

Навчальна дисципліна  
**«Проблеми досудового розслідування кримінальних правопорушень»**  
Спеціальність 081 «Право»  
**4 семестр** 2020-2021 навчального року  
**Іспит** для здобувачів наукового ступеня  
«доктор філософії» (аспірантів)

**Питання**

1. Поняття, завдання та функціональне призначення досудового розслідування. Місце досудового розслідування в системі кримінального провадження.

2. Сутність, значення та система загальних положень досудового розслідування.

3. Загальні положення досудового розслідування, спрямовані на забезпечення прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження (розгляд клопотань під час досудового розслідування; ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення; недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування).

4. Підслідність: поняття, види та значення, проблеми нормативного регламентування, доктринального розуміння та правозастосування.

5. Типові неформальні практики застосування норм кримінального процесуального законодавства, що унормовують загальні положення досудового розслідування, та проблеми їх подолання.

6. Особливості нормативного регламентування початку досудового розслідування. Цифрові технології та їх вплив на трансформацію початкового етапу кримінального провадження. Нормативні моделі початку кримінального провадження у країнах романо-германської та англосаксонської систем права.

7. Актуальні проблеми правового забезпечення порядку реєстрації заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та особливості їх вирішення на практиці. Особливості початку досудового розслідування за участю викривача.

8. Сучасний стан наукового осмислення проблемних питань застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження: правова природа, система, класифікація, мета та загальні правила застосування.

9. Теоретико-методологічна характеристика заходів забезпечення кримінального провадження.

10. Пропорційність як елемент механізму кримінального процесуального регулювання застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

11. Актуальні питання порядку застосування, зміни та скасування запобіжних заходів.

12. Локальний предмет доказування при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу та продовження строку його дії.

13. Правові позиції Європейського суду з прав людини, Конституційного суду України та Верховного Суду щодо забезпечення прав і свобод людини при застосуванні запобіжних заходів у кримінальному провадженні.

14. Слідчі (розшукові) дії: наукові підходи до визначення їх поняття, системи та класифікації.

15. Загальні вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій: проблеми нормативного регулювання та правозастосування.

16. Допустимість застосування примусу при проведенні слідчих (розшукових) дій: визначення його меж і підстав у світлі прецедентної практики Європейського суду з прав людини.

17. Процесуальний порядок проведення допиту та проблеми його нормативного регулювання. Процесуальне інтерв'ю, їх види, зарубіжний досвід використання та перспективи запровадження у вітчизняну правозастосовну практику.

18. Гарантії забезпечення права на недоторканність житла чи іншого володіння особи при проведенні слідчих (розшукових) дій. Поняття «житло чи інше володіння особи» в практиці Європейського суду з прав людини, чинному законодавстві України та доктрині.

19. Дотримання належної правової процедури при проведенні обшуку: проблеми нормативного регулювання та правозастосування. Правові позиції Європейського суду з прав людини та Верховного Суду.

20. Отримання зразків для експертизи. Проблеми використання у кримінальному провадженні зразків людських біологічних матеріалів: національний аспект та практика Європейського суду з прав людини.

21. Сучасний стан наукового осмислення проблемних питань проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні. Негласні слідчі (розшукові) дії: поняття, система та правові підстави проведення.

22. Актуальні питання правового регулювання та практики здійснення судового контролю при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій.

23. Судовий контроль при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій у системі судово-контрольної діяльності. Характерні ознаки судового контролю при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій.

24. Проблеми теорії та практики проведення негласних слідчих (розшукових) дій до постановлення ухвали слідчого судді.

25. Проведення негласних слідчих (розшукових) дій: уповноважені суб'єкти, залучення інших осіб до участі у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, засоби, що використовуються при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій.

26. Гарантії прав і законних інтересів особи, стосовно якої проводилася негласна слідча (розшукова) дія, заходи щодо захисту інформації, отриманої в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

27. Проблема розсекречування процесуальних документів, на підставі яких проведено негласну слідчу (розшукову) дію: аналіз правових позицій Європейського суду з прав людини, чинного нормативного регулювання та національної судової практики.

28. Контроль за вчиненням злочину. Критерії відмежування контролю за вчиненням злочину від провокації вчинення злочину у контексті практики Європейського суду з прав людини.

29. Характеристика негласних слідчих (розшукових) дій, пов'язаних із втручанням у приватне спілкування.

30. Напрями використання в кримінальному провадженні відомостей, отриманих у результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

31. Проблемні питання забезпечення допустимості доказів, отриманих при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій: правові позиції Верховного Суду.

32. Особливості використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій поза межами кримінального провадження, під час якого вони були отримані. Використання відомостей, отриманих у результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій, як приводу до початку досудового розслідування.

33. Наукові підходи до розуміння сутності інституту повідомлення про підозру. Трансформація національного законодавства щодо інституту підозри у кримінальному провадженні.

34. Етапи формування підозри. Підстава, випадки та процесуальний порядок повідомлення про підозру. Значення категорії «обґрунтована підозра» в правових позиціях Європейського суду з прав людини. Співвідношення поняття «обґрунтована підозра» та «розумна підозра».

35. Повідомлення про підозру в системі кримінальних процесуальних актів, вимоги, що пред'являються до його форми та змісту. Теоретико-прикладні проблеми вручення письмового повідомлення про підозру.

36. Сучасний стан наукової розробки питання форм закінчення досудового розслідування.

37. Підстави закриття кримінального провадження та провадження щодо юридичної особи: проблеми класифікації та правозастосовного тлумачення.

38. Обвинувальний акт в системі кримінальних процесуальних рішень. Співвідношення обвинувального акту і повідомлення про підозру як основних процесуальних рішень сторони обвинувачення. Нормативні вимоги до обвинувального акту. Проблемні питання підготовки, складання та затвердження обвинувального акту.

39. Особливості процесуального та організаційного порядку відкриття матеріалів іншій стороні. Процесуальні наслідки невідкриття матеріалів іншій стороні у рішеннях Верховного Суду та Європейського суду з прав людини.

40. Особливості реалізації права на судовий захист під час досудового розслідування. Судово-контрольне провадження в системі кримінальної процесуальної діяльності: поняття, ознаки, сутність, функціональне призначення.

41. Загальна характеристика процесуальних форм оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування. Скарга як процесуальний інструмент захисту прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, її зміст та значення. Доктринальні підходи до визначення предмету оскарження під час досудового розслідування.

42. Проблеми диференціації кримінальної процесуальної форми під час досудового розслідування.

43. Поняття, правова природа та види угод у кримінальному провадженні. Особливості досудового розслідування в кримінальному провадженні на підставі угод.

44. Диференціація кримінальної процесуальної форми досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо окремої категорії осіб.

45. Підстави та особливості процедури здійснення спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень за відсутності підозрюваного (in absentia).

**Завідувачка кафедри  
кримінального процесу**

**Оксана КАПЛІНА**