

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені В.І. ВЕРНАДСЬКОГО
Навчально-науковий гуманітарний інститут
Кафедра спеціально-правових дисциплін**

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор інституту

О.О. Іляшко
«__» _____ 2019 р.

**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ”**

за спеціальністю 081 «Право»

Навчально-науковий гуманітарний інститут

Київ - 2019 рік

Робоча програма навчальної дисципліни “Складання процесуальних документів” складена для здобувачів вищої освіти відповідно до програми підготовки фахівців за спеціальністю «081 Право» ступеня вищої освіти «Бакалавр» за денною та заочною формою навчання.

Розробники: доцент кафедри спеціально-правових дисциплін ННГІ ТНУ ім. В.І. Вернадського, кандидат юридичних наук Горелкіна К.Г.

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри спеціально-правових дисциплін
Протокол від 10 жовтня 2019 р.

Завідувач кафедри спеціально-правових дисциплін

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a long horizontal stroke extending to the right.

© К.Г. Горелкіна

©Таврійський національний університет
імені В.І. Вернадського, 2019

1. Програма навчальної дисципліни

Предметом дисципліни є норми кримінального процесуального права, які регулюють умови і порядок прийняття кримінально-процесуальних актів, діяльність органів розслідування, прокуратури, пов'язану з кримінально-процесуальними актами, з прийняттям рішень у кримінальному провадженні, кримінально-процесуальні відносини, які виникають між учасниками кримінального провадження у зв'язку з прийняттям кримінально-процесуальних актів.

Міждисциплінарні зв'язки

«Складання процесуальних документів» знаходиться у тісному зв'язку з іншими навчальними дисциплінами, перш за все, з кримінальним процесом, з кримінальним, конституційним і цивільним правом, криміналістикою, оперативно-розшуковою діяльністю тощо. При вивченні дисципліни студенти повинні активно використовувати знання щодо завдань, компетенції, структури та повноважень органів досудового розслідування, прокуратури та суду, які були ними отримані під час вивчення дисципліни «Судові та правоохоронні органи України».

Мета та завдання навчальної дисципліни

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

Основні завдання навчальної дисципліни полягають у активізації аналітичної діяльності студентів (ПНР11 ОПП), вироблення навичок самостійного аналізу норм кримінального процесуального права (ПНР8 ОПП), оволодіння методикою застосування теоретичних знань і положень кримінального процесуального закону при вирішенні практичних ситуацій (ПНР8, 9, 12, 15 ОПП), здобуття навичок складання кримінально-процесуальних документів (ПНР10 ОПП).

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен

знати: (СК4, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16 ОПП)

- поняття кримінально-процесуальних актів;
- поняття, види, функції та класифікацію кримінально-процесуальних документів;
- загальні вимоги, що пред'являються до процесуальних актів у кримінальному провадженні;
- загальну характеристику змісту та структури основних кримінально-процесуальних документів досудового провадження;

- методика складання кримінально-процесуальних документів з урахуванням загальних правил офіційного діловодства, юридичного документознавства, норм матеріального та процесуального законодавства;
- види процесуальних актів досудового розслідування;
- підстави та порядок прийняття слідчим, прокурором постанов з різних процесуальних питань;
- підстави та порядок складання клопотання до слідчого судді з відповідних процесуальних питань;
- підстави та порядок проведення слідчих (розшукових) дій, їх документування;
- підстави та порядок зупинення та відновлення досудового розслідування, порядок оформлення відповідних процесуальних рішень;
- підстави та порядок закінчення досудового розслідування, порядок оформлення відповідних процесуальних рішень;
- підстави та порядок здійснення міжнародної правової допомоги під час кримінального провадження, порядок підготовки та направлення запиту про міжнародну правову допомогу;
- порядок систематизації та оформлення матеріалів кримінального провадження;
вміти:(ЗК1, 2, 3, 8, 11 ОПП)
- самостійно аналізувати норми кримінального процесуального права щодо здійснення процесуальних актів і складання відповідних кримінально- процесуальних документів;
- аналізувати та надавати правильну правову оцінку встановленим фактичним обставинам, складати кримінально-процесуальні документи відповідно до встановлених обставин;
- застосовувати прийоми з виявлення, фіксації та дослідження доказової інформації, її закріплення у відповідних кримінально-процесуальних документах;
- формулювати, юридично обґрунтовувати, відстоювати свою позицію, оформлювати її у відповідному процесуальному документі;
- належним чином систематизувати та оформлювати матеріали кримінального провадження;
- застосовувати сучасні методи дослідження й аналізу проблемних питань, які виникають під час складання кримінально-процесуальних документів;
- поставити завдання та організувати наукові дослідження з визначення проблемних ситуацій, пов'язаних із складанням кримінально-процесуальних документів.

На вивчення навчальної дисципліни заплановано 120 годин, 4 кредитів ECTS.

Мова навчання: українська мова.

Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у науково-педагогічних працівників кафедри спеціально-правових дисциплін які

безпосередньо проводять заняття або звернувшись з письмовим запитом на електронну пошту за адресою kaf.spd@gmail.com

Структура навчальної дисципліни

Тема 1. Кримінально-процесуальні акти: поняття, види, вимоги до форми та змісту

Юридична природа процесуальних актів у кримінальному судочинстві. Письмова форма процесуальних документів у кримінальному судочинстві. Суспільно-політичне, процесуально-правове, превентивне, виховне значення процесуальних актів у кримінальному судочинстві. Функції процесуальних актів у кримінальному судочинстві: загальні та спеціальні. Поняття, види та класифікація кримінально-процесуальних документів. Поняття, види вимог до процесуальних актів у кримінальному судочинстві. Вимоги повноти, всебічності і об'єктивності процесуальних актів у кримінальному судочинстві. Вимоги, які пред'являються до процесуальних актів у кримінальному судочинстві слідчою та судовою практикою, наукою кримінального процесу. Загальна характеристика змісту та структури основних кримінально-процесуальних документів досудового провадження.

Тема 2. Процесуальні документи стадії досудового розслідування

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

Тема 3. Складання процесуальних документів пов'язаних з проведенням слідчих (розшукових) дій

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

Тема 4. Акти застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Суть, зміст і форма актів застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Процесуальне оформлення виклику слідчим, прокурором, судового виклику та приводу. Повістка про виклик. Клопотання про здійснення приводу. Ухвала про здійснення приводу. Клопотання про накладення грошового стягнення. Ухвала про накладення грошового стягнення. Протокол про тимчасове вилучення документів, які посвідчують користування спеціальним правом. Клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом. Ухвала про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом. Клопотання про продовження строку тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом. Клопотання про відсторонення від посади. Ухвала про відсторонення від посади. Клопотання про продовження строку відсторонення від посади. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів. Клопотання про арешт майна. Ухвала про арешт майна. Ухвала про скасування арешту майна (повністю чи частково). Клопотання про застосування запобіжного заходу (особистого зобов'язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави, тримання під вартою). Ухвала про застосування запобіжного заходу. Клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу. Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу. Клопотання про продовження строку тримання під вартою. Клопотання про зміну запобіжного заходу. Протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину.

Тема 5. Процесуальні акти зупинення і відновлення досудового розслідування

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

Тема 6. Процесуальні акти закінчення досудового розслідування

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

Тема 7. Процесуальні акти, що стосуються міжнародного співробітництва під час кримінального провадження

Суть, зміст і форма процесуальних актів, які стосуються міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. Запит (доручення,

клопотання) про міжнародну правову допомогу. Протокол про вручення особи документів. Прохання про тимчасову передачу. Запит про видачу особи (екстрадицію). Клопотання про передання кримінального провадження. Клопотання про виконання вироку суду іноземної держави. Запит про передачу засудженої особи.

2. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів 4	Галузь знань 08 «Право»	Нормативна	
	Спеціалізація «Право»		
Загальна кількість годин 120	Спеціальність 081 «Право»	Рік підготовки:	
		4-й	4-й
		Семестр	
		8-й	8-й
Тижневих годин для денної форми навчання: 4	Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр	Лекції	
		28 год.	10 год.
		Семінарські	
		20 год.	2 год.
		Самостійна робота	
		72 год.	108 год.
		<i>Вид контролю: залік</i>	

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:1,5

для заочної форми навчання – 1:15

3. Структура навчальної дисципліни

Назви тем	Кількість годин											
	Денна форма						Заочна форма					
	Усього	У тому числі					Усього	У тому числі				
л		с	п	інд	ср	л		с	п	інд	ср	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Тема 1. Кримінально-процесуальні акти: поняття, види, вимоги до форми та змісту	14	4				10	18	2				16
Тема 2. Процесуальні документи стадії досудового розслідування	14	4				10	18	2				16
Тема 3. Складання процесуальних документів пов'язаних з	22	4	6			12	20	2	2			16

проведенням слідчих (розшукових) дій												
Тема 4. Акти застосування заходів забезпечення кримінального провадження	20	4	6			10	18	2				16
Тема 5. Процесуальні акти зупинення і відновлення досудового розслідування	16	4	2			10	14					14
Тема 6. Процесуальні акти закінчення досудового розслідування	18	4	4			10	18	2				16
Тема 7. Процесуальні акти, що стосуються міжнародного співробітництва під час кримінального провадження	16	4	2			10	14					14
Усього годин	120	28	20			72	120	10	2			108

4. Плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи

Тема 1. Кримінально-процесуальні акти: поняття, види, вимоги до форми та змісту

Семінарське заняття

1. Кримінально-процесуальний документ як обов'язковий атрибут процесуальної форми.
2. Види та класифікація кримінально-процесуальних документів.
3. Загальна характеристика змісту та структури постанови.
4. Загальна характеристика змісту та структури протоколу.
5. Вимоги, що пред'являються до кримінально-процесуальних документів.

Питання для самоконтролю:

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

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи:

Проаналізуйте та вкажіть форму закріплення (протокол, клопотання, постанова, ухвала тощо) запропонованих процесуальних дій:

- допит свідка;
- обшук житла чи іншого володіння особи;
- освідчування особи;
- застосування запобіжного заходу;
- затримання уповноваженою службовою особою;
- зупинення досудового провадження;
- закриття кримінального провадження слідчим;
- закінчення досудового розслідування відповідно до п.3 ч.2 ст.283 КПК.

Тема 2. Процесуальні документи стадії досудового розслідування

Методичні рекомендації

При підготовці до семінарських занять необхідно ретельно опрацювати рекомендовану літературу і відповідні положення нормативно-правових актів з питань порядку кримінально-процесуальної діяльності під час досудового розслідування.

Необхідно враховувати, що відповідно до ст. 214 КПК усі заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення підлягають обов'язковому прийняттю та реєстрації, про що слід складати відповідний протокол. Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У невідкладних випадках до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань може бути проведений огляд місця події, про що складається протокол. Про початок досудового розслідування слідчий невідкладно у письмовій формі має повідомити прокурору із зазначенням встановлених законом відомостей.

Під час провадження досудового розслідування більшість осіб, які залучаються до кримінального провадження, набувають свій процесуальний статус (потерпілий, його представник, цивільний позивач, його представник, підозрюваний, захисник, цивільний відповідач, його представник та ін., свідок, спеціаліст, перекладач та ін.), у зв'язку з чим їм мають бути роз'яснені їх процесуальні права та обов'язки.

Досудове розслідування здійснюється у двох формах: дізнання (розслідування кримінальних проступків) та досудового слідства (розслідування злочинів) з урахуванням загальних положень, що встановлені у главі 19 КПК (підслідність, її види; початок та місце провадження досудового розслідування; строки дізнання і досудового слідства, порядок їх продовження; розгляд клопотань під час досудового розслідування; недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування; об'єднання і виділення матеріалів досудового розслідування; ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення).

Важливим етапом досудового розслідування є повідомлення особі про підозру, що здійснюється у випадках і порядку, встановлених главою 22 КПК. Письмове повідомлення про підозру складається прокурором або слідчим за погодженням з прокурором і має містити реквізити, передбачені ст. 277 КПК.

На наступних семінарських заняттях студенти письмово вирішують практичну ситуацію, яка наведена далі, і складають за умовами завдання проекти необхідних

кримінально-процесуальних документів. Умови ситуації досить загальні, що дає можливість кожному студенту виявити власний творчий підхід до окремих деталей події та особистих даних учасників ситуації. Частина процесуальних документів студенти, за вказівкою викладача, складають під час самостійної підготовки, які потім обговорюються з викладачем на практичних заняттях, а також захищаються студентом під час заліку з навчальної дисципліни.

Практичне заняття рекомендується розпочати з контрольної роботи по темі заняття, до якої можуть бути включені запропоновані контрольні запитання.

Практична ситуація:

До поліції звернувся з усною заявою про вчинене кримінальне правопорушення Кальченко С.П., 1975 року народження, який проживає сам в однокімнатній квартирі і повідомив, що, прийшовши сьогодні додому після роботи, він виявив відкритими вхідні двері квартири, а також відсутність ряду речей, які йому належать, зокрема, шкіряної куртки та наручного годинника “Casio”, а також грошей у сумі 5500 грн. Хто міг вчинити цей злочин він не знає і нікого не підозрює.

Заява Кальченка С.П. про вчинене кримінальне правопорушення була прийнята та зареєстрована. Проведеним оглядом місця події було встановлено, що невідомі проникли до квартири шляхом зламу замка вхідних дверей. З місця події були вилучені відбитки пальців рук, серцевина замка зі слідами зламу.

Цього ж дня до поліції звернулась Мельничук О.В. (матір Кальченка С.П.) із заявою про визнання її потерпілою у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на те, що її син має багато роботи, часто виїжджає у закордонні відрядження і вона хоче відстоювати його інтереси у процесі.

Завдання: Які дії повинна здійснити службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, до якої звернувся Кальченко С.П.? Які подальші дії та процесуальні рішення мають бути здійснені у цьому кримінальному провадженні? Як вирішити заяву Мельничук О.В. (матері Кальченка С.П.)?

За умовами ситуації також потрібно:

- 1) скласти протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення;
- 2) скласти протокол огляду місця події;
- 3) процесуально оформити рішення заяви Мельничук О.В. (матері Кальченка С.П.).

Питання для самоконтролю:

1. У чому полягають завдання та значення стадії досудового розслідування?
2. З якого моменту розпочинається досудове розслідування?
3. Які слідчі дії можуть бути проведені до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань?
4. В яких формах здійснюється досудове розслідування та у чому їх відмінність?
5. Хто може бути потерпілим у кримінальному провадженні?
6. Назвіть права та обов'язки потерпілого.
7. Хто може бути представником, законним представником потерпілого?
8. Хто може бути цивільним позивачем у кримінальному провадженні?
9. Назвіть права та обов'язки цивільного позивача.
10. Хто може бути цивільним відповідачем у кримінальному провадженні?
11. Назвіть права та обов'язки цивільного відповідача.

12. Хто може бути представником цивільного позивача, цивільного відповідача?
13. Назвіть види підслідності.
14. Назвіть підстави, умови та порядок об'єднання і виділення матеріалів досудового розслідування.
15. Якими є строки досудового розслідування кримінальних проступків?
16. Якими є строки досудового розслідування злочинів?
17. Розкрийте порядок продовження строків досудового розслідування.
18. Розкрийте правила обчислення строків досудового розслідування.
19. Протягом якого строку мають бути розглянуті клопотання учасників провадження під час досудового розслідування?
20. Хто вирішує питання про можливість та обсяг розголошення відомостей досудового розслідування?
21. Які є форми взаємодії слідчого і співробітників оперативних підрозділів?
22. У яких випадках здійснюється повідомлення особі про підозру?
23. Назвіть процесуальні права підозрюваного.
24. Ким складається письмову повідомлення про підозру?
25. Які реквізити письмового повідомлення про підозру?
26. Який порядок вручення письмового повідомлення про підозру?

Завдання для індивідуальної роботи:

Складання за умовами практичної ситуації проектів процесуальних документів за вказівкою викладача.

Тема 3. Складання процесуальних документів, пов'язаних з проведенням слідчих (розшукових) дій

Методичні рекомендації

При підготовці до семінарських та практичних занять необхідно ретельно опрацювати лекційний матеріал, рекомендовану літературу і відповідні положення нормативно-правових актів з питань порядку провадження слідчих (розшукових) дій, процесуального оформлення їх результатів.

Під час роботи по цій темі студенти повинні розглянути широке коло питань, які стосуються провадження слідчих (розшукових) дій і правил їх протоколювання.

Слід нагадати, що слідчі дії – це частина процесуальних дій, які спрямовані на збирання і перевірку доказів, підстави і порядок провадження яких визначені кримінальним процесуальним законом.

Протоколювання – одна з обов'язкових умов провадження кожної слідчої (процесуальної) дії. Кримінальний процесуальний кодекс визначає загальні (ст. 104) і спеціальні правила складання протоколів, засвідчення змісту і результатів окремих видів слідчих (розшукових) дій (статті 231, ч. 6 ст. 239, ч. 6 ст. 240 КПК), а також встановлює наслідки невиконання таких правил.

Складені в порядку, передбаченому КПК, протоколи слідчих (розшукових) дій та додатки до них, а також носії інформації, на яких за допомогою технічних засобів зафіксовано процесуальні дії, є документами – джерелами доказів (п. 3 ч. 2 ст. 99 КПК).

Необхідно також враховувати, що окремі слідчі (розшукові) дії можуть бути проведені лише після винесення відповідної постанови, ухвали слідчим, прокурором,

слідчим суддею (обшук, освідування та ін.). У разі необхідності проведення слідчої (розшукової) дії, що за законом проводиться на підставі ухвали слідчого судді, слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Крім того, слід враховувати особливості проведення та процесуального оформлення слідчих (розшукових) дій з участю малолітніх або неповнолітніх осіб.

Семінарське заняття

1. Загальна характеристика системи слідчих (розшукових) дій та вимог щодо їх проведення та документування.
2. Протоколи слідчих (розшукових) дій: поняття та види.
3. Зміст і структура протоколів окремих слідчих (розшукових) дій.
4. Клопотання про проведення обшуку, його структура та зміст.
5. Структура та зміст постанови про проведення окремих слідчих дій.

Практична ситуація:

Під час досудового розслідування було з'ясовано, що Волков М.І. (раніше засуджений за вчинення розбою, ніде не працює і не навчається, не має постійного місця проживання, неодружений) запропонував своїм знайомим Зайчуку О.В. та Шелесту Ю.В. проникнути до квартири з метою заволодіння матеріальними цінностями, пояснивши, що оскільки вони неповнолітні, то їм за це нічого не буде, на що останні дали свою згоду.

Підготувавши заздалегідь знаряддя злочину ("фомку"), Волков М.І. разом з Зайчуком О.В. та Шелестом Ю.В. прибули до навмання обраної квартири і, пересвідчившись, що в ній нікого немає, проникли до неї шляхом зламу вхідних дверей, де зібрали викрадене у спортивну сумку, після чого з місця злочину втекли.

Сусідка потерпілого Кальченка С.П. Зарубіна О.Д., яка бачила підозрілих хлопців зі спортивною сумкою на своєму поверсі, описала їх зовнішній вигляд і стверджувала, що зможе їх впізнати.

В результаті допиту Зайчука О.В. та Шелеста Ю.В. слідчий отримав достатньо даних, які дали йому підстави вважати, що викрадені речі зберігаються у квартирі, де проживає Волков М.І. З дотриманням вимог законодавства слідчий провів обшук у квартирі Волкова М.І., під час якого були вилучені чоловіча шкіряна куртка, наручний годинник "Casio".

Волков М.І., відмовившись від послуг захисника, будучи допитаним як підозрюваний, факт вчинення кримінального правопорушення визнав і дав свою згоду на відтворення обстановки і умов кримінального правопорушення на місці події.

Завдання: Дайте оцінку ситуації. Які слідчі (розшукові) дії необхідно провести за даних умов під час досудового розслідування?

За умовами ситуації також потрібно:

- 1) процесуально оформити допит потерпілого Кальченка С.П.;
- 2) процесуально оформити допит свідка Зарубіної О.Д.;
- 3) скласти процесуальні документи проведення обшуку у квартирі Волкова М.І. (клопотання про проведення обшуку, ухвалу слідчого судді про обшук, протокол обшуку);
- 4) скласти протокол огляду речових доказів;
- 5) скласти протокол пред'явлення особи для впізнання;
- 6) скласти протокол слідчого експерименту;

- 7) процесуально оформити отримання зразків відбитків пальців рук
Волкова М.І.;
- 8) винести постанову про призначення дактилоскопічної експертизи.

Питання для самоконтролю:

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

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи:

Складання за умовами практичної ситуації проектів процесуальних документів за вказівкою викладача.

Тема 4. Акти застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Методичні рекомендації

При підготовці до семінарських та практичних занять необхідно ретельно опрацювати рекомендовану літературу і відповідні положення нормативно-правових актів з питань підстав і порядку застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Зважаючи на те, що застосуванням заходів забезпечення кримінального провадження обмежуються найбільш важливі права особи, у тому числі ті, що закріплені в Конституції України, вони застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК. При необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження слідчий, прокурор звертаються з клопотанням до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (ч.ч. 1, 2 ст. 132 КПК).

У процесі роботи за цією темою студентам необхідно розглянути широке коло питань, які стосуються документального оформлення застосування того чи іншого заходу забезпечення кримінального провадження.

Особливу увагу слід звернути на складання процесуальних документів при застосуванні запобіжних заходів, які становлять окрему групу у системі заходів забезпечення кримінального провадження. Порядок обрання, зміни і скасування запобіжних заходів, у тому числі, затримання особи, докладно врегульований нормами, які містяться у главі 18 КПК, водночас цей процес тісно пов'язаний з такими загальними положеннями як забезпечення права на свободу та особисту недоторканність, забезпечення права на захист, презумпція невинуватості. Слід звернути особливу увагу на підстави та порядок затримання особи без ухвали слідчого судді, суду (§ 2 гл. 18 КПК).

Семінарське заняття

1. Загальна характеристика системи заходів забезпечення кримінального провадження.

2. Форма та зміст клопотання про застосування окремих заходів забезпечення кримінального провадження: приводу, тимчасового доступу до речей і документів, арешту майна.

3. Структура та зміст клопотання про застосування запобіжних заходів та зміну запобіжного заходу.

4. Структура та зміст ухвали про застосування запобіжних заходів.

Практична ситуація:

Для проведення дактилоскопічної експертизи у слідчого виникла необхідність відібрати відбитки пальців рук Волкова М.І. З цією метою він викликав Волкова М.І., але той двічі не з'явився та не повідомив слідчого про причини своєї неявки. У зв'язку з цим слідчий вирішив здійснити його привід та з цією метою звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Зібравши достатньо доказів, які вказували на вчинення кримінального правопорушення 23-річним Волковим М.І. та 16-річним Зайчуком О.В., слідчий вирішив обрати щодо них запобіжні заходи та оголосити про підозру.

З цією метою слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді про обрання Зайчуку О.В. запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання. З дотриманням вимог кримінального процесуального законодавства слідчий суддя розглянув це клопотання та обрав Зайчуку О.В. вказаний запобіжний захід. Зайчуку О.В. також було оголошено про підозру.

Беручи до уваги наявність ризиків, які дають підстави вважати, що Волков М.І. буде незаконно впливати на Зайчука О.В., та інші обставини, які враховуються при обранні запобіжного заходу, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування Волкову М.І. запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Враховуючи те, що Волков М.І. неодноразово не з'являвся для провадження процесуальних дій, слідчий також клопотав про дозвіл на затримання Волкова М.І. з метою його приводу. Ці клопотання були задоволені слідчим суддею.

Завдання: Дайте оцінку ситуації. Який процесуальний порядок виконання ухвали слідчого судді про затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою?

За умовами ситуації також потрібно:

- 1) скласти повістку про виклик Волкова М.І.;
- 2) скласти рапорт про неприбуття Волкова М.І. на виклик;
- 3) скласти процесуальні документи здійснення приводу Волкова М.І.;
- 4) скласти процесуальні документи обрання Зайчуку О.В. запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання;
- 5) скласти процесуальні документи повідомлення Зайчуку О.В. про підозру;
- 6) скласти процесуальні документи обрання Волкову М.І. запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою;

Питання для самоконтролю:

1. Які види заходів забезпечення кримінального провадження передбачено у КПК?
2. Які способи здійснення виклику особи до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду передбачені КПК?
3. Які дані мають бути вказані у повістці про виклик?
4. Які обставини визнаються поважними причинами неприбуття особи на виклик?
5. До яких суб'єктів кримінального провадження може бути застосований привід?
6. Які реквізити повинно містити клопотання слідчого, прокурора про здійснення приводу?
7. Що є підставою для накладення грошового стягнення?
8. Які реквізити повинно містити клопотання слідчого, прокурора про накладення грошового стягнення під час досудового розслідування?
9. Що є підставою для відсторонення особи від посади?
10. Які реквізити повинно містити клопотання слідчого, прокурора про відсторонення особи від посади?
11. Які реквізити повинно містити клопотання слідчого, прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів?

12. До яких речей і документів доступ заборонено?
13. Яка інформація та відомості належать до охоронюваної законом таємниці?
14. Що є підставою тимчасового вилучення майна?
15. У межах яких процесуальних дій може бути тимчасово вилучене майно?
16. Що є підставою накладення арешту на майно?
17. Які реквізити повинно містити клопотання слідчого, прокурора про арешт майна?
18. Які види запобіжних заходів передбачено у КПК?
19. Що є метою застосування запобіжних заходів?
20. Що є підставою застосування запобіжних заходів?
21. Які обставини мають бути враховані при обранні запобіжного заходу?
22. Які реквізити повинно містити клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжного заходу?
23. Які реквізити повинно містити клопотання слідчого, прокурора про зміну запобіжного заходу?
24. Які обставини є підставою затримання уповноваженою службовою особою?
25. Які реквізити повинен містити протокол затримання?
26. Яким є строк затримання без ухвали слідчого судді, суду?

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи:

Складання за умовами практичної ситуації проектів процесуальних документів за вказівкою викладача.

Тема 5. Процесуальні акти зупинення і відновлення досудового розслідування

Методичні рекомендації

При підготовці до практичних занять необхідно ретельно опрацювати рекомендовану літературу і відповідні положення нормативно-правових актів з питань підстав і порядку зупинення і відновлення досудового розслідування.

Зупинення досудового розслідування – це вимушене тимчасове припинення кримінально-процесуальної діяльності внаслідок появи обставин, які перешкоджають подальшому провадженню і закінченню досудового розслідування. Зупинення досудового розслідування є юридичним фактом, який зупиняє перебіг строку розслідування і унеможливорює провадження будь-яких процесуальних дій, крім тих, які спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного (ч. 5 ст. 280 КПК).

Слід мати на увазі, що досудове розслідування може бути зупинене тільки після повідомлення особі про підозру.

Досудове розслідування зупиняється вмотивованою постановою прокурора або слідчого за погодженням з прокурором за наявності однієї з підстав, передбачених ч. 1 ст. 280 КПК. У кожному випадку прийняття рішення про зупинення досудового розслідування, слідчий повинен пересвідчитись у виконанні усіх передбачених законом дій, які є передумовою прийняття такого рішення (ч. 2 ст. 280 КПК).

Необхідно звернути увагу на те, що відновлення досудового розслідування відбувається не тільки у разі, коли підстави для його зупинення перестали існувати, а й у разі потреби провадження слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій. Зупинене досудове розслідування відновлюється постановою слідчого, прокурора.

Практична ситуація:

Під час подальшого провадження досудового розслідування підозрюваний Зайчук О.В. захворів тяжкою хворобою, що перешкоджає його участі у кримінальному провадженні. Відповідно до витребуваних слідчим медичних документів і висновку лікарів Зайчук О.В. потребує довготривалого стаціонарного лікування.

Завдання: Дайте оцінку ситуації. Які процесуальні дії необхідно виконати слідчому та які процесуальні рішення прийняти за цих умов? З'ясуйте можливість виділення матеріалів відносно Зайчука О.В. в окреме провадження.

За умовами ситуації також потрібно:

- 1) винести постанову про виділення матеріалів досудового розслідування;
- 2) винести постанову про зупинення досудового розслідування;
- 3) винести постанову про відновлення досудового розслідування.

Питання для самоконтролю:

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

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи:

Складання за умовами практичної ситуації проектів процесуальних документів за вказівкою викладача.

Тема 6. Процесуальні акти закінчення досудового розслідування

Методичні рекомендації

При підготовці до практичних занять необхідно ретельно опрацювати рекомендовану літературу і відповідні положення нормативно-правових актів з питань підстав і порядку закінчення досудового розслідування.

Слід пам'ятати, що закінчення досудового розслідування – це заключний етап досудового розслідування, в межах якого підводяться підсумки роботи слідчого, прокурора, аналізуються зібрані докази, завершується провадження процесуальних дій, відповідним учасникам кримінального провадження надається доступ до матеріалів досудового розслідування, приймається законне, обґрунтоване, вмотивоване рішення.

Досудове розслідування закінчується прийняттям одного з таких рішень: 1) про закриття кримінального провадження; 2) про звернення з клопотанням до суду про звільнення особи від кримінальної відповідальності; 3) про звернення з клопотанням до суду про застосування примусових заходів медичного характеру; 4) про звернення з клопотанням до суду про застосування примусових заходів виховного характеру; 5) про звернення до суду з обвинувальним актом (ч. 2 ст. 283 КПК).

Рішення про закриття кримінального провадження оформлюється постановою слідчого, прокурора та ухвалою суду (ст. 284 КПК).

Передумовою складання клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, обвинувального акту є повідомлення підозрюваного, його захисника, законного представника та захисника особи, відносно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування. Відбувається відкриття сторонами кримінального провадження матеріалів, що письмово підтверджується із зазначенням найменування таких матеріалів.

Практична ситуація:

Під час подальшого провадження слідчий зібрав достатньо доказів для закінчення досудового розслідування, про що повідомив відповідних учасників кримінального провадження і роз'яснив їм право на доступ до матеріалів досудового розслідування.

Потерпілий Кальченко С.П., підозрюваний Волков М.І. ознайомились з наданими матеріалами, про що були складені відповідні протоколи.

Завдання: В якій формі має бути закінчено досудове розслідування стосовно підозрюваного Волкова М.І. та відносно малолітнього Шелеста Ю.В., що було виділене в окреме провадження? Які процесуальні дії необхідно виконати слідчому, прокурору та які процесуальні рішення прийняти за цих обставин?

За умовами ситуації також потрібно:

- 1) скласти повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування;
- 2) скласти повідомлення про відкриття сторонами кримінального провадження матеріалів;
- 3) скласти протокол про надання доступу до матеріалів досудового розслідування;
- 4) скласти обвинувальний акт і додатки до нього;

Питання для самоконтролю:

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

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

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи:

Складання за умовами практичної ситуації проектів процесуальних документів за вказівкою викладача.

Тема 7. Процесуальні акти, що стосуються міжнародного співробітництва під час кримінального провадження

Методичні рекомендації

При підготовці до практичних занять необхідно ретельно опрацювати рекомендовану літературу і відповідні положення нормативно-правових актів з питань міжнародного співробітництва компетентних органів під час досудового розслідування.

Співробітництво правоохоронних органів України з правоохоронними органами іноземних держав з питань надання правової допомоги під час кримінального провадження здійснюється відповідно до положень розділу IX КПК, визначається законодавством України та міждержавними угодами і договорами у сфері боротьби зі злочинністю, учасником яких є Україна.

При підготовці звернень (запитів, доручень) про надання правової допомоги під час кримінального провадження необхідно враховувати, що така допомога надається сторонами в межах їх компетенції з питань: 1) вручення документів; 2) виконання окремих процесуальних дій; 3) перейняття кримінального переслідування; 4) виклику свідків і тимчасової видачі осіб, які утримуються під вартою, для допиту як свідків; 5) видачі (екстрадиції) осіб, які підлягають притягненню до кримінальної відповідальності або для відбуття покарання згідно з вироком суду; 6) обшуку приміщень і осіб, виїмки предметів і документів; 7) отримання інформації про рух коштів по банківських рахунках, накладення на них арешту, а також їх конфіскація; 8) збирання і передачі речових доказів; 9) іншої інформації, що стосується розслідування злочинів.

Практична ситуація:

Під час досудового розслідування у слідчого виникла необхідність додатково допитати свідка Зарубіну О.Д. Втім, як з'ясувалося, Зарубіна О.Д. на цей час перебувала у Польщі у тривалому відрядженні.

Завдання: Яким чином забезпечити проведення додаткового допиту свідка Зарубіної О.Д.

За умовами ситуації також потрібно:

- 1) скласти запит про міжнародну правову допомогу.

Питання для самоконтролю:

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

5. Засоби оцінювання

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Методи проведення поточного контролю під час навчальних занять визначаються кафедрою і здійснюються шляхом усного опитування студентів, проведення контрольних робіт, виконання завдань та вирішення задач із практичних проблем. Проміжний контроль здійснюється шляхом проведення модуля (модульний контроль). Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання шляхом проведення заліку. Форма проведення заліку – усна, письмова, тестова тощо – затверджує кафедра.

6. Розподіл балів, що присвоюється студентам

									Поточна успішність	Залік	Сума
T2	T3	T4	T5	T6	T7				60	40	100
6	15	15	8	8	8						

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і заліків).

максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується заліком, становить за поточну успішність 60 балів, на заліку – 40 балів;

при оформленні документів на залікову сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.

Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS

Оцінка в балах	Оцінка ECTS	Визначення	За національною шкалою	
			Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку	Залік

90 – 100	A	<i>Відмінно</i>	<i>Відмінно</i>	<i>Зараховано</i>
80-89	B	<i>Дуже добре</i>	<i>Добре</i>	
75-79	C	<i>Добре</i>		
66-74	D	<i>Задовільно</i>	<i>Задовільно</i>	
60-65	E	<i>Достатньо</i>		
30-59	FX	<i>Незадовільно (з можливістю повторного складання)</i>	<i>Незадовільно</i>	<i>Незараховано</i>
0-29	F	<i>Незадовільно (з обов'язковим повторним курсом)</i>		

90-100 балів (відмінно) – виставляється студенту, який дав повну і правильну відповідь на всі питання, що базуються на знанні нормативно-правових актів, судової практики та спеціальної літератури; проявив уміння застосування набутих знань до конкретних практичних ситуацій та здібності аналізу джерел вивчення даного курсу.

80-89 балів (дуже добре) – виставляється студенту, який дав не цілком повну але правильну відповідь на всі питання, що базуються на знанні нормативно-правових актів, судової практики та спеціальної літератури; проявив уміння застосувати набутих знань до конкретних практичних ситуацій.

75-79 балів (добре) – виставляється студенту, який дав повну і правильну відповідь, але не на всі питання, або відповідь не базується на всіх складових джерелах вивчення. Тобто знав нормативно-правовий акт та судову практику але не знав інформації, що міститься у спеціальній літературі, чи інформації, яка міститься у інших джерелах. Однак у підсумку його відповідь повинна базуватись не менше, ніж на двох базових джерелах.

66-74 балів (задовільно) – виставляється студенту, який не дав вичерпної детальної відповіді на питання контрольних завдань і яка базується тільки на одному із рекомендованих джерел вивчення матеріалу.

60-65 балів (достатньо) – виставляється студенту, який не дав вичерпної (достатньої) відповіді на питання контрольних завдань та не може назвати джерела інформації навчальної дисципліни.

30-59 балів (незадовільно, з можливістю повторного складання) – виставляється студенту, який виявив прогалини в знаннях основного навчального матеріалу, допустив помилки у виконанні передбачених програмою завдань.

0-29 балів (незадовільно, з обов'язковим повторним курсом) – виставляється студенту, який виявив значні прогалини в знаннях основного навчального матеріалу, допустив грубі помилки у виконанні передбачених програмою завдань, незнайомий з основною юридичною літературою з дисципліни.

7. Рекомендовані джерела:

Нормативно-правові акти:

1. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – С. 18–24.

2. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 року // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – С. 36–62.
3. Європейська конвенція з прав людини (Конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 року) // Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. – Амстердам – Київ, 1996. – С. 12–17.
4. Конституція України від 28 червня 1996 року (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України від 23 липня 1996 року, № 30. – Ст.141.
5. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012. // Голос України. – 2012. – 19 травня (№ 90–91).
6. Кримінальний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс] – Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>
7. Кримінальний кодекс України: Чинне законодавство зі змінами та допов. / Україна. Закони. – К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. – 174 с.
8. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05 липня 2012 року // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=43306
9. Про амністію: Закон України від 12 грудня 2008 року // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 15. – Ст. 189
10. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02 червня 2011 року // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 51. – Ст. 577.
11. Про виконавче провадження [Електронний ресурс] : Закон України від 21 квітня 1999 року. – Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/606-14>
12. Про військову службу правопорядку у Збройних Силах України: Закон України від 7 березня 2002 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 32. – Ст. 225.
13. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 року // Голос України. – 1994. – 2 березня.
14. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23 грудня 1993 року. // Голос України. – 1994. – 2 березня.
15. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. № 47. – Ст. 256.
16. Про Національну поліцію: Закон України від 02 липня 2015 року // [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55082
17. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303.
18. Про органи внутрішніх справ: Закон України від 02 липня 2015 року // [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54672
19. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: Закон України від 24 січня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 6. – Ст.35.
20. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 року // Голос України. – 1993. – 6 серпня.

21.Про попереднє ув'язнення: Закон України від 30 червня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. □ Ст. 360.

22.Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 року // Офіційний вісник України від 07.11.2014. – № 87. – Ст. 2471.

23.Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 382.

24.Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст.232.

25.Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 року //Відомості Верховної Ради України. – 2010. – №41–45. – Ст.529.

26.Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні. Затв. Указом Президента України від 10 червня 1993 року.

27. Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення : Постанова пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 17 жовтня 2014 року № 11 // [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://sc.gov.ua/ua/postanovi_za_2014_rik.html

28. Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження: Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 5 квітня 2013 року №223–558/0/4–13 // Новий Кримінальний процесуальний кодекс України: коментарі, роз'яснення, документи. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – С. 174–184.

29. Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до кримінального процесуального кодексу України: Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 4 квітня 2013 року №511-550/0/4-13 // Кримінальний процесуальний кодекс України: коментарі, роз'яснення, документи. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – С. 157–174.

30.Про деякі питання порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування: Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 09 листопада 2012 року № 1640/0/4-12.

31.Про Єдиний реєстр досудових розслідувань: Наказ Генеральної прокуратури України від 17 серпня 2012 року № 69.

32.Про затвердження Інструкції з організації обліку та руху кримінальних проваджень: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 06 серпня.2012 року № 681.

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

34.Про затвердження Інструкції про порядок виконання органами внутрішніх справ України ухвал слідчого судді, суду про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та про зміну раніше обраного запобіжного заходу на запобіжний

захід у вигляді домашнього арешту: наказ МВС України від 31 серпня 2013 року № 845.

35. Про затвердження Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним науково-дослідним установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 року № 710.

36. Про затвердження Положення про порядок застосування електронних засобів контролю: Наказ МВС України від 09 серпня 2012 року № 696.

37. Про затвердження Порядку взаємодії між органами внутрішніх справ, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини: Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров'я, Генеральної прокуратури від 28 листопада 2012 року № 1095/955/119.

38. Про затвердження Порядку внесення коштів на спеціальній рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 року № 15.

39. Про затвердження Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1363.

40. Про організацію взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 14 серпня 2012 року № 700.

41. Про організацію діяльності органів досудового розслідування: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 09 серпня 2012 року № 686.

42. Про організацію діяльності органів прокуратури щодо захисту прав і свобод дітей: Наказ Генеральної прокуратури України від 01 листопада 2012 року № 16 гн.

43. Про організацію реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події, та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 22 жовтня 2012 року № 940.

44. Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України: постанова Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року №1104 // Юридичний вісник України. Інформаційно-правовий банк. – 2013. – №3. – С. 4–8

45. Про порядок здійснення підготовчого судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України: Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 03.10.2012 року № 223-1430/0/4-12.

46. Про узагальнення судової практики застосування судами першої та апеляційної інстанцій процесуального законодавства щодо обрання, продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою: Постанова пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 19 грудня 2014 року № 14 // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://sc.gov.ua/ua/postanovi_za_2014_rik.html

47. Про узагальнення судової практики розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження: Постанова пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07 лютого 2014 року № 4 // [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://sc.gov.ua/ua/postanovi_za_2014_rik.html

48. Про узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи: Постанова пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 17 жовтня 2014 року № 9 // [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://sc.gov.ua/ua/postanovi_za_2014_rik.html

Монографії, підручники, навчальні посібники, збірники наукових статей, тези доповідей на конференціях, круглих столах:

49. Азаров Ю.І. Відшкодування шкоди потерпілому у кримінальному провадженні за рахунок держави /Ю.І. Азаров, Д.П. Письменний, О.Ю. Хабло // Юридична наука. – 2014. – № 5. – С.49–56.

50. Березняк В.С., Тертишник В.М. Екстрадиція як інститут кримінально-процесуального права України: Монографія. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. Справ; «Ліра ЛТД», 2010. – 188 с.

51. Білокінь Р.М. Щодо дискусій про кримінальну процесуальну відповідальність / Р.М. Білокінь // Юридична наука. – 2015. – № 6. – С. 131 – 138.

52. Білокінь Р.М. Кримінальна процесуальна відповідальність як вид юридичної відповідальності / Р.М. Білокінь // Национальный юридический журнал: теория и практика. – 2015. – № 4 (14). – С. 116 – 119.

53. Білокінь Р.М. Соціальна відповідальність і її вплив на розуміння сутності кримінальної процесуальної відповідальності / Р.М. Білокінь // Право і суспільство. 2015. – № 5–2 (Ч.3). – С. 211 – 215.

54. Білокінь Р.М. Процесуальна відповідальність учасників кримінального провадження / Р.М. Білокінь // Актуальні проблеми досудового розслідування: збірник тез та доповідей 1V Всеукр. Науково-практичної конференції (м. Київ, 1 липня 2015). – К.: НАВС, 2015. – С. 70 – 72.

55. Білоус О. В. Законодавча регламентація проникнення до житла чи іншого володіння особи під час кримінального провадження / О. В. Білоус // Держава і право. – 2014. – Вип. № 65. – С.264–272.

56. Білоус О. В. Окремі питання застосування домашнього арешту у кримінальному провадженні / О. В. Білоус // Юридична наука. – 2014. – № 10. – С. 97–103.

57. Вакулік О.А Початок досудового розслідування у кримінальному провадженні[текст] навч.посіб. / О.А.Вакулік, Ю. І Азаров. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 184 с.

58. Верхогляд-Герасименко О.В. Забезпечення майнових прав особи при застосуванні заходів кримінально-процесуального примусу: Монографія. – Харків.: Вид-во «Юрайт», 2012. – 216 с.

59. Гаюр І.Й. Накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого: Автореф. дис. ... канд.юрид. наук (12.00.09)/ НАВС. – Київ, 2011. – 20 с.

60. Грошевий Ю.М. Підстави обрання запобіжних заходів за новим КПК України / Ю.М.Грошевий, О.Г.Шило // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – №1. – С.220–226.

61. Грошевий Ю.М., Стахівський С.М. Докази і доказування у кримінальному процесі. – К.: КНТ, Видавець Фурса С.Я., 2006. – 272 с.

62. Гультай М.М. Виявлення і виправлення слідчих та судових помилок у кримінальному процесі України: стадії досудового розслідування, попереднього розгляду справи суддею, судового розгляду та апеляційного провадження: Монографія. – Х.: “Кроссрод”, 2008.

63. Гумін О.М. Тимчасовий доступ до речей і документів як один із заходів забезпечення кримінального провадження / О.М. Гумін // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ – 2013. – № 1 (5). – С. 227–231.

64. Дроздов О.М. Джерела кримінально–процесуального права України: Монографія. – Х.: Видавець ФОП Вапнярчук Н.М., 2008. – 208 с.

65. Запотоцький А.П., Савицький Д.О. Документи як процесуальні джерела доказів у кримінальному судочинстві: Монографія. – К.: БМК, 2011. – 220 с.

66. Зейкан Я.П. Захист у кримінальній справі: наук.–практ. коментар. – 4-те вид. – К.: КНТ, 2009. – 600 с.

67. Зеленецький В.С., Кузьминова В.Ю. Технология восстановления (реконструкции) утраченных уголовных дел. – Харьков: Восточно-региональный центр гуманитарно-образовательных инициатив, 2002. – 236 с.

68. Зеленський С.М., Назаренко С.П., Письменний Д.П. Проведення у справах дітей, які не досягли віку кримінальної відповідальності: Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2012. – 160 с.

69. Зразки кримінально-процесуальних документів: досудове провадження / За ред. Ю.М. Грошевого. – Х.: Вапнярчук, 2010. – 568 с.

70. Зразки основних кримінально–процесуальних документів досудового провадження: Практик. посібник / В.В. Рожнова, Ю.І. Азаров, В.Г. Фатхутдінов; За заг. ред. В.Г. Фатхутдінова. – 2–ге вид., допов. та перероб. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 188 с.

71. Зразки процесуальних документів по кримінальному провадженні з коментарями [текст] / А.В.Григоренко, Л.С. Григоренко, С.В.Петков та ін. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 288 с.

72. Ільєва Т.Г. Надання слідчим суддею дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи / Т.Г. Ільєва // Європейські перспективи. – 2013. – № 7. – С. 105–109.

73. Капліна О.В. Правозастосовне тлумачення норм кримінально–процесуального права: Монографія. – Харків: Право, 2008. – 296 с.

74. Карпов Н.С. Криміналістичні засади вивчення злочинної діяльності: Монографія. – К.: КНУВС, 2007. – 522 с.

75. Климчук М. П. Тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження / М.П. Климчук // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ – 2013. – № 2 (6). – С. 185–189.

76. Кримінальне процесуальне право України : [навчальний посібник] / За редакцією професорів В. Г. Гончаренка та В. А. Колесника. – К.: Юстиніан, 2014. – 576 с.

77.Кримінальний процес в питаннях і відповідях: Загальна і Особлива частини: навч. посіб. /Л.Д. Удалова, В.В. Рожнова, Д.О. Савицький, О.Ю. Хабло. – 3-тє вид., доповн. і переробл. – К.: Скіф, 2013. – 256 с.

78.Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Відп. ред.: С.В. Ківалов, С.М. Міщенко, В.Ю. Захарченко. – Х.: Одиссей, 2013. – 1104 с.

79.Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар: у 2 т. Т.1 /О.М. Бандурка, Є.П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова – Х.: Право, 2012. – 768 с.

80.Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар/ за ред. В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – К.: Юстиніан, 2012. – 1217 с.

81.Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар: у 2 т. Т.2 /Є.М. Блажівський, Ю.М. Грошевий, Ю.М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова – Х.: Право, 2012. – 664 с.

82. Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні схеми і таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів: науково-практичний посібник / автор. кол.: Андрєєв Р.Г., Блажівський Є.М., Гошовський М.І. та ін. – К.: Алерта, 2012. – 736 с.

83.Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина) [Текст]/ [Рожнова В.В., Савицький Д.О., Конюшенко Я.Ю. та ін.]. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 280 с.

84.Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина) [Текст]/ [Хабло О.Ю., Степанов О.С., Климчук М.П. та ін.]. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 200 с.

85.Кучинська О.П. Кримінально-процесуальні документи: досудове та судове провадження: Навч.-практ. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 408 с.

86.Лобойко Л. М. Кримінальний процес: підручник. – К.: Істина, 2014. – 432 с.

87.Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальна компетенція: Монографія. – Д.: Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 188 с.

88.Лобойко М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Істина, 2005. – 405 с.

89. Лук'янчиков Є. Д. Слідчий огляд: поняття та види // Є.Д. Лук'янчиков, Б.Є. Лук'янчиков // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 1. – С. 264–269.

90.Маляренко В.Т. Конституційні засади кримінального судочинства. – К., 2000. – 320 с.

91.Маляренко В.Т. Реформування кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: Теорія, історія і практика: Монографія. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – 544 с.

92.Маляренко В.Т., Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України: Підручник / 2-е вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 712 с.

93.Макаров М.А Сроки обжалования и рассмотрения следственным судьей жалоб на решения, действия или бездействия следователя и прокурора / М.А. Макаров . – // LEGEA SI VIATA. – 2015. – № 5. – С. 29–30.

94.Макаров М.А Оскарження слідчому судді рішення про затримання особи за підозрою у вчиненні злочину / М.А. Макаров // Юридична наука. – 2015 – № 5. – С. 142– 147.

95.Макаров М.А Щодо оскарження слідчому судді рішення слідчого та прокурора про початок досудового розслідування / М.А. Макаров // Национальный юридический журнал: теория и практика. – 2015 . - № 4 (14). – С. 129 – 131.

96.Макаров М.А Оскарження слідчому судді рішення слідчого, прокурора про зупинення досудового розслідування / М.А. Макаров // Право і суспільство. – 2015. – № 5–2 (ч.2). – С. 217– 221.

97.Макаров М.А Межі оскарження слідчому судді рішень, дій чи бездіяльності слідчого та прокурора / М.А. Макаров // Юридична наука. – 2015. – № 6. – С. 138 – 143.

98.Макаров М.А Оскарження слідчому судді бездіяльності слідчого та прокурора / М.А. Макаров // Держава і право. – 2015. – № 67. – С. 374 – 383.

99.Макаров М.А Оскарження слідчому судді постанови слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження / М.А. Макаров // Судова апеляція. – 2015. – № 2. – С. 33 – 40.

100. Мамка Г.М Основні ознаки засад кримінального провадження / Г.М. Мамка // Проблемні питання застосування КПК України в сучасних умовах: матеріали круглого столу (м.Київ, 4 квітня 2014 року). – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2014. – С.146 – 148.

101. Мамка Г.М Диспозитивність і диспозитивні начала кримінального провадження / Г.М. Мамка // Модернізація Конституції України та вдосконалення правоохоронної діяльності: Матеріали підсумкової науково-практичної конференції (м. Київ, 25 квітня 2014 року). – К.: «Видавництво Ліра-К», 2014. – С. 303– 306.

102. Мамка Г.М Поняття та сутність приватного життя особи на сучасному етапі розвитку кримінального процесуального законодавства / Г.М. Мамка // Правова політика в Україні: питання теорії та практики: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24 жовтня 2014 року). – К.: Національна академія прокуратури України, 2014. – Т.2 С. 219 – 222.

103. Мамка Г.М Практика Європейського суду з прав людини по застосуванню презумпції невинуватості / Г.М.Мамка // Правовые реформы в Молдове, Украине и Грузии в контексте евроинтеграционных процессов: Материалы международной научно-практической конференции (г. Кишинев, Республика Молдова, 7– 8 ноября 2014 года). – Кишинев: 2014. – Ч.2 . – С. 252 – 254.

104. Мамка Г.М Щодо питання володіння мовою, якою здійснюється кримінальне провадження / Г.М.Мамка // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи: Матеріали 10 Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Київ, 28 листопада 2014 року). – К.: НАВС, 2014. – С. 140 – 142.

105. Мамка Г.М Тлумачення сумнівів щодо доведеності вини особи на її користь / Г.М.Мамка // Актуальні проблеми кримінального права та процесу: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 12 червня 2015 року). –К.: ВД «Дакор», 2015. – С.83-86.

106. Мамка Г.М Презумпція невинуватості та обов'язок доказування вини / Г.М.Мамка // Актуальні проблеми досудового розслідування: зб.тез доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 1 липня 2015 року). – К.: НАВС , 2015. – С.42 – 43.

107. Мамка Г.М Рівність перед законом і судом – конституційна засада кримінального провадження, її сутність і зміст / Г.М. Мамка // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія: Юриспруденція. – 2014. № 9–2. – Т. 2. – С. 108 – 111.

108. Міжнародна правова допомога у кримінальному провадженні в питаннях та відповідях: навч. посібник / Л.Д. Удалова, Д.П. Письменний, О.Є. Омельченко, Д.О. Савицький, В.В. Рожнова, А. В. Форостяний. – К.: Центр учбової літератури, 2015. – 240 с.

109. Мірошніков І.Ю Судове слідство в апеляційній інстанції: Монографія. – Харків: Право, 2007. – 192 с.

110. Молдован А.В. Кримінальний процес: Україна, ФРН, Франція, Англія, США: Навч. посібник. 2-е вид. – К.: ЦУЛ, 2010. – 352 с.

111. Назаров В.В. Конституційні права людини та їх обмеження у кримінальному процесі України: Монографія. – Х.: “Золота миля”, 2009. – 400 с.

112. Назаров В.В., Омельяненко Г.М. Кримінальний процес України: Підручник. – К.: Юридична думка, 2008. – 548 с.

113. Науково-практичний коментар до Кримінального процесуального кодексу України : від 13 квіт. 2012 р. / [О. А. Банчук та ін.] ; за ред. О. А. Банчука, Р. О. Куйбіди, М. І. Хавронюка. – Х. : Фактор, 2013. – 1072 с.

114. Пашинін О.І. Актуальні проблеми досудового провадження у кримінальному процесі України: монографія. – Х.: Кроссруд, 2009. – 164 с.

115. Письменний Д.П., Омельченко О.Є. Процесуальна діяльність слідчого щодо запобігання злочинів: навч. посібник. – К., 2005. – 158 с.

116. Письменний Д.П., Федченко В.М. Розслідування злочинів слідчою та слідчо-оперативною групою: правові та організаційні засади: монографія. – Дніпропетровськ, 2006. – 204 с.

117. Погорецький М.А. Негласні слідчі (розшукові) дії: проблеми провадження та використання результатів у доказуванні / М.А. Погорецький // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – №1. – С.270–276.

118. Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі: Монографія. – Х.: Арсіс, ЛТД, 2007. – 576 с.

119. Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми: Монографія. – Острого: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009. – 634 с.

120. Поповченко О.І., Савицький Д.О., Карпов Н.С., Баулін О.В Спрочене досудове провадження в Україні: історія, сучасність, перспективи, досвід. – К.: Семенко Сергій, 2004. – 213 с.

121. Проблеми застосування заходів кримінально-процесуального примусу під час досудового провадження: Матеріали круглого столу (Дніпропетровськ, 22 листопада 2011 р.). – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012. – 224 с.

122. Процесуальна діяльність слідчого щодо відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням: метод. рек. // МВС України, НАВС, Авт. колект. С.С. Чернявський, В.І. Фаринник, Л.Д. Удалова та ін. – Київ: – 2014. – 91с.

123. Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз'яснення: наук.-практ. посібник; за заг. редакцією М.А.Погорецького та О.П. Кучинської – К.: Юрінком Інтер, – 2015. – 560 с.

124. Рожнова В.В Котубей І.І Невідповідність висновків суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального провадження / В.В.Рожнова, І.І. Котубей – Київ: КНТ, 2015. – 182 с.

- 125.** Руденко А.Е Морально-правові критерії застосування заходів забезпечення кримінального провадження / А.Е. Руденко // Право і суспільство. – 2015. – № 5–2. – Ч.3. – С. 236 – 240.
- 126.** Руденко А.Е Обмеження майнових прав окремих категорій осіб у ході застосування заходів забезпечення кримінального провадження / Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 8.
- 127.** Руденко А.Е Підстави застосування тимчасового вилучення майна / А.Е. Руденко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2014. – Вип. 28. – Т.3. – С. 141 – 143.
- 128.** Руденко А.Е Накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову / А.Е.Руденко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Вип. 3. – Т.1. – С. 158 – 161.
- 129.** Савицький Д.О. Підстави та процесуальний порядок застосування приводу у кримінальному провадженні / Д. О. Савицький // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 1. – С. 158–163.
- 130.** Сізнцова Ю.Ю. Докази у кримінальному процесі: теоретичний аспект та практичне значення в процесі правозастосування: навч. посібник. – К.: Дакор, 2010. – 128с.
- 131.** Складання кримінально-процесуальних документів у досудовому провадженні: Навч. посібник // Удалова Л.Д., Азаров Ю.І., Рожнова В.В. та ін.; НАВС – Київ: КНТ, – 2013. – 375 с.
- 132.** Слінько С.В. Теорія і практика реформування досудового розслідування: Монографія. – Х.: РВФ «Арсіс ЛТД», 2011. – 270 с.
- 133.** Смоков С.М. Окремі проблемні питання, які виникають при застосуванні норм нового КПК України// С.М.Смоков Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ – 2013. – № 1 (5). – С. 110–115.
- 134.** Смоков С.М., Горелкіна К.Г. Гарантії застосування заходів процесуального примусу у кримінальному судочинстві. – Одеса: Астропринт, 2012. – 152 с.
- 135.** Становлення системи негласного розслідування у кримінально–процесуальному законодавстві України: Матеріали круглого столу (Київ, 7 жовтня 2011 р.). – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2011. – 168 с.
- 136.** Статіва І.І. Початковий етап досудового провадження в сучасному кримінальному процесі: український і західний контексти: Монографія. – Дніпроп. держ. ун–т внутр. справ, 2012. – 248 с.
- 137.** Тайлієва Х.Р Законна сила вироку та її дія / Х.Р.Тайлієва // Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2014. – випуск 28. Т. 3. – С. 120 – 123.
- 138.** Тайлієва Х.Р Використання доказів у рішеннях суду під час здійснення підготовчого провадження у першій інстанції / Х.Р. Тайлієва // Право і суспільство. - № 2. – 2015. – С. 273 – 280.
- 139.** Тайлієва Х.Р Класифікація рішень суду першої інстанції / Х.Р.Тайлієва // Матеріали науково-практичної конференції. Одеса, 2014. – С. 104 – 106.
- 140.** Тайлієва Х.Р Рішення слідчого судді у стадії досудового розслідування / Х.Р. Тайлієва // Малий і середній бізнес. № 4 (55), 2013. – С. 143 – 147.
- 141.** Теорія судових доказів в питаннях та відповідях: навч. посібник / Л.Д. Удалова, Д.П.Письменний, Ю.І.Азаров та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2015. – 104 с.

142. Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Загальна частина: підручник / В. М. Тертишник. – Київ : Правова Єдність : Алерта, 2014. – 438 с.
143. Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Особлива частина: підручник / В. М. Тертишник. – Київ : Правова Єдність : Алерта, 2014. – 420 с.
144. Тертишник В. М. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України / В.М.Тертишник. – К.: Алерта, 2014. – 768 с.
145. Тітко І.А. Оцінні поняття у кримінально–процесуальному праві України: Монографія. – Х.: Право, 2010. – 216 с.
146. Удалова Л. Кримінальний процесуальний кодекс України – новий етап у розвитку теорії та практики здійснення кримінального провадження /Л.Д. Удалова, В. В. Рожнова // Право України. – 2013. – №11. – С.80–87.
147. Удалова Л.Д. Кримінальний процес України в питаннях і відповідях: навч. посібник. – 2-ге вид. – К.: КНТ, 2010. – 160 с.
148. Удалова Л.Д. Кримінальний процес. Загальна частина (альбом схем) навч. посібн. / Л.Д.Удалова, В.В.Рожнова, Д.П.Письменний. – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 144 с.
149. Удалова Л.Д. Кримінальний процес. Особлива частина (альбом схем) навч. посібн. / Л.Д.Удалова, Д.О. Савицький, О.Є. Омельченко та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2015. – 224 с.
150. Удалова Л.Д. Лікарська таємниця в кримінальному процесі України / Л.Д. Удалова, Є.В. Кузьмічова-Кисленко. – К.: Центр учбової літератури, 2015. – 134 с.
151. Удалова Л.Д. Практикум з кримінального процесу: навч. посіб. – К.: КНТ, 2014. – 288 с.
152. Удалова Л.Д. Функція судового контролю у кримінальному процесі: монографія / Л.Д. Удалова, Д.О. Савицький, В.В. Рожнова, Т.Г. Ільєва. – К.: Центр учбової літератури, 2015. – 176 с.
153. Удалова Л.Д., Гаюр І.Й. Накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого: Навчальний посібник. – К: КНТ, 2012. – 168 с.
154. Удалова Л.Д., Доросінська Г.М. Порушення та розслідування кримінальної справи щодо депутата місцевої ради: монографія. – К.: КНТ, 2011. – 144 с.
155. Удалова Л.Д., Корсун В.Я. Суд як суб'єкт кримінально-процесуального доказування: Монографія. – К: Видавничий дім «Скіф», 2012. – 168 с.
156. Удалова Л.Д., Панчук О.В. Надання свідку правової допомоги у кримінальному процесі: монографія. – К: КНТ, 2014. – 160 с.
157. Удалова Л.Д., Паризький І.В. Застосування компромісів при вирішенні конфліктів під час досудового розслідування: Навчальний посібник. – К: Видавничий дім «Скіф», 2012. – 184 с.
158. Удалова Л.Д., Хабло О.Ю. Зловживання у сфері кримінального процесу: Монографія. – К.: Дакор, 2010. – 176 с.
159. Удалова Л.Д., Білоус О.В Засада недоторканості житла чи іншого володіння особи у досудовому кримінальному провадженні./Л.Д.Удалова, О.В. Білоус – Київ : КНТ, 2015. – 180 с.
160. Форостяний А.В. Забезпечення участі понятих під час проведення слідчих (розшукових) дій / А.В. Форостяний // Юридична Україна. – 2015. – № 1. – С. 74 –78.

161. Форостяний А.В. Щодо розширення предмету доказування у кримінальному провадженні / А.В. Форостяний // Юридична наука. – 2015. – № 3. – С. 152–158.

162. Хабло О.Ю. Тимчасове вилучення майна у кримінальному провадженні: законодавча регламентація та проблеми застосування: /О.Ю. Хабло // Держава і право. – 2014. – Вип. № 63. – С.231–237

163. Хабло О.Ю. Тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні / О.Ю. Хабло // Судова апеляція. – 2014. – № 1. – С.61–67

164. Хавронюк М.І. Конституція України. Коментар основних положень щодо захисту прав і свобод людини та громадянина. – К.: Літера, 2008. –384 с.

165. Чернявський С.С. Проблеми тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій / С.С. Чернявський, В.О. Фінагеев // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ – 2013. – № 1 (5). – С. 179–185.

166. Яновська О.Г. Концептуальні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства: Монографія.– К.: Прецедент, 2011. – 303 с.

Інформаційний ресурс

<http://www.president.gov.ua>. – офіційний веб-сайт Президента України.

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

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

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

<http://www.court.gov.ua/vscourt> – офіційний веб-портал судової влади в Україні

<http://www.sc.gov.ua> – офіційний веб-сайт Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ.

<http://www.gp.gov.ua> – офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури України.

<http://www.minjust.gov.ua> – Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України.

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

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

<http://www.catalogue.nplu.org> – Національна парламентська бібліотека України.