**ЛЕКЦІЯ 1. ПОНТЯТТЯ, ЗАВДАНННЯ ТА ЗНАЧЕНННЯ**

**КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ**

**1. Поняття кримінального процесу.**

**2. Завдання кримінального процесу.**

**3. Система, стадії кримінального процесу.**

**4. Кримінальні процесуальні функції.**

**5. Кримінальна процесуальна форма, відносини та гарантії .**

**6. Кримінальні процесуальні акти.**

**1. Поняття кримінального процесу.**

Термін «процес» походить від латинського «processus» й означає рух, діяльність, просування вперед. У правозастосовній діяльності ці слова набувають іншого, дещо відмінного від буквального змісту значення, а саме: кримінальне провадження (досудове і судове) щодо кримінальних правопорушень (кримінальних проступків і злочинів). У цьому аспекті як синонім вживається поняття «кримінальне судочинство».

Поняття «кримінальний процес» вживають у таких значеннях.

***Кримінальний процес як специфічний вид діяльності*** — це врегульована кримі­нальним процесуальним законом діяльність органів досудового розслідування, проку­ратури і суду за участю фізичних та юридичних осіб, спрямована на розслідування кримінальних правопорушень, викриття осіб, які їх вчинили, здійснення правосуддя у кримінальному провадженні (кримінальній справі), а також на вирішення питань, пов'язаних із виконанням судових рішень.

***Кримінальний процес як галузь права (кримінальне процесуальне право)*** — це од­на із галузей права України, сукупність кримінальних процесуальних норм, які регу­люють суспільні відносини в сфері діяльності органів досудового розслідування, про­куратури і суду, а також інших фізичних та юридичних осіб, що залучаються у сферу кримінального судочинства, під час кримінального провадження.

***Кримінальний процес як галузь науки*** — це галузь правової науки, предметом дос­лідження якої є кримінальне процесуальне право, практика його застосування, а ме­тою — вироблення рекомендацій до удосконалення законодавства та практики діяльно­сті суб'єктів кримінального процесу.

***Кримінальний процес як навчальна дисципліна*** — це дисципліна, яку вивчають у вищих навчальних закладах юридичного профілю, предметом якої є кримінальне про­цесуальне законодавство, практика його застосування, а також наука кримінального процесу.

Розглянемо більш детально ці поняття.

***Кримінальний процес як специфічний вид діяльності (кримінально-процесуальна діяльність).*** Діяльність органів досудового розслідування, прокуратури та суду щодо розслідування кримінальних правопорушень і здійснення правосуддя у кримінальному провадженні маг суспільно-правовий характер. Кримінальне правопорушення завжди завдає державі, суспільству, громадянам певної шкоди й це зобов'язує державні органи, на які покладено обов'язок вести боротьбу зі злочинністю, в межах своєї компетенції здійснювати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення, (за винятком випадків, коли кримінальне прова­дження може бути розпочате лише на підставі заяви потерпілого) або в разі надхо­дження заяви про вчинення кримінального правопорушення, а також вжити всіх перед­бачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила (ст. 25 КПК).

Кримінальний процес — один із видів реалізації державної влади, специфіка якого обумовлена особливістю завдань у сфері боротьби зі злочинністю. Тому кримінальний процес є такою специфічною галуззю, в якій відображається правоохоронна функція держави.

Варто вказати на те, що поняття кримінального процесу не визначається однозначно ні у вітчизняній, ні у зарубіжній кримінальній процесуальній науці. На цей час існують дещо різні його дефініції. По суті один і той же вид правозастосовної діяльності набу­вав і наразі зберігає різні форми і, відповідно, одержував і одержує до цього часу різні тлумачення свого змісту, а разом з тим і визначення поняття. Сьогодні практично не­можливо однозначно охарактеризувати поняття кримінального процесу, що надавались і надаються ученими та законодавцями у різні епохи та у різних країнах. При цьому думки розподіляються не тільки стосовно того, що слід розуміти під кримінальним су­дочинством — власне, чи діяльність, чи правила цієї діяльності, чи правовідносини, що виникають на їх основі, чи сукупність усіх цих ознак, а й стосовно розуміння його структури, змісту, призначення і завдань.

Так, в англійському кримінальному процесі його характеризують як ряд стадій, під час яких приймаються кримінально-процесуальні рішення, починаючи від реєстрації інформації про злочин або арешту підозрюваного й аж до умовно-дострокового звіль­нення засудженого. Для французької юриспруденції характерним є розуміння кримі­нального процесу як сукупності норм, які описують і регламентують одночасно органі­зацію різних органів, уповноважених на розгляд злочину, а також провадження різних процесуальних дій, які повинні бути вчинені з моменту, коли злочин виявлений, до мо­менту, коли особа, визнана винною у його вчиненні, починає відбувати призначене їй покарання. Відповідно до точки зору, що домінує у теорії кримінального процесу Німе­ччини, кримінальне судочинство — це врегульований законом рух справи з метою пос­тановления вироку. Поширеною також є точка зору, відповідно до якої кримінальний процес — це формальний механізм, запроваджений для реалізації матеріального кримі­нального права.

У вітчизняній науці кримінального процесу поняття кримінального процесу (кримі­нального судочинства), що сформульовані більшістю дослідників, загалом мало чим ві­дрізняються одне від одного. У цих визначеннях практично завжди вказується на вре­гульовану кримінальним процесуальним законом діяльність і правовідносини відповідних державних органів і їх посадових осіб (суд, суддя, слідчий суддя, проку­рор, начальник органу досудового розслідування, слідчий, оперативні підрозділи) та інших осіб, що спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого роз­слідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне право­порушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений.

Хоча в процесуальній літературі можна зустріти й інші визначення кримінального процесу.

Разом з тим необхідність дослідження поняття кримінального процесу, з'ясування сутності цієї сфери людської діяльності сприяє правильному розумінню його завдань, структури, змісту та багатьох інших кримінальних процесуальних категорій: засад (прин­ципів), доказів і доказування, заходів забезпечення кримінального провадження тощо.

Спробуємо розібратись у цьому питанні та зробити відповідні висновки на підставі історичного та логіко-семантичного аналізу поняття «кримінальний процес» («кримі­нальне судочинство»).

Як відомо, вчинення діянь, які завдають шкоди охоронюваним законом інтересам суспільства, особи та держави, обумовило виникнення завдання держави щодо бороть­би з ними та вирішення соціальних конфліктів між злочинцем і потерпілим або су­спільством. Це завдання вирішується при здійсненні таких напрямів державної діяль­ності:

1. Прийняття норм, які встановлюють заборонені діяння, види та розміри покарання за їх вчинення, обставини, що враховуються при їх встановленні.
2. Створення та діяльність органів, установ, їх посадових осіб, спрямована на запо­бігання та виявлення кримінальних правопорушень, на притягнення до відповідальнос­ті осіб, винних у їх вчиненні, виконання судових рішень, а також на охорону прав та законних інтересів учасників цієї діяльності. Кількість таких органів і установ є достат­ньо великою, а їх діяльність — широкою і багатогранною. У ній виділяється й особли­вий напрям — кримінальне судочинство (кримінальний процес, кримінальне прова­дження). У чому полягає його специфіка?

Відповідно до п. 10 ст. З КПК кримінальне провадження— це досудове розсліду­вання і судове провадження, процесуальні дії у зв'язку із вчиненням діяння, передбаче­ного законом України про кримінальну відповідальність.

Взагалі слово «провадження» означає діяльність, застосування фізичних і розу­мових сил, а «кримінальне» — таке, що стосується кримінальних правопорушень, їх караності.

Кримінальне право — це право матеріальне. Воно встановлює: ознаки кримінально­го правопорушення, складу кримінального проступку та злочину; види і розміри пока­рань за їх вчинення; обставини, що мають бути враховані при їх призначенні; інші за­ходи впливу стосовно осіб, які вчинили заборонені діяння. Постає запитання: якщо кримінальне право лише встановлює те, яке рішення слід приймати за тих чи інших об­ставин, тоді хто буде приймати таке рішення і в якому порядку?

Конституція України у ст. 62, як відомо, встановлює, що особа вважається невину­ватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком су­ду (презумпція невинуватості). Аналогічне положення закріплене й у ч. 2 ст. 2 КК України. Відповідно до ч. 1 ст. 17 КПК особа вважається невинуватою у вчиненні кри­мінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вини не буде доведено у порядку, передбаченому КПК, і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.

Таким чином, визнати особу винною у вчиненні кримінального правопорушення та призначити їй покарання може тільки суд. При цьому суд € органом, незалежним від зацікавлених сторін, об'єктивним і неупередженим арбітром, який приймає рішення на основі дослідження наданих сторонами даних і правових приписів.

Формування рішень — це складний процес пізнання, який включає в себе застосу­вання методів аналізу ситуацій, проблем і способів їх вирішення з урахуванням наяв­них сил і засобів, оцінку альтернативних варіантів і вибір найбільш оптимального з них. Прийняттю будь-якого рішення завжди передує встановлення та оцінка відповід­них аргументів (розгляд питання). Неможливо уявити, щоб суд приймав рішення без постановки питання, без розгляду аргументів на користь існування тих чи інших обста­вин, що мають значення для прийняття рішення.

Ця діяльність у різні часи і у різних державах здійснювалась різними суб'єктами і в різному порядку. Наприклад, ставити питання про вчинення певною особою кримі­нального правопорушення та необхідність призначити їй покарання могли і потерпілі, і будь-які особи, і спеціальні посадові особи, і навіть суд. Зацікавлені особи, роблячи ті чи інші заяви, повинні їх підтвердити. Способи такого підтвердження перед судом та­кож були різні. У далекі часи для підтвердження своєї позиції використовувались орда­лії, поєдинки. Ще одним способом підтвердження своєї позиції є доказування за допо­могою відомостей, що вказують на існування тих чи інших обставин. Саме цей спосіб встановлення фактів, які мають значення для прийняття правового рішення, зберігся до наших часів.

Таким чином, сутність кримінального процесу (кримінального судочинства) полягає в діяльності суду та інших суб'єктів у постановленні питання про вчинення певною особою кримінального правопорушення, його дослідження за допомогою доказування та прийняття рішень у питаннях щодо події кримінального правопорушення, винності обвинуваченого, необхідності та розміру покарання винного. Рішення суду як про ви­знання обвинуваченого винним і його покарання, так і про визнання обвинуваченого невинуватим або звільнення від покарання особи, визнаної винною, як і звільнення особи від кримінальної відповідальності у передбачених законом випадках, рівною мі­рою відповідають призначенню кримінального процесу та діяльності суду й інших державних органів.

Нескладно помітити, що за змістом судочинство достатньо близьке поняттю *право­суддя.* Відмінність полягає в тому, що правосуддя — це діяльність лише судових орга­нів щодо реалізації судової влади, а судочинство, зокрема й кримінальне, — це прова­дження, що включає в себе діяльність суду та інших суб'єктів.

Як і під час будь-якої діяльності у кримінальному судочинстві, наряду з основними діями, спрямованими на досягнення кінцевого результату, суб'єкти кримінального про­вадження, здійснюють й інші дії, спрямовані на вирішення поточних завдань. Так, на­приклад, обвинувачений може заявити відвід судді з метою забезпечення об'єктивності судового рішення. Суддя, для забезпечення нормального перебігу судового засідання, може видалити із залу суду порушників порядку чи накласти грошове стягнення.

Система процесуальних дій, що здійснюються у зв'язку із вчиненням діяння, перед­баченого законом України про кримінальну відповідальність, у сучасній Україні, як уже зазначалось, включає в себе не тільки судове, а й *досудове провадження.*

Специфіка досудового провадження полягає в тому, що у ньому задіяні ряд взаємо­діючих суб'єктів (державні органи та посадові особи, заявники, потерпілі, підозрювані, захисники, представники, свідки, експерти та ін.), які здійснюють і беруть участь у багатьох процесуальних діях і приймають чимало процесуальних рішень (щодо прийнят­тя та реєстрації заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, збирання, пере­вірки та оцінки доказів, повідомлення особі про підозру, зупинення та закриття кримі­нального провадження тощо).

Досудове провадження займає значну частину всього кримінального судочинства. Однак у цій частині провадження не здійснюється судова діяльність, пов'язана з роз­глядом питання про винність і покарання. Тут немає звернень до суду з кримінально-правових питань. Лише у випадках, передбачених законом, органи досудового розслі­дування, прокурор звертаються до суду (слідчого судді) для одержання дозволу на про­вадження процесуальних дій, якими обмежуються права та свободи учасників кримі­нального провадження. Відповідно до п. 18 ст. З КПК слідчий суддя — це суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінально­му провадженні, та у випадку, передбаченому ст. 247 КПК, — голова чи за його визна­ченням інший суддя Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, апеляційного суду області, міст Києва та Севастополя. Слідчий суддя у суді першої інстанції обира­ється зборами суддів зі складу суддів цього суду.

Існування та включення досудового провадження до загальної системи криміна­льного судочинства обумовлюється необхідністю здійснення попередньої процесу­альної діяльності, що дозволить до розгляду матеріалів судом встановити наявність чи відсутність фактичних і правових підстав притягнення особи до кримінальної ві­дповідальності.

Основними суб'єктами досудового провадження є державні органи та посадові осо­би, що одержують і виявляють інформацію про кримінальні правопорушення, встанов­люють ознаки кримінального правопорушення, виявляють осіб, які їх вчинили, і фор­мують зміст підозри особи у вчиненні конкретного кримінального правопорушення (правопорушень). Перераховані дії утворюють основний зміст досудового проваджен­ня, мета та результат якого зводиться до встановлення обставин кримінального право­порушення, за наявності до того підстав формування підозри та обвинувачення у його вчиненні. Разом з тим законність і обґрунтованість підозри у вчиненні кримінального правопорушення, як і обвинувачення загалом, передбачають неможливість притягнення до кримінальної відповідальності невинуватого, тобто забезпечують захист осіб від не­законного та необгрунтованого обвинувачення і засудження.

Під час досудового провадження приймаються й інші рішення, обумовлені нормами як кримінального, так і кримінального процесуального закону (про закриття кримі­нального провадження, про застосування запобіжного заходу тощо).

При цьому, незважаючи на те, що у досудовому провадженні суд як орган правосу­ддя участі не бере, водночас він (зокрема, слідчий суддя) наділений певною компетен­цією: приймає рішення про застосування запобіжних заходів (ч. 4 ст. 176 КПК), про проникнення до житла чи іншого володіння особи (ч. 1 ст. 233 КПК), про проведення деяких негласних слідчих (розшукових) дій (ч. З ст. 246 КПК) та ін.

Тісний зв'язок судової влади та досудового провадження також свідчить про єдину систему дій, що утворюють сутність кримінального судочинства.

Таким чином, **кримінальний процес (кримінальне судочинство)**— це діяльність уповноважених суб'єктів, спрямована на захист особи, суспільства та держави від кри­мінальних правопорушень, забезпечення невідворотності кримінальної відповідальнос­ті та реалізацію інших норм кримінального закону, охорону прав та законних інтересів учасників кримінального провадження та вирішення інших завдань, які поставлені пе­ред нею, що здійснюється на підставах і в порядку, передбачених кримінальним проце­суальним законом.

***Кримінальний процес як галузь права (кримінальне процесуальне право).*** Кримі­нально-процесуальна діяльність, будучи врегульованою правом, має правовою основою кримінальне процесуальне право як сукупність правових норм, що регулюють вказану діяльність. Це відносно самостійна сукупність норм вітчизняного права, що регулюють відносини між учасниками кримінального провадження.

Кримінальне процесуальне право — це галузь права, що являє собою сукупність за­кріплених Конституцією України, чинними міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, КПК та іншими законами Укра­їни, правових норм, що регулюють порядок діяльності органів досудового розслідуван­ня, прокуратури та суду при здійсненні кримінального провадження.

Кримінальне процесуальне право є самостійною галуззю права, оскільки має свій предмет правового регулювання (суспільні відносини, що виникають і розвиваються при здійсненні досудового розслідування і судового провадження у зв'язку із вчинен­ням діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність) і свій, специфічний, метод правового регулювання (спосіб юридичного впливу на відповідні суспільні відносини).

Для кримінального процесуального права як галузі публічного права є характерним **спеціально-дозвільний** тип правового регулювання, в основі якого лежить формула: «дозволено лише те, що прямо передбачено законом» (на відміну, скажімо, від загально-дозвільного типу правового регулювання, в основу якого покладено формулу: «дозволе­но все, що не заборонено законом»).

Кримінальне процесуальне право визначає завдання і систему кримінального проце­су, порядок відносин суду, органів прокуратури, досудового розслідування, опера­тивних підрозділів між собою та з громадянами, що беруть участь у кримінальному процесі, а також - порядок і форму провадження процесуальних дій, підстави, умови та порядок прийняття процесуальних рішень.

Значення кримінального процесуального права, його позитивна роль у житті су­спільства визначаються передусім тим, що воно встановлює ефективний порядок кри­мінального провадження, забезпечуючи умови для успішної боротьби із злочинністю, наділяючи органи держави, посадових осіб необхідними повноваженнями, створюючи передумови для виконання завдань кримінального провадження. Кримінальне проце­суальне право встановлює правила, дотримання яких є необхідним для достовірного з'ясування обставин вчинення кожного кримінального правопорушення, справедливого здійснення правосуддя.

Ця галузь права передбачає процесуальні гарантії прав осіб, у тому числі конститу­ційного права громадян на судовий захист, на особисту свободу, недоторканність осо­би, житла та іншого володіння, охорону особистого життя, таємницю листування, те­лефонних розмов і телеграфних повідомлень, а також права оскарження рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб. Важливе місце в системі цих гарантій посідає забезпе­чення права підозрюваного, обвинуваченого на захист.

Ряд найважливіших положень кримінального процесуального права розміщені у Конституції України, тобто є конституційними нормами, що означає визнання його ви­сокої соціальної цінності.

***Кримінальний процес як галузь науки.*** Наука кримінального процесу, як одна з га­лузей юридичної науки, становить систему понять, уявлень, поглядів та ідей, що розк­ривають сутність кримінального процесу, закономірності його виникнення та розвитку.

Наука кримінального процесу теоретично узагальнює досвід кримінальної процесу­альної діяльності, аналізує актуальні питання застосування кримінального процесуального законодавства, розробляє науково-практичні рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності кримінальної процесуальної діяльності всіх суб'єктів кримінального про­вадження.

Наука кримінального процесу вивчає суть, завдання і засади (принципи) криміналь­ного провадження, розвиток і основні риси кримінального процесуального права, пра­вове становище суб'єктів кримінального процесу, проблеми доказів і доказування. Де­тально досліджується порядок кримінальної процесуальної діяльності від її початку до завершення, правила діяльності органів досудового розслідування, прокуратури і суду у кримінальному провадженні тощо.

Наука кримінального процесу в Україні має багату та цікаву історію. В її створенні і розвитку беруть участь вчені, що представляють різноманітні наукові напрями, але ма­ють загальні цілі, об'єднані турботою про зміцнення законності, ефективне виконання завдань кримінального провадження.

Об'єктивні закономірності виникнення, розвитку та функціонування одних і тих же фактичних і юридичних об'єктів у сфері кримінального судочинства можуть бути пред­метом вивчення не лише кримінальної процесуальної науки, але й інших, пов'язаних з нею галузевих юридичних наук.

Наука кримінального процесу має тісний зв'язок з наукою кримінального права, кримі­налістикою, науками цивільного права та процесу, адміністративного права і процесу, тео­рії оперативно-розшукової діяльності, їй притаманні риси загальної теорії держави і права, а також формальної логіки та діалектико-матеріалістичної гносеології. Ця обставина свід­чить про системність кримінальної процесуальної на)'ки, зв'язок її положень з положення­ми інших наук, об'єднаних єдиною діалектико-матеріалістичною методологією.

Предмет кримінальної процесуальної науки визначає специфіку застосування в ній загальнонаукових, окремих наукових і спеціальних методів пізнання, зумовлених за­гальним діалектико-матеріалістичним методом, що зобов'язує розглядати всі явища і процеси в їх розвитку та суперечностях.

Отже, предметом дослідження кримінальної процесуальної науки є кримінальне процесуальне право, практика його застосування, а метою — вироблення рекомендацій стосовно удосконалення законодавства та практики діяльності суб'єктів кримінального провадження.

***Кримінальний процес як навчальна дисципліна.*** Кримінальний процес як навчальна дисципліна — частина теорії кримінального процесу, яку вивчають у вищих навчальних закладах юридичного профілю. Предметом вивчення дисципліни є кримінальне процесуа­льне законодавство та практика його застосування, а також наука кримінального процесу.

Кримінальний процес як навчальна дисципліна належить до фундаментальних, нор­мативних, обов'язкових, професійно орієнтованих юридичних дисциплін і посідає про­відне місце в професійній підготовці юристів і правоохоронців. Навчальна дисципліна «Кримінальний процес» грунтується на положеннях кримінального процесуального права, практики його застосування і науки кримінального процесу. Вона вивчає чинне кримінальне процесуальне законодавство, процесуальну діяльність і процесуальні пра­вовідносини, теорію й історію кримінального процесу.

Кримінальний процес належить до навчальних дисциплін, які посідають провідне місце у професійній підготовці юристів різної спеціалізації. У реальному професійному житті практично кожному випускникові юридичного закладу освіти так чи інакше до­ведеться стикнутися з питаннями кримінального провадження. Тому глибоке вивчення кримінального процесуального права та теорії кримінального процесу — одна з умов успішної праці на посадах слідчих, прокурорів, суддів, адвокатів, співробітників опера­тивних підрозділів та в інших сферах юридичної та правоохоронної діяльності.

Навчальна дисципліна «Кримінальний процес» поділяється на загальну та особливу частини.

У *загальній частині* розглядаються основні, вихідні положення: поняття, сутність і форми кримінального процесу; кримінальний процесуальний закон і правила його дії; джерела кримінального процесуального права України; засади (принципи) криміналь­ного провадження; правовий статус суб'єктів кримінального процесу; докази і доказу­вання в кримінальному процесі; заходи забезпечення кримінального провадження та ін.

На основі цих фундаментальних положень в *особливій частині* вивчається рух кри­мінального провадження на всіх стадіях кримінального процесу, а також особливі по­рядки кримінального провадження.

Кримінальний процес як вид державної діяльності, галузь права, як наука і навчаль­на дисципліна тісно пов'язаний і взаємодіє з іншими галузями права, науками та навча­льними дисциплінами, а саме:

1. Конституційним правом. У Конституції України закріплено більшість засад (принципів) кримінального процесу, основні права й свободи громадян, судова систе­ма. У кримінальному процесуальному праві ці засади (принципи) відтворюються, конк­ретизуються, закріплюється система процесуальних гарантій їх здійснення.
2. Кримінальним правом. Норми кримінального права застосовуються органами досудового розслідування, прокурорами й судами до осіб, які вчинили кримінальні пра­вопорушення тільки у межах кримінального процесу. У свою чергу, основні питання предмета доказування в кримінальному провадженні визначаються складом того чи ін­шого кримінального правопорушення, сформульованого в нормах закону України про кримінальну відповідальність.
3. Законодавством про судоустрій, прокуратуру й адвокатуру, в якому встановлю­ються основні принципи організації й діяльності суду, прокуратури, органів досудового розслідування, адвокатури. Кримінальний процес визначає порядок діяльності цих ор­ганів у межах кримінального провадження, а також порядок участі адвокатів у кримі­нальній процесуальній діяльності.
4. Кримінально-виконавчим правом. Цей зв'язок зумовлений передусім тим, шо вид і міра покарання, вид установи виконання покарання визначаються вироком суду, і з моменту звернення вироку до виконання починають діяти норми законодавства про ви­конання покарань. Ряд питань, шо виникають на стадії виконання судового рішення, вирішуються за правилами, встановленими кримінальним процесуальним законом.
5. Криміналістикою і судовою психологією. Всі організаційні, тактичні, методичні й психологічні прийоми розслідування кримінальних правопорушень, які розробляються вказаними науками, застосовуються тільки в межах кримінального процесу і не можуть суперечити нормам кримінального процесуального права, тим правилам і прийомам ро­зслідування кримінальних правопорушень, провадження слідчих (розшукових) дій, що закріплені в ньому. Досягнення судової психології широко використовуються, зокрема, у формі проведення судово-психологічної експертизи у кримінальному провадженні.
6. Кримінологією. Вивчаючи особу правопорушника (злочинця), причини та умови вчинення кримінальних правопорушень, розробляючи рекомендації до їх усунення, кримінологія грунтується і на нормах кримінального процесуального права, аналізі дія­льності органів досудового розслідування, прокуратури і суду у конкретному кримі­нальному провадженні, на вивченні матеріалів цих проваджень. Розробляючи пропози­ції до ефективного вивчення особи підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, з'ясування причин і умов вчинення кримінальних правопорушень і вжиття заходів до їх усунення при здійсненні кримінального провадження, ця наука сприяє вдосконаленню процесуальної діяльності вказаних вище органів і кримінального процесуального зако­нодавства. Водночас ці пропозиції мають цілком відповідати нормам кримінального процесуального права. Жодна з розроблених кримінологами рекомендацій не може бути здійснена на практиці, якщо вона суперечить кримінальному процесуальному закону.
7. Судовою медициною і судовою психіатрією, досягнення яких використовуються, зокрема, при проведенні освідування, при огляді трупа, призначенні судово-медичної і судово-психіатричної експертиз.
8. Законодавством про оперативно-розшукову діяльність. Завданням оперативно- розшукової діяльності є пошук і фіксація в інтересах кримінального судочинства фактичних даних про протиправну діяльність окремих осіб і груп. Матеріали оперативно-розшукової діяльності використовуються як приводи і підстави для початку **досудового** розслідування або проведення слідчих, у тому числі негласних слідчих (розшукових) дій., отримання фактичних даних, які можуть бути доказами в кримі­нальному провадженні.

**Форми кримінального процесу.** Наразі відомо багато різних порядків криміналь­ного провадження, що існували в минулому та існують сьогодні. Серед тисяч особли­востей і деталей такого провадження можна виявити певні істотні загальні риси, що ха­рактеризують ту чи іншу форму кримінального процесу.

Під *формою кримінального процесу* традиційно розуміють його структуру (загалом та окремих його стадій), організацію, котрими визначаються джерело виникнення, роз­виток цього процесу, правове становище його суб'єктів.

На форму кримінального процесу впливають такі чинники, як державно-політичний режим, у тому числі державна політика у галузі кримінального судочинства, а також рівень правової культури суспільства.

Протягом усього періоду існування кримінального процесу у різних державах і у рі­зний час він набував певних рис, властивостей, які покладені в основу виділення таких історичних форм кримінального процесу: І) розшуковий; 2) змагальний; 3) змішаний.

Така типологія кримінального процесу в основі має наявність чи відсутність спору рів­ноправних сторін перед незалежним судом. Якщо такий спір наявний, то процес належить до змагального типу, якщо ні — то до розшукового. Якщо спір сторін присутній лише на деяких етапах процесу чи в окремих його інститутах, то тип судочинства є змішаним.

*Розшуковий (інквізиційний, слідчо-розшуковий) кримінальний процес* має такі основ­ні ознаки:

* застосування переважно імперативного методу правового регулювання криміна­льних процесуальних відносин;
* функції обвинувачення, захисту і вирішення спору по суті зосереджено в одному державному органі;
* суд має право змінювати обвинувачення в досить значних межах;
* відсутність у процесі самостійних сторін, а відповідно і їх змагальності;
* наявність у обвинуваченого певних прав, реалізація яких цілком залежить від державних органів, які ведуть процес,визнання обвинуваченим своєї вини має перевагу над іншими доказами;
* таємність провадження.

*Змагальний кримінальний процес* має такі основні ознаки:

* наявність кримінально-правового спору;
* наявність сторін із різними за змістом інтересами;
* залежність вироку суду від результату змагання сторін;
* зміст і обсяг обвинувачення визначає обвинувач, а суд розглядає справу тільки у визначеному обвинувачем обсязі.

У жодній із сучасних держав кримінальний процес у чистій історичній формі (роз­шукові, змагальній) не існує. Елементи розшукової форми змішуються зі змагальни­ми, що дає підставу виділяти кримінальний процес змішаної форми.

В юридичній літературі розрізняють *два види змішаного кримінального процесу.*

1) процес, у якому досудове розслідування побудовано на суто розшукових, а судові стадії — на змагальних засадах. Основні риси:

у досудовому провадженні не допускається захисник;

* обвинувачений та інші учасники мають змогу ознайомитися з матеріалами кри­мінального провадження тільки після завершення досудового розслідування;
* судове оскарження дій і рішень державних органів і посадових осіб, які ведуть кримінальний процес, не допускається;

1. процес, у якому досудове провадження містить елементи змагальності. Основні риси:

* у досудовому провадженні допускається захисник;
* заінтересованим учасникам досудового розслідування ще до закінчення розслі­дування може бути надано для ознайомлення певні матеріали (наприклад, ті, якими об­ґрунтовується затримання чи повідомлення про підозру);
* всі учасники досудового розслідування мають право оскаржити до суду рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування, прокурора.

В Україні існує кримінальний процес змішаної форми із наявністю змагальних еле­ментів у досудовому провадженні.

Для сучасного вітчизняного кримінального судочинства характерними є змага­льна побудова судового провадження з наданням сторонам обвинувачення та захис­ту рівних прав і можливостей у судовому засіданні. При цьому досудове розсліду­вання є суто формалізованим з наявністю деяких ознак розшукового кримінального процесу. Так, у органів досудового розслідування, прокурора поєднуються функції обвинувачення та судова за своєю природою функція прийняття рішення по суті провадження. Зокрема, органи досудового розслідування, прокурор без участі суду у передбачених законом випадках можуть застосувати деякі заходи примусу, пові­домляють особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення; збирають фактичні дані, що одразу набувають силу доказів; можуть закрити кримінальне провадження за наявності передбачених законом підстав. Усі ці повноваження у процесуальних системах, що будуються виключно на основі змагальності, тради­ційно належать судовим органам.

Таким чином, загалом кримінальний процес України є змішаним процесом слідчо-змагального типу.

**2. Завдання кримінального процесу.**

Для того щоб досягнути певного результату під час здійснення будь-якої, у тому чи­слі кримінальної процесуальної діяльності, необхідно вирішити ряд питань (завдань). Саме завдання, поставлені перед кримінальним судочинством, обумовлюють досягнен­ня його цілей.

Таким чином, завдання — це виражена у законі форма правової діяльності, що реа­лізується уповноваженими на те суб'єктами шляхом виконання наданих їм засобів для досягнення окремого та загального правового результату.

Завдання кримінального провадження сформульовані в ст. 2 КПК, і якими є:

1. захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень;
2. охорона прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження;
3. забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового ро­згляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна пра­вова процедура.

Перелічені завдання кримінального провадження є загальними для всіх його стадій. Водночас кожна стадія має і свої спеціальні безпосередні завдання. Виконання всіх цих завдань покладено на державні органи та посадових осіб, які ведуть процес.

Розглянемо завдання кримінального процесу більш детально.

*Захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень.* Потре­ба особи, суспільства та держави у захисті від суспільно небезпечних посягань (у тому числі кримінальних правопорушень) обумовлює необхідність створення регулятора су­спільних відносин, який буде здатний виконувати цю функцію. Таким є кримінальне право. Однак саме по собі, без механізму реалізації кримінально-правових норм, воно не буде спроможним захистити ні окрему особу, ні суспільство, ні державу загалом. Роль такого механізму виконує кримінальний процес.

Кримінальне та кримінальне процесуальне право як елементи соціальної системи мають різне функціональне призначення, однак обидві ці галузі регламентують відно­сини з приводу вчинення кримінального правопорушення. Кримінальне право визначає коло кримінальних правопорушень, функціональне призначення кримінального проце­су — регламентація порядку кримінального провадження.

Реалізація кримінальних правовідносин завжди пов'язується з кримінальним проце­суальним правом. При цьому кримінальні правовідносини можуть залишитись нереалі­зованими у разі, якщо не буде встановлена подія кримінального правопорушення та особа, яка його вчинила. Реалізація кримінальних правовідносин означає, що всі обста­вини кримінального правопорушення встановлені, особа, яка його вчинила, притягнута до кримінальної відповідальності та покарана, відновлені порушені права потерпілого, відшкодована завдана кримінальним правопорушенням шкода. У такому випадку дося­гнута мета кримінального права, виконане завдання кримінального пронесу: особа, су­спільство, держава — захищені.

Виконання загального завдання кримінального провадження щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень реалізується у функціональ­них завданнях суб'єктів правозастосування — органів і посадових осіб, які реалізують норми кримінального процесуального права. Функціональні ролі цих органів і посадо­вих осіб різні, як різними є і безпосередні завдання, що покладаються на них. Так, ор­гани досудового розслідування покликані встановити обставини кримінального право­порушення та особу, яка його вчинила, доказати винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення. Прокурор здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керів­ництва досудовим розслідуванням, підтримує державне обвинувачення в суді. Роль су­ду як соціального інституту полягає у здійсненні правосуддя.

Таким чином, виконання завдання щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень визначається функціональним призначенням державних органів і посадових осіб, які ведуть кримінальний процес, і зобов'язані повно, всебічно та об'єктивно досліджувати всі обставини кримінального провадження, встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, доказати передбаченими законом за­собами її винуватість, призначити справедливе покарання, забезпечити відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, не допустити притягнення до відпо­відальності невинуватого, а у разі слідчо-судової помилки реабілітувати особу та від­шкодувати їй шкоду, завдану незаконними діями.

*Охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.* Проголошення Конституцією України людини, її життя і здоров'я, честі та гі­дності, недоторканності і безпеки найвищою соціальною цінністю (ч. 1 ст. 3), визна­чення правами і свободами людини та їх гарантіями змісту і спрямованості діяльності держави (ч, 2 ст. 3) підвищують відповідальність державних органів і посадових осіб за виконання постановлених перед ними завдань.

Права, свободи та законні інтереси — це ті категорії, які не тільки характеризують правовий статус особи, а й свідчать про ступінь ефективності засобів, які використову­ються у нормативному регулюванні суспільних відносин, про оптимальність співвід­ношення у механізмі правового регулювання засобів заохочення та обмеження.

У кримінальному судочинстві основні права та свободи людини визначають ха­рактер і зміст кримінального процесуального закону, а відповідно і всієї криміналь­ної процесуальної діяльності. Саме у сфері кримінального судочинства, де має міс­це застосування різних заходів державного примусу і де особливо обмежуються права та свободи осіб, залучених у сферу кримінального процесу, питання охорони прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження набуває особливого значення.

Кримінальне судочинство може і повинно бути ефективним інструментом держав­ної охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб — установ, підприємств, організацій тощо. Жодне порушення законності, прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб не може бути виправдане посиланням на необхід­ність боротьби зі злочинністю.

У теорії права суб'єктивне право особи традиційно розглядають як встановлену за­коном міру, вид можливої (дозволеної) поведінки суб'єкта права. До змісту суб'єктивного права належать: можливість користуватись певним соціальним благом; право на позитивні активні дії уповноваженої особи; право вимагати відповідної пове­дінки від зобов'язаного суб'єкта; право на захист суб'єктивного права у разі його по­рушення (загрози порушення).

Суб'єктивне право існує і без відповідних дій уповноваженого суб'єкта як певна можливість особи. Однак його сутність, соціальна і правова цінність полягають у тому,

о ця можливість реалізується у конкретних юридичних діях суб'єкта, за допомогою яких він задовольняє власні потреби.

Поряд із суб'єктивними правами засобами задоволення інтересів суб'єктів право­відносин виступають свободи. На відміну від суб'єктивних прав свобода є категорією, що менш формалізована та деталізована у правових приписах, водночас вона надає особі такий же обсяг правових можливостей, як і суб'єктивне право.

Законні інтереси виступають особливим засобом правового регулювання. На відмі­ну від суб'єктивних прав і свобод законні інтереси гарантуються лише у загальному виді, як прагнення, що не суперечать закону. Законний інтерес не знаходить прямого закріплення у нормах права, він лише відповідає їм. Водночас законний інтерес забез­печує реалізацію власне суб'єктивних прав. У правах, закріплених у законі, знаходять своє відображення лише найбільш суттєві інтереси осіб, усі інші — законом лише охо­роняються, забезпечуються і гарантуються у загальному вигляді, представляючи закон­ні інтереси (охоронювані законом інтереси). Більше того, будь-яка правова норма відо­бражає законні інтереси як правомірні прагнення до того варіанта поведінки, який відповідає приписам цієї правової норми, однак повністю не підпадає під шаблон санк­ціонованої державою поведінки, що в ній закріплена.

У тлумаченні Конституційного Суду України поняття «охоронюваний законом ін­терес», що вживається в ч. 1 ст. 4 ЦПК України та інших законах України у логічно- смисловому зв'язку з поняттям «права», треба розуміти як прагнення до користування конкретним матеріальним і/або нематеріальним благом, як зумовлений загальним зміс­том об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітим­ний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охо­рони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам (рішення Конституційного Суду Украї­ни у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіцій­ного тлумачення окремих положень частини першої ст. 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес).

Під охороною прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального прова­дження (фізичних і юридичних осіб, які беруть у ньому участь), слід розуміти встанов­лення та дотримання процесуальних гарантій створення належних умов для повної і безперешкодної реалізації учасниками кримінального провадження їхніх суб'єктивних прав і законних інтересів, у тому числі і спеціальних прав, як учасників кримінального провадження. Особи, які порушують вказані права та інтереси, повинні бути притягнені до юридичної відповідальності.

Як зазначається у настанові Міжнародної амністії по справедливому судочинству, кожен кримінальний процес є перевіркою поваги держави до прав людини.

Відповідно до п. 25 ст. З КПК учасниками кримінального провадження є сторони кримінального провадження, потерпілий, його представник та законний представ­ник, цивільний позивач, його представник та законний представник, цивільний від­повідач та його представник, особа, стосовно якої розглядається питання про вида­чу в іноземну державу (екстрадицію), заявник, свідок та його адвокат, понятий, заставодавець, перекладач, експерт, спеціаліст, секретар судового засідання, судо­вий розпорядник.

Отже, охороні підлягають права, свободи та законні інтереси як тих фізичних і юри­дичних осіб, які постраждали від вчинення кримінального правопорушення, так і тих, винуватість яких у вчиненні кримінального правопорушення встановлюється, а також тих, хто відіграє допоміжну роль у кримінальному провадженні.

Можна виділити такі напрями діяльності в межах забезпечення (гарантування) охо­рони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження:

1. створення умов, необхідних для реалізації прав, дотримання свобод та здійснення законних інтересів. Так, згідно з ч. 1 ст. 11 КПК під час кримінального провадження повинна бути забезпечена повага до людської гідності, прав і свобод кожної особи. Від­повідно до ч. 2 ст. 20 КПК слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд зобов'язані роз'яснити підозрюваному, обвинуваченому його права і забезпечити право на кваліфіковану пра­вову допомогу з боку обраного ним або призначеного захисника;
2. обмеження прав виключно уповноваженими на те суб'єктами, за наявності до то­го підстав і умов, у передбаченому законом порядку. Так, ч. 1 ст. 132 КПК визначає, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються виключно на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК;
3. відшкодування шкоди, завданої порушенням прав, свобод та законних інтересів учасників провадження. Частина 3 ст. 11 КПК встановлює, що кожен має право захи­щати усіма засобами, що не заборонені законом, свою людську гідність, права, свободи та інтереси, порушені під час здійснення кримінального провадження. При цьому від­повідно до ст. 130 КПК шкода, завдана незаконними рішеннями, діями чи бездіяльніс­тю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, відшкодовується державою за рахунок Державного бюджету України у випадках та в порядку, передбаченими законом.

Зазначеним напрямам відповідають різні види кримінальних процесуальних гаран­тій, про які йтиметься нижче.

*Забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розг­ляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий бо відповідальності в міру/ своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засу­джений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна пра­вова процедура.*

Передумовою притягнення особи до відповідальності за вчинене кримінальне пра­вопорушення є здійснення досудового розслідування та судового розгляду.

Встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення — завдання складне і багатогранне. Його виконання пов'язане з ретельною та копіткою роботою, спрямованою на виявлення та закріплення слідів кримінального правопорушення, на викриття та розшук особи (осіб), що його вчинила, тощо. У результаті проведених під час досудового розсліду­вання дій встановлюються та досліджуються більшість доказів, формується підозра та об­винувачення, що надалі стає предметом судового розгляду та визначає його обсяг і межі.

Забезпечення того, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був при­тягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинуваче­ний або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована на­лежна правова процедура, можливе лише за умови швидкого, повного та неупередже­ного розслідування і судового розгляду.

Названі вимоги характеризують способи дослідження обставин кримінального пра­вопорушення та зібраних доказів. Швидкість, повнота та неупередженість (об'єк­тивність) мають свій конкретний зміст, однак при цьому вони взаємопов'язані.

Вимога ***швидкості*** у кримінальному провадженні означає, що строки проведення досудового розслідування та судового розгляду повинні максимально наближатися до моменту вчинення кримінального правопорушення (початку кримінального прова­дження). Ідея швидкості кримінального провадження виражена правилом «швидкого суду». Правом на «швидкий суд» повинні володіти всі зацікавлені у цьому особи, на­самперед потерпілий та обвинувачений. Вимога швидкості є необхідною складовою справедливої процедури, на яку вказують основоположні міжнародні документи.

Так, у Європейській конвенції про захист прав людини й основоположних сво­бод зазначено, що «кожен має право при визначенні його громадянських прав і обов'язків або при розгляді будь-якого кримінального обвинувачення, що йому пред'явлене, на справедливий, публічний розгляд справи у розумний строк незалеж­ним і неупередженим судом, створеним на підставі закону» (п. 1 ст. 6). У статті 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права право обвинуваченого на розгляд його справи судом без невиправданої затримки перераховано в ряду міні­мальних гарантій справедливого правосуддя.

Вимога швидкості впливає на побудову кримінального процесу, визначення повно­важень його суб'єктів.

Так, для забезпечення швидкості кримінального провадження запроваджуються спрощені порядки кримінального провадження (досудове розслідування кримінальних проступків у формі дізнання, спрощене судове провадження щодо кримінальних про­ступків).

Серед засад (принципів) кримінального провадження визначено засаду розумних строків (ст. 28 КПК), відповідно до якої під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані чи прийняті в ро­зумні строки. Розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для вико­нання процесуальних дій і прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені КПК строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Повноваження державних органів і посадових осіб, які ведуть кримінальний процес, також обумовлені процесуальними строками, встановленими законом. Наприклад, згід­но з вимогами ст. 214 КПК слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин піс­ля подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочати розслідування. Стаття 219 КПК встановлює, що досудове розслідування повинно бути закінчено протягом одного міся­ця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку і протя­гом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Згідно з статтею 220 КПК клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи за­конного представника про виконання будь-яких процесуальних дій слідчий, прокурор зобов'язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання.

Відповідно до ч. 2 ст. 113 КПК будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням КПК. Таким чином, порушення встановленого законом процесуального строку в діях посадо­вих осіб, які ведуть процес, є порушенням закону й означає незаконність проведеної процесуальної дії чи прийнятого процесуального рішення.

Швидкість як нормативна вимога щодо здійснення кримінального провадження ви­ражається шляхом використання у тексті закону таких слів, як «строк», «період», «мо­мент», «одночасно», «невідкладно», «не пізніше», «протягом» та ін.

***Повнота*** досудового розслідування та судового розгляду означає, що під час їх проведення встановлені всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні (ст. 91 КПК): подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинувачено­го у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним право­порушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які впливають на сту­пінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обви­нуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою для закриття кримінального провадження; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання.

Це означає, що зібрані докази, що дозволяють стверджувати про існування цих об­ставин.

Повнота, зокрема, досудового розслідування також означає перевірку даних про вчинення обвинуваченим або іншими особами інших кримінальних правопорушень та прийняття за цими фактами відповідних законних і обгрунтованих рішень.

Повнота досудового розслідування та судового розгляду забезпечується також їх всебі­чністю — ретельною перевіркою всіх можливих версій, пояснень, оцінкою доказів, що на­дходять як від сторони обвинувачення, так і від сторони захисту. Тому однобічність, непо­внота — це недостатнє з'ясування чи нез'ясування будь-якої істотної обставини кримінального провадження, залишення без уваги тієї чи іншої обставини, що викриває чи виправдовує обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення.

***Неупередженість*** досудового розслідування і судового розгляду означає об'єктивне, безстороннє дослідження обставин кримінального провадження, збирання як обвинувальних, так і виправдувальних доказів, встановлення всіх даних, які харак­теризують особу обвинуваченого. Неупередженість дослідження також передбачає уважне ставлення як до показань потерпілого, так і до показань підозрюваного, обви­нуваченого, їх клопотань і скарг. Усі показання цих осіб повинні ретельно перевіря­тись, а клопотання, якщо вони обгрунтовані, — задовольнятись.

Відповідно упереджене (необ'єктивне) провадження — це провадження здійснене зацікавлено, як правило, з «обвинувальним ухилом».

Особливе значення вимога неупередженості має стосовно судового розгляду. Неупере­дженість передбачає, що суддя при здійсненні правосуддя у конкретному кримінальному провадженні є суб'єктивно вільним від особистих переконань стосовно учасників судового провадження, його дії повинні виключати будь-які обгрунтовані сумніви у цьому, тобто су­ддя повинен бути об'єктивно безстороннім. Суддя не повинен мати будь-якого інтересу у провадженні за винятком одного — правильного застосування закону.

Під час судового розгляду суддя повинен однакого ретельно аналізувати доводи об­винувачення та захисту, керуючись при цьому тільки інтересами правосуддя.

Неупередженість — категорія, з одного боку, суб'єктивна, що залежить від суб'єк­тивних факторів, а з другого — об'єктивна, що формується під впливом об'єктивних умов, які забезпечують її прояв.

До об'єктивних умов забезпечення неупередженості суддів слід віднести побудову судової системи, особливий порядок фінансування судів, порядок призначення і звільнення суддів, їх матеріальне та соціальне забезпечення, незалежність, недоторканність і незмінюваність суддів.

Оскільки неупередженість і об'єктивність суддів є важливими передумовами до­тримання вимог закону при здійсненні правосуддя, постановлений законного, обгрун­тованого та справедливого вироку, закон зобов'язав суддю при виконанні своїх повно­важень, а також у позаслужбових відносинах уникати всього того, що може применшити авторитет судової влади, викликати сумнів в його об'єктивності, неупере­дженості та справедливості. Суддя не вправі, перебуваючи на посаді судді, обіймати посади в будь-якому іншому органі державної влади, органі місцевого самоврядування та з представницьким мандатом. Суддя не має права поєднувати свою діяльність з під­приємницькою або адвокатською діяльністю, будь-якою іншою оплачуваною роботою (крім викладацької, наукової і творчої діяльності), а також входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку. Суддя не може належати до політичної партії чи професійної спілки, виявля­ти прихильність до них, брати участь у політичних акціях, мітингах, страйках (ч. 1-3 ст. 53 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

Неупередженість — категорія, у тому числі суб'єктивна, що залежить не тільки від об'єктивних умов, а й від вольових настанов суб'єкта. Неупередженість передбачає, що суддя прямо чи непрямо незацікавлений у вирішенні кримінального провадження, що є предметом його розгляду.

Під прямою особистою зацікавленістю слід розуміти таку зацікавленість у кримі­нальному провадженні, коли суддя має особистий матеріальний чи інший інтерес, який буде чи може бути зачеплений під час судового розгляду.

Під непрямою особистою зацікавленістю слід розуміти таку зацікавленість, коли суддя, хоча безпосередньо и не зацікавлений у результаті судового розгляду, однак за­цікавлені інші особи, інтереси яких не байдужі судді у зв'язку з родинними, дружніми зв'язками, через близькі стосунки тощо.

Для забезпечення неупередженості та об'єктивності суддів у кримінальному проце­суальному законі встановлений перелік обставин, які перешкоджають участі судді у ро­згляді матеріалів конкретного кримінального провадження (ст. 75, 76 КПК).

Поняття «повнота» і «неупередженість» взаємопов'язані. Не може кримінальне про­вадження вважатись неупередженим, якщо всі можливі версії ретельно не перевірені, не з'ясована наявність обставин, які як викривають, так і виправдовують особу у вчи­ненні кримінального правопорушення (критерії повноти). Не буде і повноти, якщо про­вадження здійснюється упереджено, зі збиранням і дослідженням виключно обвину­вальних доказів, без перевірки доводів невинуватості особи.

**3. Система, стадії кримінального процесу.**

Кримінальна процесуальна діяльність здійснюється у певній послідовності та умов­но поділяється на частини, що називають стадіями кримінального провадження.

Усі стадії кримінального провадження тісно пов'язані між собою, проте відрізня­ються одна від одної безпосередніми завданнями, особливим колом учасників, специ­фікою процесуальних відносин, а також підсумковими рішеннями.

***Стадії кримінального провадження*** — це взаємопов'язані, однак відносно само­стійні етапи кримінальної процесуальної діяльності, що характеризуються безпосеред­німи завданнями, специфічним колом суб'єктів процесуальної діяльності, властивою їм кримінальною процесуальною формою та підсумковими рішеннями.

Виділення певних частин кримінального провадження в стадії та відокремлення їх одна від одної грунтується на таких характерних ознаках:

1. наявність завдань, властивих певній частині процесу;
2. визначене коло суб'єктів, які здійснюють на певному етапі процесуальну діяльність;
3. своєрідність процесуальної форми, в якій здійснюється ця діяльність;
4. наявність підсумкового процесуального акта, в якому фіксується рішення про пе­рехід кримінального провадження в наступну стадію або про завершення провадження загалом.

Відповідно до чинного законодавства кримінальне провадження складається з пев­ної кількості стадій, сукупність яких утворює ***систему стадій кримінального прова­дження,*** а саме:

1. досудове розслідування;
2. підготовче провадження;
3. судовий розгляд;
4. провадження в суді апеляційної інстанції (апеляційне провадження);
5. виконання судових рішень;
6. провадження в суді касаційної інстанції (касаційне провадження);
7. провадження у Верховному Суді України;
8. провадження за нововиявленими обставинами.

***Досудове розслідування*** — це початкова стадія кримінального провадження, яка по­чинається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдино­го реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального проваджен­ня або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності (п. 5 ст. З КПК).

У цій стадії компетентні державні органи (слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа) здійснюють:

1. процесуальну діяльність з прийняття та реєстрації заяв і повідомлень про криміна­льні правопорушення, приймають рішення про початок досудового розслідування:
2. досудове розслідування злочинів у формі досудового слідства, а кримінальних проступків — у формі дізнання.

У цій стадії кримінального процесу провадиться комплекс процесуальних дій, спрямо­ваних на швидке, повне, неупереджене встановлення обставин вчиненого кримінального провадження, осіб, які його вчинили, тощо. Водночас досудове розслідування має своїм за­вданням охорону прав, свобод і законних інтересів учасників провадження, захист особи від незаконного та необгрунтованого обвинувачення та обмеження її прав і свобод.

Розслідування іменується досудовим, оскільки його проведення передує судовому провадженню, зокрема судовому розгляду. Зроблені за результатами досудового роз­слідування слідчим, прокурором висновки щодо наявності події кримінального право­порушення, винуватості особи у його вчиненні, виступають для суду версією обвину­вачення, що підлягає безпосередній, всебічній перевірці в суді в умовах рівності сторін та змагальності.

З метою охорони конституційних прав і свобод людини під час досудового розслі­дування широко здійснюється судовий контроль у формі дачі судових дозволів на за­стосування переважної більшості заходів забезпечення кримінального провадження, проведення частини слідчих (розшукових) дій, а також розгляду та вирішення скарг на рішення, дій чи бездіяльність слідчого, прокурора.

Основними суб'єктами цієї стадії є оперативні підрозділи, слідчий, прокурор, керів­ник органу досудового розслідування, слідчий суддя, потерпілий, цивільний позивач, підозрюваний, цивільний відповідач, захисник, представник, заявник, свідок, експерт та ін.

Формами закінчення досудового розслідування є:

1. закриття кримінального провадження;
2. звернення до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відпові­дальності;
3. звернення до суду з обвинувальним актом;
4. звернення до суду з клопотанням про застосування примусових заходів медично­го характеру;
5. звернення до суду з клопотанням про застосування примусових заходів виховно­го характеру (ч. 2 ст. 283 КПК).

*Підготовче провадження* — це стадія кримінального провадження, в якій суд за участю прокурора та інших учасників кримінального провадження (обвинуваченого, захисника, потерпілого, його представника і законного представника, цивільного пози­вача, його представника і законного представника, цивільного відповідача і його пред­ставника) здійснює процесуальну діяльність, спрямовану на вирішення питання про можливість розгляду матеріалів кримінального провадження по суті у судовому засі­данні.

Підготовче провадження відбувається не пізніше п'яти днів з дня надходження до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру або клопотання про звільнення від кримінальної відповідаль­ності (ч. 1 ст. 314 КПК)."

Змістом підготовчого провадження є перевірка наявності підстав для призначення судового розгляду, а за наявності певних підстав — прийняття остаточного рішення (зокрема, про закриття кримінального провадження).

Під час підготовчого судового засідання також можуть розглядатись скарги на рі­шення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора (ч.ч. 2, 3 ст. 303 КПК).

За результатами підготовчого судового засідання суддя приймає одне з таких рішень:

1. затверджує угоду або відмовляє в затвердженні угоди та повертає кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування;
2. закриває провадження у випадку встановлення підстав, передбачених законом;
3. повертає обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру або клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру прокурору, якщо вони не відповідають вимогам КПК;
4. направляє обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру або клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру до відповідного суду для визначення підсудності у випадку встановлення не­підсудності кримінального провадження;
5. призначає судовий розгляд на підставі обвинувального акта, клопотання про за­стосування примусових заходів виховного характеру або клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру (ч. З ст. 314 КПК).

***Судовий розгляд*** — центральна стадія кримінального провадження, в якій суд коле­гіально або суддя одноособово за участю сторін з дотриманням усіх засад кримінально­го провадження розглядає кримінальне провадження по суті, тобто вирішує питання про наявність чи відсутність діяння, у вчиненні якого обвинувачується особа, про наяв­ність складу кримінального правопорушення у цьому діянні, про наявність чи відсут­ність вини обвинуваченого у вчиненні цього кримінального правопорушення, про не­обхідність призначення обвинуваченому покарання за вчинене ним кримінальне правопорушення та інші питання, передбачені законом (ст. 368 КПК).

Вирішуючи ці питання, суддя (суд) здійснює правосуддя. Таким чином, судовий ро­згляд є специфічною процесуальною формою здійснення правосуддя.

Тільки в результаті судового розгляду обвинувачений може бути визнаний винним у вчиненні кримінального правопорушення та підданий кримінальному покаранню або визнаний невинуватим та виправданий.

Судовий розгляд складається з таких етапів:

1. підготовча частина (ст. 342-346 КПК);
2. власне судовий розгляд (з'ясування обставин та перевірка їх доказами) (ст. 347-363 КПК);
3. судові дебати (ст. 364 КПК);
4. останнє слово обвинуваченого (ст. 365 КПК);
5. ухвалення та проголошення судового рішення (ст. 366-380 КПК).

Судовий розгляд здійснюється відповідно до загальних положень — закріплених законом правил, що відображають характерні риси судового розгляду та забезпечують реалізацію на цьому етапі всіх засад кримінального провадження.

Судовий розгляд, який здійснюється у відкритому судовому засіданні за участю всіх зацікавлених осіб, а також у присутності публіки, сприяє формуванню правосвідомості громадян і профілактиці кримінальних правопорушень.

За результатами судового розгляду може бути прийняте одне з таких рішень:

1. вирок (обвинувальний або виправдувальний);
2. ухвала про закриття кримінального провадження;
3. ухвала про застосування чи незастосування примусових заходів медичного характеру;
4. ухвала про застосування чи незастосування примусових заходів виховного харак­теру.

*Апеляційне провадження* — це стадія кримінального провадження, в якій суд апе­ляційної інстанції переглядає судові рішення, які були ухвалені судами першої інстан­ції і не набрали законної сили у зв'язку з поданою на них апеляційною скаргою.

Серед завдань апеляційного провадження — охорона прав, свобод і законних ін­тересів учасників кримінального провадження через недопущення до виконання не­правосудних (незаконних, необгрунтованих, невмотивованих) рішень. Виконання цього завдання забезпечується наданням відповідним особам права на апеляційне оскарження судових рішень, що є складовим елементом загального права особи на судовий захист.

В апеляційному порядку також можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у ви­падках, передбачених КПК.

Кримінальне провадження в апеляційній інстанції здійснюють Апеляційний суд Ав­тономної Республіки Крим, апеляційні суди областей, міст Києва і Севастополя (ч. 2 ст. 33 КПК).

Основні риси апеляційного провадження:

1. реальна можливість і свобода оскарження вироку та інших судових рішень;
2. перегляд виправдувального вироку лише у виняткових випадках;
3. всебічність перевірки судового рішення в межах апеляційної скарги;
4. широкі повноваження суду апеляційної інстанції;
5. обов'язковість рішень і вказівок апеляційної інстанції для суду першої інстанції.

Апеляційне провадження характеризується встановленим переліком судових рі­шень, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку (ст. 392 КПК), визначеним колом суб'єктів апеляційного оскарження (ст. 393 КПК), його порядком і строками (ст. 395 КПК), визначеною формою апеляційної скарги та наслідками її недотримання (статті 396, 399 КПК), а також умовами, підставами, порядком і наслідками апеляційно­го розгляду.

За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на вирок або ухвалу суду першої інстанції суд апеляційної інстанції приймає одне з таких рішень:

1. залишає вирок або ухвалу без змін;
2. змінює вирок або ухвалу;
3. скасовує вирок повністю чи частково та ухвалює новий вирок;
4. скасовує ухвалу повністю чи частково та ухвалює нову ухвалу;
5. скасовує вирок або ухвалу і закриває кримінальне провадження;
6. скасовує вирок або ухвалу і призначає новий розгляд у суді першої інстанції (ч. 1 ст. 407 КПК).

Певну специфіку підсумкових рішень має ця стадія за наслідками апеляційного роз­гляду за скаргою на вирок суду на підставі угоди та за скаргою на ухвали слідчого суд­ді (ч.ч. 2, 3 ст. 407 КПК).

***Виконання судових рішень*** — це стадія кримінального провадження, в якій суд ви­рішує всі питання, що виникають у зв'язку зі зверненням судового рішення до вико­нання, його фактичним виконанням, а у деяких випадках — і після його виконання.

Обов'язковість рішень суду є конституційною засадою правосуддя, що знайшла за­кріплення у п. 9 ст. 129 Конституції України. Будь-які рішення суду можуть бути звер­нені до виконання в примусовому порядку. У передбачених законом випадках, крім примусового виконання рішення суду, особи які ухиляються від виконання вироку або які протидіють виконанню судового рішення, можуть бути притягнуті до кримінальної чи адміністративної відповідальності.

Вирок або ухвала суду, які набрали законної сили, обов'язкові для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних і юридичних осіб, ор­ганів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підля­гають виконанню на всій території України (ст. 533 КПК).

Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових рішень у кримінальному провадженні, як правило, вирішує суддя суду першої інстанції одноособово.

До процесуальних питань, пов'язаних із виконанням судових рішень належать:

1. звернення судового рішення до виконання (ст. 534-536 КПК);
2. питання, що вирішуються судом під час виконання вироку (наприклад, про умо­вно-дострокове звільнення від відбування покарання) (ст. 537 КПК);
3. питання, що вирішуються судом після виконання вироку (про зняття судимості) (ст. 538 КПК).

Суб'єктами цієї стадії є суд, прокурор, органи, що виконують судове рішення, засу­джений, його захисник, його представник, потерпілий та ін.

***Касаційне провадження*** — це стадія кримінального провадження, в якій суд каса­ційної інстанції переглядає судові рішення суду першої та апеляційної інстанції у зв'язку з поданою на них касаційною скаргою.

Завдання стадії касаційного провадження полягають у такому:

1. забезпечення законності і справедливості правосуддя;
2. недопущення звернення до виконання незаконного, необгрунтованого, невмотивованого та несправедливого вироку чи іншого судового рішення;
3. виправлення допущених на попередніх стадіях помилок, прорахунку і порушень;
4. забезпечення відновлення, захисту та реалізації прав і законних інтересів учасни­ків провадження;
5. забезпечення відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями;
6. сприяння однаковому розумінню і застосуванню законів судами першої та апеля­ційної інстанції.

Кримінальне провадження у касаційній інстанції здійснює Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ (ч. З ст. 33 КПК).

Касаційне провадження характеризується встановленим переліком судових рішень, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку (ст. 424 КПК), визначеним колом суб'єктів касаційного оскарження (ст. 425 КПК), його порядком і строками (ст. 426 КПК), визначеною формою касаційної скарги та наслідками її недотримання (сгатгі 427, 429 КПК), а також умовами, підставами, порядком і наслідками касаційного розгляду.

У передбачених законом випадках касаційний розгляд може бути проведений в осо­бливому письмовому порядку (ст. 435 КПК).

Суд касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги має право:

1. залишити судове рішення без зміни, а касаційну скаргу — без задоволення;
2. скасувати судове рішення і призначити новий розгляд у суді першої чи апеляцій­ної інстанції:
3. скасувати судове рішення і закрити кримінальне провадження;
4. змінити судове рішення (ст. 436 КПК).

***Провадження у Верховному Суді України*** — це стадія кримінального проваджен­ня, в якій Верховний Суд України переглядає судові рішення у кримінальних справах з наступних підстав:

1) неоднакове застосування судом касаційної інстанції однієї і тієї самої норми права, передбаченої законом України про кримінальну відповідальність, у подібних правовідносинах, що зумовило ухвалення різних за змістом судових рішень (крім питань неоднакового застосування санкцій кримінально-правових норм, звільнення від кримінальної відповідальності чи покарання);

2) неоднакове застосування судом касаційної інстанції однієї і тієї самої норми права, передбаченої цим Кодексом, що зумовило ухвалення різних за змістом судових рішень;

3) невідповідність судового рішення суду касаційної інстанції висновку щодо застосування норм права, викладеному в постанові Верховного Суду України;

4) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом.

*{Стаття 445 в редакції Закону*[*№ 192-VIII від 12.02.2015*](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/192-19/paran382#n382)*}*

За наслідками розгляду справи більшістю голосів від складу суду приймається одна з таких ухвал: 1) про повне або часткове задоволення заяви; 2) про відмову в задоволенні заяви.

Якщо Верховний Суд України установить, що судове рішення у справі, яка перегля­дається з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 445 КПК, є незаконним, він скасовує його повністю чи частково, змінює його і приймає нове судове рішення або направляє спра­ву на новий розгляд до суду касаційної інстанції.

Якщо судове рішення у справі переглядається з підстави, визначеної п. 2 ч. 1 ст. 445 КПК, Верховний Суд України скасовує оскаржуване рішення повністю або частково і має право прийняти нове судове рішення або направити справу на новий розгляд до су­ду, який виніс оскаржуване рішення (ст. 455 КПК).

***Провадження за нововиявленими обставинами*** — це стадія кримінального прова­дження, в якій судове рішення, що набрало законної сили, переглядається у зв'язку з нововиявленими обставинами, тобто такими обставинами, які не були відомі суду на час судового розгляду при винесенні судового рішення і які самі по собі або разом із раніше виявленими обставинами доводять неправильність вироку чи ухвали, що нале­жить переглянути (ст. 459 КПК).

Такими обставинами, зокрема, визнаються штучне створення або підроблення дока­зів, неправильність перекладу висновку і пояснень експерта, завідомо неправдиві пока­зання свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, на яких грунтується вирок; зловживання слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду під час кримінального прова­дження та ін.

Кримінальне провадження за нововиявленими обставинами здійснюється судом, який ухвалив рішення, що переглядається (ч. 5 ст. 33 КПК).

За наслідками такого провадження суд має право скасувати вирок чи ухвалу і при­йняти новий вирок чи ухвалу або залишити заяву про перегляд судового рішення за но­вовиявленими обставинами без задоволення (ст. 467 КПК).

Кримінальний процес не завжди проходить усі ці стадії. Він може завершитися, на­приклад, в стадіях досудового розслідування, підготовчого провадження шляхом при­йняття рішення про закриття кримінального провадження, у разі неподання апеляцій­них і касаційних скарг будуть відсутні стадії апеляційного та касаційного провадження; у разі відсутності підстав для провадження у Верховному Суді України та провадження за нововиявленими обставинами — будуть відсутні і ці стадії.

**4. Кримінальні процесуальні функції.**

***Функції кримінального процесу (кримінальні процесуальні функції)*** — це визна­чені законом основні напрями кримінальної процесуальної діяльності.

Загальні завдання кримінального судочинства, сформульовані у ст. 2 КПК, не ви­ключають, а, навпаки, передбачають різні форми та методи їх реалізації відповідно су­дом, прокурором, слідчим. Кожний із них має притаманну саме йому спрямованість у вирішенні цих завдань. У свою чергу, інші суб'єкти кримінального провадження (підо­зрюваний, обвинувачений, потерпілий та ін.) мають свою спрямованість у діяльності, яку вони здійснюють і яка обумовлена характером їхніх інтересів. Із спрямованістю тих чи інших видів процесуальної діяльності і пов'язано поняття кримінальних проце­суальних функцій.

Для характеристики кримінальних процесуальних функцій істотно важливим те, що:

1. вони закріплені у законі як певні види, напрями кримінальної процесуальної дія­льності;
2. виділяються з усієї кримінальної процесуальної діяльності як основні, оскільки кожна з них безпосередньо пов'язана з реалізацією завдань кримінального провадження;
3. виконуються суб'єктами, які уповноважені на здійснення кримінального прова­дження або мають у ньому процесуальний інтерес.

З урахуванням такого розуміння суті кримінальних процесуальних функцій та від­повідно до ст, 22 КПК у кримінальному процесі виділяють такі три *основні функції:*

1. функція обвинувачення;
2. функція захисту;
3. функція вирішення кримінального провадження по суті (правосуддя).

Основними їх справедливо називають тому, що вони завжди виявляються в цент­ральній стадії процесу— стадії судового розгляду і визначають змагальну побудову судового провадження.

Розподіл функцій обвинувачення, захисту і правосуддя між різними учасниками кримінального провадження чи їх зосередження в діяльності одного суб'єкта є най­більш істотною ознакою для характеристики типу кримінального процесу.

Природа кримінального провадження у правовій державі, що будується на засадах рів­ності сторін і змагальності, вимагає, щоб обвинувачення, захист і правосуддя виступали як самостійні та незалежні одна від одної функції, що виконуються різними суб'єктами.

Серед інших кримінальних процесуальних функцій виділяють:

1. функцію розслідування;
2. функцію нагляду за додержанням законності;
3. функцію кримінального переслідування;
4. функцію судового контролю;
5. профілактичну функцію.

Функції кримінального процесу завжди виконують певні суб'єкти процесу. Так, фу­нкцію обвинувачення здійснює прокурор, слідчий, потерпілий та ін. Функцію захис­ту— підозрюваний, обвинувачений, захисник та ін. Виключним суб'єктом реалізації функції правосуддя є суд (суддя).

Вказані кримінальні процесуальні функції здійснюються не ізольовано одна від од­ної, вони тісно пов'язані між собою, перебувають у певному співвідношенні й у сукуп­ності забезпечують виконання завдань кримінального провадження. Йдеться, отже, про систему процесуальних функцій, яка має певні особливості. В ній є функції, що сполу­чаються, розвиваються і доповнюють одна одну, і тому один суб'єкт може реалізувати декілька процесуальних функцій; однак існують і функції несумісні, які один і той са­мий суб'єкт в одному кримінальному провадженні виконувати не може. Так, здійснен­ня прокурором функції нагляду за законністю в досудовому провадженні не лише не виключає, але, навпаки, передбачає здійснення ним функції обвинувачення у суді. У ході реалізації слідчим функції розслідування, коли ним встановлено відповідні підста­ви, він повідомляє особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а на­далі складає обвинувальний акт, в якому формулює обвинувачення, а отже, реалізує з цього моменту і функцію обвинувачення. У вказаних випадках йдеться *про* сумісні кримінальні процесуальні функції.

Коли ж йдеться про функції обвинувачення, захисту і правосуддя, то вони чітко ро­зрізняються, і тому суб'єкти, що здійснюють обвинувачення (так само, як і захист), не можуть здійснювати правосуддя: той, хто обвинувачує, не може бути суддею.

Ще одна особливість системи процесуальних функцій полягає в тому, що обвинува­чення, за загальним правилом, передує появі функцій захисту та правосуддя й обумов­лює їх виникнення. Сформульовані та доведені до відома особи підозра та обвинува­чення у вчиненні кримінального правопорушення викликають до життя функцію захисту, спрямовану на їх спростування, доказування невинуватості або меншої вину­ватості підозрюваного, обвинуваченого. Функція правосуддя здійснюється не інакше, як на підставі сформульованого обвинувачення. Здійснення її означає правильне, згідно з законом і обставинами провадження, вирішення основного питання — про винува­тість чи невинуватість обвинуваченого і про застосування до винного справедливого покарання. Твердження про винуватість чи невинуватість обвинуваченого є підсумком діяльності суду. Воно одержує свій вираз у вироку — найважливішому акті правосуддя.

Ще однією з функцій суду, зокрема у досудовому провадженні, є функція судового контролю. Цю функцію відповідно до положень КПК здійснює спеціальний суб'єкт кримінального провадження — слідчий суддя (п. 18 ст. З КПК). Змістом цієї функції є розгляд і вирішення скарг на дії, рішення та бездіяльність органів досудового розсліду­вання та прокурора, а також дача дозволів на застосування заходів забезпечення кримі­нального провадження та проведення тих процесуальних дій, якими обмежуються кон­ституційні права та свободи особи.

Формами реалізації процесуальних функцій є:

1. прийняття рішень;
2. виконання дій;
3. участь у провадженні процесуальних дій.

**5. Кримінальна процесуальна форма, відносини та гарантії .**

Усі дії суб'єктів кримінального провадження здійснюються у визначеному законом порядку, з додержанням передбачених законом умов і послідовності, тобто згідно з процесуальною формою. Обов'язковість кримінальної процесуальної форми міститься у вимозі точного й неухильного виконання приписів закону.

***Кримінальна процесуальна форма*** — це визначений законом порядок кримінально­го провадження загалом, порядок виконання окремих процесуальних дій і прийняття процесуальних рішень.

Кримінальна процесуальна форма створює визначений, детально врегульований і обов'язковий режим кримінального провадження. Цей порядок є єдиним *(уніфікова­ним)* для всіх кримінальних проваджень, шо є гарантією дотримання прав суб'єктів кримінального процесу, виконання завдань кримінального провадження. Проте у де­яких випадках законодавець встановлює особливі порядки провадження — диференційовані форми (залежно від суб'єкта суспільно небезпечного діяння або характеристик кримінального провадження).

Особливу (*диференційовану*) форму (порядок) кримінального провадження становлять:

1. кримінальне провадження на підставі угод (гл. 35 КПК);
2. кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення (гл. 36 КПК);
3. кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб (гл. 37 КПК);
4. кримінальне провадження щодо неповнолітніх (гл. 38 КПК);
5. кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного ха­рактеру (гл. 39 КПК);
6. кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну таєм­ницю (гл. 40 КПК);
7. кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консуль­ських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні (гл. 41 КПК).

Відповідно до розділу 9 КПК під час кримінального провадження передбачено здійс­нення міжнародного співробітництва, що полягає у вжитті компетентними органами необ­хідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення доку­ментів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, пе­редачі засуджених осіб, виконання вироків та забезпечення інших форм співробітництва.

Необхідність застосування особливої форми у деяких кримінальних провадженнях зумовлена потребою надання додаткових процесуальних гарантій особам, які через не­повноліття або психічну хворобу не можуть повноцінно захищати свої права та законні інтереси, а також особам, які наділені правовими привілеями та імунітетами.

Форму диференційованого провадження у інших випадках обумовлює можливість її спрощення (кримінальне провадження на підставі угод, кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення) або необхідність ускладнення (кримінальне прова­дження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю).

*Значення кримінальної процесуальної форми* полягає в такому:

1. вона забезпечує дотримання режиму законності в кримінальному процесі;
2. створює необхідні умови для швидкого, повного та неупередженого криміналь­ного провадження;
3. забезпечує охорону прав, свобод і законних інтересів осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні;
4. сприяє забезпеченню виховного впливу кримінального процесу;
5. забезпечує єдиний порядок кримінального провадження.

*Кримінальні процесуальні відносини* — це врегульовані кримінальним проце­суальним законом суспільні відносини, що виникають і розвиваються у зв'язку зі здій­сненням кримінального провадження.

Елементами кримінальних процесуальних відносин є:

1. суб'єкти (усі державні органи, їх посадові особи, що здійснюють кримінальне судочинство, а також інші громадяни, посадові та юридичні особи, що залучаються у сферу кримінального провадження);
2. об'єкт (те, з приводу чого виникли і розвиваються правовідносин);
3. процесуальні права і процесуальні обов'язки суб'єктів кримінальних проце­суальних відносин.

Кримінальна процесуальна діяльність може відбуватися лише у формі кримінальних процесуальних відносин. Іншого способу реалізації прав і виконання обов'язків суб'єктами кримінального провадження не існує.

Враховуючи публічно-правове начало, властиве кримінальному судочинству, слід зазначити, що специфічною особливістю кримінальних процесуальних відносин є участь у них представника держави, наділеного владними повноваженнями. Без влад­ного начала в кримінальних процесуальних відносинах неможливий розвиток кримі­нального провадження, виконання завдань, що стоять перед ним.

Кримінальні процесуальні відносини виникають лише після одержання компетент­ними правоохоронними органами інформації про вчинене чи таке, що готується, кримі­нальне правопорушення. Кримінальні процесуальні відносини в основному вичерпують себе зі встановленням кримінально-правового предмета провадження й прийняттям рі­шення про застосування (чи незастосування) заходів кримінальної відповідальності. За­кінчення функціонування кримінальних процесуальних відносин, у зв'язку з набранням вироком суду законної сили, створює юридичний факт для реалізації встановлених кримінально-правових відносин. Це не виключає виникнення кримінальних процесуа­льних відносин знову і після набрання вироком законної сили, зокрема, у стадіях вико­нання вироку, касаційного провадження, провадження у Верховному Суді України, провадження за нововиявленими обставинами.

Слід зазначити і про те, що вчинення кримінального правопорушення не зав­жди викликає виникнення кримінальних процесуальних відносин, оскільки не про всі кримінальні правопорушення стає відомо суб'єктам кримінального прова­дження — компетентним державним органам. З іншого боку, неправдиві чи поми­лкові повідомлення про кримінальне правопорушення зумовлюють виникнення кримінальних процесуальних відносин за фактичної відсутності кримінально-правових відносин.

Суб'єкти правовідносин, реалізуючи свої процесуальні права й обов'язки, відігра­ють неоднакову роль у кримінальному судочинстві, мають різний вплив на перебіг і кі­нцевий результат кримінального провадження. Головна роль у кримінальному процесі належить державним органам і посадовим особам, відповідальним за здійснення кримі­нального провадження, які наділені правом застосування норм закону і прийняття про­цесуальних рішень. Від них залежить саме здійснення кримінального провадження, йо­го результат, можливість реалізації прав і обов'язків іншими суб'єктами кримінального провадження. Тому закон зобов'язує їх не тільки роз'яснювати права підозрюваному, обвинуваченому, потерпілому та іншим суб'єктам, які беруть участь у кримінальному провадженні, а й забезпечувати можливість здійснення цих прав.

Державні органи та посадові особи взаємодіють між собою, а також з іншими суб'єктами кримінального провадження. їх дії взаємозалежні й виконуються у межах суспільних відносин, врегульованих нормами кримінального процесуального права. Суб'єктами цих кримінальних процесуальних відносин є всі особи, які володіють про­цесуальними правами й наділяються процесуальними обов'язками. Той чи інший учас­ник кримінального провадження може бути учасником одного чи декількох процесуа­льних правовідносин, однак поза прямого і конкретного зв'язку із представниками держави (слідчим, прокурором, слідчим суддею, судом) він не може реалізувати свої права і виконати покладеш на нього обов'язки.

Будь-які процесуальні правовідносини мають свій об'єкт. Коло можливих об'єктів кримінальних процесуальних відносин достатньо широке. Таким об'єктом може бути проведення процесуальних дій (дача показань на допиті), прийняття та виконання про­цесуальних рішень (проведення обшуку) або певна поведінка (порушення порядку в судовому засіданні) тощо.

Кримінальні процесуальні відносини мають фактичний та юридичний зміст.

Юридичним змістом кримінальних процесуальних відносин є зафіксовані у нормах кримінального процесуального права процесуальні права та обов'язки їх суб'єктів.

Фактичний зміст кримінальних процесуальних відносин утворюють реально здійснювані дії їх суб'єктів, спрямовані на реалізацію своїх прав та виконання обов'язків, що визначаються інтересами у кримінальному провадженні (публічними чи приватними).

Кримінальне процесуальне право визначає завдання та систему кримінального про­вадження, порядок відносин суду, органів прокуратури, досудового розслідування, оперативних підрозділів між собою та з іншими особами, що беруть участь у криміна­льному процесі, а також порядок провадження процесуальних дій, підстави, умови та порядок прийняття процесуальних рішень.

***Кримінальні процесуальні гарантії*** — де передбачені кримінальним процесуаль­ним законом засоби забезпечення ефективного здійснення кримінального провадження, виконання його завдань.

Найважливішою рисою кримінальних процесуальних гарантій є їх багаторівнева си­стемність. Саме завдяки цьому досягається їх функціональне призначення — забезпе­чення ефективного здійснення кримінального провадження, виконання його завдань.

Систему кримінальних процесуальних гарантій становлять:

1. кримінальна процесуальна форма;
2. засади кримінального провадження;
3. процесуальний статус учасників кримінального провадження;
4. можливість застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
5. прокурорський нагляд;
6. судовий контроль;
7. відомчий контроль;
8. інститут оскарження дій, рішень і бездіяльності органів і посадових осіб, що здій­снюють кримінальне провадження;
9. юридична відповідальність учасників кримінального процесу та інші.

Державним органам і посадовим особам кримінальні процесуальні гарантії за­безпечують можливість виконання своїх обов'язків та використання наданих пов­новажень для виконання завдань кримінального провадження, а іншим учасникам кримінального процесу — реально використовувати надані їм процесуальні засоби для охорони прав, свобод і законних інтересів. Права, надані державним органам і посадовим особам у кримінальному процесі, гарантовані обов'язком відповідних осіб виконувати звернені до них вимоги та встановленими законом санкціями за не­виконання цих обов'язків. З іншої сторони, права фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, гарантовані обов'язками державних органів і посадових осіб, які здійснюють кримінальне провадження, роз'яснювати ці права та створювати умови для їх реалізації відповідно до закону.

Зважаючи на те, що одним із суб'єктів (сторін) кримінальних процесуальних відно­син є державний орган або посадова особа, що наділені владними повноваженнями, особливе значення у кримінальному провадженні набувають процесуальні гарантії прав особи, охорона її прав, свобод і законних інтересів, забезпечення права на судовий за­хист. Реальне забезпечення прав особи, насамперед, потерпілого та підозрюваного, об­винуваченого, є критерієм оцінки демократизму та гуманізму кримінального процесу.

Процесуальними гарантіями прав особи є ті засоби, які забезпечують їх фактичну реалі­зацію. Наприклад, право підозрюваного, обвинуваченого мати захисника гарантується роз'ясненням йому цього права, наданням можливості обрати захисника та запросити його, наданням йому у передбачених законом випадках безоплатної допомоги захисника тощо.

Обов'язок державних органів і посадових осіб, які здійснюють кримінальне прова­дження, забезпечувати його учасникам (потерпілому, підозрюваному, обвинуваченому та ін.) можливість реалізації своїх прав обумовлений тим, що фактичне використання прав учасниками процесу — одна з найважливіших умов повного та неупередженого кримінального провадження, охорони законних інтересів особи у кримінальному про­цесі. Ці органи та посадові особи мають бути зацікавлені у тому, щоб учасники кримі­нального провадження знали свої права та використовували їх, оскільки тільки за такої умови може бути виключений «обвинувальний уклін», винесене законне, обгрунтоване, вмотивоване та справедливе судове рішення.

**6. Кримінальні процесуальні акти.**

*Кримінальний процесуальний акт* — поняття складне, що включає в себе не тільки певні дії суб'єктів кримінального провадження, які виконуються ними під час здійс­нення своїх повноважень, а й кримінальні процесуальні документи, що складаються при цьому.

Однією з вимог кримінальної процесуальної форми є правило про те, щоб проце­суальні дії і прийняті процесуальні рішення були письмово закріплені у відповідних процесуальних документах.

Кримінальний процесуальний закон встановлює таку форму цих документів, яка дає можливість повно відобразити в них хід і результати проведених процесуальних дій, підстави, мотиви та зміст прийнятих процесуальних рішень з тим, щоб надалі викорис­тати одержані дані під час досудового розслідування, судового провадження, перевірки законності та обгрунтованості проведених дій і прийнятих рішень.

*Кримінальні процесуальні документи* — це письмові документи, складені на під­ставі кримінального процесуального закону уповноваженими на те суб'єктами у зв'язку з виконанням процесуальних дій або прийняттям процесуальних рішень, у яких зафік­сована інформація про хід і результати кримінальної процесуальної діяльності.

Основні види кримінальних процесуальних документів:

1. постанова;
2. протокол;
3. ухвала;
4. вирок;
5. обвинувальний акт.

Відповідно до ст. 110 КПК рішення слідчого, прокурора приймається у формі *пос­танови.* Постанова виноситься у випадках, передбачених КПК (наприклад, про продо­вження строку досудового розслідування, про зупинення досудового розслідування, про закриття кримінального провадження), а також коли слідчий, прокурор визнає це за необхідне. Судове рішення приймається у формі ухвали або вироку, які мають відпові­дати вимогам, передбаченим ст. 369, 371-374 КПК.

Постанова слідчого, прокурора складається з;

1. вступної частини, яка повинна містити відомості про місце і час прийняття пос­танови; прізвище, ім'я, по батькові, посаду особи, яка прийняла постанову;
2. мотивувальної частини, яка повинна містити відомості про зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови; мотиви прийняття постанови, їх обгрунтування та посилання на положення КПК,
3. резолютивної частини, яка повинна містити відомості про зміст прийнятого про­цесуального рішення; місце і час (строки) його виконання; особу, якій належить вико­нати постанову; можливість та порядок оскарження постанови.

Постанова слідчого, прокурора виготовляється на офіційному бланку та підписуєть­ся службовою особою, яка прийняла відповідне процесуальне рішення.

Постанова слідчого, прокурора, прийнята в межах компетенції згідно з законом, є обов'язковою для виконання фізичними та юридичними особами, прав, свобод чи інте­ресів яких вона стосується.

У випадках, передбачених КПК, хід і результати проведення процесуальної дії фік­суються у *протоколі.*

Відповідно до ст. 104 КПК протокол складається з:

1. вступної частини, яка повинна містити відомості про: місце, час проведення та назву процесуальної дії; особу, яка проводить процесуальну дію (прізвище, ім'я, по батькові, посада); всіх осіб, які присутні під час проведення процесуальної дії (прізвища, імена, по батькові, дати народження, місця проживання); інформацію про те, що особи, які беруть участь у процесуальній дії, заздалегідь повідомлені про застосування технічних засобів фіксації, характеристики технічних засобів фіксації та носіїв інформації, які застосовуються при проведенні процесуальної дії, умови та порядок їх використання;
2. описової частини, яка повинна містити відомості про: послідовність дій; отримані в результаті процесуальної дії відомості, важливі для цього кримінального проваджен­ня, у тому числі виявлені і/або надані речі і документи;
3. заключної частини, яка повинна містити відомості про: вилучені речі і документи та спосіб їх ідентифікації; спосіб ознайомлення учасників зі змістом протоколу; заува­ження і доповнення до письмового протоколу з боку учасників процесуальної дії.

Перед підписанням протоколу учасникам процесуальної дії надається можливість ознайомитися із текстом протоколу.

Зауваження і доповнення зазначаються у протоколі перед підписами. Протокол під­писують усі учасники, які брали участь у проведенні процесуальної дії. Якщо особа че­рез фізичні вади або з інших причин не може особисто підписати протокол, то ознайо­млення такої особи з протоколом здійснюється у присутності її захисника (законного представника), який своїм підписом засвідчує зміст протоколу та факт неможливості його підписання особою.

Якщо особа, яка брала участь у проведенні процесуальної дії, відмовилася підписа­ти протокол, про це зазначається в протоколі. Такій особі надається право дати письмо­ві пояснення щодо причин відмови від підписання, які заносяться до протоколу. Факт відмови особи від підписання протоколу, а також факт надання письмових пояснень особи щодо причин такої відмови засвідчується підписом її захисника (законного пред­ставника), а у разі його відсутності — понятих.

Стаття 105 КПК передбачає можливість долучення додатків до протоколу. Додат­ками до протоколу можуть бути:

1. спеціально виготовлені копії, зразки об'єктів, речей і документів;
2. письмові пояснення спеціалістів, які брали участь у проведенні відповідної про­цесуальної дії;
3. стенограма, аудіо- і відеозаписи процесуальної дії;
4. фототаблиці, схеми, зліпки, носії комп'ютерної інформації та інші матеріали, які пояснюють зміст протоколу.

Додатки до протоколів повинні бути належним чином виготовлені, упаковані з ме­тою надійного збереження, а також засвідчені підписами слідчого, прокурора, спеціалі­ста, інших осіб, які брали участь у виготовленні і/або вилученні таких додатків.

*Обвинувальний акт* — це процесуальний документ, який складається за результата­ми досудового розслідування у разі, якщо слідчим, прокурором встановлені достатні підстави для висунення обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення та його розгляду в судовому засіданні.

Обвинувальний акт складається слідчим, після чого затверджується прокурором. Обвинувальний акт може бути складений прокурором, зокрема якщо він не погодиться з обвинувальним актом, що був складений слідчим.

Відповідно до ст. 291 КПК обвинувальний акт повинен містити такі відомості:

1. найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;
2. анкетні відомості кожного обвинуваченого (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, громадянство);
3. анкетні відомості кожного потерпілого (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, громадянство);
4. прізвище, ім'я, по батькові та займана посада слідчого, прокурора;
5. виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, які прокурор вважає встановленими, правову кваліфікацію кримінального правопорушення з посиланням на положення закону і статті (частини статті) закону України про кримінальну відпові­дальність та формулювання обвинувачення;
6. обставини, які обтяжують чи пом'якшують покарання;
7. розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;
8. розмір витрат на залучення експерта (у разі проведення експертизи під час досудового розслідування);
9. дату та місце його складення та затвердження.

Обвинувальний акт підписується слідчим та прокурором, який його затвердив, або лише прокурором, якщо він склав його самостійно.

Судові рішення, що приймаються у кримінальному провадженні, викладаються у формі вироку чи ухвали.

Згідно з ст. 369 КПК судове рішення, в якому суд вирішує обвинувачення по суті, викладається у формі *вироку,* а судове рішення, в якому суд вирішує інші питання, ви­кладається у формі *ухвали.*

Стаття 370 КПК встановлює вимоги до судових процесуальних рішень. Зокрема, су­дове рішення повинно бути законним, обгрунтованим і вмотивованим.

Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених КПК.

Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об'єктивно з'ясованих обста­вин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до КПК.

Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Загалом, у кримінальному судочинстві існує понад 20 різних видів процесуальних документів. Крім названих вище — це подання, клопотання, скарги, виклики, зо­бов'язання, повідомлення, доручення, заперечення, заяви, реєстри тощо. Кожен вид кримінального процесуального документа має свій зміст, значення, структуру.

Для зв'язку багаточисельних кримінальних процесуальних актів з урахуванням їх­ньої сутності, правової природи, призначення вдаються до їх класифікації.

Так, кримінальні процесуальні документи можна класифікувати:

1) за процесуальним значенням (основні та допоміжні). Основні становлять підсу­мок певної діяльності. Як правило, ними закінчуються стадії кримінального прова­дження (постанова про закриття кримінального провадження, обвинувальний акт, ви­рок та ін.). В них можуть вирішуватися і другорядні питання (наприклад, у вироку вирішується питання про речові докази). Допоміжні акти, хоча і не є підсумковими, але також є дуже важливими, оскільки вони забезпечують законне і обгрунтоване прийнят­тя основного рішення, дають можливість учасникам процесу здійснювати свої права, тощо. Вони завжди передують прийняттю основного рішення і можуть бути як початковими (протокол усної заяви про кримінальне правопорушення), так і проміжними, які приймаються під час кримінального провадження (протокол допиту, протокол огляду, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, постанова про проведен­ня освідування особи та ін.);

2) за імперативністю складання (обов'язкові та факультативні). Обов'язкові — це ті з них, які завжди складаються з додержанням безумовної вимоги законодавця у будь-якому кримінальному провадженні чи у певній категорії кримінальних проваджень (на­приклад, постанова про проведення експертизи у випадках, передбачених ч. 2 ст. 242 КПК). Факультативні — це документи, які складаються не в усіх кримінальних прова­дженнях;

3) за місцем складання (ті, що складаються в службових приміщеннях органів досудового розслідування, прокуратури, суду та ті, що складаються поза їх межами).