

Практичні задачі до теми № 3 “Слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії”

Задача 1. Обшук і вихід за межі ухвали

Слідчий суддя надав дозвіл на проведення обшуку квартири з метою відшукування та вилучення ноутбука конкретної моделі, який, за даними слідства, використовувався для вчинення шахрайства. Під час обшуку слідчий вилучив також готівкові кошти та мобільний телефон, які не були зазначені в ухвалі. Пізніше саме з телефону було отримано інформацію, яка стала ключовим доказом.

Запитання:

1. Чи правомірним було вилучення предметів, не зазначених в ухвалі?
2. Які критерії застосовує суд для оцінки допустимості таких доказів?
3. Чи може інформація з телефону бути визнана допустимою?

Задача 2. НСРД без належного обґрунтування

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення аудіоконтролю особи, підозрюваної у тяжкому злочині. У клопотанні зазначено лише, що “існує необхідність фіксації розмов”. Конкретних даних про неможливість отримання інформації іншим способом не наведено. Ухвала була винесена.

Запитання:

1. Чи відповідає таке клопотання вимогам КПК?
2. Чи впливає формальний характер обґрунтування на допустимість доказів?
3. Яку роль відіграє принцип пропорційності у цій ситуації?

Задача 3. Перевищення строку НСРД

Негласна слідча дія проводилась протягом 2 місяців згідно з ухвалою суду. Після спливу строку прослуховування продовжувалося ще 3 тижні без отримання нової ухвали.

Запитання:

1. Який правовий статус матеріалів, отриманих після спливу строку?
2. Чи впливає це на допустимість усіх матеріалів НСРД чи лише частини?
3. Як суд має оцінювати таку ситуацію?

Задача 4. Добровільна згода на огляд

Слідчий провів огляд житла за письмовою згодою власника без ухвали слідчого судді. Пізніше власник заявив, що згода була надана під психологічним тиском.

Запитання:

1. Чи допускається огляд житла без судового дозволу?

2. Яке значення має добровільність згоди?
3. Хто і як має доводити факт тиску?

Задача 5. Недопуск захисника під час обшуку

Під час проведення обшуку підозрюваний вимагав допустити захисника, однак слідчий відмовився чекати його прибуття, мотивуючи невідкладністю.

Запитання:

1. Чи є така відмова порушенням КПК?
2. Які наслідки це може мати для допустимості доказів?
3. Чи є винятки з цього правила?

Задача 6. Розсекречення матеріалів НСРД

Після завершення досудового розслідування прокурор передав до суду матеріали НСРД, однак частина додатків залишилась засекреченою і не була відкритою стороні захисту.

Запитання:

1. Чи можуть такі матеріали бути використані як докази?
2. Яке значення має ст. 290 КПК у цій ситуації?
3. Чи можна усунути це порушення на стадії судового розгляду?

Задача 7. Обшук без внесення відомостей до ЄРДР

Слідчий провів обшук до внесення відомостей до ЄРДР, мотивуючи це оперативною необхідністю.

Запитання:

1. Чи допускається проведення слідчої дії до реєстрації провадження?
2. Які наслідки має таке порушення?
3. Чи можуть вилучені речі використовуватись як докази?

Задача 8. НСРД щодо іншого злочину

Під час НСРД, санкціонованої щодо злочину, пов'язаного з наркотиками, було отримано інформацію про корупційний злочин. Прокурор вирішив використати ці матеріали у новому провадженні.

Запитання:

1. Чи допускається використання матеріалів НСРД щодо іншого злочину?
2. Які процесуальні дії необхідно вчинити?
3. Чи впливає характер злочину на допустимість таких матеріалів?

Задача 9. Порушення порядку фіксації

Під час слідчого експерименту не здійснювалась технічна фіксація, хоча вона була обов'язковою. Протокол складено, але містить неточності.

Запитання:

1. Чи є порушення фіксації істотним?
2. Які критерії істотності застосовує суд?
3. Чи можливе використання такого доказу?

Задача 10. Похідні докази

Обшук був визнаний судом незаконним. Вилучений комп'ютер став підставою для проведення експертизи, яка підтвердила причетність особи до злочину.

Запитання:

1. Чи може експертний висновок бути визнаний допустимим?
2. Як застосовується принцип похідних доказів?
3. Чи завжди незаконність первинної дії автоматично зумовлює недопустимість усіх похідних доказів?