

МІЖНАРОДНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ПРАВА, ЕКОНОМІКИ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Кафедра кримінального права, процесу та криміналістики

ДИПЛОМНА РОБОТА
магістра

на тему:

**«Загальна характеристика кримінально-процесуальної
діяльності слідчого»**

виконав: студент I курсу,
спеціальності 262 «Правоохоронна
діяльність»

Янгулова Джаміля Заурівна

керівник: к.ю.н, доцент Неледва Н.

В

рецензент: к.ю.н., доцент Калімбет

І.Л .

Одеса-2020 року

ЗМІСТ

ВСТУП	3
РОЗДІЛ 1. Поняття процесуального статусу слідчого в законодавстві України	3
1.1 Поняття та сутність процесуального статусу слідчого.....	7
1.2 Історичний аналіз процесуального статусу слідчого.....	13
РОЗДІЛ 2. Кримінально-процесуальна характеристика діяльності слідчого	33
2.1 Поняття та різновиди функцій слідчого в кримінальному процесі	33
2.2 Нормативна регламентація процесуальних прав та обов'язків слідчого..	43
2.3 Процесуальні гарантії забезпечення діяльності слідчого	55
2.4 Відповідальність слідчого за порушення кримінальних процесуальних норм.....	61
2.5 Шляхи вдосконалення процесуального статусу слідчого в кримінальному процесі України.....	69
ВИСНОВКИ	78
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	82

Янгулова Д.З. «Загальна характеристика кримінально-процесуальної діяльності слідчого». – На правах рукопису.

Дипломна робота магістра, спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність», Міжнародний гуманітарний університет, Одеса, 2020 рік.

Метою дипломної роботи магістра є з'ясування поняття, правової природи діяльності слідчого під час розслідування кримінальних проваджень, а також теоретично проаналізувати нові законодавчі підходи до статусу та повноважень слідчого, а також особливості їх реалізації

Дипломна робота складається із вступу, двох розділів, котрі поділяються на 7 підрозділів, висновків та списку використаних джерел.

У вступі обґрунтовується вибір теми роботи, її актуальність, мета дослідження, розкривається теоретичне і практичне значення роботи.

В першому розділі розкрито поняття та сутність процесуального статусу слідчого, а також проведено історичних аналіз формування процесуального статусу слідчого.

Другий розділ роботи надає розгорнутий аналіз поняття і різновидів функцій слідчого в кримінальному процесі, наведена нормативна регламентація процесуальних прав та обов'язків слідчого, процесуальні гарантії забезпечення діяльності слідчого та шляхи вдосконалення процесуального статусу слідчого в кримінальному процесі України.

Зроблені у кінці роботи висновки є логічними і відповідають змісту роботи.

Ключові слова: кримінальне провадження, права та обов'язки слідчого, процесуальні гарантії, процесуальний статус

Yangulova DZ "General characteristics of criminal procedure activities of the investigator. " - On the rights of the manuscript.

Master's thesis, specialty 262 "Law Enforcement", International Humanities University, Odessa, 2020.

The purpose of the master's thesis is to clarify the concept, the legal nature of the investigator during the investigation of criminal proceedings, as well as to theoretically analyze new legislative approaches to the status and powers of the investigator, as well as features of their implementation.

Thesis consists of an introduction, two sections, which are divided into 7 sections, conclusions and a list of sources used.

The introduction substantiates the choice of the topic of the work, its relevance, the purpose of the study, reveals the theoretical and practical significance of the work.

The first section reveals the concept and essence of the procedural status of the investigator, as well as a historical analysis of the formation of the procedural status of the investigator.

The second section provides a detailed analysis of the concept and types of functions of the investigator in criminal proceedings, provides regulations on procedural rights and responsibilities of the investigator, procedural guarantees of the investigator and ways to improve the procedural status of the investigator in criminal proceedings in Ukraine.

The conclusions made at the end of the work are logical and correspond to the content of the work. Keywords: criminal proceedings, rights and responsibilities of the investigator, procedural guarantees, procedural status

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/ed20120413#Text>. (дата звернення - 30.11.2020).
2. Кримінальний процесуальний кодекс: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/ed20120413#Text>. (дата звернення -30.11.2020).
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/ed20120413#Text>. (дата звернення -30.11.2020).
4. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/ed20120413#Text>. (дата звернення -30.11.2020).
5. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 року № 1789-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/ed20120413#Text>. (дата звернення -30.11.2020).
6. Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 № 794-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/ed20120413#Text>. (дата звернення -30.11.2020).
7. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/ed20120413#Text>. (дата звернення -30.11.2020).
8. Про правонаступництво України: Закон України від 12 вересня 1991 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/ed20120413#Text>. (дата звернення -30.11.2020).
9. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 року № 2135-XII. URL:

- <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/ed20120413#Text>. (дата звернення -30.11.2.20).
10. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 № 5076-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/ed20120413#Text>. (дата звернення -30.11.2.20).
 11. Про приєднання України до Статуту Ради Європи : Закон України від 31 жовтня 1995 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/ed20120413#Text>. (дата звернення -30.11.2.20).
 12. Про статус народного депутата України: Закон України від 17 листопада 1992 року № 2790-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2790-12#Text>. (дата звернення -30.11.2.20).
 13. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 22.09.2011 № 3773-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/ed20120413#Text>. (дата звернення -30.11.2.20).
 14. Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 2004 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/ed20120413#Text>. (дата звернення -30.11.2.20).
 15. Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України: Закон України від 21 червня 2001 року № 2533-III URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2533-14#Text>. (Дата звернення 29.11.2020 р.).
 16. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року. *Голос України*. 2001. № 3. С. 6-8.

Наукова література

1. Александров А.И. Уголовная политика и уголовный процесс в российской государственности: история, современность, перспективы,

проблеми / Под ред. В.З. Лукашевича. – Спб.: С.-Петербур. гос. ун-т, 2003. 562 с.

2. Александров А.С. Каким не быть предварительному следствию // Государство и право. 2001. № 9. С. 54-62.

3. Аналіз роботи судів загальної юрисдикції в 2004 р. *Вісник Верховного Суду України*. 2005. № 5. С. 23-34.

4. Баршев Я. И. Основания уголовного судопроизводства с применением к российскому уголовному судопроизводству. – М.: ЛексЭст, 2001. 211 с.

5. Баулін О. До встановлення правового інституту процесуальної незалежності слідчого. *Право України*. 1997. № 7. С. 15-16.

6. Баулін О. В., Карпов Н.С. Процесуальна самостійність і незалежність слідчого та їх правові гарантії. – К.: НАВСУ, 2001. 233 с.

7. Бобченко Н. Р. Апеляційне та касаційне провадження у кримінальному судочинстві України. / 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність дис... на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Л., 2016. 22 с.

8. Бондаренко А. А. Чи бути інституту повернення судом справи для додаткового розслідування. *Вісник Національного університету внутрішніх справ*. 2005. Вип. 29. С. 159-166.

9. Вапнярчук В.В. Проблеми організації досудового слідства. Теоретичні та практичні питання реалізації Конституції України / Матеріали наук. - практич. конф. Харків, 1998. С. 179-186.

10. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і гол. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2001. 1440 с.

11. Вронська Т. В, Пилипчук В. Г. Трансформація особливих правових режимів на українських землях XIX – XX. *Право*. Випуск № 31. 2016. С. 12-16.

12. Гаврилюк Л. В. Відповідальність слідчого: кримінально-процесуальні засади: дис. ... кандидата юрид. наук: 12.00.09 / Гаврилюк Людмила Володимирівна. – К., 2009. 199 с.

13. Гончаров І. Деякі аспекти процесуальної самостійності слідчого. *Право України*. 1995. № 7. С. 26-27.
14. Гришин А. И., Громов Н. А. Процессуальные функции следователя. *Правоведение*. 2001. № 6. С. 147-152.
15. Гришин Ю. А. К вопросу о принципе процессуальной самостоятельности и ответственности следователя. *Вісник ЛІВС МВС України*. 1998. № 3. С. 133-143.
16. Гришин Ю. А. Окончание досудебного следствия с составлением обвинительного заключения: проблемы и пути реформирования: Монография. – Луганск: РИО ЛИВД, 1999. 252 с.
17. Губар С. В. Історія розвитку попереднього слідства в Україні. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України*. 2001. № 1. С. 258-267.
18. Губар С.В. Становлення і розвиток органів дізнання та досудового слідства в Україні (1917 – 60-ті роки ХХ століття): Дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Національна академія внутрішніх справ України. – К., 2002. 189 с.
19. Гуценко К.Ф., Головка Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств. – М.: ИКД «Зерцало-М», 2001. 480 с.
20. Даневский В. П. Наше предварительное следствие: его недостатки и реформа. – К.: Семененко Сергей, 2003. 142 с.
21. Джига М. В. Проблеми законності та доцільності при забезпеченні правового статусу обвинуваченого під час розслідування злочинів: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. К., 2002. 210 с.
22. Захаров В. И. О формировании системы досудебного следствия. *Криминальная хроника*. 2001. № 12. С. 2.
23. Ісмаїлова Л. Б. Процесуальні та етикопсихологічні питання забезпечення рівності сторін в кримінальному судочинстві України: дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.09 / Ісмаїлова Ліля Бекташівна. К., 2007. 216 с.

24. Коваленко Є. Г. Кримінальний процес України: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 576 с.
25. Колоколов Н. Прощай следователь? *Юридическая газета*. 2004. № 7. С.1-2.
26. Коляда П. Слідчий та його статус . *Юридичний вісник України*. 2001. № 26 (314). С. 1-5.
27. Коржанський М., Литвак О. Причини неефективного слідства. *Право України*. 2003. № 5. С. 128-129.
28. Косюта М. В. Проблеми та шляхи розвитку прокуратури України в умовах побудови демократичної правової держави: дис. ... кандидата юрид. наук: 12.00.10 / Косюта Михайло Васильович. Одеса, 2002. 467 с.
29. Кримінальний кодекс України : науково-практичний коментар : у 2 т. / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те вид., допов. – Х. : Право, 2013. Т. 2: Особлива частина. 2013. 1040 с.
30. Кримінальний процес / Л. Д. Удалова, В. В. Рожнова, Д. П. Письменний та ін. ; за заг. ред. В. В. Коваленка, Л. Д. Удалової, Д. П. Письменного. К. : Центр учбової літ., 2013. – 544 с.
31. Кримінальний процес України: Підручник. / За ред. Ю.М. Грошевого та В.М. Хотенця. – Х.: Право, 2000. С. 23.
32. Кримінальний процес України: Підручник. / За ред. Ю.М. Грошевого та В.М. Хотенця. – Х.: Право, 2000. 496 с.
33. Малышева О.А. Становление органов следствия в российском государстве (дореволюционный период). *Юрист*. 2002. № 12. С. 55-57.
34. Максимова Л. О. Юридична відповідальність сторони обвинувачення у кримінальному провадженні. *Форум права*. 2015. № 1. (55). С. 173–177. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2015_1_30. (Дата звернення 29.11.2020 р.).
35. Маляренко В. Кримінально-процесуальне законодавство України: питання становлення і розвитку. *Право України*. 2003. № 9. С. 3-14.

36. Маляренко В.Т. Про досудове слідство, його недоліки і реформу. *Вісник Верховного Суду України*. 2004. № 8. С. 2-5.
37. Маляренко В.Т. Про публічність і диспозитивність у кримінальному судочинстві України та їх значення. *Вісник Верховного Суду України*. 2004. № 7. С. 2-11.
38. Маляренко В.Т. Щодо повернення судом кримінальної справи на додаткове розслідування та прокурору. *Вісник Верховного Суду України*. 2004. № 6. С. 2-13.
39. Михайленко А.Р. Расследование преступлений: законность и обеспечение прав граждан. Научно-практическое издание. – К.: Юринком Интер, 1999. 448 с.
40. Михайленко О.Р. Прокуратура України: Підручник. – К.: Юринком Интер, 2005. 296 с.
41. Мінюков П., Мінюков А. Співвідношення прокурорського нагляду і відомчого контролю при розслідуванні кримінальних справ слідчими. *Право України*. 1999. № 1. С. 111-115.
42. Назаренко В. Практическое значение и перспектива предварительного следствия. *Законность*. 2001. № 9. С. 40-42.
43. Півненко В. Слідчий комітет: судове чи відомче слідство. *Право України*. 2000. № 10. С. 57-58.
44. Півненко В.П., Мірошніченко Е.О. Впровадження конституційних принципів змагальності та рівності сторін на стадії досудового слідства: проблеми і шляхи їх вирішення. *Вісник Верховного Суду України*. 2003. № 2. С. 48-52.
45. Окіпнюк В.Т., Володимир Т. О. Радянські органи державної безпеки в період II Світової війни: історико-правовий аналіз. *Часопис Київського університету права*. 2019. №3. С.49 -55
46. Рогатюк І. В. Формування функції обвинувачення та її реалізація у кримінальному процесі: дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.09 / Рогатюк Ігор Володимирович. – К., 2004. 209 с.

47. Рогатюк І. Функція обвинувачення – рушійна сила кримінального процесу. *Право України*. 2002. № 2. С. 79-82.
48. Розовский Б. Г. Ненаучные заметки о некоторых научных проблемах уголовного процесса: Эссе. – Луганск: РИО ЛАВД, 2004. 600 с.
49. Рева А.А. Функція слідчого у кримінальному проваджені. *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка*. 2014. №2. С.1 53-158.
50. Сиза Н.П. Правосуддя як основна кримінально-процесуальна функція. *Вісник кримінального судочинства*. 2016. № 4. С. 55-61.
51. Скакун О. Ф. Теория государства и права: Учебник. – Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. 704 с.
52. Смирнов А. В. Состязательный процесс. – СПб.: Альфа, 2001. 320 с.
53. Соломон П. Советская юстиция при Сталине / Пер. с англ. – М.: Российская политическая энциклопедия, 1998. 211 с.
54. Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. Т.1. – М.: Наука, 1968. 470 с.
55. Строгович М. С. Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности / Под ред. В.М. Савицкого. – М.: Наука, 1984. 143 с.
56. Теория государства и права: Курс лекций. / Под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. – М.: Юристъ, 1998. 672 с.
57. Теория государства и права: Учебник для вузов / Отв. ред. В. Д. Перевалов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2005. 496 с.
58. Тертишник В. М. Функція розслідування: концептуальні проблеми вдосконалення організації, статусу та процесуальної форми діяльності слідчого. *Науковий вісник Юридичної академії МВС*. 2002. № 3. С. 153-163.
59. Тертышник В. М. Уголовный процесс: Учебное издание. – Х.: Арсис, 1997. 528 с.
60. Толочко О. Правова природа процесуального керівництва прокурором досудовим розслідуванням. *Вісник Нац. акад. прокуратури України*. 2012. N2. – С. 60–64.

61. Уголовно-процессуальный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общ. ред. В.Т. Маляренко, Ю.П. Аленина. – Х.: Одиссей, 2003. 960 с.
62. Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. 1. – СПб.: Альфа, 1996. 552 с.
63. Циганюк Ю.В. Генеза кримінально-процесуального законодавства України. *Юридичний електронний журнал*. 2020. № 2. С. 420-426.
64. Шумило М. Про принцип відповідальності держави перед особою у кримінальному судочинстві. *Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні*: Матер. VI Всеукраїнської наук.-практ. конф. Острого: правничий факультет Нац. ун-ту “Острозька академія”, 2005. С. 427-428.
65. Шумило М. Є. Реабілітація в кримінальному процесі України: Монографія. Харків: Арсіс, 2001. 320 с.
66. Юридична енциклопедія. Т. 5. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К.: Укр. енцикл., 1998. 736 с.
67. Юркова Г. Чи відповідає інститут додаткового розслідування Конституції України? *Право України*. 2000. № 1. С. 79-81.