**ТИТУЛЬНА СТОРІНКА**

**ЗМІСТ**

ВСТУП………………………………………………………………….…..………...3

РОЗДІЛ 1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «СПЕЦІАЛЬНІ ЗНАННЯ» ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ……………………5

1.1. Поняття та види спеціальних знань……………………………………………5

1.2. Мета та підстави використання спеціальних знань ………………………...10

1.3. Форми використання спеціальних знань у кримінальному провадженні….12

РОЗДІЛ 2. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ СПЕЦІАЛІСТА ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ……………………………………………………16

2.1. Процесуальні аспекти залучення спеціаліста при розслідуванні злочинів..16

2.2. Процесуальні роль та значення використання знань спеціаліста на початковому етапі розслідування кримінальних правопорушень………………18

РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ СЛІДЧОГО СУДДІ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ ………………………23

3.1. Спеціальні знання слідчих суддів в кримінальному провадженні……..…. 23

3.2. Використання спеціальних знань суддями під час розгляду клопотань про надання дозволу на проведення окремих слідчих чи розшукових дій………… 26

ВИСНОВКИ………………………………………….……………………………..30

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………..………………...32

**ВСТУП**

**Актуальність теми.** Проблема використання спеціальних знань при розслідуванні кримінальних правопорушень виступає однією з найбільш важливих, сформованих та зрілих у практичному застосуванні криміналістичних теорії. … з криміналістики, і судової експертизи…

**Метою даної роботи** є …

Досягнення мети здійснювалось шляхом вирішення наступних **завдань:**

….

**Об’єктом дослідження** курсової ….

**Предметом дослідження** курсової роботи …

**Методи** дослідження використані в роботі можна розподілити на дві групи: загальнонаукові (діалектичний, …

За **структурою робота** складається зі вступу, трьох основних розділів, що взаємопов’язані між собою та розподіляються на сім підрозділів, висновку та списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи складається з 34 сторінок.

**РОЗДІЛ 1**

**ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «СПЕЦІАЛЬНІ ЗНАННЯ» ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ**

**1.1. Поняття та види спеціальних знань**

Однією із обов’язкових умов ефективного розслідування злочинів та подальшого їх судового розгляду є не лише фаховість та професійний досвід органів, які здійснюють кримінальне провадження, а й необхідність використання спеціальних знань різних галузей.

Ще австрійський криміналіст Ганс Грос (1847–1915 р. р.) наголошував на визначальній ролі спеціальних знань у встановленні об’єктивної істини при проведенні такої слідчої (розшукової) дії як огляд місця події при розслідуванні вбивств, підпалів, вибухів [8, c. 157].

Застосування спеціальних знань можливе при розслідуванні будь-якого злочину, якщо це є доцільним для встановлення чи пояснення його обставин.

Спеціальні знання можуть застосовуватися таку кількість разів, яка буде необхідною для формування … даних про зовнішній вигляд людини [15, c. 223].

Отже, …

**1.2. Мета та підстави використання спеціальних знань**

Спеціальні знання використовуються на всіх етапах розслідування даних кримінальних правопорушень.

Застосування спеціальних знань відіграє важливу роль у розслідуванні злочинів, оскільки може бути спрямоване на пошук, виявлення, фіксацію, вилучення та дослідження … питання, оцінити хід і результати проведених досліджень, на підставі встановлених фактичних даних скласти план допиту [16, c. 278-279].

Необхідно наголосити, що криміналістичні знання є особливою галуззю спеціальних знань. Хоча …ими у ході професійної підготовки під час навчання у юридичному закладі та проходження практики у правоохоронних органах [2].

Доцільність безпосереднього застосування слідчим суддею техніко-криміналістичних методів і засобів у проведенні процесуальної дії або залучення з цією метою спеціаліста визначається у кожному окремому випадку.

Таким чином…

**1.3. Форми використання спеціальних знань у кримінальному провадженні**

Кримінальний процесуальний закон дає можливість використовувати спеціальні знання у різних формах, кожна з яких має лише їй притаманну роль у процесі доказування.

Вибір конкретної форми використання спеціальних знань повинен бути тактично і організаційно обґрунтованим.

Сьогодні не існує єдності поглядів про форми використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві.

Традиційно форми використання спеціальних знань у процесі розслідування поділяють залежно від доказовості їх результатів на процесуальну та непроцесуальну.

До процесуальної форми відносяться проведення судових експертиз (ст. ст. 242–245 ….) [2].

Непроцесуальними формами використання спеціальних знань є проведення ревізій, аудиторських перевірок та попереднього дослідження об’єктів, консультації спеціалістів.

Попередні дослідження – це криміналістичне непроцесуальне дослідження об’єктів, що проводиться як до, так і після відкриття кримінального провадження з метою виявлення ознак злочинної діяльності та причетності до неї конкретних перевірених осіб, а також для отримання швидкої орієнтовної інформації щодо кримінального провадження [3, c. 68].

В самому понятті «попереднє дослідження» свідомо закладено право обізнаної особи на …

Таким чином, …

**РОЗДІЛ 2**

**ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ СПЕЦІАЛІСТА ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ**

**2.1. Процесуальні аспекти залучення спеціаліста при розслідуванні злочинів**

Потреби судочинства у використанні досягнень науки та техніки породжують необхідність залучення у провадження спеціальних суб’єктів − носіїв спеціальних знань, які після їх допуску у кримінальний процес є самостійними учасниками кримінального провадження.

Значимість залучення обізнаних осіб для ефективного розслідування підкреслює М. К. Каминський. Він вважає, що слідчий та інші учасники кримінального провадження частіше стикаються з потребою залучення до процесу розслідування все більш складних об’єктів, органічно пов’язаних з минулою подією злочину. І від того, наскільки зрозуміло механізми їх утворення та зв’язки цих об’єктів з різними сторонами злочинної діяльності, діями, операціями та рухами індивідів – суб’єктів злочинної діяльності, у багатьох випадках залежить розуміння і актів активності, засобів та умов, в яких вони здійснені [23, с. 67].

Використання спеціальних знань у кримінальному провадженні, як слушно зазначають А. А. Кравченко та М. Г. Щербаковський, здійснюється шляхом обов’язкової участі спеціалістів, тобто незацікавлених в результатах досудового розслідування осіб, які володіють спеціальними знаннями та навичками та запрошуються для участі у процесуальних діях слідчим, прокурором, судом для вирішення спеціальних питань, що виникають при розкритті і розслідуванні кримінальних правопорушень [23, с. 70].

Тобто фахівцем є особа, яка володіє особливими, часто досить рідкісними, унікальними знаннями та вмінням їх використовувати для досягнення поставленої мети [4, с. 29].

Тому у кримінальному процесі як фахівці беруть участь спеціалісти, перекладачі, експерти, педагоги, психологи [10, с. 113].

Для проведення слідчих дій у кримінальне провадження залучається спеціаліст, яким ….

Отже, …

**2.2. Процесуальні роль та значення використання знань спеціаліста на початковому етапі розслідування кримінальних правопорушень**

Спеціаліст використовує свої спеціальні знання і навички в питаннях, що не належать до компетенції слідчого, але які мають важливе значення при дослідженні обставин вчиненого злочину.

Основна мета залучення спеціаліста - розширити практичні можливості слідчих органів щодо виявлення, вилучення, фіксації доказів у стадії досудового слідства [24, с. 160].

Діяльність спеціаліста відбувається під безпосереднім керівництвом слідчого, що визначає завдання, які спеціаліст повинен вирішити, а також контролює виконання спеціалістом його процесуальних обов’язків. Спеціаліст має право знати, з якою метою він залучається, які завдання ставить перед ним слідчий. …. їх стану та маючи на увазі, що в майбутньому для поглибленого дослідження таких об’єктів може бути призначено судову експертизу [25, с.314].

Основним і найпоширенішим видом залучення спеціаліста являється його консультативна діяльність. Консультації - це науково обґрунтована порада, що надається фахівцем. Наприклад, фахівець-криміналіст може проконсультувати оперативних працівників про використання конкретних науково-технічних прийомів і засобів для вирішення виникаючих завдань і можливостях криміналістичних досліджень в ситуації, що створилася [3, с. 172].

Перевага консультування полягає в тому, що слідчий оперативно отримує кваліфіковану допомогу із спеціальних питань. Консультації самі по собі доказового значення не мають, але вони допомагають слідчому оцінювати докази, своєчасно …. має враховувати графік роботи спеціаліста (спеціалістів) у разі необхідності невідкладного проведення слідчої (розшукової) дії [10, c. 123 - 125].

Отже, …

**РОЗДІЛ 3**

**ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ СЛІДЧОГО СУДДІ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ**

**3.1. Спеціальні знання слідчих суддів в кримінальному провадженні**

Запорукою успішності викриття злочинів, ефективності їх розслідування та судового розгляду нині є активне застосування спеціальних знань, тобто знань у галузі науки, техніки, мистецтва, що уможливлюють одержання доказової інформації спеціально підготовленими особами. Цим знанням притаманні наукова обґрунтованість, надійність, можливість використання їх для виконання процесуальних завдань.

Встановлення істини – складна багатоетапна процедура, що передбачає залучення масиву різноманітної інформації (не лише доказової, а й орієнтувальної). Спеціальні знання в кримінальному провадженні застосовують для пошуку, виявлення, одержання, закріплення фактичних даних (інформації), що підлягають установленню під час доказування [8, c. 127].

Таким чином, своєчасне й обґрунтоване застосування цих знань суттєво розширює можливості виявлення фактів, необхідних для встановлення істини в межах …

Таким чином, ….

**3.2. Використання спеціальних знань суддями під час розгляду клопотань про надання дозволу на проведення окремих слідчих чи розшукових дій**

Досудове розслідування кримінальних правопорушень за КПК України здійснюється шляхом провадження слідчих (розшукових) дій, спрямованих на пошук та фіксацію фактичних даних, що підлягають використанню у доказуванні на досудових та судових стадіях кримінального провадження.

Підставами для проведення конкретної негласної слідчої (розшукової) дії є наявність відомостей, які потребують перевірки, про вчинений злочин та особу, яка його вчинила, з метою їх підтвердження або спростування, за умови, що в інший спосіб, крім проведення негласної слідчої (розшукової) дії, отримати інформацію неможливо.

Система негласних слідчих (розшукових) дій включає: аудіо-, відеоконтроль особи ….тує тяжкий чи особливо тяжкий злочин; чи відповідають назви оперативних заходів чинному законодавству, законність заведення оперативно-розшукової справи. Також слідчі судді досліджують дані про фактичне використання житла чи іншого володіння, каналу зв’язку або їх належність конкретній особі; кримінально-правову кваліфікацію злочину [23, c. 53-55].

При розгляді клопотання слідчі судді звертають особливу увагу на строки, протягом яких планується обмежити права людини. У будь-якому разі ці строки не можуть перевищувати строки ведення конкретної оперативно-розшукової, контррозвідувальної справи та строки досудового розслідування.

Отже, …

**ВИСНОВКИ**

Отже, в результаті виконання даної роботи, після проведеного теоретичного аналізу відповідної наукової …

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996. № 30. С.141.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9-10. С.474.
3. Використання спеціальних знань у кримінальному провадженні: проблемні питання. URL: http://nndes.org.ua (Дата звернення 29.06.2020).
4. Гончаренко В. Г. Спеціальні знання: генезис, предмет, рівні, форми використання в доказуванні. Вісник Академії адвокатури України. 2017. № 2 (9). С. 22–34.
5. Гора І.  В. Проблеми використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві України. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ України. 2013. № 1. С. 209–213.
6. Коваленко В. В. Застосування науково-технічних засобів спеціалістами при проведенні слідчих дій : моногр. / В. В. Коваленко. Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2014. 248 с.
7. Криминалистика: учебник / под ред. д.ю.н., проф. Е.П. Ищенко. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2016.748 с.
8. Криминалистика / Отв. ред. С.П. Митричев и др. 2-е изд., испр. и доп. М., 2013. 536 с.
9. Криминалистика: учебник для вузов / Аверьянова Т.В. и др.; под ред. Р.С. Белкина. М., 2013. 971 с.
10. Кучинська О.П. Кримінальний процес України: Навч. Посібник / О.П. Кучинська, О.А.Кучинська; Академія адвокатури України. К.: Прецедент, 2015. 208 с.
11. Лисюк Ю. В. Слідчий суддя як гарант прав людини в досудовому провадженні. Право та державне управління. 2014. № 1-2. С. 119-122.
12. Марущак О.А. Залучення спеціаліста при розслідуванні ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). Форум права. 2014. № 2. С. 253-257.
13. Пошюнас П. Применение познаний при расследовании и предупреж-дении преступлений / П. Пошюнас. Вильнюс, 2014.298 с.
14. Салтевський М.В. Криміналістика: підручник для студентів юридичних вузів: У 2 ч. / М.В. Салтевський. Х., 2012. Ч. 1.415 с.
15. Салтевський М. В. Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу: підручник. Київ: Кондор, 2015. 586 с.
16. Салтевський М. В. Криміналістика (у сучасному вигляді): підручник. Київ: Кондор, 2017. 588 с.
17. Руденко В. Процесуальний статус слідчого судді. Слово Національної школи суддів України. 2013. № 3. С. 71-78.
18. Степанюк Р. Л. Поняття спеціальних знань у кримінальному провадженні. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2014. Спецвип. С. 38–42.
19. Россинская Е.Р. Специальные познания и современные проблемы их использования в судопроизводстве. Журнал российского права.2013.№ 5.С. 32–44.
20. Тіщенко В.В. Щодо використання спеціальних знань у кримінальному провадженні. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. Одеса: «Юридична література», 2013. С. 349–353.
21. Фролов О.В. Субєкти застосування спеціальних знань у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування. Часопис Академії адвокатури України. 2014. № 4. С.77-83.
22. Шепітько В. Ю. Проблеми використання спеціальних знань крізь призму сучасного кримінального судочинства в Україні. Судова експертиза. 2014. № 1. С. 11–18.
23. Щербаковский М. Г., Кравченко А. А. Применение специальных знаний при раскрытии и расследовании преступлений. Харьков: Ун-т внутр. дел, 2012. 78 с.
24. Энциклопедия криминалистики в лицах / под ред. В. Ю. Шепитька. Х. : Апостиль, 2014. 400 с.
25. Яблоков Н.П. Криминалистика / Н.П. Яблоков. М., 2015. 781 с.