



Національний університет
водного господарства
та природокористування

Міністерство освіти і науки України
Національний університет водного господарства та
природокористування
Навчально-науковий інститут права
Кафедра спеціальних юридичних дисциплін

07-01-14

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до практичних занять та самостійної роботи

з навчальної дисципліни

**«Методика складання кримінально-процесуальних
документів»**

для студентів спеціальності 8.03040101 «Правознавство»
денної форми навчання

Рекомендовано методичною
комісією за спеціальністю
8.03040101 «Правознавство»
протокол № 1
«10» березня 2015 р.

Рівне – 2015



Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методика складання кримінально-процесуальних документів» для студентів спеціальності 8.03040101 «Правознавство» денної форми навчання / О.М.Іщенко, В.Л.Пристаплюк – Рівне: НУВГП, 2015. - 35 с.

Упорядники: Іщенко О.М., к.ю.н., професор кафедри спеціальних юридичних дисциплін, Пристаплюк В.Л., асистент кафедри міжнародного права та юридичної журналістики.

Відповідальний за випуск: Кафарський В.І., д.ю.н., професор, в.о. кафедри спеціальних юридичних дисциплін.

| | |
|--|----|
| ЗМІСТ | |
| Передмова..... | 3 |
| 1. Опис навчальної дисципліни та її структура..... | 6 |
| 1.1 Опис навчальної дисципліни..... | 6 |
| 1.2 Тематика практичних занять..... | 7 |
| 1.3 Контрольні заходи та засоби діагностики..... | 8 |
| 1.4 Критерії та шкала оцінювання..... | 8 |
| 2 Плани практичних занять..... | 10 |
| 3 Самостійна робота студентів..... | 15 |
| 4 Рекомендована література..... | 25 |

© Іщенко О.М.,
Пристаплюк В.Л., 2015
© НУВГП, 2015



Передмова

Шановні студенти!

Ви приступаєте до вивчення навчальної дисципліни «Методика складання кримінально-процесуальних документів». Методичні вказівки допоможуть Вам зорієнтуватись під час підготовки до практичних занять, організувати самостійну роботу.

Метою навчальної дисципліни «Методика складання кримінально-процесуальних документів» є закріплення, розширення та поглиблення знання студентами норм кримінального процесуального права України, вироблення навичок самостійного аналізу кримінального процесуального закону, прийняття рішень у практичних ситуаціях та оволодіння методикою складання кримінально-процесуальних документів.

Вивчення цієї дисципліни має своїм завданням активізацію аналітичної діяльності студентів, вироблення навичок самостійного аналізу норм кримінального процесуального права, оволодіння методикою застосування теоретичних знань і положень кримінального процесуального закону, вирішення практичних ситуацій, здобуття навичок складання кримінально-процесуальних документів.

Це загальне завдання конкретизується шляхом вирішення у процесі розгляду окремих завдань, у результаті чого кожен студент повинен знати:

- поняття кримінально-процесуальних актів;
- поняття, види, функції та класифікацію кримінально-процесуальних документів;
- загальні вимоги, що пред'являються до процесуальних актів у кримінальному провадженні;



- загальну характеристику змісту та структури основних кримінально-процесуальних документів досудового провадження;
 - методика складання кримінально-процесуальних документів з урахуванням загальних правил офіційного діловодства, юридичного документознавства, норм матеріального та процесуального законодавства;
 - види процесуальних актів досудового розслідування;
 - підстави та порядок прийняття слідчим, прокурором постанов з різних процесуальних питань;
 - підстави та порядок складання клопотання до слідчого судді з відповідних процесуальних питань;
 - підстави та порядок проведення слідчих (розшукових) дій, їх документування;
 - підстави та порядок зупинення та відновлення досудового розслідування, порядок оформлення відповідних процесуальних рішень;
 - підстави та порядок закінчення досудового розслідування, порядок оформлення відповідних процесуальних рішень;
 - підстави та порядок здійснення міжнародної правової допомоги під час кримінального провадження, порядок підготовки та направлення запиту про міжнародну правову допомогу;
 - порядок систематизації та оформлення матеріалів кримінального провадження;
- вміти:
- самостійно аналізувати норми кримінального процесуального права щодо здійснення процесуальних актів і складання відповідних кримінально-процесуальних документів;
 - аналізувати та надавати правильну правову оцінку встановленим фактичним обставинам, складати кримінально-процесуальні документи відповідно до встановлених обставин;



- застосовувати прийоми з виявлення, фіксації та дослідження доказової інформації, її закріплення у відповідних кримінально-процесуальних документах;
- формулювати, юридично обґрунтовувати, відстоювати свою позицію, оформлювати її у відповідному процесуальному документі;
- належним чином систематизувати та оформлювати матеріали кримінального провадження;
- застосовувати сучасні методи дослідження й аналізу проблемних питань, які виникають під час складання кримінально-процесуальних документів;
- поставити завдання та організувати наукові дослідження з визначення проблемних ситуацій, пов'язаних із складанням кримінально-процесуальних документів.

Оцінювання рівня знань студентів з дисципліни проводиться після кожного практичного заняття.

Як форма проведення практичного заняття – усне опитування, письмове опитування.



1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЇЇ СТРУКТУРА

1.1. Опис навчальної дисципліни

| Найменування показників | Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень | Характеристика навчальної дисципліни |
|---|--|--------------------------------------|
| | | денна форма навчання |
| Кількість кредитів – 2,5 | Галузь знань 0304 «Право» | Нормативна за вибором |
| | Спеціальність 8.03040101 «Правознавство» | |
| Модулів – 1 | Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр | Рік підготовки: 5-й |
| Змістових модулів – 1 | | Семестр: 11-й |
| Індивідуальне науково-дослідне завдання – | | Лекції – 16 год. |
| Загальна кількість годин – 90. | | Практичні - 14 год. |



| | | |
|---|--|-----------------------------|
| Тижневих годин для денної форми навчання: | | Лабораторні - -год. |
| | | Самостійна робота – 60 год. |
| | | Індивідуальні - год. |
| | | Вид контролю - залік |
| аудиторних – 3 самостійної роботи студента – 4 | | |

1.2. Тематика практичних занять

| № з/п | Назва теми | К-сть годин |
|-------|---|-------------|
| 1 | Кримінально-процесуальні акти: поняття, види, вимоги до форми та змісту | 2 |
| 2. | Процесуальні документи стадії досудового розслідування | 2 |
| 3. | Складання процесуальних документів пов'язаних з проведенням слідчих (розшукових) дій | 2 |
| 4. | Акти застосування заходів забезпечення кримінального провадження | 2 |
| 5. | Процесуальні акти зупинення і відновлення досудового розслідування | 2 |
| 6. | Процесуальні акти закінчення досудового розслідування | 2 |
| 7. | Процесуальні акти, що стосуються міжнародного співробітництва під час кримінального провадження | 2 |
| | Всього | 14 |



1.3. Контрольні заходи та засоби діагностики

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни «Методика складання кримінально-процесуальних документів» проводиться у формах:

- оцінювання роботи студента на лекціях;
- усного опитування на практичних заняттях, оцінки розв'язання ситуаційних завдань та участі у обговоренні проблемних питань;
- виконання поточних контрольних робіт за темами змістових модулів.

1.4. Критерії та шкала оцінювання

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності студента при оцінюванні результатів поточного контролю з навчальної дисципліни «Методика складання кримінально-процесуальних документів» 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 усних 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

| Кількість набраних балів студентом | Оцінка за національною шкалою |
|------------------------------------|--|
| 90-100 балів | зараховано |
| 82-89 балів | |
| 74-81 балів | |
| 64-73 балів | |
| 60-63 балів | |
| 35-59 балів | не зараховано з можливістю повторного складання |
| 0-34 балів | не зараховано з обов'язковим повторним вивченням курсу |



2. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практичне заняття № 1. Кримінально-процесуальні акти: поняття, види, вимоги до форми та змісту

План

1. Юридична природа процесуальних актів у кримінальному судочинстві.
 2. Письмова форма процесуальних документів у кримінальному судочинстві.
 3. Суспільно-політичне, процесуально-правове, превентивне, виховне значення
 4. процесуальних актів у кримінальному судочинстві.
 5. Функції процесуальних актів у кримінальному судочинстві: загальні та спеціальні.
 6. Поняття, види та класифікація кримінально-процесуальних документів.
 7. Поняття, види вимог до процесуальних актів у кримінальному судочинстві.
 8. Вимоги повноти, всебічності і об'єктивності процесуальних актів у кримінальному судочинстві.
 9. Вимоги, які пред'являються до процесуальних актів у кримінальному судочинстві слідчою та судовою практикою, наукою кримінального процесу.
 10. Загальна характеристика змісту та структури основних кримінально-процесуальних документів досудового провадження.
- Література** [1-3, 43-44, 46-49, 51, 54-59, 61, 65-67, 74-76, 80, 82, 84, 87].

Контрольні питання:

1. Розкрийте поняття кримінально-процесуального акту.
2. Дайте визначення кримінально-процесуального документу.



3. Назвіть основні види кримінально-процесуальних документів.
4. У яких випадках законом передбачено складання постанови?
5. У яких випадках законом передбачено складання протоколу?
6. У яких випадках законом передбачено складання клопотання?
7. У чому полягає законність процесуального рішення?
8. У чому полягає обґрунтованість процесуального рішення?
9. У чому полягає вмотивованість процесуального рішення?
10. Назвіть структурні частини постанови і реквізити кожної з них.
11. Назвіть структурні частини протоколу і реквізити кожної з них.

Практичне заняття № 2. Процесуальні документи стадії досудового розслідування

План

1. Поняття, суть, зміст і форма процесуальних актів стадії досудового розслідування.
2. Види процесуальних актів досудового розслідування.
3. Постанова як рішення слідчого, прокурора на досудовому розслідуванні.
4. Ухвала слідчого судді.
5. Протоколи процесуальних дій. Додатки до протоколів.
6. Процесуальні документи початку досудового розслідування.
7. Процесуальне оформлення реалізації загальних положень досудового розслідування.
8. Повідомлення про підозру.

Література: [1-7, 11, 18-23, 25, 27, 29, 37, 39-45, 48-51, 54-58, 65-67, 76, 80-82].

Контрольні запитання:

1. У чому полягають завдання та значення стадії досудового розслідування?
2. З якого моменту розпочинається досудове розслідування?



3. Які слідчі дії можуть бути проведені до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань?
4. В яких формах здійснюється досудове розслідування та у чому їх відмінність?
5. Хто може бути потерпілим у кримінальному провадженні?
6. Назвіть права та обов'язки потерпілого.
7. Хто може бути представником, законним представником потерпілого?
8. Хто може бути цивільним відповідачем у кримінальному провадженні?
9. Назвіть права та обов'язки цивільного відповідача.
10. Хто може бути представником цивільного позивача, цивільного відповідача?
11. Назвіть види підслідності.
12. Назвіть підстави, умови та порядок об'єднання і виділення матеріалів досудового розслідування.
13. Якими є строки досудового розслідування кримінальних проступків?
14. Якими є строки досудового розслідування злочинів?
15. Розкрийте порядок продовження строків досудового розслідування.
16. Розкрийте правила обчислення строків досудового розслідування.
17. Протягом якого строку мають бути розглянуті клопотання учасників провадження під час досудового розслідування?
18. Хто вирішує питання про можливість та обсяг розголошення відомостей досудового розслідування?
19. Які є форми взаємодії слідчого і співробітників оперативних підрозділів?
20. У яких випадках здійснюється повідомлення особі про підозру?



21. Назвіть процесуальні права підозрюваного.
22. Ким складається письмову повідомлення про підозру?
23. Які реквізити письмового повідомлення про підозру?
24. Який порядок вручення письмового повідомлення про підозру?

Практичне заняття № 3. Складання процесуальних документів пов'язаних з проведенням слідчих (розшукових) дій

План

1. Загальні процесуальні вимоги до проведення та оформлення слідчих (розшукових) дій.
2. Процесуальне оформлення допиту.
3. Особливості складання протоколу допиту малолітньої або неповнолітньої особи.
4. Процесуальне оформлення пред'явлення для впізнання (його видів).
5. Особливості складання протоколу при впізнанні особи в умовах забезпеченні безпеки учасників кримінального судочинства.
6. Процесуальне оформлення проведення допиту та пред'явлення для впізнання в режимі відеоконференції.
7. Процесуальне оформлення проведення обшуку (його видів) та його результатів. Процесуальне оформлення проведення огляду (його видів) та його результатів. Складання протоколу слідчого експерименту.
8. Процесуальне оформлення проведення освідування (його видів) та його результатів.
9. Процесуальне оформлення призначення різних видів експертиз, отримання зразків для проведення експертизи.

Література: [1-5, 13, 19-24, 30, 38, 48-51, 54-60, 62, 65-68, 75, 76, 79-82].

Контрольні питання:



1. Назвіть види слідчих (розшукових) дій.
2. Хто вправі проводити слідчі (розшукові) дії?
3. Що є підставами для проведення слідчої (розшукової) дії?
4. Які особи беруть участь у проведенні слідчих (розшукових) дій?
5. У який період доби дозволяється проводити слідчі (розшукові) дії?
6. Які слідчі (розшукові) дії проводяться з участю понятих?
7. У чому полягають особливості проведення слідчих (розшукових) дій за клопотанням сторони захисту чи потерпілого?
8. У чому полягають особливості проведення слідчих дій з участю малолітньої чи неповнолітньої особи?
9. Які слідчі дії можна проводити до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань?
10. Які процесуальні права має особа, що допитується?
11. З якою метою і в якому порядку проводиться одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб?
12. У чому полягає особливість протоколювання допиту за допомогою технічних засобів?
13. Що є передумовою проведення пред'явлення особи, речей для впізнання?
14. У чому полягають особливості проведення та протоколювання впізнання особи поза її візуальним спостереженням?
15. У якій кількості осіб пред'являється для впізнання особа, яка підлягає впізнанню?
16. Що охоплюється поняттям житла та іншого володіння особи?
17. У яких випадках слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи?
18. Що є метою проведення обшуку?
19. Які реквізити має містити клопотання слідчого до слідчого судді про проведення обшуку?



20. Які матеріали повинні бути долучені до клопотання про проведення обшуку?
21. Що є метою проведення огляду?
22. Назвіть види огляду.
23. Які допоміжні засоби фіксації інформації можуть бути використані при проведенні обшуку та огляду?
24. У чому полягають особливості проведення огляду трупа?
25. Що є метою проведення слідчого експерименту?
26. Які умови проведення слідчого експерименту?
27. У чому полягає особливість проведення слідчого експерименту в житлі чи іншому володінні особи?
28. Що є метою проведення освідування?
29. Які умови проведення освідування?
30. Що є метою проведення експертизи?
31. У яких випадках проведення експертизи є обов'язковим?

Практичне заняття №4. Акти застосування заходів забезпечення кримінального провадження

План

1. Суть, зміст і форма актів застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
2. Процесуальне оформлення виклику слідчим, прокурором, судового виклику та приводу. Повістка про виклик.
3. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
 - 3.1 Клопотання про здійснення приводу. Ухвала про здійснення приводу.
 - 3.2 Клопотання про накладення грошового стягнення. Ухвала про накладення грошового стягнення.
 - 3.3 Протокол про тимчасове вилучення документів, які посвідчують користування спеціальним правом.



3.4 Клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом. Ухвала про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом.

3.5 Клопотання про продовження строку тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом.

3.6 Клопотання про відсторонення від посади. Ухвала про відсторонення від посади. Клопотання про продовження строку відсторонення від посади.

3.7 Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів.

3.8 Клопотання про арешт майна. Ухвала про арешт майна. Ухвала про скасування арешту майна (повністю чи частково).

3.9 Клопотання про застосування запобіжного заходу (особистого зобов'язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави, тримання під варту). Ухвала про застосування запобіжного заходу.

3.10 Клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу. Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу.

3.11 Клопотання про продовження строку тримання під вартою.

3.12 Клопотання про зміну запобіжного заходу.

4 Протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину.

Література: [1-5, 16, 26, 28-30, 33, 34, 41, 45, 48-51, 54-59, 64-67, 73, 76, 78].

Контрольні запитання:

1. Які види заходів забезпечення кримінального провадження передбачено у КПК?
2. Які способи здійснення виклику особи до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду передбачені КПК?
3. Які дані мають бути вказані у повістці про виклик?
4. Які обставини визнаються поважними причинами неприбуття особи на виклик?



5. До яких суб'єктів кримінального провадження може бути застосований привід?
6. Які реквізити повинно містити клопотання слідчого, прокурора про здійснення приводу?
7. Що є підставою для накладення грошового стягнення?
8. Які реквізити повинно містити клопотання слідчого, прокурора про накладення грошового стягнення під час досудового розслідування?
9. Що є підставою для відсторонення особи від посади?
10. Які реквізити повинно містити клопотання слідчого, прокурора про відсторонення особи від посади?
11. Які реквізити повинно містити клопотання слідчого, прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів?
12. До яких речей і документів доступ заборонено?
13. Яка інформація та відомості належать до охоронюваної законом таємниці?
14. Що є підставою тимчасового вилучення майна?
15. У межах яких процесуальних дій може бути тимчасово вилучене майно?
16. Що є підставою накладення арешту на майно?
17. Які реквізити повинно містити клопотання слідчого, прокурора про арешт майна?
18. Які види запобіжних заходів передбачено у КПК?
19. Що є метою застосування запобіжних заходів?
20. Що є підставою застосування запобіжних заходів?
21. Які обставини мають бути враховані при обранні запобіжного заходу?
22. Які реквізити повинно містити клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжного заходу?



23. Які реквізити повинно містити клопотання слідчого, прокурора про зміну запобіжного заходу?
24. Які обставини є підставою затримання уповноваженою службовою особою?
25. Які реквізити повинен містити протокол затримання?
26. Яким є строк затримання без ухвали слідчого судді, суду?

Практичне заняття №5. Процесуальні акти зупинення і відновлення досудового розслідування

План

1. Суть, зміст і форма процесуальних актів зупинення та відновлення досудового розслідування.
2. Постанова про зупинення досудового розслідування.
3. Постанова про оголошення розшуку підозрюваного.
4. Постанова про відновлення досудового розслідування.

Література: [1-3, 12-15, 21, 22, 48-51, 54-60, 65-67, 74, 76, 80, 82, 84].

Контрольні запитання:

1. Що є підставою для зупинення досудового розслідування?
2. Як слід розуміти поняття “тяжка хвороба” у контексті підстави для зупинення досудового розслідування?
3. Що є передумовами прийняття рішення про зупинення досудового розслідування?
4. Яке рішення і ким може бути прийнято у разі, якщо у кримінальному провадженні два або більше підозрюваних, а підстави для зупинення досудового розслідування стосуються не всіх?
5. Що є підставою для оголошення розшуку підозрюваного?
6. Як процесуально оформити рішення про оголошення розшуку підозрюваного?



7. Що є підставою для відновлення досудового розслідування?
8. Як правильно обчислювати строк досудового розслідування при його зупиненні та відновленні?

Практичне заняття №6. Процесуальні акти закінчення досудового розслідування

План

1. Суть, зміст і форма процесуальних актів закінчення досудового розслідування.
2. Постанова про закриття кримінального провадження.
3. Протокол роз'яснення права на звільнення від кримінальної відповідальності.
4. Клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності.
5. Повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.
6. Обвинувальний акт. Додатки до обвинувального акту.
7. Клопотання про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру.

Література: [1-6, 14, 27, 32, 48-51, 54-61, 65-67, 74, 76, 80, 82, 84-87].

Контрольні питання:

1. Назвіть форми закінчення досудового розслідування.
2. Що є підставою закриття кримінального провадження?
3. З яких підстав і за якої умови кримінальне провадження може бути закрито слідчим?
4. Яким є порядок оскарження постанови слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження?
5. Що є підставою звільнення особи від кримінальної відповідальності?



6. Які реквізити повинно містити клопотання прокурора про звільнення особи від кримінальної відповідальності?
7. Яким учасникам кримінального провадження повідомляється про закінчення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів?
8. Хто складає обвинувальний акт після закінчення досудового розслідування?
9. Які реквізити повинен містити обвинувальний акт?
10. Які матеріали додаються до обвинувального акту?
11. Що є підставою для внесення клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру?
12. Що є підставою для внесення клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру?
13. Які реквізити повинно містити клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру?
14. Які реквізити повинно містити клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру?

Практичне заняття №7. Процесуальні акти, що стосуються міжнародного співробітництва під час кримінального провадження

План

1. Суть, зміст і форма процесуальних актів, які стосуються міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.
2. Запит (доручення, клопотання) про міжнародну правову допомогу.
3. Протокол про вручення особі документів.
4. Прохання про тимчасову передачу.
5. Запит про видачу особи (екстрадицію).

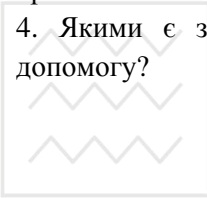


6. клопотання про передання кримінального провадження.
7. клопотання про виконання вироку суду іноземної держави.
8. Запит про передачу засудженої особи.

Література: [1-4, 8, 42, 48-51, 54-60, 65-67, 74, 76, 77, 80, 82].

Контрольні питання:

1. Яким законодавством врегульовано міжнародне співробітництво під час кримінального провадження?
2. Який орган є центральним органом України з питань міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні під час досудового розслідування?
3. Назвіть форми міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.
4. Якими є зміст та форма запиту про міжнародну правову допомогу?





3. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Індивідуальне навчально-дослідне завдання передбачає пошук та опрацювання рекомендованої літератури та підготовку рефератів, спрямованих на розвиток самостійності та ініціативності.

Номер завдання визначається за порядковим номером списку в академічному журналі.

1. Процесуальні акти у кримінальному судочинстві.
2. Функції процесуальних актів у кримінальному судочинстві: загальні та спеціальні.
3. Поняття, види та класифікація кримінально-процесуальних документів.
4. Поняття, види вимог до процесуальних актів у кримінальному судочинстві.
5. Загальна характеристика змісту та структури основних кримінально-процесуальних документів досудового провадження.
6. Види процесуальних актів досудового розслідування.
7. Загальна характеристика постанови слідчого, прокурора на досудовому розслідуванні.
8. Ухвала слідчого судді: форма та зміст.
9. Протоколи процесуальних дій. Додатки до протоколів.
10. Процесуальні документи початку досудового розслідування.
11. Процесуальне оформлення реалізації загальних положень досудового розслідування.
12. Повідомлення про підозру.
13. Загальні процесуальні вимоги до проведення та оформлення слідчих (розшукових) дій.
14. Процесуальне оформлення допиту.
15. Процесуальне оформлення пред'явлення для впізнання (його видів). Особливості складання протоколу при впізнанні особи в умовах забезпеченні безпеки учасників кримінального судочинства.
16. Процесуальне оформлення проведення обшуку (його видів) та його результатів.



17. Процесуальне оформлення проведення огляду (його видів) та його результатів.
18. Слідчий експеримент і його процесуальне оформлення.
19. Процесуальне оформлення проведення освідчування (його видів).
20. Процесуальне оформлення призначення різних видів експертиз, отримання зразків для проведення експертизи.
21. Суть, зміст і форма актів застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
22. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
23. Процесуальне оформлення виклику слідчим, прокурором, судового виклику та приводу. Повістка про виклик.
24. Клопотання про здійснення приводу. Ухвала про здійснення приводу.
25. Клопотання про накладення грошового стягнення. Ухвала про накладення грошового стягнення.
26. Процесуальне оформлення тимчасового обмеження у користуванні:
спеціальним правом (протокол про тимчасове вилучення документів, які посвідчують користування спеціальним правом, клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, ухвала про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, клопотання про продовження строку тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом).
27. Процесуальне оформлення відсторонення від посади (клопотання про відсторонення від посади, ухвала про відсторонення від посади, клопотання про продовження строку відсторонення від посади).
28. Процесуальне оформлення тимчасового доступу до речей і документів (клопотання про тимчасовий доступ до речей і



документів, ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів).

29. Процесуальне оформлення арешту майна (клопотання про арешт майна, ухвала про арешт майна, ухвала про скасування арешту майна (повністю чи частково).

30. Клопотання про застосування запобіжного заходу (особистого зобов'язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави, тримання під вартою).

31. Ухвала про застосування запобіжного заходу: форма та зміст.

32. Процесуальне оформлення затримання з метою приводу (клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу, ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу).

33. Суть, зміст і форма процесуальних актів зупинення та відновлення досудового розслідування.

34. Постанова про зупинення досудового розслідування: форма та зміст.

35. Постанова про оголошення розшуку підозрюваного.

36. Постанова про відновлення досудового розслідування: форма та зміст.

37. Суть, зміст і форма процесуальних актів закінчення досудового розслідування.

38. Постанова про закриття кримінального провадження: форма та зміст.

39. Клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

40. Повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

41. Обвинувальний акт. Додатки до обвинувального акту.

42. Запит (доручення, клопотання) про міжнародну правову допомогу. Запит про видачу особи (екстрадицію).

43. Процесуальне оформлення надання окремих видів міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні (вручення особі документів, тимчасову передачу, передання кримінального провадження, виконання вироку суду іноземної держави, передача засудженої особи).



4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

4.1. Базова

1. Конституція України від 28.06.1996 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. №4651-VI // Голос України. – 19.05.2012. – №90-91.
3. Кримінальний кодекс України: Чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 18 січня 2011 р. / Україна. Закони. – К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. – 174 с.
4. Збірник міжнародних договорів України про правову допомогу у кримінальних справах : багатосторонні договори / [упоряд. О. І. Шинальський та ін.]. – К. : Фенікс, 2009. – 1078 с.
5. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – №62. – с. 2509.
6. Про амністію: Закон України від 12.12.2008 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 15. – с. 189
7. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 2 червня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №51. – с. 577.
8. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 22 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України . – 2006. – № 30. – с. 260.
9. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Голос України. – 1994. – 2 березня.
10. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Голос України. – 1994. – 2 березня.



11. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. № 47. – с.256.
12. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №4.
13. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №22. – Ст. 303.
14. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: Закон України від 24 січня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №6. – Ст. 35.
15. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 р. // Голос України. – 1993. – 6 серпня.
16. Про попереднє ув'язнення: Закон України від 30 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №35. □ □ Ст. 360.
17. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р. // Вісник прокуратури України. – 1999. – №1. – С. 103-126.
18. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду: Закон України від 01.12.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №1. – с. 1.
19. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст.232.
20. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – №41-45. – с. 529.
21. Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх



- справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень: Наказ МВС України від 23 серпня 2012 р. №700.
- 22.Інструкція з організації діяльності органів досудового розслідування МВС України: Наказ МВС України від 9 серпня 2012 р. №686.
- 23.Інструкція про порядок проведення процесуальних дій під час кримінального провадження на морському чи річковому судні України, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні, зат. Наказом Генерального прокурора України від 14 листопада 2012 р. №112. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon1.rada.gov.ua
- 24.Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: затв. наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 р.(з змінами та доповненнями).
- 25.Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань: Наказ Генеральної прокуратури України від 17 серпня 2012 р. №69.
- 26.Положення про порядок застосування електронних засобів контролю: Наказ МВС України від 9 серпня 2012 р. № 696.
- 27.Порядок взаємодії між органами внутрішніх справ, закладами охорони здоров'я та прокуратури України при встановленні факту смерті людини: Наказ МВС, МОЗ, Генеральної прокуратури України від 28 листопада 2012 р. №1095/955/119.
- 28.Порядок внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 р. №15 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/15-2012-%D0%BF.



29. Порядок інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. №1363 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1363-2011-%D0%BF.
30. Порядок отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання добутої інформації: Постанова Кабінету Міністрів України №1169 від 26.09.2007 р.
31. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах / упоряд. В.В. Рожнова, А.С. Сизоненко, Л.Д. Удалова. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 456 с.
32. Про деякі питання здійснення кримінального провадження на підставі угод: Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 15 листопада 2012 р. №223-1679/0/4-12 // [Електронний ресурс]: – Режим доступу: sc.gov.ua/ua/2012_rik.html.
33. 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: Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 5 квітня 2013 р. №223-558/0/4-13 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: sc.gov.ua/ua/2013_rik.html.
34. Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України: Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 04 квітня 2013 р.



№511-550/0/4-13 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: sc.gov.ua/ua/2013_rik.html.

35.Про деякі питання порядку здійснення судового провадження з перегляду судових рішень у суді апеляційної інстанції відповідно до Кримінального процесуального кодексу України: Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ від 21.11.2012 р. №10-1717/0/4-12.

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

37.Про затвердження Інструкції з організації обліку та руху кримінальних проваджень: Наказ МВС України від 6 серпня 2012 р. №681.

38.Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: Наказ ГПУ, МВС, СБУ, Мін'юсту, Державної прикордонної служби, Міністерства фінансів України від 16 листопада 2012 р. №114/1042/516/1199/936/1687/5.

39.Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події та положень про комісії: Наказ МВС України від 19 листопада 2012 р. №1050.

40.Про організацію реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події, та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України: Наказ МВС України №940 від 22.10.2012 р.



41. Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012р. №1104 // Юридичний вісник України. Інформаційно-правовий банк. – 2013. – №3. – С. 4-8.
42. Збірник нормативно-правових актів України, що регламентують окремі питання кримінального провадження: [упоряд. С.М. Алфьоров, С.М. Міщенко, В.І.Фаринник та ін.]; за заг. ред. В.І. Сліпченка. – Київ: ТОВ «АРТ-Дизайн», 2012. – 250с.

4.2. Допоміжна

- 43.Басиста І.В. Прийняття і виконання рішень слідчого на стадії досудового розслідування: монографія / І.В. Басиста. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2011. – 500 с.
- 44.Безносюк А. Щодо форм фіксування кримінального провадження за новим КПК України / Збірник матеріалів юридичної науково-практичної Інтернет- конференції “Публічне і приватне право: проблеми методології, теорії та практики” 14 травня 2013 р. [Електронний ресурс] – К, 2013.– Режим доступу : <http://www.legalactivity.com.ua>
- 45.Взаємодія слідчих та оперативних підрозділів під час досудового розслідування: навч. посібник / Р. І. Благута, М. П. Климчук, В. М. Сакал, М. С. Цуцкірідзе. – Львів: ЛьвДУВС, 2014. – 216 с..
- 46.Запотоцький А.П. Документи як процесуальні джерела доказів у кримінальному судочинстві: монографія / А.П. Запотоцький, Д.О. Савицький. – К.: БМК, 2011. – 220 с.
- 47.Зеленський С.М. Провадження у справах дітей, які не досягли віку кримінальної відповідальності: навч. посіб. / С.М. Зеленський, С.П. Назаренко, Д.П. Письменний. – К.: КНТ, 2012. – 160 с.



- 48.Збірка вірців процесуальних документів та коментарі до них.
[С.М. Алфьоров, С.М. Міщенко, О.Ю. Тататров, В.І.Фаринник та ін] за аг. ред.В.І.Сліпченка – Київ:ТОВ “АРТ – Дизайн”, 2012. 198 с.
- 49.Зразки основних кримінально-процесуальних документів досудового провадження: Практич. посібник / В.В. Рожнова, Ю.І. Азаров, В.Г. Фатхутдінов; За заг. ред. В.Г. Фатхутдінова. – 2-ге вид., допов. та перероб. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 188 с.
- 50.Зразки процесуальних документів по кримінальних справах: Навчальний посібник / Кол. авторів: С.О. Бандурка, Р.В. Єдин, С.О. Сичов, С.В. Слінько. – Х.: Золота миля, 2011. – 316 с.
- 51.Зразки процесуальних документів кримінального провадження: практичний посібник / упоряд. А. В. Григоренко. - К. : ЦУЛ, 2013. – 332 с.
- 52.Капліна О.В. Правозастосовне тлумачення норм кримінально-процесуального права: монографія/ О.В.Капліна. – Харків: Право, 2008. – 296 с.
- 53.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.
- 54.Кримінальний процес: підручник / В.В. Коваленко, Л.Д. Удалова, Д.П. Письменний. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 544 с.
- 55.Кримінальний процесуальний кодекс України: наук.-практ. комент. / В.Г. Гончаренко, В.Т. Нор, М.Є. Шумило. – К.: Юстініан, 2012. – 1224 с.
- 56.Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар / Відп. редактор: С.В. Ківалов, С.М. Міщенко, В.Ю. Захарченко. – Х.: Одиссей, 2013. – 1104 с.



- 57.Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар у 2 т. / В.Я. Тацій, О.М. Бандурка, А.В. Портнов, В.П. Пшонка, Є.М. Блажівський, Є.П. Бурдоль. – Х.: Право, 2012. – Т. 1. – 768 с.
- 58.Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар у 2 т. / В.Я. Тацій, О.М. Бандурка, А.В. Портнов, В.П. Пшонка, Є.М. Блажівський, Є.П. Бурдоль. – Х.: Право, 2012. – Т. 2. – 664 с.
- 59.Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина) [Текст]/ [Рожнова В.В., Савицький Д.О., Конюшенко Я.Ю. та ін.]. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 280 с.
- 60.Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина) [Текст]/ [Хабло О.Ю., Степанов О.С., Климчук М.П. та ін.]. – К.: Нац.акад.внутр. справ, 2012. – 200 с.
- 61.Кучинська О.П. Кримінально-процесуальні документи: досудове та судове провадження: Навч.-практ. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 408 с.
- 62.Кримінальний процес. Загальна частина (альбом схем) : [навч. посіб.] / Л. Д. Удалова, Д. О. Савицький, Д. П. Письменний. – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 144 с.
- 63.Лоскутов Т.О. Кримінальне переслідування здійснюване слідчим: монографія. – Дніпропетровськ: Ліра ЛТД, 2011. – 164 с.
- 64.Мазур О.С. Забезпечення прав та законних інтересів особи, яку затримано за підозрою у вчиненні злочину: навч. посіб. / О.С. Мазур, О.В. Баулін. – Луганськ: СПД Резніков В.С., 2011. – 201с.
- 65.Молдован А.В. Кримінальний процес України: навч. посіб. / А.В. Молдован, С.М. Мельник. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 368 с.



66. Назаров В.В. Кримінальний процес України: навч. посіб. / В.В. Назаров. – К.: Видавець Ліпкан О.С., 2013. – 200 с.
67. Науково-практичний коментар до Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 р. / О.А. Банчук, Р.О. Куйбіда, М.І. Хавронюк. – Х.: Фактор, – 2013. – 1072 с.
68. Никифорчук Д.Й. Негласні слідчі (розшукові) дії: курс лекцій / Д.Й. Никифорчук, С.І. Ніколаюк, О.І. Козаченко та ін. □ □ К.: Національна академія внутрішніх справ, 2012. □ □ 176 с.
69. Письменний Д.П. Процесуальна діяльність слідчого щодо запобігання злочинів: навч. посіб. / Д.П. Письменний, О.Є. Омельченко. – К., 2005. – 158 с.
70. Письменний Д.П. Розслідування злочинів слідчою та слідчо-оперативною групою: правові та організаційні засади: монографія / Д.П. Письменний, В.М. Федченко. – Дніпропетровськ, 2006. – 204 с.
71. Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі: монографія / М.А. Погорецький. – Х.: Арсіс, ЛТД, 2007. – 576 с.
72. Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми: монографія / В.О. Попелюшко. – Острого: Вид.-во Нац. ун.-ту Острозька академія, 2009. – 634 с.
73. Проблеми застосування заходів кримінально-процесуального примусу під час досудового провадження. Матеріали круглого столу (Дніпропетровськ, 22 листопада 2011 р.). – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012. – 224 с.
74. Рибалка О.В. Кримінальний процес: навч.-метод. посіб. / О.В. Рибалка. – Одеса: Фенікс, 2013. – 146 с.



75. Рожнова В. Складання протоколів слідчих дій: питання структури та змісту // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 5. – С. 142-146.
76. Складання кримінально-процесуальних документів у досудовому провадженні. – К.: КНТ, 2013. – 376 с.
77. Смирнов М.І. Інститут взаємної правової допомоги у кримінальних справах: сучасний стан та перспективи розвитку: монографія / М.І. Смирнов. – Одеса: Фенікс, 2006. – 242 с.
78. Смоков С.М. Гарантії застосування заходів процесуального примусу у кримінальному судочинстві / С.М. Смоков, К.Г. Горелкіна. – Одеса: Астропринт, 2012. – 152 с.
79. Стахівський С.М. Слідчі дії як засоби збирання доказів: наук.-практ. посіб. / Стахівський С.М. – К.: Атіка, 2009. – 64 с.
80. Тацій В.Я. Кримінальний процес: підручник / В.Я. Тацій, Ю.М. Грошевий, А.Р. Туманянц та ін. – Х.: Право, 2013. – 824 с.
81. Удалова Л.Д. Забезпечення відшкодування шкоди незаконно засудженим особам: монографія / Л.Д. Удалова, О.В. Савенков. – К.: КНТ, 2013. – 168 с.
82. Удалова Л.Д. Кримінальний процес України в питаннях і відповідях: навч. посіб.: 3-тє вид., перероб. і доповн. / Л.Д. Удалова, В.В. Рожнова, Д.О. Савицький, О.Ю. Хабло. – К.: Національна академія внутрішніх справ. – 2013. – 256 с.
83. Удалова Л.Д. Накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого: навч. посіб. / Л.Д. Удалова, І.Й. Гаюр. – К.: КНТ, 2012. – 168 с.
84. Удалова Л.Д., Рожнова В.В., Шпотаківська О.В. Практикум з кримінального процесу: навч. посібник. – К.: КНТ, 2010. – 360 с.
85. Узагальнення Верховного Суду України судової практики в кримінальних справах / упоряд. В.В. Рожнова, А.С. Сизоненко, Л.Д. Удалова. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 180 с.



86.Шумило М.Є. Охорона прав і законних інтересів особи, щодо якої здійснюється провадження із застосування примусових заходів медичного характеру, на стадії досудового розслідування: монографія / М.Є. Шумило, Г.К. Тетерятник. – Донецьк: ДЮО МВС, 2012. – 214 с.

87.Яновська О. Г. Кримінальне провадження. Процесуальні документи захисту : посібн. / О.Г. Яновська, Л.Л. Лазебний. – К. : Прецедент, 2013. – 160 с.

