**ЛЕКЦІЯ: ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ.**

1. Поняття, значення, завдання та форми досудового розслідування.

2. Початок проведення досудового розслідування.

3. Підслідність: поняття та види.

4. Об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування.

5. Місце проведення досудового розслідування.

6. Строки досудового розслідування. Продовження строку досудового розслідування.

7. Розгляд клопотань під час досудового розслідування.

8. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення.

9. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування.

10. Взаємодія слідчого і оперативних підрозділів.

11. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків.

12. Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень.

**1. Поняття, значення, завдання та форми досудового розслідування.**

Всебічність, повнота і об'єктивність розгляду кримінальної справи в суді й її вирішення по суті потребують об'ємної і кваліфікованої підготовчої роботи. Тому усі кримінальні провадження мають "пройти" стадію досудового розслідування.

**Досудове розслідування** - *перша стадія кримінального процесу, у якій слідчий, прокурор зобов'язані дослідити обставини кримінального правопорушення з метою викриття винних та забезпечення відшкодування завданої злочином шкоди і можливої конфіскації майна.*

Ознаки стадії досудового розслідування:

1) суворе нормативне регулювання кримінальної процесуальної діяльності;

2) здійснення діяльності спеціально уповноваженими суб'єктами (слідчий, прокурор);

3) обмежене коло засобів пізнання;

4) пізнання має ретроспективний характер;

5) встановлення обставин кримінального правопорушення часто відбувається в умовах протидії з боку заінтересованих учасників досудового розслідування.

Призначенням стадії досудового розслідування є вирішення питання про формування і формулювання обвинувачення, яке передається прокурором до суду. У разі встановлення обставин, що перешкоджають притягненню певної особи як обвинуваченого, кримінальне провадження закривається. Якщо під час розслідування будуть встановлені обставини, що звільняють особу від кримінальної відповідальності, то справа має бути направлена до суду.

### *Співвідношення зі стадією судового розгляду*

Співвідношення стадії досудового розслідування і стадії судового розгляду розкривається через такі положення:

* + 1. Досудове розслідування має допоміжний щодо стадії судового розгляду характер. Щільність в стадії досудового розслідування здійснюється не тільки до суду, а й (і це є головним) для суду.
    2. Розвиток зв'язку між цими стадіями є одностороннім, оскільки матеріали розслідування направляються до суду для вирішення питання про винуватість обвинуваченого і призначення йому покарання, тобто остаточного вирішення справи. З набранням чинності нового КПК кримінальна справа не може бути повернута для провадження додаткового досудового розслідування, як це мало місце за попереднім КПК.
    3. У стадії досудового розслідування встановлюються межі судового розгляду. Суд, розглядаючи кримінальну справу, не може вийти за межі обвинувачення (підозри)1, пред'явленого під час досудового розслідування. Винятки становлять випадки, передбачені ст.338, ст. 339 КПК.

### **Значення**

Стадія досудового розслідування має кримінально-правове та кримінально- процесуальне **значення**.

*Кримінально-правове значення* досудового розслідування полягає у тому, що у ньому здійснюється кваліфікація кримінального правопорушення: спочатку у Єдиному реєстрі досудових розслідувань (ЄРДР), потім у повідомленні про підозру і нарешті - в обвинувальному акті.

*Кримінальне процесуальне значення стадії досудового розслідування* виявляється в тому, що у ній встановлюються межі судового розгляду.

Разом із загальними засадами кримінального провадження (гл. 2 КПК), у стадії досудового розслідування виявляють свою дію також загальні положення, притаманні тільки для неї.

### **Загальні положення**

**Загальні положення досудового розслідування** - *це встановлені законом (гл. 19 КПК) і обумовлені засадами кримінальною провадження правила, що виражають характерні особливості досудовою розслідування як стадії процесу і визначають найбільш суттєві вимоги, що ставляться до порядку провадження слідчих (розшукових) дій і прийняття процесуальних рішень.*

*Форми ДР*

Досудове розслідування здійснюється у 2 формах (ст. 215 КПК):

1) досудове слідство - для розслідування злочинів;

2) дізнання - для розслідування кримінальних проступків.

Це правове положення покликане орієнтувати працівників органів досудового розслідування і прокурорів на правильний вибір форми досудового розслідування залежно від того, є діяння, відомості про яке внесені до ЄРДР, злочином чи кримінальним проступком.

Правовою основою регламентації дізнання і досудового слідства у кримінальному процесуальному законі є Конституція, у ч. 1 ст. 92 якої встановлено, що виключно законами визначається діяльність органів *дізнання* і *слідства,* а згідно зі ст. 121 нагляд за додержанням законів органами, які проводять*дізнання, досудове слідство,* здійснює прокуратура.

*Завдання*

У досудовому розслідуванні мають бути виконані завдання щодо:

1) швидкого і повного розкриття злочинів;

2) викриття винних;

3) Забезпечення правильного застосування закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності;

4) Забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням громадянам, юридичним особам і державі.

*Учасники*

Залежно від того, яку функцію виконують учасники під час досудового розслідування, їх можна поділити на такі групи:

*1) Учасники, які виконують функцію обвинувачення:*

* орган досудового слідства (слідчий) - здійснює обвинувачення шляхом провадження слідчих (розшукових) дій; повідомлення особі про підозру; складання обвинувального акту;

o прокурор здійснює обвинувачення шляхом провадження слідчих (розшукових) дій; погодження повідомлення про підозру; затвердження обвинувального акту;

o потерпілий і його представник - здійснюють обвинувачення шляхом заявлення клопотань про провадження слідчих (розшукових) дій; повідомлення про підозру.

1. *Учасники, які виконують функцію захисту:*

* підозрюваний - захищається від підозри у вчиненні кримінального правопорушення, сформульованої у повідомленні про підозру;

o захисник - надає правову допомогу підозрюваному у здійсненні ним захисту від підозри.

3) *Учасники, які виконують допоміжну функцію.* В юридичній літературі ці учасники розглядаються як такі, що не мають особистого інтересу в кримінальному провадженні. Зважаючи на те, що цим учасникам присвячено багато теоретичних робіт загального характеру, назвемо тільки учасників, які індивідуалізують стадію досудового розслідування. До них належать: поняті; статисти; особи, в яких провадиться обшук; учасники слідчого експерименту; учасники освідування.

*4) Слідчий суддя,* який виконує функцію арбітра при вирішенні питань про: o застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

* поміщення підозрюваного до відповідного медичного закладу, якщо при проведенні судово-медичної або судово-психіатричної експертизи виникає необхідність тривалого спостереження за ним або дослідження його.

5) *Голова чи* за *його визначенням інший суддя апеляційною суду, який* виконує функцію арбітра при вирішенні питання про:

o проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

*Процесуальні засоби*

Процесуальні засоби діяльності в стадії поділяються на пізнавальні і суто процесуальні. І ті, й інші засоби можуть бути застосовані сторонами кримінального провадження та потерпілим. Однак кожна із сторін має застосовувати лише ті процесуальні засоби, що передбачені для неї процесуальним законом.

Пізнавальними засобами сторони обвинувачення є:

1) Слідчі (розшукові) дії;

2) негласні слідчі (розшукові) дії;

3) витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок.

Сторона захисту і потерпілий вправі застосовувати такі пізнавальні засоби діяльності:

1) витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок;

2) ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій;

3) інші дії, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Такими діями можуть бути будь-які дії, крім тих, що заборонені законом.

Крім пізнавальних, у стадії досудового розслідування застосовуються суто *процесуальні засоби,* які поділяються на процесуальні дії та процесуальні рішення.

Процесуальними діями сторони обвинувачення є роз'яснення прав учасникам розслідування, вручення повідомлення про підозру, ознайомлення заінтересованих учасників з матеріалами досудового розслідування тощо. У арсеналі сторони захисту і потерпілого є такі процесуальні дії, як заявлення клопотань, подання зауважень, оскарження дій, бездіяльності та рішень слідчого, прокурора, заявлення відводів, побачення захисника з підозрюваним тощо.

Процесуальними рішеннями у стадії досудового розслідування є: про повідомлення про підозру, про обрання запобіжного заходу тощо. Процесуальні рішення вправі ухвалювати лише сторона обвинувачення і слідчий суддя. Сторона захисту таким правом не наділена ані під час досудового розслідування, ані під час судового провадження.

*Етапи*

Стадія досудового розслідування проходить кілька відносно самостійних етапів:

1) застосування після внесення до ЄРЛР відомостей про кримінальне правопорушення процесуальних засобів щодо встановлення особи, яка ймовірно вчинила це правопорушення (строки цього етапу кримінальним процесуальним законом не встановлені);

2) проведення після встановлення такої *особи стороною обвинувачення* процесуальних дій і рішень, пов'язаних із повідомленням її про підозру, обранням заходу забезпечення кримінального провадження, а стороною захисту - дій, спрямованих на захист підозрюваного від підозри, обрання менш суворого заходу забезпечення кримінального провадження тощо;

3) збирання стороною обвинувачення даних, необхідних для обгрунтування підозри, а також тих, що обтяжують кримінальну відповідальність підозрюваного;

4) здійснення сторонами процесуальних дій, пов'язаних із взаємним відкриттям матеріалів досудового розслідування, прийняття стороною обвинувачення рішення, що є підсумковим для стадії1.

*Кінцеві рішення*

За результатами провадження в стадії досудового розслідування можуть бути прийняті такі рішення:

1) про закриття кримінального провадження;

2) про звернення до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності;

3) про звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування ПЗМХ чи ПЗВХ.

Досудове розслідування кримінального проступку, крім зазначених вище рішень, може завершитися також направленням до суду обвинувального акту з клопотанням прокурора про його розгляд у спрощеному провадженні. У разі досягнення угоди про визнання вини або про примирення приймається рішення про направлення обвинувального акту до суду з укладеною угодою.

**2. Початок проведення досудового розслідування.**

*Початок*

Початок досудового розслідування регламентований у ст. 214 КПК. Зміст цього положення полягає в такому.

Орган досудового розслідування і прокурор зобов'язані приймати і реєструвати джерела інформації про злочини, у тому числі у провадженнях, що не належать до їхньої підслідності, незалежно від повноти відображення у заяві чи повідомленні відомостей про діяння, давності його вчинення тощо.

Матеріали, що свідчать про наявність кримінального правопорушення, можуть бути передані слідчому, прокуророві органами (посадовими особами), які здійснюють провадження у інших юридичних процесах. Так, якщо при розгляді справи про адміністративне правопорушення орган (посадова особа) дійде висновку, що в порушенні є ознаки кримінального правопорушення, він передає матеріали прокурору або органу досудового розслідування (ст. 253 КпАП).

Якщо орган досудового розслідування прийняв і вніс до ЄРДР інформацію про кримінальне правопорушення, провадження про яке належить до відання іншого органу розслідування, то він повинен ініціювати перед прокурором питання про визначення підслідності і здійснювати розслідування до прийняття прокурором відповідного рішення.

Внесенню до Реєстру підлягають усі джерела інформації про кримінальні правопорушення. Для внесення відомостей до ЄРДР не має значення спосіб, яким джерело інформації про кримінальне правопорушення надійшло до органу досудового розслідування чи до прокурора.

Джерелами інформації про кримінальні правопорушення, які підлягають внесенню до ЄРДР, можуть бути: заяви фізичних і юридичних осіб, посадових і службових осіб, громадськості тощо, у тому числі тих, які затримали підозрювану особу на місці вчинення кримінального правопорушення; з'явлення із зізнанням; самостійне виявлення слідчим, прокурором обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення; повідомлення в ЗМІ.

Повідомлення в ЗМІ про кримінальні правопорушення підлягають прийняттю і внесенню до ЄРДР. Суб'єктом здійснення цих дій має бути прокурор, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться ЗМІ, оскільки саме на прокурора покладається завдання нагляду за додержанням законів, у тому числі закону про кримінальну відповідальність (ст. 4 Закону від 5 *листопада* 1991 року "Про прокуратуру). Чітке визначення суб'єкта зазначених дій здатне усунути паралелізм у діяльності органів досудового розслідування і прокуратури, що може полягати у розпочинанні кримінальних проваджень багатьма органами за одним і тим самим повідомленням ЗМІ.

Якщо повідомлення про кримінальне правопорушення .надійшло до правоохоронного органу телефоном, CMC- чи ММС - повідомленням, електронною поштою, тобто без з'явлення автора повідомлення до слідчого, прокурора, то до встановлення особи його автора відомості про правопорушення не можуть бути внесені до ЄРДР. У цьому разі до внесення відомостей до ЄРДР слід вчинити дії із внесення відомостей про діяння до "внутрішнього" реєстраційного документу (журнал, картотека тощо) органу, до якого вони надійшли, встановлення особи автора повідомлення, попередження його про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення за ст. 383 КК.

Якщо встановити особу автора не вдалося, то повідомлення має бути перевірене засобами, передбаченими Законом від 18 лютого 1992 року "Про оперативно- розшукову діяльність" (ст. 8). У разі встановлення обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, відомості про це можуть бути внесені до ЄРДР як такі, що самостійно виявлені.

Не підписані або підписані вигаданим ім'ям (анонімні) заяви і повідомлення не можна вносити до ЄРДР без попередньої перевірки непроцесуальними засобами.

Згідно з ч. 1 ст. 8 Закону від 2 жовтня 1996 року "Про звернення громадян" письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає. Однак дія зазначеного Закону не поширюється на порядок розгляду заяв, встановлений кримінальним процесуальним законодавством. Порядок реагування на анонімні заяви про кримінальні правопорушення кримінальним процесуальним законом не визначений. Зважаючи на суспільну небезпечність діянь, про які йдеться в анонімних джерелах інформації, правоохоронні органи вправі на них реагувати без застосування норм кримінального процесуального права. Якщо у результаті перевірки анонімного джерела засобами оперативно-розшукової діяльності будуть встановлені ознаки кримінального правопорушення, то до ЄРДР вносять відомості про нього як про самостійно виявлене (ч. 1 ст. 214 КПК).

У нормативно-правових актах МВС у різні періоди часу питання щодо прийняття і реєстрації анонімних заяв про злочини регулювалося по-різному.

Так, Інструкцією про порядок прийому, реєстрації, обліку та розгляду в органах, підрозділах і установах внутрішніх справ України заяв, повідомлень та іншої інформації про злочини і пригоди, встановлювалося, що анонімні заяви не реєструються, не перевіряються, а направляються у відповідні служби для можливого їх використання. Ця Інструкція узгоджувалася із положеннями Указу Президії Верховної Ради СРСР від 2 лютого 1988 року "Про внесення доповнень до Указу Президії Верховної Ради СРСР "Про порядок розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян", де було вказано, що письмове звернення громадянина має бути ним підписане із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові і містити, крім викладення суті пропозиції, заяви чи скарги, також дані про місце його проживання, роботи чи навчання. Звернення, яке не містить цих відомостей, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

В Інструкції про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, затв. наказом МВС від 14 квітня 2004 року № 400, було встановлено, що анонімні листи, які містять відомості про злочин, котрий вчинений або готується, реєструються лише в режимно-секретних підрозділах і передаються до відповідних служб для використання при розкритті злочинів або запобіганні їм (абз. 2 п. 3.2).

Треба очікувати, що з набранням чинності КПК 2012 року у МВС та інших правоохоронних органах будуть затверджені нові НПА, якими буде конкретизовано порядок прийняття і реєстрації джерел інформації про кримінальні правопорушення.

Досудове розслідування розпочинається лише після внесення до ЄРДР первинних відомостей про кримінальне правопорушення. Відповідні відомості повинні бути внесені до ЄРДР протягом 24 годин.

Законодавець передбачив можливість проведення слідчим, прокурором до внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР лише огляду місця події (ч. 3 ст. 214 КПК). Однак системне тлумачення ст.ст. 207, 208, 214, 223, 236 КПК дає підстави для висновку про допустимість провадження до внесення відомостей до ЄРДР також інших процесуальних дій. Так, ст. 207 і ст. 208 КПК передбачають законне затримання особи і затримання уповноваженою особою при вчиненні або замаху на вчинення кримінального правопорушення, а також безпосередньо після його вчинення. Слідчий, прокурор або інша уповноважена особа вправі здійснити обшук затриманої особи з дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223 і ст. 236 КПК. Проведення усіх цих дій, як правило,*передує* внесенню до *ЄРДР* відомостей про кримінальне правопорушення, у зв'язку з яким затримано особу.

У особи, затриманої в порядку ст. 208 КПК, слідчий, прокурор вправі тимчасово вилучити документи, які посвідчують користування спеціальним правом. Про можливість тимчасового обмеження особи у користуванні спеціальним правом до внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР свідчить мета вилучення відповідних документів, якою згідно з ч. 1 ст. 148 КПК є припинення кримінального правопорушення чи запобігання вчиненню іншого.

Невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Реєстру тягне дисциплінарну відповідальність: для слідчих та керівників органів досудового розслідування органів внутрішніх справ згідно зі ст.ст. 2, 8, 12 Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України; для слідчих та керівників органів досудового розслідування органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, -ч. 1 ст. 25 Закону від 4 грудня 1990 року "Про державну податкову службу в Україні", яка відсилає до Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ; слідчих і керівників органів досудового розслідування органів безпеки - розділом 3 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України; прокурорсько-слідчих працівників - розділом 3 Дисциплінарного статуту прокуратури України.

Невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Реєстру може тягнути і кримінальну відповідальність. Це може мати місце у випадках, коли у діях слідчого, прокурора як службових осіб є склад кримінального правопорушення, передбаченого ст. 365 "Перевищення влади або службових повноважень" КК, і ними заподіяна істотна шкода охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб. Істотною є шкода, котра полягає у приховуванні злочинів (кримінальних правопорушень) (п. 6 ППВС від 26 грудня 2003 року № 15 "Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень").

Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до ЄРДР або без такого внесення може мати наслідком кримінальну відповідальність слідчого, прокурора за ст. 365 КК, оскільки вони є службовими особами. Перевищення службових повноважень слідчого, прокурора, який здійснює досудове розслідування до внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР або без такого внесення, полягає у вчиненні дій, виконання яких дозволяється тільки в особливих випадках (п.п. "б" абз. 2 п. 5 ППВС "Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень"), тобто тільки після внесення відомостей до ЄРДР.

Відповідальність за цією статтею КК може наставати лише тоді, коли внаслідок дій слідчого, прокурора з досудового розслідування заподіяна істотна шкода охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб.

Згідно з п. 3 примітки до ст. 364 КК шкода, якщо вона полягає в спричиненні матеріальних збитків, визнається істотною за умови, що вона в 100 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Така шкода може бути завдана, наприклад, у результаті пошкодження майна громадян у результаті обшуку, проведеного до внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР.

Якщо шкода *полягає* у заподіянні суспільно небезпечних наслідків нематеріального характеру, питання про її істотність вирішується з урахуванням конкретних обставин кримінального провадження, здійснюваного до внесення відомостей до ЄРДР. Зокрема, істотною шкодою можуть визнаватися порушення охоронюваних Конституцією чи іншими законами прав та свобод людини і громадянина. Наприклад, право на свободу і особисту недоторканність та недоторканність житла, підрив авторитету та престижу органів досудового розслідування, прокуратури і суду, створення обстановки і умов, що ускладнюють виконання підприємством, установою, організацією своїх функцій.

Невнесення відомостей про злочин до ЄРДР може бути оскарженим під час досудового розслідування заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна (гл. 26 КПК).

Слідчий зобов'язаний негайно розпочати розслідування за джерелом інформації, зареєстрованим органом досудового розслідування чи прокурором.

Особливості початку досудового розслідування у разі виявлення ознак кримінального правопорушення на морському чи річковому судні, що перебуває за межами України, викладені в п. 18.3 підручника.

Повідомлення слідчим прокурора про початок досудового розслідування вважається здійсненим у письмовій формі, якщо воно спрямоване прокуророві виконаним "від руки" на папері чорнилами або у роздрукованому вигляді. Для забезпечення оперативності інформування прокурора повідомлення може бути направлене йому за допомогою факсимільного, електронного, телетайпного чи іншого технічного засобу зв'язку. Повідомлення має бути засвідчене підписом слідчого.

З моменту початку досудового розслідування слідчий, прокурор несе повну відповідальність за законне і вчасне прийняття рішень про спрямування досудового розслідування і провадження слідчих (розшукових) дій та проведення останніх.

Досудове розслідування у формі приватного обвинувачення (гл. 36 КПК) розпочинається лише у разі надходження до органу досудового розслідування, прокурора відомостей від особи, якій кримінальним правопорушенням заподіяно шкоду. Розпочинати досудове розслідування у формі приватного обвинувачення за повідомленнями інших осіб чи з власної ініціативи слідчий, прокурор не вправі.

**3. Підслідність: поняття та види.**

**Підслідність** - це *сукупність встановлених законом ознак кримінального провадження, згідно з якими воно належить до відання того чи іншого органу досудового розслідування.*

Правила про підслідність встановлюють межі компетенції, а точніше - предмету відання слідчих - щодо досудового розслідування.

Провадження досудового розслідування не тим органом, до підслідності якого належить кримінальне правопорушення, тягне юридичну нікчемність результатів, отриманих під час слідчих (розшукових) дій.

Статтею 216 КПК передбачені такі різновиди підслідності:

1. *Предметна (родова) підслідність.* Відповідно до правил предметної (родової) підслідності орган досудового розслідування (слідчий органу внутрішніх справ, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань), який повинен розслідувати справу, визначається характеристиками (кваліфікацією) вчиненого кримінального правопорушення.
2. *Персональна (спеціальна, суб'єктна) підслідність* визначається характеристиками суб'єкта кримінального правопорушення. Так, всі кримінальні провадження про кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, суддями та працівниками правоохоронних органів, розслідують слідчі органів державного бюро розслідувань.
3. *Підслідність за зв'язком проваджень. Суть* цього різновиду підслідності полягає у тому, що належність кримінального провадження певному органу *досудового* розслідування визначається тим, що одне кримінальне правопорушення є тісно пов'язаним з іншим (одне обумовило інше чи інше стало результатом першого). "Розірвання" такого зв'язку могло б зашкодити повноті і всебічності дослідження обставин кримінальних правопорушень. Тому досудове розслідування здійснюється одним органом досудового розслідування. Але якби ці кримінальні правопорушення не були пов'язані між собою, вони розслідувалися б різними органами досудового розслідування.
4. *Територіальна підслідність.* Згідно з нею визначається питання про те, слідчий якого саме адміністративного району (області) повинен розслідувати кримінальне правопорушення. Тобто провадження розподіляються між однойменними ланцюгами органів розслідування з урахуванням їхньої територіальної юрисдикції.
5. *Виключна (імперативна) підслідність.* Згідно з правилами цієї підслідності, якщо під час досудового розслідування буде встановлено інші злочини, вчинені особою, щодо якої ведеться досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов'язані зі злочинами, вчиненими особою, щодо якої ведеться досудове розслідування, і які не підслідні тому органу, який здійснює у кримінальному провадженні досудове розслідування, то у разі неможливості виділення цих матеріалів в окреме провадження прокурор, який здійснює нагляд за досудовим розслідуванням, своєю постановою визначає підслідність всіх цих злочинів.

У будь-якому разі, коли під час досудового розслідування буде встановлено, що особою (особами) вчинено 2 і більше злочинів, що є підслідними різним органам розслідування, слідчий повинен розглянути можливість виділення матеріалів про непідслідні йому злочини у окреме провадження. Лише після цього він вправі ініціювати перед прокурором питання про визначення останнім підслідності усіх злочинів.

**Стаття 216.** Підслідність

1. Слідчі органів Національної поліції здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування.

*{Частина перша статті 216 із змінами, внесеними згідно із Законом*[*№ 901-VIII від 23.12.2015*](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/901-19/paran56#n56)*}*

2. Слідчі органів безпеки здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених[статтями 109](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran690#n690), [110](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran698#n698), [110**-2**](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran707#n707), [111](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran721#n721), [112](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran726#n726), [113](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran729#n729), [114](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran733#n733), [114**-1**](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran738#n738), [201](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1353#n1353), [258-258**-5**](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1707#n1707), [265**-1**](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1807#n1807), [305](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2115#n2115), [328](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2290#n2290), [329](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2295#n2295), [330](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2300#n2300), [332**-1**](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2315#n2315), [333](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2323#n2323),[334](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2329#n2329), [359](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2480#n2480), [422](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2963#n2963), [436](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran3028#n3028), [437](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran3035#n3035), [438](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran3040#n3040), [439](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran3045#n3045), [440](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran3050#n3050), [441](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran3053#n3053), [442](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran3056#n3056), [443](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran3061#n3061), [444](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran3064#n3064), [446](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran3074#n3074), [447](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran3079#n3079) Кримінального кодексу України.

*{Абзац перший частини другої статті 216 із змінами, внесеними згідно із Законом*[*№ 771-VIII від 10.11.2015*](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/771-19/paran7#n7)*}*

Якщо під час розслідування злочинів, передбачених [статтями 328](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2290#n2290), [329](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2295#n2295), [422](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2963#n2963) Кримінального кодексу України, будуть встановлені злочини, передбачені [статтями 364](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2535#n2535), [365](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2554#n2554), [366](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2571#n2571), [367](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2577#n2577), [425](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2972#n2972), [426](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2982#n2982)Кримінального кодексу України, вчинені особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов’язані із злочинами, вчиненими особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, вони розслідуються слідчими органів безпеки, крім випадків, коли ці злочини віднесено згідно з цією статтею до підслідності Національного антикорупційного бюро України.

3. Слідчі органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями [204](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1374#n1374), [205](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1382#n1382), [205**-1**](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1389#n1389), [212](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1447#n1447), [212**-1**](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1457#n1457),[216](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1475#n1475), [218**-1**](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran3225#n3225), [219](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1483#n1483) Кримінального кодексу України.

*{Абзац перший частини третьої статті 216 із змінами, внесеними згідно із Законом*[*№ 771-VIII від 10.11.2015*](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/771-19/paran9#n9)*}*

Якщо під час розслідування зазначених злочинів будуть встановлені злочини, передбачені[статтями 192](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1284#n1284), [199](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1337#n1337), [200](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1346#n1346), [222](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1490#n1490), [222**-1**](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1496#n1496), [358](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2469#n2469), [366](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2571#n2571) Кримінального кодексу України, вчинені особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов’язані із злочинами, вчиненими особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, вони розслідуються слідчими органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства.

*{Абзац другий частини третьої статті 216 в редакції Закону*[*№ 771-VIII від 10.11.2015*](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/771-19/paran10#n10)*}*

*{Частина третя статті 216 із змінами, внесеними згідно із Законом*[*№ 218-VIII від 02.03.2015*](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/218-19/paran23#n23)*}*

4. Слідчі органів державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування злочинів:

1) вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище відповідно до [частини першої](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3723-12) статті 9 Закону України "Про державну службу", особами, посади яких віднесено до першої - третьої категорій посад державних службовців, суддями та працівниками правоохоронних органів, крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності Національного антикорупційного бюро України згідно з частиною п’ятою цієї статті;

2) вчинених службовими особами Національного антикорупційного бюро України, заступником Генерального прокурора України - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або іншими прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності детективів підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України згідно з частиною п’ятою цієї статті;

3) проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини), крім злочинів, передбачених [статтею 422](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2963#n2963) Кримінального кодексу України.

*{Частина четверта статті 216 в редакції Закону*[*№ 771-VIII від 10.11.2015*](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/771-19/paran12#n12)*}*

5. Детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених [статтями 191](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1273#n1273), [206**-2**](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1404#n1404), [209](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1415#n1415), [210](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1432#n1432), [211](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1441#n1441), [354](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2436#n2436) (стосовно працівників юридичних осіб публічного права), [364](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2535#n2535), [366**-1**](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran3155#n3155), [368](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2583#n2583), [368**-2**](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2596#n2596), [369](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2628#n2628), [369**-2**](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2640#n2640), [410](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2898#n2898)Кримінального кодексу України, якщо наявна хоча б одна з таких умов:

*{Абзац перший частини п'ятої статті 216 із змінами, внесеними згідно із Законом*[*№ 628-VIII від 16.07.2015*](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/628-19/paran5#n5)*- зміна вводиться в дію після початку належного функціонування Національного антикорупційного бюро України та здійснення ним повноважень в повному обсязі  відповідно до закону, див.*[*пункт 1*](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/628-19/paran7#n7)*розділу II Закону № 628-VIII від 16.07.2015}*

1) злочин вчинено:

Президентом України, повноваження якого припинено, народним депутатом України, Прем’єр-міністром України, членом Кабінету Міністрів України, першим заступником та заступником міністра, Головою Національного банку України, його першим заступником та заступником, членом Ради Національного банку України, Секретарем Ради національної безпеки і оборони України, його першим заступником та заступником;

державним службовцем, посада якого віднесена до першої та другої категорій посад, особою, посада якої прирівняна до першої та другої категорій посад державної служби;

депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом обласної ради, міської ради міст Києва та Севастополя, посадовою особою місцевого самоврядування, посаду якої віднесено до першої та другої категорій посад;

суддею Конституційного Суду України, суддею суду загальної юрисдикції, народним засідателем або присяжним (під час виконання ними цих функцій), Головою, членами, дисциплінарними інспекторами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Головою, заступником Голови, секретарем секції Вищої ради юстиції, іншим членом Вищої ради юстиції;

прокурорами органів прокуратури, зазначеними у [пунктах 1-4](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/paran117#n117), [5-11](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/paran121#n121) частини першої статті 15 Закону України "Про прокуратуру";

*{Абзац шостий пункту 1 частини п'ятої статті 216 в редакції Закону*[*№ 771-VIII від 10.11.2015*](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/771-19/paran18#n18)*}*

особою вищого начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, вищого складу Національної поліції, посадовою особою митної служби, якій присвоєно спеціальне звання державного радника податкової та митної справи III рангу і вище, посадовою особою органів державної податкової служби, якій присвоєно спеціальне звання державного радника податкової та митної справи III рангу і вище;

*{Абзац сьомий пункту 1 частини п'ятої статті 216 із змінами, внесеними згідно із Законом*[*№ 901-VIII від 23.12.2015*](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/901-19/paran57#n57)*}*

військовослужбовцем вищого офіцерського складу Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України;

керівником суб’єкта великого підприємництва, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків;

2) розмір предмета злочину або завданої ним шкоди в п’ятсот і більше разів перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на час вчинення злочину (якщо злочин вчинено службовою особою державного органу, правоохоронного органу, військового формування, органу місцевого самоврядування, суб’єкта господарювання, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків);

*{Пункт 2 частини п'ятої статті 216 із змінами, внесеними згідно із Законом*[*№ 771-VIII від 10.11.2015*](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/771-19/paran20#n20)*}*

3) злочин, передбачений [статтею 369](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2628#n2628), [частиною першою статті 369**-2**](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2641#n2641) Кримінального кодексу України, вчинено щодо службової особи, визначеної у [частині четвертій](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran89#n89) статті 18 Кримінального кодексу України або у пункті 1 цієї частини.

Прокурор, який здійснює нагляд за досудовими розслідуваннями, які проводяться детективами Національного антикорупційного бюро України, своєю постановою може віднести кримінальне провадження у злочинах, передбачених абзацом першим цієї частини, до підслідності детективів Національного антикорупційного бюро України, якщо відповідним злочином було заподіяно або могло бути заподіяно тяжкі наслідки охоронюваним законом свободам та інтересам фізичної або юридичної особи, а також державним чи суспільним інтересам. Під тяжкими наслідками слід розуміти заподіяння шкоди життєво важливим інтересам суспільства та держави, зокрема державному суверенітету, територіальній цілісності України, реалізації конституційних прав, свобод і обов’язків трьох і більше осіб.

Детективи Національного антикорупційного бюро України з метою попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів, які віднесені цією статтею до його підслідності, за рішенням Директора Національного антикорупційного бюро України та за погодженням із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури можуть також розслідувати злочини, які віднесені до підслідності слідчих інших органів.

*{Абзац третій пункту 3 частини п'ятої статті 216 із змінами, внесеними згідно із Законом*[*№ 771-VIII від 10.11.2015*](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/771-19/paran21#n21)*}*

У разі встановлення підрозділом внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України злочинів, передбачених [статтями 354](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2436#n2436), [364-370](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2535#n2535) Кримінального кодексу України, які були вчинені службовою особою Національного антикорупційного бюро України (крім Директора Національного антикорупційного бюро України, його першого заступника та заступника), такі злочини розслідуються детективами зазначеного підрозділу.

6. У кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених [статтями 384](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2745#n2745), [385](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2751#n2751), [386](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2756#n2756), [387](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2760#n2760),[388](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2766#n2766), [396](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2807#n2807) Кримінального кодексу України, досудове розслідування здійснюється слідчим того органу, до підслідності якого відноситься злочин, у зв’язку з яким почато досудове розслідування.

*{Частину сьому статті 216 виключено на підставі Закону*[*№ 771-VIII від 10.11.2015*](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/771-19/paran22#n22)*}*

8. У кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених [статтями 209](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1415#n1415) і [209**-1**](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1426#n1426)Кримінального кодексу України, досудове розслідування здійснюється слідчим того органу, який розпочав досудове розслідування або до підслідності якого відноситься суспільно небезпечне протиправне діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, крім випадків, коли ці злочини віднесено згідно із цією статтею до підслідності Національного антикорупційного бюро України.

Досудове розслідування у провадженнях із легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, проводиться без попереднього або одночасного притягнення особи до кримінальної відповідальності за вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у кримінальних провадженнях за [статтею 209](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1415#n1415) Кримінального кодексу України у разі, коли, зокрема:

суспільно небезпечне протиправне діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинено за межами України, а легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, - на території України;

факт вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, встановлений судом у відповідних процесуальних рішеннях.

9. Якщо під час досудового розслідування буде встановлено інші злочини, вчинені особою, щодо якої ведеться досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов’язані із злочинами, вчиненими особою, щодо якої ведеться досудове розслідування, і які не підслідні тому органу, який здійснює у кримінальному провадженні досудове розслідування, прокурор, який здійснює нагляд за досудовим розслідуванням, у разі неможливості виділення цих матеріалів в окреме провадження своєю постановою визначає підслідність всіх цих злочинів.

*{Стаття 216 із змінами, внесеними згідно із Законами*[*№ 746-VII від 21.02.2014*](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/746-18/paran25#n25)*,*[*№ 767-VII від 23.02.2014*](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/767-18/paran188#n188)*,*[*№ 1207-VII від 15.04.2014*](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1207-18/paran123#n123)*,*[*№ 1689-VII від 07.10.2014*](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1689-18/paran43#n43)*; в редакції Закону*[*№ 198-VIII від 12.02.2015*](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/198-19/paran101#n101)*}*

**4. Об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування.**

Об'єднання матеріалів досудового розслідування є правом, а не обов'язком *слідчою.* Об'єднання матеріалів у одне провадження допускається з 3 підстав:

1) щодо кількох осіб, підозрюваних у вчиненні одного

кримінального правопорушення;

2) щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних правопорушень;

3) матеріали досудових розслідувань, у яких не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами).

Під "достатніми підставами" слід розуміти такі дані, що переконують *слідчою, прокурора* у тому, що кримінальні правопорушення вчинила одна і та сама особа, об'єднання матеріалів розслідування сприятиме повному і всебічному дослідженню обставин вчинення правопорушень і встановленню осіб, які їх вчинили. Про це, зокрема, можуть свідчити дані, що потерпілі займаються діяльністю одного виду, правопорушник (у кримінально-правовому розумінні) використовує для вчинення діяння одні й ті самі способи, знаряддя тощо.

Нормою, викладеною у ч. 1 ст. 217 КПК, охоплюються випадки об'єднання матеріалів досудових розслідувань у провадженнях про заздалегідь не обіцяні переховування злочинця і приховання злочину, а також недонесення про злочин. Можливим є об'єднання матеріалів досудових розслідувань і про службову недбалість (ст. 367 КК) та про кримінальне правопорушення, вчиненню якого вона сприяла.

Визначення підслідності об'єднаних досудових розслідувань, що не є підслідними одному органу досудового розслідування, здійснюється за загальними правилами.

Прийняття рішення про об'єднання і про виділення матеріалів досудового розслідування є винятковою компетенцією прокурора, що обумовлене дією у кримінальному провадженні принципу процесуального керівництва досудовим розслідуванням (ч. 2 ст. 36 КПК).

Процесуальним законом не передбачене право на оскарження рішення прокурора про об'єднання чи виділення матеріалів досудового розслідування, оскільки цим рішенням не може бути завдано суттєвої шкоди правам і законним інтересам учасників досудового розслідування, а оскарження його здатне сприяти зловживанню учасниками своїм правом і затягувати досудове розслідування, яке має бути здійснене у стислі строки.

Матеріали досудових розслідувань щодо кримінального проступку та щодо злочину не можуть бути об'єднані у одному провадженні через суттєві відмінності у їхній процесуальній формі.

*Виділення матеріалів досудовою розслідування* допускається тільки у випадках, які викликаються необхідністю, коли це не може негативно відбитися на всебічності, повноті і об'єктивності дослідження обставин кримінального правопорушення.

*Підставами до виділення матеріалів розслідування є:*

1. достатні дані, які свідчать про те, що якесь кримінальне правопорушення або особа не мають зв'язку з кримінальним провадженням;
2. встановлення інших кримінальних правопорушень, вчинених особою, щодо якої ведеться досудове розслідування, або іншою особою, які не підслідні тому органу, який здійснює у кримінальному провадженні досудове розслідування (ч. 5 ст. 216 КПК);
3. зупинення досудового розслідування стосується не усіх підозрюваних (ч. 3 ст. 280 КПК);
4. укладення угоди не з усіма підозрюваними чи не з усіма потерпілими від різних кримінальних правопорушень. У цьому разі виділяються матеріали досудового розслідування щодо осіб, з якими укладено угоду;
5. участь неповнолітнього у вчиненні кримінального правопорушення разом з дорослим (ст. 494 КПК).

Кримінальне провадження, яке здійснюється у загальному порядку, і кримінальне провадження щодо застосування ПЗМХ можуть бути об'єднані в одне або виділені в окремі кримінальні провадження за наявності зазначених вище підстав.

**5. Місце проведення досудового розслідування.**

Це загальне положення (ст. 218 КПК) спрямоване на розмежування територіальної компетенції (предмету відання, підслідності) органів досудового розслідування одного рівня.

Юрисдикція органів досудового розслідування органів внутрішніх справ, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органів безпеки може не співпадати за територією.

Так, територіальна юрисдикція органів досудового розслідування в системі МВС окреслена межами адміністративно-територіальних одиниць (ст. 1 Закону від 10 січня 2002 року "Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України", п. 1.2 Положення про органи досудового слідства Міністерства внутрішніх справ України).

Територіальна юрисдикція органів досудового слідства органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, визначена за такою самою схемою, за винятком того, що у їхній структурі, крім районних та міських, існують міжрайонні, спеціалізовані та об'єднані державні податкові інспекції (ст. 20 Закону від 4 грудня 1990 року "Про державну податкову службу в Україні").

Розміщення і територіальна компетенція (юрисдикція) регіональних органів СБУ (обласні управління, їх міжрайонні, районні та міські підрозділи) можуть не збігатися з адміністративно-територіальним поділом України (ст. 11 Закону від 25 березня 1992 року "Про Службу безпеки України").

Місце проведення досудового розслідування визначається місцем вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий вправі здійснювати досудове розслідування і тоді, коли місце вчинення кримінального правопорушення розташоване поза межами юрисдикції органу розслідування, у якому він перебуває на посаді. Не може мати місце у 2 випадках:

1) якщо до органу досудового розслідування надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення поза межами його юрисдикції;

2) якщо слідчий, розслідуючи кримінальне правопорушення, вчинене у межах юрисдикції органу, де він працює, виявить ознаки іншого правопорушення, вчиненого поза межами його територіальної юрисдикції. І в першому, і в другому випадках рішення про визначення підслідності приймає прокурор. До прийняття такого рішення прокурором слідчий вправі (і зобов'язаний) здійснювати досудове розслідування, а після прийняття рішення - передати усі матеріали розслідування до органу, визначеного прокурором.

Для того, щоб прокурор вчасно прийняв рішення про визначення підслідності кримінального правопорушення, вчиненого поза межами юрисдикції органу розслідування, слідчий повинен повідомити прокурора про наявність відповідного розслідування одразу після встановлення місця вчинення правопорушення.

У деяких випадках встановлення місця вчинення кримінального правопорушення сприяє правильній його кваліфікації. Так, ст. 237 КК встановлює кримінальну відповідальність за ухилення від проведення або неналежне проведення на території, що зазнала забруднення небезпечними речовинами або випромінюванням, дезактиваційних чи інших відновлювальних заходів щодо ліквідації або усунення наслідків екологічного забруднення.

У разі надходження до органу досудового розслідування заяви про вчинення однією особою кількох кримінальних правопорушень у місцях, що перебувають під юрисдикцією різних органів розслідування, прокурор може прийняти рішення про об'єднання досудових розслідувань в окремих правопорушеннях і визначити орган розслідування для здійснення провадження у об'єднаному досудовому розслідуванні.

Правила визначення місця вчинення кримінального правопорушення визначаються законом про кримінальну відповідальність.

Заява про кримінальне правопорушення, із якої не можна встановити місце вчинення злочину, має бути прийнята і зареєстрована тим органом досудового розслідування, до якого вона надійшла.

Норма, у якій викладено обов'язок слідчого перевірити наявність вже розпочатих досудових розслідувань щодо того самого кримінального правопорушення (ч. 4 ст. 218 КПК), покликана виключити ситуації, у яких за одним і тим самим злочином чи проступком здійснювалися б паралельно 2 і більше кримінальних проваджень. Цей обов'язок слідчий повинен виконати відразу після внесення до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення. Передавання матеріалів іншому слідчому до внесення відомостей до Реєстру не допускається, оскільки слідчий зобов'язаний прийняти і зареєструвати кожну заяву чи повідомлення (ч. 4 ст. 214 КПК).

До направлення матеріалів до іншого слідчого слідчий, виходячи із змісту принципу процесуального керівництва прокурором досудовим розслідуванням, має отримати на це згоду прокурора. Запитати згоду прокурора слідчий вправі, повідомляючи його про початок досудового розслідування або особисто з'явившись з матеріалами досудового розслідування, чи у інший спосіб. Згода прокурора має бути викладена ним у письмовій формі у вигляді резолюції на матеріалах або підпису на відповідному супроводжувальному листі.

Спір про підслідність між слідчими різних районів АРК, області вирішує прокурор АРК, прокурор області, міст Києва та Севастополя або їхні заступники, між слідчими різних районів міста - прокурор міста або його заступник. Якщо справу порушено в кількох районах або містах різних областей, спір про підслідність вирішує Генеральний прокурор України або його заступник.

Слідчий, прокурор у кримінальному провадженні, що належить їм згідно з правилами територіальної компетенції (підслідності), мають право провадити слідчі (розшукові) слідчі дії та негласні (розшукові) слідчі дії на території, що перебуває під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування.

Якщо слідчий, прокурор доручають провадження слідчих дій іншому органу досудового розслідування, то у постанові вони мають зазначити термін, протягом якого доручення має бути виконане. Матеріали виконання доручення мають бути направлені його виконавцем слідчому, прокуророві вчасно, щоб тривале виконання доручення не стало причиною порушення визначених законом строків досудового розслідування.

**6. Строки досудового розслідування.**

Досудове розслідування повинно бути закінчено: протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку і протягом 2 місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (ст. 219 КПК).

Строк досудового розслідування може бути продовжений відповідним прокурором у порядку, передбаченому § 4 гл. 24 КПК, до:

1. 2 місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні *кримінальною проступку,* якщо розслідування неможливо закінчити внаслідок складності провадження;
2. 3 місяців із дня *повідомлення особі про* підозру у вчиненні *злочину,* якщо розслідування неможливо закінчити внаслідок складності провадження;
3. 6 місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні *злочину невеликої* або *середньої тяжкості,* якщо розслідування неможливо закінчити внаслідок особливої складності провадження;
4. 12 місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні *тяжкою* або *особливо тяжкою злочину,*якщо розслідування неможливо закінчити внаслідок виняткової складності провадження.

Строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до дня її скасування слідчим суддею або винесення постанови про відновлення кримінального провадження не включається у строки досудового розслідування.

До *строку досудового розслідування зараховується час* з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення до моменту спливу зазначених вище строків або звернення прокурора до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування ПЗМХ чи ПЗВХ, або з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності. Якщо перебіг строків досудового розслідування закінчився, а прокурор не виконав жодної з цих дій, то слідчий вправі оскаржити бездіяльність прокурора до *прокурора* вищого рівня в порядку, встановленому ст. 312 КПК. Протягом часу вирішення скарги слідчому заборонено здійснювати слідчі (розшукові) дії(ч. 8 ст. 223 КПК).

Якщо строк тримання особи під вартою (ст. 197 КПК) перевищує строк досудового розслідування, то дія ухвали слідчого судді про взяття під варту чи продовження строку тримання під вартою закінчується у момент спливу граничного строку досудового розслідування, якщо його матеріали не передані до суду в порядку ст.ст. 287, 291, 292 КПК, або кримінальне провадження не закрите з підстав, передбачених ч. 1 ст. 284 КПК.

Результати слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, здійснених поза межами строків досудового розслідування, за загальним правилом є юридично нікчемними. Кримінальне провадження зупиняється у випадках, передбачених ст. 280 КПК. Прийняття рішень за надуманими підставами з метою зупинення перебігу строків досудового розслідування є недопустимим і тягне для слідчого, прокурора *дисциплінарну відповідальність.*

**7. Розгляд клопотань під час досудового розслідування**.

**Клопотання** - це *виражене у письмовій чи в усній формі звернення заінтересованого учасника досудового розслідування до посадової особи, яка його веде, з метою домогтися виконання певних процесуальних дій.*

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 3 днів з моменту подання (ст. 220 КПК).

Це загальне положення спрямоване на врегулювання відносин між стороною захисту, потерпілим і його представником чи законним представником, з одного боку, і стороною обвинувачення - з іншого, що виникають з приводу заявлення першими клопотань про провадження будь-яких процесуальних дій - слідчих (розшукових) (гл. 20 КПК), негласних слідчих (розшукових) (гл. 21 КПК), повідомлення про підозру і про зміну цього повідомлення (ст.ст. 276-279 КПК) тощо.

На слідчого, прокурора покладений обов'язок задовольнити клопотання за наявності відповідних підстав. Цей обов'язок випливає із вимог засади публічності (ст. 25 КПК).

Про результати розгляду клопотання необхідно повідомити учасника досудового розслідування, який його заявив. Спосіб повідомлення слідчим, прокурором особи, яка заявила клопотання, про результати його виконання обирають слідчий, прокурор. Останні можуть зробити це при особистому спілкуванні, телефоном, електронною поштою, за допомогою програми "скайп" тощо. Слідчий, прокурор, повідомляючи особу, яка заявила клопотання, можуть застосовувати положення гл. 6 "Повідомлення" КПК.

Закон (ч. 1 ст. 220 КПК) встановлює для слідчого, прокурора лише строк розгляду клопотання. Конкретний строк, протягом якого вони мають повідомити особу про результати розгляду клопотання, законом не визначений. Тому слідчий, прокурор повинні керуватися правилом про розумні строки провадження (ст. 28 КПК). Цим самим правилом вони мають керуватися і під час вирішення питання про час вручення постанови про повну чи часткову відмову у задоволенні клопотання.

Постанова за результатами розгляду клопотання складається лише у разі відмови (повної чи часткової) у його задоволенні. У разі задоволення клопотання постанова про це не складається. Про такий результат розгляду клопотання учасник, який його заявив, повідомляється у будь-який прийнятний для нього спосіб. Повідомлення про часткове задоволення клопотання може бути здійснене при врученні відповідному учаснику копії постанови про часткову відмову у його задоволенні.

Повідомляючи особу, яка заявила клопотання, про результати його розгляду, слідчий, прокурор повинні роз'яснити особі, у якій частині клопотання задоволено, а у якій - ні і причини незадоволення клопотання.

**8. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення.**

Слідчий, прокурор зобов'язаний за клопотанням сторони захисту, потерпілого надати їм матеріали досудового розслідування для ознайомлення, за винятком матеріалів про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, а також тих матеріалів, ознайомлення з якими на цій стадії кримінального провадження може зашкодити *посадовому розслідуванню.*

Клопотання сторони захисту, потерпілого про ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення має бути подане у письмовій формі.

Сторона захисту, потерпілий вправі клопотати про надання або окремих матеріалів досудового розслідування, або усіх, які є на момент подання клопотання.

У клопотанні про ознайомлення з матеріалами розслідування до його завершення підозрюваний повинен зазначити, чи бажає взяти участь в ознайомленні його захисник, а потерпілий - представник.

Під час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування особа, що його здійснює, має право робити необхідні виписки та копії.

Під матеріалами, ознайомлення з якими може зашкодити досудовому розслідуванню, розуміють матеріали кримінального провадження: у яких містяться дані, що можуть бути підставою для провадження негласних слідчих (розшукових) дій; ознайомлення з якими може стати причиною втрати предметів і документів, що мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; які містять державну та іншу охоронювану законом таємницю тощо. Висновок про те, чи може ознайомлення з матеріалами досудового розслідування завдати йому шкоди, роблять слідчий, прокурор.

Відмова у наданні для ознайомлення загальнодоступного документа, оригінал якого знаходиться в матеріалах досудового розслідування, не допускається. Під загальнодоступним документом розуміють документ, який не має грифу секретності, не містить відомостей про особисте і інтимне життя особи, є відкритим для багатьох людей.

Вирішуючи питання про строк надання стороні захисту, потерпілому матеріалів розслідування, слідчий, прокурор повинні керуватися правилом про розумні строки (ст. 28 КПК). Але у будь-якому разі цей строк не може перевищувати 3 діб (ч. 1 ст. 220 КПК). Стороні, потерпілому надається достатній час для ознайомлення з наданими матеріалами. У разі зволікання з ознайомленням вживаються заходи, передбачені ч. 10 ст. 290 КПК (встановлення слідчим суддею певного строку, по закінченні якого учасник вважається ознайомленим із матеріалами).

Кримінальний процесуальний закон не містить обмежень щодо кількості звернень із клопотаннями про ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. Однак подання одним і тим самим учасником надто великої кількості клопотань в одному кримінальному провадженні може бути розцінене як зловживання правом.

Відмова слідчого, прокурора у задоволенні клопотання сторони захисту, потерпілого про ознайомлення з матеріалами досудового розслідування може бути оскаржена в порядку, передбаченому ч. 1 ст. 303 КПК.

Слідчий, прокурор до завершення досудового розслідування не вправі вимагати від сторони захисту будь-які матеріали.

Факт ознайомлення із матеріалами *досудового розслідування має бути* письмово підтверджений стороною захисту, потерпілим у розписці. Протокол про ознайомлення з матеріалами не складається, оскільки ч. 1 ст. 104 КПК передбачено фіксування процесуальних дій у протоколі лише у випадках, встановлених КПК. А ст. 221 КПК цього не передбачає.

Крім ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення за клопотанням сторони захисту, потерпілого, КПК передбачає обов'язкове ознайомлення цих учасників з окремими матеріалами досудового розслідування без заявлення ними відповідного клопотання: сторони захисту, потерпілого - з протоколом процесуальної дії перед його підписанням (частини 4 і 5 ст. 104 КПК) та усіма матеріалами досудового розслідування (ст. 290 КПК); потерпілого - з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності перед направленням його до суду (ч. 3 ст. 286 КПК).

**9. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування.**

**Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування** - це *заборона учасникам досудового розслідування піддавати розголосу без дозволу слідчого чи прокурора дані, що стали їм відомі у зв'язку з провадженням, або розголошувати ці дані в більшому обсязі, ніж це було дозволено слідчим (прокурором).*

Відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Це загальне положення покликане захистити відомості, що містяться в матеріалах досудового розслідування, від розголошення їх особами, які брали у ньому участь, з метою забезпечення нормального ходу досудового розслідування, виключення незаконного впливу на його учасників і результати.

Законом не передбачено обов'язкове надання слідчим, прокурором дозволу на розголошення відомостей досудового розслідування в кожному випадку, коли це не може завдати шкоди розслідуванню і правам та законним інтересам його учасників. Коли існує загроза завдання такої шкоди внаслідок розголошення, слідчий, прокурор зобов'язані попередити осіб, яким стали відомі відомості досудового розслідування, про їх обов'язок не розголошувати такі відомості без його дозволу.

*Слідчий,* прокурор самостійно визначають, кого саме із учасників досудового розслідування слід письмово чи усно попередити про недопустимість розголошення відомостей розслідування, і чи варто взагалі їх про це попереджати, а також у якому обсязі може бути дозволене розголошення таких відомостей.

У необхідних випадках слідчий попереджає свідків, потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача, захисника, експерта, спеціаліста, перекладача, понятих, а також інших осіб, які присутні при провадженні слідчих дій, про обов'язок не розголошувати без його дозволу даних досудового слідства.

Винні в розголошенні даних досудового слідства несуть кримінальну відповідальність за ст. 387 КК. Оскільки обов'язковою умовою кримінальної відповідальності за цією статтею КК є наявність спеціального попередження про обов'язок не розголошувати відомості досудового розслідування, яке висловлюється особі офіційно, то слідчий, прокурор повинні зафіксувати факт такого попередження або письмово у вигляді розписки, або на відповідному електронному носії інформації.

Якщо учасника, щодо якого застосовано захід забезпечення безпеки у вигляді зміни анкетних даних, під час слідчої (розшукової) дії бачать інші учасники досудового розслідування, то слідчий обов'язково має отримати від останніх письмові зобов'язання щодо нерозголошення відомостей розслідування.

Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд з метою нерозголошення відомостей, що містять таємницю, мають право заборонити підозрюваному (обвинуваченому), потерпілому застосовувати технічні засоби під час провадження процесуальних дій.

На керівників та працівників операторів телекомунікаційного зв'язку покладається обов'язок нерозголошення факту зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ч. 4 ст. 263 КПК).

Відомості про зміст матеріалів кримінального судочинства, що становлять державну таємницю, визначені Зводом відомостей, що становлять державну таємницю (ст.ст. 4.11.16-4.12.3). Особливості кримінального провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю, врегульовані у гл. 40 КПК.

**10. Взаємодія слідчого і оперативних підрозділів.**

*Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами* — заснована на законах та відом­чих нормативних актах спільна узгоджена діяльність слідчого з оперативними підроз­ділами, яка направлена на досягнення завдань кримінального провадження, при керів­ній і організуючій ролі слідчого та чіткому розмежуванні компетенції.

*Процесуальні форми взаємодії* (регулюються кримінальним процесуальним законо­давством):

1. виконання доручення слідчого, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій (ч. З ст. 41, ч. 6 ст. 246 КПК);
2. здійснення розшуку підозрюваного (ч. З ст. 281 КПК) тощо.

*Непроцесуапьні (організаційні) форми взаємодії* (передбачені відомчими норматив­ними актами):

1. спільне планування слідчих (розшукових) або негласних слідчих (розшукових) дії;
2. взаємний обмін інформацією що стосується кримінального провадження;
3. спільна діяльність у складі слідчо-оперативної групи;
4. спільне використання техніки, засобів зв'язку і транспорту тощо.

Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими орга­нами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень затверджена наказом МВС України від 14 серпня 2012 р. № 700.

**11. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків.**

**Глава 24-1**  
**ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ**

**Стаття 297-1**. Загальні положення спеціального досудового розслідування

1. Спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

2. Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110**-2**, 111, 112, 113, 114, 114**-1**, 115, 116, 118, частинами другою - п’ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 258, 258**-1**, 258**-2**, 258**-3**, 258**-4**, 258**-5**, 348, 364, 364**-1**, 365, 365**-2**, 368, 368**-2**, 368**-3**, 368**-4**, 369, 369**-2**, 370, 379, 400, 436, 436**-1**, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 [Кримінального кодексу України](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2341-14), стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності або оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

*{Частина друга статті 297***-1***із змінами, внесеними згідно із Законами*[*№ 119-VIII від 15.01.2015*](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/119-19/paran8#n8)*,*[*№ 769-VIII від 10.11.2015*](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/769-19/paran59#n59)*}*

**Стаття 297-2**. Клопотання слідчого, прокурора про здійснення спеціального досудового розслідування

1. З клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого судді має право звернутися прокурор або слідчий за погодженням з прокурором.

2. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на обставини;

4) відомості щодо оголошення особи у міждержавний та/або міжнародний розшук;

*{Пункт 4 частини другої статті 297***-2***в редакції Закону*[*№ 119-VIII від 15.01.2015*](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/119-19/paran9#n9)*}*

5) виклад обставин про те, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності;

6) перелік свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне допитати під час розгляду клопотання.

**Стаття 297-3**. Розгляд клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування

1. Клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування розглядається слідчим суддею не пізніше десяти днів з дня його надходження до суду за участі особи, яка подала клопотання, та захисника.

Якщо підозрюваний самостійно не залучив захисника, слідчий суддя зобов’язаний вжити необхідних заходів для залучення захисника.

2. Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог статті 297**-2**цього Кодексу, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.

3. Під час розгляду клопотання слідчий суддя має право за клопотанням сторін кримінального провадження або за власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування.

**Стаття 297-4**. Вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування

1. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, якщо прокурор, слідчий не доведе, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

*{Частина перша статті 297***-4***із змінами, внесеними згідно із Законом*[*№ 119-VIII від 15.01.2015*](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/119-19/paran11#n11)*}*

2. Під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя зобов’язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення.

3. За наслідками розгляду клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає мотиви задоволення або відмови у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування.

Якщо у справі декілька підозрюваних, слідчий суддя постановляє ухвалу лише стосовно тих підозрюваних, щодо яких існують обставини, передбачені частиною другою статті 297**-1**цього Кодексу.

Повторне звернення з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого судді в одному кримінальному провадженні не допускається, крім випадків наявності нових обставин, які підтверджують, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

*{Абзац третій частини третьої статті 297***-4***із змінами, внесеними згідно із Законом*[*№ 119-VIII від 15.01.2015*](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/119-19/paran11#n11)*}*

4. Копія ухвали надсилається прокурору, слідчому та захиснику.

5. Якщо підстави для постановлення слідчим суддею ухвали про спеціальне досудове розслідування перестали існувати, подальше досудове розслідування здійснюється згідно із загальними правилами, передбаченими цим Кодексом.

6. Відомості про здійснення спеціального досудового розслідування вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

**Стаття 297-5**. Порядок вручення процесуальних документів підозрюваному при здійсненні спеціального досудового розслідування

1. Повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та обов’язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційних веб-сайтах органів, що здійснюють досудове розслідування. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Друкований орган, у якому публікуються протягом наступного року повістки про виклик підозрюваного, визначається не пізніше 1 грудня поточного року в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

2. Копії процесуальних документів, що підлягають врученню підозрюваному, надсилаються захиснику.

*{Кодекс доповнено главою 24***-1***згідно із Законом*[*№ 1689-VII від 07.10.2014*](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1689-18/paran51#n51)*}*

**12. Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень.**

**Глава 25. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків**

**Стаття 298.** Загальні положення досудового розслідування кримінальних проступків

1. Досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

**Стаття 299.** Запобіжні заходи під час досудового розслідування кримінальних проступків

1. Під час досудового розслідування кримінальних проступків не допускається застосування запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту, застави або тримання під вартою.

**Стаття 300.** Слідчі (розшукові) дії під час досудового розслідування кримінальних проступків

1. Для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, окрім негласних слідчих (розшукових) дій.

**Стаття 301.** Особливості закінчення досудового розслідування кримінальних проступків

1. Закінчення досудового розслідування кримінальних проступків здійснюється згідно із загальними правилами, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею.

2. Слідчий зобов’язаний у найкоротший строк, але не пізніше двадцяти п’яти днів після повідомлення особі про підозру, подати на затвердження прокурору один із зазначених процесуальних документів:

1) проект рішення про закриття кримінального провадження;

2) проект клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності;

3) обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру;

4) клопотання про продовження строку досудового розслідування з підстав, передбачених цим Кодексом.

У разі необхідності прокурор має право самостійно оформити процесуальні документи, передбачені частиною другою цієї статті.

3. Прокурор зобов’язаний до спливу тридцятиденного терміну після повідомлення особі про підозру здійснити одну із зазначених дій:

1) прийняти рішення про закриття кримінального провадження;

2) звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності;

3) звернутися до суду з обвинувальним актом, клопотанням   
про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру;

4) подати клопотання про продовження строку досудового розслідування з підстав, передбачених цим Кодексом.

4. Відкриття матеріалів досудового розслідування іншій стороні здійснюється слідчим у порядку, передбаченому цим Кодексом.

**Стаття 302.** Клопотання прокурора про розгляд обвинувального акта у спрощеному провадженні

1. Встановивши під час досудового розслідування, що підозрюваний беззаперечно визнав свою винуватість, не оспорює встановлені досудовим розслідуванням обставини і згоден з розглядом обвинувального акта за його відсутності, а потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, не заперечують проти такого розгляду, прокурор має право надіслати до суду обвинувальний акт, в якому зазначає клопотання про його розгляд у спрощеному порядку без проведення судового розгляду в судовому засіданні.

*{Частина перша статті 302 із змінами, внесеними згідно із Законом*[*№ 314-VII від 23.05.2013*](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/314-18/paran133#n133)*}*

2. Слідчий, прокурор зобов’язаний роз’яснити підозрюваному, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зміст встановлених досудовим розслідуванням обставин, а також те, що у разі надання згоди на розгляд обвинувального акта у спрощеному порядку вони будуть позбавлені права оскаржувати вирок в апеляційному порядку з підстав розгляду провадження за відсутності учасників судового провадження, недослідження доказів у судовому засіданні або з метою оспорити встановлені досудовим розслідуванням обставини. Крім того, слідчий, прокурор зобов’язаний впевнитися у добровільності згоди підозрюваного, потерпілого та представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, на розгляд обвинувального акта у спрощеному провадженні.

*{Частина друга статті 302 із змінами, внесеними згідно із Законом*[*№ 314-VII від 23.05.2013*](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/314-18/paran134#n134)*}*

3. До обвинувального акта з клопотанням про його розгляд у спрощеному провадженні повинні бути додані:

1) письмова заява підозрюваного, складена в присутності захисника, щодо беззаперечного визнання своєї винуватості, згоди із встановленими досудовим розслідуванням обставинами, ознайомлення з обмеженням права апеляційного оскарження згідно з [частиною другою](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1452676890836313#n2684) цієї статті та згоди з розглядом обвинувального акта у спрощеному провадженні;

2) письмова заява потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, щодо згоди із встановленими досудовим розслідуванням обставинами, ознайомлення з обмеженням права апеляційного оскарження згідно з [частиною другою](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1452676890836313#n2684) цієї статті та згоди з розглядом обвинувального акта у спрощеному провадженні;

*{Пункт 2 частини третьої статті 302 із змінами, внесеними згідно із Законом*[*№ 314-VII від 23.05.2013*](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/314-18/paran137#n137)*}*

3) матеріали досудового розслідування, у тому числі документи, які засвідчують беззаперечне визнання підозрюваним своєї винуватості.

**НОВІ ВИТЯГИ з КПК**

**ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ**

**Глава 19. Загальні положення досудового розслідування**

**Стаття 214.** Початок досудового розслідування

1. 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 та розпочати розслідування. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

2. Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення затверджуються Генеральною прокуратурою України за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Національним антикорупційним бюро України, органом, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства.

*{Частина друга статті 214 із змінами, внесеними згідно із Законом*[*№ 1698-VII від 14.10.2014*](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1698-18/paran384#n384)*}*

3. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Огляд місця події у невідкладних випадках може бути проведений до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що здійснюється негайно після завершення огляду. У разі виявлення ознак кримінального правопорушення на морському чи річковому судні, що перебуває за межами України, досудове розслідування розпочинається негайно; відомості про нього вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань при першій можливості.

4. Слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов’язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.

5. До Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості про:

1) дату надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення;

2) прізвище, ім’я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника;

3) інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення;

4) короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела;

5) попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

6) прізвище, ім’я, по батькові та посада службової особи, яка внесла відомості до реєстру, а також слідчого, прокурора, який вніс відомості до реєстру та/або розпочав досудове розслідування;

7) інші обставини, передбачені положенням про Єдиний реєстр досудових розслідувань.

У Єдиному реєстрі досудових розслідувань автоматично фіксується дата внесення інформації та присвоюється номер кримінального провадження.

6. Слідчий невідкладно у письмовій формі повідомляє керівника органу прокуратури про початок досудового розслідування, підставу початку досудового розслідування та інші відомості, передбачені [частиною п’ятою](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1443443749446755#n2041) цієї статті.

*{Частина шоста статті 214 із змінами, внесеними згідно із Законом*[*№ 1697-VII від 14.10.2014*](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/paran1023#n1023)*}*

7. Якщо відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені прокурором, він зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного дня, з дотриманням правил підслідності передати наявні у нього матеріали до органу досудового розслідування та доручити проведення досудового розслідування.

8. Відомості про юридичну особу, щодо якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру, вносяться слідчим або прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань негайно після вручення особі повідомлення про підозру у вчиненні від імені та в інтересах такої юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, 160, 209, 260, 262, 306, частинами першою і другою статті 368**-3**, частинами першою і другою статті 368**-4**, статтями 369, 369**-2**, 436, 437, 438, 442, 444, 447 [Кримінального кодексу України](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14), або від імені такої юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 258-258**-5** Кримінального кодексу України. Про внесення відомостей слідчий або прокурор не пізніше наступного робочого дня письмово повідомляє юридичну особу. Провадження щодо юридичної особи здійснюється одночасно з відповідним кримінальним провадженням, у якому особі повідомлено про підозру.

*{Статтю 214 доповнено частиною восьмою згідно із Законом*[*№ 314-VII від 23.05.2013*](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/314-18/paran110#n110)*з урахуванням змін, внесених Законом*[*№ 1207-VII від 15.04.2014*](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1207-18/paran205#n205)*}*

**Стаття 215.** Досудове розслідування злочинів і кримінальних проступків

1. Досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

**Стаття 217.** Об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування

1. У разі необхідності в одному провадженні можуть бути об’єднані матеріали досудових розслідувань щодо декількох осіб, підозрюваних у вчиненні одного кримінального правопорушення, або щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних правопорушень, а також матеріали досудових розслідувань, по яких не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами).

2. Не можуть бути об’єднані в одне провадження матеріали досудових розслідувань щодо кримінального проступку та щодо злочину.

3. У разі необхідності матеріали досудового розслідування щодо одного або кількох кримінальних правопорушень можуть бути виділені в окреме провадження, якщо одна особа підозрюється у вчиненні кількох кримінальних правопорушень або дві чи більше особи підозрюються у вчиненні одного чи більше кримінальних правопорушень.

4. Матеріали досудового розслідування не можуть бути виділені в окреме провадження, якщо це може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

5. Рішення про об’єднання чи виділення матеріалів досудового розслідування приймається прокурором.

6. Рішення про об’єднання чи виділення матеріалів досудового розслідування не може бути оскаржене.

**Стаття 218.** Місце проведення досудового розслідування

1. Досудове розслідування здійснюється слідчим того органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення.

2. Якщо слідчому із заяви, повідомлення або інших джерел стало відомо про обставини, які можуть свідчити про кримінальне правопорушення, розслідування якого не віднесене до його компетенції, він проводить розслідування доти, доки прокурор не визначить іншу підслідність.

3. Якщо місце вчинення кримінального правопорушення невідоме або його вчинено за межами України, місце проведення досудового розслідування визначає відповідний прокурор з урахуванням місця виявлення ознак кримінального правопорушення, місця перебування підозрюваного чи більшості свідків, місця закінчення кримінального правопорушення або настання його наслідків тощо.

4. На початку розслідування слідчий перевіряє наявність вже розпочатих досудових розслідувань щодо того ж кримінального правопорушення.

У разі якщо буде встановлено, що іншим слідчим органу досудового розслідування або слідчим іншого органу досудового розслідування розпочато кримінальне провадження щодо того ж кримінального правопорушення, слідчий передає слідчому, який здійснює досудове розслідування, наявні у нього матеріали та відомості, повідомляє про це прокурора, потерпілого або заявника та вносить відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

5. Спори про підслідність вирішує керівник органу прокуратури вищого рівня.

Спір про підслідність у кримінальному провадженні, яке може належати до підслідності Національного антикорупційного бюро України, вирішує Генеральний прокурор України або його заступник.

*{Частину п'яту статті 218 доповнено абзацом другим згідно із Законом*[*№ 1698-VII від 14.10.2014*](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1698-18/paran405#n405)*}*

6. Слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов’язаний її виконати.

**Стаття 219.** Строки досудового розслідування

1. Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

2. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому[параграфом 4 глави 24](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1443443749446755#n2631) цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

3. Строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до дня її скасування слідчим суддею або винесення постанови про відновлення кримінального провадження не включається у строки, передбачені цією статтею.

**Стаття 220.** Розгляд клопотань під час досудового розслідування

1. Клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, про виконання будь-яких процесуальних дій слідчий, прокурор зобов’язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав.

*{Частина перша статті 220 із змінами, внесеними згідно із Законом*[*№ 314-VII від 23.05.2013*](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/314-18/paran112#n112)*}*

2. Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об’єктивних причин - надсилається їй.

**Стаття 221.** Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення

1. Слідчий, прокурор зобов’язаний за клопотанням сторони захисту, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надати їм матеріали досудового розслідування для ознайомлення, за виключенням матеріалів про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, а також тих матеріалів, ознайомлення з якими на цій стадії кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню. Відмова у наданні для ознайомлення загальнодоступного документа, оригінал якого знаходиться в матеріалах досудового розслідування, не допускається.

*{Частина перша статті 221 із змінами, внесеними згідно із Законом*[*№ 314-VII від 23.05.2013*](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/314-18/paran90#n90)*}*

2. Під час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування особа, що його здійснює, має право робити необхідні виписки та копії.

**Стаття 222.** Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування

1. Відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

2. У необхідних випадках слідчий, прокурор попереджає осіб, яким стали відомі відомості досудового розслідування, у зв’язку з участю в ньому, про їх обов’язок не розголошувати такі відомості без його дозволу. Незаконне розголошення відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність, встановлену законом.