**МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ**

**ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

**ВНУТРІШНІХ СПРАВ**

**Сумська філія**

**Кафедра юридичних дисциплін**

**Текст лекції**

# навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України»

# обов’язкових компонент

**освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 262 Правоохоронна діяльність**

за темою № 7 - «Органи досудового розслідування»

**Харків 2023**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАТВЕРДЖЕНО**  Науково-методичною радою Харківського національного університету внутрішніх справ  Протокол від 29.08.2023 р. № 7 | **СХВАЛЕНО**  Вченою радою Сумської філії Протокол від 29.08.2023 р. № 7 |
| **ПОГОДЖЕНО**  Секцією Науково-методичної ради ХНУВС з юридичних дисциплін Протокол від 29.08.2023 р. № 7 |  |

Розглянуто на засіданні кафедри юридичних дисциплін Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ (*Протокол від 29.08.2023 р. № 1*)

**Розробники**:

1. *Професор кафедри* *юридичних дисциплін Сумської філії ХНУВС, кандидат юридичних наук, професор* *– Шуміло О.М.*
2. *Доцент кафедри юридичних дисциплін Сумської філії ХНУВС, кандидат історичних наук, доцент – Гончаренко Л.Л.*

**Рецензент**:

1. *Заступник директора – начальник відділу навчально-методичної роботи Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент – Науменко К. С.*

**План лекції**

1.Поняття, засади і форми досудового розслідування.

2. Види органів досудового розслідування, їх завдання, функції, компетенція.

3. Повноваження керівника органу досудового розслідування та слідчого.

4.Органи досудового розслідування МВС України.

**Література.**

**Нормативно-правові акти:**

Конституція України : від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Кримінальний процесуальний кодекс України : від 13 квітня 2012 р., № 4651-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9–10. – С. 530.

Про Службу безпеки України : Закон України від 25.03.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 382.

1. Про Національну поліцію : Закон України від 02 липня 2015 р. // Відомості Верховної Ради. – 2015. – № 40-41. – Ст. 379.
2. Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12 листопада 2015 р. *Голос України*. 2016. № 7. [№ 1798-VIII від 21.12.2016](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-19#n923), ВВР, 2017, № 7-8, ст.50 [№ 2475-VIII від 03.07.2018](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2475-19#n309), *Відомості Верховної Ради*, 2018, № 36, ст.272 [№ 2720-VIII від 16.05.2019](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2720-19#n11), ВВР, 2019, № 22, ст.84 [№ 263-IX від 31.10.2019](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/263-20#n219).

Наказ МВС України від 06.07.2017 № 570 «Про організацію діяльності слідчих підрозділів Національної поліціїУкраїни» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17#n9>

1. Наказ МВС України від 20.05.2020 № 405 «Про затвердження Положення про організацію діяльності підрозділів дізнання органів Національної поліції України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0491-20#Text

**Основна:**

1. Судові та правоохоронні органи України на шляху до Європи: навч. посіб. / С.С. Ненько, О.Ю. Синявська, Ю.В. Дика, І.М. Рачинська. Херсон: Грінь Д.С.,2016. 352с.
2. Організація судових та правоохоронних органів: навч. посіб.: у 2 ч. / Л. М. Москвич, І. В. Назаров, О. О. Овсяннікова та ін.; за ред. Л. М. Москвич. Харків: Право, 2016. 244 с.
3. Судові та правоохоронні органи: навчальний посібник / М. В. Ковалів, С. С. Єсімов, Ю. С. Назар, М. Т. Гаврильців, Г. Ю. Лук’янова, А. І. Годяк,М. М. Бліхар. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2016. 388 с.
4. Бурбика М. М.,УткінаМ. С. Судові та правоохоронні органи (у схемах і таблицях) : навчальний посібник. Суми : Сумський державний університет, 2016 123 с.
5. Лапкін А. В. Організація судових та правоохоронних органів України : навч. посіб. у схемах . Вид. 7-ме, змін. і допов. Харків : Право, 2018. 170 с.

**Додаткова:**

13. Судові та правоохоронні органи України. Підручник за редакцією д.ю.н., професора Марочкина. – Харків, «Одисей», 2010 р.

**Інформаційні ресурси в Інтернеті:**

1. Пошукова система Google Академія (Google Scholar) - http://scholar.google.com

2. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. http://www.nbuv.gov.ua/

3. http://www.rada.kiev.ua/ – Верховна Рада України

4. http://www.guds.gov.ua – Головне управління державної служби України

5. http://www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України

6. http://www.nau.kiev.ua – Нормативні акти України

7. www.vasu.gov.ua – Вищий адміністративний суд України.

8. www.reyestr.court.gov.ua – Єдиний державний реєстр судових рішень.

**Текст лекції**

**1. Поняття, засади і форми досудового розслідування.**

Суспільство зацікавлено в захищеності прав та законних інтересів будь-якої особи, залученої до сфери дії кримінальної юстиції, від незаконного, необґрунтованого обвинувачення, засудження, обмеження її прав та свобод. Адже Конституція України проголошує життя і здоров’я людини, її честь та гідність, недоторканність та безпеку найвищою соціальною цінністю. Гарантованість прав та свобод людини визнано змістом та спрямованістю діяльності держави. Тож у нормативному акті, що має найвищу юридичну силу, визнана гуманістична спрямованість існування та функціонування як держави в цілому, так і її окремих інститутів.

*Завданнями кримінального провадження* є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також 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 була застосована належна правова процедура (ст.2 КПК). Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати *загальним засадам кримінального провадження* (ст.7 КПК), до яких, зокрема, відносяться:

1) верховенство права;

2) законність;

3) рівність перед законом і судом;

4) повага до людської гідності;

5) забезпечення права на свободу та особисту недоторканність;

6) недоторканність житла чи іншого володіння особи;

7) таємниця спілкування;

8) невтручання у приватне життя;

9) недоторканність права власності;

10) презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини;

11) свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї;

12) заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення;

13) забезпечення права на захист;

14) доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень;

15) змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;

16) безпосередність дослідження показань, речей і документів;

17) забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності;

18) публічність (Прокурор, слідчий зобов’язані в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення (за виключенням випадків, коли кримінальне провадження може бути розпочате лише на підставі заяви потерпілого) або в разі надходження заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила);

19) диспозитивність (Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим КПК. Відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення тягне за собою закриття кримінального провадження, крім випадків, передбачених КПК. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень КПК. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення розпочинається лише на підставі заяви потерпілого. Відмова потерпілого, а у випадках, передбачених КПК, його представника від обвинувачення є безумовною підставою для закриття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення);

20) гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами;

21) розумність строків;

22) мова, якою здійснюється кримінальне провадження.

*Досудове розслідування* – це стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.Досудове розслідування як процесуальна діяльність здійснюється в двох *формах*, а саме: досудове слідство і дізнання. Досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому КПК.

**2. Види органів досудового розслідування, їх завдання, функції, компетенція.**

*Органами досудового розслідування* (органами, що здійснюють дізнання і досудове слідство) є (ст.38 КПК):

1) слідчі підрозділи:

а) органів Національної поліції;

б) органів безпеки;

в) органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства;

г) органів державного бюро розслідувань;

2) підрозділ детективів, підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України.

*Досудове розслідування здійснюють* слідчі органу досудового розслідування одноособово або слідчою групою. *Слідчий* - службова особа органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України, уповноважена в межах компетенції, передбаченої КПК, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень.

При досудовому розслідуванні кримінальних проступків у встановлених законом випадках повноваження слідчого органу досудового розслідування можуть здійснюватися співробітниками інших підрозділів органів Національної поліції, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства.

Орган досудового розслідування зобов’язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Органи досудового розслідування вирішують широке коло *завдань*. Головними з них є наступні:

1) захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень;

2) охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження;

3) забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних правопорушень;

4) забезпечення відшкодування фізичним і юридичним особам шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями;

5) виявлення причин і умов, які сприяють учиненню кримінальних правопорушень, і вжиття через відповідні органи заходів щодо їх усунення.

На органи досудового розслідування можуть бути покладені й інші завдання, встановлені законодавством України.

Органи досудового розслідування зобов’язані застосовувати всі передбачені чинним законодавством заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Органи досудового розслідування відповідно до покладених на них завдань виконують такі *функції:*

1) усебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставин, що пом’якшують чи обтяжують його покарання, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень;

2) аналіз слідчої практики, організації і результатів діяльності слідчих, унесення на основі цього в установленому порядку пропозицій щодо підвищення ефективності функціонування органів досудового розслідування, забезпечення правопорядку, посилення боротьби зі злочинністю, інформування населення із зазначених питань через засоби масової інформації;

3) розроблення та реалізація заходів щодо дотримання законодавства, зміцнення службової дисципліни, підвищення якості досудового розслідування і скорочення його строків;

4) вивчення, узагальнення позитивного досвіду досудового розслідування, упровадження його на практиці та розроблення сучасних методик розслідування окремих видів кримінальних правопорушень;

5) організація взаємодії Головного слідчого управління та підпорядкованих слідчих підрозділів з органами та підрозділами, що здійснюють оперативно-розшукову й експертну діяльність, прокурорський нагляд у кримінальних провадженнях;

6) вивчення практики застосування слідчими норм права і розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства України;

7) забезпечення підбору, розстановки і виховання слідчих кадрів, підвищення їх кваліфікації та професійної майстерності;

8) організація відповідно до [КПК](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17) та законів України розгляду і вирішення скарг і заяв громадян, які надходять у зв’язку з провадженням досудового розслідування кримінальних правопорушень.

На органи досудового розслідування можуть бути покладені й інші функції, передбачені чинним законодавством.

*Компетенція* органів досудового розслідування (підслідність кримінальних правопорушень) визначається в Кримінальному процесуальному законодавстві (ст. 216 КПК України).Під *підслідністю* розуміють сукупність установлених законом ознак кримінального правопорушення, з урахуванням яких його досудове розслідування здійснюється тим чи іншим органом.

Відповідно до статті 216 КПК України *слідчі органів Національної поліції* здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування.

*Слідчі органів безпеки* здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених [статтями 109](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran690#n690),[110](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran698#n698),[110**-2**](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran707#n707),[111](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran721#n721),[112](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran726#n726),[113](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran729#n729),[114](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran733#n733),[114**-1**](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran738#n738),[201](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1353#n1353),[258-258**-5**](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1707#n1707),[265**-1**](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1807#n1807),[305](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2115#n2115),[328](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2290#n2290),[329](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2295#n2295),[330](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2300#n2300),[332**-**](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2315#n2315),[333](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2323#n2323),[334](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2329#n2329),[359](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2480#n2480),[422](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2963#n2963),[436](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran3028#n3028),[437](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran3035#n3035),[438](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran3040#n3040),[439](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran3045#n3045),[440](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran3050#n3050),[441](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran3053#n3053),[442](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran3056#n3056),[443](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran3061#n3061),[444](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran3064#n3064),[446](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran3074#n3074),[447](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran3079#n3079)Кримінального кодексу України. Якщо під час розслідування злочинів, передбачених [статтями 328](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2290#n2290),[329](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2295#n2295),[422](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2963#n2963)Кримінального кодексу України, будуть встановлені злочини, передбачені [статтями 364](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2535#n2535), [365](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2554#n2554), [366](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2571#n2571), [367](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2577#n2577), [425](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2972#n2972), [426](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2982#n2982) Кримінального кодексу України, вчинені особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов’язані із злочинами, вчиненими особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, вони розслідуються слідчими органів безпеки, крім випадків, коли ці злочини віднесено згідно з цією статтею до підслідності Національного антикорупційного бюро України.

*Слідчі органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства*, здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями[204](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1374#n1374),[205](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1382#n1382),[205**-1**](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1389#n1389),[212](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1447#n1447),[212**-1**](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1457#n1457),[216](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1475#n1475),[218**-1**](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran3225#n3225),[219](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1483#n1483)Кримінального кодексу України. Якщо під час розслідування зазначених злочинів будуть встановлені злочини, передбачені [статтями 192](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1284#n1284), [199](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1337#n1337), [200](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1346#n1346), [222](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1490#n1490), [222**-1**](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1496#n1496), [358](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2469#n2469), [366](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2571#n2571) Кримінального кодексу України, вчинені особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов’язані із злочинами, вчиненими особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, вони розслідуються слідчими органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства.

*Слідчі органів державного бюро розслідувань* здійснюють досудове розслідування злочинів:

1) вчинених Президентом України, повноваження якого припинено, Прем’єр-міністром України, членом Кабінету Міністрів України, першим заступником та заступником міністра, членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України, Головою Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Головою Фонду державного майна України, його першим заступником та заступником, членом Центральної виборчої комісії, народним депутатом України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Директором Національного антикорупційного бюро України, Генеральним прокурором України, його першим заступником та заступником, Головою Національного банку України, його першим заступником та заступником, Секретарем Ради національної безпеки і оборони України, його першим заступником та заступником, Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим, його першим заступником та заступником, радником або помічником Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, суддею, працівником правоохоронного органу, особою, посада якої належить до категорії "А", крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності Національного антикорупційного бюро України згідно з частиною п’ятою цієї статті;

2) вчинених службовими особами Національного антикорупційного бюро України, заступником Генерального прокурора України - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або іншими прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності детективів підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України згідно з частиною п’ятою цієї статті;

3) проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини), крім злочинів, передбачених [статтею 422](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2963#n2963) Кримінального кодексу України.

*Детективи Національного антикорупційного бюро України* здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених [статтями 191](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1273#n1273),[206**-2**](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1404#n1404),[209](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1415#n1415),[210](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1432#n1432),[211](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1441#n1441),[354](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2436#n2436)(стосовно працівників юридичних осіб публічного права),[364](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2535#n2535),[366**-1**](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran3155#n3155),[368](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2583#n2583),[368**-2**](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2596#n2596),[369](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2628#n2628),[369**-2**](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2640#n2640),[410](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2898#n2898) Кримінального кодексу України, якщо наявна хоча б одна з таких умов:

1) злочин вчинено:

Президентом України, повноваження якого припинено, народним депутатом України, Прем’єр-міністром України, членом Кабінету Міністрів України, першим заступником та заступником міністра, членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України, Головою Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Головою Фонду державного майна України, його першим заступником та заступником, членом Центральної виборчої комісії, Головою Національного банку України, його першим заступником та заступником, членом Ради Національного банку України, Секретарем Ради національної безпеки і оборони України, його першим заступником та заступником, Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим, його першим заступником та заступником, радником або помічником Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України;

державним службовцем, посада якого належить до категорії "А";

депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом обласної ради, міської ради міст Києва та Севастополя, посадовою особою місцевого самоврядування, посаду якої віднесено до першої та другої категорій посад;

суддею Конституційного Суду України, суддею суду загальної юрисдикції, народним засідателем або присяжним (під час виконання ними цих функцій), Головою, членами, дисциплінарними інспекторами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Головою, заступником Голови, секретарем секції Вищої ради юстиції, іншим членом Вищої ради юстиції;

прокурорами органів прокуратури, зазначеними у [пунктах 1-4](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/paran117#n117), [5-11](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/paran121#n121) частини першої статті 15 Закону України "Про прокуратуру";

особою вищого начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, вищого складу Національної поліції, посадовою особою митної служби, якій присвоєно спеціальне звання державного радника податкової та митної справи III рангу і вище, посадовою особою органів державної податкової служби, якій присвоєно спеціальне звання державного радника податкової та митної справи III рангу і вище;

військовослужбовцем вищого офіцерського складу Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України;

керівником суб’єкта великого підприємництва, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків;

2) розмір предмета злочину або завданої ним шкоди в п’ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленої законом на час вчинення злочину (якщо злочин вчинено службовою особою державного органу, правоохоронного органу, військового формування, органу місцевого самоврядування, суб’єкта господарювання, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків);

3) злочин, передбачений [статтею 369](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2628#n2628), [частиною першою статті 369**-2**](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2641#n2641) Кримінального кодексу України, вчинено щодо службової особи, визначеної у [частині четвертій](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran89#n89) статті 18 Кримінального кодексу України або у пункті 1 цієї частини.

Прокурор, який здійснює нагляд за досудовими розслідуваннями, які проводяться детективами Національного антикорупційного бюро України, своєю постановою може віднести кримінальне провадження у злочинах, передбачених абзацом першим цієї частини, до підслідності детективів Національного антикорупційного бюро України, якщо відповідним злочином було заподіяно або могло бути заподіяно тяжкі наслідки охоронюваним законом свободам та інтересам фізичної або юридичної особи, а також державним чи суспільним інтересам. Під тяжкими наслідками слід розуміти заподіяння шкоди життєво важливим інтересам суспільства та держави, зокрема державному суверенітету, територіальній цілісності України, реалізації конституційних прав, свобод і обов’язків трьох і більше осіб.

Детективи Національного антикорупційного бюро України з метою попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів, які віднесені цією статтею до його підслідності, за рішенням Директора Національного антикорупційного бюро України та за погодженням із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури можуть також розслідувати злочини, які віднесені до підслідності слідчих інших органів.

У разі встановлення *підрозділом внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України* злочинів, передбачених [статтями 354](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2436#n2436), [364-370](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2535#n2535) Кримінального кодексу України, які були вчинені службовою особою Національного антикорупційного бюро України (крім Директора Національного антикорупційного бюро України, його першого заступника та заступника), такі злочини розслідуються детективами зазначеного підрозділу.

Якщо під час досудового розслідування буде встановлено інші злочини, вчинені особою, щодо якої ведеться досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов’язані із злочинами, вчиненими особою, щодо якої ведеться досудове розслідування, і які не підслідні тому органу, який здійснює у кримінальному провадженні досудове розслідування, прокурор, який здійснює нагляд за досудовим розслідуванням, у разі неможливості виділення цих матеріалів в окреме провадження своєю постановою визначає підслідність всіх цих злочинів.

**3. Повноваження керівника органу досудового розслідування та слідчого.**

Організовує досудове розслідування *керівник органу досудового розслідування,* який уповноважений:

1) визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою - визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих;

2) відсторонювати слідчого від проведення досудового розслідування вмотивованою постановою за ініціативою прокурора або з власної ініціативи з наступним повідомленням прокурора та призначати іншого слідчого за наявності підстав, передбачених КПК, для його відводу або у разі неефективного досудового розслідування;

3) ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування, давати слідчому письмові вказівки, які не можуть суперечити рішенням та вказівкам прокурора;

4) вживати заходів щодо усунення порушень вимог законодавства у випадку їх допущення слідчим;

5) погоджувати проведення слідчих (розшукових) дій та продовжувати строк їх проведення у випадках, передбачених КПК;

6) здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого;

7) здійснювати інші повноваження, передбачені КПК.

Керівник органу досудового розслідування зобов’язаний виконувати доручення та вказівки прокурора, які даються у письмовій формі. Невиконання керівником органу досудового розслідування законних вказівок та доручень прокурора, наданих у порядку, передбаченому КПК, тягне за собою передбачену законом відповідальність.

Процесуальні *повноваження слідчих* різних відомств під час кримінального провадження є однаковими. Належність слідчого до того чи іншого відомства не впливає на його процесуальний статус. Слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.*Слідчий уповноважений*:

1) починати досудове розслідування за наявності підстав, передбачених КПК;

2) проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених КПК;

3) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам;

5) звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій;

6) повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру;

7) за результатами розслідування складати обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та подавати їх прокурору на затвердження;

8) приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених КПК, у тому числі щодо закриття кримінального провадження;

9) здійснювати інші повноваження, передбачені КПК.

У випадках відмови прокурора у погодженні клопотання слідчого до слідчого судді про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій чи негласних слідчих (розшукових) дій слідчий має право звернутися до керівника органу досудового розслідування, який після вивчення клопотання за необхідності ініціює розгляд питань, порушених у ньому, перед прокурором вищого рівня, який протягом трьох днів погоджує відповідне клопотання або відмовляє у його погодженні.

Слідчий зобов’язаний виконувати доручення та вказівки прокурора, які надаються у письмовій формі. Невиконання слідчим законних вказівок та доручень прокурора, наданих у порядку, передбаченому КПК, тягне за собою передбачену законом відповідальність.

Слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог КПК, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов’язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого.

Зауважимо, що згідно з КПК України, деякі службові особи у окремих випадках можуть вчиняти процесуальні дії. *Службовими особами, уповноваженими на вчинення процесуальних дій, є* (ст.519 КПК)*:*

1) керівник дипломатичного представництва чи консульської установи України - у разі вчинення кримінального правопорушення на території дипломатичного представництва чи консульської установи України за кордоном;

2) капітан судна України - у разі вчинення кримінального правопорушення 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.

Вищезазначені службові особи *зобов’язані* негайно провести необхідні процесуальні дії після того, як із заяви, повідомлення, самостійного виявлення або з іншого джерела їм стали відомі обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення на території дипломатичного представництва, консульської установи 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. Такі службові особи *уповноважені на*:

1) застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового вилучення майна, здійснення законного затримання особи в порядку, передбаченому КПК;

2) проведення слідчих (розшукових) дій у вигляді обшуку житла чи іншого володіння особи і особистого обшуку без ухвали суду, огляду місця вчинення кримінального правопорушення в порядку, передбаченому КПК.

Такі процесуальні дії докладно описуються у відповідних процесуальних документах, а також фіксуються за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження, крім випадків, коли таке фіксування неможливе з технічних причин.

Керівник дипломатичного представництва чи консульської установи України, капітан судна України зобов’язаний призначити іншу службову особу, уповноважену на вчинення процесуальних дій, якщо він є потерпілим внаслідок вчинення відповідного кримінального правопорушення.

Службові особи, які здійснювали процесуальні дії, залучаються як свідки до кримінального провадження після його продовження на території України. Вони зобов’язуються надавати пояснення слідчому, прокурору щодо проведених процесуальних дій.

**4.Органи досудового розслідування МВС України.**

Серед низки відомчих нормативних актів МВС України та Національної поліції, що регламентують організацію діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України, особливе місце посідає Наказ МВС України від 06.07.2017 № 570 «Про організацію діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України».

Згідно з цим наказом, *органи досудового розслідування Національної поліції України* (далі - органи досудового розслідування) є структурними підрозділами апарату центрального органу управління поліції, її територіальних органів - головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, областях та місті Києві, територіальних (відокремлених) підрозділів головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, областях та місті Києві (далі - територіальні (відокремлені) підрозділи поліції), які згідно з кримінальним процесуальним законодавством забезпечують досудове розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності слідчих органів Національної поліції.

*Органами досудового розслідування є:*

1) Головне слідче управління Національної поліції (далі - ГСУ);

2) слідчі управління головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, областях та місті Києві (далі - слідчі управління);

3) слідчі відділи (відділення) територіальних (відокремлених) підрозділів поліції.

*Правову основу діяльності* органів досудового розслідування становлять [Конституція України](http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80), [Кримінальний кодекс України](http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14) (далі - КК України), [Кримінальний процесуальний кодекс України](http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17) (далі - КПК України) та інші нормативно-правові акти з питань досудового розслідування.

Діяльність органів досудового розслідування здійснюється відповідно до *принципів* верховенства права, законності, рівності перед законом і судом, поваги до людської гідності, забезпечення права на свободу та особисту недоторканність, недоторканності житла чи іншого володіння особи, таємниці спілкування, невтручання в приватне життя, недоторканності права власності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, свободи від самовикриття та права не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї, заборони двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення, забезпечення права на захист, змагальності сторін кримінального провадження та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, безпосередності дослідження показань, речей і документів, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності, публічності, диспозитивності, розумності строків досудового розслідування.

*Органи досудового розслідування очолюють:*

в центральному органі управління Національною поліцією - заступник Голови Національної поліції - начальник ГСУ;

у головних управліннях Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, областях та місті Києві (далі - ГУНП) - заступники начальників ГУНП - начальники слідчих управлінь;

у територіальних (відокремлених) підрозділах поліції - заступники начальників територіальних (відокремлених) підрозділів поліції - начальники слідчих відділів (відділень).

Структура та штатна чисельність органів досудового розслідування затверджуються Головою Національної поліції в установленому порядку.

На органи досудового розслідування покладаються такі *завдання:*

1) захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень;

2) охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження;

3) забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності слідчих органів Національної поліції;

4) забезпечення відшкодування фізичним і юридичним особам шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями;

5) виявлення причин і умов, які сприяють учиненню кримінальних правопорушень, і вжиття через відповідні органи заходів щодо їх усунення.

На органи досудового розслідування можуть бути покладені й інші завдання, визначені законодавством України щодо кримінального провадження.

Органи досудового розслідування зобов’язані застосовувати всі передбачені законодавством заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Відповідно до покладених на органи досудового розслідування завдань вони виконують такі *функції:*

1) усебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставин, що пом’якшують чи обтяжують його покарання, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень;

2) аналіз слідчої практики, організації і результатів діяльності слідчих, унесення на основі цього в установленому порядку пропозицій щодо підвищення ефективності функціонування органів досудового розслідування, забезпечення правопорядку, посилення боротьби зі злочинністю, інформування населення із зазначених питань через засоби масової інформації;

3) розроблення та реалізація заходів щодо дотримання законодавства, зміцнення службової дисципліни, підвищення якості досудового розслідування і скорочення його строків;

4) вивчення, узагальнення позитивного досвіду досудового розслідування, упровадження його на практиці та розроблення сучасних методик розслідування окремих видів кримінальних правопорушень;

5) організація взаємодії слідчих підрозділів Національної поліції з Генеральною прокуратурою України, регіональними, місцевими прокуратурами, зокрема прокурорами, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, органами та підрозділами, що здійснюють оперативно-розшукову і судово-експертну діяльність;

6) вивчення практики застосування слідчими норм права і розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства України;

7) забезпечення підбору, розстановки і виховання кадрів для органів досудового розслідування, підвищення їх кваліфікації та професійної майстерності;

8) організація відповідно до[КПК України](http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17) та законів України розгляду і вирішення скарг і заяв громадян, які надходять у зв’язку з проведенням досудового розслідування кримінальних правопорушень.

На органи досудового розслідування можуть бути покладені й інші функції, передбачені законодавством.