

**Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого**

**Кафедра кримінальної юстиції**

**С И Л А Б У С**

**навчальної дисципліни**

**«Правові основи діяльності органів кримінальної юстиції»**

**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 «Правові основи діяльності органів кримінальної юстиції»** для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право». Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. 32 с.

Розробники:

О.Г. Шилю, докторка юридичних наук, професорка
--

О.В. Бабаєва, кандидатка юридичних наук, доцентка

Затверджено на засіданні кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності (протокол № 2 від 07 вересня 2020 р.)  
Оновлену редакцію (зі змінами та доповненнями) затверджено на засіданні кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності (протокол № 18 від 28 червня 2021 р.)

***Завідувачка кафедри*** – О.Г. Шилю, докторка юридичних наук, професорка

Оновлену редакцію (зі змінами та доповненнями) затверджено на засіданні кафедри кримінальної юстиції  
(протокол № 3 від 23 вересня 2022 р.)  
(протокол № 10 від 07 червня 2023 р.)

***Т.в.о. завідувачки кафедри*** – С.В. Давиденко, кандидатка юридичних наук, доцентка

Оновлену редакцію (зі змінами та доповненнями) затверджено на засіданні кафедри кримінального процесу (протокол № 19 від 20 червня 2024 р.)

***Завідувачка кафедри*** – О.В. Капліна, докторка юридичних наук, професорка

### Дані про викладачів

<b>Назва навчальної дисципліни</b>	Правові основи діяльності органів кримінальної юстиції
<b>Статус навчальної дисципліни</b>	За вибором студента
<b>Викладач</b>	Бабаєва Олександра Володимирівна, доцентка кафедри кримінального процесу, к.ю.н.
<b>Контактний телефон</b>	+38057 704 9310
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:o.v.babayeva@nlu.edu.ua">o.v.babayeva@nlu.edu.ua</a>
<b>Консультації</b>	відповідно до розробленого графіку індивідуальних консультацій
<b>Онлайн консультації</b>	Під час дистанційного навчання проводяться консультації із використанням соціальних платформ Moodle, Zoom, Viber, Skype, Teams Microsoft, <a href="https://www.facebook.com/olexsandra.vl">https://www.facebook.com/olexsandra.vl</a> та ін.

<b>Назва навчальної дисципліни</b>	Правові основи діяльності органів кримінальної юстиції
<b>Статус навчальної дисципліни</b>	За вибором студента
<b>Викладач</b>	Верхогляд-Герасименко Олена Володимирівна, старша викладачка кафедри кримінального процесу, к.ю.н.
<b>Контактний телефон</b>	+38057 704 9310
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:o.v.verhoglyad-gerasymenko@nlu.edu.ua">o.v.verhoglyad-gerasymenko@nlu.edu.ua</a>
<b>Консультації</b>	відповідно до розробленого графіку індивідуальних консультацій
<b>Онлайн консультації</b>	Під час дистанційного навчання проводяться консультації із використанням платформ Moodle, Zoom, Viber та ін.

### *Анотація навчальної дисципліни*

Розкривається суть правових основ діяльності органів кримінальної юстиції; визначається їх система, структура та завдання; аналізуються повноваження органів кримінальної юстиції та порядок їх взаємодії, а також здійснення міжнародного співробітництва.

### *Мета та завдання навчальної дисципліни*

**Мета навчальної дисципліни** – формування як системи знань про правові основи функціонування органів кримінальної юстиції, їх систему, структуру та завдання; зміст повноважень органів кримінальної юстиції та порядок їх взаємодії; міжнародного співробітництва у сфері кримінальної

юстиції, так і системи наукових поглядів на механізм правового регулювання діяльності органів кримінальної юстиції в Україні; активізація аналітичної діяльності здобувачів вищої освіти; розвиток умінь і навичок застосування відповідного законодавства в правничій діяльності.

***Завдання:***

- надання системи теоретичних знань про правові основи діяльності органів кримінальної юстиції;
- формування умінь і навичок аналізу чинної нормативної моделі системи органів кримінальної юстиції України;
- надання системи теоретичних знань про повноваження органів кримінальної юстиції, форми їх взаємодії;
- формування навичок аналізу нормативно-правових актів, які регулюють діяльність органів кримінальної юстиції;
- формування умінь і навичок застосування законодавства, що регулює діяльність органів кримінальної юстиції, з урахуванням міжнародних стандартів і конституційних принципів судочинства.

***Навчальна дисципліна у структурі освітньо-професійної програми.***

***Міждисциплінарні зв'язки***

***Пререквізити:*** «Теорія права», «Конституційне право України», «Мова української юриспруденції».

***Кореквізити:*** «Кримінальний процес», «Кримінальне право (Загальна частина)», «Кримінальне право (Особлива частина)», «Адміністративне право».

***Постреквізити:*** «Криміналістика», «Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та юридична практика», «Студії з юридичної аргументації».

***Очікувані результати навчання здобувача вищої освіти***

У результаті освоєння навчальної дисципліни «Правові основи діяльності органів кримінальної юстиції» здобувач вищої освіти повинен демонструвати наступні результати навчання:

РН НД 1. Демонструвати розуміння міжнародних стандартів діяльності органів кримінальної юстиції.

РН НД 2. Демонструвати розуміння поняття та системи органів кримінальної юстиції.

РН НД 3. Інтегрувати знання про систему законодавства, що регулює діяльність органів судової влади.

РН НД 4. Демонструвати знання системи, структури і організації діяльності органів прокуратури та їх взаємодію у сфері кримінальної юстиції.

РН НД 5. Демонструвати знання та розуміння сутності адвокатури та змісту професійної правничої допомоги у кримінальному провадженні.

РН НД 6. Інтегрувати знання про правові основи діяльності антикорупційних органів в Україні.

РН НД 7. Характеризувати завдання органів дізнання і досудового слідства та їх функціональне призначення в системі органів кримінальної юстиції.

РН НД 8. Розкривати сутність діяльності органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність та порядок їх взаємодії з іншими правоохоронними органами.

РН НД 9. Інтегрувати знання про правові основи діяльності органів Державної кримінально-виконавчої служби.

РН НД 10. Характеризувати сутність діяльності органу пробації у сфері кримінального судочинства.

РН НД 11. Інтегрувати знання про правові основи міжнародного співробітництва у сфері кримінальної юстиції.

РН НД 12. Розкривати алгоритм співробітництва у сфері кримінального судочинства з Міжнародною організацією кримінальної поліції – Інтерпол.

**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	Міжнародні стандарти діяльності органів кримінальної юстиції	Міжнародні стандарти діяльності органів кримінальної юстиції	6
2	Система органів кримінальної юстиції в Україні	Система органів кримінальної юстиції в Україні	6
3	Правові основи діяльності органів судової влади	Правові основи діяльності органів судової влади	6
4	Правові основи діяльності органів прокуратури	Правові основи діяльності органів прокуратури	6
5	Правові основи діяльності адвокатури та професійна правнича допомога у кримінальному провадженні	Правові основи діяльності адвокатури та професійна правнича допомога у кримінальному провадженні	6
6	Правові основи діяльності антикорупційних органів. Вищий антикорупційний суд України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура Офісу Генерального прокурора	Правові основи діяльності антикорупційних органів. Вищий антикорупційний суд України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура Офісу Генерального прокурора	8
7	Правові основи діяльності Національного антикорупційного бюро України	Правові основи діяльності Національного антикорупційного бюро України	6
8	Правові основи діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів	Правові основи діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів	6
9	Правові основи діяльності органів дізнання	Правові основи діяльності органів дізнання	6
10	Правові основи діяльності органів досудового слідства.	Правові основи діяльності органів досудового слідства	8
11	Правові основи діяльності органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність	Правові основи діяльності органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність	6
12	Правові основи діяльності органів Державної кримінально-виконавчої служби	Правові основи діяльності органів Державної кримінально-виконавчої служби	6
13	Правові основи діяльності органу пробації	Правові основи діяльності органу пробації	6
14	-	Парламентський контроль за додержанням конституційних прав	6

		та свобод людини у сфері кримінальної юстиції	
15	Міжнародне співробітництво у сфері кримінальної юстиції	Міжнародне співробітництво у сфері кримінальної юстиції	6
16	Правові основи діяльності Національного центрального бюро Інтерполу в Україні	Правові основи діяльності Національного центрального бюро Інтерполу в Україні	6
17	Співробітництво з Міжнародною організацією кримінальної поліції – Інтерпол та поліцейською службою Європейського союзу – Європол.	Співробітництво з Міжнародною організацією кримінальної поліції – Інтерпол.	6
18	-	Поліцейська служба Європейського союзу – Європол	6
	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	Система органів кримінальної юстиції в Україні	-	156
2	Правові основи діяльності органів судової влади	Правові основи діяльності органів судової влади	
3	Правові основи діяльності органів прокуратури	Правові основи діяльності органів прокуратури	
4	Правові основи діяльності адвокатури та професійна правнича допомога у кримінальному провадженні	Правові основи діяльності адвокатури та професійна правнича допомога у кримінальному провадженні	
5	Правові основи діяльності антикорупційних органів	-	
6	Правові основи діяльності органів досудового розслідування	Правові основи діяльності органів досудового розслідування	
7	Правові основи діяльності органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність	-	
8	Міжнародне співробітництво у сфері кримінальної юстиції	-	

### **Самостійна робота студентів**

Самостійна робота студентів здійснюється у таких формах:

- 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 (колоквіумів, 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 «Правові основи діяльності органів кримінальної юстиції» 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. E/CN.4/2006/58, Issue of the administration of justice through military tribunals: report / submitted by the Special Rapporteur of the Sub-Commission on the



Promotion and Protection of Human Rights, Emmanuel Decaux, Geneva: UN, 13 Jan. 2006. URL: <https://digitallibrary.un.org/record/571377>

2. Independence of Judges and Lawyers (Note by the Secretary General), A/68/285, 7 August 2013. URL: <https://digitallibrary.un.org/record/756198?ln=ar>

3. Додатковий протокол до Конвенції про кіберзлочинність, який стосується криміналізації дій расистського та ксенофобного характеру, вчинених через комп'ютерні системи, 2003 року (укладений 28.01.2003р., ратифікований 21.07.2006 р., набрав чинності 01.04.2007 р.). URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994\\_687#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_687#Text)

4. Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією 2003 року (ратифікований 18.10.2006 р., набрав чинності з 01.03.2010 р.). URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994\\_172#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_172#Text)

5. Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією № ETS173 від 15.05.2003 р. (ратифікований згідно із Законом України «Про ратифікацію Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18.10.2006 р.). URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994\\_172#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_172#Text)

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

7. 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>

8. Інструкція з організації діяльності кінологічних підрозділів Національної поліції України: затв. наказом Міністерства внутрішніх справ України від 1.11.2016. № 1145. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1544-16#Text>

9. Інструкція з організації діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України: затв. наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06.07.2017 р. № 570. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0919-17#Text>

10. Інструкція з організації конвоювання та тримання в судах обвинувачених (підсудних), засуджених за вимогою судів: затв. наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Державної судової адміністрації України, Генеральної прокуратури України від 26.05.2015 р. № 613/785/5/30/29/67/68. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0698-15#Text>

11. 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 27.04.2020 р. № 357. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0443-20#Text>.

12. Інструкція з оформлення документів у системі Міністерства внутрішніх справ України: затв. наказом МВС України від 27.07.2012 р. № 650. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0650320-12#Text>.

13. 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 та Міністерства юстиції України від 01.10.2018 р. № 806/3105/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1190-18#Text>

14. Інструкція про порядок виїзду конвойних груп МВС у службові відрядження за кордон для приймання за межами України осіб, які перебувають під вартою: затв. наказом Міністерства внутрішніх справ України від 14.05.2009 р. № 217. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0217320-09#Text>.

15. 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#Text>

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

17. Інструкція про порядок використання правоохоронними органами України інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерпол: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України, Офісу Генерального прокурора, Національного антикорупційного бюро України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Міністерства фінансів України та Міністерства юстиції України від 17.08.2020 р. № 613/380/93/228/414/510/2801/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0849-20/sp:max100#Text>.

18. Інструкція про порядок здійснення міжнародного співробітництва з питань взаємної правової допомоги, видачі правопорушників (екстрадиції), передачі (прийняття) засуджених осіб, виконання вироків та інших питань міжнародного судового співробітництва у кримінальному провадженні під час судового провадження: затв. Наказом Міністерства юстиції України від 19.08.2019 р. № 2599/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0956-19#Text>.

19. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: затв.

Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text>

20. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень в системі Служби безпеки України: затв. Наказом ЦУ СБУ від 29.05.2015 р. № 371. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0738-15#Text>

21. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції 2003 року (підписана 31.10.2003р., ратифікована 18.10.2006 р., набрала чинності 01.04.2010 р.). URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995\\_c16#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16#Text).

22. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 31.10.2003 р. (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції» від 18 жовтня 2006 р.) URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995\\_c16#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16#Text).

23. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності 2000 року (ратифікована 04.02.2004 р., набрала чинності 21.05.2004 р.). URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995\\_789#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789#Text).

24. Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом 1990 року (ратифікована 17.12.1997 р., набрала чинності 01.05.1998р.). URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995\\_029#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_029#Text).

25. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (з протоколами) (Європейська Конвенція з прав людини) URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995\\_004#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text)

26. Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом та про фінансування тероризму 2005 року (підписана 16.05.2005 р., ратифікована 17.11.2010 р., набрала чинності 01.06.2011 р.). URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994\\_948#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_948#Text).

27. Конвенція Ради Європи про кіберзлочинність 2001 року (ратифікована 07.09.2005 р., набрала чинності з 01.07.2006 р.). URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994\\_575#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_575#Text).

28. Конституція України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>
29. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією 1999 року (ратифікована 18.10.2006 р., набрала чинності з 01.03.2010 р.). URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994\\_101#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_101#Text).
30. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією № ETS173 від 27.01. 1999 р. (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією» від 18 жовтня 2006 р.). URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994\\_101#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_101#Text).
31. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>.
32. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>
33. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text>.
34. Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 03.11.2015 р. № 1343. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1390-15#Text>
35. 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>
36. Положення про Єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ та переліку пріоритетних електронних інформаційних ресурсів її суб'єктів: затв. Постановою КМУ від 14 листопада 2018 р. № 1024 Київ. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1024-2018-%D0%BF#Text>
37. Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему «Інформаційний портал Національної поліції України»: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 03.08.2017 р. № 676. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1059-17#Text>.

38. Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування «іКейс»: затв. наказом Національного антикорупційного бюро України, Офісу Генерального прокурора, Ради суддів України, Вищого антикорупційного суду від 15 грудня 2021 р. № 175/390/57/72. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0390886-21#Text>.

39. 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>.

40. 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>

41. Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи: затв. Рішенням Вищої ради правосуддя від 17 серпня 2021 року № 1845/0/15-21. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1845910-21#Text>

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

43. Порядок ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події: затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 08.02.2019 р. № 100. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0223-19#Text>

44. Порядок взаємодії Національного антикорупційного бюро України та Міністерства внутрішніх справ щодо обміну інформації з питань обліку осіб, оголошених у розшук: затв. спільним Наказом Національного антикорупційного бюро України, Міністерства внутрішніх справ від 24.04.2017 р. № 99-0/335. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0099886-17#Text>

45. 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/rada/show/v0099886-17#Text>

46. Порядок електронної взаємодії Офісу Генерального прокурора та Міністерства внутрішніх справ України: затв. Наказом Генерального прокурора, МВС України від 22 листопада 2021 року № 371/846. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0371905-21#Text>

47. 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>.

48. 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 КМУ від 19.11.2012 р. № 1104. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1104-2012-%D0%BF#Text>

49. Порядок розгляду звернень та організації проведення особистого прийому громадян в органах та підрозділах Національної поліції України: затв. наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15.11.2017 р. № 930. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1493-17#Text>.

50. Про безоплатну правовничу допомогу: Закон України від 02.06 2011 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#Text>.

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

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

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

54. Про Вищу раду правосуддя: Закон України від 21.12.2016 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-19#Text>.

55. Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України: Закон України від 7.03.2002 р. № 3099-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3099-14#Text>

56. Про вступ України до Інтерполу: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.1992 р. № 555. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-92-%D0%BF#Text>.

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

58. 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>.

59. Про Державну кримінально-виконавчу службу України: Закон України від 23.06.2005 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2713-15#Text>.

60. Про державну реєстрацію геномної інформації людини: Закон України від 9.07.2022 р. № 2391-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2391-20#Text>

61. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text>.

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

63. Про Державну фіскальну службу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 р. № 236. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236-2014-%D0%BF#Text>.

64. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 р. № 2939-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text>

65. 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>



66. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text>.

67. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 06.12.2019 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text>

68. Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки: Закон України від 20.06.2022 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2322-20#Text>

69. Про затвердження Інструкції з організації обліку, руху та зберігання матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань: Наказ Державного Бюро розслідувань від 16.03.2020 р. № 86. URL: <https://dbr.gov.ua/assets/files/diyalnist/npa/86-vid-16.03.2020.PDF>

70. Про затвердження Інструкції з формування та ведення інформаційної підсистеми «Custody Records» інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України»: Наказ Міністерства внутрішніх справ від 24.05.2022 р. № 311. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0629-22#Text>.

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

72. Про затвердження Інструкції про порядок приймання, реєстрації та розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, віднесені законом до підслідності Бюро економічної безпеки України від 23.03.2022 р. № 58. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0472-22#Text>

73. Про затвердження концепції реформування кримінальної юстиції України: Указ Президента України від 8 квітня 2008 р. № 311/2008. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/311/2008#Tex>.

74. Про затвердження положення про Приймальню громадян Національного антикорупційного бюро України та проведення особистого прийому громадян посадовими особами у Національного антикорупційного бюро України: Наказ Директора Національного антикорупційного бюро України від 02.03.2017 р. № 53-О. URL: <https://nabu.gov.ua/nakazi/nakaz-n53-o-pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-pryymalnyu-gromadyan-nacionalnogo-antykorupsiynogo/>

75. Про затвердження Порядку взаємодії Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та Міністерства юстиції України при виконанні судових рішень про конфіскацію, спеціальну конфіскацію, стягнення активів в дохід держави в кримінальному провадженні: Наказ Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Міністерства юстиції України від 29.01.2020 р. № 58/299/5 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1180-18#Text>.

76. Про затвердження Порядку взаємодії Національного антикорупційного бюро України та Міністерства внутрішніх справ України щодо використання інформаційних ресурсів єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України: Наказ Національного антикорупційного бюро України, Міністерства внутрішніх справ від 4.10.2017 р. № 191-0823. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0099886-17#Text>

77. Про затвердження Порядку взаємодії при розгляді звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури та виконанні запитів іноземних держав щодо виявлення та розшуку активів: Наказ 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>.

78. Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії Офісу Генерального прокурора та Міністерства внутрішніх справ України:

Наказ Генерального прокурора від 22.11.2021р. №371/846. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0371905-21#Text>

79. Про затвердження Порядку надання Державною фіскальною службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи фізичних осіб на запити Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: Наказ Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Міністерства фінансів України від 20.09.2018 р. № 293/769. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1162-18#Text>.

80. Про затвердження Порядку надання Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, відомостей із персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України: Наказ Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Міністерства внутрішніх справ України від 19.09.2018 р. № 292/770. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1168-18#Text>.

81. Про затвердження Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 р. № 719. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/719-2017-%D0%BF#Text>.

82. Про затвердження Регламенту Офісу Генерального прокурора: Наказ Генерального прокурора від 22.02.2022 р. № 35 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0035905-22#Text>

83. Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні: Закон України від 24.02.2022 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2102-20#Text>.

84. Про затвердження Порядку взаємодії при розгляді звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури та виконанні запитів іноземних держав щодо виявлення та розшуку активів: Наказ АРМА, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національного антикорупційного бюро України та 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>.

85. Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text>.

86. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними: Закон України від 15.02.1995 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/62/95-вр#Text>.

87. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text>.

88. Про контррозвідувальну діяльність: Закон України від 26.12.2002 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/374-15#Text>.

89. Про Міжвідомчу комісію з питань реалізації активів: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2017 р. № 768 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/768-2017-%D0%BF#Text>.

90. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014 р. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua>.

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

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

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

94. 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>.

95. Про організацію діяльності прокурорів з протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах від 19.12.2021 р. № 400. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0400905-21#n125>

96. Про особливості організації та діяльності спеціалізованих прокуратур у сфері оборони: Наказ Офісу Генерального Прокурора від 17.05.2023 р. № 130. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0130905-23#Text>

97. Про очищення влади: Закон України від 16.09.2014 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18#Text>.

98. Про поштовий зв'язок: Закон України від 04.11.2001 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2759-14#Text>.

99. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text>

100. Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16.03.2000 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1550-14#Text>

101. Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин: Закон України від 12.07.2018 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2505-19#Text>

102. Про Примірний перелік майна, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати на забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майна у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, що підлягає реалізації: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 р. № 685. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/685-2017-%D0%BF#Text>.

103. Про пробацію: Закон України від 5.02.2015 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160-19#Text>.

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

105. Про протидію торгівлі людьми: Закон України від 20.09.2011 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-17#Text>.

106. Про розвідку: Закон України від 17.09.20 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/912-20#Text>.

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

108. Про Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки: Указ Президента України від 11.06.2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/231/2021#Text>.

109. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. № 1402-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text>.

110. Про телекомунікації: Закон України від 18.11.2003 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1280-15#Text>.

111. Про уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23.12.1997 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/776/97-%D0%B2%D1%80#Text>.

112. Римський Статут Міжнародного кримінального суду: прийнятий 17.07.1998 р. (набрання чинності 01.07.2022 р.). URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995\\_588#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text).

113. Статут групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO), прийнято від 5.05.1998 р. URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994\\_144#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_144#Text).

114. Угода між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво від 14.12.2016 р. URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984\\_001-16#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_001-16#Text).

115. Угода про створення групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO), прийнята від 5.05.1998 р. URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994\\_145#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_145#Text).

116. Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 4.11.1999 р. (ратифікований згідно із Законом України «Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією» від 16.03.2005 р.). URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994\\_102#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_102#Text).

117. 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: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0558740-13#Text>

## *Література*

### *Основна література*

1. Babaieva O., Romantsova Ya., Zelinska O. Legal Framework for Digitalization of Law Enforcement Agencies in Ukraine in the field of Criminal Justice - Правові основи діджиталізації діяльності правоохоронних органів України у сфері кримінальної юстиції / Юридичний науковий електронний журнал № 4, 2024. С. 575-580.
2. Duxbury A. and Groves M. Military Justice in the Modern Age. Cambridge University Press. Hardcover: 4 Aug. 2016. – 400 p.
3. Nigel D. White Military Justice The Rights and Duties of Soldiers and Government. Hardcover: 15 Mar. 2022. Edward Elgar Publishing Ltd. – 392 p.
4. Белова М.В., Белов Д.М. Імплементация штучного інтелекту в досудове розслідування кримінальних справ: міжнародний досвід / Аналітично-порівняльне правознавство № 2 (2023) 23. 06. 2023 р. DOI <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.02.78>. URL: <http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/282310/276491>.
5. Вандін Є.В. Діяльність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України: правові та організаційні аспекти : монографія. К.: Видавничий дім «АртЕк», 2017 р. – 202 с.
6. Вашакмадзе М. Особливості військової юстиції : практичне керівництво / Міндія Вашакмадзе – Женева : DCAF, 2018. – 52 с.
7. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. Том 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. – 960с.

8. Виконання оперативними підрозділами доручень слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій : монографія / О.В. Соколов; [наук. ред. О.Г. Шило] – Харків : 2019. – 256 с.
9. Військова служба правопорядку у Збройних Силах України. Історія, сучасний стан, основні нормативні акти, коментарі і роз'яснення, судова практика. — К. : ВД «Професіонал», 2022. — 494 с.
10. Войтюк Р.В. Детектив Національного антикорупційного бюро України як суб'єкт кримінальних процесуальних правовідносин : монографія / Р.В. Войтюк – К.:НАВС, 2019. – 280 с.
11. Дізнання: навчальний посібник / Р.І. Благута, О.І. Гарасимів, Ю.В. Гуцуляк та ін.; за заг. ред. А.Я. Хитри. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. – 340 с.
12. Довідник термінів у практиці ЄСПЛ з питань кримінального судочинства / Л.І. Аркуша, О.О. Торбас, М.М. Стоянов, В.К. Волошина, В.А. Завтур, В.В. Сидорчук. – Одеса : Фенікс, 2022. – 48 с.
13. Зуєв В.В. Кримінальні процесуальні гарантії прав особи при міжнародному співробітництві під час кримінального провадження: монографія. Харків : ТОВ «Оберіг», 2017. – 204 с.
14. Керівництво із застосування ст. 3 Європейської конвенції з прав людини. Заборона катування / Секретаріат Європейського суду з прав людини / Рада Європи / Європейський суд з прав людини, 2022 р. – 47 с. URL: [https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Guide\\_Art\\_3\\_UKR](https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Guide_Art_3_UKR)
15. Конституція України. Науково-практичний коментар / [редкол.: Р. О. Стефанчук (співголова), О.В. Петришин (співголова), Ю.Г. Барабаш та ін.; вступ. сл. В. Зеленського] ; за заг. ред. Р.О. Сефанчука й О.В. Петришина ; Нац. акад. прав. Наук України ; Конст. Суд України. – Харків : Право, 2024. – 1176 с.
16. 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.



17. Кримінальний процес України = Criminal Procedure of Ukraine: Академічний курс : у 3 т..Т. 1: Загальна частина / [В.Т. Нора, Н.Р. Бабечко, М.В. Багрій та ін.] ; за ред. акад. НАПрН України, д-ра юрид. наук, проф. В.Т. Нора, д-ра юрид. наук, проф. Н.Р. Бабечка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. – 912 с.

18. Кримінальний процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами практики Європейського суду з прав людини / А.В. Столітній, Ю.Г. Севрук, О.В. Сапін та ін.; за заг ред. А.В. Столітнього. – 2-ге вид., перераб та допов. – Харків : Право, 2019. – 952 с.

19. Кримінальний процесуальний кодекс України: постатейна систематизація 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. Лазукова О. В. Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції Харків : Право, 2018. – 280 с.

21. Лапкін А.В. Прокурор у кримінальному провадженні: теоретичні, правові та організаційно-методичні проблеми : монографія / А.В. Лапкін. – Харків : Право, 2020. – 1304 с.

22. Матуєлене С., Шевчук В., Балтрунене Ю. Штучний інтелект в діяльності органів правопорядку та юстиції: вітчизняний та європейський досвід / Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2022. Випуск 4 (29) 4.2022.02. ISSN 1993-0917 e-ISSN 2708-5171. URL: <https://khrife-journal.org/index.php/journal>

23. Оперативно-розшукова діяльність : навчальний посібник для підготовки до іспитів. – К. : «Центр учбової літератури», 2020. – 212 с.

24. Органи військової юстиції: військова служба правопорядку, військова прокуратура, проблематика військових судів, нормативне-правове забезпечення, особливості функціонування під час воєнного стану / укл.:

Копотун І. М., Коропатнік І. М., Микитюк М. А., Павлюк О. О., Пасіка С. П., Петков С. В. — Київ. ВД «Професіонал». 2023. — 586 с.

25. Організаційно-правові засади діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України : монографія / В.Г. Дрозд, А.В. Пономаренко, С.Є. Абламський, Л.В. Гаврилюк та ін. ; Держ. наук.-дослід. Ін-т. — Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2020. — 352 с.

26. Організація судових та правоохоронних органів України : навчальний посібник / Л.В. Ярова, О.В. Матвієвський. — Одеса : Фенікс, 2018. — 428 с.

27. 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.

28. Посібник зі статті 6 Європейської конвенції з прав людини – Право на справедливий суд (кримінально-процесуальний аспект) (оновлено 31 грудня 2019 року) / Європейський суд з прав людини. [Переклад з англ. мови та опрацювання посібника: адв., канд. юрид. наук, доц., заслуженого юриста України О. Дроздова, адв., канд. юрид. наук, директ. Адвокатського бюро «Дроздова та партнери» О. Дроздової]. — 65 с.  
URL: [https://www.echr.coe.int/Documents/Guide\\_Art\\_6\\_criminal\\_UKR.pdf](https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_UKR.pdf).

29. Посібник із застосування статті 5 Європейської конвенції з прав людини – Право на свободу та особисту недоторканність (оновлено 31 грудня 2019 року) / Рада Європи / Європейський суд з прав людини 2020 р. — 74 с.  
URL: [https://www.echr.coe.int/Documents/Guide\\_Art\\_5\\_UKR.pdf](https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_5_UKR.pdf).

30. Правове забезпечення оперативно-розшукової діяльності : хрестоматія / укладачі: Сийплові М.В., Ступник Я.В., Мацола А.А., Сийплові С.М.; за заг. ред. В.В. Кузнецова. Ужгород : РІК-У, 2022. — 660 с.

31. Судові та правоохоронні органи України : навчальний посібник для підготовки до іспитів. — К. : «Центр учбової літератури», 2020. — 212 с.

32. Торбас О.О. OSINT при розслідуванні кримінальних правопорушень : підручник / О.О. Торбас. – Одема : Видавництво «Юридика», 2024. – 180 с.

33. Федчак І.А. Концептуальні основи та науково-практичні аспекти проактивних моделей правоохоронної діяльності : монографія. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2024. 628 с.

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

#### *Додаткова література*

1. Антуан Гарапон, Жан Ласег Цифрове правосуддя. Переклад з французької, передмова, примітки Валентина Омелянчика. – К.: Стилос, 2021. – 302 с.

2. Бабаєва О. В., Клименко А. А. Особливості нормативного регулювання діяльності департаменту міжнародного поліцейського співробітництва. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". 2021. № 5. <https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-5-7213>.

3. Бабаєва О.В., Дядик В.О. Бюро економічної безпеки України в системі органів кримінальної юстиції. Електронне наукове фахове видання юридичного факультету Запорізького національного університету «Юридичний науковий журнал». 2021. №4. С. 505-509.

4. Бакленд Б., Макдрмотт В. Інститут Омбудсмена у справах Збройних Сил. – Женева, Швейцарія: DCAF, 2015. – 178 с.

5. Давиденко С. В., Верхогляд-Герасименко О. В. Проблеми вдосконалення правового регулювання процедури оголошення особи в міжнародний розшук. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 4. С. 233-237. URL: [http://www.lsej.org.ua/4\\_2019/64.pdf](http://www.lsej.org.ua/4_2019/64.pdf).

6. Kaplina O., Tumanyants A., Krytska I., Verhoglyad-Gerasymenko O. Application of Artificial Intelligence Systems in Criminal Procedure: Key Areas, Basic Legal Principles and Problems of Correlation with Fundamental Human Rights. (Застосування систем штучного інтелекту в кримінальному процесі: ключові сфери, основні правові принципи та проблеми співвідношення з основними правами людини.) *Access to Justice in Eastern Europe*. 2023. Vol. 6, Iss. 3. P. 147–166. References : p. 165–166. DOI: 10.33327/AJEE-18-6.3-a000314. URL: [https://ajee-journal.com/upload/attaches/att\\_1690877650.pdf](https://ajee-journal.com/upload/attaches/att_1690877650.pdf)

7. Римський Статут Міжнародного кримінального суду: чинне законодавство : Офіц. Переклад. Київ: Алерта, 2022. – 68 с.

8. Сучасні тенденції розвитку кримінальної юстиції в Україні: колективна монографія / І. Серкевич, Н. Устрицька, В. Навроцька та ін.: за ред. І. Гловюк, Н. Лащук. Львів: ПП «Видавництво «БОНА», 2021. – 388 с.

#### *Інтернет-ресурси:*

Офіційний веб-портал Бюро економічної безпеки України - <https://esbu.gov.ua/>

Офіційний веб-портал Верховного Суду - [https://supreme.court.gov.ua/supreme/gromadyanam/perelik\\_sprav/](https://supreme.court.gov.ua/supreme/gromadyanam/perelik_sprav/)

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

Офіційний веб-портал Вищого антикорупційного суду України - [https://hcac.court.gov.ua/hcac/info\\_sud/competence/](https://hcac.court.gov.ua/hcac/info_sud/competence/)

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

Офіційний веб-портал Державної кримінально-виконавчої служби України - <https://kvs.gov.ua/>

Офіційний веб-портал Європейської організації поліції Європол - <https://www.europol.europa.eu/>

Офіційний веб-портал Кабінету Міністрів України - <http://www.kmu.gov.ua>

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

Офіційний веб-портал Міжнародної організації поліції Інтерпол - <https://www.interpol.int/>

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

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

Офіційний веб-портал Національного агентства з питань розшуку та менеджменту активів - <https://arma.gov.ua/>

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

Офіційний веб-портал Офісу Генерального прокурора – <https://www.gp.gov.ua/ua/index.html>

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

Офіційний веб-портал Служби безпеки України - <https://ssu.gov.ua/>

Проект ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції» - <http://www.justicereformukraine.eu/uk/>

### СЕНМК

Стандартизований електронний навчально-методичний комплекс кафедри кримінального процесу. URL: <https://neik.nlu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=803>

### Вимоги викладача

Здобувачі вищої освіти *повинні*:

- виконувати завдання згідно з навчальним планом;
- бути присутніми на лекціях, практичних заняттях, колоквіумах та на інших формах навчання;
- здійснювати підготовку до практичних занять, якісно виконувати передбачені програмою письмові завдання;
- опрацьовувати обов'язкову літературу та інші інформаційні джерела;

- знайомитися з правозастосовною практикою;
- виконувати завдання самостійної роботи;
- дотримуватися вимог академічної доброчесності, не допускати повторюваності та плагіату;
- дотримуватися навчальної етики, поважно ставитися до учасників навчального процесу;
- бути уважним, зваженим, дотримуватися дисципліни та часових меж лекційних і практичних занять.

Практичні заняття, пропущені з поважних причин, можуть бути відпрацьовані за попереднім узгодженням із викладачем.

Здобувачам вищої освіти *рекомендується*: брати участь в 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 студента, що підтверджені документально (грамоти, дипломи, сертифікати тощо).

*Обов'язковою вимогою* є 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](https://nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/01/kodeks_akademichnoi%CC%88_dobrochesnosti-1.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 (наприклад, для перегляду презентацій лекції). Дозволяється користуватися ноутбуками і планшетами для ведення конспектів лекцій та відстеження потрібної інформації.

## Контрольні заходи

Оцінювання результатів засвоєння навчальної дисципліни «Правові основи діяльності органів кримінальної юстиції» передбачає проведення поточного та підсумкового контролю знань студентів і здійснюється на основі накопичувальної бально-рейтингової системи.

*Поточний контроль* знань включає:

контроль якості засвоєння 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 розробці кейсів, захист есе або реферату за ініціативи студента, здійснення мінідослідження. Поточний контроль має на меті перевірку рівня підготовки студента у вивченні 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 80 балів за 3 модулі), що включається до підсумкової рейтингової оцінки;

- контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу навчальної дисципліни, що проводиться наприкінці модулів у формі колоквіуму або тестів. Поточний контроль має на меті перевірку рівня підготовки студента у вивченні матеріалу.

Впродовж семестру студенти виконують самостійну роботу (підготовка презентації, есе, реферату тощо). Максимальна кількість балів за самостійну роботу – 20 балів.

Формою *підсумкового контролю* знань здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни є залік за результатами практичних занять. Мінімальна кількість балів для отримання 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
<b>A</b>	<b>Відмінно</b> – відмінне виконання, лише з незначною кількістю помилок	зараховано	90 – 100
<b>B</b>	<b>Дуже добре</b> – вище середнього рівня з кількома помилками		80 – 89
<b>C</b>	<b>Добре</b> – у цілому правильна робота з певною кількістю незначних помилок		75 – 79
<b>D</b>	<b>Задовільно</b> – непогано, але зі значною кількістю недоліків		70 – 74
<b>E</b>	<b>Достатньо</b> – виконання задовольняє мінімальні критерії		60 – 69
<b>FX</b>	<b>Незадовільно</b> – потрібно попрацювати перед тим, як перескладати	не зараховано	35 – 59
<b>F</b>	<b>Незадовільно</b> – необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс		0 – 34