**МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ**

**ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ**

**Факультет № 1**

**Кафедра кримінального процесу та організації досудового слідства**

**МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ**

**ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ**

**з навчальної дисципліни**

**«Досудове слідство в поліції»**

**вибірковий компонент**

**першого (бакалаврського) рівня вищої освіти**

**спеціальність 081 Право**

**спеціалізація (поліцейські)**

**Харків 2021**

| **ЗАТВЕРДЖЕНО**Науково-методичною радоюХарківського національногоуніверситету внутрішніх справПротокол від 26.08.2021 № 7 | **СХВАЛЕНО**Вченою радою факультету № 1Протокол від 18.08.2021 № 8 |
| --- | --- |
|  |  |
| **ПОГОДЖЕНО**Секцією Науково-методичної радиХНУВС з юридичних дисциплінПротокол від 26.08.2021 № 7 |  |

Розглянуто на засіданні кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1(протокол від 07.07.2021 № 8)

**Розробники:**

1. Старший викладач кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ Строк Інна Анатоліївна.

2. Викладач кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук Салманов Олексій Валерійович.

3. Викладач кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ Сичов Сергій Олександрович.

**Рецензенти:**

1. Доцент кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна доктор юридичних наук, доцент Слінько Дмитро Сергійович.

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

**1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами**

| **Номер та назва навчальної теми** | **Кількість годин, відведених на вивчення навчальної дисципліни** | **Вид контролю** |
| --- | --- | --- |
| **Всього** | **з них:** |  |
| **Лекції** | **Семінарські заняття** | **Практичні заняття** | **Самостійна робота** |
| **Семестр № 7** |
| Тема № 1. Поняття, завдання та значення стадії досудового розслідування | 6 | 2 |  | 2 | 2 | **Залік** |
| Тема № 2. Загальні положення досудового розслідування в Національній поліції | 6 |  |  | 4 | 2 |
| Тема № 3. Початок досудового слідства | 6 |  |  | 4 | 2 |
| Тема № 4. Особливості процесу доказування під час досудового слідства | 5 |  |  | 2 | 3 |
| Тема № 5. Проведення слідчих (розшукових) дій під час досудового слідства | 22 |  |  | 12 | 10 |
| **Всього за семестр № 7:** | **45** | **2** |  | **24** | **19** |
| **Семестр № 8** |
| Тема № 6. Повідомлення про підозру у кримінальному провадженні | 14 | 2 |  | 2 | 10 | **Екзамен** |
| Тема № 7. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження під час досудового слідства | 30 |  |  | 10 | 20 |
| Тема № 8. Процесуальний порядок зупинення та закінчення досудового слідства | 14 |  |  | 4 | 10 |
| Тема № 9. Особливі порядки провадження під час досудового слідства | 17 |  |  | 6 | 11 |
| **Всього за семестр № 8:** | **75** | **2** |  | **22** | **51** |
| **Всього:** | **120** | **4** |  | **46** | **70** |  |

**2. Методичні вказівки до практичних занять**

**ТЕМА № 1. ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ**

**Практичне заняття** за темою № 1: Поняття, завдання та значення стадії досудового розслідування.

**Навчальна мета заняття:** розвиток креативного мислення з питань щодо сутності та значення стадії досудового розслідування та досудового слідства як її складової частини, їх співвідношення.

**Кількість годин** – 2 год.

**Місце проведення** спеціалізована аудиторія.

**Навчальні питання:**

1. Поняття, завдання та значення стадії досудового розслідування.

2. Форми досудового розслідування: досудове слідство та дізнання, їх співвідношення.

Література: Основна: 1-6. Допоміжна: 3, 4, 5, 9

**План проведення заняття:**

На підставі вивчення матеріалу, викладеного у навчальній літературі, лекції, необхідно розібратися з поняттям, сутністю, завданням та значенням стадії досудового розслідування та її співвідношення з досудовим слідством як її складовою частиною.

Практичне заняття відбувається у формі поліцейського квесту.

Ознайомити курсантів із порядком проведення поліцейського квесту, довести до відома критерії та форми оцінювання роботи, розподілити академічну групу на підгрупи (не менше 3).

В основу проведення поліцейського квесту покладено ситуаційний метод (рольова, ділова гра тощо), змістовну частину якого спрямовано на опанування курсантами алгоритму дій, пов’язаного з реалізацією поліцією своїх службових завдань.

Відповідно до запропонованих ситуативних завдань кожна підгрупа повинна відповісти на поставлені питання. Провести обговорення результатів поліцейського квесту, що включає в себе обмін думками, дискутування, захист учасниками своїх рішень і висновків, підбиття остаточного підсумку гри. Сформулювати висновки та акцентувати увагу курсантів на результатах їх навчання в процесі проходження поліцейського квесту, проблемах, що виникали при виконанні завдань, отриманому досвіді.

***Завдання***

Кожній підгрупі необхідно схематично відобразити основні положення досудового слідства та дізнання, їх співвідношення та особливості провадження кожної форми досудового розслідування у вигляді таблиці.

| **Форми досудового розслідування** | **Суб’єкти досудового розслідування** | **Джерела доказів** | **Строки досудового розслідування** | **Застосування запобіжних заходів** | **Проведення слідчих (розшукових) дій** | **Закінчення досудового розслідування** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дізнання |  |  |  |  |  |  |
| Досудове слідство |  |  |  |  |  |  |

**ТЕМА № 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ**

**Практичне заняття № 1** за темою № 2:Поняття, завдання та значення загальних положень досудового розслідування**.**

**Навчальна мета заняття***:* розвиток креативного мислення з питань щодо поняття, сутності та системи загальних положень досудового розслідування, їх співвідношення. Розгляд окремих загальних положень досудового розслідування, таких як початок досудового розслідування, підслідність та місце проведення досудового розслідування, об’єднання та виділення матеріалів досудового розслідування, розгляд клопотань під час досудового розслідування та формування навичок щодо застосування положень чинного законодавства з цих питань.

**Кількість годин** *–*2 год.

**Місце проведення**спеціалізована аудиторія.

**Навчальні питання:**

1. Поняття загальних положень досудового розслідування.
2. Система загальних положень досудового розслідування.
3. Початок досудового розслідування.
4. Підслідність та місце проведення досудового розслідування.

Література:Основна: 1-6, допоміжна: 8, 9, 10, 13.

**План проведення заняття:**

На підставі вивчення матеріалу, викладеного у навчальній літературі, необхідно розібратися з поняттям, сутністю, завданням та значенням загальних положень досудового розслідування та її співвідношення між ними.

Практичне заняття відбувається у формі поліцейського квесту.

Ознайомити курсантів із порядком проведення поліцейського квесту, довести до відома критерії та форми оцінювання роботи, розподілити академічну групу на підгрупи (не менше 3).

В основу проведення поліцейського квесту покладено ситуаційний метод (рольова, ділова гра тощо), змістовну частину якого спрямовано на опанування курсантами алгоритму дій, пов’язаного з реалізацією поліцією своїх службових завдань.

Відповідно до запропонованих ситуативних завдань відповісти на поставлені питання, за необхідності скласти проєкт процесуального документу. Провести обговорення результатів поліцейського квесту, що включає в себе обмін думками, дискутування, захист учасниками своїх рішень і висновків, підбиття остаточного підсумку результатів гри. Сформулювати висновки та акцентувати увагу курсантів на результатах їх навчання в процесі проходження поліцейського квесту, проблемах, що виникали при виконанні завдань, отриманому досвіді.

***Ситуативне завдання № 1***

До відділу поліції із заявою звернувся громадянин Стеценко про те, що вранці на пробіжці у парку він побачив, що хлопець підбіг до дівчини, вдарив її кулаком в обличчя та зірвав з плеча сумку й побіг в бік виходу з парку.

Слідчий не став вносити відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, пояснив, що дівчина сама повинна звернутись до відділу поліції, якщо вважає, що у відношенні неї вчинено кримінальне правопорушення.

*Оцініть вказану ситуацію та поясніть, чи допустив слідчий порушення чинного законодавства?*

*Який алгоритм дій слідчого при отримання заяви про кримінальне правопорушення?*

***Ситуативне завдання № 2***

Під час розслідування крадіжки, вчиненої в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 185 КК України), слідчий поліції встановив, що підозрюваний вчинив ще і злочин, передбачений ч. 1 ст. 364 КК України. Зважаючи на те, що справи про злочини передбачені ст. 364 КК України підслідні органам державного бюро розслідувань, слідчий склав постанову про передачу матеріалів кримінального провадження за підслідністю і надіслав її до прокуратури.

 Дайте оцінку рішень слідчого.

*Як повинен діяти слідчий в даній ситуації, використовуючи правила підслідності?*

*Які процесуальні документи у даній ситуації доцільно скласти слідчому та прокурору?*

***Ситуативне завдання № 3***

У провадженні слідчого Національної поліції знаходиться кримінальне провадження за підозрою Іващенка у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що Іващенко також вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 109 КК України.

*Оцініть вказану ситуацію з точки зору дотримання вимог підслідності.*

*Вкажіть як потрібно діяти слідчому у даній ситуації?*

**Практичне заняття № 2** за темою № 2: Поняття, завдання та значення загальних положень досудового розслідування.

**Навчальна мета заняття:**розгляд окремих загальних положень досудового розслідування, таких як строки досудового розслідування ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення, недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування, взаємодія слідчого з оперативними підрозділами, та формування навичок застосування чинного законодавства з цих питань.

**Кількість годин *–*** 2 год*.*

**Місце проведення**спеціалізована аудиторія.

**Навчальні питання:**

1. Об’єднання та виділення матеріалів досудового розслідування.
2. Розгляд клопотань під час досудового розслідування.
3. Строки досудового розслідування.
4. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення.
5. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування.
6. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами.

Література:Основна: 1-6, допоміжна: 8, 9, 10, 13.

**План проведення заняття:**

На підставі вивчення матеріалу, викладеного у навчальній літературі, необхідно розглянути наступні загальні положення досудового розслідування: строки досудового розслідування, взаємодія слідчого з оперативними підрозділами, ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення, недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування.

Практичне заняття відбувається у формі поліцейського квесту.

Ознайомити курсантів із порядком проведення поліцейського квесту, довести до відома критерії та форми оцінювання роботи, розподілити академічну групу на підгрупи (не менше 3).

В основу проведення поліцейського квесту покладено ситуаційний метод (рольова, ділова гра тощо), змістовну частину якого спрямовано на опанування курсантами алгоритму дій, пов’язаного з реалізацією поліцією своїх службових завдань.

Відповідно до запропонованих ситуативних завдань кожна підгрупа повинна відповісти на поставлені питання, за необхідності скласти проєкт процесуального документу. Провести обговорення результатів поліцейського квесту, що включає в себе обмін думками, дискутування, захист учасниками своїх рішень і висновків, підбиття остаточного підсумку гри. Сформулювати висновки та акцентувати увагу курсантів на результатах їх навчання в процесі проходження поліцейського квесту, проблемах, що виникали при виконанні завдань, отриманому досвіді.

***Ситуативне завдання № 1***

Слідчим Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо розбійного нападу на ломбард. За підозрою у вчинення цього злочину затриманий раніше судимий за корисливі злочини Галушка. В ході розслідування через місяць після затримання Галушки слідчий отримав довідку з психоневрологічного диспансера про те, що він знаходиться на обліку з діагнозом “психопатія” та призначив проведення амбулаторної судової психіатричної експертизи. Згідно висновку експертів встановити психічний стан Галушки не надалося можливим для чого необхідно провести стаціонарну судову психіатричну експертизу.

*Які рішення потрібно прийняти слідчому для дотримання строку досудового розслідування у цій ситуації?*

*Складіть проєкти процесуальних рішень.*

***Ситуативне завдання № 2***

Слідчий Національної поліції під час розслідування крадіжки речей з промтоварної крамниці, з додержанням вимог ст. 40 КПК України дав доручення оперативному підрозділу провести слідчі (розшукові) дії щодо місцезнаходження викрадених речей. Через 10 днів оперуповноважений повідомив слідчого про те, що його доручення він не зміг виконати у зв’язку з тим, що був зайнятий своїми службовими справами, тому висловив прохання продовжити на кілька днів строк виконання доручення.

*Як повинен діяти слідчий?*

*Складіть проєкт доручення слідчого оперативному підрозділу.*

***Ситуативне завдання № 3***

До слідчого поліції, що розслідував крадіжку поєднану з проникненням у житло (ч. 3 ст. 185 КК України), яку вчинив Петренко у Московському районі м. Харкова, надійшло ще два кримінальні провадження про крадіжки, що вчинив Петренко у інших районах м. Харкова. Слідчий виніс постанову про об’єднання кримінальних проваджень і почав виконувати слідчі дії по об’єднаному провадженню.

*Дайте оцінку дій слідчого.*

*Складіть проєкт процесуального документу за Вашим рішенням.*

***Ситуативне завдання № 4***

Стеценко і Гапон на території спортивного комплексу увечері 15 жовтня цього року здійснили розбійний напад на гр. Хоменка і заволоділи його барсеткою з грошима і документами. Того ж вечора у тому ж місці гр. Грищенко на підставі неприязні заподіяв гр. Хоменку тяжкі тілесні ушкодження. Слідчий розпочав два кримінальні провадження, які потім об’єднав в одне, посилаючись на те, що потерпілий один в обох кримінальних провадженнях.

*Дайте оцінку рішень слідчого.*

*Складіть проєкт процесуального документу за Вашим рішенням.*

**ТЕМА № 3. ПОЧАТОК ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ**

**Практичне заняття № 1** за темою № 3: Початок досудового слідства.

**Навчальна мета заняття***:* проаналізувати норми КПК України та інших нормативно-правових актів, що регламентують початок досудового розслідування. Систематизувати знання з цього питання. З’ясувати алгоритм дій працівників поліції щодо реагування на кримінальні правопорушення та інші події.

**Кількість годин** – 2 год.

**Місце проведення** спеціалізована аудиторія.

**Навчальні питання:**

1. Організація реагування органів Національної поліції на кримінальні правопорушення та інші події.

2. Права і обов’язки працівників поліції щодо реагування на кримінальні правопорушення та інші події.

3. Облік кримінальних правопорушень та кримінальних проваджень.

4. Загальні положення ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Література:Основна: 1-6, допоміжна: 3, 5, 8, 9, 10, 16.

**План проведення заняття:**

На підставі вивчення матеріалу, викладеного у навчальній літературі, необхідно схематично усвідомити порядок обліку кримінальних правопорушень і кримінальних проваджень. Крім того, важливо з’ясувати особливості організації реагування органів Національної поліції на кримінальні правопорушення та інші події. Особливу увагу слід приділити загальним положенням ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Практичне заняття відбувається у формі поліцейського квесту.

Ознайомити курсантів із порядком проведення практичного заняття, довести до відома критерії та форми оцінювання роботи, розподілити академічну групу на підгрупи (не менше 2). Практичне заняття передбачає вирішення кейсів, під час їх проведення можуть використовуватися ділові ігри, моделювання практичних ситуацій, бінарні заняття за участю практичних працівників Національної поліції України тощо.

Підвести підсумки за результатами виконаного завдання: узагальнити проведену роботу, визначити найбільш типові помилки, допущені при вирішенні кейсів.

***Ситуативне завдання № 1***

14.06.2021 р. гр. Антипов О.О. особисто звернувся із заявою про вчинення дій, що містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 351 КК України до Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області. В поданій заяві містилися дані щодо перешкоджання його депутатській діяльності зі сторони начальника відділу освіти Дергачівської РДА гр. Власова С.М., а саме його вимоги як депутата від 04.04.2021 р. та 07.04.2021 р. останньою проігноровані. Усі службові особи, до яких звертаються депутати всіх рівнів від свого імені із законними вимогами про надання певної інформації, усунення порушень законності, надання можливості проведення перевірки стану дотримання законодавства тощо, зобов’язані виконати пред’явлені вимоги депутатів та сприяти їх державній діяльності. Жодних дій, спрямованих на внесення наданих ним відомостей до ЄРДР та здійснення досудового розслідування органом досудового розслідування не вчинялося.

*Оцініть дії службової особи, уповноваженої на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення?*

*Чи були допущені порушення вимог кримінального процесуального закону?*

*Вкажіть, як, на Вашу думку, потрібно відреагувати на подану заяву про вчинення кримінального правопорушення.*

***Ситуативне завдання № 2***

Гр. Бойчуком С.С. як керівником Фермерського господарства «ТРУД 2012» 04.07.2021 р. була подана заява про початок досудового розслідування за фактом привласнення та розтрати колишнім керівником Фермерського господарства «ТРУД 2012» гр. Сисоєвим О.В. майна вказаного підприємства, до Слідчого відділення Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківської області відповідно до територіальної підслідності, з урахуванням приписів ч. 1 ст. 218 КПК України, оскільки юридичною адресою Фермерського господарства «ТРУД 2012» є Харківська область, Нововодолазький район, село Мелихівка, вулиця Центральна, будинок № 74. Проте, станом на 24.07.2021 р. Слідчим відділенням Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківської області не вжито необхідних дій щодо внесення відомостей до ЄРДР.

*Оцініть дії службової особи, уповноваженої на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення.*

*Чи були допущені порушення вимог кримінального процесуального закону?*

*Вкажіть, як, на Вашу думку, потрібно відреагувати на подану заяву про вчинення кримінального правопорушення.*

**Практичне заняття № 2** за темою № 3: Початок досудового слідства.

**Навчальна мета заняття***:* проаналізувати норми КПК України та інших нормативно-правових актів, що регулюють порядку ведення Єдиного обліку та ЄРДР. Систематизувати знання та набути навички з ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань.

**Кількість годин** – 2 год.

**Місце проведення** спеціалізована аудиторія.

**Навчальні питання:**

1. Засади ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР).

2. Порядок і строки внесення відомостей до ЄРДР.

3. Надання відомостей з ЄРДР.

4. Контроль за додержанням порядку ведення Єдиного обліку та ЄРДР.

Література:Основна: 1-6, допоміжна: 3, 5, 8, 9, 10, 16.

**План проведення заняття:**

На підставі вивчення матеріалу, викладеного у нормативно-правових актах і навчальній літературі, необхідно засвоїти засади ведення ЄРДР. Особливу увагу варто приділити порядку та строкам внесення відомостей до ЄРДР. Необхідно усвідомити алгоритм дій слідчого щодо користування ЄРДР.

Практичне заняття відбувається у формі поліцейського квесту.

Ознайомити слухачів із порядком проведення квесту, довести до відома критерії та форми оцінювання роботи.

Для виконання завдань курсанти використовують знання, набуті при вивченні Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, яке закріплено Наказом Офісу Генерального прокурора від 30.06.2020  № 298.

Кожному курсанту надається логін і особистий пароль доступу програми «Симулятор ЄРДР». Крім того курсанти повинні мати доступ до комп’ютерного обладнання або ноутбук з встановленою програмою «Симулятор ЄРДР», зразок бланку заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.

Виконання завдання передбачає самостійне внесення курсантом відомостей про кримінальне правопорушення до програми «Симулятор ЄРДР». Після ознайомлення із ситуативним заданням курсант повинен виконати його та внести відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР.

Кожен курсант презентує алгоритм дій слідчого щодо внесених відомостей до ЄРДР. В процесі обговорення викладач має можливість ставити уточнюючі питання, вказувати на допущені помилки.

По завершенню слід підвести підсумки за результатами виконаного завдання, розібрати складнощі, з якими зіштовхнулись курсанти при внесенні відомостей до ЄРДР.

***Ситуативне завдання № 1***

До ХРУП№2 в Харківській області надiйшла заява про те, що 19.04.2021 року Губська I.О. 1991 р.н. пiдписала з благодiйною органiзацiєю «АМД Хертц» договiр про надання благодiйної допомоги на лiкування Губського Сергiя. За даним фактом зазначена благодiйна органiзацiя проводила благодiйнi концерти 24.04.2021 р., 29.04.2021 р., 30.04.2021 р., 1.05.2021 р. з метою збору коштiв на потреби хворої дитини Губського Сергiя. Однак, заявницi – Губській I.О. з моменту пiдписання договору i по теперiшнiй час будь-якi грошовi кошти вiд благодiйної органiзацiї «АМД Хертц» не надавалися та на її рахунок переведенi не були. Губська I.О. вважає дiї благодійної органiзацiї шахрайськими. «АМД Хертц» заарестована в м. Дніпро, вул. Степана Бандери 33.

*Приймiть рiшення вiдповiдно до вимог ст. 214 КПК України*. *Внесіть відомості до ЄРДР згідно з Положенням про ЄРДР.*

***Ситуативне завдання № 2***

17.08.2021 о 17.00 до правоохоронного органу надiйшло повiдомлення про те, що бiля будинку № 5 на вул. Мечникова у м. Києвi невстановлена особа iз застосуванням ножа здiйснила напад на iноземця (арабського студента з Пiвнiчної Африки, темношкірого), який прогулювався з місцевою дiвчиною. Iноземцю спричинено проникаюче поранення в область печінки. Також в 50 метрах по вулиці Мечникова знаходиться ніж зі слідами речовини бурого кольору.

*Приймiть рiшення вiдповiдно до вимог ст. 214 КПК України. Внесіть відомості до ЄРДР згідно з Положенням про ЄРДР.*

**ТЕМА № 4. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ДОКАЗУВАННЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА**

**Практичне заняття** за темою № 4: Особливості процесу доказування під час проведення досудового слідства.

**Навчальна мета заняття***:* розвиток креативного мислення з питань щодо поняття, значення та ознак доказів, їх класифікації, процесу доказування, предмету доказування, видів доказів, особливостей їх отримання під час проведення досудового слідства.

**Кількість годин** –2 год.

**Місце проведення**спеціалізована аудиторія.

**Навчальні питання:**

1. Поняття, значення та ознаки доказів. Підстави та процесуальний порядок визнання доказів недопустимими.
2. Класифікація доказів.
3. Процесуальні джерела доказів.
4. Елементи процесу доказування: збирання, перевірка, оцінка доказів.
5. Обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Межі доказування.

Література:Основна: 1-6, допоміжна: 12, 16, 18.

**План проведення заняття:**

На підставі вивчення матеріалу, викладеного у навчальній літературі, лекції, необхідно розглянути навчальні питання за темою заняття.

Практичне заняття відбувається у формі поліцейського квесту.

Ознайомити курсантів із порядком проведення поліцейського квесту, довести до відома критерії та форми оцінювання роботи, розподілити академічну групу на підгрупи (не менше 3).

В основу проведення поліцейського квесту покладено ситуаційний метод (рольова, ділова гра тощо), змістовну частину якого спрямовано на опанування курсантами алгоритму дій, пов’язаного з реалізацією поліцією своїх службових завдань.

Відповідно до запропонованих ситуативних завдань кожна підгрупа повинна відповісти на поставлені питання, за необхідності скласти проєкт процесуального документу. Провести обговорення результатів поліцейського квесту, що включає в себе обмін думками, дискутування, захист учасниками своїх рішень і висновків, підбиття остаточного підсумку гри. Сформулювати висновки та акцентувати увагу курсантів на результатах їх навчання в процесі проходження поліцейського квесту, проблемах, що виникали при виконанні завдань, отриманому досвіді.

***Ситуативне завдання № 1***

Під час досудового слідства у кримінальному провадженні про крадіжку трьох легкових автомобілів з майданчика станції технічного обслуговування, слідчий одержав від співробітника карного розшуку флешку із відеозаписом факту викрадення автомобілів.

Оперуповноважений пояснив, що за своєю ініціативою він отримав від керівництва СТО вказаний відеозапис з метою найскорішого розкриття злочину. Слідчий роз’яснив оперуповноваженому, що не може долучити флешку до матеріалів кримінального провадження.

*Як повинен обґрунтувати слідчий свою відмову?*

*Встановіть процесуальний порядок, що відповідає вимогам КПК України щодо отримання доказів у вказаній ситуації.*

*Складіть проєкт відповідного процесуального документу.*

***Ситуативне завдання № 2***

Розслідуючи викрадення кольорових металів у великих розмірах на заводі «Металіст», слідчий доручив співробітникам оперативних служб встановити осіб, що скуповували викрадений метал. Через 10 діб слідчий одержав фотокопії товарно-транспортних накладних з яких було видно, що метал одержувала комерційна фірма «Інтер». У своєму рапорті оперуповноважений повідомив, що фотокопії були виготовлені під час оперативно-розшукових заходів, а оригінали документів злочинці знищили.

*Яке рішення повинен прийняти слідчий, керуючись правилами перевірки та оцінки доказів?*

*Складіть проєкт процесуального документу щодо виявлення та фіксації відомостей у вказаній ситуації.*

***Ситуативне завдання № 3***

Слідчий допитав як свідка Колошко, який був очевидцем хуліганства (ст. 296 КК України). Після чого слідчий на місці події провів за участю свідка слідчий експеримент із застосуванням відеозапису, але відомості про хід та результати слідчої (розшукової) дії до письмового протоколу вносити не став, вказавши, що все зафіксовано на відеозапису.

*Оцініть дії слідчого з урахуванням вимог КПК України.*

*Складіть проєкт процесуального документу, що відповідає вимогам КПК України.*

**ТЕМА № 5. ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА**

**Практичне заняття № 1** за темою № 5: Проведення слідчих (розшукових) дій під час досудового слідства.

**Навчальна мета заняття:** вміти застосовувати положення КПК України щодо підстав проведення обшуку та порядку виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи. Відповідно до запропонованої фабули (змодельованої ситуації) відповісти на поставлені питання.

**Кількість годин****–** 2 год.

**Місце проведення**спеціалізована аудиторія.

**Навчальні питання:**

1. Мета і підстави проведення обшуку, види обшуків.
2. Вимоги до ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи.
3. Порядок виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, фіксація ходу і результатів проведення слідчої дії.

Література:Основна: 1-6, допоміжна: 11, 12, 14.

**План проведення заняття:**

На занятті курсанти повинні засвоїти алгоритм дій слідчого під час прийняття рішення щодо проведення обшуку та порядок складання процесуальних документів, закріпити знання для набуття навичок і умінь щодо правильного застосування норм кримінального процесуального закону в частині проведення обшуку під час досудового слідства.

Практичне заняття відбувається у формі поліцейського квесту.

Ознайомити курсантів із порядком проведення поліцейського квесту, довести до відома критерії та форми оцінювання роботи, розподілити академічну групу на підгрупи (не менше 3). Кожна підгрупа розподіляє ролі (слідчий, поняті, спеціаліст, оперативні працівники та ін.). Учасники квесту за фабулою імітуютьпроведення обшуку,відшукують речі, вилучають їх, складають протокол обшуку і відповідають на запитання.

Відповідно до запропонованих ситуативних завдань кожна підгрупа повинна відповісти на поставлені питання, за необхідності скласти проєкт процесуального документу. Провести обговорення результатів поліцейського квесту, що включає в себе обмін думками, дискутування, захист учасниками своїх рішень і висновків, підбиття остаточного підсумку гри. Сформулювати висновки та акцентувати увагу курсантів на результатах їх навчання в процесі проходження поліцейського квесту, проблемах, що виникали при виконанні завдань, отриманому досвіді. Акцентувати увагу на шляхах подальшої самостійної роботи із зазначеної теми і практичному застосуванні отриманих навичок.

***Ситуативне завдання № 1***

При проведенні досудового розслідування, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.115 КК України (умисне вбивство) у слідчого виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання підозрюваного Скориченка – будинок №17 по вул. Істомінській м. Харкова, з метою відшукання знаряддя вчинення злочину (ножа), а також одягу підозрюваного, на якому могла залишитись кров потерпілого.

*Яке процесуальне рішення повинен прийняти слідчий у зв’язку із необхідністю вилученим речам?*

*Чи будуть мати доказове значення результати вилучення речей в ході обшуку?*

*Які експертизи необхідно призначити по вилученим речам?*

***Ситуативне завдання № 2***

У процесі досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження), у слідчого виникла необхідність у проведенні обшуку у житлі підозрюваного. Прокурор відмовив слідчому у погодженні клопотання, мотивуючи це відсутністю достатніх підстав. Незважаючи на це, слідчий провів обшук, під час якого вилучив знаряддя вчинення злочину та одяг підозрюваного зі слідами крові. Під час обшуку квартири підозрюваного слідчим були запрошені у якості понятих дружина підозрюваного, яка мешкає в зазначеній квартирі, та сусід.

Наступного дня слідчий повторно звернувся до прокурора з клопотанням про проведення обшуку, мотивуючи своє рішення невідкладним випадком, тобто можливістю знищення доказів. Прокурор погодив клопотання слідчого, та в цей же день спрямував його слідчому судді для розгляду.

*Дайте правову оцінку ситуації.*

*Чи правомірно діяв слідчий, прийнявши рішення про проведення обшуку без ухвали слідчого судді?*

*Чи правомірні були дії прокурора?*

*Які процесуальні порушення були допущені слідчим під час проведення обшуку?*

*Яка доля вилучених речей за результатами такого обшуку?*

*Чи будуть мати результати такого обшуку доказове значення?*

***Ситуативне завдання № 3***

У квартирі Іванова, який підозрюється в незаконному зберігання вогнепальної зброї, слідчий під безперервний відеозапис проводив обшук, у зв'язку з цим поняті не запрошувались для участі в цій слідчій дії. Під час проведення обшуку дружина підозрюваного залишила квартиру, на що слідчий жодним чином не відреагував. В квартирі залишилися лише учасники обшуку.

*Дайте правову оцінку ситуації.*

*Чи правомірними були процесуальні рішення слідчого?*

*Які процесуальні порушення допущені слідчим під час проведення обшуку?*

*Як повинен був діяти слідчий у ситуації, що склалася?*

*Яка доля вилучених речей за результатами такого обшуку?*

*Чи будуть мати результати такого обшуку доказове значення?*

**Практичне заняття № 2** за темою № 5: Проведення слідчих (розшукових) дій під час досудового слідства.

**Навчальна мета заняття:** засвоїти поняття, види допиту, а також правові підставі і порядок його проведення. Поглибити і закріпити знання для набуття навичок і умінь правильного застосування законодавства в частині проведення допиту малолітньої або неповнолітньої особи. Відповідно до запропонованої фабули (змодельованої ситуації) відповісти на поставлені питання.

**Кількість годин****–** 2 год.

**Місце проведення**спеціалізована аудиторія.

**Навчальні питання:**

1.Поняття та види допиту.

2.Підстави та процесуальний порядок проведення допиту.

3.Процесуальний порядок проведення допиту малолітньої або неповнолітньої особи.

Література:Основна: 1-6, допоміжна: 11, 12, 14.

**План проведення заняття:**

На занятті курсанти повинні закріпити знання для набуття навичок і умінь щодо правильного застосування норм кримінального процесуального закону в частині процесуального порядку проведення допиту, та особливостей проведення допиту неповнолітньої або малолітньої особи.

Практичне заняття відбувається у формі поліцейського квесту.

Ознайомити курсантів із порядком проведення поліцейського квесту, довести до відома критерії та форми оцінювання роботи, розподілити академічну групу на підгрупи (не менше 2). Група поділяється на підгрупи з урахуванням фабули і учасників слідчої (розшукової) дії (слідчий, законний представник, педагог, потерпілий, свідок).

В основу проведення поліцейського квесту покладено ситуаційний метод (рольова, ділова гра тощо), змістовну частину якого спрямовано на опанування курсантами алгоритму дій, пов’язаного з реалізацією поліцією своїх службових завдань.

Відповідно до запропонованих ситуативних завдань кожна підгрупа повинна відповісти на поставлені питання, за необхідності скласти проєкт процесуального документу. Провести обговорення результатів поліцейського квесту, що включає в себе обмін думками, дискутування, захист учасниками своїх рішень і висновків, підбиття остаточного підсумку гри. Сформулювати висновки та акцентувати увагу курсантів на результатах їх навчання в процесі проходження поліцейського квесту, проблемах, що виникали при виконанні завдань, отриманому досвіді. Акцентувати увагу на шляхах подальшої самостійної роботи із зазначеної теми і практичному застосуванні отриманих навичок.

***Ситуативне завдання № 1***

Під час проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 186 КК України, потерпілий Павлов повідомив слідчого, що 05 червня 2021 року о 20 годині в парку «Перемога» по пр-ту Ювілейному в м. Харкові, невідомий вирвав з його руки сумку в якій знаходились: шкіряний гаманець, вартістю 700 гривень, гроші в сумі 1000 гривень, мобільний телефон «Самсунг», вартістю 10 000 гривень з сім картою, а також дисконтні картки. Нападнику на вигляд 25–30 років, спортивної статури, зріст 180 см, зачіска коротка, був одягнутий в чорні шорти і білу футболку. Очевидцем обставин вчиненого стосовно Павлова кримінального правопорушення була 15 річна Семенова, яка в цей час гуляла в парку.

*За вказаними обставинами, та з урахуванням особливостей, провести допит потерпілого та свідка*.

***Ситуативне завдання № 2***

Розслідуючи крадіжку в шкільній роздягальні, у слідчого виникла необхідність в допиті неповнолітніх учнів у якості свідків. Слідчий у школі провів їх допит за участю класного керівника та педагога-психолога, посилаючись на те, що участь батьків в даній ситуації є не обов’язковою.

*Дайте правову оцінку ситуації.*

*Чи правомірно слідчий прийняв вказане процесуальне рішення?*

*Хто приймає обов’язкову участь в допиті неповнолітнього (малолітнього) свідка?*

*Як повинен був діяти слідчий у даній ситуації?*

*Як чином проводиться виклик неповнолітнього?*

**Практичне заняття № 3** за темою № 5: Проведення слідчих (розшукових) дій під час досудового слідства.

**Навчальна мета заняття:** засвоїти поняття і види впізнання, а також правові підставі і порядок його проведення. Закріпити і поглибити знання для набуття навичок і умінь правильного застосування законодавства в частині проведення впізнання. Набути навички проведення пред’явлення для впізнання. Відповідно до запропонованої фабули (змодельованої ситуації) відповісти на поставлені питання.

**Кількість годин****–** 2 год.

**Місце проведення**спеціалізована аудиторія.

**Навчальні питання:**

1.Поняття та види пред’явлення для впізнання.

2. Правові підстави та процесуальний порядок проведення пред’явлення для впізнання.

3.Проведення пред’явлення для впізнання у режимі відеоконференції під час досудового слідства.

Література:Основна: 1-6, допоміжна: 11, 12, 14.

**План проведення заняття:**

На занятті курсанти повинні засвоїти алгоритм дій слідчого при проведенні впізнання та порядок складання процесуальних документів; перевірити і закріпити знання, для набуття навичок і умінь щодо правильного застосування норм кримінального процесуального закону в частині процесуального порядку проведення впізнання.

Практичне заняття відбувається у формі поліцейського квесту.

Ознайомити курсантів із порядком проведення поліцейського квесту, довести до відома критерії та форми оцінювання роботи, розподілити академічну групу на підгрупи (не менше 3). Група поділяється на підгрупи з урахуванням фабули і учасників слідчої (розшукової) дії. Курсант у ролі слідчого проводить впізнання і складає протокол слідчої (розшукової) дії.

В основу проведення поліцейського квесту покладено ситуаційний метод (рольова, ділова гра тощо), змістовну частину якого спрямовано на опанування курсантами алгоритму дій, пов’язаного з реалізацією поліцією своїх службових завдань.

Відповідно до запропонованих ситуативних завдань кожна підгрупа повинна відповісти на поставлені питання, за необхідності скласти проєкт процесуального документу. Провести обговорення результатів поліцейського квесту, що включає в себе обмін думками, дискутування, захист учасниками своїх рішень і висновків, підбиття остаточного підсумку гри. Сформулювати висновки та акцентувати увагу курсантів на результатах їх навчання в процесі проходження поліцейського квесту, проблемах, що виникали при виконанні завдань, отриманому досвіді. Акцентувати увагу на шляхах подальшої самостійної роботи із зазначеної теми і практичному застосуванні отриманих навичок.

***Ситуативне завдання № 1***

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 186 КК України, потерпіла Щеглова під час допиту пояснила, що 01 липня 2021 року біля будинку 34-б по пр-ту Ювілейному на неї напав невідомий, який ривком правої руки зірвав з її шиї золотий ланцюг. Нападнику на вигляд 20 років, зріст 170–175 см, волосся темне, коротке, на правій кісті мається татуювання у вигляді павука.

*Проведіть пред’явлення особи для впізнання. Складіть відповідний процесуальний документ.*

***Ситуативне завдання № 2***

Під час допиту свідка Петрова у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 122 КК України, за фактом спричинення Сердюковій тілесних ушкоджень, свідок Петров пояснив, що у жінки, яка наносила Сердюковій удари по обличчю на голові була кепка, а на обличчі медична маска. Нападницю зможе впізнати по зросту 155-160 см, довгому темному волоссю, та світлому кольору очей.

*Проведіть пред’явлення особи для впізнання. Складіть відповідний процесуальний документ.*

**Практичне заняття № 4** за темою № 5: Проведення слідчих (розшукових) дій під час досудового слідства.

**Навчальна мета заняття:** засвоїти поняття, мету, правові підстави і порядок проведення слідчого експерименту. Закріпити і поглибити знання для набуття навичок і умінь правильного застосування законодавства в частині проведення слідчого експерименту і складання відповідних процесуальних документів. Відповідно до запропонованої фабули (змодельованої ситуації) відповісти на поставлені питання, скласти протокол слідчого експерименту.

**Кількість годин****–** 2 год.

**Місце проведення**спеціалізована аудиторія.

**Навчальні питання:**

1. Поняття і мета слідчого експерименту.

2. Правові підстави і порядок проведення слідчого експерименту.

3. Процесуальне оформлення результатів проведення слідчого експерименту.

Література:Основна: 1-6, допоміжна: 11, 12, 14.

**План проведення заняття:**

На занятті курсанти повинні засвоїти алгоритм дій слідчого при прийнятті рішення щодо проведення слідчого експерименту та порядок процесуального оформлення вказаної слідчої дії; перевірити і закріпити знання, для набуття навичок і умінь щодо правильного застосування норм кримінального процесуального закону в частині процесуального порядку проведення слідчого експерименту.

Практичне заняття відбувається у формі поліцейського квесту.

Ознайомити курсантів із порядком проведення поліцейського квесту, довести до відома критерії та форми оцінювання роботи, розподілити академічну групу на підгрупи (не менше 3). Група поділяється на підгрупи з урахуванням фабули і учасників слідчої (розшукової) дії. Курсант у ролі слідчого проводить слідчий експеримент з урахуванням змодельованої ситуації, складає протокол слідчої (розшукової) дії.

В основу проведення поліцейського квесту покладено ситуаційний метод (рольова, ділова гра тощо), змістовну частину якого спрямовано на опанування курсантами алгоритму дій, пов’язаного з реалізацією поліцією своїх службових завдань.

Відповідно до запропонованих ситуативних завдань кожна підгрупа повинна відповісти на поставлені питання, за необхідності скласти проєкт процесуального документу. Провести обговорення результатів поліцейського квесту, що включає в себе обмін думками, дискутування, захист учасниками своїх рішень і висновків, підбиття остаточного підсумку гри. Сформулювати висновки та акцентувати увагу курсантів на результатах їх навчання в процесі проходження поліцейського квесту, проблемах, що виникали при виконанні завдань, отриманому досвіді. Акцентувати увагу на шляхах подальшої самостійної роботи із зазначеної теми і практичному застосуванні отриманих навичок.

***Ситуативне завдання № 1***

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 121 КК України, потерпіла Сазонова під час допиту пояснила, що підозрюваний Іващенко під час сварки взяв зі столу кухонний ніж, та стоячи обличчям до неї, утримуючи ніж в правій руці, спереду назад, зверху вниз, завдав їй один удар в область черевної порожнини.

*Проведіть слідчий експеримент. Складіть відповідний процесуальний документ.*

***Ситуативне завдання № 2***

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст.185 КК України, слідчий запропонував підозрюваному показати на місці як він через дах 5-ти поверхового будинку проник у квартиру, де скоїв крадіжку, а потім вийшов з викраденим майном через двері. У присутності понятих, підозрюваний з допомогою спорядження для альпіністів через дах зліз на балкон, а звідти зайшов у квартиру. Всі дії підозрюваного були відображені у протоколі слідчого експерименту.

*Чи відповідає вимогам закону проведена слідча (розшукова) дія?*

*Назвіть алгоритм дій слідчого в окресленій ситуації.*

***Ситуативне завдання № 3***

У процесі досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, у слідчого виникла необхідність у проведенні слідчого експерименту в житлі потерпілого Сахна, власником якого є його мати. Сахно усно надав добровільну згоду для проведення вказаної слідчої (розшукової) дії, але його мати була проти того, щоб підозрюваний знаходився в її квартирі, про що подала слідчому заяву. Слідчий провів слідчий експеримент за участю потерпілого, підозрюваного і його захисника із застосуванням відеозапису. Захисник оскаржив прокурору результати слідчого експерименту.

*Дайте правову оцінку ситуації.*

*Чи правомірно слідчий прийняв вказане процесуальне рішення?*

*Які процесуальні порушення допущені слідчим?*

*Чи будуть мати результати такого слідчого експерименту доказове значення?*

**Практичне заняття № 5** за темою № 5: Проведення слідчих (розшукових) дій під час досудового слідства.

**Навчальна мета заняття:** засвоїти поняття, мету, правові підстави і порядок проведення огляду. Закріпити і поглибити знання для набуття навичок і умінь правильного застосування законодавства в частині проведення огляду. Відповідно до запропонованої фабули (змодельованої ситуації) відповісти на поставлені питання, скласти протокол огляду.

**Кількість годин****–** 2 год.

**Місце проведення**спеціалізована аудиторія.

**Навчальні питання:**

1. Поняття, мета та види огляду.

2. Правові підстави і процесуальний порядок проведення огляду.

3. Процесуальне оформлення результатів проведення огляду.

Література:Основна: 1-6, допоміжна: 11, 12, 14.

**План проведення заняття:**

На занятті курсанти повинні засвоїти алгоритм дій слідчого при прийнятті рішення щодо проведення огляду та порядок процесуального оформлення вказаної слідчої дії; перевірити і закріпити знання, для набуття навичок і умінь щодо правильного застосування норм кримінального процесуального закону в частині процесуального порядку проведення огляду.

Практичне заняття відбувається у формі поліцейського квесту.

Ознайомити курсантів із порядком проведення поліцейського квесту, довести до відома критерії та форми оцінювання роботи, розподілити академічну групу на підгрупи (не менше 3). Група поділяється на підгрупи з урахуванням фабули і учасників слідчої (розшукової) дії. Курсант у ролі слідчого проводить огляд з урахуванням змодельованої ситуації, складає протокол слідчої (розшукової) дії.

В основу проведення поліцейського квесту покладено ситуаційний метод (рольова, ділова гра тощо), змістовну частину якого спрямовано на опанування курсантами алгоритму дій, пов’язаного з реалізацією поліцією своїх службових завдань.

Відповідно до запропонованих ситуативних завдань кожна підгрупа повинна відповісти на поставлені питання, за необхідності скласти проєкт процесуального документу. Провести обговорення результатів поліцейського квесту, що включає в себе обмін думками, дискутування, захист учасниками своїх рішень і висновків, підбиття остаточного підсумку гри. Сформулювати висновки та акцентувати увагу курсантів на результатах їх навчання в процесі проходження поліцейського квесту, проблемах, що виникали при виконанні завдань, отриманому досвіді. Акцентувати увагу на шляхах подальшої самостійної роботи із зазначеної теми і практичному застосуванні отриманих навичок.

***Ситуативне завдання № 1***

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 121 КК України, потерпіла Машкова під час допиту пояснила, що під час спричинення їй тілесних ушкоджень, вона захищаючи себе, вдарила нападника металевим предметом по руці в результаті чого він отримав тілесні ушкодження, а його кров залишилась на сукні, в яку вона була одягнута. Вказану сукню потерпіла Машкова добровільно надає слідчому у якості речового доказу.

*Проведіть огляд і складіть відповідний протокол.*

***Ситуативне завдання № 2***

До Московського ВП надійшло повідомлення від громадянина Тихомирова про те, що 20.06.2021 він залишив свій автомобіль ВАЗ 2104 біля будинку 35 по вул. Амосова, а вранці виявив, що замок в автомобілі пошкоджений і відсутня магнітола.

*Проведіть огляд і складіть відповідний протокол.*

***Ситуативне завдання № 3***

Слідчий прибувши на виклик за фактом крадіжки, провів огляд місця події. Потерпілий Балюк заявив слідчому, що у скоєнні крадіжки підозрює свого сусіда Швайка, оскільки він не працює, не має постійного джерела доходу та був неодноразово судимий. Слідчий вирішив оглянути квартиру Швайка, однак останній не дозволив провести огляд в його квартирі.

*Як повинен діяти слідчий у цій ситуації?*

*У яких випадках закон дозволяє увійти до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді?*

**Практичне заняття № 6** за темою № 5: Проведення слідчих (розшукових) дій під час досудового слідства.

**Навчальна мета заняття:** засвоїти поняття, мету, правові підстави і порядок проведення експертиз. Закріпити і поглибити знання для набуття навичок і умінь правильного застосування законодавства в частині проведення експертиз. Відповідно до запропонованої фабули (змодельованої ситуації) відповісти на поставлені питання, скласти постанову про проведення експертизи.

**Кількість годин****–** 2 год.

**Місце проведення**спеціалізована аудиторія.

**Навчальні питання:**

1. Поняття та види судових експертиз.

2. Випадки обов’язкового призначення експертизи.

3. Правові підстави і процесуальний порядок залучення експерта.

4. Підстави і процесуальний порядок отримання зразків для експертизи.

Література:Основна: 1-6, допоміжна: 11, 12, 14.

**План проведення заняття:**

На занятті курсанти повинні засвоїти алгоритм дій слідчого при прийнятті рішення щодо отримання зразків для експертизи, залучення експерта, проведення експертиз та порядок процесуального оформлення вказаної слідчої дії; перевірити і закріпити знання, для набуття навичок і умінь щодо правильного застосування норм кримінального процесуального закону в частині процесуального порядку отримання зразків для експертизи.

Практичне заняття відбувається у формі поліцейського квесту.

Ознайомити курсантів із порядком проведення поліцейського квесту, довести до відома критерії та форми оцінювання роботи, розподілити академічну групу на підгрупи (не менше 3). Кожен курсант вирішує завдання, складає постанову про залучення експерта та призначення відповідної експертизи з урахуванням змодельованої ситуації.

В основу проведення поліцейського квесту покладено ситуаційний метод (рольова, ділова гра тощо), змістовну частину якого спрямовано на опанування курсантами алгоритму дій, пов’язаного з реалізацією поліцією своїх службових завдань.

Відповідно до запропонованих ситуативних завдань кожна підгрупа повинна відповісти на поставлені питання, за необхідності скласти проєкт процесуального документу. Провести обговорення результатів поліцейського квесту, що включає в себе обмін думками, дискутування, захист учасниками своїх рішень і висновків, підбиття остаточного підсумку гри. Сформулювати висновки та акцентувати увагу курсантів на результатах їх навчання в процесі проходження поліцейського квесту, проблемах, що виникали при виконанні завдань, отриманому досвіді. Акцентувати увагу на шляхах подальшої самостійної роботи із зазначеної теми і практичному застосуванні отриманих навичок.

***Ситуативне завдання № 1***

05.05.2021 до Московського ВП зі служби 102 надійшло повідомлення про те, що 05.05.2021 з кв. 5, буд. 34 по пр. Ювілейному в м. Харкові до ХМКЛШНМД ім. проф. О.І. Мещанінова був доставлений Власов із проникаючим колото-різаним пораненням черевної порожнини. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 121 КК України.

Під час огляду місця події за вищевказаною адресою слідчим були виявлені і вилучені наступні предмети:

* сорочка потерпілого зі слідами речовини бурого кольору;
* ніж кухонний зі слідами речовини бурого кольору;
* 5 відрізків липкої стрічки зі слідами папілярних ліній.

*Які експертизи повинен призначити слідчий?*

*Складіть відповідні процесуальні документи.*

***Ситуативне завдання № 2***

Під час проведення досудового слідства у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства у слідчого виникла необхідність в отриманні зразків крові підозрюваного для проведення молекулярно-генетичної експертизи. Прокурор виніс постанову про отримання зразків для експертизи, ознайомившись з якою підозрюваний відмовився надавати свої зразки крові.

*Дайте правову оцінку ситуації.*

*Вкажіть, як повинен діяти слідчий?*

***Ситуативне завдання № 3***

Під час проведення досудового слідства у кримінальному провадженні у слідчого виникла необхідність в отриманні зразків букального епітелію підозрюваного для проведення експертизи. В службовому кабінеті, в присутності понятих, слідчий на ватну паличку відібрав у підозрюваного біологічний зразок, опечатав його в паперовий конверт, склав протокол і призначив відповідні експертизи. Захисник підозрюваного в судовому засіданні клопотав про визнання висновків цих експертиз як недопустимі докази.

*Дайте правову оцінку ситуації.*

*Чи правомірно слідчий прийняв вказане процесуальне рішення?*

**ТЕМА № 6. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ**

**Практичне заняття** за темою № 6: Повідомлення про підозру у кримінальному провадженні.

**Навчальна мета заняття:** засвоїти поняття, правові підстави і процесуальний порядок повідомлення про підозру. Закріпити і поглибити знання для набуття навичок і умінь щодо складання повідомлення про підозру. Відповідно до запропонованої фабули (змодельованої ситуації) відповісти на поставлені питання, скласти необхідні процесуальні документи.

**Кількість годин****–** 2 год.

**Місце проведення** спеціалізована аудиторія.

**Навчальні питання:**

1. Підстави та процесуальний порядок повідомлення про підозру.

2. Випадки повідомлення про підозру.

3. Процесуальний порядок вручення повідомлення про підозру.

4.Підстави для повідомлення про нову підозру або зміну раніше повідомленої підозри.

Література:Основна: 1-6, допоміжна: 11, 17.

**План проведення заняття:**

На занятті курсанти повинні засвоїти алгоритм дій слідчого при прийнятті рішення щодо повідомлення про підозру, повідомлення про нову підозру, або зміну раніше повідомленої підозри; перевірити і закріпити знання, для набуття навичок і умінь щодо правильного застосування норм кримінального процесуального закону в частині процесуального оформлення і змісту повідомлення про підозру.

Практичне заняття відбувається у формі поліцейського квесту.

Ознайомити курсантів із порядком проведення поліцейського квесту, довести до відома критерії та форми оцінювання роботи, розподілити академічну групу на підгрупи (не менше 3). Кожна підгрупа відповідно запропонованої фабули (змодельованої ситуації) повинна скласти повідомлення про підозру.

В основу проведення поліцейського квесту покладено ситуаційний метод (рольова, ділова гра тощо), змістовну частину якого спрямовано на опанування курсантами алгоритму дій, пов’язаного з реалізацією поліцією своїх службових завдань.

Відповідно до запропонованих ситуативних завдань кожна підгрупа повинна відповісти на поставлені питання, за необхідності скласти проєкт процесуального документу. Провести обговорення результатів поліцейського квесту, що включає в себе обмін думками, дискутування, захист учасниками своїх рішень і висновків, підбиття остаточного підсумку гри. Сформулювати висновки та акцентувати увагу курсантів на результатах їх навчання в процесі проходження поліцейського квесту, проблемах, що виникали при виконанні завдань, отриманому досвіді. Акцентувати увагу на шляхах подальшої самостійної роботи із зазначеної теми і практичному застосуванні отриманих навичок.

***Ситуативне завдання № 1***

06.02.2021 о 09.00 уповноваженою службовою особою Троян був затриманий за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України. Слідчий склав повідомлення про підозру, яке погодив з прокурором і вручив Троняну 08.02.2021 о 08.00 год, оскільки 07.02.2021 був вихідним днем.

*Дайте правову оцінку ситуації.*

*Які процесуальні порушення допущені слідчим?*

*Як повинен був діяти слідчий?*

***Ситуативне завдання № 2***

Слідчий склав повідомлення про підозру, погодив з прокурором, та прибув за місцем мешкання підозрюваного для її вручення. Двері слідчому ніхто не відчинив, тому слідчий передав письмове повідомлення про підозру сусіду для вручення підозрюваному.

*Дайте правову оцінку ситуації.*

*Які процесуальні порушення допущені слідчим?*

*Як повинен був діяти слідчий?*

***Ситуативне завдання № 3***

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.01.2021 у вечірній час, точний час в ході досудового розслідування не встановлений, Кукчішвілі Каха Бичикович, 20.06.1975 р. н., перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, знаходячись за адресою: м. Харків, вул. Гарібальді, 5, кв. 20, під час раптово виниклого конфлікту з Павловим В.П. кулаком правої руки наніс йому два удари в область голови, від чого Павлов В.П. впав на підлогу, де залишився лежати, не маючи змоги підвестись самостійно, внаслідок отриманих тілесних ушкоджень, а Кукчішвілі К.Б. зник з місця вчинення кримінального правопорушення.

21.01.2021 о 10 год. 50 хв. лікарем КНП «Центру екстреної медичної допомоги» за адресою: м. Харків, вул. Гарібальді, 4 кв. 19 був виявлений труп Павлова В.П. Згідно з висновком судово-медичної експертизи № 32 від 02.02.2021 смерть Павлова В.П. настала від закритої черепно-мозкової травми з крововиливами під тверду мозкову оболонку лівої скроневої, потиличної часток лівої півкулі.

*Складіть повідомлення про підозру.*

**ТЕМА № 7. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА**

**Практичне заняття № 1** за темою № 7: Застосування заходів забезпечення кримінального провадження під час досудового слідства.

**Навчальна мета заняття:** з’ясувати сутність таких заходів забезпечення кримінального провадження як виклик слідчим, привід. Усвідомити підстави та процесуальний порядок застосування виклику слідчим, приводу. Засвоїти алгоритм дій слідчого під час виклику, приводу та порядок складання процесуальних документів (повістка про виклик, клопотання про здійснення приводу).

**Кількість годин** – 2 год.

**Місце проведення** спеціалізована аудиторія.

**Навчальні питання:**

1. Мета і підстави здійснення виклику слідчим під час проведення досудового слідства.
2. Поважні причини неприбуття особи на виклик слідчим.
3. Фактичні та юридичні підстави здійснення приводу.
4. Порядок виконання ухвали про здійснення приводу підрозділами органів Національної поліції.

Література:Основна: 1-6, допоміжна: 11, 14, 19, 20.

**План проведення заняття:**

На занятті курсанти повинні засвоїти загальні положення застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді виклику слідчим, приводу та їх правове регулювання. Крім того, важливо усвідомити алгоритм дій слідчого під час виклику особи, приводу та набути навички зі складання відповідних процесуальних документів.

Практичне заняття відбувається у формі поліцейського квесту.

Ознайомити слухачів із порядком проведення заняття, довести до відома критерії та форми оцінювання роботи, розподілити академічну групу на підгрупи (не менше 2).

Практичне заняття передбачає вирішення кейсів, під час їх проведення можуть використовуватися ділові ігри, моделювання практичних ситуацій, квести, бінарні заняття за участю практичних працівників Національної поліції України тощо. Курсанти повинні мати: зразок повістки, зразок бланку клопотання про привід, зразок ухвали про привід; чисті аркуші формату А 4; кулькові ручки. За структурою практичне заняття поділяється на основну частину (виконання завдань) та заключну частину (узагальнення викладачем проведеної роботи).

Для виконання завдань курсанти застосовують положення Кримінального процесуального Кодексу України (зокрема, ст. ст. 133–143).

Кожній підгрупи викладачем надається окреме ситуативне завдання. Підгрупа знайомиться із ним та на підставі аналізу ситуації виконує передбачене для неї завдання. Один з представників кожної підгрупи презентує алгоритм дій слідчого або уповноваженої службової особи та обґрунтовує зміст складеного процесуального документу. В процесі обговорення викладач має можливість ставити уточнюючі питання вказувати на допущені помилки.

По закінченню заняття провести обговорення результатів поліцейського квесту, що включає в себе обмін думками, дискутування, захист учасниками своїх рішень і висновків, підбиття остаточного підсумку гри. Сформулювати висновки та акцентувати увагу курсантів на результатах їх навчання в процесі проходження поліцейського квесту, проблемах, що виникали при виконанні завдань, отриманому досвіді. Акцентувати увагу на шляхах подальшої самостійної роботи із зазначеної теми і практичному застосуванні отриманих навичок.

***Ситуативне завдання № 1***

До правоохоронних органів надійшло повідомлення що на Сумському ринку в м. Харкові дві жінки гладкої статури, голови яких покриті платками вводять людей в оману та залишають людей без готівки, годинників та телефонів. Оперативним шляхом було встановлено, що неподалік від ринку на вул. Сумська 156 орендує будівлю табір Ромів, де періодично з’являються вищевказані жінки.

*Які заходи забезпечення кримінального провадження можуть бути застосовані до вказаних жінок?*

*Складіть процесуальний документ, який, на Вашу думку, буде найдоцільніший.*

*Змоделюйте ситуацію, в якій одна з підозрюваних має дитину до 3-х років, а інша – вагітна.*

***Ситуативне завдання № 2***

Слідчий ХРУП №2 в м. Харкові Зозуля К.В. 10.08.2021 відправив повістку свідкові Деркач К.Т., в якій вказав, що вона викликається 11.08.2021 до ХРУП№2 в якості свідка по кримінальному провадженню щодо квартирної крадіжки в її будинку поверхом нижче. Гр. Деркач К.Т. не являється до слідчого на виклик і ніяк не пояснює свою поведінку.

*Чи були допущені порушення вимог кримінального процесуального закону?*

*Які заходи забезпечення кримінального провадження можуть бути застосовані до свідка?*

 *Складіть процесуальний документ, який, на Вашу думку, буде найдоцільніший.*

**Практичне заняття № 2** за темою № 7: Застосування заходів забезпечення кримінального провадження під час досудового слідства.

**Навчальна мета заняття:** з’ясувати сутність, підстави та процесуальний порядок тимчасового доступу до речей та документів. Засвоїти алгоритм слідчого, слідчого судді під час застосування тимчасового доступу до речей та документів, та набути навички зі складання відповідних процесуальних документів.

**Кількість годин** – 2 год.

**Місце проведення** спеціалізована аудиторія.

**Навчальні питання:**

1. Поняття, підстави і мета тимчасового доступу до речей та документів.
2. Процесуальний порядок застосування тимчасового доступу до речей та документів.
3. Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Література:Основна: 1-6, допоміжна: 11, 14, 19, 20.

**План проведення заняття:**

На занятті курсанти повинні засвоїти загальні положення застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів. Важливо усвідомити алгоритм дій слідчого щодо звернення до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів та набути навички зі складання відповідних процесуальних документів.

Практичне заняття відбувається у формі поліцейського квесту.

Ознайомити слухачів із порядком проведення заняття, довести до відома критерії та форми оцінювання роботи, розподілити академічну групу на підгрупи (не менше 2).

Практичне заняття передбачає вирішення кейсів, під час їх проведення можуть використовуватися ділові ігри, моделювання практичних ситуацій, квести, бінарні заняття за участю практичних працівників Національної поліції України тощо. Курсанти повинні мати: бланк клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, чисті аркуші формату А 4. За структурою практичне заняття поділяється на основну частину (виконання завдань) та заключну частину (узагальнення викладачем проведеної роботи).

Під час виконання завдань курсанти повинні застосовувати положення Кримінального процесуального Кодексу України (зокрема, ст. ст. 159-166).

Кожній підгрупи викладачем надається окреме ситуативне завдання. Підгрупа знайомиться із ним та на підставі аналізу ситуації виконує передбачене для неї завдання. Один з представників кожної підгрупи презентує алгоритм дій слідчого та обґрунтовує зміст складеного процесуального документу. В процесі обговорення викладач має можливість ставити уточнюючі питання вказувати на допущені помилки.

По закінченню заняття провести обговорення результатів поліцейського квесту, що включає в себе обмін думками, дискутування, захист учасниками своїх рішень і висновків, підбиття остаточного підсумку гри. Сформулювати висновки та акцентувати увагу курсантів на результатах їх навчання в процесі проходження поліцейського квесту, проблемах, що виникали при виконанні завдань, отриманому досвіді. Акцентувати увагу на шляхах подальшої самостійної роботи із зазначеної теми і практичному застосуванні отриманих навичок.

***Ситуативне завдання № 1***

8 травня о 20.00 годині цього року група озброєних людей увірвалася до продовольчого магазину, зв’язавши громадянина Осіпова Д.В. та погрожуючи зброєю, відібрала всю тижневу виручку а також два мобільних телефона, та планшет, після чого зникла у невідомому напрямку. Осіпов Д.В. скориставшись тривожною кнопкою викликав поліцію. Після допиту потерпілого слідчий прийняв рішення скласти постанову про тимчасовий доступ до речей та документів та відправити до операторів мобільного звʼязку за для того щоб встановити місце знаходження викрадених телефонів.

*Оцініть дії слідчого. Чи були допущені порушення вимог кримінального процесуального закону?*

*Які заходи забезпечення кримінального провадження можуть бути застосовані у даній ситуації?*

*Складіть процесуальний документ, який, на Вашу думку, буде найдоцільніший.*

***Ситуативне завдання № 2***

До правоохоронного органу надійшло повідомлення про те, що у громадянина Вітера О.О. з камери схову на вокзалі викрали сумку з мобільним телефоном та грошима у розмірі 120.000 грн. Слідчий допитавши потерпілого, з’ясувавши який саме телефон було вкрадено, прийняв рішення направити доручення до оперативного підрозділу поліції, де вказав перевірити всі місцеві ломбарди щодо знаходження даного мобільного телефону. У відповіді на доручення оперативним шляхом було встановлено, що схожий телефон з’явився у продажу в місцевому ломбарді №3.

*Чи були допущені порушення вимог кримінального процесуального закону?*

*Які заходи забезпечення кримінального провадження можуть бути застосовані у даній ситуації?*

 *Складіть процесуальний документ, який, на Вашу думку, буде найдоцільніший.*

**Практичне заняття № 3** за темою № 7:Застосування заходів забезпечення кримінального провадження під час досудового слідства

**Навчальна мета заняття:**з’ясувати сутність, підстави та порядок застосування арешту майна. Засвоїти алгоритм дій слідчого, слідчого судді під час арешту майна та порядок складання процесуальних документів.

**Кількість годин** – 2 год.

**Місце проведення** спеціалізована аудиторія.

**Навчальні питання:**

1.Поняття, підстави і мета арешту майна.

2. Процесуальний порядок застосування арешту майна

3. Розгляд клопотання про арешт майна

4. Вирішення питання про арешт майна

Література:Основна: 1-6, допоміжна: 11, 14, 19, 20.

**План проведення заняття:**

На занятті курсанти повинні засвоїти загальні положення застосування арешту майна. Крім того, важливо усвідомити алгоритм дій слідчого щодо звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Практичне заняття відбувається у формі поліцейського квесту.

Ознайомити слухачів із порядком проведення заняття, довести до відома критерії та форми оцінювання роботи, розподілити академічну групу на підгрупи (не менше 2).

Практичне заняття передбачає вирішення кейсів, під час їх проведення можуть використовуватися ділові ігри, моделювання практичних ситуацій, квести, бінарні заняття за участю практичних працівників Національної поліції України тощо. Курсанти повинні мати: бланк клопотання про арешт майна. За структурою практичне заняття поділяється на основну частину (виконання завдань) та заключну частину (узагальнення викладачем проведеної роботи).

Для виконання завдань курсанти застосовують положення Кримінального процесуального Кодексу України (зокрема, ст. ст. 170-175).

Кожній підгрупи викладачем надається окреме ситуативне завдання. Підгрупа знайомиться із ним та на підставі аналізу ситуації виконує передбачене для неї завдання. Один з представників кожної підгрупи презентує алгоритм дій слідчого та обґрунтовує зміст складеного процесуального документу. В процесі обговорення викладач має можливість ставити уточнюючі питання вказувати на допущені помилки.

По закінченню заняття провести обговорення результатів поліцейського квесту, що включає в себе обмін думками, дискутування, захист учасниками своїх рішень і висновків, підбиття остаточного підсумку гри. Сформулювати висновки та акцентувати увагу курсантів на результатах їх навчання в процесі проходження поліцейського квесту, проблемах, що виникали при виконанні завдань, отриманому досвіді. Акцентувати увагу на шляхах подальшої самостійної роботи із зазначеної теми і практичному застосуванні отриманих навичок.

***Ситуативне завдання № 1***

Громадянин Лавроді О.П. створивши фінансову піраміду, шахрайським шляхом заволодів грошима вкладників на суму більш ніж 15.000.000 доларів США. До 10 відділів поліції звернулося понад 120 потерпілих з приводу шахрайських дій Лавроді О.П. Головним слідчим управлінням Національної поліції було створено групу слідчих з особливо важливих справ. На території всієї країни почали проводити слідчі (розшукові) дії у тому числі обшуки в домоволодіннях та інших приміщеннях, які належали громадянину Лавроді О.П. В ході слідчих дій було вилучено понад 200.000 доларів США, коштовні автомобілі, відшукано комерційні приміщення, в яких виготовлялися наркотичні речовини та зберігалася зброя.

*Які заходи забезпечення кримінального провадження повинні бути застосовані, у які строки?*

 *Складіть процесуальний документ, який, на Вашу думку, буде найдоцільніший.*

***Ситуативне завдання № 2***

До правоохоронного органу надійшло повідомлення про те, що у громадянина Танюшина О.О. з квартири викрали телевізор та два ноутбуки. Оперативним шляхом було встановлено викрадачів у одного з яких у володінні був гараж, у якому в ході обшуку було виявлено склад викраденої техніки у кількості понад 40 одиниць. У сусідніх районах міста за останній місяць було зареєстровано понад 7 звернень громадян щодо вчинених квартирних крадіжок.

*Які заходи може здійснити слідчий у даній ситуації?*

*Складіть процесуальний документ, який, на Вашу думку, буде найдоцільніший.*

**Практичне заняття № 4** за темою № 7: Застосування заходів забезпечення кримінального провадження під час досудового слідства.

**Навчальна мета заняття:** з’ясувати сутність, підстави та процесуальний порядок застосування запобіжних заходів. Засвоїти алгоритм дії слідчого під час обрання запобіжного заходу та порядок складання відповідних процесуальних документів.

**Кількість годин** – 2 год.

**Місце проведення** спеціалізована аудиторія.

**Навчальні питання:**

1. Поняття та види запобіжних заходів під час досудового слідства.
2. Мета і підстави застосування запобіжних заходів під час досудового слідства.
3. Загальний порядок застосування, зміни та скасування запобіжних заходів.

Література:Основна: 1-6, допоміжна: 11, 14, 19, 20.

**План проведення заняття:**

На занятті курсанти повинні засвоїти загальні положення застосування запобіжних заходів та їх правове регулювання. Крім того, важливо усвідомити алгоритм дій слідчого під час застосування до підозрюваної особи одного з запобіжних заходів, а також складання відповідних процесуальних документів (клопотання про застосування запобіжного заходу).

Практичне заняття відбувається у формі поліцейського квесту.

Ознайомити слухачів із порядком проведення заняття, довести до відома критерії та форми оцінювання роботи, розподілити академічну групу на підгрупи (не менше 3).

Практичне заняття передбачає вирішення кейсів, під час їх проведення можуть використовуватися ділові ігри, моделювання практичних ситуацій, квести, бінарні заняття за участю практичних працівників Національної поліції України тощо. За структурою практичне заняття поділяється на основну частину (виконання завдань) та заключну частину (узагальнення викладачем проведеної роботи).

Для виконання завдань курсанти застосовують положення Кримінального процесуального Кодексу України (зокрема, ст. ст. 176 – 206).

Кожній підгрупи викладачем надається окреме ситуативне завдання. Підгрупа знайомиться із ним та на підставі аналізу ситуації виконує передбачене для неї завдання. Один з представників кожної підгрупи презентує алгоритм дій слідчого та обґрунтовує зміст складеного процесуального документу. В процесі обговорення викладач має можливість ставити уточнюючі питання вказувати на допущені помилки.

По закінченню заняття провести обговорення результатів поліцейського квесту, що включає в себе обмін думками, дискутування, захист учасниками своїх рішень і висновків, підбиття остаточного підсумку гри. Сформулювати висновки та акцентувати увагу курсантів на результатах їх навчання в процесі проходження поліцейського квесту, проблемах, що виникали при виконанні завдань, отриманому досвіді. Акцентувати увагу на шляхах подальшої самостійної роботи із зазначеної теми і практичному застосуванні отриманих навичок.

***Ситуативне завдання № 1***

У кримінальному провадженні щодо розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 186 КК України, потерпіла Марʼєнко  О.В. стверджувала, що це кримінальне правопорушення міг вчинити її приятель Луценко О.Л. Втім, за словами потерпілої, довести вину Луценко О.Л. буде важко, адже він викрадені речі уже продав та має намір виїхати працювати за кордон.

Слідчий, на підставі показань потерпілої, звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про застосування Луценку О.Л. запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

*Оцініть дії слідчого в описаній ситуації. Чи достатньо підстав для застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у вказаній ситуації?*

***Ситуативне завдання № 2***

Онишко Н.Г., який є неповнолітнім, було затримано за вчинення тяжкого злочину. Його було допитано без участі захисника, після чого до нього був застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

*Оцініть дії слідчого. Чи були допущені порушення вимог кримінального процесуального закону?*

 *Які запобіжні заходи можуть бути застосовані до неповнолітнього?*

***Ситуативне завдання № 3***

До слідчого, що здійснював кримінальне провадження, у якому Сапронову Л.Д. було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене із застосуванням холодної зброї), звернулися 55-річний батько, 18-річний син і дружина підозрюваного з клопотанням передати їм Сапронова Л.Д. на поруки. Усі троє гарантували забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов’язків та, за необхідності, доставлення його до органу досудового розслідування чи в суд на першу про те вимогу. Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді про застосування Саприкіну Л.Д. запобіжного заходу у вигляді особистої покури.

*Як слідчий суддя має вирішити заявлене клопотання?*

*Які є процесуальні вимоги до кількості поручителів у кримінальному провадженні?*

*Хто має право бути поручителем у кримінальному провадженні?*

**Практичне заняття № 5** за темою № 7: Застосування заходів забезпечення кримінального провадження під час досудового слідства.

**Навчальна мета заняття:** з’ясувати сутність, підстави та процесуальний порядок затримання особи; засвоїти алгоритм дій слідчого, уповноваженої службової особи під час затримання особи та порядок складання відповідних процесуальних документів.

**Кількість годин** – 2 год.

**Місце проведення** спеціалізована аудиторія.

**Навчальні питання:**

1. Поняття, види та правове регулювання затримання особи.
2. Випадки та порядок затримання уповноваженою службовою особою в порядку ст. 208 КПК України.
3. Алгоритм дій слідчого, уповноваженої службової особи, яка здійснила затримання особи.
4. Протокол затримання особи: зміст та порядок складання.

Література:Основна: 1-6, допоміжна: 11, 14, 19, 20.

**План проведення заняття:**

На занятті курсанти повинні засвоїти загальні положення щодо здійснення затримання особи. Крім того, важливо усвідомити алгоритм дій слідчого або уповноваженої службової особи під час затримання особи та складання відповідних процесуальних документів (протокол затримання особи).

Практичне заняття відбувається у формі поліцейського квесту.

Ознайомити слухачів із порядком проведення заняття, довести до відома критерії та форми оцінювання роботи, розподілити академічну групу на підгрупи (не менше 3).

Практичне заняття передбачає вирішення кейсів, під час їх проведення можуть використовуватися ділові ігри, моделювання практичних ситуацій, квести, бінарні заняття за участю практичних працівників Національної поліції України тощо. Курсанти повинні мати: бланк протоколу про затримання особи. За структурою практичне заняття поділяється на основну частину (виконання завдань) та заключну частину (узагальнення викладачем проведеної роботи).

Кожній підгрупи викладачем надається окреме ситуативне завдання. Підгрупа знайомиться із ним та на підставі аналізу ситуації виконує передбачене для неї завдання. Один з представників кожної підгрупи презентує алгоритм дій слідчого та обґрунтовує зміст складеного процесуального документу. В процесі обговорення викладач має можливість ставити уточнюючі питання вказувати на допущені помилки.

По закінченню заняття провести обговорення результатів поліцейського квесту, що включає в себе обмін думками, дискутування, захист учасниками своїх рішень і висновків, підбиття остаточного підсумку гри. Сформулювати висновки та акцентувати увагу курсантів на результатах їх навчання в процесі проходження поліцейського квесту, проблемах, що виникали при виконанні завдань, отриманому досвіді. Акцентувати увагу на шляхах подальшої самостійної роботи із зазначеної теми і практичному застосуванні отриманих навичок.

***Ситуативне завдання № 1***

Громадянин Д. був затриманий працівниками поліції о 10 год. 10 хв. на місці вчинення кримінального правопорушення та доставлений до відділу поліції о 11 год. 20 хв. Через зайнятість іншими справами протокол затримання було складено о 14 год. 00 хв., де вказали, що підставою затримання є «Підозра у вчиненні квартирної крадіжки», а час затримання − «14 год. 00 хв.».

*Оцініть дотримання вимог процесуального законодавства при складанні протоколу про затримання особи?*

*З якого моменту особа вважається затриманою?*

***Ситуативне завдання № 2***

22.06.2020 біля 20.40 год. адміністратор ресторану «Панорама» повідомив у поліцію за телефоном «102» про те, що один із відвідувачів є іноземцем, відмовився сплачувати кошти за отримані послуги, перебував у стані сп’яніння. Відвідувач повідомив, що він має дипломатичний імунітет, вийшов з ресторану та на автомобілі намагався покинути автомобільну стоянку ресторану.

Прибувши на місце виклику поліцейські з’ясували, що адміністрація ресторану обмежила можливість виїзду відвідувача на автомобілі з території закладу. Поліцейські прийняли рішення здійснити затримання особи.

*Кваліфікуйте дії іноземця. Чи присутній склад правопорушення у даній ситуації?*

*Як має діяти слідчий, якщо затримана особа – дипломат?*

*Розробіть алгоритм фіксування правопорушення відповідно до ситуації.*

***Ситуативне завдання № 3***

У саду ім. Т.Г. Шевченка був виявлений труп чоловіка із колото-різаними пораненнями на голові. У результаті проведення першочергових заходів, вдалося встановити, що в сад його доставив на власному автомобілі іноземного виробництва білого кольору чоловік середнього зросту, який був одягнений у светр червоного кольору, сині джинси синього кольору та білі кросівки. Через 20 хвилин працівники поліції у приміщенні кафе «Капрі», розташованому у тому ж саду, побачили схожого за описом чоловіка та автомобіль іноземного виробництва білого кольору біля того ж кафе. При появі поліцейських чоловік привітався з ними і відрекомендувався Клочко М.П., 1972 року народження, що підтвердив паспортом. Чоловік був доставлений до відділу поліції.

*Дайте правову оцінку ситуації.*

*Чи допущено працівниками поліції порушення вимог чинного КПК України?*

*Як поступити слідчому з автомобілем?*

*Вкажіть алгоритм дій слідчого у разі затримання особи без ухвали суду?*

**ТЕМА № 8. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗУПИНЕННЯ ТА ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА**

**Практичне заняття № 1** за темою № 8: Процесуальний порядок зупинення та закінчення досудового слідства.

**Навчальна мета заняття:** визначити сутність інституту зупинення досудового розслідування, усвідомити підстави, умови і процесуальний порядок зупинення досудового розслідування та його відновлення, засвоїти форми закінчення досудового розслідування; охарактеризувати процесуальний порядок закінчення досудового розслідування за кожною з форм, усвідомити відмінність закінчення досудового розслідування від його зупинення.

**Кількість годин** –2 год.

**Місце проведення**спеціалізована аудиторія.

**Навчальні питання:**

1. Підстави, умови та порядок зупинення досудового розслідування.
2. Форми закінчення досудового розслідування.
3. Підстави закриття кримінального провадження.
4. Підстави та порядок звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Література:Основна: 1-6, допоміжна: 10.

**План проведення заняття:**

На підставі вивчення матеріалу, викладеного у навчальній літературі, лекції, необхідно перевірити та закріпити знання, для набуття навичок і умінь щодо правильного застосування норм кримінального процесуального закону в частині зупинення та закриття кримінального провадження, розглянути навчальні питання за темою заняття.

Практичне заняття відбувається у формі поліцейського квесту.

Ознайомити курсантів із порядком проведення поліцейського квесту, довести до відома критерії та форми оцінювання роботи, розподілити академічну групу на підгрупи (не менше 3).

В основу проведення поліцейського квесту покладено ситуаційний метод (рольова, ділова гра тощо), змістовну частину якого спрямовано на опанування курсантами алгоритму дій, пов’язаного з реалізацією поліцією своїх службових завдань.

Відповідно до запропонованих ситуативних завдань відповісти на поставлені питання, за необхідності скласти проєкт процесуального документу.

Кожній підгрупи викладачем надається окреме ситуативне завдання. Підгрупа знайомиться із ним та на підставі аналізу ситуації виконує передбачене для неї завдання. Один з представників кожної підгрупи презентує алгоритм дій слідчого та обґрунтовує зміст складеного процесуального документу. В процесі обговорення викладач має можливість ставити уточнюючі питання вказувати на допущені помилки.

По закінченню заняття провести обговорення результатів поліцейського квесту, що включає в себе обмін думками, дискутування, захист учасниками своїх рішень і висновків, підбиття остаточного підсумку гри. Сформулювати висновки та акцентувати увагу курсантів на результатах їх навчання в процесі проходження поліцейського квесту, проблемах, що виникали при виконанні завдань, отриманому досвіді. Акцентувати увагу на шляхах подальшої самостійної роботи із зазначеної теми і практичному застосуванні отриманих навичок.

***Ситуативне завдання № 1***

Слідчий запросив Рябчика для проведення додаткового допиту як підозрюваного. Замість нього до слідчого прийшла жінка підозрюваного і принесла довідку про те, що її чоловік виїхав на санаторно-курортне лікування на 24 доби. Слідчий залучив довідку до матеріалів кримінального провадження і склав постанову про зупинення досудового розслідування.

*Оцініть дії слідчого.*

*Видозмініть фабулу таким чином, щоб були законні підстави для зупинення досудового розслідування та складіть проєкт відповідного процесуального документу.*

***Ситуативне завдання № 2***

Під час проведення досудового розслідування про розбійний напад слідчий призначив проведення судової психіатричної стаціонарної експертизи з метою визначення психічного стану підозрюваного Власенка. У провадженні були виконані всі слідчі (розшукові) дії, тому, щоб строк досудового розслідування не спливав, слідчий склав постанову про зупинення досудового розслідування.

*Оцініть дії слідчого.*

*Видозмініть фабулу таким чином, щоб були законні підстави для зупинення досудового розслідування та складіть відповідний процесуальний документ.*

**Ситуативне завдання №**3

Слідчий склав повідомлення про підозру гр. Сивокінь і повісткою до підприємства, де той працював, запросив до відділу поліції. Але замість нього прийшов співробітник підозрюваного і пояснив, що Сивокінь терміново поїхав до свого сина, що проходить службу у армії, точної адреси йому не відомо і Сивокінь поїхав у штаб округу, де йому буде повідомлено про місце служби сина. Повернеться Сивокінь приблизно через 20 діб тому, що знаходиться у черговій відпустці.

Зважаючи на те, що місцезнаходження підозрюваного невідоме слідчий склав постанову про зупинення досудового розслідування і оголосив розшук підозрюваного.

*Оцініть дії слідчого.*

*Видозмініть фабулу таким чином, щоб були законні підстави для зупинення досудового розслідування та складіть відповідний процесуальний документ.*

***Ситуативне завдання № 4***

Крамаренко звернулась до слідчого Національної поліції із заявою про її зґвалтування Фоменком. Слідчий розпочав досудове розслідування. Через п’ять днів потерпіла Крамаренко звернулась до слідчого із проханням закрити кримінальне провадження відносно Фоменка тому, що він запропонував їй одружитися. Слідчий вважав таке прохання відмовою від обвинувачення потерпілої та склав постанову про закриття кримінального провадження.

*Чи вірно слідчий прийняв процесуальне рішення, якщо ні, то аргументуйте свою відповідь?*

*Прийміть процесуальне рішення, яке відповідає вимогам КПК України та складіть проєкт процесуального документа.*

**Практичне заняття № 2** за темою № 8: Процесуальний порядок зупинення та закінчення досудового слідства.

**Навчальна мета заняття:** засвоїти порядок закінчення досудового розслідування у формі звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру; набути навичок відкриття матеріалів іншій стороні та складання обвинувального акту.

**Кількість годин** –2 год.

**Місце проведення** спеціалізована аудиторія.

**Навчальні питання:**

1. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру як форма закінчення досудового розслідування.
2. Відкриття матеріалів іншій стороні кримінального провадження.
3. Обвинувальний акт та додатки до нього.

Література:Основна: 1-6, допоміжна: 10.

**План проведення заняття:**

На підставі вивчення матеріалу, викладеного у навчальній літературі, необхідно закріпити знання для набуття навичок і умінь щодо визначення форм закінчення досудового розслідування, звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру, форми і змісту обвинувального акту та додатків до нього.

Практичне заняття відбувається у формі поліцейського квесту.

Ознайомити курсантів із порядком проведення поліцейського квесту, довести до відома критерії та форми оцінювання роботи, розподілити академічну групу на підгрупи (не менше 3).

В основу проведення поліцейського квесту покладено ситуаційний метод (рольова, ділова гра тощо), змістовну частину якого спрямовано на опанування курсантами алгоритму дій, пов’язаного з реалізацією поліцією своїх службових завдань.

Відповідно до запропонованих ситуативних завдань відповісти на поставлені питання, за необхідності скласти проєкт процесуального документу.

Провести обговорення результатів поліцейського квесту, що включає в себе обмін думками, дискутування, захист учасниками своїх рішень і висновків, підбиття остаточного підсумку гри. Сформулювати висновки та акцентувати увагу курсантів на результатах їх навчання в процесі проходження поліцейського квесту, проблемах, що виникали при виконанні завдань, отриманому досвіді. Акцентувати увагу на шляхах подальшої самостійної роботи із зазначеної теми і практичному застосуванні отриманих навичок.

***Ситуативне завдання № 1***

Слідчий визнав, що досудове розслідування проведене у повному обсязі і повідомив про це підозрюваному, цивільному позивачу, потерпілому, цивільному відповідачу з тим, щоб вони змогли ознайомитись з матеріалами кримінального провадження.

*У якій послідовності, в якому об’ємі ці особи будуть знайомитись з матеріалами кримінального провадження.*

*Складіть необхідні процесуальні документи.*

***Ситуативне завдання № 2***

Слідчий дійшов висновку, що досудове розслідування у кримінальному провадженні проведено у повному обсязі, оголосив про це підозрюваного, представив йому усі матеріали кримінального провадження у прошитому, пронумерованому вигляді, але попередив його, що більш ніж три дні для ознайомлення він не може дозволити, тому що закінчується строк досудового слідства.

*Оцініть дії слідчого.*

*Чи встановлено законом строк ознайомлення з матеріалами кримінального провадження?*

*Який порядок встановлення строку ознайомлення з матеріалами кримінального провадження?*

*Складіть процесуальний документ для встановлення строку ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.*

***Ситуативне завдання № 3***

Розробить та складіть проєкт обвинувального акту та додатків до нього за довільною фабулою (або наданою викладачем) кримінального правопорушення у відповідності до вимог КПК України та пояснить, які відомості обов’язково повинен містить цей процесуальний документ.

**ТЕМА № 9. ОСОБЛИВІ ПОРЯДКИ ПРОВАДЖЕННЯ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА**

**Практичне заняття № 1** за темою № 9: Особливі порядки провадження під час досудового слідства.

**Навчальна мета заняття:** розвиток креативного мислення з питань щодо сутності, видів особливих порядків кримінального провадження під час досудового слідства, підстав та процесуального порядку кримінального провадження на підставі угод.

**Кількість годин** –2 год.

**Місце проведення**спеціалізована аудиторія.

**Навчальні питання:**

1. Сутність та види особливих порядків кримінального провадження.
2. Підстави та процесуальний порядок здійснення кримінального провадження на підставі угод.

Література:Основна: 1-6, допоміжна: 17.

**План проведення заняття:**

На підставі вивчення матеріалу, викладеного у навчальній літературі, необхідно закріпити знання для набуття навичок і умінь щодо визначення сутності та видів особливих порядків кримінального провадження, підстав та процесуального порядку здійснення кримінального провадження на підставі угод.

Практичне заняття відбувається у формі поліцейського квесту.

Ознайомити курсантів із порядком проведення поліцейського квесту, довести до відома критерії та форми оцінювання роботи, розподілити академічну групу на підгрупи (не менше 2).

В основу проведення поліцейського квесту покладено ситуаційний метод (рольова, ділова гра тощо), змістовну частину якого спрямовано на опанування курсантами алгоритму дій, пов’язаного з реалізацією поліцією своїх службових завдань.

Відповідно до запропонованих ситуативних завдань кожна підгрупа повинна відповісти на поставлені питання, за необхідності скласти проєкт процесуального документу. Провести обговорення результатів поліцейського квесту, що включає в себе обмін думками, дискутування, захист учасниками своїх рішень і висновків, підбиття остаточного підсумку гри. Сформулювати висновки та акцентувати увагу курсантів на результатах їх навчання в процесі проходження поліцейського квесту, проблемах, що виникали при виконанні завдань, отриманому досвіді. Акцентувати увагу на шляхах подальшої самостійної роботи із зазначеної теми і практичному застосуванні отриманих навичок.

***Ситуативне завдання № 1***

Охарактеризуйте за запропонованою схемою інститут угоди в кримінальному провадженні та складіть проєкт угоди про примирення за довільною фабулою кримінального правопорушення або наданою викладачем.

| Угода про примирення |
| --- |
| Підстави | Суб’єкти угоди  | Зміст угоди | Процесуальний порядок |
|  |  |  |  |

***Ситуативне завдання № 2***

Охарактеризуйте за запропонованою схемою інститут угоди в кримінальному провадженні та складіть проєкт угоди про визнання винуватості за довільною фабулою кримінального правопорушення або наданою викладачем.

| Угода про визнання винуватості |
| --- |
| Підстави | Суб’єкти угоди  | Зміст угоди | Процесуальний порядок |
|  |  |  |  |

**Практичне заняття № 2** за темою № 9: Особливі порядки провадження під час досудового слідства.

**Навчальна мета заняття:** засвоїти підстави та процесуальний порядок здійснення кримінального провадження у формі приватного обвинувачення, підстави та процесуальний порядок здійснення кримінального провадження щодо окремої категорії осіб.

**Кількість годин** –2 год.

**Місце проведення**спеціалізована аудиторія.

**Навчальні питання:**

1. Підстави та процесуальний порядок здійснення кримінального провадження у формі приватного обвинувачення.
2. Підстави та процесуальний порядок здійснення кримінального провадження щодо окремої категорії осіб.

Література:Основна: 1-6, допоміжна:17.

**План проведення заняття:**

На підставі вивчення матеріалу, викладеного у навчальній літературі, необхідно закріпити знання, для набуття навичок і умінь щодо визначення підстав та процесуального порядку здійснення кримінального провадження у формі приватного обвинувачення, підстав та процесуального порядку здійснення кримінального провадження щодо окремої категорії осіб.

Практичне заняття відбувається у формі поліцейського квесту.

Ознайомити курсантів із порядком проведення поліцейського квесту, довести до відома критерії та форми оцінювання роботи, розподілити академічну групу на підгрупи (не менше 2).

В основу проведення поліцейського квесту покладено ситуаційний метод (рольова, ділова гра тощо), змістовну частину якого спрямовано на опанування курсантами алгоритму дій, пов’язаного з реалізацією поліцією своїх службових завдань.

Відповідно до запропонованих ситуативних завдань кожна підгрупа повинна відповісти на поставлені питання, за необхідності скласти проєкт процесуального документу. Провести обговорення результатів поліцейського квесту, що включає в себе обмін думками, дискутування, захист учасниками своїх рішень і висновків, підбиття остаточного підсумку гри. Сформулювати висновки та акцентувати увагу курсантів на результатах їх навчання в процесі проходження поліцейського квесту, проблемах, що виникали при виконанні завдань, отриманому досвіді. Акцентувати увагу на шляхах подальшої самостійної роботи із зазначеної теми і практичному застосуванні отриманих навичок.

***Ситуативне завдання № 1***

На дворі біля школи старшокласник Бойко (15 років) побив першокласника Малого (7 років), спричинивши йому легкі тілесні ушкодження. Про це Малий розповів своєї матері, яка звернулась із заявою до відділу поліції про побиття свого сина. Слідчий не став вносити відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР пояснив, що вона не є потерпілим, а кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення може бути розпочате слідчим, дізнавачем, прокурором лише на підставі заяви потерпілого щодо кримінальних правопорушень.

*Чи були допущені порушення вимог кримінального процесуального закону в цій ситуації? Якщо так, то які саме?*

*Вкажіть процесуальний статус матері Малого та складіть проєкт процесуального документу щодо цього за Вашим рішенням.*

***Ситуативне завдання № 2***

 Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку у житлі гр. Нестеренко. Слідчий суддя постановив ухвалу про проведення обшуку у житлі чи іншому володінні особи гр. Нестеренка. Прибувши за адресою проживання Нестеренка слідчий оголосив йому ухвалу слідчого судді про обшук. Однак, Нестеренко пояснив слідчому, що є адвокатом Ради адвокатів Харківської області та пояснив, у зв’язку з чим проведення в нього обшуку неможливо.

*Чи може слідчий провести обшук при вказаних обставинах, якщо ні, то чому?*

*Які особливості притягнення до кримінальної відповідальності адвокатів?*

*Складіть проєкт протоколу обшуку у житлі чи іншого володіння адвоката.*

**Практичне заняття № 3** за темою № 9: Особливі порядки провадження під час досудового слідства.

**Навчальна мета заняття:** засвоїти підстави та процесуальний порядок здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх, підстави та процесуальний порядок здійснення кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру.

**Кількість годин** –2 год.

**Місце проведення**спеціалізована аудиторія.

**Навчальні питання:**

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

Література:Основна: 1-6, допоміжна: 17.

**План проведення заняття:**

На підставі вивчення матеріалу, викладеного у навчальній літературі, необхідно закріпити знання для набуття навичок і умінь щодо визначення підстав та процесуального порядку здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх, підстави та процесуального порядку кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру.

Практичне заняття відбувається у формі поліцейського квесту.

Ознайомити курсантів із порядком проведення поліцейського квесту, довести до відома критерії та форми оцінювання роботи, розподілити академічну групу на підгрупи (не менше 3).

В основу проведення поліцейського квесту покладено ситуаційний метод (рольова, ділова гра тощо), змістовну частину якого спрямовано на опанування курсантами алгоритму дій, пов’язаного з реалізацією поліцією своїх службових завдань.

Відповідно до запропонованих ситуативних завдань кожна підгрупа повинна відповісти на поставлені питання, за необхідності скласти проєкт процесуального документу. Провести обговорення результатів поліцейського квесту, що включає в себе обмін думками, дискутування, захист учасниками своїх рішень і висновків, підбиття остаточного підсумку гри. Сформулювати висновки та акцентувати увагу курсантів на результатах їх навчання в процесі проходження поліцейського квесту, проблемах, що виникали при виконанні завдань, отриманому досвіді. Акцентувати увагу на шляхах подальшої самостійної роботи із зазначеної теми і практичному застосуванні отриманих навичок.

***Ситуативне завдання № 1***

В провадженні слідчого знаходились матеріали за підозрою громадянина Семашко у вчиненні злочину, передбаченого п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що підозрюваний за місцем проживання та роботи характеризувався як надмірно збудлива, агресивна людина. З медичної картки Семашко встановлено, що він упродовж життя тричі отримував струс мозку різного ступеня тяжкості.

*Які дії повинен провести слідчий?*

*Які можуть бути варіанти закінчення досудового розслідування?*

*Складіть відповідний процесуальний документ.*

***Ситуативне завдання № 2***

Слідчим було розпочате досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ст. 122 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що злочин вчинено Терещенком, який є хворим на шизофренію.

*Який порядок проведення слідчих (розшукових) дій із Терещенко? Складіть відповідний процесуальний документ.*

*Яких осіб слід залучити до кримінального провадження, якщо буде встановлено неосудність Терещенка?*

***Ситуативне завдання № 3***

В провадженні слідчого перебувало кримінальне провадження щодо Коренева у злочині, передбаченому ст. 311 КК України. Під час слідства з’ясувалося, що Коренев є наркоманом і потребує лікування. На цій підставі слідчий склав клопотання про направлення провадження до суду для вирішення питання про застосування примусових заходів медичного характеру.

*Чи правильно вчинив слідчий?*

*Які підстави для застосування примусових заходів медичного характеру?*

*Яке процесуальне рішення може прийняти рішення слідчий у вказаній ситуації у разі доведеності вини Коренева? Складіть відповідний процесуальний документ.*

***Ситуативне завдання № 4***

Барабанов вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 185 КК України коли йому ще не виповнилось 18 років. Коли розпочалось кримінальне провадження – він досяг повноліття. Слідчий повідомив Барабанову про підозру та допитав як підозрюваного.

*Чи розповсюджуються на нього правила, які встановлюють особливості проваджень щодо неповнолітніх?*

*Складіть проєкт протоколу допиту підозрюваного Барабанова з урахуванням вимог КПК України.*

***Ситуативне завдання № 5***

За фактом крадіжки майна зі складу супермаркета АТБ слідчим Національної поліції розпочате досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України. В ході розслідування встановлено, що діяння вчинили Скорик (12 років), Петрик (14 років) та Чуб (17 років), які були запрошені до відділу поліції. Слідчий прийняв рішення про отримання показань від вказаних осіб.

*Встановіть процесуальний порядок отримання показань від вказаних у завданні осіб та складіть проєкти відповідних процесуальний документів.*

***Ситуативне завдання № 6***

Слідчим в ході досудового розслідування було встановлено, що злочин, передбачений ч. 1 ст. 115 КК України (вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) вчинив Василенко. Також, відповідно до довідки встановлено, що Василенко перебував на обліку у психіатра за місцем проживання, у зв’язку з чим слідчий призначив судову психіатричну експертизу. Відповідно до висновку експертизи Василенко не усвідомлював свої дії під час вчинення злочину і не міг керувати ними. Слідчий враховуючи тяжкість злочину, небезпеку Василенка для оточуючих склав клопотання про обрання запобіжного заходу тримання під вартою. За результатом розгляду клопотання слідчим суддею було винесено ухвалу про обрання запобіжного заходу тримання під вартою. Після закінчення досудового розслідування слідчий склав обвинувальний акт і за згодою прокурора направив його до суду.

*Чи були допущені порушення вимог кримінального процесуального закону в цій ситуації? Якщо так, то які саме?*

*Складіть проєкт процесуального документу за Вашим рішенням.*

**3. Рекомендована література (основна, допоміжна),**

**інформаційні ресурси в Інтернеті**

**Основна**

*Основні нормативно-правові акти:*

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (станом на 1 січня 2020 року) *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. (станом на 1 липня 2021 року). *Відомості Верховної Ради України.* 2013. № 9-10, № 11-12, № 13. Ст.88. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text.

*Основна література:*

1. Досудове розслідування: навчально-методичний посібник / Аленін Ю.П. та ін.; за ред. В.К. Волошиної. Одеса, 2020. 141 с.
2. Досудове розслідування: навч. Посібник / Р.І. Благута та ін.; за заг. ред. Ю.А. Коміссарчука та А.Я. Хитри. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 600 с.
3. 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, 2019. 584 с.
4. Процесуальні документи досудового слідства розслідування (збірник зразків): наук.-практ. посіб. / Ю.М. Рябуха, С.С. Кудінов, А.З. Швець та ін. Харків: Право, 2021. 552 с.

**Допоміжна**:

*Допоміжні нормативно-правові акти:*

1. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05 липня 2012 року (станом на 3.07.2020). *Офіційний вісник України.* 2012. № 62.Ст. 17. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text
2. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02 червня 2011 року (станом на 18.07.2020). *Відомості Верховної Ради України*. 2011. №51. Ст. 577. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#Text
3. Про затвердження Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення: наказ Офісу Генерального прокурора від 30.06.2020 № 298 (станом на 1.07.2020). Сайт *Законодавство України.* URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0298905-20.
4. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. (станом на 10.06.2021). *Відомості Верховної Ради України*. 2015. № 40-41. Ст. 379. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text
5. Про організацію діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України: Наказ МВС України від 06.07.2017 № 570 (станом на 17.07.2021). Сайт *Законодавство України.* URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17#Text.
6. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р. (станом на 11.07.2021). *Відомості Верховної Ради України.* 2015. № 2-3. Ст. 54. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text
7. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. (станом на 1.01.2021). *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 28. Ст. 232 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text

*Допоміжна література:*

1. Бойко О., Литвинов В. Окремі питання здійснення дізнання в кримінальному процесі України. *Jurnalul juridic national: teorie şi practică.* 2019. № 3. С. 100–104.
2. Вакулік О.А., Азаров Ю.І. Початок досудового розслідування у кримінальному провадженні. К.: ЦУЛ, 2020. 184 с.
3. Дрозд В.Г. Сутність досудового розслідування як стадії кримінального провадження. *Наука і правоохорона.* 2017. № 3 (37). С. 185–190.
4. Збірник витягів з рішень Європейського суду з прав людини, рекомендованих для вивчення при підготовці до письмового анонімного тестування у межах іспиту для кваліфікаційного оцінювання суддів на відповідність займаній посаді. К.: Національна школа суддів України, 2018. 89 с.
5. Конюшенко Я.Ю. Проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні: проблеми теорії та практики: монографія. Харків: Факт, 2020. 476 с.
6. Кучинська О.П. Розумні строки кримінального провадження – одна із гарантій справедливого судочинства. *Вісник кримінального судочинства.* 2015. № 2. С. 44–49.
7. Мартовицька О.В. Теоретичні та прикладні проблеми інституту професійної правничої допомоги у кримінальному процесі України. Монографія. Харків: Факт, 2020. 478 с.
8. Негласні слідчі (розшукові) дії: науково-практичний посібник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. А.В. Столітнього. К.: Норма права, 2021. 336 с.
9. Сичевський В. Швидкість та оперативність: вимоги до сучасного кримінального провадження в Україні. *European Political and Law Discourse.* 2014. Issue 6. Volume 1. Pp. 680–690.
10. Сімонович Д.В. Доктринальні засади структури та системності кримінального процесу України: стадії та окремі провадження: монографія. Харків: В справі, 2016. 443 с.
11. Туркот М.С., Нестор Н.В., Столітній А.В. Експертизи у кримінальному провадженні: науково-практичний посібник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. А.В. Столітнього. К.: Норма права, 2020. 308 с.
12. Федченко В.М. та ін. Затримання у кримінальному провадженні: навчальний посібник. К.: Видавничий дім «Гельветика», 2021. 224 с.
13. Фоміна Т.Г. Застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні: проблеми теорії та практики: монографія / наук. ред. О.О. Юхно. Харків: Панов, 2020. 576 с.

*Інформаційні ресурси в Інтернеті*

1. http://zakon.rada.gov.ua – офіційний вебпортал парламенту України «Законодавство України».

2. https://www.president.gov.ua – офіційне інтернет-представництво Президента України.

3. https://www.kmu.gov.ua – Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України.

4. http://www.minjust.gov.ua – офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України.

5. http://mvs.gov.ua – офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України.

6. https://www.npu.gov.ua – офіційний веб-сайт Національної поліції.

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

8. https://court.gov.ua – офіційний веб портал судової влади в Україні.

9. https://supreme.court.gov.ua/supreme – офіційний веб-сайт Верховного Суду України.

10. http://www.reyestr.court.gov.ua – Єдиний реєстр судових рішень в Україні.

11. https://minjust.gov.ua/m/str\_9329 – Рішення щодо України, винесені Європейським судом з прав людини.

12. https://www.echr.com.ua/rishennia-espl – Практика ЄСПЛ. Український аспект.

13. http://eurocourt.in.ua/GetArticlesByCategory.asp?CategoryId=2 – Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі.

14. http://www.nbuv.gov.ua – Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

15. http://nlu.org.ua – Національна бібліотека України ім. Ярослава Мудрого.

16. http://pravo.biz.ua – юридична бібліотека (Україна).

17. http://www.ebk.net.ua – повні тексти юридичних книг (бібліотека Князева).

18. http://www.pravoznavec.com.ua – Електронна бібліотека юридичної літератури «Правознавець».

19. http://lib.univd.edu.ua – Бібліотека ХНУВС.