

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

ПРОГРАМА
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ПРОБЛЕМИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ»

(варіативна)

Рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий) рівень
Ступінь вищої освіти – доктор філософії
Галузь знань – 08 «Право»
Спеціальність – 081 «Право»

*Затверджена на засіданні кафедри кримінального процесу
(протокол № 12 від 21 червня 2019 р.)*

Харків
2019

Програма навчальної дисципліни за вибором «Проблеми досудового розслідування кримінальних правопорушень» для аспірантів другого року навчання (спеціальність 081 «Право») /О. В. Капліна, О. Г. Шило. – Х. : Нац. юрид. університет імені Ярослава Мудрого, 2019. – с.

У к л а д а ч і : О. В. Капліна,
 О. Г. Шило

*Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою
Університету (протокол № від 2019 р.)*

ЗМІСТ

1. Вступ
 2. Предметні компетентності, сформовані в результаті засвоєння навчальної дисципліни
 3. Зміст програми навчальної дисципліни
 4. Опис дисципліни
 5. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни
- Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять
- Самостійна робота аспіранта
- Освітні технології та методи навчання
- Навчально-методичне та інформаційне забезпечення
- Матеріальне-технічне забезпечення навчальної дисципліни

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
"Проблеми досудового розслідування кримінальних правопорушень"
для аспірантів другого року навчання

1. В С Т У П

Вирішення завдань кримінального провадження, закріплених у ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК), сутність яких полягає у захисті особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охороні прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпеченні швидкого, повного та неупередженого розслідування та застосуванні до кожного учасника кримінального провадження належної правової процедури неможлива без запровадження дієвих процесуальних механізмів проведення досудового розслідування, адже ефективність розгляду провадження по суті судом нерозривно пов'язана з його якісним та своєчасним здійсненням. З огляду на це важливою компонентою циклу професійної підготовки майбутніх докторів філософії є оволодіння ґрунтовними теоретичними знаннями концептуальних засад правового регулювання досудового розслідування, зокрема, в аспекті сучасної парадигми кримінального процесу, наукових підходів щодо напрямів його оптимізації та підвищення ефективності.

Навчальна дисципліна «Проблеми досудового розслідування кримінальних правопорушень» належить до вибіркових дисциплін, спрямованих на поглиблене вивчення порядку здійснення досудового розслідування з позицій висвітлення та аналізу дискусійних доктринальних і правозастосовних питань та конкретизацію знань наукових підходів до розуміння функціонального призначення досудового розслідування в системі кримінальної процесуальної діяльності, його сутності, форм, порядку та особливостей здійснення.

Навчальна дисципліна передбачає поглиблене вивчення:

- наукових праць вчених, фокусом яких є актуальні проблеми досудового розслідування, правового статусу учасників кримінального провадження на цьому його етапі, проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, здійснення судового контролю за дотриманням прав і свобод людини під час досудового розслідування, форм та порядку закінчення досудового розслідування, проблеми правозастосування у цій сфері;

- кримінального процесуального законодавства України в частині правового регулювання досудового розслідування кримінальних правопорушень;

- Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського Суду з прав людини щодо застосування статей 3, 5, 6, 8, 13 Конвенції та Протоколів до неї;

- правових позицій Конституційного Суду України та Верховного Суду з питань застосування законодавства України, що регулює порядок здійснення досудового розслідування та забезпечення прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження;

- правозастосовної практики, а саме – практики здійснення досудового розслідування слідчим і прокурором, їх взаємодії з оперативними підрозділами, повідомлення про підозру та застосування заходів забезпечення кримінального провадження, здійснення судового контролю під час досудового розслідування, ухвалення процесуальних рішень;

- світових моделей досудового розслідування, що притаманні англо-американській та континентальній правовій традиції.

Результатом вивчення навчальної дисципліни має бути набуття наступних компетентностей:

- **знання** наукових позицій з актуальних проблем здійснення досудового розслідування, а саме - початку кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, повідомлення особі про підозру, здійснення судового контролю під час досудового розслідування, закінчення досудового розслідування, а також практики Європейського суду з прав людини щодо застосування і тлумачення статей 3, 5, 6, 8, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколів до неї, якими гарантуються невід'ємні права людини на честь і гідність, особисту недоторканність, недоторканність житла та майна, справедливий суд тощо;

- **уміння** аналізувати і критично оцінювати сучасні тенденції розвитку юридичної науки і практики правозастосування з питань досудового розслідування; формулювати і аргументувати власну точку зору по спірних питаннях теорії і практики кримінального процесуального права України; презентувати наукові позиції, висловлені в юридичній літературі в різні періоди розвитку науки кримінального процесу;

- **навички** самостійно збирати, обробляти, узагальнювати та систематизувати інформацію щодо здійснення досудового розслідування; використовувати отримані знання і навички у науковій діяльності; виявляти тенденції розвитку кримінального процесуального законодавства в частині правового регулювання досудового розслідування, проблеми правового регулювання та правозастосування в цій сфері та пропонувати шляхи їх подолання; здійснювати компаративний аналіз кримінального процесуального законодавства різних країн з метою виявлення найкращих практик досудового розслідування кримінальних правопорушень та можливостей для подальшої конвергенції кримінальної процесуальної форми.

2. ПРЕДМЕТНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, СФОРМОВАНІ В РЕЗУЛЬТАТІ ОСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:

ПК – 1. Знання фундаментальних положень і категоріального апарату сучасного кримінального процесуального права у частині здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень.

ПК – 2. Знання та розуміння сучасних моделей досудового розслідування кримінальних правопорушень різних правових систем, уміння здійснювати їх порівняльний аналіз та виокремлювати сучасні та прогресивні положення.

ПК – 3. Знання науково-практичних проблем досудового розслідування кримінальних правопорушень, розуміння основних доктринальних і практичних підходів до їх вирішення.

ПК – 4. Розуміння сучасних тенденцій розвитку та уміння прогнозувати подальшу модернізацію теорії та практики досудового розслідування кримінальних правопорушень у контексті формалізованих практик розвитку сфери кримінальної юстиції на національному та міжнародному рівнях.

ПК – 5. Розуміння практично-орієнтованих цілей, тактики та стратегії досудового розслідування кримінальних правопорушень.

ПК – 6. Уміння правильно тлумачити та застосовувати норми кримінального процесуального законодавства, що регулюють порядок здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень з урахуванням надбань сучасної юридичної техніки та герменевтики.

ПК – 7. Знання технології прийняття процесуальних рішень під час досудового розслідування кримінальних правопорушень та особливостей їх обґрунтування в контексті практики Європейського суду з прав людини, отримання практичних навичек складання відповідних процесуальних документів.

ПК – 8. Знання міжнародних стандартів та механізмів забезпечення загальноновизнаних норм і принципів міжнародного права у контексті захисту прав людини під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.

ПК – 9. Знання та розуміння прецедентної практики Європейського суду з прав людини у сфері досудового розслідування кримінальних правопорушень, уміння використовувати правові позиції у правозастосовній діяльності.

ПК – 10. Знання та розуміння правових позицій Конституційного Суду України з питань досудового розслідування кримінальних правопорушень.

ПК – 11. Знання та розуміння правових позицій Верховного Суду України з питань досудового розслідування кримінальних правопорушень, постанов Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та узагальнень судової практики у цій сфері.

ПК – 12. Знання загальних положень досудового розслідування кримінальних правопорушень, розуміння їх складових та значення для кримінального провадження.

ПК– 13. Знання та розуміння порядку початку досудового розслідування кримінальних правопорушень, формування та ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також уміння здійснювати єдиний облік заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

ПК – 14. Знання та розуміння загальних правил і актуальних питань порядку застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також формування навичок складання процесуальних актів слідчого, прокурора у цій сфері.

ПК – 15. Знання та розуміння порядку застосування, зміни та скасування запобіжних заходів і актуальних проблем правозастосовної практики, а також формування практичних навичок складання процесуальних актів слідчого та прокурора.

ПК – 16. Знання та розуміння загальних вимог і процесуального порядку проведення слідчих (розшукових) дій, а також формування навичок складання процесуальних документів слідчого, прокурора у цій сфері.

ПК – 17. Знання та розуміння загальних положень і процесуального порядку проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також формування практичних навичок складання процесуальних документів слідчого та прокурора.

ПК – 18. Знання процедури повідомлення про підозру та розуміння його значення для кримінального провадження, а також формування навичок складання письмового повідомлення про підозру.

ПК – 19. Знання підстав і процесуального порядку закриття кримінального провадження та провадження щодо юридичної особи, формування навичок навички складання постанови про закриття кримінального провадження.

ПК – 20. Знання підстав і процесуального порядку звільнення особи від кримінальної відповідальності, навички складання клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності.

ПК – 21. Знання процедури відкриття матеріалів досудового розслідування іншій стороні кримінального провадження та розуміння її значення.

ПК – 22. Знання та розуміння процедури звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, практичні навички складання обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування.

ПК– 23. Знання форм і процедур оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування та розуміння його значення, навички складання скарги як процесуального інструменту їх оскарження.

ПК – 24. Знання та розуміння специфіки досудового розслідування в особливих порядках кримінального провадження.

ПК – 25. Знання та розуміння особливостей здійснення спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень і досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції.

У результаті освоєння навчальної дисципліни аспірант повинен демонструвати наступні результати навчання:

РНС НД – 1.1. Демонструвати знання поняття, форм досудового розслідування кримінальних правопорушень, його загальних положень та характеризувати їх значення для кримінального провадження.

РНС НД – 1.2. Демонструвати знання та розуміння поняття підслідності та її видів, здатність вирішувати казуси щодо спорів про підслідність.

РНС НД – 1.3. Демонструвати знання строків досудового розслідування кримінального правопорушення, розуміти порядок їх продовження.

РНС НД – 1.4. Демонструвати знання підстав і порядку початку досудового розслідування кримінальних правопорушень.

РНС НД – 1.5. Здатність продемонструвати знання порядку ведення єдиного обліку органами Національної поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, застосовувати практичні навички ведення журналу єдиного обліку таких заяв і повідомлень, складання протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується.

РНС НД – 1.6. Здатність розуміти порядок реєстрації заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, що надійшли до органу досудового розслідування поштою, телеграфом, факсимільним зв'язком або зв'язком іншого виду, а також характеризувати особливості реєстрації анонімних листів, що містять відомості про кримінальні правопорушення.

РНС НД – 1.7. Продемонструвати знання порядку формування та ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань.

РНС НД – 2.1. Демонструвати знання поняття, класифікації та загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

РНС НД – 2.2. Демонструвати знання та розуміння підстав і порядку застосування, скасування/припинення заходів забезпечення кримінального провадження, а також застосовувати практичні навички складання процесуальних актів слідчого, прокурора.

РНС НД – 2.3. Демонструвати знання та розуміння мети, умов і підстав застосування, зміни та скасування запобіжних заходів у кримінальному провадженні. Застосовувати набуті практичні навички складання процесуальних актів слідчого, прокурора.

РНС НД – 2.4. Демонструвати розуміння актуальних питань порядку застосування, зміни та скасування запобіжних заходів, а також здатність їх вирішувати.

РНС НД – 2.5. Здатність розуміти вплив правових позицій Європейського суду з прав людини на формування вітчизняної практики застосування, зміни та скасування запобіжних заходів у кримінальному провадженні.

РНС НД – 2.6. Здатність продемонструвати знання поняття та класифікації слідчих (розшукових) дій, а також застосовувати положення

кримінального процесуального законодавства України, що регламентують вимоги до їх проведення, в контексті практики Європейського суду з прав людини.

РНС НД – 2.7. Здатність продемонструвати знання та розуміння підстав і процесуального порядку проведення слідчих (розшукових) дій, а також застосовувати набуті практичні навички складання процесуальних документів слідчого, прокурора.

РНС НД – 2.8. Демонструвати знання та розуміння загальних положень про негласні слідчі (розшукові) дії, визначати особливості організації та процесуального порядку проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Застосовувати набуті практичні навички складання процесуальних документів слідчого, прокурора.

РНС НД – 2.9. Демонструвати знання поняття повідомлення про підозру та розуміння його значення. Використовувати набуті навички складання письмового повідомлення про підозру.

РНС НД – 2.10. Здатність демонструвати знання та розуміння підстав і порядку повідомлення про підозру, його зміни, а також характеризувати особливості процедури щодо окремої категорії осіб.

РНС НД – 2.11. Здатність демонструвати знання підстав і процесуального порядку закриття кримінального провадження та провадження щодо юридичної особи як форми закінчення досудового розслідування. Застосовувати набуті навички складання постанови про закриття кримінального провадження.

РНС НД – 2.12. Демонструвати знання підстав і процесуального порядку звільнення особи від кримінальної відповідальності. Використовувати набуті навички складання клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності.

РНС НД – 2.13. Демонструвати знання процедури відкриття матеріалів досудового розслідування іншої стороні кримінального провадження та характеризувати її значення.

РНС НД – 2.14. Демонструвати знання та розуміння процедури звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру. Застосовувати набуті практичні навички складання обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування.

РНС НД – 2.15. Демонструвати знання форм оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування та пояснювати його значення.

РНС НД – 2.16. Демонструвати знання процедур оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування, застосовувати набуті практичні навички складання скарги як процесуального інструменту їх оскарження.

РНС НД – 3.1. Здатність демонструвати знання та розуміння специфіки досудового розслідування в особливих порядках кримінального провадження.

РНС НД – 3.2. Демонстрування знання та розуміння особливостей здійснення спеціального досудового розслідування кримінальних

правопорушень та досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції.

3. З М І С Т П Р О Г Р А М И

Тема № 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Поняття, завдання та функціональне призначення досудового розслідування. Місце досудового розслідування в системі кримінального провадження.

Досудове слідство як форма досудового розслідування злочинів. Дізнання як форма досудового розслідування проступків: тенденції новелізації кримінального процесуального законодавства.

Сутність, значення та система загальних положень досудового розслідування. Підслідність: поняття, види та значення, проблеми нормативного регламентування, доктринального розуміння та правозастосування. Порушення правил про підслідність кримінальних проваджень та їх правові наслідки. Підстави та порядок об'єднання і виділення матеріалів досудового розслідування, особливості обчислення строків досудового розслідування при об'єднанні виділенні матеріалів досудового розслідування. Строки досудового розслідування, порядок їх обчислення і продовження. Взаємодія суб'єктів кримінального провадження під час досудового розслідування: підстави, форми та значення. Загальні положення досудового розслідування, спрямовані на забезпечення прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження (розгляд клопотань під час досудового розслідування; ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення; недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування). Типові неформальні практики застосування норм кримінального процесуального законодавства, що унормовують загальні положення досудового розслідування, та проблеми їх подолання.

Тема № 2. ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ТА ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ ПІД ЧАС ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Особливості нормативного регламентування початку досудового розслідування. Трансформація начального етапу досудового провадження в самостійну стадію кримінального процесу. Концепція дослідчого кримінального процесу В. С. Зеленецького. Нормативні моделі початку кримінального провадження у країнах романо-германської та англосаксонської систем права. Цифрові технології та їх вплив на трансформацію початкового етапу кримінального провадження. Реалізація загальних засад кримінального провадження на початковому етапі кримінального процесу. Право на доступ до правосуддя в механізмі правового регулювання етапу початку кримінального провадження. Учасники

початкового етапу кримінального провадження. Дискусійні аспекти визначення підстави та приводів до початку досудового розслідування (внесення відомостей до ЄРДР). Актуальні проблеми правового забезпечення порядку реєстрації заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та особливості їх вирішення на практиці. Особливості порядку реагування на заяви і повідомлення про кримінальні правопорушення та інші події, що надійшли поштою, телеграфом, факсимільним зв'язком або зв'язком іншого виду, а також анонімних листів, що містять відомості про кримінальні правопорушення. Особливості початку досудового розслідування за участю викривача.

Тема № 3. ДОКТРИНАЛЬНІ, НОРМАТИВНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Сучасний стан наукового осмислення проблемних питань застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Заходи забезпечення кримінального провадження: правова природа, система, класифікація, мета та загальні правила застосування. Гарантії забезпечення прав і законних інтересів осіб, до яких застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження. Проблеми належного мотивування клопотання слідчого, прокурора та ухвали слідчого судді про застосування, скасування або зміну заходу забезпечення кримінального провадження. Особливості доказування при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження.

Теоретико-методологічна характеристика заходів забезпечення кримінального провадження. Актуальні проблеми здійснення виклику слідчим, прокурором, судового виклику, приводу. Особливості нормативної регламентації накладення грошового стягнення. Підстави та процесуальний порядок застосування тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом. Законодавче врегулювання та прикладні проблеми відсторонення від посади. Нормативна основа та практика застосування тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Проблемні аспекти правового регулювання тимчасового доступу до речей і документів. Сучасний стан та законодавчі тенденції врегулювання тимчасового вилучення майна та арешту майна. Способи захисту майнових прав особи, на майно якої накладено арешт. Критерії правомірності обмеження прав особи під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Розумність та співрозмірність обмеження прав особи під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Пропорційність як елемент механізму кримінального процесуального регулювання застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Запобіжні заходи як різновид заходів забезпечення кримінального провадження. Система запобіжних заходів та їх класифікація. Мета, підстава та умови застосування запобіжних заходів. Актуальні питання порядку

застосування, зміни та скасування запобіжних заходів. Процесуальний порядок розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчим суддею. Особливості доказування слідчим, прокурором підстав застосування запобіжного заходу. Локальний предмет доказування при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу та продовження строку його дії. Теоретичні та правозастосовні проблеми мотивування ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу та продовження строку його дії.

Порядок застосування психолого-примусових запобіжних заходів (особисте зобов'язання; особиста порука; застава). Застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту: вітчизняний та зарубіжний досвід. Проблеми нормативного регулювання, доктринального розуміння та практики застосування тримання під вартою як запобіжного заходу. Затримання як тимчасовий запобіжний захід: наукові погляди на правову природу та види. Проблемні питання затримання особи без ухвали слідчого судді. Підстави та процесуальний порядок затримання на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання з метою приводу у порядку ст. 187 КПК. Особливості затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення за межами України, у порядку ст. 582 КПК. Превентивне затримання в розрізі дотримання прав і свобод людини: юридична природа, мета, підстави та порядок застосування.

Особливості застосування запобіжних заходів у межах диференційованих форм кримінального провадження.

Проблемні питання оскарження застосування заходів забезпечення кримінального провадження крізь призму вітчизняної судової практики та правових позицій Європейського суду з прав людини.

Вплив правових позицій Європейського суду з прав людини на формування національної практики застосування запобіжних заходів. Правові позиції Конституційного Суду України стосовно забезпечення права на свободу та особисту недоторканність, на судовий захист у досудовому кримінальному провадженні. Правові позиції Верховного Суду щодо застосування кримінального процесуального законодавства в частині правового регулювання заходів забезпечення кримінального провадження.

Тема № 4. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГУЛЮЄ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Слідчі (розшукові) дії: наукові підходи до визначення їх поняття, системи та класифікації. Загальні вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій. Гарантії забезпечення прав та законних інтересів осіб, які беруть участь у проведенні слідчих (розшукових) дій. Допустимість застосування примусу при проведенні слідчих (розшукових) дій: визначення його меж і підстав у світлі прецедентної практики Європейського суду з прав людини. Проблеми участі понятих при проведенні слідчих (розшукових) дій: тенденції в умовах цифровізації. Фактичні та юридичні підстави та процесуальний порядок прийняття рішення про проведення слідчих (розшукових) дій.

Поняття, види та загальний порядок проведення допиту на стадії досудового розслідування. Процесуальний порядок проведення допиту та проблеми його нормативного регулювання. Проблеми пошуку ефективних та гуманних засобів отримання відомостей від осіб у кримінальному провадженні: процесуальне інтерв'ю, їх види, зарубіжний досвід використання та перспективи запровадження у вітчизняну правозастосовну практику. Забезпечення прав та законних інтересів осіб при проведенні одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб для з'ясування причин розбіжностей у їхніх показаннях. Проблеми забезпечення прав та законних інтересів осіб при проведенні допиту малолітньої та неповнолітньої особи.

Законодавче регулювання та прикладні проблеми проведення пред'явлення для впізнання.

Поняття та особливості проведення слідчого експерименту. Проблеми визначення видів слідчого експерименту. Проблеми проведення слідчим, прокурором перевірки показань особи на місці, його фіксація та процесуальне оформлення: доктринальні підходи та правозастосовна практика.

Гарантії забезпечення права на недоторканість житла чи іншого володіння особи. Поняття «житло чи інше володіння особи» в практиці Європейського суду з прав людини, чинному законодавстві України та доктрині. Обшук: мета та процесуальний порядок проведення, забезпечення участі захисника при його проведенні.

Огляд, як слідча (розшукова) дія: види, мета та процесуальний порядок проведення. Співвідношення обшуку та огляду як слідчих (розшукових) дій.

Освідування особи як слідча (розшукова) дія. Гарантії, спрямовані на захист честі і гідності осіб, які піддаються освідуванню.

Підстава і порядок залучення експерта в кримінальному провадженні. Отримання зразків для експертизи. Проблеми використання у кримінальному провадженні зразків людських біологічних матеріалів: національний аспект та практика ЄСПЛ.

Фіксування слідчих (розшукових) дій: форми, процесуальний порядок, проблеми вдосконалення в умовах цифровізації.

Тема № 5. ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Сучасний стан наукового осмислення проблемних питань проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні.

Негласні слідчі (розшукові) дії: поняття, система та правові підстави проведення. Співвідношення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових дій. Процесуальні умови та порядок проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Строк проведення негласної слідчої (розшукової) дії та порядок його продовження. Актуальні питання правового регулювання та практики здійснення судового контролю при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій.

Суб'єкти прийняття рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій: особливості ініціювання та порядку оформлення. Судовий контроль при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій у системі судово-контрольної діяльності. Характерні ознаки судового контролю при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій. Проблеми правової регламентації та практики здійснення судового контролю при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій. Проблеми теорії та практики проведення негласних слідчих (розшукових) дій до постановлення ухвали слідчого судді.

Суб'єкти проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Залучення інших осіб до участі у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій. Засоби, що використовуються при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій. Гарантії прав і законних інтересів особи, стосовно якої проводилася негласна слідча (розшукова) дія; заходи щодо захисту інформації, отриманої в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Проблема розсекречування процесуальних документів, на підставі яких проведено негласну слідчу (розшукову) дію: аналіз вітчизняної судової практики щодо цього питання.

Характеристика окремих видів негласних слідчих (розшукових) дій. 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. Моніторинг банківських рахунків. Аудіо-, відеоконтроль місця. Контроль за вчиненням злочину. Критерії відмежування контролю за вчиненням злочину від провокації вчинення злочину у контексті практики Європейського суду з прав людини. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації. Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження.

Напрями використання в кримінальному провадженні відомостей, отриманих у результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Проблемні питання забезпечення допустимості доказів, отриманих при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій: правові позиції Верховного Суду. Особливості використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій поза межами кримінального провадження, під час якого вони були отримані. Використання відомостей, отриманих у результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій, як приводу до початку досудового розслідування.

Міжнародно-правові стандарти проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Негласне отримання інформації: зарубіжний досвід.

Тема № 6. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Наукові підходи до розуміння сутності інституту повідомлення про підозру. Трансформація національного законодавства щодо інституту підозри у кримінальному провадженні. Етапи формування підозри. Підстава, випадки та процесуальний порядок повідомлення про підозру. Значення категорії «обґрунтована підозра» в правових позиціях Європейського суду з прав людини. Співвідношення поняття «обґрунтована підозра» та «розумна підозра». Повідомлення про підозру в системі кримінальних процесуальних актів, вимоги, що пред'являються до його форми та змісту. Теоретико-прикладні проблеми вручення письмового повідомлення про підозру. Проблеми зміни раніше повідомленої підозри. Проблеми оскарження повідомлення про підозру.

Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб.

Тема № 7. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Сучасний стан наукової розробки питання форм закінчення досудового розслідування.

Форми закінчення досудового розслідування.

Підстави закриття кримінального провадження та провадження щодо юридичної особи: проблеми класифікації та правозастосовного тлумачення. Процесуальний порядок закриття кримінального провадження.

Звільнення особи від кримінальної відповідальності як альтернатива кримінальному переслідуванню: підстави та процесуальний порядок.

Обвинувальний акт в системі кримінальних процесуальних рішень. Співвідношення обвинувального акту і повідомлення про підозру як основних процесуальних рішень сторони обвинувачення. Нормативні вимоги до обвинувального акту. Проблемні питання підготовки, складання та затвердження обвинувального акту. Концепція порушення державного обвинувачення в роботах В.С. Зеленецького.

Особливості процесуального та організаційного порядку відкриття матеріалів іншій стороні. Процесуальні наслідки невідкриття матеріалів іншій стороні у рішеннях Верховного Суду та Європейського суду з прав людини. Нормативне забезпечення та прикладні проблеми звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру. Вимоги, що пред'являються до структури та змісту цих процесуальних документів і реєстру матеріалів досудового розслідування.

Тема № 8. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ, ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Сучасний стан наукової розробки проблеми оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування. Особливості реалізації права на судовий захист під час досудового розслідування. Судово-контрольне

провадження в системі кримінальної процесуальної діяльності: поняття, ознаки, сутність, функціональне призначення.

Загальна характеристика та порівняльно-правовий аналіз процесуальних форм оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування за КПК України. Скарга як процесуальний інструмент захисту прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, її зміст та значення. Доктринальні підходи до визначення предмету оскарження під час досудового розслідування.

Строк і правові наслідки подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування, підстави повернення скарги та відмови у відкритті провадження. Порядок та процесуальні наслідки розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора під час досудового розслідування. Актуальні питання оскарження повідомлення про підозру під час досудового розслідування. Особливості оскарження недотримання розумних строків під час досудового розслідування. Практика Європейського Суду з прав людини щодо забезпечення стандарту розумного строку та визначення його критеріїв.

Ухвали слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування: нормативна регламентація та перспективи законодавчого вдосконалення крізь призму правових позицій Конституційного Суду України, Верховного Суду та Європейського суду з прав людини. Проблемні питання реалізації права на оскарження ухвал слідчого судді, постановлення яких не передбачено КПК України. Специфіка процесуального порядку оскарження ухвал слідчого судді на стадії досудового розслідування.

Рішення, дії чи бездіяльність прокурора, які можуть бути оскаржені слідчим під час досудового розслідування. Строки, процесуальний порядок та правові наслідки оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора. Прикладні проблеми розгляду та вирішення скарг слідчого на рішення, дії чи бездіяльність прокурора.

Тема № 9. ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ В ОСОБЛИВИХ ПОРЯДКАХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ: ДОКТРИНАЛЬНІ, НОРМАТИВНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ.

Сучасний стан наукової розробки проблеми диференціації кримінальної процесуальної форми під час досудового розслідування та особливих порядків кримінального провадження. Проблеми диференціації кримінальної процесуальної форми під час досудового розслідування.

Поняття, правова природа та види угод у кримінальному провадженні. Категорії кримінальних проваджень, у яких може бути укладено угоду про примирення та угоду про визнання винуватості. Специфіка досудового розслідування в кримінальному провадженні на підставі угод. Вимоги, що пред'являються до форми та змісту угоди про примирення та визнання винуватості. Особливості процедури укладення угод та її правові наслідки.

Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення, його сутність і правова природа. Особливості початку та порядку здійснення

досудового розслідування в кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.

Категорії осіб, щодо яких передбачений особливий порядок кримінального провадження. Нормативно-правозастосовні аспекти проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а також застосування запобіжних заходів щодо цієї категорії осіб.

Проблемні питання врегулювання та правозастосування кримінального провадження щодо неповнолітніх. Предмет доказування у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх. Процесуальні гарантії реалізації прав неповнолітніх під час досудового розслідування. Актуальні питання підстав та порядку застосування до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру.

Теоретико-правовий аналіз підстав для здійснення кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Обставини, що підлягають встановленню під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні. Особливості процедури здійснення та закінчення досудового розслідування в кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру та щодо обмежено осудних осіб. Процесуальні гарантії реалізації прав осіб, які беруть участь у цьому кримінальному провадженні.

Актуальні проблеми досудового розслідування в кримінальному провадженні, яке містить відомості, що становлять державну таємницю.

Особливості початку та порядку проведення процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні.

Підстави та особливості процедури здійснення спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень за відсутності підозрюваного (*in absentia*). Специфіка процедури набуття особою процесуального статусу підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення та порядку вручення йому процесуальних документів при здійсненні спеціального досудового розслідування. Процесуальні гарантії прав, свобод та законних інтересів підозрюваного під час здійснення такої категорії кримінальних проваджень. Особливості процесуального порядку розгляду та вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування.

Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або в районі проведення антитерористичної операції.

Особливості початку досудового розслідування, здійснення окремих процесуальних дій та закінчення кримінального провадження щодо юридичної особи.

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Очна та заочна форми навчання

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, рівень освіти	Дидактична структура навчальної дисципліни
		очна та заочна форма навчання
Кількість кредитів - 7,0	Галузь знань – 08 «Право» Спеціальність – 081 «Право» Рівень освіти – третій (доктор філософії)	Нормативна
Модулів - 3		Рік підготовки: 2020/2021
		2 семестр
Загальна кількість годин - 210		2-й
		Лекції
		30 год.
	Практичні заняття	
		30 год.
		Самостійна робота
		150 год.
		Вид контролю: іспит

5. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

5.1. Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять

Формами організації освітнього процесу під час викладання навчальної дисципліни є навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи.

Видами навчальних занять під час викладання навчальної дисципліни є лекції, практичні заняття, семінарське заняття, консультації.

5.2. Самостійна робота

Змістом та призначенням самостійної роботи аспірантів є:

- опанування знаннями з навчальної дисципліни;
- набуття навичок складання процесуальних документів і прийняття процесуальних рішень;
- усвідомлення тенденцій розвитку юридичної науки та практики правозастосування з питань досудового розслідування та судового розгляду кримінальних правопорушень у різних категоріях кримінальних проваджень.

Форми самостійної роботи аспірантів:

- виконання домашніх завдань;

- доопрацювання матеріалів лекцій;
- робота в інформаційних мережах;
- створення портфоліо навчального курсу та його презентація;
- розробка кейсів;
- підготовка колекцій документів, матеріалів тощо;
- підготовка тематичних презентацій;
- підготовка та публікація наукових статей, тез тощо;
- анотування правових позицій ЄСПЛ;
- переклад рішень ЄСПЛ;
- узагальнення правозастосовної практики;
- розробка тестів;
- вирішення тестів.

5.3. Освітні технології та методи навчання

Освітні технології, які застосовуються під час викладання навчальної дисципліни:

- проблемне навчання;
- аудіо-візуальні технології (презентації; демонстрація навчальних фільмів);
- технологія студентоцентристського навчання.

Методи навчання, що застосовуються під час викладання навчальної дисципліни:

- традиційні: розповідь-пояснення, вирішення кейсів, тестування, узагальнення, складання процесуальних документів.
- інноваційні: прес-конференція, відео-конференція, дискусія, гра-практикум, ілюстрація, демонстрація.

5.4. Форми педагогічного контролю та система оцінювання якості сформованих компетентностей за результатами засвоєння навчальної дисципліни

Оцінювання рівня знань аспірантів здійснюються відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII, «Положення про моніторинг знань студентів у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого», затвердженого наказом ректора університету від 26.06.2015 р. № 127 на основі результатів ПК та ПКЗ із таким розподілом балів:

- за результатами ПК аспірант може отримати від 0 до 40 балів;
- за результатами ПКЗ – від 0 до 60 балів.

Поточний контроль знань аспірантів (види, фонд оціночних засобів, порядок формування оцінок за дисципліною).

Видами поточного контролю знань аспірантів є: колоквиум.

Завданням ПК є перевірка засвоєних знань аспірантом з навчальної дисципліни «Суд у кримінальному провадженні».

Об'єктами поточного контролю знань аспірантів є:

- а) систематичність, системність та активність роботи на семінарських,

практичних заняттях (відвідування відповідних форм навчального процесу, активність та рівень знань при обговоренні тематичних питань та вирішенні кейсів; участь у конференціях, полілогах, вебінарах, «круглих» столах; інші форми робіт);

б) виконання завдань для самостійного опрацювання (тем, які передбачені начальною програмою для самостійного вивчення; виконання домашніх завдань; доопрацювання матеріалів лекцій; робота в інформаційних мережах; створення портфоліо навчального курсу та його презентація; розробка кейсів; підготовка колекцій документів, матеріалів тощо; підготовка тематичних презентацій; підготовка та публікація наукових статей, тез тощо; анотування правових позицій ЄСПЛ; переклад рішень ЄСПЛ; узагальнення правозастосовної практики; вирішення тестів).

Протягом курсу з навчальної дисципліни «Суд у кримінальному провадженні» для контролю рівня засвоєння знань аспірантів, на розсуд викладача, можуть застосовуватись різні форми контролю: контрольні роботи, проведення колоквиумів, тестування тощо.

Оцінювання рівня знань аспірантів за результатами ПК здійснюється за наступною формулою (наведений максимальний бал, який може отримати аспірант): семінарські та практичні заняття – 15 балів; виконання завдань самостійної та/або індивідуальної робіт – до 10 балів; педагогічний контроль (Модуль №1, Модуль №2 і Модуль №3) – 15 балів = 40 балів.

Мінімально необхідна кількість балів для допуску до іспиту – 20 балів.

Підсумковий контроль знань аспірантів (види, фонд оціночних засобів, шкала оцінювання результатів навчання аспірантів).

Завданням ПКЗ (іспит з навчальної дисципліни «Суд у кримінальному провадженні») є перевірка результатів опанування аспірантом програмного матеріалу в цілому, здатності творчого використання отриманих знань, уміння сформулювати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни тощо.

Аспірант допускається до складання іспиту за умови: набрання мінімальної кількості балів, отриманої за результатами ПК – 20 балів.

Результати відповіді аспіранта на іспиті оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів.

5.5. Матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни

Проведення лекцій-презентацій передбачає необхідність обладнання аудиторії аудіо-візуальними засобами.

6. Інформаційне забезпечення самостійної роботи аспірантів

Багрій М. В. Процесуальні аспекти негласного отримання інформації: вітчизняний та зарубіжний досвід : монографія / М. В. Багрій, В. В. Луцик. – Харків: право, 2017 – 376 с.

Бущенко, А. Кримінальна юстиція [Текст] / А. Бущенко, М. Говорухіна, В. Романюк, Т. Печончик та ін. // Судові справи, які змінюють Україну. – К.:

ГС «Українська Гельсінська спілка з прав людини», ГО «Центр інформації про права людини», 2014. – С. 12-19.

Вакулік О. А. Початок досудового розслідування у кримінальному провадженні [текст] навч. посіб. / О. А. Вакулік, Ю. І. Азаров. – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 184 с.

Вапнярчук В. В. Теорія і практика кримінального процесуального доказування : монографія / В. В. Вапнярчук. – Харків : Юрайт, 2017. – 408 с.

Васильева, Е.Г. Уголовный процесс: догматико-аксиологическое исследование [Текст] : монографія / Е.Г. Васильева. - М.: Юрлитинформ, 2013. - 584 с.

Вегера-Іжевська І. В. Забезпечення права на недоторканість житла чи іншого володіння особи в кримінальному провадженні : монографія / І. В. Вегера-Іжевська ; [наук. ред. О. Г. Шило]. Харків : Право, 2019. – 232 с.

Верхогляд-Герасименко, О.В. Забезпечення майнових прав особи при застосуванні заходів кримінально-процесуального примусу [Текст] : монографія / О.В. Верхогляд-Герасименко. – Х.: Вид-во «Юрайт», 2012. – 216 с.

Галаган В. І., Шум В. В. Процесуальний порядок накладення арешту на кореспонденцію у кримінальному провадженні України : монографія. Київ, 2017. 168 с.

Глинська, Н.В. Концептуальні засади визначення та забезпечення стандартів доброякісності кримінальних процесуальних рішень [Текст] : монографія / Н.В. Глинська. – К.: Істина. – 588 с.

Гловюк І.В. Кримінально-процесуальні функції: теорія, методологія та практика реалізації на основі положень Кримінального процесуального кодексу України 2012 р. [Текст] : монографія / І.В. Гловюк. – Одеса: Юридична література, 2015. – 712 с.

Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве [Текст] / Л.В. Головко. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – 544 с.

Гордін Л. Я. Слідчо-оперативна група: проблеми створення та діяльності : монографія. Харків : ФІНН, 2009. 192 с.

Грошевий Ю.М. Трансформація нормативної моделі кримінального провадження за новим Кримінальним процесуальним кодексом України [Текст] // Правова доктрина України: у 5 т. – Х.: Право, 2013. – Т. 5: Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку / Ю.М. Грошевий, О.В. Капліна; за заг. ред. В.Я. Тація, В.І. Борисова. – С. 587-614.

Грошевой Ю. М., В. В. Вапнярчук, Капліна О. В., Шило О. Г. Досудове розслідування кримінальних справ / За заг. ред. Ю. М. Грошевого: Навчально-практичний посібник. – Харків: ФІНН, 2009. – 328 с.

Грошевой Ю.М. Меры обеспечения уголовного производства в новом УПК Украины: понятие, система и порядок применения [Текст] / Ю.М. Грошевой, О.Г. Шило // Уголов. судопроизводство. – 2013. - № 1. – С. 19-22.

Давыденко Д.Л. Примирительные процедуры в европейской правовой традиции [Текст] / Д.Л. Давыденко. – М.: Инфотропик Медиа, 2013. – 232 с.

Діяльність прокурора в особливий період: навч. посіб. / М.С. Туркот, О.В. Єні, Г.О. Ганова та ін. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. – 416

Європейські стандарти права попереднього ув'язнення: Зб. матеріалів № 3 [Текст]. – К.: Німецький фонд Міжнародного правового співробітництва, 2008. – 105 с.

Забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи на стадії досудового розслідування: монографія / В. Г. Дрозд, А. В. Пономаренко, С. Є. Абламський та ін. ; Держ. наук.-досл. ін-т. ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – 498 с.

Закон України «Про Державне бюро розслідувань» від 12.11.2015 № 794-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T150794.html.

Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14.10.2014 № 1698-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon0.rada.gov.ua>.

Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua>.

Закон України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua>.

Захист прав людини. Рішення Європейського суду з прав людини у сфері кримінального судочинства [Текст] : зб. судової практики / Мін-во юстиції України; уклад. А.О. Потьомкін. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 760 с.

Зеленецький В. С. Возбуждение уголовного дела. – Харьков: КримАрт, 1998. – 340 с.

Зеленецький В. С. Доследственное производство в уголовном процессе Украины: Монография. – Харьков: Кросроуд, 2009. – 172 с.

Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні, затверджена наказом МВС України від 31.07.2017 № 937/30085 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17>

Інструкція з організації діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України, затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06.07.2017 № 570 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0919-17>

Інструкція з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України, затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 14.04.2016 № 296 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE29014.html.

Інструкція з організації реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України, затверджена наказом МВС України від 28.03.2018 № 371/31823 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0371-18>

Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні, затверджена наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16.11.2012 № 114/1042/516/936/1687/5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua>.

Інструкція про порядок виконання органами Національної поліції ухвал слідчого судді, суду про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та про зміну раніше обраного запобіжного заходу на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13.07.2016 № 654 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1087-16>

Інструкція про порядок залучення працівників органів досудового розслідування поліції та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України як спеціалістів для участі в проведенні огляду місця події, затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України 03.11.2015 № 1339 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua>.

Інструкція про порядок обліку кримінальних та адміністративних корупційних правопорушень, затверджена спільним наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Міністерства доходів і зборів України, Міністерства оборони України і Державної судової адміністрації України від 22.04.2013 №52/394/172/71/268/60 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://pp.ck.court.gov.ua/userfiles/Korupciya.pdf>

Інструкція про порядок превентивного затримання у районі проведення антитерористичної операції осіб, причетних до терористичної діяльності, та особливого режиму досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції, затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України від 26.08.2014 № 872/88/537 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua>.

Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua>.

Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання порядку оскарження

рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування» від 09.11.2012 № 1640/0/4-12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua>.

Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання здійснення кримінального провадження на підставі угод» від 15.11.2012 № 223-1679/0/4-12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua>.

Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про доповнення до інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 15.11.2012 № 223-1679/0/4-12 «Про деякі питання здійснення кримінального провадження на підставі угод» від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua>.

Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України» від 04.04.2013 № 511-550/0/4-13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua>.

Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» від 5.04.2013 № 223-558/0/4-13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua>.

Капліна О. В. Правозастосовне тлумачення норм кримінально-процесуального права: монографія / О. В. Капліна. – Харків: Право, 2008. – 296 с.

Квашук О. Д. Процесуальні рішення дослідчого кримінального процесу : монографія. Харків : Кроссрод, 2012. 292 с.

Климчук М. П. Взаємодія слідчих та оперативних підрозділів у досудовому розслідуванні : навч. посібник / М. П. Климчук, М. С. Цуцкірідзе. – К., 2013. – 203 с.

Ковальчук С. О. Вчення про речові докази у кримінальному процесі : теоретико-правові та практичні основи : монографія / С. О. Ковальчук. – Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2017. – 618 с.

Коріняк, О. М. Захист прав і свобод людини при застосуванні запобіжних заходів у кримінальному провадженні України [Текст] : монографія / О. М. Коріняк ; [за заг. ред. Г. К. Кожевнікова]. - К. : Національна академія прокуратури України ; Запоріжжя : ТОВ «ЛПС» ЛТД, 2013. - 196 с.

Кримінальний процес : підручник / за заг. ред. О.В. Капліної, О.Г. Шило. – Х. : Право, 2018. – 584 с.

Кримінальний процесуальний кодекс України: постатейна систематизація окремих правових позицій Верховного Суду // [Гловюк](#)

І.В., Пономаренко Д.В., Пашковський М.І. – Вид.: Видавництво "Фенікс", 2019. - 960

Крицька І. О. Речові докази у кримінальному провадженні : монографія / І. О. Крицька ; [за наук. ред. А. Р. Туманянц]. Харків : Право, 2018. – 280 с.

Кудінов С.С., Шеховцов Р.М., Дроздов О.М., Гриненко С.О. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні : навчально-практичний посібник / Кудінов С.С., Шеховцов Р.М., Дроздов О.М., Гриненко С.О. – Х.: Оберіг, 2013. – 344 с.

Кучинська О. П., Толокольніков С. В. Особливості процесуального статусу юридичних осіб у кримінальному процесі України: теорія і практика: монографія / О. П. Кучинська, С. В. Толокольніков.– К.: Алерта, 2017. – 168 с.

Лазукова О. В. Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції : монографія / О. В. Лазукова ; [наук. ред. О. В. Капліна]. Харків : Право, 2018. – 280 с.

Лейба О. А. Дефекти кримінального процесуального законодавства та засоби їх подолання : монографія / О. А. Лейба. Харків : Юрайт, 2018. – 216 с.

Лобойко Л. М. Кримінальний процес [Текст] : підручник / Л. М. Лобойко. – Київ : Істина, 2014. – 432 с.

Лобойко Л. М., Банчук О. А. Кримінальний процес [Текст] : навчальний посібник / Л. М. Лобойко, О. А. Банчук. – К. : Ваіте, 2014. – 280 с.

Луцик В.В., Гавгун С.Р. Сучасні моделі процесуального інтерв'ю // Часопис Київського університету права. – № 1. – 2020. – С. 316-323.

Макбрайд, Д. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес [Текст] / Д. Макбрайд. – 2-е вид., - Вид-во «Рада Європи», 2019 – 576 с.

Марочкін О. І. Мотивування процесуальних рішень слідчого [Текст] : монографія / О. І. Марочкін. – К., Національна академія прокуратури України, 2015. – 214 с.

Наказ Генерального прокурора «Про організацію діяльності органів прокуратури з питань ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, статистики та її аналізу від 25.06.2019 № 110 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://old.gp.gov.ua/ua/gl.html?_m=publications&_t=rec&id=94102

Наказ Генерального прокурора «Про організацію діяльності прокурорів з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян» від 20.04.16 № 161 (із змінами, внесеними наказом Генеральної прокуратури України від 12.05.2016 № 178) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://old.gp.gov.ua/ua/gl.html?_m=publications&_t=rec&id=94102

Наказ Генерального прокурора від «Про затвердження Порядку організації діяльності прокурорів і слідчих органів прокуратури у

кримінальному провадженні» від 28.03.2019 № 51 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://old.gp.gov.ua/ua/gl.html?_m=publications&_t=rec&id=94102

Наказ Генерального прокурора України «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність» від 3.12.2012 № 4/1гн (із змінами, внесеними наказом Генерального прокурора України від 25.01.13 № 4/1гн-1, від 13.11.2013 № 98) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.gp.gov.ua>.

Настільна книга слідчого [Текст] / М. І. Панов, В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Вид. Дім «Ін Юре», 2007. – 728 с.

Науково-практичний коментар до Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року [Текст] / за ред. О. А. Банчука, Р. О. Куйбіди, М. І. Хавронюка. – Х. : Фактор, 2013. – 1072 с.

Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні [Текст] : навчально-практичний посібник / Кудінов С.С., Шехавцов Р.М., Дроздов О.М., Гриненко С.О. – 3-е видання, розшир. й доповн. - Х. : «Оберіг», 2018. – 540 с.

Негласні слідчі (розшукові) дії. Коментар до Глави 21 Кримінального процесуального кодексу України / [кол авт.. ; за заг ред.. Є.Д. Скулиша]. – К.: Наук. вид. центр НА СБ України, 2012. – 132 с.

Негласні слідчі (розшукові) дії: навч. практичн. посібник / Севргу Ю.Г., Шамара О.В., Столітній А.В, та ін.. – К: НАПУ, 2017. – 110 с.

Нор В.Т., Крикливець Д.Є. Реалізація засади змагальності під час розгляду скарг слідчим суддею [Текст] / В.Т. Нор, Д.Є. Крикливець. – Львів : ТЗОВ «Колір ПРО», 2017. – 376 с.

Олейніков Д.О., Членов М.В. Строки у новому кримінальному процесуальному законодавстві. – Х.: Право, 2015. – 152 с.

Омаров А. Інститут підслідності в кримінальному провадженні: дис.. к.ю.н. – Х., 2017.

Основи кримінального процесу Федеративної Республіки Німеччи- на : навч. посіб. / [В. А. Савченко, Я. І. Соловій, В. І. Фелик, В. Д. Юр- чишин]. – Х. : Право, 2017. – 372 с.

Панова А. В. Визнання доказів недопустимими у кримінальному провадженні : монографія / А. В. Панова. Харків : Право, 2017. – 256 с.

Панченко О. В. Кримінальне провадження щодо юридичної особи : монографія / О. В. Панченко. – Харків : Право, 2019. – 184 с.

Перепелиця С. І. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення : монографія / С. І. Перепелиця ; [за наук. ред. А. Р. Туманянц]. Харків : Право, 2015. – 184 с.

Повзик Є. В. Правові наслідки визнання підозрюваним, обвинуваченим своєї вини (порівняльно-правове дослідження) [Текст] : монографія / Є. В. Повзик. – Х. : Право, 2014. - 224 с.

Погорецький М. А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі : монографія. Харків : Арсіс, 2007. 576 с.

Погорецький, М. А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі [Текст] : монографія / М. А. Погорецький. – Х. : Арсіс, 2007. – 576 с.

Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України, затверджене наказом МВС України 03.11.2015 № 1343 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1390-15>

Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 878 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-%D0%BF>

Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затверджене наказом Генеральної прокуратури України від 06.04.2016 № 139 (в ред. від 26.03.2019) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0680-16>

Положення про порядок застосування електронних засобів контролю, затверджене наказом МВС України від 09.08.2012 № 696 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua>.

Порубов Н. И., Порубов А. Н. Допрос: процессуальные и криминалистические аспекты : монография. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 304 с.

Порядок ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, затверджений наказом МВС України від 08.02.2019 № 100 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0223-19>

Порядок взаємодії Генеральної прокуратури України та Міністерства внутрішніх справ України щодо обміну інформацією з Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційних систем органів внутрішніх справ, затверджений спільним наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України від 17.11.2012 № 115/1046 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.gp.gov.ua>.

Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджений постановою КМУ від 19.11.2012 № 1104 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua>.

Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення» від 17.10.2014 № 11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sc.gov.ua/ua/postanovi_za_2014_rik.html.

Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про практику здійснення судами кримінального провадження на підставі угод» від 11.12.2015 № 13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sc.gov.ua/ua/postanovi_za_2015_rik.html.

Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про судову практику в справах про зняття арешту з майна» від 03.06.2016 № 5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sc.gov.ua/ua/postanovi_za_2016_rik.html.

Пошва, Б. М. Право на свободу та особисту недоторканність: прецедентна практика Європейського суду з прав людини і питання вдосконалення кримінального судочинства в Україні [Текст] / Б.М. Пошва // Вісник Верховного Суду України. – 2011. – № 3. – С. 20–34.

Право на справедливий судовий розгляд (кримінально правовий аспект): руководство по статье 6 Конвенции [Текст] // Council of Europe/European Court of Human Rights, 2014. – 72 p.

Правові позиції Європейського суду з прав людини: аналітичний огляд / О. М. Дроздов, О. В. Дроздова; за заг. ред. О. М. Дроздова, М. С. Ковтун, В. І. Ковтуна. – Харків: Видавничий будинок «Фактор», 2018. – 624 с.

Провокація вчинення злочину: практика Європейського суду з прав людини та національних судів: наук.-практ. посіб. / кол. авт. Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. 118 с.

Розвиток медіації в Україні. Польсько-українська співпраця [Текст]: 36 статей / наук. ред. Войтюк І.А. – К.: «Арт-Бюро», 2004. – 228 с.

Романов Р. Право на свободу і особисту недоторканність в рішеннях Європейського суду з прав людини та в законодавстві України [Текст] / Р. Романов / Проти катувань. Європейські механізми запобігання катуванням та жорстокому поводженню. – Харків: Фоліо, 2005. – С. 60–70.

Россинский С. Б. Следственные действия: монографія. – М: Норма, 2018. – 240 с.

Саєнко Г. Ю. Провадження на підставі угод у кримінальному процесі України: монографія / Г. Ю. Саєнко; [за наук. ред. Д. П. Письменного]. Київ: Видавничий центр «Кафедра», 2019. – 224 с.

Семенцов В. А. Следственные действия в досудебном производстве: монографія / В. А. Семенцов. Москва: Юрлитинформ, 2017. – 256 с.

Соколов О. В. Виконання оперативними підрозділами доручень слідчого прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій: монографія / О. В. Соколов; [наук. ред. О. Г. Шило]. – Харків: Оберіг, 2019. – 256 с.

Спеціальне кримінальне провадження в Україні: наук.-практ. посіб. / кол. авт.: О.В. Баулін, М.І. Бортун, В.М. Валентій-Гезун, О.В. Геселев та ін.; за ред. Ю.Г. Севрука, А.В. Столітнього. – Київ: Національна академія прокуратури України, 2017. – 268 с. ISBN 978-617-7500-36-9

Старенький О. С. Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб'єкта доказування у досудовому розслідуванні: теорія та практика:

монографія / О. С. Старенький; за заг. ред. д.ю.н., проф.. М. А. Погорецького. – Київ : Алерта, 2016. – 336 с.

Статіва І. І. Початковий етап досудового провадження в сучасному кримінальному процесі: український і західний контексти [Текст] : монографія / І. І. Статіва ; за наук. ред. В. П. Гмирко ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Д. : Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2012. – 248 с.

Сучасний кримінальний процес країн Європи : монографія / за ред.: В. В. Луцик, В. І. Самарін. Харків : Право, 2018. 792 с.

Сучасний кримінальний процес країн Європи : монографія [В. В. Луцик, В. А. Савченко, В. І. Самарін та ін..] ; за ред. В. В. Луцика та В. І. Самаріна. – Харків : Право, 2018. – 792 с.

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

Тітко І. А. Нормативне забезпечення та практика реалізації приватного інтересу в кримінальному процесі України : монографія / І. А. Тітко. – Харків : Право, 2015. – 448 с.

Точилловский, В. Новый УПК Украины – гибрид процессуальных моделей [Електронний ресурс] / В. Точилловский. – Режим доступу: http://interjustice.blogspot.com/2013/02/blog-post_23.html.

Трофименко В. М. Теоретичні та правові основи диференціації процесуальної форми у кримінальному судочинстві : монографія / В. М. Трофименко. – Харків : ТОВ «Оберіг», 2016. – 304 с.

Трофименко В.М. Кримінальне провадження за Кримінальним процесуальним кодексом України: система та процесуальна форма [Текст] // Правова доктрина України: у 5 т. – Х.: Право, 2013. – Т. 5: Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку / В.М. Трофименко; за заг. ред. В.Я. Тація, В.І. Борисова. – С. 632-649.

Удалова Л. Д. , Панчук О. В. Надання свідку правової допомоги у кримінальному процесі : монографія. – К.: КНТ, 2014. – 160 с.

Узагальнення судової практики Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про судову практику застосування судами першої та апеляційної інстанцій процесуального законодавства щодо обрання, продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою» від 19.12.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sc.gov.ua/ua/uzagalnennja_sudovoji_praktiki.html.

Узагальнення судової практики Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про судову практику забезпечення права на захист у кримінальному провадженні» від 25.09.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sc.gov.ua/ua/uzagalnennja_sudovoji_praktiki.html.

Узагальнення судової практики Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про практику вирішення слідчими суддями питань, пов'язаних із слідчими (розшуковими) діями» від

03.06.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://sc.gov.ua/ua/uzagalnennja_sudovoji_praktiki.html.

Узагальнення судової практики Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про правові позиції судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ за 2015 рік» від 03.06.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://sc.gov.ua/ua/uzagalnennja_sudovoji_praktiki.html.

Черниченко І. В. Застосування відеоконференції у кримінальному провадженні України: теорія і практика : монографія / І.В. Черниченко ; за заг. ред.. О.П. Кучинської. К.: Алтера, 2015. – 272 с.

Шевчук С. Судова правотворчість: світовий досвід і перспективи в Україні [Текст] / С. Шевчук. – К.: Реферат, 2007. – 640 с.

Шепітько В. Ю. Допит: Науково-практичний посібник. – Харків: КримАрт, 1998. – 36 с.

Шило А. В. Використання в кримінальному провадженні відомостей, отриманих у результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій.: дис.. к.ю.н. – Х., 2019.

Шило О. Г. Теоретико-прикладні основи реалізації конституційного права людини і громадянина на судовий захист у досудовому провадженні в кримінальному процесі України / О. Г. Шило. – Харків : Право, 2011. – 472 с.

Шумило М. Є. Реабілітація в кримінальному процесі України [Текст] : монографія / М.Є. Шумило. – Харків: Арсіс, 2001. – 317 с.

Додаткові:

1. Захист прав людини. Рішення Європейського суду з прав людини у сфері кримінального судочинства [Текст] : зб. судової практики / Мін-во юстиції України; уклад. А.О. Потьомкін. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 760 с.

2. Збірник зразків процесуальних документів (досудове розслідування) [Текст] : науково-практичний посібник / Авторський колектив: Бабіков О.П., Жицький Є.О., Захуцький А.В. та інші. – Х. : Оберіг, 2014. – 600 с.

3. Зразки процесуальних документів (досудове розслідування) [Текст] : наук.-практ. посіб. / О.І. Перепелиця, С.Є. Кучерина, В.В. Федосєєв та ін. – Х.: Право, 2015. - 632 с.

4. Климчук, М. П. Взаємодія слідчих та оперативних підрозділів у досудовому розслідуванні [Текст] : навч. посібник / М. П. Климчук, М. С. Цуцкїрїдзе. – К., 2013. – 203 с.

5. Криміналістика [Текст] : підручник / за ред. В. Ю. Шепітька; Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. - 5-те вид., перероб. та доп. - Київ : Ін Юре, 2016. - 649 с.

6. Статїва, І. І. Початковий етап досудового провадження в сучасному кримінальному процесі: український і західний контексти [Текст] :

монографія / І. І. Статива ; за наук. ред. В. П. Гмирко ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Д. : Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2012. – 248 с.

7. Татаров, О. Ю. Досудове провадження в кримінальному процесі України: теоретико- правові та організаційні засади (за матеріалами МВС) [Текст] : монографія / О. Ю. Татаров. – Донецьк : ТОВ «ВТП Промінь», 2012. – 640 с.

3. Інтернет-ресурси.

1. <http://court.gov.ua/> – Судова влада України (офіційний портал);
2. <http://rada.gov.ua/> – Верховна Рада України;
3. <http://www.ccu.gov.ua/> – Конституційний Суд України;
4. <http://www.scourt.gov.ua/> – Верховний Суд України;
5. <http://sc.gov.ua/> – Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ;
6. www.gp.gov.ua/ – Генеральна прокуратура України;
7. <https://nabu.gov.ua/> – Національне антикорупційне бюро України;
8. <http://www.mvs.gov.ua/ua/> – Міністерство внутрішніх справ України;
9. <http://www.reyestr.court.gov.ua/> – Єдиний державний реєстр судових рішень;
10. <http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home> – Європейський суд з прав людини;
11. <http://zib.com.ua/ru/> – газета «Закон і бізнес».

База даних «Навчальний електронно-інформаційний комплекс з кримінального процесу» / свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір від 30.01.2014 р. № 53434