

**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 самостійної роботи 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

Чернігів-2020

Актуальні проблеми досудового розслідування. Методичні вказівки до самостійної роботи 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.

Укладач: 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
1.1 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ”	6
1.2. Структура навчальної дисципліни	11
1.3 Самостійна робота.....	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
1.5.3. Критерії оцінювання самостійної роботи здобувачів вищої освіти	14
2 ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ.....	18
2.1 Тема 1. Організаційно-правові основи діяльності органів досудового розслідування.....	18
2.2 Тема 2. Загальні положення досудового розслідування.	20
2.3 Тема 3. Процесуальний порядок та умови проведення слідчих (розшукових) дій.	22
2.4 Тема 4. Процесуальний порядок повідомлення особі про підозру.	25
2.5 Тема 5. Загальні положення негласних слідчих (розшукових) дій.....	28
2.6. Тема 6. Види та характеристика негласних слідчих розшукових дій	32
2.7 Тема 7. Процесуальні умови та порядок застосування заходів забезпечення кримінального провадження.	34
2.8 Тема 8. Процесуальні умови та порядок застосування запобіжних заходів.....	36
2.9 Тема 9. Зупинення і відновлення досудового розслідування.	37
2.10 Тема 10. Процесуальні та організаційні особливості закінчення досудового розслідування	39
3 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ІСПИТ.....	42

ВСТУП

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

Кримінальний процесуальний кодекс України визначає досудове розслідування як стадію кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності

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 для самостійної роботи здобувачів вищої освіти.

Самостійна робота повинна здійснюватися здобувачам вищої освіти на підставі вивчення теоретичного матеріалу з використанням рекомендованих підручників і навчальних посібників з дотриманням затвердженого плану. Обов'язковим елементом такої роботи є вивчення теоретичних положень. Варіантність форм самопідготовки залежить від виду навчальної дисципліни і може мати наступний зміст.

По-перше, додаткове вивчення окремих питань, які не викладаються лектором під час проведення лекційних занять або тих, які тільки аналізуються в обмеженому обсязі. Саме тому, першу частину завдань для самостійної роботи студента складають питання, що виносяться на семінарське заняття, які вимагають більш детального самостійного засвоєння і відображення у базовому конспекті лекцій. Крім того, в процесі викладання теоретичного курсу з предмету «Актуальні проблеми досудового розслідування», виникає потреба у зверненні здобувачів вищої освіти до окремих теоретичних питань, які детально вивчаються при ознайомленні з іншими курсами, зокрема такими як теорія держави та права, конституційне право, кримінальне право, кримінальне процесуальне право, судові та правоохоронні органи України, криміналістика, судова медицина та інші. Саме тому деякі питання для самостійної підготовки орієнтовані на звернення до вивчених вже дисциплін, що стає підґрунтям для більш глибокого і системного засвоєння інформації при вивченні навчальної дисципліни «Актуальні проблеми досудового розслідування».

По – друге, щодо питань, які не досліджувалися у процесі викладання лекційного курсу, може застосовуватися така форма самостійної роботи як **рефератне викладення змісту** на підставі самостійного вивчення теоретичних положень з використанням монографічних досліджень,

підручників та навчальних посібників з відповідного питання. З огляду на специфіку гуманітарної освіти, такі реферати підлягають обов'язковому оприлюдненню під час проведення семінарського заняття за відповідною темою і подальшого їх обговорення. З метою підвищення уваги здобувачів вищої освіти до змісту рефератів обговорюванні питання включаються в тематику наступних семінарських занять для всіх здобувачів вищої освіти академічної групи. Відповідно, окремі питання для самостійної роботи можуть розглядатися як теми рефератів. Обсяг реферату не повинен перевищувати 20 сторінок і містити детальний аналіз обраної теми з використанням нормативних джерел, навчальної та наукової (наукові статті, тези конференцій, монографії) літератури з **обов'язковими посиланнями на використані джерела**. За результатом захисту реферату студент отримує оцінку, яка враховує рівень виконання письмової роботи та рівень захисту реферату. При цьому слід звернути увагу, що під час захисту реферату студент напручує вміння та навички, які будуть використовуватися під час захисту випускної кваліфікаційної (магістерської) роботи. Реферат виконується і захищається на будь-якій мові (українській, англійській), яка є найбільш зручною для студента і дозволяє йому захищати окремі висновки, що знайшли відображення у виконаному рефераті.

Самостійне опрацювання визначених тематичними планами питань полягає в необхідності: *ознайомитися* з відповідними положеннями діючого кримінального процесуального законодавства, практики його застосування, позиціями Верховного Суду, міжнародними нормативно-правовими актами та іншими джерелами кримінального процесу та науково-практичними коментарями до них; *опрацювати* навчальну літературу, виходячи з переліку рекомендованих літературних джерел; *скласти* план та конспект відповіді на визначені питання. Незрозумілість отриманої інформації зобов'язує студента звернутися до викладача, що проводить семінарські заняття, або лектора.

Окремим елементом самостійної роботи є вирішення конкретних практичних ситуацій, які є типовими для кримінального провадження. Особливо слід звернути увагу на необхідність обґрунтування рішення, яке приймається під час встановлення правильної відповіді, а також на обов'язковість посилань на норми КПК України та підзаконних актів.

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 пропонуються для самостійного вивчення дисципліни.

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	15	2	2	-	11
Разом за змістовим модулем 1		3	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	-	11
6	Види та характеристика негласних слідчих розшукових дій	15	2	2	-	11
Разом за змістовим модулем 3		30	4	4	-	22
Змістовий 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
Змістовий модуль 5. Підстави та порядок застосування заходів забезпечення кримінального провадження						
9	Зупинення і відновлення досудового розслідування	15	2	2	-	11

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 Самостійна робота

№ з/п	Назва теми	Кількість годин (д)
1	Організаційно-право і основи діяльності органів досудового розслідування.	11
2	Загальні положення до судового розслідування	11
3	Процесуальний порядок та умови проведення слідчих (розшукових) дій	11
4	Процесуальний порядок повідомлення особі про підозру	11
5	Загальні положення негласних слідчих розшукових дій	11
6	Види та характеристика негласних слідчих розшукових дій	11
7	Процесуальні умови та порядок застосування заходів забезпечення кримінального провадження	11
8	Процесуальні умови та порядок застосування запобіжних заходів	11
9	Зупинення і відновлення досудового розслідування	11
10	Процесуальні та організаційні особливості закінчення досудового розслідування	11
Разом		110

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 самостійну 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 самостійної роботи здобувачів вищої освіти

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.

Виконання самостійної роботи (max 8 балів за дві).

Тема має бути розкрита на належному рівні. Робота повинна мати творчий характер, продемонструвати аналітичні навички здобувач вищої освіти, його вміння працювати з бібліографією тощо.

Написання самостійної роботи практикується в освітньому процесі з метою набуття здобувач вищої освіти необхідної професійної підготовки, формування навичок самостійного наукового пошуку, вивчення літератури по даній тематиці, аналіз різних точок зору, узагальнення матеріалу, формулювання висновків тощо.

Особливу увагу слід приділити оформленню науково-довідникового матеріалу, цитат та посилань на джерела.

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 – E, 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 ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи навчальної дисципліни «Актуальні проблеми досудового розслідування».

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

План

1. Значення стадії досудового розслідування в умовах дії нового кримінально-процесуального законодавства.
2. Історія становлення інституту досудового розслідування у кримінально-процесуальному законодавстві України.
3. Досудове розслідування в законодавстві зарубіжних країн.

Практичні ситуації

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

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

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

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

За умовами ситуації також потрібно:

- 1) скласти протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення;

- 2) скласти протокол огляду місця події;
- 3) процесуально оформити вирішення заяви Мельничук О.В. (матері Кальченка С.П.).

2. 7 липня прокурором були внесені відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 9 липня він передав наявні в нього матеріали до органу досудового розслідування. Того ж дня керівником органу досудового розслідування був визначений слідчий, який здійснюватиме розслідування. 11 липня слідчий у письмовий формі повідомив прокурора про початок досудового розслідування.

Оцініть дії сторони обвинувачення.

Теми рефератів, доповідей

1. Зміст, форми та принципи взаємодії слідчого і оперативних підрозділів.
2. Історія становлення дізнання у кримінальному провадженні України.
3. Спеціальне досудове розслідування – нова форма досудової підготовки матеріалів.
4. Досудове розслідування кінця IX – середини XIII століття.
5. Досудове розслідування середини XIII століття – 1864 р.
6. Досудове розслідування другої половини XIX та початку XX століття (1864–1917 рр.).
7. Досудове розслідування радянської України (1918–1991 рр.).
8. Досудове розслідування після набуття Україною незалежності (з 1991 р.).

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. Уголовный процессуальный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Отв.ред.: С.В. Кивалов, С.Н. Мищенко, В.Ю. Захарченко. – Харьков: Одиссей. – 2013. – 1184с.

15. Хавронюк М.І. Конституція України. Коментар основних положень щодо захисту прав і свобод людини та громадянина. – К.: Літера, 2008. –384 с.

2.2 Тема 2. Загальні положення досудового розслідування.

План

1. Співвідношення загальних умов досудового розслідування з принципами кримінального провадження.

2. Матеріали, які є підставою для реєстрації інформації про вчинення кримінального правопорушення: види, зміст, реквізити.

3. Особливості підслідності Національного антикорупційного бюро України.

4. Особливості оформлення рішення про продовження строків досудового розслідування.

5. Правові наслідки розголошення відомостей досудового розслідування.

Практичні ситуації

1. Слідчим відділом Заводського РВ УНП України в Миколаївській області України здійснюється кримінальне провадження щодо Пашути С. за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України (крадіжка). Під час розслідування встановлено, що Пашутою С. також вчинені інші кримінальні правопорушення на території Миколаївської та Одеської областей, передбачені ч. 2 ст. 201 КК України (контрабанда) та ч. 2 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)).

Як визначити підслідність цих кримінальних правопорушень?

2. 25-річний Остапчук (співробітник Національної поліції) і 16-річний Олійник протягом трьох місяців спільно вчинили ряд крадіжок майна громадян з проникненням у житло в Києві, Хмельницькому та Вінниці. Під час чергової крадіжки у Вінниці вони вбили господаря квартири, який раптово повернувся додому. У Києві, при спробі винести викрадене з квартири, їх було затримано.

Де слід зосередити досудове розслідування? Визначте підслідність цих кримінальних правопорушень.

3. Мірончук О.І. та Каранфілов С.М. підозрюються у вчиненні в ніч з 10 на 11 вересня зґвалтування Зарічної. Тієї ж ночі пізніше Зарічна була зґвалтована також Будовим. Посилаючись на те, що в обох випадках потерпіла і свідки одні й ті ж, а події пов'язані між собою, слідчий виніс постанову про об'єднання в одне провадження матеріалів досудового розслідування.

Оцініть законність рішення слідчого.

Теми рефератів, доповідей

1. Єдиний реєстр матеріалів досудового розслідування – зміст та структура.
2. Змішані форми підслідності і сучасному досудовому розслідуванні.
3. Підслідність та підсудність: проблеми співвідношення.

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 самот. 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. 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.

4. 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.

5. Кримінальний процес: Підручник / за ред. Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної. – Х: Право, 2010. – 608 с.

6. Кримінальний процес: підручник / Ю.М. Грошевий, В.Я. Тацій та інші. – Харків: Право. – 2013. – 824с.

7. 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.

8. 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.

9. Кучинська О.П., Кучинська О.А. Кримінальний процес України. – Київ, 2005. – 432с.

10. Лобойко М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Істина, 2005. – 405 с.

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>.

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

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

План

1. Становлення інституту слідчих (розшукових) дій кримінально-процесуальному законодавстві України: історичний аспект.

2. Слідчі (розшукові) дії в законодавстві європейських країн.

3. Генезис оперативно-розшукової діяльності в законодавстві України.

Практичні ситуації

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

Підготувавши заздалегідь знаряддя злочину, Волков М.І. разом з Зайчуком О.В. та Шелестом Ю.В. прибули до навання обраної квартири і, пересвідчившись, що в ній нікого немає, проникли до неї шляхом зламу вхідних дверей, де зібрали викрадене у спортивну сумку, після чого з місця злочину втекли. Сусідка потерпілого Кальченка С.П. Зарубіна О.Д., яка бачила підозрілих хлопців зі спортивною сумкою на своєму поверсі, описала їх зовнішній вигляд і стверджувала, що зможе їх впізнати.

В результаті допиту Зайчука О.В. та Шелеста Ю.В. слідчий отримав достатньо даних, які дали йому підстави вважати, що викрадені речі зберігаються у квартирі, де проживає Волков М.І. З дотриманням вимог законодавства слідчий провів обшук у квартирі Волкова М.І., під час якого були вилучені чоловіча шкіряна куртка, наручний годинник «Casio», а також пакет з білою порошкоподібною речовиною. Волков М.І., відмовившись від послуг захисника, будучи допитаним як підозрюваний, факт вчинення злочину визнав і дав свою згоду на відтворення обстановки і умов злочину на місці події.

Дайте оцінку ситуації. Які слідчі (розшукові) дії необхідно провести за даних умов під час досудового розслідування? Складіть протокол про проведення будь-якої із слідчих дій у наведеній ситуації.

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

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

Цього ж дня до поліції звернулась Мельничук О.В. (матір Кальченка С.П.) із заявою про визнання її потерпілою у цьому кримінальному

провадженні, зважаючи на те, що її син має багато роботи, часто виїжджає у закордонні відрядження і вона хоче відстоювати його інтереси у процесі.

Які подальші дії та процесуальні рішення мають бути здійснені у цьому кримінальному провадженні? Складіть протокол огляду місця події у наведеній ситуації.

Теми рефератів, доповідей

1. Генезис поняття «слідча (розшукова) дія» в доктрині та правозастосовній практиці.
2. Слідчі (розшукові) дії в законодавстві європейських країн.
3. Генезис оперативно-розшукової діяльності в законодавстві України.

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. Бондар Г. Становлення досудового слідства на території сучасної України // Право України. – 2002. – № 11. – С. 138-140.
4. Бринцев В. Система досудового слідства // Право України. – 1998. – № 12. – С. 99-101.
5. Волобуєв А.Ф., Лозова С.М. Про сутність та психологічні засади пред'явлення для впізнання / А.Ф. Волобуєв, С.М. Лозова // Форум права. – 2009. – № 2. – С. 70-74.
6. Галаган В.І., Басиста І.В. Психологічні аспекти пред'явлення для впізнання / В.І. Галаган, І.В. Басиста // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія право. – 2007. – Випуск 8. – С. 289-292.
7. Галустян О.А. Вербальні та невербальні засоби негативного психологічного впливу на слідчого з боку допитуваного під час комунікативних слідчих дій / О.А. Галустян // Митна справа. – 2012. – № 2, частина 2, книга 2. – С. 220-224.
8. Глазырин Ф.В. Психология следственных действий / Ф.В. Глазырин. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1983. – 136 с.
9. Головка М.Б., Професійно-психологічні детермінанти ефективної взаємодії слідчих та працівників оперативних підрозділів у процесі розкриття і розслідування злочинів. / М.Б. Головка // Право і суспільство. – 2010. – № 6. – С. 247-252

10. Головка М.Б. Шляхи оптимізації професійної взаємодії слідчого з працівниками оперативних підрозділів. / М.Б. Головка // Збірник наукових праць «Держава і право», К., 2010. – Випуск 50. - С. 557-562.
11. Головка М.Б. Організаційно-правові та психологічні засади вдосконалення взаємодії працівників оперативних підрозділів та слідчих: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 19.00.06 "Актуальні проблеми досудового розслідування" / М.Б. Головка. – К., 2012. – 19 с.
12. Головка М.Б. Обшук (юридико-психологічні аспекти організації та проведення) : навчально-методичний посібник / М.Б.Головка., І.П. Осипенко – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – 126 с.
13. Корнієнко М. Актуальні проблеми реформування правоохоронної системи України / М. Корнієнко // Право України. – 2010. – №11. – С.13-23.
14. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651>
15. Маляренко В.Т. Про досудове слідство, його недоліки і реформу //Вісник Верховного суду України. – 2004. – № 8 (48). – С. 2-51.
16. Манова Н. Предварительное следствие: идеи и новые законодательные реалии //Государство и право. – 2003. – № 2. – С. 61-66.
17. Назаренко В. Практическое значение и перспектива предварительного следствия //Законность. – 2001. – № 6. – С. 40-42 с.
18. Охріменко І. Використання специфічних психологічних методів у процесі розкриття злочинів: проблеми та перспективи / І. Охріменко // Юридична Україна. – 2010. – № 4. – С. 121-126.
19. Пальваль Є.А. Психолого-криміналістичний аналіз огляду місця події / Є.А. Пальваль // Право і безпека. – 2004. – № 3'4. – С. 217-219.

2.4 Тема 4. Процесуальний порядок повідомлення особі про підозру.

План

1. Загальні засади кваліфікації кримінальних правопорушень.
2. Повідомлення про підозру за законодавством європейських країн.
3. Генезис інституту повідомлення про підозру в законодавстві України.
4. Роль та значення зупинення досудового розслідування за законодавством редакції 1960 та 2012 років.

Теми рефератів, доповідей:

1. Наукові засади кваліфікації кримінальних правопорушень.
2. Повідомлення про підозру за законодавством європейських країн.

3. Генезис інституту повідомлення про підозру в законодавстві України.

4. Роль та значення зупинення досудового розслідування за законодавством редакції 1960 та 2012 років.

Практичні ситуації

1. Зібравши достатньо доказів, які вказували на вчинення кримінального правопорушення Волковим М.І. та 16-річним Зайчуком О.В., слідчий оголосив Зайчуку О.В. про підозру та звернувся з клопотанням до слідчого судді про обрання йому запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.

З дотриманням вимог кримінального процесуального законодавства слідчий суддя розглянув це клопотання та обрав Зайчуку О.В. вказаний запобіжний захід.

Дайте оцінку ситуації. Які процесуальні дії мають бути здійснені щодо Волкова М.І.? Чи можна здійснити привід Зайчука О.В. у разі неприбуття його на виклик?

За умовами ситуації також потрібно:

- 1) скласти повістку про виклик Зайчука О.В.;
- 2) скласти процесуальні документи повідомлення Зайчуку О.В. про підозру;
- 3) скласти процесуальні документи обрання Зайчуку О.В. запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.

2. Під час проведення оперативно-розшукової діяльності оперативні працівники ГУ НП в Чернігівській області отримали інформацію про те, що у червні 2017 року в ході судового розгляду кримінального провадження суддя Іваненко А.А. поставив громадянину Котіку В.П., який обвинувачувався у вчиненні злочинів проти власності та недбалому ставленні до виконання службових обов'язків, вимогу передати йому як неправомірну вигоду, кошти в сумі 10 тисяч доларів США за ухвалення стосовно останнього виправдувального вироку в частині вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України та зміну кваліфікації в іншій частині обвинувачення. З метою одержання неправомірної вигоди від Котіка В.П. Іваненко А.А. вступив у злочинну змову з адвокатом Порохнею О.С., який погодився сприяти йому в одержанні неправомірної вигоди від Котіка В.П.

15 липня 2017 року Котік В.П. звернувся до ГУ НП в Чернігівській області з заявою про вимагання в нього неправомірної вигоди суддею Іваненко А.А.

1. Проаналізуйте наведену у фабулі ситуацію та визначитесь з попередньою кваліфікацією.

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

Відповідь обґрунтуйте з посиланням на нормативно-правові акти.

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. Головко. – Чернігів : ННІ Права і Соціальних Технологій ЧНТУ, 2018. – 41 с.
2. Актуальні проблеми досудового розслідування : метод. вказівки до самот. роботи для підгот. магістрів за спец. 081 «Право», спеціалізацією «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)» / укл. М. Б. Головко. – Чернігів : ННІ Права і Соціальних Технологій ЧНТУ, 2018. – 37 с.
3. 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.
4. 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.
5. Кримінальний процес: Підручник / за ред. Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної. – Х: Право, 2010. – 608 с.
6. Кримінальний процес: підручник / Ю.М. Грошевий, В.Я. Тацій та інші. – Харків: Право. – 2013. – 824с.
7. 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.
8. 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.
9. Кучинська О.П., Кучинська О.А. Кримінальний процес України. – Київ, 2005. – 432с.
10. Лобойко М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Істина, 2005. – 405 с.
11. 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>
12. Наказ МВС 03.07.2017 № 560 «Про організацію діяльності приймальників-розподільників для дітей органів Національної поліції України» // <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0926-17#Text>.
13. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 31.08.2017 № 992 «Про затвердження Правил застосування примусових заходів медичного характеру в спеціальному закладі з надання психіатричної допомоги» // <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1408-17>
14. Уголовный процессуальный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Отв.ред.: С.В. Кивалов, С.Н. Мищенко, В.Ю. Захарченко. – Харьков: Одиссей. – 2013. – 1184с.

15. Хавронюк М.І. Конституція України. Коментар основних положень щодо захисту прав і свобод людини та громадянина. – К.: Літера, 2008. –384 с.

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

2.5 Тема 5. Загальні положення негласних слідчих (розшукових) дій

План

1. Негласні слідчі (розшукові) дії, які пов'язані з втручанням у приватне спілкування особи.
2. Негласні слідчі (розшукові) дії, які не пов'язані з втручанням у приватне спілкування особи.

Практичні ситуації

1. 28 червня 2015 року до Жовтневого РВ ГУНП України в Луганський області з заявою про розбійний напад на її неповнолітнього сина звернулася гр-ка Войтенко Л.В. За даним фактом розпочате кримінальне провадження, проведені невідкладні слідчі (розшукові) дії.

За результатами розслідування з'ясовано, що 28 червня приблизно о 15 годині невідомі подзвонили до квартири Войтенків, розташованої за адресою: м. Щастя, квартал Комарова, 5, кв. 135. Двері їм відчинив одинадцятирічний Войтенко Максим. У квартиру увірвалися троє чоловіків. Їх обличчя приховували маски. Один з них ударив хлопця по голові, другий приставив до лоба обріз мисливської зброї та поставив вимогу сидіти тихо. Після цього його зв'язали, заклеїли рота клейкою стрічкою. Із квартири Войтенко Л.В. злочинці викрали ікону із зображенням Христа Спасителя, музичний центр, ноутбук, дві нових норкових шуби, три шкіряні чоловічі куртки, три великі господарські сумки, 10000 гривень, 850 доларів США.

Потерпіла Войтенко Л.В. на допиті пояснила, що займається підприємницькою діяльністю, торгує на речовому ринку чоловічим та жіночим одягом. 26 червня її чоловік поїхав за товаром до Одеси. Вона залишилася вдома з сином. 28 червня о 7 ранку вона пішла на роботу. Син у той час ще спав. Повернувшись додому о 16 год. 30 хв., вона побачила сина, який сидів у кріслі зв'язаний та із заклеєним ротом. Вона вивільнила дитину. Максим після цього розповів про обставини вчиненого розбійного нападу. Злочинці заволоділи іконою із зображенням Христа Спасителя, музичним центром, ноутбуком, двома новими норковими шубами, трьома шкіряними чоловічими куртками, трьома великими господарськими сумками, 10000 гривень, 850 доларами США.

Допитаний у присутності матері Войтенко Максим зазначив, що 28 червня о 12 годині пішов гуляти до парку. Повернувшись близько 15 години, у під'їзді на сходах він побачив трьох чоловіків у віці приблизно 20-25 років. Усі троє середнього зросту, худорляві, одягнені у джинси синього кольору та білі футболки. В обличчя він їх не бачив, впізнати не зможе. Через декілька хвилин після його повернення додому, хтось подзвонив у дзвоник. Не питаючи хто там, він відчинив двері. Відразу до помешкання увірвалися ті троє чоловіків, яких він бачив на сходах. На їх головах були маски. Один з них ударив його по голові, другий - приставив до лоба обріз мисливської зброї та сказав, щоб він сидів тихо. Пообіцяв, що в такому разі вони з ним нічого не зроблять. Після цього злочинці його зв'язали, заклеїли рота клейкою стрічкою, посадили у крісло. Самі почали ходити по кімнатах. Він дуже злякався, сидів у кріслі з закритими очима. Через деякий час після того, як злочинці покинули квартиру, додому повернулася мати, яка його вивільнила та викликала міліцію.

1. Проаналізуйте фабулу, визначте основні напрямки розслідування.
2. Виходячи із наявної інформації висуньте слідчі версії, що підлягають відпрацюванню у ході розслідування.
3. Визначте коло первинних і невідкладних слідчих (розшукових) дій, що мають бути включені до плану розслідування з метою перевірки кожної з висунутих версій.
4. Складіть узгоджений план слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій за версіями (див.зразок)

Зразок

«Згоден»

Заст. Начальника Жовтневого
РВ Луганського РВ ГУНП
України в Луганській області
начальник слідчого відділу
майор поліції

Смірнов Н.К.

« _____ » _____

«Згоден»

Начальник Жовтневого
РВ Луганського РВ ГУНП
України в Луганській області
полковник поліції

Іванов М.Е.

« _____ » _____

**Узгоджений план
слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій
у кримінальному провадженні № _____**

Дата початку кримінального провадження « ____ » _____ 20 ____ р.

ст. _____ УК України

Фабула:

Слідчі версії:

1. _____
2. _____

3. _____

Обставини, що підлягають з'ясуванню	Слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій	Дата проведення	Виконавець	Примітки

Ст. слідчий
СВ РВ Луганського РВ ГУНП
України в Луганській області
капітан поліції

Н.В. Петров

Ст. оперуповноважений
РВ Луганського РВ ГУНП
України в Луганській області
майор поліції

К. В. Неверов

2. 15 жовтня 2015 року, о 8 год. 40 хв. до Жовтневого РВ по телефону надійшло повідомлення від директора ТОВ «Орігамі» Якименка Р.А. про те, що у залі для нарад в офісі зазначеного підприємства виявлено труп охоронця Писаренка В.І., який перед цим заступив на нічну варту. Як повідомив Якименко Р.А., труп виявила прибиральниця Сіра В.В., що приходить на роботу о 8 год.

Напередодні Писаренко В.І. звертався до керівника підрозділу охорони Чумаченка М.Т. з проханням надати йому в борг 12 000 доларів США, але отримав відмову.

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.

Теми рефератів, доповідей

1. Загальні засади проведення негласних (слідчих) розшукових дій.
2. Негласні слідчі (розшукові) дії та оперативно-розшукові заходи: проблеми співвідношення.
3. Негласні слідчі (розшукові) дії, які пов'язані з втручанням у приватне спілкування особи.
4. Негласні слідчі (розшукові) дії, які пов'язані з втручанням у приватне спілкування особи.

Рекомендована література

1. Козаченко О.В. Кримінальний процес: навчальний посібник. – Миколаїв: Гліон. – 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. Тагієв С.Р. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному судочинстві України : монографія / С.Р. Тагієв. – К. : ВД «Дакор», 2015. – 440 с.
14. Уваров В. Зняття інформації з технічних каналів зв'язку / В. Уваров // Вісник прокуратури. – 2012. – № 4. – С. 122–126.
15. Уголовный процессуальный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Отв.ред.: С.В. Кивалов, С.Н. Мищенко, В.Ю. Захарченко. – Харьков: Одиссей. – 2013. – 1184 с.
16. Хавронюк М.І. Конституція України. Коментар основних положень щодо захисту прав і свобод людини та громадянина. – К.: Літера,

2008. – 384 с.

17. 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.

2.6. Тема 6. Види та характеристика негласних слідчих розшукових дій

План

1. Аудіо-, відеоконтроль місця.
2. Контроль за вчиненням злочину.
3. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.
4. Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
5. Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження.

Практичні ситуації

Завдання 1

1. Проаналізуйте наведену у фабулі ситуацію та визначитесь з попередньою кваліфікацією.

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

Відповідь обґрунтуйте з посиланням на нормативно-правові акти.

Під час проведення оперативно-розшукової діяльності оперативні працівники ГУ НП в Чернігівській області отримали інформацію про те, що у червні 2015 року в ході судового розгляду кримінального провадження суддя Іваненко А.А. поставив громадянину Котіку В.П., який обвинувачувався у вчиненні злочинів проти власності та недбалому ставленні до виконання службових обов'язків, вимогу передати йому як неправомірну вигоду, кошти в сумі 10 тисяч доларів США за ухвалення стосовно останнього виправдувального вироку в частині вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України та зміну кваліфікації в іншій частині обвинувачення. З метою одержання неправомірної вигоди від Котіка В.П. Іваненко А.А. вступив у злочинну змову з адвокатом Порохнею О.С., який погодився сприяти йому в одержанні неправомірної вигоди від Котіка В.П.

15 липня 2015 року Котік В.П. звернувся до ГУ НП в Чернігівській області з заявою про вимагання в нього неправомірної вигоди суддею Іваненко А.А.

Завдання 2

Розкрийте особливості розслідування кримінальних проваджень про контрабанду. Спосіб вчинення злочину, як складова криміналістичної характеристики контрабанди.

Завдання 3

Складіть постанову про зупинення досудового розслідування.

Рекомендована література

18. Козаченко О.В. Кримінальний процес: навчальний посібник. – Миколаїв: Іліон. – 2016. – 320с.
19. 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.
20. 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.
21. Кримінальний процес: Підручник / за ред. Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної. – Х: Право, 2010. – 608 с.
22. Кримінальний процес: підручник / Ю.М. Грошевий, В.Я. Тацій та інші. – Харків: Право. – 2013. – 824с.
23. 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.
24. 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.
25. Кучинська О.П., Кучинська О.А. Кримінальний процес України. – Київ, 2005. – 432с.
26. Лобойко М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Істина, 2005. – 405 с.
27. 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>.
28. 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>.
29. 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>.
30. 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>

31. Тагієв С.Р. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному судочинстві України : монографія / С.Р. Тагієв. – К. : ВД «Дакор», 2015. – 440 с.

32. Уваров В. Зняття інформації з технічних каналів зв'язку / В. Уваров // Вісник прокуратури. – 2012. – № 4. – С. 122–126.

33. Уголовный процессуальный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Отв.ред.: С.В. Кивалов, С.Н. Мищенко, В.Ю. Захарченко. – Харьков: Одиссей. – 2013. – 1184 с.

34. Хавронюк М.І. Конституція України. Коментар основних положень щодо захисту прав і свобод людини та громадянина. – К.: Літера, 2008. – 384 с.

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

2.7 Тема 7. Процесуальні умови та порядок застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

План

1. Особливості забезпечення безпеки осіб, які здійснюють досудове провадження та судовий розгляд.
2. Особливості забезпечення безпеки осіб, які приймають участь у кримінальному провадженні.
3. Правові гарантії належного і необхідного забезпечення безпеки осіб, що приймають участь у кримінальному провадженні.

Теми рефератів, доповідей

1. Оскарження рішень, прийнятих досудового розслідування або прокурора під час досудового розслідування: суб'єкти, строки, порядок розгляду, рішення.
2. Порядок та предмет оскарження ухвал слідчого судді, постановлених під час досудового розслідування: суб'єкти, строки, порядок розгляду, рішення.
3. Оскарження слідчим рішень прокурора під час досудового розслідування: суб'єкти, строки, порядок розгляду, рішення.

Практичні ситуації

1. Слідчий, здійснюючи кримінальне провадження щодо викрадення майна з квартири Никодименко Р.І., маючи достатні дані про те, що

викрадені речі можуть знаходитись на квартирі у батька підозрюваного, за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення там обшуку. Під час обшуку, що проводився на підставі ухвали слідчого судді, була присутня запрошена слідчим потерпіла Никодименко Р.І.. Серед інших речей, про які було вказано в ухвалі слідчого судді, слідчий вилучив також зимове жіноче пальто Никодименко Р.І., зникнення якого вона і не помітила, але запевняла, що воно належить саме їй. За результатами проведення слідчої дії слідчий склав два протоколи - обшуку та пред'явлення речей для впізнання.

Надайте оцінку діям слідчого і визначте доказове значення протоколів. Чи можна проводити обшук у осіб, які не є підозрюваними у кримінальному провадженні?

Чи можна вилучати під час обшуку речі, про які прямо не вказано в ухвалі слідчого судді про дозвіл на обшук? Якщо так, то які процесуальні дії з цими речами необхідно здійснити далі?

2. 9 травня 2015 р. в північному тунелі залізничного вокзалу ст. «Дніпропетровськ-пасажирський» працівниками поліції Петренком А.В. та Крутим М.П. був затриманий гр. Куценко В.Я., в якого були вилучені дві сумки з сухими подрібненими рослинами, схожими на макову соломку, загальною вагою близько 28 кг. Зі слів Куценко у зв'язку з важким матеріальним становищем, він взявся перевезти сумки невідомої особи, що запропонувала йому за послугу гроші на ринку м. Стрий Львівської області. Що знаходилось у сумках він не знав.

Відповідно до інформації працівників поліції Львівської області, Куценко неодноразово затримувався у стані наркотичного сп'яніння у м.Стрий та у 2010 - 2012 р.р. перебував на обліку у місцевому наркодиспансері.

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.

Рекомендована література

1. 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.

2. Конституція України від 8 грудня 2004 року № 2222-IV // 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. 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>

5. 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.

6. 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>.

7. 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>.

8. 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>.

9. 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>

2.8 Тема 8. Процесуальні умови та порядок застосування запобіжних заходів

План

1. Застосування електронних засобів контролю.
2. Клопотання слідчого, прокурора, підозрюваного, обвинуваченого про зміну запобіжного заходу.
3. Порядок звільнення особи з-під варти.
4. Загальні обов'язки судді щодо захисту прав людини.
5. Законне затримання.
6. Затримання уповноваженою службовою особою.
7. Момент затримання.

Теми рефератів, доповідей

1. Доставлення до органу досудового розслідування.
2. Строк затримання особи без ухвали слідчого судді, суду.
3. Повідомлення осіб про затримання.
4. Проблемні питання застосування запобіжних заходів.

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: 9 травня 2014 р. в північному тунелі залізничного вокзалу ст. «Дніпропетровськ-пасажи́рський» працівниками поліції Петренком А.В. та Крутим М.П. був затриманий гр. Куценко В.Я., в якого були вилучені дві сумки з сухими подрібненими рослинами, схожими на макову соломку, загальною вагою близько 28 кг. Зі слів Куценко у зв'язку з важким матеріальним становищем, він взявся перевезти сумки невідомої особи, що запропонувала йому за послугу гроші на ринку м. Стрий Львівської області. Що знаходилось у сумках він не знав.

Відповідно до інформації працівників поліції Львівської області, Куценко неодноразово затримувався у стані наркотичного сп'яніння у м.Стрий та у 2010 - 2012 р.р. перебував на обліку у місцевому наркодиспансері.

Завдання 2

Розкрийте криміналістичну характеристику злочинів проти довкілля.

Завдання 3

Складіть клопотання про застосування запобіжного заходу - тримання під вартою.

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

2.9 Тема 9. Зупинення і відновлення досудового розслідування.

План

1. Підстави та процесуальний порядок відновлення зупиненого досудового слідства,

2. Підстави та порядок для закриття кримінального провадження, в якій провадження досудового слідства чи дізнання зупинено.

Практичні ситуації

1. 8 жовтня 2016 року до місцевої прокуратури м. Чернігова з заявою про вимагання в нього неправомірної вигоди звернувся приватний підприємець Колосенко М.І., який повідомив, що з метою узгодження питання про виділення йому місця для встановлення торгівельної палатки він мав розмову з директором міського ринку Фоменко П.П., під час якої останній недвозначно дав зрозуміти, що справу буде вирішено лише за відповідну винагороду та назвав надто значну суму - 1000\$.

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.

2. Під час досудового розслідування було з'ясовано, що Волков М.І. (раніше засуджений за вчинення розбою, ніде не працює і не навчається, не має постійного місця проживання, неодружений) запропонував своєму знайомому Зайчуку О.В. проникнути до квартири з метою заволодіння матеріальними цінностями, пояснивши, що оскільки він неповнолітній, то йому за це нічого не буде, на що останній дав свою згоду.

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

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

В результаті допиту Зайчука О.В. слідчий отримав достатньо даних, які дали йому підстави вважати, що викрадені речі зберігаються у квартирі, де проживає Волков М.І.

З дотриманням вимог законодавства слідчий провів обшук у квартирі Волкова М.І., під час якого були вилучені чоловіча шкіряна куртка, наручний годинник "Атлантик".

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

За умовами ситуації також потрібно:

- 1) процесуально оформити допит свідка Зарубіної О.Д.;
- 2) скласти протокол огляду речових доказів;
- 3) скласти протокол пред'явлення особи для впізнання;
- 4) винести постанову про призначення дактилоскопічної експертизи.

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. – 1184с.
11. Хавронюк М.І. Конституція України. Коментар основних положень щодо захисту прав і свобод людини та громадянина. – К.: Літера, 2008. –384 с.

2.10 Тема 10. Процесуальні та організаційні особливості закінчення досудового розслідування

План

1. Структура кримінально-процесуального рішення та його зміст.
2. Вимоги до обвинувального акту, як підсумкового документа досудового розслідування.
3. Особливий порядок закінчення дізнання.
4. Особливий порядок закінчення спеціального досудового розслідування.

Теми рефератів, доповідей

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

3. Процедура закінчення досудового розслідування у зв'язку із складанням обвинувального акту.

Практичні ситуації

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

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

За умовами ситуації також потрібно:

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

2. Під час подальшого провадження слідчий зібрав достатньо доказів для закінчення досудового розслідування, про що повідомив відповідних учасників кримінального провадження і роз'яснив їм право на доступ до матеріалів досудового розслідування. Потерпілий Кальченко С.П., підозрюваний Волков М.І. ознайомились з наданими матеріалами, про що були складені відповідні протоколи.

В якій формі має бути закінчено досудове розслідування стосовно підозрюваного Волкова М.І.? Які процесуальні дії необхідно виконати слідчому, прокурору та які процесуальні рішення прийняти за цих обставин?

За умовами ситуації також потрібно:

- 1) скласти повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування;
- 2) скласти протокол про надання доступу до матеріалів досудового розслідування;
- 3) скласти обвинувальний акт і додатки до нього.

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

4. 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.

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

6. 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>

7. 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>

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. 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>

10. 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>

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

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.