**ЗМІСТ**

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

**РОЗДІЛ 1.** **СЛІДЧИЙ ТА КЕРІВНИК СЛІДЧОГО ПІДРОЗДІЛУ ЯК УЧАСНИКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ………………………………6**

1.1. Слідчий та керівник слідчого підрозділу в системі органів досудового розслідування.………………………………………………………………………6

1.2. Принципи діяльності слідчого під час кримінального провадження ……………………………………………………………………………………….12

1.3. Процесуальні функції та повноваження слідчого та керівника слідчого підрозділу у кримінальному провадженні…………………………….…………13

**РОЗДІЛ 2. ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧОГО ТА КЕРІВНИКА СЛІДЧОГО ПІДРОЗДІЛУ З ІНШИМИ ОРГАНАМИ І ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ, ЯКІ ВЕДУТЬ** **КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС……………………………….………17**

2.1. Взаємодія слідчого та керівника слідчого підрозділу з оперативними підрозділами.............................................................................................................17

2.2. Специфіка виконання слідчим вказівок прокурора та керівника органу досудового розслідування........................................................................................22

**ВИСНОВКИ...................................................................................................24**

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…….….……….……………….26**

**ВСТУП**

**Актуальність теми.** Актуальність даної курсової роботи полягає у поглибленні знань з навчальної дисципліни кримінальне процесуальне право, а саме дослідження інституту ….. реформ, виникає необхідність у вдосконаленні досліджуваної теми.

Зазначена тематика привертала увагу таких науковців: О. В. Баулін, В. П. Гмирко, В. Т. Маляренко, М. І. ….

**Об'єктом дослідження** виступає …

**Предметом дослідження** – є .., задля дослідження інституту процесуального статусу слідчого та керівника слідчого підрозділу у кримінальному провадженні…..

**Методи дослідження.** Для розв'язання поставлених завдань були використані наступні методи: описовий, …

**Структура роботи:** вступ, два розділи, що мають п’ять підрозділів, висновки, список використаних джерел (39 найменувань). Загальний обсяг роботи – 30 сторінок, з яких – 25 основний текст.

**РОЗДІЛ 1**

**СЛІДЧИЙ ТА КЕРІВНИК СЛІДЧОГО ПІДРОЗДІЛУ ЯК УЧАСНИКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ**

**1.1.  Слідчий та керівник слідчого підрозділу в системі органів досудового розслідування**

Серед дослідників у галузі кримінального процесу багато уваги приділяється обмеженню процесуальної незалежності слідчого компетенцією керівника органу досудового розслідування. Але й досі не визначено якою має бути компетенція керівника органу досудового розслідування щоб забезпечити ефективність досудового розслідування та не ущемити незалежність та самостійність слідчого. Серед органів, які здійснюють досудове розслідування, чільне місце займають слідчі підрозділи органу досудового розслідування, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства [2, с. 1].Визначення предмету відання керівника органу досудового розслідування, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, під час застосування повноваження щодо створення слідчих та слідчо-оперативних груп має відбуватись з огляду:

1) чи під силу виконати у встановлені законом строки одному слідчому слідчу (розшукову) дію, яка за своїм змістом є дуже трудомісткою;

2) чи пов’язане розслідування з подоланням протидії зі сторони злочинного угруповання, особливо його лідера;

3) на велику латентність кримінальних правопорушень, які вчиняються у сфері економіки, або пов’язаних з діяльністю організованих злочинних груп. [2, с. 8-9].

Спроба України йти шляхом розбудови правової держави та подолати корупцію ….. процесуальний контроль, а й розширити та конкретизувати його межі й засоби здійснення, зокрема шляхом процесуальної регламентації окремих організаційних важелів такої роботи [8, с. 189].

Таким чином, …

**1.2. Принципи діяльності слідчого під час кримінального провадження**

Забезпечення незалежності, об’єктивності та неупередженості слідчого, створення надійних гарантій його належної діяльності має важливе значення для вирішення проблеми встановлення істини та захисту прав і свобод людини у кримінальному процесі, здійснення правосуддя в цілому.

У розділі першому, зокрема в пункті 1.1. Інструкції з організації діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України організація роботи органів досудового розслідування передбачає:

1. ефективну участь слідчих у захисті особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охороні прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження шляхом: здійснення розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення;
2. …. для забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями [17].

Особливості статусу слідчого визначаються тим, що він, з одного боку, виступає посадовою особою відповідного правоохоронного органу, де є слідчі підрозділи, а з іншого – учасником кримінального провадження, тобто процесуальною фігурою. Відповідно, в організаційному розумінні статус слідчого може розглядатися як сукупність прав та обов'язків, а також вимог до слідчого як державного службовця, специфіка яких визначається Законами України «Про прокуратуру», «Про Національну поліцію», «Про Службу безпеки України», а зі створенням Державного бюро розслідувань України – відповідним законом, який урегулює його діяльність, «Про Державне бюро розслідувань» [18, с. 153].

Адміністративна влада не має поєднуватись із функцію розслідування, процесуального контролю чи нагляду в одній особі. Для зміцнення функції розслідування слідчим будь-якого відомства має надаватися статус недоторканності, а ….. процесуального примусу: накладення арешту на майно, про виявлення фактичних даних, що характеризують підозрюваного, умови його життя, роботи та ін. [23, с. 255].

Отже, …

**РОЗДІЛ 2**

**ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧОГО ТА КЕРІВНИКА СЛІДЧОГО ПІДРОЗДІЛУ З ІНШИМИ ОРГАНАМИ І ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ, ЯКІ ВЕДУТЬ КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС**

**2.1. Взаємодія слідчого та керівника слідчого підрозділу з оперативними підрозділами**

Реформування досудового слідства як складова реформування правоохоронних органів, обумовлене як внутрішніми потребами нашої країни, так і інтеграцією України у світове співтовариство, втіленням у правоохоронну практику міжнародних правових стандартів, необхідністю дотримання вимог Ради Європи, що в цілому потребує від теоретиків і практиків нового погляду на діяльність органів досудового слідства, зокрема це стосується втілення сучасних підходів у моделях здійснення керівництва цими органами [24, с. 30].

Досягнення успіху в розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень значною мірою залежить від взаємодії органів, які беруть участь у цій …. слідчого судді на стадії досудового розслідування, тобто перетворення слідчого на детектива має здійснюватись поступово [36, с. 124].

Тому, …

**2.2. Специфіка виконання слідчим вказівок прокурора та керівника органу досудового розслідування**

Незважаючи на те, що по відношенню до наглядових повноважень прокурора повноваження керівника органу досудового розслідування значно звужені, вони, на думку О.С. Луньової, можуть відчутно обмежувати процесуальну діяльність слідчого [37, с. 229].

Вивчення та належне правове регулювання діяльності органів досудового розслідування, в тому числі їх взаємодії з іншими учасниками кримінального провадження, після прийняття чинного КПК України у 2012 р. є одним із важливих питань науки, законодавчої та правозастосовної діяльності. Забезпечення гарантій процесуальної незалежності слідчого щодо взаємодії з іншими учасниками кримінального провадження потребує додаткових наукових розвідок та правового регулювання [37, с. 224].

За ст. 40 КПК України у випадках відмови прокурора у погодженні клопотання слідчого до слідчого судді про застосування заходів забезпечення кримінального …. будуть викриті та передані суду всі особи, винні в його вчинені [37, с. 231].

Тож …

**ВИСНОВКИ**

Тому мені вдалося поглибити свої знання з навчальної дисципліни кримінальне процесуальне право, а саме дослідити інститут процесуального статусу ….

**СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ**

1. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон від 05.07.2012 № 4651-VI в ред. від 02.04.2020 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17

2. Визначення меж предмету відання керівника органу досудового розслідування, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства. Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія Право. 2013. № 1(7) URL: http://lj.oa.edu.ua/articles/2013/n1/13brhdpz.pdf.

3. К. В. Антонов, В. М. Тертишник Система слідчих органів України та проблеми вдосконалення їх діяльності. Вісник АМСУ. Серія: Право, № 2 (13), 2014. С. 121-125.

4. Охріменко С.С. Гарантії процесуальної самостійності та незалежності слідчого. Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. 2006. № 4. С. 205-210.

5. Татаров О. Ю. Оптимізація повноважень керівника слідчого підрозділу як невід’ємна складова реформування кримінального судочинства. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). № 1 (27). 2012. С. 217-228.

6. Юридична енциклопедія : [у 6 т.] / редкол. : Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К. : Укр. енцикл., 2001. Т. 3. : К–М. 2012. 792 с.

7. Кримінальний процесуальний кодекс України : [наук.-практ. комент.] / відп. ред. : С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко. Х. : Одіссей, 2013.1104 с.

8. Сакал В. М. Правовий статус керівника органу досудового розслідування Юридичний часопис національної академії внутрішніх справ. № 2 (10). 2015. С. 182-191.

9. Мірковець Д. М. Процесуальні повноваження начальника слідчого відділу з надання вказівок у кримінальних справах: проблеми та шляхи їх розв’язання. Науковий вісник Нац. акад. внутр. справ. 2012. –№ 5 (78). С. 189-199.

10. Мірковець Д. М. Теоретичні та практичні засади удосконалення повноважень керівника органу досудового розслідування у проекті КПК України / Д. М. Мірковець // Права людини: проблеми забезпечення, реалізації та захисту : мат-ли міжн. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 24 лют. 2012 р.). – Запоріжжя, 2012. – Ч. 1. – С. 103–104.

11. Татаров О. Ю. Відновлення начальником слідчого відділу досудового слідства у закритій кримінальній справі: проблеми теорії та практики / О. Ю. Татаров, Д. М. Мірковець // Вісник Харків. нац. ун-ту внутр. справ. – 2012. – № 2 (53). – С. 190–199.

12. Аналіз якості розслідування кримінальних справ слідчими підрозділами органів внутрішніх справ України у 2011 році / Документ МВС України від 30 січ. 2012 р. № 13/7-116 URL: http://mvs. gov. ua/mvs/control/main/uk/index

13. Фаринник В. І. Деякі аспекти перевірки начальником слідчого відділу кримінальних справ. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. 2013. № 3 (46). С. 156-160.

14. Лазарев А. П. Доручення слідчого до оперативних підрозділів: теорія та практика. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія «ПРАВО». Випуск 24, 2017. С. 237-239.

15. Гагаловська, А.П. Слідчі та інші кримінально-процесуальні дії як засоби формування доказів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / А.П. Гагаловська. – К., 2012. – 16 с.

16. М. Ф. Сокиран Слідчий-криміналіст як учасник досудового розслідування. Криміналістичний вісник. № 1 (19). 2013. С. 49-53.

17. Про організацію діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України [Текст] : наказ МВС від 9.08.2012 року №686. – 59 с.

18. Зайцев О.В. Організаційний та процесуальний статус слідчого. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2018. № 4. С. 153-156.

19. Ізбаш К. С. Теоретичні, організаційні та правові питання роботи з персоналом органів досудового слідства МВС України : [монографія] / К. С. Ізбаш. – Х. : Ніканова, 2013. – 218 с.

20. Кіпер О.О. Процесуальна самостійність слідчого як гарантія всебічного, повного й неупередженого розслідування у кримінальному провадженні: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2017. 20 с.

21. Положення про організацію діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України, затверджене наказом МВС України № 570 від 06.07.2017 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0918-17

22. Капліна О.В. Кримінальний процес України: підручник / О.В. Капліна, Ю.М. Грошевой, О.В. Шило. – Х. Юрид. університет. 2013. – 820с.

23. Тагіев Р.С. Негласні слідчі розшукові дії у кримінальному судочинстві: монографія / Р.С. Тагіев. – Чернігів. 2016. – 450 с.

24. Юхно О. О. Окремі аспекти реалізації статусу керівника органу досудового розслідування за новим кримінальним процесуальним законодавством України / О. О. Юхно : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавства України та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі» (Харків, 5 жовт. 2012 р.) / МВС України ; Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінолог. асоц. України. – Х. : ХНУВС, 2012. – С. 29–31. – (Препринт / МВС України ; Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінолог. асоц. України ; 2012).

25. Т. О. Мудряк Роль взаємодії слідчого з оперативними підрозділами в криміналістичному забезпеченні розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами. Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право), 4(63) 2013. С.143-148.

26. Горпенюк А. Організаційно-правові питання вдосконалення досудового слідства в Україні. Вісник прокуратури. 2012. № 2. С. 64-68.

27. Про Національне бюро розслідувань України (справа щодо утворення Національного бюро розслідувань України) від 6 липня 1998 р. : рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України від 24 квітня 1997 р. № 371.

28. Гловюк І.В. Кримінально-процесуальні функції: теорія, методологія та практика реалізації на основі положень Кримінального процесуального кодексу України 2012 р.: монографія. Одеса: Юридична література, 2015. С. 573.

29. Рибалка О. Начальник слідчого відділу як суб'єкт доказування. Підприємництво, господарство і право. 2013. №11. С. 179-186.

30. Удалова Л.Д., Мамка Г.М. Начальник слідчого відділу як суб'єкт кримінально-процесуального доказування. К., 2013. С. 85 91.

31. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар /[за заг. ред. В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила]. К.: Юстініан, 2012. С. 130.

32. Положення про органи досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України, затверджене Наказом МВС України від 09.08.2012 р. №686 «Про організацію діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України» [Електронний ресурс]. URL: http//:zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1769-12

33. Локтионов И. Проблемы осуществлений некоторых полномочий руководителем органа досудебного расследования //Закон и жизнь. 2013. №12. С. 38-45.

34. В. Гринюк. Отримання доказів стороною обвинувачення у досудовому розслідуванні: деякі проблемні питання //Право України. 2015. №1. С. 139-150.

35. Швидкова О.В. Процесуальні повноваження оперативних підрозділів на стадії досудового розслідування //Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». 2013. Т. 26, №2-1 (ч. 2). С. 365-379.

36. В. В. Варава Концептуальні підходи та шляхи усунення конфлікту слідчої та оперативно-розшукової діяльності. Вісник АМСУ. Серія: “Право”, № 1 (14), 2015. С. 122-126.

37. Луньова О.С. Проблемні питання удосконалення взаємодії слідчого з іншими учасниками кримінального провадження. Проблеми законності. 2015. Вип. 129. C. 224-232.

38. Попова Т. Ю. Уголовно-процессуальный статус руководителя следственного органа : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Т. Ю. Попова ; Южно-Уральский гос. ун-т. – Челябинск, 2012. – 30 с.

39. Добровольський С.В. Гарантії забезпечення статусу слідчого та проблеми їх реалізації //Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2013. №4. С. 367-374.