**=**

ЗМІСТ

[ВСТУП 3](#_Toc6241035)

[РОЗДІЛ 1. 5](#_Toc6241036)

[ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ДОКУМЕНТІВ ЯК ДЖЕРЕЛ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 5](#_Toc6241037)

[1.1. Поняття та значення документів як видів доказів у кримінальному провадженні. 5](#_Toc6241038)

[1.2. Кримінальна процесуальна характеристика документів і доказів. 8](#_Toc6241039)

[РОЗДІЛ 2. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ДОКУМЕНТІВ ЯК ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 14](#_Toc6241040)

[2.1. Порядок використання матеріалів оперативно-розшукової і контррозвідувальної діяльності у формуванні документів доказів 14](#_Toc6241041)

[2.2. Проблемні питання пов`язані з формуванням документів доказів та напрямки їх використання 17](#_Toc6241042)

[ВИСНОВКИ 25](#_Toc6241043)

[СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 28](#_Toc6241044)

# ВСТУП

Актуальність теми полягає у наступному. У кримінальному провадженні документи як докази широко використовуються за умови дотримання вимог кримінального …. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню питання використання документів як доказів під час розслідування злочинів присвячено праці В.Д. Арсеньєва, Л.В. Вороніної, В.А. Галкова, В.А. Камишина, А.М. Копьєвої, Н.О. Кузнєцової, О.А. Леві, Ю.Н. Прокофьєва, М.С. Строговича та інших фахівців.

Однак у …

**Мета і задачі дослідження.** Метою …

Для досягнення даної мети були поставлені наступні задачі:

….

**Об'єктом дослідження** є документ, …

**Предметом дослідження** є …

**Методи дослідження.** Для …

**Структура роботи:** робота міститьвступ, два розділи, які в свою чергу містять чотири підрозділи, висновки,список використаних джерел ( 25 найменувань). Загальний обсяг роботи – 30 сторінок.

# РОЗДІЛ 1.

# ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ДОКУМЕНТІВ ЯК ДЖЕРЕЛ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

## 1.1. Поняття та значення документів як видів доказів у кримінальному провадженні.

Однією з актуальних проблем є питання документів як джерел доказів у кримінально-процесуальному доказуванні, яке недосконало врегульоване законодавчому рівні та спричиняє певні проблеми на практиці.

При виконанні органами дізнання і досудового слідства завдань, вказаних у Кримінально-процесуальному кодексі України – охорона прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб, які беруть участь у ньому, а також швидке та повне розкриття злочинів – важливе значення мають документи як джерело доказів [1].

Законодавець у ст. 99 КПК України визначив, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об’єкт, який містить …..й, які проводяться для отримання доказів; порядок проведення процесуальних дій, що застосовувались як засоби отримання документів [7, с. 284].

Таким чином, …

## 1.2. Кримінальна процесуальна характеристика документів і доказів.

Виступаючи самостійним джерелом доказів у кримінальному провадженні, документ має певні складові елементи та процесуальні ознаки.

Вчені-процесуалісти виділяють наступні ознаки документа як процесуального джерела доказів:

1) документ може виходити від установ, підприємств, організацій, посадових осіб чи …

5) документ набуває значення джерела доказів у тому випадку, коли він одержаний з дотриманням процесуальної форми, встановленої законом [8, с. 272].

Зупинимося детальніше на складовій документа, як процесуального джерела доказів, що безпосередньо являє собою інформацію, яка міститься в документі. Документ як джерело доказів може містити як інформацію, яка має значення для кримінального провадження, так і таку, яка є не належною або недопустимою для використання її як доказу. Зміст усієї інформації в конкретній інформаційній системі називається тезаурус, складовими якого, з точки зору інформативності, є: основна інформативність – те, що дане, і те, що отримане; втрата інформативності – те, що дано й не отримано; безкорисна (надлишкова) інформативність – інформаційний шум (або ентропія) [9, с. 350].

Ці ….не викликає питання з приводу допустимості таких доказів у контексті ст. 86 КПК України [14].

Таким чином, …

# РОЗДІЛ 2. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ДОКУМЕНТІВ ЯК ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

## 2.1. Порядок використання матеріалів оперативно-розшукової і контррозвідувальної діяльності у формуванні документів доказів

Пошук і фіксацію фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, Законом Україні "Про оперативно-розшукову діяльність" (далі – ЗУ "Про ОРД"), визначено одним з головних завдань оперативно-розшукової діяльності (далі – ОРД) [15]. Закон про опер-роз.д-сть.

Відповідно до частини 2 статті 99 КПК України матеріали ОРД, зібрані оперативними підрозділами з дотриманням вимог ЗУ "Про ОРД", за умови їх відповідності вимогам цієї статті можуть використовуватися у кримінальному провадженні як …. [15].

Неоднозначним залишається питання щодо можливості у ході ОРД зняття інформації з електронних інформаційних систем. Серед прав підрозділів, що здійснюють ОРД, передбачено можливість здійснення зняття інформації з електронних інформаційних мереж згідно з положеннями КПК (п. 9 ч. 1 ст. 8 ЗУ "Про ОРД"). Згідно з частинами 2 та 3 названої статті такий захід також може бути здійснено лише на підставі ухвали слідчого судді з метою запобігання тяжкого або особливо тяжкого злочину та в порядку, визначеному главою 21 КПК України [16].

У той же час, статтею 264 КПК …. до органу досудового розслідування[18, с. 310].

Підсумовуючи викладені …

## 2.2. Проблемні питання пов`язані з формуванням документів доказів та напрямки їх використання

Залучення документів як доказів до кримінального провадження відповідно до вимог кримінального процесуального закону можливе у такі способи:

– подання за власною ініціативою учасниками провадження, а також будь-якими іншими фізичними та юридичними особами;

– витребування і отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб … в результаті здійснення міжнародного співробітництва під час кримінального провадження [19].

Оцінка документів як доказів проводиться за загальними правилами. Насамперед варто перевірити, чи уповноваженим органом або особою видано документ, чи оформлений він належним чином (якщо це офіційний документ – чи є на ньому підписи, печатка й інші необхідні реквізити). Перевіряється також дійсність документа, для чого в необхідних випадках може бути призначено експертизу [20, с.150].

Якщо зміст документа викликає сумніви у достовірності викладених у ньому відомостей, може бути проведений допит особи, яка склала документ, перевірене її відношення до провадження. Зміст документа зіставляється з іншими доказами у справі [21, с.257].

Таким чином, необхідно виокремити ….

Таким чином, …

# ВИСНОВКИ

Під документом як джерелом доказів у кримінальному процесі розуміє матеріальний об'єкт, який перебуває у зафіксованій формі та безпосередньо відображає відомості про факти та події, що мають кримінальне процесуальне значення і викладені з допомогою знаків та дають змогу відтворювати в формі зображень чи усної мови, ….

# СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Кримінальний процесуальний кодекс. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2013. № 9-10. № 11-12. № 13, ст.88. (дата звернення 26.03.2020 р.)

2. Грошевий Ю.М. Докази і доказування у кримінальному процесі. Науково-практичний посібник. Ю.М. Грошевий. С.М. Стахівський. КНТ, Видавець Фурса С.Я., 2014. 272 с.

3. Дем’янчук В. Застосування поняття «документ у кримінальному процесі. Правова інформатика. 2017. 3 2(18). С. 63-67.

4. Кримінальний процес: підруч. С. В. Банах, Н. З. Рогатинська, А. М. Сарахман. Тернопіль: Екон. думка ТНЕУ, 2016. 264 с.

5. Молдован А.В. Кримінальний процес України. Навч. Посіб. А.В. Молдован, С.М. Мельник. К.: Центр учбової літератури, 2013. 367 с.

6. Острійчук О.П. Поняття та система процесуальних джерел доказів у контексті реформування процесу доказування в кримінальному процесі. Форум права. 2013. № 1. С. 745-750.

7. Павлюк В.В. Документи в кримінальному провадженні. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 2. С. 284-287.

8. Грошевий Ю.М. Докази і доказування у кримінальному процесі : наук.-практ. посіб. Ю.М. Грошевий, С.М. Стахівський. К. : К.Н.Т.; Видавець Фурса С. Я., 2006. 272 с.

9. Галузинська Л. І. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посіб. Галузинська Л. І., Науменко Н. В., Колосюк В. О. К. : Знання, 2008. 430 с. Режим доступу: http://pidruchniki.com/1776061348782/dokumentoznavstvo/ukrayinska\_mov\_za\_profesiynim\_spryamuvannyam.

10. Александров А. С. Новая теория доказательств. А. С. Александров Режим доступу : http://www.iuaj.net/node/406.

11. Воротинцев Є. Інформативність письмового повідомлення про підозру в системі загального кримінального судочинства України.Є. Воротинцев. Вісник прокуратури. 2014. № 1. С. 90–96.

12. Рішення Конституційного Суду України від 20 жовтня 2011 р. №12-рп/ 2011 у справі за конституційним поданням Служби безпеки України щодо офіційного тлумачення ч. 3 ст. 62 Конституції України. Вісник Конституційного Суду України. 2011. № 6. С. 155.

13. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012, № 4651-VI Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.

14. Александров А. С. Новая теория доказательств. А. С. Александров Режим доступу : http://www.iuaj.net/node/406.

15. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність». Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 22, ст.303.

16. Ковальчук С. О. Ознаки речових доказів в українській доктрині кримінального процесу. Development of legal regulation in East Europe: experience of Poland and Ukraine: International scientific-practical conference (Sandomierz, Poland, 27-28 January 2017). С.184-187

17. В.Я. Тація, Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної, О.Г. Шило. Х.: Право, 2013. 824 с.

18. Оперативно-розшукова діяльність. навч.посіб. К. Правова єдність, 2009. 310 с.

19. Борисевич Г.Я. Документы как доказательства в российском уголовном процессе. Г.Я. Борисевич. Вестник Пермского университета Режим доступа: http:// www.jurvestnik.psu.ru/ru/vypusk1152012/304-dokumenty-kak-dokazatelstva-v-rossijskomugolovnom-proczesse.html

20. Бацько І. М. Протоколи слідчих дій як джерела доказів у кримінальному процесі. дис.канд. юрид. Наук. 12.00.09.Ігор Миколайович Бацько. К., 2003. 199 с.

21. Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар. відп. ред. С.В. Ківалов, С.М. Міщенко, В.Ю. Захарченко. Х.: Одіссей, 2013. 1104 с.

22. Є.М. Блажівський, Є.П. Бурдоль та ін. за заг. ред. В.Я. Тація та ін. Х.: Право, 2012. 768 с.

23. Кримінальний процес: підруч. Ю.М. Грошевий, В.Я. Тацій, А.Р. Туманянц та ін.; 2010. № 3. С. 230–232.

24. Кримінальний процес: підруч. за заг. ред. В.В. Коваленка, Л.Д. Удалової, Д.П. Письменного. К. Центр учбової літератури, 2013. 544 с.

25. Грудинин И.А. Средства доказывания в уголовном судопроизводстве: система, содержание, гносеологические аспекты : дисс. канд. юрид. наук : спец. 12.00.09. И.А. Грудинин. Хабаровск, 2012. 187 с