



МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

№ 296

14.04.2016

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 червня 2016 р. за № 884/29014

Про затвердження Інструкції з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України

Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, з метою приведення нормативно-правових актів у сфері діяльності Національної поліції України у відповідність до вимог законодавства, удосконалення обліку та руху кримінальних проваджень

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України (далі - Інструкція), що додається.
2. Національній поліції України (Деканоідзе Х.) забезпечити вивчення та дотримання вимог Інструкції особовим складом органів і підрозділів Національної поліції України, до компетенції яких належить її виконання.

3. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу Міністерства внутрішніх справ України (Боднар В. Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Національної поліції України підполковника поліції Деканоїдзе Х.

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

**Перший заступник
Генерального прокурора України
державний радник юстиції 3 класу**

Ю. Г. Севрук

**Голова Національної
поліції України
підполковник поліції**

Х. Деканоїдзе

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
14 квітня 2016 року N 296

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 червня 2016 р. за N 884/29014

ІНСТРУКЦІЯ

з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає єдиний порядок обліку, зберігання, видачі та інвентаризації кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України.
2. Організація обліку, зберігання, видачі та інвентаризації кримінальних проваджень у Головному слідчому управлінні Національної поліції України (далі - ГСУ) покладається на начальників управлінь ГСУ, у головних управліннях Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях, м. Києві (далі - ГУНП) - на начальників слідчих управлінь ГУНП, а в управліннях, відділах, відділеннях поліції, відділах (відділеннях) спеціальної поліції ГУНП (далі - територіальні підрозділи поліції), у структурі яких діє орган досудового розслідування, - на начальників слідчих відділів, відділень.
3. Відповідальним за зберігання кримінальних проваджень, у яких здійснюється досудове розслідування, а також тих, досудове розслідування в яких зупинено, є слідчий, який безпосередньо здійснює досудове розслідування у цих кримінальних провадженнях. Під час досудового розслідування в кримінальному провадженні групою слідчих відповідальною особою за зберігання кримінального провадження є слідчий, визначений старшим слідчої групи.

II. Порядок обліку та руху кримінальних проваджень, що перебувають у провадженні

1. Кожен слідчий веде книгу обліку слідчої роботи (про рух кримінальних проваджень) (додаток 1), до якої заносить відомості про рух усіх кримінальних проваджень, у яких ним здійснюється досудове розслідування. Допускається ведення такого обліку за допомогою електронно-обчислювальної техніки, що має дублюючий характер.
2. У разі відбуття слідчого у відпустку або службове відрядження, тимчасової втрати ним працездатності, переведення його для подальшого проходження служби до іншого підрозділу чи звільнення з посади кримінальні провадження, що перебувають у його провадженні, а також у яких досудове розслідування зупинено або винесено постанову про їх закриття, разом з книгою обліку слідчої роботи передаються згідно з актом приймання-передавання матеріалів кримінальних проваджень (додаток 2) у двох примірниках керівнику органу досудового розслідування (особі, яка виконує його обов'язки) для організації подальшого розслідування.

3. Керівник органу досудового розслідування (особа, яка виконує його обов'язки) після звірення фактичної наявності кримінальних проваджень з даними Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) та книги обліку слідчої роботи (про рух кримінальних проваджень) своїм підписом засвідчує факт приймання кримінальних проваджень. Один примірник акта поміщується до наряду приймання-передавання кримінальних проваджень органу досудового розслідування (далі - наряд-накопичувач), а другий - залишається у слідчого.

4. У разі неможливості з об'єктивних причин складання слідчим такого акта керівником органу досудового розслідування (особою, яка виконує його обов'язки) створюється комісія (до її складу входять, крім керівника, двоє підлеглих йому працівників), яка здійснює вилучення зі службового кабінету слідчого кримінальних проваджень, складає відповідний акт в одному примірнику, який поміщується до наряду-накопичувача.

5. Кримінальні провадження за межі органу досудового розслідування надсилаються із супровідним листом, який підписується керівником (його заступником відповідно до розподілу функціональних обов'язків) та реєструється в канцелярії органу досудового розслідування (у разі її відсутності - у канцелярії органу поліції) відповідно до вимог законодавства з питань діловодства. Копії супровідних листів поміщаються до відповідного наряду-накопичувача.

Кримінальне провадження перед надсиланням повинно бути належним чином оформлене: містити внутрішній опис документів, пронумеровані аркуші, бути прошитим та скріпленим печаткою. На зворотному боці останнього аркуша кримінального провадження слідчий, який його оформив, ставить свій підпис із зазначенням своєї посади, дати, кількості підшитих у томі аркушів (цифрами та словами).

6. Керівником органу досудового розслідування (його заступником) про надсилання кримінального провадження робиться відповідна відмітка в журналі - реєстрі кримінальних проваджень.

7. Надсилання кримінальних проваджень здійснюється лише через канцелярії (підрозділи документального забезпечення) відповідних органів поліції у встановленому законодавством порядку.

У виключних випадках, обумовлених терміновістю прийняття процесуальних рішень та дотриманням строків досудового розслідування, в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці допускається доставка кримінального провадження нарочним.

8. Витребувати кримінальне провадження з метою ознайомлення з матеріалами досудового розслідування мають право заступник Голови Національної поліції України - начальник ГСУ, його перший заступник та заступники, начальники слідчих управлінь ГУНП (особи, які виконують їх обов'язки).

Витребування кримінальних проваджень до ГСУ здійснюється у таких випадках:

- 1) у зв'язку з розглядом звернень (запитів, доручень) Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, Генерального прокурора України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови Конституційного Суду України, Голови Верховного Суду України, голів вищих спеціалізованих судів України, Голови Вищої ради юстиції України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, Глави Адміністрації Президента України, Голови Центральної виборчої комісії України, а також депутатських звернень та запитів народних депутатів України зі скаргами на неефективність досудового розслідування, допущення порушень законодавства працівниками органів досудового розслідування, які доповідалися Міністрові внутрішніх справ України, Голові Національної поліції України або особам, які виконують їх обов'язки, у разі неможливості розгляду таких скарг без вивчення матеріалів кримінального провадження;
- 2) з метою надання практичної та методичної допомоги в проведенні досудового розслідування в кримінальних провадженнях про тяжкі та особливо тяжкі злочини, досудове розслідування яких викликало підвищену увагу громадськості та засобів масової інформації;
- 3) для вирішення у встановленому КПК України порядку питання про здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні безпосередньо слідчими ГСУ;
- 4) у зв'язку з розглядом скарг, які надійшли до ГСУ повторно і в яких зазначається про невирішення заступниками начальників ГУНП - начальниками слідчих управлінь питань, порушених у первинних скаргах;
- 5) для перевірки повноти виконання раніше наданих керівництвом ГСУ в порядку статті 39 КПК України письмових вказівок у кримінальних провадженнях, а також обґрунтованості прийняття рішень про закриття кримінальних проваджень про тяжкі та особливо тяжкі злочини, інші кримінальні правопорушення, які викликали значний суспільний резонанс або стан розслідування яких знаходився на контролі у Національній поліції України, Генеральній прокуратурі України, а також про зупинення досудового розслідування або правильності кваліфікації дій осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, у таких кримінальних провадженнях;
- 6) з метою підготовки матеріалів Урядовому уповноваженому у справах Європейського суду з прав людини для здійснення представництва України в Європейському суді з прав людини у разі розгляду питань щодо дотримання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та звітування про стан виконання рішень Європейського суду з прав людини у справах проти України;
- 7) при проведенні відповідно до вимог законодавства службових розслідувань за фактами порушень слідчими Національної поліції України законодавства при здійсненні ними досудового розслідування;
- 8) в інших випадках у разі надання ГСУ доручення про вивчення матеріалів кримінальних проваджень Головою Національної поліції України або особою, яка виконує його обов'язки.

9. Вивчення матеріалів кримінальних проваджень, у яких повідомлено особам про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, працівниками організаційно-методичних підрозділів ГСУ, слідчих управлінь ГУНП у порядку контролю за станом організації їх досудового розслідування здійснюється у строк не більше п'яти робочих днів з моменту реєстрації кримінального провадження в канцелярії ГСУ, слідчих управлінь ГУНП. У разі значного обсягу матеріалів кримінального провадження вказаний строк може бути продовжено до десяти робочих днів тим керівником, який його витребував. Вивчення кримінальних проваджень у будь-якому випадку не повинно перешкоджати проведенню досудового розслідування та зупиняти виконання слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Вивчення в порядку контролю за станом організації досудового розслідування матеріалів кримінальних проваджень, у яких не встановлено осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, здійснюється у строк не більше десяти робочих днів, а в разі складності та значного обсягу кримінального провадження вказаний строк може бути продовжено керівником органу досудового розслідування, який його витребував, до двадцяти робочих днів.

Передача кримінального провадження працівнику, якого керівництвом визначено як безпосереднього виконавця, здійснюється працівниками канцелярії в стислі строки, проте не пізніше наступного дня після його реєстрації в канцелярії ГСУ, слідчих управлінь ГУНП.

10. Стан досудового розслідування в кримінальних провадженнях, що перебувають у провадженні слідчих, а також досудове розслідування в яких зупинено на підставі статті 280 КПК України, може бути перевірено безпосередньо в органі досудового розслідування працівниками органів досудового розслідування вищого рівня за наявності в них припису або плану-завдання.

III. Порядок зберігання кримінальних проваджень, що перебувають у провадженні, а також досудове розслідування в яких зупинено

1. Кримінальні провадження, у яких здійснюється досудове розслідування, а також досудове розслідування в яких зупинено на підставі пунктів 1, 2, 2¹, 3 частини першої статті 280 КПК України, зберігаються слідчими в сейфах або металевих ящиках, що мають запірні пристрої та пристрої для опечатування. Ключі від сейфа (металевого ящика) знаходяться безпосередньо в слідчого, а їх дублікати - у керівника органу досудового розслідування.

2. Забороняється зберігати кримінальні провадження поза службовими приміщеннями органів досудового розслідування.

При необхідності проведення процесуальних дій в інших місцях слідчому дозволяється мати кримінальне провадження при собі, за зберігання та неушкодженість якого він є відповідальною особою.

У разі здійснення досудового розслідування особливо тяжкого злочину або такого, що набув значного суспільного резонансу, до місця призначення матеріали кримінального провадження перевозять службовим автомобілем у супроводі озброєного поліцейського, що призначається начальником органу (підрозділу) поліції (особою, яка виконує його обов'язки).

IV. Порядок обліку і зберігання кримінальних проваджень, у яких прийнято рішення про їх закриття

1. Кримінальні провадження, у яких слідчими прийнято рішення про їх закриття на підставі пунктів 1, 2, 4 частини першої статті 284 КПК України, після внесення відомостей про це до ЄРДР та книги обліку слідчої роботи невідкладно передаються керівникові органу досудового розслідування (його заступнику) для перевірки обґрунтованості прийнятого рішення.
2. За результатами перевірки керівником органу досудового розслідування (його заступником) не пізніше 10-денного строку з моменту винесення слідчим постанови про закриття кримінального провадження складається мотивований висновок про обґрунтованість прийнятого рішення.
3. У разі встановлення в ході вивчення матеріалів кримінального провадження підстав, які свідчать про те, що рішення про закриття кримінального провадження прийнято слідчим незаконно чи необґрунтовано, керівник органу досудового розслідування письмово інформує про це прокурора, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні.
4. Кримінальні провадження про тяжкі та особливо тяжкі злочини, у яких слідчими територіальних органів (підрозділів) поліції прийнято рішення про їх закриття, після закінчення 20-денного строку з моменту винесення слідчим відповідної постанови надсилаються начальником слідчого відділу, відділення разом з мотивованим висновком до слідчого управління ГУНП для вивчення обґрунтованості прийняття рішення про закриття цих кримінальних проваджень.

У разі витребування прокурором указаних кримінальних проваджень їх надсилають до слідчого управління ГУНП невідкладно після повернення прокурором до органу досудового розслідування (у разі погодження прийнятого рішення).

Обґрунтованість прийнятого рішення про закриття кримінального провадження повинна бути перевірена слідчим-методистом або іншою визначеною начальником слідчого управління ГУНП посадовою особою органу досудового розслідування протягом 10 календарних днів з моменту реєстрації кримінального провадження в канцелярії слідчого управління ГУНП. За результатами цієї перевірки складається висновок про обґрунтованість прийнятого рішення про закриття кримінального провадження, який після затвердження начальником слідчого управління ГУНП або його заступником надається разом з кримінальним провадженням працівнику організаційно-методичного підрозділу, відповідальному за вказану лінію роботи, який у свою чергу упродовж 5-денного строку після затвердження висновку направляє перевірені кримінальні провадження до архівного підрозділу ГУНП для подальшого обліку та зберігання.

5. Кримінальні провадження про злочини невеликої та середньої тяжкості у 5-денний строк після затвердження мотивованого висновку про обґрунтованість їх закриття передаються для подальшого зберігання в спеціально обладнаних приміщеннях (архівах) органів досудового розслідування.

Кримінальні провадження перед передачею до архіву органу досудового розслідування повинні бути належним чином оформленими: містити внутрішній опис документів, пронумеровані аркуші, бути прошитими та скріпленими печаткою. На зворотному боці останнього аркуша кримінального провадження слідчий, який його оформив, ставить свій підпис із зазначенням своєї посади, дати, кількості підшитих у томі аркушів (цифрами та словами).

6. Особа, відповідальна за зберігання кримінальних проваджень, реєструє передані їй кримінальні провадження в журналі обліку кримінальних проваджень, переданих до архіву органу досудового розслідування для зберігання (додаток 3), і поміщає їх до архіву.

7. Кримінальні провадження, у яких прийнято рішення про їх закриття, зберігаються в спеціально обладнаних приміщеннях (архівах) органів досудового розслідування, що унеможливають доступ сторонніх осіб.

Архів органу досудового розслідування повинен бути обладнаний стелажми, протипожежною сигналізацією та засобами пожежогасіння, мати заготовані вікна й металеві двері. Вхідні двері архіву органу досудового розслідування повинні бути обладнаними пристроєм для опечатування та опечатуватися печаткою особи, відповідальної за зберігання кримінальних проваджень, або керівника органу досудового розслідування. Ключі від архіву органу досудового розслідування зберігаються в особи, відповідальної за зберігання кримінальних проваджень, а їх дублікати - у керівника органу досудового розслідування.

Кримінальні провадження зберігаються на стелажах у хронологічному порядку відповідно до дати реєстрації.

8. Допускається централізоване зберігання кримінальних проваджень, у яких прийнято рішення про закриття, у металевих шафах, що знаходяться в службовому кабінеті органу досудового розслідування, при забезпеченні умов зберігання, зазначених у пункті 7 цього розділу, та наявності у керівника органу досудового розслідування дублікатів ключів від шаф і кабінету.

V. Порядок видачі кримінальних проваджень, у яких прийнято рішення про закриття

1. Видача з архіву органу досудового розслідування кримінальних проваджень, у яких прийнято рішення про закриття, здійснюється особою, відповідальною за їх зберігання, за письмовою вказівкою керівника органу досудового розслідування (особи, яка виконує його обов'язки) у таких випадках:

1) витребування кримінальних проваджень прокурором або керівництвом вищих органів досудового розслідування;

2) витребування кримінальних проваджень слідчим суддею, судом;

3) перевірка службової діяльності органу досудового розслідування уповноваженими на те особами;

<http://yurist-online.org/>

4) проведення інвентаризації кримінальних проваджень.

2. Після отримання письмової вказівки про видачу кримінального провадження особа, відповідальна за його зберігання, робить у журналі обліку кримінальних проваджень, переданих до архіву на зберігання, відмітку про вилучення кримінального провадження з архіву і передає його під підпис керівникові органу досудового розслідування (його заступнику); прокурору; особі, що здійснює перевірку; слідчому.

3. Надсилання виданого з архіву кримінального провадження ініціатору письмового запиту здійснюється в порядку, установленому пунктом 5 розділу II цієї Інструкції.

4. Після повернення кримінальних проваджень до архіву органу досудового розслідування особа, відповідальна за їх зберігання, перевіряє повноту кримінальних проваджень згідно з внутрішнім описом, проставляє в журналі обліку кримінальних проваджень, переданих до архіву на зберігання, дату здачі кримінальних проваджень та ставить свій підпис.

VI. Інвентаризація кримінальних проваджень

1. З метою недопущення незаконного знищення чи втрати кримінальних проваджень уповноваженими працівниками поліції проводиться інвентаризація кримінальних проваджень, яка полягає у звіренні фактичної наявності кримінальних проваджень з даними їх обліку та звітності.

2. Інвентаризація кримінальних проваджень може бути черговою та позачерговою.

3. Чергова інвентаризація проводиться щороку до 10 лютого.

4. Проведення позачергової інвентаризації затверджується наказом Голови Національної поліції України, заступника Голови Національної поліції - начальника ГСУ, начальника ГУНП, начальника відокремленого територіального підрозділу поліції.

5. Позачергова інвентаризація призначається і проводиться в таких випадках:

1) зміна керівника органу досудового розслідування;

2) наявність достовірної інформації про втрату або викрадення кримінального провадження;

3) знищення (пошкодження) кримінальних проваджень унаслідок стихійного лиха чи іншої надзвичайної події;

4) перевірка порядку і повноти проведення чергової інвентаризації;

5) передавання-приймання справ органу Національної поліції України (відокремленого підрозділу ГУНП, у структурі якого діє орган досудового розслідування) у разі зміни його керівника, реорганізації, ліквідації чи передачі до іншого центрального органу виконавчої влади.

6. Для забезпечення проведення інвентаризації наказами зазначених у пункті 4 цього розділу осіб створюється інвентаризаційна комісія, до складу якої входять керівник органу досудового розслідування (його заступник), працівники підрозділів інформаційного забезпечення та режимно-секретних підрозділів. Керівник органу досудового розслідування є головою комісії. У наказах також визначаються порядок і строки проведення інвентаризації, форма і дата доповіді про її результати.

7. Під час інвентаризації перевіряється наявність кримінальних проваджень за ЄРДР, списками, наданими підрозділом інформаційного забезпечення ГУНП, журналом - реєстром кримінальних проваджень та книгами обліку слідчої роботи кожного слідчого. Крім того, вивчаються попередні акти інвентаризацій, супровідні листи, що відображають рух кримінальних проваджень.

8. Результати інвентаризації відображаються в акті інвентаризації кримінальних проваджень (додаток 4), списку наявних кримінальних проваджень (додаток 5), списку відсутніх кримінальних проваджень (додаток 6), які складаються у двох примірниках і підписуються всіма членами інвентаризаційної комісії.

9. Акт інвентаризації з відповідними додатками доповідається особі, зазначеній у пункті 4 цього розділу, для прийняття рішення про його затвердження.

Після реєстрації акта в канцелярії органу поліції його перший примірник передається керівникові органу досудового розслідування, у якому проводилася інвентаризація, другий надсилається до вищого органу досудового розслідування. До ГСУ подаються лише узагальнені відомості про результати проведених інвентаризацій, виявлені факти втрачених кримінальних проваджень і вжиті заходи щодо їх відновлення та про притягнення винних у втраті кримінальних проваджень осіб до відповідальності.

10. У разі виявлення фактів втрати або знищення кримінальних проваджень начальниками слідчих управлінь ГУНП призначається службове розслідування в порядку, визначеному законодавством України, під час якого вживаються заходи щодо пошуку втрачених кримінальних проваджень. Про такі факти негайно подається інформація до ГСУ.

Для відновлення втрачених або знищених кримінальних проваджень використовується інформація з ЄРДР, журналів - реєстрів кримінальних проваджень, журналів вхідної та вихідної кореспонденції підрозділів документального забезпечення, режимних секретних підрозділів, контрольно-наглядових справ кримінальних проваджень (у тому числі їх електронних варіантів) та наглядових проваджень органів прокуратури (за їх згодою).

Втрачені або знищені кримінальні провадження, розпочаті органами досудового розслідування, які знаходилися відповідно на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та в районі проведення антитерористичної операції, з метою забезпечення національних інтересів України, захисту прав і свобод громадян України підлягають відновленню тими органами досудового розслідування, яким подальше досудове розслідування в зазначених кримінальних провадженнях відповідно до частини другої статті 12 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" та статті 2 Закону України "Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв'язку з проведенням антитерористичної операції" доручено Генеральною прокуратурою України.

11. За результатами службового розслідування особою, що його призначила, приймається рішення про відповідальність працівників, які допустили втрату або знищення кримінальних проваджень. Копія висновку службового розслідування надсилається до ГСУ.

**Директор Департаменту
формування політики щодо
підконтрольних Міністрові органів
влади та моніторингу МВС України**

В. Є. Боднар

Додаток 1
до Інструкції з організації обліку та руху кримінальних проваджень
в органах досудового розслідування Національної поліції України
(пункт 1 розділу II)

**Книга обліку слідчої роботи
(про рух кримінальних проваджень)**

<http://yurist-online.org/>

слідчого _____ слідчого відділу _____
 (прізвище, ініціали) (найменування органу досудового
 розслідування)
 Головного управління Національної поліції у _____ області
 за період з _____ по _____ 20__ року

I. Залишок незакінчених кримінальних проваджень на початок місяця (номер кримінального провадження, прізвище підозрюваного, стаття Кримінального кодексу України)

№ з/п	Номер провадження	Дата початку кримінального провадження	Прізвище підозрюваного, коротка фабула кримінального провадження	Кваліфікація правопорушення (стаття Кримінального кодексу)	Дата повідомлення про підозру, обрання запобіжного заходу	Прізвище прокурора - процесуального керівника
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						

II. Розпочато досудових розслідувань

№ з/п	Номер провадження	Дата початку кримінального провадження	Орган, який розпочав розслідування	Дата прийняття рішення про об'єднання/виділення	Кваліфікація правопорушення (стаття)	Дата відновлення розслідування (раніше зупиненого)	Прізвище прокурора - процесуального керівника

				матеріалів досудових розслідувань з кримінального провадження	Кримінального кодексу)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							

III. Направлено кримінальних проваджень прокурору (з повторно направленими) з обвинувальним актом

№ з/п	Номер провадження	Прізвище підозрюваного	Стаття Кримінального кодексу	Дата початку розслідування	Дата взяття під варту	Дата направлення прокурору	Установлено збитків	Відшкодовано збитків	Накладено арешт на майно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									

IV. Направлено кримінальних проваджень прокурору (з повторно направленими) з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності

№ з/п	Номер провадження	Прізвище підозрюваного	Стаття Кримінального кодексу	Дата початку розслідування	Дата взяття під варту	Дата направлення прокурору	Установлено збитків	Відшкодовано збитків	Накладено арешт на майно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									

V. Закрито кримінальних проваджень

№ з/п	Номер провадження	Прізвище особи / фабула провадження	Стаття Кримінального кодексу	Дата початку розслідування	Дата закриття	Підстави закриття	Установлено збитків	Відшкодовано збитків	Накладено арешт на майно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									

VI. Направлено кримінальних проваджень прокурору з клопотанням про застосування примусових заходів виховного характеру

№ з/п	Номер	Прізвище	Стаття	Дата початку	Дата взяття	Дата	Установлено	Відшкодовано	Накладено
-------	-------	----------	--------	--------------	-------------	------	-------------	--------------	-----------

	провадження	підозрюваного	Кримінального кодексу	розслідування	під варту	направлення прокурору	збитків	збитків	арешт на майно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									

VII. Направлено кримінальних проваджень прокурору (з повторно направленими) з клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру

№ з/п	Номер провадження	Прізвище підозрюваного	Стаття Кримінального кодексу	Дата початку розслідування	Дата взяття під варту	Дата направлення прокурору	Установлено збитків	Відшкодовано збитків	Накладено арешт на майно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									

VIII. Зупинено досудове розслідування в кримінальних провадженнях

№ з/п	Номер провадження	Прізвище підозрюваного /	Стаття Кримінального	Дата початку	Дата зупинення	Підстави зупинення
-------	-------------------	--------------------------	----------------------	--------------	----------------	--------------------

		фабула провадження	кодексу	розслідування		
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						

IX. Направлено проваджень за підслідністю

№ з/п	Номер провадження	Прізвище підозрюваного / фабула провадження	Стаття Кримінального кодексу	Дата початку розслідування	Дата направлення	Підстави направлення	Орган, якому направлено провадження
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							

X. Об'єднання матеріалів досудового розслідування

№ з/п	Номер провадження, до якого	Дата початку розслідування	Номер провадження, яке приєднується	Дата початку розслідування	Дата об'єднання матеріалів	Кваліфікація об'єданого провадження

	приєднується					
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						

XI. Надійшло проваджень з повернутим судом обвинувальним актом

№ з/п	Номер провадження	Прізвище обвинуваченого	Стаття Кримінального кодексу, дата повідомлення про підозру	Дата взяття під варту	Дата повернення	Підстави повернення обвинувального акта
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						

XII. Особи, щодо яких провадження закрито за відсутністю події або складу злочину, у зв'язку з тим, що не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді, а також виправдані судом

№ з/п	Номер	Прізвище	Дата взяття під	Дата звільнення з-під	Дата винесення	Ким прийнято	Підстави закриття
-------	-------	----------	-----------------	-----------------------	----------------	--------------	-------------------

	провадження	підозрюваного (обвинуваченого)	варту	варти	рішення, яким особу виправдано (закрито провадження)	рішення	провадження або виправдання особи
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							

Перевірив

Начальник

слідчого

відділу
(прізвище, ініціали)

Дата перевірки	Виявлені недоліки в обліку кримінальних проваджень	Підпис
1	2	3

Додаток 2
до Інструкції з організації обліку та руху кримінальних проваджень
в органах досудового розслідування Національної поліції України
(пункт 2 розділу II)

АКТ
приймання-передачі матеріалів кримінальних проваджень

_____ 20__ р.

м. _____

Начальник _____
(найменування органу досудового розслідування, спеціальне звання, прізвище, ініціали керівника)
прийняв від слідчого _____
(назва органу досудового розслідування, спеціальне звання, прізвище, ініціали
слідчого)

у зв'язку з _____
(причина передачі кримінальних проваджень слідчим)
такі кримінальні провадження:

N з/п	Номер кримінального провадження	Дата внесення відомостей до Єдиного	Стаття Кримінального кодексу, за якою	Кількість томів і аркушів у томі	Наявність речових доказів у
-------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

		реєстру досудових розслідувань	розпочато кримінальне провадження	(у кожному томі окремо)	кримінальному провадженні*, місце їх зберігання**
1	2	3	4	5	6
1					
2					

* У разі вилучення речових доказів, що зберігаються разом з матеріалами кримінального провадження, складається додаток до цього акта із зазначенням кожного речового доказу, які передаються разом з матеріалами кримінальних проваджень, а в разі вилучення документів - із зазначенням наявності їх в матеріалах кримінального провадження.

** При прийманні-передачі кримінальних проваджень також перевіряються книга обліку речових доказів та відомості про матеріальні цінності і кошти (готівка в національній, іноземній валюті), які є речовими доказами, іншим майном, цінностями та коштами, тимчасово вилученими під час досудового розслідування, які зберігаються у фінансових підрозділах, на рахунках банківських установ, реєстраційних рахунках у Державній казначейській службі.

1. Під час приймання-передачі матеріалів кримінальних проваджень перевірено їх відповідність відомостям про кримінальні провадження, які відповідно до книги обліку слідчої роботи, відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР), інших матеріалів обліковуються за _____ слідчим _____:

(прізвище, ініціали)

1) без прийнятих рішень _____ кримінальних проваджень;

2) обліковуються як зупинені за ст. 280 КПК України:

п. 1 _____ кримінальних проваджень;

п. 2 _____ кримінальних проваджень;

п. 2¹ _____ кримінальних проваджень;

п. 3 _____ кримінальних проваджень;

3) обліковуються як закриті, але не передані для зберігання до архівного підрозділу,
_____ кримінальних проваджень.

Усього за слідчим _____ відповідно до відомостей ЄРДР

обліковується _____ кримінальних проваджень. (прізвище, ініціали)

2. Загальна фактична кількість переданих матеріалів кримінальних проваджень становить _____, з них:

1) _____ кримінальних проваджень, у яких не прийнято рішення;

2) _____ кримінальних проваджень, у яких зупинено досудове розслідування на підставі ст. 280 КПК України, з них:

за п. 1 _____ кримінальних проваджень;

за п. 2 _____ кримінальних проваджень;

за п. 2¹ _____ кримінальних проваджень;

за п. 3 _____ кримінальних проваджень;

3) _____ кримінальних проваджень, у яких прийнято рішення про їх закриття.

Під час приймання-передачі кримінальних проваджень та речових доказів

(вказати, чи встановлено факти невідповідності відомостям ЄРДР переданих слідчим матеріалів кримінальних проваджень та речових доказів, а у разі виявлення такої невідповідності - вказати, які саме)

При прийнятті матеріалів кримінальних проваджень перевірено відображення в ЄРДР фактично проведених слідчих (процесуальних) дій та наявність у матеріалах кримінальних проваджень відповідних процесуальних документів (протоколів, клопотань, постанов, висновків експертиз тощо)

(у разі невідповідності матеріалів переданих кримінальних проваджень відомостям ЄРДР вказати, які саме матеріали відсутні в кримінальних провадженнях або які відомості про проведені слідчі (процесуальні) дії не внесені до ЄРДР)

У переданих кримінальних провадженнях, у яких прийнято рішення про зупинення досудового розслідування чи їх закриття, перевірено дотримання вимог КПК України про надіслання копій відповідних процесуальних рішень прокурору та сторонам кримінального провадження

(у разі виявлення фактів відсутності в матеріалах переданих кримінальних проваджень відомостей про направлення копій процесуальних документів прокуророві або сторонам кримінального провадження зазначити про це в акті)

Під час приймання-передачі матеріалів кримінальних проваджень виявлено такі недоліки:

Слідчий: _____

Начальник _____ (найменування органу досудового розслідування)

(підпис) _____ (ініціали, прізвище)

(підпис) _____ (ініціали, прізвище)

Додаток 3
до Інструкції з організації обліку та руху кримінальних проваджень
в органах досудового розслідування Національної поліції України
(пункт 6 розділу IV)

**Журнал
обліку кримінальних проваджень, переданих до архіву органу досудового розслідування для зберігання**

Прийняття кримінальних проваджень (ліва сторінка журналу)

N з/п	Номер кримінального провадження	Дата початку кримінального провадження (внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань)	Коротка фабула кримінального провадження	Кваліфікація правопорушення (стаття Кримінального кодексу)	Пункт частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України, на підставі якого закрито кримінальне провадження, дата прийняття рішення і слідчий, який прийняв рішення	Кількість аркушів (кожного тому окремо)	Дата здачі до архіву
1	2	3	4	5	6	7	8

--	--	--	--	--	--	--	--

Видача кримінальних проваджень (права сторінка журналу)

Дата видачі кримінального провадження	Кількість аркушів	Прізвище, ім'я, по батькові, посада та підпис особи, яка отримала кримінальне провадження	Дата повернення кримінального провадження до архіву	Кількість аркушів	Підпис про отримання кримінального провадження особи, відповідальної за зберігання
9	10	11	12	13	14

Додаток 4
до Інструкції з організації обліку та руху кримінальних проваджень
в органах досудового розслідування Національної поліції України
(пункт 8 розділу VI)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(посада, звання, прізвище, ім'я, по батькові)

керівника органу (підрозділу) поліції)

_____ (підпис)

_____ 20__ р.

АКТ
інвентаризації кримінальних проваджень

_____ 20__ р.

м. _____

№ _____

ПІДСТАВА:

наказ начальника _____

від _____ 20__ року № _____

Уклала комісія у складі:

ГОЛОВИ

_____;

(посада, спеціальне звання, П. І. Б.)

ЧЛЕНІВ КОМІСІЇ:

_____;

(посада, спеціальне звання, П. І. Б.)

_____;

(посада, спеціальне звання, П. І. Б.)

у присутності особи, відповідальної
за зберігання кримінальних
проваджень в архіві

_____.

(посада, спеціальне звання, П. І. Б.)

Комісія відповідно до наказу начальника _____
від "___" _____ 20__ року № _____ провела інвентаризацію кримінальних
проваджень, які обліковуються за слідчим підрозділом
_____.

Під час інвентаризації використано список кримінальних проваджень відповідно до ЄРДР, що
перебувають у слідчому підрозділі, облікові матеріали _____, супровідні
листи.

(вказати які)

За результатами інвентаризації встановлено:

1. За даними ЄРДР обліковуються як зупинені за ст. 280 КПК України:

п. 1 _____ кримінальних проваджень про _____ злочинів;

п. 2 _____ кримінальних проваджень про _____ злочинів;

п. 2¹ _____ кримінальних проваджень про _____ злочинів;

п. 3 _____ кримінальних проваджень про _____ злочинів.

У провадженні без прийнятих рішень перебуває _____ кримінальних проваджень про
_____ злочинів.

Усього за слідчим підрозділом _____
рахується відповідно до даних ЄРДР (інших облікових матеріалів, супровідних листів тощо)
_____ кримінальних проваджень про _____ злочинів.

2. Фактична кількість матеріалів кримінальних проваджень:

1) зупинено на підставі ст. 280 КПК України:

п. 1 _____ кримінальних проваджень про _____ злочинів;

п. 2 _____ кримінальних проваджень про _____ злочинів;

п. 2¹ _____ кримінальних проваджень про _____ злочинів;

п. 3 _____ кримінальних проваджень про _____ злочинів;

2) перебувають у провадженні без прийнятих рішень _____ матеріалів кримінальних проваджень про _____ злочинів;

3) направлено за підслідністю _____ кримінальних проваджень про _____ злочинів;

4) отримано за підслідністю _____ кримінальних проваджень про _____ злочинів;

5) зупинено на підставі ст. 206 КПК України (в редакції 1960 року):

п. 1 _____ кримінальних справ про _____ злочинів;

п. 2 _____ кримінальних справ про _____ злочинів;

п. 3 _____ кримінальних справ про _____ злочинів.

Загальна фактична кількість: _____ кримінальних проваджень (кримінальних справ).

Результати інвентаризації:

1. Комісією встановлено (не встановлено) факти втрати _____ кримінальних проваджень про _____ злочинів.

2. Умови зберігання кримінальних проваджень відповідають (не відповідають) вимогам Інструкції з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України, затвердженої наказом МВС України від 14 квітня 2016 року N 296.

Голова комісії

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Члени комісії:

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Особа, відповідальна за зберігання кримінальних справ в архіві

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Додаток 5
до Інструкції з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України (пункт 8 розділу VI)

**Список наявних
кримінальних проваджень**

№ з/п	Номер кримінального провадження	Дата внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань	Стаття Кримінального кодексу	Коротка фабула злочину	Прийняте рішення, дата, прізвище слідчого	Наявність згідно з даними обліково-реєстраційного підрозділу	Факт наявності, місцезнаходження або номер кримінального провадження, з яким об'єднано	Відмітка про відсутність
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								

Голова комісії

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

Члени комісії:

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

Особа, відповідальна за зберігання кримінальних проваджень в архіві

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

Додаток 6
до Інструкції з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України (пункт 8 розділу VI)

**Список відсутніх
кримінальних проваджень**

N з/п	Номер кримінального провадження	Стаття Кримінального кодексу	Дата внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань	Наявність згідно з даними обліково-реєстраційного підрозділу	П. І. Б. слідчого, в провадженні якого перебувало кримінальне провадження

Голова комісії

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Члени комісії:

(підпис)

(ініціали, прізвище)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Особа, відповідальна за зберігання
кримінальних проваджень
в архіві

(підпис)

(ініціали, прізвище)