

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ  
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Д.О. ШУМЕЙКО

**ЗДІЙСНЕННЯ  
СПЕЦІАЛЬНОГО  
КРИМІНАЛЬНОГО  
ПРОВАДЖЕННЯ  
В УКРАЇНІ:  
*теорія і практика***

*Монографія*



Київ • Алерта • 2020

УДК 343.13  
Ш96

*Рекомендовано до друку вченою радою  
Національної академії внутрішніх справ  
протокол № 20 від 29 вересня 2020 року*

**Рецензенти:**

**Погорецький М.А.** – доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

**Чернявський С.С.** – доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, проректор Національної академії внутрішніх справ.

**Шумейко Д.О.**

Ш96 Здійснення спеціального кримінального провадження в Україні: теорія і практика : монографія. Київ : Алерта, 2020. 438 с.

ISBN 978-617-566-647-0

У монографії з урахуванням сучасного стану законодавства і правозастосовної практики, наукових джерел комплексно досліджено проблеми здійснення спеціального кримінального провадження. Визначено поняття спеціального кримінального провадження, розглянуто процесуальний порядок здійснення спеціального досудового розслідування, спеціального судового провадження. Окрему увагу приділено зарубіжному досвіду нормативного регулювання і реалізації аналогічних інститутів, досліджено та узагальнено практику ЄСПЛ.

Робота може бути корисною для науковців, науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти, правоохоронців, суддів, адвокатів і всіх, хто цікавиться питаннями кримінального процесу.

УДК 343.13

ISBN 978-617-566-647-0

© Шумейко Д.О., 2020,  
© Видавництво «Алерта», 2020.

# ЗМІСТ

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Перелік умовних позначень ..... | 6 |
| Передмова .....                 | 7 |

## **РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ**

|                                                                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1. Методологія дослідження спеціального<br>кримінального провадження .....                                            | 15 |
| 1.2. Стан наукового дослідження проблем спеціального<br>кримінального провадження .....                                 | 27 |
| 1.3. Концептуальний підхід, визначення теоретичних<br>основ дослідження спеціального кримінального<br>провадження ..... | 48 |

## **РОЗДІЛ 2. ПРАВА ЛЮДИНИ У СПЕЦІАЛЬНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ, МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПРОВАДЖЕННЯ IN ABSENTIA ТА ПРАКТИКИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ. ОКРЕМІ ФОРМИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У СПЕЦІАЛЬНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ**

|                                                                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.1. Правові гарантії захисту прав учасників спеціального<br>кримінального провадження .....                     | 85  |
| 2.2. Зарубіжний досвід провадження in absentia .....                                                             | 104 |
| 2.3. Рішення ЄСПЛ та їх використання у спеціальному<br>кримінальному провадженні .....                           | 130 |
| 2.4. Використання окремих форм міжнародного<br>співробітництва у спеціальному кримінальному<br>провадженні ..... | 154 |

### **РОЗДІЛ 3. СПЕЦІАЛЬНЕ ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ**

|                                                                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.1. Загальні положення спеціального досудового розслідування.....                                                     | 188 |
| 3.2. Підстави та умови здійснення спеціального досудового розслідування.....                                           | 204 |
| 3.3. Клопотання слідчого, прокурора про здійснення спеціального досудового розслідування та його розгляд.....          | 250 |
| 3.4. Порядок вручення процесуальних документів підозрюваному при здійсненні спеціального досудового розслідування..... | 269 |

### **РОЗДІЛ 4. СПЕЦІАЛЬНЕ СУДОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ**

|                                                                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.1. Особливості підготовчого судового провадження під час здійснення спеціального судового провадження ..... | 279 |
| 4.2. Клопотання про здійснення спеціального судового провадження та його розгляд .....                        | 294 |
| 4.3. Особливості судового розгляду під час здійснення спеціального судового провадження .....                 | 309 |

### **РОЗДІЛ 5. СУДОВІ РІШЕННЯ У СПЕЦІАЛЬНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ТА ЇХ ОСКАРЖЕННЯ**

|                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.1. Судові рішення у спеціальному кримінальному провадженні .....            | 338 |
| 5.2. Оскарження судових рішень у спеціальному кримінальному провадженні ..... | 358 |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| <b>Післямова .....</b> | <b>385</b> |
|------------------------|------------|

## ДОДАТКИ

|                                                                                                                                                                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо порядку здійснення спеціального досудового розслідування і спеціального судового провадження) (проект).....                            | 394 |
| ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо порядку здійснення спеціального досудового розслідування і спеціального судового провадження)» ..... | 401 |
| ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо порядку здійснення спеціального досудового розслідування і спеціального судового провадження)» .....  | 404 |

*Наукове видання*

*Шумейко Дмитро Олександрович*

**ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО  
КРИМІНАЛЬНОГО  
ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ:  
*теорія та практика***

*Монографія*

Відповідальний за випуск  
Комп'ютерна верстка  
Обкладинка

О. В. Діордійчук  
Д. М. Алексєєв  
В. С. Жиборовський

Підписано до друку 10.10.2020 р. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Папір офсетний. Гарнітура «Times New Roman».  
Друк офсетний. Умовн.-друк. арк. 25,46.  
Наклад 300 прим.

**Видавництво «Алерта»**  
04210, м. Київ, а/с 112.

Тел.: (044) 223-15-25, 223-15-30; (099) 607-97-62.

E-mail: [alerta.pravovaednist@gmail.com](mailto:alerta.pravovaednist@gmail.com), веб-сайт: [www.alerta.kiev.ua](http://www.alerta.kiev.ua)

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 788 від 29.01.2002 р.