

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Кафедра кримінальної юстиції

**ПРОГРАМА 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

Рік набору – 2020

Затверджено на засіданні
Вченої ради
протокол № від р.

Ректор

Харків 2020

Програма 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 імені Ярослава Мудрого, 2020. 52 с.

Розробники:

О.Г. Шило, 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. Шило, 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

Зміст

1. Вступ.....	4
2. Опис навчальної дисципліни (навчальні одиниці).....	9
3. Зміст програми навчальної дисципліни.....	9
4. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни	16
4.1. Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять.....	16
4.2. Самостійна робота здобувачів вищої освіти	16
4.3. Освітні технології та методи навчання	17
4.4. Форми педагогічного контролю та система оцінювання якості сформованих компетентностей за результатами засвоєння навчальної дисципліни	18
4.5. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчальної дисципліни	24
Додаток 1. Карта предметних компетентностей з навчальної дисципліни	46
Додаток 2. Карта результатів навчання здобувача вищої освіти, сформульованих у термінах компетентностей	50
Додаток 3. Матриця зв'язків модулів навчальної дисципліни, результатів навчання та предметних компетентностей в програмі навчальної дисципліни.....	52

1. Вступ

1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни.

Мета викладання 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; міжнародне співробітництво 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.

1.2. Статус навчальної дисципліни у структурі освітньо-професійної програми: за вибором студента.

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

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

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

1.6. *Перелік предметних компетентностей здобувача вищої освіти:*

ПК-1. Здатність розуміти міжнародні стандарти діяльності органів кримінальної юстиції.

ПК-2. Здатність визначати принципи організації та функціонування органів кримінальної юстиції, відповідно до міжнародних стандартів

ПК-3. Здатність усвідомлювати міжнародні засади функціонування судової влади та критерії належного судочинства у сфері кримінальної юстиції.

ПК-4. Здатність розуміти міжнародно-правові стандарти визначення функцій прокуратури.

ПК-5. Здатність аналізувати завдання та роль поліції, відповідно до міжнародно-правових стандартів.

ПК-6. Здатність усвідомлювати поняття та систему органів кримінальної юстиції.

ПК-7. Здатність розуміти поняття, ознаки та класифікацію функцій органів кримінальної юстиції.

ПК-8. Поняття, класифікація, значення принципів діяльності органів кримінальної юстиції.

ПК-9. Здатність розуміти принципи та функції діяльності судової влади.

ПК-10. Здатність орієнтуватися у системі законодавства, що регулює діяльність органів судової влади.

ПК-11. Здатність визначати підсудність та склад суду у кримінальному провадженні.

ПК-12. Здатність до аналізу повноважень Вищої ради правосуддя у сфері кримінальної юстиції.

ПК-13. Здатність до визначення системи, структури і організації

діяльності органів прокуратури та порядку їх взаємодії у сфері кримінальної юстиції.

ПК-14. Розуміння сутності адвокатури та змісту професійної правничої допомоги у кримінальному провадженні.

ПК-15. Здатність аналізувати правові основи діяльності антикорупційних органів в Україні.

ПК-16. Здатність характеризувати завдання органів дізнання і досудового слідства та їх функціональне призначення в системі органів кримінальної юстиції.

ПК-17. Розуміння сутності діяльності органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність та порядку їх взаємодії з іншими правоохоронними органами.

ПК-18. Здатність до аналізу правових основ діяльності органів Державної кримінально-виконавчої служби.

ПК-19. Здатність визначати сутність діяльності органу пробації у сфері кримінального судочинства.

ПК-20. Здатність усвідомлювати сутність парламентського контролю за додержанням конституційних прав та свобод людини у сфері кримінальної юстиції.

ПК-21. Здатність характеризувати сутність міжнародного співробітництва у сфері кримінальної юстиції.

ПК-22. Здатність розуміти функції, завдання, структуру та повноваження Інтерполу.

ПК-23. Здатність характеризувати сутність співробітництва у сфері кримінального судочинства з Міжнародною організацією кримінальної поліції – Інтерпол.

Експлікація загальних і спеціальних компетентностей визначається в карті предметних компетентностей (Додаток 1)

1.7. Перелік результатів навчання здобувача вищої освіти:

РН НД 1.1. Демонструвати розуміння міжнародних стандартів діяльності органів кримінальної юстиції.

РН НД 1.2. Аналізувати принципи організації та функціонування органів кримінальної юстиції, відповідно до міжнародних стандартів.

РН НД 1.3. Формулювати особисту думку щодо засад функціонування судової влади та критеріїв належного судочинства у сфері кримінальної юстиції.

РН НД 1.4. Формулювати власні обґрунтовані судження щодо міжнародно-правових стандартів визначення функцій прокуратури.

РН НД 1.5. Характеризувати завдання та роль поліції, відповідно до міжнародно-правових стандартів.

РН НД 1.6. Демонструвати розуміння поняття та системи органів кримінальної юстиції.

РН НД 1.7. Характеризувати поняття, ознаки та класифікацію функцій органів кримінальної юстиції.

РН НД 1.8. Визначати поняття, класифікацію та значення принципів діяльності органів кримінальної юстиції.

РН НД 2.1. Здатність розуміти принципи та функції діяльності судової влади.

РН НД 2.2. Інтегрувати знання про систему законодавства, що регулює діяльність органів судової влади.

РН НД 2.3. Демонструвати знання з питань підсудності та складу суду у кримінальному провадженні.

РН НД 2.4. Характеризувати повноваження Вищої ради правосуддя у сфері кримінальної юстиції.

РН НД 2.5. Демонструвати знання системи, структури і організації діяльності органів прокуратури та їх взаємодії у сфері кримінальної юстиції.

РН НД 2.6. Демонструвати знання і розуміння сутності адвокатури та змісту професійної правничої допомоги у кримінальному провадженні.

РН НД 2.7. Інтегрувати знання про правові основи діяльності

антикорупційних органів в Україні.

РН НД 3.1. Характеризувати завдання органів дізнання і досудового слідства та їх функціональне призначення в системі органів кримінальної юстиції.

РН НД 3.2. Розкривати сутність діяльності органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність та порядок їх взаємодії з іншими правоохоронними органами.

РН НД 3.3. Інтегрувати знання про правові основи діяльності органів Державної кримінально-виконавчої служби.

РН НД 3.4. Характеризувати сутність діяльності органу пробації у сфері кримінального судочинства.

РН НД 3.5. Демонструвати знання і розуміння сутності парламентського контролю за додержанням конституційних прав та свобод людини у сфері кримінальної юстиції.

РН НД 3.6. Інтегрувати знання про правові основи міжнародного співробітництва у сфері кримінальної юстиції.

РН НД 3.7. Формулювати особисту думку щодо функцій, завдань, структури та повноважень Інтерполу.

РН НД 3.8. Розкривати алгоритм співробітництва у сфері кримінального судочинства з Міжнародною організацією кримінальної поліції – Інтерпол.

Експлікація результатів освоєння навчальної дисципліни і результатів навчання за спеціальністю і спеціалізацією визначається в карті результатів навчання, сформульованих у термінах компетентностей (Додаток 2)

1.8. Модулі програми навчальної дисципліни.

Модуль 1. Міжнародні стандарти діяльності органів кримінальної юстиції та їх система в Україні.

Модуль 2. Правові основи діяльності органів судової влади та прокуратури. Правові основи діяльності адвокатури та професійна правнича

допомога у кримінальному провадженні. Правові основи діяльності антикорупційних органів.

Модуль 3. Правові основи діяльності інших органів кримінальної юстиції. Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини та міжнародне співробітництво у сфері кримінальної юстиції.

Експлікація модулів компетентнісно-орієнтованої програми навчальної дисципліни визначається у матриці зв'язків між модулями навчальної дисципліни, результатами навчання та предметними компетентностями (Додаток 3).

2. Опис навчальної дисципліни (навчальні одиниці)

Курс	Рівень освіти, галузь знань, спеціальність, спеціалізація	Дидактична структура та кількість годин
Кількість кредитів ЄКТС: 6,0 Кількість модулів: 3 Загальна кількість годин: 180 Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2-4, самостійної роботи студента – 6-8	Рівень освіти – перший (бакалаврський) Галузь знань – 08 «Право» Спеціальність – 081 «Право»	Модуль 1 Лекції: 4 Практичні заняття: 4 Самостійна робота: 20 Модуль 2 Лекції: 12 Практичні заняття: 14 Самостійна робота: 44 Модуль 3 Лекції: 16 Практичні заняття: 18 Самостійна робота: 48 Види контролю: поточний контроль; підсумковий контроль знань (залік)

3. Зміст програми навчальної дисципліни

Модуль 1. Міжнародні стандарти діяльності органів кримінальної юстиції та їх система в Україні.

Міжнародні стандарти діяльності органів кримінальної юстиції. Поняття міжнародних стандартів прав людини та діяльності органів кримінальної юстиції. Стандарти справедливого (належного) судочинства, їх

зміст. Забезпечення права на справедливий суд. Принципи організації та функціонування органів кримінальної юстиції, відповідно до міжнародних стандартів. Міжнародні засади функціонування судової влади. Регіональні міжнародно-правові акти функціонування органів кримінальної юстиції в країнах-членах Ради Європи. Критерії належного судочинства. Міжнародно-правові стандарти визначення функцій прокуратури. Керівні принципи стосовно ролі осіб, які здійснюють судове переслідування. Загальні правила поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку. Статус та базові принципи роботи поліції. Завдання та роль поліції відповідно до міжнародно-правових стандартів. Міжнародно-правові акти, що регулюють питання забезпечення доступу до правосуддя. Принципи та керівні постанови щодо доступу до правової допомоги у системі кримінального правосуддя. Міжнародні стандарти протидії катуванню та жорстокому поводженню в діяльності органів кримінальної юстиції. Обов'язки держави щодо виконання повноважень національного превентивного механізму недопущення катувань. Гендерний баланс, представництво етнічних груп та меншин.

Система органів кримінальної юстиції в Україні. Поняття і система органів кримінальної юстиції. Генеза та розвиток терміну Criminal Justice authority. Концепція реформування кримінальної юстиції України. Правова природа та призначення органів кримінальної юстиції. Місце і завдання органів кримінальної юстиції в системі органів державної влади. Правові основи функціонування органів кримінальної юстиції. Система органів кримінальної юстиції в Україні, їх завдання і роль в державному механізмі запобігання злочинності, охороні держави та захисту прав особи. Мета діяльності органів кримінальної юстиції. Органи кримінальної юстиції, органи правопорядку, правоохоронні органи: співвідношення понять. Види та класифікація органів кримінальної юстиції. Загальна характеристика системи органів кримінальної юстиції України. Функції органів кримінальної юстиції. Поняття, ознаки та класифікація функцій органів кримінальної юстиції. Функція правосуддя та судового контролю. Правоохоронна функція

органів кримінальної юстиції. Функція запобігання та протидії корупції. Боротьба з організованою злочинністю. Функція попередження, виявлення та припинення правопорушень. Функція (досудового) розслідування та публічного обвинувачення. Функція захисту. Виконання покарання як функція органів кримінальної юстиції. Принципи (засади) функціонування органів кримінальної юстиції. Поняття, класифікація, значення принципів діяльності органів кримінальної юстиції. Принцип верховенства права як засада діяльності органів кримінальної юстиції. Принцип законності та справедливості у діяльності органів кримінальної юстиції. Дотримання прав і свобод людини. Відкритість та прозорість. Політична нейтральність.

Модуль 2. Правові основи діяльності органів судової влади та прокуратури. Правові основи діяльності адвокатури та професійна правнича допомога у кримінальному провадженні. Правові основи діяльності антикорупційних органів.

Правові основи діяльності органів судової влади. Принципи діяльності судової влади. Незалежність суддів. Право на справедливий та повноважний суд. Рівність перед законом і судом. Гласність і відкритість судового процесу. Мова судочинства і діловодства в судах. Обов'язковість судових рішень. Право на перегляд справи та оскарження судового рішення. Функції судової влади. Здійснення правосуддя у кримінальному провадженні. Судовий контроль під час досудового розслідування. Склад суду та його визначення у кримінальному провадженні. Територіальна підсудність. Інстанційна підсудність. Предметна підсудність. Направлення кримінального провадження з одного суду до іншого. Автоматизована система документообігу суду: порядок функціонування. Верховний Суд. Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду, його структура. Повноваження Верховного Суду. Повноваження судових палат Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду. Велика Палата Верховного Суду. Вища рада правосуддя як суб'єкт надання згоди на застосування до судді заходів забезпечення кримінального провадження.

Правові основи діяльності органів прокуратури. Система, структура і організація діяльності органів прокуратури. Конституційно-правові основи діяльності прокуратури в Україні. Засади діяльності прокуратури. Функції прокуратури. Підтримання прокурором публічного обвинувачення в суді. Організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку. Представництво прокурором інтересів держави в суді. Нагляд прокурора за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян. Офіс Генерального прокурора. Прокурор – процесуальний керівник у кримінальному провадженні: його процесуальний статус. Координація прокурором діяльності правоохоронних органів відповідного рівня у сфері протидії злочинності. Взаємодія органів прокуратури у сфері кримінальної юстиції.

Правові основи діяльності адвокатури та професійна правнича допомога у кримінальному провадженні. Конституційно-правові основи організації та діяльності адвокатури в Україні. Принципи та засади здійснення адвокатської діяльності. Недержавний характер адвокатської діяльності. Незалежність, корпоративність та самоврядування адвокатури. Гарантії адвокатської діяльності. Професійні права та обов'язки адвоката. Функції адвоката в кримінальному провадженні. Захисник підозрюваного, обвинуваченого, засудженого та виправданого. Представництво адвокатом інтересів фізичних та юридичних осіб у кримінальному провадженні. Представник потерпілого, його права та обов'язки. Процесуальний статус представника цивільного позивача, цивільного відповідача. Представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Правові основи діяльності антикорупційних органів. Вищий антикорупційний суд. Склад Вищого антикорупційного суду. Предметна

підсудність Вищого антикорупційного суду. Слідчі судді Вищого антикорупційного суду та їх повноваження. Спеціалізована антикорупційна прокуратура Офісу Генерального прокурора. Правові основи діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Структура Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Основні завдання та функції Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Структура та основні напрями діяльності структурних підрозділів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Повноваження працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Взаємодія Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з іншими структурними підрозділами Офісу Генерального прокурора, прокуратурами всіх рівнів, Національним антикорупційним бюро України, правоохоронними та іншими державними органами. Правові основи діяльності Національного антикорупційного бюро України. Національне антикорупційне бюро України: загальна структура та основні принципи діяльності. Правова основа діяльності Національного антикорупційного бюро. Права та обов'язки Національного антикорупційного бюро. Взаємодія Національного антикорупційного бюро з органами внутрішніх справ, Служби безпеки України та іншими правоохоронними органами. Взаємодія Національного антикорупційного бюро з іншими державними органами. Правові основи діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Правовий статус Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Функції Національного агентства. Виявлення, розшук та управління активами. Повноваження Національного агентства та його взаємодія із правоохоронними органами. Виконання Національним агентством звернень органів досудового розслідування, прокуратури та судів. Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Модуль 3. Правові основи діяльності інших органів кримінальної юстиції. Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини та міжнародне співробітництво у сфері кримінальної юстиції.

Правові основи діяльності органів дізнання та досудового слідства.

Завдання та правові основи діяльності органів дізнання. Керівник органу дізнання, його повноваження. Дізнавач, його повноваження. Правові основи організації та діяльності органів досудового слідства. Органи Національної поліції. Правові основи діяльності Національної поліції. Завдання та принципи діяльності Національної поліції. Система Національної поліції та її повноваження у сфері кримінальної юстиції. Взаємодія Національної поліції з іншими органами кримінальної юстиції. Міжнародне співробітництво Національної поліції. Служба безпеки України. Система органів безпеки України. Правові основи діяльності органів безпеки України. Принципи забезпечення національної безпеки. Завдання та засади діяльності Служби безпеки України. Повноваження Служби безпеки України, її права та обов'язки. Виявлення, припинення та розслідування кримінальних правопорушень, які віднесено до підслідності Служби безпеки України. Здійснення захисту особистої безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні. Особливості взаємодії Служби безпеки України з органами Національної поліції та іншими правоохоронними органами. Бюро економічної безпеки України. Статус Бюро економічної безпеки України. Принципи діяльності Бюро економічної безпеки України. Завдання Бюро економічної безпеки України. Повноваження Бюро економічної безпеки України. Повноваження Бюро економічної безпеки України у сфері інформаційно-аналітичного забезпечення. Міжнародне співробітництво Бюро економічної безпеки України. Взаємодія Бюро економічної безпеки України з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами та іншими особами. Державне бюро розслідувань. Правові основи організації та діяльності Державного бюро

розслідувань. Завдання Державного бюро розслідувань із запобігання, виявлення, припинення, розкриття і розслідування кримінальних правопорушень. Повноваження Державного бюро розслідувань. Взаємодія Державного бюро розслідувань з іншими органами кримінальної юстиції.

Правові основи діяльності органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Поняття та завдання оперативно-розшукової діяльності. Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності. Права та обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Взаємодія слідчого, дільничного та прокурора з органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність під час досудового розслідування. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні.

Правові основи діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України. Завдання та основні принципи діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України. Структура Державної кримінально-виконавчої служби України. Кримінально-виконавча інспекція. Установи виконання покарань та слідчі ізолятори. Права та обов'язки посадових і службових осіб органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів. Забезпечення кримінального провадження Державною кримінально-виконавчою службою України.

Правові основи діяльності органу пробації. Мета, принципи та завдання пробації. Підстави для застосування пробації. Види пробації. Досудова пробація у кримінальному провадженні. Особливості пробації щодо неповнолітніх. Суб'єкти пробації, їх правовий статус. Правовий статус персоналу органу пробації у кримінальному провадженні.

Парламентський контроль за дотриманням конституційних прав і свобод людини у сфері кримінальної юстиції. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (Ombudsman). Правовий статус та організація діяльності Уповноваженого. Права та обов'язки Уповноваженого. Виконання

Уповноваженим функцій національного превентивного механізму. Гарантії захисту прав людини і громадянина при зверненні до Уповноваженого. Обов'язок співпраці з Уповноваженим.

Міжнародне співробітництво у сфері кримінальної юстиції.
Загальні засади міжнародного співробітництва у сфері кримінальної юстиції. Обсяг міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. Законодавство, що регулює міжнародне співробітництво у сфері кримінальної юстиції. Надання та отримання міжнародної правової допомоги чи іншого міжнародного співробітництва без договору. Центральний орган України. Співробітництво з Міжнародним кримінальним судом. Співробітництво з Міжнародною організацією кримінальної поліції – Інтерпол та поліцейською службою Європейського союзу – Європол. Правові основи діяльності Інтерполу. Функції, завдання та повноваження Інтерполу. Національне центральне бюро Інтерполу України. Форми та прядок співробітництва органів кримінальної юстиції з Міжнародною організацією поліції – Інтерпол. Поліцейська служба Європейського союзу – Європол.

4. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни

4.1. Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять:

- форми організації освітнього процесу: навчальні заняття; самостійна робота; практична підготовка; контрольні заходи.
- види навчальних занять: лекції, практичні заняття, індивідуальні заняття, консультації.

4.2. Самостійна робота здобувачів вищої освіти

Самостійна робота студента є основним засобом засвоєння навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час.

Зміст самостійної роботи студента над конкретною дисципліною визначається програмою, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.

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.

4.3. Освітні технології та методи навчання

- освітні технології: проблемне навчання, контекстне навчання, студентоцентроване навчання, аудіо-візуальні технології, наукові дискусії, інтерактивні технології, ІТ-технології тощо;
- методи навчання: поєднання словесних, наочних та практичних методів, метод проблемного викладання, прес-конференції, ділові ігри, мозкові штурми, моделювання професійних ситуацій, кейс-метод, метод дискусії, круглий стіл тощо.

У межах навчальної дисципліни «Правові основи діяльності органів кримінальної юстиції» можуть застосовуватися такі методи навчання:

- поєднання словесних, наочних та практичних методів;
- метод проблемного викладання;
- ділові ігри;
- мозкові штурми;
- моделювання професійних ситуацій;
- кейс-метод;
- метод дискусії тощо.

4.4. Форми педагогічного контролю та система оцінювання якості сформованих компетентностей за результатами засвоєння навчальної дисципліни

Формами контролю знань студентів є поточний та підсумковий контроль.

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 у вивченні 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 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 колоквіумів, тестів тощо.

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.

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

Поточний контроль						Самостійна робота студентів у Формі Індивідуальн ої роботи	Підсумкови й контроль (залік)
Модуль № 1		Модуль № 2		Модуль №3			
п/з	Колоквіу м/тестові завдання	п/з	Колоквіум/т естові завдання	п/з	Колоквіум/т естові завдання		
max 10	max 10	max 20	max 10	max 20	max 10		

Критерії оцінювання результатів навчання:

Вид контролю	Кількість балів	Критерії (за кожною з оцінок)
Поточний контроль на практичному занятті	Max 5	Відмінне засвоєння навчального матеріалу з теми, можливі окремі несуттєві недоліки.
	4	Добре засвоєння матеріалу з теми, але є окремі помилки.
	3	Задовільний рівень засвоєння матеріалу, значна кількість помилок.
	Min 0	Незадовільний рівень засвоєння матеріалу.
Колоквіум	Max 10	Результати опрацювання матеріалу високі, можлива незначна кількість несуттєвих помилок.
	8	Добре засвоєння матеріалу з теми, але є окремі помилки.
	6	Задовільний рівень засвоєння матеріалу, значна кількість несуттєвих помилок.
	4	Задовільний рівень засвоєння матеріалу, значна кількість суттєвих помилок.
	2	Прогаляни в знаннях, здобувач слабо володіє матеріалом.
	Min 0	Незадовільний рівень засвоєння матеріалу.
Тестове завдання	Max 10	Відмінне засвоєння навчального матеріалу з тем, можливі окремі несуттєві недоліки.
	8-9	Результати опрацювання матеріалу високі, але є незначна кількість несуттєвих помилок.
	6-7	Добре засвоєння матеріалу з тем, але є окремі помилки.
	4-5	Задовільний рівень засвоєння матеріалу, значна кількість помилок.

	2-3	Мінімальні результати, достатні для отримання позитивної оцінки.
	Min 0-1	Незадовільний рівень засвоєння матеріалу.

Оцінка індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти: Наукова доповідь	Max 20	Послідовно, систематизовано, логічно, грамотно, повно викладені результати проведеного наукового дослідження за певною темою. Ґрунтовно вивчена сучасна вітчизняна та зарубіжна наукова література, нормативні джерела, судова практика, практика органів охорони правопорядку, офіційна статистика. Наведені посилання на використані джерела. Обрана тема є актуальною як з практичної, так і з теоретичної точок зору. Робота правильно структурована, має вступ (обґрунтування актуальності дослідження, постановка його мети та завдання), повно висвітлено стан наукової розробленості проблеми, наведено узагальнення наукової літератури, законодавства та інших джерел. Окрім викладення матеріалу робота містить власний авторський підхід до вирішення розглядуваної проблеми та висновки. Наукова доповідь ілюструється за допомогою презентації.
	15	Послідовно, систематизовано, логічно, грамотно викладені результати проведеного наукового дослідження за певною темою. Автор використав основні сучасні вітчизняні та зарубіжні наукові літературні джерела, законодавство, релевантну правозастосовну практику. В роботі наведені посилання на використані інформаційні джерела. Обрана тема є актуальною як з практичної, так і з теоретичної точок зору. Робота добре структурована, має обґрунтування актуальності дослідження; висвітлюється загальний стан наукової розробленості проблеми. Окрім викладення матеріалу робота містить аргументовані авторські висновки. Наукова доповідь ілюструється за допомогою презентації.
	10	Послідовно та грамотно викладені результати проведеного наукового дослідження за певною темою. Автор використав незначну кількість сучасних вітчизняних та зарубіжних наукових літературних джерел, законодавство, правозастосовну практику. В роботі наведені посилання на використані джерела. Обрана тема є актуальною як з практичної, так і з теоретичної точок зору. Робота структурована, має обґрунтування актуальності дослідження, висвітлюється стан наукової розробленості проблеми. Окрім викладення матеріалу робота містить окремі авторські висновки.
	5	Робота недостатньо структурована, не має послідовності та логічності викладення матеріалу. Автор використав сучасні вітчизняні джерела. Наявна незначна кількість посилань на судову та / або правозастосовну практику. Представлена робота не повністю відповідає вимогам, які висуваються до робіт такого рівня, не містить достатнього обсягу, який би дозволив усвідомити сутність питання чи проблеми, задля розкриття яких вона виконувалася. Обрана тема є актуальною, але відсутній авторський підхід при дослідженні більшості питань.
	3	Робота недостатньо структурована, не має змістовної логічності у викладенні матеріалу. Автор використав сучасні вітчизняні джерела, але не звернувся до правозастосовної практики. Представлена робота не в повній мірі відповідає вимогам, які висуваються до робіт такого рівня, виконана неакуратно, не містить достатнього обсягу, який би дозволив усвідомити сутність питання чи проблеми, задля розкриття яких вона виконувалася; відсутні авторські висновки.
	Min 0	Представлена робота не відповідає вимогам, які висуваються до робіт такого рівня; містить ознаки академічної недоброчесності.

Реферат	Max 10	Питання плану реферату висвітлені повно. Проаналізовані представлені в навчальній та науковій літературі погляди щодо предмета дослідження; на основі їх порівняльної оцінки висловлене особисте ставлення автора до кожного з них, а також надана власна оцінка запропонованим у літературі пропозиціям стосовно шляхів вирішення таких проблемних питань, які стосуються теми, та (або) висловлені авторські пропозиції. Реферат виконаний самостійно та не містить некоректних запозичень. Реферат ілюструється за допомогою презентації.
	6	Переважає більшість питань плану реферату висвітлена повно та точно. Одне з питань розкрито недостатньо повно або при його висвітленні допущена суттєва помилка. Проаналізовані основні літературні джерела, рекомендовані кафедрою при написанні роботи на відповідну тему. Реферат виконаний самостійно та не містить некоректних запозичень. Реферат ілюструється за допомогою презентації.
	3	Питання плану теми висвітлені поверхово. При написанні реферату використана незначна кількість монографічних та нормативних джерел із числа рекомендованих кафедрою. При розкритті питань плану допущені грубі помилки.
	Min 0	Тема реферату не розкрита або в ній виявлено некоректні запозичення (плагіат).
Анотування прочитаної додаткової літератури з курсу	Max 10	В роботі здійснена анотація обраних за погодженням з викладачем-науковим керівником джерел. Наведено бібліографічний опис анотованого джерела, надана характеристика його змісту, виділена головна ідея, ключові положення. Анотація містить не лише огляд прочитаного матеріалу, а й аналітичну позицію здобувача вищої освіти з приводу отриманої інформації. Здобувач продемонстрував уміння працювати з літературою, аналізувати норми чинного законодавства, використовувати наукові джерела та правозастосовну практику, робити обґрунтовані висновки. Анотація відповідає вимогам, які пред'являються до такого виду робіт. Вказуються причини обрання певної теми, джерел, робіт конкретних авторів, обґрунтовується актуальність теми, наводиться думка здобувача щодо усвідомленого матеріалу та формулюється висновок.
	4	Анотація здійснена поверхнево, містить лише огляд прочитаного матеріалу. Здобувач не продемонстрував уміння працювати з літературою, ґрунтовно аналізувати норми чинного законодавства, використовувати у необхідній кількості наукові джерела та правозастосовну практику, виокремлювати проблеми правозастосування та головну думку. Зроблені висновки не повною мірою відображають зміст анотованого матеріалу або є помилковими.
	Min 0	Анотація містить лише загальний огляд дослідженого матеріалу. Зроблені висновки не відображають його зміст, є помилковими або містять ознаки академічного плагіату.
Узагальнення правозастосовної практики	Max 20	Здобувач вищої освіти проаналізував 30-50 судових рішень, процесуальних документів тощо, які були узагальнені ним особисто чи отримані з відповідних реєстрів. Узагальнення належним чином оформлено, наведені посилання на джерела інформації, містить вступ, в якому вказується на актуальність та мету роботи, змістовну частину, яка структурує процесуальні документи відповідно до правової позиції, та висновки. У висновках зроблено акцент на проблемах правозастосування, наявності розбіжностей у тлумаченні норми та/або у правозастосуванні, недоліках і похибках у діяльності правозастосовних органів, існуванні прогалин у

		законодавстві, неоднаковості у тлумаченні оцінних понять тощо. Узагальнення ілюструється за допомогою презентації.
	15	Здобувач вищої освіти проаналізував не більше 30 судових рішень, процесуальних документів тощо, які були узагальнені ним особисто чи отримані з відповідних реєстрів. Узагальнення оформлено належним чином, має вступ, змістовну частину та висновки. Втім, змістовна частина містить просте перерахування джерел без виокремлення правової позиції правозастосовника, не систематизовані належним чином проблеми правозастосування або це здійснено неповно чи неточно. У висновках вказано на проблеми правозастосування, наявність розбіжностей у тлумаченні норми та/або у правозастосуванні, недоліки та похибки правозастосовних органів, існування прогалин у законодавстві, неоднаковість у тлумаченні оцінних понять та ін.
	10	Здобувач вищої освіти проаналізував не більше 20 судових рішень, процесуальних документів тощо, які були узагальнені ним особисто чи отримані з відповідних реєстрів. Узагальнення оформлено належним чином, має вступ, змістовну частину та висновки. Втім, змістовна частина складається з простого перерахування джерел без виокремлення правової позиції правозастосовника, належним чином не систематизовані проблеми правозастосування або це здійснено неповно чи неточно. У висновках не визначені проблеми правозастосування, не наведено розбіжностей, які мають місце у правозастосовній практиці.
	5	Здобувач вищої освіти проаналізував не більше 10 судових рішень, процесуальних документів тощо, які були узагальнені ним особисто чи отримані з відповідних реєстрів. Узагальнення оформлено належним чином, має вступ, змістовну частину та висновки. Втім, змістовна частина складається з простого перерахування джерел без виокремлення правової позиції правозастосовника, не систематизовані належним чином проблеми правозастосування або це здійснено неповно чи неточно. У висновках не виокремлено проблеми правозастосування, не наведено розбіжностей, які мають місце у правозастосовній практиці, задля чого здійснювалося узагальнення.
	3	Здобувач вищої освіти проаналізував не більше 5 судових рішень, процесуальних документів тощо, які були узагальнені ним особисто чи отримані з відповідних реєстрів. Узагальнення оформлено належним чином, має вступ, змістовну частину та висновки. Втім, змістовна частина складається з простого перерахування джерел без виокремлення правової позиції правозастосовника, належним чином не систематизовані проблеми правозастосування або це здійснено неповно чи неточно. У висновках не виокремлено проблеми правозастосування, не наведено розбіжностей, які мають місце у правозастосовній практиці, задля чого здійснювалося узагальнення.
	Min 0	Відсутній аналіз обраних судових рішень або відповідних процесуальних документів, викладено лише зміст зібраних матеріалів. Узагальнення належним чином не оформлене та не структуроване; не наведені посилання на використані джерела інформації.

Есе	Max 10	Есе виконано самостійно, сумлінно та доброчесно. Містить ключову ідею, що розкривається у змісті роботи на конкретних прикладах із судової практики, прецедентах Європейського суду з прав людини, підходах науковців, але з формуванням та наведенням автором власного ставлення до досліджуваного питання.
	5	Есе фрагментарно розкриває ключову ідею, містить методологічні помилки, недостатнє обґрунтування досліджуваного питання.
	2	Есе фрагментарно розкриває ключову ідею, не відповідає стилю есе, не містить авторського висновку щодо розглядуваного питання.
	Min 0	Тема есе не розкрита або в ній виявлено некоректні запозичення (плагіат).
Складання термінологічного словника	15	Здобувач вищої освіти повністю виконав завдання стосовно створення заздалегідь узгодженого переліку термінів, що відображають термінологію галузі (кількох галузей) знань або лексику спеціальної сфери. Складено список термінів, пов'язаних із певною тематикою дисципліни, що вивчається, та надано їх визначення. Підготовлений словник містить не менше 15 термінів. Здобувач спирався при підготовці словника на чинне законодавство, міжнародні нормативні акти, практику Європейського суду з прав людини, Конституційного Суду України та Верховного Суду, а також сучасну вітчизняну та зарубіжну наукову літературу за обраною темою.
Розробка схем, таблиць, діаграм	5	Розроблено схему, таблицю, діаграму на основі комплексного аналізу чинного законодавства, узагальнення правозастосовної практики, опанування літературних джерел з навчальної дисципліни, яку вивчає здобувач вищої освіти. Належна систематизація матеріалу дозволила ґрунтовно проаналізувати взаємозв'язки, відмінності тощо. Цей вид індивідуальної роботи бажано проілюструвати презентацією, що значно підвищує її ілюстративність. Робота виконана акуратно, ретельно, ґрунтовно, самостійно.
Створення презентації	3	За допомогою програми Microsoft PowerPoint або за вибором здобувача іншого зручного програмного забезпечення підготовлено презентацію однієї з тем навчальної дисципліни, що вивчається. Подача матеріалу повинна бути динамічною, цікавою, ілюстративною, з використанням різних видів зображень. Презентація має містити не менше 10 слайдів та повністю розкривати питання.
Створення короткометражного фільму	20	Презентується фільм тривалістю не менш 2-3 хвилин аудіо-відео або відео контенту. Сюжет фільму ґрунтується єдиною метою, містить ідею, яка заздалегідь обговорена з науковим керівником. Фільм виконаний якісно, звук чіткий, є доступним для перегляду.
Написання та опублікування наукової статті	20	Наукова стаття є логічно завершеною, ґрунтовною, в ній досліджено найбільш актуальні проблеми чи певне питання, яке є важливим для поглиблення знань здобувача вищої освіти з навчальної дисципліни, що ним вивчається. Стаття має науковий стиль викладу. Змістовно їй притаманні точність, зрозумілість, зв'язаність (логічна несуперечливість), цілісність, грамотність, довершеність матеріалу та його високий науковий рівень. Структурні елементи статті відповідають вимогам видання, до якого вона подається. Максимальний бал виставляється за умови опублікування підготовленої статті видавництвом.
Написання та опублікування тез доповіді на конференції	15	Тези виступу на науково-практичній чи науковій конференції відповідають вимогам, які висуваються до такого виду роботи. Вони лаконічно формулюють ключові моменти, що презентують доповідь, з якою здобувач вищої освіти виступив або бажає виступити на конференції. Тези оформлені відповідно до вимог, що висуваються організаторами конференції чи видавництвом. Максимальний бал виставляється за умови їх опублікування.

4.5. *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
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
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
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.

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.

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.

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.

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

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.

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.

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.

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.

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-antykorporciynogo/>

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-O/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.

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.

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.

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.

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.

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
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.

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.

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., Верховгляд-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.

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

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. Лашук. 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/

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/

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>

Карта предметних компетентностей з навчальної дисципліни

Шифр та назва компетентностей за спеціальністю і/або спеціалізацією	Шифр та назва компетентностей з навчальної дисципліни
ЗК – загальні (універсальні) компетентності. (обрати компетентності згідно зі змістом навчальної дисципліни)	ПК – предметні компетентності з навчальної дисципліни
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.	ПК-1. Здатність розуміти міжнародні стандарти діяльності органів кримінальної юстиції. ПК-2. Здатність визначати принципи організації та функціонування органів кримінальної юстиції, відповідно до міжнародних стандартів. ПК-3. Здатність усвідомлювати міжнародні засади функціонування судової влади та критерії належного судочинства у сфері кримінальної юстиції.
ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.	ПК-4. Здатність розуміти міжнародно-правові стандарти визначення функцій прокуратури. ПК-5. Здатність аналізувати завдання та роль поліції, відповідно до міжнародно-правових стандартів. ПК-6. Здатність усвідомлювати поняття та систему органів кримінальної юстиції.
ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.	ПК-7. Здатність розуміти поняття, ознаки та класифікацію функцій органів кримінальної юстиції. ПК-8. Поняття, класифікація, значення принципів діяльності органів кримінальної юстиції. ПК-9. Здатність розуміти принципи та функції діяльності судової влади.
ЗК6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.	ПК-10. Здатність орієнтуватися у системі законодавства, що регулює діяльність органів судової влади. ПК-11. Здатність визначати підсудність та склад суду у кримінальному провадженні. ПК-12. Здатність до аналізу повноважень Вищої ради правосуддя у сфері кримінальної юстиції. ПК-13. Здатність до визначення системи, структури і організації діяльності органів прокуратури та порядку їх взаємодії у сфері кримінальної юстиції.
ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.	ПК-14. Розуміння сутності адвокатури та змісту професійної правничої допомоги у кримінальному провадженні.

	<p>ПК-15. Здатність аналізувати правові основи діяльності антикорупційних органів в Україні.</p> <p>ПК-16. Здатність характеризувати завдання органів дізнання і досудового слідства та порядок їх функціонального призначення в системі органів кримінальної юстиції.</p> <p>ПК-17. Розуміння сутності діяльності органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність та порядку їх взаємодії з іншими правоохоронними органами.</p>
ЗК1.2. Здатність грамотно і точно формулювати та висловлювати свої позиції, належним чином їх обґрунтовувати.	<p>ПК-18. Здатність до аналізу правових основ діяльності органів Державної кримінально-виконавчої служби.</p> <p>ПК-19. Здатність визначати сутність діяльності органу пробації у сфері кримінального судочинства.</p> <p>ПК-20. Здатність усвідомлювати сутність парламентського контролю за додержанням конституційних прав та свобод людини у сфері кримінальної юстиції.</p>
ЗК1.3. Навички збору і аналізу інформації з національних і міжнародних джерел.	<p>ПК-21. Здатність характеризувати сутність міжнародного співробітництва у сфері кримінальної юстиції.</p> <p>ПК-22. Здатність розуміти функції, завдання, структуру та повноваження Інтерполу.</p> <p>ПК-23. Здатність характеризувати сутність та порядок співробітництва у сфері кримінального судочинства з Міжнародною організацією кримінальної поліції – Інтерпол.</p>
СК – спеціальні компетентності (обрати компетентності згідно зі змістом навчальної дисципліни)	
СК3. Цінування та повага до гідності людини як найвищої соціальної цінності, розуміння її правової природи.	<p>ПК-1. Здатність розуміти міжнародні стандарти діяльності органів кримінальної юстиції.</p> <p>ПК-2. Здатність визначати принципи організації та функціонування органів кримінальної юстиції, відповідно до міжнародних стандартів.</p>
СК4. Здатність застосовувати Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод, а також прецедентну практику Європейського суду з прав людини.	ПК-3. Здатність усвідомлювати міжнародні засади функціонування судової влади та критерії належного судочинства у сфері кримінальної юстиції.
СК6. Здатність здійснювати порівняльний аналіз окремих правових інститутів права Європейського Союзу та Ради Європи і правової системи України.	<p>ПК-4. Здатність розуміти міжнародно-правові стандарти визначення функцій прокуратури.</p> <p>ПК-5. Здатність аналізувати завдання та роль поліції, відповідно до міжнародно-правових стандартів.</p>

СК7. Здатність застосовувати норми та інститути права, щонайменше з таких галузей, як: конституційне право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, трудове право, кримінальне і кримінальне процесуальне право.	<p>ПК-6. Здатність усвідомлювати поняття та систему органів кримінальної юстиції.</p> <p>ПК-7. Здатність розуміти поняття, ознаки та класифікацію функцій органів кримінальної юстиції.</p> <p>ПК-8. Поняття, класифікація, значення принципів діяльності органів кримінальної юстиції.</p> <p>ПК-9. Здатність розуміти принципи та функції діяльності судової влади.</p>
СК8. Здатність застосовувати правові принципи та доктрини.	<p>ПК-10. Здатність орієнтуватися у системі законодавства, що регулює діяльність органів судової влади.</p> <p>ПК-11. Здатність визначати підсудність та склад суду у кримінальному провадженні.</p> <p>ПК-12. Здатність до аналізу повноважень Вищої ради правосуддя у сфері кримінальної юстиції.</p>
СК9. Здатність використовувати бази даних органів юстиції та інформаційні технології необхідні під час здійснення юридичної діяльності.	<p>ПК-13. Здатність до визначення системи, структури і організації діяльності органів прокуратури та порядку їх взаємодії у сфері кримінальної юстиції.</p> <p>ПК-14. Розуміння сутності адвокатури та змісту професійної правничої допомоги у кримінальному провадженні.</p> <p>ПК-15. Здатність аналізувати правові основи діяльності антикорупційних органів в Україні.</p>
СК12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції.	<p>ПК-16. Здатність характеризувати завдання органів дізнання і досудового слідства та порядок їх функціонального призначення в системі органів кримінальної юстиції.</p> <p>ПК-17. Розуміння сутності діяльності органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність та порядку їх взаємодії з іншими правоохоронними органами.</p>
СК13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності	<p>ПК-18. Здатність до аналізу правових основ діяльності органів Державної кримінально-виконавчої служби.</p> <p>ПК-19. Здатність визначати сутність діяльності органу пробачії у сфері кримінального судочинства.</p> <p>ПК-20. Здатність усвідомлювати сутність парламентського контролю за додержанням конституційних прав та свобод людини у сфері кримінальної юстиції.</p>
СК1.1.Знання системи права та законодавства, а також механізмів правового регулювання в різних галузях права.	<p>ПК-21. Здатність характеризувати сутність міжнародного співробітництва у сфері кримінальної юстиції.</p> <p>ПК-22. Здатність розуміти функції, завдання, структуру та повноваження Інтерполу.</p> <p>ПК-23. Здатність характеризувати сутність</p>

	співробітництва у сфері кримінального судочинства з Міжнародною організацією кримінальної поліції – Інтерпол.
--	---

Карта результатів навчання здобувача вищої освіти, сформульованих у термінах компетентностей

Шифр та назва РН за спеціальністю і / або спеціалізацією	Модуль НД	Шифр та назва РН з навчальної дисципліни
ПРН – результати навчання за спеціальністю /спеціалізацією (обрати результати навчання згідно зі змістом навчальної дисципліни)		Результати навчання з навчальної дисципліни
РН 2. Знати та розуміти міжнародні стандарти прав людини, положення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також практику Європейського суду з прав людини.	№1	РН НД 1.1. Демонструвати розуміння міжнародних стандартів діяльності органів кримінальної юстиції. РН НД 1.2. Аналізувати принципи організації та функціонування органів кримінальної юстиції, відповідно до міжнародних стандартів. РН НД 1.3. Формулювати особисту думку щодо засад функціонування судової влади та критеріїв належного судочинства у сфері кримінальної юстиції. РН НД 1.4. Формулювати власні обґрунтовані судження щодо міжнародно-правових стандартів визначення функцій прокуратури. РН НД 1.5. Характеризувати завдання та роль поліції, відповідно до міжнародно-правових стандартів.
ПРН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.	№1	РН НД 1.6. Демонструвати розуміння поняття та системи органів кримінальної юстиції. РН НД 1.7. Характеризувати поняття, ознаки та класифікацію функцій органів кримінальної юстиції. РН НД 1.8. Визначати поняття, класифікацію та значення принципів діяльності органів кримінальної юстиції.
РН 4. Знати та розуміти основи права Європейського Союзу.	№2	РН НД 2.1. Здатність розуміти принципи та функції діяльності судової влади. РН НД 2.2. Інтегрувати знання про систему законодавства, що регулює діяльність органів судової влади.
РН 13. Знати та розуміти особливості реалізації та	№2	РН НД 2.3. Демонструвати знання з питань підсудності та складу суду у кримінальному

застосування норм матеріального і процесуального права.		<p>провадженні.</p> <p>РН НД 2.4. Характеризувати повноваження Вищої ради правосуддя у сфері кримінальної юстиції.</p> <p>РН НД 2.5. Демонструвати знання системи, структури і організації діяльності органів прокуратури та порядку їх взаємодію у сфері кримінальної юстиції.</p>
РН 18. Застосовувати в професійній діяльності основні сучасні правові доктрини, цінності та принципи функціонування національної правової системи.	№ 2	<p>РН НД 2.6. Демонструвати знання і розуміння сутності адвокатури та змісту професійної правничої допомоги у кримінальному провадженні.</p> <p>РН НД 2.7. Інтегрувати знання про правові основи діяльності антикорупційних органів в Україні.</p>
РН 19. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів.	№ 3	<p>РН НД 3.1. Характеризувати завдання органів дізнання і досудового слідства та їх функціональне призначення в системі органів кримінальної юстиції.</p> <p>РН НД 3.2. Розкривати сутність діяльності органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність та порядок їх взаємодії з іншими правоохоронними органами.</p> <p>РН НД 3.3. Інтегрувати знання про правові основи діяльності органів Державної кримінально-виконавчої служби.</p> <p>РН НД 3.4. Характеризувати сутність діяльності органу пробачії у сфері кримінального судочинства.</p>
ПРН 1.1. Виявляти проблеми у правовому регулюванні і пропонувати способи їх вирішення відповідно до принципів захисту прав людини і її основоположних свобод.	№ 3	<p>РН НД 3.5. Демонструвати знання і розуміння сутності парламентського контролю за додержанням конституційних прав та свобод людини у сфері кримінальної юстиції.</p> <p>РН НД 3.6. Інтегрувати знання про правові основи міжнародного співробітництва у сфері кримінальної юстиції.</p>
ПРН1.4. Демонструвати вміння застосовувати набуті правові знання за умов самостійного прийняття юридичних рішень відповідно щодо своїх професійних статусів.	№ 3	<p>РН НД 3.7. Формулювати особисту думку щодо функцій, завдань, структури та повноважень Інтерполу.</p> <p>РН НД 3.8. Розкривати алгоритм співробітництва у сфері кримінального судочинства з Міжнародною організацією кримінальної поліції – Інтерпол.</p>

