**Тема. Зупинення та закінчення досудового слідства.**

**1. Підстави і процесуальний порядок зупинення досудового розслідування.**

**2. Підстави і процесуальний порядок відновлення досудового розслідування.**

**3. Форми закінчення досудового розслідування.**

**4. Закриття кримінального провадження та провадження щодо юридичної особи.**

**5. Відкриття матеріалів іншій стороні.**

**6. Звільнення особи від кримінальної відповідальності.**

**7. Звернення до суду з обвинувальним актом.**

**8. Звернення до суду з клопотанням про застосування примусових заходів виховного характеру.**

**9. Звернення до суду з клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру.**

**1. Підстави і процесуальний порядок зупинення досудового розслідування.**

### 

### Зупинення

Формалізовані строки досудового розслідування можуть опинитися під загрозою порушення у разі, коли потреба у здійсненні процесуальних дій існуватиме, а можливості їх провести не буде. З метою "збереження" строків розслідування у таких випадках законодавство передбачає можливість офіційно зупинити провадження, а після усунення обставин, що стали причиною до цього, - відновити його.

Отже, *зупинення досудового розслідування* - це тимчасова вимушена перерва у кримінальному провадженні, обумовлена обставинами, що виключають можливість дальшого розслідування.

У процесуальних системах, у яких не визначені граничні строки досудового розслідування (наприклад, ФРН), не існує потреби у регламентації інституту його зупинення.

*Під стави і умови*

Згідно з ч. 1ст. 280 КПК досудове розслідування зупиняється з таких підстав.

* + 1. *Підозрюваний захворів на тяжку хворобу, яка перешкоджає його участі у кримінальному провадженні.* Зупинення досудового розслідування з цієї підстави є можливим за таких умов:

1. хвороба підозрюваного є тяжкою. Закон не містить переліку хвороб, а вказує лише на те, що хвороба повинна бути тяжкою. У практиці досудового розслідування тяжкою визнається хвороба, за якої стан здоров'я підозрюваного не дозволить допитати його або залучити до участі у інших процесуальних діях. Вирішення питання про тяжкість хвороби не можна ставити в залежність від того, чи потребує підозрюваний госпіталізації. Хоча факт госпіталізації може свідчити про тяжкість хвороби;
2. хвороба має тимчасовий, а не хронічний характер. Це означає, що вона піддається лікуванню, а тому можна очікувати одужання обвинуваченого. Якщо захворювання є хронічним, то:

- в разі фізичного захворювання доцільно розглянути питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною обстановки (особа внаслідок тяжкого захворювання перестає бути суспільно небезпечною);

- в разі психічного захворювання:

якщо особа становить небезпеку для себе або інших осіб, - направити до суду клопотання про застосування до неї ПЗМХ;

* якщо особа не становить небезпеки для себе або інших осіб, - про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення (відсутності суб'єкта, у зв'язку з неосудністю особи);

1. захворювання підозрюваного повинно бути засвідчене лікарем, який працює в лікувальній установі або висновком судово-медичної чи судово-психіатричної експертизи, призначеної сторонами або однією із них;
2. виконані всі процесуальні дії, провадження яких можливе за відсутності хворого підозрюваного, вжито всіх можливих заходів до знайдення, отримання та збереження всіх доказів.

Не можна зупиняти досудове розслідування в тому разі, коли призначена стаціонарна судово-медична або судово-психіатрична експертиза. Незалежно від тяжкості хвороби підозрюваного з ним провадиться слідча (розшукова) дія - експертиза, а тому говорити про неможливість участі підозрюваного у провадженні процесуальних дій не можна.

* + 1. *Підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, і його місцезнаходження невідоме).* Характерною ознакою

цієї підстави зупинення досудового розслідування є те, що слідчий знає, хто вчинив кримінальне правопорушення, але місцезнаходження цієї особи не встановлено в силу різних причин. Закон ці причини не перераховує, але вивчення слідчої практики показує, що найбільш поширеною причиною є переховування підозрюваного. Як правило, особи, що вчинили тяжкі злочини, ховаються одразу після вчинення злочину або отримання відомостей про початок кримінального провадження.

*Досудове* розслідування зупиняється у зв'язку з тим, що місце знаходження підозрюваного невідоме, якщо виконані такі процесуальні умови:

1. стороною обвинувачення зібрані достатні докази, які вказують на те, що кримінальне правопорушення вчинене певною особою;
2. цій особі повідомлено про підозру;
3. слідчим виконані всі процесуальні дії, проведення яких необхідне та можливе, а також всі дії для встановлення місцезнаходження підозрюваного. Запровадження цієї умови має на меті, по-перше, забезпечення реалізації засади публічності в частині вжиття всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення (ст. 25 КПК), а по-друге, дає змогу слідчому якомога швидше зафіксувати обставини, що мають значення для кримінального провадження, і після встановлення місцезнаходження підозрюваного відразу розпочати виконання дій за його участю;
4. підозрюваний сховався від розслідування, а вжитими заходами встановити його місцезнаходження не вдалося.
   * 1. слідчий суддя відмовив у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування;
     2. *Наявна необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.* Умовами зупинення розслідування за цією підставою є такі:
5. особі повідомлено про підозру. Про це прямо не зазначено у ч. 1 ст. 280 КПК, але згідно з ч. 1 ст. 219 КПК відлік строків розслідування здійснюється з моменту повідомлення про підозру;
6. слідчим виконані всі процесуальні дії, проведення яких необхідне та можливе. Направлення запиту про виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва не тягне автоматичне зупинення досудового розслідування.

Перелік підстав, які тягнуть зупинення досудового розслідування, є вичерпним і поширювальному тлумаченню не підлягає. Будь-які інші обставини, що перешкоджають закінченню досудового розслідування, наприклад: хвороба потерпілого, експерта, тривале відрядження підозрюваного, необхідність встановлення якогось факту рішенням адміністративного, господарського суду не можуть бути підставою зупинення розслідування1. Тому за наявності зазначених обставин досудове розслідування повинно продовжуватись, а якщо строк розслідування закінчується, слідчий повинен порушити перед відповідним прокурором клопотання про продовження строку в порядку, передбаченому § 4 гл. 24 КПК.

У РФ кримінальне провадження може бути зупинене також в разі, коли громадянин, реалізуючи своє право (ч. 4 ст. 125 Конституції РФ), вирішив звернутися зі скаргою до Конституційного Суду РФ. Згідно зі ст. 98 Закону РФ "Про Конституційний Суд" цей суд в разі прийняття скарги до розгляду сповіщає про це орган, у провадженні якого знаходяться матеріали розслідування. Одержавши таке повідомлення, слідчий, керуючись ст. 103 згаданого Закону, може зупинити провадження до прийняття Конституційним Судом рішення за скаргою.

За вітчизняним законодавством громадяни України, іноземці, особи без громадянства та юридичні особи також мають право на конституційне звернення (п. 4 ст. 13; ч. 1 ст. 43 Закону від 16 жовтня 1996 року "Про Конституційний Суд України"), тобто на заявления письмового клопотання до КС про необхідність офіційного тлумачення Конституції та законів з метою забезпечення реалізації чи захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина, а також прав юридичної особи (ч. 1 ст. 42 цього Закону).

Згідно з ч. 3 ст. 57 Закону "Про Конституційний Суд України" строк провадження у справах за конституційними зверненнями не повинен перевищувати 6 місяців.

Доцільно було б в КПК регламентувати підставу зупинення досудового розслідування, пов'язану з поданням і розглядом конституційного звернення підозрюваного про тлумачення застосованого щодо нього закону і Конституції. 6- місячний строк конституційного провадження порівняно зі строком, на який зупиняється досудове розслідування за іншими підставами, не є значним.

*Правові наслід ки*

Зупинення досудового розслідування тягне такі правові наслідки:

* + - 1. *кримінальні процесуальні:*

- припинення провадження слідчих (розшукових) дій, крім тих, які спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного;

- переривання перебігу строку досудового розслідування;

- переривання перебігу строку тримання під вартою особи, яка ухиляється від розслідування;

* + - 1. *кримінально-правові:*

- зупинення перебігу строків давності притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка ухиляється від розслідування (ч. 2 ст. 49 КК).

Таким чином, після зупинення досудового розслідування кримінальне провадження вважається незавершеним. Воно продовжує рахуватися за слідчим, "висить" на ньому. Матеріали кримінального провадження можуть бути предметом прокурорських чи відомчих перевірок обгрунтованості і законності зупинення розслідування.

Процесуальний порядок

За наявності однієї із зазначених вище підстав досудове розслідування зупиняється у такому процесуальному порядку:

1. слідчий за погодженням з прокурором або прокурор складає постанову про зупинення досудового розслідування. Якщо у кримінальному провадженні є 2 або більше підозрюваних, а підстави для зупинення стосуються не всіх, винятково прокурор має право виділити досудове розслідування і зупинити його щодо окремих підозрюваних;
2. відомості про зупинення розслідування вносять до ЄРДР;
3. копія постанови надсилається стороні захисту, потерпілому, які мають право її оскаржити слідчому судді.

Якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного невідоме, то слідчий, прокурор оголошує його розшук. Оголошення розшуку може мати місце як до зупинення досудового розслідування, так і одночасно з його зупиненням. Процесуальний порядок оголошення розшуку підозрюваного викладений у ст. 281 КПК.

**2. Підстави і процесуальний порядок відновлення досудового розслідування.**

Кримінальний процесуальний закон доволі стисло регламентує підстави відновлення зупиненого досудового розслідування (ст. 282 КПК), йдучи "від зворотного". Досудове розслідування відновлюють у 3 випадках:

* + 1. якщо перестали існувати підстави його зупинення, тобто підозрюваний видужав; його місцезнаходження встановлено; завершено проведення процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва;
    2. у разі потреби проведення слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій, якщо не перестали існувати підстави зупинення розслідування;
    3. у разі скасування слідчим суддею оскарженої постанови про зупинення досудового розслідування.

*Процесуальний поряд ок*

За наявності однієї із зазначених вище підстав досудове розслідування зупиняється у такому процесуальному порядку:

1. Прокурор складає постанову про відновлення досудового розслідування. Повноваження щодо складання цієї постанови, на відміну від повноважень щодо складання постанови про зупинення досудового розслідування, має і слідчий. Законодавець не передбачив погодження прокурором постанови, складеної слідчим,

"заохотивши" у такий спосіб слідчого до швидкого реагування на появу підстав відновлення досудового розслідування.

1. Копія постанови про відновлення досудового розслідування надсилається стороні захисту, потерпілому. Останні не мають права оскаржувати зазначену постанову, її копія направляється їм з метою поінформувати про продовження розслідування, зупиненого раніше. Надання стороні захисту, потерпілому права оскаржувати постанову про відновлення досудового розслідування могло б призвести до існування перешкод у діяльності із встановлення обставин кримінального правопорушення.
2. Відомості про відновлення досудового розслідування вносять до ЄРДР.
3. У разі, коли підставою відновлення досудового розслідування стала потреба проведення слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій, після їх проведення, якщо не відпала підстава зупинення, розслідування зупиняється.

**3. Форми закінчення досудового розслідування.**

Закінчення досудового розслідування полягає у прийнятті уповноваженим органом рішення про подальший рух кримінального провадження. Досудове розслідування являє собою процесуальну діяльність уповноважених осіб, зокрема, щодо  
швидкого, повного та неупередженого розслідування. Досудове розслідування закінчується тоді, коли вирішені всі його задачі. Визнати досудове розслідування закінченим — значить визнати, що немає необхідності проведення яких-небудь ще слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій, спрямованих на збирання, перевірку і дослідження доказів.

Особа має право на розгляд обвинувачення проти неї в суді в найкоротший строк або на його припинення шляхом закриття провадження.

Прокурор зобов'язаний у найбільш короткий строк після повідомлення особі про підозру:

* + - 1. закрити кримінальне провадження, або
      2. звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, або
      3. звернутися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів виховного характеру або клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру.

Відомості про закінчення досудового розслідування вносяться прокурором до ЄДРД.

Закінчуючи досудове розслідування необхідно систематизувати і технічно оформити матеріали кримінального провадження. Практикою вироблено дві основні форми систематизації матеріалів кримінального провадження, тобто послідовності їх розташування: хронологічну і тематичну.

При хронологічній систематизації послідовність розташування документів у матеріалах визначається датою їх складання або одержання слідчим, прокурором. Ця форма найбільш поширена у невеликих за обсягом і кількістю епізодів провадженнях.

Тематична систематизація означає групування матеріалів за підозрюваними або за епізодами злочинної діяльності у багатотомних і багатоепізодних матеріалах кримінального провадження. У межах кожної такої групи документи можуть розташовуватись у хронологічному порядку, тобто можливе таким чином поєднання обох форм систематизації (змішана форма).

Систематизувавши документи, слідчий підшиває їх в папку стандартного зразка, пронумеровує аркуші. На перших аркушах складається опис документів.

За технічними правилами в одному томі зосереджується не більше 250 аркушів.  
Вдало систематизовані матеріали і правильно оформлені матеріали кримінального провадження створюють зручність для вивчення і користування ними як самим слідчим,зокрема при складанні підсумкового документа, так і підозрюваними та іншими учасниками процесу.

**4. Закриття кримінального провадження та провадження щодо юридичної особи.**

### Закриття кримінального провадження

*Поняття і значення*

Кримінальне провадження розпочинається з моменту прийняття компетентними органами держави відомостей про кримінальні правопорушення і розвивається до повного виконання всіх своїх завдань (ст. 2 КПК). Припинити своє існування кримінальне провадження може в будь-якій стадії.

У стадії досудового розслідування припинення провадження відбувається шляхом його закриття.

*Закриття кримінальною провадження -* це одна із форм закінчення досудового розслідування, що полягає у прийнятті рішення про припинення провадження і вирішення інших процесуальних питань.

*Значення* закриття кримінального провадження полягає в такому.

1. У кримінальному провадженні припиняються кримінально-правові та кримінальні процесуальні відносини.
2. Закриття провадження свідчить про виконання стадією досудового розслідування всіх своїх завдань.
3. Рішення про закриття справи може бути підставою для відшкодування громадянинові шкоди, завданої незаконними діями органів досудового розслідування, прокуратури і суду (п. 2 ч. 1 ст. 2 Закону від 1 грудня 1994 року "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду").
4. Закриття кримінального провадження виключає дію повноважень компетентних державних органів (слідчого, прокурора). З цього моменту вони втрачають право викликати і допитувати свідків, призначати експертизи тощо. В свою чергу учасники досудового розслідування (підозрюваний, потерпілий та інші) звільняються від обов'язку підкорятися процесуальним вимогам слідчого, прокурора.
5. Прийняття цього рішення покладає на слідчого, прокурора обов'язок вжити заходів до усунення наслідків застосування заходів забезпечення кримінального провадження і реалізувати прийняте рішення.
6. Рішення про закриття кримінального провадження є правовстановлювальним юридичним фактом. З моменту прийняття цього рішення учасники досудового розслідування отримують право на його оскарження.

*Під стави*

У стадії досудового розслідування кримінальне провадження закривається за наявності обставин, зазначених у ч. 1 ст. 284 КПК.

Всі підстави закриття кримінального провадження у стадії досудового розслідування залежно від наслідків, що настають в результаті прийняття такого рішення для підозрюваних, поділяються на 3 групи: реабілітуючі; нереабілітуючі; "нейтральні" (формальні). Переважна більшість підстав закриття кримінального провадження є реабілітуючими.

*Реабілітуючі підстави -* це обставини, при закритті провадження за якими підозрюваний вважається непричетним до вчинення кримінального правопорушення.

В юридичній літературі і в практиці діяльності слідчих органів реабілітуючими підставами вважаються такі (ч. 1 ст. 284 КПК):

- відсутність події кримінального правопорушення (п. 1);

- відсутність в діянні складу кримінального правопорушення (п. 2);

- невстановлення достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати (п. 3);

- набрання чинності законом, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою (п. 4) - декриміналізація діяння.

*Нереабілітуючі підстави* - це такі обставини, закриття провадження за якими здійснюється у зв'язку із відсутністю можливості його продовжувати через існування певних умов.

До числа цих підстав належать обставини, передбачені:

- п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК - смерть підозрюваного. Виняток становлять випадки, коли провадження є необхідним для реабілітації померлого. Питання про це, як правило, ставлять близькі родичі померлого підозрюваного;

- п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК - відмова потерпілого (його представника) від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення;

- п. 8 ч. 1 ст. 284 КПК - неотримання згоди *держави,* яка *видала* особу, стосовно кримінального правопорушення, щодо якого така згода запитувалася Україною. Оскільки мова йде про видану особу (підозрюваного), то провадження щодо кримінального правопорушення, за який вона видана, продовжує здійснюватися.

- п.9 стосовно податкових зобов’язань особи, яка вчинила дії, передбачені [статтею 212](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1447#n1447)Кримінального кодексу України, досягнутий податковий компроміс відповідно до [підрозділу 9**-2**](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran12247#n12247)розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України.

Закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами залишає "відкритим" питання про доведеність винуватості підозрюваного, оскільки у разі їх встановлення доказування винуватості припиняється (за винятком випадків, коли провадження є необхідним для реабілітації померлого), а матеріали досудового розслідування для дослідження до суду не направляються.

*"Нейтральна" (формальна) підстава* закриття кримінального провадження - це обставина, при закритті провадження за якою прокурор покладає в основу свого рішення інше - раніше прийняте судом - рішення про припинення провадження за тим самим обвинуваченням.

"Нейтральність" цієї підстави обумовлена тим, що вона, будучи покладеною в основу рішення про закриття кримінального провадження, не змінює раніше ухвалених рішень. Такою підставою є існування вироку за тим самим обвинуваченням, що набрав законної сили, або ухвали суду про закриття кримінального провадження за тим самим обвинуваченням (п. 6 ч. 1 ст. 284 КПК).

Усі підстави закриття кримінального провадження залежно від впливу на його розвиток поділяються на:

1. підстави, за якими провадження закривається *повністю.* Якщо сформульована підозра (обвинувачення) повністю анулюється, то стає неможливою реалізація обвинувальної функції. Тому кримінальне провадження має бути завершене;
2. підстави, за якими провадження закривається частково. Частково провадження може закриватися:

- щодо *окремих частин підозри* (епізодів протиправної діяльності);

- щодо *окремих осіб* у межах одного кримінального провадження. У цьому разі щодо одних (одного) підозрюваних справа закривається, а щодо інших продовжується.

*Процесуальний поряд ок*

Закриття кримінального провадження здійснюється в певному процесуальному порядку у разі встановлення однієї чи кількох підстав для цього. Порядок залежить від того, хто приймає рішення про закриття кримінального провадження: слідчий чи прокурор.

Процесуальний порядок закриття кримінального провадження *слідчим:*

* + - 1. ознайомлення потерпілого з матеріалами кримінального провадження (п. 11 ч. 1ст. 56 КПК);
      2. складання постанови про закриття провадження з підстав відсутності події чи складу кримінального правопорушення та декриміналізації діяння за умови, що жодній особі не повідомлялося про підозру;
      3. направлення копії постанови заявнику, потерпілому, прокурору;
      4. постанова може бути скасована прокурором з власної ініціативи протягом 20 днів або за скаргою заявника чи потерпілого протягом 10 днів;
      5. заявник, потерпілий, його представник чи законний представник вправі оскаржити постанову до слідчого судді (п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК).

Процесуальний порядок закриття кримінального провадження прокурором:

1. ознайомлення *потерпілою з* матеріалами кримінального провадження;
2. складання постанови про закриття провадження щодо підозрюваного з будь-якої із підстав;
3. направлення копії постанови заявнику, потерпілому, його представнику, підозрюваному, захиснику;
4. постанова може бути оскаржена до слідчого судді заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником.

Постанова про закриття кримінального провадження є підсумковим документом. Тому викладення її змісту має відображати найголовніші результати досудового розслідування та рішення щодо важливих питань провадження: про скасування заходів забезпечення кримінального провадження, арешту на майно (ч. 3 ст. 174 КПК), вирішення долі предметів, документів тощо.

### 

**5. Відкриття матеріалів іншій стороні.**

Відкриття матеріалів досудового розслідування здійснюється за певними правилами. Одні з них стосуються відкриття матеріалів розслідування як стороною обвинувачення, так і стороною захисту, а інші - однією із сторін.

Заг аль ні правила від криття м ате ріалі в сторон ам и

Відкриття матеріалів досудового розслідування здійснюється за такими загальними правилами.

* + 1. *Сторони* відкривають матеріали після завершення досудового розслідування, але до складання обвинувального акту, клопотання про застосування ПЗМХ чи ПЗВХ. Момент завершення досудового розслідування визначається прокурором в межах строків розслідування.
    2. Сторона обвинувачення зобов'язана надати доступ до матеріалів *розслідування стороні захисту незалежно від того, чи надала вона запит* про це, а сторона захисту зобов'язана надати доступ за запитом прокурора.
    3. Сторони зобов'язані надати одна одній можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них.
    4. Ознайомлюватися із матеріалами розслідування, крім сторін, мають право потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач та їхні представники.
    5. У документах можуть бути видалені відомості, які не будуть розголошені під час судового розгляду. Видалення має бути чітко позначено.
    6. Сторони зобов'язані письмово підтвердити іншій стороні, а потерпілий - прокурору факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням їх найменування.
    7. Сторонам надається достатній час для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.
    8. Час ознайомлення із матеріалами зараховується в строк досудового розслідування і тримання особи під вартою.
    9. Сторони можуть ознайомлюватися із матеріалами розслідування не по черзі, а одночасно. Але сторона захисту може відкласти прийняття рішення про віднесення матеріалів до таких, що можуть бути використані прокурором на підтвердження винуватості обвинуваченого, і, як наслідок, прийняття рішення про надання чи ненадання прокурору доступу до таких матеріалів до закінчення ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.
    10. Сторони зобов'язані здійснювати відкриття одне одній додаткових матеріалів до або під час судового розгляду.
    11. Якщо сторона не здійснить відкриття матеріалів, суд не має права допустити відомості, що містяться в них, як докази.

Від криття м атеріал ів сторон ою обвинуваче нн я

Загальні положення

Слідчий, прокурор, визнавши, що під час досудового розслідування виконані всі його завдання, зобов'язаний надати стороні захисту, потерпілому, цивільному позивачеві, цивільному відповідачеві та їхнім представникам доступ до матеріалів розслідування.

Перед тим, як виконати ці дії, *слідчому, прокуророві треба додатково перевірити:*

- чи роз'яснені учасникам розслідування їхні права та обов'язки; o чи немає підстав для зміни підозри;

- чи не немає підстав для зміни підозрюваному запобіжного заходу;

- чи виділені матеріали щодо підозрюваних, злочини яких повинні розслідуватися в іншому кримінальному провадженні;

- чи зібрані всі дані, що характеризують особу підозрюваного;

- чи закрите кримінальне провадження (за наявності до того підстав) щодо окремих осіб або щодо окремих фактів злочинів, підозра за якими не підтвердилася;

- чи правильно підшиті і пронумеровані матеріали досудового розслідування;

- дотримання всіх інших вимог закону.

Перевіривши ні обставини, слідчий, прокурор перед тим, як розпочати складати обвинувальний акт, повинен виконати сукупність дій щодо ознайомлення учасників досудового розслідування з його матеріалами. Оскільки ці дії виконуються в послідовності, чітко визначеній кримінальним процесуальним законом (ст.ст. 290, 293 КПК), можна говорити про те, що вони утворюють у своїй єдності певну *процедуру.* У межах останньої можуть бути як обов'язкові, так і факультативні дії.

*Обов'язкові* до виконання дії є такими тому, що вони здійснюються незалежно від волі того чи іншого учасника розслідування (наприклад, ознайомлення підозрюваного з матеріалами досудового розслідування).

*Факультативними* є дії з ознайомлення з матеріалами розслідування, що виконуються тільки в разі заявлення про це клопотання відповідним учасником (наприклад, ознайомлення з матеріалами цивільного позивача).

Правила

Сторона обвинувачення відкриває матеріали досудового розслідування за такими правилами.

Прокурор або слідчий за його дорученням зобов'язати повідомити учасникам про завершення досудового розслідування та надання доступу до його матеріалів.

Надасться доступ до усіх матеріалів, у тому числі й до доказів, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості підозрюваного, або сприяти пом'якшенню покарання.

Прокурор (слідчий) зобов'язаний надати доступ до приміщення або місця, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем держави, і прокурор має намір використати відомості, що містяться в них, як докази у суді.

Правила відкриття м ате ріалі в сторон ою з ахисту

Сторона захисту відкриває матеріали стороні обвинувачення у разі звернення до неї із запитом. Відкриття матеріалів здійснюється за такими правилами.

1. Сторона захисту зобов'язана надати доступ до житла чи іншого володіння, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем сторони захисту, якщо сторона захисту має намір використати відомості, що містяться в них, як докази у суді.
2. Сторона захисту має право не надавати прокурору доступ до будь-яких матеріалів, які можуть бути використані прокурором на підтвердження винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення.

Зн ачен н я

Надання доступу стороною обвинувачення стороні захисту матеріалів досудового розслідування має як позитивне, так і негативне значення.

*Позитивне значення* ознайомлення з матеріалами досудового розслідування полягає в тому, що воно:

- є механізмом реалізації права особи бути повідомленою про обвинувачення і докази, якими воно підтверджується;

- ознайомлення з доказами забезпечує сторонам можливість підготуватися до спростування їх перед судом;

- дає змогу не лише сторонам, а й іншим учасникам підготуватися до обстоювання у суді своїх прав та законних Інтересів.

- позбавляє сторони небезпеки бути поставленими перед фактом подання суду матеріалів, які не були відомими раніше.

Ознайомлення з матеріалами розслідування має і *негативне значення,* оскільки дає змогу сторонам у деяких випадках:

-"підкорегувати" свої показання у суді ("згадати" або, навпаки, "забути" якісь обставини);

- "нагадати" "своїм" свідкам деякі обставини;

- вжити інших незаконних заходів до усунення із процесу "невигідних" для себе доказів.

**6. Звільнення особи від кримінальної відповідальності.**

Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених КК, здійснюється винятково судом (ч. 2 ст. 44 КК). Тому кримінальне провадження, у якому встановлені підстави звільнення особи від кримінальної відповідальності, підлягає переведенню до суду.

*Під стави*

Підстави прийняття такого рішення визначені кримінальним законом. У кримінальному законі містяться 2 різновиди підстав звільнення від кримінальної відповідальності:

*загальні підстави,* які стосуються багатьох складів кримінальних правопорушень і викладені у нормах Загальної частини КК. До їх числа належать: зміна обстановки (ст. 48 КК); дійове каяття особи (ст. 45 КК); примирення обвинуваченого з потерпілим (ст. 46 КК); передача особи на поруки колективу підприємства, установи чи організації (ст. 47 КК); закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності (ст. 49 КК); застосування до неповнолітнього ПЗВХ (ч. 1 ст. 97 КК);.

*спеціальні підстави,* що стосуються окремих різновидів кримінальних правопорушень. Зазначені підстави містяться в окремих статтях Особливої частини КК. До їх числа належать такі: добровільна заява громадянина України про свій зв'язок з іноземною державою, іноземною організацією або їх представниками, від яких він отримав злочинне завдання (ч. 2 ст. 111 "Державна зрада" КК); здійснення до

притягнення до кримінальної відповідальності виплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої встановленої законом виплати громадянам особою, яка не виплачувала ці різновиди виплат (ч. 3 ст. 175 "Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат" КК) тощо.

Кожна із зазначених підстав передбачає наявність відповідних умов. Останні регламентовані у зазначених вище статтях закону про кримінальну відповідальність.

Звільнення від кримінальної відповідальності не означає, що діяння перестає бути кримінально караним. Воно не втрачає ознак суспільної небезпечності, а отже, залишається кримінальним правопорушенням. У зазначених випадках передбачена можливість *депеналізаиії -* зменшення меж державного примусу за вчинені кримінальні правопорушення, а не декриміналізації правопорушення.

Слід розмежовувати передбачені КК випадки звільнення від кримінальної відповідальності і випадки, коли вона взагалі неможлива, наприклад, у разі: малозначності діяння (ч. 2 ст. 11), вчинення діяння у стані неосудності (ч. 2 ст. 19), недосягнення особою віку кримінальної відповідальності (ст. 22), наявності обставин, що виключають злочинність діяння (розділ VIII Загальної частини КК), а також випадки, коли особа не підлягає такій відповідальності (див., наприклад, ч. 2 ст. 385, ч. 2 ст. 396 КК).

*Процесуальний поряд ок*

Встановивши наявність підстави для звільнення особи від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор виконує процесуальні дії у такому порядку:

1. роз'яснює підозрюваному право на звільнення від КВ, а також: суть підозри; підставу звільнення від кримінальної відповідальності; право заперечувати проти закриття судом кримінального провадження з цієї підстави;
2. складає клопотання до суду про звільнення від кримінальної відповідальності. Зміст цього клопотання врегульовано у ч. 1 ст. 287 КПК;
3. ознайомлює з клопотанням потерпілого і з'ясовує його думку щодо можливості звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності;
4. без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає клопотання до суду;
5. до клопотання додає письмову згоду підозрюваного.

**7. Звернення до суду з обвинувальним актом.**

*Обвинувальний акт*

Пон яття і під стави складанн я

*Обвинувальний акт* - це кримінальний процесуальний акт, в якому відображається рішення слідчого, затверджене прокурором, чи самого прокурора про закінчення досудового розслідування і переведення обвинувачення до суду.

У обвинувальному акті:

- викладаються юридично значимі обставини кримінального правопорушення;

- надається юридична кваліфікація кримінального правопорушення.

*Підставами складання обвинувального акту* є:

1. повідомлення особи про підозру;
2. обґрунтованість підозри достатньою сукупністю доказів;
3. відсутність підстав закриття кримінального провадження.

Зн ачен н я

Значення рішення про складання обвинувального акту визначається через такі положення:

1. це рішення обумовлює розвиток кримінального провадження, перехід його із стадії досудового розслідування в судові стадії;
2. обвинувальним актом визначаються межі судового розгляду справи;
3. після спрямування обвинувального акту прокурором до суду підозрюваний набуває процесуального статусу "обвинувачений".

Вим оги

Обвинувальний акт має відповідати таким вимогам:

- бути об'єктивним (мають бути викладені лише достовірно встановлені обставини кримінального правопорушення);

- визначеним (однозначним), а не альтернативним щодо кваліфікації кримінального правопорушення;

- юридично обґрунтованим, з посиланням на норми права;

- у обвинувальному акті слід уникати надмірно натурального опису злочинних дій, що мають жорстокий або інтимний характер. В п. 4 ППВС від 29 червня 1990 р. № 5 "Про виконання судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України з питань судового розгляду кримінальних справ і постановления вироку" суддям рекомендовано кримінальні справи, обвинувальні висновки у яких складено з недопустимою натуралізацією опису злочинних дій, що виключає можливість їх публічного оголошення, зі стадії попереднього розгляду справи відповідно до вимог ст.

230 КПК повертати прокурору для складання нового обвинувального висновку (у постанові вжита термінологія КПК 1960 року - Л.Л.);

- текст має відповідати вимогам щодо граматики, лексики тощо. Форма обвинувального акту законом не визначена.

Зміст обвинувального акту регламентований у ч. 2 ст. 291 КПК. З обвинувальним актом ніхто із учасників досудового розслідування не ознайомлюється.

Обвинувальний акт має 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;

7**-1**) підстави застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, які прокурор вважає встановленими;

*{Частину другу статті 291 доповнено пунктом 7***-1***згідно із Законом*[*№ 314-VII від 23.05.2013*](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/314-18/paran127#n127)*}*

8) розмір витрат на залучення експерта (у разі проведення експертизи під час досудового розслідування);

9) дату та місце його складення та затвердження.

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

4. До обвинувального акта додається:

1) реєстр матеріалів досудового розслідування;

2) цивільний позов, якщо він був пред’явлений під час досудового розслідування;

3) розписка підозрюваного про отримання копії обвинувального акта, копії цивільного позову, якщо він був пред’явлений під час досудового розслідування, і реєстру матеріалів досудового розслідування (крім випадку, передбаченого частиною другою статті 297**-1** цього Кодексу);

*{Пункт 3 частини четвертої статті 291 із змінами, внесеними згідно із Законом*[*№ 725-VII від 16.01.2014*](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/725-18/paran16#n16)*- втратив чинність на підставі Закону*[*№ 732-VII від 28.01.2014*](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/732-18/paran10#n10)*; із змінами, внесеними згідно із Законами*[*№ 767-VII від 23.02.2014*](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/767-18/paran194#n194)*,*[*№ 1689-VII від 07.10.2014*](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1689-18/paran49#n49)*}*

4) розписка або інший документ, що підтверджує отримання цивільним відповідачем копії цивільного позову, якщо він був пред’явлений під час досудового розслідування не до підозрюваного;

5) довідка про юридичну особу, щодо якої здійснюється провадження, у якій зазначаються: найменування юридичної особи, її юридична адреса, розрахунковий рахунок, ідентифікаційний код, дата і місце державної реєстрації.

*{Частину четверту статті 291 доповнено пунктом 5 згідно із Законом*[*№ 314-VII від 23.05.2013*](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/314-18/paran129#n129)*}*

Надання суду інших документів до початку судового розгляду забороняється.

**8. Звернення до суду з клопотанням про застосування примусових заходів виховного характеру.**

За результатами досудового розслідування, крім обвинувального акту, можуть бути складені клопотання про застосування ПЗМХ чи ПЗВХ, які мають відповідати вимогам процесуального закону щодо обвинувального акту. Перше із них повинно містити інформацію про захід виховного характеру, який пропонується застосувати, а друге - про ПЗМХ, який пропонується застосувати, та позицію щодо можливості забезпечення участі особи під час судового провадження за станом здоров'я.

*Над ання стороні захисту копій процесуальних документів* .

Одночасно з переданням обвинувального акта, клопотання про застосування ПЗМХ чи ПЗВХ до суду прокурор зобов'язаний під розписку надати їх копію та копію реєстру матеріалів досудового розслідування підозрюваному, його захиснику, законному представнику, захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування ПЗМХ чи ПЗВХ. Зазначеним особам, якщо вони не володіють державною мовою, за їхнім клопотанням здійснюється переклад обвинувального акта, відповідного клопотання та реєстру матеріалів.

*Документи, які передаються прокурором д о суду*

До суду прокурор спрямовує обвинувальний акт (клопотання про застосування ПЗМХ чи ПЗВХ).

До обвинувального акту додаються: реєстр матеріалів досудового розслідування; цивільний позов, якщо він був пред'явлений під час досудового розслідування; розписка підозрюваного про отримання копії обвинувального акта, копії цивільного позову, якщо він був пред'явлений під час досудового розслідування, і реєстру матеріалів досудового розслідування; розписка або інший документ, що підтверджує отримання цивільним відповідачем копії цивільного позову, якщо він був пред'явлений під час досудового розслідування не до підозрюваного. Якщо до суду направляється обвинувальний акт щодо злочину, за який передбачене покарання у вигляді довічного позбавлення волі, то до акту додається письмове роз'яснення прокурора обвинуваченому про можливість, особливості і правові наслідки розгляду кримінального провадження судом присяжних.

Надання суду інших документів як стороною обвинувачення, так і стороною захисту до початку судового розгляду забороняється. Така заборона встановлена законодавцем з метою виключити можливість "тиску на суд матеріалів", зібраних сторонами, і формування у такий спосіб певної позиції суду ще до початку судового розгляду.