МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра кримінально-правових дисциплін

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

з навчальної дисципліни
«ПРОЦЕСУАЛЬНІ АКТИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ»

спеціальність 7.03040101 «Правознавство»
для здобувачів вищої освіти 5 курсу юридичного факультету,
що навчаються на освітньо – кваліфікаційному рівні «спеціаліст»

Дніпро – 2016

Завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Процесуальні акти досудового розслідування» для здобувачів вищої освіти 5 курсу юридичного факультету, спеціальності 7.03040101 – «Правознавство» / Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2016. – 10 с.

РОЗРОБНИК:

Шиян А.Г., старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Розглянуто на засіданні кафедри кримінально-правових дисциплін
протокол від 09.08.2016, № 22

Завідувач кафедри кримінально-правових
дисциплін кандидат юридичних наук,
доцент Е.В. Рижков

«___»_____ 2016 р.

Завдання для самостійної роботи

ТЕМА 1. Правові та наукові засади процесуального документування

Питання для самостійного вивчення:

1. Альтернативні способи класифікації процесуальних документів.
2. Стилістика складання процесуальних документів.

Обрати тему та підготувати по ній реферат (ксерокопіювати наукову статтю і підготувати по ній анотацію):

1. Функції процесуальних актів досудового розслідування.
2. Види клопотання на досудовому розслідуванні.
3. Доручення слідчого оперативним підрозділам.
4. Культура, мова і стиль процесуального документа.

Рекомендована література до Теми 1: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.9, 1.11, 1.14, 1.18, 2.4.

ТЕМА 2. Процесуальне оформлення дій і рішень слідчого при застосуванні загальних положень досудового розслідування

Питання для самостійного вивчення:

1. Поняття, значення і завдання стадії досудового розслідування.
2. Поняття і значення загальних положень досудового розслідування. Підслідність та її види. Початок та місце провадження досудового розслідування.
3. Строки дізнання і досудового слідства, порядок їх продовження. Об’єднання і виділення досудового розслідування. Розгляд клопотань під час досудового розслідування.
4. Процесуальний порядок ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Рекомендована література до Теми 2: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.9, 1.11, 1.14, 1.18, 1.19, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.12.

ТЕМА 3. Процесуальне оформлення дій і рішень слідчого, направлених на отримання (збирання) та перевірку доказів

Обрати тему та підготувати по ній реферат:

1. Залучення спеціаліста і застосування науково-технічних засобів під час провадження слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, їх процесуальне оформлення.
2. Допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні.
3. Мета і процесуальний порядок проведення слідчого експерименту.
4. Особливості проведення слідчого експерименту в житлі чи іншому володінні особи. Фіксація ходу і результатів проведення слідчого експерименту.
5. Мета і процесуальний порядок освідування особи, його процесуальне оформлення.

6. Підстави і порядок прийняття рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

7. Структура і зміст постанови слідчого про проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Структура і зміст клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії та його розгляд.

8. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій.

9. Загальні положення про втручання у приватне спілкування.

10. Аудіо-, відеоконтроль особи.

11. Арешт, огляд і виїмка кореспонденції.

12. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

13. Зняття інформації з електронних інформаційних систем.

14. Фіксація та збереження інформації, отриманої з телекомунікаційних мереж за допомогою технічних засобів та в результаті зняття відомостей з електронних інформаційних систем. Дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів.

15. Інші види негласних слідчих (розшукових) дій.

16. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.

17. Встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу.

18. Спостереження за особою, річчю або місцем.

19. Аудіо-, відеоконтроль місця.

20. Контроль за вчиненням злочину.

21. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.

22. Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

23. Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження.

24. Використання конфіденційного співробітництва.

Рекомендована література до Теми 3: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.9, 1.11, 1.12, 1.14, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12.

ТЕМА 4. Кримінальне процесуальне документування застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Обрати тему та підготувати по ній реферат:

1. Види заходів забезпечення кримінального провадження.

2. Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

3. Процесуальне оформлення слідчим рішень про виклик учасників кримінального провадження, привід; накладення грошового стягнення, тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом, відсторонення від посади, тимчасового доступу до речей і документів, тимчасового вилучення майна, арешт майна.

4. Види запобіжних заходів, мета і підстави їх застосування.

5. Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу.

6. Суть особистого зобов'язання як запобіжного заходу, загальні положення щодо його обрання.

7. Суть особистої поруки як запобіжного заходу, загальні положення щодо його обрання.

8. Суть домашнього арешту як запобіжного заходу, загальні положення щодо його обрання.

9. Суть застави як запобіжного заходу, загальні положення щодо його обрання.

10. Суть тримання під вартою як запобіжного заходу, загальні положення щодо його обрання.

11. Відкликання, зміна або доповнення клопотання про застосування запобіжного заходу.

12. Клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу. Дії уповноважених службових осіб після затримання на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання.

13. Подання клопотання про застосування запобіжного заходу після затримання особи без ухвали про дозвіл на затримання.

14. Порядок розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

15. Застосування запобіжного заходу.

16. Застосування електронних засобів контролю.

17. Порядок продовження строку тримання під вартою.

18. Клопотання слідчого про зміну запобіжного заходу.

19. Порядок звільнення особи з-під варти.

20. Суть затримання особи як тимчасового запобіжного заходу.

21. Підстави і порядок затримання особи неуповноваженою службовою особою.

22. Підстави і порядок затримання уповноваженою службовою особою.

23. Момент затримання. Доставлення до органу досудового розслідування.

24. Строк затримання особи без ухвали слідчого судді, суду. Особа, відповідальна за перебування затриманих. Повідомлення інших осіб про затримання.

Рекомендована література до Теми 4: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.14, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12.

ТЕМА 5. Процесуальні акти, пов'язані з повідомленням про підозру

Обрати тему та підготувати по ній реферат:

1. Суть і значення акту повідомлення про підозру.

2. Підстави і процесуальний порядок зміни повідомлення про підозру.

3. Процесуальний порядок допиту підозрюваного та його оформлення.

4. Протокол допиту підозрюваного як основний засіб фіксації його

показань. Власноручний запис підозрюваним своїх показань.

Рекомендована література до Теми 5: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.14, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.12.

ТЕМА 6. Оформлення процесуальних дій і рішень на етапі зупинення та закінчення досудового розслідування

Обрати тему та підготувати по ній реферат:

1. Підстави та порядок зупинення досудового розслідування.
2. Оголошення розшуку підозрюваного.
3. Підстави і процесуальний порядок відновлення досудового розслідування.
4. Процесуальне оформлення рішень про зупинення і відновлення досудового розслідування, оголошення розшуку підозрюваного.
5. Форми закінчення досудового розслідування.
6. Підстави і порядок закриття кримінального провадження слідчим, його процесуальне оформлення.
7. Підстави і процесуальний порядок звільнення від кримінальної відповідальності, його процесуальне оформлення.
8. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного провадження.
9. Відкриття матеріалів іншій стороні.
10. Структура і зміст обвинувального акта.
9. Структура і зміст клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.
11. Реєстр матеріалів досудового розслідування.
12. Надання копії обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та реєстру матеріалів досудового розслідування.
13. Загальні положення продовження строку досудового розслідування.
14. Порядок продовження строку досудового розслідування та його процесуальне оформлення.

Рекомендована література до Теми 6: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.11, 1.12, 1.14, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.12.

Індивідуальні завдання

(для тем 1-6 дисципліни)

Скласти (ксерокопіювати в правоохоронних органах чи в суді) такі процесуальні документи:

1) протокол пред’явлення речей для впізнання;
2) протокол огляду речей;
3) протокол допиту неповнолітнього свідка;
4) протокол слідчого експерименту;
5) клопотання слідчого до слідчого судді про отримання дозволу на встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу;

6) ухвалу слідчого судді про дачу дозволу на встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу.

7) клопотання слідчого до слідчого судді про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту;

8) клопотання слідчого до слідчого судді про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою;

9) протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину;

10) постанову про зупинення досудового розслідування;

11) постанову про закриття кримінального провадження;

12) угоду між прокурором і підозрюваним про визнання винуватості.

Рекомендована література

1. Основна:

1.1. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – С.18-24.

1.2. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 року // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – С. 36-62.

1.3. Європейська конвенція з прав людини (Конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 року) // Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. – Амстердам – Київ, 1996. – С. 12-17.

1.4. Конституція України від 28.06.96 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України від 23.07.96 р., № 30, ст.141.

1.5. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. // Голос України від 19.05.2012 р. № 90-91.

1.6. Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 2 січ. 2016 року (*офіц. текст*). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2016. - 212 с.

1.7. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05 липня 2012 р. № 5076-УІ // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 27. – Ст. 282.

1.8. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02 червня 2011 року // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 51. – Ст. 577.

1.9. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. № 47. – Ст.256.

1.10. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 49. – Ст.272.

1.11. Про Національну поліцію: Закон України від 02 липня 2015 р. № 580-УІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 40-41, ст. 379.

1.12. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303.

1.13. Про попереднє ув’язнення: Закон України від 30 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. – Ст. 360.

1.14. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1697-УІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2015. - № 2-3. - Ст. 12.

1.15. Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 382.

1.16. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст.232.

1.17. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 16 липня 2016 року № 1402- УІІ // Голос України від 16.07.2016 р. - № 132-133.

1.18. Збірка взірців процесуальних документів та коментарів до них: [С.М. Алфьоров, С.М. Міщенко, О.Ю. Татаров, В.І. Фаринник та ін.]; за заг. ред. В.І. Сліпченка. – Київ; ТОВ „АРТ-Дизайн”, 2012. – 198 с.

1.19. Збірник нормативно-правових актів України, що регламентують окремі питання кримінального провадження: [упоряд. С.М. Алфьоров, С.М. Міщенко, В.І. Фаринник та ін.]; за заг. ред. В.І. Сліпченка. – Київ; ТОВ „АРТ-Дизайн”, 2012. – 250 с.

2. Допоміжна:

2.1. Зразки основних кримінально-процесуальних документів досудового провадження: Практ. посібник / В.В. Рожнова, Ю.І. Азаров, В.Г. Фатхутдінов; За заг. ред. В.Г. Фатхутдінова. – 2-ге вид., допов. та перероб. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 188 с.

2.2. Зразки кримінально-процесуальних документів: досудове провадження / За ред. Ю.М. Грошевого. – Х.: Вапнярчук, 2010. – 568 с.

2.3. Зразки процесуальних документів по кримінальних справах: Навчальний посібник / Кол. авторів: С.О. Бандурка, Р.В. Єдин, С.О. Сичов, С.В. Слінько. – Х.: Золота миля, 2011. – 316 с.

2.4. Інструкція з організації реагування органів внутрішніх справ на повідомлення про кримінальні, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події: Затверджено Наказом МВС України від 22.10.2012 № 940.

2.5. Інструкція про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події: Затверджено Наказом МВС України від 19.11.2012 № 1050.

2.6. Інструкція з організації діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України: Затверджено Наказом МВС України 09 серпня 2012 року № 686.

2.7. Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень: Затверджено Наказом МВС України 14.08.2012 № 700.

2.8. Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 1640/0/4-12 від 09.11.2012 року «Про деякі питання порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування».

2.9. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 р.: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 11 березня 2011 р.: Офіц. текст. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 248 с.

2.10. Положення про органи досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України: Затверджено Наказом МВС України 09 серпня 2012 року № 686.

2.11. Положення про порядок застосування електронних засобів контролю: Затверджено Наказом МВС України 09.08.2012 № 696.

2.12. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань: Затверджено Наказом Генерального прокурора України від 17.08.2012 № 69.

2.13. Тертишник В.М. Зразки юридичних документів: Настільна книга слідчого: навчальний посібник. - К.: Правова єдність, 2009. - 344 с.

Інформаційні ресурси в Інтернеті

- Вищі та центральні органи державної влади України:

1. http://www.president.gov.ua/ — Офіційне інтернет-представництво Президента України
2. http://portal.rada.gov.ua/ — Офіційний веб-сайт Верховної Ради України
3. http://www.kmu.gov.ua/ — Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України (Урядовий портал)
4. http://www.ccu.gov.ua/ — Офіційний веб-сайт Конституційного Суду України
5. http://www.scourt.gov.ua/ — Інформаційний сервер Верховного Суду України
6. http://www.gp.gov.ua/ — Офіційний інтернет-портал Генеральної прокуратури України
7. http://www.mvs.gov.ua/ — Офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України
8. http://www.minjust.gov.ua/ — Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України
9. http://www.mon.gov.ua/ — Офіційний веб-сайт Міністерства освіти та науки України
10. http://www.ukrstat.gov.ua/ — Офіційний веб-сайт Державного комітету статистики України

- Бази нормативно-правових актів України:

11. http://zakon.rada.gov.ua/ — Законодавство України на офіційному веб-сайті Верховної Ради України
2. http://search.ligazakon.ua/ — Портал ЛІГА:ЗАКОН
3. http://www.nau.kiev.ua/ — Правові системи НаУ
4. http://uazakon.com/ — Інформаційно-правовий портал Закони України
5. http://www.gdo.kiev.ua/ — Офіційний вісник України
6. http://www.reyestr.court.gov.ua/ — Єдиний державний реєстр судових рішень
7. http://pravo.levonevsky.org/ — Законодавство України, Росії, Республіки Білорусь та інших країн

- Вищі навчальні заклади та наукові установи України юридичного профілю:

8. http://www.naiau.kiev.ua/ — Київський національний університет внутрішніх справ
9. http://www.univd.edu.ua/ — Харківський національний університет

внутрішніх справ

10. http://www.dduvs.dp.ua/ Дніпропетровський державний університет внутрішніх
11. http://www.lduvs.edu.ua/ Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка
12. http://www.livs.lviv.ua/ Львівський державний університет внутрішніх справ
13. http://www.oduvs.edu.ua/ Одеський державний університет внутрішніх справ
14. http://www.nlau.net/ Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого
15. http://law.univ.kiev.ua/ Юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка
16. http://www.niipp.rol.net.ua/ Інститут вивчення проблем злочинності Академії правових наук України

- Бібліотеки:

17. http://www.nbuv.gov.ua/ Бібліотека імені В.І. Вернадського
18. http://www.nplu.org/ Національна Парламентська бібліотека України
19. http://www.library.lviv.ua/ Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
20. http://www.odnb.odessa.ua/ Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького
21. http://korolenko.kharkov.com/ Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г. Короленка
22. http://www.zounb.zp.ua/ Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека імені О.М. Горького
23. http://www.lawlibrary.ru/ Юридическая научная библиотека
24. http://www.library.yale.edu/ Бібліотека Єльського університету

- Інші ресурси:

25. http://www.yurincom.com/ Видавництво юридичної літератури для правоохоронних та судових органів, навчальних закладів та наукових установ
26. http://www.lex-line.com.ua/ Юридична лінія
27. http://yurist-online.com/ Юридичні послуги Online
28. http://www.yurpractika.com/ Юридическая практика
29. http://www.kalinovsky-k.narod.ru/ Сайт Константина Калиновского по уголовному процессу