

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Кафедра кримінального процесу
Кафедра кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності



КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС: СУЧАСНИЙ ВИМІР ТА ПРОСПЕКТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ

**II ХАРКІВСЬКИЙ КРИМІНАЛЬНИЙ
ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОЛІЛОГ**

*Присвячений актуальним питанням
застосування заходів забезпечення кримінального провадження*

(м. Харків, 12 грудня 2019 р.)

2 • 2019

Харків
«Право»
2020

УДК 343.1(477.54)
К82

Видається з 2017 р.

*Редакційна колегія:
О. В. Капліна, В. І. Маринів, О. Г. Шило*

Кримінальний процес: сучасний вимір та перспективні тенденції : II Харк. кримінал. процесуал. полілог : присвяч. актуал. питанням застосування заходів забезпечення кримінал. провадження (м. Харків, 12 груд. 2019 р.) / редкол.: О. В. Капліна, В. І. Маринів, О. Г. Шило. – Харків : Право, 2020. – 164 с.

ISBN 978-966-937-901-6

ISBN 978-966-937-901-6

© Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого, 2020
© Оформлення. Видавництво «Право», 2020



Зміст

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО (А. П. Гетьман).....	3
--	---

ДИСКУСІЙНИЙ НАПРЯМ №1 ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

<i>Марина Демура</i> НОВЕЛІЗАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ	4
<i>Ануш Туманянц</i> КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ НОРМАТИВНОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ	8
<i>Наталія Глинська</i> ОБГРУНТОВАНІСТЬ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ ЯК СКЛАДОВА ПІДСТАВИ ОБРАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ.....	11
<i>Вікторія Лаврова</i> ПРО ХАРАКТЕР ЗВ'ЯЗКІВ МІЖ ПОВІДОМЛЕННЯМ ПРО ПІДОЗРУ І ЗАХОДАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ.....	16
<i>Тетяна Корчева</i> ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ.....	20
<i>В'ячеслав Ваняруч</i> ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЯК СПОСОБИ ФОРМУВАННЯ ДОКАЗОВОЇ ОСНОВИ ПРАВОВОЇ ПОЗИЦІЇ СУБ'ЄКТІВ ДОКАЗУВАННЯ	24
<i>Андрій Скрипник</i> ПРАВИЛО «ЗАКРИТОГО КОНТЕЙНЕРУ» В УКРАЇНСЬКИХ ПРАВОВИХ РЕАЛІЯХ.....	29
<i>Володимир Зуєв</i> ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ПІД ЧАС МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА.....	32
<i>Сергій Смоков</i> ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ	35
<i>Микола Савенко</i> ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕВІРКИ УХВАЛ СЛІДЧОГО СУДДІ СУДОМ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ	38



**ДИСКУСІЙНИЙ НАПРЯМ №2
НОРМАТИВНІ, ДОКТРИНАЛЬНІ
ТА ПРАКСЕОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ**

<i>Ольга Шило</i>	ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ	41
<i>Павло Гультай</i>	ДОТРИМАННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ОСОБИ ПРИ ОБРАННІ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ У ВИГЛЯДІ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ	46
<i>Артем Голубов</i>	ПРОБЛЕМИ ДОВЕДЕННЯ ПІДСТАВ ТА УВЕДЕННЯ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ПРИ ВИРІШЕННІ ПИТАННЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ	50
<i>Марина Моторигіна</i>	ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ПОТЕРПІЛОГО ПРИ ОБРАННІ, ЗМІНІ, ПРОДОВЖЕННІ ЧИ СКАСУВАННІ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ	54
<i>Олександра Бабаєва</i>	ТРИМАННЯ ОБВИНУВАЧЕНОГО ПІД ВАРТОЮ ПІД ЧАС ПІДГОТОВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ В КОНТЕКСТІ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ	57
<i>Іван Тітко</i>	ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ ЯК БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНИЙ ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД: ЕВОЛЮЦІЯ СПРИЙНЯТТЯ ВІД МІСЦЕВОГО ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ	61
<i>Світлана Шаренко</i>	ЗАСТАВА ЯК ЗАХІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ	66
<i>Ірина Гловюк, Микола Пашковський</i>	ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 206 КПК УКРАЇНИ: ЗАТРИМАННЯ У ТРАНЗИТНІЙ ЗОНІ АЕРОПОРТУ	70
<i>Тетяна Фоміна</i>	КОМУ ЗАКОНОМ НАДАНО ПРАВО ЗАТРИМУВАТИ В ПОРЯДКУ СТ. 208 КПК УКРАЇНИ?	73
<i>Володимир Трофименко</i>	ЩОДО ПІДСТАВ ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ БЕЗ УХВАЛИ СЛІДЧОГО СУДДІ, СУДУ	76
<i>Євген Повзик</i>	АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ БЕЗ УХВАЛИ СЛІДЧОГО СУДДІ	80
<i>Віктор Новожилов</i>	ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПРОЦЕДУРИ ПОЗАСУДОВОГО ЗАТРИМАННЯ ЗАЛЕЖНО ВІД ФОРМИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ	83



Віктор Завтур

БЕЗПОСЕРЕДНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗАНЬ, РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ КЛОПОТАНЬ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ	87
--	----

Микола Луців

ДО ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В ЧАСТИНІ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВСТАНОВЛЕНОГО ПОРЯДКУ НЕСЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ.....	91
--	----

Яна Мілашевіч

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЩОДО КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ.....	95
--	----

Катерина Грідіна

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ПРОПОРЦІЙНОСТІ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ.....	98
---	----

**ДИСКУСІЙНИЙ НАПРЯМ №3
НОРМАТИВНІ, ДОКТРИНАЛЬНІ
ТА ПРАКСЕОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНШИХ ЗАХОДІВ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ**

Юлія Семенець

ПРОБЛЕМИ НАКЛАДЕННЯ АРЕШТУ НА МАЙНО ТРЕТІХ ОСІБ	102
---	-----

Сергій Абламський, Вікторія Абламська

НАКЛАДЕННЯ ДИРЕКТОРОМ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО ПОПЕРЕДНЬОГО АРЕШТУ НА МАЙНО: ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ.....	107
---	-----

Світлана Давиденко

ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ТРЕТЬОЇ ОСОБИ, ЩОДО МАЙНА ЯКОЇ ВИРІШУЄТЬСЯ ПИТАННЯ ПРО АРЕШТ.....	110
---	-----

Михайл Карпенко

ПРОБЛЕМИ НАКЛАДЕННЯ АРЕШТУ НА МАЙНО ТРЕТІХ ОСІБ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ	114
---	-----

Оксана Капліна

ПРОБЛЕМИ НАЛЕЖНОГО МОТИВУВАННЯ УХВАЛИ СЛІДЧОГО СУДДІ ПРО АРЕШТ МАЙНА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ.....	117
---	-----

Інна Беспалько

ДО ПИТАННЯ ПРОПОРЦІЙНОСТІ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ	120
---	-----

Ольга Тищенко

СПОСОБИ ЗАХИСТУ МАЙНОВИХ ПРАВ ОСОБИ, НА МАЙНО ЯКОЇ НАКЛАДЕНО АРЕШТ: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ.....	124
--	-----



Дар'я Клепка

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ОСОБИ У РАЗІ ПОВЕРНЕННЯ КЛОПОТАННЯ ПРО АРЕШТ МАЙНА В ПОРЯДКУ Ч. 3 СТ. 172 КПК УКРАЇНИ.....	127
---	-----

Ірина Крицька

ДО ПИТАННЯ ПРО НАКЛАДЕННЯ АРЕШТУ НА ГРОШІ У БЕЗГОТІВКОВІЙ ФОРМІ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ	130
--	-----

Олександр Бережний

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ТИМЧАСОВОГО ВИЛУЧЕННЯ МАЙНА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ	134
--	-----

Олексій Марочкін

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТИМЧАСОВОГО ОБМЕЖЕННЯ У КОРИСТУВАННІ СПЕЦІАЛЬНИМ ПРАВОМ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ	136
--	-----

Олена Лейба

ТРЕТЯ ОСОБА, ЩОДО МАЙНА ЯКОЇ ВИРІШУЄТЬСЯ ПИТАННЯ ПРО АРЕШТ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОТЛУМАЧЕННЯ.....	140
--	-----

Дмитро Філін

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТИМЧАСОВОГО ДОСТУПУ ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ	143
--	-----

Тетяна Мирошниченко

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТИМЧАСОВОГО ДОСТУПУ ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ ЯК ЗАСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ.....	146
---	-----

Єлизавета Лисаченко

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПОТЕРПЛИМ ТИМЧАСОВОГО ДОСТУПУ ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ ЯК ЗАСОБУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ДОКАЗУВАННЯ	149
---	-----

Станіслав Чернобаєв

ПОВНОВАЖЕННЯ СЛІДЧОГО ЩОДО НАКЛАДЕННЯ АРЕШТУ НА МАЙНО ТРЕТІХ ОСІБ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ	153
--	-----

Яна Тализіна

ВИКОРИСТАННЯ СЛІДЧИМ ІНФОРМАЦІЇ, ОТРИМАНОЇ ВНАСЛІДОК КОНФІДЕНЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА З ІНШИМИ ОСОБАМИ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ.....	155
--	-----

Наукове видання

**КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС:
СУЧАСНИЙ ВИМІР
ТА ПРОСПЕКТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ**

**II ХАРКІВСЬКИЙ КРИМІНАЛЬНИЙ
ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОЛІЛОГ**

*Присвячений актуальним питанням
застосування заходів забезпечення кримінального провадження*

(м. Харків, 12 грудня 2019 р.)

2 • 2019

Видається в авторській редакції

Комп'ютерна верстка *О. А. Лисенко*

Підписано до друку з оригінал-макета 20.01.2020.
Формат 70×100¹/₁₆. Папір офсетний. Гарнітура Times.
Ум. друк. арк. 13,23. Обл.-вид. арк. 10,59. Вид. № 2414.
Тираж 50 прим.

Видавництво «Право» Національної академії правових наук України
та Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
вул. Чернишевська, 80а, Харків, 61002, Україна
Тел./факс (057) 716-45-53
Сайт: www.pravo-izdat.com.ua
E-mail для авторів: verstka@pravo-izdat.com.ua
E-mail для замовлень: sales@pravo-izdat.com.ua

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи
до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів
видавничої продукції — серія ДК № 4219 від 01.12.2011 р.

Друкарня ФОП Дуюнова Л. М.
Тел. (057) 717-28-80