

## ДО ЧИТАЧІВ

Минула вже друга річниця застосування нового Кримінального процесуального кодексу України, прийняття якого безумовно вплинуло на роботу всіх правоохоронних органів та судів. Досить серйозні виклики сучасності, які в першу чергу постали перед нашою державою, ставлять перед законодавчою та правозастосовною практикою, наукою та відомчою освітою завдання розробки й реалізації нових більш ефективних засобів боротьби зі злочинністю.

Загалом Кримінальний процесуальний кодекс України працює, але водночас він не позбавлений недоліків, більшість із яких виявилися під час практичного застосування його положень.

Проте з дня його прийняття він постійно вдосконалюється, доповнюючись не тільки новими статтями, а й новим розділом та главою, що вимагає з метою організаційного забезпечення діяльності прокурорів і слідчих у кримінальному провадженні розроблення додаткових типових бланків та зразків процесуальних документів.

Так, одним із прикладів успішної співпраці науковців Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України, Головного слідчого управління Служби безпеки України та прокуратури Харківської області за підтримки кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого стало видання в лютому 2014 році науково-практичного посібника «Збірник зразків процесуальних документів (досудове розслідування)».

У теперішній час ми не маємо права зупинитися в розвитку, залишитися на місці, а повинні пропонувати раціональні шляхи вирішення проблем, які виникають під час досудового розслідування. Саме під час досудового розслідування застосуванням норм КПК забезпечується його швидкість, повнота і неупередженість, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необ-

грунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Така процедура відбувається у певній процесуальній формі, яка зобов'язує прокурора та органи досудового розслідування проводити слідчі та процесуальні дії у визначеному порядку, з дотриманням встановлених правил, умов, послідовності. Особливе місце в цій діяльності займає складання процесуальних документів, оскільки саме в них фіксуються хід розслідування, його результати, відображаються заходи, вжиті прокурорами та слідчими для забезпечення прав і законних інтересів громадян, юридичних осіб й держави. Належне складання процесуальних документів є важливою складовою якості досудового розслідування. Відповідно до вимог КПК України фактичні дані повинні бути не лише отримані у встановленому порядку, але й належним чином зафіксовані.

Чинне кримінальне процесуальне законодавство України, встановлюючи загальні вимоги до змісту і реквізитів процесуальних документів, не містить детальних правил щодо їх складання та оформлення. У той же час від оперативності, повноти та юридичної грамотності при підготовці процесуальних документів залежить швидке і повне розкриття злочинів, викриття винних та притягнення їх до кримінальної відповідальності. Адже неправильне оформлення таких документів тягне за собою втрату доказів, порушення прав фізичних та юридичних осіб і жодним чином не сприяє вирішенню завдань кримінального судочинства. У зв'язку з цим особам, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням і які безпосередньо здійснюють досудове розслідування, в практичній діяльності необхідно з урахуванням вироблених практикою та наукою підходів та рекомендацій вдосконалити досвід швидкого й якісного складання процесуальних документів.

Авторський колектив, створюючи цей посібник, ставив за мету надати допомогу студентам (курсантам) вищих навчальних закладів юридичного профілю, працівникам правоохоронних органів при складанні кримінальних процесуальних документів, сприяти полегшенню їх праці, економії робочого часу, напрацюванню ними власних прийомів складання процесуальних документів у кримінальних провадженнях на стадії досудового розслідування.

В основу зразків кримінальних процесуальних документів посібника покладено узагальнені матеріали за результатами вивчення конкретних кримінальних проваджень з внесенням всіх необхідних змін. Перелік документів, наведених у виданні, не є вичерпним. Дані про учасників кримінального процесу, що наводяться в зразках, час та місце складання документів є умовними.

Автори будуть вдячні читачам за зворотній зв'язок, конструктивні зауваження та рекомендації, які дозволять його вдосконалити. Ви можете направляти їх на електронну скриньку E-mail: [Iruk.kharkov@gmail.com](mailto:Iruk.kharkov@gmail.com)

*Завідувач кафедри кримінального процесу № 1  
НЮУ імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент  
НАПрН України, доктор юридичних наук,  
професор О. Капліна*

**РОЗДІЛ І**

---

**ПОЧАТОК ДОСУДОВОГО  
РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ  
ПОЛОЖЕННЯ**

**Начальнику слідчого відділу  
УСБУ в Черкаській області  
полковнику юстиції Славнову М. І.**

**РАПОРТ  
про вчинене кримінальне правопорушення**

Повідомляю, що мною у ході досудового розслідування кримінального провадження № 22014XXXXXXXXXXXX, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 КК України, було виявлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 359 КК, а саме закінчений замах на незаконне придбання спеціального технічного засобу негласного отримання інформації.

Так, проведеним 28.02.2015 року в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22014XXXXXXXXXXXX оглядом інтернет-сайту <http://www.sunsky-online.com> було встановлено, що 02.12.2014 р. громадянин України Коваленко С. М., використовуючи свій ПЕОМ, за допомогою особистої сторінки, яка була створена на вказаному інтернет-сайті, придбав годинник «Rattrapac» із вмонтованою мініатюрною відеокамерою, який, згідно із висновком експерта № 188/3 від 18.02.2015 р., є спеціальним технічним засобом негласного отримання інформації. Також встановлено, що за вказаний годинник Коваленко С. М., використовуючи власний електронний гаманець електронної платіжної системи «PayPal», сплатив 42,76 дол. США. Проте, отримати у володіння вказаний спеціальний технічний засіб отримання інформації Коваленку С. М. не вдалося у зв'язку з тим, що міжнародне відправлення № RA236528262CN, в якому надсилався

вказаний предмет із Китаю, 23.12.2014 р. в зоні митного контролю на території ДОПП «Укрпошта» ВМО № 1 МП «Спеціалізований» Київської регіональної митниці було вилучено співробітниками митниці.

Факт придбання годинника «Rattrapanc» із вмонтованою мініатюрною відеокамерою, який є спеціальним технічним засобом негласного отримання інформації, Коваленко С. М. підтвердив під час його допиту.

Таким чином, у діях Коваленка С. М. вбачаються ознаки закінченого замаху на незаконне придбання спеціального технічного засобу негласного отримання інформації, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 359 КК України.

**Слідчий слідчого відділу  
УСБУ в Черкаській області  
старший лейтенант юстиції**  
28 лютого 2015 року

**А. Іванов**

\*\*\*

**Начальнику слідчого відділу  
УСБУ в Харківській області  
полковнику юстиції Петрову В. В.**

**РАПОРТ  
про вчинене кримінальне правопорушення**

Доповідаю Вам про те, що у матеріалах досудового розслідування кримінального провадження № 22014XXXXXXXXXXXXX, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.08.2014 року за ознаками злочинів, передбачених ч. ч. 3, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15 і ч. 3 ст. 305 КК України, наявні відомості, що громадянин України Семченко О. О., діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, до якої входили громадяни Російської Федерації Євсєєв С. В. та Романов В. П. і громадянин України Бойко В. Д., в період 01.07.2014 р. – 19.08.2014 р. організував вчинення організованою групою в особливо великих розмірах незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту прекурсору – псевдоефедрину гідрохлориду, загальною вагою 358 грам.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення:  
ч. 3 ст. 27, ч. ч. 2 , 3 ст. 311 КК України.

**Старший слідчий в ОВС слідчого  
відділу УСБУ в Харківській області  
майор юстиції**  
28.08.2014 року

**С. Акімов**

\*\*\*

**Начальнику Управління СБ  
України в Миколаївській області  
полковнику Олійнику І. І.**

**РАПОРТ**  
**про вчинене кримінальне правопорушення**

Мною, старшим оперуповноваженим 2 сектору ВКІБ Управління СБ України в Миколаївській області Івановим І. І. в ході проведення оперативно-розшукових заходів отримана інформація про те, що 01.12.2014 р. громадянин Хоменко М. А., який проживає за адресою: м. Миколаїв, вул. Садова, 1, через мережу Інтернет замовив придбання 10 спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації у вигляді кулькових ручок з вмонтованими відеокамерами і мікрофонами і на початку січня 2015 року планує їх збути на території м. Миколаєва громадянам Брятку В. А., Степанову В. С.

Однак, реалізувати свій злочинний умисел Хоменко М. А. не зміг, оскільки 03.01.2015 р. в зоні митного контролю на території ДООП «Укрпошта» (м. Київ, вул. Петрозаводська, 2) під час митного огляду міжнародного поштового відправлення № RA956405010CN, яке пересилалось з Китаю на адресу одержувача – громадянина України Хоменка М. (54000, м. Миколаїв, вул. Садова, 1), виявлено вказані 10 пристроїв у вигляді кулькових ручок з прихованою відеокамерою, які мають ознаки технічних засобів негласного отримання інформації.

Таким чином, в діях Хоменка М. А. містяться ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ст. 201, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 359 КК України, тому вважаємо за необхідне передати

наявні матеріали до слідчого відділу Управління для прийняття процесуального рішення згідно Кримінального процесуального кодексу України.

Додаток: – матеріали на 20 аркушах.

**Оперуповноважений ВКІБ  
УСБ України в Миколаївській області  
лейтенант**

**І. Іванов**

**«ПОГОДЖЕНО»  
Начальник ВКІБ  
УСБ України в Миколаївській області  
підполковник  
03 січня 2015 року**

**А. Столбов**

**\*\*\***

**Начальнику слідчого відділу  
УСБУ в Харківській області  
полковнику юстиції  
Павлюченку М. С.**

### **ПОВІДОМЛЕННЯ про вчинене кримінальне правопорушення**

ВКІБ Управління СБ України в Харківській області отримана інформація щодо порушень чинного законодавства України в сфері обігу та використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації на території м. Харкова.

Так, в ході проведення заходів за контррозвідальною справою № XXX отримана інформація щодо збуту групою невстановлених осіб комплексу технічного обладнання, призначеного для негласного отримання інформації на об'єктах нерухомості.

У відповідності до отриманої інформації, група невстановлених осіб, яка здійснює діяльність з встановлення, налагодження та обслу-

говування систем загального відеоспостереження, пропонує особам, що бажають здійснити негласне аудіо- та відеоспостереження на об'єктах нерухомості (культурно-розважальних закладах), відповідні послуги з підшукування, придбання, встановлення та подальшого обслуговування спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

Згідно наявної інформації, на сьогоднішній день зазначені особи продовжують здійснювати дану протиправну діяльність, а також адмініструють раніше встановлені системи негласного відеоспостереження.

За попередніми висновками спеціалістів у галузі технічного захисту інформації технічні пристрої, які встановлюються зазначеними особами, відносяться до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України.

**Начальник ВКІБ  
УСБУ в Харківській області  
полковник  
16 жовтня 2014 року**

**О. Мовчан**

\*\*\*

**Начальнику Управління  
СБ України в Миколаївській  
області полковнику Іванову І. І.**

**Смірнова Івана Миколайовича,  
13.07.1985 р.н., зареєстрованого та  
проживаючого за адресою:  
54001, м. Миколаїв, вул. Садова 3,  
кв. 4, тел. 050-258-46-78**

### **ЗАЯВА про вчинення кримінального правопорушення**

03.01.2015 р. я, Смірнов Іван Миколайович, виявив у себе в офісному приміщенні за адресою: м. Миколаїв, вул. Садова 3, кв. 4, встановлений невідомою особою за картиною на стіні GSM-пристрій



в корпусі чорного кольору, який, за даними Інтернет, використовується для прослуховування приміщень.

Я вважаю, що незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації пов'язане з веденням мною підприємницької діяльності.

У зв'язку з тим, що в діях осіб, які встановили цей засіб, містяться ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 359 КК України,

### **ПРОШУ:**

1. Прийняти і зареєструвати мою заяву про вчинення кримінального правопорушення та надати мені документ, що підтверджує прийняття і реєстрацію поданої мною заяви.

2. Внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати за даним фактом досудове розслідування.

03 січня 2015 року

\_\_\_\_\_ (І. Смірнов)

\*\*\*

**Начальнику слідчого відділу  
Центрального райвідділу міліції  
ММУ УМВС України  
в Миколаївській області  
підполковнику міліції Іванову І. І.**

**Борисова Семена Миколайовича,  
02.04.1986 р.н., зареєстрованого  
та проживаючого за адресою:  
54001, м. Миколаїв,  
вул. Херсонська, 5, тел. 063–  
2546789**

### **ЗАЯВА**

**про вчинення кримінального правопорушення  
(в порядку ст. 55 КПК України)**

04.01.2015 р. близько 14 годин 20 хвилин я, Борисов Семен Миколайович, відпочивав в парку «Каштановий сквер» на вул. Будівельни-

ків, де до мене підійшов мій колишній сусід Іваненко Сергій Миколайович, 20.06.1962 р.н., ми посварилися і він побив мене, наніс мені тілесні ушкодження у вигляді закритого перелому правої ноги.

У зв'язку з тим, що я є потерпілим від злочинних дій Іваненка С. М., в діях якого містяться ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 122 КК України, керуючись ст. 55 КПК України, –

### **ПРОШУ:**

1. Прийняти і зареєструвати мою заяву про вчинене відносно мене кримінальне правопорушення громадянином Іваненком Сергієм Миколайовичем, 20.06.1962 р.н., та надати мені документ, що підтверджує прийняття і реєстрацію поданої мною заяви.

2. Внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати досудове розслідування.

Додаток: – довідка лікарні швидкої медичної допомоги № 1 м. Миколаєва від 04.01.2015 р. на 1 аркуші.

04 січня 2015 року \_\_\_\_\_ (С. Борисов)

\*\*\*

*Офіційний бланк митниці*

**Управління СБ України  
в Харківській області  
«17» грудня 2014 року  
«15» год «02» хв.**

### **ПОВІДОМЛЕННЯ № 15 про вчинене кримінальне правопорушення**

1	Дата й час виявлення протиправного діяння	17.12.2014 року 14 год. 15 хв.
2	Місце виявлення протиправного діяння (назва п/п, назва порту, географічне положення, поза п/п тощо)	МАПП «Гоптівка» (38 км автотраси Харків-Белгород)

3	Установчі дані особи/осіб, причетних до вчинення протиправного діяння (прізвище, ім'я, по батькові, громадянство)	Громадянин України Сафронів Олексій Вікторович, 11.04.1960 р.н.
4	Відомості стосовно затримання особи в порядку ст. 207 КПК (час, дата затримання особи в порядку ст. 207 КПК України; час та дата доставлення затриманої особи до уповноваженої особи підрозділу ДПС, установчі дані цієї службової особи)	14 год. 20 хв.
5	Предмет правопорушення (в тому числі інформація про майно, вилучене в порядку ст. 167 КПК)	Речовина білого кольору у порошкоподібному стані у 3-х поліетиленових пакетах та в коробці для візиток сріблястого кольору
6	Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення протиправного діяння	17.12.2014 р. в ЗМК МАПП «Гоптівка» в'їхав автомобіль державний номер АР4444СН під керуванням власника – громадянина України Сафронова О. В., який переміщувався разом із пасажиром громадянином України Єрмолаєвим О. В. У вказаному автомобілі була виявлена речовина білого кольору у порошкоподібному стані, що знаходилась у 3-х поліетиленових пакетиках та у коробці для візиток сріблястого кольору, та переміщувалась з ознаками приховування від митного контролю.
7	Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення	Ст. 305 КК України.
8	Примітки	

Виконавець:

(посада) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (підпис)

тел. 733-17-59, факс 766–1042

\*\*\*

## ПРОТОКОЛ прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення

м. Харків

01 жовтня 2014 року

Розпочато «\_\_» год. «\_\_» хв.

Закінчено «\_\_» год. «\_\_» хв.

Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області капітан юстиції Хомутенко Микола Степанович з дотриманням вимог статей 60, 104, 214 КПК України прийняв усну заяву про вчинене кримінальне правопорушення від гр. Попова Євгена Максимовича, 1967 року народження, (*повні анкетні дані, документ, що посвідчує особу*).

Гр. Попов Є. М. попереджений про кримінальну відповідальність згідно зі ст. 383 КК України за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину.

\_\_\_\_\_ Є. М. Попов

Гр. Попову Є. М. роз'яснено права заявника відповідно до ст. 60 КПК України:

- 1) отримати від органу, до якого він подав заяву, документ, що підтверджує її прийняття і реєстрацію;
- 2) подавати на підтвердження своєї заяви речі і документи;
- 3) отримати інформацію про закінчення досудового розслідування.

\_\_\_\_\_ Є. М. Попов

Гр. Попов Є. М. заявив наступне:

01 жовтня 2014 року в період приблизно з 03 години до 05 години невідомі особи проникли до гаражного кооперативу «Колесо», який розташовано за адресою – м. Харків, вул. Заводська, 15, зламали запірні прилади боксу №303 та викрали належний мені на підставі свідоцтва про право власності на ТЗ серії ХАА №345678 автомобіль «Ниссан-мікра», 2013 року випуску, реєстраційний номер АХ 3482 АТ. Про факт крадіжки мені стало відомо від чергового по кооперативу Назарова П. Р.

Вказані злочинні дії спричинили мені майнову шкоду у розмірі вартості автомобіля – 175 000 тис гривень.

Прошу внести відповідні відомості до ЕРДР та розпочати кримінальне провадження за вказаним мною фактом крадіжки мого автомобіля.

До протоколу додаю: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, копію договору купівлі-продажу автомобіля, копію посвідчення члена кооператива «Колесо».

Протокол мною прочитаний, з моїх слів записно вірно, зауважень та доповнень не маю.

\_\_\_\_\_ Є. М. Попов

Заяву про вчинення кримінального правопорушення прийняв:

**Слідчий в ОВС слідчого відділу  
УСБУ в Харківській області  
капітан юстиції**

**М. С. Хомутенко**

\*\*\*

**Слідчому слідчого відділу  
Управління СБ України  
в Миколаївській області  
лейтенанту юстиції Петрову М. В.**

**Д О Р У Ч Е Н Н Я  
про проведення досудового розслідування**

м. Миколаїв

03 січня 2015 року

Відповідно до вимог ст. ст. 39, 214 КПК України доручаю провести досудове розслідування за рапортом старшого оперуповноваженого 2 сектору ВКІБ Управління СБ України в Миколаївській області Іванова І. І. від 03.01.2015 р. про те, що 10.08.14 р. в зоні митного контролю на території ДООП «Укрпошта» (м. Київ, вул. Петрозаводська, 2) під час митного огляду міжнародного поштового відправлення № RA956405010CN, яке пересилалось з Китаю на адресу одержувача – громадянина України Хоменка М. (54000, м. Миколаїв, вул. Садова, 1), виявлено пристрої у вигляді брелока з прихованою відеокамерою у кількості 2 шт., які мають ознаки технічних засобів негласного отримання інформації.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 201 КК України.

Вимагаю вжити заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надати їм належну правову оцінку та прийняти законні процесуальні рішення, передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки.

Додаток: – рапорт оперуповноваженого ВКІБ Управління СБ України в Миколаївській області Іванова І. І. від 03.01.2015 р. з копіями матеріалів, всього на 12 аркушах.

**Начальник слідчого відділу  
Управління СБ України  
в Миколаївській області  
підполковник юстиції**

**М. Сидорчук**

\*\*\*

*Офіційний бланк органу досудового розслідування*

Прим. № \_\_

**Смірнову Івану Миколайовичу**

---

**54001, м. Миколаїв,  
вул. Садова, 3, кв.4**

**ПОВІДОМЛЕННЯ  
про прийняття і реєстрацію заяви  
про кримінальне правопорушення**

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 60, ст. 111 КПК України повідомляємо про те, що Ваша заява вх. № 6421 від 03.01.2015 р. прийнята, за результатами її розгляду в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 359 КК України, та розпочато розслідування кримінального провадження № 22015XXXXXXXXXXXXX.