

Тема 3.1.

Заходи забезпечення кримінального провадження. Затримання особи.



Заходи забезпечення кримінального провадження
(заходи кримінального процесуального примусу) – це передбачені кримінальним процесуальним законом процесуальні засоби державно-правового примусу, що застосовуються уповноваженими на те органами (посадовими особами), які здійснюють кримінальне провадження, у чітко визначеному законом порядку стосовно осіб, котрі залучаються до кримінальної процесуальної діяльності, для запобігання та припинення їхніх неправомірних дій, забезпечення виявлення та закріплення доказів з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК.

Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

- Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
- Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
- До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КП



ВИКЛИК ТА ПРИВІД



ГРОШОВЕ СТЯГНЕННЯ



ОБМЕЖЕННЯ В КОРИСТУВАННІ
СПЕЦПРАВОМ



ТИМЧАСОВИЙ ДОСТУП



ТИМЧАСОВЕ ВИЛУЧЕННЯ



АРЕШТ МАЙНА



ВІДСТОРОНЕННЯ
ВІД ПОСАДИ



ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ

ЗАПОБІЖНІ
ЗАХОДИ

Суб'єкти ініціювання застосування заходів забезпечення КП

Що	Хто	Де в КПК
Судовий виклик	<ul style="list-style-type: none">• слідчий, прокурор,• підозрюваний, його захисник,• потерпілий, його представник,• слідчий суддя/суд з власної ініціативи	<u>ст.134</u>
Привід підозрюваного (обвинуваченого) або свідка	<ul style="list-style-type: none">• сторони КП,• слідчий суддя/суд з власної ініціативи	<u>ч.2 ст.140</u>
Накладення грошового стягнення	<ul style="list-style-type: none">• слідчий, прокурор, слідчий суддя/суд з власної ініціативи	<u>ч.2 ст.144</u>
Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом	<ul style="list-style-type: none">• слідчий,• прокурор,• інша уповноважена особа	<u>ч.1 ст.148</u>

Виклик і привід (ст.ст. 133-143 КПК)

Хто	<ul style="list-style-type: none">• Слідчий, прокурор, слідчий суддя• Суд
Кого	<ul style="list-style-type: none">• Підозрюваного, обвинуваченого свідка, потерпілого, цивільного відповідача, представника юридичної особи або іншого учасника КП
Для чого	<ul style="list-style-type: none">• Отримання показань• Участь у процесуальній дії (якщо участь є обов'язковою)
Спосіб	<ul style="list-style-type: none">• Повістка про виклик (з доказом вручення: підпис, відеозапис, 3 дні)• Привід (на підставі ухвали слідчого судді, суду) ! Фізичний вплив<ul style="list-style-type: none">- <u>може</u>: підозрюваного, обвинуваченого, свідка- <u>не може</u>: неповнолітніх, вагітних, інвалідів 1 або 2 груп, осіб, що одноособово виховують дітей віком до 6 років або дітей-інвалідів, осіб, які не можуть бути допитані як свідки відповідно до КПК
Заходи реагування	<ul style="list-style-type: none">• Грошове стягнення (підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи)<ul style="list-style-type: none">- від 0,25 до 0,5 м/з/п на виклик слідчого, прокурора- від 0,5 до 2 м/з/п на виклик слідчого судді, суду• Адміністративна відповідальність (свідок, потерпілий)<ul style="list-style-type: none">ст.185-4 КУпАП

НЕПРИБУТТЯ ОСОБИ

Н
А
С
Л
І
Д
К
И

→ ПІДТВЕРДЖЕННЯ НАЛЕЖНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ

→ ПЕРЕВІРКА ПОВАЖНІСТЬ ПРИЧИН

→ ІНІЦІЮВАННЯ ГРОШОВОГО СТЯГНЕННЯ

→ ПРИВІД

→ АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
(ст. 185-4 КУпАП)

→ ОДНА З ПІДСТАВ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО
ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Грошове стягнення



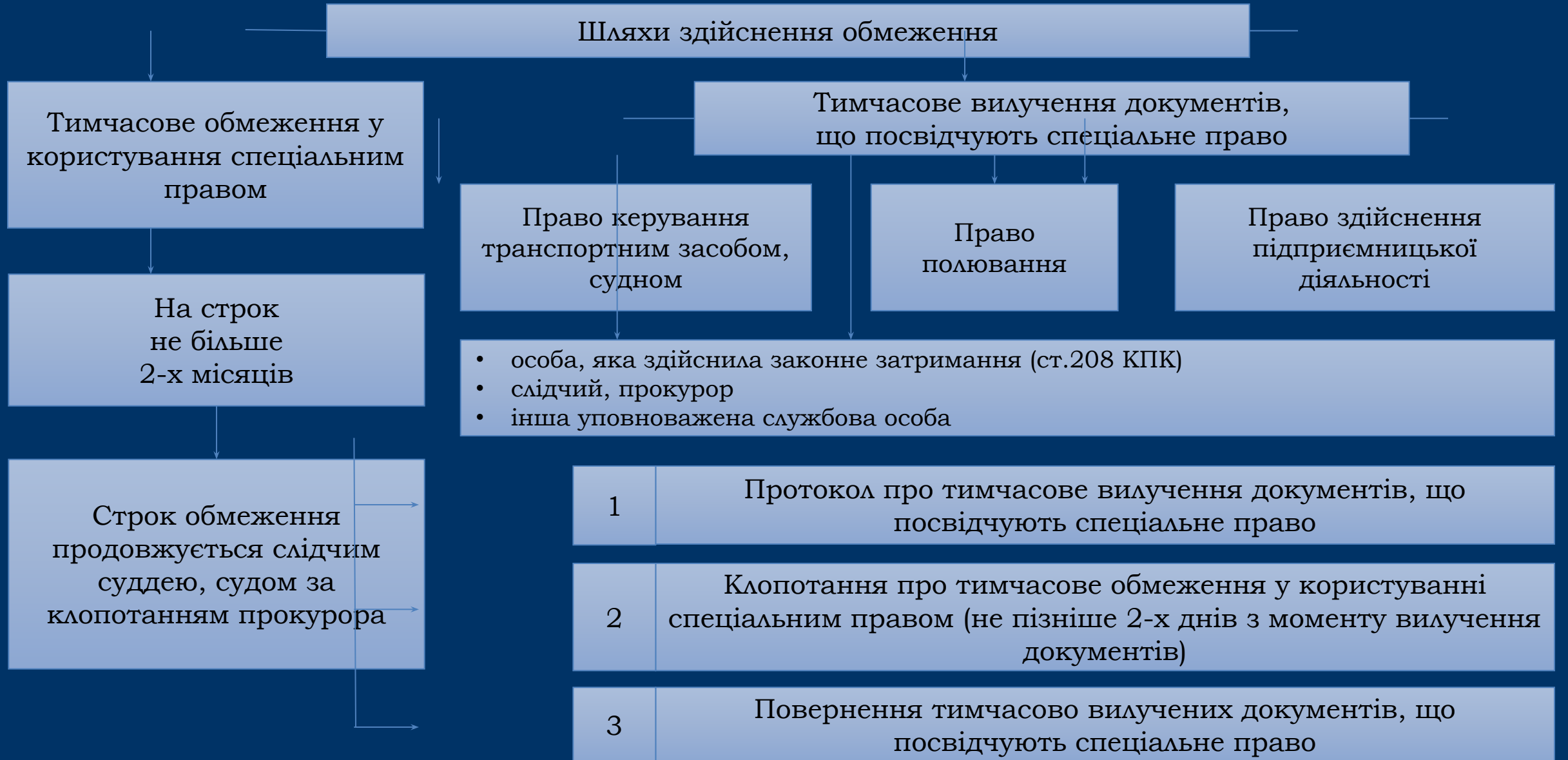
Накладення грошового стягнення (ст.ст.144-147 КПК)

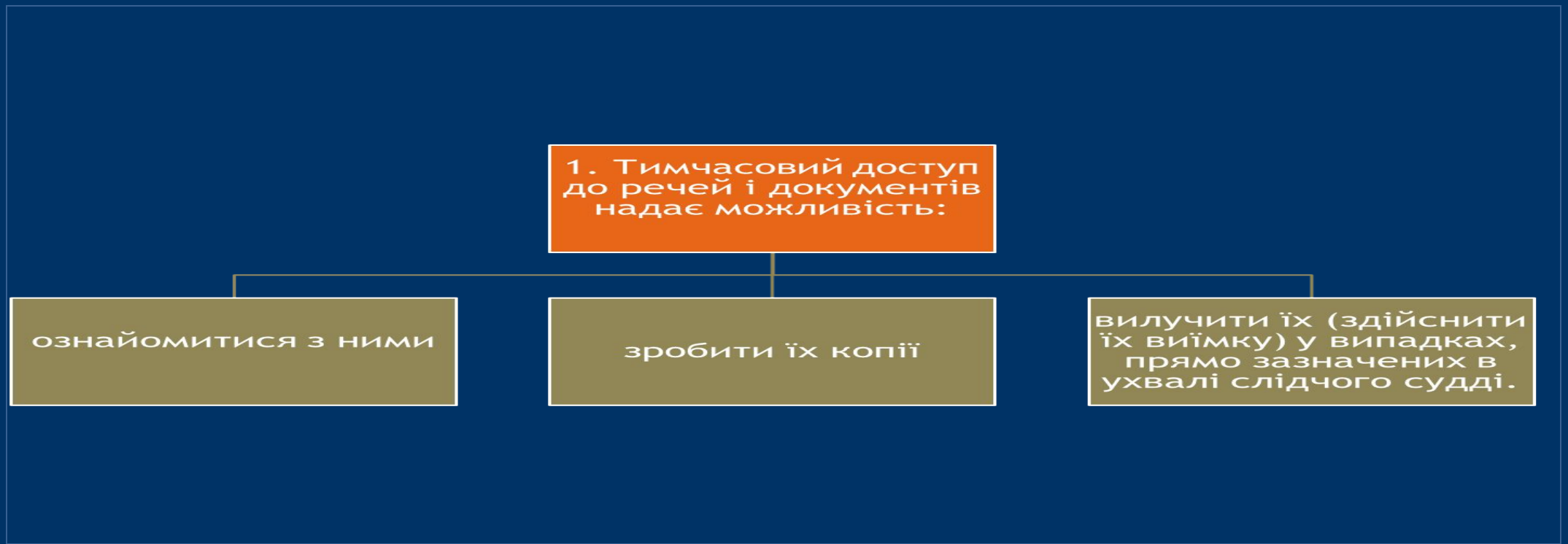
За що	На кого	Ким	
Неприбуття на виклик слідчого, прокурора	<ul style="list-style-type: none"> • підозрюваного, • обвинуваченого, • свідка, 	право слідчого судді, суду	КЛО ПО ТАН НЯ
Неприбуття на виклик слідчого судді, суду	<ul style="list-style-type: none"> • потерпілого, • цивільного відповідача • представника юридичної особи 		
Порушення умов особистого зобов'язання	<ul style="list-style-type: none"> • підозрюваний • обвинувачений 		
Неприбуття у судове засідання	<ul style="list-style-type: none"> • обвинувачений (З.З не пов'язаний з триманням під вартою) <p>належним чином повідомлені:</p> <ul style="list-style-type: none"> • потерпілий, • цивільний відповідач, • свідок 		- УХ ВА ЛА
Порушення умов особистої поруки	<ul style="list-style-type: none"> • поручитель 	обов'язок слідчого судді, суду (ч.5 ст.180)	
Порушення зобов'язання про взяття під нагляд неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого	<ul style="list-style-type: none"> • батьки • опікуни • піклувальники 	обов'язок слідчого судді, суду (ч.5 ст.493)	

Обмеження у користуванні спеціальним правом



Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом (ст. ст.148-153 КПК)





Увага, важливо! Речами і документами, до яких заборонено доступ, є:

1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку з наданням правової допомоги;

2) об'єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.

Тимчасове вилучення майна (ст.ст. 167-169)

У кого?	Лише майно підозрюваного або обвинуваченого
Яке?	Майно у вигляді речей, документів, грошей, які відповідають одному з критеріїв ч.2 ст.167 КПК
Чому?	Є достатні дані: показання свідків, потерпілого, підозрюваного, відомості отримані в результаті проведення НСРД
Коли?	Під час особисто обшуку затриманої особи (ст.ст.207, 208 КПК)
	Під час огляду чи обшуку (ст.ст.168, 234, 237 КПК)
Підстава?	Ухвала слідчого судді
Як?	Фіксується у протоколі
Що далі з майном?	Зберігається у відповідності до ст.100 КПК та Порядку (постанова КМУ від 19.11.2012р. №1104)
	Повертається за постановою прокурора, ухвалою слідчого судді або у випадках передбачених ч.5 ст.171, ч.7 ст.173 КПК
	Накладається арешт
Що робити?	Клопотання слідчому судді/суду про скасування арешту майна (ст.174 КПК) або скарга на дії/бездіяльність або рішення слідчого/прокурора (ч.1 ст.303 КПК)

Арешт накладається

- ❑ на нерухоме і рухоме майно,
майнові права інтелектуальної
власності,
- ❑ гроші у будь-якій валюті
готівкою або у
безготівковому вигляді,
- ❑ цінні папери, корпоративні
права

Відсторонення від посади (ст.ст.154-158 КПК)

