

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО
РОЗСЛІДУВАННЯ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ»

Професія 5162 «Поліцейський»
Статус навчальної дисципліни: нормативна

на 2019/2020_ навчальний рік

Плани семінарських (практичних) занять
обговорені та схвалені на засіданні
кафедри кримінального процесу
протокол від 27 червня 2019 № 26

Керівник кафедри кримінального процесу
майор поліції
Валерій ДАРАГАН

(підпис)

Дніпро – 2019

Основи кримінально-процесуальної діяльності. Плани семінарських (практичних) занять для очно-заочної форми навчання. Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2019. 19 с.

РОЗРОБНИК:

Гаркуша А.Г. старший викладач кафедри кримінального процесу ДДУВС, кандидат юридичних наук.

1. Теми семінарських занять.

ТЕМА 2. УЧАСНИКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Семінарське заняття – 2 год.

План

1. Учасники кримінального процесу: поняття і класифікація.
2. Суд, суддя, слідчий суддя, присяжні: процесуальна характеристика.
3. Оперативні підрозділи: процесуальна характеристика.
4. Слідчий органу досудового розслідування: процесуальна характеристика.
5. Потерпілий, заявник: процесуальна характеристика.
6. Підозрюваний, обвинувачений: процесуальна характеристика.
7. Захисник: процесуальна характеристика.
8. Представник потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача: процесуальна характеристика.
9. Свідок: процесуальна характеристика.
10. Експерт: процесуальна характеристика.
11. Понятий: процесуальна характеристика.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: поняття суб'єктів кримінального процесу, їх місце і роль у кримінальному судочинстві. Сторони та інші учасники кримінального провадження. Класифікація суб'єктів у теорії кримінального процесу. Суд, суддя в кримінальному процесі. Функції та повноваження суду (судді). Слідчий суддя в досудовому провадженні. Прокурор у кримінальному процесі та його процесуальне становище у різних стадіях кримінального процесу. Органи досудового розслідування та їх компетенція. Керівник органу досудового розслідування. Процесуальне становище слідчого органу досудового розслідування в кримінальному процесі. Процесуальна самостійність і незалежність слідчого. Підозрюваний та обвинувачений, їх права та обов'язки. Потерпілий як учасник кримінального процесу. Захисник і його процесуальне становище. Залучення захисника до кримінального провадження. Представники та законні представники потерпілого, їх права та обов'язки. Експерт і спеціаліст у кримінальному провадженні, відмінність в їхньому процесуальному становищі. Свідок, його права та обов'язки. Особи, які не можуть бути допитані як свідки. Процесуальне становище перекладача в кримінальному провадженні. Цивільний позивач та відповідач, їх представники. Секретар судового засідання та судовий розпорядник. Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному провадженні. Відводи, самовідводи і порядок їх вирішення. Державний захист працівників суду і правоохоронних органів. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.

ТЕМА 3. ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Семінарське заняття – 2 год.

План

1. Поняття та класифікація заходів забезпечення кримінального провадження.
2. Види заходів забезпечення кримінального провадження та загальні правила їх застосування:
 - Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід.
 - Накладення грошового стягнення.
 - Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом.
 - Відсторонення від посади.
 - Тимчасовий доступ до речей і документів.
 - Тимчасове вилучення майна.
 - Арешт майна.
 - Затримання особи.
3. Запобіжні заходи: поняття, види, мета і підстави їх застосування.
 - Особисте зобов'язання.
 - Особиста порука.
 - Домашній арешт.
 - Застава
 - Тримання під вартою.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: поняття заходів забезпечення кримінального провадження та їх види. Правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід. Порядок здійснення виклику. Повістка про виклик. Привід та порядок його виконання. Накладення грошового стягнення. Порядок вирішення питання про накладення грошового стягнення. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом. Порядок та строки тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом. Відсторонення від посади: порядок застосування та строки. Тимчасовий доступ до речей і документів. Речі і документи, до яких заборонено доступ. Виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасове вилучення майна: підстави та процесуальний порядок проведення. Арешт майна. Підстави для арешту майна. Клопотання про арешт майна та його розгляд. Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів. Місце запобіжних заходів серед інших заходів процесуального примусу. Види запобіжних заходів. Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу. Клопотання про застосування запобіжного заходу. Особисте зобов'язання. Особиста порука. Домашній арешт. Застава, визначення її розміру та порядок внесення. Підстави і процедура звернення застави у доход держави. Застосування електронних засобів контролю. Тримання під вартою як

запобіжний захід. Підстави та процесуальний порядок тримання особи під вартою. Строки тримання під вартою і порядок їх продовження. Затримання з метою приводу. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду. Строки затримання. Застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх. Підстави і процесуальний порядок скасування чи зміни запобіжного заходу.

ТЕМА 4. ДОКАЗИ І ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Семінарське заняття – 2 год.

План

1. Поняття, мета і значення кримінального процесуального доказування. Обов'язок («тягар») доказування.
2. Предмет і межі доказування у кримінальному процесі.
3. Структура процесу доказування.
4. Докази: поняття та класифікація.
5. Ознаки доказів: належність, достовірність, допустимість та достатність.
6. Джерела доказів: поняття і види:
 - показання;
 - речові докази;
 - документи;
 - висновки експертів.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: поняття, сутність і значення кримінально-процесуального доказування. Доказове право. Елементи кримінально-процесуального доказування. Предмет, межі і суб'єкти доказування у кримінальному провадженні. Обов'язок доказування у кримінальному процесі. Особливості доказування в окремих стадіях кримінального провадження. Поняття доказів, та їх класифікація. Поняття джерел доказів та їх види. Способи збирання доказів та їх процесуальних джерел. Перевірка і оцінка доказів та їх джерел. Належність, достовірність і допустимість доказів. Умови визнання доказів недопустимими. Достатність доказів для прийняття рішення у кримінальному провадженні. Моральні засади доказування. Показання свідків і потерпілих. Показання осіб. Показання з чужих слів. Речові докази, строки і порядок їх зберігання. Документи, як джерела доказів. Вирішення питання про речові докази і документи. Висновок експерта і його доказове значення.

ТЕМА 6. СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ

Семінарське заняття – 2 год.

План

1. Поняття, суть та значення слідчих (розшукових) дій.
2. Класифікація слідчих (розшукових) дій
3. Загальні вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій та процесуальний порядок їх оформлення.
4. Поняття, види, процесуальний порядок проведення та оформлення слідчих (розшукових) дій :
 - допит (ст. 224-226 КПК України);
 - пред'явлення для впізнання (ст. 228-229 КПК України);
 - обшук (ст. 234 КПК України);
 - огляд (ст. 237-239 КПК України);
 - слідчий експеримент (ст. 240 КПК України);
 - освідування особи (ст. 241 КПК України);
 - проведення експертизи (ст. 242 КПК України);
 - отримання зразків для експертизи (ст. 245 КПК України).

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: поняття, види та система слідчих (розшукових) дій. Класифікація слідчих (розшукових) дій. Загальні процесуальні вимоги до проведення та оформлення слідчих (розшукових) дій. Допит та його процесуальне оформлення. Особливості виклику і допиту малолітньої або неповнолітньої особи. Пред'явлення для впізнання та його види. Процесуальний порядок пред'явлення для впізнання. Особливості впізнання особи при забезпеченні безпеки учасників кримінального судочинства. Проведення допиту та пред'явлення для впізнання в режимі відеоконференції. Обшук та його види. Підстави і процесуальний порядок проведення обшуку. Особливості проведення окремих видів обшуку. Процесуальний порядок оформлення результатів обшуку. Огляд і його види. Процесуальний порядок проведення окремих видів огляду. Особливості проведення огляду трупа. Ексгумація трупа, підстави і процесуальний порядок її проведення. Слідчий експеримент. Освідування і його види. Порядок проведення і оформлення окремих видів освідування. Експертиза та підстави її проведення. Отримання зразків для проведення експертизи. Негласні слідчі (розшукові) дії: поняття, підстави проведення. Види негласних слідчих (розшукових) дій. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні та в інших цілях. Загальні положення про втручання у приватне спілкування. Загальні положення про втручання у сферу особистого та сімейного життя особи.

Рекомендована література до Теми 1:

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: 11.01.2019).
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: 11.01.2019).
3. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 р. №580-VIII. Дата оновлення: 05.08.2018. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19> (дата звернення: 11.01.2019).
4. Інструкція про організацію діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України: наказ МВС від 06.07.2017 №570 URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1503-12> (дата звернення: 11.01.2019)
5. Лобойко Л. М., Банчук О. А. Кримінальний процес: навчальний посібник. К.: Ваіте, 2014. С. 171-195. URL: <https://www.osce.org/uk/project-coordinator-in-ukraine/358176?download=true> (дата звернення: 11.01.2019).
6. Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали постійно діючого наук. практ. семінару, 17 жовт. 2014 р. / 7нут. кол. : С. Є. Кучерина (голов. 7нут.), В. В. Федосєєв (7нутр. голов. 7нут.) та 7ну.. – Х. : Право, 2014. Вип. 6. 264 с. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/11665/1/Dosudove_rozslid_V6_2014.pdf (дата звернення: 11.01.2019).
7. Організація роботи підрозділів досудового розслідування: навч. Посібник. [А. Г. Гаркуша, О. Ф. Кобзар, Ю. А. Кричун, Н. П. Черняк та 7ну.]. 2-е вид., доп. і перероб. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т. 7нутр.. справ ; Ліра ЛТД, 2017. – 108 с. URL: <http://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/438/1/%D0%9E%D0%A0%D0%9F%D0%94%D0%A1%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2021.09.pdf> (дата звернення: 11.01.2019).
8. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 05.12.2018 № 78530239 в адміністративному судочинстві у справі № 815/3591/17. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/78530239> (дата звернення: 11.01.2019).
9. Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні: наказ Генеральної прокуратури від 19.12.12 №4гн. Офіційний сайт Генеральної прокуратури України. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/gl.html?_m=publications&_t=rec&id=94102 (дата звернення: 11.01.2019).

Рекомендована література до Теми 2:

1. 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: 11.01.2019).

2. Інструкція про організацію діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України: наказ МВС України від 06.07.2017 №570 URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1503-12> (дата звернення: 11.01.2019).
3. Інструкція з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України: наказ МВС України від 14.04.2016 № 296. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0884-16#n19> (дата звернення: 11.01.2019).
4. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань: наказ Генеральної прокуратури України від 06.04.2016 №139 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0680-16#n112> (дата звернення: 11.01.2019).
5. Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Особлива частина: підручник. Академічне видання. К.: Алерта, 2014. 420 с. URL: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/2017/1/Tertishnik_Krim_proc_Ukr_Osobлива_090414_avt.pdf (дата звернення: 11.01.2019).
6. Лобойко Л. М., Банчук О. А. Кримінальний процес: навчальний посібник. – К.: Ваіте, 2014. С. 171-195. URL: <https://www.osce.org/uk/project-coordinator-in-ukraine/358176?download=true> (дата звернення: 11.01.2019).
7. Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали постійно діючого наук. – практ. семінару, 17 жовт. 2014 р. / ред. кол. : С. Є. Кучерина (голов. ред.), В. В. Федосєєв (заст. голов. ред.) та ін.. Х. : Право, 2014. Вип. 6. 264 с. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/11665/1/Dosudove_rozslid_V6_2014.pdf (дата звернення: 11.01.2019).
8. Організація роботи підрозділів досудового розслідування: навч. посібник / [А. Г. Гаркуша, О. Ф. Кобзар, Ю. А. Кричун, Н. П. Черняк та ін.]. 2-е вид., доп. і перероб. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т. внутр. справ ; Ліра ЛТД, 2017. 108 с. URL: <http://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/438/1/%D0%9E%D0%A0%D0%9F%D0%94%D0%A1%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2021.09.pdf> (дата звернення: 11.01.2019).
9. Оборотов І. Г. Темпоральні грані права: Монографія. Миколаїв: ТОВ «Фірма «Іліон», 2009. 230 с. URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/50595849.pdf> (дата звернення: 11.01.2019).
10. Гладун О. З., Єрьоменко І. В., Загинеї З. А., Козачина С. С., Козій В. В. Застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб: методичні рекомендації. Київ : Генеральна прокуратура України, 2018. 59 с. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/scientifically_methodical_advice.html?_m=publications&t=rec&id=185606 (дата звернення: 11.01.2019).

Рекомендована література до Теми 3:

1. Конституція від 28 червня 1996 року // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>
<http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0512-00> (дата звернення: 31.07.2018)

2. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015<http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0512-00> (дата звернення: 31.07.2018)
3. Європейська Конвенція про взаємодопомогу у кримінальних справах (Ратифікована Законом України від 16 січня 1998 року) // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_036<http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0512-00> (дата звернення: 31.07.2018)
4. Європейська Конвенція про видачу правопорушників від 13 грудня 1957 року // Офіційний вісник України. 1998. №13.
5. Європейська Конвенція про передачу провадження у кримінальних справах від 15 травня 1972 року // Збірка договорів Ради Європи, Київ - 2000.
6. Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_009<http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0512-00> (дата звернення: 31.07.2018)
7. Мінімальні стандартні правила Організації Об'єднаних Націй щодо заходів, не пов'язаних з тюремним ув'язненням (Токійські правила) від 14 грудня 1990 року // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_907 (дата звернення: 31.07.2018)
8. Руководящие принципы, касающиеся роли лиц, осуществляющих судебное преследование. Приняты восьмым Конгрессом Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Гавана, Куба, 27 августа - 7 сентября 1990 года) // База даних «Документи» / ІАС Консультант. Інформаційно-аналітична система по законодавству України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_861
<http://consultant.parus.ua/?doc=016M1BF507> (дата звернення: 31.07.2018)
9. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон від 5 липня 2012 року № 5076-VI // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17> (дата звернення: 31.07.2018)
10. Про безоплатну правову допомогу : Закон від 2 червня 2011 року № 3460 // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17> (дата звернення: 31.07.2018)
11. Про попереднє ув'язнення : Закон від 30 червня 1993 року №3352 // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3352-12> (дата звернення: 31.07.2018)
12. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні : Закон від 11 грудня 2003 року № 1382 // Урядовий кур'єр № 7 від 15 січня 2004 року.
13. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини : Закон від 23 грудня 1997 року №776/97. Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 20. - Ст. 99.

14. Про розвідувальні органи України : Закон від 22 березня 2001 року № 2331 // Відомості Верховної Ради України. - 2001. № 19. Ст. 94.
15. Про прокуратуру Закон від 14 жовтня 2014 року № 1697 // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18> (дата звернення: 31.07.2018)
16. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві Закон від 23 грудня 1993 року № 3782 // Відомості Верховної Ради України. 1994. № 11. Ст. 51.
17. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22 травня 2003 року № 851 : Офіц. видання. К, 2003.
18. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянину незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду : Закон від 1 грудня 1994 року № 266 // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266/94-vp> (дата звернення: 31.07.2018)
19. Кримінально-процесуальний кодекс України // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17> (дата звернення: 31.07.2018)
20. Про затвердження Порядку застосування електронних засобів контролю : Наказ МВС від 08.06.2017 №480 // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z05> (дата звернення: 31.07.2018)
21. Про організацію діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України : Наказ МВС від 06.07.2017 №570 // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17> (дата звернення: 31.07.2018)
22. Про організацію діяльності приймальників-розподільників для дітей органів Національної поліції України : наказ МВС України від 03 липня 2017 року № 560 // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0926-17> (дата звернення: 31.07.2018).
23. Верховгляд-Герасименко, О. В. Забезпечення майнових прав особи при застосуванні заходів кримінально-процесуального примусу [Текст]: монографія. Х. : Юрайт, 2012. 216 с.
24. Грошевой, Ю. М. Меры обеспечения уголовного производства в новом УПК Украины: понятие, система и порядок применения. Уголов. судопроизводство. 2013. № 1. С. 19-22.
25. Дрозд В. Г. Процесуальний порядок застосування особистої поруки. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. Луганськ, 2016. Вип. № 3. С. 242-249
26. Захарко А. В. Дотримання прав людини при застосуванні запобіжних заходів у кримінальному провадженні . Міжнародні стандарти у галузі прав людини: реалії та перспективи українського законодавства : матеріали круглого столу (м. Дніпропетровськ, 10 грудня 2012 р.). Дніпропетровськ, 2013. С. 37-40
27. Захарко А.В. Складання протоколу про затримання особи без ухвали слідчого судді. Актуальні питання досудового розслідування слідчими органами внутрішніх

- справ: проблеми теорії та практики : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 18-19 квітня 2013 р.). Київ, 2013. С. 97-100
28. Зінковський І. П. Застосування арешту майна у кримінальному провадженні: деякі проблемні питання . Вісник кримінального судочинства. 2017. № 2. С. 182-189
29. Калужна О. Співвідношення тимчасового доступу до речей і документів і обшуку. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф. (м. Львів, 12-13 лютого 2015 р.): У 2-х ч. Львів, 2015. Ч. 2. С. 207-212
30. Кузубова Т. О. Процесуальні аспекти застосування тимчасового доступу до речей і документів стороною захисту. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. Харків, 2016. - Вип. 4. С. 87-96
31. Куспись Б. Зміст клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф. (м. Львів, 12-13 лютого 2015 р.): У 2-х ч. Львів, 2015. Ч. 2. С. 223-226
32. Уваров, В. Г. Інститут запобіжних заходів за новим КПК України в контексті міжнародних стандартів [Текст] Право і суспільство. 2012 № 2. С. 294-297.
33. Удалова, Л. Д. Накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого [Текст] : навч. Посіб К. : КНТ, 2012. 168 с.

Рекомендована література до Теми 4:

1. Конституція України: закон України від 28 червня 1996 року №254к/96-ВР. Дата оновлення: 21.02.2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> (дата звернення: 21.06.2019).
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: 21.06.2019).
Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 р. №580-VIII. Дата оновлення: 05.08.2018. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19> (дата звернення: 21.06.2019).
3. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 р. №2135-XII. Дата оновлення: 02.08.2018. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12> (дата звернення: 21.06.2019).
4. Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства : постанова Пленуму Верховного Суду України від 28.03.2008 р. № 2. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-08> (дата звернення: 21.06.2019).
5. Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: наказ МВС

України від 07.07.2017 №575 URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1503-12> (дата звернення: 21.06.2019).

6. Інструкція про організацію діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України: наказ МВС від 06.07.2017 №570 URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1503-12> (дата звернення: 21.06.2019).

НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ДЖЕРЕЛ

1. Амелін О. В., Гладун О. З., Годуєва К. І., Єні О. В., Загиней З. А., Мозгова В. А., Чолан В. М. Рекомендації «Доказування у кримінальному провадженні щодо корупційних злочинів у сфері службової діяльності». Генеральна прокуратура України, 2017. 46 с. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/scientifically_methodical_advice.html?_m=publications&t=rec&id=185606 (дата звернення: 21.06.2019).

2. Балита Р. І., Смокович Ю. П., Туркот М. С., Єні О. В., Вернидубов І. В. Докази і доказування в кримінальному провадженні: методичні рекомендації. Київ : Генеральна прокуратура України, 2016. 73 с. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/scientifically_methodical_advice.html?_m=publications&t=rec&id=185606 (дата звернення: 21.06.2019).

3. Гловюк І.В., Степаненко А.С. Стандарт доказування «обґрунтована підозра» у кримінальному провадженні. Правова позиція, №1 (20), 2018. С.13-20. URL: <http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/11192> (дата звернення: 21.06.2019).

4. Гмирко В.П. Доказування в кримінальному процесі: діяльнісна парадигма. Теоретичний аналіз. Проблематизація. СМД-репрезентація: [монографія] /Текст/ Валерій Петрович Гмирко. Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2010. 314 с.

5. Доказування у кримінальному провадженні: курс лекцій / [О.О. Бондаренко, Г.І. Глобенко, В.В. Романюк та ін.]; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.О. Юхна; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Ф-т №1, каф. кримін. процесу та організації досуд. слідства. Харків: ХНУВС, 2018. 156 с.

6. Крицька І. О. Деякі проблеми визнання відеозапису речовим доказом у кримінальному провадженні. Pravna veda a prax: vyzvy modernych europskych integracnych procesov : Medzinar. vedecka konf., Bratislava, Slovenska republika, 27-28 novembra 2015 r. – Братислава, 2015. С. 143–145. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/12338/1/Krucka_143-145.pdf (дата звернення: 21.06.2019).

7. Доказування у кримінальному провадженні: навч.-практ. посібн. / кол. авт. К.: Національна академія прокуратури України, 2017. 346 с.

8. Лобойко Л. М., Банчук О. А. Кримінальний процес: навчальний посібник. К.: Ваїте, 2014. С. 171-195. URL: <https://www.osce.org/uk/project-coordinator-in-ukraine/358176?download=true> (дата звернення: 21.06.2019).

9. Слюсарчук Х. Р. Стандарти доказування у кримінальному провадженні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Львів, 2017. 258 с. URL:

https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&hl=uk&cites=3676584885391340586&as_sdt=5 (дата звернення: 21.06.2019)

10. Стахівський С.М. Теорія і практика кримінально-процесуального доказування: Монографія. Київ, 2005. 272 с.

11. Степаненко А.С. Стандарт доказування «поза розумним сумнівом» в кримінальному провадженні: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 Національний університет «Одеська юридична академія». Одеса, 2017. 237 с. URL: <http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/7009> (дата звернення: 21.06.2019)

12. Теорія доказів : підручник для слухачів магістратури юридичних вузів / К. В. Антонов [та ін.] ; ред. В. М. Тertiшник ; рец.: Т. В. Корнякова, І. Г. Богатирьов. К. : Правова єдність, 2015 (К.). 294 с.

13. Теорія судових доказів в питаннях та відповідях [текст] навч. посіб. / [Л.Д. Удалова, Д.П. Письменний, Ю.І. Азаров та ін.]. К.: «Центр учбової літератури», 2015. 104 с.

14. Олешко А. В., Ушатий Ю. М., Черняк О. М. Методичні рекомендації щодо використання відеозапису у досудовому розслідування кримінальних проваджень. Київ : Генеральна прокуратура України, 2018. 44 с. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/scientifically_methodical_advice.html?_m=publications&_t=rec&id=185606 (дата звернення: 21.06.2019).

15. Орлов Ю. Ю., Чернявський С. С. Використання електронних відображень як доказів у кримінальному провадженні. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. Київ, 2017. №3 (104). С.13-24. URL: <http://elar.naiu.kiev.ua/handle/123456789/2392> (дата звернення: 21.06.2019).

Рекомендована література до Теми 5:

1. Конституція від 28 червня 1996 року . URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> (дата звернення: 31.05.2019)..

2. Кримінальний кодекс України. URL: <http://zakon.rada.gov.ua>.

3. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n384> (дата звернення: 13.08.2019).

4. Наказ МВС України № 575 від 07.07.2017 року «Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні».

5. Наказ Генерального прокурора України № 139 від 06.04.2016 «Про затвердження Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань».

6. Наказ МВС України № 296 від 14.04.2016 року «Про затвердження Інструкції з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України».

7. Наказ МВС України № 480 від 08.06.2017 року «Про затвердження Порядку застосування електронних засобів контролю».
8. Наказ МВС України № 570 від 06.07.2017 року «Про організацію діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України».
9. Наказ МВС України № 1343 від 03.11.2015 року «Про затвердження Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України».
10. Татаров О.Ю. Досудове провадження в кримінальному процесі України: теоретико-правові та організаційні засади (за матеріалами МВС) монографія. Донецьк: ТОВ «ВПП Промінь», 2012. 640 с.
11. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.: за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. Х. : Право, 2012. 768 с.
12. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Groшевий, Ю. М. Дьомін та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. Х. : Право, 2012. 664 с.
14. Удалова Л. Д., Щериця С. І. Чинність кримінального процесуального закону : монографія. МОН України. К. : КНТ, 2014. 143 с.
15. Уваров В. Г. Застосування практики Європейського Суду з прав людини та норм міжнародно-правових актів в удосконаленні кримінального судочинства України: монографія; за заг. ред. доктора юрид. наук В. М. Тертишника. Дніпропетровськ . 2012. 268 с.
16. Кримінальний процес в питаннях і відповідях: Загальна і Особлива частини: навч. посіб. /Л.Д. Удалова, В.В. Рожнова, Д.О. Савицький, О.Ю. Хабло та ін. 4-те вид., доповн. і переробл. Київ: КНТ, 2016. 269 с.
17. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні. Станом на 7 вересня 2018 року. За заг. ред. Лошицького М. В. Київ : Видавничий дім «Професіонал», 2018. 1280 с.
18. Кримінальний процес : підручник О. В. Капліна, О. Г. Шило, В. М. Трофименко та ін. ; за заг.ред. О. В. Капліної, О. Г. Шило. Харків : Право, 2018. 584 с.

Рекомендована література до Теми 6:

1. Кримінально-процесуальний кодекс України. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України». Х. : Одиссей, 2012. 360 с.
2. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюють окремі питання кримінального провадження в Україні: упоряд С.М. Алфьоров, С.М. Міщенко та ін.; за заг. ред. В.І.Сліпченка. К.: «Хай-Тек Прес». 2013. 580 с.
3. Климчук М.П. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (особлива частина)./ М.П. Климчук, О.С. Степанов, О.Ю. Хабло та ін. Національна Академія Внутрішніх Справ, 2012. 282 с.

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. за ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. К.: Юстініан, 2012 р. 1224 с.

5. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.: за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. Х.: Право, 2012. 768 с.

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю.М. Дьомін та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. Х. : Право, 2012. 664 с.

Рекомендована література до Теми 7:

1. Конституція від 28 червня 1996 року . URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> (дата звернення: 31.05.2019)..

2. Кримінальний кодекс України. URL: <http://zakon.rada.gov.ua>. (дата звернення: 31.05.2019).

3. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n384> (дата звернення: 13.08.2019).

4. Наказ МВС України № 575 від 07.07.2017 року «Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні».

5. Наказ Генерального прокурора України № 139 від 06.04.2016 «Про затвердження Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань».

6. Наказ МВС України № 296 від 14.04.2016 року «Про затвердження Інструкції з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України».

7. Наказ МВС України № 480 від 08.06.2017 року «Про затвердження Порядку застосування електронних засобів контролю».

8. Наказ МВС України № 570 від 06.07.2017 року «Про організацію діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України».

9. Наказ МВС України № 1343 від 03.11.2015 року «Про затвердження Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України».

10. Татаров О.Ю. Досудове провадження в кримінальному процесі України: теоретико-правові та організаційні засади (за матеріалами МВС) монографія. Донецьк: ТОВ «ВПП Промінь», 2012. 640 с.

11. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.: за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. Х. : Право, 2012. 768 с.

12. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. Х. : Право, 2012. 664 с.

14. Удалова Л. Д., Щериця С. І. Чинність кримінального процесуального закону : монографія. МОН України. К. : КНТ, 2014. 143 с.

15. Уваров В. Г. Застосування практики Європейського Суду з прав людини та норм міжнародно-правових актів в удосконаленні кримінального судочинства України: монографія; за заг. ред. доктора юрид. наук В. М. Тертишника. Дніпропетровськ . 2012. 268 с.

16. Кримінальний процес в питаннях і відповідях: Загальна і Особлива частини: навч. посіб. /Л.Д. Удалова, В.В. Рожнова, Д.О. Савицький, О.Ю. Хабло та ін. 4-те вид., доповн. і переробл. Київ: КНТ, 2016. 269 с.

17. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні. Станом на 7 вересня 2018 року. За заг. ред. Лошицького М. В. Київ : Видавничий дім «Професіонал», 2018. 1280 с.

18. Кримінальний процес : підручник О. В. Капліна, О. Г. Шило, В. М. Трофименко та ін. ; за заг.ред. О. В. Капліної, О. Г. Шило. Харків : Право, 2018. 584 с.

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. В чому полягає суть засади (принципу) кримінального процесу? Яке його поняття?
2. В чому полягає практичне значення засад кримінального процесу?
3. Як класифікуються засади кримінального процесу.
4. Які засади кримінального судочинства закріплені в Конституції України?
5. В чому полягає суть принципу публічності кримінального процесу?
6. В чому полягає суть принципу рівності перед законом і судом?
7. Яким чином діє принцип гласності і відкритості судового провадження?
8. В чому, на вашу думку, переваги змагального процесу?
9. Кого слід вважати суб'єктом кримінальної процесуальної діяльності?
10. В яких формах здійснюється правосуддя в кримінальному провадженні?
11. Схарактеризувати процесуальний статус судді в кримінальному процесі.
12. Схарактеризувати процесуальний статус присяжного.
13. Яку функцію виконує прокурор в кримінальному процесі? Його процесуальний статус.
14. Схарактеризувати завдання слідчого і його повноваження.
15. Схарактеризувати повноваження керівника органу досудового розслідування.
16. Перелічити оперативні підрозділи за законодавством України?
17. Схарактеризувати процесуальні повноваження оперативних підрозділів?
18. Назвати підстави для відводу судді, слідчого судді, прокурора, слідчого? Який порядок вирішення заявленого відводу?
19. Хто визнається потерпілим і який його процесуальний статус в кримінальному процесі?
20. Хто є підозрюваним в кримінальному процесі? Назвіть підстави для затримання особи як підозрюваного.
21. Хто є обвинуваченим і який його процесуальний статус?

22. Хто з учасників процесу має право мати свого представника? Який процесуальний статус представника?
23. Хто є законним представником неповнолітнього підозрюваного і який його процесуальний статус?
24. Хто може бути захисником підозрюваного, обвинуваченого /підсудного/ і які його права та обов'язки в кримінальному процесі?
25. З якого часу допускається захисник в кримінальному процесі і в яких випадках його участь є обов'язковою?
26. Які обставини виключають участь захисника?
27. Поняття та елементи кримінально-процесуального доказування?
28. Які норми складають доказове право?
29. Яким чином збираються докази та їх джерела?
30. За якими правилами перевіряються докази та їх джерела?
31. Які існують процесуальні правила оцінки доказів та їх процесуальних джерел?
32. Що означає належність і допустимість доказів та їх джерел?
33. У чому полягає зміст предмету кримінально-процесуального доказування?
34. Що треба розуміти під межами і обсягом доказування у кримінальному процесі?
35. Хто відноситься до суб'єктів кримінально-процесуального доказування і на кого покладений обов'язок доказування у кримінальному провадженні?
36. Що треба розуміти під доказами та їх процесуальними джерелами в кримінальному процесі?
37. Яка існує класифікація доказів та їх джерел у кримінальному процесі?
38. Хто вважається свідком у кримінальному процесі? Які свідок має права, обов'язки і за що несе відповідальність?
39. Які відомості складають предмет показань свідка і потерпілого?
40. У чому полягають правила оцінки показань свідка і потерпілого?
41. Які відомості складають предмет показань підозрюваного і обвинуваченого, в чому полягають їх різновидності і правила оцінки?
42. Визначте поняття заходів забезпечення кримінального провадження.
43. Які види заходів забезпечення кримінального провадження передбачено у КПК України?
44. У чому суть запобіжного заходу – особисте зобов'язання?
45. Скільки поручителів може бути у підозрюваного, обвинуваченого?
46. У чому суть запобіжного заходу застави?
47. Хто і за якими правилами визначає розмір застави?
48. У чому суть домашнього арешту як запобіжного заходу?
49. У яких кримінальних провадженнях може бути застосований запобіжний захід тримання під вартою?
50. З якого моменту обчислюється строк тримання під вартою?
51. Які види затримання передбачено у КПК України?
52. Які причини неприбуття особи на виклик є поважними?
53. До кого може бути застосований привід?
54. Яке значення і завдання стадії досудового розслідування

55. З якого моменту розпочинається досудове розслідування?
56. Які слідчі дії можна проводити до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань?
57. Які існують форми досудового розслідування та у чому їх відмінність?
58. Які види підслідності у кримінальному процесі?
59. Які правила об'єднання і виділення матеріалів досудового розслідування?
60. Строки досудового розслідування кримінального проступку.
61. Строки досудового розслідування злочинів.
62. Які строки розгляду клопотань під час досудового розслідування?
63. Хто вирішує питання про можливість та обсяг розголошення відомостей досудового розслідування?
64. Які є форми взаємодії слідчого і оперативних підрозділів?
65. Поняття, види та система слідчих (розшукових) дій.
66. Класифікація слідчих (розшукових) дій.
67. Загальні процесуальні вимоги до проведення та оформлення слідчих (розшукових) дій.
68. Допит та його процесуальне оформлення.
69. Особливості виклику і допиту малолітньої або неповнолітньої особи.
70. Процесуальний порядок пред'явлення для впізнання.