



**ТАБЛИЦІ ДО
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО
КОДЕКСУ УКРАЇНИ**

АНОТАЦІЯ

ДО ТАБЛИЦЬ ПО КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Міністерством внутрішніх справ України у відповідності з нормами нового КПК України, підготовлено таблиці, в яких схематично розкривається процес руху заяви про кримінальне правопорушення від моменту її надходження до правоохоронного органу до направлення кримінального провадження до суду.

Зокрема розкривають положення щодо: початку досудового розслідування; проведення слідчих (розшукових) та негласних (розшукових) дій; застосування заходів забезпечення кримінального провадження; особливостей досудового розслідування кримінальних проступків; закінчення досудового розслідування тощо.

За допомогою розроблених таблиць працівники ОВС зможуть в стислі строки систематизувати і засвоїти знання положень КПК України та сформувати уявлення щодо їх реалізації.

Розроблені таблиці можуть використовуватись науковими та практичними працівниками, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами та ад'юнктами, а також будь-ким, хто цікавиться кримінальним процесуальним законодавством.

ПОЧАТОК ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ (СТ. 214)

Таблиця 1

Слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.

Реєструється в ЖРЗПКП (журнал реєстрації заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення)

Керівник органу досудового розслідування визначає попередню правову кваліфікацію і працівника, який проводитиме розслідування.

інформація, що не містить ознак кримінального правопорушення.

Реєструється в ЖОІ (журнал обліку інформації)

Заявник отримує від органу, до якого він подав заяву, документ (талон-повідомлення), що підтверджує її прийняття і реєстрацію (ст. 60 КПК).

Виняток:
у випадку виявлення ознак кримінального правопорушення на морському чи річковому судні, що перебуває за межами України, досудове розслідування розпочинається негайно; відомості про нього вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань при першій можливості.

На початку розслідування слідчий перевіряє наявність вже розпочатих досудових розслідувань щодо того ж кримінального правопорушення.

Доручення керівника про проведення: розслідування злочину (провадження досудового слідства) – слідчому; кримінального проступку (провадження дізнання) - співробітникам інших підрозділів ОВС (супровідним листом, що реєструється в канцелярії органу досудового розслідування). Після цього інформація передається уповноваженій особі підрозділу інформаційно-аналітичного забезпечення для внесення в ЄРДР.

Внесення прокурором, слідчим (уповноваженою особою підрозділу інформаційно-аналітичного забезпечення) інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) та початок досудового розслідування.

У випадку зміни кваліфікації кримінального правопорушення (із злочину на кримінальний проступок) слідчий, за погодженням з керівником органу досудового розслідування, рапортом передає матеріали розслідування особі, уповноваженій на здійснення розслідування кримінальних проступків (співробітнику іншого підрозділу ОВС). Якщо зміна кваліфікації відбувається у зворотному порядку, то уповноважена на здійснення розслідування кримінальних проступків особа рапортом передає матеріали керівнику органу досудового розслідування.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості про:

- 1) дату надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення;
- 2) прізвище, ім'я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника;
- 3) інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення;
- 4) короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведені потерпілим, заявником чи виявлені з іншого джерела;
- 5) попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
- 6) прізвище, ім'я, по батькові та посада слідчого, прокурора, який вніс відомості до реєстру та розпочав розслідування;
- 7) інші обставини, передбачені положенням про Єдиний реєстр досудових розслідувань.

У Єдиному реєстрі досудових розслідувань автоматично фіксується дата внесення інформації та присвоюється номер кримінального провадження.

Повідомлення із дотриманням вимог ст.ст. 111, 112, ч. 6 ст. 214 КПК, слідчим (іншою уповноваженою особою: о/у, ДІМ) прокурора, заявника та потерпілого про початок розслідування.

Якщо відомості внесені прокурором до ЄРДР, він невідкладно, але не пізніше наступного дня з дотриманням правил підслідності прокурор зобов'язаний передати наявні у нього матеріали до органу досудового розслідування та доручити (відповідним дорученням у порядку п. 3 ч. 2 ст. 36 КПК) проведення досудового розслідування.

ПІДСЛІДНІСТЬ (СТ. 216)

Слідчі органів внутрішніх справ

здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування.

Слідчі органів безпеки

здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 109, 110, 111, 112, 113, 114, 201, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 261, 265-1, 305, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 359, 422, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України.

Якщо під час розслідування злочинів, передбачених статтями 328, 329, 422 Кримінального кодексу України будуть встановлені злочини, передбачені статтями 364, 365, 366, 367, 423, 424, 425, 426 Кримінального кодексу України, вчинені особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов'язані із злочинами, вчиненими особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, вони розслідуються **слідчими органів безпеки**.

Слідчі органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 204, 209, 212, 212-1, 216, 219 Кримінального кодексу України.

Якщо під час розслідування зазначених злочинів будуть встановлені злочини, передбачені статтями 192, 200, 205, 222, 222-1, 358 Кримінального кодексу України, вчинені особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов'язані зі злочинами, вчиненими особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, вони розслідуються слідчими органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства.

Слідчі органів державного бюро розслідувань

здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України "Про державну службу", особами, посади яких віднесено до 1–3 категорій посад, судьями та працівниками правоохоронних органів.

Слідчі органів державного бюро розслідувань

здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України "Про державну службу", особами, посади яких віднесено до 1–3 категорій посад, судьями та працівниками правоохоронних органів.

У кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтями 209-1, 384, 385, 386, 387, 388, 396 Кримінального кодексу України, досудове розслідування здійснюється слідчим того органу, до підслідності якого відноситься злочин, у зв'язку з яким почато досудове розслідування.

Спори про підслідність вирішує керівник органу прокуратури вищого рівня (ст. 218)

Таблиця 3

СТРОКИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ (СТ. 219)

ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ ПОВИННО БУТИ ЗАКІНЧЕНО:

протягом 1 місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку

протягом 2 місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину

Строк досудового розслідування може бути продовжений в порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України, при цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати

двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку

шести місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості

дванадцяти місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину

Строк з дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до дня її скасування слідчим суддею або винесення постанови про відновлення кримінального провадження не включається у строки, передбачені цією статтею

Після закінчення строків досудового розслідування прокурор зобов'язаний прийняти одне з рішень, передбачених ч. 2 ст. 283 КПК

1. закрити кримінальне провадження;
2. звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності;
3. звернутися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.

У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження встановлює строк для ознайомлення, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів

Ознайомлення під час відкриття матеріалів кримінального провадження у відповідності до ст. 290 КПК включається у строки досудового розслідування

ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ (ПАРАГРАФ 4 ГЛАВИ 24)

Продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування (ст. 295)

Прокурор задовольняє клопотання та продовжує строк досудового розслідування (ст. 296)

Прокурор відмовляє у задоволенні клопотання та продовженні строку досудового (ст. 297)

Протягом
5 днів

до трьох місяців – районний (міський) та інший прирівняний до нього прокурор

У разі відмови, прокурор повинен відповідно до ст. 283 КПК:
1) закрити кримінальне провадження;
2) звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності;
3) звернутися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.

до шести місяців – прокурор Автономної Республіки Крим, прокурор області, міст Києва і Севастополя чи прирівняний до них прокурор або їх заступник

у зв'язку з особливою складністю розслідування

до дванадцяти місяців – Генеральний прокурор України чи його заступник

лише у виняткових випадках

**Строки досудового розслідування відповідають
строкам заходів забезпечення кримінального провадження**

ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ (СТ. 223)

Підстави для проведення слідчої (розшукової) дії - наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення слідчої (розшукової) дії осіб, чий права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені.

Особам, які беруть участь у слідчій дії, роз'яснюються їх права і обов'язки, передбачені КПК, а також відповідальність, встановлена законом, **про що вручається відповідна пам'ятка.**

Здійснення слідчих (розшукових) дій у нічний час (з 22 до 6 години) не допускається, за винятком невідкладних випадків, коли затримка в їх проведенні може призвести до втрати слідів кримінального правопорушення чи втечі

Слідчий, прокурор зобов'язаний запросити не менше двох незаінтересованих осіб (понятих) для пред'явлення особи, трупа чи речі для впізнання, огляду трупа, огляду трупа, пов'язаного з ексгумацією, слідчого експерименту, освідування особи.

Виняток: випадки застосування безперервного відеозапису ходу проведення відповідної слідчої (розшукової) дії.

Поняті можуть бути запрошені для участі у інших процесуальних діях, якщо слідчий, прокурор, вважатимуть це за доцільне.

Обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюється з обов'язковою участю понятих не залежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої дії.

Понятими не можуть бути: потерпілий, родичі підозрюваного, обвинуваченого і потерпілого, працівники правоохоронних органів, а також особи, зацікавлені в результатах кримінального провадження.



У разі отримання під час проведення слідчої (розшукової) дії доказів, які можуть вказувати на невинуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, слідчий, прокурор зобов'язаний провести відповідну слідчу (розшукову) дію в повному обсязі, долучити складені процесуальні документи до матеріалів досудового розслідування та надати їх суду у випадку звернення з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Слідчі (розшукові) дії не можуть проводитися після закінчення строків досудового розслідування,
Будь-які слідчі (розшукові) або негласні слідчі (розшукові) дії, проведені з порушенням цього правила, є недійсними, а встановлені внаслідок них докази – недопустимими.



Виняток:
проведення вказаних дій за дорученням суду у випадках, передбачених ч. 3 ст. 333 КПК України.

СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ (ГЛАВА 20)

СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ – є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів в конкретному кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 223 КПК України).

Допит (ст. 224)

Пред'явлення для впізнання: особи (ст. 228), речей (ст. 229), трупа (ст. 230)

Допит, впізнання у режимі відеоконференції під час досудового розслідування (ст. 232)

Обшук (ст. 234)

Огляд (ст. 237)

Огляд трупа (ст. 238), огляд, пов'язаний з ексгумацією (ст. 239)

Ексгумація (ст. 239)

Слідчий експеримент (ст. 240)

Освідування особи (ст. 241)

Призначення експертизи (ст. 242)

Таблиця 6

НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ (ПАРАГРАФ 1 ГЛАВИ 21)

різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків, передбачених КПК

Підстави

Якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, не можливо отримати в інший спосіб

Проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо **тяжких та особливо тяжких**

Негласні слідчі (розшукові) дії має право проводити слідчий, який здійснює розслідування злочину, або за його дорученням уповноважені оперативні підрозділи. Можуть залучатись до проведення негласних слідчих дій за рішенням слідчого або прокурора також інші особи

Рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій приймає слідчий, прокурор, слідчий суддя за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором

Виключно прокурор приймає рішення про проведення такої негласної слідчої (розшукової) дії, як **контроль за вчиненням злочину**

Ст. 267 КПК – обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи

Ст. 269 КПК – спостереження за особою, річчю або місцем

Ст. 270 КПК – аудіо-, відеоконтроль місця

Ст. 274 КПК – негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження

Ст. 268 КПК – установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу

Ст. 272 КПК – виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації

Ст. 275 КПК – конфіденційне співробітництво

Ст. 271 КПК – контроль за вчиненням злочину

У виняткових невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та запобіганням вчиненню тяжкого або особливо тяжкого злочину, негласна слідча (розшукова) дія може бути розпочата до постановлення ухвали слідчого судді за рішенням слідчого, узгодженого з прокурором, або прокурора. У такому випадку прокурор зобов'язаний невідкладно після початку такої негласної слідчої (розшукової) дії звернутися з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Виконання будь-яких дій з проведення негласної слідчої (розшукової) дії повинно бути негайно припинено, якщо слідчий суддя постановить ухвалу про відмову в наданні дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії. Отримана внаслідок такої негласної слідчої (розшукової) дії інформація повинна бути знищена (ч. 3 ст. 250 КПК)



У рішенні про проведення негласної слідчої (розшукової) дії зазначається строк її проведення

Строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії не може перевищувати 2 місяці

Строк проведення негласної слідчої (розшукової) дії може бути продовжений:

- **прокурором**, якщо негласна слідча (розшукова) дія проводиться за його рішенням – до 18 місяців;
- **керівником органу досудового розслідування**, якщо негласна слідча (розшукова) дія проводиться за його або слідчого рішенням – до **6 місяців**;
- **начальниками** головних самостійних підрозділів МВС, СБУ та органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, в АР Крим, областях містах Києві та Севастополі, регіонального органу СБУ в межах компетенції, якщо негласна слідча (розшукова) дія проводиться за рішенням слідчого – до **12 місяців**;
- **Міністром внутрішніх справ України**, Головою СБУ, Головою органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, якщо негласна слідча дія проводиться за рішенням слідчого – до **18 місяців**;
- **слідчим суддею**, якщо негласна слідча (розшукова) дія проводиться за його рішенням у порядку, передбаченому ст. 249 КПК України (не може перевищувати **12 місяців**).

Процесуальні дії, на які необхідна згода прокурора

Таблиця 7

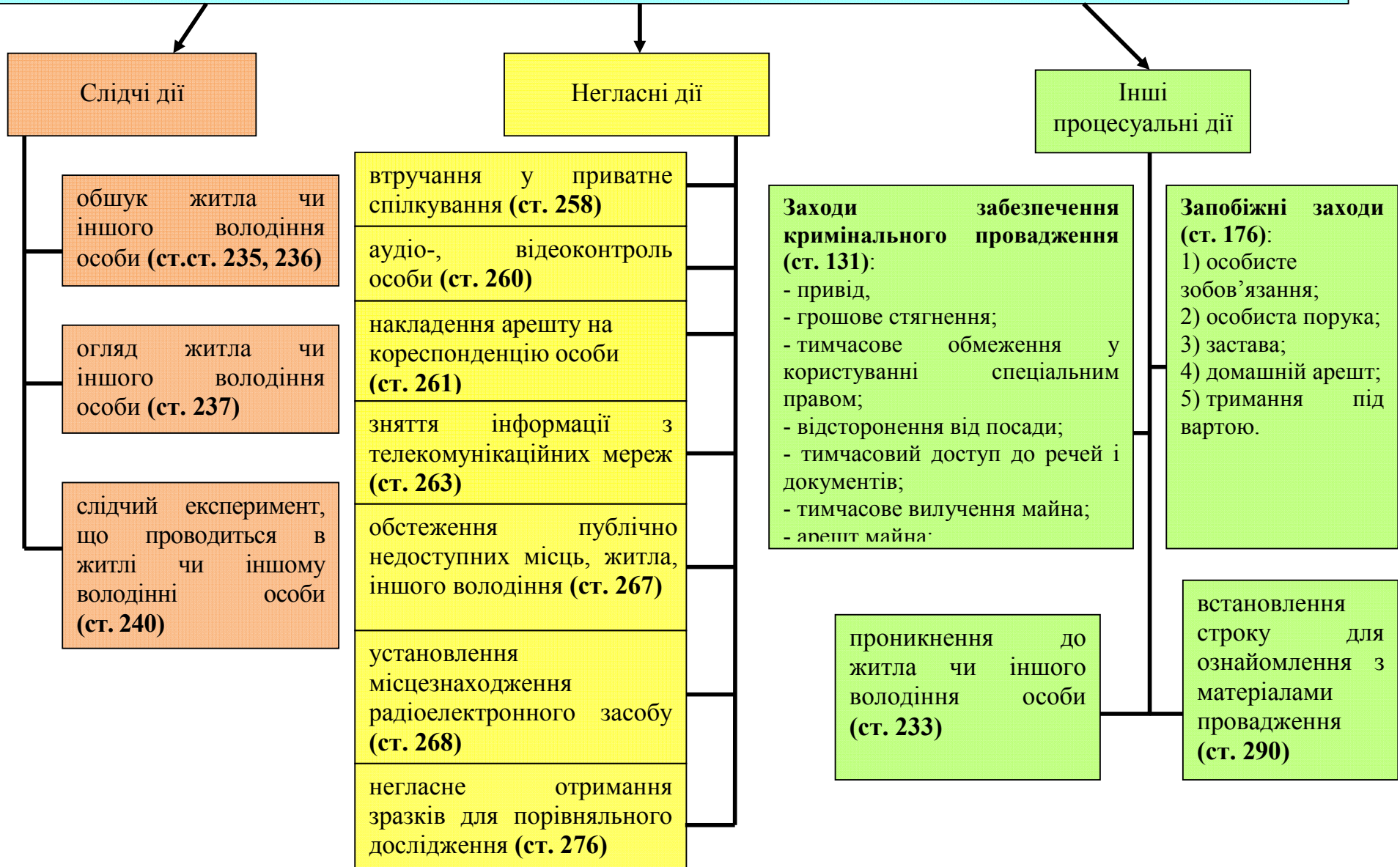
Процесуальні та слідчі дії за згодою прокурора

- Стаття 150**
Слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом
- Стаття 155**
Слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про відсторонення особи від посади
- Стаття 160**
Слідчий має право звернутися до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів
- Стаття 171**
Слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна
- Статті 175, 181** Домашній арешт застосовується під час досудового розслідування слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором та строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням слідчого погодженого з прокурором або
- Статті 176, 188, 200**
Запобіжні заходи застосовуються слідчим суддею за клопотанням слідчого погодженого з прокурором (ст. 176 КПК)
Слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (ст. 188 КПК).
Слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про зміну запобіжного заходу (ст. 200 КПК)
- Статті 199, 295**
За погодженням з прокурором слідчий звертається до слідчого судді про продовження строку тримання під вартою (ст. 199 КПК)
За клопотанням слідчого прокурор продовжує строки досудового розслідування (ст. 295 КПК)
- Стаття 234**
Обшук проводиться на підставі вмотивованої постанови слідчого погодженої з прокурором, за винятком житла чи іншого володіння особи, який проводиться на підставі ухвали слідчого судді
- Стаття 240**
Слідчий експеримент, що проводиться в житлі чи іншому володінні особи, здійснюється лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, або прокурора
- Стаття 277**
За погодженням з прокурором повідомляється особі про підозру

Негласні (розшукові) слідчі дії за згодою прокурора

- Стаття 246**
Рішення про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій приймає слідчий, а у випадках, передбачених цим кодексом – слідчий суддя за клопотанням слідчого погодженого з прокурором
- Стаття 249**
Слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді з клопотанням про продовження строку проведення негласної слідчої дії
- Стаття 250**
У виняткових випадках, пов'язаних з врятуванням життя людей та запобіганням вчиненню тяжкого або особливо тяжкого злочину, негласна слідча дія може бути розпочата до ухвали слідчого судді за рішенням слідчого узгодженого з прокурором
- Стаття 258**
Прокурор, слідчий за погодженням з прокурором зобов'язаний звернутися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на втручання у приватне спілкування, різновидами якої є:
1) аудіо-, відеоконтроль особи; 2) арешт, огляд і виймка кореспонденції; 3) зняття інформації з телекомунікаційних мереж; 4) зняття інформації з електронних інформаційних систем
- Стаття 274**
Негласне отримання зразків для порівняльного дослідження здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за клопотанням слідчого погодженого з прокурором
- Стаття 551**
Слідчий за погодженням з прокурором надсилає до уповноваженого (центрального) органу України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, яке він здійснює
- Стаття 381**
Суд за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, має право розглянути обвинувальний акт щодо вчинення кримінального проступку без проведення судового розгляду в судовому засіданні за відсутності учасників судового провадження, якщо обвинувачений, що був представлений захисником, беззаперечно визнав свою винуватість, а потерпілий не заперечує проти такого розгляду.
- Стаття 291**
Обвинувальний акт складається слідчим, після чого затверджується прокурором. Обвинувальний акт може бути складений прокурором, зокрема якщо він не погодиться з обвинувальним актом, що був складений слідчим.
- Стаття 280**
Досудове розслідування зупиняється за вмотивованою постановою слідчого, погодженою з прокурором

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬСЯ ЗА РІШЕННЯМ СЛІДЧОГО СУДДІ ПІСЛЯ ПОГОДЖЕННЯ З ПРОКУРОРОМ

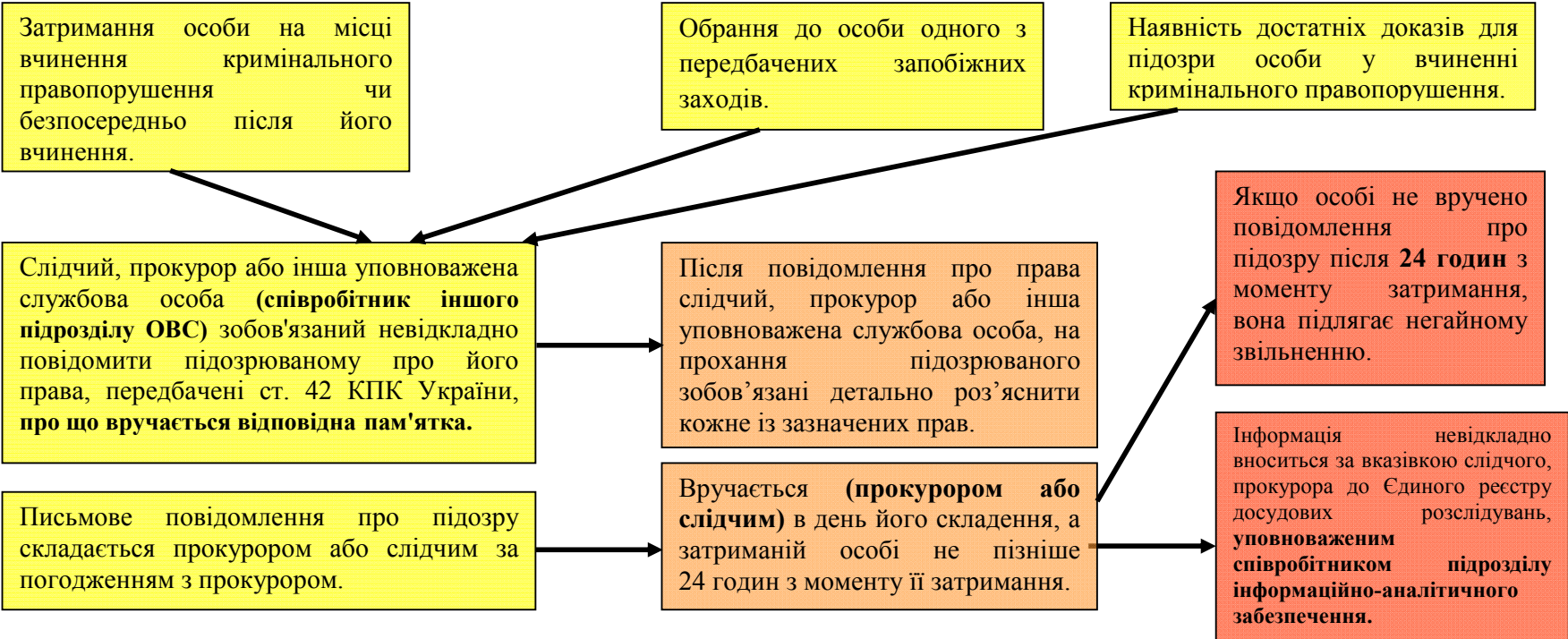


ВТРУЧАННЯ У ПРИВАТНЕ СПІЛКУВАННЯ (ПАРАГРАФ 2 ГЛАВИ 21)



Таблиця 10

ВИПАДКИ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ



Повідомлення має містити такі відомості (ст. 277):

- 1) прізвище та посаду слідчого, прокурора, який здійснює повідомлення;
- 2) анкетні відомості особи (прізвище, ім'я, по батькові, дату та місце народження, місце проживання, громадянство), яка повідомляється про підозру;
- 3) найменування (номер) кримінального провадження, у межах якого здійснюється повідомлення;
- 4) зміст підозри;
- 5) правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
- 6) стислий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, у тому числі зазначення часу, місця його вчинення, а також інших суттєвих обставин, відомих на момент повідомлення про підозру;
- 7) права підозрюваного;
- 8) підпис слідчого, прокурора, який здійснив повідомлення.

ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ЗУПИНЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ (ГЛАВА 23)

До зупинення досудового розслідування слідчий зобов'язаний виконати всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведення яких необхідне та можливе, а також всі дії для встановлення місцезнаходження особи, якщо зупинити досудове розслідування необхідно у зв'язку з обставинами, передбаченими **п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК**.

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

підозрюваний захворів на важку хворобу, яка перешкоджає його участі у кримінальному провадженні, за умови підтвердження цього відповідним медичним висновком.

підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезнаходження невідоме.

наявна необхідність виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва

Досудове розслідування зупиняється мотивованою постановою прокурора або слідчого за узгодженням з прокурором, відомості про що вносяться до ЄРДР. Копія постанови надсилається потерпілому, стороні захисту, які мають право її оскаржити слідчому судді.

Якщо місцезнаходження підозрюваного невідоме, то слідчий, прокурор оголошує його розшук, про що вноситься окрема постанова.

Прокурор, слідчий за погодженням з прокурором подає клопотання слідчому судді про дозвіл на затримання та привід особи (**ст. 188**)

якщо у кримінальному провадженні є два або декілька підозрюваних, а підстави для зупинення відносяться не до всіх із них, **прокурор вправі виділити** досудове розслідування і зупинити його стосовно окремих підозрюваних.

після зупинення досудового розслідування проведення слідчих (розшукових) дій не допускається, крім тих, які спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного.

Строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до дня її скасування слідчим суддею або винесення постанови про відновлення кримінального провадження **не включається** у строки досудового розслідування

Таблиця 12

ОБ'ЄДНАННЯ І ВИДІЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

У одному провадженні можуть бути об'єднані матеріали досудових розслідувань щодо декількох осіб, підозрюваних у вчиненні одного кримінального правопорушення, або щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних правопорушень, а також матеріали досудових розслідувань, по яким не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (ст. 217).

У разі, якщо кримінальне провадження здійснюється щодо кількох осіб, які підозрюються чи обвинувачуються у вчиненні одного або кількох кримінальних правопорушень, і згода щодо укладення угоди досягнута не з усіма підозрюваними чи обвинуваченими угода може бути укладена з одним (кількома) з підозрюваних чи обвинувачених. **Кримінальне провадження щодо особи (осіб), з якими досягнуто згоди, підлягає виділенню в окреме провадження (ст. 469)**

Якщо **неповнолітній підозрюється** у вчиненні кримінального правопорушення разом із повнолітнім, повинна бути з'ясована можливість виділення в окреме провадження щодо неповнолітнього під час досудового розслідування (ст. 494)

Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру можуть бути об'єднані в одне або виділені в окремі кримінальні провадження за наявності підстав, передбачених КПК (ст. 510)

Не можуть бути об'єднані в одне провадження матеріали досудових розслідувань щодо

кримінального проступку

злочину

Матеріали досудового розслідування не можуть бути виділені в окреме провадження, якщо це може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду

Рішення про об'єднання чи виділення матеріалів досудового розслідування приймається **прокурором.**

Оскарженню не підлягає

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ (ПАРАГРАФ 1 ГЛАВИ 24)

Таблиця 13

Прокурор зобов'язаний у найкоротший строк після повідомлення особі про підозру прийняти одне з наступних рішень (про що винести відповідну постанову)

закрити кримінальне провадження (з усіх передбачених ст. 284 підстав, крім тих, що відносяться до компетенції суду).

звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

звернутися до суду з обвинувальним актом.

звернутися до суду з клопотанням про застосування примусових заходів виховного характеру.

звернутися до суду з клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру.

Прокурором:

- 1) встановлена відсутність події кримінального правопорушення;
- 2) встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення;
- 3) не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати;
- 4) набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою;
- 5) помер підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого;
- 6) існує вирок по тому самому обвинуваченню, що набрав законної сили, або постановлена ухвала суду про закриття кримінального провадження по тому самому обвинуваченню;
- 7) потерпілий, а у випадках, передбачених цим Кодексом, його представник відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення;
- 8) стосовно кримінального правопорушення, щодо якого не отримано згоди держави, яка видала особу.

Судом:

- 1) у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності;
- 2) якщо прокурор відмовився від підтримання державного обвинувачення

Відомості про закінчення досудового розслідування вносяться прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ (СТ. 284)

Таблиця 14

Слідчий виносить постанову про закриття кримінального провадження, якщо в цьому кримінальному провадженні жодній особі не повідомлялося про підозру

Підстави закриття кримінального провадження **слідчим** (якщо в цьому кримінальному провадженні жодній особі не повідомлялося про підозру)

встановлена відсутність події кримінального правопорушення

встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення

набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою

Копія постанови слідчого про закриття кримінального провадження надсилається **заявнику, потерпілому, прокурору.**

Підстави закриття кримінального провадження **судом**

у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності

якщо прокурор відмовився від підтримання обвинувачення за винятком випадків, передбачених КПК

Підстави закриття кримінального провадження **прокурором**

встановлення відсутності події кримінального провадження

встановлення відсутності в діянні складу кримінального правопорушення

не встановлення достатності доказів для доведення винуватості особи у суді, коли вичерпані можливості їх отримання

набрання чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою

смерть підозрюваного, обвинуваченого, за винятком випадків, коли провадження є необхідним для реабілітації померлого

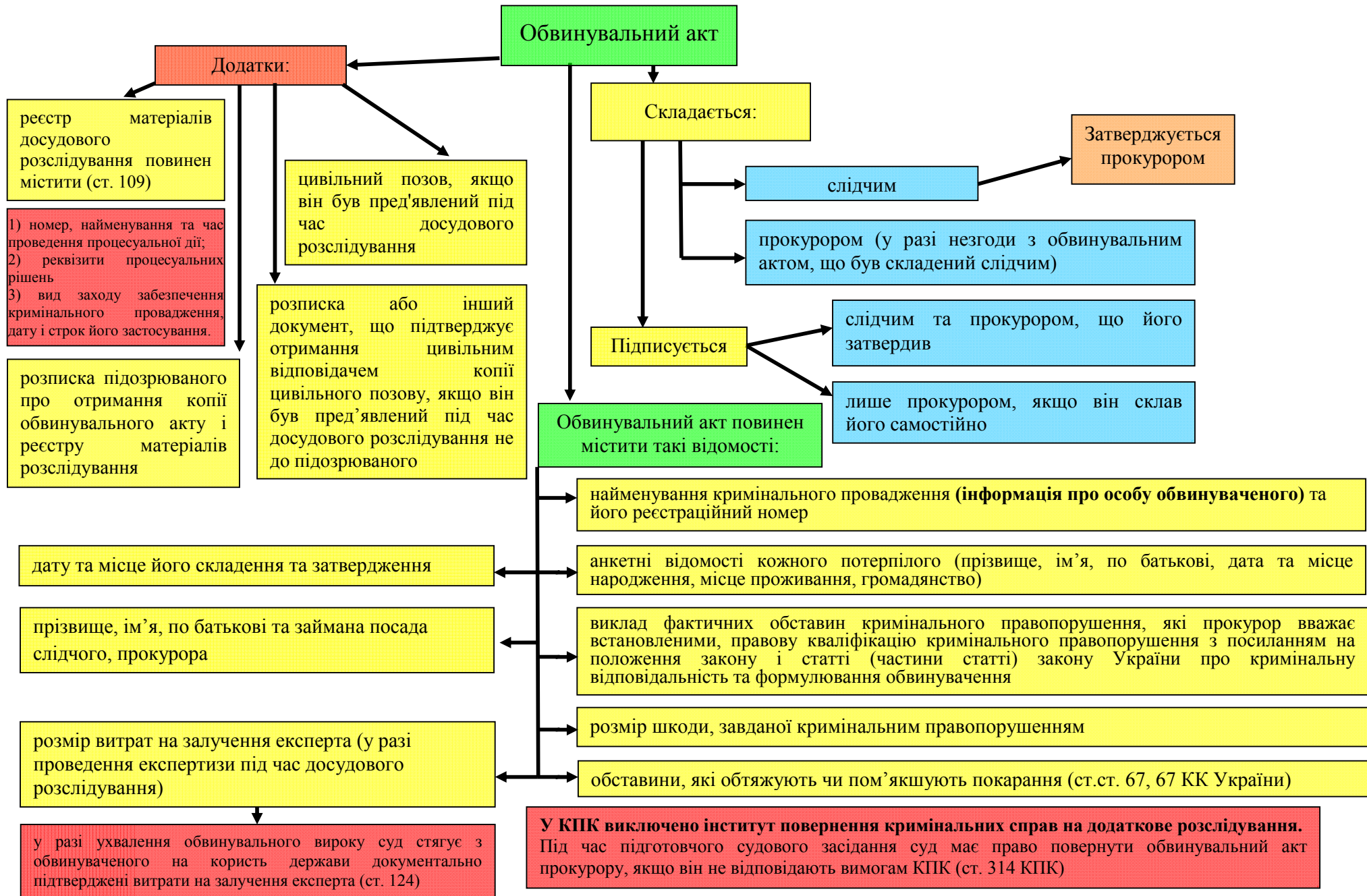
наявності вироку по тому ж обвинуваченню, що набрав законної сили, або ухвала суду про закриття кримінального провадження по тому ж обвинуваченню

у разі відмови потерпілого, а у передбачених КПК випадках його представника від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення

Копія постанови прокурора про закриття кримінального провадження надсилається заявнику, потерпілому, його представнику, підозрюваному, захиснику.

Відомості про закінчення досудового розслідування вносяться до ЄРДР, уповноваженою особою підрозділу інформаційно-аналітичного забезпечення

ОБВИНУВАЛЬНИЙ АКТ І РЕЄСТР МАТЕРІАЛІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ (СТ. 291)



ГЛАВА 25. ОСОБЛИВОСТІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ

Досудове розслідування кримінальних проступків здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими у КПК України

повноваження слідчого органу досудового розслідування можуть здійснюватися співробітниками інших підрозділів органів внутрішніх справ, за дорученням керівника органу досудового розслідування (ч. 3 ст. 38)

Для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, окрім негласних слідчих (розшукових) дій.

- Початок досудового розслідування
- Проведення необхідних процесуальних дій
- Закінчення досудового розслідування кримінальних проступків

з урахуванням положень глави 25 КПК України

Слідчий зобов'язаний у найбільш короткий строк, але не пізніше 25 днів після повідомлення особи про підозру, подати на затвердження прокурору:

- 1) проект рішення про закриття кримінального провадження;
- 2) проект клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності;
- 3) обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів виховного або медичного характеру;
- 4) клопотання про продовження строку досудового розслідування з підстав, передбачених ч. 1 ст. 294 КПК України.

Слідчий, прокурор зобов'язаний за клопотанням сторони захисту, потерпілого надати їм матеріали досудового розслідування

Розгляд обвинувального акту у спрощеному провадженні
За відсутності заперечень сторін, прокурор має право надіслати до суду обвинувальний акт, в якому зазначає клопотання про його розгляд у спрощеному порядку без проведення судового розгляду в судовому засіданні. Суд у 5-денний строк з дня отримання обвинувального акту вивчає його та додані до нього матеріали і ухвалює вирок

З врахуванням положень ст. 176 запобіжними заходами, передбаченими ст. 299 є:

- 1) особисте зобов'язання
- 2) особиста порука

Прокурор зобов'язаний до спливу тридцятиденного терміну після повідомлення особи про підозру:

- 1) прийняти рішення про закриття кримінального провадження
- 2) звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності
- 3) звернутися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів виховного або медичного характеру
- 4) подати клопотання про продовження строку досудового розслідування з підстав, передбачених КПК (ст. 295)

Слідчий, прокурор зобов'язаний роз'яснити підозрюваному, потерпілому зміст встановлених досудовим розслідуванням обставин, а також про неможливість оскарження вироку у апеляційному порядку. у разі надання згоди на розгляд обвинувального акту у спрощеному порядку.

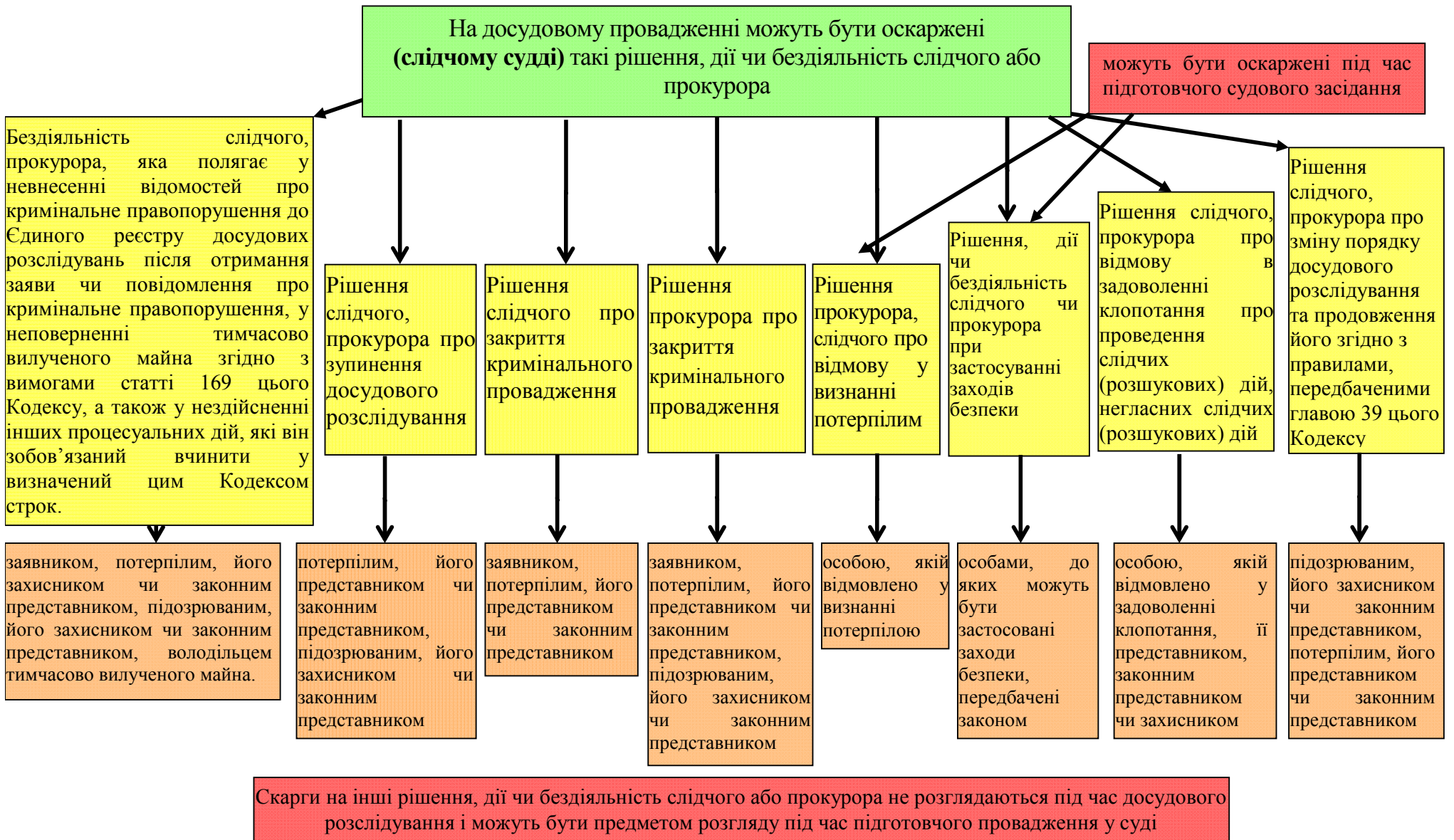
Не допускається :

- 1) Затримання
- 2) Домашній арешт
- 3) Застава
- 4) Тримання під вартою

До обвинувального акту з клопотанням про його розгляд у спрощеному провадженні повинні бути додані:

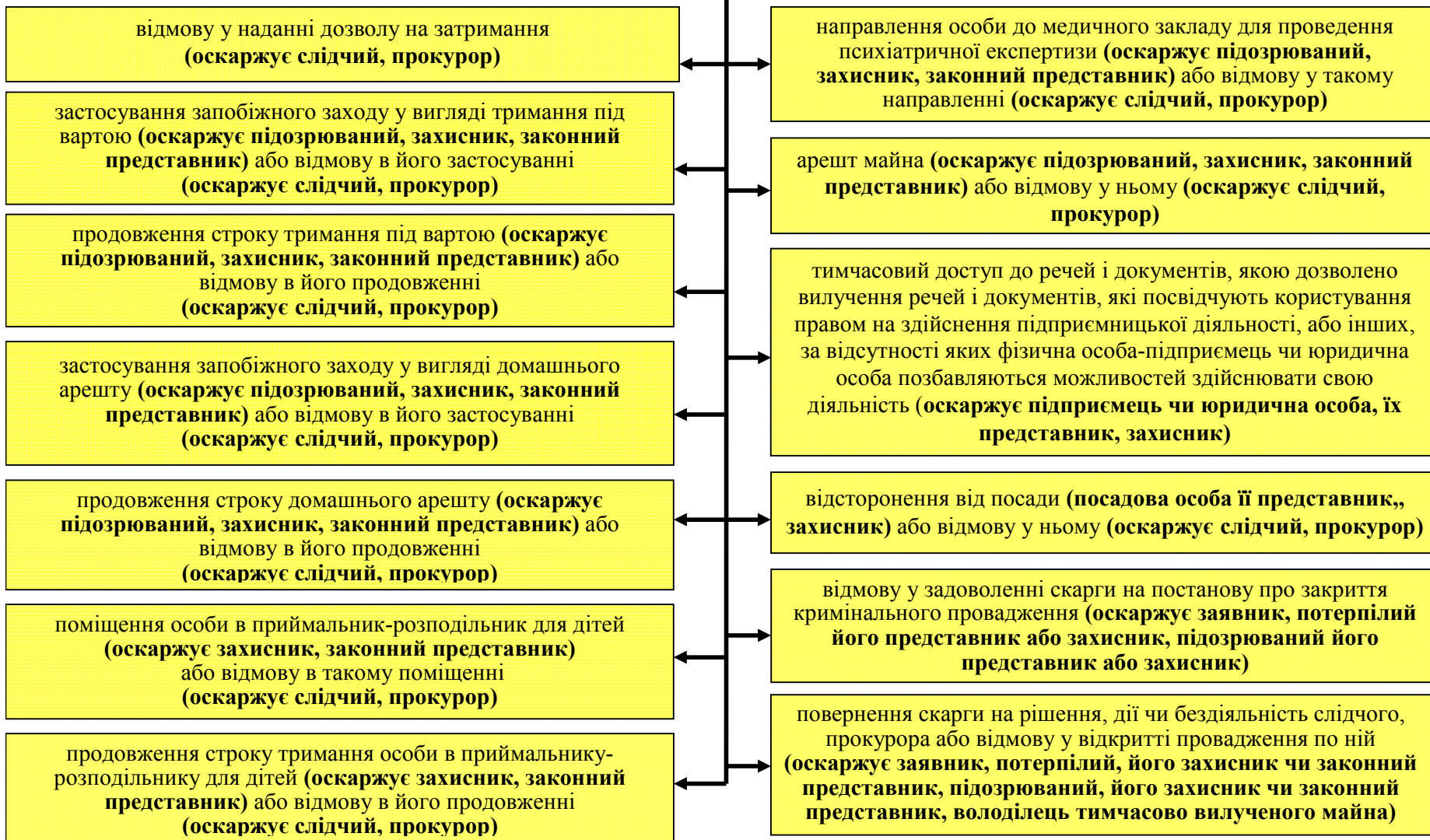
- 1) письмова заява підозрюваного, складена в присутності захисника, щодо беззаперечного визнання своєї винуватості, згоди із встановленими досудовим розслідуванням обставинами, ознайомлення з обмеженням права апеляційного оскарження згідно з частиною другою цієї статті та згоди з розглядом обвинувального акту у спрощеному провадженні;
- 2) письмова заява потерпілого щодо згоди із встановленими досудовим розслідуванням обставинами, ознайомлення з обмеженням права апеляційного оскарження згідно з частиною другою цієї статті та згоди з розглядом обвинувального акту у спрощеному провадженні;
- 3) матеріали досудового розслідування, у тому числі документи, які засвідчують беззаперечне визнання підозрюваним своєї винуватості.

РІШЕННЯ, ДІЇ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ СЛІДЧОГО ЧИ ПРОКУРОРА, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ОСКАРЖЕНІ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ПРАВО НА ОСКАРЖЕННЯ (СТАТТЯ 303)



УХВАЛИ СЛІДЧОГО СУДДІ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ОСКАРЖЕННЮ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ (ГЛАВА 26)

Під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про:



Оскарження ухвал слідчого судді здійснюється в апеляційному порядку (ст. 310)

ПРОКУРОР (СТ. 36)

Таблиця 19

Генеральний прокурор України, перший заступник, заступники Генерального прокурора України, їх старші помічники, помічники, прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, прокурори міст і районів, районів у містах, міжрайонні та спеціалізовані прокурори, їх перші заступники, заступники прокурорів, начальники головних управлінь, управлінь, відділів прокуратур, їх перші заступники, заступники, старші прокурори та прокурори прокуратур усіх рівнів, які діють у межах повноважень, визначених КПК (п. 9 ст. 3)

починає досудове розслідування за наявності підстав, передбачених КПК

має повний доступ до матеріалів, документів та інших відомостей про розпочате досудове розслідування

доручає органу досудового розслідування проведення досудового розслідування

доручає слідчому, органу досудового розслідування проведення у встановлений прокурором строк слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій або давати вказівки щодо їх проведення чи брати участь у них, а у необхідних випадках особисто проводити окремі слідчі (розшукові) чи процесуальні дії

доручає проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам

призначає ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом

скасовує незаконні та необґрунтовані постанови слідчих

ініціює перед керівником органу досудового розслідування питання про відсторонення слідчого від проведення досудового розслідування та призначення іншого слідчого за наявності підстав, передбачених КПК для його відводу, або у випадку неефективного досудового розслідування

приймає процесуальні рішення у випадках, передбачених КПК, у тому числі щодо закриття кримінального провадження та продовження строків досудового розслідування за наявності підстав, передбачених КПК

погоджує або відмовляти у погодженні клопотань слідчого до слідчого судді про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій у випадках, передбачених КПК чи самостійно подавати слідчому судді такі клопотання

повідомляти особі про підозру

затверджувати чи відмовляти у затвердженні обвинувального акту, клопотань про застосування заходів медичного або виховного характеру, самостійно складати обвинувальний акт чи зазначені клопотання

звертатися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування заходів медичного характеру, клопотанням про застосування заходів виховного характеру чи клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності

підтримувати державне обвинувачення в суді, відмовитися від обвинувачення, змінити його або висунути додаткове обвинувачення у порядку, встановленому КПК

погоджувати запит органу досудового розслідування про міжнародну правову допомогу, передання кримінального провадження або самостійно звертатися з таким клопотанням в порядку, встановленому КПК

доручати органу досудового розслідування виконання запиту (доручення) компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу або перейняття кримінального провадження, перевіряти повноту і законність проведення процесуальних дій, а також повноту, всебічність та об'єктивність розслідування у перейнятому кримінальному провадженні

перевіряти перед направленням прокурором вищого рівня документи органу досудового розслідування про видачу особи (екстрадицію), повертати їх відповідному органу з письмовими вказівками, якщо такі документи необґрунтовані або не відповідають вимогам міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, чи законам України

доручати органам досудового розслідування проведення розшуку і затримання осіб, які вчинили кримінальне правопорушення за межами України, виконання окремих процесуальних дій з метою видачі особи (екстрадиції) за запитом компетентного органу іноземної держави

оскаржувати судові рішення в порядку, встановленому КПК

здійснювати інші повноваження, передбачені КПК

брати участь у судовому провадженні

Генеральний прокурор України, прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя і прирівняні до них прокурори, їх заступники.

подає апеляційні чи касаційні скарги, заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України чи за нововиявленими обставинами **незалежно від участі в судовому провадженні**

доповняє, змінює або відмовляється від апеляційної чи касаційної скарги, заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, внесеної ним або прокурорами нижчого рівня

може брати участь у судовому провадженні з перегляду судових рішень в апеляційному чи касаційному порядку, Верховним Судом України або за нововиявленими обставинами

доручає здійснення досудового розслідування будь-якого кримінального правопорушення іншому органу досудового розслідування, у тому числі слідчому підрозділу вищого рівня в межах одного органу

скасовує незаконні та необґрунтовані постанови слідчих та підпорядкованих прокурорів у межах строків досудового розслідування, про що повідомляє прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення відповідного досудового розслідування

КЕРІВНИК ОРГАНУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

начальник Головного слідчого управління, слідчого управління, відділу, відділення органу внутрішніх справ, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань та його заступники, які діють у межах своєї компетенції (п. 8 ст. 3)

Керівник органу досудового розслідування уповноважений:

визначати слідчого (слідчих), який буде здійснювати досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою – визначити старшого слідчої групи, який керує діями інших слідчих

доручати розслідування кримінальних проступків співробітникам інших підрозділів органів внутрішніх справ.

відсторонити слідчого від проведення досудового розслідування мотивованою постановою за ініціативою прокурора або з власної ініціативи з наступним повідомленням прокурора та призначити іншого слідчого у випадку наявності підстав, передбачених цим Кодексом, для його відводу або у випадку неефективного досудового розслідування

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

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

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

здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого

уповноважує слідчого, який здійснює досудові розслідування щодо неповнолітніх (ч. 2 ст. 484)

Керівник органу досудового розслідування зобов'язаний:

виконувати доручення та вказівки прокурора, які даються у письмовій формі

умисне систематичне невиконання законних вказівок прокурора, та доручень прокурора, наданих в порядку, передбаченому КПК, тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену **ст. 381-1 КК України** у вигляді штрафу від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 2 років або без такого

здійснювати інші повноваження, передбачені КПК

строк проведення негласної слідчої (розшукової) дії може бути продовжений **керівником органу досудового розслідування**, якщо негласна слідча (розшукова) дія проводиться за його або слідчого рішенням - **до 6 місяців (ст. 246)**

у випадках відмови прокурора у погодженні клопотання слідчого до слідчого судді про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій чи негласних слідчих (розшукових) дій, слідчий має право **звернутися до керівника органу досудового розслідування, який після вивчення клопотання за необхідності ініціює розгляд питань, порушених у ньому, перед прокурором вищого рівня (ч. 3 ст. 40)**

СЛІДЧИЙ ОРГАНУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Слідчий уповноважений:

починати досудове розслідування за наявності підстав, передбачених КПК

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

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

призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом

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

повідомляти за погодженням з прокурором особи про підозру

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

службова особа органу внутрішніх справ, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, уповноважена в межах компетенції, передбаченої КПК, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень (п. 17 ст. 3)

здійснювати інші повноваження, передбачені КПК

слідчий має право оскаржувати будь-які рішення, дії чи бездіяльність прокурора (ст. 311)

приймати процесуальні рішення у передбачених КПК випадках, в тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених ст. 280 КПК

у випадках відмови прокурора у погодженні клопотання слідчого до слідчого судді про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій чи негласних слідчих (розшукових) дій, **слідчий має право звернутися до керівника органу досудового розслідування**, який після вивчення клопотання, за необхідності, ініціює розгляд питань, порушених у ньому (ч. 3 ст. 40)

Слідчий зобов'язаний:

всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень (ст. 9)

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

повідомити прокурора про прийняття рішення щодо проведення певних негласних слідчих (розшукових) дій та отримані результати

виконувати доручення та вказівки прокурора, які даються у письмовій формі

умисне систематичне невиконання законних вказівок прокурора, та доручень прокурора, тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 381-1 КК України

СТОРОНА ЗАХИСТУ (ПРАРАГРАФ 3 ГЛАВИ 3)

Підозрюваний (ч. 1 ст. 42) – особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, або особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення.

Обвинувачений (підсудний) (ч. 2 ст. 42) – особа, обвинувальний акт щодо якої переданий до суду у порядку, передбаченому статтями 291 КПК

Законний представник підозрюваного, обвинуваченого (ст. 44) – особа, яка залучається до участі в процесуальній дії разом із підозрюваним, обвинуваченим, якщо останні є неповнолітніми або особами, визнаними у встановленому законом порядку недієздатними чи обмежено дієздатними.

Як законні представники можуть бути залучені батьки (усиновлювачі), а у разі їх відсутності – опікуни, піклувальники особи, інші повнолітні близькі родичі чи члени сім'ї, а також представники органів опіки і піклування, установ і організацій, під опікою чи піклуванням яких перебуває неповнолітній, недієздатний чи обмежено дієздатний.

Особа, стосовно якої розглядається питання про видачу в іноземну державу (екстрадицію) (ст. 3, 581)

Виправданий (ч. 1 ст. 43) – обвинувачений, виправдувальний вирок суду щодо якого набрав законної сили.

Засуджений (ч. 2 ст. 43) – обвинувачений, обвинувальний вирок суду щодо якого набрав законної сили.

Захисник (ст. 45) – адвокат, який здійснює захист підозрюваного, обвинуваченого, а також особи, щодо якої вирішується питання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, а також особи, стосовно якої передбачається розгляд питання про видачу іноземній державі (екстрадицію).

Обов'язкова участь захисника (ст. 52):

- у кримінальному провадженні щодо **особливо тяжких злочинів**. (участь захисника забезпечується з моменту набуття особою статусу підозрюваного).

- у кримінальному провадженні:

1. щодо осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення у віці до 18 років

2. щодо осіб, стосовно яких передбачається застосування примусових заходів виховного характеру

3. щодо осіб, які внаслідок психічних чи фізичних вад (німі, глухі, сліпі тощо) не здатні повною мірою реалізувати свої права

4. щодо осіб, які не володіють мовою, якою ведеться кримінальне провадження

5. щодо осіб, стосовно яких передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішується питання про їх застосування

6. щодо реабілітації померлої особи

ІНШІ УЧАСНИКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ (ПАРАГРАФ 5 ГЛАВИ 3)

Заявник (ст. 60) – фізична або юридична особа, яка звернулася з заявою або повідомленням про кримінальне правопорушення до органу державної влади, уповноваженого на початок досудового розслідування, і не є потерпілим.

Законний представник цивільного позивача (ст. 64) якщо цивільним позивачем є неповнолітня особа або особа, визнана в установленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною

Експерт (ст. 69) – особа, яка володіє науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями, має право відповідно до Закону України “Про судову експертизу” на проведення експертизи і якій доручено провести дослідження об’єктів, явищ і процесів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та дати висновок з питань, які виникають під час кримінального провадження і стосуються сфери її знань.

Цивільний позивач (ст. 61) – фізична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової шкоди, та яка в порядку, встановленому цим Кодексом, пред’явила цивільний позов.

Цивільний відповідач (ст. 62) – фізична або юридична особа, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану злочинними діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, та до якої пред’явлено цивільний позов у порядку, встановленому цим Кодексом.

Представники (ст. 63) – особа, яка у кримінальному провадженні має право бути захисником; керівник чи інша особа, уповноважена законом або установчими документами, працівник юридичної особи за довіреністю - у випадку, якщо цивільним позивачем, цивільним відповідачем є юридична особа.

Спеціаліст (ст. 71) – особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками застосування технічних або інших засобів і може надавати консультації під час досудового розслідування і судового розгляду з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок.

Понятій (п. 25 ст. 3) – учасник кримінального провадження, якого залучають до проведення процесуальних дій під час досудового розслідування.
Не можуть бути понятими: потерпілий, родичі підозрюваного, обвинуваченого і потерпілого, працівники правоохоронних органів, а також особи, заінтересовані в результатах кримінального провадження (ст. 223)

Свідок (ст. 65) – фізична особа, якій відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, і викликана для надання показань.

Перекладач (сурдоперекладач) (ст. 68) – особа, яка залучається у кримінальному провадженні сторонами кримінального провадження чи судом при необхідності перекладу пояснень, показань або документів

Судовий розпорядник (ст. 74) – особа, яка забезпечує належний стан зали судового засідання і запрошує до неї учасників кримінального провадження; оголошує про вхід суду до зали судового засідання і вихід суду із неї; стежить за дотриманням порядку особами, присутніми у залі судового засідання; приймає від учасників кримінального провадження та передає документи і матеріали суду під час судового засідання; виконує розпорядження головуючого про приведення до присяги свідка, експерта; виконує інші розпорядження головуючого, пов’язані із забезпеченням умов, необхідних для здійснення судового провадження

Секретар судового засідання (ст. 73) – особа, яка здійснює судові виклики і повідомлення; перевіряє наявність та з’ясовує причини відсутності осіб, яких було викликано до суду, і доповідає про це головуючому; забезпечує контроль за повним фіксуванням судового засідання технічними засобами; веде журнал судового засідання; та інше.

ДОКАЗИ ТА ДЖЕРЕЛА ДОКАЗІВ

Докази (ст. 84) - фактичні дані, отримані у встановленому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню

Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому КПК

Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилається суд при ухваленні судового рішення (ст. 86)

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ДОКАЗІВ

Показання (ст. 95) – відомості, які надаються в усній або письмовій формі під час допиту підозрюваним, обвинуваченим, свідком, потерпілим, експертом щодо відомих їм обставин у кримінальному провадженні, які мають значення для цього кримінального провадження.

Показання з чужих слів (ст. 97) – висловлювання, здійсненні в усній, письмовій або іншій формі, щодо певного факту, яке ґрунтується на поясненні іншої особи.

Речові докази (ст. 98) – матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, вказані в частині першій цієї статті.

Документи (ст. 99) – спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Висновок експерта (ст. 101) – це докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи.

Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (ст. 85)

ОБСТАВИНИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ДОКАЗУВАННЮ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ (СТ. 91)

подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення)

винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення

вид і розмір шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат

обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження

обставини, що є підставою звільнення від кримінальної відповідальності або покарання

У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ (СТ. 485)

мовні і всебічні відомості про особу неповнолітнього: його вік (число, місяць, рік народження), стан здоров'я та рівень розвитку, інші соціально-психологічні риси особи, які необхідно враховувати при індивідуалізації відповідальності чи обранні заходу виховного характеру. При наявності даних про розумову відсталість неповнолітнього, не пов'язану з психічною хворобою, повинно бути також з'ясовано, чи міг він повністю усвідомлювати значення своїх дій і в якій мірі міг керувати ними

ставлення неповнолітнього до вчиненого ним діяння

умови життя та виховання неповнолітнього

наявність дорослих підбурювачів та інших співучасників кримінального правопорушення

ДОКАЗУВАННЯ ПОЛЯГАЄ У ЗБИРАННІ, ПЕРЕВІРЦІ, ТА ОЦІНЦІ ДОКАЗІВ З МЕТОЮ ВСТАНОВЛЕННЯ ОБСТАВИН, ЩО МАЮТЬ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Неповнолітня особа – малолітня особа, а також дитина у віці від 14 до 18 років (п. 12 ст. 3)



ФІКСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ (ГЛАВА 5)

Протокол (ст. 104)

Якщо за допомогою технічних засобів фіксується допит, текст показань може не вноситися до відповідного протоколу за умови, що жоден з учасників процесуальної дії не наполягає на цьому. У протоколі зазначається, що показання зафіксовані на носії інформації, який додається до нього

Запис за допомогою технічних засобів (ст. 107)

За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є **обов'язковим**.

У матеріалах кримінального провадження зберігаються **оригінальні примірники технічних носіїв** інформації зафіксованої процесуальної дії, резервні копії яких зберігаються окремо

Учасники судового провадження мають право отримати копію запису судового засідання, зробленого за допомогою технічного засобу.

Журнал судового засідання (ст. 108)

Зазначаються такі відомості:

- 1) найменування та склад суду (слідчий суддя);
- 2) реквізити кримінального провадження та відомості щодо його учасників;
- 3) дата і час початку та закінчення судового засідання;
- 4) час, номер та найменування процесуальної дії, що проводиться під час судового засідання, а також передані суду під час процесуальної дії речі, документи, протоколи слідчих (розшукових) дій і додатки до них;
- 5) ухвали, постановлені судом (слідчим суддею) без виходу до нарадчої кімнати;
- 6) інші відомості у випадках, передбачених КПК

Додатки до протоколів (ст. 105)

- 1) спеціально виготовлені копії, зразки об'єктів, речі і документів;
- 2) письмові пояснення спеціалістів, які брали участь у проведенні відповідної процесуальної дії;
- 3) стенограма, аудіо-, відеозапис процесуальної дії;
- 4) фототаблиці, схеми, зліпки, носії комп'ютерної інформації та інші матеріали, які пояснюють зміст протоколу.

ПРОЦЕСУАЛЬНІ РІШЕННЯ (СТ. 110)

Процесуальними рішеннями є всі рішення органів досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду (ч. 1 ст. 110)

Судові рішення

**Постанова
слідчого, прокурора**

Обвинувальний акт

Складається з:

- 1) вступної частини:** місце і час прийняття постанови; прізвище, ім'я, по батькові, посаду особи, яка прийняла постанову;
- 2) мотивувальної частини:** зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови; мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення КПК;
- 3) резолютивної частини:** зміст прийнятого процесуального рішення; місце та час (строки) його виконання; особу, якій належить виконати постанову;

Обвинувальний акт є процесуальним рішенням, яким прокурор висуває обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення і яким завершується досудове розслідування (ч. 4 ст. 110)

виготовляється на офіційному бланку та підписується службовою особою, яка прийняла відповідне процесуальне рішення. є обов'язковою для виконання фізичними та юридичними особами, прав, свобод чи інтересів яких вона стосується

Ухвала

Вирок

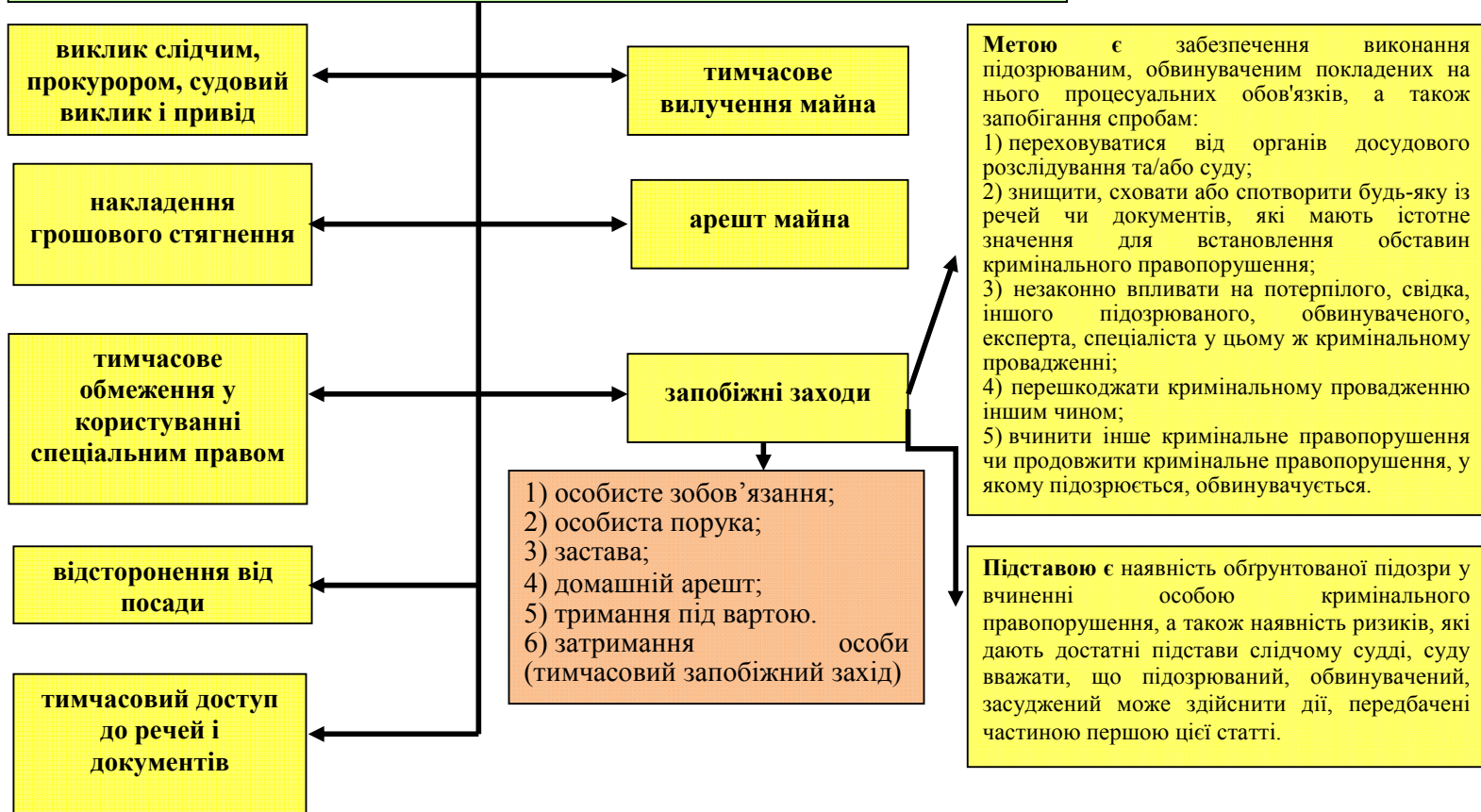
Виправдувальний

Обвинувальний

Процесуальне рішення слідчого судді, судді, суду, що є обов'язковим для виконання

ВИДИ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ (СТ. 131)

Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається (слідчим, прокурором) до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування



ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ (ПАРАГРАФ 1 ГЛАВИ 18)

Запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування – слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового провадження - судом за клопотанням прокурора

Особисте зобов'язання (ст. 179)

полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов'язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов'язки (прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю, не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом, не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом, пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності, докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, носити електронний засіб контролю) (ст. 194)

Особиста порука (ст. 180)

полягає у наданні особами, яких слідчий суддя, суд вважає такими, що заслуговують на довіру, письмового зобов'язання про те, що вони поручаються за виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків відповідно до статті 194 КПК і зобов'язуються за необхідності доставити його до органу досудового розслідування чи в суд на першу про те вимогу

кількість поручителів визначає слідчий суддя, суд, який обирає запобіжний захід. Наявність одного поручителя може бути визнано достатньою лише в тому разі, коли ним є особа, яка заслуговує на особливу довіру

контроль за виконанням зобов'язань про особисту поруку здійснює слідчий, а якщо справа перебуває у провадженні суду - прокурор

Домашній арешт (ст. 181)

полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби

може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі

строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати **двох місяців**.

продовжується за в порядку, передбаченому статтею 199 КПК (прокурором, слідчим за погодженням з прокурором не пізніше ніж за 5 днів до закінчення дії попередньої ухвали) (сукупний строк не більше 6 місяців)

по закінченню строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим

Застава (ст. 182)

полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов'язків.

може бути внесена як самим підозрюваним, обвинуваченим, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставадавцем)

Тримання під вартою (ст. 183)

є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти передбаченим ст. 177 КПК

клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за 5 днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою

клопотання про продовження строку тримання під вартою подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування

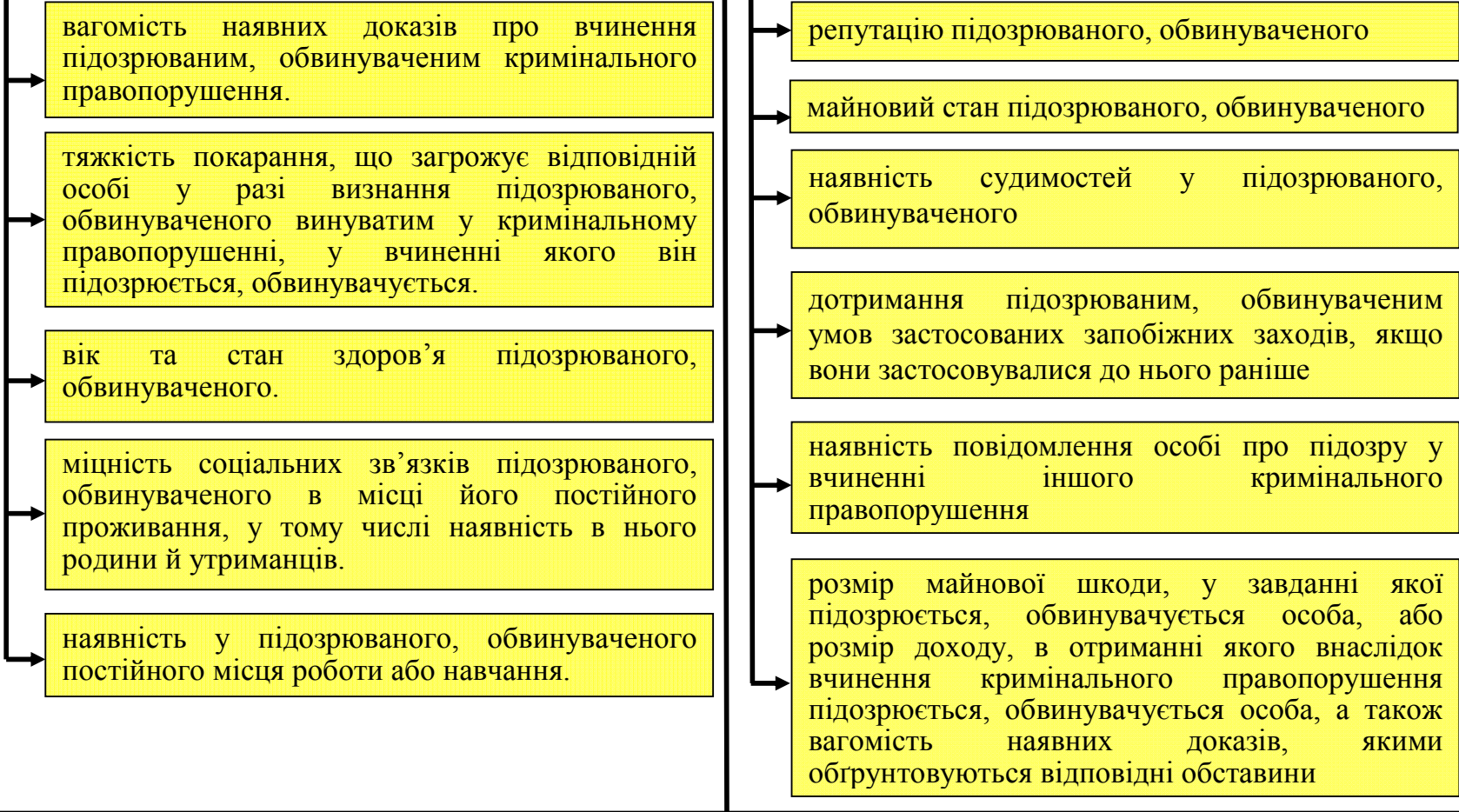
Затримання особи (ст. 188)

є тимчасовим запобіжним заходом

клопотання може бути подане:

- 1) одночасно з поданням клопотання про тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під варту;
- 2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику;
- 3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.

ОБСТАВИНИ, ЩО ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ОБРАННІ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ (СТ. 178)



ЗАСТОСУВАННЯ ДО НЕПОВНОЛІТНЬОГО ПІДОЗРЮВАНОГО, ОБВИНУВАЧЕНОГО ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ (СТ. 492)

до неповнолітнього з урахуванням його вікових та психологічних особливостей, роду занять може бути застосовано один із запобіжних заходів, передбачених КПК

затримання та тримання під вартою можуть застосовуватися до неповнолітнього лише у разі, якщо він підозрюється або обвинувачується у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, за умови що застосування іншого запобіжного заходу не забезпечить запобігання ризикам, зазначеним у ст. 177 КПК

про затримання і взяття під варту неповнолітнього негайно сповіщаються його батьки чи особи, які їх замінують

ЗАСТАВА (СТ. 182)

Таблиця 32

полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов'язків.

застосовується під час досудового розслідування – слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового провадження - судом за клопотанням прокурора

При застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному, обвинуваченому роз'яснюються його обов'язки і наслідки їх невиконання, а заставодавцю - у вчиненні якого кримінального правопорушення підозрюється чи обвинувачується особа, передбачене законом покарання за його вчинення, обов'язки із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом, а також наслідки невиконання цих обов'язків.

Кримінальне правопорушення, щодо якого здійснюється провадження	Розмір застави (мінімальних заробітних плат)
щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості	від 1 до 20
щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину	від 20 до 80
щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину	від 80 до 300

У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов'язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів мінімальної заробітної плати відповідно.

грошова сума, що дорівнює місячному розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому приймається процесуальне рішення або здійснюється процесуальна дія (п. 16 ч. 1 ст. 3)

На підставі прийнятого Закону про Бюджет України на 2012 рік мінімальна заробітна плата станом на 1 січня 2012 року дорівнює **1073,00 грн.**

У разі невиконання обов'язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з'явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші, покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ (СТ. 183)

Тримання під вартою - винятковий запобіжний захід, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК

Не може бути застосовано, окрім як:

до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено основне покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років

до раніше не судимої особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до п'яти років

до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п'ять років

до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад три роки

до особи, яку розшукують компетентні органи іноземної держави за кримінальне правопорушення, у зв'язку з яким може бути вирішено питання про видачу особи (екстрадицію)

Якщо прокурором (крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу) буде доведено:

що підозрюваний, обвинувачений не виконав обов'язки, покладені на нього при застосуванні іншого, раніше обраного запобіжного заходу

що, перебуваючи на волі, ця особа переховувалася від органу досудового розслідування чи суду, перешкоджала кримінальному провадженню або їй повідомлено про підозру у вчиненні іншого злочину

що перебуваючи на волі, ця особа переховувалася від органу досудового розслідування чи суду, перешкоджала кримінальному провадженню або їй повідомлено про підозру у вчиненні іншого злочину

Клопотання

розглядається **слідчим суддею, судом** невідкладно, але не пізніше **72 годин** з моменту фактичного затримання підозрюваного, обвинуваченого або з моменту надходження до суду клопотання, якщо підозрюваний, обвинувачений перебуває на свободі.

Копія клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу, надається підозрюваному, обвинуваченому не пізніше ніж за три години до початку розгляду клопотання.

Виноситься ухвала

Строк дії ухвали

6 місяців – у кримінальному провадженні щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості.

12 місяців – у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Строк тримання під вартою складає 60 днів (ст. 197)

Клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати **прокурор, слідчий за погодженням з прокурором** не пізніше ніж за **п'ять днів до закінчення дії попередньої ухвали** про тримання під вартою.

ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ

затримання без дозволу суду, слідчого судді

затримання за дозволом суду, слідчого судді для вирішення питання про взяття під варту

уповноваженою службовою особою

будь-ким

при вчиненні або замаху на вчинення кримінального правопорушення

безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення чи під час безперервного переслідування особи, яка підозрюється у його вчиненні

якщо цю особу застали під час вчинення злочину або замаху на його вчинення

якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець, в тому числі потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин

Кожен, хто не є уповноваженою службовою особою (**особою, якій законом надано право здійснювати затримання**) і затримав відповідну особу, зобов'язаний негайно доставити її до уповноваженої службової особи або негайно повідомити уповноважену службову особу про затримання та місцезнаходження особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (ст. 207)

строк затримання особи без ухвали слідчого судді, суду не може перевищувати **72 годин** з моменту затримання. Затримана без ухвали слідчого судді, суду особа **не пізніше 60 годин** з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до суду для розгляду клопотання про обрання стосовно неї запобіжного заходу

у підрозділі органу досудового розслідування мають бути призначені одна або декілька службових осіб, відповідальних за перебування затриманих (ст. 212)

не можуть бути слідчі

СУДОВІ ІНСТАНЦІЇ**СУДИ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ**
(РОЗДІЛ 4)

районний, районний у місті, міський та міськрайонний суд, який має право ухвалити вирок або постановити ухвалу про закриття кримінального провадження (п. 22 ч. 1 ст. 3)

СУДИ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ
(ГЛАВА 31 РОЗДІЛУ 5)

Апеляційний суд Автономної Республіки Крим, апеляційний суд області, міст Києва та Севастополя, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться суд першої інстанції, що ухвалив оскаржуване судове рішення (п. 20 ч. 1 ст. 3)

СУД КАСАЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ
(ГЛАВА 32 РОЗДІЛУ 5)

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ (п. 21 ч. 1 ст. 3)

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
(ГЛАВА 33 РОЗДІЛУ 5)

ПІДСУДНІСТЬ (ПАРАГРАФ 1 ГЛАВИ 3)

ТЕРИТОРІАЛЬНА (СТ. 32)

Кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. У разі, коли було вчинено декілька кримінальних правопорушень кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення, а якщо вони були однаковими за тяжкістю – суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено останнє у часі кримінальне правопорушення. Якщо місце вчинення кримінального правопорушення встановити не можна, то кримінальне провадження здійснюється судом, у межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування.

Кримінальне провадження щодо обвинувачення судді у вчиненні кримінального правопорушення не може здійснюватися тим судом, у якому обвинувачений обіймає чи обіймав посаду судді. Якщо згідно з частиною першою цієї статті кримінальне провадження стосовно судді має здійснюватися тим судом, у якому обвинувачений обіймає чи обіймав посаду судді, кримінальне провадження здійснює суд, найбільш територіально наближений до суду, в якому обвинувачений обіймає чи обіймав посаду судді, іншої адміністративно-територіальної одиниці (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва чи Севастополя)

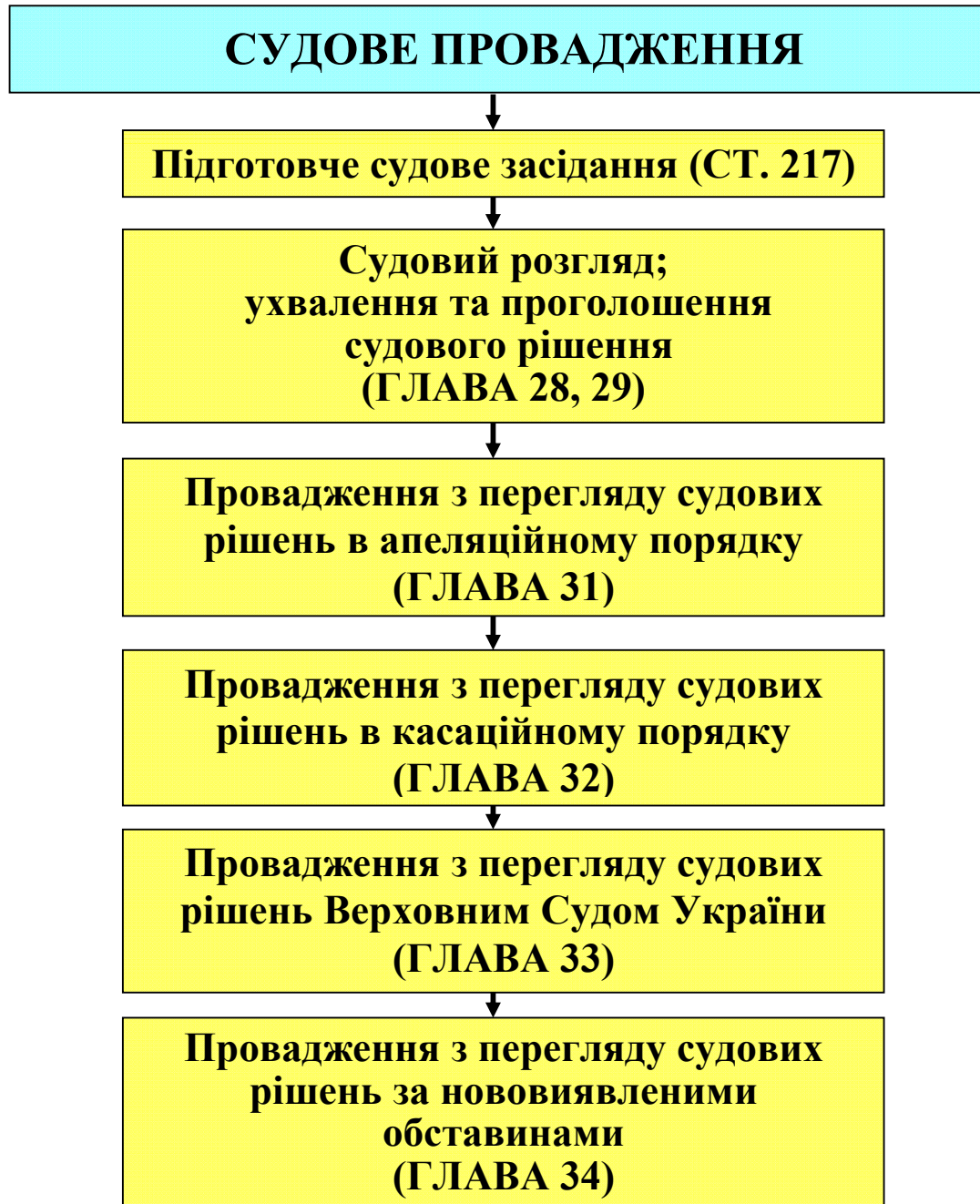
ІНСТАНЦІЙНА (СТ. 33)

Суди першої інстанції
Місцеві суди (районні, міські, районні у містах, міськрайонні)

Суди апеляційної інстанції
Апеляційний суд Автономної Республіки Крим, апеляційні суди областей, міст Києва і Севастополя

Суд касаційної інстанції
Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ



ПІДГОТОВЧЕ СУДОВЕ ЗАСІДАННЯ (СТ. 314)

СУД

Відбувається за участю прокурора, обвинуваченого, захисника, потерпілого, його представника та законного представника, цивільного позивача, його представника та законного представника, цивільного відповідача та його представника згідно з правилами, передбаченими цим Кодексом для судового розгляду.

Після отримання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру або клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності **не пізніше п'яти днів** з дня його надходження призначає підготовче судове засідання, в яке викликає учасників судового провадження.

З'ясовує в учасників судового провадження їх думку стосовно можливості призначення судового розгляду.

ПРИЙМАЄ РІШЕННЯ

Затвердити угоду або відмовити в затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування в порядку, передбаченому ст.ст.468-475 КПК.

Призначити судовий розгляд на підставі обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів виховного або медичного характеру.

Повернути обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру прокурору, якщо вони не відповідають вимогам КПК.

Направити обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів виховного або медичного характеру до відповідного суду для визначення підсудності у випадку встановлення невідповідності кримінального провадження.

Закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4 – 8 ч.1, або ч.2 ст.284 КПК.

**ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ З
ПІДГОТОВКОЮ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ
(СТ. 315)**

**Під час підготовки до судового розгляду
повинні бути вирішені наступні питання**

Визначення складу осіб,
які братимуть участь у
судовому розгляді

Щодо відкритого чи
закритого судового
засідання при
судовому розгляді

Визначення дати та
місця проведення
судового розгляду

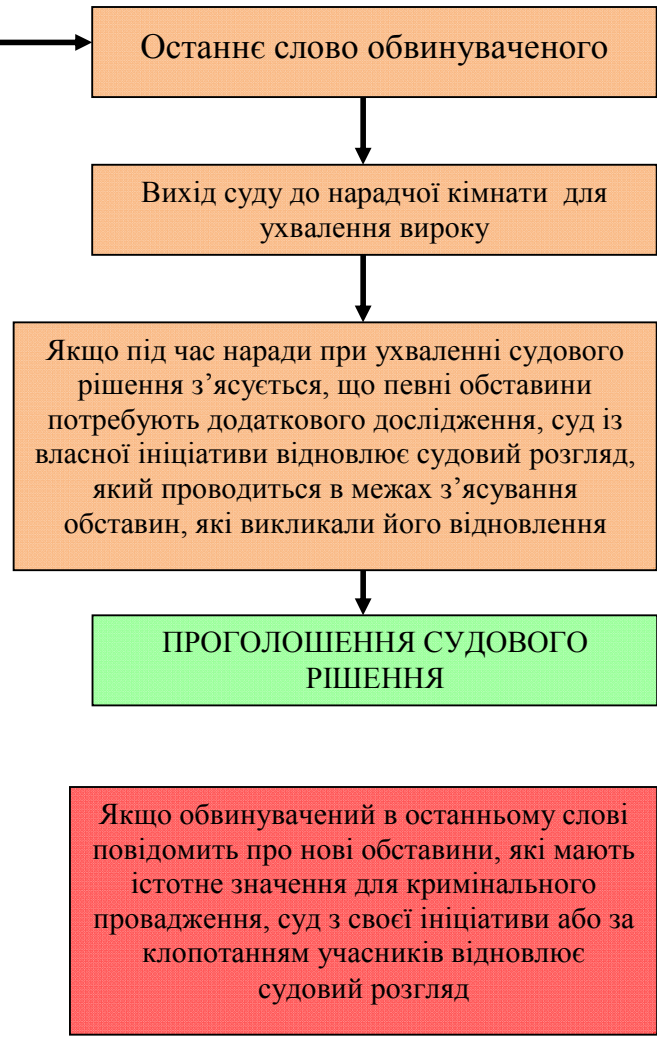
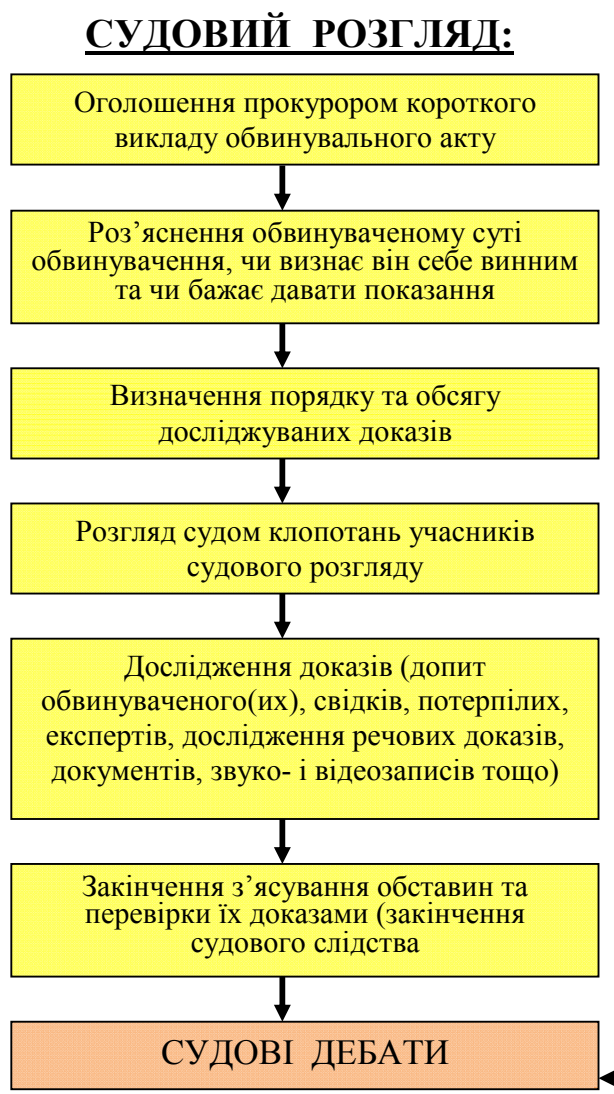
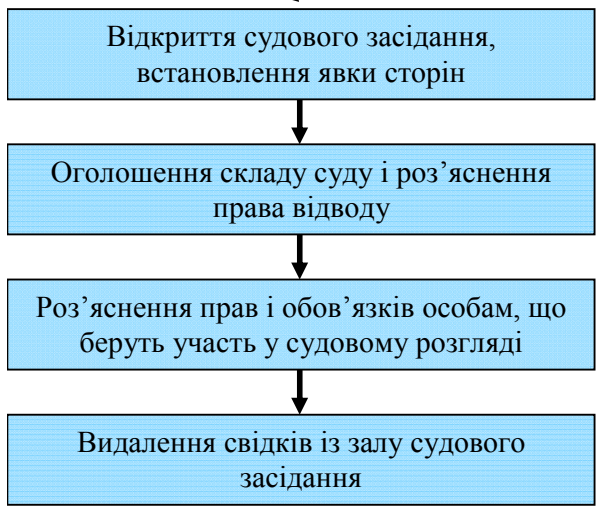
РОЗГЛЯД КЛОПОТАНЬ

Вчинення інших дій,
необхідних для
підготовки до судового
розгляду

Про обрання, зміну чи скасування заходів
забезпечення кримінального провадження, в тому
числі запобіжних заходів, обраних у відношенні
обвинувачених

Таблиця 40

ПРОЦЕДУРА СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ (СТ. 342-368)



ВИДИ ВИРОКІВ (СТ. 373)

СУД УХВАЛЮЄ ВИРОК

ОБВИНУВАЛЬНИЙ

Особу визнано винуватою у вчиненні кримінального правопорушення та їй призначено покарання, або застосовано інші заходи, передбачені законом України про кримінальну відповідальність

Обвинувальний вирок не може ґрунтуватися на припущеннях і ухвалюється лише за умови доведення у ході судового розгляду винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення

ВИПРАВДУВАЛЬНИЙ

УХВАЛЮЄТЬСЯ У РАЗІ, ЯКЩО НЕ ДОВЕДЕНО, ЩО:

Вчинено кримінальне правопорушення, в якому обвинувачується особа

Кримінальне правопорушення вчинене обвинуваченим

При встановленні судом підстав для закриття кримінального провадження, передбачених пунктами 1 та 2 частини першої статті 284 цього Кодексу.

В діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення

СУДОВІ РІШЕННЯ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ОСКАРЖЕНІ В АПЕЛЯЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ (СТ. 392)

В апеляційному порядку можуть бути оскаржені

ВИРОКИ

Ухвали про застосування чи незастосування примусових заходів виховного або медичного характеру

Інші ухвали, постановлені судами першої інстанції, у випадках, передбачених цим Кодексом

Апеляційну скаргу мають право подати (ст. 393)

Обвинувачений, у відношенні якого ухвалено обвинувальний вирок, його законний представник чи захисник – в частині, що стосується інтересів обвинуваченого

Обвинувачений, у відношенні якого ухвалено виправдувальний вирок, його законний представник чи захисник – в частині мотивів і підстав виправдання

Підозрюваний, обвинувачений, його законний представник чи захисник

Законний представник, захисник неповнолітнього чи сам неповнолітній, щодо якого вирішувалося питання про застосування примусового заходу виховного характеру, - в частині, що стосується інтересів неповнолітнього

Законний представник та захисник особи, щодо якої вирішувалося питання про застосування примусового заходу медичного характеру

Прокурор

Потерпілий або його законний представник чи представник - у частині, що стосується інтересів потерпілого, але в межах вимог, заявлених ними в суді першої інстанції

Цивільний позивач, цивільний відповідач або їх законні представники та інші особи у випадках, передбачених КПК

ПОРЯДОК І СТРОКИ АПЕЛЯЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ (СТ. 395)

Таблиця 43

Апеляційна скарга подається

Через суд, який ухвалив
судове рішення

На вироки

На ухвали про застосування чи
незастосування примусових
заходів виховного або медичного
характеру

Протягом **30 днів**
з моменту їх оголошення

На інші ухвали суду
першої інстанції

Протягом **7 днів**
з моменту їх оголошення

Безпосередньо до суду апеляційної
інстанції

На ухвали слідчого судді

Протягом **5 днів**
з моменту їх оголошення

Для особи, яка перебуває під вартою,
строк подачі апеляційної скарги
обчислюється з моменту вручення їй
копії судового рішення

Якщо вирок, ухвалу суду або
слідчого судді було постановлено
без виклику особи, яка її оскаржує,
то строк апеляційного оскарження
для такої особи обчислюється з дня
отримання нею копії судового
рішення

ПОВНОВАЖЕННЯ СУДУ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ АПЕЛЯЦІЙНОЇ СКАРГИ (СТ. 407)

За наслідками апеляційного розгляду суд апеляційної інстанції має право:

Залишити вирок або ухвалу без змін

Змінити вирок або ухвалу

Скасувати вирок повністю чи частково та ухвалити новий вирок

Скасувати ухвалу повністю чи частково та ухвалити нову ухвалу

Скасувати вирок або ухвалу і закрити кримінальне провадження

Скасувати вирок або ухвалу і призначити новий судовий розгляд у суді першої інстанції

За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на вирок суду на підставі угоди, суд апеляційної інстанції також має право скасувати вирок і

Направити кримінальне провадження до суду першої інстанції для проведення судового провадження у загальному порядку, якщо угода була укладена під час судового провадження

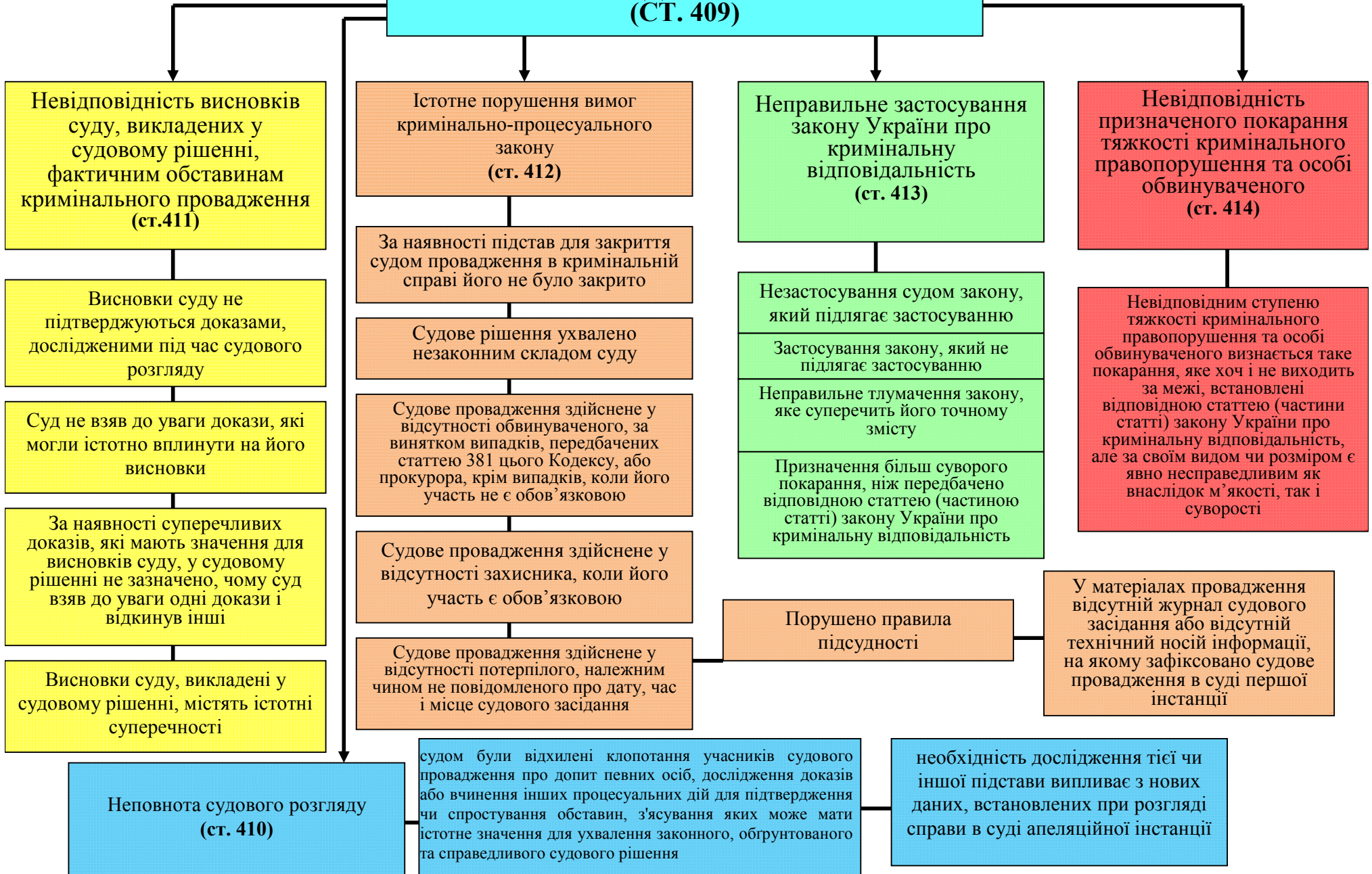
Направити кримінальне провадження до органу досудового розслідування для здійснення досудового розслідування в загальному порядку, якщо угода була укладена під час досудового розслідування

За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвалу слідчого судді суд апеляційної інстанції має право:

Залишити ухвалу без змін

Скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу

ПІДСТАВИ ДЛЯ СКАСУВАННЯ АБО ЗМІНИ СУДОВИХ РІШЕНЬ (СТ. 409)



В КАСАЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ МОЖУТЬ БУТИ ОСКАРЖЕНІ (СТ. 424)

ВИРОКИ
(після їх перегляду в апеляційному порядку)

Ухвали про застосування чи відмову у застосуванні примусових заходів виховного чи медичного характеру (після їх перегляду в апеляційному порядку)

Судові рішення суду апеляційної інстанції, постановлені щодо зазначених судових рішень суду першої інстанції

Касаційну скаргу мають право подати (ст.425)

Засуджений, його законний представник чи захисник – в частині, що стосується інтересів обвинуваченого

Виправданий, його законний представник чи захисник – в частині мотивів і підстав виправдання

Підозрюваний, обвинувачений, його законний представник чи захисник

Законний представник, захисник неповнолітнього чи сам неповнолітній, щодо якого вирішувалося питання про застосування примусового заходу виховного характеру, - в частині, що стосується інтересів неповнолітнього

Законний представник та захисник особи, щодо якої вирішувалося питання про застосування примусового заходу медичного характеру

Прокурор, крім цього Генеральний прокурор України, прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя і прирівняні до них прокурори, їх заступники, незалежно від їх участі в судовому провадженні

Потерпілий або його законний представник чи представник - у частині, що стосується інтересів потерпілого, але в межах вимог, заявлених ними в суді першої інстанції

цивільний позивач, цивільний відповідач або їх представники

**ПОРЯДОК І СТРОКИ КАСАЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ
(СТ. 426)**

Касаційна скарга подається

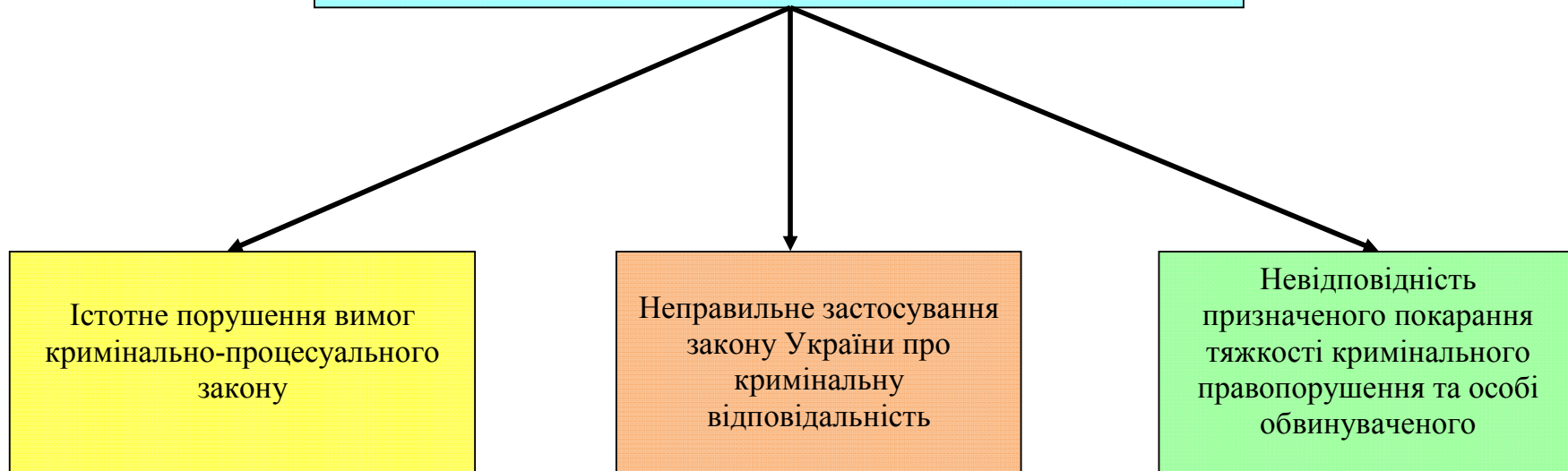
Безпосередньо
до суду касаційної інстанції

Протягом 3 місяців з моменту проголошення
судового рішення суду апеляційної інстанції

Засудженим, який перебуває під
вартою, касаційна скарга подається
в той же строк з моменту вручення
йому копії судового рішення

**ПОВНОВАЖЕННЯ СУДУ КАСАЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ
ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ КАСАЦІЙНОЇ СКАРГИ
(СТ. 436)**



**ПІДСТАВИ ДЛЯ СКАСУВАННЯ АБО ЗМІНИ
СУДОВИХ РІШЕНЬ (СТ. 438)**

Суд касаційної інстанції не вправі скасувати виправдувальний вирок, ухвалу про відмову у застосуванні примусових заходів медичного або виховного характеру, ухвалу про закриття кримінального провадження лише з мотивів істотного порушення прав обвинуваченого або особи, стосовно якої вирішувалося питання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру

ОСОБЛИВІ ПОРЯДКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ (РОЗДІЛ VI)

Кримінальне провадження на
підставі угод
(Глава 35 КПК України)

Кримінальне провадження у
формі приватного обвинувачення
(Глава 36 КПК України)

Кримінальне провадження щодо
окремої категорії осіб
(Глава 37 КПК України)

Кримінальне провадження щодо
неповнолітніх
(Глава 38 КПК України)

Кримінальне провадження
щодо застосування примусових
заходів медичного характеру
(Глава 39 КПК України)

Кримінальне провадження, яке
містить відомості, що
становлять державну таємницю
(Глава 40 КПК України)

Кримінальне провадження на
території дипломатичних
представництв, консульських
установ, суден України
(Глава 41 КПК України)

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ НА ПІДСТАВІ УГОД (ГЛАВА 35)

Таблиця 51

Види угод в кримінальному провадженні

Угода про примирення між потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим

Угода між прокурором та підозрюваним, обвинуваченим про визнання винуватості

Може бути укладена за ініціативою потерпілого чи підозрюваного, обвинуваченого

Може бути укладена за ініціативою прокурора, або підозрюваного, обвинуваченого

Укладається у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої і середньої тяжкості та у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення

Укладається у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої, середньої тяжкості, тяжких злочинів, та внаслідок яких шкода завдана **лише державним чи суспільним інтересам (ст. 469)**

Укладення обох угод може ініціюватися в будь-який момент після повідомлення особі про підозру і до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку

Обставини, що враховуються прокурором при укладенні угоди про визнання винуватості (ст. 470 КПК)

→ Ступінь та характер сприяння підозрюваного, обвинуваченого у проведенні кримінального провадження щодо нього або інших осіб

→ Характер і тяжкість обвинувачення

→ Наявність суспільного інтересу в забезпеченні більш швидшого досудового розслідування і судового провадження, викритті більшої кількості кримінальних правопорушень

→ Наявність суспільного інтересу в запобіганні, виявленні чи припиненні більшої кількості кримінальних правопорушень або інших більш тяжких кримінальних правопорушень

В угоді: зазначаються: її сторони, формулювання підозри чи обвинувачення та його правова кваліфікація із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, істотні для відповідного кримінального провадження обставини, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, строк її відшкодування чи перелік дій, не пов'язаних з відшкодуванням шкоди, які підозрюваний чи обвинувачений зобов'язані вчинити на користь потерпілого, строк їх вчинення, узгоджене покарання та згода сторін на його призначення або на призначення покарання та звільнення від його відбування з випробуванням, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені статтею 473 КПК, наслідки невиконання угоди (ст. 471)

В угоді зазначаються: її сторони, формулювання підозри чи обвинувачення та його правова кваліфікація з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, істотні для відповідного кримінального провадження обставини, беззастережне визнання підозрюваним чи обвинуваченим своєї винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, обов'язки підозрюваного чи обвинуваченого щодо співпраці у викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою (якщо відповідні домовленості мали місце), узгоджене покарання та згода підозрюваного, обвинуваченого на його призначення або на призначення покарання та звільнення від його відбування з випробуванням, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК, наслідки невиконання угоди. (ст. 472)

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАННЯ (ГЛАВА 36)

Кримінальним провадженням у формі приватного обвинувачення є провадження, яке може бути розпочате слідчим, прокурором лише на підставі заяви потерпілого щодо кримінальних правопорушень, передбачених ст. 477 КПК

Потерпілий подає до слідчого, прокурора, іншої службової особи органу, уповноваженого на початок досудового розслідування, заяву про вчинення кримінального правопорушення (ст. 478)

протягом строку давності притягнення до кримінальної відповідальності, передбаченого ст. 49 КК України.

Відшкодування шкоди потерпілому у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення може відбуватися на підставі угоди про примирення або без неї. (ст. 479)

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ОКРЕМОЇ КАТЕГОРІЇ ОСІБ (ГЛАВА 37)

Особи, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження (ст. 480)

народного депутата України

судді Конституційного Суду України, професійного судді, а також присяжного і народного засідателя на час здійснення ними правосуддя

кандидата у Президенти України

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Голови Рахункової палати, його першого заступника, заступника, головного контролера та секретаря Рахункової палати

депутата місцевої ради

адвоката

Генерального прокурора України, його заступника

Письмове повідомлення про підозру здійснюється:

- 1) адвокату, депутату місцевої ради, депутату Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільському, селищному, міському голові - **Генеральним прокурором України, його заступником, прокурором Автономної Республіки Крим, області, міст Києва або Севастополя в межах його повноважень;**
- 2) народному депутату України, кандидату у Президенти України, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Голові Рахункової палати, його першому заступнику, заступнику, головному контролеру, секретарю Рахункової палати, заступникам Генерального прокурора України - **Генеральним прокурором України;**
- 3) судді Конституційного Суду України, професійному судді, присяжному та народному засідателю на час здійснення ними правосуддя - **Генеральним прокурором України або його заступником;**
- 4) Генеральному прокурору України - **заступником Генерального прокурора України**

Затримання судді або обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи домашнього арешту до ухвалення обвинувального вироку судом **не може бути здійснено без згоди Верховної Ради України.**

Притягнення до кримінальної відповідальності **народного депутата України**, його затримання або обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи домашнього арешту **не може бути здійснено без згоди Верховної Ради України**

Обшук, затримання **народного депутата України** чи огляд його особистих речей і багажу, транспорту, жилого чи службового приміщення, а також порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції та застосування інших заходів, в тому числі негласних слідчих дій, що відповідно до закону обмежують права і свободи народного депутата України, **допускаються лише у разі, якщо Верховною Радою України надано згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.**

Про застосування запобіжного заходу, ухвалення вироку повідомляються
(ст. 483):

щодо адвокатів - відповідні органи адвокатського самоврядування

щодо інших категорій осіб, передбачених статтею 480 КПК, - органи і службові особи, які їх обрали або призначили чи відповідають за заміщення їхніх посад.

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ (ГЛАВА 38)

Порядок кримінального провадження щодо неповнолітніх визначається загальними правилами КПК з урахуванням особливостей, передбачених главою 38

неповнолітня особа
– малолітня особа, а також дитина у віці від 14 до 18 років
(п. 12 ст. 3)

здійснюється слідчим, який спеціально уповноважений керівником органу досудового розслідування на здійснення досудових розслідувань щодо неповнолітніх

крім обставин, передбачених статтею 91 КПК, також з'ясовуються:

- 1) повні і всебічні відомості про особу неповнолітнього: його вік (число, місяць, рік народження), стан здоров'я та рівень розвитку, інші соціально-психологічні риси особи, які необхідно враховувати при індивідуалізації відповідальності чи обранні заходу виховного характеру. При наявності даних про розумову відсталість неповнолітнього, не пов'язану з психічною хворобою, повинно бути також з'ясовано, чи міг він повністю усвідомлювати значення своїх дій і в якій мірі міг керувати ними;
- 2) ставлення неповнолітнього до вчиненого ним діяння;
- 3) умови життя та виховання неповнолітнього;
- 4) наявність дорослих підбурювачів та інших співучасників кримінального правопорушення (ст. 485)

Якщо неповнолітній не досяг шістнадцятирічного віку або якщо неповнолітнього визнано розумово відсталим, на його допиті за рішенням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду або за клопотанням захисника забезпечується участь законного представника, педагога чи психолога, а в разі необхідності - лікаря

допит неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого здійснюється у присутності захисника (ст. 490)

батьки або інші законні представники неповнолітнього беруть участь у кримінальному провадженні за участю неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого (ст. 488)

неповнолітній підозрюваний чи обвинувачений або викликається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом через його батьків або інших законних представників (ст. 489)

затримання та тримання під вартою можуть застосовуватися до неповнолітнього лише у разі, якщо він підозрюється або обвинувачується у вчиненні **тяжкого чи особливо тяжкого злочину**, за умови що застосування іншого запобіжного заходу не забезпечить запобігання ризику, зазначеним у ст. 177 КПК

крім запобіжних заходів, передбачених статтею 176 КПК, може застосовуватися **передання їх під нагляд** батьків, опікунів чи піклувальників, а до неповнолітніх, які виховуються в дитячій установі, - передання їх під нагляд адміністрації цієї установи

Якщо під час досудового розслідування прокурор дійде висновку про можливість виправлення неповнолітнього, який обвинувачується у вчиненні вперше кримінального проступку, злочину невеликої тяжкості або необережного злочину середньої тяжкості без застосування кримінального покарання, він складає клопотання про застосування до неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів виховного характеру і надсилає його до суду (ст. 497)

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ (ГЛАВА 39)

Підстави для здійснення кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру (ст. 503)

особа вчинила суспільно небезпечне діяння, передбачене законом України про кримінальну відповідальність, у стані неосудності

особа вчинила кримінальне правопорушення у стані осудності, але захворіла на психічну хворобу до постановлення вироку

За таких підстав слідчий, прокурор виносить постанову про зміну порядку досудового розслідування і продовжує його згідно з правилами, передбаченими главою 39

Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру здійснюється слідчим згідно із загальними правилами, передбаченими КПК (ст. 504)

Обставини, що підлягають встановленню під час досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру (ст. 505)

час, місце, спосіб та інші обставини вчинення суспільно небезпечного діяння або кримінального правопорушення

вчинення цього суспільно небезпечного діяння або кримінального правопорушення цією особою

наявність у цієї особи розладу психічної діяльності в минулому, ступінь і характер розладу психічної діяльності чи психічної хвороби на час вчинення суспільно небезпечного діяння або кримінального правопорушення чи на час досудового розслідування

поведінка особи до вчинення суспільно небезпечного діяння або кримінального правопорушення і після нього

небезпечність особи внаслідок її психічного стану для самої себе та інших осіб, а також можливість спричинення іншої істотної шкоди такою особою

характер і розмір шкоди, завданої суспільно небезпечним діянням або кримінальним правопорушенням

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ, ЯКЕ МІСТИТЬ ВІДОМОСТІ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ ДЕРЖАВНУ ТАЄМНИЦЮ (ГЛАВА 40)

Досудове розслідування та судове провадження у кримінальному провадженні, яке містить відомості, що становлять державну таємницю, проводяться з дотриманням вимог режиму секретності (ст. 517)

До участі у кримінальному провадженні, яке містить відомості, що становлять державну таємницю, допускаються особи, які мають допуск до державної таємниці відповідної форми та яким надано доступ до конкретної секретної інформації (категорії секретної інформації) та її матеріальних носіїв.

Матеріальні носії секретної інформації, які не долучені до матеріалів досудового розслідування, передаються в установленому законом порядку на зберігання до **режимно-секретного підрозділу органу досудового розслідування**

Якщо під час проведення експертизи використовуються методики, технології чи інформація, що містить охоронювану державою таємницю, в описовій частині висновку експертизи ці відомості не вказуються

Процесуальні рішення не повинні містити відомостей, що становлять державну таємницю

Захисникам та законним представникам підозрюваного чи обвинуваченого, забороняється робити копії з матеріалів, які містять державну таємницю

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ДИПЛОМАТИЧНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ, КОНСУЛЬСЬКИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ, НА ПОВІТРЯНОМУ, МОРСЬКОМУ ЧИ РІЧКОВОМУ СУДНІ, ЩО ПЕРЕБУВАЄ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ ПІД ПРАПОРОМ АБО З РОЗПІЗНАВАЛЬНИМ ЗНАКОМ УКРАЇНИ, ЯКЩО ЦЕ СУДНО ПРИПИСАНО ДО ПОРТУ, РОЗТАШОВАНОГО В УКРАЇНІ (ГЛАВА 41)

Службові особи, уповноважені на вчинення процесуальних дій (ст. 519)

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

капітан судна України - у разі вчинення кримінального правопорушення на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні

Уповноважені на:
- застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового вилучення майна, здійснення законного затримання особи в порядку, передбаченому КПК
- проведення слідчих (розшукових) дій у вигляді обшуку житла чи іншого володіння особи і особистого обшуку без ухвали суду, огляду місця вчинення кримінального правопорушення в порядку, передбаченому КПК

Клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подане не пізніше наступного робочого дня після доставлення на територію України особи, затриманої в дипломатичному представництві, консульській установі, на судні України, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено (ст. 521)

Строк законного затримання особи (ст. 522)

Керівник дипломатичного представництва чи консульської установи України має право затримати особу на необхідний строк, але не більше ніж на сорок вісім годин, і зобов'язаний надати затриманій особі доступ до отримання правової допомоги.

Капітан судна України має право затримати особу на строк, необхідний для її доставлення на територію України.

МІЖНАРОДНА ПРАВОВА ДОПОМОГА (РОЗДІЛ 9)

проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою (п. 1 ч. 1 ст. 541)

Суд, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором надсилає до уповноваженого (центрального) органу України запит (ст. 551)

МІЖНАРОДНА ПРАВОВА ДОПОМОГА ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ

на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені **будь-які процесуальні дії**, передбачені КПК або міжнародним договором (ст. 561)

виконується упродовж **1 місяця** з дати його надходження до безпосереднього виконавця.

за необхідності виконання складних та великих за обсягами процесуальних дій, **строк виконання може бути продовжений центральним органом України або органом, уповноваженим здійснювати зносини**

отримані під час виконання запиту про міжнародну правову допомогу документи направляються компетентному органу іноземної держави

у разі неможливості виконати запит про міжнародну правову допомогу, а також у разі відмови у наданні міжнародної правової допомоги, центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або уповноважений орган, повертає такий запит компетентному органу іноземної держави із зазначенням причин.

ВИДАЧА ОСІБ, ЯКІ ВЧИНИЛИ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ (ЕКСТРАДИЦІЯ)

запит направляється за умови, якщо за законом України хоча б за один із злочинів, у зв'язку з якими запитується видача, передбачено покарання у виді позбавлення волі на максимальний строк не менше **1 року** або особу засуджено до покарання у виді позбавлення волі і невідбутий строк становить не менше **4 місяців**

Центральні органи України (ГПУ, Мінюст - ст. 574):

1. звертаються із запитами про видачу особи (екстрадицію), тимчасову видачу або транзитне перевезення;
2. розглядають запити про видачу особи (екстрадицію), тимчасову видачу або транзитне перевезення та приймають рішення щодо них;
3. організують проведення екстрадиційної перевірки;
4. організують прийом-передачу осіб, щодо яких прийнято рішення про видачу (екстрадицію), тимчасову видачу чи транзитне перевезення;
5. здійснюють інші повноваження, визначені КПК або міжнародним договором про видачу особи (екстрадицію).

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАННЯ У ПОРЯДКУ ПЕРЕЙНЯТТЯ

клопотання про перейняття кримінального провадження розглядається центральним органом України щодо міжнародної правової допомоги або уповноваженим органом протягом **20 днів** з дня його надходження.

кримінальне провадження, в якому судовими органами іноземної держави не було ухвалено вирок, може бути перейняте Україною за таких умов:

1. особа, є громадянином України і перебуває на її території
2. особа є іноземцем або особою без громадянства і перебуває на території України, а її видача згідно із КПК або міжнародним договором України неможлива або у видачі відмовлено
3. запитуюча держава надала гарантії, що в разі ухвалення вироку в Україні особа, не піддаватиметься у запитуючій державі державному обвинуваченню за те ж кримінальне правопорушення
4. діяння, якого стосується запит, є кримінальним правопорушенням за законом України про кримінальну відповідальність (ст. 595)

при відмові перейняти кримінальне провадження ГПУ повертає матеріали відповідним органам іноземної держави з обґрунтуванням підстав відмови

клопотання слідчого, погоджене з прокурором, прокурора або суду про передання кримінального провадження компетентному органу іншої держави розглядаються уповноваженим (центральним) органом України протягом **20 днів** з моменту надходження.

Незакінчене кримінальне провадження може бути передане іншій державі якщо видача особи, яка підлягає притягненню до кримінальної відповідальності, неможлива або у видачі такої особи Україні відмовлено.