ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ…………………………………………….3-4

ВСТУП……………………………………………………………………………5-13

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ……………………………14

1.1. Історичний розвиток зовнішньої взаємодії слідчого органів внутрішніх справ……………………………………………………………………………..14-32

1.2. Поняття, зміст, принципи та форми взаємодії слідчого...……………….33-57

1.3. Зовнішня взаємодія слідчого як одна з форм боротьби зі злочинністю в сучасних умовах………………………………………………………………...58-82

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ.............................................................83-84

РОЗДІЛ 2. ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧОГО З ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ У ПРОЦЕСІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ……………………………………….85

2.1. Взаємодія слідчого з правоохоронними органами……………………...85-119

2.2. Взаємодія слідчого ОВС з іншими державними органами та об’єднаннями громадян………………………………………………………………………120-147

2.3. Міжнародне співробітництво у розслідуванні злочинів……………...148-175

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ..........................................................176-178

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………..179-181

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………182-214

ДОДАТКИ…………………………………………………………………….215-222

ВИСНОВКИ

Здійсненедисертаційнедослідженнядозволилонамдійтитакихвисновківтавнестинизкупропозицій

ЗовнішнявзаємодіяслідчогоорганіввнутрішніхсправєособливоюформоювзаємодіїщовиходитьзамежісистемикримінальногосудочинстватаперебуваєпозакомпетенцієюсистемиправоохороннихорганівМВСУкраїнидосуб’єктівтакоївзаємодіїслідчогослідвіднестиправоохороннітаіншідержавніорганищоневходятьдосистемиМВСКрімтоготакимисуб’єктамиєорганимісцевогосамоврядуваннягромадськіоб’єднаннякомерційнітабанківськіструктуризасобимасовоїінформаціїіншіструктурищоводночаснеєсуб’єктамикримінальнопроцесуальнихвідносинтаїхпосадовіособи

ЗовнішнявзаємодіяслідчогонеможебутивичерпноврегульовананормамикримінальнопроцесуальногозаконодавствацеобумовлюєтьсянепроцесуальнимстатусоміншоїсторонитакоївзаємодіїСаметомувкрайнеобхіднимєсистематизаціяправовихджерелтакоговрегулюванняякімістятьсявнормативнихактахмуніципальноправовоїадміністративноправовоїфінансовоправовоїспрямованостітаприведенняїхдовідповідностінормамкримінальнопроцесуальногозакону

Фізичніособиякінемаютьспеціальногостатусупосадовоїабослужбовоїособитощонеможутьбутиокремимисуб’єктамизовнішньоївзаємодіїслідчогооскількиувідносинахслідчогозфізичнимиособамиостаннівиступаютьвроліучасниківпроцесусвідкипонятіфахівцітощоСутністьзовнішньоївзаємодіїполягаєвтомущоїїстороноюєсуб’єктиякінеможутьбутиучасникомпроцесуацевластивонасампереддляюридичнихосіб

Підчасзовнішньоївзаємодіїслідчогозтериторіальнимигромадаминезалежнимизасобамимасовоїінформаціїгромадськимиоб’єднаннямидоситьважковизначитиприродуактівякірегулюватимутьвідповідніпроцеситабудутьобов’язковимидляобохсторінОбмеженістьзастосуваннявцихвипадкахадміністративногопримусутаобмеженістьпроцесуальнихможливостейслідчогопідчастакоївзаємодіїобумовлюютьнеобхідністьпошукумеханізмівстимулюваннявідповіднихсуб’єктівдонаданняслідчомудопомогивреалізаціїйогопроцесуальнихінтересівтакезаохоченняможеноситиякматеріальнийтакіпроцесуальнийхарактер

Процесамзовнішньоївзаємодіїслідчогозаважаютьяксуб’єктивнітакіоб’єктивнічинникиДоостанніхслідвіднестивідсутністьнормативноготаорганізаційногозабезпеченняперманентнареформатанестабільністьсистемиправоохороннихорганіввідсутністьновогопроцесуальногозаконодавстваякевідповідалобстандартамдемократичноїправовоїдержавитавимогамєвропейськоїспільнотиКрімтогооб’єктивнітруднощіполягаютьурізнійсутностітазавданняхтихсоціальнихсистемякіперетинаютьсяпідчасзовнішньоївзаємодіїслідчогонаприкладструктурбанківськійгалузіорганівмісцевогосамоврядуваннягромадськихорганізацій

Міжнароднувзаємодіюслідчогослідвизначатиякособливуформуйогозовнішньоївзаємодіїякавідбуваєтьсянасампередприрозслідуваннікримінальнихсправзіноземнимелементомноситьдвостороннійхарактертавідбуваєтьсяуформахекстрадиціїпередачікримінальногопереслідуваннянаданнідоказівтаіншихматеріальнихоб’єктівідокументівзабезпеченніможливостіспілкуванняслідчогозучасникамипроцесусвідкамипотерпілимитощоВодночасслідвідрізнятиміжнароднупроцесуальнувзаємодіюслідчогоітакзвануполіцейськуоперативнувзаємодіюякавідбуваєтьсяздебільшоговрамкахобмінуінформацієюнаданнятавиконанняоперативнихдоручень

ЗовнішнявзаємодіяслідчогозкомерційнимитабанківськимиструктурамийконтрольноревізійнимиорганамиєускладненоюрізнимифакторамизокреманедосконалістютанавітьсуперечливістювідповіднихправовихактівщорегулюютьаспектикомерційноїтабанківськоїтаємницівідсутністювУкраїнієдиноїцілісноїнезалежноїсистемиконтрольноревізійнихорганівтощо

ВзаємодіяслідчогоорганіввнутрішніхсправзорганамидізнаннятадосудовогослідстваякіневходятьдосистемиМВСускладнюєтьсяневирішеністюпроблемиальтернативноїпідслідностіувітчизняномукримінальномупроцесітавідсутністювідповідногонормативногозабезпеченняОсобливийхарактерноситьвзаємодіяслідчогоОВСізслідчимипідрозділамипрокуратурищообумовленоодночаснимвиконаннямцимправоохоронниморганомфункційнаглядузадосудовимслідствомусистеміМВСтапровадженнямдосудовогослідстваслідчимипрокуратури