

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

кафедра кримінального процесу

С И Л А Б У С

навчальної дисципліни

«Досудове розслідування кримінальних правопорушень»

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський) рівень

Ступінь вищої освіти – бакалавр

Галузь знань – 08 «Право»

Спеціальність – 081 «Право»

Статус навчальної дисципліни – за вибором студента

Рік набору – 2020

Харків 2020

Силабус навчальної дисципліни «Досудове розслідування кримінальних правопорушень» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право». Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2020. 26 с.

Розробники:

- О. В. Капліна, докторка юридичних наук, професорка,
член-кореспондент НАПрН України,
О. І. Тищенко, докторка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри
кримінального процесу,
А. Р. Туманянц, кандидатка юридичних наук, професорка, доцентка
кафедри кримінального процесу,
О.І. Бережний, кандидат юридичних наук, асистент кафедри
кримінального процесу.

Затверджено на засіданні кафедри кримінального процесу
(протокол № 1 від 02 вересня 2020 р.)

Оновлену редакцію (зі змінами та доповненнями)
затверджено на засіданні кафедри кримінального процесу
(протокол № 14 від 01 червня 2021 р.)
(протокол № 1 від 02 вересня 2022 р.)
(протокол № 10 від 07 червня 2023 р.)
(протокол № 19 від 20 червня 2024 р.)

Завідувач кафедри

Дані про викладача

Назва навчальної дисципліни	Досудове розслідування кримінальних правопорушень
Статус навчальної дисципліни	За вибором студента
Викладач	Тищенко Ольга Ігорівна, доцентка кафедри кримінального процесу, докт. юрид. наук, доцентка Туманянц Ануш Робертівна, доцентка кафедри кримінального процесу, к. ю. н., професорка
Контактний телефон	057 704-93-10
E-mail	o.i.tyshchenko@nlu.edu.ua a.r.tumanyants@nlu.edu.ua
Консультації	відповідно до розробленого графіку індивідуальних консультацій
Онлайн-консультації	Під час дистанційного навчання проводяться консультації із використанням платформ Teams, Zoom та ін.

Анотація навчальної дисципліни

Розкриваються сутність, етапи та форми досудового розслідування кримінальних правопорушень; напрями процесуальної діяльності окремих учасників кримінального провадження; ключові аспекти теорії та практики кримінального процесуального доказування; особливості досудового розслідування в кримінальному провадженні з позицій висвітлення та аналізу дискусійних питань і ефективних шляхів їх вирішення.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета викладання навчальної дисципліни – формування предметних компетентностей у сфері правового регулювання діяльності під час досудового розслідування в кримінальному провадженні з позицій висвітлення та аналізу дискусійних питань і ефективних шляхів їх вирішення; поглиблення й конкретизація знань щодо порядку здійснення досудового розслідування; опанування прецедентної практики Європейського суду з прав людини, правових позицій Конституційного Суду України, Верховного Суду при проведенні досудового розслідування в

кримінальному провадженні; набуття практичних навичок складання процесуальних документів у досудовому провадженні.

Завдання:

- поглиблене вивчення норм кримінального процесуального права в частині правового регулювання порядку здійснення досудового розслідування;

- набуття навичок узагальнення практики Європейського суду з прав людини, Верховного Суду, виокремлення правових позицій та їх використання під час прийняття рішень при здійсненні досудового розслідування кримінальних правопорушень;

- набуття навичок ґрунтовного аналізу наукових підходів до вирішення проблем досудового розслідування в різних категоріях кримінальних проваджень, їх використання при оцінці досконалості механізму правового регулювання кримінальних процесуальних відносин, виявлення його прогалин та колізій, формулювання та обґрунтування пропозицій щодо їх усунення;

- набуття навичок аналізу та узагальнення слідчо-прокурорської та судової практики під час досудового розслідування в кримінальному провадженні;

- опанування технологією 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 та Особлива частина)», «Кримінальний процес», «Логіка».

Кореквізити: «Криміналістика».

Постреквізити: -

Очікувані результати навчання здобувача вищої освіти

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

РН НД 1. Демонструвати знання напрямів процесуальної діяльності окремих учасників кримінального провадження під час досудового розслідування.

РН НД 2. Аналізувати методологічні аспекти теорії та практики кримінального процесуального доказування в досудовому провадженні.

РН НД 3. Аналізувати природу судово-контрольного провадження в системі досудового розслідування.

РН НД 4. Демонструвати знання процедури початку досудового розслідування, розуміння загальних положень досудового розслідування.

РН НД 5. Алгоритмізувати процесуальний порядок проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, повідомлення про підозру.

РН НД 6. Алгоритмізувати процесуальний порядок застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

РН НД 7. Демонструвати знання та розуміння форм закінчення досудового розслідування.

РН НД 8. Інтерпретувати нову інформацію під час досудового розслідування, визначати актуальні проблеми правозастосовної практики в цій сфері та вміти пропонувати шляхи їх вирішення.

РН НД 9. Демонструвати знання технології складання процесуальних документів під час досудового розслідування.

РН НД 10. Аналізувати типові процесуальні ситуації, що виникають під час досудового розслідування, та уникати типових ситуаційних юридичних помилок.

РН НД 11. Демонструвати знання та розуміння специфіки досудового розслідування в особливих порядках кримінального провадження та під час міжнародного співробітництва, особливостей досудового розслідування

кримінальних проступків.

РН НД 12. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію при вирішенні проблем, що виникають під час досудового розслідування.

**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	Досудове слідство та дізнання як форми досудового розслідування.	Досудове слідство та дізнання як форми досудового розслідування.	10
2	Початок досудового розслідування.	Початок досудового розслідування.	10
3	Загальні положення досудового розслідування.	Початок досудового розслідування.	-
4	Застосування заходів забезпечення кримінального провадження у досудовому провадженні.	Загальні положення досудового розслідування.	10
5	Слідчі (розшукові) дії.	Застосування заходів забезпечення кримінального провадження у досудовому провадженні.	4
6	Негласні слідчі (розшукові) дії.	Слідчі (розшукові) дії.	4
7	Повідомлення про підозру.	Негласні слідчі (розшукові) дії.	6
8	Форми закінчення досудового розслідування.	Повідомлення про підозру.	6
9	Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування.	Повідомлення про підозру.	-
10	Особливості досудового розслідування кримінальних проступків.	Форми закінчення досудового розслідування.	6
11	Досудове розслідування у кримінальному провадженні на підставі угод. Досудове розслідування у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.	Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування.	8

12	Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо окремої категорії осіб. Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх.	Особливості досудового розслідування кримінальних проступків.	6
13	Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру.	Досудове розслідування у кримінальному провадженні на підставі угод. Досудове розслідування у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.	6
14	Досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке містить відомості, що становлять державну таємницю. Досудове розслідування у кримінальному провадженні на території дипломатичних представництв консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні.	Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо окремої категорії осіб. Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх.	4
15	Спеціальне досудове розслідування кримінальних правопорушень. Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного стану.	Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру.	8
16	Досудове розслідування під час міжнародного співробітництва.	Досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке містить відомості, що становлять державну таємницю. Досудове розслідування у кримінальному провадженні на території дипломатичних представництв консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому	8

		судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні.	
17		Спеціальне досудове розслідування кримінальних правопорушень. Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного стану.	8
18		Досудове розслідування під час міжнародного співробітництва.	8
	Усього		112

**Види навчальних занять і самостійна робота
для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання**

№ п/п	Теми лекцій	Теми практичних занять	Самостійна робота (в годинах)
1	Досудове слідство та дізнання як форми досудового розслідування.		156
2	Початок досудового розслідування. Загальні положення досудового розслідування.	Початок досудового розслідування. Загальні положення досудового розслідування.	
3	Застосування заходів забезпечення кримінального провадження у досудовому провадженні.	Застосування заходів забезпечення кримінального провадження у досудовому провадженні.	
4	Слідчі (розшукові) дії. Негласні слідчі (розшукові) дії.		
5	Повідомлення про підозру. Форми закінчення досудового розслідування.	Повідомлення про підозру. Форми закінчення досудового розслідування.	
6	Досудове розслідування у кримінальному провадженні на підставі угод. Досудове розслідування у кримінальному провадженні у формі	Досудове розслідування у кримінальному провадженні на підставі угод. Досудове розслідування у кримінальному провадженні у формі	

	приватного обвинувачення.	приватного обвинувачення.	
7	Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру.		
8	Досудове розслідування під час міжнародного співробітництва.		

Самостійна робота студентів

Самостійна робота – вид позааудиторної роботи навчального характеру, яка спрямована на вивчення програмного матеріалу навчального курсу. Під час цього виду роботи студент має самостійно опрацювати конспекти лекцій, рекомендовану літературу, нормативні акти, матеріали емпіричних досліджень до тем, що виносяться на практичні заняття.

Самостійна робота студентів здійснюється у таких формах:

- доопрацювання матеріалів лекції;
- робота в інформаційних мережах;
- опрацювання нової наукової та навчальної літератури, законодавчих актів України та зарубіжних країн;
- підготовка до практичних (семінарських, лабораторних) занять;
- робота над окремими темами навчальних дисциплін, які згідно з робочою програмою навчальної дисципліни винесені на самостійне опрацювання студентів;
- робота над кейсами з питань прийняття й виконання нормативно-правових актів;
- створення портфоліо за темами навчальної дисципліни та його презентація;
- самотестування;
- участь у конкурсах студентських наукових праць;
- підготовка до всіх видів поточних контрольних випробувань

(колоквиумів, тестування тощо);

– підготовка індивідуальних робіт (реферат, стаття, тези, есе тощо); та ін.

Завдання й методичні рекомендації до самостійної роботи наведено у Навчально-методичному посібнику для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Досудове розслідування кримінальних правопорушень» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право».

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчальної дисципліни

Нормативно-правові акти

1. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996р. № 254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>
2. Кримінальний процесуальний кодекс України: 13.04.2012 р. № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>
3. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text
4. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 № 5076-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text>
 - a. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 2.06.2011 № 3460-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#Text>
5. Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини: Закон України від 23.02.2006. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15#Text>.
6. Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015. № 794-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text>

7. Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: Закон України від 10.11.2015 № 772-VIII. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/772-19>.

8. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014р. № 1698-VII. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua>

9. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015р. № 580-VIII. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/580-19>

10. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>

11. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03. 1992 № 2229-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text>

12. Про Бюро економічної безпеки України: Закон України від 28 січня 2021р. № 1150-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text>

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

14. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: затверджена 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 № 114/1042/516/936/1687/5: URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12#Text>.

15. 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: затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України 03.11.2015 № 1339. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1392-15#Text>

16. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень: затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства юстиції України від 27.07.2015 № 1350/5). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text>.

17. 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 МВС України. Наказ від 01.10.2018 р. № 806/3105/5 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1190-18#Text>

18. Інструкції про порядок приймання, реєстрації та розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, віднесені законом до підслідності Бюро економічної безпеки України: затверджена наказом Бюро економічної безпеки України 23 березня 2022р. N 58. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/RE37808?an=12>

19. Лист Верховного Суду № 1/0/2 – 2022 від 03.03. 2022 «Щодо окремих питань здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану». URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/war/Inform_1yst_2022_03_03.pdf

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

21. Порядок ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події: наказ

МВС України від 08.02.2019 № 100. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0223-19#Text>.

22. Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних із їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження: затверджений постановою Кабінету міністрів України від 19.11.2012 № 1104. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1104-2012-%D0%BF#n19>.

23. Про деякі питання здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх: Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 18.07.2013 № 223-1134/0/4-13. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1134740-13#Text>.

24. 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 № 511-550/0/4-13. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0511740-13#Text>.

25. Про деякі питання порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування: Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 09.11.2012 № 1640/0/4-12. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1640740-12#Text>.

26. Про організацію діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 06.07.2017 № 570. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17#n9>

27. Про організацію роботи органів прокуратури України у галузі міжнародного співробітництва, затверджений наказом Генерального прокурора України від 18.09.2015 р. № 223. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0223900-15#Text>

28. 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 № 5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005740-16#Text>.

Література

Основна література

1. Аббасова Д.Л. Етичні норми у кримінальному процесі України: монографія /Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Київ: Юрінком Інтер, 2024. 328с.
2. Аленін Ю.П., Аркуша Л.І., Гловюк І.В., Волошина В.К., Малахова О.В., Торбас О.О. / за ред. В.К. Волошиної. Досудове розслідування: навчально-методичний посібник [Електронний ресурс] 2020. 141 с. URL: <https://neik.nlu.edu.ua/moodle/mod/securepdf/view.php?id=27804&page=0>
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. Харків : Право, 2016. 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. 2020. 960 с.

6. Гловюк І. В. Кримінально-процесуальні функції: теорія, методологія та практика реалізації на основі положень Кримінального процесуального кодексу України 2012 р.: монографія. Одеса: Юридична література, 2015. 712 с.

7. Гловюк І., Дроздов О., Тетерятник Г., Фоміна Т., Рогальська В., Завтур В. Особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного стану: науково-практичний коментар Розділу IX-1 Кримінального процесуального кодексу України. Видання 3. Електронне видання. Дніпро-Львів-Одеса-Харків, 2022. Станом на 30 грудня 2022. 82 с. URL: https://www.researchgate.net/publication/366684199_Glovuk_I_Droz dov_O_Teter atnik_G_Fomina_T_Rogalska_V_Zavtur_V_Osoblivij_rezim_dosudovogo_rozslid uvanna_sudovogo_rozgladu_v_umovah_voennogo_stanu_naukovo-practicnij_komentar_Rozdil_u IX-1_Kriminalnogo_pr

8. Гринюк В. О. Функція обвинувачення в кримінальному провадженні України: теорія та практика: монографія. Київ: Алерта, 2016. 358 с.

9. Демура М. І. Процесуальне становище потерпілого під час досудового розслідування: монографія. Харків: Право, 2018. 224 с.

10. Дрозд В. Г. Правове регулювання досудового розслідування: проблеми теорії та практики: монографія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 448 с.

11. Капліна О.В., Котова А.С. Процесуальний порядок арешту майна у кримінальному провадженні : монографія / О.В. Капліна, А.С. Котова. Одеса: Видавничий дім: «Гельветика», 2021. 288 с.

12. Криворучко Д. В., Туманянц А. Р. Зловживання правом під час досудового розслідування у кримінальному провадженні : монографія. Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. 280 с.

13. Крицька І. О. Речові докази у кримінальному провадженні: монографія. Харків: Право, 2018. 280 с.

14. Лапкін А. В. Прокурор у кримінальному провадженні: теоретичні, правові та організаційно-методичні проблеми: монографія. Харків: Право, 2020. 1304 с.
15. Лазукова О. В. Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антирористичної операції: монографія. Харків: Право, 2018. 280 с.
16. Лисаченко С. Л. Засоби отримання відомостей від особи у кримінальному провадженні : монографія [наук. ред. О. В. Капліна]. Харків: Право, 2021. 280 с.
17. Марочкін О. І. Мотивування процесуальних рішень слідчого: монографія: Київ. Національна академія прокуратури України, 2015. 214 с.
18. Скрипник А. В. Використання цифрової інформації в кримінальному процесуальному доказуванні: монографія. Харків: Право, 2022. 408 с.
19. Стандарти досудового розслідування: наук.-практ. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2024. 256с.
20. Тищенко О. Кримінальне провадження за участю осіб, які страждають на психічні розлади: монографія. Харків: Право, 2024. 688с.
21. Торбас О.О. Розсуд в кримінальному процесу України: теоретичне обґрунтування та практика реалізації : монографія / О. О. Торбас. Одеса : Юридична література, 2020. 284 с. URL: <http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/13991/Торбас%20О.%20О.%20Розсуд%20в%20кримінальному%20процесі%20України....pdf?sequence=1&isAllowed=y>
22. Торбас О.О. OSINT при розслідуванні кримінальних правопорушень : підручник /О. О. Торбас. Одеса : Видавництво «Юридика», 2024. 180 с.
23. Тетерятник Г.К. Кримінальне провадження в умовах надзвичайних правових режимів: теоретико-методологічні та праксеологічні основи: монографія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 297.

Додаткова література

1. Бабіков О.П., Бабікова О.С. Процесуальні документи у кримінальному провадженні (теорія, практика застосування, зразки) / О.П. Бабіков, О.С. Бабікова; Наук.-дослід. Ін-т публічн. Права.- Київ: Норма права, 2022. 374с.
2. Багрій М. В., Луцик В. В. Процесуальні аспекти негласного отримання інформації: вітчизняний та зарубіжний досвід: монографія. Харків : Право, 2017. 376 с.
3. Барсук В., Лисак О., Зейкан Я. Недопустимі докази за правилами редакції КПК 2018 р. Київ: ВД «Дакор», 2019. 304 с.
4. Бережний О. І. Межі участі захисника у процесі доказування. *Журнал Східноєвропейського права*. 2018. № 58. С. 31-37.
5. Бережний О. І., Чубарь С. С. Втручання у приватне спілкування особи під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій: проблемні питання. *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка*. 2020. 1(89). С. 45-53.
6. Бережний О. І. Змагальність та доказування на досудовому розслідуванні під час оскарження дій чи бездіяльності слідчого або прокурора та розгляду скарги слідчим суддею. *Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»*. Серія: «Юридичні науки». 2021. № 16.
7. Гаркуша А., Петриченко Є. Регламентація повноважень щодо здійснення дізнання у кримінальному процесі // *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2021. № 1 (110). С. 265-271
8. Гнатюк А. Ю. Функціональна структура кримінальної процесуальної діяльності прокурора у досудовому провадженні: монографія. Харків: Право, 2019. 152 с.

а. Гриза О.В. Забезпечення дотримання таємниці досудового розслідування під час застосування деяких заходів забезпечення кримінального провадження. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. № 3. С. 430-433. URL: http://www.lsej.org.ua/3_2023/100.pdf.

9. Гутник А.В. Застосування домашнього арешту під час воєнного стану. *Аналітично-порівняльне правознавство: електронне наукове фахове видання*. 2023. № 5. С. 518-524. URL: <http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/290787/284416>

10. Дроздов О. М., Дроздова О. В. Правові позиції Європейського суду з прав людини: аналітичний огляд. Харків : Видавничий будинок «Фактор», 2018. 624 с.

11. Завтур В.А. Особливості доказування при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчим суддею та судом: теорія і практика: монографія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. 248 с.

12. Зуєв В. В. Кримінальні процесуальні гарантії прав особи при міжнародному співробітництві під час кримінального провадження: монографія. Харків: Оберіг, 2017. 204 с.

13. Капліна О., Котова О. Критерії правомірності обмеження права власності під час арешту майна у кримінальному провадженні в світлі практики Європейського суду з прав людини. *Право України*. 2019. № 9. С. 65-84.

14. Капліна О. В., Маринів В. І., Демура М. І. Тимчасовий доступ до речей і документів: проблемні питання правозастосовної практики. *Проблеми законності*. 2020. Вип. 149. С. 200-212.

15. Капліна О.В., Туманянц А. Р., Крицька І. О. Право на свободу та особисту недоторканість: проблеми співмірності правообмежень в умовах екзистенційних загроз. *Вісник Національної академії правових наук України*. 2024. Том 31. № 1. С. 284-302. URL: <http://visnyk.kh.ua/uk/article/pravo-na-svobodu-ta-osobistu-nedotorkanist-problemi-spivmirnosti-pravoobmezhen-v-umovakh-ekzistentsiynikh-zagroz>

16. Концептуальні основи побудови сучасного кримінального процесу України [текст] / Н. В. Глинська, Л. М. Лобойко, О. І. Марочкін та ін. : монографія : за заг. ред. О. Г. Шило. – Х. : НДІ ВПЗ імені акад. В. В. Сташиса НАПрНУ, 2016. – 264 с. URL: https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2019/02/monografia_12_10_18.pdf
17. Кримінальний процес: підручник / [О. В. Капліна, О. Г. Шило, В. М. Трофименко та ін.]; за заг. ред. О. В. Капліної, О. Г. Шило. Харків: Право, 2019. 584 с.
18. Кримінальний процес України: Академічний курс 6 у 3 т. Т. 1: Загальна частина / [В. Т. Нор, Н. Р. Бобечко, М. В. Багрій та ін.] ; за ред. акад. НАПрН України, д-ра юрид. наук, проф. Н. Р. Бобечка. Львів : ЛНУ ім. івана Франка, 2021. 912 с.
19. Кримінальний процесуальний кодекс України: постатейна систематизація окремих правових позицій Верховного Суду / наук, ред.: І. В. Гловюк, М. І. Пашковський, Д. В. Пономаренко; (уклад.: О. Є. Блащук, І. В. Гловюк, В. П. Кедик, М. І. Пашковський, Д. В. Пономаренко, О. С. Троян). Одеса, 2019. 960 с.
20. Кримінальний процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами практики Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Верховного Суду, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Станом на 10 січня 2024р.: наук.-практ. посіб./ уклад.: А.В. Столітній, С.В. Шамеляна, М.С. Туркот, М.І. Снігар; за заг.ред. д.ю.н., проф. А.В. Столітнього; видання третє, допов. Та переробл. Київ: Норма права, 2024. 1404с.
21. Крицька І. О. До питання вдосконалення кримінального процесуального законодавства в частині забезпечення ефективного досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності. *Актуальні проблеми держави і права*. 2021. Вип. 91. С. 104-114.
22. Науково-практичний коментар до Розділу II Кримінального процесуального кодексу України «Заходи забезпечення кримінального

провадження» / Ю.П. Аленін, М.В. Багрій, Р.І. Благута та ін.; за ред. І.В. Гловюк. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. 440 с. URL: <http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/5073>.

23. Особливі порядки кримінального провадження : підручник / [О. В. Капліна, О. І. Марочкін, М. І. Демура та ін.]; за заг. ред. О. В. Капліної ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого.- Харків : Право, 2024. 366 с.

24. Повноваження слідчого судді: навчально-методичний посібник / І. В. Гловюк, М. М. Стоянов, О. В. Малахова, В. А. Завтур, І. П. Зінковський. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. 220 с.

25. Панова А. В. Визнання доказів недопустимими у кримінальному провадженні: монографія. Харків: Право. 2017. 256 с.

26. Савенко М.Є. Апеляційне оскарження та перегляд ухвал слідчого судді, постановлених під час досудового розслідування : монографія / наук.ред. О.В. Капліна. Харків: Право, 2021. 256 с.

27. Старенький О.С. Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб'єкта доказування у досудовому розслідуванні: теорія та практика: монографія/ за заг. ред. д.ю.н., проф. М. А. Погорецького. Київ: Алерта, 2016. 336 с.

28. Тализіна Я.О. Негласні слідчі (розшукові) дії: науково-практичний коментар до глави 21 КПК України з постатейними правовими позиціями Верховного Суду. Київ: Юрінком Інтер, 2024. 704 с.

29. Татаров О. Ю., Свириденко С. В. Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо осіб, які користуються недоторканністю. Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 212 с.

30. Тищенко О. І. Оскарження затримання у кримінальному провадженні: теоретичний та практичний аспект. *Вісник кримінального судочинства*. 2018. № 1. С. 49-58.

31. Тищенко О. І. Зміна запобіжного заходу у кримінальному провадженні: окремі питання. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2019. № 5. С. 325-328.

32. Тищенко О. І., Тітко І. А. Особливості застосування запобіжних заходів щодо осіб, які страждають на психічні розлади: національний вимір. *Вісник Академії правових наук України*. 2020. № 1. С. 147-161.

33. Туманянц А. Р. Забезпечення прав та законних інтересів особи під час проведення слідчих (розшукових) дій. *Право і суспільство*. 2018. № 3. С. 295-302. URL: http://www.pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/3_2018/part_1/52.pdf.

34. Туманянц А. Р. Окремі проблеми реалізації права на оскарження повідомлення про підозру. *Право і суспільство*. 2019. № 5. С. 167-172. URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2019/5_2019/part_2/29.pdf.

35. Туманянц А. Р. Забезпечення прав та законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого в разі застосування відсторонення від посади як заходу забезпечення кримінального провадження. *Порівняльно-аналітичне право*: електрон. наук. фахове вид. юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет». 2019. № 2. С. 250-254. URL: <http://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/08/2.pdf>.

36. Туманянц А. Р., Крицька І. О. Стандарти забезпечення законності здійснення негласної діяльності у кримінальному процесі крізь призму правових позицій Європейського суду з прав людини. *Проблеми законності*. 2021. Вип. 152. С. 111–123. doi: <https://doi.org/10.21564/2414-990X.152.226139>

а. Туманянц А. Р. Забезпечення прав потерпілого при застосуванні запобіжних заходів у кримінальному провадженні. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2023. Серія: Право. Випуск 78: частина 2. С. 303-309. DOI <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.2.48>. URL: <https://visnyk-juris-uzhnu.com/wp-content/uploads/2023/08/50.pdf>.

б. Tumanyants A., Hetman H., Babanina V., Dovbash R. Features of ensuring the right to liberty and personal integrity in criminal proceedings under the conditions of martial law: Precedent practice of the European Court of Human Rights and ukrainian realities. *Access to Justice in Eastern Europe*. 2023. Vol. 6,

Iss. 2. P. 153-171. References : p. 171. DOI: 10.33327/AJEE-18-6.2-n000226.
URL: https://ajee-journal.com/upload/attaches/att_1684148544.pdf.

37. Туркот М.С., Столітній А.В., Шмаленя С.В., Снігар М.І. Кримінальний процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами практики Конституційного Суду України, Верховного Суду України та Верховного Суду, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Станом на 10 січня 2024р. Київ : Норма права, 2024. 1404 с.

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

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

40. Членов М. В. Щодо обчислення строків досудового розслідування під час об'єднання та виділення кримінальних проваджень. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2019. № 3. С. 154-158. URL: http://apnl.dnu.in.ua/3_2019/38.pdf

41. Чорноусенко М. В. Здійснення прокурором процесуального керівництва досудовим розслідуванням: теорія і практика: монографія / За заг. ред. д.ю.н., проф. О. П. Кучинської. Київ: Алерта, 2017. 294 с.

42. Шаренко С. Л., Шило О. Г. Спеціальне досудове розслідування і судове провадження: проблемні питання правового регулювання. *Право України*. 2015. № 7. С. 58-65.

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

44. Щиголь О.В. Гарантії прав потерпілого на досудовому розслідуванні: монографія / О.В. Щиголь; за наук. Ред. О.П. Кучинської ; Київ. Нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Харків : Право, 2024. 302с.

45. Хавронюк М. Проступок, його сутність і порядок досудового розслідування та судового розгляду: новітні середньоазійські підходи, порівнюючи з уже відомим. *Право України*. 2020. № 2. С. 119-137.

Інтернет-ресурси:

Офіційний веб-портал Судової влади України - <http://court.gov.ua/>

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

Офіційний веб-портал Конституційного Суду України - <http://www.ccu.gov.ua/>

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

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

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

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

Офіційний веб-портал Міністерства внутрішніх справ - <https://mvs.gov.ua/uk>

Офіційний веб-портал Єдиного державного реєстру судових рішень <http://www.reyestr.court.gov.ua/>

Офіційний веб-портал Європейського суду з прав людини - <http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home>

Офіційний веб-портал газети «Закон і бізнес» - <https://zib.com.ua/>

Офіційний веб-портал Національної асоціації адвокатів України - <https://unba.org.ua/>

Офіційний веб-портал Офісу Ради Європи в Україні <http://www.coe.kiev.ua>

Офіційний веб-портал Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатів - <http://vkdko.org>

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

Офіційний веб-портал Національної школи суддів України - <http://nsj.gov.ua/ua/about/>

Офіційний веб-портал Ради адвокатів України - <https://unba.org.ua/rau>

Офіційний веб-портал Наукової бібліотеки НЮУ імені Ярослава Мудрого - <http://library.nulau.edu.ua/>

СЕНМК

Стандартизований електронний навчально-методичний комплекс кафедри кримінального процесу. URL: http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=192:kafedra-kriminalnogo-proczesu&Itemid=151

Вимоги викладача

Здобувачі вищої освіти *повинні*: регулярно відвідувати лекції й практичні заняття; систематично й активно працювати на них; переконливо наводити аргументацію при вирішенні завдань; якісно виконувати письмові завдання, контрольні й 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, готувати тези наукових доповідей 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/2022/01/kodeks_akademichnoi%CC%88_dobrochesnosti-1.pdf).

Під час аудиторних занять дозволяється використовувати гаджети тільки в навчальних цілях (приміром, для перегляду презентацій лекції), а

ноутбуки і планшети – для ведення конспектів лекцій і відстеження потрібної інформації.

Контрольні заходи

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

Поточний контроль знань студентів включає:

- контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу навчальної дисципліни на практичних заняттях із застосуванням таких засобів: усне, письмове або експрес-опитування, вирішення практичних завдань або задач, участь у розробці кейсу, захист есе або реферату за ініціативи студента. Поточний контроль має на меті перевірку рівня підготовки студента до вивчення поточного матеріалу. У ході практичного заняття студент може отримати оцінку за чотирибальною шкалою (0, 3, 4, 5). За результатами практичних занять розраховується загальноарифметична кількість балів (максимальна оцінка 90 балів за 3 модулі), що включається до підсумкової рейтингової оцінки;
- контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу навчальної дисципліни, що проводиться наприкінці модулів у формі колоквиумів, виконання тестового завдання тощо.

Впродовж семестру студенти виконують *самостійну роботу* у формі підготовки індивідуальної роботи (реферат, стаття, тези доповіді, есе тощо). Максимальна кількість балів за індивідуальну роботу (реферат, стаття, тези доповіді, есе тощо) – 10 балів.

Формою *підсумкового контролю* знань здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни є залік. Мінімальна оцінка результатів поточного контролю й самостійної роботи, за якої студент може отримати залік, становить 60 балів.

Шкала підсумкового педагогічного контролю

Оцінка за шкалою ECTS	Визначення	Оцінка за національно ю шкалою	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