**Міністерство освіти і науки України**

**Західноукраїнський національний університет**

**Юридичний факультет**

Кафедра кримінального права та процесу

**МІЖДИСЦИПЛІНАРНА** **КУРСОВА РОБОТА**

**з дисципліни:**

на тему:

«Слідчі (розшукові) дії: поняття, класифікація, загальні умови

провадження»

 Студент групи ПР-33:

Добровольська Юлія

Керівник\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Національна шкала\_\_\_\_\_\_\_\_

 Кількість балів:\_\_\_\_\_\_ Оцінка: ECTS\_\_

 Члени комісії \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (підпис) (прізвище та ініціали)

Тернопіль – 2024

**ВСТУП**...........................................................................................................3

**РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ**

1. 1. Поняття та сутність слідчих (розшукових) дій.……………………..6
2. 2. Класифікація та види слідчих (розшукових) дій..…………………..8

**Висновки до розділу 1**…………………………………………………....11

**РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПРОВАДЖЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ**

2. 1. Законність проведення слідчих (розшукових) дій………………….13

2. 2. Обґрунтованість та необхідність проведення слідчих (розшукових) дій…………………………………………………………………………………14

**Висновки до розділу 2**……………………………………………..……..16

**РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУТУ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ**

3. 1. Проблеми розвитку інституту слідчих (розшукових) дій………….18

3. 2. Перспективи розвитку інституту слідчих (розшукових) дій……....20

**Висновки до розділу 3**…………………………………………………....23

**ВИСНОВКИ**...............................................................................................25

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**...............................................28

**ВСТУП**

**Актуальність дослідження:** Дослідження слідчих (розшукових) дій є актуальним з огляду на їх важливу роль у розкритті та розслідуванні злочинів. У сучасних умовах, коли зростає рівень злочинності та ускладнюються методи вчинення злочинів, виникає потреба у вдосконаленні методів і способів проведення слідчих (розшукових) дій, а також у розробці нових, більш ефективних засобів і методів збирання доказів.

Впровадження науково-технічних досягнень у криміналістиці дає нові можливості для розслідування. ДНК-аналіз, комп'ютерна криміналістика, візуалізація даних – все це може допомогти слідчим знайти важливі свідчення, відновити картину подій та викрити злочинців.

Поява нових видів злочинів, таких як кіберзлочинність та злочини, пов'язані з торгівлею людьми, кидає виклик правоохоронним органам. Дослідження цих злочинів та розробка методів їх розслідування та запобігання стають пріоритетними завданнями.

Практична діяльність органів досудового розслідування пов’язана з впровадженням важливих нових заходів і прийомів, як у частині вдосконалення існуючих, так і розробки нових. Ці заходи і прийоми охоплюють кримінально-процесуальний, психологічний та організаційно-технічний аспекти.

Вивчення історії вітчизняного кримінального процесу свідчить про наявність невирішених питань, які продовжують викликати інтерес та дискусії серед експертів та практиків кримінального законодавства.

**Об’єкт дослідження виступають** суб'єкти кримінально-процесуальної діяльності та суспільні відносини, які виникають між ними під час проведення слідчих (розшукових) дій.

**Предмет курсової роботи:** є слідчі (розшукові) дії, класифікація, види та особливості проведення.

**Метою дослідження є** теоретичних та практичних аспектів особливостей проведення слідчих (розшукових) дій, їх класифікації та видів.

**Завдання курсової роботи:**

* + - визначити яка є сутність та значення слідчих (розшукових) дій;
		- проаналізувати кваліфікацію та види слідчих (розшукових) дій;
		- вивчити та зазначити особливості проведення слідчих (розшукових) дій;
		- визначити проблеми інституту слідчих (розшукових) дій;
		- визначити перспективи розвитку слідчих (розшукових) дій;
		- запропонувати шляхи та напрямки вдосконалення законодавства та практики проведення слідчих (розшукових) дій;
		- зробити висновки щодо вивченої інформації.

**Методи дослідження:** під час виконання завдань курсової роботи використовувалися такі наукові методи дослідження, як:

* + - правовий метод – дослідження та аналіз законодавства, судової практики та міжнародних норм, що стосуються слідчих (розшукових) дій;
		- порівняльно-правовий метод – порівняльний аналіз законодавства та практики проведення слідчих (розшукових) дій в різних країнах може допомогти виявити кращі практики та тенденції розвитку цієї сфери;
		- документальний метод – аналіз наукових статей, звітів, законодавчих актів, директив та інших документів, що стосуються теми дослідження;
		- історичний метод – дослідження історії розвитку слідчих органів та методів їх роботи може допомогти зрозуміти, як вони змінювалися з часом, і які фактори вплинули на ці зміни;
		- систематичний метод – узагальнення та систематизація теоретичних положень щодо слідчих (розшукових) дій**.**

**Структура роботи:** курсова робота складається зі вступу, трьох розділів і шести підрозділів, висновків і списку використаних джерел, який містить 20 найменування. Загальний обсяг роботи складає 29 сторінок.

**РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ**

1. **1. Поняття та сутність слідчих (розшукових) дій**

Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є видом процесуальних дій, які спрямовані на отримання (збирання) доказів або ж перевірку вже одержаних доказів у конкретному кримінальному провадженні. Законодавець зазначає, що однією з підстав для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети [10].

Основна суть слідчих дій полягає у встановленні обставин злочину, виявленні та зборі доказів, а також у виявленні осіб, причетних до скоєння злочину.

Ці дії можуть включати різноманітні заходи, такі як допити свідків, підозрюваних, потерпілих, проведення обшуків, оглядів місця події, експертиз, вивчення документів тощо. Вони проводяться відповідно до встановленої процедури та з дотриманням законодавства для забезпечення об'єктивності та законності розслідування.

Слідчі дії проводяться слідчими органів досудового розслідування. У слідчих діях також беруть участь прокурор, слідчий суддя, підозрюваний, обвинувачений, захисник, потерпілий — у межах їх прав і повноважень, визначених КПК [19].

Головною метою слідчих дій є встановлення обставин скоєння злочину та відповідальності осіб, причетних до нього. Це допомагає забезпечити ефективність правосуддя, збільшити віру у систему правосуддя серед громадян та забезпечити захист прав індивідуальної свободи та безпеки суспільства.

Важливість слідчих (розшукових) дії є в тому, що вони є єдиним засобом збирання доказів, а тому досягають передбаченого законом завдання кримінального провадження, а саме, всебічного, повного та неупередженого дізнання всіх обставин кримінального провадження(дипломна робота)

До ознак слідчих (розшукових) дій можна віднести такі:

* + - здійснює уповноважена законом особа, що несе процесуальне керівництво у кримінальному судочинстві;
		- мають на меті одержання доказів чи перевірку все існуючих, що мають значення у кримінальному провадженні;
		- уповноважена особа здійснює свої права і обов’язки в межах визначених кримінально – процесуальним законодавством;
		- є один із видів процесуальних дій досудового розслідування, що здійснюються у формі досудового слідства чи дізнання [15, с. 419].

Згідно діючого КПК, слідчі (розшукові) дії провадяться у процесі дізнання і досудового слідства як методів досудового розслідування 17 кримінальних правопорушень і кримінальних проступків (п. 4-6 ч. 1 ст. 3 КПК) та можуть бути проведені тільки слідчим, керівником досудового слідства та прокурором, котрі проводять процесуальне керівництво у кримінальному провадженні (п. 4 ч.2 ст. 40; п.п. 1-9; 36 ч. 2; п. 4,39 ч. 2 п.6 КПК України) [10].

Чинний КПК України закріпив сім головних слідчих (розшукових) дій, три слідчих дії мають розшукові ознаки, а решта націлені на розкриття фактичних даних, які мають стосунок до вивчення обставин кримінального судочинства [10].

Об'єднуючи зусилля, всі слідчі (розшукові) дії слугують єдиній меті: знайти та зафіксувати докази у конкретній кримінальній справі. Кожна слідча (розшукова) дія має свою чітко визначену мету, закріплену в законодавстві, або ж випливає з нього. Наприклад, обшук спрямований на виявлення слідів злочину, знаряддя його скоєння, здобичі, а також розшукуваних осіб.

Огляд місця події, приміщень, речей та документів має на меті зафіксувати відомості про обставини злочину. Слідчий експеримент використовується для перевірки та уточнення деталей злочину. Освідування підозрюваного, свідка чи потерпілого проводиться, щоб знайти на їх тілі сліди злочину або особливі прикмети.

Експертиза залучається, коли необхідні спеціальні знання для з'ясування обставин злочину. Таким чином, комплекс слідчих (розшукових) дій, кожна з яких має свою мету, забезпечує всебічне та неупереджене розслідування злочину. Завдяки чітко визначеним цілям кожної дії, докази збираються законно та об'єктивно, що гарантує неупереджене розслідування.

Різноманіття слідчих (розшукових) дій дозволяє гнучко підходити до розслідування різних типів злочинів, враховуючи їх специфіку.

Отже, слідчі (розшукові) дії – це регламентовані кримінальним процесуальним законом дії, які здійснюються уповноваженою особою і являють собою сукупність пошукових, пізнавальних і засвідчуючих операцій, направлених на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

1. **2. Класифікація та види слідчих (розшукових) дій**

Вичерпний перелік слідчих (розшукових) дій закріплено в гл. 20 КПК, якою визначено такі види слідчих (розшукових) дій:

* + - допит, у тому числі: одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб (ст. 224 КПК), допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні (ст. 225 КПК), допит малолітньої або неповнолітньої особи (ст. 226 КПК), допит у режимі відеоконференції під час досудового розслідування (ст. 232 КПК);
		- пред’явлення для впізнання: особи (ст. 228 КПК), речей (ст. 229 КПК), трупа (ст. 230 КПК), у тому числі пред’явлення для впізнання осіб чи речей у режимі відеоконференції під час досудового розслідування (ст. 232 КПК);
		- обшук (статті 233-236 КПК);
		- огляд: місцевості, приміщення (в тому числі житла чи іншого володіння особи), речей та документів (ст. 237 КПК), трупа (ст. 238 КПК), огляд трупа, пов’язаний з ексгумацією (ст. 239 КПК), місця вчинення кримінального правопорушення (п. 2 ч. 2 ст. 520 КПК);
		- слідчий експеримент (ст. 240 КПК);
		- освідування особи (ст. 241 КПК);
		- залучення експерта для проведення експертизи (статті 242- 244 КПК);
		- отримання зразків для експертизи (ст. 245 КПК)[10].

За ознакою гласності слідчі (розшукові) дії класифікуються:

* + - гласні слідчі (розшукові) дії: проводяться відкрито, з повідомленням про їх проведення заінтересованим особам;
		- негласні слідчі (розшукові) дії: проводяться таємно, без розголошення відомостей про їх проведення.

Залежно від порядку здійснення слідчої (розшукової) дії, вони поділяються на:

* + - первинні;
		- подальші;
		- повторні.

Первинні слідчі (розшукові) дії – це дії, які проводяться на початковому етапі розслідування кримінального провадження з метою фіксації та збирання первинних доказів.

Подальші слідчі (розшукові) дії – це дії, які проводяться після проведення первинних слідчих (розшукових) дій з метою доповнення та уточнення вже отриманих доказів.

Повторні слідчі (розшукові) дії – дії, які проводяться вдруге з метою перевірки або уточнення вже отриманих доказів.

Залежно від об’єму проведення поділяються на:

* + - основні;
		- додаткові.

До основних слідчих (розшукових) дій відносять ті, які здійснюються в загальному об’ємі та у визначеному законодавством порядку. Додаткова слідча (розшукова) дія здійснюються після основної, коли деякі факти залишилися непоясненими чи вимагають пояснення в тій мірі в якій є потреба вияснення чи уточнення певних фактів [1, с. 150].

В залежності від обов’язковості здійснення слідчої (розшукові) дії вони поділяються на:

* + - обов’язкові;
		- необов’язкові.

Обов’язковість слідчих (розшукових) дій передбачається чітким приписом в законі на обов’язковість виконання.

Необов’язкові, вважаються ті слідчі (розшукові) дії, котрі визначає слідчий одноособово, керуючись логікою мислення, обставинами конкретного кримінального провадження та у відповідності із кримінально – процесуальних законом [3, 162].

Залежно від спроможності повторного здійснення слідчі (розшукові) дій

поділяються на:

* ті, що мають право бути повторно проведенні (огляд, допит);
* ті, що не мають право бути повторно проведенні відповідно до закону (проведення впізнання за фотокарткою, матеріалами відеозапису забороняє у майбутньому пред’явленні особі для впізнання (ч. 6 ст. 228 КПК України)) [10].

Залежно від залучення понятих слідчі (розшукові) дії поділяються на:

* + 1. ті, що обов’язком проводяться за участі понятих;
		2. ті, що можуть проводяться без їх участі.

Залежно від способів одержання інформації слідчі (розшукові) дії поділяються на:

* + 1. вербальні;
		2. невербальні;
		3. змішані.

Вербальні слідчі (розшукові) дії – це комплекс заходів, спрямованих на отримання інформації від осіб шляхом використання мови.

Невербальні слідчі (розшукові) дії – це комплекс заходів, спрямованих на отримання інформації з об'єктів матеріального світу без використання мови.

Залежності від стриманості конституційних прав осіб поділяються на слідчі (розшукові) дії, що:

1) пов’язані з непостійним обмеженням конкретних конституційних прав та свобод людини та громадянина;

2) не пов’язані з непостійним обмеженням конкретних конституційних прав та свобод людини та громадянина;

3) можуть бути пов’язані з непостійним обмеженням конкретних конституційних прав та свобод людини та громадянина [18].

Зазначені класифікації не є вичерпними, адже слідчі (розшукові) дії можуть поділятися й за іншими підставами. Вибір конкретних слідчих (розшукових) дій залежить від обставин конкретної справи, а також від цілей, які ставить перед собою слідчий. Їх можна класифікувати за різними критеріями за видом, за ознакою гласності, залежно від порядку здійснення, залежно від об’єму проведення, залежно від залучення понятих та інші.

**Висновки до розділу 1**

Слідчі (розшукові) дії є одним з ключових інструментів кримінального розслідування, спрямованих на збирання доказів та встановлення обставин злочину. Їхнє проведення регламентується Кримінально-процесуальним кодексом України (КПК) та іншими нормативно-правовими актами.

Основні характеристики слідчих (розшукових) дій:

* + законодавче регулювання: здійснення слідчих (розшукових) дій можливе лише в рамках чинного законодавства;
	+ мета: отримання (збирання) доказів або перевірка вже одержаних доказів у конкретному кримінальному провадженні.
	+ суб'єкти: слідчі органи досудового розслідування (слідчі, прокурори), а також інші особи, уповноважені законом (поняті, фахівці);
	+ об'єкти: особи, місця подій, предмети, речі, документи та інші джерела інформації, що мають значення для кримінального провадження;
	+ класифікація: за різними підставами (за видом, гласністю, порядком проведення, об'ємом, залученням понятих, способами одержання інформації);
	+ процедура: здійснення слідчих (розшукових) дій з дотриманням встановлених правил та заходів, що забезпечують законність, об'єктивність та неупередженість розслідування.

Значення слідчих (розшукових) дій:

* + забезпечення ефективності кримінального розслідування: дозволяють встановити обставини злочину, виявити винних осіб, знайти знаряддя злочину та інші докази;
	+ захист прав та свобод людини: забезпечують законність та неупередженість розслідування, захищають права та законні інтереси учасників кримінального провадження;
	+ сприяння справедливому вирішенню кримінальних справ: завдяки доказовій базі, отриманій в ході слідчих (розшукових) дій, суд може прийняти законне та обґрунтоване рішення по справі.

Слідчі (розшукові) дії поділяються на декілька категорій за різними критеріями:

За видом:

* допит;
* пред'явлення для впізнання;
* обшук;
* огляд;
* слідчий експеримент;
* освідування особи;
* залучення експерта;
* отримання зразків для експертизи.

За ознакою гласності:

* гласні (проводяться відкрито);
* негласні (проводяться таємно).

Залежно від порядку здійснення:

* первинні;
* подальші;
* повторні.

Залежно від об'єму проведення:

* основні;
* додаткові.

Залежно від обов'язковості здійснення:

* обов'язкові;
* необов'язкові.

Залежно від спроможності повторного здійснення:

* ті, що можуть бути повторно проведені;
* ті, що не можуть бути повторно проведені.

Залежно від залучення понятих:

* з обов'язковою участю понятих;
* без участі понятих.

Залежно від способів одержання інформації:

* вербальні;
* невербальні;
* змішані.

Залежно від стриманості конституційних прав осіб:

* пов'язані з обмеженням конституційних прав;
* не пов'язані з обмеженням конституційних прав;
* можуть бути пов'язані з обмеженням конституційних прав.

Слідчі дії можуть поділятися й за іншими підставами. Вибір конкретних слідчих (розшукових) дій залежить від обставин конкретної справи, а також від цілей, які ставить перед собою слідчий.

Слідчі (розшукові) дії є невід'ємною частиною кримінального процесу, відіграючи важливу роль у розкритті злочинів, встановленні винуватості осіб та забезпеченні справедливості. Їхнє проведення повинне здійснюватися з дотриманням законності, об'єктивності та неупередженості, що гарантує захист прав та свобод людини та сприяє справедливому вирішенню кримінальних справ.

**РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПРОВАДЖЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ**

**2. 1. Підстави для проведення слідчих (розшукових) дій**

Законність проведення слідчих (розшукових) дій в Україні регламентується Кримінальним процесуальним кодексом України (КПК України).

Для проведення будь-якої слідчої (розшукової) дії необхідна фактична підстава, яка свідчить про те, що в результаті її проведення можна отримати інформацію, що допоможе розслідуванню кримінального провадження.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є:

* + наявність даних про вчинення злочину;
	+ обставини, що дають підстави вважати, що готується злочин;
	+ необхідність запобігти злочину;
	+ необхідність розшуку злочинця;
	+ необхідність встановлення обставин злочину;
	+ інші обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Окрім фактичних підстав, для проведення деяких слідчих (розшукових) дій необхідні також юридичні підстави.

Юридичні підстави для проведення слідчих (розшукових) дій визначаються КПК та іншими законами України. Наприклад, для проведення обшуку житла особи необхідна постанова судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Наприклад, для проведення допиту (ст. 224 КПК) необхідна наявність достатніх підстав вважати, що особа, яка допитується, може володіти інформацією, що стосується кримінального провадження.

Для проведення обшуку (ст. 234 КПК) необхідна наявність достатніх підстав вважати, що на певному місці знаходяться речові докази, знаряддя злочину, або інші предмети, які можуть мати значення для кримінального провадження.

Окрім загальних підстав, КПК України також передбачає спеціальні підстави для проведення слідчих (розшукових) дій у певних випадках.

Наприклад, для проведення негласних слідчих (розшукових) дій (ст. 246 КПК) необхідна наявність достатніх підстав вважати, що проведення цих дій є єдиним можливим способом отримання інформації, що стосується кримінального провадження.

Рішення про проведення слідчих (розшукових) дій приймається слідчим, прокурором або судом. У деяких випадках для проведення слідчих (розшукових) дій може знадобитися дозвіл суду.

**2. 2. Загальні правила проведення слідчих (розшукових) дій**

Слідчі (розшукові) дії лежать в основі розслідування злочинів та відіграють ключову роль у збиранні доказів, необхідних для встановлення істини по справі.

Загальні правила проведення слідчих (розшукових) дій:

* + законність – дії слідчого повинні ґрунтуватися на законі та відповідати його вимогам. Це означає, що слідчий або інша уповноважена особа має діяти в межах своїх повноважень та з дотриманням встановленої процедури.
	+ обґрунтованість – для проведення слідчої дії мають бути достатні підстави, які свідчать про її необхідність та можливість досягнення мети.
	+ недопущення шкоди – при проведенні слідчих дій не повинна завдаватися шкода правам та свободам людини і громадянина, а також іншим законним інтересам фізичних та юридичних осіб.
	+ забезпечення прав учасників кримінального провадження – учасники кримінального провадження мають право знати про те, які слідчі дії проводяться, та бути присутніми при їх проведенні, за винятком випадків, коли це може зашкодити інтересам розслідування.
	+ фіксування ходу та результатів слідчої дії – проведення слідчої дії фіксується в протоколі, який містить опис всіх обставин її проведення, а також отримані результати.

Протокол складається за встановленою формою та підписується слідчим, а також іншими особами, які брали участь у проведенні. До протоколу можуть додаватися фотографії, відеозаписи, інші документи та матеріали, які підтверджують хід та результати слідчої дії.

Слідчі (розшукові) дії можуть проводитися лише уповноваженими на те особами. До проведення слідчої дії зазвичай залучаються поняті, крім випадків, коли це неможливо або не потрібно.

Результати слідчої дії можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні лише в тому випадку, якщо вони отримані законним шляхом.

Окрему групу становлять негласні слідчі (розшукові) дії, які проводяться з метою отримання інформації про злочин, осіб, які його вчинили, та інші обставини кримінального провадження. Перелік таких дій та порядок їх проведення визначений у КПК.

Негласні слідчі (розшукові) дії можуть проводитися лише на підставі ухвали слідчого судді. Про проведення негласних слідчих (розшукових) дій складається протокол, який містить інформацію про їх мету, спосіб проведення та отримані результати.

**Висновки до розділу 2**

Для проведення будь-якої слідчої (розшукової) дії необхідна фактична підстава, яка свідчить про те, що в результаті її проведення можна отримати інформацію, що допоможе розслідуванню кримінального провадження.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є:

* + наявність даних про вчинення злочину;
	+ обставини, що дають підстави вважати, що готується злочин;
	+ необхідність запобігти злочину;
	+ необхідність розшуку злочинця;
	+ необхідність встановлення обставин злочину;
	+ інші обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Окрім фактичних підстав, для проведення деяких слідчих (розшукових) дій необхідні також юридичні підстави. Юридичні підстави для проведення слідчих (розшукових) дій визначаються КПК та іншими законами України. Наприклад, для проведення обшуку житла особи необхідна постанова судді.

Загальні правила проведення слідчих (розшукових) дій:

* + - законність: дії ґрунтуються на законі та відповідають його вимогам;
		- обґрунтованість: наявність достатніх підстав для проведення дії та можливість досягнення мети;
		- недопущення шкоди: не завдавати шкоди правам та свободам людини і громадянина, а також іншим законним інтересам фізичних та юридичних осіб;
		- забезпечення прав учасників: учасники мають право знати про те, які дії проводяться, та бути присутніми при їх проведенні (за винятком випадків, коли це може зашкодити розслідуванню);
		- фіксування ходу та результатів: опис всіх обставин проведення дії та отриманих результатів у протоколі з підписами слідчого та інших осіб, які брали участь. до протоколу можуть додаватися фото, відео, інші документи.

Слідчі (розшукові) дії можуть проводитися лише уповноваженими на те особами. До проведення слідчої дії зазвичай залучаються поняті, крім випадків, коли це неможливо або не потрібно.

Результати слідчої дії можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні лише в тому випадку, якщо вони отримані законним шляхом.

Окрему групу становлять негласні слідчі (розшукові) дії, які проводяться з метою отримання інформації про злочин, осіб, які його вчинили, та інші обставини кримінального провадження. Перелік таких дій та порядок їх проведення визначений у КПК. Негласні слідчі (розшукові) дії можуть проводитися лише на підставі ухвали слідчого судді. Про проведення негласних слідчих (розшукових) дій складається протокол, який містить інформацію про їх мету, спосіб проведення та отримані результати.

**РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУТУ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ**

1. **1. Проблеми розвитку інституту слідчих (розшукових) дій**

Інститут слідчих (розшукових) дій в Україні, як і будь-який інший правовий інструмент, не позбавлений проблем у розвитку. Не зважаючи на прийняття на нового Кримінально процесуального кодексу залишається проблема в регулюванні інституту слідчих (розшукових) дій.

Загальними проблемами нашого сьогодення є:

* + - порушення законності проведення слідчих (розшукових) дій;
		- недосконалість законодавчого регулювання;
		- недосконалість системи контролю;
		- недосконалість кадрового забезпечення;
		- обмеження проведення слідчих(розшукових) дій через воєнний стан.

Порушення законності проведення слідчих (розшукових) дій виражається в проведення незаконних обшуків, допитів, вилучення майна, прослуховування телефонних розмов тощо. Такі порушення не лише роблять докази, отримані внаслідок них, недопустимими, але й призводять до порушення прав і свобод людини.

Існуючі законодавчі акти не завжди чітко регламентують порядок проведення слідчих (розшукових) дій, що створює можливості для їх зловживання. Крім того, законодавство не завжди відповідає сучасним викликам та потребам.

Прикладом є не зафіксований у КПК України можливість допиту свідка, потерпілого одразу після задоволення клопотання, чи слідчий суддя має призначати дату та час судового засідання на певний момент у майбутньому. Вирішення цього питання напевно має залежати від певних обставин та фактів кримінального провадження та від доказів сторін, наведених під час розгляду клопотання. [2 с. 37].

Слідчий суддя у цьому разі наділяється повноваженнями діяти на власний розсуд. До деяких випадків можна віднести випадки проведення виїзного судового засідання для допиту тяжко хворого свідка чи потерпілого, що аргументується необхідністю організації такого допиту в іншому приміщенні, а також проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, проведення допиту з використанням відеоконференції (у разі необхідності здійснення певних дій підготовчого характеру) [2 с. 37].

Невирішеним у судовому засіданні питанням є проведення допиту за відсутності особи, яка його ініціювала. Важливо зазначити, що допити, як визначено статтею 225 Кримінально-процесуального кодексу України, проводяться згідно з положенням про судовий допит. Це означає, що вони мають дотримуватись вимог ч. 6 ст. 352 та ч. 2 ст. 353 Кримінального процесуального кодексу України.

Ці допити безпосередньо проводяться залученими сторонами шляхом прямого та перехресного допиту. Проте за відсутності особи, яка звернулася з клопотанням про допит, ані слідчий суддя, ані інша сторона кримінального провадження (за її присутності в судовому засіданні) не можуть здійснити допит. Тобто такі прогалини існують і їх вирішення стає проблемою.

Немає ефективного механізму контролю за діяльністю органів, які проводять слідчі (розшукові) дії. Це призводить до того, що порушення законності часто залишаються безкарними, а їх випадки все більше зростають.

Слідчі та оперативні працівники не завжди мають достатню теоретичну та практичну підготовку, а також знання в галузі прав людини та свобод. Це негативно впливає на якість розслідувань та дотримання законності.

Через воєнний час в Україні є певні проблеми в інституті слідчих (розшукових) дій: обмеження пересування; неможливість проведення слідчих дій на тимчасово окупованих територіях; застосування спрощених процедур проведення слідчих дій; збільшення навантаження на слідчі та оперативні органи.

**3. 2. Перспективи розвитку інституту слідчих (розшукових) дій**

Інститут слідчих (розшукових) дій в Україні протягом останніх років зазнає суттєвих змін, зумовлених як об'єктивними, так і суб'єктивними факторами. До об'єктивних факторів належать, зокрема, реформування кримінального процесу, вдосконалення криміналістичних методів і засобів розслідування злочинів, а також розвиток інформаційних технологій. Суб'єктивні фактори пов'язані зі зміною політичної та соціальної ситуації в країні, а також з підвищенням вимог до ефективності розслідування злочинів.

Перспективи розвитку інституту слідчих (розшукових) дій в Україні:

1. впровадження нових технологій;
2. посилення міжнародного співробітництва;
3. підвищення професійної кваліфікації слідчих;
4. удосконалення законодавства

Викликами є і воєнний часів Україні, але зміни можна буде робили тільки після закінчення воєнних дій на території України.

Так в рамках реформування кримінального процесу в Україні було прийнято ряд нових законів, які суттєво вплинули на інститут слідчих (розшукових) дій. Зокрема, було розширено повноваження слідчих, введено нові слідчі дії, а також змінено порядок їх проведення. Ці зміни призвели до того, що слідчі дії стали більш ефективними та результативними.

Водночас, розвиток криміналістичних методів і засобів розслідування злочинів також зумовив необхідність вдосконалення інституту слідчих (розшукових) дій. Так, завдяки застосуванню нових криміналістичних методів і засобів стало можливим розкривати злочини, які раніше вважалися нерозкритими. Це, в свою чергу, потребує від слідчих більш глибоких знань в галузі криміналістики та вміння використовувати сучасні криміналістичні методи і засоби.

Важливу роль у розвитку інституту слідчих (розшукових) дій відіграє також розвиток інформаційних технологій. Завдяки використанню інформаційних технологій стало можливим значно скоротити час, необхідний для проведення слідчих дій, а також підвищити їх якість. Крім того, інформаційні технології дозволяють створювати нові слідчі дії, які раніше були неможливі.

Зміна політичної та соціальної ситуації в країні також впливає на розвиток інституту слідчих (розшукових) дій. Так, в умовах зростання злочинності та організованої злочинності слідчі органи змушені використовувати більш жорсткі методи розслідування злочинів. Це, в свою чергу, призводить до необхідності вдосконалення правового регулювання інституту слідчих (розшукових) дій з метою забезпечення дотримання прав і свобод людини.

Підвищення вимог до ефективності розслідування злочинів також зумовлює необхідність розвитку інституту слідчих (розшукових) дій. Так, слідчі органи повинні постійно вдосконалювати свої методи і засоби роботи, а також підвищувати свою кваліфікацію.

Таким чином, інститут слідчих (розшукових) дій в Україні протягом останніх років зазнає суттєвих змін, зумовлених як об'єктивними, так і суб'єктивними факторами. Ці зміни мають як позитивний, так і негативний характер. До позитивних змін можна віднести вдосконалення правового регулювання інституту слідчих (розшукових) дій, розвиток криміналістичних методів і засобів розслідування злочинів, а також використання інформаційних технологій. До негативних змін можна віднести зростання жорстокості методів розслідування злочинів.

**Висновки до розділу 3**

Інститут слідчих (розшукових) дій в Україні протягом останніх років зазнає суттєвих змін, зумовлених як об'єктивними, так і суб'єктивними факторами. Ці зміни мають як позитивний, так і негативний характер.

Війна в Україні стала каталізатором для низки проблем. Багато слідчих (розшукових) дій стали неможливими через бойові дії, доступ до доказів та інформації обмежений, а значна частина кваліфікованих кадрів вимушено покинула країну або пішла на фронт.

Чинне законодавство не завжди відповідає сучасним реаліям та викликам. Це призводить до виникнення правових прогалин, неоднозначного трактування норм закону та, як наслідок, до порушення прав людини та неефективного розслідування злочинів.

Існуюча система контролю за діяльністю органів досудового розслідування не є достатньо дієвою, що створює умови для зловживань та порушень законності. Не кажучи вже про банальну корупцію, яка й досі процвітає в цій сфері.

Для подолання цих проблем необхідно:

* + вдосконалювати законодавство про кримінальний процес та про діяльність органів досудового розслідування.
	+ зміцнювати систему контролю за діяльністю органів досудового розслідування.
	+ покращувати кадрове забезпечення органів досудового розслідування.
	+ підвищувати рівень підготовки фахівців у сфері криміналістики.
	+ забезпечити чітке дотримання законності при проведенні слідчих (розшукових) дій.

Необхідно оновити законодавство про кримінальний процес та діяльність органів досудового розслідування, усунути правові прогалини та чітко окреслити повноваження та відповідальність слідчих (розшукових) органів.

Створити жорстку та прозору систему контролю за діяльністю органів досудового розслідування, яка б унеможливила зловживання та порушення законності.

Необхідно значно покращити умови праці, рівень зарплат та соціальні гарантії для слідчих (розшукових) працівників, а також створити чітку систему кар'єрного росту.

Важливо оновити програми підготовки фахівців у сфері криміналістики та слідства, щоб вони відповідали сучасним викликам та потребам правозастосовної практики. Законність має стати основоположним принципом роботи всіх слідчих (розшукових) органів. Будь-які порушення прав людини та нехтування законними процедурами мають бути жорстко каратися.

**ВИСНОВКИ**

Слідчі (розшукові) дії – це врегульовані кримінальним процесуальним законодавством України дії, які здійснюються уповноваженими особами з метою отримання (збирання) доказів або перевірки вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Їх значення полягає в тому, що вони є основним засобом збирання доказів у кримінальному провадженні, що забезпечує всебічне, повне та об'єктивне дослідження обставин справи.

Вичерпний перелік слідчих (розшукових) дій закріплено в гл. 20 КПК, якою визначено такі види слідчих (розшукових) дій:

* + допит, у тому числі: одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб (ст. 224 КПК), допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні (ст. 225 КПК), допит малолітньої або неповнолітньої особи (ст. 226 КПК), допит у режимі відеоконференції під час досудового розслідування (ст. 232 КПК);
	+ пред’явлення для впізнання: особи (ст. 228 КПК), речей (ст. 229 КПК), трупа (ст. 230 КПК), у тому числі пред’явлення для впізнання осіб чи речей у режимі відеоконференції під час досудового розслідування (ст. 232 КПК);
	+ обшук (статті 233-236 КПК);
	+ огляд: місцевості, приміщення (в тому числі житла чи іншого володіння особи), речей та документів (ст. 237 КПК), трупа (ст. 238 КПК), огляд трупа, пов’язаний з ексгумацією (ст. 239 КПК), місця вчинення кримінального правопорушення (п. 2 ч. 2 ст. 520 КПК);
	+ слідчий експеримент (ст. 240 КПК);
	+ освідування особи (ст. 241 КПК);
	+ залучення експерта для проведення експертизи (статті 242- 244 КПК);
	+ отримання зразків для експертизи (ст. 245 КПК).

Класифікація слідчих (розшукових) дій відбувається за різними підставами: за видом, гласністю, порядком проведення, об'ємом, залученням понятих, способами одержання інформації та інші.

Для проведення будь-якої слідчої (розшукової) дії необхідна фактична підстава, яка свідчить про те, що в результаті її проведення можна отримати інформацію, що допоможе розслідуванню кримінального провадження.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є:

* наявність даних про вчинення злочину;
* обставини, що дають підстави вважати, що готується злочин;
* необхідність запобігти злочину;
* необхідність розшуку злочинця;
* необхідність встановлення обставин злочину;
* інші обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Загальні правила проведення слідчих (розшукових) дій: законність, обґрунтованість, недопущення шкоди, забезпечення прав учасників, фіксування ходу та результатів.

Слідчі (розшукові) дії можуть проводитися лише уповноваженими на те особами. До проведення слідчої дії зазвичай залучаються поняті, крім випадків, коли це неможливо або не потрібно.

Існуючі проблеми в інституті слідчих (розшукових) дій, такі як порушення законності, недосконалість законодавства, недосконалість контролю, нестача кваліфікації, обмеження через воєнний стан, негативно впливають на якість розслідувань та дотримання прав людини.

Перспективи розвитку інституту пов'язані з впровадженням нових технологій, посиленням міжнародного співробітництва, підвищенням кваліфікації слідчих та вдосконаленням законодавства.

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**

1. Албул С. В. Кримінальний процес: навч. метод. посіб. Одеса: ОДУВС, 2014. 266 с.
2. Гловюк І. Депонування показань свідка, потерпілого за кримінальним процесуальним кодексом України 2012 р. Юридичний вісник Національної академії внутрішніх справ. 2014. № 6. С. 274-280.
3. Карпіка С. М. Види слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2014. №12. С.161-163.
4. Кіпрач І. С. Визначення поняття слідчих (розшукових) дій. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2013. №2. С. 275-283.
5. Коміссарчук Ю. А., Ряшко О. В. Підстави та процесуальний порядок проведення слідчого експерименту. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2014. №3. С. 248-260.
6. Коміссарчук Ю. А., Ряшко О. В. Підстави та процесуальний порядок проведення слідчого експерименту. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2014. №3. С. 248-260.
7. Конституція України: Відомості Верховної Ради України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР. URL: [http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/254к/96-вр](http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80) (дата звернення: 08.05.2024).
8. Криміналістика : підручник : у 2 т. Т. 1, за ред. В. Ю. Шепітька.-Харків: Право, 2019. С. 273-286.
9. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III. Дата оновлення: 14.11.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (дата звернення: 08.05.2024).
10. Кримінальний процесуальний кодекс. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/conv#n3257> (дата звернення: 08.05.2024).
11. Лобойко Л. М. Кримінальний процес: підручник. К: Істина, 2014. 432 с.
12. Лук’янчиков Є. Д., Лук’янчиков Б. Є. Розвиток інституту слідчих дій у КПК України. Вісник кримінального судочинства. 2017. №2. С. 56-63.
13. Мєлєшев С. Б. Щодо визначення поняття слідчих (розшукових) дій як засобів доказування в кримінальному провадженні. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. №6. С. 163-167.
14. Підстави проведення слідчих (розшукових) дій та їх доказування у процесуальній діяльності прокурора. URL: <https://goal-int.org/pidstavi-provedennya-slidchih-rozshukovih-dij-ta-yih-dokazuvannya-u-protsesualnij-diyalnosti-prokurora/> (дата звернення: 08.05.2024).
15. Пришляк С. О. Слідчі (розшукові) дії як засоби збирання доказів під час розслідування окремих кримінальних правопорушень. Науковий вісник. 2013. №4. С. 417-427.
16. Процесуальні підстави проведення слідчих (розшукових) дій. URL: <http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/282263/276448> (дата звернення: 08.05.2024).
17. Сергєєва Д. Б. Щодо визначення поняття слідчих (розшукових) дій за новим Кримінальним процесуальним кодексом України. Юридичний часопис Національної Академії внутрішніх справ. 2013. №2. С. 52-56.
18. Сердюк В. П. Слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні України: процесуальні проблеми. Право і суспільство. 2017. №1. С. 255-259.
19. Слідчі дії. Вільна енциклопедія Вікіпедія URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%87%D1%96_%D0%B4%D1%96%D1%97> (дата звернення: 08.05.2024).
20. Український юридичний термінологічний словник URL: <https://kodeksy.com.ua/dictionary.htm> (дата звернення: 08.05.2024).