**МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ**

**ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

**ВНУТРІШНІХ СПРАВ**

**ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ**

Кафедра кримінального процесу

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Проректор Дніпропетровського

державного університету

внутрішніх справ

**Л.Р. Наливайко**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018

**ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ**

**з навчальної дисципліни «Практикум зі складання процесуальних документів»**

спеціальність 6.030401 – «Правознавство»

для здобувачів вищої освіти 5 курсу ПФПНП ННІ ЗНПК,

що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти

**Дніпро – 2018**

Плани практичних (семінарських) занять з навчальної дисципліни «Практикум зі складання процесуальних документів» для здобувачів вищої освіти 5 курсу ПФПНП ННІ ЗНПК, спеціальності 6.030401 «Правознавство» / Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2018. – 9 с.

**РОЗРОБНИКИ**:

**Бойко О.П.,** викладачкафедри кримінального процесу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук

**Захарко А.В.,** т.в.о. завідувача кафедри кримінального процесу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри кримінального процесу

14.08.2018, протокол № 21

Рекомендовано Науково-методичною радою університету

\_\_.08.2018, протокол № \_\_

Т.в.о. завідувача кафедри кримінального процесу

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Захарко

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 року

© Захарко А.В., 2018 рік

© Бойко О.П., 2018 рік

**1. Теми практичних занять**

**ТЕМА 2. ПОЧАТОК ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ. ОБ’ЄДНАННЯ ТА ВИДІЛЕННЯ ДОСУДОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ**

***Практичне заняття № 1 – 2 год.***

**План:**

1. Розгляд правил складання протоколу усної заяви

2. Аналіз та вирішення завдання, що передбачене увідною № 1.

**Увідна 1**

28 липня цього року до Соборного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області за телефоном надійшло повідомлення про вчинення крадіжки з квартири. Виїздом на місце події було встановлено, що потерпілим є Сомов С. С., який заявив, що 28 липня цього року о 07 години 00 хвилин він пішов на роботу, зачинивши на замок вхідні двері квартири 4 буд. 99 пр. Гагаріна у м. Дніпро. В квартирі нікого не залишалося. Повернувшись о 20 години 00 хвилин того ж дня, він виявив, що вхідні двері його квартири були відчинені, але не мали слідів зламу. Всередині квартири були розкидані речі. Середнє скло на балконному вікні було розбито. З квартири було викрадено: 1) ДВД-програвач «Pioneer» корпус сірого кольору, вартістю 500 грн; 2) Мобільний телефон «Nokia», вартістю 2000 грн, 3) Ноутбук «Acer», корпус чорного кольору, вартістю 4200 грн.

*Завдання: оформити усну заяву Сомова С. С. протоколом.*

***Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані під час заняття:*** порядок прийняття та реєстрації в органах Національної поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення а також правила складання протоколу усної заяви. Складання службових та процесуальних документів під час вивчення теми: протоколу усної заяви.

**Рекомендована література до Теми 2:**

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Дата оновлення: 30.09.2016. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 31.05.2018).
2. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. Дата оновлення: 05.08.2018. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n384 (дата звернення: 13.08.2018).
3. Інструкція про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події: наказ МВС України від 6 листоп. 2015 р. № 1377. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z2095–12 (дата звернення: 23.08.2018).
4. Практикум зі складання процесуальних документів : навч. посібник / кол. авт. – 2-е вид., перероб. і доп. – Дніпро : Ліра ЛТД, 2017. – 308 с.
5. Практикум з кримінального процесу: навч. посібник / М.М. Сербін, О.А. Солдатенко. – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. – 84 с.
6. Зразки процесуальних документів та бланків у кримінальному проваджені (з коментарями та поясненнями). [текст] : – К. : «Центр учбової літератури», 2017. – 350 с.

**ТЕМА 4. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ**

***Практичне заняття № 1 – 2 год.***

**План:**

1. Розгляд правил складання повістки про виклик.

2. Розгляд правил складання електронного повідомлення про виклик.

3. Розгляд правил складання клопотання про застосування примусового приводу.

4. Аналіз та вирішення завдання, що передбачене увідною № 2.

**Увідна 2.**

З метою усунення розбіжностей у показаннях Сурова Б. А., який підозрюється в незаконному зберіганні наркотичних засобів без мети збуту (див. умови увідної № 3), та свідка Дудкевича Р. Р., який був понятим в ході особистого обшуку Сурова Б. А., слідчий викликав цих осіб для одночасного допиту. Сурова Б. А. був викликаний шляхом вручення йому повістки, а Дудкевич Р. Р. – шляхом надіслання йому повістки електронною поштою. Але у призначений час Суров Б. А. не з’явився, жодних відомостей про причини своєї неявки не надав, на телефонні дзвінки не відповідав. На цій підставі слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування до Сурова Б. А. примусового приводу.

*Завдання:*

*1) складіть повістку про виклик підозрюваного Сурова Б. А.;*

*2) складіть електронне повідомлення про виклик свідка Дудкевича Р. Р. та надішліть його на визначену викладачем електронну адресу;*

*3) складіть клопотання про застосування до Сурова Б. А. примусового приводу.*

***Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані під час заняття:*** правила складання повістки про виклик. Правила складання електронного повідомлення про виклик. Правила складання клопотання про застосування примусового приводу. Складання службових та процесуальних документів під час вивчення теми: повістки про виклик, клопотання про застосування приводу.

**Рекомендована література до Теми 4:**

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Дата оновлення: 30.09.2016. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 31.05.2018).
2. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. Дата оновлення: 05.08.2018. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n384 (дата звернення: 13.08.2018).
3. Інструкція про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події: наказ МВС України від 6 листоп. 2015 р. № 1377. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z2095–12 (дата звернення: 23.08.2018).
4. Практикум зі складання процесуальних документів : навч. посібник / кол. авт. – 2-е вид., перероб. і доп. – Дніпро : Ліра ЛТД, 2017. – 308 с.
5. Практикум з кримінального процесу: навч. посібник / М.М. Сербін, О.А. Солдатенко. – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. – 84 с.
6. Зразки процесуальних документів та бланків у кримінальному проваджені (з коментарями та поясненнями). [текст] : – К. : «Центр учбової літератури», 2017. – 350 с.

**ТЕМА 5. ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ**

***Практичне заняття № 1 – 2 год.***

**План:**

1. Розгляд правил складання протоколу допиту потерпілого.

2. Розгляд правил складання протоколу допиту свідка.

3. Аналіз та вирішення завдання, що передбачене увідною № 18.

**Увідна 3.**

Під час допиту потерпілий Сомов С. С. (див. умови увідної № 1) показав, що 28 липня цього року приблизно о 07 години 00 хвилин він пішов на роботу, зачинивши вхідні двері на замок. В квартирі нікого не залишалося. Повернувшись о 20 години 00 хвилин того ж дня, він виявив, що вхідні двері його квартири були відчинені, але не мали слідів зламу. Всередині квартири були розкидані речі. Середнє скло на балконному вікні було розбито. З квартири було викрадено:

1) ДВД-програвач “Піонер” корпус сірого кольору, вартістю 500 грн, що знаходився у кімнаті на полиці під телевізором;

2) Мобільний телефон “Nokia” IMEI 55864255788332/125, вартістю 2000 грн, що на момент знаходився в коридорі підключеним до зарядного пристрою.

3) Ноутбук “Acer”, корпус чорного кольору, вартістю 4200 грн, що знаходився на у сумці біля шафи у кімнаті.

Окрім того Сомов С. С. зазначив, що підходячи до свого будинку, він побачив, що перед ним з його під’їзду вийшов чоловік європейської національності, віком 30-35 років, худорлявої статури, який був одягнутий у шорти та майку темного кольору. Чоловік привернув увагу Сомова С. С. тим, що ніс у правій руці ДВД-програвач “Піонер” сірого кольору, який був схожий на викрадений у Сомова С. С., чим привернув увагу останнього.

Також Сомов С. С. повідомив, що з метою відшукання викраденого мобільного телефону пішов на радіобазар, що знаходиться в приміщенні Спортивного комплексу «Метеор». На другому поверсі приміщення на торговому місці № 20 він побачив мобільний телефон аналогічної моделі, заводський номер (IMEI) якого повністю відповідав заводському номеру викраденого у нього телефону.

Будучи допитаним як свідок, реалізатор місця № 20 Кусько Віталій Максимович показав, що мобільний телефон «Нокіа» він придбав 30 червня цього року за 550 грн. у свого знайомого Бистрицького Руслана на прізвисько «Чача», який час від часу приходить щоб продати чи придбати мобільний телефон. Інших анкетних даних Бистрицького Руслана він не знає, однак впізнати останнього впевнено зможе.

*Завдання:*

*1) скласти протокол допиту потерпілого Сомова С. С.*

*2) скласти протокол допиту свідка Кусько В. М.*

***Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані під час заняття:*** правила складання протоколу допиту потерпілого. Правила складання протоколу допиту свідка. Порядок оформлення протоколу допиту свідка та потерпілого.

**Рекомендована література до Теми 5:**

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Дата оновлення: 30.09.2016. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 31.05.2018).

2. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. Дата оновлення: 05.08.2018. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n384 (дата звернення: 13.08.2018).

3. Інструкція про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події: наказ МВС України від 6 листоп. 2015 р. № 1377. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z2095–12 (дата звернення: 23.08.2018).

4. Практикум зі складання процесуальних документів : навч. посібник / кол. авт. – 2-е вид., перероб. і доп. – Дніпро : Ліра ЛТД, 2017. – 308 с.

5. Практикум з кримінального процесу: навч. посібник / М.М. Сербін, О.А. Солдатенко. – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. – 84 с.

6. Зразки процесуальних документів та бланків у кримінальному проваджені (з коментарями та поясненнями). [текст] : – К. : «Центр учбової літератури», 2017. – 350 с.

**ТЕМА 6. ЗУПИНЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ. ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ**

***Практичне заняття № 1 – 2 год.***

**План:**

1. Розгляд правил складання постанови про зупинення досудового розслідування.

2. Розгляд правил складання постанови про відновлення досудового розслідування.

3. Аналіз та вирішення завдання, що передбачене увідною № 3.

**Увідна 4**

5 вересня цього року слідчий отримав з Дніпропетровської установи виконання покарань №4 повідомлення про те, що підозрюваний Бистрицький Р.В. отримав проникаюче поранення черевної порожнини, у зв’язку з чим знаходиться на лікуванні у медичній частині даної установи. Враховуючи тимчасову неможливість проведення з Бистрицьким Р.В. слідчих (розшукових) дій, слідчий прийняв рішення про зупинення досудового розслідування.

22 жовтня цього року слідчий отримав лист про те, що Бистрицький Р.В. видужав, у зв’язку з чим прийняв рішення про відновлення досудового розслідування.

*Завдання:*

*1) скласти постанову про зупинення досудового розслідування;*

*2) скласти постанову про відновлення досудового розслідування.*

***Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані під час заняття:*** правила складання постанови про зупинення досудового розслідування. Правила складання постанови про відновлення досудового розслідування. Порядок оформлення постанови про зупинення та відновлення досудового розслідування.

**Рекомендована література до Теми 6:**

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Дата оновлення: 30.09.2016. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 31.05.2018).

2. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. Дата оновлення: 05.08.2018. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n384 (дата звернення: 13.08.2018).

3. Інструкція про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події: наказ МВС України від 6 листоп. 2015 р. № 1377. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z2095–12 (дата звернення: 23.08.2018).

4. Практикум зі складання процесуальних документів : навч. посібник / кол. авт. – 2-е вид., перероб. і доп. – Дніпро : Ліра ЛТД, 2017. – 308 с.

5. Практикум з кримінального процесу: навч. посібник / М.М. Сербін, О.А. Солдатенко. – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. – 84 с.

6. Зразки процесуальних документів та бланків у кримінальному проваджені (з коментарями та поясненнями). [текст] : – К. : «Центр учбової літератури», 2017. – 350 с.

**ТЕМА 7. ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ**

***Практичне заняття № 1 – 2 год..***

**План:**

1. Розгляд правил складання постанови про закриття кримінального провадження у зв’язку з відсутністю події або складу кримінального правопорушення.

2. Аналіз та вирішення завдання, що передбачене увідною № 4.

**Увідна 5**

30 жовтня цього року до Соборного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся Фількін В. Б., який заявив, що 15 червня цього року приблизно о 13 годині біля буд. 1 по пр. Героїв у м. Дніпро між ним та Антоновим Р.З. виникла бійка, в ході якої Фількіну В. Б. були нанесені травми, в тому числі – перелам ребер. За даним фактом було розпочато досудове розслідування.

Допитаний як потерпілий Фількін В. Б. показав, що він та Антонов Р. З. працюють таксистами. 15 червня цього року до потерпілого підійшли дві знайомі дівчини, які попрохали відвезти їх до центру. Антонов Р. З. сприйняв це як спробу обслугувати клієнтів поза чергою, підбіг до його автомобіля, відкрив двері та почав наносити потерпілому удари руками і ногами. Після цього потерпілий звернувся до обласної клінічної лікарні ім. Мечнікова, де йому зробили рентген та поставили діагноз перелам ребер.

Відповідно до висновку судово-медичної експертизи тілесні ушкодження у Фількіна В. Б. відносяться до категорії “середньої тяжкості”.

Допитаний як підозрюваний Антонов Р.З. факт бійки не заперечував, але показав, що в ході бійки він не наносив по тулубу Фількіна В. Б. ударів, які б могли спричинити перелам ребер. Крім того Антонов Р.З. заявив клопотання про допит інших таксистів, які були свідками цієї події.

В ході допиту таксистів Петренко Р. Р., Васютіна В. А. та Василенко Л. О. всі вони показали, що в ході бійки потерпілий та підозрюваний здебільшого хапали один одного за одяг, трясли та душили одне одного. Ударів, яким можна було зламати ребра потерпілому, вони не бачили. Крім того, бачили як протягом наступного тижня потерпілий Фількін В. Б. під час дрібного ремонту свого автомобіля піднімав важкі (до 50 кг).

Допитаний як свідок хірург Дудаєв С. С., котрий має 13 років практичного стажу, показав, що на перелам ребер люди реагують по-різному. Одні відчувають постійну біль. Інші відчувають біль тільки при різких вдохах, нахилах тощо. Але ніхто не може піднімати важкі речі без різкого болю.

Призначена комісійна судово-медична експертиза не дала відповідь на те, чи співпадає час бійки, в ході якої могли бути спричинені тілесні ушкодження з часом виготовлення рентгенівського знімку.

В ході одночасного допиту підозрюваного та потерпілого кожен з них наполягав на власних показаннях.

Виходячи з того, що на момент закінчення двомісячного строку досудового розслідування не встановлені достатні докази для доведення в суді винуватості Антонова Р. З. і вичерпані можливості їх отримати, було прийнято рішення про закриття кримінального провадження.

*Завдання: складіть постанову про закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК.*

***Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані під час заняття:*** правила складання постанови про закриття кримінального провадження у зв’язку з відсутністю події або складу кримінального правопорушення. Порядок оформлення постанови про закриття кримінального провадження.

**Рекомендована література до Теми 7:**

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Дата оновлення: 30.09.2016. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 31.05.2018).

2. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. Дата оновлення: 05.08.2018. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n384 (дата звернення: 13.08.2018).

3. Інструкція про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події: наказ МВС України від 6 листоп. 2015 р. № 1377. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z2095–12 (дата звернення: 23.08.2018).

4. Практикум зі складання процесуальних документів : навч. посібник / кол. авт. – 2-е вид., перероб. і доп. – Дніпро : Ліра ЛТД, 2017. – 308 с.

5. Практикум з кримінального процесу: навч. посібник / М.М. Сербін, О.А. Солдатенко. – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. – 84 с.

6. Зразки процесуальних документів та бланків у кримінальному проваджені (з коментарями та поясненнями). [текст] : – К. : «Центр учбової літератури», 2017. – 350 с.

**3. Критерії оцінювання аудиторної роботи**

**слухачів на практичних (семінарських) заняттях**

|  |  |
| --- | --- |
| **БАЛИ** | **ПОЯСНЕННЯ** |
| **5** | Теоретичні питання, винесені на розгляд, **засвоєні** **у повному обсязі;** **на високому рівні** **сформовані** необхідні практичні навички та вміння; **всі** навчальні завдання, передбачені планом заняття, **виконані** в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується **на глибокому знанні** чинного кримінального процесуального законодавства та складання процесуальних документів, теорії та правозастосовної практики. |
| **4** | Теоретичні питання, винесені на розгляд, **засвоєні** **у повному обсязі;** **в основному сформовані** необхідні практичні навички та вміння; **всі** передбачені планом заняття навчальні завдання **виконані** в повному обсязі **з неістотними неточностями**. Під час заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань **переважно** **ґрунтується на знанні** чинного кримінального процесуального законодавства та складання процесуальних документів, теорії та правозастосовної практики. |
| **3** | Теоретичні питання, винесені на розгляд, **у цілому засвоєні**; практичні навички та вміння мають **поверхневий характер**, потребують подальшого напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, **виконані**, **деякі** види завдань виконані **з помилками**. |
| **2** | Теоретичні питання, винесені на розгляд, **засвоєні** **частково**, **прогалини** у знаннях **не носять істотного** **характеру**; практичні навички та вміння **сформовані недостатньо**; **більшість** навчальних завдань **виконано, деякі** з виконаних завдань **містять істотні** **помилки,** які потребуютьподальшого усунення. |
| **1** | Курсант, студент, слухач **не готовий до заняття,** **не знає** більшої частини програмного матеріалу, **з труднощами виконує** завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, **допускає змістовні помилки, не володіє** відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань, які стоять перед слідчими підрозділами. |
| **0** | **Відсутність на занятті** |