

**Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Чернігівська політехніка»
Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій
Юридичний факультет
Кафедра правоохоронної діяльності та загальноправових дисциплін**

Актуальні проблеми досудового розслідування

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до семінарських занять для здобувачів вищої освіти
спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність»
освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність»

Обговорено і рекомендовано
на засіданні кафедри
правоохоронної діяльності та
загально правових дисциплін
Протокол № 1 від 01.09. 2020 року

Актуальні проблеми досудового розслідування. Методичні вказівки до семінарських занять для здобувачів вищої освіти спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» освітньо-професійна програма «Правоохоронна діяльність» / Укл.: Берднік І.В., Головка М.Б. – Чернігів: Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій Національного університету «Чернігівська політехніка». – 2020. – 48 с.

Укладачі: І.В. Берднік, доцент кафедри правоохоронної діяльності та загальноправових дисциплін, к.ю.н., доцент.

М.Б. Головка, кандидат юридичних наук, доцент

Відповідальний за випуск: Козинець Олена Гаврилівна, завідувач кафедри правоохоронної діяльності та загальноправових дисциплін, к.і.н., доцент.

Рецензент: Шестак Лілія Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри трудового права, адміністративного права та процесу навчально-наукового інституту права і соціальних технологій НУ «ЧП»

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. Структура навчальної дисципліни	11
1.3. Теми практичних занять	12
1.4 Методи поточного та підсумкового атестаційного контролю з дисципліни „Актуальні проблеми досудового розслідування”	12
1.5. Критерії оцінювання та розподіл балів, які здобувачі вищої освіти протягом семестру (таблиця розроблена на основі Положення про поточне та підсумкове оцінювання знань здобувачів вищої освіти)	13
1.5.1. Порядок поточного та проміжного оцінювання знань.....	13
1.5.2. Критерії оцінювання та система балів,	14
які здобувач вищої освіти може отримати за виконання певних видів робіт:..	14
1.5.3. Критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти	14
2 ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ.....	19
2.1 Тема 1. Організаційно-правові основи діяльності органів досудового розслідування.....	19
2.2 Тема 2. Загальні положення досудового розслідування.	22
2.3 Тема 3. Процесуальний порядок та умови проведення слідчих (розшукових) дій.	25
2.4 Тема 4. Процесуальний порядок повідомлення особі про підозру.....	28
2.5 Тема 5. Загальні положення негласних слідчих розшукових дій.....	30
2.6 Тема 6. Види та характеристика негласних слідчих розшукових дій.....	33
2.7 Тема 7. Процесуальні умови та порядок застосування заходів забезпечення кримінального провадження.	37
2.8 Тема 8. Процесуальні умови та порядок застосування запобіжних заходів.....	38
2.9 Тема 9. Зупинення і відновлення досудового розслідування.	40
2.10 Тема 10. Процесуальні та організаційні особливості закінчення досудового розслідування.	42
3 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ІСПИТ.....	46

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 (далі – КПК) 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 спецкурс «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 сформувати у здобувачів вищої освіти 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 здобувачів вищої освіти, а також самостійна робота здобувачів вищої освіти.

Методичні вказівки підготовлені для здобувачів вищої освіти спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» освітньо-професійна програма «Правоохоронна діяльність», відповідають програмі навчальної дисципліни „Актуальні проблеми досудового розслідування” та можуть використовуватись як для проведення семінарських занять, так і для самостійної роботи здобувачів вищої освіти.

Метою даного навчально-методичного видання є сприяння формуванню у здобувачів вищої освіти ННІ права і соціальних технологій НУ «ЧП» навичок самостійної навчальної, науково-дослідної й практичної роботи, а також допомога здобувачам вищої освіти 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 правоохоронної діяльності 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 здобувачами вищої освіти 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 здобувачам вищої освіти положень кримінального процесуального права щодо організації діяльності органів досудового розслідування з метою ефективного проведення досудового слідства і дізнання, набуття спеціальних практичних навичок і вмінь 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”

Змістовий модуль 1. 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. Проблеми застосування нормативних засад досудового розслідування.

Правова основа діяльності підрозділів досудового розслідування. Завдання та функції підрозділів досудового розслідування. Організаційна структура та керівництво підрозділами досудового розслідування. Проблеми взаємодії керівників підрозділів досудового розслідування з слідчими та прокурорами.

Додержання правил про підслідність. Об'єднання і виділення матеріалів досудового розслідування. Використання групового (бригадного) методу розслідування. Особливості нормативно-правової регламентації діяльності слідчо-оперативних груп.

Тема 2. Загальні положення досудового розслідування.

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

Особливості початку дізнання та досудового слідства. 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.

Проблемні питання взаємодії слідчого та дізнавача з оперативними підрозділами.

Особливості початку розслідування кримінальних правопорушень, виявлених працівниками правоохоронних органів Північного регіону України на державному (митному) кордоні.

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.

Особливості процесуальних джерел доказів у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки.

Особливості проведення слідчих дій працівниками правоохоронних органів Північного регіону України при розслідуванні кримінальних правопорушень, вчинених при перетинанні державного (митного) кордону України.

Тема 4. Процесуальний порядок повідомлення особі про підозру.

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

Особливості повідомлення про підозру у вчиненні кримінального проступку.

Змістовий модуль 3. Процесуальний порядок та умови проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Тема 5. Загальні положення 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.

Проблемні питання застосування результатів оперативно-розшукової діяльності та негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.

Тема 6. Види та характеристика негласних слідчих 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.

Змістовий модуль 4. Підстави та порядок застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Тема 7. 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. Проблемні аспекти застосування заходів забезпечення кримінального провадження та використання їх результатів.

Тема 8. Процесуальні умови та порядок застосування запобіжних заходів

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.

Проблемні питання застосування запобіжних заходів.

Змістовий модуль 5. Підстави та порядок зупинення, відновлення та закінчення досудового розслідування.

Тема 9. Зупинення і відновлення досудового розслідування.

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

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

Підстави та процесуальний порядок відновлення зупиненого досудового слідства, підстави для закриття зупиненого кримінального провадження.

Тема 10. 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. Особливості закінчення дізнання.

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. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем		Кількість годин для денної форми навчання				
		Всього	У тому числі			
			Лек.	Пр.	Лаб.	С.р.
1	2	3	4	5	6	7
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи навчальної дисципліни «Актуальні проблеми досудового розслідування»						
1	Організаційно-правові основи діяльності органів досудового розслідування.	15	2	2	-	11
2	Загальні положення досудового розслідування	5	2	2	-	11
Разом за змістовим модулем 1		30	4	4	-	22
Змістовий модуль 2. Процесуальний порядок та особливості проведення слідчих (розшукових дій). Повідомлення особі про підозру						
3	Процесуальний порядок та умови проведення слідчих (розшукових) дій	15	2	2	-	11
4	Процесуальний порядок повідомлення особі про підозру	15	2	2	-	11
Разом за змістовим модулем 2		30	4	4	-	22
Змістовий модуль 3. Процесуальний порядок та умови проведення негласних слідчих (розшукових) дій.						
5	Загальні положення негласних слідчих розшукових дій	15	2	2	-	1
6	Види та характеристика негласних слідчих розшукових дій	15	2	2	-	11
Разом за змістовим модулем 3		30	4	4	-	22
Змістовний модуль 4. Підстави та порядок застосування заходів забезпечення кримінального провадження						
7	Процесуальні умови та порядок застосування заходів забезпечення кримінального провадження	15	2	2	-	11
8	Процесуальні умови та порядок застосування запобіжних заходів	15	2	2	-	11
Разом за змістовим модулем 4		30	4	4	-	22
Змістовний модуль 5. Підстави та порядок застосування заходів забезпечення кримінального провадження						
9	Зупинення і відновлення досудового	15	2	2	-	11

розслідування					
10 Процесуальні та організаційні особливості закінчення досудового розслідування	15	2	2	-	11
Разом за змістовим модулем 5	30	4	4	-	22
Усього годин за дисципліну	150	20	20	-	110

1.3. Теми практичних занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин (д)
1	Організаційно-правові основи діяльності органів досудового розслідування.	2
2	Загальні положення досудового розслідування	2
3	Процесуальний порядок та умови проведення слідчих (розшукових) дій	2
4	Процесуальний порядок повідомлення особі про підозру	2
5	Загальні положення негласних слідчих розшукових дій	2
6	Види та характеристика негласних слідчих розшукових дій	2
7	Процесуальні умови та порядок застосування заходів забезпечення кримінального провадження	2
8	Процесуальні умови та порядок застосування запобіжних заходів	2
9	Зупинення і відновлення досудового розслідування	2
10	Процесуальні та організаційні особливості закінчення досудового розслідування	2
Разом		20

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

Для визначення рівня засвоєння здобувачами вищої освіти навчального матеріалу використовуються такі методи оцінювання знань:

- поточне тестування після вивчення кожної теми;
- поточне тестування після вивчення кожного змістового модуля;
- оцінка за самотійну роботу;
- екзамен.

Поточний контроль проводиться шляхом спілкування із здобувачами вищої освіти під час лекцій, практичних занять та консультацій.

Бали, які набрані здобувачем вищої освіти під час поточного контролю, дораховуються до модульних оцінок.

В кінці семестру, здобувач вищої освіти може набрати до 60% підсумкової оцінки за виконання всіх видів робіт, що виконуються протягом семестру і до 40% підсумкової оцінки – на екзамені. Складання екзамену є

обов'язковим елементом підсумкового контролю знань для здобувач вищої освіти, які претендують на оцінку «добре» або «відмінно». Якщо здобувач вищої освіти виконав всі види робіт протягом семестру (з мінімальними вимогами до знань) та набрав 60% підсумкової оцінки (тобто «задовільно»), то він, за бажанням, може залишити набрану кількість балів як підсумкову оцінку і не складати екзамен. Повторне складання екзамену з метою підвищення позитивної оцінки не дозволяється.

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. За результатами четвертого модуля виставляється екзаменаційна оцінка відповідно до шкали оцінювання, що наведена в наступному розділі.

Екзаменаційні білети знаходяться в пакеті документів на дисципліну.

1.5. Критерії оцінювання та розподіл балів, які здобувачі вищої освіти протягом семестру (таблиця розроблена на основі Положення про поточне та підсумкове оцінювання знань здобувачів вищої освіти)

1.5.1. Порядок поточного та проміжного оцінювання знань

У процесі поточного та проміжного контролю здійснюється перевірка засвоєння здобувачами вищої освіти програмного матеріалу, набуття ними вмінь та навичок щодо вирішення практичних ситуацій, здатності самостійного опрацювання окремих тем, публічного та письмового викладу конкретних питань дисципліни.

Об'єктами поточного контролю знань здобувачів вищої освіти є:

- систематичність та активність роботи на семінарських заняттях;
- активна участь у дискусії та презентації матеріалу на семінарських заняттях;
- виконання самостійних практичних завдань, зокрема, вирішення задач відповідно до встановленої методики, виконання тестових завдань;
- виконання завдань для самостійного опрацювання;
- участь у науково-пошуковій та творчій роботі;
- виконання контрольної роботи;

Порядок оцінювання самостійної роботи здобувачів вищої освіти.

Загальними критеріями, за якими здійснюється оцінювання самостійної роботи здобувачів вищої освіти, є: глибина і міцність знань, рівень мислення, вміння систематизувати знання за окремими темами, вміння робити обґрунтовані висновки, володіння категорійним апаратом, навички і прийоми виконання практичних завдань, вміння знаходити необхідну інформацію, здійснювати її систематизацію та обробку, самореалізація на практичних та

семінарських заняттях, а також самостійність та своєчасність здачі виконаних завдань викладачу, згідно з графіком освітнього процесу.

Максимально можливий бал за конкретним завданням ставить за умови відповідності виду самостійної роботи або усної відповіді всім зазначеним критеріям. Відсутність тієї або іншої складової знижує кількість балів.

Перелік завдань для самостійної роботи здобувачам вищої освіти (обов'язкових для виконання та за вибором здобувач вищої освіти), форми організації та звітності, терміни виконання та кількість балів, які можна отримати за виконання завдань, визначаються кафедрою під час розробки робочої навчальної програми дисципліни.

1.5.2. Критерії оцінювання та система балів, які здобувач вищої освіти може отримати за виконання певних видів робіт:

1) робота на семінарських заняттях	до 34 балів;
1.1. відповідь на семінарському занятті	до 4 балів;
1.2. реферат	до 2 балів;
1.3. тести, практичні задачі	до 2 балів
1.4. презентація	до 2 балів;
2) контрольна робота	до 8 балів;
3) виконання самостійної роботи	до 8 балів;
4) інші види робіт (наукова робота, творчі завдання, реферування, участь в олімпіадах та круглих столах)	до 10 балів;
Всього балів за 100 бальною шкалою	60 балів
7) Екзамен	до 40 балів;
Всього балів за 100 бальною шкалою	40 балів
Разом балів за 100 бальною шкалою	до 100 балів

1.5.3. Критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти

Відповідь на семінарському занятті оцінюється у балах за наступними критеріями:

4 бали – здобувач вищої освіти у повному обсязі опрацював програмний матеріал (основну і додаткову літературу, джерела), має глибокі й міцні

знання, упевнено оперує набутими знаннями, вміє аналізувати норми КПК, робить аргументовані висновки, може вільно висловлювати власні судження і переконливо їх аргументувати, здатний презентувати власне розуміння.

3 бали – здобувач вищої освіти вільно володіє навчальним матеріалом (опрацював основну і деяку частину додаткової літератури і джерел), узагальнює окремі факти і формулює нескладні висновки, обґрунтовує свої висновки конкретними фактами, вміє скласти проекти процесуальних документів у сфері досудового розслідування.

2 бали – здобувач вищої освіти загалом самостійно відтворює програмний матеріал (на рівні підручника), може дати стисло характеристику питання, загалом правильно розуміє основні поняття досудового розслідування, але у викладеному матеріалі є істотні прогалини, є певні неточності як у матеріалі, так і у висновках, аргументація слабка.

1 бал – здобувач вищої освіти за допомогою викладача намагається відтворити матеріал, але відповідь неповна, в ній налічується багато неточностей, головний зміст матеріалу не розкрито.

0 балів – здобувач вищої освіти не готовий до семінарського заняття або має лише приблизне уявлення про питання, що розглядається на занятті, може сказати два-три речення по суті питання, назвати деякі терміни, але не може їх пояснити, головний зміст матеріалу не розкрито.

Реферат, оцінюється у балах за наступними критеріями.

Реферат – поширений тип письмової самостійної роботи з дисципліни, який демонструє поглиблене опрацювання відповідної теми. У процесі підготовки реферату здобувач вищої освіти накопичує знання, вміння та навички роботи з різними інформаційними джерелами, готується до написання бакалаврської роботи. Реферат є одним з основних типів індивідуальних завдань, який підводить їх до роботи підвищеної складності, з елементами науковості, що виконується під час навчання.

Презентація реферату проходить в аудиторії на семінарському занятті, де розглядається дана тема, або може бути проведена індивідуально.

Критеріями оцінки змісту реферату є повнота висвітлення питання. Зрозумілість, наявність власної думки.

Кожен здобувач вищої освіти протягом семестру повинен підготувати один реферат на семінарське заняття.

Виконання тестових завдань, вирішення практичних задач, оцінюється у балах за наступними критеріями.

Виконання тестових завдань

- 2 бали – точні відповіді на понад 90-95% тестових питань;
- 1,5 бали – точні відповіді на 70%-89% тестових питань;
- 1 бал – точні відповіді від 50% до 69 % тестових питань;
- 0,5 бали – здобувач вищої освіти дав відповідь на меншу кількість, ніж 50% питань і показав незадовільний рівень знань з теми.

Вирішення практичних задач

При вирішенні задач здобувач вищої освіти повинен вирішити задачу згідно нормами нормативно-правових актів, що регулюють дозвільну діяльність.

- 2 бали – точна відповідь та змістовне обґрунтування рішення;
- 1,5 бали – точна відповідь та недостатнє обґрунтування рішення;
- 1 бал – не зовсім точна відповідь та недостатнє обґрунтування рішення;
- 0,5 бали – здобувач вищої освіти намагався дати відповідь, але показав незадовільний рівень знань із теми, вміння орієнтуватися в тексті нормативного акту.

Презентація

Презентації – виступи перед аудиторією зі слайдами або іншими візуальними матеріалами, що використовуються для представлення певних досягнень, результатів роботи, звіту про виконання самостійних завдань тощо. Презентації можуть бути як індивідуальними, наприклад виступ одного здобувач вищої освіти, так і колективними, тобто виступи двох та більше здобувач вищої освіти.

За виконання контрольної роботи здобувач вищої освіти можуть отримати max 8 балів.

Завдання (вирішення практичних задач) на контрольній роботі оцінюються таким чином.

- 5-4 балів – повна відповідь на питання;
- 3-4 балів – відповідь, яка позбавлена серйозних неточностей, але має окремі недоліки;
- 2-1 бали – неповна відповідь на запитання, в якій налічується не багато неточностей;
- 0 балів – неповна відповідь на запитання, в якій налічується багато неточностей, не достатнє володіння науковим апаратом.

Завдання (тестові) на контрольній роботі.

Правильність виконання тестових завдань залежить від кількості вибраних правильних відповідей:

- 4 балів – точні відповіді на понад 90-95% тестових питань;
- 3 бали – точні відповіді на 75%-89% тестових питань;
- 2 бали – точні відповіді від 55% до 74 % тестових питань;
- 1 бали – здобувач вищої освіти дав відповідь на меншу кількість, ніж 50% питань і показав незадовільний рівень знань програмних питань.

Участь в олімпіадах, участь у науково-практичних конференціях, (max до 10 балів).

Екзамен.

Підсумковий контроль знань здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення заліку (max до 40 балів).

Екзаменаційні білети охоплюють всю програму дисципліни і передбачають визначення рівня знань та ступеня опанування здобувачами вищої освіти компетентностей.

Умовою допуску до екзамену є виконання всіх видів навчальної роботи передбачених даною робочою програмою.

Складання екзамену є обов'язковим елементом підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти, які претендують на оцінку «добре» або «відмінно». Якщо здобувач вищої освіти виконав всі види робіт протягом семестру та набрав 60% підсумкової оцінки (тобто «задовільно»), то він, за бажанням, може залишити набрану кількість балів як підсумкову оцінку і не складати залік.

У випадку, якщо здобувач вищої освіти протягом семестру не виконав у повному обсязі передбачених робочою програмою навчальної дисципліни всіх видів навчальної роботи, має невідпрацьовані контролі роботи, завдання з самостійної дослідної роботи, невідпрацьовані семінарські заняття тощо або не набрав мінімально необхідну кількість балів – 20 балів (тобто кількість балів, яка сумарно з максимально можливою кількістю балів, які здобувач вищої освіти може отримати під час семестрового контролю не дозволить отримати підсумкову оцінку «задовільно – Е, 60 балів»), то він не допускається до складання заліку під час семестрового контролю, але має право ліквідувати академічну заборгованість у порядку передбаченому «Положенням про поточне та підсумкове оцінювання знань здобувачів вищої освіти Національного університету «Чернігівська політехніка»».

Для складання заліку існують білети. Білети складаються із двох питань.

Критерії:

- від 33 до 40 балів - відповідь повна і зміст відповіді студента повністю відповідає сутності поставленого запитання;
- від 24 до 32 балі - здобувач вищої освіти висвітлює всі питання без грубих помилок;
- від 17 до 24 балів - здобувач вищої освіти допускає грубі помилки і всі питання розкриті менш ніж на половину;
- не більше 16 балів - при нерозкриті хоча б одного завдання білету.

Повторне складання заліку з метою підвищення позитивної оцінки не дозволяється.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсової роботи	для заліку
90 – 100	A	відмінно	зараховано
82-89	B	добре	
75-81	C		
66-74	D	задовільно	
60-65	E		
0-59	FX	незадовільно	не зараховано

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

Робота на семінарському занятті включає:

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

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.

Теми рефератів (есе)

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 процесуального 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

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 посиланням на нормативно-правові акти.

Фабула: 30 червня 2015 р. під час патрулювання на станції «Чернігів - пасажирський» співробітниками поліції був затриманий Карнеєв О.М., у валізі котрого було виявлено 10 кг подрібненої сировини рослинного походження й 25 пістолетних патронів калібру 9 мм. Зазначені предмети у Карнеєва О.М. вилучили.

Попереднім дослідженням рослинної сировини визначено, що вона є маковою соломкою. Її, як розповів Карнеєв, він придбав в Одесі для особистого споживання, наявність же патронів пояснити не зміг. За даним фактом було розпочато розслідування, а Карнеєва О.М. затримано.

Розслідуванням встановлено, що Карнеєв працює інженером житлово-експлуатаційного управління, розташованого на 1-му поверсі будинку 20 по пр. Миру, займає службовий кабінет № 3, а проживає у кв.3, будинку 45 по вул. Г.Полуботка у м.Чернігові.

Завдання 2

Розкрийте криміналістичну характеристику вбивств на замовлення та специфіку розслідування вбивств на замовлення залежно від способів їх вчинення.

Завдання 3

Складіть постанову про закриття кримінального провадження з реабілітуючих підстав

Рекомендована література

1. Актуальні проблеми досудового розслідування : метод. вказівки до семінар. занять для підгот. магістрів за спец. 081 «Право», спеціалізацією

«Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)» / укл. М. Б. Головка. – Чернігів : ННІ Права і Соціальних Технологій ЧНТУ, 2018. – 41 с.

2. Актуальні проблеми досудового розслідування : метод. вказівки до самоств. роботи для підгот. магістрів за спец. 081 «Право», спеціалізацією «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)» / укл. М. Б. Головка. – Чернігів : ННІ Права і Соціальних Технологій ЧНТУ, 2018. – 37 с.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. Глазырин Ф.В. Психология следственных действий / Ф.В. Глазырин. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1983. – 136 с.

7. 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

8. 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.

9. 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.

10. Димитров А.В. Психология предварительного следствия: Учебное пособие / А.В. Димитров. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2007. – 168 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.

2.2 Тема 2. Загальні положення 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.
10. Підслідність. Додержання правил про підслідність.
11. Взаємодія слідчого, дізнавача з оперативними підрозділами.

Теми есе (рефератів)

1. Процесуальний статус дізнавача та керівника органу дізнання.
2. Особливості дізнання кримінальних проступків.
3. Недопустимість розголошення відомостей дізнання.
4. Взаємодія дізнавача з оперативними підрозділами.

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 Князевих з квартири №53. Сусіди знали, що Клавдія Андріївна Князева, яка завідувала клубом глухих, 13 травня виїхала у відрядження. У

квартирі залишилися стара мати – Князева 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 постілкою 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 постілкою. 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 6х3,5 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 Князевої 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 Никитични. Для огляду ліжко відставили убік. Обличчя трупа було покрито зім'ятою косинкою; кістки голови напощки 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 досудового розслідування : метод. вказівки до семінар. занять для підгот. магістрів за спец. 081 «Право», спеціалізацією «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)» / укл. М. Б. Головка. – Чернігів : ННІ Права і Соціальних Технологій ЧНТУ, 2018. – 41 с.
2. Актуальні проблеми досудового розслідування : метод. вказівки до самост. роботи для підгот. магістрів за спец. 081 «Право», спеціалізацією «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)» / укл. М. Б. Головка. – Чернігів : ННІ Права і Соціальних Технологій ЧНТУ, 2018. – 37 с.
3. 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.
4. 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.

5. 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.
6. 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
7. 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.
8. 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.
9. Димитров А.В. Психология предварительного следствия: Учебное пособие / А.В. Димитров. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2007. – 168 с.
10. 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>
11. Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. ; зі змін. доповн. - К. : Атіка, 2012. - 68 с.
12. 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.
13. 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.
14. Татаров О.Ю. Досудове провадження в кримінальному процесі України: теоретико-правові та організаційні засади (за матеріалами МВС) [Текст]: [монографія] / Татаров О.Ю. — Донецьк: ТОВ «ВПП Промінь», 2012.—640с.

2.3 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 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 освідчування особи.

Рекомендована література

1. Актуальні проблеми досудового розслідування : метод. вказівки до семінар. занять для підгот. магістрів за спец. 081 «Право», спеціалізацією «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)» / укл. М. Б. Головка. – Чернігів : ННІ Права і Соціальних Технологій ЧНТУ, 2018. – 41 с.
2. Актуальні проблеми досудового розслідування : метод. вказівки до самост. роботи для підгот. магістрів за спец. 081 «Право», спеціалізацією «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)» / укл. М. Б. Головка. – Чернігів : ННІ Права і Соціальних Технологій ЧНТУ, 2018. – 37 с.
3. Бесчастний В. Актуальні питання реформування МВС України / В. Бесчастний // Віче. – 2011. – №2. – С.16-19.
4. Бондар Г. Досудове слідство України: минуле, сучасність та майбутнє // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 8. – С. 107-109.
5. Бондар Г. Становлення досудового слідства на території сучасної України // Право України. – 2002. – № 11. – С. 138-140.
6. Бринцев В. Система досудового слідства // Право України. – 1998. – № 12. – С. 99-101.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. Глазырин Ф.В. Психология следственных действий / Ф.В. Глазырин. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1983. – 136 с.
11. 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
12. 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.
13. 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.

14. Головка М.Б. Обшук (юридико-психологічні аспекти організації та проведення) : навчально-методичний посібник / М.Б.Головка., І.П. Осипенко – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – 126 с.

15. Корнієнко М. Актуальні проблеми реформування правоохоронної системи України / М. Корнієнко // Право України. – 2010. – №11. – С.13-23.

16. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651>

17. Маляренко В.Т. Про досудове слідство, його недоліки і реформу //Вісник Верховного суду України. – 2004. – № 8 (48). – С. 2-51.

18. Манова Н. Предварительное следствие: идеи и новые законодательные реалии //Государство и право. – 2003. – № 2. – С. 61-66.

19. Назаренко В. Практическое значение и перспектива предварительного следствия //Законность. – 2001. – № 6. – С. 40-42 с.

20. Охріменко І. Використання специфічних психологічних методів у процесі розкриття злочинів: проблеми та перспективи / І. Охріменко // Юридична Україна. – 2010. – № 4. – С. 121-126.

21. Пальваль Є.А. Психолого-криміналістичний аналіз огляду місця події / Є.А. Пальваль // Право і безпека. – 2004. – № 3'4. – С. 217-219.

2.4 Тема 4. 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 5. Загальні положення негласних слідчих розшукових дій

1. Поняття негласних слідчих (розшукових) дій.
2. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
3. Розгляд клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої(розшукової) дії.
4. Строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії.

5. Фіксація ходу і результатів негласних (розшукових) дій.

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.

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 2019 року, о 18 год. 30 хв. до Бабушкінського РВ звернулась гр-ка Петренко Н.Б., що мешкає за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 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 уходила 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 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 сходиноквій площадці ще знаходяться квартири №1, №2, та №4. Вхід до квартири Петренко перекритий одностворчастими 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 верхній дверці 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 коврик 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 коврик біля квартири №4, після чого залаяв. З-за дверей у відповідь почав лаяти інший пес, тому для забезпечення спокою мешканців будинку собаку Марса більше не використовували.

Завдання 2

Розкрийте криміналістичну характеристику крадіжки, грабежу та розбою. Типові слідчі ситуації, що складаються при розслідуванні даних кримінальних правопорушень. Їх значення для визначення комплексу слідчих (розшукових) дій при плануванні розслідування на початковому етапі.

Завдання 3

Складіть зразок заяви про вчинення кримінального правопорушення за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

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. 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.

2.6 Тема 6. Види та характеристика негласних слідчих розшукових дій

1. Загальні положення втручання у приватне спілкування.
2. Аудіо-, відеоконтроль особи.
3. Накладення арешту на кореспонденцію. Огляд і виїмка кореспонденції.
4. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. Зняття інформації з електронних інформаційних систем.
5. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
6. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу.
7. Спостереження за особою, річчю або місцем.
8. Аудіо-, відеоконтроль місця.
9. Контроль за вчиненням злочину.
10. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.

11.Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження.

Теми есе (рефератів)

1. Охорона державної таємниці під час кримінального провадження.
2. Слідчі (розшукові) дії в законодавстві європейських країн.

Практичні завдання

Завдання 1

1. Проаналізуйте наведену у фабулі ситуацію та визначить 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 сходиноків 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 полиць 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. 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. Наказ МВС від 14.04.2016 № 296 „Про затвердження Інструкції з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України» // <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0884-16#Text>.
11. Наказ МВС від 06.07.2017 № 570 „Про організацію діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України» // <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17#Text>.
12. Наказ МВС від 08.02.2019 № 100 „Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події» // <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0223-19#Text>.
13. Наказ Офісу Генерального прокурора України від 30.06.2020 № 298 „Про затвердження Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення» // <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0298905-20#Text>
14. Тагієв С.Р. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному судочинстві України : монографія / С.Р. Тагієв. – К. : ВД «Дакор», 2015. – 440 с.
15. Уваров В. Зняття інформації з технічних каналів зв'язку / В. Уваров // Вісник прокуратури. – 2012. – № 4. – С. 122–126.
16. Уголовный процессуальный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Отв.ред.: С.В. Кивалов, С.Н. Мищенко, В.Ю. Захарченко. – Харьков: Одиссей. – 2013. – 1184 с.
17. Хавронюк М.І. Конституція України. Коментар основних положень щодо захисту прав і свобод людини та громадянина. – К.: Літера, 2008. – 384 с.
18. 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.

2.7 Тема 7. 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.

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 посиланням на нормативно-правові акти.

Фабула: 15 травня 2015 року, о 8 год. 40 хв. до Жовтневого РВ по телефону надійшло повідомлення від директора ПП «Акція» Сашенко О.Б. про те, що на території складських приміщень, що належать його підприємству, охоронець позавідомчої охорони Лукін С.В. близько 24.00 зустрів двох невідомих осіб, які намагались проникнути до складу, що він охороняв. На його вимоги зупини свої дії, вони почали бігти, але, помітивши, що охоронець був один, раптово зупинились, напали на нього та нанесли тілесні пошкодження, у тому числі ножові поранення. Після чого вони зникли. Охоронець Лукін С.В. засобами мобільного зв'язку викликав швидку допомогу, яка доставила його до лікарні.

Завдання 2

Розкрийте криміналістичну характеристику провокації підкупу.

Завдання 3

Складіть клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності.

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. Наказ МВС від 14.04.2016 № 296 „Про затвердження Інструкції з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України» // <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0884-16#Text>.
5. Наказ МВС від 06.07.2017 № 570 „Про організацію діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України» // <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17#Text>.
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. Грошевий, Ю.М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація та ін. – Т. 2. – Х.: Право, 2012. – 664 с.

2.8 Тема 8. Процесуальні умови та порядок застосування запобіжних заходів

1. Запобіжні заходи: поняття, значення, види, мета застосування.
2. Підстави застосування запобіжних заходів.
3. 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. 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 освідчування особи.

Рекомендована література

8. Конституція України від 8 грудня 2004 року № 2222-IV // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/>
9. 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>
10. 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>
11. Наказ МВС від 14.04.2016 № 296 „Про затвердження Інструкції з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України» // <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0884-16#Text>.
12. Наказ МВС від 06.07.2017 № 570 „Про організацію діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України» // <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17#Text>.
13. Наказ МВС від 08.02.2019 № 100 „Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події» // <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0223-19#Text>.
14. Наказ Офісу Генерального прокурора України від 30.06.2020 № 298 „Про затвердження Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення» // <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0298905-20#Text>
15. Актуальні питання кримінального процесу України / Є.М. Блажівський, І.М. Козьяков, О.М. Толочко, С.С. Мірошниченко та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 304 с.
16. 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.

2.9 Тема 9. 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. 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. Баулін Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності / Ю.В. Баулін. – К.: Атіка, 2004. – 296 с.
8. 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.
9. 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.

2.10 Тема 10. 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 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. 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. Наказ МВС від 06.07.2017 № 570 „Про організацію діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України» // <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17#Text>.
6. Наказ МВС від 08.02.2019 № 100 „Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події» // <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0223-19#Text>.
7. Наказ Офісу Генерального прокурора України від 30.06.2020 № 298 „Про затвердження Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення» // <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0298905-20#Text>
8. 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.
9. Баулін Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності / Ю.В. Баулін. – К.: Атіка, 2004. – 296 с.
10. Берднік І.В., Головка М.Б. Особливості нормативної регламентації застосування окремих оперативно-розшукових заходів за законодавством України та деяких зарубіжних країн. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. №7. С.351-355.
11. 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.

3 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ІСПИТ

1. Етапи становлення і розвитку досудового розслідування
2. Правова основа діяльності підрозділів досудового розслідування в системі правоохоронних органів України.
3. Поняття досудового розслідування.
4. Форми досудового розслідування та їх характеристика.
5. Завдання досудового розслідування та його функціональне призначення.
6. Учасники досудового розслідування та їх повноваження.
7. Поняття та система загальних положень досудового розслідування.
8. Характеристика загальних положень досудового розслідування.
9. Початок досудового розслідування.
10. Досудове розслідування злочинів і кримінальних проступків.
11. Підслідність.
12. Об'єднання і виділення матеріалів досудового розслідування.
13. Місце проведення досудового розслідування.
14. Строки досудового розслідування.
15. Розгляд клопотань під час досудового розслідування.
16. Процесуальний статус дізнавача та керівника органу дізнання.
17. Початок дізнання.
18. Особливості дізнання кримінальних проступків.
19. Місце проведення дізнання. Додержання строків дізнання. Розгляд клопотань під час дізнання.
20. Ознайомлення з матеріалами дізнання до його завершення.
21. Недопустимість розголошення відомостей дізнання.
22. Взаємодія дізнавача з оперативними підрозділами.
23. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення.
24. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування.
25. Поняття слідчих (розшукових) дій та їх система.
26. Загальні правила провадження слідчих (розшукових) дій.
27. Огляд. Його мета, види і порядок проведення. Протокол огляду.
28. Освідування: поняття, мета, види, підстави та порядок проведення.
29. Пред'явлення для впізнання: поняття, мета, види, порядок проведення і оформлення.
30. Слідчий експеримент: поняття, мета та підстави застосування.
31. Обшук: поняття, види, підстави та порядок проведення. Протокол обшуку.
32. 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.

33. Поняття негласних слідчих (розшукових) дій та їх система.
34. Загальні правила провадження негласних слідчих (розшукових) дій.
35. Характеристика негласних слідчих (розшукових) дій.
36. Загальні положення втручання у приватне спілкування.
37. Аудіо-, відеоконтроль особи. Накладення арешту на кореспонденцію.
38. Огляд і виїмка кореспонденції.
39. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. Зняття інформації з електронних інформаційних систем.
40. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
41. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу.
42. Спостереження за особою, річчю або місцем.
43. Аудіо-, відеоконтроль місця.
44. Контроль за вчиненням злочину.
45. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.
46. Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження.
47. Поняття та підстави повідомлення про підозру.
48. Письмове повідомлення про підозру: структура, зміст, логіка, мова і стиль.
49. Процесуальний порядок повідомлення про підозру. Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб.
50. Допит підозрюваного.
51. Зміна і доповнення підозри.
52. Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
53. Підстави та процесуальний порядок застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
54. Мета, підстави і загальні положення застосування запобіжних заходів.
55. Процесуальний порядок застосування запобіжних заходів.
56. Підстави та процесуальний порядок затримання особи без ухвали слідчого судді, суду.
57. Поняття та підстави зупинення досудового розслідування.
58. Умови зупинення досудового розслідування.
59. Відновлення досудового розслідування.
60. Підстави і процесуальний порядок закриття кримінального провадження.

61. Підстави і процесуальний порядок звільнення особи від кримінальної відповідальності.
62. Закінчення досудового розслідування при наявності достатніх доказів для складання обвинувального акту.
63. Обвинувальний акт. Значення, структура і зміст.
64. Підстави і процесуальний порядок направлення до суду клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.
65. Процесуальні повноваження керівника слідчого підрозділу щодо керівництва та організації слідчої діяльності.
66. Правова основа взаємодії підрозділів досудового розслідування з іншими підрозділами правоохоронного органу.
67. Завдання та принципи взаємодії підрозділів досудового розслідування з іншими службами органів поліції.
68. Форми взаємодії підрозділів досудового розслідування з іншими службами органів поліції.
69. Прокурорський нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування.
70. Судовий контроль під час досудового розслідування: поняття та значення.