

**Зразки процесуальних
документів (досудове
розслідування).
Науково-практичний посібник**

В издании содержатся образцы процессуальных документов, которые составляются во время досудебного расследования. При подготовке пособия использованы материалы уголовных производств, которые расследовались следователями СБ Украины и работниками прокуратуры Украины.

Для студентов, курсантов, слушателей, аспирантов и преподавателей юридических учебных заведений, а также практических работников - следователей, сотрудников оперативных подразделений, судей, прокуроров, детективов.

ЗМІСТ

До читачів	17
------------------	----

РОЗДІЛ І ПОЧАТОК ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Рапорт про вчинене кримінальне правопорушення (слідчого).....	20
Рапорт про вчинене кримінальне правопорушення (слідчого).....	21
Рапорт про вчинене кримінальне правопорушення (оперуповноваженого)	22
Повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення (оперуповноваженого)	23
Заява про вчинення кримінального правопорушення (громадянина).....	24
Заява (потерпілого) про вчинення кримінального правопорушення (в порядку ст. 55 КПК України)	25
Повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення (юридичної особи).....	26
Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення	28
Доручення про проведення досудового розслідування	29
Повідомлення (заявнику) про прийняття і реєстрацію заяви про кримінальне правопорушення	30
Повідомлення (потерпілому) про прийняття і реєстрацію заяви про кримінальне правопорушення	31
Повідомлення про прийняття і реєстрацію повідомлення про кримінальне правопорушення	32
Повідомлення про початок досудового розслідування (слідчого)	33
Заява (слідчого) про самовідвід.....	34
Постанова про передачу кримінального провадження іншому слідчому.....	35
Постанова про визначення слідчого, який здійснюватиме досудове розслідування у кримінальному провадженні.....	36
Постанова про відсторонення слідчого від проведення досудового розслідування.....	37
Постанова про доручення досудового розслідування декільком слідчим	38
Постанова про створення слідчої групи	40
Постанова про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування	41
Постанова про визначення підслідності та об'єднання матеріалів досудового розслідування	42

Повідомлення (прокурору) про передачу матеріалів досудового розслідування.....	45
Повідомлення (потерпілому) про передачу матеріалів досудового розслідування.....	46
Доручення про проведення слідчих дій (в порядку ст. 40 КПК України)	47
Постанова про доручення проведення слідчих дій на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування.....	50
Постанова про відмову в задоволенні клопотання про ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення	54
Протокол попередження про недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування.....	56
Постанова про забезпечення безпеки шляхом забезпечення конфіденційності даних про особу	58
Клопотання про продовження строку досудового розслідування.....	61
Постанова про продовження строку досудового розслідування	66
Постанова про об'єднання матеріалів кримінальних проваджень.....	69
Постанова про виділення матеріалів із кримінального провадження в окреме кримінальне провадження	70
Перелік матеріалів, виділених з кримінального провадження в окреме кримінальне провадження	73
Вказівки (прокурора) у кримінальному провадженні (у порядку ст. 36 КПК України)	74
Повідомлення про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні	77
Постанова про зупинення досудового розслідування	77
Постанова про відновлення досудового розслідування	79
Скарга на рішення прокурора.....	80

РОЗДІЛ II

СТОРОНИ ТА ІНШІ УЧАСНИКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

ПІДОЗРЮВАНИЙ

Доручення (прокурора) про повідомлення про підозру	82
Пам'ятка про процесуальні права та обов'язки підозрюваного	84
Повідомлення про підозру	94
Повідомлення про нову підозру	99
Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри	104
Постанова про заборону підозрюваному застосовувати технічні засоби при проведенні окремої слідчої дії.....	110

Постанова про відмову в задоволенні клопотання підозрюваного про проведення слідчої дії.....	112
Доручення (прокурора) про розшук підозрюваного.....	114
Постанова про оголошення розшуку підозрюваного	116
Постанова про етапування підозрюваного	118
Супровідний лист до СІЗО про етапування	119

ЗАХИСНИК

Постанова про залучення захисника до участі у кримінальному провадженні	120
Постанова про доручення призначити захисника для здійснення безоплатної правової допомоги.....	121
Клопотання про відвід захисника.....	123
Постанова про залучення захисника для проведення окремої процесуальної дії	124
Постанова про прийняття відмови від захисника	126
Протокол відмови підозрюваного від захисника	128

ЗАКОННИЙ ПРЕДСТАВНИК

Постанова про залучення законного представника підозрюваного	129
Постанова про заміну законного представника підозрюваного	131
Протокол роз'яснення законному представнику потерпілого його прав та вручення копії постанови про залучення його як законного представника потерпілого.....	133
Протокол роз'яснення законному представнику підозрюваного його прав та вручення копії постанови про залучення його як законного представника підозрюваного	136

ПЕРЕКЛАДАЧ

Постанова про залучення перекладача	139
Довідка про особу, спеціальність, компетентність перекладача та його стосунки з учасниками кримінального провадження	140
Протокол роз'яснення перекладачу його прав, обов'язків та попередження про відповідальність	141
Постанова про оплату послуг перекладача	143

ПОТЕРПІЛИЙ

Заява про залучення до кримінального провадження як потерпілого.....	145
Постанова про залучення законного представника потерпілого.....	146

Постанова про відмову у визнанні особи потерпілим	148
Постанова про залучення особи до провадження як потерпілого	150
Протокол вручення потерпілому пам'ятки про процесуальні права та обов'язки.....	151
Пам'ятка про процесуальні права та обов'язки потерпілого у кримінальному провадженні	152

РОЗДІЛ III

СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ

ДОПИТ

Протокол допиту свідка.....	156
Протокол допиту свідка (з адвокатом, перекладачем, спеціалістом, відео).....	161
Постанова про проведення допиту свідка у режимі відеоконференції.....	167
Протокол допиту свідка в режимі відеоконференції	168
Протокол одночасного допиту раніше допитаних свідків	170
Клопотання про допит свідка під час досудового розслідування у судовому засіданні.....	174
Клопотання про допит свідка під час досудового розслідування у судовому засіданні (за місцем перебування хворого свідка).....	177
Протокол допиту неповнолітнього свідка	179
Протокол допиту малолітнього свідка	183
Протокол допиту потерпілого	187
Клопотання про допит потерпілого під час досудового розслідування у судовому засіданні (у місці перебування хворого потерпілого)	190
Протокол допиту підозрюваного	192
Протокол одночасного допиту раніше допитаних підозрюваних	196
Протокол одночасного допиту раніше допитаних підозрюваного і свідка	199
Протокол одночасного допиту раніше допитаних підозрюваного і потерпілого	202
Рапорт про опитування в режимі відеоконференції	206
Рапорт про опитування в режимі телефонної конференції.....	208

ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ

Протокол пред'явлення особи для впізнання.....	209
Протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками.....	213

Довідка до протоколу пред'явлення особи для впізнання за фотознімками.....	215
Фототаблиця до протоколу пред'явлення особи для впізнання за фотознімками.....	216
Протокол пред'явлення речей для впізнання	217
Протокол пред'явлення трупа для впізнання	219

ОБШУК

Клопотання про проведення обшуку житла та іншого володіння особи.....	221
Протокол обшуку	223

ОГЛЯД

Протокол огляду місця події	225
Протокол огляду предметів	229
Протокол огляду предметів	230
Протокол огляду документів	234
Протокол огляду трупа	237
Постанова про проведення ексгумації трупа	239
Протокол огляду трупа, пов'язаний з ексгумацією.....	241
Дозвіл про видачу трупа.....	243

СЛІДЧИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ

Протокол проведення слідчого експерименту.....	244
Клопотання про дозвіл на проведення слідчого експерименту в житлі	246

ОСВІДУВАННЯ

Постанова про проведення освідування	248
Протокол проведення освідування	250
Запит до лікарні про виділення фахівця для проведення освідування.....	253
Протокол про проведення примусового освідування особи	254
Постанова про проведення судово-медичного освідування особи	257

РОЗДІЛ IV

ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ

ЕКСПЕРТИЗИ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬСЯ В ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВАХ

Постанова про призначення дактилоскопічної експертизи	259
Постанова про отримання експериментальних зразків для дактилоскопічної експертизи	261

Протокол отримання експериментальних зразків (відбитків пальців рук і долонь)	263
Постанова про призначення почеркознавчої експертизи	264
Постанова про отримання експериментальних зразків	266
Протокол отримання експериментальних зразків (почерк, цифрові записи, підпис).....	267
Постанова про призначення судово-технічної експертизи реквізитів документів.....	269
Постанова про отримання експериментальних зразків.....	271
Протокол отримання експериментальних зразків (відбитків печатки)	272
Постанова про призначення судово-технічної експертизи	274
Постанова про призначення комплексної судово-технічної експертизи та експертизи комп'ютерної техніки і програмних продуктів	279
Постанова про призначення судово-технічної експертизи (спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації).....	282
Постанова про призначення судово-хімічної експертизи (пігулки, що відносяться до прекурсорів).....	284
Постанова про призначення судово-хімічної експертизи (наркотичний засіб канабіс).....	286
Постанова про призначення судово-хімічної експертизи (отруйні, сильнодіючі речовини)	288
Постанова про призначення експертизи холодної зброї	290
Постанова про призначення судово-балістичної експертизи	292
Постанова про призначення комп'ютерно-технічної експертизи	294
Постанова про призначення трасологічної експертизи.....	296
Постанова про призначення експертизи паливно-мастильних матеріалів.....	299
Постанова про призначення судово-товарознавчої експертизи.....	301
Постанова про призначення амбулаторної судово-психіатричної експертизи	304
Постанова про призначення комплексної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності та судової товарознавчої експертизи	307
Постанова про призначення судово-імунологічної експертизи	312
Постанова про призначення судової експертизи звукозаписів	314
Постанова про призначення судово-наркологічної експертизи.....	317
Постанова про призначення молекулярно-генетичної експертизи	319
Постанова про призначення комплексної дактилоскопічної та молекулярно-генетичної експертизи.....	321

Постанова про призначення вибухово-технічної експертизи	323
Постанова про призначення судово-медичної експертизи	325
Постанова про отримання біологічних зразків	327
Протокол отримання біологічних зразків для експертизи	328
Супровідний лист до ХНДІСЕ	330
Постанова про відібрання зразків голосу для проведення експертного дослідження	331
Протокол отримання зразків голосу для експертизи	333
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з метою отримання зразків для експертизи	334
Постанова про призначення експертизи вимірювального пристрою	336
Постанова про залучення експерта	338
Протокол вручення експерту постанови про призначення експертизи та роз'яснення прав і обов'язків експерта	341
Постанова про призначення експертизи товарів військового призначення	344
Постанова про призначення експертизи в галузі державного експортного контролю	346
Постанова про призначення експертизи в сфері державної таємниці	349
Постанова про призначення експертизи радіоактивних матеріалів	351
Постанова про призначення мистецтвознавчої експертизи	354
Постанова про отримання біологічних зразків для експертизи (кров)	358
Постанова про отримання біологічних зразків для експертизи (буккальний епітелій)	359
Протокол отримання біологічних зразків для експертизи (кров)	361
Протокол отримання біологічних зразків для експертизи (буккальний епітелій)	364
Постанова про призначення фотопортретної експертизи	366
Клопотання про примусове відібрання біологічних зразків	368
Протокол відмови надати біологічні зразки для експертизи	370
Постанова про призначення проведення документальної позапланової виїзної податкової перевірки	372

РОЗДІЛ V

НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ

Клопотання про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (ст. ст. 260, 263, 268, 269, 270 КПК)	375
--	-----

Клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії – негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження	378
Заява (особи) про конфіденційне співробітництво	382
Постанова про залучення особи до конфіденційного співробітництва та виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації	382
Клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій: аудіо-, відеоконтролю особи	385
Клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж	387
Протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії – зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж	390
Клопотання про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії – установа місцезнаходження радіоелектронного засобу	391
Клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій: спостереження за особою	394
Протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії – спостереження за особою	396
Протокол про хід і результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії – спостереження за місцем та річчю	399
Постанова про проведення контролю за вчиненням злочину – спеціального слідчого експерименту (без затримання)	401
Протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії: контроль за вчиненням злочину – спеціального слідчого експерименту	404
Протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії – обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи	406
Постанова про проведення контролю за вчиненням злочину у формі імітування обстановки злочину	409
Клопотання про надання дозволу на використання результатів НСРД в іншому кримінальному провадженні	411
Постанова про припинення проведення НСРД та розсекречення матеріалів	413
Клопотання про припинення проведення негласних слідчих (розшукових) дій та розсекречення матеріалів	415
Постанова про знищення матеріальних носіїв секретної інформації, одержаних у ході проведення НСРД	417

Акт знищення матеріальних носіїв секретної інформації, одержаних під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.....	419
Постанова про проведення контролю за вчиненням злочину – спеціального слідчого експерименту.....	421
Доручення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (в порядку ст. 36 КПК України)	425
Протокол огляду, помітки та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів – грошових купюр.....	426
Доручення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (в порядку ст. 36 КПК України)	428
Клопотання про продовження строку проведення негласних слідчих (розшукових) дій – накладення арешту на кореспонденцію, її огляд і виїмку.....	430
Повідомлення (підозрюваному) про проведення НСРД.....	433
Повідомлення (захиснику) про проведення НСРД.....	433
Постанова про залучення спеціального підрозділу для забезпечення проведення слідчих дій.....	434

РОЗДІЛ VI

ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

Постанова про застосування заходів безпеки	437
Повідомлення особі про застосування щодо неї заходів безпеки	439
Постанова про застосування заходів безпеки	440
Повідомлення до СІЗО про прийняті заходи.....	442

РОЗДІЛ VII

РЕЧОВІ ДОКАЗИ

Постанова про визнання речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.....	443
Постанова про визнання речовими доказами та визначення місця їх зберігання.....	444
Постанова про визнання речовими доказами та передачу їх на відповідальне зберігання	446
Протокол прийому-передачі речових доказів.....	448
Постанова про долучення документів до кримінального провадження	449

Квитанція про отримання на зберігання речових доказів, вилучених (отриманих) стороною обвинувачення під час здійснення кримінального провадження	451
Клопотання про знищення речових доказів, які вилучені з обігу	453
Клопотання про передачу речових доказів	455
Клопотання про передачу речових доказів для реалізації	456
Клопотання про передачу речових доказів для технологічної переробки (знищення)	458

РОЗДІЛ VIII

ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

ПРИВІД

Повістка про виклик	461
Повістка про виклик	463
Репорт про неприбуття на виклик	465
Клопотання про здійснення приводу	465

НАКЛАДЕННЯ ГРОШОВОГО СТЯГНЕННЯ

Клопотання про накладення грошового стягнення (на свідка)	467
Клопотання про накладення грошового стягнення (на поручителя)	470

ТИМЧАСОВЕ ОБМЕЖЕННЯ У КОРИСТУВАННІ СПЕЦІАЛЬНИМ ПРАВОМ

Клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом	474
Протокол надання підозрюваному копії клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом та матеріалів, що обґрунтовують клопотання	477
Протокол про тимчасове вилучення документу, що посвідчує користування спеціальним правом	479
Клопотання про продовження строку тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом	481

ВІДСТОРОНЕННЯ ВІД ПОСАДИ

Клопотання про відсторонення підозрюваного від посади	484
Клопотання про продовження строку відсторонення від посади	488

ТИМЧАСОВИЙ ДОСТУП ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та здійснення їх виїмки	490
--	-----

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.....	492
Клопотання про тимчасовий доступ до речей	496
Протокол тимчасового доступу до речей і документів та здійснення їх виїмки.....	498
Опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали суду.....	500

АРЕШТ МАЙНА

Клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, яке перебуває у власності підозрюваного, з метою забезпечення його можливої конфіскації за вироком суду	501
Протокол виконання ухвали суду про арешт майна	506

РОЗДІЛ IX ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ

Протокол приймання майна, тимчасово вилученого у особи, затриманої в порядку ст. 207 КПК України	508
Протокол затримання підозрюваного.....	511
Повідомлення консулу про затримання підозрюваного – громадянина іноземної держави	515
Повідомлення в МЗС України про затримання підозрюваного – громадянина іноземної держави	516
Повідомлення про затримання іноземного громадянина.....	516
Повідомлення про затримання родичам підозрюваного	517
Заявка на конвоювання затриманої і взятої під варту особи	518
Вимога на конвой.....	519
Довіреність на конвой.....	519

ОСОБИСТЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання	520
Протокол роз'яснення підозрюваному його процесуальних обов'язків у зв'язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання	524

ОСОБИСТА ПОРУКА

Клопотання про особисту поруку	526
--------------------------------------	-----

Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистої поруки.....	528
Протокол роз'яснення поручителю процесуальних прав та обов'язків.....	534
Протокол роз'яснення підозрюваному його процесуальних обов'язків у зв'язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді особистої поруки.....	536
Письмове зобов'язання про особисту поруку.....	538

ДОМАШНІЙ АРЕШТ

Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.....	540
Протокол про роз'яснення правил користування електронними засобами контролю.....	543
Протокол оголошення підозрюваному ухвали слідчого судді, суду щодо застосування запобіжного заходу та вручення її копії.....	545
Протокол про роз'яснення підозрюваному правил користування електронними засобами контролю.....	546
Протокол роз'яснення підозрюваному обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.....	548
Клопотання про продовження строку домашнього арешту.....	550

ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ

Клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.....	553
Запит на доставлення арештованого до суду.....	556
Доручення конвою на доставку арештованого до суду.....	557
Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.....	558
Довідка про повідомлення родичів про застосований запобіжний захід.....	562
Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.....	562
Супровідний лист про повернення арештованого до СІЗО.....	565
Клопотання про зміну запобіжного заходу.....	566

РОЗДІЛ X

ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Постанова про закриття кримінального провадження.....	571
---	-----

Повідомлення про закриття кримінального провадження (заявнику, потерпілому)	573
Повідомлення про закриття кримінального провадження (прокурору)	574
Доручення про повідомлення підозрюваному про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.....	574
Доручення про надання доступу до матеріалів досудового розслідування іншій стороні	575
Повідомлення (потерпілого) про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.....	576
Повідомлення (підозрюваного) про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування	577
Протокол про надання доступу до матеріалів досудового розслідування (підозрюваному).....	578
Протокол про надання доступу до матеріалів досудового розслідування (потерпілому).....	580
Повідомлення про відкриття сторонам кримінального провадження матеріалів (потерпілому).....	581
Повідомлення про відкриття сторонам кримінального провадження матеріалів (цивільному позивачу)	582
Запит (прокурора) про надання доступу до матеріалів (в порядку ч. 6 ст. 290 КПК України)	583
Клопотання про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування	584
Розписка про отримання копії цивільного позову	587
Протокол роз'яснення підозрюваному права на звільнення від кримінальної відповідальності	588
Угода про визнання винуватості.....	589
Обвинувальний акт	592
Реєстр матеріалів досудового розслідування	594
Розписка про отримання копії обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування	595
Супровідний лист до обвинувального акту	596
Клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру	597

Клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру	599
---	-----

РОЗДІЛ XI

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Клопотання про видачу особи у зв'язку із кримінальним переслідуванням	602
Довідка про особу	606
Довідка про докази вини особи, яка вчинила злочин	606
Запит про надання міжнародної правової допомоги	607
Запит про надання міжнародної правової допомоги шляхом проведення процесуальних дій	611
Протокол про вручення документів	616
Клопотання про затвердження згоди особи на видачу	617
Клопотання про застосування тимчасового арешту	619
Клопотання про застосування екстрадиційного арешту	621
Клопотання про перевірку наявності підстав для подальшого тримання особи під вартою та продовження строку екстрадиційного арешту	623
Клопотання про тримання особи під вартою до отримання запиту про перейняття кримінального провадження	626
Клопотання про видачу особи в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності	628



Перейти на сайт →