**Міністерство освіти і науки України**

**Західноукраїнський національний університет**

**Юридичний факультет**

Кафедра кримінального права та процесу

**МІЖДИСЦИПЛІНАРНА** **КУРСОВА РОБОТА**

**з дисципліни: Кримінальне право**

на тему: «Теорія та практика кримінально-процесуального доказування»

 Студент групи ПР-33:

 Ладзінська Василина Михайлівна

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

 Національна шкала\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

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

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

 (підпис) (прізвище та ініціали)

Тернопіль – 2024

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

**РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ДОКАЗУВАННЯ**

1. 1. Історичний розвиток уявлень про кримінальне процесуальне доказування у вітчизняній науці кримінального процесу…………………………5

1. 2. Поняття теорії доказів та її предмет, доказове право в системі кримінального процесуального права…………7

**Висновки до розділу 1…………………………………………………………..13**

**РОЗДІЛ 2. ЗБИРАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ**

2. 1. Загальні положення про збирання доказів та особливості збирання доказів на різних стадіях кримінального провадження ……….15

2. 2. Використання спеціальних знань у процесі збирання та дослідження доказів.………………………………………………………16

**Висновки до розділу 2………………………………………………………..…19**

**РОЗДІЛ 3. СУБ’ЄКТИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ДОКАЗУВАННЯ**

3. 1. Поняття суб’єктів кримінального процесуального доказування.………………………….20

3. 2. Обов’язок і тягар кримінального процесуального доказування ……..22

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

**ВИСНОВКИ**..........................................................................................................26

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**.........................................................29

**ВСТУП**

**Актуальність дослідження:** У сучасному світі спостерігається зростання злочинності, особливо тяжких та організованих злочинів. Це призводить до того, що кримінальні справи стають дедалі складнішими, а докази - більш замаскованими.

В таких умовах важливо мати чітко опрацьовану теорію та практику кримінально-процесуального доказування, яка дозволила б ефективно розслідувати злочини та карати винних.

Кримінально-процесуальне доказування є одним з найважливіших інструментів забезпечення законності та справедливості кримінального провадження.

Важливо, щоб теорія та практика кримінально-процесуального доказування відповідали міжнародним стандартам прав людини, щоб гарантувати захист прав і свобод людини.

**Об’єкт дослідження виступає** система кримінально-процесуального доказування, загальні теоретичні засади та практичні аспекти кримінально-процесуального доказування.

**Предмет курсової роботи** є теоретичні та практичні аспекти кримінально-процесуального доказування.

**Метою дослідження є к**омплексне вивчення теорії та практики кримінально-процесуального доказування.

**Завдання курсової роботи:**

* вивчити теоретичні основи кримінально-процесуального доказування;
* дослідити практику застосування норм про доказування;
* проаналізувати історичний розвиток уявлень про кримінальне процесуальне доказування у вітчизняній науці кримінального процесу;
* вивчити поняття суб’єктів кримінального процесуального доказування;
* визначити використання спеціальних знань у процесі збирання та дослідження доказів;
* охарактеризувати загальні положення про збирання доказів та особливості збирання доказів на різних стадіях кримінального провадження

**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 теорія та практика кримінально-процесуального доказування
* документальний метод - аналіз наукових статей, звітів, законодавчих актів, директив та інших документів, що стосуються теми дослідження;
* історичний метод – вивчення історії розвитку законодавства та судової практики щодо теорія та практика кримінально-процесуального доказування;
* систематичний метод - узагальнення та систематизація теоретичних та практичних положень щодо теорія та практика кримінально-процесуального доказування і.

**Структура роботи:** курсова робота складається зі вступу, трьох розділів і шести підрозділів, висновків і списку використаних джерел, який містить 17 найменування. Загальний обсяг роботи складає 33 сторінок.

**РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ДОКАЗУВАННЯ**

**1. 1. Історичний розвиток уявлень про кримінальне процесуальне доказування у вітчизняній науці кримінального процесу**

У вітчизняній науці кримінального процесу протягом історичного розвитку теорії доказування (вчення про доказування) мали місце різноманітні уявлення як щодо сутності кримінального процесуального доказування загалом, так і стосовно окремих його інститутів, категорій і понять.

Так в роботах російських учених кінця XIX – початку XX ст., а також вітчизняних науковців 20–30-х років минулого сторіччя відзначалося, що пізнавальна доказова діяльність здійснюється з використанням логічних прийомів і операцій. Тобто пізнавальна доказова діяльність трактувалася як суто логічна (раціональна).

Кримінальне процесуальне доказування можна розглядати як інтелектуальний процес, спрямований на всебічне дослідження обставин злочину. Суб'єкт, який здійснює доказування, формує власну думку (правову позицію) щодо події на основі зібраних даних та доводить її обґрунтованість.

Два етапи доказування:

* підготовче доказування - на цьому етапі збираються первинні дані, необхідні для розслідування злочину. Ці дані можуть бути використані для прийняття процесуальних рішень та планування подальших дій.
* головне доказування - на цьому етапі докази досліджуються всебічно та гласно в суді. Саме ці докази використовуються для обґрунтування обвинувачення або виправдання підсудного.

 У XIX столітті домінував формальний підхід, який ґрунтувався на формальній оцінці доказів, без належного врахування їх внутрішнього зв'язку та об'єктивної істини. Виділялися "законні докази", які мали жорстко визначену форму та презумпцію достовірності. Існувало обмежене коло джерел доказів, пріоритет віддавався показанням свідків та протоколам огляду місця події.

На початок XX століття відбулося поступове відходження від формалізму, зростання уваги до внутрішнього змісту доказів та їх зв'язку з об'єктивною істиною. Виникнення теорії "вільної оцінки доказів", яка проголошувала, що суд має оцінювати докази за своїм внутрішнім переконанням. Розширення кола джерел доказів, включення до нього експертиз, документів, речових доказів.

У радянський період панівні теорії ґрунтувалися на марксистсько-ленінському вченні. Доказування розглядалося як інструмент класової боротьби, спрямований на викриття та засудження злочинців. Важлива роль відводилася зізнанню обвинуваченого, яке часто ставало вирішальним доказом.

У 1960-ті роки відбулося поступове відходження від жорсткої ідеологізації кримінального процесу. Зростання уваги до прав людини та законності. Розробка нових концепцій доказування, ґрунтованих на принципах науковості, об'єктивності та всебічності.

У сучасний період - рецепція зарубіжного досвіду, зокрема принципів англо-американської системи доказування. Впровадження нових форм досудового розслідування, таких як досудове слідство судді, угода про визнання винуватості. Розширення прав і свобод особи, посилення гарантій дотримання законності під час доказування.

XXI століття ставить перед нами актуальні питання: 1) Вдосконалення методів і засобів доказування, зокрема використання спеціальних знань та інформаційних технологій; 2) Забезпечення балансу між інтересами розслідування та правами людини; 3) Усунення прогалин у законодавстві, що регулює доказування.

**1. 2. Поняття теорії доказів та її предмет, доказове право в системі кримінального процесуального права**

Теорія доказів – це складова частина науки кримінального процесу, яка вивчає теоретичні основи збирання, дослідження, оцінки та використання доказів у кримінальному провадженні.

Предмет теорії доказів також до свого змісту включає аналіз основних понять вчення про докази та доказування (його загальних принципів); дослідження закономірностей виникнення, становлення і розвитку відповідних процесуальних інститутів, а також проблемних питань доказового права і досвід його застосування у кримінальному судочинстві зарубіжних країн [17, с. 12].

Отже, маючи цілісний та відносно самостійний характер у системі науки кримінального процесу, теорія доказів вивчає й узагальнює положення чітко визначеного елементу системи кримінального процесуального права, який іманентно включає всі приписи, що належать до відповідної галузі знань, а саме, доказового права та практичної реалізації його норм [17, с. 12].

Система кримінально-процесуальних норм, які регулюють збирання, дослідження, оцінку та використання доказів у кримінальному провадженні. Складова частина кримінального процесуального права. Тісно пов'язане з іншими інститутами кримінального процесу.

Існує два основних напрямки теорії доказів:

* кримінально-процесуальний: вивчає правові норми, що регулюють процес доказування;
* криміналістичний: досліджує методи та засоби збирання та дослідження доказів.

Доказове право – це система кримінально-процесуальних норм, які регулюють збирання, дослідження, оцінку та використання доказів у кримінальному провадженні. Воно є складовою частиною кримінального процесуального права, тісно пов'язане з його іншими інститутами та відіграє ключову роль у забезпеченні законності, об'єктивності та справедливості кримінального судочинства.

Значення теорії доказів та доказового права:

* забезпечення законності – докази, здобуті з порушенням закону, не можуть бути використані в суді, що унеможливлює неправомірне засудження невинних.
* об'єктивність – теорія доказів дає чітке уявлення про те, які фактичні дані можуть бути використані як докази і як їх слід оцінювати, що сприяє прийняттю об'єктивного та неупередженого рішення у справі.
* справедливість – доказове право гарантує сторонам кримінального провадження право на збирання та дослідження доказів, що забезпечує їх рівне процесуальне становище та можливість захищати свої інтереси.

Теорію доказів, яка вивчає вказані правові категорії, узагальнює практику застосування норм доказового права в кримінальному провадженні, а також формулює наукові пропозиції й рекомендації для їх майбутнього вдосконалення, не слід ототожнювати із самим доказовим правом (адже теорія доказів є своєрідним доктринальним «виміром» доказового права) [17, с. 15].

Вивчення теорії доказів є необхідним для: суддів, прокурорів, слідчих, адвокатів, науковців. Доказове право є однією з підгалузей кримінального процесуального права. Воно тісно пов'язане з іншими інститутами кримінального процесу, такими як:

* кримінально-процесуальна форма – доказове право визначає правила збирання, перевірки та оцінки доказів, які повинні дотримуватися в ході кримінального провадження.
* кримінально-процесуальні санкції – доказове право визначає, які докази є недопустимими і не можуть бути використані в суді.
* кримінально-процесуальні гарантії – доказове право гарантує, що права та свободи особи не будуть порушені в ході збирання, перевірки та оцінки доказів.

Предметом особливої частини теорії доказів є дослідження окремих видів доказів (показань, висновків експертів та спеціалістів, речових доказів, протоколів слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій тощо). Вказана частина також передбачає: (а) аналіз особливостей процесу доказування на різних етапах (стадіях) кримінального судочинства, а також специфіки його здійснення в окремих категоріях кримінальних проваджень; (б) вивчення проблемних питань щодо однойменних інститутів доказового права та теорії доказів у кримінальному процесі зарубіжних держав [17, с. 18].

Дослідження окремих видів доказів (показань, висновків експертів та спеціалістів, речових доказів, протоколів слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій тощо).

Аналіз особливостей процесу доказування на різних етапах (стадіях) кримінального судочинства, а також специфіки його здійснення в окремих категоріях кримінальних проваджень. Вивчення проблемних питань щодо однойменних інститутів доказового права та теорії доказів у кримінальному процесі зарубіжних держав.

**Висновки до розділу 1**

Теорія доказів – це складова частина науки кримінального процесу, яка вивчає теоретичні основи збирання, дослідження, оцінки та використання доказів у кримінальному провадженні. Її значення полягає у забезпеченні законності, об'єктивності та справедливості кримінального судочинства.

Доказове право – це система кримінально-процесуальних норм, які регулюють збирання, дослідження, оцінку та використання доказів у кримінальному провадженні. Воно є складовою частиною кримінального процесуального права, тісно пов'язане з його іншими інститутами та відіграє ключову роль у забезпеченні законності, об'єктивності та справедливості кримінального судочинства.

Впродовж історії розвитку теорії доказування мали місце різноманітні уявлення як щодо сутності кримінального процесуального доказування загалом, так і стосовно окремих його інститутів, категорій і понять.

XIX століття: Домінував формальний підхід, який ґрунтувався на формальній оцінці доказів, без належного врахування їх внутрішнього зв'язку та об'єктивної істини.

Початок XX століття: Відхід від формалізму, зростання уваги до внутрішнього змісту доказів та їх зв'язку з об'єктивною істиною. Виникнення теорії "вільної оцінки доказів".

Радянський період: Панівні теорії ґрунтувалися на марксистсько-ленінському вченні. Доказування розглядалося як інструмент класової боротьби.

1960-ті роки: Відхід від жорсткої ідеологізації кримінального процесу. Зростання уваги до прав людини та законності.

Сучасний період: Рецепція зарубіжного досвіду, впровадження нових форм досудового розслідування, розширення прав і свобод особи.

Предмет теорії доказів охоплює:

* вивчення загальних принципів доказування;
* аналіз основних понять вчення про докази та доказування;
* дослідження закономірностей виникнення, становлення і розвитку відповідних процесуальних інститутів;
* вивчення проблемних питань доказового права;
* аналіз досвіду застосування доказів у кримінальному судочинстві зарубіжних країн.

Теорія доказів є важливою складовою частиною науки кримінального процесу. Її знання та положення використовуються для забезпечення законності, об'єктивності та справедливості кримінального судочинства.

**РОЗДІЛ 2. ЗБИРАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ**

**2. 1. Загальні положення про збирання доказів та особливості збирання доказів на різних стадіях кримінального провадження**

Збирання доказів є однією з найважливіших складових кримінального провадження, адже саме від якості та повноти зібраних доказів залежить правильне розслідування злочину та справедливе покарання винних осіб.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження [15].

Кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

* подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);
* винуватість обвинуваченого у вчиненні цього правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;
* вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;
* обставини, що вливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;
* обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;
* обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов’язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;
* обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру (частина перша статті 91 КПК України) [16]

Збирання доказів здійснюється шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, до яких належать:

* огляд місця події – під час огляду місця події слідчий фіксує обстановку місця події, вилучає предмети та документи, які можуть мати значення для справи, опитує очевидців тощо;
* допит – допит свідків, потерпілих, підозрюваних та обвинувачених проводиться з метою отримання від них інформації про обставини злочину;
* обшук – обшук проводиться з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які можуть мати значення для справи;
* виїмка – виїмка проводиться з метою вилучення предметів та документів, які належать іншій особі, але мають значення для справи;
* експертиза – експертиза проводиться з метою отримання висновків експерта з питань, які потребують спеціальних знань.

На стадії досудового розслідування збираються всі докази, які можуть мати значення для справи. Слідчий має право проводити всі слідчі (розшукові) дії, передбачені законом.

У суді збираються лише ті докази, які не були зібрані на стадії досудового розслідування. Суд може допитати свідків, потерпілих, експертів, дослідити речові докази тощо.

В апеляційному та касаційному провадженні нові докази можуть збиратися лише у виняткових випадках, наприклад, якщо для цього є істотні підстави, які не були відомі суду першої інстанції.

Збирання доказів є складним процесом, який потребує від слідчого ретельного дотримання закону, об'єктивності та неупередженості. Якісно та повно зібрані докази є ключем до розкриття злочину та покарання винних осіб.

**2. 2. Використання спеціальних знань у процесі збирання та дослідження доказів**

Спеціальні знання відіграють важливу роль у процесі збирання та дослідження доказів у кримінальному провадженні. Вони можуть бути використані на різних етапах цього процесу.

На етапі виявлення доказів:

Спеціалісти можуть допомогти слідчому органу у виявленні слідів злочину, які можуть бути невидимі неозброєним оком. Наприклад, криміналіст може використовувати дактилоскопічний порошок для виявлення відбитків пальців на місці злочину, а хімік може провести тести на наявність наркотичних речовин.

Спеціалісти також можуть допомогти у інтерпретації знайдених доказів. Наприклад, балістичний експерт може визначити, з якої зброї було випущено кулю, а патологоанатом може встановити причину смерті.

На етапі фіксації доказів:

Спеціалісти можуть допомогти у фіксації доказів так, щоб вони не були пошкоджені або змінені. Наприклад, фотограф може зробити знімки місця злочину, а криміналіст може зняти відбитки пальців.

Спеціалісти також можуть допомогти у документуванні процесу збирання доказів. Наприклад, слідчий може скласти протокол огляду місця злочину, а експерт може написати звіт про результати проведеного дослідження.

На етапі дослідження доказів:

Спеціалісти можуть провести дослідження доказів з використанням спеціальних методів та обладнання. Наприклад, ДНК-експерт може провести аналіз ДНК крові, знайденої на місці злочину, а судовий медик може провести розтин тіла.

Спеціалісти також можуть надати експертні висновки щодо результатів проведених досліджень. Ці висновки можуть бути використані судом для прийняття рішення про вину або невинуватість обвинуваченого.

Експерти залучаються для надання професійного висновку, який допомагає слідчим, суддям та присяжним зрозуміти технічні або наукові аспекти доказів. Наприклад, експерт з ДНК може пояснити, як було встановлено відповідність зразків ДНК підозрюваного та знайдених на місці злочину.

Експерти повинні бути здатні не лише провести аналіз, але й чітко та зрозуміло представити свої висновки в суді. Це включає підготовку звітів та, при необхідності, надання свідчень у суді.

Форми використання спеціальних знань:

* залучення спеціаліста;
* проведення експертизи;
* консультація;
* витребування документів;
* допит спеціаліста**.**

Спеціаліст може бути залучений до участі в слідчих діях, наприклад, до огляду місця злочину або проведення обшуку. Експертиза проводиться експертом, який має спеціальні знання та навички в певній галузі.

Спеціаліста можна проконсультувати з питань, пов'язаних зі збиранням та дослідженням доказів. Слідчий орган може витребувати у спеціаліста документи, які містять інформацію, що стосується справи. Спеціаліста можна допитати як свідка.

Використання спеціальних знань є важливим для забезпечення всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення.

**Висновки до розділу 2**

Збирання та дослідження доказів є однією з найважливіших складових кримінального провадження, адже саме від їх якості та повноти залежить правильне розслідування злочину та справедливе покарання винних осіб.

Процес збирання доказів складається з декількох етапів:

1. Виявлення доказів: на цьому етапі слідчий орган знаходить та фіксує докази, які можуть мати значення для справи.
2. Фіксація доказів: на цьому етапі докази фіксуються так, щоб вони не були пошкоджені або змінені.
3. Дослідження доказів: на цьому етапі докази досліджуються з використанням спеціальних методів та обладнання.
4. Оцінка доказів: на цьому етапі суд оцінює докази та приймає рішення про їх допустимість та достовірність.

У процесі збирання та дослідження доказів можуть використовуватися спеціальні знання експертів. Експерти можуть бути залучені до участі в слідчих діях, проведення експертиз, надання консультацій, витребування документів та допиту як свідків.

Використання спеціальних знань є важливим для забезпечення всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення.

Важливі моменти:

* Збирання доказів повинне здійснюватися з дотриманням законності та неупередженості.
* Докази повинні бути зібрані та досліджені так, щоб не допустити їх фальсифікації або знищення.
* Суд повинен дати належну оцінку всім зібраним доказам.

Вдало проведене збирання та дослідження доказів сприяє:

* Розкриттю злочину
* Покаранню винних осіб
* Захисту прав та свобод громадян

Таким чином, збирання та дослідження доказів у кримінальному провадженні є комплексною та відповідальною процедурою, що потребує ретельного дотримання законності, об'єктивності та використання спеціальних знань. Це гарантує всебічне та неупереджене розслідування злочинів, справедливе покарання винних та захист прав та свобод громадян.

**РОЗДІЛ 3. СУБ’ЄКТИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ДОКАЗУВАННЯ**

**3. 1. Поняття суб’єктів кримінального процесуального доказування**

Суб'єкти кримінального процесуального доказування – це особи, органи та інституції, які беруть участь у збиранні, перевірці, оцінці та використанні доказів у кримінальному провадженні. Їхні повноваження, права та обов'язки регламентуються кримінальним процесуальним законодавством.

Перша точка зору полягає в тому, що суб’єктом доказування в кримінальному процесі є будь-яка установа чи особа, яка хоча б частково бере участь у доказовій діяльності та має певні права та обов’язки. Прихильники цієї точки зору вважають, що характер повноважень, прав і обов’язків різних суб’єктів у кримінальному судочинстві, безумовно, є різними і залежать від кримінально-процесуальних функцій суб’єкта, кримінально-процесуальних інтересів, загального статусу кримінально-процесуального процесу тощо.

Однак це не є основою для заперечення точки зору, що суб’єктом доказування є будь-яка установа чи особа, яка бере участь у діяльності зі створення доказів і має певні права та обов’язки, а скоріше служить основою для вибору стандартів його класифікації.

Спосіб другий. Відповідно до закону, суб'єктом доказування може бути лише особа, яка в силу свого процесуального статусу бере на себе відповідальність і стверджує, що обвинувачений є злочинцем. Таке поняття предмета доказування ґрунтується на розумінні доказування в кримінальному процесі і використовується лише як підстава для доведення в суді достовірності обвинувального висновку підсудного.

Звуження доказів до міри, необхідної для обґрунтування висунутого аргументу обвинувачення (і, отже, досить обмежене визначення доказів) є помилковим і несумісним з нашим розумінням природи обвинувачення. Докази притягнення до кримінальної відповідальності.

Третій спосіб, мабуть, найпоширеніший. Відповідно, суб’єкти кримінального переслідування повинні розглядатися як учасники кримінального провадження, роль яких вони відіграють у кримінальному провадженні є не одноразовою чи випадковою, а постійною та тривалою (принаймні протягом усього процесу).

Прихильники цього методу вважають, що суб'єктом доказування є не всі учасники кримінального провадження, а лише ті, хто має самостійний чи представницький процесуальний інтерес у кримінальному провадженні.

Процесуальні інтереси можуть мати публічний або особистий (приватний) характер, тому, виходячи з цього, суб’єктів доказування можна поділити на дві категорії:

* 1. Суб’єкти, діяльність яких спрямована на захист публічних інтересів та в силу службових інтересів. Обов'язки, які необхідні для виконання певних процесуальних дій та прийняття службових рішень (зокрема: слідчі, прокурори тощо);
	2. Суб'єкти, які захищають у кримінальному провадженні свої особисті інтереси (підозрювані, підсудні, потерпілі тощо) та особисті інтереси інших осіб (захисники, представники потерпілих, представники цивільних позивачів тощо).

Принциповою відмінністю між двома групами суб'єктів є їхнє ставлення до тягаря доказування. Цей обов'язок несуть суб'єкти першої групи.

Основні суб'єкти кримінального процесуального доказування в Україні включають:

1. Суд:
	* Головний суб'єкт доказування, який оцінює зібрані докази та приймає рішення на їх основі. Суддя здійснює контроль за дотриманням прав і свобод учасників процесу та забезпечує справедливий розгляд справи.
2. Прокурор:
	* Виступає як сторона обвинувачення, ініціює кримінальне провадження, керує досудовим розслідуванням, представляє обвинувачення в суді. Прокурор має право збирати докази, подавати їх суду, а також оцінювати докази, зібрані іншими суб'єктами.
3. Слідчий:
	* Займається розслідуванням злочинів, збирає докази, проводить слідчі дії (допити, обшуки, експертизи тощо). Слідчий діє під процесуальним керівництвом прокурора.
4. Оперативні підрозділи:
	* Органи, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Вони виконують доручення слідчого чи прокурора з метою виявлення, фіксації та вилучення доказів.
5. Підозрюваний/обвинувачений:
	* Особи, щодо яких ведеться кримінальне провадження. Мають право на захист, включаючи право на подання доказів, клопотання про проведення певних слідчих дій, оскарження дій слідчого та прокурора.
6. Захисник:
	* Адвокат, який представляє інтереси підозрюваного або обвинуваченого. Захисник має право збирати докази, які підтверджують невинуватість клієнта або пом'якшують його відповідальність, брати участь у слідчих діях, заявляти клопотання, подавати скарги тощо.
7. Потерпілий:
	* Особа, якій завдано шкоду злочином. Має право подавати докази, клопотання, брати участь у слідчих діях, бути представником у суді та вимагати відшкодування завданої шкоди.
8. Свідки та експерти:
	* Свідки надають показання про обставини справи, відомі їм. Експерти проводять дослідження та надають висновки з питань, що потребують спеціальних знань. Їхні показання та висновки є важливими доказами у справі.

Кожен із цих суб'єктів відіграє свою унікальну роль у процесі доказування, забезпечуючи повноту, об'єктивність і справедливість кримінального провадження.

**3. 2. Обов’язок і тягар кримінального процесуального доказування**

Загальний обов'язок доказування покладається на сторону обвинувачення (прокурора та слідчого). Це означає, що саме вони зобов'язані довести наявність всіх елементів складу злочину, а саме:

* дія (бездіяльність), що містить ознаки злочину;
* суб'єкт злочину (фізична особа, яка вчинила злочин);
* вина (умисел або необережність);
* наслідки злочину;
* зв'язок між діянням (бездіяльністю) та наслідками;
* обставини, що впливають на тяжкість злочину.

Для виконання свого обов'язку сторона обвинувачення повинна зібрати достатньо доказів, які б переконали суд у винуватості підсудного. До таких доказів можуть належати:

* протоколи слідчих дій (допити, огляди, обшуки тощо);
* висновки експертів;
* речові докази (знаряддя злочину, викрадене майно тощо);
* покази свідків;
* документи (записи, листи, фотографії тощо).

Важливо, щоб всі докази були законними, достовірними та належними.

Законні докази – це ті, які отримані з дотриманням вимог кримінального процесуального законодавства. Достовірні докази – це ті, які точно відображають обставини справи. Належні докази - це ті, які мають значення для справи.

Спеціальний обов'язок доказування може виникати у певних ситуаціях, передбачених законом. Наприклад:

* на обвинуваченого може покладатися обов'язок довести наявність обставин, що виключають кримінальну відповідальність, таких як самозахист, необхідна оборона, крайня необхідність.
* на потерпілого може покладатися обов'язок довести розмір завданої йому шкоди.

Основний тягар доказування завжди лежить на стороні обвинувачення. Це означає, що прокурор та слідчий повинні зібрати достатньо переконливих доказів, щоб заперечити презумпцію невинуватості та довести винуватість підсудного понад усякий сумнів.

Додатковий тягар доказування може виникати у певних випадках і покладатися на сторону захисту. Наприклад:

На підсудного може покладатися додатковий тягар доказування алібі, тобто підтвердження того, що він не міг вчинити злочин у певний час.

На захисника може покладатися додатковий тягар доказування обставин, які пом'якшують покарання.

Важливо зазначити, що тягар доказування не тотожний обов'язку доказування. Тягар доказування лише визначає, хто з учасників кримінального провадження повинен надавати докази, тоді як відповідальність за доведення завжди лежить на стороні, яка стверджує певні факти.

Принципи доказування у кримінальному процесі:

* Презумпція невинуватості: обвинувачений не зобов'язаний доводити свою невинуватість. Тягар доказування вини лежить на стороні обвинувачення.
* Усі сумніви щодо вини тлумачаться на користь обвинуваченого. Це означає, що якщо суд не може з упевненістю встановити винуватість підсудного, він повинен винести виправдальний вирок.
* Докази повинні бути законними, достовірними та належними.
* Сторони мають право на рівне представлення своїх інтересів. Це означає, що як сторона обвинувачення, так і сторона захисту мають право збирати та надавати докази, задавати питання свідкам та експертам, висловлювати свої зауваження та пропозиції.

Обов'язок та тягар доказування - це важливі юридичні поняття, які відіграють ключову роль у кримінальному процесі. Розуміння цих понять необхідне для забезпечення справедливого судового розгляду та захисту прав і свобод особи.

**Висновки до розділу 3**

Суб'єкти кримінального процесуального доказування - це особи, органи та інституції, які беруть участь у збиранні, перевірці, оцінці та використанні доказів у кримінальному провадженні. Їхні повноваження, права та обов'язки регламентуються кримінальним процесуальним законодавством.

Процесуальні інтереси можуть мати публічний або особистий (приватний) характер, тому, виходячи з цього, суб’єктів доказування можна поділити на дві категорії:

* 1. Суб’єкти, діяльність яких спрямована на захист публічних інтересів та в силу службових інтересів. Обов'язки, які необхідні для виконання певних процесуальних дій та прийняття службових рішень (зокрема: слідчі, прокурори тощо);
	2. Суб'єкти, які захищають у кримінальному провадженні свої особисті інтереси (підозрювані, підсудні, потерпілі тощо) та особисті інтереси інших осіб (захисники, представники потерпілих, представники цивільних позивачів тощо).

До основних суб'єктів кримінального процесуального доказування в Україні належать:

* Суд: головний суб'єкт доказування, який оцінює зібрані докази та приймає рішення на їх основі.
* Прокурор: виступає як сторона обвинувачення, ініціює кримінальне провадження, керує досудовим розслідуванням, представляє обвинувачення в суді.
* Слідчий: займається розслідуванням злочинів, збирає докази, проводить слідчі дії.
* Оперативні підрозділи: органи, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
* Підозрюваний/обвинувачений: особи, щодо яких ведеться кримінальне провадження.
* Захисник: адвокат, який представляє інтереси підозрюваного або обвинуваченого.
* Потерпілий: особа, якій завдано шкоду злочином.
* Свідки та експерти: свідки надають показання про обставини справи, відомі їм, експерти проводять дослідження та надають висновки з питань, що потребують спеціальних знань.

Важливими принципами доказування у кримінальному процесі є:

* Презумпція невинуватості: обвинувачений не зобов'язаний доводити свою невинуватість.
* Усі сумніви щодо вини тлумачаться на користь обвинуваченого.
* Докази повинні бути законними, достовірними та належними.
* Сторони мають право на рівне представлення своїх інтересів.

Обов'язок та тягар доказування – це важливі юридичні поняття, які відіграють ключову роль у кримінальному процесі. Розуміння цих понять необхідне для забезпечення справедливого судового розгляду та захисту прав і свобод особи.

**ВИСНОВКИ**

Теорія доказів є складовою частиною науки кримінального процесу, яка вивчає теоретичні основи збирання, дослідження, оцінки та використання доказів у кримінальному провадженні. Її значення полягає у забезпеченні законності, об'єктивності та справедливості кримінального судочинства.

Доказове право – це система кримінально-процесуальних норм, які регулюють збирання, дослідження, оцінку та використання доказів у кримінальному провадженні. Воно є складовою частиною кримінального процесуального права, тісно пов'язане з його іншими інститутами та відіграє ключову роль у забезпеченні законності, об'єктивності та справедливості кримінального судочинства.

Впродовж історії розвитку теорії доказування мали місце різноманітні уявлення як щодо сутності кримінального процесуального доказування загалом, так і стосовно окремих його інститутів, категорій і понять.

Сучасний стан теорії доказів характеризується:

* Рецепцією зарубіжного досвіду, зокрема принципів англо-американської системи доказування.
* Впровадженням нових форм досудового розслідування, таких як досудове слідство судді, угода про визнання винуватості.
* Розширенням прав і свобод особи, посиленням гарантій дотримання законності під час доказування.

Виклики, з якими стикається теорія доказів у XXI столітті:

* Вдосконалення методів і засобів доказування, зокрема використання спеціальних знань та інформаційних технологій.
* Забезпечення балансу між інтересами розслідування та правами людини.
* Усунення прогалин у законодавстві, що регулює доказування.

Вивчення теорії доказів є необхідним для:

* Суддів
* Прокурорів
* Слідчих
* Адвокатів
* Науковців

Збирання та дослідження доказів є критично важливим аспектом кримінального провадження, адже саме від їх якості та повноти залежить правильне розслідування злочину та справедливе покарання винних.

Цей процес складається з декількох ключових етапів:

1. Виявлення доказів: На цьому етапі органи слідства знаходять та фіксують всі потенційно значущі для справи докази.
2. Фіксація доказів: Докази ретельно фіксуються в належному порядку, щоб запобігти їх пошкодженню чи фальсифікації.
3. Дослідження доказів: Застосовуючи спеціальні методи та обладнання, докази ретельно вивчаються та аналізуються.
4. Оцінка доказів: Суд оцінює допустимість та достовірність зібраних доказів, роблячи висновки щодо їх значення для справи.

Важливу роль у цьому процесі відіграють спеціальні знання експертів. Їх залучають до:

* Участі в слідчих діях, наприклад, огляд місця злочину чи проведення обшуку.
* Проведення експертиз з використанням відповідних методів та інструментів.
* Надання консультацій з питань, пов'язаних зі збиранням та дослідженням доказів.
* Витребування документів, що містять важливу інформацію.
* Давання свідчень у суді, пояснюючи результати досліджень та надаючи експертні висновки.

Використання спеціальних знань експертів гарантує всебічне та об'єктивне розслідування кримінального правопорушення.

Важливі аспекти збирання та дослідження доказів:

* Законність та неупередженість: Дотримання законних процедур та неупередженість у підході до збирання та дослідження доказів є ключовими принципами.
* Збереження цілісності: Докази мають бути зібрані та досліджені так, щоб унеможливити їх фальсифікацію чи знищення.
* Оцінка судом: Суд ретельно оцінює всі зібрані докази, приймаючи обґрунтоване рішення щодо їх допустимості та достовірності.

Вдало проведене збирання та дослідження доказів сприяє:

* Розкриттю злочину
* Покаранню винних осіб
* Захисту прав та свобод громадян

Таким чином, збирання та дослідження доказів у кримінальному провадженні є комплексною та відповідальною процедурою, що потребує ретельного дотримання законності, об'єктивності та використання спеціальних знань. Це гарантує всебічне та неупереджене розслідування злочинів, справедливе покарання винних та захист прав та свобод громадян.

Суб'єкти кримінального процесуального доказування - це особи, органи та інституції, які беруть участь у збиранні, перевірці, оцінці та використанні доказів у кримінальному провадженні. Їхні повноваження, права та обов'язки регламентуються кримінальним процесуальним законодавством України.

Існує два основних типи суб'єктів:

* Суб'єкти, які діють в публічних інтересах:
	+ Суд
	+ Прокурор
	+ Слідчий
	+ Оперативні підрозділи
* Суб'єкти, які захищають свої особисті інтереси:
	+ Підозрюваний/обвинувачений
	+ Захисник
	+ Потерпілий
	+ Свідки
	+ Експерти

Важливими принципами доказування у кримінальному процесі є:

* Презумпція невинуватості: обвинувачений не зобов'язаний доводити свою невинуватість. Тягар доказування вини лежить на стороні обвинувачення.
* Усі сумніви щодо вини тлумачаться на користь обвинуваченого.
* Докази повинні бути законними, достовірними та належними.
* Сторони мають право на рівне представлення своїх інтересів.

Обов'язок та тягар доказування – це важливі юридичні поняття, які відіграють ключову роль у кримінальному процесі. Розуміння цих понять необхідне для забезпечення справедливого судового розгляду та захисту прав і свобод особи.

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**

1. Гринюк В. О. Функція обвинувачення в кримінальному провадженні України: теорія та практика : моногр. К.: Алерта, 2016. 358 с.
2. Вапнярчук В. В. Кримінальний процес України (в схемах і таблицях): навч. посіб. / В. В. Вапнярчук. Харків : ФІНН, 2011. 294 с.
3. Використання спеціальних знань під час досудового розслідування. Призначення і проведення судових експертиз. URL: <https://arm.naiau.kiev.ua/books/criminalistics/info/lec21.html>
4. Гмирко В. П. Ґенеза теорії доказів вітчизняного кримінального процесу: методологічна рефлексія / В. П. Гмирко // Часопис Нац. ун-ту «Острозька академія». Сер. «Право». 2015. № 2(12) URL: <https://lj.oa.edu.ua/articles/2015/n2/15hvppmr.pdf>
5. Гончаренко В. Г. Доказування в кримінальному провадженні: наук.-практ. посіб. Київ : Прецендент, 2014. 42 с. 92. Гончаренко В. Г. Предмет доказування в кримінальному судочинстві. Вісник Акад. адвокатури. 2011. № 1 (20). С. 120-122.
6. Гродзинський М. Докази в радянському кримінальному процесі / М. Гродзинський. Харків : Рад. буд-во і право, 1933. Ч. 1. 86 с.
7. Давиденко С. В. Співвідношення в кримінально-процесуальній діяльності потерпілого понять «обов’язок доказування» та «тягар доказування» Форум права : електрон. наук. фах. вид. 2012. № 4. С. 283–291. URL: <http://arhive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-4/12dcvttd.pdf>
8. Доказ. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7>
9. Докази і доказування у кримінальному процесі. URL: <https://arm.naiau.kiev.ua/books/public_html/lections/lection5_2.html>
10. Загальна теорія держави і права: підруч.; за ред.: Цвіка М. В., Петришина О. В. Харків : Право, 2009. 584 с
11. Зеленецький В. С. Струтура дослідчого кримінального процесу. Вісн. Акад. прав. наук України. – Харків, 1996. №7. С. 126-133.
12. Історичний розвиток уявлень про кримінальне процесуальне доказування у вітчизняній науці кримінального процесу. URL: <https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/13428/1/Vapnyarchuk_115-123.pdf>
13. Кайло І. Ю. Допустимість доказів: дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / І. Ю. Кайло. Київ, 2016. 218 с.
14. Кримінальний кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>
15. Кримінальний процесуальний кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>
16. Процесуальні докази. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8>
17. Теорія та практика кримінального процесуального доказування : навч. посіб. для підготовки до іспиту / В. В. Вапнярчук, С. В. Давиденко, О. В. Капліна та ін. Харків : Право, 2021. 256 с.