

АНОТАЦІЯ

Рафальонт С.Р. Загальні положення судового розгляду кримінального провадження. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» (галузь знань – 08 «Право»). Львівський національний університет імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України. Львів, 2024.

Дисертаційну роботу присвячено системному дослідженню загальних положень судового розгляду кримінального провадження, напрацюванню висновків і пропозицій щодо удосконалення кримінального процесуального регулювання та правозастосування у цьому напрямі.

Обґрунтовано, що більшість загальних положень судового розгляду є універсальними для підготовчого провадження, судового розгляду, апеляційного і касаційного проваджень, провадження за нововиявленими або виключними обставинами та провадження з виконання судових рішень. Понад те, чимало з них зберігають своє значення й під час розгляду слідчим суддею скарг учасників кримінального провадження та інших заінтересованих осіб стосовно законності й обґрунтованості процесуальних дій (бездіяльності) та рішень органів досудового розслідування і прокурора. Водночас не всі загальні положення судового розгляду або правила, що їх наповнюють, передбачені у § 1 глави 28 КПК України, мають наскрізний характер. Так, провадження в інших судових стадіях кримінального судочинства здійснюється на підставі положень, викладених у ст.ст. 318-336 КПК України, але з урахуванням процесуальних особливостей кожного з цих етапів кримінальної процесуальної діяльності. Таке твердження поширюється й на полістадійні кримінальні процесуальні провадження.

Доведено, що загальні положення судового розгляду викладені у вигляді загальнообов'язкових правил, які встановлюють стандарти кримінальної процесуальної діяльності під час судового провадження. Загальні положення судового розгляду охоплюють тріаду способів формування змісту кримінального процесуального права. Однак за важливістю, рівнем узагальнення поступаються засадам кримінального провадження.

З'ясовано, що загальні положення судового розгляду містять правила різного спрямування. Одні з них покликані унормувати організацію та проведення судового розгляду, другі – встановити універсальні приписи дослідження та збирання доказів у цій стадії, а треті запроваджені для вирішення інших питань, що виникають під час судового розгляду.

Аргументовано, що загальні положення судового розгляду не є набором елементів, а такою їх множиною, в якій суть та значення кожного з них зумовлені не лише власним призначенням, а спільним функціонуванням усіх інших складових. Тобто усі елементи, що наповнюють загальні положення судового розгляду діють не тільки самостійно, але й у єдності.

Обґрунтовано, що наведений у § 1 глави 28 КПК України перелік загальних положень судового розгляду неточно та неповно відображає їх систему. Так, до змісту такого загального положення судового розгляду як наслідки неприбуття обвинуваченого невикористані включені правила, що регламентують спеціальне судове провадження. Авторка дійшла переконання, що не належать до загальних положень судового розгляду й правила, які регламентують проведення експертизи за ухвалою суду. З іншого боку, доведено, що правила, пов'язані із визначенням меж судового розгляду, зміною обвинувачення в суді, висуненням додаткового обвинувачення, початком провадження щодо юридичної особи, відмовою від підтримання державного обвинувачення, а також погодженням цих процесуальних рішень (§ 2 глави 28 КПК України), є елементами системи загальних положень судового розгляду. До системи загальних положень судового розгляду віднесено й розгляд судом клопотань учасників судового провадження (ст. 350 КПК України).

Зроблено висновок, що критеріями для віднесення тих чи інших правил до загальних положень судового розгляду є не формальне їх закріплення у § 1 главі 28 КПК України з такою назвою, а відповідність ознакам, властивим цьому нормативному утворенню.

Стверджується, що у положенні ч. 2 ст. 318 КПК України про те, що «судовий розгляд кримінального провадження здійснюється в судовому засіданні»

визначена форма проведення судового розгляду. Нею є судове засідання. Категорії «судовий розгляд» та «судове засідання» співвідносяться як зміст і форма.

З'ясовано, що керівництво ходом судового розгляду полягає в очоленні, веденні головуючим судового процесу, організації ним роботи складу суду у конкретному кримінальному провадженні, у спрямуванні поступального руху судового розгляду з одного етапу до іншого, впливі на процес, стан слухання справи, даванні розпоряджень з питань, що підлягають судовому розгляду.

Зазначено, що таке загальне положення судового розгляду як його межі є проявом реалізації не лише засад змагальності та диспозитивності, але й забезпечення права обвинуваченого на захист, презумпції невинуватості, інституту недопустимості погіршення становища обвинуваченого. Крім того, дотримання меж судового розгляду має значення й для реалізації права на справедливий судовий розгляд. Таке право охоплює зокрема і захист особи від незаконного та необґрунтованого обвинувачення та засудження.

Аргументовано, що судове доручення органу досудового розслідування провести слідчі (розшукові) дії дає змогу усунути неповноту досудового розслідування, зумовлену об'єктивними чинниками, шляхом делегування повноважень у цій частині іншому суб'єкту кримінального провадження, що діє за інших процесуальних умов. Це нормативно встановлений інструмент збирання і перевірки доказів поряд з іншими визначеними кримінальним процесуальними законом засобами доказування у стадії судового розгляду. Утім норми цього підінституту можуть бути застосовані судом як виняток. Про це свідчать визначені підстави та умови для доручення органу досудового розслідування провести слідчі (розшукові) дії.

Зроблено висновок, що суд має доручити органу досудового розслідування провести лише ті процесуальні дії, що не можуть бути здійснені під час судового розгляду.

Обґрунтовано, що незмінність складу суду є проявом дії засад безпосередності дослідження та вільної оцінки доказів. Це загальне положення судового розгляду забезпечує судді, колеґії суддів належну поінформованість про

обставини кримінального провадження, дає можливість одержати особисте уявлення про кожен доказ, що був досліджений під час судового розгляду, та про усю сукупність доказів у конкретному кримінальному провадженні, дати їм оцінку та прийняти правосудне судове рішення. Крім того, незмінність складу суду гарантує й рівність усіх суддів, що входять до складу колегії. Кримінальний процесуальний закон забезпечує усім їм однакові пізнавальні можливості під час судового розгляду.

З'ясовано, що ідея запровадження інституту заміни судді без проведення судового розгляду спочатку полягає в тому, щоб з метою економії часу, коштів, процесуальних ресурсів повторно не виконувати процесуальні дії, що вже здійснювалися до заміни судді.

Доведено, що залучення запасного судді переважно пов'язується з прогнозовано довшим періодом тривалості судового розгляду, ніж зазвичай. Запасний суддя увесь час повинен бути присутній у судовому розгляді кримінального провадження. Це дає йому можливість безпосередньо сприймати перебіг судового процесу – ознайомлюватися з речовими доказами, документами і висновками експертів, чути запитання і відповіді на них під час допиту, заслухати консультації спеціаліста, бути поінформованим про його письмові роз'яснення, бачити учасників судового провадження та присутніх у залі судового засідання, оцінювати прояви їх поведінки, знати про усі процесуальні рішення суду та їхній зміст. Однак він не вправі брати участь у дослідженні доказів під час судового розгляду, бути присутнім у нарадчій кімнаті при ухваленні судом рішень з поточних питань та за наслідками судового розгляду. Будучи відособленим від колегії суддів, не долучаючись до проведення процесуальних дій пізнавальної спрямованості, запасний суддя, завдяки умовам, у яких відбувається судовий розгляд, здатен досягнути процес доказування.

Констатовано, що безперервність судового розгляду забезпечує баланс між реалізацією засад розумності строків кримінального провадження та безпосереднього дослідження доказів. Її правила спрямовані як на зосередження уваги суду на обставинах одного кримінального провадження, так і на його

розгляді без зайвих зволікань. Це загальне положення судового розгляду також є умовою всебічності та повноти з'ясування обставин кримінального провадження, правильності оцінки досліджених у судовому засіданні доказів, а також формування внутрішнього переконання суду. Порушення правил про безперервність судового розгляду здатне спричинити ухвалення незаконних, необґрунтованих і несправедливих судових рішень, зниження ефективності правосуддя у кримінальному провадженні загалом.

Обґрунтовано, що зміст безперервності судового розгляду кримінального провадження складають такі положення: 1) судовий розгляд кримінального провадження повинен тривати безупинно; 2) безперервність судового розгляду спрямована на зосередженні уваги суду на розгляді та вирішенні одного кримінального провадження в розумні строки; 3) безперервність не забороняє оголошення перерви для відпочинку чи з інших підстав, але не допускає використання відведеного для перерви часу з метою дослідження і збирання доказів, розгляду і вирішення інших справ тим же складом суду під час перерви; 4) безперервність установлює можливість відкладення судового розгляду, з огляду на наявність обставин, які перешкоджають його проведенню і не можуть бути усунуті в поточному судовому засіданні; 5) невідкладність ухвалення судового рішення.

Стверджується, що використання у назві та змісті ст. 336 КПК України словосполучення «у режимі відеоконференції» суперечить як технічній, так і правовій квінтесенції відеоконференції, яка не є і не може бути елементом кримінального процесуального регулювання.

Доведено, що кримінальний процесуальний закон не обмежує суд та учасників кримінального провадження конкретним переліком процесуальних дій, що можуть бути проведені під час дистанційного судового провадження.

Зроблено висновок, що у процесі удосконалення нормативної регламентації проведення судового розгляду кримінального провадження з використанням відеоконференції необхідно враховувати Рекомендації щодо проведення

відеоконференцзв'язку в судочинстві, прийняті у 2021 р. на 36-му пленарному засіданні Європейської комісії за ефективність правосуддя (CEPEJ).

З'ясовано, що зупинення судового провадження характеризується такими ознаками: 1) зумовлене відсутністю можливості обвинуваченого брати участь у судовому розгляді (крім випадків проведення спеціального судового провадження); 2) полягає у припиненні проведення процесуальних дій (окрім тих, що пов'язані з розшуком обвинуваченого) до моменту зникнення обставин, що стали підставою для ухвалення такого рішення; 3) можливе за дотримання встановлених у кримінальному процесуальному законі умов; 4) здійснюється за ухвалою суду.

Встановлено, що для ухвалення судового рішення про об'єднання матеріалів кримінального провадження необхідно встановити у кожному з них матеріально-правовий зв'язок між обвинуваченим (обвинуваченими) та кримінальним правопорушенням (правопорушеннями). Такий зв'язок полягає у співпадінні елементів предмета доказування, що одночасно стосуються обвинуваченого (обвинувачених) та кримінального правопорушення (правопорушень).

Обґрунтовано, що матеріали кримінального провадження не можуть бути виділені в окреме провадження не лише, коли це може негативно вплинути на повноту судового розгляду, але, якщо встановлені обставини, докази, що їх підтверджують, та висновки суду у виділеному провадженні можуть вплинути на вирішення питання про винуватість інших осіб, щодо яких відбуватиметься окремий судовий розгляд.

Ключові слова: кримінальне провадження, судовий розгляд, загальні положення судового розгляду, змагальність, суд, головуєчий, учасники судового провадження, межі судового розгляду, незмінність складу суду, запасний суддя, безперервність судового розгляду, судові доручення, відеоконференція, об'єднання і виділення матеріалів кримінального провадження, зупинення судового провадження.

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧКИ:

Наукові праці, в яких опубліковані основні результати дисертації:

1. Бобечко Н.Р., Рафальонт С.Р. Поняття загальних положень судового розгляду кримінального провадження. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. № 2. С. 136-143.
2. Рафальонт С.Р. Система загальних положень судового розгляду кримінального провадження. *Право і суспільство*. 2022. № 4. С. 430-437.
3. Рафальонт С.Р. Форма і місце проведення судового розгляду. *Київський часопис права*. 2022. № 3. С. 141-147.
4. Рафальонт С.Р. Головуючий у судовому засіданні при розгляді кримінального провадження. *Приватне та публічне право*. 2022. № 2. С. 67-78.
5. Рафальонт С.Р. Доручення проведення слідчих (розшукових) дій під час судового розгляду кримінального провадження. *Держава та регіони*. 2022. № 4. С. 94-103.
6. Бобечко Н.Р., Рафальонт С.Р. Незмінність складу суду як загальне положення судового розгляду кримінального провадження. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. № 1. С. 421-428.
7. Рафальонт С.Р. Безперервність судового розгляду кримінального провадження. *Право і суспільство*. 2023. № 1. С. 338-349.
8. Рафальонт С.Р. Об'єднання і виділення матеріалів кримінального провадження. *Науковий вісник Херсонського державного університету*. 2023. Вип. 1. С. 31-40.
9. Рафальонт С. Правове регулювання та практика реалізації висунення прокурором додаткового обвинувачення. *Вісник Львівського університету. Серія юридична*. 2023. Випуск 76. С. 226-234.
10. Бобечко Н.Р., Рафальонт С.Р. Проведення процесуальних дій із застосуванням відеоконференції під час судового провадження: проблеми правового регулювання і правозастосування. *Науковий вісник*

Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2023. № 62. С. 94-102.

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

1. Рафальонт С.Р. Значення загальних положень судового розгляду кримінального провадження. *Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права*: матеріали VII Міжнародної наукової конференції (м. Кременчук, 21–22 січня 2022 року). Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 277-281.
2. Рафальонт С. Р. Загальні положення судового розгляду як інститут кримінального процесуального права. *Право і держава: проблеми розвитку та взаємодії у XXI ст.*: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 28–29 січня 2022 року) / За заг. ред. Т.О. Коломоець. Запоріжжя: ЗНУ, 2022. С. 59-64.
3. Рафальонт С.Р. Загальні положення судового розгляду кримінального провадження як юридичні конструкції. *Modern Development of science and the latest perspectives: The XXXII International Scientific and Practical Conference (August 16-19, 2022, Vancouver, Canada)*. С. 107-109.
4. Рафальонт С.Р. Строки судового розгляду кримінального провадження. *Правове регулювання суспільних відносин: перспективні напрями на шляху до сталого розвитку*: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 28–29 жовтня 2022 року). Львів – Торунь: Liha-Pres, 2022. С.134-138.
5. Рафальонт С.Р. Поняття меж судового розгляду кримінального провадження. *Scientific researches and methods of their carrying out: world experience and domestic realities*: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Вінниця, 17 лютого 2023 року). International scientific journal «Grail of Science». 2023. № 24. С. 190-192.

6. Рафальонт С.Р. *Поняття та ознаки зупинення судового провадження. Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи: матеріали XXII Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції (м. Львів, 28 квітня 2023 року).* Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2023. С. 154-156.
7. Рафальонт С.Р. *Зміна обвинувачення в суді першої інстанції в бік покращення становища особи та на таке, що істотно відрізняється від висунутого за фактичними обставинами. Кримінальне процесуальне право на сучасному етапі розвитку України: матеріали круглого столу, присвяч. 40-річчю кафедри кримінального процесу (м. Київ, 27 жовтня 2023 року) / редкол.: В.В. Черней, С.Д. Гусарев, С.С. Чернявський та ін..* Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2023. С. 311-316.
8. Рафальонт С. *Правове регулювання та практика застосування тимчасового доступу до речей і документів під час судового розгляду кримінального провадження. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали XXIX звітної науково-практичної конференції (м. Львів, 2-3 лютого 2023 р.): у 2-ох ч. Ч. 2.* Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2023. С. 205-207.
9. Рафальонт С. *Зміна обвинувачення в суді: деякі питання доктрини, правового регулювання та правозастосування. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали XXX звітної науково-практичної конференції (м. Львів, 7-8 лютого 2024 р.).* Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2023. С. 523-526.

ABSTRACT

Rafalont S.R. General provisions of trial in criminal proceedings. Scientific qualification work on the rights of a manuscript.

Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in specialty 081 'Law' (of knowledge - 08 'Law'). Ivan Franko National University of Lviv, Ministry of Education and Science of Ukraine. Lviv, 2024.

The dissertation is devoted to the systematic research into general provisions of trial in criminal proceedings, drawing conclusions and making suggestions on improvement of criminal procedure regulations and law enforcement in this direction.

It has been argued that the majority of trial's general provisions are universal for preparatory proceedings, trial, appellate and cassation proceedings, proceedings on newly discovered or exceptional circumstances and stages of execution of court decisions. Besides, a lot of them are still significant during the consideration by an investigating judge of appeals made by participants of criminal proceedings and other interested persons regarding the lawfulness and validity of procedural actions (inaction) and decisions of pre-trial investigation bodies and a prosecutor. However, not all general provisions of trial or rules, which they fill, provided for in Chapter 1 of the Criminal Procedure Code of Ukraine, are cross-cutting. Thus, proceedings in other judicial stages of criminal proceedings are carried out on the basis of the provisions set out in Art. 318–336 of the CPC of Ukraine, but taking into account the procedural features of each of these stages of criminal proceedings. This statement also applies to multi-stage criminal proceedings.

It has been proved that general provisions of trial are set out in the form of generally binding rules that set standards of criminal procedure during court proceedings. General provisions of trial cover a triad of ways to shape the content of criminal procedural law. However, in terms of importance, the level of generalization is inferior to the principles of criminal proceedings.

It has been found that general provisions of the trial contain rules in different directions. Some of them are designed to regulate the organization and conduct of the trial, the other ones are aimed at establishing universal requirements for the study and

collection of evidence at this stage, and the rules of the third type have been introduced to address other issues that arise in the course of trial.

It has been argued that general provisions of trial are not merely a collection of elements but rather a set, in which the essence and the meaning of each of the elements are determined not only by its purpose, but the joint functioning of all other components. Thus, all the elements which fill general provisions of trial operate not only individually, but also in unity.

It has been substantiated that the list of trial's general provisions in Chapter 1 of CPC of Ukraine does not accurately and fully reflect their system. For instance, such a general provision of trial as consequences of non-arrival of the accused unjustifiably includes the rules which regulate special court proceedings. The author has come to the belief that the rules which govern the conduct of expert investigation by a court ruling also do not belong to general provisions of trial. On the other hand, it has been proved that the rules related to defining limitations on trial, change of accusation, commencement of the proceedings against a legal entity, waiver of state prosecution as well as approval of these procedural decisions (§ 2 Chapter 28 CPC of Ukraine) are the elements of the system of trial's general provisions. The system of trial's general provisions also includes consideration by court of motions from participants in court proceedings (Art. 350 CPC of Ukraine).

It has been concluded that the criteria for classifying certain rules to general provisions of trial are not their formal enshrinement in § 1 of Chapter 28 of the CPC of Ukraine with such a name, but compliance with the characteristics of this normative entity.

It is argued that in the provision of Part 2 of Art. 318 of the CPC of Ukraine on the fact that "the judicial review of criminal proceedings is carried out in a court session" defines the form of the trial. It is a court session. The categories "trial" and "court session" are related in terms of content and form.

It has been found that the trial is managed by a presiding judge, who leads the judicial process, organizes the operation of the composition of the court in certain criminal proceedings, in translational motion of trial from one stage to the other,

influences the process, the state of hearing on the case, gives orders on the issues which are subject to judicial review.

It has been pointed out that such a general provision of trial as its limitations is a manifestation of implementation not only of the principles of adversarial and dispositivity but also ensuring the right of the accused to defense, presumption of innocence, institution of inadmissibility of deterioration of the accused person's status. Besides, compliance with trial limitations is also important for exercising the right to a fair trial. This rule also encompasses protection of a person from unlawful and unreasonable accusation and conviction.

It has been argued that a letter rogatory to pre-trial investigation bodies instructing them to take investigative (inquiry) measures entitles them to lift the formal prohibition to perform certain procedural actions during trial by delegating the authority in this regard to another subject of criminal proceedings operating under other procedural conditions. It is a normatively established tool of gathering and verifying evidence alongside other means of proof determined by the criminal procedural law at the stage of trial. Nevertheless, the norms of this sub-institution can be applied by court only as an exception. This is evidenced by grounds and conditions for instructing the pre-trial investigation bodies to take investigative (inquiry) measures.

A conclusion has been drawn that the court shall instruct pre-trial investigation bodies to carry out only those procedural actions that cannot be performed during trial.

It is substantiated that the immutability of the composition of the court is a manifestation of the principle of immediacy of research and free assessment of evidence. This general provision of the trial provides the judge, the panel of judges with adequate information about the circumstances of the criminal proceedings, gives an opportunity to get a personal idea of each piece of evidence that was examined during the trial, and of the entire set of evidence in a specific criminal proceeding, to give them an assessment and to adopt a court decision. In addition, the immutability of the composition of the court guarantees the equality of all judges who are part of the collegium. The criminal procedural law provides all of them with the same cognitive opportunities during the trial.

It has been found that the idea of introducing the institution of replacing a judge without a prior trial is to save time, money, and procedural resources so as not to repeat the procedural actions that had already been carried out before the replacement of the judge.

It has been shown that the involvement of a substitute judge is predominantly associated with an expectedly longer than normal trial duration. A substitute judge must be present at all times during the criminal proceedings. This gives him the opportunity to directly perceive the course of the court process – to familiarize himself with physical evidence, documents and expert opinions, to hear questions and answers to them during the interrogation, to listen to the specialist's advice, to be informed about his written explanations, to see the participants in the court proceedings and those present in the courtroom, evaluate the manifestations of their behavior, know about all procedural decisions of the court and their content. However, he is not entitled to participate in the examination of evidence during the trial, to be present in the deliberation room when the court makes decisions on current issues and on the consequences of the trial. Being isolated from the panel of judges, not participating in cognitive procedural actions, the substitute judge, thanks to the conditions in which the trial takes place, is able to understand the process of proof.

It is argued that the continuity of trial provides a balance between the implementation of the principles of the reasonableness of the terms of the criminal proceedings and the direct examination of the evidence. Its rules are aimed both at focusing the court's attention on the circumstances of one criminal proceeding and at its consideration without undue delay. This general provision of trial is also a condition for the comprehensiveness and completeness of the clarification of the circumstances of the criminal proceedings, the correctness of the assessment of the evidence examined at trial, as well as the formation of the court's internal conviction. Violation of the rules on the continuity of judicial proceedings can lead to the adoption of illegal, unfounded and unfair court decisions, a decrease in the effectiveness of justice in criminal proceedings in general.

It is substantiated that the content of the continuity of trial in criminal proceedings consists of the following provisions: 1) trial in criminal proceedings shall continue without interruption; 2) the continuity of trial is aimed at focusing the attention of the court on consideration and resolution of one criminal proceeding within a reasonable time; 3) continuity does not prohibit the announcement of a break for rest or for other reasons, but does not allow the use of the time allocated for the break for the purpose of research and gathering of evidence, consideration and resolution of other cases by the same composition of the court during the break; 4) continuity establishes the possibility of postponing trial, given the presence of circumstances that prevent its conduct and cannot be eliminated in the current court session; 5) the urgency of passing a court decision.

It is stated that the use of the word combination ‘in the videoconferencing mode’ in the name and the content of Art. 336 CPC of Ukraine contradicts both technical and legal quintessence of videoconferencing which is not and cannot be the element of criminal procedural regulations.

It has been proved that the criminal procedural law does not restrict the court and participants of trial to a specific list of procedural actions which can be performed during remote court proceedings.

It has been concluded that while improving normative regulation of conducting trial of criminal proceedings with the use of videoconferencing it is necessary to take into account Recommendations on videoconferencing in court proceedings, adopted in 2021 at the 36th plenary meeting of European Commission for the efficiency of justice (CEPEJ)

It has been found that the suspension of trial is characterized by the following features: 1) it is due to the offender’s inability to participate in trial (except for cases of special court proceedings); 2) it consists in the termination of procedural actions (apart from those which are connected with the detection of the accused) as long as there are circumstances that are the ground for such a decision. 3) it is possible as long as the terms of criminal procedural law are observed; 4) it happens upon a court's ruling.

It has been deduced that for the court decision on joining the materials of criminal proceedings to be approved it is necessary to establish in each of them the substantive connection between one or several accused individuals and the criminal offense (offenses). Such a connection consists in concurrence of the elements of the subject of proof which at the same time are related both to one or several accused individuals and the criminal offense (offenses).

It has been argued that the materials of criminal proceedings cannot be disjoined not only when it can negatively affect the completeness of trial but also if the established circumstances, the evidence supporting them and the court's findings in the disjoined proceedings can influence the determination of guilt regarding other individuals subject to the separate trial.

Keywords: criminal proceedings, trial, general provisions of trial, court session, court, presiding judge, participants in court proceedings, limitations on trial, reserve judge, continuity of trial, letters rogatory, videoconference, joining and disjoining materials of criminal proceedings, suspension of court proceedings.

THE LIST OF PUBLICATIONS:

Scientific works, which outline the main scientific findings of the dissertation:

1. Bobechko N.R, Rafalont S.R. The concept of trial's general provisions in criminal proceedings. *Judicial scientific electronic journal*. 2022. No. 2. P. 136-143.
2. Rafalont S.R. The system of trial's general provisions in criminal proceedings. *Law and society*. 2022. No. 4. P. 430-437.
3. Rafalont S.R. The form and place of trial. *Kyiv Law Journal*. 2022. No. 3. P. 141-147.
4. Rafalont S.R. Presiding judge in court during criminal proceedings *Private and public law*. 2022. No. 2. P. 67-78.
5. Rafalont S.R. The court mandate to conduct investigative (search) actions during the trial in criminal proceedings. *State and regions*. 2022. No. 4. P. 94-103.
6. Bobechko N.R, Rafalont S.R. Immutability of the composition of the court as a general provision of trial in criminal proceedings. *Judicial scientific and electronic journal*. 2023. No. 1. P. 421-428.
7. Rafalont S.R. Continuity of trial in criminal proceedings. *Law and society*. 2023. No. 1. P. 338-349.
8. Rafalont S.R. Joining and disjoining materials of criminal proceedings. *Kherson State University Herald*. 2023. Issue 1. P. 31-40.
9. Rafalont S. Legal regulation and practice of implementation of bringing an additional charge by the prosecutor. *Lviv National University Herald. Series: Law*. 2023. Issue 76. P. 226-234.
10. Bobechko N.R, Rafalont S.R. Conducting procedural actions by videoconference in criminal trials: problems of legal regulation and law enforcement. *International Humanitarian University Herald. Series: Jurisprudence*. 2023. No. 62. P. 94-102.

**Scientific works which certify the approbation of the materials of the
dissertation:**

1. Rafalont S.R. The meaning of trial's general provisions in criminal proceedings. *Theoretical and practical issues of implementation of legal regulations: materials of the VII International scientific conference* (Kremenchuk, January 21–22, 2022). Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University. Odesa: Publishing house 'Helvetica', 2022. P. 277-281.
2. Rafalont S.R. General provisions of trial as an institution of the criminal procedure law. *Law and state: problems of their development and interaction in the 21st century: conference proceedings of the International scientific and practical conference* (Zaporizhzhya, January 28–29, 2022) / Under the general editorship of T.O. Kolomoyets. Zaporizhzhya: ZNU, 2022. P. 59-64.
3. Rafalont S.R. Trial's general provisions in criminal proceedings as legal constructions. *Modern Development of science and the latest perspectives: The XXXII International Scientific and Practical Conference* (August 16-19, 2022, Vancouver, Canada). P. 107-109.
4. Rafalont S.R. The length of trial in criminal proceedings. *Legal regulation of public relations: promising directions towards steady development: materials of the International scientific and practical conference* (Kyiv, October 28–29, 2022). Lviv – Torun: Liha-Pres, 2022. P. 134-138.
5. Rafalont S.R. The concept of limitations on trial in criminal proceedings. *Scientific researches and methods of their carrying out: world experience and domestic realities: materials of the V International scientific and practical conference* (Vinnytsia, February 17, 2023). International scientific journal «Grail of Science». 2023. No. 24. P. 190-192.
6. Rafalont S.R. The concept and signs of the suspension of court proceedings. *Burning issues of human rights, state and legal system: materials of XXII International student and postgraduate student scientific conference* (Lviv, April 28, 2023). Lviv: Faculty of Law at Ivan Franko National University of Lviv, 2023. P. 154-156.

7. Rafalont S.R. Change of an accusation in the court of first instance in favor of the accused person and for the one which is significantly different from the one under actual circumstances. *Criminal procedural law at the current stage of the development of Ukraine: materials of the round table, dedicated to the fortieth anniversary of the Department of Criminal Procedure (Kyiv, October 27, 2023)* / editorial board: V.V. Cherney, S.D. Гусарев Gusarev, S.S. Chernyavsky Чернявський and others. Kyiv: Nat. Acad. Internal Affairs, 2023. P. 311-316.
8. Rafalont S. Legal regulation and practice of using temporary access to things and documents in the course of the trial in criminal proceedings. *The issues of state-building and protection of human rights in Ukraine: materials of XXIX reporting scientific and practical conference (Lviv, February 2-3, 2023): in 2 parts, P.2* Lviv: Faculty of Law at Ivan Franko National University of Lviv, 2023. P. 205-207.
9. Rafalont S. Change of Prosecution in Court: Some Issues of Doctrine, Legal Regulation and Law Enforcement. *The issues of state-building and protection of human rights in Ukraine: materials of XXX reporting scientific and practical conference (Lviv, 7-8 February 2024)*. Lviv: Faculty of Law at Ivan Franko National University of Lviv, 2023. P. 523-526.