

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Спеціальна кафедра № 1
«Досудове розслідування та правове забезпечення оперативно-
службової діяльності СБ України»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

**«Методика і тактика розслідування злочинів, підслідних слідчим органів
безпеки»**

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) рівень

Ступінь вищої освіти – магістр

Галузь знань – 08 «Право»

Спеціальність – 081 «Право»

Статус навчальної дисципліни – за вибором курсанта

Рік набору – 2022

Харків 2022

Робоча програма навчальної дисципліни «Методика і тактика розслідування злочинів, підслідних слідчим органів безпеки» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право». Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2022. 22 с.

Розробники:

Когут Артем Анатолійович, старший викладач,
Членов Микола Володимирович, старший викладач

Затверджено на засіданні спеціальної кафедри № 1
(протокол № 19 від 25 червня 2021 року)

Оновлену редакцію (зі змінами та доповненнями)
затверджено на засіданні спеціальної кафедри №1
(протокол №2 від 06 червня 2022 р.)

Завідувач кафедри - Гриненко Сергій Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент

Зміст

1. Опис навчальної дисципліни	4
2. Очікувані результати навчання	6
3. Зміст програми навчальної дисципліни	8
4.Обсяг і структура навчальної дисципліни	10
5. Форми педагогічного контролю та засоби оцінювання результатів навчання.....	10
7. Педагогічний контроль для здобувачів вищої освіти денної форми навчання.....	14
8. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчальної дисципліни.....	14

1. Опис навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни «Методика і тактика розслідування злочинів, підслідних слідчим органів безпеки» розроблена відповідно до освітньо-професійної програми «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право».

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, рівень освіти	Дидактична структура та кількість годин
		денна форма навчання
Кількість кредитів ЄКТС: 4,0 Кількість модулів: 5 Загальна кількість годин: 120 Тижневих годин: 12 - аудиторних: 4 - самостійної роботи: 8	Рівень освіти – другий (магістерський) Галузь знань – 08 «Право» Спеціальність – 081 «Право»	За вибором студента Рік підготовки: 2021 - 2022 Семестр – 1 Тема 1 Лекції: 4 Практичні заняття: 4 Самостійна робота: 16 Тема 2 Лекції: 4 Практичні заняття: 4 Самостійна робота: 16 Тема 3 Лекції: 4 Практичні заняття: 4 Самостійна робота: 16 Тема 4 Лекції: 4 Практичні заняття: 4 Самостійна робота: 16 Тема 5 Лекції: 4 Практичні заняття: 4 Самостійна робота: 16 Види контролю: поточний контроль; підсумковий контроль знань (диференційований залік)

Мета навчальної дисципліни – формування здатності комплексно застосовувати знання, уміння та інші компетентності, отримані під час попереднього вивчення дисциплін кримінально-правового циклу для практичного вирішення питань, пов'язаних із здійсненням досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підслідності органів безпеки.

Завдання:

- набуття курсантами компетентностей щодо надання правової кваліфікації кримінально-караним діянням, планування, організації досудового розслідування та здійснення процесуальних дій у кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених ст. 109, 110, 111, 114, 113, 258, 201, 305, 328-330, 422, 333, 359 КК України;
- оволодіння компетентностями зі складання процесуальних документів, що стосуються досудового розслідування; організації роботи слідчих щодо досудового розслідування одноепізодних та багатоепізодних злочинів;
- застосування тактики та методики розслідування окремих складів злочинів, віднесених до підслідності органів безпеки.

Пререквізити: теорія права; конституційне право України; адміністративне право; кримінальне право; кримінальний процес; криміналістика; організаційно-правові засади діяльності Служби безпеки України; організація досудового слідства у кримінальному провадженні; організація проведення негласних слідчих (розшукових) дій органами СБ України.

Кореквізити: теорія і практика кримінального процесуального доказування; застосування заходів забезпечення кримінального провадження; запобігання кіберзлочинам; міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю.

Постреквізити: -

2. Очікувані результати навчання

У результаті засвоєння навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен демонструвати такі результати навчання:

РН-1.	Здійснювати розгляд заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення, приймати та оформлювати рішення за результатами розгляду.
РН 2.	Демонструвати знання щодо порядку та підстав внесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до ЄРДР.
РН-3.	Складати план розслідування у кримінальних провадженнях, плани проведення окремих процесуальних дій із визначенням необхідних для цього ресурсів.
РН-4	Визначати місцезнаходження джерел доказів.
РН-5	Демонструвати знання щодо організації взаємодії з оперативними підрозділами СБУ та іншими правоохоронними органами.
РН-6	Складати документи, необхідні для взаємодії з оперативними підрозділами СБУ та іншими правоохоронними органами.
РН-7	Демонструвати знання щодо призначення судових експертиз у кримінальних провадженнях щодо злочинів, підслідних СБ України.
РН-8	Складати постанови про призначення відповідних видів судових експертиз.
РН-9	Демонструвати знання щодо тактики проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях.
РН-10	Складати процесуальні документи, пов'язані з проведенням слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях (постанови, клопотання, протоколи тощо).
РН-11	Демонструвати уміння і навички щодо порядку вилучення, фіксування, обліку і зберігання документів, речових доказів, у т.ч. доказів в електронній формі, предметів, вилучених з обігу (зброї, бойових припасів, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації тощо).
РН-12	Здійснювати заходи забезпечення кримінального провадження та складати відповідні процесуальні документи.
РН-13	Демонструвати знання та уміння застосовувати методики розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності СБУ.

Викладання навчальної дисципліни забезпечує формування у здобувача вищої освіти загальних і спеціальних компетентностей та досягнення результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти відповідної спеціальності та освітньо-професійною програмою «Право», а саме:

Загальних компетентностей:

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК10. Здатність розробляти проекти та управляти ними.

ЗК1.2. Здатність оцінювати та підтримувати якість результату професійної і соціальної діяльності.

ЗК1.3. Здатність формулювати особисту думку та доказово її представляти.

ЗК1.5. Здатність до лідерства, відповідальності, ухвалення неупереджених і вмотивованих рішень.

Спеціальних компетентностей:

СК1. Здатність застосовувати принципи верховенства права для розв'язання складних задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях правової невизначеності.

СК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у правотворчості та в процесі застосовування інститутів публічного і приватного права, а також кримінальної юстиції.

СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію.

СК7. Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад (принципів) та процедур судочинства в Україні.

СК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці правових явищ та правозастосовній діяльності.

СК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а також розуміння особливостей практики їх застосування.

СК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права інформацію, ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень з належною аргументацією.

СК1.1. Здатність аналізувати механізми оцінки ефективності юридичної практики за напрямками (галузями) юридичної діяльності.

СК1.3. Здатність розрізняти принципи інститутів публічного і приватного права в юридичній діяльності.

СК1.4. Здатність застосовувати наукові принципи юридичного менеджменту та прийняття управлінських рішень у сфері юридичної діяльності.

СК1.6. Здатність демонструвати знання юридичної техніки та її прикладних аспектів (правотворчості, законодавчої техніки, техніки створення корпоративних актів, юридичних документів, систематизації

юридичних актів, юридичного письма та юридичної термінології тощо).

Програмних результатів навчання:

ПРН1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання.

ПРН 3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження.

ПРН 6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи.

ПРН 8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності.

ПРН 9. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг.

ПРН 11. Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції.

ПРН 14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.

ПРН 15. Мати практичні навички розв'язання проблем, пов'язаних з реалізацією процесуальних функцій суб'єктів правозастосування.

ПРН 17. Інтегрувати необхідні знання та розв'язувати складні задачі правозастосування у різних сферах професійної діяльності.

ПРН 1.1. Визначати індикатори якості й ефективності юридичної практики.

ПРН 1.3. Аналізувати механізми публічно-правового і приватно-правового регулювання в юридичній практиці.

ПРН 1.4. Характеризувати особливості інноваційної діяльності та інноваційного менеджменту у правовій сфері.

ПРН 1.6. Демонструвати знання юридичної техніки та її прикладних аспектів в дискурсі правової епістемології та юридичної практики.

3. Зміст програми навчальної дисципліни

Тема 1. Методика і тактика розслідування злочинів, пов'язаних з розповсюдженням матеріалів, закликів, загроз

Криміналістична характеристика злочинів, пов'язаних з розповсюдженням матеріалів, закликів, загроз. Особливості кримінально-правової кваліфікації. Організація досудового розслідування та тактика проведення слідчих (розшукових) дій. Планування досудового розслідування кримінального провадження. Проведення окремих слідчих (розшукових) дій, характерних для категорії злочинів.

Тема 2. Методика і тактика розслідування злочину, пов'язаних з охороною кордонів

Криміналістична характеристика злочинів, пов'язаних з охороною кордонів. Особливості кримінально-правової кваліфікації. Організація досудового розслідування та тактика проведення слідчих (розшукових) дій. Планування досудового розслідування кримінального провадження. Проведення окремих слідчих (розшукових) дій, характерних для категорії злочинів.

Тема 3. Методика і тактика розслідування злочинів, пов'язаних з оборотом та застосуванням зброї і вибухових речовин

Криміналістична характеристика злочинів, пов'язаних з оборотом та застосуванням зброї і вибухових речовин. Особливості кримінально-правової кваліфікації. Організація досудового розслідування та тактика проведення слідчих (розшукових) дій. Планування досудового розслідування кримінального провадження. Проведення окремих слідчих (розшукових) дій, характерних для категорії злочинів.

Тема 4. Методика і тактика розслідування злочинів, пов'язаних з охороною державної таємниці

Криміналістична характеристика злочинів, пов'язаних з охороною державної таємниці. Особливості кримінально-правової кваліфікації. Організація досудового розслідування та тактика проведення слідчих (розшукових) дій. Планування досудового розслідування кримінального провадження. Проведення окремих слідчих (розшукових) дій, характерних для категорії злочинів.

Тема 5. Методика і тактика розслідування інших злочинів, підслідних СБ України

Криміналістична характеристика злочинів, підслідних СБ України. Особливості кримінально-правової кваліфікації. Організація досудового розслідування та тактика проведення слідчих (розшукових) дій. Планування досудового розслідування кримінального провадження. Проведення окремих слідчих (розшукових) дій, характерних для категорії злочинів.

4. Обсяг і структура навчальної дисципліни

№ п/п	Дата проведення (згідно розкладу)	Тематика навчального курсу	Обсяг у годинах			
			Усього	У тому числі		
				Лекції	Практичні заняття, емінарські заняття	Самостійна робота
		Тема 1. Методика і тактика розслідування злочинів, пов'язаних з розповсюдженням матеріалів, закликів чи погроз	24	4	4	16
		Тема 2. Методика і тактика розслідування злочинів, пов'язаних з охороною кордонів.	24	4	4	16
		Тема 3. Методика і тактика розслідування злочинів, пов'язаних з оборотом та застосуванням зброї і вибухових речовин	24	4	4	16
		Тема 4. Методика і тактика розслідування злочинів, пов'язаних з охороною державної таємниці	24	4	4	16
		Тема 5. Методика і тактика розслідування інших злочинів, підслідних СБ України.	24	4	4	16
		Усього годин / кредитів ECTS	120/4,0	20	20	80

5. *Форми педагогічного контролю та засоби оцінювання результатів навчання*

Оцінювання результатів засвоєння навчальної дисципліни «Методика і тактика розслідування злочинів, підслідних слідчим органів безпеки» передбачає проведення поточного та підсумкового контролю і здійснюється на основі накопичувальної бально-рейтингової системи.

Поточний контроль знань включає:

- контроль якості засвоєння курсантами програмного матеріалу навчальної дисципліни на практичних заняттях та семінарських заняттях із застосуванням таких засобів: усне, письмове або експрес-опитування, вирішення практичних завдань або задач, участь у розробці кейсу, захист письмової роботи. Поточний контроль має на меті перевірку рівня підготовки курсанта у вивченні поточного матеріалу. У ході практичного заняття курсант може отримати оцінку за чотирьохбальною шкалою (0, 1, 2, 4);

- контроль якості засвоєння курсантами програмного матеріалу навчальної дисципліни, що проводиться наприкінці модулів у формі тестувань;

- обов'язковою формою самостійної роботи студентів є підготовка індивідуальної підсумкової письмової роботи. Максимальна кількість балів за результатами захисту індивідуальної підсумкової письмової роботи – 20 балів.

Формою підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни є диференційований залік. Мінімальна кількість балів для отримання заліку – 60.

Розподіл балів між формами організації освітнього процесу і видами контрольних заходів:

Поточний контроль										Самостійна робота курсантів	Підсумкова оцінка знань (диф. залік)
Тема №1		Тема №2		Тема №3		Тема №4		Тема №5			
п/з, с/з	Тести	п/з, с/з	Тести	п/з, с/з	Тести	п/з, с/з	Тести	п/з, с/з	Тести	20	100
12	4	12	4	12	4	12	4	12	4		

Критерії оцінювання результатів навчання:

Вид контролю	Кількість балів	Критерії (за кожною з оцінок)
Поточний контроль на практичному	Мах 4	Відмінне засвоєння навчального матеріалу з теми, можливі окремі несуттєві недоліки.
	2	Добре засвоєння матеріалу з теми, але є помилки.

занятті	1	Задовільний рівень засвоєння матеріалу, значна кількість помилок.
	Min 0	Незадовільний рівень засвоєння матеріалу.
Тестування	Max 4	Результати опрацювання матеріалу високі, можлива незначна кількість несуттєвих помилок (90% і більше правильних відповідей у тесті).
	3	Добре володіння матеріалом, але є окремі помилки (75% і більше правильних відповідей у тесті).
	2	Задовільний рівень засвоєння матеріалу, значна кількість помилок (60% і більше правильних відповідей у тесті).
	Min 0	Незадовільний рівень засвоєння матеріалу (59% і менше правильних відповідей у тесті).
Індивідуальна письмова робота	Max 20	Робота оформлена відповідно до вимог кафедри. Робота не містить методологічних помилок, є посилання на джерела та власні висновки. При захисті продемонстровані глибокі знання теми, а також доведеність висновків, позицій, класифікацій тощо.
	15	Робота оформлена відповідно до вимог кафедри. Робота містить незначні методологічні помилки, є посилання на джерела, є власні висновки. При захисті продемонстровані достатні знання теми, а також доведеність висновків, позицій, класифікацій тощо.
	10	Робота оформлена відповідно до вимог кафедри, але з незначними помилками. Робота містить методологічні та змістовні помилки, є посилання на джерела, є власні висновки. При захисті продемонстровані достатні знання теми, але виникли проблеми з аргументації окремих понять та суджень у роботі, доведеність висновків.
	5	Робота оформлена з помилками та порушеннями кафедральних вимог щодо форми роботи. Робота містить методологічні та змістовні помилки, використано недостатню кількість джерел для обґрунтування дослідження та висновків. При захисті виникли труднощі щодо розкриття змісту теми, наведення аргументів стосовно окремих положень роботи та обґрунтованості і доведеності висновків.
	Min 0	Робота оформлена неналежним чином, без посилання на джерела та містить методологічні помилки. При захисті автор роботи не може продемонструвати знання з обраної теми, навести аргументацію понять та здійснити аналіз інформації. Робота виконана з порушенням вимог академічної доброчесності.
Диференційований залік	100	1. Всебічне, систематичне і глибоке знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, у тому числі орієнтація в основних наукових доктринах і концепціях навчальної дисципліни. 2. Засвоєння основної та додаткової літератури, рекомендованої кафедрою.

		3. Здатність до самостійного поповнення знань з навчальної дисципліни й використання отриманих знань у практичній роботі.
Зараховано	90	1. Повне знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни. 2. Засвоєння основної літератури та знайомство з додатковою літературою, рекомендованою кафедрою. 3. Здатність до самостійного поповнення знань з дисципліни, розуміння їх значення для практичної роботи.
	85	1. Достатньо повне знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, за відсутності у відповіді суттєвих помилок. 2. Засвоєння основної літератури, рекомендованої кафедрою. 3. Здатність до самостійного поповнення знань з дисципліни, розуміння їх значення для практичної роботи.
	75	1. Знання основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією. 2. Засвоєння основної літератури, рекомендованої кафедрою. 3. Помилки й суттєві неузгодженості у відповіді на запитання за наявності знань для їх самостійного усунення або за допомогою викладача.
	70	1. Знання основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією. 2. Ознайомлення з основною літературою, рекомендованою кафедрою. 3. Помилки у відповіді на запитання за наявності знань для усунення найсуттєвіших помилок за допомогою викладача.
	60	1. Прогалини в знаннях з певних частин основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни. 2. Наявність помилок у відповіді на питання на заліку.
Не зараховано	59	1. Відсутність знань значної частини основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни. 2. Неможливість продовжити навчання або здійснювати професійну діяльність без проходження повторного курсу з цієї дисципліни.

7. Педагогічний контроль для здобувачів вищої освіти денної форми навчання

Шкала підсумкового педагогічного контролю

Оцінка за шкалою ECTS	Визначення	Оцінка за національною шкалою для заліку	Оцінка за 100- бальною шкалою, що використовується в НЮУ
A	Відмінно – відмінне виконання, лише з незначною кількістю помилок	зараховано	90 – 100
B	Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками		80 – 89
C	Добре – у цілому правильна робота з певною кількістю незначних помилок		75 – 79
D	Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків		70 – 74
E	Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії		60 – 69
FX	Незадовільно – потрібно попрацювати перед тим, як перескладати	не зараховано	35 – 59
F	Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс		0 – 34

8. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчальної дисципліни

Навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни

Нормативно-правові акти

1. Інструкція про порядок використання правоохоронними органами України інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерпол: Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Офіса генерального прокурора, Національного антикорупційного бюро України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 17.08.2020 № 613/380/93/228/414/510/2801/5 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0849-20#Text>

2. Конституція України від 28.06.1996 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>

3. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III, URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>.

4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>.

5. Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» від 05 квіт. 2013 р. № 223-559/0/4-13. URL: <https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0558740-13#Text>.

6. Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про порядок здійснення підготовчого судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України» від 03 жовт. 2012 № 223-1430/0/4-12. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1430740-12#Text>.

7. Пленум Вищого адміністративного суду України «Про аналіз судової практики у справах про відсторонення судді від посади у зв'язку з притягненням його до кримінальної відповідальності, продовження строку відсторонення судді від посади» від 18 вер. 2015 р. № 19. URL: http://www.vasu.gov.ua/plenum/post_plenum/postanova_plenumu_19_2015/.

8. Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20 бер. 2003 р. № 638-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15#Text> .

9. Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей: Закон України від 21 вересня 1999 року N 1068-XIV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1068-14#Text>.

10. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23 лют. 2006 р. № 3477-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15>.

11. Про використання ядерної енергії і радіаційну безпеку: Закон України від 08.02.1995 р. № 35/95-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/39/95-%D0%B2%D1%80#Text>.

12. Про Вищу раду правосуддя: Закон України від 21 груд. 2016 р. № 1798-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-19#Text>.

13. Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час

застосування заходів забезпечення кримінального провадження: Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05 квіт. 2013 р. № 223-559/0/4-13. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0558740-13>.

14. Про друковані засоби масової інформації: Закон України від 16.11.1992 № 2783-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2782-12#Text>.

15. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23 груд. 1993 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3782-12#Text>.

16. Про затвердження Великих та особливо великих розмірів отруйних та сильнодіючих лікарських засобів, які знаходяться у незаконному обігу наказ МОЗ України № 511 від 31.08.2007 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1070-07#Text>.

17. Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями металевими снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів: наказ Міністерства внутрішніх справ України № 622 від 21 серпня 1998 року URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98#Text>.

18. Про затвердження Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду: наказ ГПУ, МВС, ДПА, СБУ, ВСУ, ДСА від 27.08.2010 N51/401/649/471/23/125. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0051900-10#Text>.

19. Про затвердження Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України: наказ міністерства культури і мистецтв України від 22.04.2002р. № 258. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0571-02#Text>.

20. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: наказ Міністерства юстиції від 08.10.98 № 53/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text>.

21. Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини: Указ Президента України від 25 серп. 2015 р. № 501/2015. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/501/2015>.

22. Про затвердження переліку вибухових матеріалів промислового призначення, виробництво яких підлягає ліцензуванню: постанова КМУ № 1137 від 23.12.2015 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1137-2015-%D0%BF#Text>.

23. Про затвердження Переліку державних установ, закладів культури, інших організацій, яким надається право проведення державної експертизи

культурних цінностей: наказ Міністерства культури України від 31.03.2017 № 267. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0529-17#Text> .

24. Про затвердження переліку отруйних та сильнодіючих лікарських засобів: наказ МОЗ України № 490 від 17.08.2007 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1007-07#Text> (дата звернення: 22.10.2021).

25. Про затвердження Переліку товарів, які в разі ввезення на митну територію України (у тому числі з метою транзиту) підлягають заходам офіційного контролю: постанова КМУ від 24.10.2018 № 960. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2018-%D0%BF#Text> .

26. Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року: розпорядження Кабінету Міністрів України №1393-р від 23.11.2015 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1393-2015-p>.

27. Про затвердження Положення про порядок здійснення перевезення радіоактивних матеріалів територією України: постанова КМУ №1373 від 15.10.2004 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1373-2004-%D0%BF#Text> .

28. Про затвердження Порядку взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіоактивних матеріалів у незаконному обігу Постанова КМУ від 02.06.2003 р. № 813. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/813-2003-%D0%BF#Text> .

29. Про затвердження Порядку видачі свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей або відмови в його видачі, переоформлення, анулювання: постанова КМУ від 25.11.2015 №963. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/963-2015-%D0%BF#Text> .

30. Про затвердження Порядку проведення державної експертизи культурних цінностей та розмірів плати за її проведення: постанова КМУ від 26.08.2003 №1343. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1343-2003-%D0%BF#Text> .

31. Про затвердження Правил торгівлі антикварними речами: наказ Міністерства культури і мистецтв України від 29.12.2001 № 322/795. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG6346.html .

32. Про затвердження регламенту Вищої Ради правосуддя: рішення Вищої ради правосуддя від 24 січ. 2017 р. № 52/0/15-17. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr52_910-17#Text .

33. Про затвердження стандарту надання адміністративної послуги з видачі свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України: наказ Міністерства культури і туризму України від 04.09.2009 №726/0/16-09. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0726655-09#Text> .

34. Про лікарські засоби: Закон України від 04.04.1996 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80#Text> .

35. Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення: Закон України №2288 від 23.12.2004 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2288-15#Text> .

36. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду: Закон України від 01 груд. 1994 р. № 266/94-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266/94-%D0%B2%D1%80#Text> .

37. Про порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження: постанова КМУ № 1104 від 19.11.2012 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1104-2012-%D0%BF#Text> .

38. Про право власності на окремі види майна: постанова Верховної Ради України № 2471-XII від 17.06.1992 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2471-12#Text> (дата звернення: 22.10.2021).

39. Про судову експертизу: Закон України від 25.04.1994 р. № 4038-X-П. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text> .

40. Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами: постанова Пленуму Верховного Суду України № 3 від 26.04.2002 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-02#Text> .

41. Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання: Закон України від 19.10.2000 р. № 2064-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2064-14#Text> .

42. Рішення Конституційного Суду України № 11-рп/98 від 07.07.1998 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-98#Text> .

43. Рішення Конституційного Суду України № 6-рп/2005 від 05.10.2005 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-05#Text> .

44. Справа «Девеєр проти Бельгії» від 27 лют. 1980 р.: рішення Європ. Суду з прав людини. URL: https://european-court.eu/uploads/ECHR_Deweere_v_Belgium_27_02_1980.pdf .

45. Справа «Класс та інші проти Німеччини» рішення Європ. суду з прав людини від 06 лип. 1978 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_093 .

46. Справа «Меріт проти України» (заява N 66561/01): рішення ЄСПЛ від 30 бер. 2004 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/980_110 .

47. Справа «Ноймаєстер проти Австрії»: рішення ЄСПЛ від 27 черв. 1968 р. URL: https://european-court.eu/uploads/ECHR_Neumeister_v_Autriche_27_06_1968.pdf .

48. Узагальнення судової практики розгляду клопотань про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій слідчим суддею (А. В. Чернушенко, М. В. Приндюк, Апеляційний суд м. Києва). URL: <http://www.apcourt.kiev.gov.ua/wp-content/uploads/2015/06/Yzagalnenna-.doc> .

49. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, здійснене Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07 лют. 2014 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001740-14>.

Література

Основна література

1. Довідник слідчого, вид. 4-е / Шепітько В.Ю. Харків: Одиссей. 2013. 232 с.
2. Процесуальні документи досудового слідства (збірник зразків): наук.-практ. посіб. / Ю.М. Рябуха, С.С. Кудінов, А.З. Швець, С.Є. Кучерина, О.П. Бабіков, В.В. Федосєєв, Д.О. Олейніков, В.Л. Соколкін, М.В. Членов. Харків: Право, 2021. 552 с.
3. Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник, шосте видання, перероблене і доповнене / За ред. професорів В.Я. Тація, В.І. Тютюгіна, В.І. Борисова. – Х.: Право, 2020. – 768 с. Кримінальний процес : навч. посіб. для підгот. до іспиту / О.В. Капліна та ін. Харків : Право, 2017. 288 с.
4. Кримінальний процес : підруч./ за заг. ред. проф. О. В. Капліної, О. Г. Шило. Харків, Право. 2019. 584 с.
5. Кримінальний процес : підручник / Р. І. Благута, Ю. В. Гуцуляк, О. М. Дуфенюк та ін.; за заг. ред. А. Я. Хитри, Р. М. Шехавцова, В. В. Луцика. Львів : Львів.ДУВС, 2019. Ч.1. 532 с.
6. Науково-практичний коментар до Розділу I Особливої частини Кримінального кодексу України (Злочини проти основ національної безпеки України) / В.В. Сичевський, Є.І. Харитонов, Д.О. Олейніков. Харків: Право, 2016. 232 с.
7. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за заг. ред. О.М. Джужі, А.В. Савченка, В.В. Чернея, 2 вид., перероб. і допов. Київ: ЮрінкомІнтер, 2018.
8. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: навч.-практ. посібник / С. С. Кудінов, Р. М. Шехавцов, О. М. Дроздов, С. О. Гриненко. 2-е видання, розшир. й доповн. Х.: «Оберіг», 2015. 424 с.
9. Строки у новому кримінальному процесуальному законодавстві / Олейніков Д.О., Членов М.В. Харків: Право, 2015. 152 с.
10. Тертишник В. М. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Вид. 12-е доповн. і перероб.: Київ. Алерта, 2016. 810 с.
11. Негласні слідчі (розшукові) дії: науково-практичний посібник / За заг. ред. Столітнього А.В. Київ: Норма права, 2021. 336 с.

12. Бабіков О. П. Негласні слідчі (розшукові) дії: правове регулювання, організація проведення, тактика, зразки процесуальних документів: посібник. К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2022. 392 с. https://sipl.com.ua/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-shortcode/pdfjs/web/viewer.php?file=/wp-content/uploads/2021/01/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9E.%D0%9F._%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf&dButton=false&pButton=false&oButton=false&sButton=true#zoom=auto&pagemode=none.

13. Кваліфікація воєнних злочинів учасників збройної агресії РФ проти України під час досудового розслідування: методичні рекомендації / Гриненко С.О., Членов М.В., Тимофеев А.О., Когут А.А. Харків: ІПЮК для СБУ, 2022. 25 с. URL: <https://drive.google.com/file/d/1BhRIqzDn02WRM6NhvfwnZ6qE1mEoIaeX/view?usp=sharing>

Додаткова література

1. Азаров Ю. І. Строки ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. *Юридична наука*. 2015. № 3. С. 145-151.
2. Арланова Р. Д. Тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2017. № 4. С. 147-149.
3. Арланова Р. Д. Щодо відсторонення судді від здійснення правосуддя за чинним КПК України. *Вісник академії адвокатури України*. 2015. № 2. Т. 12. С. 264-268.
4. Арланова Р. Д. Щодо доведення наявності підстав для відсторонення підозрюваного (обвинуваченого) від посади. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2017. № 1. Т.2. С. 137-140.
5. Арланова Р. Д. Щодо сутності відсторонення від посади в кримінальному судочинстві. *Часопис Академії адвокатури України*. 2015. Т. 8. № 1. С. 76-77.
6. Білічак О. А. Правове регулювання негласних слідчих (розшукових) дій. *Право і суспільство*. 2015. № 5-2. С. 181-187.
7. Білічак О. А. Правове регулювання негласних слідчих (розшукових) дій. *Право і суспільство*. 2015. № 5-2. С. 181-187.
8. Білоус О. Д. Привід та грошове стягнення як засоби забезпечення явки учасників кримінального провадження. *Порівняльно-аналітичне право*. 2015. № 5. С. 267-269.
9. Веприцький Р.Х. Використання негласних слідчих (розшукових) дій у протидії злочинності в регіоні. *Наше право*. № 2. 2015. С. 92-95.
10. Волошина М.О. Законодавчі аспекти контролю за телефонними розмовами підрозділами Національної поліції. *Форум права*. 2017. № 5. С.78-83.

11. Гловюк І. В. Деякі питання дотримання права на захист у досудовому розслідуванні. *Вісник кримінального судочинства*. 2017. № 2. С. 33-39.
12. Глушко І. Тимчасовий доступ до речей і документів: нюанси застосування. *Закон і бізнес*. 04.07-10.07.2020. Вип. № 27.
13. Гринь А. А. Конституційні гарантії в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій у країнах центрально-східної Європи та України. *Часопис Київського університету права*. 2016. № 4. С. 61-66.
14. Зінковський І. П. Виконання слідчим ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів. *Актуальні питання вітчизняної юриспруденції*. 2017. № 4. С. 151-155.
15. Кирпа С. С. Співвідношення негласних слідчих (розшукових) дій і принципів кримінального провадження. *Право і суспільство*. 2015. № 1. С. 235-239.
16. Коваленко О.А. Тимчасовий доступ до речей і документів у системі заходів забезпечення цивільного позову. *Вісник Луганського університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка*. 2017. № 3. С. 78-85.
17. Комарницька О. Б. Щодо недотримання розумних строків у кримінальному провадженні під час досудового розслідування. *Часопис цивільного і кримінального судочинства*. 2019. № 4. С. 85-95.
18. Лоскутов Т. О. Зв'язок між правовою регламентацією процесуальних строків та забезпеченням прав учасників кримінального провадження. *European political and law discourse*. Volume 2. Issue 6. 2015. № 6. С. 208-212.
19. Лоскутов Т. О. Кримінальне процесуальне регулювання строків забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів людини. *Порівняльно-аналітичне право*. 2015. № 1. С. 313-315.
20. Макаров М. А. Деякі аспекти розгляду слідчим суддею клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. *Jurnalul juridic national: teorie și practică*, 2015. № 10. С. 104-106.
21. Соф'їн М. І. Проблемні питання тимчасового доступу до речей і документів. *Науковий вісник національної академії внутрішніх справ*. 2016. № 1. С. 182-194.
22. Соф'їн М. І. Тимчасовий доступ до речей і документів як засіб забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2015. № 4. С. 60-73.
23. Татаров О. Ю. Відсторонення без підозрюваного. *Закон і бізнес*. №52(1402). 29.12-11.01.2019.
24. Татаров О. Ю. Окремі проблеми при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій. *Вісник кримінального судочинства*. 2016. № 3. С. 69-77.
25. Терещук С. Учасники проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні. *Право і суспільство*. 2016 № 4. С. 224-230.
26. Фаринник В. І. Заходи забезпечення кримінального провадження у новому кримінальному процесуальному законодавстві: сутність та класифікація. *Вісник кримінального судочинства*. 2015. № 1. С. 133–142.

27. Фоміна Т. Г., Абламський С. Є. Проблемні питання щодо виконання ухвали про здійснення приводу під час досудового розслідування. Науковий вісник публічного та приватного права. 2019. Вип. № 1. Т.2. С. 188-194.

28. Хрущ О. Порядок доступу до інформації, яка знаходиться в операторів і провайдерів телекомунікаційних послуг, у кримінальному провадженні. *Науковий часопис Національної академії прокуратури України*. 2017. №1. С. 209-215.

29. Членов М.В. Щодо «нового» порядку обчислення та продовження строків досудового розслідування. *Право і суспільство*. 2018. № 6. С. 216-223.

30. Членов М.В. Щодо законодавчого регулювання окремих процесуальних строків. Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару (м. Харків, 27 листопада 2015 р.). Харків: Право, 2015. Вип. 7. С. 161-163.

31. Кравчук О., Бондаренко М. Досудове розслідування воєнних злочинів. Вектор прав людини : веб-сайт. URL: <https://hrvector.org/podiyi/22-03-09-w-s-a?fbclid=IwAR1eS6DOtKzh9aMyiqawD3v0loU14LeXgEEIEdwUbbBLIP-slt1GBhqQaQw>

32. Кравчук О.О., Бондаренко М.С. Колабораційна діяльність: науково-практичний коментар до нової статті 111-1 КК. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. № 3. С. 198-204. URL: http://lsej.org.ua/3_2022/45.pdf

33. Хавронюк М. Державна зрада і диверсія: кримінальна відповідальність. Реанімаційний пакет реформ: веб-сайт. 04.05.2022 URL: <https://rpr.org.ua/news/derzhavna-zrada-i-dyversii-kryminalna-vidpovidalnist/>

Інтернет-ресурси

1. Офіційний веб-портал Верховної Ради України - <http://rada.gov.ua/>
2. Офіційний веб-портал Президента України - <http://www.president.gov.ua>
3. Офіційний веб-портал Кабінету Міністрів України - <http://www.kmu.gov.ua>
4. Офіційний веб-портал Верховного Суду - https://supreme.court.gov.ua/supreme/gromadyanam/perelik_sprav/
5. Служба безпеки України - <https://www.sbu.gov.ua/>
6. Єдиний державний реєстр судових рішень - <https://reyestr.court.gov.ua/>
7. Офіційний веб-портал Конституційного Суду України - <https://ccu.gov.ua/>

СЕНМК

Стандартизований навчально-методичний комплекс (бібліотека НЮУ)
<https://library.nlu.edu.ua/senmk/item/2974-metodyka-i-taktyka-rozsliduvannia-zlochyniv-pidslidnykh-slidchym-orhaniv-bezpeky.html>