**Міністерство освіти і науки України**

**Західноукраїнський національний університет**

**Юридичний факультет**

**Кафедра кримінального права і процесу**

**МІЖДИСЦИПЛІНАРНА КУРСОВА РОБОТА**

**з дисципліни: Кримінальний процес**

**на тему: «Документи як джерело доказів у кримінальному провадженні»**

 **Студентка групи: ПР-31**

 **Білосевич Олена Андріївна**

 **Керівник:** **Рогатинська Ніна Зіновіївна**

 **Національна шкала\_\_\_\_\_\_\_\_**

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

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

 **\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **(підпис) (прізвище та ініціали)**

**Тернопіль - 2024**

**ЗМІСТ**

**ВСТУП…………………………………………………………………………...3**1. Поняття документів як джерела доказів у кримінальному проваджені…...5
2. Ознаки документів як джерела доказів у кримінальному провадженні…..8
3. Правова природа документів як джерела доказів у кримінальному проваджені……………………………………………………………………...104. Класифікація документів як джерел доказів у кримінальному прваджені……………………………………………………………………….17

5. Співвідношення документів - речових доказів та джерел доказів.............25

6. Особливості процесуального порядку надання документів як джерело доказу....................................................................................................................29

**ВИСНОВКИ……………………………………………………………………34СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………...38**

**ВСТУП**

**Актуальність теми дослідження**. Документи відіграють важливу роль у розслідуванні та доведенні вини або невинуватості особи у кримінальному провадженні. Їхнє значення обумовлюється тим, що вони містять інформацію про факти, обставини, події, які мають суттєве значення для справи.

У сучасному кримінальному судочинстві документи відіграють надзвичайно важливу роль як джерела доказів. Вони є основними джерелами інформації про події та факти, що мають значення для правильного вирішення кримінальної справи. Документальна база складається з різноманітних матеріалів, які можуть бути представлені у різних форматах, включаючи письмові, графічні, фото- та відеозаписи, а також електронні документи.

Документи, як джерела доказів, відіграють ключову роль у виявленні, документуванні та оцінці доказів у кримінальному провадженні. Вони включають у себе різноманітні види документів, такі як протоколи слідчих дій, офіційні звіти, висновки ревізій, матеріали оперативних звітів та багато інших.

Отже, розуміння природи, значення та використання документів як джерел доказів у кримінальному провадженні є надзвичайно важливим аспектом для кожного учасника правового процесу.

 **Теоретична база дослідження**.

Під час роботи над курсовою роботою орієнтувались на таких вчених:

**Метою** дослідження є аналіз документів як джерело доказів у кримінальному провадженні

Для досягнення поставленої мети були визначені наступні **завдання**:

1. Визначити поняття документів як джерела доказів у кримінальному проваджені.
2. Проаналізувати ознаки документів як джерела доказів у кримінальному провадженні.
3. Розглянути правову природу документів як джерела доказів у кримінальному
4. Дослідити класифікація документів як джерел доказів у кримінальному прваджені
5. Проаналізувати співвідношення документів - речових доказів та джерел доказів.

**Об’єктом** даного дослідження є документи.

**Предметом** роботи є документи як джерело доказів у кримінальному провадженні.

**Методи дослідження.** Основу дослідження становлять українські загальнонаукові та спеціальні методи пізнання, такі як аналіз, синтез, системний підхід, історико-юридичний аналіз, порівняльно-правовий аналіз, аксіоматичний метод, метод аналізу документів тощо. Ці методи забезпечують комплексне та системне проведення дослідження.

. **Структура роботи.** Робота складається з вступу, п'ять розділів, висновків та списку використаної літератури.

**1. Поняття документа, як джерела доказів**

**у кримінальному проваджені**

 У кримінальному провадженні документи є важливим джерелом доказів, але їх використання повинно відповідати вимогам кримінального процесуального закону щодо їх форми, змісту, належності та допустимості.

Філологи визначають поняття "документ" з декількох точок зору. По-перше, це діловий папір, що посвідчує юридичний факт, підтверджує право на щось або слугує доказом будь-чого. По-друге, це письмове свідоцтво, що офіційно підтверджує особу. Також, "документ" може означати письмовий твір, грамоту, рахунок та інші матеріали як свідчення про щось історичне або важливе. І нарешті, в узагальненому розумінні, "документ" може мати спеціальне значення як форматований паперовий носій даних, який може бути заповнений автоматично або вручну [2].

Документ (від лат. dосumentum – свідоцтво) - це матеріальний носій записів, такий як папір, кіно- та фотоплівка, магнітна стрічка, перфокарта і т.д., на якому зафіксована інформація, призначена для передавання в часі та просторі. Ці записи можуть включати тексти, зображення, звуки та інші дані.

У Кримінальному процесуальному кодексі України, а саме у статті 99, визначає документ як спеціально створений матеріальний об’єкт, призначений для збереження інформації. Цей об'єкт містить зафіксовані різними способами відомості, такі як письмові записи, звукові або зображення, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. [10].

Документ у кримінальному процесі сприймається як об'єктивний матеріальний носій інформації, який містить зафіксовані дані про певні факти або обставини. Науковці в цій галузі визначають документ як джерело доказів, яке може забезпечити підтвердження або спростування певних фактів або обставин, що виникають у ході кримінального провадження. Це може бути будь-який матеріальний об'єкт, на якому зафіксована інформація за допомогою письмових знаків, звуку, зображень або інших засобів передачі інформації. Такий документ може слугувати як доказом у судовому процесі, а його належна допустимість та достовірність є важливими для забезпечення справедливості та об'єктивності правосуддя.

Згідно з поглядами В. Д. Арсеньєва, документ є матеріальним об'єктом, в якому зберігається інформація про певний факт шляхом штучного фіксування. Це може бути аркуш паперу з записом події, фото- або кіноплівка, негатив та інші матеріальні носії, на яких зафіксовані відомості.

Згідно з поглядами Ю. М. Прокофьєва, документом слід вважати об'єкт матеріального світу, на якому зафіксовані відомості про факти за допомогою фотографічних, письмових або інших засобів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні.

За думкою Н. О. Кузнецової, документ - це спеціально створений носій інформації, який виготовлений особами, не пов'язаними з кримінальним судочинством, і які не є його учасниками. Цей об'єкт матеріального світу містить сліди діяльності і призначений для фіксації, передачі інформації або використання його в інших цілях.

За М. О. Громовим та Н. П. Царьовою, документ - це матеріальний носій запису, на якому особа чи офіційний представник зафіксували відомості про обставини, які мають значення для вирішення справи як докази або джерела доказів шляхом загальноприйнятого методу.

В. Т. Нор, В. П. Шибка та М. М. Михеєнко і стверджують, що в кримінальному процесі документами можуть бути не лише матеріальні об'єкти, на яких зафіксовані відомості за допомогою письмових знаків, а й предмети, на яких відображені обставини, зафіксовані звуком або зображенням (наприклад, фото-, фоно-, відео-документи, малюнки, карти, схеми). Науковці наголошують, що документи як джерела доказів мають велике значення завдяки своєму змісту, а не за іншими характеристиками.

За думкою В. М. Іщенка, документом може бути будь-який матеріальний об'єкт, на якому за допомогою різних умовних знаків, таких як літери, цифри і інші символи, зафіксовано певну інформацію або зображення об'єкта.

Згідно з поглядом О. П. Острійчука, документом є матеріальний об'єкт, який спеціально створено для зберігання інформації. Цей об'єкт містить різноманітні відомості, зафіксовані за допомогою звуку, письмових знаків, зображень та інших елементів. Ці відомості можуть бути використані як доказ факту або обставин, що встановлюються під час кримінального провадження [14].

В. Дем’янчук визначає документ як джерело доказів у кримінальному процесі як матеріальний об'єкт, що зберігається у фіксованій формі. Цей об'єкт містить інформацію про факти та події, що мають значення для кримінального процесу, викладену у вигляді знаків. Ці знаки дозволяють відтворювати інформацію у формі зображень або усної мови, а також передавати та тлумачити людську думку. Документ може бути складений різними особами, підприємствами, установами або отриманий органами розслідування або судом відповідно до встановленого порядку і доданий до матеріалів справи [7].

Джерелом доказу для документа є сам його автор. Правовий статус джерела доказів залежить від компетенції автора, що обмежується його функціями. Якщо документи видані державними органами або організаціями (такі як акти ревізій, документальні перевірки), вони мають офіційний характер. Також авторами документів можуть бути громадяни, коли вони укладають угоди, видавати розписки та інші акти, пов’язані з виконанням своїх прав та обов'язків.

Узагальнюючи різноманітні визначення документа як джерела доказів у кримінальному процесі, можна стверджувати, що документ є матеріальним об'єктом, що містить інформацію про факти та події, важливі для кримінального провадження. Він представлений у фіксованій формі і має можливість відтворювати цю інформацію у формі знаків або зображень, а також передавати та тлумачити людську думку. Документ може бути створений різними суб'єктами, а його додавання до матеріалів справи відбувається у встановленому порядку органами розслідування або судом.

**2. Ознаки документа як джерело доказів**

**у кримінальному провадженні**

Документ, що виступає самостійним джерелом доказів у кримінальному провадженні, має певні характеристики та ознаки. Зокрема, вчені-процесуалісти визначають наступні ознаки процесуального джерела доказів:

Документ може бути виданий різними установами, підприємствами, організаціями, посадовими особами або окремими громадянами.

Щоб документ був джерелом доказів, відомості про факти, що містяться в ньому, повинні мати значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

В письмовому документі інформація про обставини виражена у вигляді опису цих обставин та фактів особами, які його видали.

Для подання в документі інформації про обставини та факти можуть використовуватися різні способи передачі інформації та різні матеріальні об'єкти.

Документ стає джерелом доказів, якщо його отримано з дотриманням процесуальної форми, встановленої законом [6].

Н. З. Рогатинська визначає ознаки документа як джерела доказів наступним чином:

Документ - матеріальний об’єкт, в якому міститься інформація про важливі для кримінального провадження факти та події.

Вміст документу має відповідати принципам обґрунтованості, справедливості , послідовності та законності.

Відомості в документі повинні бути засвідчені або описані органами або особами, які мають відповідну компетенцію, або, якщо документ видається громадянином, відповідати його повноваженням і фактичній проінформованості.

Документ має бути отриманий у встановленому кримінально-процесуальному порядку [17].Начало формы

Перша ознака, що робить документа джерелом доказів, полягає в тому, що він не є випадковим виникненням, а заміряно створений для збереження конкретної інформації. Це означає, що документ має спеціальне призначення та ціль, яку він має служити у кримінальному провадженні.

Друга ознака документа як джерела доказів полягає у тому, що він містить інформацію у формі певних знаків, які можна використовувати для підтвердження чи спростування фактів. Ці знаки можуть бути різними: звуки, зображення, текст та інші елементи, які відповідають критеріям належності, допустимості та достовірності.

Третя ознака полягає в тому, що документи як джерела доказів повинні бути складені в рамках кримінального провадження або стосовно його. Це означає, що вони повинні бути підготовлені уповноваженими суб'єктами у встановлений законом спосіб, з дотриманням відповідних процедур та формальностей.

Протоколи процесуальних дій, зокрема протоколи огляду чи обшуку, мають бути складені відповідно до встановленої кримінальним процесуальним законом форми, яка описана у статті 104 КПК України. Ця форма має відповідати законним вимогам як щодо зовнішнього вигляду, так і щодо вмісту [18].

Це не просто технічне питання, але й гарантія повноти та достовірності фактів, які фіксуються у протоколі. Недбале складання протоколу може призвести до повної або часткової утрати значення проведених слідчих чи судових дій, які були здійснені з порушенням цих вимог. Таким чином, якісне оформлення протоколу є критично важливим для збереження і використання доказової бази у кримінальному провадженні.

**3. Правова природа документа, як джерела доказів у кримінальному проваджені**

І. М. Бацько розглядає документи як джерела доказів зі змішаною природою, оскільки вони можуть включати як письмові, так і усні повідомлення, перераховані в одному списку з протоколами слідчих і судових дій. Це призводить до процесуальних відмінностей між ними.

Проте, важливо відзначити, що без складення протоколу не може виникнути таке джерело доказів, як показання відповідної особи. Також, окремий предмет не отримає правового статусу речового доказу, поки його не буде оглянуто і описано у відповідному протоколі.

Навіть інформація, яка використовується як вихідний матеріал для проведення експертизи, має бути спочатку зафіксована в протоколі слідчої дії або іншому офіційному документі перед тим, як вона буде використана для проведення експертизи [1].

У випадках, коли одне джерело закріплює як перебіг, так і результати декількох дій, це справа з так званою змішаною природою джерела доказів. Наприклад, під час допиту свідок може передати слідчому предмет, що містить фактичні дані про розслідувану подію. У такому випадку в протоколі фіксуються показання свідка, а також інформація про те, за яких обставин і де свідок отримав цей предмет і як передав його слідчому. Описується переданий предмет, і закріплюються відомості про передачу.

Як джерело доказів, документи складається з двох основних компонентів: форми та змісту. Форма документа визначається його внешнім оформленням, структурою і правовим статусом, тоді як зміст визначає інформаційний зміст, який міститься в документі[15].

Додатково, документи можуть бути розглянуті з точки зору їх матеріальної та інформаційної складових. Матеріальна складова документа визначає його фізичну сутність, тобто носія інформації. Це може бути різноманітні матеріали або електронні середовища, які забезпечують можливість зберігання та передачі інформації у просторі та часі. Матеріальна складова документа включає в себе фізичний об'єкт, що може бути створений природою або штучно людиною, і за його допомогою можна зберігати та передавати інформацію.

Друга складова документа, як процесуального джерела доказів, - це сама інформація, яка міститься в цьому документі. Інформація, яка міститься в документі, може бути різного характеру: вона може бути значущою для кримінального провадження, але також може бути не належною або недопустимою для використання як доказ.

Зміст усієї інформації, яка міститься в конкретній інформаційній системі, називається тезаурусом. З точки зору інформативності, складовими тезаурусу [4] є:

Основна інформативність - це те, що є наданою інформацією, тобто те, що відомо або отримано з документу. Ця інформація може бути ключовою для розслідування та встановлення фактів.

Втрата інформативності - це те, що не міститься в документі або не було отримано. Це може включати пропущені дані або відсутність важливої інформації.

Безкорисна (надлишкова) інформативність - це інформаційний шум або ентропія, яка не має значення для провадження і може заважати зрозумінню важливої інформації.

Характеристики документа, які були згадані, також мають відповідність у процесуальному розумінні. Наприклад, стаття 104 КПК України конкретизує форму та схематично вказує на інформацію, яка повинна бути зафіксована у протоколі процесуальної дії, надаючи чіткі вимоги щодо його оформлення.

Однак кожен суб’єкт, який складає протокол, може внести в нього власний зміст, навіть у випадках проведення ідентичних процесуальних дій. Це може бути пов'язано з індивідуальним сприйняттям подій, різним рівнем уваги до деталей, або навіть з непередбаченими обставинами, які виникають під час проведення дії. Таким чином, хоча форма документа може бути стандартизованою, його зміст може варіюватися відносно конкретного випадку і індивідуальних особливостей осіб, які складають протокол.

Аналізуючи думку В. К. Лисиченка, ми згодні з тим, що документи як джерела доказів мають констатувати та фіксувати об'єктивні відомості та факти, які не залежать від суб'єктивного сприйняття. Однак, важливо також враховувати, що індивідуальний стиль та підхід автора можуть вплинути на спосіб формулювання та представлення інформації в документі. Тому, хоча документи повинні бути об'єктивними та не містити авторського суб'єктивного забарвлення, вони все ж можуть відображати вибір слова, структуру та формат, які впливають на спосіб передачі інформації.

Навіть у випадках, коли документи створюються технікою, а не людиною, вони можуть містити суб'єктивні ознаки. Інформація у документі кодифікується за допомогою певних знаків, які несуть у собі двоєдність - те, що означається, і те, що означає. Джерело доказів представляє те, що означається, тоді як сам доказ - те, що означає.

Але доказ існує на двох рівнях - когнітивному знанні та події злочину. Тому доказ стає результатом не лише наслідків події злочину, а й сприйняття, переробки та репрезентації у свідомості цих наслідків суб’єктом доказування. Якщо слід характеризує об’єкт - об'єктивну сторону формування доказу, то знак - об’єкт - суб'єктивну.

Останнім часом вчені звертають увагу на новий аспект документів - їх інформативність. Це не просто кількісна ознака обсягу інформації у документі, але й прагматичний аспект, який охоплює кілька ключових аспектів:

Виділяється значимість, достовірність, актуальність та корисність інформації, що міститься в документі.

Звертається увага на інформацію про інформацію та її джерела, а також на характеристики комунікантів - осіб або організацій, що передають інформацію.

Ставиться акцент на ефективність передачі та сприйняття інформації в умовах комунікації, забезпечуючи зрозумілість та доступність.

Підвищується вірогідність та авторитетність повідомлення завдяки уважному підбору та обробці інформації [20].

Отже, інформативність документа стає ключовим аспектом як для його складання, так і для подальшого використання у процесі комунікації та доказування [3].

Ознаки документа як матеріального джерела доказів відображаються в його характеристиках як процесуального джерела доказів. Якість передачі та рівень сприйняття інформації, а також її відображення на матеріальному носії - документі - гарантують належність, допустимість та достовірність цієї інформації.

Іншими словами, якість та точність інформації, що міститься в документі, визначається якістю його матеріального втілення та процесуальних процедур, які використовуються для складання та обробки цього документа. Це забезпечує відповідність стандартам доказової бази та підвищує довіру до інформації, представленої у документі.

Згідно з пунктом 2 статті 99 Кримінального процесуального кодексу України, якщо у документах містяться відомості, які передбачені пунктом 1 цієї ж статті, то до таких документів можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації, включаючи електронні. Це означає, що під документами можуть розумітися не лише паперові документи, а й будь-які інші матеріали, які містять інформацію, включаючи фотографії, аудіо- та відеозаписи, а також електронні дані [8].

Цікавим є розгляд питання про визначення ознак та властивостей відеозапису і його класифікацію як речового доказу чи документа. Формування та дослідження відеозапису відрізняється від процесу формування традиційних письмових документів. Хоча процес їх створення різний, це ще не обов'язково означає, що вони мають різну процесуальну природу, яка виключає їх віднесення до одного виду джерел доказів.

Сучасне розуміння документа відповідає уявленню про нього як матеріальний об'єкт або електронну форму інформації. Ця інформація може бути закодована не лише за допомогою письмових знаків, але і за допомогою інших кодів, таких як звукові, візуальні, криптографічні тощо. Таким чином, відеозаписи можуть розглядатися як специфічний тип документа, який зберігає інформацію за допомогою візуальних та аудіо знаків, що відрізняє їх від традиційних текстових документів.

Актуальність питання щодо допустимості відео-, фото-, та звукозаписів, які не були створені під час процесуальних дій, є неоспоримою. У статті 99 Кримінального процесуального кодексу України не встановлені обмеження щодо "позапроцесуального" походження таких документів. За цими положеннями, документ може бути створений поза процесом, проте, якщо його використовують у процесуальних діях та визнають як доказ, він може бути прийнятий як джерело доказів.

Законодавець не обмежує учасників у можливості представлення таких доказів, проте надає роз'яснення щодо допустимості цих джерел доказів.

Статтею 99 частиною 2 КПК України визначено, що до документів можуть відноситися і додатки до протоколу. Проте, варто зазначити, що не всі додатки можна вважати документами в повному значенні цього слова. Наприклад, такі матеріали, як гіпсові зліпки або дактилоплівки із слідами, створені під час огляду місця події, не мають повноцінних ознак документів у звичайному розумінні. Згідно зі статтею 105 частиною 2 КПК України, вони є додатками до протоколу, проте називати їх документами може бути некоректно.

Акти перевірок та висновки ревізій увійшли до категорії документів, не маючи відособленої форми, і зазвичай містять інформацію, недоступну з іншого джерела. Проте при оцінці їх як джерел доказів виникають певні проблеми, зокрема, у визначенні їх належності, допустимості та достовірності.

**4. Класифікація документів як джерел доказів**

**у кримінальному прваджені**

Документи, як джерела доказів у кримінальному судочинстві, можна класифікувати за різними ознаками. За характером виникнення документи поділяються на дві групи:

Офіційні документи, які надходять від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій і установ, службових осіб. До цієї категорії відносяться характеристики, акти ревізії, довідки та інші документи. Офіційним документам властиві особливі вимоги: їх зміст визначається компетенцією посадової чи службової особи відповідного органу, яка діє в межах наданих повноважень; форма документа повинна містити необхідні обов'язкові реквізити, такі як прізвище, ім'я та по-батькові посадової чи службової особи, дата та місце складання, підписи, печатки тощо.

Особисті документи надходять від фізичних осіб і включають у себе такі матеріали, як телеграми, записки, листи тощо. Ці документи можуть містити інформацію про автора, його особисті дані, або бути анонімними [9].

За способом фіксації відомостей документи можна поділити на наступні категорії:

Письмові документи, такі як довідки та характеристики, які можуть бути усіх форм - рукописними або машинописними, виготовленими за допомогою оргтехніки.

Графічні документи, такі як схеми, графіки та креслення, де зображення об'єктів передано за допомогою ліній, штрихів та світлотіней.

Фотодокументи, які включають фотокартки, і кінодокументи, що представлені на кіноплівках.

Відеозаписи, які зберігають інформацію у вигляді відеотек.

Звукозаписи, такі як фонограми, що створюються за допомогою будь-якої системи звукозаписування й відтворюють аудіоінформацію, наприклад, записи нарад та засідань [20].

Відповідно до частини 2 статті 99 Кримінального процесуального кодексу України, до документів у кримінальному провадженні можуть належати також наступні види:

Висновки ревізій і акти перевірок.

Матеріали відеозапису, фотозйомки, звукозапису та інші носії інформації, включаючи електронні.

Матеріали, отримані в результаті заходів, проведених у рамках кримінального провадження згідно з чинними міжнародними договорами, в обов'язковість яких дало згоду Верховна Рада України.

Складені згідно з КПК України протоколи процесуальних дій та їх додатки, включаючи носії інформації, на яких зафіксовані такі дії за допомогою відповідних технічних засобів.

Матеріали, які містять фактичні дані про протиправні дії окремих осіб або груп осіб, що зібрані оперативними підрозділами відповідно до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність"[17], за умови відповідності вимогам, що ставляться до документів.

Висновки ревізій та акти перевірок є важливими документами, які відображають рух і стан майна організації. Злочинні дії, зазвичай, зафіксовані у цих документах у вигляді фальшивок, що може призвести до порушень законної діяльності. Такі фальшивки часто виявляються під час документальних ревізій, результати яких можуть бути використані для збору доказів у кримінальному провадженні.

Матеріали, які отримані в результаті заходів, проведених під час кримінального провадження відповідно до вимог чинних міжнародних договорів, на обов'язковість яких згідно з рішенням Верховної Ради України надано згоду. Процедура передачі цих матеріалів органом, уповноваженим на зв'язки з компетентними органами іноземних держав, або передача центральним органом України відповідно до процедур міжнародної правової допомоги компетентним органам іноземної держави, визначена положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Протоколи про проведення процесуальних дій і їх додатки, які складаються відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, включають в себе носії інформації, на яких за допомогою технічних засобів зафіксовані процесуальні дії. Згідно з частиною 1 статті 256 КПК України, протоколи щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути використані в доказуванні на тих же підставах, що й результати проведення інших слідчих (розшукових) дій під час до- судового розслідування. Загальні вимоги до змісту та форми процесуальних документів, що складаються під час розслідування, встановлені у статтях 104-108 КПК України.

Такі документи утворюють особливу категорію доказів у кримінальному провадженні, оскільки вони мають процесуальну природу і формуються в ході пізнавальної діяльності слідчого або прокурора. Їх значення як доказів полягає у відображенні ефективності проведеної діяльності. Важливо відзначити, що хоча будь-який протокол, у якому зафіксовані процесуальні дії, може бути розглянутий як окремий документ, не кожен з них може слугувати доказом в судовому процесі [12].

Матеріали, що містять фактичні дані про протиправні дії окремих осіб чи груп, зібрані оперативними підрозділами згідно з вимогами Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", відповідають вимогам статті 99 Кримінального процесуального кодексу України і вважаються документами, які можуть бути використані в кримінальному провадженні як докази. Серед них можна виділити протоколи слідчих (розшукових) дій та протоколи негласних слідчих (розшукових) дій. Давайте розглянемо їх ближче.

Протоколи слідчих (розшукових) дій - це письмові документи, в яких слідчий або прокурор фіксують процес та результати проведення таких дій. Вони є важливим джерелом доказів у кримінальному провадженні. Проте, деякі протоколи, наприклад, ті, які стосуються допитів свідків, потерпілих або підозрюваних, мають обмежене доказове значення, оскільки основними джерелами доказів у таких випадках є самі показання цих осіб. Наприклад, до таких протоколів можуть відноситися протоколи пред'явлення осіб для впізнання, пред'явлення речей для впізнання, огляду трупа, проведення освідування та інші подібні процедури[9].

Статтею 104 КПК України встановлені загальні стандарти для будь-якого протоколу, що описує процесуальну дію, що здійснюється. Ці вимоги стосуються і протоколів слідчих (розшукових) дій. Їх мета - забезпечити стандартизацію і якість документації у кримінальному провадженні. Наприклад, ці вимоги можуть включати встановлення процедури фіксації подій, відомостей про учасників, дати та місця проведення дії, а також збереження документації у встановленому порядку.

Протокол складається з:

Вступної частини, де вказуються основні дані щодо проведення процесуальної дії. Ця частина містить інформацію про місце, час та назву дії, а також про особу, яка її проводить, та всіх присутніх. Також відзначається, чи були учасники процедури попередньо інформовані про застосування технічних засобів фіксації, описуються характеристики цих засобів і умови їх використання. Детальний опис вступної частини.

1. Місце проведення:

Повна адреса приміщення, де відбувається процесуальна дія (з уточненням номера кімнати, поверху, будівлі тощо).

Назва установи, організації, відомства, де ведеться протокол.

2. Час проведення:

Дата (день, місяць, рік) згідно з календарем.

Точний час початку та закінчення процесуальної дії (години, хвилини).

3. Назва процесуальної дії:

Чітке та лаконічне формулювання, що описує суть події (наприклад, "Допит свідка", "Обшук", "Огляд місця події").

4. Особа, яка проводить процесуальну дію:

Прізвище, ім'я, по батькові особи, що веде протокол.

Посада особи (слідчий, прокурор, суддя, інспектор тощо).

Звання (для співробітників правоохоронних органів).

5. Особи, які присутні під час проведення процесуальної дії:

Перелік усіх присутніх осіб (свідки, підозрювані, потерпілі, адвокати, інші особи).

Для кожної особи:

Прізвище, ім'я, по батькові.

Дата народження.

Місце проживання (з повною адресою).

Процесуальний статус (свідок, підозрюваний, адвокат тощо).

Інформація про представника (для неповнолітніх, осіб з обмеженою дієздатністю).

6. Повідомлення про застосування технічних засобів фіксації:

Чітке твердження про те, що всім присутнім було заздалегідь повідомлено про використання технічних засобів фіксації.

Перелік застосованих технічних засобів (фотоапарат, відеокамера, диктофон тощо).

Детальні характеристики технічних засобів:

Модель, марка, серійний номер.

Назва та адреса виробника.

Дата випуску.

Опис носіїв інформації (флешка, диск, карта пам'яті тощо):

Тип носія.

Серійний номер.

Ємність.

Умови та порядок використання технічних засобів:

Хто веде запис.

Як зберігаються носії інформації.

Коли та ким буде проведено розшифровку записів.

Друга частина протоколу є описовою і містить інформацію про послідовність проведених дій та отримані результати. Це описується важливість для кримінального провадження відомостей, які були зібрані або отримані під час дії, включаючи виявлені речі та документи. Детальний опис описової частини:

1. Послідовність дій:

Хронологічний опис всіх дій, вчинених під час процесуальної дії, з чітким зазначенням часу їх здійснення.

Деталізація кожної дії:

Що саме було зроблено (огляд, допит, вилучення тощо).

Хто виконував цю дію.

Яким чином вона виконувалася (які методи та засоби використовувалися).

Які результати було отримано.

Опис будь-яких відхилень від стандартної процедури проведення процесуальної дії з поясненням причин таких відхилень.

Фіксування реакцій та поведінки присутніх осіб під час проведення процесуальної дії (за необхідності).

2. Відомості, отримані в результаті процесуальної дії:

Вичерпний опис всіх фактів, виявлених або отриманих під час проведення процесуальної дії, які мають значення для кримінального провадження.

Докладне описування виявлених предметів та документів:

Їх місцезнаходження.

Зовнішній вигляд (розміри, колір, матеріал, особливі прикмети).

Стан (пошкодження, наявність слідів тощо).

Інформація, яка міститься на цих предметах та документах.

Фіксування усних висловлювань учасників процесуальної дії, які мають значення для справи (за умови їх попереднього попередження про те, що їхні слова можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні).

3. Виявлені та/або надані речі і документи:

Перелік всіх виявлених або наданих під час процесуальної дії речових доказів та документів з їх детальним описом (див. пункт 2).

Зазначення способу вилучення або отримання кожного предмета чи документа.

Інформація про те, кому й коли було передано вилучені предмети та документи для подальшого дослідження.

Описова частина протоколу повинна бути максимально детальною та неупередженою.

Записи робляться чітко, розбірливо, без виправлень та помарок.

Використовується зрозуміла мова, уникаються професійні жаргонізми та канцеляризми.

До описової частини протоколу можуть додаватися фотографії, відеозаписи, схеми, плани та інші матеріали, що ілюструють хід та результати процесуальної дії.

У разі вилучення значної кількості речових доказів, до протоколу додається опис-перелік, в якому кожному вилученому предмету присвоюється порядковий номер.

У заключній частині протоколу містяться відомості про вилучені речі і документи, а також спосіб їх ідентифікації. Також вказується, як учасники були ознайомлені зі змістом протоколу, і відображаються будь-які зауваження або доповнення до письмового протоколу, які були зроблені учасниками процесуальної дії. Детальний опис заключної частини:

1. Вилучені речі і документи та спосіб їх ідентифікації:

Перелік всіх вилучених під час процесуальної дії речових доказів та документів з їх детальним описом (див. вище).

Інформація про те, яким чином було ідентифіковано кожен вилучений предмет чи документ.

Опис методів та засобів, які використовувалися для ідентифікації (фотографування, дактилоскопіювання, експертиза тощо).

Зазначення місця зберігання вилучених предметів та документів.

2. Спосіб ознайомлення учасників зі змістом протоколу:

Опис того, як учасникам процесуальної дії було надано можливість ознайомитися з текстом протоколу.

Зазначення, чи було їм роз'яснено зміст протоколу та їхні права.

Фіксування факту ознайомлення учасників з протоколом та їхніх підписів.

3. Зауваження і доповнення до письмового протоколу з боку учасників процесуальної дії:

Перелік всіх зауважень та доповнень, які були висловлені учасниками процесуальної дії під час або після ознайомлення з протоколом.

Дослівне відтворення цих зауважень та доповнень.

Зазначення, чи було враховано зауваження та доповнення учасників у протоколі.

Заключна частина протоколу повинна бути чітко оформленою та лаконічною.

Записи робляться розбірливо, без виправлень та помарок.

Підписи учасників процесуальної дії повинні бути чіткими та розбірливими.

До заключної частини протоколу можуть додаватися фотографії, відеозаписи, експертні висновки та інші матеріали, що підтверджують дані про вилучені речі та документи.

У разі відмови будь-кого з учасників підписати протокол, про це робиться відповідна відмітка.

Ці вимоги стосовно складання протоколу визначаються у відповідних статтях Кримінального процесуального кодексу України, що регулюють процедуру проведення конкретних слідчих або розшукових дій. Наприклад, стаття 231 КПК України встановлює вимоги до протоколу пред’явлення для впізнання. Зокрема, в ній чітко визначається, що пред’явлення для впізнання повинно проводитися в умовах, коли особа, яка є об'єктом впізнання, не має можливості бачити або чути особу, яка впізнає. В протоколі детально фіксуються всі обставини та умови такого пред’явлення для впізнання. У випадку дотримання цих умов, анкетні дані особи, яка впізнає, не включаються до протоколу і не додаються до матеріалів досудового розслідування.

Перед тим як протокол підписується, всі учасники слідчої (розшукової) дії мають можливість ознайомитися з його змістом. Їм ретельно пояснюється, що вони мають право вносити зауваження та доповнення до тексту протоколу. Після ознайомлення всі учасники підписують протокол. У випадку, якщо хтось із них відмовляється підписувати протокол, ця інформація відображається у самому протоколі.

Протоколи негласних слідчих (розшукових) дій є письмовими документами, у яких посадові особи уповноважених оперативних підрозділів зафіксовують подробиці та результати здійснення таких заходів. Вони включають в себе опис процедур та виявлені дані, які є результатом проведених дій. Наприклад, це може бути протокол обстеження недоступних для громадськості місць, житла чи іншого майна, протокол встановлення місцезнаходження радіоелектронного обладнання, протокол нагляду за конкретною особою, об'єктом або місцем.

Згідно з частиною 1 статті 252 Кримінального процесуального кодексу України, складання протоколів є обов'язковим при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій. Ці протоколи разом з додатками повинні бути передані прокурору не пізніше, ніж через двадцять чотири години з моменту завершення зазначених дій. Важливо зауважити, що протоколи про проведення таких негласних дій можуть використовуватися в доказуванні на тих самих підставах, що і результати проведення слідчих (розшукових) дій під час передсудового розслідування.

**5. Співвідношення документів - речових доказів**

 **та джерел доказів**

Процесуальний режим фіксації появи, зберігання і вирішення долі документів відрізняється від процесуального режиму, передбаченого законом для речових доказів. Це означає, що в кожному конкретному випадку необхідно чітко визначити, яке джерело доказів застосовується - чи це документ, чи речовий доказ.. Це важливо, оскільки процедури їх фіксації, зберігання і розгляду можуть відрізнятися залежно від їх природи. Наприклад, для документів можуть бути встановлені конкретні правила зберігання та документування, тоді як речові докази можуть вимагати іншого підходу, наприклад, зберігання в певних умовах чи використання спеціальних технік експертизи. Тому ретельне розуміння різниці між ними допомагає забезпечити відповідність з законодавством і забезпечити ефективне використання доказів у правовому процесі.

С. М. Стахівський та Ю. М. Грошевий при визначенні різниці між документами та речовими доказами враховують перелік характеристик, які можуть бути притаманні різним видам речових доказів. Вони стверджують, що документи стають речовими доказами, коли вони відповідають хоча б одній з ознак речових доказів і можуть бути використані для підтвердження обставин справи. Це означає, що, окрім своєї загальної призначеності, яка полягає в зафіксуванні і передачі інформації, документи можуть мати інші характеристики, які роблять їх доказовими матеріалами в судовому процесі.

А. О. Ляш пропонує визначати різницю між документами - самостійними джерелами доказів і документами - речовими доказами з урахуванням декількох аспектів: характеру їх формування, змісту, способу процесуального оформлення в кримінальній справі, а також сукупності характерних ознак. Науковець вважає, що важливо не просто виділяти окремі ознаки для розмежування, але враховувати всі характерні властивості, що відображаються в офіційності, дійсності та обумовленості їхньої доказової сили. Це означає, що визначення статусу документа у судовому процесі повинно базуватися на комплексному аналізі його властивостей, а не на одній-двох окремих характеристиках.

Необхідно відзначити значення для справи документів як речових доказів з огляду на час їх виявлення, зовнішній вигляд, місце знаходження, індивідуальні ознаки та інші параметри. Зазвичай, зміст документа, що виступає речовим доказом, не має значення, проте є винятки, коли документи отримують статус речових доказів і при цьому зберігають значення як самостійні джерела доказів. Це може стосуватися, наприклад, підроблених документів, які, незважаючи на свій зміст, залишаються важливими в дослідженні справи через їх потенційний вплив на вирішення правових питань[14].

А. Слободзян розмежовує документи як докази за двома основними критеріями:

Самостійне джерело доказів: Документи, які є самостійними джерелами доказів, містять інформацію про обставини або факти, що є важливими для кримінального провадження. Ці документи можуть бути замінені аналогічними документами або дублікатами, і останні можуть бути визнані судом як оригінали, якщо вони виготовлені у той самий спосіб, що і оригінал.

Речові докази як засіб передачі інформації: Документи можуть бути речовими доказами, коли вони несуть інформацію не лише своїм змістом, але й за допомогою своїх зовнішніх ознак та місця виявлення. Ці документи є предметами матеріального світу, які безпосередньо відображають певні обставини, що необхідно встановити під час процесуальних дій. Таким чином, їхня важливість полягає не лише у змісті, але і у всіх аспектах, що стосуються їхньої матеріальної природи.

На думку О. П. Острійчука, документи як процесуальні джерела доказів можуть бути визнані у випадках, коли вони містять інформацію про обставини, що є важливими для кримінального провадження. Однак, якщо документи містять сліди вчинення кримінального правопорушення або були предметом протиправних дій, наприклад, вони можуть бути використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, вони вважаються речовими доказами. У разі документа як самостійного джерела доказів, його значення залежить від його змісту, а не від інших якостей документа. Таким чином, важливість документу як доказу визначається саме його інформаційним наповненням [14].

С. Й. Гонгало вдало проводить розмежування між документами - джерелами доказів і документами - речовими доказами, за допомогою наступних критеріїв [5]:

Процесуальний статус інформації: Відомості, зафіксовані у документах - речових доказах, відрізняються від інформації, що міститься в "інших документах", за їхнім процесуальним статусом. Це означає, що розрізнення між ними полягає в тому, як ця інформація відображається у судовому процесі та яким чином вона може бути використана для доведення обставин справи.

Замінність документів: Документи - джерела доказів можуть бути замінені аналогічними документами, тоді як документи - речові докази не можуть бути замінені, оскільки зміни, що відбулися з ними, пов'язані з подією злочину, і сліди, що вони відображають, є унікальними і незмінними. Таким чином, цей критерій визначає унікальність і незамінність документів - речових доказів у контексті кримінального провадження.

Доказове значення: У документах - джерелах доказів значення має лише їх зміст, тоді як їхня форма відіграє допоміжну роль. На відміну від цього, документи - речові докази мають значення у справі не тільки за своїм змістом, але й за зовнішніми атрибутами, такими як зовнішній вигляд, місце та час їх виявлення тощо.

Зміст документів: Документи - джерела доказів містять відомості, які складаються з опису події злочину або фактів його вчинення за допомогою письма чи інших знакових кодів. У той час, документи - речові докази фіксують не просто опис матеріальних слідів злочину або факту його скоєння, а самі ці сліди злочину, що залишилися на них.

Унікальність доказів: Документи як джерела доказів можуть бути скопійовані з наступним процесуальним оформленням, що не зменшує їх доказового значення, в той час як речові докази практично завжди є унікальними та неповторюваними.

Такий підхід дозволяє чітко визначати роль і значення різних видів документів у судовому процесі.

**Особливості процесуального порядку надання**

**документів як джерело доказу**

Згідно з частиною 3 статті 99 Кримінального процесуального кодексу України, учасники кримінального провадження, такі як сторона обвинувачення, потерпілий, або представник юридичної особи, щодо якої ведеться розслідування, повинні надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а в разі електронного документа - його відображення, якому надається таке саме значення, як і самому документу.

Якщо оригінал документа відсутній, то може бути поданий його дублікат. Дублікат - це документ, виготовлений таким же способом, як і його оригінал. Суд може визнати дублікат документа як оригінал, якщо він виконаний у відповідності з усіма вимогами та стандартами, що стосуються оригіналу.

Важливо відзначити, що для підтвердження змісту документа можуть бути визнані допустимими інші відомості у таких випадках:

Оригінал документа втрачений або знищений, за умови, що це не сталося з вини потерпілого або сторони, яка його надає.

Оригінал документа знаходиться у володінні однієї зі сторін кримінального провадження, і ця сторона не надає його на запит іншої сторони.

Оригінал документа неможливо отримати за допомогою доступних правових процедур.

У цих випадках інші відомості можуть бути використані для підтвердження змісту документа, що дозволяє забезпечити правильність і об'єктивність судового розгляду справи, навіть у випадках, коли оригінал документа не доступний з різних причин.

Сторона кримінального провадження, потерпілий або представник юридичної особи, щодо якої ведеться розслідування, мають право представити витяги, компіляції або узагальнення документів, які можуть бути складні для повного дослідження в суді. Проте, за вимогою суду вони зобов'язані надати всі документи у повному обсязі.

Такий підхід дозволяє забезпечити ефективне проведення судового процесу, зменшуючи навантаження на суд та роблячи його більш зрозумілим та ефективним для всіх сторін.

Витяг - це форма представлення інформації, при якій надається копія певної частини документа, що містить важливі дані або факти.

Компіляція - це процес створення твору або наукової роботи на основі матеріалів з інших джерел без самостійного дослідження або аналізу цих джерел.

Узагальнення документів полягає у вивченні та аналізі документів з метою підготовки зведених результатів у формі тексту або іншого представлення.

Згідно з А. Слободзяном, документи можуть бути включені до кримінального провадження відповідно до вимог кримінального процесуального закону за такими способами:

Учасники провадження, а також будь-які інші фізичні та юридичні особи можуть подати документи на власну ініціативу.

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, а також службові та фізичні особи можуть витребувати та надавати документи, їх копії, висновки ревізій, акти перевірок за вимогою сторін кримінального провадження та потерпілого.

Документи можуть бути вилучені під час обшуку за ухвалою слідчого судді.

Тимчасовий доступ до документів може бути наданий за ухвалою слідчого судді або суду, що дозволяє стороні кримінального провадження ознайомитися з ними, зробити копії або, за відповідним рішенням, вилучити їх.

Документи можуть бути отримані на території іноземної держави в рамках міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.

Згідно з обов'язками сторін у кримінальному провадженні, кожна сторона має забезпечити іншій стороні можливість переглянути або скопіювати оригінали документів. Таке дійство спрямоване на забезпечення права на захист і можливість дослідження всіх доступних доказів у справі.

Оцінка документів як доказів проводиться відповідно до загальних правил. Перш за все, необхідно перевірити, чи видав документ уповноважений орган або особа, а також чи оформлено його належним чином. Для офіційних документів перевіряється наявність підписів, печаток та інших необхідних реквізитів.

Також проводиться перевірка дійсності документа, за необхідності може бути призначена експертиза. Якщо вміст документа викликає сумніви у достовірності наданих у ньому відомостей, може бути проведено допит особи, яка склала документ, а також перевірено її відношення до провадження.

Зміст документа порівнюється з іншими доказами у справі з метою переконатися в його достовірності та значущості для розгляду справи.

Оцінка доказів - це складна розумова (логічна) діяльність, яку здійснюють слідчий, прокурор, слідчий суддя та суд. Вона ґрунтується на їх внутрішньому переконанні, яке формується під час всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження відповідно до закону.

Кожен доказ оцінюється з точки зору його належності, допустимості та достовірності. Сукупність зібраних доказів також аналізується для визначення їх достатності та взаємозв’язку з метою прийняття відповідного процесуального рішення. Це визначено статтею 94 КПК України.

Оцінка документів, подібно до інших доказів, ґрунтується на внутрішньому переконанні слідчого, прокурора, слідчого судді та суду. Це означає, що їхня впевненість у правильності своїх знань та висновків базується на фактичних даних.

Оцінка документів спрямована на встановлення наступних обставин:

Чи відносяться зібрані фактичні дані до предмету доказування.

Чи відповідають зібрані документи-докази вимогам кримінального процесуального закону.

Чи достатньо зібраних документів-доказів для зроблення достовірних висновків щодо обставин, що становлять предмет доказування.

Чи надають зібрані документи-докази достовірну та повну інформацію щодо вчиненого кримінального правопорушення.

Процес оцінки документів-доказів включає в себе визначення їх належності, допустимості, достовірності та достатності, як визначено у КПК України.

Належними вважаються ті документи-докази, які прямо або опосередковано підтверджують існування або відсутність обставин, що потребують доказування у кримінальному провадженні, а також інших обставин, які є важливими для цього провадження, та достовірність або недостовірність цих даних, а також можливість чи неможливість використання інших доказів (згідно зі статтею 85 КПК України).

Допустимими вважаються документи-докази, якщо вони отримані відповідно до порядку, передбаченого кримінальним процесуальним законом (згідно з частиною 1 статті 86 КПК). Умови допустимості доказів включають одержання фактичних даних з відповідного джерела, одержання фактичних даних уповноваженим суб'єктом та їх одержання відповідно до законодавства.

Достовірність документів-доказів виявляється в тому, наскільки вони точно відображають матеріальні та нематеріальні аспекти (ідеї, концепції). Оцінка достовірності включає наступні аспекти:

перевірка особи, яка має інформацію про фактичні дані;

аналіз умов, в яких знаходився матеріальний носій інформації;

дослідження змісту відомостей, що містяться в документі (логічна послідовність, повнота викладення, наявність протиріч, неточностей тощо);

порівняння інформації, отриманої з даного джерела, з інформацією з інших джерел.

Документи-докази вважаються достатніми, якщо разом вони забезпечують можливість слідчому, прокурору, слідчому судді та суду отримати повне розуміння всіх обставин кримінального провадження на рівні, необхідному для ухвалення законного та обґрунтованого процесуального рішення, відповідно до вимог закону.

**ВИСНОВКИ**

Документи відіграють важливу роль у кримінальному провадженні як джерело доказів. Вони містять інформацію про факти та обставини справи, що може бути використано для встановлення істини та прийняття справедливого рішення.

Існує багато різних визначень документа як джерела доказів у кримінальному процесі. Більшість науковців сходяться на думці, що документ - це матеріальний носій інформації, який містить зафіксовані різними способами відомості, такі як письмові записи, звукові або зображення. Ці відомості можуть бути використані як докази в судовому процесі.

Для визнання документа джерелом доказів, він повинен відповідати певним вимогам. По-перше, документ має бути матеріальним об'єктом, який можна фізично досліджувати. По-друге, він повинен містити інформацію, що стосується справи та допомагає встановити фактичні обставини. По-третє, документ повинен бути отриманий законним шляхом, з дотриманням усіх процесуальних норм. Окрім того, інформація в документі має бути достовірною та відповідати дійсності. Нарешті, документ має бути оформлений належним чином, з дотриманням встановленої законом форми.

Значення документів як джерела доказів полягає в їхній об'єктивності. Вони фіксують інформацію без впливу особистих думок чи емоцій. Також, документи можуть наочно продемонструвати важливі факти справи. Вони доступні для дослідження всіма учасниками кримінального процесу та забезпечують збереження інформації протягом тривалого часу.

У кримінальному судочинстві документи, як джерела доказів, можуть бути класифіковані за різними ознаками. По-перше, за характером виникнення: офіційні, що надходять від державних органів, та особисті, що подаються фізичними особами. Друга ознака - спосіб фіксації відомостей: письмові (включаючи довідки та характеристики), графічні, фотодокументи, відеозаписи, а також звукозаписи. Ця класифікація дозволяє систематизувати доказову базу в кримінальних справах та забезпечує широкий спектр можливостей для збору та аналізу інформації.

До документів, які можуть бути використані як джерело доказу у кримінальному провадженні, також можуть належати: акти перевірок і висновки ревізій; матеріали звукозапису, фотозйомки, відеозапису, а також інші носії інформації, включаючи електронні; матеріали, одержані в результаті заходів, передбачених міжнародними договорами, обов'язковість яких підтверджена Верховною Радою України; протоколи процесуальних дій та їх додатки, складені відповідно до вимог КПК України, включаючи носії інформації, на яких зафіксовані ці процесуальні дії з використанням технічних засобів; а також матеріали, у яких збережено фактичні дані про протиправні дії окремих осіб і груп осіб, зібрані відповідно до вимог Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" і з урахуванням стандартів документування.

Щодо підходів до розмежування документів - джерел доказів від документів - речових доказів, можна зазначити, що різниця полягає у способі їхнього використання та значенні у кримінальному провадженні. Документи - джерела доказів мають значення переважно через свій зміст і можуть бути копійовані без втрати доказової сили, тоді як документи - речові докази надають інформацію не лише через свій зміст, але й через свої зовнішні атрибути, такі як місце, час виявлення, та інші. Це робить їх унікальними та неповторюваними, а також важливими об'єктами для дослідження у судовому процесі. Такий підхід дозволяє ефективно використовувати документи як доказові матеріали в залежності від їхньої природи та значення для провадження у кримінальному судочинстві.

У процесі кримінального провадження оцінка документів-доказів є ключовим етапом, що вимагає уважного та об’єктивного підходу. Документи розглядаються з точки зору їх належності, допустимості, достовірності та достатності. Належність передбачає відповідність документа вимогам кримінального процесуального закону, а допустимість – отримання документів у встановленому порядку. Достовірність документів залежить від їх відображення матеріальних та ідеальних слідів, а їх достатність визначається їхньою здатністю забезпечити повне розуміння обставин справи та прийняття обґрунтованого рішення. У цілому, процес оцінки документів-доказів вимагає уважності, об’єктивності та дотримання вимог закону для забезпечення справедливого провадження.

Отже, документи є незамінним джерелом доказів у кримінальному провадженні. Їхнє ретельне збирання, аналіз та використання сприяють встановленню істини у справі та справедливому її вирішенню. Варто зазначити, що залежно від конкретної ситуації, до документів можуть застосовуватися й інші вимоги.

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**

Бацько І. М. Протоколи слідчих дій як джерела доказів у кримінальному процесі : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ігор Миколайович Бацько. – К., 2003. – 199 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – К., Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2002. – 1440 с.

Воротинцев Є. Інформативність письмового повідомлення про підозру в системі загального кримінального судочинства України / Є. Воротинцев // Вісник прокуратури. – 2014. – № 1. – С. 90–96.

Галузинська Л. І. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посіб. / Галузинська Л. І., Науменко Н. В., Колосюк В. О. – К. : Знання, 2008. – 430 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/1776061348782/dokumentoznavstvo/ ukrayinska\_mov\_za\_profesiynim\_spryamuvannyam.

Гонгало С. Й. Про співвідношення документів-доказів та речових доказів / С. Й. Гонгало // Зб. наук. статей за мат. VII Міжнародної науковопрактичної конференції, «Актуальні питання реформування правової системи України», (45 червня 2010 р.). - Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2010. - С. 34.

Грошевий Ю. М. Докази і доказування у кримінальному процесі : наук.-практ. посіб. / Ю. М. Грошевий, С. М. Стахівський. – К. : К.Н.Т.; Видавець Фурса С. Я., 2006. – 248 с.

Дем’янчук В. Застосування поняття «документ» у кримінальному процесі / В. А. Дем’янчук // Правова інформатика. - 2008. - №2 (18). - С. 58

Кримінальний кодекс України : Кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III : станом на 28 берез. 2024 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 01.04.2024).

Кримінальний процес: підруч. / За заг. ред. В. В. Коваленка, Л. Д Удалової, Д. П. Письменного. - К.: «Центр учбової літератури», 2013. - 136 с.

Кримінальний процесуальний кодекс України : Кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI : станом на 28 берез. 2024 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (дата звернення: 01.04.2024).

Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар / відп. ред.: С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко. - Х.: Одіссей, 2013. - 1104 с.

Ліра-К, 2008. – 393 с. [Електронный ресурс] – Режим доступу :http://pidruchniki.com/1083030951366/dokumentoznavstvo/materialna\_informatsiyna\_skladovi\_dokumenta.

Ляш А. О. Докази і доказування у кримінальному судочинстві: Навч. посіб. / А. О. Ляш, С. М. Стахівський; За наук. ред. Ю. М. Грошевого. - К.: Університет «Україна», 2006. - 87 с.

Острійчук О. П. Поняття та система процесуальних джерел доказів у контексті реформування процесу доказування в кримінальному процесі / О. П. Острійчук // Форум права. - 2013. - № 1. - С. 747.

Палеха Ю. І. Загальне документознавство: навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. – К. :

Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18.02.1992 р. № 2135-XII : станом на 31 берез. 2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text (дата звернення: 01.04.2024).

Рогатинська Н. З. Значення документа як джерела доказів у кримінальному судочинстві / Н. З. Рогатинська // Університетські наукові записки. - 2012. - № 3. - С. 351.

Сівочек С. М. Оцінка джерел доказів у кримінальному процесі : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Сергій Миколайович Сівочек. – К., 2003. − 181 с

Слободзян А. Документ як джерело доказів у кримінальному провадженні / А. Слободзян // Науковий вісник Національної академії прокуратури України. - 2014. - № 1. - С. 186.

Тетерятник Г. К. Інформативність як ознака процесуальних документів / Г. К. Тетерятник // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : матеріали Міжнар. кругл. столу (м. Одеса, 29 трав. 2015 р.) / відп. за вип. : В. В. Тіщенко, О.