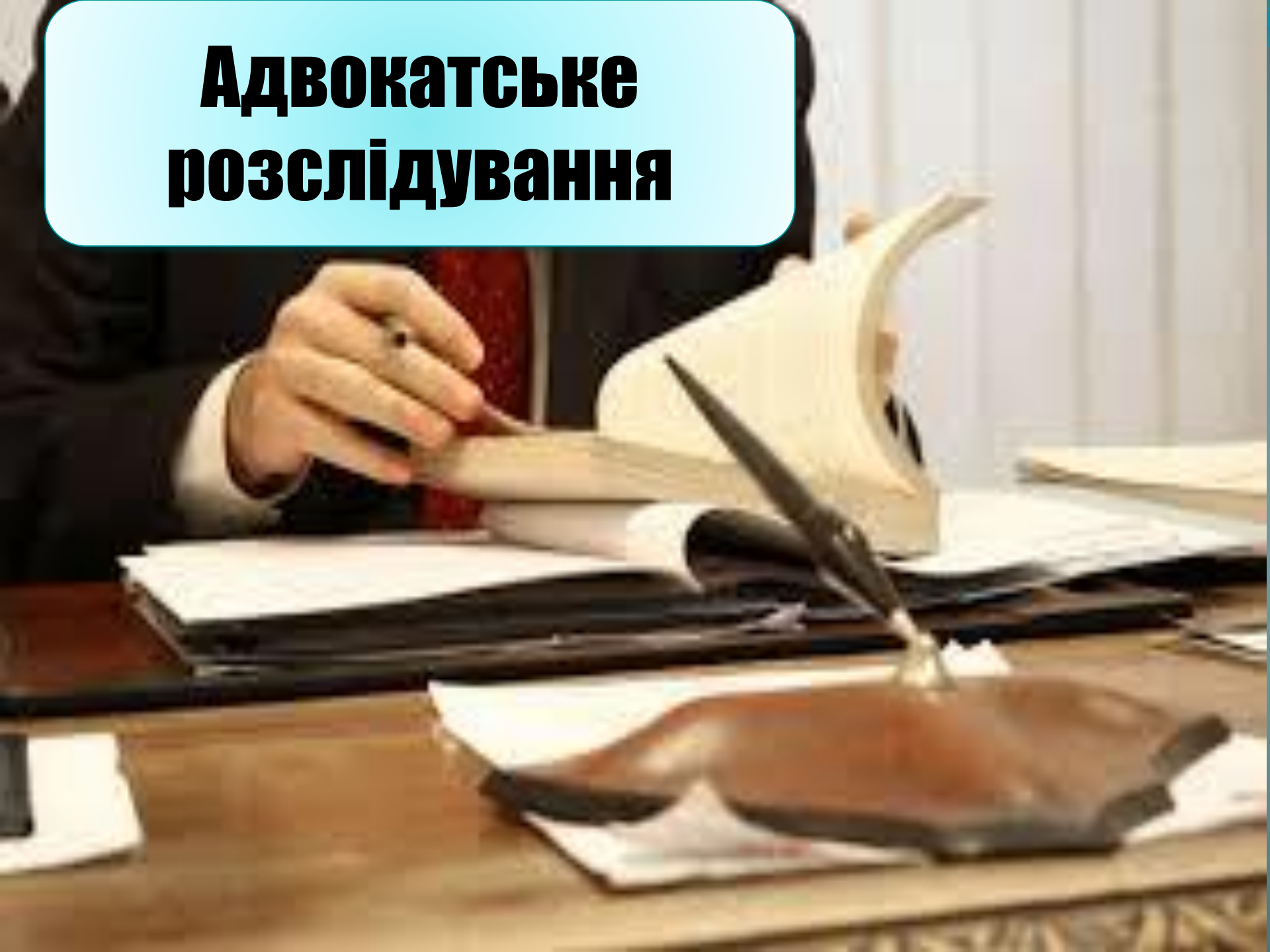



Адвокатське розслідування



**Перша зустріч
з клієнтом**

**Ефективна
комунікація**



A close-up photograph of two people in business attire shaking hands. The person on the left is wearing a dark suit jacket and a white shirt. The person on the right is wearing a dark suit jacket, a white shirt, and a blue tie. The background is blurred, suggesting an office or meeting environment.

**Чи була
комунікація
ефективною?**

**Чи було активне
слухання?**

- Контакт масок
- Світське спілкування
- Формально-рольове спілкування
- Ділове спілкування
- Духовне міжособистісне спілкування

- 1. Слухати й чути**
- 2. Не засуджувати і не оцінювати**
- 3. Не відволікатися і не переривати**
- 4. Не забігати наперед в осмисленні розмови**
- 5. Вибрати актуальні теми та відобразити їх зміст**

Адвокатське розслідування: сторона обвинувачення

**Не внесення
даних до
ЄРДР**

**Внесення даних
до журналу
звернень
громадян**

**Права
заявника**

**Отримання
інформації**

Сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених КПК України (ст.3)

Все ж таки потерпілий!

Підтвердження статусу

Права потерпілого

Фактові справи

Цивільний позов

Учасники кримінального провадження - сторони кримінального провадження, потерпілий, його представник та законний представник, цивільний позивач.....

Стаття 3 КПК України



Під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих



Встановлення строку досудового

Змагальність сторін (ст. 93 КПК України)



Потерпілий, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів

Збирання та подання доказів

**Адвокатські
запити**

**Клопотання про
тимчасовий
доступ**

**Призначення
експертизи**

**Ініціювання
СД та НСРД**

Обшук

Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК України (СТ .22)

ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

- 1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід (адвокат, як ініціатор застосування);**
- 2) накладення грошового стягнення (адвокат, як ініціатор застосування);**
- 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом (адвокат, як ініціатор застосування);**
- 4) відсторонення від посади (адвокат, як ініціатор застосування);**
- 5) тимчасовий доступ до речей і документів (адвокат, як безпосередній учасник);**
- 6) тимчасове вилучення майна (адвокат, як безпосередній учасник);**
- 7) арешт майна (адвокат, як безпосередній учасник);**
- 8) затримання особи (адвокат, як ініціатор застосування);**
- 9) запобіжні заходи (адвокат, як ініціатор застосування).**

Результат

- **Отримання на стадії досудового розслідування відшкодування шкоди та компенсацію збитків**
- **Доведення винуватості особи у вчиненні злочину**
- **Призначення судом справедливого покарання**

Сторона захисту та адвокатське розслідування

**Адвокат збирає докази, які
спростовують підозру чи
обвинувачення,
пом'якшують чи
виключають кримінальну
відповідальність клієнта.**



ОБСТАВИНИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ДОКАЗУВАННЮ СТ. 91 КПК

ПОДІЯ

ВИНУВАТИСТЬ,
ФОРМА ВИНИ,
МОТИВИ, МЕТА

ЗАВДАНА
ШКОДА

ПОМ'ЯКШУЮЧІ
ОБТЯЖУЮЧІ
ОБСТАВИНИ

ПІДСТАВИ
ДЛЯ
ЗВІЛЬНЕННЯ

ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ СТ. 485 КПК

ОСОБИСТІ ДАНІ,
ЇЇ СТАН ЗДОРОВ'Я,
РОЗВИТОК ТОЩО

СТАВЛЕННЯ
НЕПОВНОЛІТНЬОГО
ДО ВЧИНЕНОГО
НИМ ДІЯННЯ

УМОВИ ЖИТТЯ ТА
ВИХОВАННЯ
НЕПОВНОЛІТНЬОГО

НАЯВНІСТЬ
ДОРΟΣЛИХ
ПІДБУРЮВАЧІВ ТА
ІНШИХ
СПІВУЧАСНИКІВ

ДОКАЗУВАННЯ ПОЛЯГАЄ У ЗБИРАННІ, ПЕРЕВІРЦІ, ТА ОЦІНЦІ ДОКАЗІВ З
МЕТОЮ ВСТАНОВЛЕННЯ ОБСТАВИН, ЩО МАЮТЬ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Види та джерела доказів

Захисник має право отримувати від учасників кримінального провадження та інших осіб за їх згодою пояснення, які не є джерелом доказів.

Первинні
Похідні

Обвинувальні
Виправдувальні

Прямі
Непрямі

Ст.
95

Ст.
98

Ст.
99

Ст.
101

Показання -
відомості, які
надаються в усній
або письмовій
формі під час
допиту щодо
відомих їм обставин

Речові докази -
знаряддя
злочину, об'єкти,
що зберегли на
собі його сліди
або містять інші
відомості

Документи -
спеціально
створений
матеріальний
об'єкт, що містить
зафіксовані
відомості

Висновки
експертів - опис
проведених
досліджень та
зроблені висновки,
обґрунтовані
відповіді на
запитання

ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ

Сторона захисту

подання запитів на докази та проведення
слідчих заходів (ст. 42 КПК)

проведення розслідування (ст. 42.4 та 93.3 КПК)

отриманні інформації про слідчі дії та докази
(42.3 КПК, ст. 223.3 КПК)

присутність на доказових заходах/слідчих діях,
які виконуються на досудовій стадії
(для обшуку 236.1 КПК)

оскарження правильності та законності слідчих
та доказових дій

отримання доступу до матеріалів справи

ЗМАГАЛЬНІСТЬ

Наразі в КПК України започаткована змагальна система, яка на противагу обвинувальній передбачає:

- незалежність суду (все залежить від сторін, суддя лише виносить рішення);**
- ініціативність у встановленні фактів та вирішенні питань права (неупередженість щодо обвинувачення та захисту);**
- повна відповідальність за доведення вини та формулювання обвинувачення (без очікувань, що суд діятиме від його імені).**



Цілі захисника:

- **спростовувати повністю або частково обвинувачення;**
- **збирати докази, що впливають на пом'якшення відповідальності та покарання, охорону прав та законних інтересів;**
- **вжити всіх заходів для реабілітації невинуватого;**
- **надати свої докази (без очікувань, що суд діятиме від його імені)**
- **протидіяти як обвинуваченню, так і суду (якщо останній перебирає ініціативу обвинувачення), але водночас припускаючи, що суд може доповнювати захист**
- **робити відповідне акцентування у формулюванні презумпції невинуватості та інших принципів**

КЛОПОТАННЯМ ДО СЛІДЧОГО СУДДІ ПРО НАДАННЯ ТИМЧАСОВОГО ДОСТУПУ ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ

- **В клопотанні повинно бути зазначено:**
- **- до яких документів має бути надано доступ, - які обставини зазначені документи можуть підтвердити або спростувати;**
- **- особу (фізичну та/або юридичну) її місцезнаходження та можливе місцезнаходження документів;**
- **- а також, які існують підстави вважати, що ці документи знаходяться у цієї особи.**

Отримання речових доказів

- **Отримання речей, як речових доказів здійснюється шляхом їх вилучення захисником на підставі ч.3 ст.93 КПК та п.7 ст. 20 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».**

Призначення експертиз

- **Адвокату слід керуватись затвердженими Міністерство юстиції**
- **Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень**
- **2.10. У разі необхідності в отриманні висновків ревізій або перевірок, адвокат звертається до слідчого, прокурора із відповідним клопотанням про призначення відповідних ревізій, перевірок підприємств, установ, організацій.**

Пошук в Інтернеті

Google



Яндекс



facebook®

В контакте

Ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій.

- **Адвокат може подати клопотання слідчому, прокурору про проведення певної слідчої (розшукової) дії, негласної слідчої (розшукової) дії .**
- **Строк на розгляд клопотання – 3 дні.**
- **При відмові (повній або частковій) слідчого, прокурора у проведенні слідчої дії - оскаржити відмову слідчому судді.**
- **Ініційована адвокатом слідча (розшукова) дія має проводитись за участю адвоката. Але, участь адвоката, який ініціював слідчу дію може бути обмежена через специфіку слідчої (розшукової) дії.**

ДОПУСТИМИЙ ДОКАЗ

ст. 86,87 КПК України

УМОВИ

Загальне правило: доказ допустимий, лише якщо представлений у суді з можливістю спростування

Представлений у змагальному розгляді

Здобутий за умовою дотримання прав і свобод людини

Відкритий відповідно до положень ст.290 КПК

Винятково отриманий поза судом

Відкриття матеріалів КП 290 КПК



ПОРЯДОК ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ДОКАЗІВ

СТОРОНА ОБВИНУВАННЯ

СТОРОНА ЗАХИСТУ

**МОЖЛИВІСТЬ ДОДАТКОВИХ АРГУМЕНТІВ,
КЛОПОТАНЬ**

суд визнає доказ недопустимим і припиняє його розгляд, якщо доказ є «очевидно недопустимим» під час судового розгляду

суд вирішує питання допустимості доказів під час їх оцінки в нарадчій кімнаті під час ухвалення судового рішення

Судова палата у кримінальних справах Верховного Суду України про безпосередність дослідження

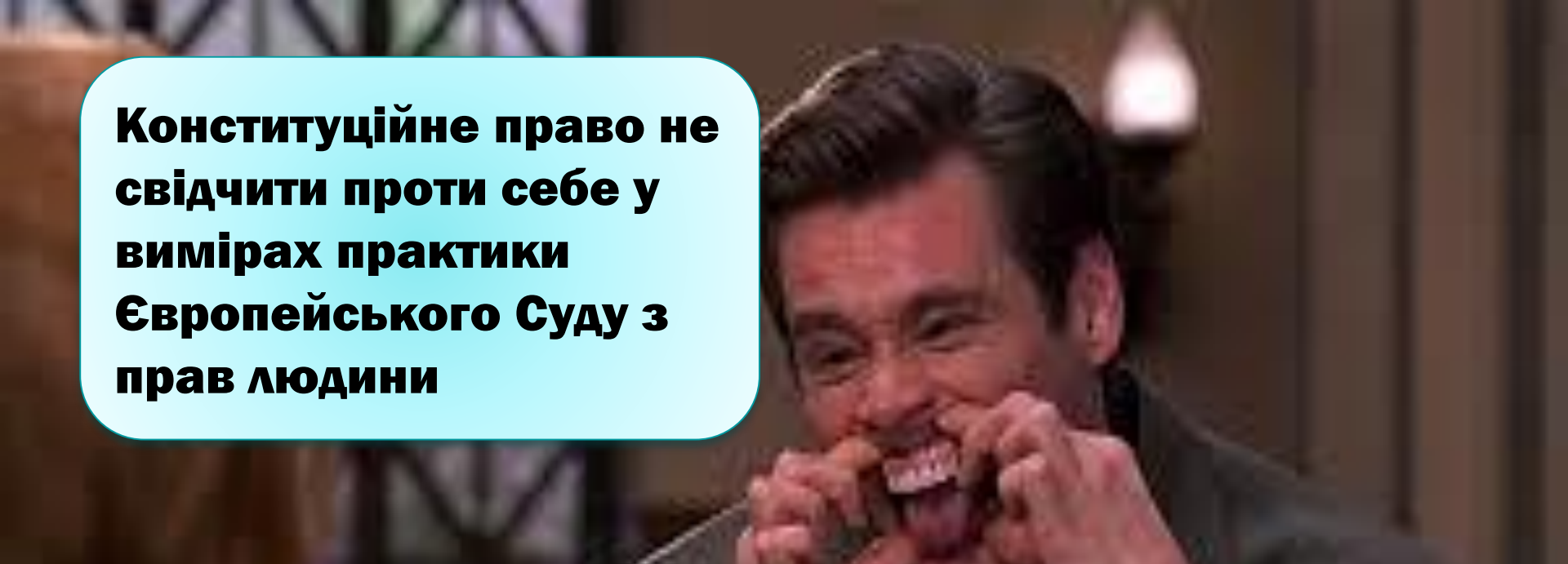
- **П О С Т А Н О В А** від 21 січня 2016 року:
- Суд касаційної інстанції визнав, що всі докази, якими суд апеляційної інстанції обґрунтував доведеність винуватості ОСОБА_1 у вчиненні умисного вбивства, є допустимими і порушень вимог закону про безпосередність їх дослідження судом апеляційної інстанції не допущено, що суперечить і вимогам частини першої статті 62 Конституції України, згідно з якими особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки, зокрема, її вину не буде доведено в законному порядку.
- Водночас, аналогічні даному кримінальному провадженню обставини порушення вимог статей 22, 23, 94 і 95 КПК апеляційним судом, який не дослідив безпосередньо ряд зібраних у провадженні доказів, дав їм іншу оцінку, ніж суд першої інстанції, скасував обвинувальний вирок місцевого суду й провадження закрит за недоведеністю та відсутністю складу правопорушення, стали підставою для скасування касаційним судом рішення апеляційної інстанції і призначення нового розгляду у цьому суді (ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 25 серпня 2015 року щодо ОСОБА_5).
-

Порушення права на захист

- **25 вересня 2015 року на засіданні пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ було обговорено та взято до відома інформацію про узагальнення судової практики забезпечення права на захист у кримінальному провадженні.**

Практика КСУ

- **Конституційний Суд України України у справі за конституційним поданням Служби безпеки України щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 62 Конституції України , справа N 1-31/2011 від 20 жовтня 2011 року N 12-рп/2011 виходить з того, що фактичні дані про скоєння злочину чи підготовку до нього можуть бути одержані не тільки в результаті оперативно-розшукової діяльності уповноважених на це осіб, а й випадково зафіксовані фізичними особами, які здійснювали власні (приватні) фото-, кіно-, відео-, звукозаписи, або відеокамерами спостереження, розташованими як у приміщеннях, так і ззовні.**



**Конституційне право не
свідчити проти себе у
вимірах практики
Європейського Суду з
прав людини**

«Шабельник проти України»: «Суд зазначає, що з першого допиту заявника стало очевидним, що його показання були не просто показаннями свідка злочину, а фактично зізнанням у його вчиненні.

«Функе проти Франції» зазначалося: «Суд вважає, що митні служби спровокували пред'явлення обвинувачення п. Функе з метою отримання деяких документів

«Саундерс проти Сполученого Королівства» Суд наголосив на тому, що право не свідчити проти себе «не поширюється на використання в кримінальному провадженні матеріалів, які можуть бути отримані від обвинуваченого під примусом

ВАЖЛИВО ПАМ'ЯТАТИ

Усі сумніви
щодо
доведеності
вини особи
тлумачаться
на користь
такої особи.

Поводження з особою,
вина якої у вчиненні
кримінального
правопорушення не
встановлена
обвинувальним вироком
суду, що набрав законної
сили, має відповідати
поводженню з
невинуватою особою.

ПРЕЗУМПЦІЯ НЕВИНУВАТОСТІ

Особа вважається
невинуватою у вчиненні
кримінального
правопорушення і не може
бути піддана
кримінальному
покаранню, доки її вину
не буде доведено у
порядку, передбаченому
цим Кодексом, і
встановлено
обвинувальним вироком
суду, що набрав законної
сили.

Ніхто не
зобов'язаний
доводити свою
невинуватість у
вчиненні
кримінального
правопорушення і
має бути
виправданим, якщо
сторона
обвинувачення не
доведе винуватість
особи поза
розумним сумнівом.

Підозра,
обвинувачення
не можуть
ґрунтуватися на
доказах,
отриманих
незаконним
шляхом.

Практика ЄКПЛ

Право доступу до матеріалів обвинувачення ст. 317 КПК

“Йесперс проти Бельгії від 14 грудня 1981 (*Jespers v. Belgium*)

Даусет проти Сполученого Королівства від 24 червня 2003 (*Dowsett v UK*)

Наявність знань та можливості коментувати (спростовувати) зауваження та докази, надані іншою стороною

Краснікі проти Чеської Республіки 2006 (*Krasniki v. the Czech Republic*)

Рівність сторін обвинувачення і захисту

- обов'язок судового розгляду /перехресний допит свідків

Лука проти Італії 2001 (*Luca v. Italy*)

Розкриття доказів

Роу і Дейвіс проти Сполученого Королівства 2000 (*Rowe and Davis v . the United Kingdom*)



"Сильне бажання
чогось навчитися -
це вже 50% успіху."

Dale Carnegie

Profit First

Успіхів всім Вам!