

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Кафедра кримінальної юстиції

СИЛАБУС

навчальної дисципліни

«Досудове розслідування кримінальних правопорушень»

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) рівень

Ступінь вищої освіти – магістр

Галузь знань – 08 «Право»

Спеціальність – 081 «Право»

Статус навчальної дисципліни – за вибором курсанта (студента)

Рік набору – 2021

Силабус навчальної дисципліни «Досудове розслідування кримінальних правопорушень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право». Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2021. 28 с.

Розробники:

Давиденко Світлана Василівна, кандидатка юридичних наук, доцентка;
Марочкін Олексій Іванович, кандидат юридичних наук.

Затверджено на засіданні кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності (протокол № 21 від 23 червня 2021 р.)

Оновлену редакцію (зі змінами та доповненнями) затверджено на засіданні кафедри кримінальної юстиції (протокол № 22 від 16 червня 2022 року)

В.о. Завідувача кафедри – Лапкін Андрій Васильович, доктора юридичних наук, доцент

Дані про викладача

Назва навчальної дисципліни	Досудове розслідування кримінальних правопорушень
Статус навчальної дисципліни	За вибором курсанта (студента)
Викладач	Давиденко Світлана Василівна, доцентка кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності, к.ю.н., доцентка
Контактний телефон	057 704 9000
Е-mail	s.v.davydenko@nlu.edu.ua
Консультації	щопонеділка, щоп'ятниці
Онлайн консультації	щопонеділка, щоп'ятниці

Назва навчальної дисципліни	Досудове розслідування кримінальних правопорушень
Статус навчальної дисципліни	За вибором курсанта (студента)
Викладач	Марочкін Олексій Іванович, асистент кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності, к.ю.н.
Контактний телефон	057 704 9000
Е-mail	o.i.marochkin@nlu.edu.ua
Консультації	щовівторка, щочетверга
Онлайн консультації	щовівторка, щочетверга

Анотація навчальної дисципліни

Розкривається значення загальних положень досудового розслідування кримінальних правопорушень для кримінального провадження та зміст понятійно-категоріального апарату цього інституту. Аналізується порядок початкового етапу досудового розслідування злочинів та кримінальних проступків. Розглядаються актуальні питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій під час досудового розслідування кримінальних правопорушень. Досліджується специфіка досудового розслідування кримінальних правопорушень в особливих порядках кримінального провадження.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни – формування системи знань про правове регулювання порядку здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень; вироблення основних умінь і навичок застосування норм Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) та релевантної прецедентної практики Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ); опанування сучасних наукових підходів до системного вирішення дискусійних питань правозастосування під час досудового розслідування у різних категоріях кримінальних проваджень; набуття навичок застосування правових позицій Верховного Суду та Конституційного Суду України при здійсненні досудового розслідування кримінальних правопорушень; активізація аналітичної та дослідницької роботи курсантів/студентів, вироблення практичних навичок діяльності правника.

Завдання:

- формування системи теоретичних знань про інститут досудового розслідування кримінальних правопорушень, опанування його понятійно-категоріальним апаратом та визначення основних напрямів сучасних наукових досліджень цього інституту;

- розвиток навичок і умінь виокремлення конкретних правових позицій Європейського суду з прав людини, Верховного Суду та застосування їх при прийнятті рішень під час досудового розслідування кримінальних правопорушень;

- набуття навичок здійснення ґрунтовного аналізу доктринальних підходів щодо вирішення актуальних теоретичних і прикладних проблем досудового розслідування різних категорій кримінальних правопорушень, їх застосування під час оцінки дієвості механізму правового регулювання кримінальних процесуальних відносин, виявлення його прогалин, колізій і дефектів, обґрунтування пропозицій щодо їх усунення з метою оптимізації та забезпечення ефективності досудового розслідування;

- опанування технологією прийняття кримінальних процесуальних рішень та складання процесуальних документів під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.

***Навчальна дисципліна у структурі освітньо-професійної програми.
Міждисциплінарні зв'язки***

Пререквізити: «Теорія права», «Конституційне право України», «Кримінальне право (Загальна частина)», «Кримінальне право (Особлива частина)», «Кримінальний процес», «Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та юридична практика», «Криміналістика», «Мова української юриспруденції».

Кореквізити: «Публічне право: сучасні доктрини в судовій та правозастосовній практиці», «Приватне право: сучасні доктрини в судовій та правозастосовній практиці», «Професійна відповідальність правника».

Очікувані результати навчання здобувача вищої освіти

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

РН НД 1. Демонструвати розуміння фундаментальних положень і понятійно-категоріального апарату інституту досудового розслідування кримінальних правопорушень з урахуванням норм Конвенції та прецедентної практики ЄСПЛ.

РН НД 2. Здійснювати компаративний аналіз сучасних моделей досудового розслідування різних правових систем.

РН НД 3. Визначати підслідність кримінальних проваджень щодо вчинених злочинів та кримінальних проступків.

РН НД 4. Вирішувати проблемні питання визначення та продовження строків досудового розслідування кримінальних правопорушень прокурором, слідчим суддею.

РН НД 5. Дискутувати зі складних правових проблем здійснення досудового розслідування у різних категоріях кримінальних проваджень.

РН НД 6. Визначати сучасні тенденції розвитку інституту досудового розслідування кримінальних правопорушень та уміння прогнозувати напрями його подальшого вдосконалення в умовах міжнародної боротьби з тероризмом, транснаціональною злочинністю та запобігання корупції.

РН НД 7. Уміння враховувати практично-орієнтовані цілі, тактику та стратегію досудового розслідування кримінальних правопорушень при плануванні й організації окремих процесуальних дій та досудового розслідування в цілому.

РН НД 8. Інтерпретувати правові позиції Верховного Суду та Конституційного Суду України з питань досудового розслідування кримінальних правопорушень стосовно конкретних процесуальних ситуацій.

РН НД 9. Застосовувати загальні положення досудового розслідування кримінальних правопорушень з урахуванням конвенційних норм та прецедентної практики ЄСПЛ.

РН НД 10. Характеризувати порядок початку досудового розслідування злочинів та кримінальних проступків, формування та ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань.

РН НД 11. Демонструвати знання порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, а також навички складання протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію.

РН НД 12. Аналізувати процедури застосування та скасування (припинення) заходів забезпечення кримінального провадження крізь призму тематичних рішень ЄСПЛ.

РН НД 13. Розкривати особливості застосування, зміни та скасування запобіжних заходів у світлі прецедентів ЄСПЛ.

РН НД 14. Вирішувати актуальні питання застосування, зміни та скасування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до положень Конвенції та практики ЄСПЛ.

РН НД 15. Демонструвати навички самостійного прийняття обґрунтованих процесуальних рішень та складання проектів процесуальних документів слідчого, дізнавача, прокурора.

РН НД 16. Застосовувати положення кримінального процесуального законодавства України, що регламентують порядок проведення слідчих (розшукових) дій, з урахуванням норм Конвенції та практики ЄСПЛ.

РН НД 17. Визначати особливості організації та процесуального порядку проведення негласних слідчих (розшукових) дій з урахуванням конвенційних норм та прецедентної практики ЄСПЛ.

РН НД 18. Характеризувати процедуру повідомлення особі про підозру, її зміни в контексті правових позицій Верховного Суду та ЄСПЛ.

РН НД 19. Інтегрувати знання про підстави та порядок закриття кримінального провадження, провадження щодо юридичної особи, а також звільнення особи від кримінальної відповідальності.

РН НД 20. Формулювати, обстоювати та доказово представляти власну правову позицію при обранні форми закінчення досудового розслідування.

РН НД 21. Аналізувати процедуру відкриття матеріалів досудового розслідування іншій стороні кримінального провадження та характеризувати її значення крізь призму правових позицій ЄСПЛ і Верховного Суду.

РН НД 22. Продемонструвати розуміння алгоритму звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.

РН НД 23. Пояснювати значення інституту оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування для кримінального провадження та використовувати його норми з урахуванням практики ЄСПЛ.

РН НД 24. Розкрити специфіку досудового розслідування кримінальних правопорушень в особливих порядках кримінального провадження у світлі тематичних рішень ЄСПЛ.

РН НД 25. Проаналізувати особливості здійснення досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції чи заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях у контексті положень Конвенції та прецедентів ЄСПЛ.

**Види навчальних занять та самостійна робота
для здобувачів вищої освіти денної форми навчання**

№ п/п	Аудиторні заняття (контактні)		Самостійна робота (в годинах)
	Теми лекцій	Теми практичних занять	
1	Загальні положення досудового розслідування.	Загальні положення досудового розслідування.	4
2	-	Початок досудового розслідування кримінальних правопорушень.	4
3	Заходи забезпечення кримінального провадження. Запобіжні заходи.	Заходи забезпечення кримінального провадження. Запобіжні заходи.	4
4	Слідчі розшукові та негласні слідчі (розшукові) дії.	Слідчі розшукові та негласні слідчі (розшукові) дії.	2
5	-	Повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.	2
6	Форми закінчення досудового розслідування кримінальних правопорушень.	Форми закінчення досудового розслідування кримінальних правопорушень.	4
7	-	Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування.	2
8	Досудове розслідування кримінальних	Досудове розслідування кримінальних	4

	правопорушень в особливих порядках кримінального провадження.	правопорушень в особливих порядках кримінального провадження.	
9	Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції чи заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.	Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції чи заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.	4

Самостійна робота курсантів/студентів

Самостійна робота курсантів/студентів здійснюється у таких формах:

- підготовка індивідуальної підсумкової письмової роботи;
- опрацювання нової наукової та навчальної літератури, статистичних даних і звітів судових та правоохоронних органів;
- виконання практичних завдань;
- доопрацювання матеріалів лекцій;
- вивчення додаткової літератури та додаткових питань;
- написання есе та рефератів;
- робота над кейсами;
- підготовка дослідження (проекту) з вузькоспеціальної проблематики із подальшою його презентацією перед аудиторією;
- участь у конкурсах студентських наукових праць, олімпіадах, турнірах, наукових гуртках;
- підготовка та публікація наукових статей, тез наукових доповідей, участь у науково-практичних конференціях тощо;
- анування правових позицій Європейського суду з прав людини;
- переклад рішень Європейського суду з прав людини;

- переклад чи реферативний огляд позицій науковців держав-членів Ради Європи чи Європейського Союзу з питань курсу дисципліни, якщо такі позиції відсутні в українському правничому просторі;

- тематичне узагальнення правозастосовної практики;
- вирішення тестів;
- розробка схем, таблиць за темами навчальної дисципліни;
- підготовка до практичних занять, колоквиумів і тестування;
- підготовка до розгляду модельних справ, дебатів і круглих столів;
- підготовка до диференційованого заліку згідно з переліком питань, що розроблені кафедрою.

Завдання та методичні рекомендації до самостійної роботи наведено у Методичних матеріалах з навчальної дисципліни «Досудове розслідування кримінальних правопорушень» для курсантів/студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право».

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення

навчальної дисципліни

Нормативно-правові акти

1. Звід відомостей, що становлять державну таємницю: затв. Наказом Центрального управління Служби безпеки України від 23.12.2020 р. № 383. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0052-21#n7> .

2. Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07.07.2017 р. № 575. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17#Text>.

3. Інструкція з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України: затв.

Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 14.04.2016 р. № 296. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0884-16#Text>.

4. Інструкція з організації реагування на заяви і повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 27 квітня 2020 р. № 357. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0443-20#Text>.

5. Інструкція про заходи щодо дотримання вимог законодавства при затриманні без ухвали слідчого судді, суду осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, та обранні стосовно підозрюваних запобіжного заходу – тримання під вартою під час досудового розслідування: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України від 01 жовтня 2018 р. № 806/3105/5. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1190-18>.

6. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: затв. Наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16.11.2012 р. № 114/1042/516/1199/936/1687/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12#Text>.

7. Інструкція про порядок виконання органами Національної поліції ухвал слідчого судді, суду про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та про зміну раніше обраного запобіжного заходу на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13.07.2016 р. № 654. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1087-16>.

8. Інструкція про порядок використання поліграфів у Національній поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13.11.2017 р. № 920. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1472-17>.

9. Інструкція про порядок залучення працівників органів досудового розслідування поліції та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України як спеціалістів для участі в проведенні огляду місця події: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 03.11.2015 р. № 1339. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1392-15#Text>.

10. Інструкція про порядок превентивного затримання у районі проведення антитерористичної операції осіб, причетних до терористичної діяльності, та особливого режиму досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України від 26.08.2014 р. № 872/88/537. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1038-14#Text>.

11. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень і Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: затв. Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 р. № 1950/5). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text>.

12. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_004.

13. Конституція України 1996 р. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.

14. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.

15. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення: затв. Наказом Генерального прокурора від 30.06.2020 р. № 298. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0298905-20#Text>.

16. Положення про організацію діяльності підрозділів дізнання органів Національної поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх

справ України від 20.05.2020 р. № 405. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0491-20#Text>.

17. Положення про слідчі підрозділи Національної поліції України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06.07.2017 р. № 570. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17#Text>.

18. Порядок ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 08 лютого 2019 р. № 100. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0223-19>.

19. Порядок взаємодії при розгляді звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури та виконанні запитів іноземних держав щодо виявлення та розшуку активів: затв. Наказом Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Національного антикорупційного бюро України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України від 20.10.2017 р. № 115/197-о/297/586/869/857. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1342-17#Text>.

20. Порядок застосування електронних засобів контролю: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 08.06.2017 р. № 480. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-17#Text>.

21. 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: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 р. № 1104. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1104-2012-п#Text>.

22. Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20.03.2003 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15#Text>.

23. Про Бюро економічної безпеки України: Закон України від 28.01.2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text>.

24. Про Вищий антикорупційний суд: Закон України від 07.06.2018 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19#Text>.

25. Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text>.

26. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23.12.1993 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12#Text>.

27. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12#Text>.

28. Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення: Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 17.10.2014 р. № 11. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0011740-14#Text>.

29. 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 05.04.2013 р. № 223-559/0/4-13. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0558740-13#Text>.

30. Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України: Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 04.04.2013 р. № 511-550/0/4-13. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0511740-13#Text>.

31. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23.12.1993 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3782-12#Text>.

32. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text>.

33. Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text>.

34. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text>.

35. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text>.

36. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30.06.1993 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12#Text>.

37. Про організацію діяльності органів прокуратури з питань ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, статистики та її аналізу: Наказ Генерального прокурора від 17.03.2021 р. № 69. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0069905-21#Text>.

38. Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність: Наказ Генеральної прокуратури України від 03.12.2012 р. № 4/1гн (зі змінами, внесеними наказами Генеральної прокуратури від 25.01.13 № 4/1гн-1, від 13.11.2013 № 98). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0004900-12#Text>.

39. Про особливості організації діяльності спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері: Наказ Генерального прокурора від 22.11.2021 р. № 370. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0370905-21#Text>.

40. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 р. № 389-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19>.

41. Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16.03.2000 р. № 1550-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1550-14>.

42. Про практику здійснення судами кримінального провадження на підставі угод: Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 11.12.2015 р. № 13. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0013740-15#Text>.

43. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>.

44. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text>.

45. Про судову практику в справах про зняття арешту з майна: Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 03.06.2016 р. № 5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005740-16#Text>.

46. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text>.

47. Про узагальнення судової практики застосування судами першої та апеляційної інстанцій процесуального законодавства щодо обрання, продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою : Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 19.12.2014 р. № 14. URL: https://zib.com.ua/ua/print/114155-uzagalnennya_sudovoi_praktiki_schodo_trimannya_pid_vartoyu.html.

48. Узагальнення «Про практику вирішення слідчими суддями питань, пов'язаних із слідчими (розшуковими) діями»: Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 03.06.2016 р. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/VRR00205>.

49. Узагальнення «Про практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування»: Огляд Вищого спеціалізованого суду України з

розгляду цивільних і кримінальних справ від 12.01.2017 р. № 9-49/0/4-17. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/VRR00212>.

50. Узагальнення «Про судову практику забезпечення права на захист у кримінальному провадженні»: Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 01.07.2015 р. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/VRR00178>.

51. Щодо вжиття заходів загального характеру, зумовлених порушенням ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, які встановлені у рішенні Європейського суду з прав людини від 09 жовтня 2014 року у справі «Чанєв проти України»: Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.12.2016 р. № 9-3167/0/4-16. URL: http://search.ligazakon.ua/1_doc2.nsf/link1/VRR00211.html.

52. Щодо окремих питань здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю в кримінальному провадженні: Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 16.06.2016 р. № 223-1650/0/4-16. URL: http://search.ligazakon.ua/1_doc2.nsf/link1/VRR00204.html.

Література

Основна література

1. Бабіков О. П. Негласні слідчі (розшукові) дії: правове регулювання, організація проведення, тактика, зразки процесуальних документів. Київ : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2022. 392 с.

2. Багрій М. В., Луцик В. В. Процесуальні аспекти негласного отримання інформації: вітчизняний та зарубіжний досвід : монографія. Харків : Право, 2017. 376 с.

3. Вапнярчук В. В. Теорія і практика кримінального процесуального доказування : монографія. Харків : Юрайт, 2017. 408 с.

4. Вегера-Іжевська І. В. Забезпечення права на недоторканність житла чи іншого володіння особи в кримінальному провадженні : монографія. Харків : Право, 2019. 232 с.
5. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. Т. 19 : Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура / редкол.: В. Т. Нор (голова) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків : Право, 2020. 960 с.
6. Використання практики Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні : навчально-практичний компендіум / за ред. І. В. Гловюк, М. М. Стоянова, В. А. Завтура. Одеса : Вид. дім «Гельветика», 2020. 420 с.
7. Гринюк В. О. Функція обвинувачення в кримінальному провадженні України: теорія та практика : монографія. Київ : Алерта, 2016. 358 с.
8. Діяльність прокурора в особливий період : навчальний посібник / за ред. М. С. Туркота, О. В. Єні, Г. О. Ганової та ін. Київ : Національна академія прокуратури України, 2019. 416 с.
9. Дрозд В. Г. Правове регулювання досудового розслідування: проблеми теорії та практики : монографія. Одеса : Вид. дім «Гельветика», 2018. 448 с.
10. Забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи на стадії досудового розслідування : монографія / В. Г. Дрозд, А. В. Пономаренко, С. Є. Абламський та ін. Херсон : Вид. дім «Гельветика», 2019. 498 с.
11. Зіньковський І. П. Повноваження слідчого при обранні, зміні та скасуванні заходів забезпечення кримінального провадження: доктрина і практика : монографія. Одеса : Вид. дім «Гельветика», 2020. 420 с.
12. Зуєв В. В. Кримінальні процесуальні гарантії прав особи при міжнародному співробітництві під час кримінального провадження : монографія. Харків : ТОВ «Оберіг», 2017. 204 с.

13. Ковальчук С. О. Вчення про речові докази у кримінальному процесі: теоретико-правові та практичні основи : монографія. Вид-во: «Голіней О.М.», 2017. 618 с.
14. Колодчин Д. В. Кримінальний процесуальний інститут тримання під вартою як запобіжний захід: теорія і практика : монографія. Київ : ВД «Дакор», 2020. 236 с.
15. Кримінальний процес : підручник / за заг. ред. О. В. Капліної, О. Г. Шило. Харків : Право, 2018. 584 с.
16. Кримінальний процесуальний кодекс України: постатейна систематизація окремих правових позицій Верховного Суду / наук. ред.: І. В. Гловюк, М. І. Пашковський, Д. В. Пономаренко. Одеса : ПП «Фенікс», 2019. 960 с.
17. Крицька І. О. Речові докази у кримінальному провадженні : монографія. Харків : Право, 2018. 280 с.
18. Лазукова О. В. Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції : монографія. Харків : Право, 2018. 280 с.
19. Макбрайд Д. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес. 2-е вид. Вид-во «Рада Європи», 2019. 576 с.
20. Марочкін О. І. Мотивування процесуальних рішень слідчого : монографія. Київ : Національна академія прокуратури України, 2015. 214 с.
21. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні : навчально-практичний посібник / за ред. Кудінова С. С., Шехавцова Р. М., Дроздова О. М., Гриненка С. О. 3-тє вид., розшир. й доповн. Харків : Оберіг, 2018. 540 с.
22. Нор В. Т., Крикливець Д. Є. Реалізація засади змагальності під час розгляду скарг слідчим суддею. Львів : ТзОВ «Колір ПРО», 2017. 376 с.
23. Панова А. В. Визнання доказів недопустимими у кримінальному провадженні : монографія. Харків : Право, 2017. 256 с.

24. Панченко О. В. Кримінальне провадження щодо юридичної особи : монографія. Харків : Право, 2019. 184 с.

25. Повзик Є. В. Правові наслідки визнання підозрюваним, обвинуваченим своєї вини (порівняльно-правове дослідження) : монографія. Харків : Право, 2014. 224 с.

26. Посібник зі статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Захист власності. Перше видання. Рада Європи / Європейський суд з прав людини, 2019 р. 75 с. URL: <https://www.echr.com.ua/publication/zaxist-vlasnosti-posibnik-zi-st-1-protokolu-1/>.

27. Посібник зі статті 15 Європейської конвенції з прав людини (відступ від зобов'язань під час надзвичайної ситуації). Рада Європи / Європейський суд з прав людини. 2016/2017 р.р. 14 с. URL: https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_15_UKR.pdf.

28. Саєнко Г. Ю. Провадження на підставі угод у кримінальному процесі України : монографія. Київ : Вид. центр «Кафедра», 2019. 224 с.

29. Соколов О. В. Виконання оперативними підрозділами доручень слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій : монографія. Харків : Оберіг, 2019. 256 с.

30. Тагієв С. Р. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному судочинстві України : монографія. Київ : ВД «Дакор», 2015. 440 с.

31. Теорія і практика забезпечення конституційних прав та свобод громадян при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій : монографія / за заг. ред. С. Р. Тагієва та В. В. Шендрика. Чернігів : Десна Поліграф, 2017. 335 с.

32. Тітко І. А. Нормативне забезпечення та практика реалізації приватного інтересу в кримінальному процесі України : монографія. Харків : Право, 2015. 448 с.

33. Трофименко В. М. Теоретичні та правові основи диференціації процесуальної форми у кримінальному судочинстві : монографія. Харків : ТОВ «Оберіг», 2016. 304 с.

34. Фаринник В. І. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження: теорія та практика : монографія. Київ : Алерта, 2017. 548 с.

35. Фоміна Т. Г. Застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні: проблеми теорії та практики : монографія. Харків : Панов, 2020. 576 с.

36. Хавронюк М. І. Кримінальні проступки : науково-практичний коментар статей Кримінального кодексу України. Київ : ВД «Дакор», 2020. 266 с.

37. Цуцкірідзе М. С. Кримінальна процесуальна діяльність слідчого: теорія та практика : монографія. Київ : Алерта, 2020. 562 с.

38. Черноусько М. В. Здійснення прокурором процесуального керівництва досудовим розслідуванням: теорія та практика : монографія. Київ : Алерта, 2017. 294 с.

39. Шаповалова І. С., Рогальська В. В. Застосування практики Європейського суду з прав людини слідчим суддею місцевого загального суду під час здійснення судового контролю : монографія. Одеса : Вид. дім «Гельветика», 2020. 274 с.

40. Шаренко С. Л. Теоретико-прикладні основи діяльності слідчого судді в кримінальному провадженні : монографія. Харків : Право, 2021. 480 с.

Додаткова література

1. Бущенко А., Сапожнікова О., Шинкаренко О. «Precedent UA – 2015». Київ : КВІЦ, 2015. 412 с.

2. Галаган В. І., Саліхова І. Ю. Встановлення події кримінального правопорушення як обставини, яка підлягає доказуванню у кримінальному провадженні : монографія. Київ : [б. в.], 2017. 198 с.

3. Галаган В. І., Шум В. В. Процесуальний порядок накладення арешту на кореспонденцію у кримінальному провадженні України : монографія. Київ : [б. в.], 2017. 168 с.
4. Завтур В. А. Особливості доказування при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчим суддею та судом: теорія і практика : монографія. Одеса : Вид. дім «Гельветика», 2020. 248 с.
5. Затримання у кримінальному провадженні : навчальний посібник / кол. авторів: А. В. Захарко, В. В. Рогальська, О. А. Солдатенко, Д. В. Лазарева та ін. Одеса : Вид. дім «Гельветика», 2021. 224 с.
6. Зразки процесуальних документів (досудове розслідування) : науково-практичний посібник / за ред. О. І. Перепелиці, С. Є. Кучерини, В. В. Федосєєва та ін. Харків : Право, 2015. 632 с.
7. Інноваційні засади техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції : монографія / за ред. В. Ю. Шепітька, В. А. Журавля. Харків : Апостіль, 2017. 260 с.
8. Криміналістика : підручник : у 2 т. Т. 1 / за ред. В. Ю. Шепітька. Харків : Право, 2019. 456 с.
9. Криміналістика : підручник : у 2 т. Т. 2 / за ред. В. Ю. Шепітька. Харків : Право, 2019. 328 с.
10. Кримінальний процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами практики Європейського суду з прав людини / за ред. А. В. Столітнього. 2-ге вид., перероб. та доповн. Харків : Право, 2019. 952 с.
11. Кузніченко С. О., Голуб В. О. Воєнний стан: закордонний досвід та українська модель (досвід комплексного дослідження) : монографія / за заг. ред. О. В. Гуляка. Одеса : Вид. дім «Гельветика», 2019. 244 с.
12. Кучинська О. П., Толокольніков С. В. Особливості процесуального статусу юридичних осіб у кримінальному процесі України: теорія та практика : монографія. Київ : Алерта, 2017. 168 с.
13. Лазарєв А. П. Слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні: теорія та механізм реалізації. Харків : Право, 2019. 212 с.

14. Молдован В. В., Молдован А. В. Слідчі (розшукові) дії: навчально-практичний посібник. Київ : Алерта, 2019. 310 с.
15. Наливайко Є. О. Процесуальна діяльність слідчого по розшуку підозрюваного, місцезнаходження якого невідоме : монографія. Київ : Національна академія прокуратури України, 2015. 194 с.
16. Негласні слідчі (розшукові) дії: науково-практичний посібник / за ред. А. В. Столітнього, Ю. Г. Севрука, О. В. Геселева, С. Д. Нестеренка. Видання 2-ге, доп. і доопрац. Київ : Норма права, 2021. 336 с.
17. Правові позиції Європейського суду з прав людини: аналітичний огляд / за заг. ред. О. М. Дроздова, М. С. Ковтун, В. І. Ковтуна. Харків : Видавничий будинок «Фактор», 2018. 624 с.
18. Процесуальні документи досудового розслідування (слідчого, прокурора, адвоката та слідчого судді) : науково-практичний посібник. 2-ге вид., перероб. та доповн. / за ред. М. А. Погорецького та О. П. Кучинської. Київ : Алерта, 2018. 274 с.
19. Процесуальні документи прокурора у кримінальному провадженні : науково-практичний посібник : у 2 т. Т. 1 : Процесуальні документи прокурора під час досудового розслідування (кол. авт.). Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2016. 372 с.
20. Свириденко С. В., Татаров О. Ю. Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо осіб, які користуються недоторканністю : монографія. Херсон : Вид. дім «Гельветика», 2019. 212 с.
21. Скрипник А. В. Використання цифрової інформації в кримінальному процесуальному доказуванні : монографія. Харків : Право, 2022. 408 с.
22. Удовенко Ж. В. Процесуальні гарантії забезпечення права на невтручання в особисте і сімейне життя у кримінальному провадженні України : монографія. Київ : «Центр учбової літератури», 2021. 523 с.

23. Форми фіксації у кримінальному процесі України (теоретичний аспект та зразки процесуальних документів) : практичний посібник / О. С. Олійник, О. П. Бабіков. Харків : Право, 2021. 416 с.

24. Черниченко І. В. Застосування відеоконференції у кримінальному провадженні України: теорія і практика : монографія. Київ : Алерта, 2015. 272 с.

25. Шумейко Д. О. Здійснення спеціального кримінального провадження в Україні: теорія і практика : монографія. Київ : Алерта, 2020. 438 с.

Інтернет-ресурси:

1. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: <http://rada.gov.ua/>

2. Офіційний веб-портал Президента України. URL: <http://www.president.gov.ua>

3. Офіційний веб-портал Кабінету Міністрів України (єдиний веб-портал органів виконавчої влади України). URL: <http://www.kmu.gov.ua>

4. Офіційний веб-портал судової влади України. URL: <https://court.gov.ua/>

5. Офіційний веб-портал Верховного Суду. URL: https://supreme.court.gov.ua/supreme/gromadyanam/perelik_sprav/

6. Офіційний веб-портал Конституційного Суду України. URL: <https://ccu.gov.ua/>

7. Офіційний веб-портал Міністерства юстиції України. URL: <https://minjust.gov.ua/>

8. Офіційний веб-портал Офісу Генерального прокурора. URL: www.gp.gov.ua/

9. Офіційний веб-портал Національного антикорупційного бюро України. URL: <https://nabu.gov.ua/>

10. Офіційний веб-портал Державного бюро розслідувань. URL: <https://dbr.gov.ua/>

11. Офіційний веб-портал Міністерства внутрішніх справ України.
URL: <https://mvs.gov.ua/uk>
12. Офіційний веб-портал Інтерполу. URL: <https://www.interpol.int/>
13. Офіційний веб-портал Євроюсту. URL:
<https://www.eurojust.europa.eu/>
14. Офіційний веб-портал Європейського суду з прав людини. URL:
<https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/ukr&c>
15. Офіційний веб-портал Єдиного державного реєстру судових рішень. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/>
16. Офіційний сайт газети «Закон і Бізнес». URL: <http://zib.com.ua/>

СЕНМК

Стандартизований електронний навчально-методичний комплекс кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності. URL: http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=195:kafedra-operativno-rozshukovoi-diyalnosti&Itemid=151.

Вимоги викладача

Здобувачі вищої освіти *повинні*: регулярно відвідувати лекції та практичні заняття; систематично й активно працювати на них; переконливо наводити аргументацію при розв'язанні задач; якісно виконувати письмові завдання, контрольні та самостійні роботи тощо. Практичні заняття, пропущені з поважних причин, можуть бути відпрацьовані за попереднім узгодженням із викладачем.

Здобувачам вищої освіти *рекомендується*: брати участь у наукових конференціях, конкурсах наукових праць, роботі наукового гуртка кафедри, написанні наукових статей, готувати тези наукових доповідей тощо.

Викладач *бере до уваги* й інші навчальні та наукові здобутки курсанта/студента, що підтверджені документально (грамоти, дипломи, сертифікати тощо).

Обов'язкова вимога – дотримання здобувачами вищої освіти норм «Кодексу академічної етики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого» (https://nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/kodeks_academichnoyi_etyky.pdf).

Викладач звертає особливу увагу на дотримання політики недопущення плагіату. У разі виявлення ознак порушення правил щодо недопущення плагіату або самостійності написання роботи може бути прийняте рішення про анулювання оцінки за представлену роботу.

Під час аудиторних занять дозволяється використовувати гаджети тільки у навчальних цілях (приміром, для перегляду презентації лекції). Дозволяється користуватися ноутбуками і планшетами для ведення конспектів лекцій та відстеження потрібної інформації.

Контрольні заходи

Оцінювання результатів засвоєння навчальної дисципліни «Досудове розслідування кримінальних правопорушень» передбачає проведення поточного та підсумкового контролю і здійснюється на основі накопичувальної бально-рейтингової системи.

Поточний контроль знань курсантів/студентів включає:

- контроль якості засвоєння курсантами/студентами програмного матеріалу навчальної дисципліни на практичних заняттях із застосуванням таких засобів: усне, письмове або експрес-опитування, виконання тестових завдань, вирішення практичних задач або завдань, участь у роботі над кейсами, захист есе або реферату за ініціативи курсанта/студента. Поточний контроль має на меті перевірку рівня підготовки курсанта/студента у вивченні поточного матеріалу. У ході практичного заняття курсант/студент може отримати оцінку за чотирибальною шкалою (0, 3, 4, 5);

- контроль якості засвоєння курсантами/студентами програмного матеріалу навчальної дисципліни, що проводиться наприкінці модулів у формі колоквиумів.

Впродовж семестру курсанти/студенти виконують завдання для самостійної роботи (підготовка презентації, есе, реферату тощо). Обов'язковою формою самостійної роботи курсантів/студентів є підготовка індивідуальної підсумкової письмової роботи. Робота є самостійною та індивідуальною, а отже, співавторство курсантів/студентів та інші форми надання допомоги один одному не допускаються.

При виконанні самостійної роботи курсант/студент зобов'язаний додержуватися правил академічної доброчесності та недопущення плагіату. 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 диференційованого заліку – 60 балів.

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		0 – 34

	повторний курс		
--	----------------	--	--