Винокуров Олександр Вікторович, аспірант кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка, адвокат: &laquo;Захист прав підозрювано&shy;го при затриманні та застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою&raquo; (12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно- розшукова діяльність). Спецрада Д 26.001.05 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Міністерство освіти і науки України

Кваліфікаційна наукова

праця на правах рукопису

ВИНОКУРОВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ

УДК 343.125:342.72/.73](477)(043.3)

ДИСЕРТАЦІЯ

ЗАХИСТ ПРАВ ПІДОЗРЮВАНОГО ПРИ ЗАТРИМАННІ ТА

ЗАСТОСУВАННІ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ

У ВИГЛЯДІ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ

Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова

експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Винокуров

Науковий керівник

Кучинська Оксана Петрівна,

доктор юридичних наук, професор

Київ – 2018

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ....................................................................... 13

ВСТУП............................................................................................................................. 14

РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАХИСТУ ПРИ ЗАТРИМАННІ

ТА ЗАСТОСУВАННІ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ У ВИГЛЯДІ ТРИМАННЯ

ПІД ВАРТОЮ ................................................................................................................ 24

1.1.Місце і роль затримання в системі заходів кримінального процесуального

примусу ......................................................................................................................... 24

1.2. Тримання під вартою як найсуворіший запобіжний захід у кримінальному

провадженні України ................................................................................................... 41

1.3. Сутність захисту прав підозрюваного при застосуванні затримання та

тримання під вартою.................................................................................................... 55

1.4. Практика Європейського суду з прав людини з питань застосування

затримання та тримання під вартою .......................................................................... 70

Висновки до розділу 1 .................................................................................................... 82

РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАХИСНИКА ПРИ ЗАТРИМАННІ

ОСОБИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ............................ 85

2.1. Здійснення захисту прав підозрюваного при затриманні без ухвали слідчого

судді............................................................................................................................... 85

2.2. Здійснення захисту прав підозрюваного при затриманні за ухвалою слідчого

судді............................................................................................................................. 112

2.3. Оскарження захисником дій та рішень, пов’язаних із затриманням

підозрюваного у кримінальному провадженні України ........................................ 122

Висновки до розділу 2 .................................................................................................. 136

РОЗДІЛ 3 ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАХИСНИКА ПРИ

ЗАСТОСУВАННІ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ У ВИГЛЯДІ ТРИМАННЯ ПІД

ВАРТОЮ....................................................................................................................... 139

3.1. Зміст діяльності захисника при обранні запобіжного заходу у вигляді

тримання під вартою.................................................................................................. 139

3.2. Зміст діяльності захисника при продовженні та зміні запобіжного заходу у

вигляді тримання під вартою.................................................................................... 163

12

3.3. Діяльність захисника при оскарженні застосування запобіжного заходу у

вигляді тримання під вартою.................................................................................... 177

Висновки до розділу 3 .................................................................................................. 193

ВИСНОВКИ ................................................................................................................. 196

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ................................................................ 202

ДОДАТКИ..................................................................................................................... 238

ВИСНОВКИ

Удисертаціївирішенонауковезавданнящодорозкриттязмістуісутності

захиступравпідозрюваногопризатриманнітазастосуваннізапобіжногозаходуу

виглядітриманняпідвартоюсформульовановисновкипропозиціїйрекомендації

щовідповідаютьвимогаминауковоїновизнитаспрямованінаудосконалення

механізмузахиступризатриманнітазастосуваннізапобіжногозаходуувигляді

триманняпідвартоюзокрема

Визначенощокримінальнепроцесуальнезатриманнявраховуючи

високийступіньправообмеженьправпідозрюваногозаймаєособливемісцеі

відіграєважливурольвсистемізаходівкримінальногопроцесуальногопримусуі

виражаєтьсяукороткочасномупозбавленнісвободиособипідозрюваноїу

вчиненнізлочинузаякеможебутипризначенепокаранняувиглядіпозбавлення

волізметоюз’ясуванняїїпричетностідовчиненогокримінального

правопорушеннятаприпиненняїїзлочинноїдіяльностізапобіганнявтечічи

переховуваннявідорганудосудовогорозслідуванняпрокуратуритасуду

приховуванняпошкодженняабознищеннянеюдоказів

Затриманняпідозрюваногоєсамостійнимзаходомкримінального

процесуальногопримусуякийзастосовуєтьсявпорядкутазпідставвизначених

КПКУкраїнизметоюз’ясуванняпричетностізатриманоїособидовчиненого

кримінальногоправопорушеннятаприпиненняїїзлочинноїдіяльностізапобігання

втечічипереховуваннявідорганудосудовогорозслідуванняпрокуратуритасуду

приховуванняпошкодженняабознищеннянеюдоказівЗметоюзабезпечення

реалізаціїправапідозрюваногонаефективнийтадієвийзахистйогоправпри

затриманнінеобхідноусунутиправозастосовчуплутанинуувизначенні

кримінальногопроцесуальногозатриманнянормативнозакріпившийогояк

самостійнийзахідкримінальногопроцесуальногопримусутавизначитийогомету

Аргументованощотриманняпідвартоюєвинятковимзапобіжним

заходомякийзастосовуєтьсядопідозрюванихвказанихучстКПК

Українизанаявностіобґрунтованоїпідозриувчиненнінимизлочинуризиків

передбаченихстКПКУкраїниізаумовищопрокурордоведещожоденіз

більшм’якихзапобіжнихзаходівнезможезапобігтиризикамвказанимуст



КПКУкраїни

Розглядаючисутністьтриманняпідвартоюяквинятковогозапобіжного

заходуприходимодовисновкущоподальшінауковірозробкивцьомунапрямку

необхідноспрямуватинаудосконаленнянормативноговизначенняпоняття

триманняпідвартоюКрімтогонеобхіднимєнормативнезакріпленняі

розмежуванняпонятьобраннятазастосуваннязапобіжногозаходущоз

однієїсторонипідвищитьзначимістьпроцедурисамеобраннязапобіжногозаходу

увиглядітриманняпідвартоющозастосовуєтьсялишезаухвалоюслідчогосудді

судуазіншої–виокремитьпроцесуальнудіяльністьуповноваженихслужбових

осібщодозастосуваннятриманняпідвартоювідповноваженьслідчогосуддісуду

вцьомунапрямі

Констатованощозахистпризатриманнітазастосуваннізапобіжного

заходуувиглядітриманняпідвартоюєскладовоюінерозривноючастиною

діяльностізахисникапротивисунутоїпідозричипред’явленогообвинуваченняу

конкретномукримінальномупровадженніякамаєсвоїспецифічніособливості

обумовленіїїпредметомщодозволяєїївиокремлюватитавпевніймірі

розглядатиїїяквідносносамостійнийнапрямокдіяльностізахисника

Предметомзахиступризатриманнітазастосуваннізапобіжногозаходуу

виглядітриманняпідвартоюєдіяльністьзахисникаспрямовананаспростування

законностітаобґрунтованостізастосуваннязатриманнятатриманняпідвартою

Суб’єктамиздійсненнятакоговидузахиступорядіззатриманоюособоюта

підозрюванимєтакожзалученийувстановленомузакономпорядкупрофесійний

захисникадвокатМетоютакоговидузахистуєнедопущеннянеобґрунтованогота

незаконногопроцесуальногопримусудопідозрюваногопризатриманніта

застосуваннізапобіжногозаходуувиглядітриманняпідвартою

ВизначенощозасвоїмправовимхарактеромінаслідкамирішенняЄСПЛ

сприяютьефективномувідновленнюпорушеногоправаУзв’язкуізцимїхреальне

втіленнявпрактичнуплощинузабезпечуєдотриманнязасадиверховенстваправаі

законностівкримінальномупровадженніщоєзапорукоюефективності

досягненняйогозавданьіметиЗметоюзабезпеченняпрактичногозастосування

зазначенихположеньупрактичнійдіяльностіправоохороннихорганівслідчих

суддівтасудівпризатриманніобраннітазастосуваннязапобіжногозаходуу



виглядітриманняпідвартоюзапропоновановнестизмінидоКПКУкраїни

відповіднодоякихпривирішенніпитанняпрообраннятапродовженнястрокудії

запобіжногозаходуувиглядітриманняпідвартоюврахуванняпрактикиЄСПЛє

обов’язковим

Аргументованощоучастьзахисникапризастосуваннізатримання–

складованерозривначастинадіяльностізахисникавціломупоконкретному

провадженнюРазомзцимзахистпризатриманніутворюєспецифічнуівідносно

самостійнузахиснудіяльністьукримінальномусудочинствібезпосереднім

предметомякоївиступаєзахиствідпорушенняконституційнихтаіншихправ

затриманогоаїїметою–недопущенняпорушенняцихправтасприяння

законномутаобґрунтованомузастосуваннюзатримання

Особливостіздійсненнязахиступравпідозрюваногопризатриманні

охарактеризованочерезповноваженняадвокатазахисникаяківінможе

використовувативходізахистузатриманоїособидоякихналежатьматиз

підозрюванимконфіденційнепобаченнязбиративідомостіпрофактищо

можутьбутивикористаніякдоказинеобхіднідляздійсненнязахистузатриманої

особибратиучастьудопитіпідозрюваноготаіншихслідчихпроцесуальних

діяхякіздійснюютьсязаучастюзатриманоїособиознайомлюватисяз

протоколомзатриманняпротоколамислідчихдійякіпроводилисьвідносно

підозрюваногоподаватизаявиклопотаннятавідводиподаватискаргинадії

чибездіяльністьтарішенняуповноваженоїслужбовоїособияказдійснила

затриманняслідчоготапрокуроравикористовуватиіншінезабороненічинним

законодавствомзасобиіспособизахиступравзатриманоїособи

Захиствіднезаконноготанеобґрунтованогозатриманняскладаєтьсяздвох

основнихетапівпершийетапутворюєдіяльністьзахисникапідчасзатримання

підозрюваногодругийетаппов’язанийзоскарженнямзахисникомдійрішень

абобездіяльностіуповноваженихосібповязанихіззатриманням

Встановленощоперевірказаконностізатриманняможевідбуватисяу

такихформахазверненнядопрокурораізклопотаннямзаявоюпроперевірку

законностізатриманнявпорядкунаглядузадодержаннямзаконівпідчас

проведеннядосудовогорозслідуваннячстКПКбзверненнязіскаргоюна

незаконнезатриманняпідчаспідготовчогопровадженняусудічстКПК



взверненнядослідчогосуддіізклопотаннямзаявоюпровизнаннязатримання

необґрунтованимтазвільненняпідозрюваногостКПКЗазначенощо

останняформаоскарженняпопривсюсвоюпроцесуальнунедосконалістьє

найбільшефективною

Відміченощопредметомскаргизахисникаприоскарженнінезаконногоі

необґрунтованогозатриманняєдіїтарішенняуповноваженоїслужбовоїособищо

здійснилазатриманняабослідчогопов’язанііззатриманнямпідозрюваногоа

підставоюдляподаннятакоїскарги–порушенняправзатриманоїособи

СформульованопропозиціїізвнесеннязміндоКПКУкраїнивідповіднодо

якихпропонуєтьсянаділитислідчогосуддюповноваженнямивідмовлятиу

застосуваннізапобіжногозаходуувиглядітриманняпідвартоюякщопідчас

розглядуклопотанняпрозастосуваннязапобіжногозаходубудевстановленощо

затриманняпідозрюваногообвинуваченогоєнезаконнимКрімтого

обґрунтованоположенняпронеобхідністьапеляційногооскарженняухвалслідчих

суддівпостановленихвпорядкустКПКУкраїни

Констатованощозмістдіяльностізахисникапризастосуваннізапобіжного

заходуувиглядітриманняпідвартоюскладаєтьсяізп’ятиосновнихаспектів

конфіденційнепобаченняівстановленняпсихологічногоконтактуз

підозрюванимзбираннядоказівякіспростовуютьпідозрутаможутьсприяти

відмовівзадоволенніклопотанняпрообраннязапобіжногозаходуувигляді

триманняпідвартоюотриманняклопотанняслідчогопрокурорапро

застосуваннязапобіжногозаходуувиглядітриманняпідвартоютароз’яснення

підозрюваномупроцедурийогорозглядутанаслідківзастосування

безпосередняучастьврозглядіслідчимсуддеюклопотанняпрозастосування

запобіжногозаходуувиглядітриманняпідвартоюоскарженняухвалислідчого

суддіпрозастосуваннязапобіжногозаходуувиглядітриманняпідвартою

Визначенощоважливимнапрямкомвдосконаленняефективностізахисту

приобранніпродовженнітазмінізапобіжногозаходуувиглядітриманняпід

вартоюєзапровадженняможливостітанаданнянормативноправової

регламентаціїпроцедуріподаннятарозглядуписьмовихзаперечень

підозрюваногообвинуваченогозахисникапротизастосуваннязапобіжного

заходууякихвикладаютьсядоводистосовнонезаконностінеобґрунтованостіі



невмотивованостіклопотанняслідчогопрокуроравідсутністьпідставдляйого

застосуванняможливістьзастосуваннябільшм’якогозапобіжногозаходу

Визначенощообранняпродовженнятазмінавтчскасування

запобіжногозаходуувиглядітриманняпідвартоюздійснюєтьсявиключнона

підставідопустимихдоказівузв’язкуізчимобґрунтовуєтьсянеобхідністьнадання

слідчомусуддіповноваженьщодовизнаннянедопустимимидоказівпривирішенні

питанняпрообранняпродовженнячизмінузапобіжногозаходуВажливим

напрямкомзміцненнядієвостімеханізмузахиступрипродовженністроків

триманняпідвартоюєзакріпленняобов’язкуслідчогосуддівказувативухваліпро

продовженнястрокутриманняпідвартоюдоказинапідтвердженнякожноїіз

встановленихсудомобставинпередбаченихчастиноюстКПКУкраїни

Доведенощовідсутністьефективнихзасобівправовогозахистувід

неналежнихумовтриманняпідвартоюзумовлюєвпровадженняукримінальне

процесуальнезаконодавствоУкраїнипревентивнихтакомпенсаційнихзасобів

юридичногозахистувідненалежнихумовтриманняпідвартоювтомучислі

запровадженніінститутупенітенціарногосуддіДіяльністьзахисникапри

оскарженнізастосуваннязапобіжногозаходуувиглядітриманняпідвартою

полягаєвоскарженніаухвалислідчогосуддіпрообраннятапродовженнястроку

діїзапобіжногозаходуувиглядітриманняпідвартоюбдіяньуповноважених

службовихосібпов’язанихізпорушеннямправув’язненоготаумовтриманняпід

вартою

Визначенонапрямиподальшихнауковихрозробоквсферізахиступрав

підозрюваногоприобранніпродовженнітаскасуваннізапобіжногозаходуу

виглядітриманняпідвартоюасамерозробкатавпровадженняуКПКУкраїни

можливостікасаційногооскарженняухвалслідчихсуддівпрозастосування

запобіжногозаходуувидівзяттяпідвартуКрімтогоаргументованощоуКПК

УкраїнитаЗаконіУкраїниПронаціональнуполіціюнеобхіднонадатидетальну

правовурегламентаціюфактичногозатриманняпідозрюваноготавизначити

порядокйогодоставленнядоорганудосудовогорозслідуванняЗметою

вдосконаленнячинногокримінальногопроцесуальногозаконодавстваУкраїни

щодозабезпеченняправпідозрюваногопризатриманнітазастосуванні

запобіжногозаходуувиглядітриманняпідвартоюзапропоновановнестизмінив



стст

КПКУкраїни