**ЛОСКУТОВ ТИМУР ОЛЕКСАНДРОВИЧ. Назва дисертаційної роботи: "ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ"**

**МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ**

**ДОНЕЦЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ МВС УКРАЇНИ**

**На правах рукопису**

**ЛОСКУТОВ ТИМУР ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

**УДК 343.1**

**ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ**

**У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ**

**Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова**

**експертиза; оперативно-розшукова діяльність**

**Дисертація**

**на здобуття наукового ступеня**

**доктора юридичних наук**

**Науковий консультант:**

**Лобойко Леонід Миколайович,**

**доктор юридичних наук, професор**

**Київ – 2016**

**2**

**З М І С Т**

**ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 4**

**ВСТУП 5**

**Розділ 1. СУТНІСТЬ ПРЕДМЕТУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У**

**КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 19**

**1.1. Ґенеза теоретичних уявлень щодо предмету правового**

**регулювання у кримінальному процесі 19**

**1.2. Поняття та функціональне призначення предмету правового**

**регулювання у кримінальному процесі 31**

**1.3. Зміст предмету правового регулювання у кримінальному процесі 48**

**1.4. Обсяг предмету правового регулювання у кримінальному процесі 77**

**1.5. Межі предмету правового регулювання у кримінальному процесі 108**

**Висновки до розділу 1 132**

**Розділ 2. ПРЕДМЕТ СЕРЕД ІНШИХ КАТЕГОРІЙ ПРАВОВОГО**

**РЕГУЛЮВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 136**

**2.1. Предмет і об’єкт правового регулювання у кримінальному процесі 136**

**2.2. Предмет і засоби, методи правового регулювання у**

**кримінальному процесі 145**

**2.3. Предмет і типи правового регулювання у кримінальному процесі 169**

**2.4. Предмет і механізм правового регулювання у кримінальному**

**процесі 197**

**2.5. Предмет і режим правового регулювання у кримінальному процесі 218**

**Висновки до розділу 2 231**

**Розділ 3. СТРУКТУРА ПРЕДМЕТУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У**

**КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 235**

**3.1. Загальна характеристика структури предмету правового**

**регулювання у кримінальному процесі 235**

**3.2. Законні інтереси як елемент предмету правового регулювання у**

**3**

**кримінальному процесі 252**

**3.3. Свободи як елемент предмету правового регулювання у**

**кримінальному процесі 268**

**3.4. Час і простір як елементи предмету правового регулювання у**

**кримінальному процесі 287**

**Висновки до розділу 3 320**

**Розділ 4. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРЕДМЕТУ ПРАВОВОГО**

**РЕГУЛЮВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 324**

**Висновки до розділу 4 336**

**ВИСНОВКИ 338**

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 346**

**ДОДАТКИ 414**

**4**

**ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ**

**ЄКПЛ – Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод**

**ЄСПЛ – Європейський суд з прав людини**

**ЗУ – Закон України**

**КК – Кримінальний кодекс України**

**КПК – Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 року**

**КПК 1960 року – Кримінально-процесуальний кодекс України 1960 року**

**КСУ – Конституційний Суд України**

**МВС – Міністерство внутрішніх справ України**

**МПГПП – Міжнародний пакт про громадянські і політичні права**

**ООН – Організація Об’єднаних Націй**

**п. – пункт**

**РФ – Російська Федерація**

**ст. – стаття**

**ч. – частина**

**5**

**ВСТУП**

**Актуальність теми дослідження обумовлюється важливістю предмету**

**правового регулювання у кримінальному процесі для успішного розвитку**

**окремої людини, суспільства і держави загалом. Від змісту предмету правового**

**регулювання у кримінальному процесі залежить рівень безпеки і ступінь**

**свободи людини у певному соціумі. Невідповідність змісту предмету**

**кримінального процесуального регулювання загальнолюдським цінностям**

**може зумовлювати виникнення соціальної деградації.**

**Ефективність реалізації прав, свобод і законних інтересів людини**

**насамперед передбачає наявність якісного кримінального процесуального**

**законодавства, створення якого залежить від адекватного визначення предмету**

**правового регулювання у кримінальному процесі.**

**Окремі аспекти предмету правового регулювання досліджувалися багатьма**

**вченими з теорії права, такими як С. С. Алексєєв, В. М. Горшенєв,**

**М. В. Долгополова, В. Б. Ісаков, М. П. Карєв, Д. А. Керімов, В. М. Коган,**

**Г. П. Курдюк, О. В. Малько, Г. В. Мальцев, М. І. Матузов, Ю. М. Оборотов,**

**О. В. Петришин, П. М. Рабінович, І. С. Самощенко, О. Ф. Скакун,**

**В. Д. Сорокін, В. В. Субочев, Ю. А. Тихомиров, Ю. Г. Ткаченко, Ю. К. Толстой,**

**І. Л. Честнов, Г. Г. Шмельова, Л. С. Явич та іншими.**

**У теорії кримінального процесу проблемам предмету правового**

**регулювання присвятили свої праці такі вчені: Ю. П. Аленін, В. П. Бож’єв,**

**Є. Г. Васильєва, В. І. Галаган, С. О. Гейц, Н. В. Глинська, І. В. Гловюк,**

**Л. В. Головко, В. Г. Гончаренко, Ю. М. Грошевий, В. Г. Даєв, О. П. Дєрбєньов,**

**А. Я. Дубинський, П. С. Елькінд, В. С. Зеленецький, Л. Б. Зусь, О. В. Капліна,**

**Л. В. Карабут, О. П. Кучинська, О. М. Ларін, Л. М. Лобойко, П. А. Лупинська,**

**В. Т. Маляренко, О. Р. Михайленко, С. Д. Міліцин, В. Т. Нор, Т. Є. Павлісова,**

**І. Л. Петрухін, М. А. Погорецький, В. О. Попелюшко, Д. Б. Сергєєва,**

**О. В. Смірнов, М. С. Строгович, В. М. Тертишник, І. А. Тітко, Л. Д. Удалова,**

**6**

**С. А. Шейфер, С. Д. Шестакова, О. Г. Шило, М. Є. Шумило, О. Г. Яновська та**

**інші.**

**Проте в їх дослідженнях розглядалися лише загальні питання предмету**

**правового регулювання. Лише праця С. Д. Міліцина безпосередньо присвячена**

**дослідженню предмету правового регулювання кримінального процесуального**

**права, проте вона опублікована ще 25 років тому, до того ж у Російській**

**Федерації. Зазначений автор дослідив предмет правового регулювання через**

**суспільні відносини, що врегульовані нормами кримінального процесуального**

**права. Разом з тим належної уваги кримінальній процесуальній діяльності та**

**правам, свободам і законним інтересам людини як окремим аспектам предмету**

**правового регулювання у кримінальному процесі приділено не було. Це можна**

**пояснити тим, що на час видання праці в теорії кримінального процесу панував**

**радянський підхід до визначення поняття предмету правового регулювання як**

**суспільних відносин.**

**В Україні були захищені дисертаційні дослідження, присвячені окремим**

**категоріям правового регулювання у кримінальному процесі. У 1997 році**

**М. А. Погорецьким захищена кандидатська дисертація «Кримінальнопроцесуальні відносини слідчого з органом дізнання, начальником слідчого**

**відділу та прокурором». У 2007 році С. О. Гейц захищена кандидатська**

**дисертація на тему: «Норми кримінально-процесуального права». У тому**

**самому році Л. М. Лобойком захищена докторська дисертація на тему: «Методи**

**правового регулювання у кримінальному процесі України». Натомість**

**проблеми предмету регулювання кримінального процесуального права не**

**ставали предметом окремих монографічних, а також дисертаційних досліджень.**

**Відсутністю сучасних фундаментальних досліджень проблем предмету**

**правового регулювання у кримінальному процесі можна пояснити неготовність**

**переважної більшості представників процесуальної теорії до сприйняття**

**прогресивних норм нового кримінального процесуального закону, що були**

**високо оцінені європейськими експертами.**

**7**

**Предмет правового регулювання у кримінальному процесі тісно**

**пов’язаний з такими категоріями кримінального процесуального регулювання,**

**як «метод правового регулювання», «спосіб правового регулювання», «засіб**

**правового регулювання», «тип правового регулювання», «механізм правового**

**регулювання» та «режим правового регулювання». Залежно від особливостей**

**предмету кримінального процесуального регулювання обираються певні**

**юридичні засоби впливу: способи, методи, тип правового регулювання тощо.**

**Однак на сьогодні предмет правового регулювання у кримінальному процесі є**

**малодослідженим. В Україні відсутні комплексні наукові праці, присвячені**

**дослідженню цієї правової категорії, що у свою чергу гальмує процес**

**розроблення шляхів удосконалення правового регулювання у кримінальному**

**процесі та не сприяє підвищенню ефективності практичного застосування**

**статей кримінального процесуального законодавства.**

**Крім того, Концепцією реформування кримінальної юстиції України,**

**затвердженою Указом Президента України від 8 квітня 2008 року № 311/2008,**

**встановлено, що одним з напрямів реформування системи кримінальної юстиції**

**є удосконалення кримінальних процесуальних норм і суміжного законодавства.**

**Реалізація цього напряму передбачає чітке визначення предмету кримінального**

**процесуального регулювання з метою його відмежування від предметів**

**правового регулювання суміжних галузей права.**

**З огляду на вищевикладене проблеми визначення предмету правового**

**регулювання у кримінальному процесі набувають особливої актуальності. Це**

**обумовлює необхідність вирішення наукової проблеми, що полягає у**

**комплексному дослідженні предмету правового регулювання у кримінальному**

**процесі.**

**Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.**

**Дисертацію виконано відповідно до п. 7 «Актуальні проблеми реалізації**

**кримінального процесуального законодавства та розслідування злочинів»**

**Пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх**

**справ України на період 2015–2019 років, затверджених наказом МВС України**

**8**

**від 16 березня 2015 року № 275; п.п. 1, 2 розділу «Правові засоби боротьби зі**

**злочинністю» Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2011–2015**

**роки, затверджених постановою загальних зборів Національної академії**

**правових наук України від 24 вересня 2010 року № 14-10 (із змінами,**

**внесеними згідно з постановою загальних зборів НАПрНУ від 5 березня 2012**

**року № 4-12).**

**Дисертаційне дослідження ґрунтується на положеннях п. 1 ст. 7 ЗУ від 11**

**липня 2001 року «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»;**

**Концепції вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в**

**Україні відповідно до європейських стандартів, схваленої Указом Президента**

**України від 10 травня 2006 року № 361/2006 (розділи 1, 2, 4); Концепції**

**реформування кримінальної юстиції України, затвердженої Указом Президента**

**України від 8 квітня 2008 року № 311/2008 (розділи 1, 2).**

**Дослідження виконане у межах наукової теми кафедри кримінальноправових дисциплін та судових експертиз «Захист прав особи у кримінальному**

**процесі» та згідно із планом науково-дослідних робіт Донецького юридичного**

**інституту МВС України.**

**Тема дисертації затверджена Вченою радою Донецького юридичного**

**інституту МВС України 30 жовтня 2013 року (протокол № 3).**

**Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є отримання нових**

**наукових результатів щодо сутності та структури предмету правового**

**регулювання у кримінальному процесі, його співвідношення з іншими**

**категоріями кримінального процесуального регулювання та стосовно**

**перспектив розвитку предмету кримінального процесуального регулювання.**

**Для досягнення цієї мети ставилися та були вирішені такі задачі:**

**– прослідкувати ґенезу теоретичних уявлень щодо предмету правового**

**регулювання у кримінальному процесі;**

**– визначити поняття та функціональне призначення предмету правового**

**регулювання у кримінальному процесі;**

**9**

**– визначити зміст предмету правового регулювання у кримінальному**

**процесі;**

**– встановити обсяг предмету правового регулювання у кримінальному**

**процесі;**

**– визначити межі предмету правового регулювання у кримінальному**

**процесі;**

**– з’ясувати співвідношення предмету та об’єкту правового регулювання у**

**кримінальному процесі;**

**– визначити співвідношення предмету та засобів і методів правового**

**регулювання у кримінальному процесі;**

**– з’ясувати співвідношення предмету та типів правового регулювання у**

**кримінальному процесі;**

**– визначити співвідношення предмету та механізму правового**

**регулювання у кримінальному процесі;**

**– з’ясувати співвідношення предмету та режиму правового регулювання у**

**кримінальному процесі;**

**– охарактеризувати структуру предмету правового регулювання у**

**кримінальному процесі;**

**– виокремити свободи як елемент предмету правового регулювання у**

**кримінальному процесі;**

**– виокремити законні інтереси як елемент предмету правового**

**регулювання у кримінальному процесі;**

**– виокремити час і простір як елементи предмету правового регулювання у**

**кримінальному процесі;**

**– визначити перспективи розвитку предмету правового регулювання у**

**кримінальному процесі.**

**Об’єктом дослідження є правове регулювання у кримінальному процесі.**

**Предметом дослідження є предмет правового регулювання у**

**кримінальному процесі.**

**10**

**Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є положення**

**загальної теорії права, філософії права та теорії кримінального процесу. Під час**

**дослідження застосовувалися такі методи: загально-діалектичний, історикоправовий, формально-логічний, системно-структурний, структурнофункціональний, порівняльно-правовий, соціологічний та статистичний.**

**З’ясування сутності предмету правового регулювання у кримінальному**

**процесі (розділ 1) потребувало застосування загально-діалектичного, історикоправового, формально-логічного, порівняльно-правового, структурнофункціонального методів. Дослідження предмету регулювання серед інших**

**категорій правового регулювання у кримінальному процесі (розділ 2)**

**обумовило використання формально-логічного, системно-структурного та**

**порівняльно-правового методів. Для визначення структури предмету правового**

**регулювання у кримінальному процесі (розділ 3) застосовувалися формальнологічний, системно-структурний, структурно-функціональний методи.**

**Дослідження перспектив розвитку предмету правового регулювання у**

**кримінальному процесі (розділ 4) потребувало використання формальнологічного, історико-правового, порівняльно-правового та системноструктурного методів.**

**Соціологічний метод застосувався під час анкетування суддів та вченихпроцесуалістів за розробленою анкетою. Статистичний метод використовувався**

**у всіх розділах дисертації в міру необхідності з’ясування тих чи інших понять,**

**що мають кількісне вираження, а також для узагальнення результатів**

**опитування суддів та вчених-процесуалістів.**

**Теоретичною основою дисертації є наукові праці із загальної теорії права,**

**філософії права, кримінального права, кримінального процесуального права,**

**цивільного процесуального права та адміністративного процесуального права.**

**Емпіричною основою дисертаційного дослідження є результати**

**анкетування 200 суддів Івано-Франківської, Хмельницької, Вінницької,**

**Київської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Донецької, Луганської,**

**Запорізької, Одеської та Миколаївської областей, 100 вчених-процесуалістів, а**

**11**

**також особистий досвід роботи автора на посадах слідчого та старшого**

**слідчого органів внутрішніх справ.**

**Нормативною основою дисертації є кримінальне процесуальне**

**законодавство України, кодифіковані кримінальні процесуальні акти**

**зарубіжних держав, положення КК, Цивільного кодексу України, Цивільного**

**процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства**

**України, Кодексу України про адміністративні правопорушення,**

**Господарського процесуального кодексу України, Сімейного кодексу України,**

**рішення КСУ та ЄСПЛ.**

**Наукова новизна одержаних результатів дисертаційного дослідження**

**полягає в тому, що воно є першим в Україні комплексним дослідженням**

**проблем предмету правового регулювання у кримінальному процесі. Науковою**

**новизною відзначаються такі положення:**

**вперше:**

**– виокремлено основні (головні), другорядні і факультативні (додаткові)**

**елементи предмету правового регулювання у кримінальному процесі.**

**Основними елементами предмету регулювання є права, свободи і законні**

**інтереси, другорядними елементами регулювання – кримінальні процесуальні**

**відносини, кримінальна процесуальна діяльність, а факультативними –**

**кримінальний процесуальний час і простір;**

**– визначено, що предмет кримінального процесуального регулювання**

**виконує такі функції: демонстрування правових цінностей на певному етапі**

**розвитку суспільства; перенесення окремих потреб людини до сфери**

**кримінального процесуального регулювання; визначення змістовного**

**наповнення кримінального процесуального регулювання; відмежування сфери**

**кримінального процесуального регулювання від інших сфер правового**

**регулювання;**

**– обґрунтовано, що зміст предмету кримінального процесуального**

**регулювання може змінюватися «по горизонталі» та «по вертикалі». Зміни у**

**предметі кримінального процесуального регулювання «по горизонталі»**

**12**

**відбуваються у разі необхідності врегулювання «нових» або припинення**

**регламентації «застарілих» відносин, діяльності, прав, свобод і законних**

**інтересів. Зміни у змісті предмету кримінального процесуального регулювання**

**«по вертикалі» відбуваються шляхом встановлення ієрархії складових його**

**елементів;**

**– доведено, що загальний обсяг предмету правового регулювання у**

**кримінальному процесі становить «сукупність обсягів» правового регулювання**

**його складових елементів, зумовлених необхідністю задоволення потреб**

**людини у безпеці та свободі;**

**– обґрунтовано, що методи правового регулювання у кримінальному**

**процесі обумовлюються основним (головним) елементом предмету**

**кримінального процесуального регулювання – правами, свободами і законними**

**інтересами;**

**– доведено, що вибір типу правового регулювання діяльності органів, що**

**здійснюють кримінальне судочинство, доцільно ставити у залежність від**

**можливості обмеження прав. За відсутності можливості обмеження останніх**

**необхідно використовувати загальнодозвільний тип правового регулювання, а в**

**протилежному випадку – спеціальнодозвільний тип правового регулювання;**

**– з’ясовано, що залежно від досягнення бажаного результату**

**кримінального процесуального регулювання режим правового регулювання в**

**кримінальному процесі може бути сприятливим або несприятливим;**

**– обґрунтовано, що ієрархія актів кримінального процесуального**

**законодавства залежить від конкретної ситуації кримінального провадження і**

**«сили» впливу на неї «конкуруючих» прав і законних інтересів, тобто окремих**

**прав і законних інтересів або їхньої системи, врегульованих у різних актах**

**кримінального процесуального законодавства;**

**– визначено, що структурним елементом предмету кримінального**

**процесуального регулювання є генеральні (загальні) права, структура яких**

**обумовлює структуру кримінальних процесуальних відносин та кримінальної**

**процесуальної діяльності;**

**13**

**– доведено, що свободи охоплюють ознаки і прав, і законних інтересів. З**

**одного боку, свободи, як і законні інтереси, забезпечуються загальними**

**обов’язками органів, що здійснюють кримінальне судочинство, вчиняти активні**

**дії, з іншого – свободи, як і окремі суб’єктивні права, визначені у загальному**

**вигляді у КПК. Зміст свобод чітко не окреслює бажаний результат учасників**

**кримінального провадження, тоді як зміст прав і законних інтересів вказує на**

**певну мету (соціальне благо) осіб, які беруть участь у кримінальному**

**судочинстві;**

**– обґрунтовано, що пропорційність кримінального процесуального**

**регулювання передбачає розробку норм кримінального процесуального**

**законодавства, що уможливлюють (унеможливлюють) обмеження**

**процесуальних прав з огляду на порушені кримінальні права людини;**

**удосконалено:**

**– поняття законного інтересу у кримінальному процесі, що сформульоване**

**з урахуванням здобутків загальноправової теорії та специфіки кримінального**

**провадження;**

**дістало подальшого розвитку:**

**– теоретичне положення про те, що зміна доктрини предмету**

**кримінального процесуального регулювання обумовлена зміною**

**методологічного підходу до наукового дослідження кримінальних**

**процесуальних явищ. Якщо після революції 1917 року до сучасного періоду у**

**науці кримінального процесу переважав догматичний підхід, то на сьогодні все**

**більше використовується аксіологічний (ціннісний) підхід;**

**– положення теорії кримінального процесу про те, що зі змісту предмету**

**правового регулювання кримінального процесуального закону повинні бути**

**виключені всі загальноправові принципи (засади), адже вони не мають жодного**

**практичного значення для учасників кримінального провадження;**

**– теоретичне положення про те, що зі змісту предмету кримінального**

**процесуального регулювання необхідно виключити усі норми-дефініції. Їх**

**використання у КПК обумовлює ризик невиправданої формалізації змісту**

**14**

**кримінального процесуального регулювання та звуження предмету такого**

**регулювання;**

**– теоретичне положення про те, що межами предмету кримінального**

**процесуального регулювання не охоплюються правовідносини (діяльність)**

**щодо виконання судових рішень. Такі відносини виникають унаслідок**

**винесення судового рішення та знаходяться поза предметом правового**

**регулювання у кримінальному процесі. Їх унормування необґрунтовано**

**розширює предмет регулювання кримінального процесуального закону;**

**– положення теорії кримінального процесу про те, що правовідносини**

**(діяльність) щодо застосування примусових заходів виховного і медичного**

**характеру не повинні включатися до предмету кримінального процесуального**

**регулювання, оскільки під час реалізації таких правовідносин особа не набуває**

**статусу суб’єкта злочину, що свідчить про відсутність злочину;**

**– положення теорії кримінального процесу про те, що узгодженість**

**механізму кримінального процесуального регулювання з основним (головним)**

**елементом предмету правового регулювання визначають не лише кримінальні**

**процесуальні норми та акти правозастосування органів, що здійснюють**

**кримінальне судочинство, а й рівень правосвідомості співробітників цих**

**органів;**

**– теоретичне положення про те, що обсяг предмету регулювання чинного**

**КПК у частині регламентації конвенційних прав, свобод і законних інтересів**

**людини є звуженим. Предмет регулювання КПК не узгоджується з предметом**

**регулювання європейських стандартів у частині забезпечення права на**

**початкове ефективне розслідування обставин кримінального правопорушення,**

**права на свободу і особисту недоторканність та права на справедливий судовий**

**розгляд.**

**На підставі проведеного дослідження сформульовані пропозиції щодо**

**внесення змін і доповнень до ст.ст. 183, 199, 208, 210. 211, 212, 214, 241, 276,**

**315 чинного КПК України, спрямовані на приведення змісту кримінальних**

**15**

**процесуальних норм до вимог європейських стандартів забезпечення прав**

**людини.**

**Практичне значення одержаних результатів полягає у такому:**

**1) у науково-дослідній діяльності – одержані наукові результати можуть**

**стати основою для подальшого розроблення шляхів вирішення проблем**

**удосконалення предмету правового регулювання у кримінальному процесі.**

**Результати дисертаційного дослідження впроваджено у науково-дослідну**

**діяльність Донецького юридичного інституту МВС України (акт впровадження**

**від 21.10.2015 року);**

**2) у правотворчій діяльності – пропозиції, сформульовані під час**

**дослідження, можуть бути використані з метою внесення змін і доповнень до**

**кримінального процесуального законодавства та відомчих нормативноправових актів у кримінальній процесуальній сфері правового**

**регулювання (лист з Верховної Ради України № 0420/12-1147 від 16.05.2014**

**року);**

**3) у навчальному процесі – положення дисертаційного дослідження**

**можуть використовуватися під час підготовки відповідних розділів**

**підручників, навчальних посібників. Результати цього дослідження**

**впроваджено у навчальний процес Донецького юридичного інституту МВС**

**України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка,**

**Національного університету «Одеська юридична академія» (акти**

**впровадження від 18.04.2014 року, 25.04.2014 року, 01.07.2016 року);**

**4) у практичній діяльності – отримані наукові результати можуть**

**становити основу вдосконалення процесу застосування норм кримінального**

**процесуального закону (лист до ГСУ МВС України № 1728 від 12.06.2014**

**року).**

**Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації**

**апробовані на Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія і практика**

**сучасного права: перспективи та сьогодення» (м. Запоріжжя, 28-29 квітня**

**2012 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Роль права та закону у**

**16**

**громадянському суспільстві» (м. Одеса, Україна, 20-21 квітня 2012 р.);**

**Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання публічного**

**та приватного права у контексті сучасних процесів реформування**

**законодавства» (м. Херсон, 26-27 квітня 2013 р.); Международной научнопрактической конференции «Направления усовершенствования**

**правотворческой деятельности в Украине как основы создания согласованной**

**системы эффективных нормативно-правовых актов» (г. Симферополь, 9-10**

**августа 2013 г.); Міжнародній науково-практичній конференції «Шляхи**

**вдосконалення нормативно-правової бази України як основи сталого розвитку**

**суспільства» (м. Донецьк, 17-18 серпня 2013 р.); V Міжнародній науковопрактичній конференції, присвяченій XX-річчю Національної академії**

**правових наук України «Актуальні проблеми кримінального права, процесу та**

**криміналістики» (м. Одеса, 1 листопада 2013 р.); Міжнародній науковопрактичній конференції «Право і держава сучасної України: проблеми розвитку**

**та взаємодії» (м. Київ, 8-9 листопада 2013 р.); Всеукраїнській науковопрактичній конференції «Європейські стандарти кримінального судочинства»**

**(м. Донецьк, 27 вересня 2013 року); Всеукраїнській науково-практичній**

**конференції молодих вчених «Актуальні проблеми адміністративного та**

**кримінального права і процесу» (м. Донецьк, 15 березня 2014 р.);**

**Международной научно-практической конференции «Правовые реформы в**

**постсоветских странах: достижения и проблемы» (Республика Молдова,**

**г. Кишинев 28-29 марта 2014 г.); Міжнародній науково-практичній конференції**

**«Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та**

**зарубіжний досвід» (м. Харків, 21-22 листопада 2014 р.); Международной**

**научно-практической конференции «Правовые реформы в Молдове, Украине и**

**Грузии в контексте евроинтеграционных процессов» (Республика Молдова,**

**г. Кишинев, 7-8 ноября 2014 г.); Міжнародній науково-практичній конференції**

**«Чинники розвитку юридичних наук у ХХІ столітті» (м. Дніпропетровськ, 5-6**

**грудня 2014 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні**

**питання розвитку права та законодавства: наукові дискусії» (м. Львів 28-29**

**17**

**листопада 2014 р.); Міжнародній науково-практичній конференції**

**«Законодавство України: історія розвитку, соціальна обумовленість, якість,**

**застосування та вдосконалення» (м. Запоріжжя, 5-6 грудня 2014 р.);**

**Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасне державотворення та**

**правотворення: питання теорії та практики» (м. Одеса, Україна, 12-13 грудня**

**2014 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія і практика**

**сучасної юриспруденції» (м. Київ, 19-20 грудня 2014 р.); Міжнародній науковопрактичній конференції «Право, суспільство і держава: форми взаємодії»**

**(м. Київ, 16-17 січня 2015 р.); Міжнародній науково-практичній конференції**

**«Сучасні наукові дослідження представників юридичної науки – прогрес**

**законодавства України майбутнього» (м. Дніпропетровськ, 16-17 січня 2015 р.);**

**Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективні напрями**

**розвитку сучасної юридичної науки» (м. Кривий Ріг, 30-31 січня 2015 р.); ІІ**

**Всеукраїнській науково-практичній конференції «Особливості формування**

**законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти»**

**(м. Івано-Франківськ, 27 березня 2015 р.); Міжнародній науковій конференція**

**«Юридична наука та практика у третьому тисячолітті» (Словацька Республіка,**

**м. Кошице, 27-28 лютого 2015 р.); Всеукраїнській науково-практичній**

**конференції «Теоретико-прикладні проблеми юридичної науки на сучасному**

**етапі реформування кримінальної юстиції» (м. Хмельницький, 17 квітня 2015**

**р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасне кримінальне**

**провадження України: доктрина, нормативна регламентація та практика**

**функціонування» (м. Одеса, 17 квітня 2015 р.); Всеукраїнській науковопрактичній конференції «Актуальні проблеми кримінального права та процесу»**

**(м. Кривий Ріг, 12 червня 2015 р.); Всеукраїнській науково-практичній**

**конференції «Актуальні проблеми досудового розслідування» (м. Кривий Ріг,**

**23 жовтня 2015 р.); Международной научно-практической конференции**

**«Новый взгляд на евроинтеграционные процессы в Молдове и Украине:**

**юридический аспект» (Республика Молдова, г. Кишинев, 25-26 марта 2016 г.);**

**Міжнародній науково-практичній конференції «Європейська традиція в**

**18**

**міжнародному праві: реалізація прав людини» (Словацька Республіка,**

**м. Братислава, 6-7 травня 2016 р.).**

**Публікації. За темою дисертації опубліковано монографію; 25 наукових**

**статей у виданнях, котрі є фаховими з юридичних наук; 8 наукових статей у**

**періодичних виданнях інших держав; 28 тез у збірниках матеріалів**

**конференцій; 2 науково-методичних рекомендацій.**

**Структура дисертації обумовлена метою, задачами, об’єктом та**

**предметом дослідження. Вона складається зі вступу, чотирьох розділів, що**

**об’єднують чотирнадцять підрозділів, висновків, списку використаних джерел**

**та додатків. Обсяг роботи – 445 сторінок, із яких 345 – основний текст, 32 –**

**додатки, 68 – список використаних джерел (524 найменування).**

ВИСНОВКИ

Урезультатідисертаційногодослідженнярозв’язанаконкретнанаукова

проблемащомаєважливезначеннядлянаукиіпрактикикримінального

процесувпершекомплекснодослідженопредметправовогорегулюванняу

кримінальномупроцесінапідставічогоотриманіновіобґрунтованітеоретичні

таприкладнірезультатидонайважливішихізякихналежатьтакі

Предметправовогорегулюванняукримінальномупроцесіна

дореволюційномурадянськомутасучасномуісторичнихетапахвизначався

вченимипроцесуалістамичерезкримінальнупроцесуальнудіяльністьтаабо

кримінальніпроцесуальнівідносини

Разомзтимнасучасномуетапірозвиткупроцесуальноїтеорії

справедливовисловлюєтьсядумкапрозмінудоктринипредметукримінального

процесуальногорегулюванняВзв’язкузпереглядомправовихцінностейв

суспільствівисловлюєтьсяпозиціящопредметомправовогорегулюванняу

кримінальномупроцесіповиннібутиправалюдини

Змінадоктринипредметукримінальногопроцесуальногорегулювання

обумовленазміноюметодологічногопідходущодонауковогодослідження

кримінальнихпроцесуальнихявищЯкщопісляреволюціїрокудо

сучасногоперіодуунауцікримінальногопроцесупереважавдогматичний

підхідтонасьогоднівсебільшевикористовуєтьсяаксіологічнийціннісний

підхід

Предметправовогорегулюванняукримінальномупроцесієскладним

поняттямякеслідвизначатичерезтакіправовікатегоріїправасвободиі

законніінтересилюдиникримінальніпроцесуальнівідносини

кримінальнапроцесуальнадіяльністьКожнакатегоріяхарактеризуєокремий

аспектпредметуправовогорегулюванняукримінальномупроцесі

Елементипредметукримінальногопроцесуальногорегулюванняможна

класифікуватитакимчиномзачасомперебуванняутакомустатусі

апостійнібтимчасовізазмістомазасадничібстатуснівпроцедурні



Предметкримінальногопроцесуальногорегулюваннямаєсвоє

функціональнепризначеннящовиявляєтьсячерезвиконаннятакихфункцій

демонструванняправовихцінностейнапевномуетапірозвиткусуспільства

перенесенняокремихпотреблюдинидосферикримінальногопроцесуального

регулюваннявизначеннязмістовногонаповненнякримінального

процесуальногорегулюваннявідмежуваннясферикримінального

процесуальногорегулюваннявідіншихсферправовогорегулювання

Зізміступредметуправовогорегулюваннякримінального

процесуальногозаконуповиннібутивиключенівсізагальноправовіпринципи

засадиаджевонинемаютьжодногопрактичногозначеннядляучасників

кримінальногопровадженняПредметправовогорегулюванняукримінальному

процесінеобхідноформуватизгіднозправовиминормамищовизначають

процесуальнийстатусучасниківкримінальногосудочинстватапорядок

кримінальногопровадженняПричомупроцедурнінормимаютьвизначатисаме

правалюдинищовипливаютьізпринципуверховенстваправатаінших

правовихпринципівщодіютьукримінальномусудочинстві

Зізміступредметукримінальногопроцесуальногорегулювання

необхідновиключитиусінормидефініціїОстаннінемаютьпрактичної

цінностіоднакможутьускладнюватипроцесзастосуваннястатей

кримінальногопроцесуальногозаконутобтоохоронуізахистправсвободі

законнихінтересівлюдини

Загальнийобсягпредметуправовогорегулюванняукримінальному

процесістановитьсукупністьобсягівправовогорегулювання

кримінальноїпроцесуальноїдіяльностікримінальнихпроцесуальних

відносинщозумовленопорушеннямкримінальнихправлюдиниіспрямоване

назадоволенняпотребилюдиниубезпеціпроцесуальнихправсвободі

законнихінтересівлюдинищовикликанореалізацієюкримінальногопроцесуі

спрямованоназадоволеннялюдськоїпотребиусвободі

ОбсягпредметурегулюванняКПКУкраїниучастинірегламентації

конвенційнихправсвободізаконнихінтересівлюдиниєзвуженимПредмет



регулюванняКПКУкраїнинеузгоджуєтьсязпредметомрегулювання

європейськихстандартівучастинізабезпеченняправанапочатковеефективне

розслідуванняобставинкримінальногоправопорушенняправанасвободуі

особистунедоторканністьтаправанасправедливийсудовийрозгляд

Межамикримінальногопроцесуальногорегулюваннянеохоплюються

правовідносинидіяльністьщодовиконаннясудовихрішеньТаківідносини

виникаютьвнаслідоквинесеннясудовогорішеннятазнаходятьсяпоза

предметомправовогорегулюванняукримінальномупроцесіЇхунормування

необґрунтованорозширюєпредметрегулюваннякримінального

процесуальногозакону

Правовідносинидіяльністьщодозастосуванняпримусовихзаходів

виховногоімедичногохарактерутакожнеповиннівключатисядопредмету

кримінальногопроцесуальногорегулюванняоскількипідчасреалізації

вказанихправовідносинособаненабуваєстатусусуб’єктазлочинущо

свідчитьпровідсутністьзлочину

Предметкримінальногопроцесуальногорегулюванняможе

змінюватисяпогоризонталітаповертикалі

Об’єкткримінальногопроцесуальногорегулюванняможнавизначати

крізьпризмугоризонтальногоабовертикальногоуявленняпропредмет

правовогорегулюванняукримінальномупроцесі

Правасвободиізаконніінтересилюдиниєголовнимосновним

елементомпредметутасубстанціональнимизасобамиправовогорегулюванняу

кримінальномупроцесіЗаконодавчозакріпленийпорядоккримінального

провадженняєтехнологічнимдіючимзасобомправовогорегулюванняу

кримінальномупроцесі

Власнацінністьправадістаєвиявчерезправасвободитаінтереси

людинищоєосновнимголовнимелементомпредметуправового

регулюванняукримінальномупроцесіПравасвободиізаконніінтересияк

засобиправовогорегулюванняукримінальномупроцесівиражаютьслужбову

інструментальнуцінністьправа



Методиправовогорегулюванняукримінальномупроцесі

обумовлюютьсяосновнимголовнимелементомпредметукримінального

процесуальногорегулювання–правамисвободамиізаконнимиінтересами

Юридичнідозволидиспозитивногометодукримінального

процесуальногорегулюванняохоплюютьнелишеправаучасників

кримінальногопроцесуВиявомдиспозитивногорегулюванняукримінальному

процесієреалізаціясвободізаконнихінтересівщоєнеформалізованими

можливостямизадоволенняпотребучасниківкримінальногосудочинстваПід

часреалізаціїдиспозитивногометодуучасникикримінальногопроцесуможуть

робитинелишетещопрямопередбаченокримінальнимпроцесуальним

законодавствомайтещопрямонезабороненопроцесуальниминормами

Вибіртипуправовогорегулюваннядіяльностіорганівщоздійснюють

кримінальнесудочинстводоцільноставитиузалежністьвідможливості

обмеженняпроцесуальнихправЗавідсутностіможливостіобмеженняостанніх

необхідновикористовуватизагальнодозвільнийтипправовогорегулюванняав

протилежномувипадку–спеціальнодозвільнийтипправовогорегулювання

Загальнодозвільнийтаспеціальнодозвільнийтипиправового

регулюваннянеповністюузгоджуютьсязізмістомкримінального

процесуальногорегулюваннязоглядунатещовониневключаютьтакий

спосібпроцесуальногорегулюванняякзобов’язання

Узгодженістьмеханізмукримінальногопроцесуальногорегулювання

зосновнимголовнимелементомпредметуправовогорегулювання

визначаютьнелишекримінальніпроцесуальнінормитаакти

правозастосуванняорганівщоздійснюютькримінальнесудочинствоай

рівеньправосвідомостіспівробітниківцихорганів

Ієрархіяактівкримінальногопроцесуальногозаконодавствамаєзалежати

відконкретноїситуаціїпровадженняісиливпливунанеїконкуруючих

правізаконнихінтересівтобтоокремихправізаконнихінтересівабоїхньої

системиврегульованихурізнихактахкримінальногопроцесуального

законодавства



Залежновіддосягненнябажаногорезультатукримінального

процесуальногорегулюваннярежимправовогорегулюваннявкримінальному

процесіможебутисприятливимабонесприятливим

Структурупредметуправовогорегулюванняукримінальномупроцесі

складаютьтакіелементигенеральнізагальніправапроцесуальнийстатус

учасниківкримінальногопровадженняпорядоккримінальногопровадження

кримінальноїпроцесуальноїдіяльностіКримінальніпроцесуальнівідносини

такожможутьрозглядатисяякокремийелементструктурипредметуправового

регулювання

Пропорційністькримінальногопроцесуальногорегулювання

передбачаєрозробкунормкримінальногопроцесуальногозаконодавстващо

уможливлюютьунеможливлюютьобмеженняпроцесуальнихправзоглядуна

порушенікримінальніправалюдиниТобтоствореннятакихкримінальних

процесуальнихнормщодозволяютьобмеженняпроцесуальнихправякщо

цінністьостанніхєменшоюзацінністьпорушенихкримінальнихправлюдини

метавиправдовуєзасобиТодіякпріоритетпроцесуальнихправперед

кримінальнимиправамимаєнормативноунеможливлюватиобмеженняправ

людинипідчаскримінальногосудочинстваметаневиправдовуєзасоби

Законніінтересивключаютьтакіструктурніелементи

закономочністьнавласніпозитивнідіїчітконевизначеногохарактеру

використаннязагальноїможливостізакономочністьначужідіїчітконе

визначеногохарактерувиконаннятадотриманнязагальноїможливості

закономочністьдомаганняневизначеногохарактерузахистзагальної

можливості

Співвідношенняструктурнихелементівсуб’єктивнихправта

структурнихелементівзаконнихінтересівсвідчитьщоїхструктурніюридичні

дозволиправомочностізакономочностівідрізняютьсяступенемвизначеності

Якщоструктурасуб’єктивнихправміститьконкретніправомочностінавласні

позитивнідіїякігарантуютьсявизначенимиправомочностяминачужідіїта

правомочностямидомаганнятозаконніінтересивключаютьзагальні



закономочностінавласнідіїщозабезпечуютьсянечітковизначеними

закономочностяминачужідіїтазакономочностямидомагання

Законнимінтересомукримінальномупроцесієвідображенийу

кримінальномупроцесуальномузаконодавствітатакийщовипливаєізйого

загальногозмістуівпевномуступенігарантованийсуб’єктамикримінального

процесупростийюридичнийдозвілщовиявляєтьсяупрагненняхучасника

кримінальногопровадженнякористуватисяконкретнимблагоматакожв

деякихвипадкахзвертатисязазахистомдосудовихорганів–зметою

задоволеннявласнихпотребякінесуперечатьсуспільнимінтересам

КонституціїізаконамУкраїнисправедливостірозумностіповноти

об’єктивностірівностізмагальностітаіншимпринципамкримінального

процесуальногоправа

СвободиохоплюютьознакиіправізаконнихінтересівЗодного

бокусвободиякізаконніінтересизабезпечуютьсязагальнимиобов’язкамина

активнідіїорганівщоздійснюютькримінальнесудочинствозіншого–

свободиякіокремісуб’єктивніправавизначеніузагальномувиглядіуКПК

Разомзтимзмістсвободчітконеокреслюєбажанийрезультатучасників

кримінальногопровадженнятодіякзмістправізаконнихінтересіввказуєна

певнуметусоціальнеблагоосібякіберутьучастьукримінальному

судочинстві

Свободарозсудуорганівщоздійснюютькримінальнесудочинствомає

регулюватисязалежновідризикунеправомірногообмеженняправсвободі

законнихінтересівлюдинипідчаскримінальногопровадження

Регулюванняправсвободізаконнихінтересівлюдиниу

кримінальномупроцесібезпосередньозалежитьвідправовогорегулювання

часуздійсненнякримінальнихпроцесуальнихвідносинікримінальної

процесуальноїдіяльності

Правоверегулюваннякримінальногопроцесуальногопросторутобто

територіїнаякупоширюєтьсядіякримінальнихпроцесуальнихнорм



обумовлюєтьсядержавнимрегулюваннямправсвободізаконнихінтересів

людини

Факультативнимидодатковимиелементамипредметукримінального

процесуальногорегулюванняєчасіпростіроскількиостаннімають

другоряднезначеннящодоправсвободзаконнихінтересівкримінальних

процесуальнихвідносинкримінальноїпроцесуальноїдіяльності

Подальшийрозвитокпредметукримінальногопроцесуального

регулюваннябудевідображатисянасампередчерезголовниййогоелемент–

правасвободиізаконніінтереси

Перспективамирозвиткуголовногоелементупредметуправового

регулюванняукримінальномупроцесієтакі

–виокремленняіншихскладовихуголовномуелементіпредмету

кримінальногопроцесуальногорегулювання

–встановленнявертикальноїтагоризонтальноїієрархійскладових

головногоелементупредметуправовогорегулюванняукримінальному

процесі

–розвитоксвободізаконнихінтересівякскладовихголовногоелементу

предметукримінальногопроцесуальногорегулювання

–удосконаленняструктурискладовихголовногоелементупредмету

правовогорегулюванняукримінальномупроцесі

–оптимізаціямежкримінальногопроцесуальногорегулюванняправ

свободізаконнихінтересівзурахуваннямнездатностіпредметукримінального

процесуальногорегулюванняохопитиусіможливіжиттєвіситуації

–удосконаленнякритеріюобмеженняправсвободізаконнихінтересів

учасниківкримінальногопровадженнязоглядунанегативнінаслідки

кримінальногоправопорушеннядлясуспільнихінтересів

Предметкримінальногопроцесуальногорегулюванняможе

розвиватисяшляхомвиокремленняіншихйогоструктурнихелементівщо

безпосередньоневіднесенідоголовногодругоряднихтафакультативних

елементів



Обов’язкиякелементпредметукримінальногопроцесуального

регулюванняможедосліджуватисяувзаємозв’язкузіншимиструктурними

елементамитакогопредмету–головнимдругоряднимитафакультативними