



Національний університет
водного господарства
та природокористування

Міністерство освіти і науки України
Національний університет водного господарства та
природокористування

Навчально-науковий інститут права
Кафедра відновленого правосуддя та приватної детективної
діяльності

07-04-35

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять та самостійної роботи

Національний університет
з навчальної дисципліни
«КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ДОКАЗУВАННЯ»
для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня
за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність»
денної та заочної форми навчання

Рекомендовано
науково-методичною комісією зі
спеціальності 262 «Правоохоронна
діяльність»,
Протокол № 01 від «30» серпня 2019 р.

Рівне – 2019



Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Кримінально-процесуальне доказування» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» денної та заочної форми навчання / Ляш А. О., Садовник В. П. – Рівне : НУВГП, 2019. – 27 с.

Укладач: Ляш А. О., кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри відновного правосуддя та приватної детективної діяльності; Садовник В. П., старший викладач кафедри правових природоохоронних дисциплін.

Відповідальний за випуск: Гришко В. І., завідувач кафедри відновного правосуддя та приватної детективної діяльності.

Передмова	3
1. Опис навчальної дисципліни та її структура	
1.1. Опис навчальної дисципліни	4
1.2. Тематика практичних занять	5
1.3. Контрольні заходи та засоби діагностики	6
1.4. Критерії та шкала оцінювання	6
2. Плани практичних занять	8
3. Самостійна робота студентів	17
4. Рекомендована література	19

© Ляш А. О.,
Садовник В. П., 2019
© НУВГП, 2019



Передмова

«Кримінально-процесуальне доказування» є однією з основних навчальних дисциплін, що передбачена для обов'язкового вивчення під час підготовки фахівців у всіх вищих юридичних навчальних закладах України.

Дисципліна «Кримінально-процесуальне доказування» передбачає опанування слухачами необхідного обсягу теоретичних знань та практичних навичок щодо здійснення доказування під час кримінального провадження.

Розслідування кримінальних правопорушень, розгляд і вирішення матеріалів кримінального провадження – це сфера кримінальної процесуальної діяльності органів досудового розслідування, прокуратури, слідчого судді та суду. Забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження було застосована належна правова процедура – реалізація кожного з цих завдань кримінального провадження – передбачає необхідність перевірки і оцінки в кожному конкретному випадку великого обсягу різноманітної інформації.

Засвоєння студентами матеріалу цієї дисципліни становить фундамент їх професійної підготовки і є необхідною умовою для подальшої успішної діяльності. Навчальна дисципліна «Кримінально-процесуальне доказування» складається з чотирьох змістових модулів.

Під час вивчення цієї дисципліни студенти повинні активно використовувати знання щодо завдань, компетенції, структури і повноважень керівника і слідчого органу досудового розслідування, прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, слідчого судді та суду, які були ними отримані під час вивчення дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» і «Кримінальний процес», а



також права і обов'язки суб'єктів доказування, підстави і процесуальний порядок провадження слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій, прийняття і виконання процесуальних рішень.

Основними формами вивчення навчальної дисципліни є лекції та практичні заняття, написання рефератів і курсових робіт, самостійна та індивідуальна робота, поточний і підсумковий контроль. При засвоєнні студентами навчального матеріалу досить важливим є вивчення запропонованих у програмі законодавчих та нормативних актів, а також літературних джерел, дотримання вимог та рекомендацій, які ставляться науково-педагогічними працівниками кафедри.

1. Опис навчальної дисципліни та її структура

1.1 Опис навчальної дисципліни

Мета викладання навчальної дисципліни «Кримінально-процесуальне доказування» полягає у закріпленні, розширенні та поглибленні знань студентами норм законодавства, що регулює процес доказування (збирання, перевірка, оцінка і використання доказів) у кримінальному провадженні; набуття практичних навичок самостійно аналізувати стан дотримання законодавства, реагувати на порушення законів, вирішувати ситуаційні завдання.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Кримінально-процесуальне доказування» є засвоєння студентами поняття та значення кримінального процесуального доказування як різновиду пізнавальної діяльності, елементів процесу доказування, процесуальних гарантій в доказуванні, моральних зasad доказування, ролі презумпції та преюдиції в процесі доказування, предмета і меж доказування, прав і обов'язків суб'єктів доказування, а також доказування під час здійснення кримінального провадження в суді першої інстанції та в особливих порядках.

**Згідно з вимогами освітньо-професійної програми
студенти повинні**

знати:



- загальні теоретичні положення доказового права та практику його застосування;
- елементи кримінального процесуального доказування: збирання, перевірку, оцінку і використання доказів;
- кримінальні процесуальні засоби доказування: слідчі (розшукові) і негласні слідчі (розшукові) дії, витребування та отримання речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК;
- особливості процесу доказування в окремих стадіях кримінального провадження;
- доказування під час здійснення кримінального провадження в особливих порядках;

Вміти:

- самостійно вивчати закони України, інші нормативні акти, що регулюють діяльність державних органів (досудового розслідування, прокуратури, слідчого судді та суду), фізичних та юридичних осіб зі збирання, перевірки, оцінки і використання доказів під час кримінального провадження;
- правильно тлумачити та застосовувати норми чинного законодавства, що встановлюють порядок збирання, перевірки та оцінки доказів і їх процесуальних джерел;
- вирішувати ситуаційні завдання і приймати по них процесуальні рішення;
- застосовувати прийоми з виявлення, фіксації та дослідження доказової інформації.

1.2 Тематика практичних занять

№ з/п	Назва теми
Модуль 1	
1	Поняття, сутність та значення кримінального процесуального доказування
2	Предмет доказування у кримінальному провадженні
3	Суб'екти кримінального процесуального



та природокористування	доказування
4	Межі та обсяг доказування у кримінальному провадженні
5	Доказування під час досудового кримінального провадження
Модуль 2	
6	Доказування під час судового розгляду в суді першої інстанції
7	Доказування в суді апеляційної і касаційної інстанції
8	Доказування під час провадження за нововиявленими або виключними обставинами
9	Особливості процесу доказування у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх
10	Особливості процесу доказування у кримінальному провадженні щодо неосудних та обмежено осудних осіб
11	Доказування під час здійснення кримінального провадження в інших особливих порядках

1.3 Контрольні заходи та засоби діагностики

При виставленні оцінок (балів) враховуються, насамперед, знання, розуміння й уміння аналізувати поняття доказів, процесуальних джерел доказів: показань, речових доказів, документів, висновків експертів у кримінальному провадженні, форм фіксування кримінального провадження, а також формування практичних навичок правильного застосування норм доказового права.

1.4. Критерії та шкала оцінювання

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності студента при оцінюванні результатів поточного контролю з навчальної дисципліни «Кримінально-процесуальне доказування» є:

- повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни;



- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах;

- вміння аналізувати явища, що вивчаються у їх взаємозв'язку і розвитку;

- характер відповідей на поставлені питання (чіткість, логічність, лаконічність, послідовність тощо);

- вміння застосовувати теоретичні положення під час розв'язання практичних занять;

- вміння аналізувати достовірність одержаних результатів.

Оцінювання результатів поточного контролю проводиться у розрахунку від 0 до 60 балів. Основними методами оцінювання є:

- аналіз усіх відповідей;
- виконання практичних завдань.

Оцінювання виконання завдань здійснюється за такими критеріями (у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленими до цілого числа):

0% - завдання не виконано;

40% - завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не конкретні, звіт підготовлено недбало;

60% - завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним відхиленням від вимог;

80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки несистемного характеру;

100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Кількість набраних балів студентом	Оцінка за національною шкалою
90-100 балів	Відмінно
82-89 балів	Добре
74-81 балів	



64-73 балів	Задовільно
60-63 балів	
35-59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання
1-34 балів	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу

2. Плани практичних завдань МОДУЛЬ І

Тема 1. Поняття, сутність та значення кримінального процесуального доказування

План заняття

1. Кримінальне процесуальне доказування як різновидність пізнавальної діяльності.
2. Поняття, суть, мета і значення кримінального процесуального доказування.
3. Збирання, перевірка, оцінка та використання доказів і їх процесуальних джерел, як елементи процесу доказування.
4. Моральні засади доказування.

Реферативне повідомлення:

1. Збирання доказів і їх процесуальних джерел, як елемент процесу доказування.

Питання для самоконтролю:

1. Поняття і суть кримінального процесуального доказування.
2. Зміст кримінально-процесуального доказування.
3. Головні риси кримінально-процесуального доказування.
4. Елементи кримінально-процесуального доказування та їх характеристика.
5. Правила оцінки доказів.
6. Елементи оцінки доказів.
7. Роль внутрішнього переконання в процесі оцінки доказів.
8. Характеристика моральних засад доказування.

Тема 2. Мета і предмет доказування у кримінальному провадженні

План заняття



1. Мета кримінального процесуального доказування.
2. Поняття і суть предмета доказування у кримінальному провадженні.
3. Подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).
4. Винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;
5. Вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат.
6. Обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження.
7. Обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання.
8. Обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації.
9. Обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Реферативні повідомлення:

1. Обставини, які характеризують особу обвинуваченого у кримінальному провадженні.
2. Обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Питання для самоконтролю:

1. Яка мета кримінального процесуального доказування?
2. Дайте визначення поняття предмета доказування у кримінальному провадженні.
3. Дайте характеристику події злочину.
4. Охарактеризуйте винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення.
5. Назвіть форми вини, мотиви і мету вчинення кримінального правопорушення.



6. Які обставини впливають на ступінь тяжкості злочину, пом'якшують чи обтяжують покарання?
7. Які обставини характеризують особу обвинуваченого (підозрюваного).
8. Характер і розмір шкоди, завданої злочином, а також розміри процесуальних витрат.
9. Які обставини є підставою для звільнення особи від кримінальної відповідальності або покарання?
10. Назвіть обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Тема 3. Суб'єкти кримінального процесуального доказування

План заняття

1. Слідчий як суб'єкт доказування у кримінальному провадженні та його повноваження.
 2. Керівник органу досудового розслідування та його повноваження.
 3. Прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, та його повноваження.
 4. Слідчий суддя і його повноваження.
 5. Суд як суб'єкт доказування та його повноваження.
 6. Потерпілий і його представник, підозрюаний (обвинувачений) і його захисник як суб'єкти доказування у кримінальному процесі.
 7. Інші особи, які беруть участь в процесі доказування, їхні права та обов'язки.
- Реферативні повідомлення:*
1. Слідчий як суб'єкт доказування у кримінальному провадженні та його повноваження.
 2. Захисник як суб'єкт доказування у кримінальному процесі.



Питання для самоконтролю:

1. Які повноваження слідчого як суб'єкта доказування у кримінальному провадженні?
2. Які повноваження прокурора як суб'єкта доказування у кримінальному провадженні?
3. Які повноваження слідчого судді як суб'єкта доказування у кримінальному провадженні?
4. Які повноваження суду як суб'єкта доказування у кримінальному провадженні?
5. Які права має потерпілий і його представник як суб'єкти доказування у кримінальному провадженні?
6. Які права має підозрюваний (обвинувачений) і його захисник як суб'єкти доказування у кримінальному провадженні?

Тема 4. Межі та обсяг доказування у кримінальному провадженні

План заняття

1. Поняття і суть меж доказування. Визначення меж доказування під час кримінального провадження.

2. Процесуальні гарантії в доказуванні та їх зміст.

3. Презумпції та преюдиції в процесі доказування.

4. Обсяг доказування.

5. Використання в доказуванні матеріалів оперативно-розшукової діяльності.

Реферативні повідомлення:

1. Межі доказування та їх характеристика.

2. Процесуальні гарантії в доказуванні та їх зміст.

Питання для самоконтролю:

1. Охарактеризуйте поняття і сутність меж доказування під час кримінального провадження.
2. Назвіть процесуальні гарантії в доказуванні та їх зміст.
3. Яке значення мають презумпції та преюдиції в процесі доказування?
4. Який обсяг доказування у кримінальному провадженні?



5. Як використовують в доказуванні матеріали оперативно-розшукової діяльності.

Тема 5. Доказування під час досудового кримінального проводження

План заняття

1. Процесуальні засоби (способи) доказування та їх характеристика.

2. Слідчі (розшукові) дії як процесуальні засоби доказування та їх характеристика.

3. Використання спеціальних знань під час доказування у кримінальному провадженні.

4. Негласні слідчі (розшукові) дії як процесуальні засоби доказування та їх характеристика.

5. Контроль за вчиненням злочину як негласна слідча (розшукова) дія в процесі доказування та її форми.

6. Витребування та отримання речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок.

7. Проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.

Реферативні повідомлення:

1. Форми контролю за вчиненням злочину як негласної слідчої (розшукової) дії в процесі доказування.

2. Порядок витребування та отримання речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок.

Питання для самоконтролю:

1. Назвіть процесуальні засоби (способи) доказування.

2. Назвіть слідчі (розшукові) дії як процесуальні засоби доказування.

3. Як використовують спеціальні знання під час доказування у кримінальному провадженні?

4. Назвіть негласні слідчі (розшукові) дії як процесуальні засоби доказування.

5. Назвіть форми контролю за вчиненням злочину як негласної слідчої (розшукової) дії в процесі доказування.



6. Як здійснюють витребування та отримання речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок?

7. Які інші процесуальних дій, передбачені КПК, можуть бути використані в процесі доказування?

МОДУЛЬ 2

Тема 6. Доказування під час судового розгляду в суді першої інстанції

План заняття

1. Доказування в змагальному процесі під час судового розгляду в суді першої інстанції.

2. Процесуальні засоби (способи) отримання і дослідження доказів в процесі судового розгляду.

3. Безпосередність отримання доказів судом, їх перевірка, оцінка та використання під час прийняття й обґрунтування процесуальних рішень.

4. Ініціатива суду та її межі у з'ясуванні обставин кримінального правопорушення під час судового розгляду.

5. Межі доказування під час судового розгляду.

Реферативне повідомлення:

1. Ініціатива суду та її межі у з'ясуванні обставин кримінального правопорушення під час судового розгляду.

Питання для самоконтролю:

1. Охарактеризуйте процес доказування в змагальному процесі під час судового розгляду в суді першої інстанції.

2. Які процесуальні засоби (способи) отримання і дослідження доказів в процесі судового розгляду?

3. Розкрийте суть безпосередності отримання доказів судом, їх перевірки, оцінки та використання під час прийняття й обґрунтування процесуальних рішень.

4. Які межі ініціативи суду у з'ясуванні обставин кримінального правопорушення під час судового розгляду?

5. Визначте межі доказування під час судового розгляду.



Тема 7. Доказування в суді апеляційної і касаційної інстанції

План заняття

1. Підстави та межі дослідження доказів в апеляційному суді. Порядок дослідження доказів.
2. Письмове апеляційне провадження. Правові наслідки апеляційного провадження.
3. Підстави та межі дослідження доказів в касаційному суді. Порядок дослідження доказів.
4. Письмове касаційне провадження. Правові наслідки касаційного провадження.

Реферативне повідомлення:

1. Особливості доказування в суді апеляційної і касаційної інстанції.

Питання для самоконтролю:

1. Назвіть підстави та межі дослідження доказів в апеляційному суді.
2. Який порядок дослідження доказів в апеляційному суді?
3. Назвіть підстави та межі дослідження доказів в касаційному суді.
4. Який порядок дослідження доказів в касаційному суді.

Тема 8. Доказування під час провадження за нововиявленими або виключними обставинами

План заняття

1. Підстави здійснення кримінального провадження за нововиявленими або виключними обставинами.
2. Порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами.
3. Особливості доказування під час перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами.

Реферативне повідомлення:

1. Особливості доказування під час перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами.

Питання для самоконтролю:



1. Які підстави здійснення кримінального провадження за нововиявленими або виключними обставинами?
2. Який порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами?
3. Назвіть особливості доказування під час перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами.

Тема 9. Особливості процесу доказування у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх

План заняття

1. Підстави та порядок кримінального провадження щодо неповнолітніх.
2. Обставини, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх.
3. Гарантії дотримання прав неповнолітніх під час доказування.
4. Досудове розслідування і судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів виховного характеру.

Реферативне повідомлення:

1. Обставини, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх.

Питання для самоконтролю:

1. Які обставини підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх?
2. Які гарантії дотримання прав неповнолітніх під час доказування передбачені законом?
3. Які особливості досудового розслідування і судового розгляду у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів виховного характеру?

Тема 10. Особливості процесу доказування у кримінальному провадженні щодо неосудних та обмежено

осудних осіб

План заняття



1. Підстави та порядок здійснення кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру.

2. Обставини, що підлягають встановленню під час досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру.

Реферативне повідомлення:

1. Обставини, що підлягають встановленню під час досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру.

Питання для самоконтролю:

1. Які підстави та порядок здійснення кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру?

2. Який порядок здійснення кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру?

3. Назвіть обставини, що підлягають встановленню під час досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру.

Тема 11. Доказування під час здійснення кримінального провадження в інших особливих порядках

План заняття

1. Особливості доказування у кримінальному провадженні на підставі угод.

2. Особливості процесу доказування у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.

3. Особливості процесу доказування відносно осіб, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження.

4. Особливості доказування у кримінальному провадженні, яке містить відомості, що становлять державну таємницю.

5. Особливості процесу доказування у 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.

Реферативні повідомлення:

1. Особливості доказування у кримінальному провадженні на підставі угод.
2. Особливості доказування у кримінальному провадженні, яке містить відомості, що становлять державну таємницю.

Питання для самоконтролю:

1. Назвіть особливості доказування у кримінальному провадженні на підставі угод.
2. Які особливості процесу доказування у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення?
3. Назвіть особливості процесу доказування відносно осіб, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження.
4. Які особливості доказування у кримінальному провадженні, яке містить відомості, що становлять державну таємницю?
5. Назвіть особливості процесу доказування у кримінальному провадженні на території дипломатичних представництв, консульських установ України.

3. Самостійна робота студентів

Самостійна робота є однією із складових навчального процесу, на яку припадає значний обсяг навчального часу. При цьому студент є активним учасником навчального процесу, набуває навичок самоорганізації, самостійного пошуку інформації, прийняття рішень. Правильна організація самостійної роботи дозволяє максимально індивідуалізувати навчання, підвищити ефективність навчального процесу в цілому.

Одним із видів самостійної роботи є опрацювання лекційного матеріалу, визначення головного у змісті лекції, засвоєння її основних моментів. При цьому не варто дослівно



записувати за лектором, а своїми словами фіксувати найсуттєвіше: тему, її основні питання та положення.

Самостійна робота є важливим засобом засвоєння слухачами навчального матеріалу. Вона передбачає опрацювання наукових праць, підручників, навчальних і методичних посібників, вивчення та ознайомлення з положеннями законодавчих та нормативних актів.

Формами самостійної роботи студентів є:

- доопрацювання матеріалів лекцій та опрацювання літератури, що пропонується до вивчення по темах навчальної дисципліни;

- підготовка до практичних (семінарських занять), виконання завдань по темах практичних занять;

- підготовка письмових відповідей на питання для самопідготовки;

- робота в інформаційних мережах;

- вибір теми, складання плану та написання реферативної роботи;

- самостійне вивчення та складання конспектів по темах, що виносяться на самостійне вивчення.

Професійному розвитку студентів сприяє самостійне виконання творчих та практичних завдань, різноманітні форми пошукової, дослідної роботи.

Викладач систематично контролює самостійну роботу студентів: перевіряє конспекти, виконання індивідуальних творчих завдань, надає необхідну допомогу для активізації навчальної діяльності студентів.

Результативність самостійної роботи виявляється під час заслуховування та обговорення доповідей, захисту рефератів, поточного модульного контролю знань, перевірки письмових відповідей та підсумкового оцінювання успішності студентів.

Перелік тем для рефератів

1. Збирання доказів і їх процесуальних джерел, як елемент процесу доказування.
2. Обставини, які характеризують особу обвинуваченого у кримінальному провадженні.



3. Обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.
4. Слідчий як суб'єкт доказування у кримінальному провадженні та його повноваження.
5. Захисник як суб'єкт доказування у кримінальному процесі.
6. Межі доказування та їх характеристика.
7. Процесуальні гарантії в доказуванні та їх зміст.
8. Форми контролю за вчиненням злочину як негласної слідчої (розшукової) дії в процесі доказування.
9. Порядок витребування та отримання речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок.
10. Ініціатива суду та її межі у з'ясуванні обставин кримінального правопорушення під час судового розгляду.
11. Особливості доказування в суді апеляційної і касаційної інстанцій.
12. Особливості доказування під час перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами.
13. Обставини, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх.
14. Обставини, що підлягають встановленню під час досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру.
15. Особливості доказування у кримінальному провадженні на підставі угод.
16. Особливості доказування у кримінальному провадженні, яке містить відомості, що становлять державну таємницю.

4. Рекомендована література

4.1.Базова

1. Азаров Ю. І. Доказування на досудових стадіях кримінального процесу : навч.- метод. посіб. К. : Київ. Нац. ун-т внутр. справ, 2008. 151 с.
2. Арсеньєв В.Д. Вопросы общей теории судебных доказательств в советском уголовном процессе. М.: Юрид. лит-ра, 1996.



3. Арсеньев В. Д. Основы теории доказательств в советском уголовном процессе. Иркутск, 1970.
4. Белкин А. Р. Теория доказывания : науч. - метод. пособ. М. : НОРМА, 1999. 418 с.
5. Белкин Р. С. Собирание, исследование и оценка доказательств. Сущность и методы. Москва: Наука, 1966. 295 с.
6. Білоусов О.І. Проблеми теорії оцінки доказів у кримінальному судочинстві. К.,1996. 44 с.
7. Білоусов О.І. Оцінка окремих джерел доказів у кримінальному судочинстві. К.,1996. 51с.
8. Білоусов О.І., Земляна Т.Б., Смітєнко З.Д. Теорія і практика оцінки доказів у кримінальному судочинстві. Кіровоград,1997. 95 с.
9. Головченко Л. М. Оцінка висновків криміналістичної експертизи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук. Київ, 1995. 21 с.
10. Грошевий Ю. М. , Стаківський С.М. Докази і доказування у кримінальному процесі : наук.-практ. посіб. 2-е вид., стереот. К. : КНТ, 2007. 270 с.
11. Даев В. Г. Деньги и иные ценности, нажитые преступным путем, в качестве вещественного доказательства. *Вестник Ленинградского университета*. 1975. № 23.
12. Дуда О. В. Обставини, що характеризують особу обвинуваченого, як елемент предмета доказування у кримінальній справі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. К., 2010. 16 с.
13. Коваленко Є. Г. Наукові засади кримінально-процесуального доказування : монографія. К. : Юрінком Интер, 2011. 444 с.
14. Конституція України від 28.06.1996 р. (із змінами та доповненнями). *Відомості Верховної Ради України*. 1996. №30. Ст. 141с.
15. Конюшенко Я. Ю. Доказування на досудовому провадженні у кримінальному процесі України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.09) / Академія управління МВС України. К., 2010. 20с.



16. Коровайко О. І. Особливості провадження дій, спрямованих на збирання та перевірку доказів в ході судового слідства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. О., 2010. 20 с.
17. Костенко Р.В. Оценка уголовно-процессуальных доказательств : монография. М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2010. 152 с.
18. Кримінальний процесуальний кодекс України, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України» : чинне законодавство з 19 листопада 2012 року : (офіц. текст). К. : ПАЛИВОДА А. В., 2012. 382 с.
19. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред. В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. К.: Юстініан, 2012. 1224 с.
20. Кримінальний процесуальний кодекс України : Науково-практичний коментар / Відп. ред.: С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко. Х.: Одіссея, 2013. 1104 с.
21. Кримінальний процес : підручник / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.; за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. Х. : Право, 2013. 824 с.
22. Кримінальний процес [текст] : підручник. / За заг. ред. В. В. Коваленка, Л. Д. Удалової, Д. П. Письменного. К. : «Центр учебової літератури», 2013. 544 с.
23. Ліщенко В. М. Доказування на досудових стадіях кримінального процесу у справах про одержання хабара : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. К., 2011. 20 с.
24. Лобойко Л. М. Кримінальний процес: підручник. К. : Істина, 2014. 432 с.
25. Ляш А. О. Кримінальний процес (Загальна частина): навч. посіб. для дист. навч. Київ: Ун-т «Україна», 2005. 223 с.
26. Ляш А. О., Стаківський С.М. Докази і доказування у кримінальному судочинстві: навч. посіб. Київ : Ун-т «Україна», 2006. 184 с.
27. Молдован А.В., Мельник С.М. Кримінальний процес України: навч. посіб. К. : Центр учебової літератури, 2013. 368 с.



28. Науково-практичний коментар до Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року / За ред. О. А. Банчука, Р. О. Куйбіди, М. І. Хавронюка. Х. : Фактор, 2013. 1072 с.
29. Пастернак Ю.Б. Методологічні проблеми доказування у кримінальному процесі України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. К., 2011. 19с.
30. Пінчук Д. В. Кримінально-процесуальні наслідки фальсифікації доказів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. К., 2009. 16 с.
31. Савицький Д. О., Костовська О.М. Доказування у справах про злочини приватного обвинувачення : монографія. Львів : Каменяр, 2012. 235 с.
32. Стхівський С. М. Кримінально-процесуальні засоби доказування: автореф. дис. ... доктора юрид. наук. К., 2005. 30 с.
33. Стхівський С. М. Теорія і практика кримінально-процесуального доказування: монографія. К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2005. 271 с.
34. Терещенко Ю. В. Процесуальні дії як способи формування доказів у досудовому провадженні: монографія. Львів: Галицько-Волинська Спілка, 2012. 166 с.
35. Тертишник В.М. Кримінальний процес. Загальна частина: підручник. Академічне видання. К.: Алерта, 2014. 440 с.
36. Удалова Л. Д., Рогатинська Н.З. Предмет доказування у справах, що закриваються провадженням за нереабілітуючими підставами: монографія. К. : КНТ, 2009. 150 с.
37. Удалова Л. Д., Рибалка О.В. Суб'єкти кримінально-процесуального доказування. К. : КНТ, 2012. 160 с.
38. Шаламов М.П. Теория улик. М.: Госюриздан, 1960. 182 с.
39. Шейфер С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования: монография. М. : Норма: ИНФРА-М, 2012. 240 с.



4.2. Додаткові рекомендовані джерела

40. Александренко О. В. Особливості процесу доказування у сучасних умовах діяльності правоохоронних органів. *Актуальні проблеми розкриття та розслідування злочинів* : зб. наук. пр. за матеріалами наук.-практ. конф. (м. Київ, 29. берез. 2012 р.). К. : Нац. акад. внутр. справ, 2012. С. 106–109.
41. Алексійчук О. М. Предмет доказування у кримінальних справах про вбивства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. К., 2012. 18 с.
42. Астапенко О. В. Поняття кримінально-процесуального доказування і його структурні елементи. *Підприємництво, господарство і право*. 2006. № 5. С.155-158.
43. Багрій М. Особливості тактики збирання та перевірки непрямих доказів при здійсненні окремих слідчих дій. *Вісник Львів. ун-ту. Серія : юридична*. Львів, 2010. Вип. 50. С. 318-327.
44. Благодир В. С. Суб'єкти доказування в судових стадіях кримінального процесу. *Вісн. Запоріз. юрид. ін.-ту*. 2011. № 3. С. 243–253.
45. Богдан О. Ю. Критерії оцінювання висновку експерта у кримінальному процесі. *Наук. віsn. Нац. акад. внутр. справ*. К., 2011. Вип. 2. С. 247–258.
46. Богдан О. Ю. Правові наслідки оцінки слідчим висновку експерта. *Актуальні проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства й удосконалення діяльності судових і правоохоронних органів*: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Луганськ 20 квіт. 2012 р.). – Луганськ : Луган. держ. ун-т внутр. справ, 2012. – С. 351–354.
47. Божьев В. Издержки системного характера при корректировке норм УПК о доказывании и преюдиции. *Законность*. 2010. № 6. С. 3–7.
48. Вапнярчук В. Сторона кримінально-процесуального доказування. *Вісн. Акад. правових наук України*. Х.: Право, 2012. № 1 (68). С. 217–223.
49. Відповідно до ст. 323 КПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням ...: ухв. колегії суддів Суд. палати з крим. справ ВСУ від 12 січ. 2010 р. *Вісник Верховного Суду України*. 2010. № 7. С. 19–20.



50. Волошина В. К. Реалізація принципу безпосередності дослідження доказів у стадії досудового розслідування. *Вісн. Луган. держ. ун-ту внутр. справ. Спец. вип.* 2011. № 8. С. 240–247.
51. Головченко Л. М. Некоторые вопросы оценки заключения криминалистической экспертизы следствием и судом. *Актуальные проблемы судебной экспертизы и криминастики*: сб. науч. трудов. Київ, 1993. С. 49–52.
52. Карпов Н. С. Проблеми доказування у кримінальному судочинстві. *Наук. вісн. Кіїв. нац. ун-ту внутр. справ.* К., 2006. Вип. 4. С.187–195.
53. Колонюк В., Форіс Ю. Роль судової експертизи в процесі доказування при розслідуванні тероризму. *Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України*. Київ, 2016. С. 171–172.
54. Костовська О. М. Доказування у справах про злочини приватного обвинувачення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність». К., 2012. 16 с.
55. Костовська О. Доказування у справах про злочини приватного обвинувачення. *Підприємництво, господарство і право*. 2012. № 1. С.151-154.
56. Ландарь Е. М. Інститут доказування в кримінальному процесі та його практичне значення. *Південноукраїнський правничий часопис*. 2011. № 1. С. 201–205.
57. Лисиченко В. К. Особенности проверки и оценки заключений экспертизы на предварительном следствии и в суде. *Криминалистика и судебная экспертиза*: науч.-метод. сб. Киев: Вища шк., 1982. Вып. 24. С. 30–36.
58. Лисиченко В. К., Циркаль В. В. Использование специальных знаний в следственной и судебной практике: учеб. пособ. Киев: Киевский ГУ, 1987. 100 с.
59. Лисиченко В. К., Циркаль В. В. Правовая природа и соотношение понятий «специальные знания» и «специалист». *Проблемы правоведения*: республик. межвед. науч. сборн. Київ: Вищ. шк., 1983. Вып. 44. С. 130–135.



60. Лодыженская И. И. Оценка экспертного заключения в суде. *Вестник криминалистики*. М.: Спарк, 2012. Вып. 3. С. 102–107.
61. Марітчак Т. М. Проблеми визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню. *Вісник Верховного Суду України*. 2004. № 5. С. 40–44.
62. Підюков П., Конюшенко Я. Відомчий контроль за доказуванням на досудовому провадженні кримінального судочинства. *Вісн. Акад. управління МВС*. К., 2010. № 1 (13). С.107–116.
63. Погорецький М. Доказування у кримінальному процесі: гносеологічні і правові питання. *Вісн. Акад. правових наук України*. Х.: Право, 2008. Вип. 3(54). С. 266–275.
64. Рогатинська Н. Предмет доказування при закритті кримінальної справи у зв'язку з передачею особи на поруки колективу підприємства, установи чи організації. *Підприємництво, господарство і право*. 2010. № 6. С. 85–88.
65. Рогатюк А. Імовірність у кримінальному процесі. Її значення при обґрунтуванні слідчим процесуальних рішень. *Вісн. прокуратури*. 2012. № 4–5. С. 115–121.
66. Рожнова В. В. Деякі міркування про право на подання доказів у кримінальному процесі. *Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави* : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 24 лют. 2012 р.). О., 2012. Ч. 1. С. 241–242.
67. Стахівський С. М. Слідчі дії як основні засоби збирання доказів: наук.-практ. посіб. К. : Атіка, 2009. 64 с.
68. Судова експертиза в кримінальному процесі: навч.-практ. посіб. / О. О. Садченко, Н. Д. Кулінич, С. М. Соловей, О. В. Шевченко / ННІ підготовки фахівців для експертних підрозділів; Національна академія внутрішніх справ. Київ, 2013. 256 с.
69. Тертишник В.М. Доказательства и доказывание в советском уголовном процессе. Харьков, 1992.
70. Тунтула О. С. Сутність і класифікація де-факто процесуальних дій та форми представлення, оцінки і використання доказів в антикримінальному судочинстві: навч.



посіб. Т. 1. Основна частина / О. С. Тунтула, Є. В. Кириленко, Т. О. Коросташова. Миколаїв: Чорноморський держ. ун-т, 2011. 123 с.

71. Тунтула О. С. Сутність і класифікація де-факто процесуальних дій та форми представлення, оцінки і використання доказів в антикримінальному судочинстві: навч. посіб. Т. 2. Додатки / О. С. Тунтула, Є. В. Кириленко, Т. О. Коросташова. Миколаїв : Чорноморський держ. ун-т, 2011. 444 с.

72. Удовенко Ж. В. Криміналістичне забезпечення процесу доказування на досудовому слідстві: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. К., 2004. 16 с.

73. Фомічов К. С. Доказування у справах про злочини, пов'язані з незаконним заволодінням суб'єктами господарювання: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. К., 2012. 16 с.

74. Шевчук М.І. Ініціатива суду та її межі у зясуванні обставин кримінального провадження під час судового розгляду: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Львів, 2015. 21 с.

75. Шепітько В. Ю. Роль судової експертизи у сучасній моделі кримінального судочинства. *Теорія і практика судової експертизи*: матер. круглого столу. Київ: ННІ № 2 НАВС, 2016. С. 358–301.

76. Шилін Д. В. Окремі питання використання преюдиції в процесі доказування у кримінальних справах. *Вісн. Луган. держ. ун-ту внутр. справ*. 2011. Спец. вип. № 5. С. 324–326.

77. Юсупов В. В. Особливості перевірки алібі у досудовому слідстві. *Наук. вісн. Нац. акад. внутр. справ України*. К., 2003. Вип. 2. С. 233–244.

78. Яновська О. Г. Доказування в кримінальному судочинстві: особливості акмеологічного впливу. *Правове регулювання економіки*: зб. наук. пр. К. : КНЕУ, 2009. Вип. 9. С. 278 – 288.

79. Яновська О. Г. Окремі питання доказування в змагальному кримінальному процесі. *Юридична Україна*. 2009. № 11–12. С. 234–240.



4.3.Інформаційні ресурси

1. Офіційний веб-сайт Президента України. URL: <http://www.president.gov.ua>.
2. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: <http://www.portal.rada.gov.ua>
3. Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України. URL: <http://www.kmu.gov.ua>
4. Офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України. URL: <http://www.mvs.gov.ua>
5. Офіційний веб-портал судової влади в Україні. URL: <http://www.court.gov.ua/vscourt>
6. Офіційний веб-сайт Верховного Суду України. URL: <http://www.scourt.gov.ua>
7. Офіційний веб-сайт Вищого спеціалізованого суду з розглядом цивільних і кримінальних справ. URL: <http://www.sc.gov.ua>
8. Офіційний веб-сайт СБУ. URL: <http://www.sbu.gov.ua>
9. Офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури України. URL: <http://www.gp.gov.ua>
10. Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України. URL: <http://www.minjust.gov.ua>
11. Єдиний реєстр судових рішень в Україні. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua>
12. Форум працівників МВС України. URL: <http://www.police.ua>
13. Офіційний сайт Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури. URL: <http://www.vkka.gov.ua>
14. Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. URL: [http://www.nbuv.gov.ua](http://www.nбуv.gov.ua)
15. Національна парламентська бібліотека України. URL: <http://www.catalogue.nplu.org>
16. Електронна бібліотека юридичної літератури «Правознавець». URL: <http://www.pravoznavec.com.ua>
17. Сайт Національного центрального бюро Інтерполу в Україні. URL: <http://www.icpo.centrmia.gov.ua>