**ЗМІСТ**

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

**РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ, ЗАВДАННЯ**……………………………………………………………………… 5

1.1 Поняття планування розслідування………………………………………… 5

1.2 Принципи планування розслідування………………………………………10

1.3 Завдання планування розслідування………………………………………..14

**РОЗДІЛ 2. ПОРЯДОК ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ**………………………………………………………………..17

2.1 Особливості окремих видів планування розслідування……………………..17

2.2 Рівні планування розслідування………………………………………………22

2.3 Допоміжні документи, які полегшують планування і облік проведеної роботи……………………………………………………………………………….26

**ВИСНОВКИ**………………………………………………………………………30

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**………………………………………32

ВСТУП

**Актуальність теми**. Злочинність в останні роки набула організованого, нерідко транснаціонального характеру, з чітко позначеною системою, ієрархією, розподілом функцій серед її учасників, з виділенням і відповідним обладнанням у цій системі «підрозділів», що займаються розвідувальною діяльністю, впровадженням у структури правоохоронних органів, використанням корумпованих чиновників владних структур, що нерідко «зводить нанівець» результати оперативно-розшукових заходів та розслідування кримінальних справ.

Зазначене вимагає адекватної реакції слідчих та інших підрозділів правоохоронних органів, підвищення професіоналізму їх працівників. Незважаючи на впровадження ефективних методів розкриття та розслідування злочинів правоохоронні органи стикаються з активною протидією з боку зацікавлених осіб. В силу цього протидії розслідуванню повинна протистояти ефективна система слідчої та оперативно-розшукової діяльності, рівень якої повинен визначатися рівнем і гостротою конфліктності ситуацій, що складаються.

Метою даної курсової є теоретичне вивчення техніки планування розслідування кримінальних правопорушень.

**Об’єктом дослідження** у роботі є техніка планування розслідування кримінальних правопорушень.

**Предмет дослідження** цієї роботи становлять наукові праці щодо вивчення поняття, принципів, завдань планування розслідування.

**Структура роботи** представлена двома розділами, кожний з яких включає в себе по три підпункти.

РОЗДІЛ 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ, ЗАВДАННЯ

**1.1 Поняття планування розслідування**

Планування розслідування – це складна розумова діяльність слідчого, результатом якої є план розслідування, що містить програму роботи з встановлення обставин скоєння злочину. План розслідування складається на основі ретельного вивчення усієї сукупності фактичних даних, які має в розпорядженні слідчий до часу його складання. Він створюється також з урахуванням спеціальних пізнань, професійного досвіду та уяви слідчого, а також його уявлень про характер кримінальної події і шляхи встановлення істини [1, ст. 30].

План розслідування у кримінальному провадженні має бути ретельно продуманий. Намічені планом слідчі (розшукові) дії повинні відображати тактичний задум слідчого, внутрішню логіку слідства. Це означає, що план має передбачати найраціональніше поєднання і послідовність слідчих (розшукових) дій зі встановлення і перевірки доказів.

**1.2 Принципи планування розслідування**

Принципи є основою, початком, керівними положеннями, які повинні використовуватися та застосовуватися у слідчій діяльності. Ці основні ідеї складають основу планування і мають значення керівних вказівок для слідчого (дізнавача). Саме дотримання принципів забезпечує ефективність та науковість планування розслідування.

Найбільш глибоку та змістовну характеристику принципів планування розслідування здійснив О.О. Хань у власній монографії, так автор виділяє наступні принципи:

**1.3 Завдання планування розслідування**

Як і кожен складний процес, розслідування злочинів потребує чіткої організації та складання власного алгоритму дій. Для кожної кримінально-релевантної події обирається методика розслідування, яка має привести до вирішення завдання кримінального провадження, передбаченого ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України.

В. В. Тіщенко зазначає, що важливим принципом обрання та побудови методики розслідування будь-якого злочину є «планомірність ходу розслідування», тобто «використання планування для здійснення всіх процесуальних, слідчих (розшукових) та організаційних дій в певній послідовності» [5, с. 33]. Планування розслідування, на думку М. А. Погорецького, є діяльністю слідчого, «яка полягає у визначенні оптимального переліку слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, строків і послідовності їх проведення з метою швидкого та ефективного розслідування конкретного злочину» [6, с. 43].

РОЗДІЛ 2

ПОРЯДОК ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ

**2.1 Особливості окремих видів планування розслідування**

Традиційно в науковій літературі специфіка планування розслідування розглядається в залежності від багатьох факторів.

1. Залежно від суб'єкта планування виділяють:

а) планування у кримінальному провадженні, яке розслідується одним слідчим;

б) планування розслідування, яке проводиться слідчою групою.

2. Залежно від змісту планування виділяється :

а) по одному кримінальному провадженню;

б) по групі кримінальних проваджень (зведене або календарне планування);

в) окремих слідчих дій;

г) тактичних операцій;

д) планування роботи слідчого на один день [9, c. 110].

**2.2 Рівні планування розслідування**

Будь-яка система чи явище потребує чіткої організації та планування, для ефективної роботи та отримання бажаного результату. Планування використовується слідчим, як творчий інструмент, який допомагає організувати і спланувати розслідування, так аби досягти бажаній цілі. Планування розслідування, здійснюється з першого моменту розслідування і до закриття провадження.

**2.3 Допоміжні документи, які полегшують планування і облік проведеної роботи**

Під технікою планування (технікою складання плану) розуміється складання робочих записів, планів, графіків, схем, умовних позначень та ін., за допомогою яких планування, як розумовий процес, стає робочою програмою розслідування. Усі складені документи називаються документами планування.

Основним документом планування є план розслідування у конкретному кримінальному провадженні. На його основі складаються й інші види планів. План розслідування складається у письмовій формі слідчим, у якого перебуває кримінальне провадження. Ні тверджень, ні погоджень (за винятком узгодженого плану розслідування) з ким би там не було він не вимагає. Єдиної форми плану, а також загальнообов'язкових правил його складання, немає.

У практиці використовуються різні форми плану. Але в будь-якому випадку план, будучи концентрованим виразом уявного процесу планування, виконує певні функції, повинен відповідати його принципам та умовам.

**ВИСНОВКИ**

Планування розслідування – це складна розумова діяльність слідчого, результатом якої є план розслідування, що містить програму роботи з встановлення обставин скоєння злочину. План розслідування складається на основі ретельного вивчення усієї сукупності фактичних даних, які має в розпорядженні слідчий до часу його складання. Він створюється також з урахуванням спеціальних пізнань, професійного досвіду та уяви слідчого, а також його уявлень про характер кримінальної події і шляхи встановлення істини.

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**

1. Експертиза у судочинстві України: наук.-практ. посіб. / за заг. ред. В. Г. Гончаренка, І. В. Гора. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 504 с.

2. Алєксєєва О. О. Розслідування окремих видів злочинів: навч. посіб. 2-ге вид. перероб. та доп. / О. О. Алєксєєв, В. В. Веселовський, В. В. Пясецький. – К.: Центр навчальної літератури, 2014. – 320 с.

3. Володимир Ортинський. Особливості планування розслідування злочинів у сфері економіки. [Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки](https://cyberleninka.ru/journal/n/visnik-natsionalnogo-universitetu-lvivska-politehnika-seriya-yuridichni-nauki). №861. 2017. С. 4-10

4. Теоретичні основи планування та програмування провадження слідчих (розшукових) дій : монографія / О. О. Хань ; за заг. ред. В. А. Журавля. — Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. — 198 с.

5. Погорецький М. А., Сєргєєва Д. Б. (Eds.). (2017). Криміналістична тактика (2nd-ге вид. ed.). Київ: Алерта

6. Тіщенко В. В. (2017). Криміналістична методика розслідування: теоретичні, методологічні та наукознавчі засади. Криминалистъ Первопечатный, (15), 26–37

7. В. В. Бирюков, О. Б. Мельникова, Р. Н. Шехавцов, И. В. Попов. Теорія та практика планування розслідування злочинів. Навчальний посібник. Л:РИО ЛАВД, 2012. С. 72

8. Геселев О. В. Сучасні проблеми криміналістики : навч. посіб. / О. В. Геселев, І. І. Присяжнюк, Я. А. Соколова, Г. В. Щербакова. – К. : Національна академія прокуратури України ; Кіровоград : Антураж А, 2012. – 424 с.

9. Журавель В.А. Криміналістичні методики: сучасні наукові концепції : [монографія] / В.А. Журавель. – Х. : Вид. агенція «Апостиль», 2012. – 304 с.

10. Іванчишин І.І Організоване злочинне угрупування як об’єкт криміналістичного дослідження. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2015. № 3. С. 253-279.

11. Ботнаренко, І. А. "Слідча версія як передумова планування розслідування." Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 1 (2016): 283-289.

12. Виноградов, Вадим Ігорович, В. І. Виноградов, and Вадим Игоревич Виноградов. "Планування розслідування злочинів у сфері публічних закупівель." (2019): 255-261.

13. Ортинський, Володимир. "Особливості планування розслідування злочинів у сфері економіки." Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки 861 (13) (2017): 4-10.
14. Заїка, М. В. "Особливості планування розслідування злочинів, вчинених організованими групами." (2015): 168.

15. Москаленко, Ганна Вікторівна. Етапи розслідування злочинів: криміналістичний аналіз. Diss. Одеса, 2013.