АртеменкоОлександрСергійовичДоказуванняукримінальнихпровадженняхпродіяннянеосуднихосібДисертаціякандюриднаукНацакадвнутрсправКиївс

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ**

На правах рукопису

**АРТЕМЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ**

УДК: 343.137

**ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ**

**ПРО ДІЯННЯ НЕОСУДНИХ ОСІБ**

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза;

оперативно-розшукова діяльність

**Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата**

**юридичних наук**

Науковий керівник:

**Галаган Олександр Іванович**

кандидат юридичних наук,

старший науковий співробітник

**Київ – 2015**

**ЗМІСТ**

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ………………………………………………...3

ВСТУП…….....................................................................................................................4

РОЗДІЛ 1. КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ПРО ДІЯННЯ НЕОСУДНИХ ОСІБ ..…...13

1.1. Стан наукового дослідження інституту доказування у кримінальних провадженнях про діяння неосудних осіб………………….………………………..13

1.2. Поняття і мета доказування у кримінальних провадженнях про діяння неосудних осіб………………..………………………………......…………………….21

1.3. Процес доказування …..……………………………...…………………….38

Висновки до розділу 1..........................................................................................66

РОЗДІЛ 2. ПРЕДМЕТ ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ПРО ДІЯННЯ НЕОСУДНИХ ОСІБ ……………………………………………….....68

2.1. Подія суспільно небезпечного діяння, вчиненого неосудною особою ....68

2.2. Вчинення суспільно небезпечного діяння неосудною особою.................83

2.3. Обставини, які характеризують особу та її психічне захворювання…....96

Висновки до розділу 2........................................................................................112

РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ У ПРОВАДЖЕННЯХ ПРО ДІЯННЯ НЕОСУДНИХ В РІЗНИХ СТАДІЯХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ…...............115

3.1. Особливості доказування в стадії досудового розслідування…..….…..115

3.2. Особливості доказування в суді першої інстанції ...................................143

3.3. Особливості доказування в суді апеляційної та касаційної інстанції ....162

Висновки до розділу 3........................................................................................183

ВИСНОВКИ……..........................................................................................................186

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……............................................................189

ДОДАТКИ……………..................................................................................................210

**ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ**

|  |  |
| --- | --- |
| ВСУ | Верховний Суд України |
| КПК | Кримінальний процесуальний кодекс |
| КК | Кримінальний кодекс |
| МВС | Міністерство внутрішніх справ |
| НАВС | Національна академія внутрішніх справ |
| ОВС | Органи внутрішніх справ |
| ООН | Організація Об’єднаних Націй |
| ОРД | Оперативно-розшукова діяльність |
| м. | Місто |
| п. | Пункт, пункти |
| р. | Рік, роки |
| ст. | Стаття, статті |
| ч. | Частина, частини |

**ВСТУП**

**Актуальність теми.** Одним із чинників, які призводять до обмеження прав та свобод особи, є психічні захворювання. Стереотип суспільної свідомості нерідко трактує їх як щось ганебне, а людей, які страждають психічними захворюваннями, – як небезпечних для суспільства, що в кінцевому підсумку призводить до необґрунтованого обмеження їх прав. У той же час, особи, які страждають психічними розладами, – такі ж члени суспільства, як й інші громадяни, наділені тією ж сукупністю основних прав і свобод.

За даними Міністерства охорони здоров’я України поширеність психічних розладів є поступово зростаючою. Із загальної кількості зареєстрованих пацієнтів на психічні розлади 58,6 % складають особи працездатного віку, 19,4 % – діти та підлітки.

Тенденція до збільшення кількості людей, які страждають психічними захворюваннями, на сьогодні є проблемою не лише України. У всьому світі відбувається зростання числа психічно хворих людей. За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров’я, до 2020 року психічні розлади увійдуть до першої п’ятірки хвороб, що ведуть до втрати працездатності. В Україні показники гірші у порівнянні із середньосвітовими. Зросла кількість осіб, що страждають такими серйозними психічними захворюваннями, як шизофренія, маніакально-депресивний психоз та епілепсія. А невротичні розлади та депресії набули статусу масових.

Ставлення держави до особистості та її прав, у тому числі до прав осіб із психічними захворюваннями відображено, зокрема, в положеннях кримінального процесуального законодавства. Відтак, якщо вчинено суспільно небезпечне діяння неосудною особою, то до неї застосовуються специфічні заходи впливу – примусові заходи медичного характеру.

За даними Верховного Суду України щорічно судами приймається рішення про застосування примусових заходів медичного характеру. Так, у 2009 р. – стосовно 984 осіб; 2010 р. – 1010 осіб; 2011 р. – 995 осіб; 2012 р. – 1300 осіб; 2013 р. – 846 осіб; у першому півріччі 2014 р. – 429 осіб.

Вирішальним для кримінального судочинства є досягнення поставлених завдань, зокрема, – швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних правопорушень, отже, і встановлення обставин, які складають особливості доказування у кримінальних провадженнях про суспільно небезпечні діяння неосудних осіб.

Знання цих обставин дозволяє правильно, з максимально можливим дотриманням інтересів суспільства, прав та законних інтересів неосудних осіб, розслідувати кримінальні правопорушення та розглядати конкретні кримінальні провадження, послідовно та цілеспрямовано здійснювати протидію злочинності кримінальними процесуальними засобами, вести ефективну превентивну роботу серед неосудних осіб. Ситуація ускладнюється тим, що співробітники правоохоронних органів і суду, як правило, недостатньо обізнані в галузі судової психіатрії, психології.

Питання, які пов’язані з діяннями неосудних осіб, є предметом вивчення фахівців різних галузей знань (кримінального права, кримінального процесу, криміналістики, кримінології, судової психіатрії). Доказування у кримінальних провадженнях про суспільно небезпечні діяння викликають інтерес як вчених, так і практиків. Вирішення багатьох із цих питань вимагає комплексного підходу.

Так, окремі питання, пов’язані із провадженнями про діяння неосудних осіб і про застосування до них примусових заходів медичного характеру розглядали такі вчені як В. І. Бояров, А. А. Васильєв, С. Є. Віцин, О. І. Галаган, Ю. М. Грошевий, Б. І. Дергай, В. Г. Дремов, А. Я. Дубінський, П. С. Елькінд, Е. С. Зеліксон, В. В. Кальніцький, П. О. Колмаков, В. В. Лень, Є. Д. Лук’янчиков, В. Я. Марчак, Т. А. Михайлова, В. В. Николюк, В. Т. Нор, А. П. Овчиннікова, Н. А. Орловська, М. А. Погорецький, Т. М. Приходько, Б. А. Протченко, І. Б. Пукач, С. М. Стахівський, Л. Г. Татьяніна, Г. К. Тетерятник, Л. Д. Удалова, М. Й. Цепінь, С. П. Щерба та інші.

Відзначаючи безперечний вагомий внесок цих науковців у дослідженні зазначеної проблематики, слід зауважити, що питання доказування у кримінальних провадженнях про діяння неосудних осіб з урахуванням оновленого КПК України фактично ще не були предметом дисертаційних досліджень.

Незважаючи на те, що чинне кримінальне процесуальне законодавство як одне із завдань кримінального провадження проголошує захист прав і законних інтересів його учасників, особливості провадження у кримінальних провадженнях про суспільно небезпечні діяння неосудних осіб зазнали змін лише в певній їх частині. Виключенням є положення ст. 506 КПК України, які називають, хоча і частково, права осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру.

Зазначені обставини зумовили вибір теми дисертаційного дослідження та свідчать про її актуальність.

**Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.** Напрям дисертації узгоджується зі Стратегією національної безпеки України «Україна у світі, що змінюється», затвердженою Указом Президента України від 12 лютого 2007 р. № 105/2007 (у редакції Указу Президента України від 8 червня 2012 р. № 389/2012), ґрунтується на положеннях Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1209-р., Концепції державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю, схваленої Указом Президента України від 21 жовтня 2011 р. № 1000/2011. Дисертацію виконано відповідно до Пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2010-2014 років, затверджених наказом МВС України від 29 липня 2010 р. № 347 та Основних напрямів наукових досліджень Національної академії внутрішніх справ на 2014-2017 роки, затверджених наказом НАВС від 11 листопада 2013 р. № 1511. Тему дисертації затверджено рішенням Вченої ради Київського національного університету внутрішніх справ від 24 лютого 2009 р., протокол № 2, уточнено – 24 грудня 2013 р., протокол № 32 та схвалено Координаційним бюро Національної академії правових наук України (№ 1317, 2009 р.)

**Мета і задачі дослідження.** *Метою* роботи є дослідження теоретичних положень та проблем правозастосування у сфері доказування у кримінальних провадженнях про діяння неосудних осіб, формування на цій основі пропозицій, спрямованих на вдосконалення кримінального процесуального законодавства України.

Відповідно до поставленої мети, в дисертації зосереджено увагу на розв’язанні наступних *задач*:

- окреслити історію розвитку та дослідження інституту доказування у кримінальних провадженнях про діяння неосудних осіб;

* визначити особливості доказування у судах різних інстанцій у кримінальних провадженнях про діяння неосудних осіб;
* розкрити особливості процесуального статусу особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування;
* визначити особливості участі у кримінальному провадженні про діяння неосудних осіб захисника та законного представника;
* виявити найбільш складні та суперечливі питання теорії і практики застосування кримінальних процесуальних норм під час досудового розслідування у кримінальних провадженнях про діяння неосудних осіб;
* обґрунтувати та внести пропозиції, спрямовані на вдосконалення норм КПК України, що регламентують кримінальне провадження про діяння неосудних осіб.

*Об’єкт дослідження –* кримінальні процесуальні відносини, що виникають у зв’язку з доказуванням у кримінальних провадженнях про діяння неосудних осіб.

*Предмет дослідження* – доказування у кримінальних провадженнях про діяння неосудних осіб.

**Методи дослідження.** Методологічну основу дослідження становлять положення діалектики про співвідношення загального, окремого та особливого, про взаємозв’язок і взаємообумовленість соціальних процесів. Для досягнення поставленої мети, з урахуванням об’єкта та предмета дослідження, у роботі використано загальнонаукові і спеціальні методи, які є засобами наукового пошуку в арсеналі гуманітарних і юридичних наук.

*Діалектичний метод* як загальний метод наукового пізнання та *історичний метод* дали змогу розглянути всі питання теми в динаміці, виявити їх взаємозв’язок і взаємообумовленість, дослідити правову природу та особливості доказування у кримінальних провадженнях про діяння неосудних осіб у нерозривному зв’язку з іншими соціальними проблемами, насамперед правового, судово-психіатричного характеру (підрозділи 1.2, 1.3). За допомогою *логіко-юридичного методу* проведено аналіз КПК України на предмет наявності та достатності норм, що регламентують процедуру провадження про суспільно небезпечні діяння неосудних осіб та для формування пропозицій щодо вдосконалення чинного кримінального процесуального законодавства (підрозділи 3.1, 3.2, 3.3). *Порівняльно-правовий метод* дозволив дослідити та порівняти між собою норми міжнародних угод та КПК України, законів України, постанов Пленуму Верховного Суду України, з питань застосування примусових заходів медичного характеру (підрозділ 3.2). Застосування *формально-логічного методу* дозволило розтлумачити окремі поняття та терміни (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1, 2.3); *соціологічні методи* – для збирання та дослідження емпіричного матеріалу з метою узагальнення результатів вивчення кримінальних справ (проваджень) (підрозділи 2.2, 2.3, 3.1–3.3).

Названі методи дослідження використовувались в роботі у взаємозв’язку і взаємозалежності, що забезпечило повноту, всебічність та об’єктивність дослідження, достовірність отриманих наукових результатів.

*Емпіричну базу дослідження* становлять дані, одержані в результаті вивчення 115 кримінальних справ (проваджень) про суспільно небезпечні діяння неосудних осіб, розглянутих судами у різних регіонах України у період 2007–2013 років; опитування 165 слідчих органів внутрішніх справ та 35 суддів щодо доказування у кримінальних провадженнях про діяння неосудних осіб, а також використано власний досвід дисертанта, набутий за період роботи на оперативних посадах ГУ МВС України в Київській області.

**Наукова новизна одержаних результатів** полягає в тому, що ґрунтуючись на положеннях загальної теорії кримінального процесу й узагальнення слідчої та судової практики на монографічному рівні сформульовано особливості процесу доказування у провадженнях про суспільно небезпечні діяння неосудних осіб. При цьому було отримано результати, які мають певний ступінь новизни, зокрема:

*вперше*:

* обґрунтовано необхідність визначення мети доказування у кримінальних провадженнях про діяння неосудних осіб як отримання у процесі встановлення, дослідження та пізнання обставин кримінального провадження, що входять до предмета доказування за цією категорією проваджень, достовірних доказів. У зв’язку із цим, запропоновано до ст. 91 КПК України включити ч. 3, яку викласти у такій редакції: «Метою доказування є отримання у кримінальному провадженні достовірних доказів»;
* запропоновано передбачити обов’язкову участь законного представника неосудної особи, у зв’язку із чим главу 39 КПК України доповнити ст. 507-1 «Участь законного представника», яку викласти у такій редакції: «У [кримінальному провадженні](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124651.html#21) щодо застосування примусових заходів медичного характеру участь законного представника є обов’язковою;

Як законні представники можуть бути залучені особи, передбачені частиною 2 [статті 44 цього Кодексу](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124651.html#319)»;

* наведено аргументи щодо наукової позиції, що законний представник особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, після визнання особи неосудною, у повному обсязі користується процесуальними правами цієї особи;
* обґрунтовано думку, що судовий розгляд кримінальних проваджень щодо застосування примусових заходів медичного характеру має проходити в закритому засіданні за обов’язкової участі законного представника, захисника, експерта-психіатра, за необхідності – спеціаліста-психолога. У зв’язку з цим, пропонується ч. 1 ст. 512 КПК викласти у такій редакції: «Судовий розгляд здійснюється одноособово суддею в закритому судовому засіданні за участю прокурора, законного представника, захисника, експерта-психіатра згідно із загальними правилами цього Кодексу. Участь особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру, не є обов’язковою і може мати місце, якщо цьому не перешкоджає характер розладу психічної діяльності чи її психічного захворювання».

*удосконалено:*

* положення щодо встановлення моменту залучення захисника та законного представника до кримінального провадження щодо особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, як моменту отримання слідчим первинної інформації про наявність у такої особи психічного розладу;
* наукові уявлення щодо необхідності законодавчого закріплення форми реалізації права законних представників та захисника особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування самостійно залучати експерта;
* обґрунтування необхідності залучення експертів для проведення комплексної психолого-психіатричної експертизи, оскільки шляхом візуальної діагностики не завжди є можливим виявлення таких психічних аномалій, які можливо встановити тільки шляхом проведення такої експертизи. З огляду на це, обґрунтовується необхідність законодавчого закріплення підстав призначення такої експертизи;

*дістало подальший розвиток:*

* підходи щодо розуміння процесуального статусу неосудної особи у кримінальному провадженні;
* наукові позиції щодо визначення кримінально-процесуальної недієздатності як правового становища, що характеризує особу у системі кримінального судочинства;
* положення про те, що особи, які страждають психічними захворюваннями, не можуть бути учасниками низки слідчих (розшукових) дій (допиту, слідчого експерименту), натомість вони можуть брати участь у процесуальних діях, що не вимагають активного прояву емоційних якостей (огляд, освідування, отримання зразків для експертизи, впізнання, застосування запобіжних заходів);
* положення, що показання осіб, визнаних неосудними на момент вчинення суспільно небезпечного діяння, можуть бути використані в процесі доказування тільки у сукупності з іншими доказами, а у випадку якщо у висновку експерта зазначено про неосудність особи, то неприпустимо використання такої інформації, як доказ у кримінальному провадженні;
* наукова позиція, що наявний апеляційний та касаційний порядок оскарження і перевірки судових рішень щодо застосування чи незастосування примусових заходів медичного характеру виступає як важлива конституційна гарантія та додатково забезпечує учасникам судового розгляду можливість продовження захисту своїх прав та законних інтересів у нових процесуальних умовах.

**Практичне значення одержаних результатів** полягає в тому, що сформульовані та аргументовані в дисертації теоретичні положення, висновки й пропозиції впроваджено та надалі можуть бути використані у:

* *практичній діяльності органів досудового розслідування та суду* – під час розроблення відомчих нормативно-правових актів та вдосконалення методичних рекомендацій для слідчих ОВС України з питань особливостей доказування у кримінальних провадженнях про діяння неосудних осіб (акт впровадження Головного слідчого управління МВС України від 28 листопада 2012 року; акт впровадження Богуславського районного суду Київської області від 14 травня 2014 р.);
* *навчальному процесі* – під час підготовки та проведення лекцій, семінарів і практичних занять з дисциплін «Кримінальний процес», «Практикум зі складання кримінально-процесуальних документів»; публікації автора використовуються як літературні джерела в навчально-методичних матеріалах із зазначених дисциплін (акт впровадження Національної академії внутрішніх справ від 27 травня 2014 р.).

**Апробація результатів дисертації.** Теоретичні положення та висновки, сформульовані в дисертації оприлюднені автором на науково-практичних конференціях: IX міжвузівська науково-практична конференція курсантів, студентів і слухачів «Використання сучасних досягнень криміналістики у боротьбі зі злочинністю» (м. Донецьк, 10 квітня 2009 р.); X міжвузівська науково-практична конференція курсантів, студентів і слухачів «Використання сучасних досягнень криміналістики у боротьбі зі злочинністю» (м. Донецьк, 9 квітня 2010 р.); XIV міжвузівська науково-практична конференція курсантів, студентів і слухачів «Використання сучасних досягнень криміналістики у боротьбі зі злочинністю» (м. Донецьк, 11 квітня 2014 р.); міжнародна науково-практична конференція «Дотримання прав людини: сучасний стан правового регулювання та перспективи його вдосконалення» (м. Київ, 5 березня 2014 р.) та круглому столі «Публічне адміністрування в сфері внутрішніх справ» (м. Київ, 14 травня 2014 р.).

**Публікації.** Основний зміст дисертаційного дослідження відображено у семи публікаціях, серед яких чотири статті – у виданнях, включених МОН України до переліку наукових фахових видань із юридичних наук, одна стаття – у міжнародному науковому виданні, а також у двох тезах, опублікованих у збірниках доповідей науково-практичної конференції та круглому столі.

**ВИСНОВКИ**

Пропонуємо основні результати та пропозиції, які мають теоретичне і практичне значення для доказування у кримінальних провадженнях про діяння неосудних осіб.

1. У роботі досліджено історію розвитку інституту доказування у кримінальних провадженнях про діяння неосудних осіб.Окреслено розвиток наукової думки щодо розуміння, значення і змісту інституту доказування у кримінальних провадженнях про діяння неосудних осіб. Автор зауважує, що розглянуті та проаналізовані наукові праці із досліджуваної тематики не є системними і у своїй сукупності не утворюють комплексного дослідження доказування у кримінальних провадженнях про діяння неосудних осіб, хоча і є спорідненими та фрагментарними щодо предмета дослідження. Це дає лише змогу уявити окремі аспекти доказування про суспільно небезпечні діяння неосудних осіб. Відтак, подальше дослідження зазначеного інституту неможливе без урахування надбань кожного вченого, який досліджував різні аспекти доказування у кримінальних провадженнях про діяння неосудних осіб.

2. Обґрунтовано, що доказування у кримінальних провадженнях про діяння неосудних осіб характеризується такими особливостями:

* до числа особливих обставин, що підлягають доказуванню, відноситься наявність у неосудної особи розладу психічної діяльності в минулому, ступінь і характер розладу психічної діяльності чи психічної хвороби на час вчинення діяння чи на час досудового розслідування, а також встановлення фактичних клінічних даних щодо прогнозу розвитку психічного захворювання та щодо можливого видужання;
* підлягають доказуванню обставини, які характеризують наслідки діяння неосудної особи, що передбачає з’ясування характеру та розміру майнової, фізичної та моральної шкоди. Запропонована можливість відшкодовувати шкоду за рахунок майна, що перебуває у його власності або інших осіб (батьків, опікунів, піклувальників);
* до обставин, що підлягають доказуванню необхідно додати встановлення причин та умов вчинення суспільно небезпечного діяння чи кримінального правопорушення;
* судовий розгляд кримінальних проваджень щодо застосування примусових заходів медичного характеру має проходити в закритому засіданні за обов’язкової участі законного представника, захисника, експерта-психіатра, за необхідності – спеціаліста-психолога;
* завершення розгляду кримінальних проваджень про діяння неосудних осіб у суді першої інстанції можливе вирішенням питання щодо застосування примусових заходів медичного характеру, які не будучи формою реалізації кримінальної відповідальності, є заходами державного примусу.

3. Особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, є повноправним учасником кримінального процесу. Ця особа користується правами підозрюваного, обвинуваченого в обсязі, який визначається характером розладу психічної діяльності чи психічного захворювання відповідно до висновку судово-психіатричної експертизи, та здійснює їх через законного представника, захисника.

Із метою визначення правового статусу таких осіб доцільно передбачити в КПК України оформлення процесуального рішення, яке б констатувало залучення розглянутих осіб як учасників кримінального провадження. Таким актом має бути постанова, яка засвідчує наявність кримінально-процесуальних відносин між зазначеними суб’єктами і органом досудового розслідування та суду.

4. Запропоновано передбачити у КПК України обов’язкову участь законного представника у кримінальних провадженнях щодо застосування примусових заходів медичного характеру.

Доведено необхідність установлення моменту залучення захисника та законного представника до кримінального провадження щодо особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, як моменту отримання слідчим первинної інформації про наявність у такої особи психічного розладу. Недостатня урегульованість цього питання у нормах КПК України викликає неоднозначність їх практичної реалізації слідчими ОВС. За даними анкетування захисник допускається у кримінальне провадження: після отримання висновку експерта про наявність у особи психічного захворювання – 39,4 %, після отримання документів, що свідчать про наявність психічного захворювання, – 53,9 %.

5. Під час досудового слідства особи, які страждають психічними захворюваннями, що виключають їх осудність, не можуть бути учасниками таких слідчих (розшукових) дій як допит, слідчий експеримент. Натомість як вони можуть брати участь у процесуальних діях, які не вимагають осмислення дій, розумних вчинків, активного прояву емоційних і вольових якостей цієї особи, зокрема під час: провадження огляду, освідування, отримання зразків для експертизи, впізнання (неосудна особа може виступати тільки як особа, яку впізнають), проведення експертиз.

6. Проведене дослідження дозволило авторові запропонувати низку змін та доповнень до КПК України, зокрема щодо проведення процесуальних дій без участі особи із розладами психічної діяльності чи психічним захворюванням (ст. 506 КПК); про отримання письмової відмови особи, щодо якої вирішується питання про застосування примусових заходів медичного характеру в разі її небажання бути присутньою у судовому засіданні (ст. 512 КПК); щодо розширеного переліку питань, які суд повинен з’ясувати під час підготовчих дій у справах про діяння неосудних осіб у суді першої інстанції (ст. 513 КПК); щодо внесення ухвали суду про закриття кримінального провадження щодо застосування примусового заходу медичного характеру до видів рішень, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку (ст. 392 КПК) та ін.

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**

* Адаменко В. Д Сущность и предмет защиты обвиняемого / Адаменко В. Д. – Томск : Том. ун-та, 1983. – 158 c.
* Алексеев В. Соблюдать процессуальные гарантии применения принудительных мер медицинского характера / В. Алексеев, Б. Шишкин // Советская юстиция. – 1973. – № 24. – С. 17–19.
* Арсеньев В. Д. К вопросу о предмете и объекте доказывания по уголовным делам / В. Д. Арсеньев // Проблемы доказательственной деятельности по уголовным делам. – Красноярск, 1987. – С. 24–38.
* Арсеньев В. Д. Основы теории доказательств в советском уголовном процессе : [учеб. пособ.] / Арсеньев В. Д. – Иркутск : Иркут. ун-т, 1970. – 143 с.
* Артеменко О. С. Обставини, що підлягають доказуванню у кримінальних справах про діяння неосудних осіб / О. С. Артеменко // Наше право. – 2011. – № 3. – С. 128–133.
* Артеменко О.С. Особливості доказування у справах про діяння неосудних осіб у суді першої інстанції / О. С. Артеменко// Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия : Юридические науки. – Симф., 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С. 218–224.
* Архів Козятинського міськрайонного суду Вінницької області за 2011 р.
* Астапенко О. Поняття кримінально-процесуального доказування і його структурні елементи / О. Астапенко // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 5. – C. 155–158.
* Банин В. А. Предмет доказывания в советском уголовном процессе (гнесеологическая и правовая природа) / Банин В. А. – Саратов : СГУ, 1981. – 159 с.
* Банин В. А. Проблемы предмета доказывания и истины в советском уголовном процессе / В. А. Банин // Доказывание по уголовным делам : межвуз. сб. науч. трудов. – Красноярск, 1986. – С. 33–40.
* Барабаш Т. М. Предмет доказування у кримінальних справах про ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Барабаш Тетяна Миколаївна. – К., 2002. – 210 с.
* Батанов А. Н. Принудительные меры медицинского характера: понятие и правовая природа / А. Н. Батанов // Принудительные меры медицинского характера : сб. науч. тр. – Архангельск, 2003. – С. 25.
* Беклеміщев О. В. Підстави призначення, продовження, зміни та припинення застосування примусових заходів медичного характеру / О. В. Беклеміщев // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – Запоріжжя, 2009. – № 1. – С. 99–107.
* Белкин А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве / Белкин А. Р. – М. : Норма, 2005. – 528 с.
* Белкин Р. С. Собирание, исследование и оценка доказательств. Сущность и методы / Белкин Р. С. – М. : Наука, 1966. – 295 с.
* Бобечко Н. Проблеми участі сторін в апеляційному та касаційному розгляді кримінальної справи / Н. Бобечко // Вісник Львівського університету. Серія : юридична. – Львів, 2010. – Вип. 50. – С. 328–339.
* Бояров В. І. Криміналістичні основи діяльності адвоката-захисника щодо збору доказів / В. І. Бояров // Вісник Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2004. – № 2. – С. 182–183.
* Бринцев В. Д. Проблеми доказування у кримінальному процесі [Електронний ресурс] : [спецкурс] / В. Д. Бринцев, Т. М. Мірошниченко. – Режим доступу :

http://ukr-pravo.at.ua/index/0-834

* Бутов В. Н. Уголовный процесс Австрии / Бутов В. Н. – Красноярск : Краснояр. ун-т, 1988. – 200 с.
* Валяев А. И. Проверка доказательств как самостоятельный элемент процесса доказывания / А. И. Валяев // Актуальные проблемы судоустройства, судопроизводства и прокурорского надзора. – М., 1986. – С. 106–109.
* В[асильєв А. А.](http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%94%D0%B2%20%D0%90.%D0%90.$)  Проблеми осудності у кримінальному праві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 ”Кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право” / А. А. Васильєв. – Х., 2005. – 20 с.
* Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. − К. ; Ірпінь : Перун, 2003. − 1440 с.
* Вицин С. Е. Принудительные меры медицинского характера (понятие, основания и порядок применения) : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Уголовное право ; криминология ; исправительно-трудовое право” / С. Е. Вицин. – М., 1970. – 16 с.
* Владимиров Л. Е. Учение об уголовных доказательствах / Владимиров Л. Е. – Тула : Автограф, 2000. – 464 с.
* Вышинский А. Я. Теория судебных доказательств в советском праве / Вышинский А. Я. – М. : Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1941. – 220 с.
* Галаган А. И. Особенности расследования органами внутренних дел общественно опасных деяний лиц, признаваемых невменяемыми : [учеб.-практ. пособ.] / Галаган А. И. – К. : НИиРИО Киевской высшей школы МВД СССР, 1986. – 84 с.
* Галаган А. И. Процессуальные особенности расследования дел об общественно опасных деяниях лиц, признаваемых невменяемыми (по материалам Украинской ССР) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Галаган Александр Иванович. – К., 1983. – 207 c.
* Гасанова В. Производство о применении принудительных мер медицинского характера : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Гасанова Вусаля Шахин кызы. – Нижний Новгород, 2006. – 228 с.
* Генрихов Г. М. Особенности оценки доказательств на разных этапах предварительного следствия / Г. М. Генрихов, Л. М. Карнеева // Советское государство и право. – 1966. – № 8. – С. 74–79.
* Гиндев П. Философия и социальное познание / Гиндев П. – М. : Высшая школа, 1977. – 250 с.
* Глинська Н. В. Проблема істини як мета доказування в сучасному кримінальному процесі / Н. В. Глинська // Питання боротьби зі злочинністю. – Х., 2006. – Вип. 12. – C. 123–131.
* Гмирко В. П.Доказування в кримінальному процесі: діяльнісна парадигма. Теоретичний аналіз. Проблематизація. СМД-репрезентація : [моногр.] / Гмирко В. П. – Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2010. – 314 с.
* Голіна В. В. Попередження злочинності : [конспект лекції] / Голіна В. В. – Х. : Укр. юрид. академія, 1994. – 40 с.
* Голина В. В. Предупреждение преступности правоохранительными органами : [учеб. пособ.] / Голина В. В. – К. : УМК ВО, 1991. – 92 с.
* Голоднюк М. Некоторые вопросы применения принудительных мер медицинского характера / М. Голоднюк // Уголовное право. – 2001. – № 4.– С. 21–23.
* Горский Г. Ф. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе / Горский Г. Ф., Кокорев Л. Д., Элькинд П. С. – Воронеж : Воронеж. ун-т, 1978. – 303 с.
* Гродзинский М. М. Кассационное и надзорное производство в советском уголовном процессе / Гродзинский М. М. – М. : Госюриздат, 1949. – 220 с.
* Громов Н. А. Оценка доказательств в уголовном процессе / Н. А. Громов, С. А. Зайцева. – М. : ПРИОР, 2002. – 128 с.
* Грошевий Ю. М. Докази і доказування у кримінальному процесі : [наук.-практ. посіб.] / Ю. Грошевий, С. Стахівський. – [2-е вид.]. – К. : КНТ, 2007. – 272 с. – (Серія : Процесуальні науки).
* Грошевий Ю. М. Кримінальний процес України : [підруч.] / Грошевий Ю. М. – Х. : Право, 2001. – 494 с.
* Грошевой Ю. М. Сущность судебных решений в советском уголовном процессе / Грошевой Ю. М. – Х. : Вища школа, 1979. – 144 c.
* Гуськова А. П. Основания использования специальных познаний в области психологии и психиатрии при рассмотрении и разрешении уголовных дел судами / А. П. Гуськова // Использование специальных познаний в области психологии и психиатрии в судопроизводстве. – Оренбург, 1999. – С. 124–127.
* Гуценко К. Ф. Уголовный процесс : учеб. для студ. юрид. вузов / [К. Ф. Гуценко, М. А. Ковалев, Э. Ф. Куцова и др.]. – М. : Зерцало, 2005. – 443 с.
* Денисюк С. Ф. Процес доказування на досудовому слідстві: криміналістичне забезпечення [Електронний ресурс] / С. Ф. Денисюк // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 227–231. – Режим доступу :

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11dcfckz.pdf

* Дергай Б. И. Особенности расследования по делам об общественно опасных деяниях невменяемых : [учеб. пособ.] / Дергай Б. И. – Волгоград : НИиРИО ВСШ МВД СССР, 1976. – 32 с.
* Дердюк Б. М.  Провадження щодо неосудних і обмежено осудних осіб в судах першої інстанції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 “Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза ; оперативно-розшукова діяльність” / Б. М. Дердюк. – Одеса, 2012. – 20 с.
* Домбровский Р. Г. Познание и доказывание в расследовании преступлений : дис. ... доктора юрид. наук : спец. 12.00.09 / Домбровский Р. Г. – Рига, 1991. – 324 c.
* Домбровский Р. Г. Соотношение познания и доказывания в судебном исследовании / Домбровский Р Г. – Рига, 1975. – 86 с.
* Дончев П. Прогнозирование общественной опасности психически больных / П. Дончев // Проблемы общей и судебной психиатрии : материалы симпозиума психиатров социалистических стран. – М., 1981. – С. 207–210.
* Дремина Н. А. Проблемы профессиональной защиты по делам о применении принудительных мер медицинского характера : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Дремина Н. А. – Одесса, 1991. – 236 c.
* Дубинский А. Я. Исполнение процессуальных решений следователя. Правовые и организационные проблемы / Дубинский А. Я. – К. : Наук. думка, 1984. – 182 c.
* Духовской М. В. Русский уголовный процесс / Духовской М. В. – М. : тип. А. П. Поплавского, 1910. – 448 с.
* Еникеев З. Д. Практика расследования общественно опасных деяний, совершенных невменяемыми / Еникеев З. Д. – М. : Юрид. лит., 1967. – 117 с.
* Захаров Д. О. Виправлення судових помилок шляхом прийняття ухвали апеляційного суду про скасування вироку і повернення справи на новий судовий розгляд / Д. О. Захаров // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия : Юридические науки. – Симф., 2009. – Т. 22 (61), № 1. – С. 217–222.
* Зинатуллин З. З. Уголовно-процессуальное доказывание : [учеб.пособ] / Зинатуллин З. З. – Ижевск, 1993. – 180 с.
* Іщенко В. М. Теоретична модель доказування в сучасній науці кримінального процесу України [Електронний ресурс] / В. М. Іщенко // Форум права. – 2011. – № 3. – С. 309–321. – Режим доступу :

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-3/11ivmnpu.pdf.

* Калитвин В. В. Защитник как субъект доказывания в советском уголовном судопроизводстве / В. В. Калитвин // Развитие теории и практики уголовного судопроизводства в свете нового законодательства о Верховном Суде СССР, Прокуратуре СССР и адвокатуре в СССР. – Воронеж, 1981. – С. 77–78.
* Карнеева Л. М. Доказательства в советском уголовном процессе : [учеб. пособ.] / Карнеева Л. М. – Волгоград : ВСШ МВД СССР, 1988. – 68 c.
* Карнеева Л. М. Развитие основных понятий теории доказательств в советском уголовном процессе / Л. Карнеева // Развитие науки и практики уголовного судопроизводства в свете требований Конституции СССР. – М., 1978. – С. 110–114.
* Кірмач Л. А. Доказування як метод пізнання в процесі розслідування злочинів : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кірмач Людмила Антонівна. – Х., 2004. – 198 с.
* Клейнман А. Ф. Основные вопросы теории доказательств в советском гражданском процессе / Клейман А. Ф. – М. : Госюриздат, 1950. – 72 с.
* Книга М. М. Примусові заходи медичного характеру як засіб попередження злочинності : дис. …канд. юрид. наук : 12.00.08 / Книга Максим Михайлович. – Дніпропетровськ, 2009. – 309 с.
* Коваленко Є. Г. Теорія доказів у кримінальному процесі : [підруч.] / Коваленко Э. Г. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 633 с.
* Козырев В. Н. О путях совершенствования психиатрической помощи / В. Н. Козырев, А. Л. Шмилович и др. // Неотложные состояния в психиатрии : сб. науч. трудов. – М., 1989. – С. 20–25.
* Кокорев Л. Д. Уголовный процесс: доказывание и доказательства / Л. Д. Кокорев, Н. П. Кузнецов. – Воронеж : ВГУ, 1995. – 272 с.
* Колмаков П. Понятие и сущность принудительных мер медицинского характера / П. Колмаков // Уголовное право. – 2003. – № 3.– С. 27–29.
* Колмаков П. А. Права и обязанности лица, нуждающегося в применении принудительных мер медицинского характера / П. А. Колмаков // Изв. вузов. Правоведение. – 1985. – № 3. – С. 88–90.
* Колмаков П. А. Проблемы правового регулирования принудительных мер медицинского характера : дис. ... доктора юрид. наук : 12.00.09 / Колмаков Петр Александрович. – М., 2003. – 360 с.
* Конституція України : прийнята 28 черв. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
* Копьева А. Н. Доказывание по уголовным делам в вышестоящем суде / Копьева А. Н. – Иркутск : Иркут. ун-т, 1990. – 192 с.
* Костін М. І. Обставини, що підлягають встановленню та доказуванню у розслідуванні легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом : [моногр.] / М. І. Костін, В. В. Саєнко. – К. : Дія, 2005. – 184 с.
* Кримінальна справа № 11-617/11. Архів Апеляційного суду Кіровоградської області за 2011 рік.
* Кримінальний кодекс України : наук.-практ. коментар / [Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін.] ; за заг.ред. В. Т. Маляренка, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – [2-е вид., перероб. та допов.]. – Х. : Одіссей, 2004.– 1152 с.
* Кримінально-процесуальний кодекс України [Електронний ресурс] : прийнятий 2 груд. 1960 р. – Режим доступу :

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1001-05

* Кримінальний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс] : прийнятий 13 квіт. 2012 р. – Режим доступу :

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B0-17

* Кузнецов Н. П. Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела / Кузнецов Н. П. – Воронеж : Воронеж. ун-т, 1983. – 63 с.
* Куклин В. И. Неотложные следственные действия как средство предупреждения преступлений / В. И. Куклин // Вопросы уголовного и уголовно-процессуального законодательства : сб. статей. – Казань, 1969. – С. 168–180.
* Курылев С. В. Основы теории доказывания в советском правосудии / Курылев С. В. – Минск : БГУ, 1969. – 203 с.
* Ларин А. М. Доказывание на предварительном расследовании в советском уголовном процессе : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ларин Александр Михайлович. – М., 1961. – 217 с.
* Ларин А. М. Предмет доказывания как объект правовой регламентации / А. М. Ларин // Советский уголовно-процессуальный закон и проблемы его эффективности. – М., 1979. – С. 252–260.
* Ларин А. М. Работа следователя с доказательствами / Ларин А. М. – М. : Юрид. лит., 1966. – 155 с.
* Ларин А. М. Уголовный процесс России : [лекции-очерки] / Ларин А. М., Мельникова Э. Б., Савицкий В. М. ; под ред. В. М. Савицкого. – М. : Бек, 1997. – 324 с.
* Ленский А. В. Производство по применению принудительных мер медицинского характера / А. В. Ленский, Ю. К. Якимович. – М. : Юристъ, 1999. – 48 c.
* [Лень В. В.](http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%92.%D0%92.$)  Кримінально-правові проблеми визначення осудності злочинця : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Лень Валентин Валентинович. – Х., 2003. – 215 с.
* Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Головам апеляційних судів областей, міст Києва та Севастополя, Апеляційного суду Автономної Республіки Крим «Про деякі питання порядку здійснення судового розгляду в судовому провадженні у першій інстанції відповідно до Кримінального процесуального кодексу України» [Електронний ресурс] : від 05 жовт. 2012 р. № 223-1446/0/4-12. – Режим доступу :

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v1446740-12/conv

* Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Головам апеляційних судів областей, міст Києва та Севастополя, Апеляційного суду Автономної Республіки Крим «Про деякі питання порядку здійснення судового провадження з перегляду судових рішень у суді апеляційної інстанції відповідно до Кримінального процесуального кодексу України» [Електронний ресурс] : від 21листоп. 2012 р. № 10-1717/0/4-12. – Режим доступу :

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v1717740-12

* Лук’янчиков Є. Д. Інформаційне забезпечення розслідування злочинів (правові і тактико-криміналістичні аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктор юрид. наук : спец. 12.00.09 “Кримінальний процес і криміналістика ; судова експертиза” / Є. Д. Лук’янчиков. – К., 2005. – 38 с.
* Люблинский П. И. О доказательствах в уголовном суде / Люблинский П. И. – М. : Право и жизнь, 1924. – 74 с.
* Мартынчик Е. Г. О тактике защиты по уголовным делам / Е. Г. Мартынчик // Известия АН МССР. Сер. : Обществ. науки. – 1981. – № 1. – С. 59–66.
* Марчак В. Я. Використання спеціальних психологічних знань у досудовому слідстві : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. / Марчак Віталій Ярославович. – К., 2003 – 189 с.
* [Марчак В. Я.](http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%20%D0%92.%20%D0%AF.$)  Юридико-психологічний зміст обмеженої осудності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук : спец. 19.00.06 “Юридична психологія” / В. Я. Марчак. – К., 2011. – 36 с.
* Матевосян Е. А. Участие прокурора по делам о применении принудительных мер медицинского характера : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 “Прокуратура” / Е. А. Матевосян. – М., 1993. – 24 с.
* Миньковский Г. М. Доказательства / Г. М. Миньковский // Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / [Алексеев В. Б., Бобров В. К., Божьев В. П., Бородин С. В. и др.] ; под общ. ред. В. М. Лебедев ; науч. ред. В. П. Божьев. – [2-е изд, перераб. и допов.]. – М., 1997. – С. 788.
* Миньковский Г. М. Окончание предварительного расследования и осуществление права обвиняемого на защиту / Миньковский Г. М. – М. : Госюриздат, 1957. – 211 c.
* Михайлова Т. А. Производство по применению принудительных мер медицинского характера : [метод. пособ.] / Михайлова Т. А. – М. : ВНИИ проблем укрепления законности и правопорядка, 1987. – 74 с.
* Михеев Р. И. Гарантии прав невменяемого в советском уголовном праве и процессе в свете новой Конституции СССР / Р. И. Михеев // Гарантии прав личности в социалистическом уголовном праве и процессе. – Ярославль, 1981. – С. 46–57.
* Михеев Р. И. Невменяемый в советском уголовном праве. Субъект и личность : [учеб. пособ.] / Михеев Р. И. ; науч. ред. П. С. Дагель. – Владивосток : Дальневост. ун-т, 1981. – 119 c.
* Михеев Р. И. Основы учения о вменяемости и невменяемости : [учеб. пособ.] / Михеев Р. И. ; науч. ред. П. С. Дагель ; отв. за вып. В. А. Номоконов. – Владивосток : Дальневост. ун-т, 1980. – 119 c.
* Михеенко М. М. Доказывание в советском уголовном судопроизводстве / Михеенко М. М. – К. : Выща школа, 1984. – 133 с.
* Михеєнко М. М. Кримінальний процес України : [підруч.] / Михеєнко М. М., Нор В. Т., Шибіко В. П. – К. : Либідь, 1999. – 534 с.
* Мурадьян Э. М. Истина как проблема судебного права / Мурадьян Э. М. – М. : Былина, 2002. – 287 с.
* Мухин Г. Н. Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследования общественно опасных деяний лиц с психическими аномалиями : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 “Уголовный процесс ; криминалистика ; судебная экспертиза” / Г. Н. Мухин. – М., 1992. – 25 с.
* Мухин Г. Н. Некоторые криминалистические аспекты оценки психического состояния подследственных / Г. Н. Мухин // Актуальные проблемы правоохранительной деятельности органов внутренних дел : cб. науч. статей. – Минск, 1999. – С. 54–56.
* Назаренко Г. В. Принудительные меры медицинского характера в уголовном праве : [учеб. пособ. для юрид. вузов и фак-тов] / Назаренко Г. В. – М. : Ось-89, 2000.– 80 с.
* Никандров В. И. Производство по применению принудительных мер медицинского характера и права личности / В. И. Никандров // Советское государство и право. – 1989. – № 12. – С. 71–76.
* Николюк В. В. Уголовно-процессуальная деятельность по применению принудительных мер медицинского характера : [учеб. пособие] / В. В. Николюк, В. В. Кальницкий. – Омск : Омск. ВШ МВД СССР, 1990. – 40 с.
* Новий український тлумачний словник / [укл. Н. Д. Кусайкіна, Ю. С. Цибульник]. – Х., 2008. – 608 с.
* Нор В*.* Т*.* Істина у кримінальному судочинстві*:* ідея*,* догма права*,* реалізація [Електронний ресурс] / В. Т. Нор // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія : Право. – Острог, 2010. – № 2. – С. 1–14. – Режим доступу :

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Choasp/2010\_2/10nvtdpr.pdf

* Нор В. Т. Проблеми теорії і практики судових доказів / Нор В. Т. – Львів : Вища школа, 1978. – 111 с.
* Овчинникова А. П. Сущность и назначение принудительных мер медицинского характера / Овчинникова А. П. – М. : ВЮЗИ, 1977. – 47 с.
* Орлов Ю. К. Проблемы истины в уголовном процессе / Ю. К. Орлов // Государство и право. – 2007. – № 3. – C. 50–56.
* [Орловська Н. А.](http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%9D.%20%D0%90.$)  Осудність та її види (порівняльний аналіз законодавства України та інших держав) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 ”Кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право”/ Н. А. Орловська. – Одеса, 2001. – 20 с.
* Осташенкова И. В. Производство по применению принудительных мер медицинского характера в новом УПК РФ / И. В. Осташенкова // Концептуальные основы реформы уголовного судопроизводства в России : материалы науч. конф., (22–23 января 2002 г.). – М., 2002. – С. 165–167.
* Павлов В. Г. Субъект преступления / Павлов В. Г. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2001. – 318 с.
* Пашкевич П. Ф. Объективная истина в уголовном судопроизводстве / Пашкевич П. Ф. – М. : Госюриздат, 1961. – 171 c.
* Первомайский В. Б. Критерии невменяемости и пределы компетенции психиатра-эксперта / В. Б. Первомайский // Советское государство и право. – 1991. – № 5. – С. 68–76.
* Первомайський В. Б. Судово-психіатрична експертиза : статті (1989-1999) / Первомайський В. Б. – К. : Сфера, 2001. – 184 с.
* Погорелов Д. В. Некоторые аспекты защиты прав обвиняемых (подозреваемых), страдающих психическими и физическими недостатками : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 “Уголовный процесс и криминалистика ; судебная экспертиза”/ Д. В. Погорелов. – Челябинск, 2005. – 24 c.
* Погорецький М. А. Докази у кримінальному процесі: проблемні питання / М. А. Погорецький // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія : Право. – Острог, 2011. – № 1 (3). – С. 2–53.
* Познышев С. В. Элементарный учебник русского уголовного процесса [Електронний ресурс] / Познышев С. В. – М., 1913. – Режим доступу :

<http://allpravo.ru/library/doc1897p/instrum3553/>

* Полубинская С. В. Цели уголовного наказания / Полубинская С. В. – М. : Наука, 1990. – 138 с.
* Полшков М. И. Осуществление защиты по делам лиц, страдающих физическими или психическими недостатками : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Полшков М. И. – М., 1981. – 181 с.
* Попелюшко В. О. Судовий розгляд кримінальної справи : [навч. посіб.] / Попелюшко В. О. – К. : Кондор, 2006. – 234 c.
* Попелюшко В. А. Уголовно-процессуальные и уголовно-правовые аспекты предмета доказывания : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид.наук : спец. 12.00.08 “Уголовное право и криминология ; исправительно-трудовое право” / В. А. Попелюшко. – М., 1984. – 18 с.
* Порядок проведення судово-психіатричної експертизи [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0219-02>

* Предварительное следствие в советском уголовном процессе / Н. В. Жогин, Ф. Н. Фаткуллин. – М. : Юрид. лит., 1965. – 367 c.
* Прилуцький П. В. Доказування як засіб пізнання об`єктивної дійсності в кримінальному процесі / П. В. Прилуцький // Вісник Запорізьк. нац. ун-ту. Юридичні науки. – Запоріжжя, 2006. – № 2. – C. 185–190.
* Прилуцький П. В. Проблема істини у кримінальному судочинстві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Прилуцький Павло Валентинович. – К., 2006. – 211 с.
* Приходько Т. М. Проблема обмеженої осудності в кримінальному праві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право” / Т. М. Приходько. – К., 2001. – 20 с.
* Про затвердження нормативно-правових документів з окремих питань щодо застосування примусових заходів медичного характеру до осіб, які страждають на психічні розлади [Електронний ресурс] : наказ МОЗ України № 397 від 08 жовт. 2001 р. – Режим доступу :

<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0215-02>

* Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування : постан. Пленуму Верховного Суду України № 7 від 3 черв. 2005 р. // Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах / [упоряд. В. В. Рожнова, А. С. Сизоненко, Л. Д. Удалова]. – К. : ПАЛИВОДА А. В., 2011. – С. 319–328.
* Про психіатричну допомогу [Електронний ресурс] : Закон України від 22 лют. 2000 р. ; станом на 26 жовт. 2014 р. – Режим доступу :

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1489-14

* Протченко Б. А. Принудительные меры медицинского характера по советскому уголовному праву : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Уголовное право ; криминология ; исправительно-трудовое право” / Б. А. Протченко. – М., 1979. – 23 с.
* Пукач І. Б.  Порядок провадження у кримінальних справах щодо обмежено осудних осіб  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 “Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза ; оперативно-розшукова діяльність” / І. Б. Пукач. – К., 2011. – 17 с.
* Пукач І. Б. Проблеми досудового слідства у справах обмежено осудних осіб / І.Б. Пукач // [Держава і право : зб. наук. праць. Юрид. і політ. науки](http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Держава%20і%20право.%20Юрид.%20і%20політ.%20науки:%20Зб.%20наук.%20пр). – К., 2009. – № 43. – С. 555–558.
* Радаев В. В. Расследование преступлений, совершенных лицами с психическими недостатками : [учеб. пособ.] / Радаев В. В. – Волгоград : ВСШ МВД СССР, 1987. – 66 c.
* Рахунов Р. Д. О понятии доказательства и главном факте доказывания / Р. Д. Рахунов // Советское гос. и право. – 1965. – № 12. – С. 10.
* Резник Г. М. Внутреннее убеждение при оценке доказательств / Резник Г. М. – М. : Юрид.лит., 1977. – 120 с.
* Репецкая А. Л. Виновное поведение потерпевшего и принцип справедливости в уголовной политике / Репецкая А. Л. – Иркутск : Иркут. ун-т, 1994. – 151 с.
* Рихтер А. К. О полной и неполной апелляции / А. К. Рихтер // Журнал министерства юстиции. – 1907. – № 3. – С. 150.
* Рішення у справі за конституційним поданням Служби безпеки України щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 62 Конституції України [Електронний ресурс] : рішення Конституційного Суду України від 20 жовт. 2011 р. № 12-рп/2011. – Режим доступу :

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-11?test=4/UMfPEGznhhjKb.Zir0xzWOHdl0ksFggkRbI1c

* Рожнова В. В. Застосування заходів процесуального примусу, пов’язаних з ізоляцією особи : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Рожнова Вікторія Василівна. – К., 2002. – 216 с.
* Ромазин С. Судебное рассмотрение дел по применению принудительных мер медицинского характера / С. Ромазин, Т. Михайлова // Советская юстиция. – 1985. – № 1. – С. 12–14.
* Савицкий В. М. Государственное обвинение в суде / Савицкий В. М. – М. : Наука, 1971. – 343 с.
* Савицкий В. М. Язык процессуального закона. Вопросы терминологии / В. М. Савицкий. – М. : Наука, 1987. – 286 с.
* Сверчков В. Принудительные меры медицинского характера / В. Сверчков // Законность.– 2000.– № 7.– С. 31–33.
* Середа Г. Проблемні аспекти участі прокурора в перегляді судових рішень у касаційному порядку / Г. Середа // Вісник Національної академії Прокуратури України. – К., 2009. – № 2. – С. 5–9.
* Сімакова-Єфремян Е. Б. Проблемні питання застосування нового Кримінального процесуального кодексу України під час призначення та проведення судової експертизи / Е. Б. Сімакова-Єфремян // Криминалистика и судебная экспертиза : міжвідом. наук.-методич. зб. – К., 2013. – Вип. 58, ч. 2. – С. 54–59.
* Сірий М. Система перегляду судових рішень в Україні: погляд у майбутнє / М. Сірий // Юридичний журнал. – 2003. – №3. – С. 112–119.
* Сліпченко В. І. Апеляційне провадження в системі кримінально-процесуальних стадій : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / Сліпченко Володимир Іванович. – Запоріжжя, 2007. – 237 с.
* Смирнов А. В. Уголовный процесс : [учеб. для вузов] / А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский. – [2-е изд.]. – СПб. : Питер, 2005. – 699 с.
* Смірнова В. В. Обмеження принципу вільної оцінки доказів під час прийняття рішень судом апеляційної інстанції [Електронний ресурс] / В. В. Смірнова // Часопис Академії адвокатури України. – К., 2011. – № 13. – С. 1–6. – Режим доступу :

<http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2011-4/content.html>

* Советский уголовный процесс : учеб. / [Г. Н. Агеева, Л. Н. Гусев, П. М. Давыдов и др.]. – М. : Юрид. лит., 1980. – 568 c.
* Советский уголовный процесс : [учеб.] / под ред. М. А. Чельцова. – [4-е изд., испр. и перераб.]. – М.: Госюриздат, 1962. – 503 c.
* Соловьев А.Б. Доказывание в досудебных стадиях уголовного процесса России : [науч.-практ. пособ.] / Соловьев А. Б. – М. : Юрлитинформ, 2002. – 160 с.
* Соркин В. С. Особенности процессуального доказывания в уголовном судопроизводстве : [моногр.] / Соркин В. С. – Гродно : ГрГУ, 2002. – 95 с.
* Спасенников Б. А. Принудительные меры медицинского характера (Теория, уголовно-правовое регулирование, практика) : дис. ... доктора юрид. наук : 12.00.08 / Спасенников Б. А. – Архангельск, 2004. – 368 c.
* Спіріна І. Д. Судово-психіатрична експертиза : [навч. посіб.] / Спіріна І. Д. – Дніпропетровськ : Дніпропетр. юрид. ін-т МВС України ; Арт-Прес, 1999. – 144 с.
* Стахівський С. М. Кримінально-процесуальні засоби доказування: дис. … доктора юрид. наук : спец. 12.00.09 / Стахівський Сергій Миколайович. – К., 2005. – 414 с.
* Степичев С. Особенности производства по применению принудительных мер медицинского характера / С. Степичев, А. Хомовский // Социалистическая законность. – 1967. – № 5. – С. 54–61.
* Стецовский Ю. И. Адвокат в уголовном судопроизводстве / Стецовский Ю. И. – М. : Юрид. лит., 1972. – 160 c.
* Строгович М. С. Избранные труды / Строгович М. С. ; [ред.кол. В. М. Савицкий и др.]. – М. : Наука, 1990. – 299 с.
* Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса / Строгович М. С. – М. : Наука, 1968. –

Т. 1 : Основные положения науки советского уголовного процесса. – 1968. – 459 с.

* Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса / Строгович М. С. – М. : Наука, 1970. –

Т. 2 : Порядок производства по уголовным делам по советскому уголовно-процессуальному праву. – 1970. – 516 с.

* Строгович М. С. Материальная истина и судебные доказательства в советском уголовном процессе / Строгович М. С. – М. : АН СССР, 1955. – 383 с.
* Судова практика Верховного Суду України за 2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

<http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/54E770B8AE0BE32EC3257137003538E1?OpenDocument&CollapseView&RestrictToCategory=54E770B8AE0BE32EC3257137003538E1&Count=500&>

* Судова практика Верховного Суду України за 2008 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

<http://reyestr.court.gov.ua/Review/2778945>

* Татьянина Л. Г. Процессуальные проблемы производства по уголовным делам с участием лиц, имеющих психические недостатки (вопросы теории и практики) : дис. …доктора юрид. наук : 12.00.09 / Татьянина Лариса Геннадьевна. – Ижевск, 2003. – 560 с.
* Теория доказательств в советском уголовном процессе / [Кочаров Г. И., Миньковский Г. М., Эйсман А. А. и др.]. – М. : Юрид. лит., 1966. –

Т. 1 : Общая часть. – 1966. – 582 с.

* Теория доказательств в советском уголовном процессе : моногр. / [ Р. С. Белкин, А. И. Винберг, В. Я. Дорохов и др.] ; под ред. Н. В. Жогина. – [2-е изд.]. – М. : Юрид. литер., 1973. – 736 с.
* Тертышник В. М. Теория доказательств : [учеб. изд.]. / В. Тертышник, С. Слинько. – Х. : Арсис, 1998. – 256 с.
* Тетерятник Г. К.  Охорона прав і законних інтересів неосудних і обмежено осудних на стадії досудового розслідування у кримінальному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 “Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза ; оперативно-розшукова діяльність” / Г. К. Тетерятник. – Донецьк, 2012. – 231 с.
* Треушников М. К. Судебные доказательства / Треушников М. К. – М. : Городец, 2004. – 272 с.
* Трусов А. И. Основы теории судебных доказательств / Трусов А. И. – М. : Госюриздат, 1960. – 176 с.
* Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : [учеб.] / под ред. П. А. Лупинская. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Юристъ, 1997. – 591 c.
* Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : [учеб.] / П. А. Лупинская. – М. : Юристъ, 2001. – 696 с.
* Уголовный процесс : учеб. / [В. К. Бобро, В. П. Божьев, С. В. Бородин, А. С. Кобликов и др.] ; под ред. В. П. Божьева. – [2-е изд., испр. и доп.]. – М. : Спарк, 2000. – 574 c.
* Удалова Л. Д. Кримінальний процес України. Загальна частина : [підруч.] / Удалова Л. Д. – К. : Кондор, 2005. – 152 с.
* Улицкий С. Я. Некоторые вопросы судопроизводства по применению принудительных мер медицинского характера / С. Я. Улицкий // Вопросы осуществления правосудия в СССР: межвуз. сб. – Калининград, 1979. – Вып. 7. – С. 57–60.
* Фаткуллин Ф. Н. Общие проблемы процессуального доказывания / Фаткуллин Ф. Н. – Казань : Казан. ун-т, 1976. – 207 с.
* Филиппова М. А. Фиксация фактических данных на предварительном следствии / М. А. Филиппова // Изв. вузов. Правоведение. – 1975. – № 7. – С. 60–66.
* Фідря Ю. О. Окремі аспекти постановлення апеляційним судом вироку (постанови) [Електронний ресурс] / Ю.О. Фідря // Часопис Академії адвокатури України. – К., 2011. – № 11. – С. 1–5. – Режим доступу :

<http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2011-2/content.html>

* Філософський словник / ред. В. І. Шинкарук. – К. : Либідь, 1986. – 522 с.
* Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства / Фойницкий И. Я. – СПб. : тип. М. М. Стасюлевича, 1910. –

Т. 2. – 1910. – 607 с

* Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства / Фойницкий И. Я. – СПб, : Альфа, 1996. –

Т. 2. – 1996. – 606 с.

* Хмыров А. А. Проблемы теории доказывания : [учеб. пособ.] / Хмыров А. А. – Краснодар, 1996. – 246 с.
* Хомовский А. А. Производство по применению принудительных мер медицинского характера в советском уголовном праве : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 “Уголовный процесс” / А. А. Хомовский. – М., 1967. – 16 с.
* [Цепінь М. Й.](http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D1%96%D0%BD%D1%8C%20%D0%9C.%D0%99.$) Обмежена осудність осіб із психопатичними розладами: юридико-психологічна характеристика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 19.00.06 “Юридична психологія”/ М. Й. Цепінь. – К., 2007. – 17 с.
* Цехмистро О. Ю. Судебно-психиатрическая оценка психических расстройств, влияющих на способность обвиняемого самостоятельно участвовать в процессе : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. мед. наук : спец. 14.00.08 / О. Ю. Цехмистро. – М., 2007. – 22 с.
* Чучукало О. Встановлення істини як мета доказування / О. Чучукало // Право України. – 2006. – № 1. – C. 57–60.
* Чучукало О. І. Процесуальне та криміналістичне забезпечення доказування на судових стадіях кримінального процесу України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Чучукало Оксана Ігорівна. – К., 2004. – 204 с.
* Шаренко С. Л. Кримінально-процесуальні проблеми застосування примусових заходів медичного характеру : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Шаренко Світлана Леонідівна. – Х., 1999. – 175 с.
* Шаренко С. Л. Кримінально-процесуальні проблеми застосування примусових заходів медичного характеру : [моногр.] / Шаренко С. Л. – Х. : Право, 2002. – 208 с.
* Шевчук П. І. Апеляційне і касаційне оскарження судових рішень / П. І. Шевчук // Адвокат. – 2001. – № 6. – С. 9–25.
* Шейфер С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования / Шейфер С. А. – Тольятти, 1998. – 98 с.
* Шифман М. Л. Основные вопросы теории советского доказательственного права / М. Л. Шифман. – М. : МГУ, 1956. – 39 с.
* Шишков С. Н. Доказывание психических расстройств в советском уголовном процессе : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 “Уголовный процесс ; криминалистика ; судебная экспертиза” / С. Н. Шишков. – М., 1983. – 24 с.
* Шишков С. Н. Психические расстройства как обстоятельства, подлежащие доказыванию / С. Н. Шишко // Суд и применение закона / [редкол.: Келина С. Г., Ларин А. М., Савицкий В. М.]. – М., 1982. – С. 139–144.
* Щерба С. П. Теоретические основы и особенности уголовного судопроизводства по делам лиц, страдающих физическими или психическими недостатками : дис. … доктора юрид. наук : 12.00.09 / Щерба Сергей Петрович. – М., 1990. – 499 с.
* Элькинд П. С. Расследование и судебное рассмотрение дел о невменяемых / Элькинд П. С. – М. : Госюриздат, 1959. – 111 c.
* Яблоков Н. П. Обстановка совершения преступления как элемент криминалистической характеристики / Н. П. Яблоков // Криминалистическая характеристика преступлений : сб. науч. тр. – М., 1984. – С. 34–40.
* Якимович Ю. К. Уголовное судопроизводство: система производств и стадий / Ю. К. Якимович // Актуальные вопросы правоведения в период совершенствования соц. общества. – Томск, 1989. – С. 197–198.
* Якубович Н. А. Окончание предварительного следствия по делам, направляемым в суд : [учеб. пособ.] / Якубович Н. А. – М. : Акад. МВД СССР, 1979. – 103 с.
* Якупов Р. Х. Уголовный процесс / Якупов Р. Х. – М. : Зерцало, 1999. – 534 с.
* Яцкевич А. Г. Процессуальное положение лиц, участвующих в производстве по применению принудительных мер медицинского характера. автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 “Уголовный процесс ; криминалистика ; судебная экспертиза”/ А. Г. Яцкевич. – М., 1992. – 27 с.