**МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ**

# **ХАРКІВСЬКИЙ національний університетвнутрішніх справ**

**ФАКУЛЬТЕТ № 1**

**КАФЕДРА кримінального процесу та організації досудового слідства**

**Текст лекції**

**навчальної дисципліни «Основи кримінальної-процесуальної діяльності»**

**первинної професійної підготовки за професією**

**5162 «Поліцейський»**

**за спеціальністю**

**053 «Психологія»**

**071 «Облік і оподаткування»**

**за темою № 6**

**«Загальні положення досудового розслідування»**

**Кам`янець-Подільський 2023**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАТВЕРДЖЕНО**Науково-методичною радоюХарківського національногоуніверситету внутрішніх справПротокол від 21.12.2022 № 12 | **СХВАЛЕНО** Вченою радою факультету №1 Протокол від 21.12.2022 №13 |
| **ПОГОДЖЕНО**Секцією Науково-методичної радиХНУВС з юридичних дисциплінПротокол від 22.12.2022 № 12 |  |

Розглянуто на засіданні кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 12 (протокол від 20.12.2022)

**Розробники:**

1. Завідувач кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент **Романюк Віталій Володимирович**.
2. Доцент кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент **Салманов Олексій Валерійович**.

**Рецензенти:**

1. Професор кафедри кримінального процесу та стратегічних розслідувань ННІ права та підготовки фахівців для підрозділів національної поліції ДДУВС, кандидат юридичних наук, доцент **Рогальська Вікторія Вікторівна**

 2. Професор кафедри криміналістики, судової експертології та домедичної підготовки факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор **Юхно Олександр Олександрович**.

**План лекції**

* + - 1. Досудове розслідування як стадія кримінального провадження: поняття, сутність та завдання
			2. Форми досудового розслідування. Особливості здійснення дізнання
			3. Система загальних положень досудового розслідування
			4. Слідчі (розшукові) дії та їх система
			5. Повідомлення про підозру: поняття, значення та випадки
			6. Зупинення досудового розслідування
			7. Закінчення досудового розслідування

**Рекомендована література (основна, додаткова),**

**інформаційні ресурси в Інтернеті**

**Основна:**

*Основні нормативно-правові акти:*

1. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80) .
2. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 № 2341-III URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> .
3. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.

*Основна література:*

1. [Кримінальний процес : підручник / [Л. Д. Удалова, В. В. Рожнова, Д. П. Письменний та ін.] за заг. ред. Д. П. Письменного, Л. Д. Удалової, М.А. Погорецького, С.С. Чернявського. Київ: Центр учбової літератури. 2022. – 780 с.](https://jurkniga.ua/contents/kriminalniy-protses-pidruchnik.pdf)
2. [Кримінальний процес: підручник / О.В. Капліна, О.Г. Шило, В.М. Трофименко та ін.; за заг. ред. О.В. Капліної, О.Г. Шило; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків: Право, 2018. - 584 с.](https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/430/3_Kriminalnij%20process_Pidruchnik_vnutri.pdf)
3. [Кримінальний процес України : у питаннях і відповідях: навч. посіб. / авт. кол. ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. Т. Г. Фоміної. Харків : ХНУВС, 2021. 300 с.](http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/11295/Kryminalnyi%20protses%20Ukrainy_u%20pytanniakh%20i%20vidpovidiakh_KhNUVS_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

**Допоміжна**:

*Допоміжні нормативно-правові акти:*

1. Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України від 05.07.2012 № 5076-VI URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17> .
2. Про безоплатну правову допомогу : Закон України від 02.06.2011 № 3460-VI URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17> .
3. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України від 23.02.2006 № 3477-IV URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15> .
4. Про Державне бюро розслідувань : Закон України від 12.112015 № 794-VIII URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19> .
5. Про міжнародні договори України : Закон України від 29.06.2004 № 1906-IV URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15> .
6. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIIIURL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19> .
7. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18.06.1992 № 2135-XII URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12> .
8. 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 № 266/94-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266/94-%D0%B2%D1%80#Text> .
9. Про прокуратуру : Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18> .
10. Про судову експертизу : Закон України від 25.02.1994 № 4038-XII URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12> .
11. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19>.
12. Цивільний кодекс України : Закон України від від 16.01.2003 № 435-IV URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> .

*Допоміжна література:*

1. Взаємодія слідчого з іншими органами і підрозділами при розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень : навч. посіб. / С. Є. Абламський, О. О. Юхно, Т. Г. Фоміна та ін. – Вид. друге, доп. і перероб. – Харків : ФОП Панов А. М., 2019. – 209 с.
2. Визнання доказів недопустимими в кримінальному провадженні: аналіз слідчої практики крізь призму судових рішень: монографія / В. Г. Дрозд, В. В. Бурлака, Л. В. Гаврилюк та ін.; Харків. нац. ун-т внутр. справ; Держ. наук.-досл. ін-т. Київ: 7БЦ, 2021. – 420 с.
3. Дізнання: навчальний посібник / Р. І. Благута, О. І. Гарасимів, Ю. В. Гуцуляк та ін.; за заг. ред. А. Я. Хитри. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. – 340 с.
4. Доказування у кримінальному провадженні : курс лекцій / О. О. Бондаренко, Г. І. Глобенко, Т. Г. Фоміна та ін. ; за заг. ред. О. О Юхна. – Харків : ХНУВС, 2018. – 156 с.
5. Дрозд В. Г. Правове регулювання досудового розслідування: проблеми теорії та практики : монографія / В. Г. Дрозд. – Одесса : Гельветика, 2018. – 448 c.
6. Експертизи у кримінальному провадженні : наук.-практ. посіб. / А. В. Столітній, С. В. Шмаленя, Н. В. Нестор та ін. ; за заг. ред. А. А. Столітнього. – Київ : Норма права, 2020. – 303 с.
7. Конюшенко Я. Ю. Проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні: проблеми теорії та практики : монографія / Я. Ю. Конюшенко. – Харків : Факт, 2020. – 476 с.
8. Мартовицька О. В. Теоретичні та прикладні проблеми інституту професійної правничої допомоги у кримінальному процесі України : монографія / О. В. Мартовицька. – Харків, 2020. – 478 с.
9. Романюк В. В. Кримінальне судочинство щодо неповнолітніх : монографія / В. В. Романюк. – Харків : Друкарня Мадрид, 2016. – 252 с.
10. Тертишник В.М. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Вид 19-те, допов. і перероб. Київ : Алерта, 2022. 1128 с.
11. Фоміна Т. Г. Застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні: проблеми теорії та практики : монографія / Т. Г. Фоміна. – Харків : Панов А. М., 2020. – 576 с.
12. Хань О. О. Теоретичні основи планування та програмування провадження слідчих (розшукових) дій : монографія / О. О. Хань. – Одеса, 2021. – 198 с.
13. Цуцкірідзе М. С. Кримінальна процесуальна діяльність слідчого: теорія та практика : монографія / М. С. Цуцкірідзе. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2020. – 559 с.
14. Салманов О.В. Слідчі (розшукові) дії, що обмежують недоторканість житла чи іншого володіння особи: загальна характеристика та процесуальний порядок проведення: монографія. Харків: Факт, 2021. 283 с. [Серія [«Бібліотека слідчого і детектива: проблеми кримінального процесу»].

**Інформаційні ресурси в Інтернеті:**

1. <http://www.gp.gov.ua> – офіційний веб-сайт Офісу Генерального прокурора.

2. <http://www.kmu.gov.ua> – офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України.

3. <https://mvs.gov.ua/uk> – офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України.

4. <http://www.nbuv.gov.ua> – Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського.

5. <https://www.rada.gov.ua> – офіційний веб-сайт Верховної Ради України.

6. <http://www.reyestr.court.gov.ua> – єдиний реєстр судових рішень в Україні.

7. <https://supreme.court.gov.ua/supreme> – офіційний веб-сайт Верховного Суду.

**1. Досудове розслідування як стадія кримінального провадження: поняття, сутність та завдання**

*Досудове розслідування* це стадія кримінального провадження, яка розпочинається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру або клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності (п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України).

У разі введення воєнного стану та якщо відсутня технічна можливість доступу до ЄРДР – рішення про початок досудового розслідування приймає дізнавач, слідчий, прокурор, про що виноситься відповідна постанова. Відомості, що підлягають внесенню до ЄРДР, вносяться до нього за першої можливості.

Досудове розслідування є першою (початковою) стадією кримінального провадження, що передує судовому розгляду. На це вказує і сама його назва: досудове – те, що передує провадженню в суді. Необхідність проведення досудового розслідування, перш ніж кримінальне провадження буде розглянуто у суді, обґрунтовується необхідністю встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, та обставин, які входять до предмету доказування (ст. 91 КПК України): подія кримінального правопорушення, винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення тощо. Для досягнення цієї мети на стадії досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії і негласні слідчі (розшукові) дії та застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.

Завдання досудового розслідування є похідними від завдань кримінального провадження, визначених у ст. 2 КПК України. Такими завданнями є: 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 і судового розгляду з тим, щоб кожен, 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.

**2. Форми досудового розслідування. Особливості здійснення дізнання**

*Форма досудового розслідування –*це врегульований КПК України процесуальний порядок здійснення досудового розслідування в цілому й порядок проведення окремих процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

КПК України передбачає дві форми досудового розслідування: досудове слідство та дізнання. Так, у формі досудового слідства здійснюється розслідування злочинів (п. 6 ч. 1 ст. 3 КПК України). У формі дізнання – кримінальних проступків (п. 4 ч. 1 ст. 3 КПК України).

Дізнання здійснюється за загальними правилами досудового розслідування, але з урахуванням положень гл. 25 КПК України, яка визначає його особливості (ч. 2 ст. 298 КПК України).

*Особливості здійснення дізнання:*

1) особливе коло суб’єктів, які здійснюють дізнання. Досудове розслідування кримінальних проступків здійснюють дізнавачі.

2) розширений перелік процесуальних дій, що можуть бути здійснені до внесення відомостей у ЄРДР. Так, крім огляду місця події, може бути: а) відібрано пояснення; б) проводено медичне освідування; в) отримано висновок спеціаліста; г) знято показання технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису; ґ) вилучено знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей.

3) розширений перелік джерел доказів. Крім визначених ст. 84 КПК України, ними є: пояснення осіб, результати медичного освідування, висновок спеціаліста, показання технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису (ст. 298-1 КПК України).

4) особливості повідомлення про підозру. Письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального проступку складає дізнавач за погодженням із прокурором.

5) скорочені строки дізнання. З моменту повідомлення особі про підозру строки дізнання залежно від різних обставин, закріплених у КПК України, становлять 72 години, 20 днів або 1 місяць (ч. 1 ст. 298-5, п. 1–3 ч. 3, п. 1 ч. 4 ст. 219, ч. 2 ст. 294). У разі необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій строк дізнання може бути продовжений до 30 днів за рішенням прокурора (ст. 298-5 КПК України).

6) скорочений перелік запобіжних заходів. Із загального законодавчого переліку запобіжних заходів під час дізнання застосовуються лише особисте зобов’язання, особиста порука та затримання як тимчасовий запобіжний захід (ст. 299 КПК України).

7) звужений перелік випадків, коли особа може бути затримана уповноваженою службовою особою. Особа, підозрювана у вчиненні кримінального проступку, може бути затримана за умови що вона: 1) відмовляється виконувати законну вимогу уповноваженої службової особи щодо припинення кримінального проступку або чинить опір; 2) намагається залишити місце вчинення кримінального проступку; 3) під час безпосереднього переслідування після вчинення кримінального проступку не виконує законних вимог уповноваженої службової особи; 4) перебуває у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння та може завдати шкоди собі або оточуючим (ч. 1 ст. 298-2 КПК України).

Строк затримання особи, яка вчинила кримінальний проступок, не може перевищувати 3 години з моменту фактичного затримання (ч. 2 ст. 298-2 КПК України). У випадках, передбачених ч. 4 ст. 298-2 КПК України, строк затримання не може перевищувати 24 або 72 години.

8) скорочений перелік негласних слідчих (розшукових) дій. Їх перелік зводиться лише до: 1) зняття інформації з електронних інформаційних систем за умови, що доступ до інформації не обмежується її власником, володільцем або утримувачем або якщо таке зняття інформації не пов’язано з подоланням системи логічного захисту; 2) установлення місцезнаходження радіообладнання радіоелектронного засобу (ч. 1 ст. 300 КПК України).

9) особливості закінчення дізнання. Зокрема, дізнавач зобов’язаний у найкоротший строк подати прокурору всі зібрані матеріали дізнання разом із повідомленням про підозру, про що невідкладно письмово повідомляє підозрюваного, його захисника, законного представника і потерпілого. Прокурор зобов’язаний здійснити одну із дій, визначених у ч. 2 ст. 301 КПК України. У разі прийняття прокурором рішення про звернення до суду з обвинувальним актом чи клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру він зобов’язаний забезпечити надання особі, яка вчинила кримінальний проступок, або її захиснику, потерпілому чи його представнику копій матеріалів дізнання.

Також особливістю закінчення дізнання є те, що прокурор має право надіслати до суду обвинувальний акт із клопотанням про його розгляд у спрощеному порядку без проведення судового розгляду в судовому засіданні.

**3. Система загальних положень досудового розслідування**

*Загальні положення досудового розслідування –* це передбачені КПК України правила, що визначають найбільш характерні ознаки досудового розслідування, вимоги, що висуваються до порядку виконання процесуальних дій і прийняття рішень на цій стадії.

Систему загальних положень досудового розслідування становлять правила, визначені главою 19 КПК України, що регулюють: 1) початок досудового розслідування; 2) підслідність; 3) об’єднання і виділення матеріалів досудового; 4) строки досудового розслідування; 5) розгляд клопотань під час досудового розслідування; 6) ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення; 7) недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування.

*Початок досудового розслідування*. Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до ЄРДР (ст. 214 КПК України). Так, слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до ЄРДР.

До внесення відомостей до ЄРДР здійснення досудового розслідування, не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. У невідкладних випадках до внесення відомостей до ЄРДР може бути проведений огляд місця події.

Для з’ясування обставин вчинення кримінального проступку до внесення відомостей до ЄРДР може бути: 1) відібрано пояснення; 2) проведено медичне освідування; 3) отримано висновок спеціаліста і знято показання технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису; 4) вилучено знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей (ч. 3 ст. 214 КПК України).

Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.

*Підслідність* – це сукупність установлених КПК України ознак кримінального правопорушення (зокрема кваліфікація кримінального правопорушення, суб’єкт та місце його вчинення), які дозволяють визначити певний орган, уповноважений здійснювати досудового розслідування.

Правила визначення підслідності передбачені ст. 216, ст. 218 КПК України. На їх підставі виокремлюють такі види підслідності: предметна (родова), персональна, територіальна тощо.

Предметна (родова) підслідність визначається кваліфікацією кримінального правопорушення за статтями Особливої частини КК України. Основне правило цієї підслідності закріплено у ч. 1 ст. 216 КПК України, воно полягає в тому, що слідчі органів Національної поліції здійснюють досудове розслідування всіх кримінальних правопорушень, окрім тих, які віднесено до підслідності інших органів досудового розслідування, а саме: 1) слідчих органів безпеки; 2) детективів органів Бюро економічної безпеки України; 3) слідчих органів Державного бюро розслідувань; 4) детективів Національного антикорупційного бюро України.

Персональна підслідність обумовлюється специфічними (індивідуальними) ознаками суб’єкта (його посадою тощо) кримінального правопорушення. Так, наприклад, кримінальні правопорушення, що вчинені Президентом України, повноваження якого припинено, суддею, працівником правоохоронного органу тощо є підслідними слідчим органів Державного бюро розслідувань (ч. 4 ст. 216 КПК України).

Територіальна підслідністьвизначає, що досудове розслідування здійснюється тим органом досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 218 КПК України).

Підслідність кримінальних проступків визначається за тими ж правилами, що передбачаються для злочинів, тобто згідно з вимогами, встановленими ст. 216 КПК України.

*Об’єднання і виділення матеріалів досудового (ст. 217 КПК України).* Рішення про об’єднання чи виділення матеріалів досудового розслідування віднесено виключно до компетенції прокурора. Ці рішення не можуть бути оскаржені. У разі необхідності в одному кримінальному провадженні можуть бути об’єднані матеріали досудових розслідувань: 1) щодо декількох осіб підозрюваних у вчиненні одного кримінального правопорушення; 2) щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних правопорушень; 3) якщо досудовим розслідуванням не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинено однією особою або особами.

Не можуть бути об’єднані в одне провадження матеріали досудових розслідувань щодо кримінального проступку та щодо злочину, крім випадків, коли це може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду (ч. 2 ст. 217 КПК України).

У разі необхідності матеріали досудового розслідування можуть бути виділені в окреме провадження щодо одного або кількох кримінальних правопорушень: 1) якщо одна особа підозрюється у вчиненні кількох кримінальних правопорушень; 2) якщо дві чи більше особи підозрюються у вчиненні одного чи більше кримінальних правопорушень.

Крім того виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження можливе за випадків: 1) якщо у кримінальному провадженні наявні підстави для зупинення досудового розслідування, але вони стосуються не всіх підозрюваних, то матеріали стосовно таких підозрюваних можуть бути виділені в окреме кримінальне провадження за рішенням прокурора (ч. 3 ст. 280 КПК України); 2) якщо неповнолітній підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення разом із повнолітнім, матеріали кримінального провадження щодо неповнолітнього можуть бути виділені в окреме провадження (ч. 1 ст. 494 КПК України).

Водночас матеріали досудового розслідування не можуть бути виділені в окреме провадження, якщо це може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду (ч. 4 ст. 217 КПК України).

Поряд із цим КПК України передбачає низку випадків, коли виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження є обов’язковим, а саме: 1) якщо згода щодо укладення угоди про визнання винуватості була досягнута не з усіма підозрюваними чи обвинуваченими, які підозрюються чи обвинувачуються у вчиненні одного або кількох кримінальних правопорушень, матеріали щодо особи (осіб), з якими досягнуто згоди, підлягають виділенню в окреме провадження (абз. 1 ч. 8 ст. 469 КПК України); 2) якщо згоду щодо укладення угоди про примирення досягнуто не з усіма потерпілими, кримінальне провадження щодо особи (осіб), з якою досягнуто згоди, підлягає виділенню в окреме провадження (абз. 3 ч. 8 ст. 469 КПК України).

Днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, а у провадженні, в якому об’єднано матеріали кількох досудових розслідувань, – день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше (ч. 7 ст. 217 КПК України).

*Строки досудового розслідування (ст. 219 КПК України).* Строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру чи клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня прийняття рішення про закриття кримінального провадження (ч. 1 ст. 219 КПК України).

У кримінальному провадженні окремо обчислюються строки досудового слідства та строки дізнання.

Строки досудового слідства. З моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру строк досудового розслідування злочинів становить: 1) 12 місяців – щодо нетяжкого злочину; 2) 18 місяців – щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 219 КПК України).

З дня повідомлення особі про підозру строк досудового розслідування злочинів незалежно від ступеня їх тяжкості становить 2 місяця (п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України).

Строки дізнання*.* КПК України передбачено три види граничних строків проведення дізнання, які обраховуються з дня повідомлення особі про підозру та залежать від різних обставин, а саме:

1) 72 години – загальний строк проведення дізнання щодо всіх кримінальних проступків та у разі затримання особи в порядку, передбаченому ч. 4 ст. 298-2 КПК України (п. 1 ч. 3 ст. 219 КПК України);

2) 20 діб – у таких випадках: а) якщо підозрюваний не визнає вину; б) необхідно провести додаткові слідчі (розшукові) дії; в) кримінальний проступок вчинено неповнолітнім (п. 2 ч. 3 ст. 219 КПК України);

3) 1 місяць – у разі повідомлення особі про підозру, якщо вона заявляє клопотання про проведення експертизи у разі її незгоди з результатами проведеного щодо неї медичного освідування або висновку спеціаліста (п. 3 ч. 3 ст. 219, ч. 2 ст. 298-4 КПК України).

*Розгляд клопотань під час досудового розслідування.* Відповідно до ст. 220 КПК України, під час досудового розслідування сторона захисту, потерпілий і його представник чи законний представник, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження вправі заявити клопотання (офіційне прохання) слідчому, дізнавачу, прокурору про виконання будь-яких процесуальних дій. Слід зазначити, що крім вищевказаних учасників кримінального провадження, клопотання можуть заявляти й будь-які інші особи, які заінтересовані в реалізації своїх прав і законних інтересів, зокрема, свідок п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, перекладач п. 4 ч. 2 ст. 68 КПК України, експерт п. 7 ч. 2 ст. 69 КПК України.

Заявлене клопотання слідчий, дізнавач, прокурор зобов’язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту його подання. За наявності відповідних підстав вони зобов’язані задовольнити клопотання. У разі повної або часткової відмови в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об’єктивних причин надсилається їй.

*Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення (ст. 221 КПК України).* Слідчий, дізнавач, прокурор зобов’язаний за клопотанням сторони захисту, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надати їм матеріали досудового розслідування для ознайомлення за винятком матеріалів: а) про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, оскільки розкриття таких даних може зашкодити життю, здоров’ю, майну осіб, взятих законом під охорону; б) ознайомлення з якими на цій стадії кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню (наприклад, може завдати шкоди законним інтересам відповідним учасникам кримінального судочинства).

Відмова у наданні для ознайомлення загальнодоступного документа, оригінал якого знаходиться в матеріалах досудового розслідування, не допускається.

Під час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування особа, яка його здійснює, має право робити необхідні виписки та копії (ч. 2 ст. 221 КПК України). Слідчий, прокурор такій особі мають створити для цього належні умови (наприклад, надати необхідний для цього відповідний час та дозвіл на виготовлення копій матеріалів кримінального провадження).

*Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування* Положення ч. 1 ст. 222 КПК України передбачають, що відомості досудового розслідування розголошені бути не можуть. Перш за все, це обумовлюється тим, що виконання завдань кримінального провадження, передбачених положеннями ст. 2 КПК України, нерозривно пов’язано з недопустимістю розголошення його відомостей. Вказаний чинник, з одного боку, є запорукою ефективного розслідування, а з іншого гарантією дотримання прав та законних інтересів учасників кримінального провадження. Це правило направлене на забезпечення інформаційної безпеки кримінального процесу, яка на сьогодні, за умов зростання рівня злочинності має суттєве значення. Оскільки, зацікавлені особи з метою протидії розслідуванню різними шляхами намагаються отримати інформацію про кримінальне провадження. Така поведінка має на меті, зокрема, приховати майно, отримане в результаті вчинення злочину, здобути відомості про місце проживання свідків, потерпілих для їх залякування, шантажу або навіть фізичного знищення. В результаті чого вказані учасники кримінального провадження змінюють свідчення, чинять інші дії, які від них вимагають або взагалі відмовляються від співпраці з судовими та правоохоронними органами.

Правовими засобами забезпечення таємниці розслідування є кримінальний та кримінальний процесуальний закон. Так, гарантією забезпечення належної поведінки учасників досудового розслідування виступають положення, передбачені ст. 222 КПК України (Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування», а також ст. 387 КК України (Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування), яка передбачає кримінальну відповідальність за порушення вищевказаного припису.

*Взаємодія органів досудового розслідування –* це регламентована нормами кримінального процесуального законодавства та відомчими нормативно-правовими актами їх спільна діяльність, що скоординована на вирішення завдань кримінального провадження. Втім, сутність взаємодії органів досудового здебільшого розслідуваннярозкривають не положення КПК України, а відомчі нормативно-правові акти.

Взаємодія органів досудового розслідування може здійснюватися як в процесуальних, так і непроцесуальних (організаційних) формах.

Процесуальні форми взаємодії регулюються кримінальним процесуальним законом. До такої форми взаємодії можна віднести: а) залучення слідчим, прокурором спеціаліста-криміналіста до участі в проведенні слідчої (розшукової) дії для надання допомоги у виявленні доказової інформації та належного використання спеціальних знань. При цьому кожного, хто бере участь в проведенні слідчої (розшукової) дії, необхідно обов’язково вказувати в протоколі (п. 1 ч. 3 ст. 104 КПК України); б) виконання слідчим доручень та вказівок прокурора, які надаються у письмовій формі; в) доручення слідчого, прокурора іншому органу досудового розслідування про проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.

Непроцесуальні (організаційні) форми взаємодії органів досудового розслідування регламентуються відомчими нормативно-правовими актами. До їх переліку належить: а) проведення координаційних нарад; б) складання узгоджених планів про проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій; в) обмін інформацією щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення тощо.

**4. Слідчі (розшукові) дії та їх система**

*Слідчі (розшукові) дії –* це регламентовані кримінальним процесуальним законом дії, що спрямовані на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Їх перелік і процесуальний порядок проведення, передбачається главою 20 КПК України. З метою впорядкування слідчих (розшукових) дій їх узвичаєно систематизувати за такими критеріями:

1) залежно від засекреченості відомостей про факт і методи проведення виокремлюють:

– слідчі (розшукові) дії

– негласні слідчі (розшукові) дії;

2) за процесуальною підставою виділяють слідчі (розшукові) дії, які проводяться:

– без винесення слідчим або прокурором постанови (допит, одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб, пред’явлення особи, речей або трупа для впізнання, огляд, слідчий експеримент);

– за постановою прокурора (огляд трупа, пов’язаний з ексгумацією, освідування особи);

– за постановою слідчого, прокурора (проведення допиту, впізнання у режимі відеоконференції під час досудового розслідування, проведення експертизи);

– за ухвалою слідчого судді (обшук, огляд житла чи іншого володіння особи, слідчий експеримент, що проводиться в житлі чи іншому володінні особи, проведення допиту, впізнання у режимі відеоконференції під час досудового розслідування, проведення експертизи, отримання зразків для експертизи в порядку ч. 3 ст. 245 КПК України (примусове відбирання біологічних зразків));

3) залежно від необхідності залучати понятих виокремлюють слідчі (розшукові) дії, які проводяться:

– з обов’язковим залученням понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксації (обшук або огляд житла чи іншого володіння особи);

– з обов’язковим залученням понятих, окрім випадків застосування безперервного відеозапису перебігу їх проведення (пред’явлення особи, трупа чи речі для впізнання, огляд трупа, серед іншого пов’язаного з ексгумацією, слідчий експеримент, освідування особи);

– без залучення понятих або із їх залученням за ініціативи слідчого, прокурора (допит, одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб, отримання зразків для експертизи);

4) за черговістю проведення слідчі (розшукові) дії бувають невідкладними, тобто такими, які проводяться до внесення відомостей до ЄРДР (огляд місця події (ч. 3 ст. 214 КПК України), та іншими, які проводяться після внесення відомостей до ЄРДР.

*Допит*– це слідча (розшукова) дія, яка проводиться у порядку, визначеному ст. ст. 224–226 КПК України, з метою отримання відомостей про відомі особі факти, які мають значення для кримінального провадження.

Місцем проведення допиту є місце проведення досудового розслідування або у разі погодження з особою, яку мають намір допитати, інше місце.

Тривалість допиту не може перевищувати 8 годин на день, при цьому без перерви – не більше 2 годин. Під час допиту малолітньої або неповнолітньої особи загальна тривалість допиту має становити не більше 2 годин на день, а без перерви – понад 1 годину.

Перед допитом установлюється особа допитуваного шляхом перевірки її посвідчувальних документів; їй повідомляють, у якому кримінальному провадженні та в якому статусі її допитують, роз’яснюються права особи та порядок проведення допиту. Свідка попереджають про кримінальну відповідальність за відмову давати показання і за давання завідомо неправдивих показань (ст. ст. 384, 385 КК України), а потерпілого – за давання завідомо неправдивих показань (ст. 384 КК України). Особі, яка не досягла 16-річного віку, роз’яснюється обов’язок давати правдиві показання без попередження про кримінальну відповідальність.

Слідчий або прокурор у випадках, визначених КПК України, повинні забезпечити участь у допиті підозрюваного захисника, під час допиту потерпілого вони не мають права заборонити користуватися правовою допомогою представника, а під час допиту свідка – його адвоката.

До допиту малолітньої або неповнолітньої особи залучаються законний представник, педагог або психолог, а за необхідності – лікар, яким роз’яснюють обов’язок бути присутніми під час допиту та право ставити запитання та/або заперечувати проти запитань.

Якщо підозрюваний заявляє про відмову давати показання та відповідати на запитання, допит слід одразу зупинити.

Допитувана особа має такі права: а) за бажанням власноручно викласти свої показання; б) користуватися власними документами та записами, якщо показання пов’язано з відомостями, які важко запам’ятати; в) не відповідати на запитання, які можуть викрити її чи близьких родичів, членів сім’ї у вчиненні кримінального правопорушення.

Перебіг і результати проведення допиту фіксуються шляхом складання протоколу. Також під час проведення допиту можуть застосовуватися фотозйомка, аудіо- та/або відеозапис.

*Одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб* – це слідча (розшукова) дія, яка полягає в проведенні слідчим або прокурором допиту раніше допитаних осіб у присутності одне одного з метою перевірки отриманих доказів і з’ясування причин розбіжностей у їх показаннях.

Процесуальний порядок проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб визначено у ч. 9 ст. 224 КПК України. Зокрема, спочатку з’ясовується факт знайомства допитуваних осіб і характер відносин між ними; роз’яснюються права та відповідальність допитуваних осіб залежно від їх процесуального статусу; допитуваним особам пропонується по черзі дати показання з приводу обставин, що є предметом допиту; їм ставлять запитання слідчий або прокурор, а згодом – учасники допиту одне одному; за необхідності оголошуються показання, надані учасниками допиту на попередніх допитаних (лише після давання ними показань під час одночасного допиту). Фіксування перебігу та результатів проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб відбувається шляхом складання протоколу, а також може здійснюватися за допомогою технічних засобів.

Кримінальним процесуальним законодавством України встановлено пряму заборону на проведення у кримінальних провадженнях щодо злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, а також щодо злочинів, учинених із застосуванням насильства або погрозою його застосуванням, одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб для з’ясування причин розбіжностей у їхніх показаннях за участю малолітнього або неповнолітнього свідка чи потерпілого разом із підозрюваним.

*Пред’явлення для впізнання*– це слідча (розшукова) дія, яка полягає в демонстрації раніше допитаній особі об’єкта серед декількох подібних за своїми ознаками об’єктів з метою встановлення його тотожності з об’єктом, який вона раніше сприймала (ст. ст. 228–231 КПК України).

Виокремлюють такі види пред’явлення для впізнання:

1) залежно від об’єкту, який пред’являється для впізнання, розрізняють пред’явлення для впізнання особи, речей і трупа;

2) залежно від ознак, за якими відбувається впізнання особи, виділяють пред’явлення для впізнання за ознаками зовнішності, за голосом або ходою;

3) за формою пред’явлення вирізняють впізнання об’єкта в натурі чи за фотознімками (матеріалами відеозапису), впізнання особи під час взаємного візуального спостереження чи поза візуальним контактом; упізнання об’єкта під час його безпосереднього спостереження чи у режимі відеоконференції.

Перед пред’явленням для впізнання особи, речі чи трупа слід спочатку дізнатись в особи про ознаки об’єкта, який упізнається, умови його сприйняття та можливість особи його впізнати в разі його пред’явлення. Якщо особа вказує, що зможе впізнати об’єкт за сукупністю ознак, це зазначається в протоколі пред’явлення для впізнання. При цьому особі, яка впізнає, забороняється попередньо демонструвати об’єкт, який підлягає пред’явленню для впізнання, та інформувати про його ознаки.

Пред’явлення для впізнання особи, трупа чи речі проводиться за участю не менше двох понятих, окрім випадків фіксування його перебігу шляхом застосування безперервного відеозапису.

Для пред’явлення особи для впізнання залучається не менше трьох статистів – осіб тієї ж статті без різких відмінностей у віці, зовнішності й одязі. Особі, яка пред’являється для впізнання, пропонується до запрошення особи, яка впізнаватиме, самостійно зайняти місце серед статистів. Особі, яка впізнає, пропонується самостійно, без будь-яких підказок, вказати на особу, яку впізнала, та пояснити, за якою ознакою чи їх сукупністю вона її впізнала.

Речі пред’являються для впізнання серед інших однорідних речей одного виду, якості й без різких відмінностей у зовнішньому вигляді, у кількості не менше трьох. Особі, яка впізнає, пропонується вказати на річ, яку вона впізнає, та пояснити, за якою ознакою чи їх сукупністю вона її впізнала. Якщо ж інших однорідних речей не існує, то річ пред’являється для впізнання в одному екземплярі. У цьому разі в особи, яка впізнає, запитується, чи вона впізнає пред’явлену річ, і пропонується пояснити, за якими ознаками вона її впізнала.

Труп пред’являється для впізнання один. При цьому для проведення його пред’явлення для впізнання можуть залучатись спеціалісти, зокрема для фіксування впізнання за допомогою технічних засобів, психологи, педагоги й інші.

Пред’явлення особи для впізнання відбувається поза візуальним контактом у разі її впізнання за голосом або ходою, а поза її візуальним та аудіоспостереженням – з метою забезпечення безпеки особи, яка впізнає. Також у разі необхідності пред’явлення особи для впізнання може проводитися за фотознімками або матеріалами відеозапису. При цьому фотознімки, що пред’являються для впізнання, мають бути в кількості не менше трьох, не мати різких відмінностей між собою за формою та іншими особливостями, що суттєво впливають на сприйняття зображення.

У протоколі для впізнання докладно зазначаються ознаки чи їх сукупність, за якими особа впізнала особу, річ або труп. У разі застосування технічних засобів фіксування до протоколу додаються фотографії або матеріали відеозапису.

*Проникнення до житла чи іншого володіння особи* пов’язано з обмеженням права особи на недоторканність житла чи іншого володіння під час проведення окремих процесуальних дій. Проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку допускається за вмотивованим судовим рішенням, а також з інших підстав, визначених КПК України.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 233 КПК України проникнення до житла чи іншого володіння особи допускається з однієї з таких підстав, як: 1) добровільна згода особи, яка ними володіє; 2) ухвали слідчого судді; 3) наявність невідкладних випадків, пов’язаних з урятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення.

Якщо проникнення до житла чи іншого володіння відбулося у виняткових випадках, то прокурор, слідчий або дізнавач за погодженням із прокурором зобов’язані невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. У разі непогодження прокурором або незадоволення слідчим суддею вказаного клопотання, по-перше, всі отримані внаслідок обшуку житла чи іншого володіння особи докази будуть недопустимими, по-друге, здобута інформація має бути знищена під контролем прокурора у порядку, визначеному в ст. 255 КПК України.

*Обшук*– це слідча (розшукова) дія, пов’язана з проникненням до житла чи іншого володіння особи, що полягає в його обстеженні з метою: 1) виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, 2) відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, здобутого у результаті його вчинення, 3) установлення місцезнаходження розшукуваних осіб (ст. ст. 234–236 КПК України).

За наявності підстав для проведення обшуку слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертаються з відповідним клопотанням до слідчого судді, яке розглядається у суді в день його надходження. У клопотанні про обшук, окрім підстав для обшуку, визначення об’єкта обшуку та його власника й володільця, обов’язково вказуються ознаки об’єктів, які планується відшукати, їх зв’язок з учиненим кримінальним правопорушенням і значення для досудового розслідування, а також обґрунтувати неможливість отримання зазначених доказів за допомогою проведення інших процесуальних дій, не пов’язаних з проникненням до житла чи іншого володіння особи.

До участі в проведенні обшуку можуть бути запрошені потерпілий, підозрюваний, захисник, представник, інші учасники кримінального провадження, зокрема спеціаліст. Обов’язковою також є участь в обшуку житла чи іншого володіння особи, а також обшуку особи не менше двох понятих.

Час проведення обшуку обирається з таким розрахунком, щоб завдалася якомога менша шкода звичайним заняттям особи, яка володіє житлом чи іншим володінням. Винятки допускаються в тих випадках, коли слідчий або прокурор переконані, що дотримання названої умови може призвести до заподіяння істотної шкоди меті обшуку.

За наявності достатніх підстав, які вказують на те, що особи, присутні в житлі чи іншому володінні особи, де проводиться обшук, переховують при собі предмети чи документи, які мають значення для кримінального провадження, за рішенням слідчого або прокурора може бути проведено обшук осіб. У такому разі не треба звертатися до слідчого судді з відповідним клопотанням. Обшук особи проводиться особою тієї ж статі та фіксується в протоколі обшуку житла чи іншого володіння особи.

Фіксування проведення обшуку здійснюється шляхом складання протоколу та обов’язкового ведення аудіо- та відеозапису.

*Огляд* – це слідча (розшукова) дія, яка полягає у візуальному спостереженні та безпосередньому сприйнятті ознак матеріальних об’єктів з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Залежно від об’єкту огляду узвичаєно виокремлювати огляд місця події (ч. 3 ст. 214 КПК України), огляд місцевості, огляд приміщення, речей та документів (ч. 1 ст. 237 КПК України), огляд житла чи іншого володіння особи (ч. 2 ст. 237 КПК України), огляд трупа (ст. 238 КПК України) й огляд трупа, пов’язаний з ексгумацією (ст. 239 КПК України).

Огляд проводиться слідчим або прокурором. Підставою проведення огляду житла чи іншого володіння особи є добровільна згода особи, яка володіє ними, або ухвала слідчого судді, а огляду трупа, пов’язаного з ексгумацією, – постанова прокурора.

Для участі в огляді можуть запрошуватися потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник, інші учасники кримінального провадження, зокрема, спеціаліст, який за дорученням слідчого або прокурора має право здійснювати вимірювання, фіксувати за допомогою технічних засобів, складати плани та схеми, виготовляти графічні зображення об’єктів, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати та вилучати об’єкти, які мають значення для кримінального провадження. Для огляду трупа обов’язково залучається як спеціаліст судово-медичний експерт, а у разі неможливості його своєчасного прибуття – лікар.

Під час проведення огляду слідчий і прокурор мають право заборонити особам залишати місце огляду до його завершення. Виявлені під час огляду речі та документи, які мають значення для кримінального провадження чи є вилученими з обігу, підлягають огляду та вилученню. При цьому вони опечатуються та завіряються підписами осіб, які брали участь у проведенні цієї слідчої (розшукової) дії. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо, або їх огляд пов’язано з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються та зберігаються в такому вигляді до їх остаточного огляду.

Перебіг і результати проведення огляду фіксуються в протоколі. Додатково фіксування цієї слідчої (розшукової) дії може здійснюватися за допомогою технічних засобів.

У зв’язку з запровадженням воєнного стану у разі обшуку або огляду житла чи іншого володіння особи, обшуку особи якщо залучення понятих є об’єктивно неможливим або пов’язано з потенційною небезпекою для їхнього життя чи здоров’я відповідні слідчі (розшукові) дії проводиться без залучення понятих. У такому разі хід і результати проведення огляду житла чи іншого володіння особи в обов’язковому порядку фіксуються доступними технічними засобами шляхом здійснення безперервного відеозапису.

*Слідчий експеримент –*це слідча (розшукова) дія, яка проводиться з дотриманням вимог ст. 240 КПК України у вигляді відтворення дій, обстановки або обставин певної події, проведення необхідних дослідів чи випробувань, спрямована на перевірку й уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

За необхідності під час проведення слідчого експерименту можуть здійснюватися вимірювання, застосовуватися технічні засоби, складатися схеми та плани, виготовлятися графічні зображення, відбитки та зліпки.

Головними вимогами до слідчого експерименту є те, щоб його проведення, по-перше, не створювало небезпеки для життя і здоров’я його учасників та оточуючих осіб; по-друге, не супроводжувалося приниженням їх честі та гідності; по-третє, не завдавало шкоди.

Якщо слідчий експеримент проводиться в житлі чи іншому володінні особи, то підставою для його проведення є або добровільна згода володільця, або ухвала слідчого судді, постановлена за результатами розгляду клопотання слідчого за погодженням із прокурором, чи прокурора.

Слідчий експеримент може проводитися за участю підозрюваного, потерпілого, свідка, захисника, представника і спеціаліста. До проведення слідчого експерименту обов’язково залучаються поняті в кількості не менше двох, крім випадків застосування безперервного відеозапису його перебігу. Проведення слідчого експерименту фіксується в протоколі із детальним викладом усіх умов і результатів його проведення.

*Освідування особи*– це слідча (розшукова) дія, яка полягає в обстеженні тіла підозрюваного, свідка чи потерпілого для виявлення на ньому слідів кримінального правопорушення або особливих прикмет за умови, що для цього не треба проводити судово-медичну експертизу. Підставоюпроведення освідування є постанова прокурора.

Процесуальний порядок проведення освідування особи визначається в ст. 241 КПК України та полягає в такому. Освідування особи розпочинається з пред’явлення особі, яка освідується, постанови прокурора. Особі пропонується добровільно пройти освідування, а у разі її відмови допускається його проведення в примусовому порядку.

Освідування особи не має принижувати честь і гідність особи, створювати небезпеку для її життя і здоров’я. Зокрема, у разі освідування, пов’язаного з оголенням особи, проводити цю слідчу (розшукову) дію повинна особа тієї ж статі. Слідчий і прокурор не мають права бути присутніми під час освідування, яке супроводжується оголенням особи іншої статі. Винятком є проведення такого освідування лікарем і за згодою особи, яка освідується.

До освідування особи за необхідності залучаються спеціалісти, зокрема судово-медичний експерт або лікар. Також указана слідча (розшукова) дія проводиться за обов’язкової участі не менше двох понятих, крім випадків, коли перебіг її проведення фіксується шляхом безперервного відеозапису.

Про проведення освідування особи складається протокол, в якому фіксуються наявність / відсутність на тілі особи слідів кримінального правопорушення та особливих прикмет. Додатково перебіг і результати освідування особи можуть фіксуватися за допомогою технічних засобів. У разі, якщо на зафіксованих зображеннях відображається інформація, демонстрація якої з боку освідуваної особи може розцінюватися як образлива, такі зображення слід зберігати в опечатаному вигляді. Вони надаються для дослідження лише суду під час судового розгляду. Якщо освідування особи проводилося примусово, то такій особі надається копія відповідного протоколу.

*Проведення експертизи.* Питання про проведення судової експертизи та залучення експерта вирішується у разі необхідності провести дослідження об’єктів, явищ і процесів з використанням спеціальних знань. При цьому не допускається призначення і проведення експертизи для з’ясування питань права.

Законодавець в положеннях ч. 2 ст. 242 КПК України встановлює випадки обов’язкового проведення експертизи, зокрема щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) визначення розміру матеріальних збитків, якщо потерпілий не може їх визначити та не надав документ, що підтверджує розмір такої шкоди, розміру шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяного кримінальним правопорушенням.

Залучення експерта до кримінального провадження може здійснюватися:

1) за дорученням сторони обвинувачення;

2) за дорученням сторони захисту (у такому разі експерт залучається на договірних умовах);

3) за ухвалою слідчого судді за клопотанням сторони захисту.

*Отримання зразків для експертизи.*Під час призначення експертизи для вирішення поставлених запитань експерту треба надати всі необхідні для цього об’єкти, серед іншого зразки для порівняльного дослідження. Підстави і порядок отримання зразків для експертизи визначено в ст. 245 КПК України.

Фактичною підставою отримання зразків для експертизи є необхідність їх отримання, а юридичні підстави варіюються залежно від виду об’єкту, з якого відбираються зразки для експертизи. А саме: а) відібрання зразків з речей і документів, а також примусове відбирання біологічних зразків здійснюється на підставі ухвали слідчого судді або суду за клопотанням сторін кримінального провадження, розглянутого у порядку, передбаченому ст. ст. 160–166 КПК України; б) відібрання біологічних зразків в особи – на підставі постанови прокурора.

Суб’єктами отримання зразків для експертизи можуть бути: а) сторона кримінального провадження, яка доручила проведення експертизи; б) сторона кримінального провадження, за клопотанням якої експертизу призначено слідчим суддею; в) суд або за його дорученням залучений спеціаліст, якщо проведення експертизи доручив суд.

*Зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису.* Сутність цієї слідчої (розшукової) дії полягає в одержанні слідчим, прокурором від особи, яка є власником або володільцем відповідних приладів або засобів, необхідних для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, копій фото- або кінозйомки, відеозапису, здійснених у публічно доступних місцях, у тому числі в автоматичному режимі, за виключенням місць, що відносяться до приватних помешкань осіб (ч. 1 ст. 245 -1 КПК України).

Зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису здійснюється на підставі постанови слідчого, прокурора та, за необхідності, за участю спеціаліста. Зняття показань здійснюється у присутності слідчого, прокурора шляхом самостійного копіювання особою, яка є власником або володільцем відповідних приладів та засобів, або копіювання такою особою за участю спеціаліста відповідних записів на носії, які надаються слідчим, прокурором.

Про здійснення зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису складається протокол.

*Негласні слідчі (розшукові) дії* – це різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню (ч. 1 ст. 246 КПК України). Вони проводяться за випадків, коли відомості про кримінальне правопорушення і особу, яка його вчинила неможливо отримати у інший спосіб. Деякі з них, наприклад, накладення арешту на кореспонденцію (ст. 261 КПК України), огляд і виїмка кореспонденції (ст. 262 КПК України), **з**няття інформації з електронних інформаційних систем (ст. 264 КПК України), проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Рішення про їх проведення приймає слідчий, прокурор, а у деяких випадках – слідчий суддя за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором. Виключно прокурор має право прийняти рішення про проведення такої негласної слідчої (розшукової) дії, як контроль за вчиненням злочину (ст. 271 КПК України).

**5. Повідомлення про підозру: поняття, значення та випадки**

*Повідомлення про підозру* – це процесуальна діяльність, яка полягає в прийнятті рішення про повідомлення про підозру, складанні слідчим, дiзнавачем за погодженням з прокурором або прокурором письмового повідомлення про підозру та його врученні особі відповідно до статей 276–279 КПК України.

Повідомлення про підозру здійснюється у випадках:

1) затримання особи на місці вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо після його вчинення;

2) обрання до особи одного з передбачених КПК України запобіжних заходів;

3) наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 276 КПК України).

Відповідно до вимог ст. 278 КПК України письмове повідомлення про підозру вручається:

1) в день його складення слідчим або прокурором;

2) затриманій особі письмове повідомлення про підозру вручається не пізніше 24 годин з моменту її затримання; при цьому якщо особі не вручено повідомлення про підозру після 24 годин з моменту затримання, вона підлягає негайному звільненню (ч. 3 ст. 278 КПК України);

3) у разі неможливості безпосередньо вручити особі повідомлення про підозру слідчим або прокурором, таке вручення здійснюється у спосіб, передбачений статтями 111, 112 КПК України для вручення повідомлень.

Дата та час повідомлення про підозру, правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) КК України невідкладно вносяться слідчим або прокурором до ЄРДР (ч. 4 ст. 278 КПК України).

Одночасно з врученням повідомлення про підозру, підозрюваному вручається пам’ятка про його процесуальні права та обов’язки. Після повідомлення про права слідчий, дізнавач або прокурор на прохання підозрюваного зобов’язані детально роз’яснити кожне із зазначених прав (ч. ч. 2, 3 ст. 276 КПК України).

Закон не вимагає обов’язкового допиту підозрюваного після вручення письмового повідомлення про підозру. Разом із тим КПК України надає підозрюваному право давати пояснення і показання з приводу підозри проти нього (п. 5 ч. 3 ст. 42 КПК України).

**6. Зупинення досудового розслідування**

*Зупинення досудового розслідування* – це тимчасова та вимушена перерва процесуальної діяльності у кримінальному провадженні внаслідок обставин, передбачених ст. 280 КПК України. До зупинення досудового розслідування слідчий або дізнавач зобов’язані виконати всі необхідні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведення яких є можливим.

Досудове розслідування може бути зупинене лише після повідомлення особі про підозру у разі, якщо:

*1. Підозрюваний захворів на тяжку хворобу, яка перешкоджає його участі у кримінальному провадженні, за умови підтвердження цього відповідним медичним висновком (п. 1 ч. 1 ст. 280 КПК України)*. Наявність у підозрюваного тяжкої хвороби має бути підтверджена відповідними медичними документами (довідкою лікаря, медичним висновком, висновком експерта). Це захворювання має бути не хронічним, а мати тимчасовий характер, тобто через деякий час може настати як повне одужання, так і зняття його гострих форм.

*2. Оголошено в розшук підозрюваного* *(п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України)*. Це означає, що під час кримінального провадження особу підозрюваного встановлено, але він переховується, а отже, його місцезнаходження залишається невідомим, і це перешкоджає закінченню досудового розслідування, у зв’язку з чим слідчий або прокурор мають оголосити його розшук (ст. 281 КПК України). Про оголошення розшуку може виноситись: а)  постанова слідчого чи прокурора, якщо досудове розслідування не зупиняється; б) одна постанова про зупинення досудового розслідування та розшук підозрюваного. Розшук підозрюваного може бути доручено оперативним підрозділам (ч. 3 ст. 281 КПК України).

*3. Слідчий суддя відмовив у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування (п. 2-1 ч. 1 ст. 280 КПК України)**.* Спеціальне досудове розслідування здійснюється у кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених ч. 2 ст. 297-1 КПК України (наприклад ст. 110 КК України «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України», ст. 111 КК України «Державна зрада»). Для здійснення спеціального досудового розслідування слідчий або прокурор складають клопотання, що подається слідчому судді, який за результати його розгляду постановляє ухвалу про задоволення або відмову у задоволенні такого клопотання. Отже, ухвала слідчого судді про відмову у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування і є тією підставою, що надає слідчому або прокурору право на зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

*4. Існує необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва (п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України)*. Обумовлюється необхідністю звернення відповідних правоохоронних органів України із запитами до уповноважених органів іноземних держав щодо виконання процесуальних дій, передбачених як КПК України, так і міжнародними договорами. Оскільки їх виконання в інших державах може тривати протягом тривалого часу, досудове розслідування може бути зупинене.

*5. Наявні об’єктивні обставини, що унеможливлюють подальше проведення досудового розслідування в умовах воєнного стану (п. 4 ч. 1 ст. 280 КПК України).* В умовах воєнного стану трапляються випадки, за якихвідсутня об’єктивна можливість подальшого проведення або закінчення досудового розслідування. З огляду на вказане, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні на підставі вмотивованої постанови прокурора з викладом відповідних обставин має зупинятися. Отже,право на зупинення кримінального провадження за цією підставою належить виключно прокурору.

Відомості про зупинення досудового розслідування вносяться до ЄРДР (ч. 4 ст. 280 КПК України). Копія постанови надсилається стороні захисту та потерпілому, які мають право оскаржити її до суду протягом 10 днів з дня її отримання.

Крім цього, у разі, коли у кримінальному провадженні є два або декілька підозрюваних, а підстави для зупинення стосуються не всіх, прокурор має право виділити матеріали досудового розслідування і зупинити його щодо окремих підозрюваних.

Зупинене досудове розслідування відновлюється постановою слідчого або прокурора у таких випадках: а) якщо підстави для його зупинення перестали існувати (підозрюваний одужав, його місцезнаходження встановлено, завершено проведення процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва); б) потреби проведення слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій у відповідному кримінальному провадженні; в) скасування слідчим суддею постанови про зупинення досудового розслідування.

**7. Закінчення досудового розслідування**

*Закінчення досудового розслідування* – це заключний етап стадії досудового розслідування, на якому підбиваються підсумки процесуальної діяльності, а саме: а) аналізуються зібрані докази; б) приймається підсумкове рішення; в) учасникам процесу надається можливість реалізувати своє право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Згідно із засадою розумності строків кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк стало або предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите (ч. 5 ст. 28 КПК України). Із цього випливає, що закінчення досудового розслідування може відбутися: 1) безпосередньо на стадії досудового розслідування через його закриття; 2) у разі звернення до суду з: а) клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності; б) обвинувальним актом; в) клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру. Відмінністю у вищевказаних варіантах закінчення досудового розслідування є те, що у першому з них рішення приймає безпосередньо слідчий, дізнавач або прокурор без направлення матеріалів до суду, а в іншому остаточне рішення ухвалює суд.

Згідно з положеннями ст. 283 КПК України формами закінчення досудового розслідування є такі:

1) *закриття кримінального провадження* як форма закінчення досудового розслідування являє собою заключний етап розслідування, на якому прокурор, слідчий або дізнавач підбивають підсумок провадження, аналізують та оцінюють сукупність зібраних доказів і на їх підставі у відповідній постанові формулюють висновок щодо неможливості подальшого провадження.

Закриття кримінального провадження на стадії досудового розслідування здійснюється за наявності таких підстав як: 1) встановлення відсутності події кримінального правопорушення (п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК України); 2) встановлення відсутності в діянні складу кримінального правопорушення (п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України); 3) не встановлення достатності доказів для доведення винуватості особи в суді і вичерпання можливостей їх отримати (п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України). Зазначені підстави належать до реабілітуючих*,* тобто тих, які свідчать про повну невинуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Усі інші підстави закриття кримінального провадження належать до нереабілітуючих. Цеозначає, що стосовно особи зібрано достатньо доказів для підозри у вчиненні кримінального правопорушення, однак з певних обставин подальше провадження виключається. Така особа не має права вимагати відшкодування (компенсації) шкоди, яка була їй завдана в процесі розслідування. До вказаної підстав закриття кримінального провадження, зокрема, належать: 1) помер підозрюваний чи обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого (п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України); 2) існування вироку по тому самому обвинуваченню, що набрав законної сили, або постановленої ухвали суду про закриття кримінального провадження по тому самому обвинуваченню (п. 6 ч. 1 ст. 284 КПК України); 3) закінчення строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру (п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України) тощо.

2) *звернення до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності* – це форма закінчення досудового розслідування, сутність якої полягає у відмові держави за наявності передбачених законом підстав від застосування до особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, заходів кримінально-правового характеру.

Положення КК України безпосередньо визначають підстави, за яких передбачається можливість звільнення особи від кримінальної відповідальності, зокрема, зміна обстановки (ст. 48 КК України); 2) дійове каяття особи (ст. 45 КК України); а положення КПК України, відповідно, визначають процесуальний порядок їх застосування (ст. ст. 285–289 КПК України).

Особі, яка підозрюється, обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення та щодо якої передбачено можливість звільнення від кримінальної відповідальності, роз’яснюється право на таке звільнення. Крім цього, підозрюваному чи обвинуваченому, які можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності, слід роз’яснити: а) суть підозри чи обвинувачення; б) підставу звільнення від кримінальної відповідальності; в) право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави. Також приписи ч. 3 ст. 286 КПК України зобов’язують прокурора перед направленням клопотання до суду ознайомити з ним потерпілого та з’ясувати його думку щодо можливості звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності.

Незважаючи на те, що кримінальне провадження здійснює слідчий, складання клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності віднесено до повноважень прокурора. Таке клопотання надсилається до місцевого суду за правилами територіальної підсудності (ст. 285 КПК України). Отже, рішення про звільнення особи від кримінальної відповідальності ухвалює суд під час підготовчого засідання.

3) *звернення до суду з обвинувальним актом* – це форма закінчення досудового розслідування, сутність якої полягає у рішенні слідчого, дізнавача, затвердженому прокурором, або самого прокурора про закінчення досудового розслідування та звернення до суду для вирішення питання про винуватість або невинуватість підозрюваного. Отже у разі, коли під час досудового розслідування не встановлено підстав для закриття кримінального провадження або направлення до суду клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, має складатися та спрямовуватися до суду обвинувальний акт, тобто процесуальне рішення, яким прокурор висуває конкретній особі обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення і яким завершується досудове розслідування (ч. 4 ст. 110 КПК України).

4) *звернення до суду з клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру* – це форма закінчення досудового розслідування, сутність якої полягає у рішенні прокурора про закінчення досудового розслідування та звернення до суду для вирішення питання про застосування до особи примусових заходів медичного характеру за вчинення нею суспільно небезпечного діяння. Підставами для здійснення кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру є наявність достатніх підстав вважати, що особа: а) вчинила суспільно небезпечне діяння, передбачене законом України про кримінальну відповідальність, у стані неосудності; б) вчинила кримінальне правопорушення у стані осудності, але захворіла на психічну хворобу до постановлення вироку (ст. 503 КПК України).

Звернення до суду з клопотанням про застосування примусових заходів виховного характеру – це форма закінчення досудового розслідування, сутність якої полягає у рішенні прокурора про закінчення досудового розслідування та звернення до суду для вирішення питання про застосування примусових заходів виховного характеру у разі: 1) якщо прокурор дійде висновку про можливість виправлення неповнолітнього обвинуваченого, який вчинив уперше кримінальний проступок або необережний нетяжкий злочин без застосування до нього кримінального покарання (ст. 497 КПК України); 2) вчинення особою, яка після досягнення одинадцятирічного віку до досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, вчинила суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (ст. 498 КПК України). Такий порядок прийняття кінцевого рішення на стадії досудового розслідування обумовлюється насамперед міжнародними стандартами щодо прийняття альтернативних рішень, які дозволять якомога менше застосовувати до неповнолітнього заходи кримінального покарання за вчинене кримінальне правопорушення.

Відомості про закінчення досудового розслідування вносяться прокурором до ЄРДР.