

**Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого**

**Кафедра кримінального процесу**

**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
«ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО  
ПРОВАДЖЕННЯ»**

**Рівень вищої освіти – другий (магістерський) рівень**

**Ступінь вищої освіти – магістр**

**Галузь знань – 08 «Право»**

**Спеціальність – 081 «Право»**

**Статус навчальної дисципліни – за вибором курсанта**

**Рік набору – 2021**

**Харків 2021**

**Робоча програма навчальної дисципліни «Застосування заходів забезпечення кримінального провадження» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право». Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2021. 37 с.**

**Розробники:**

**Туманянц Ануш Робертівна**  
кандидатка юридичних наук, доцентка  
**Тищенко Ольга Ігорівна**  
кандидатка юридичних наук, доцентка  
**Шаренко Світлана Леонідівна**  
докторка юридичних наук, доцентка  
**Крицька Ірина Олександрівна**  
кандидатка юридичних наук, ст. викладач  
**Лейба Олена Анатоліївна**  
кандидатка юридичних наук, асистентка

Затверджено на засіданні кафедри кримінального процесу  
(протокол № 15 від 18 червня 2021 р.)

Оновлену редакцію (зі змінами та доповненнями)  
затверджено на засіданні кафедри кримінального процесу  
(протокол № 12 від 17 червня 2022 р.)

**Завідувачка кафедри – Капліна Оксана Володимирівна, доктор юридичних наук, професорка**

## Зміст

|  |    |
|--|----|
| 1. Опис навчальної дисципліни.....   | 4  |
| 2. Очікувані результати навчання.....  | 6  |
| 3. Зміст програми навчальної дисципліни.....                                   | 10 |
| 4. Обсяг і структура навчальної дисципліни.....                                | 23 |
| 5. Форми педагогічного контролю та засоби оцінювання результатів навчання..... | 25 |
| 6. Критерії оцінювання результатів навчання.....                               | 26 |
| 7. Педагогічний контроль для здобувачів вищої освіти .....                     | 28 |
| 8. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчальної дисципліни..... | 29 |

### 1. Опис навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни «Застосування заходів забезпечення кримінального провадження» розроблена відповідно до освітньо-професійної програми «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право».

| Найменування показників   | Галузь знань,<br>спеціальність, рівень<br>освіти  | Дидактична структура<br>навчальної дисципліни  |
|---|---|--|
|   |   | денна форма навчання   |
| Кількість кредитів ЄКТС –<br>4,0  | Галузь знань – 08<br>«Право»<br><br>Спеціальність – 081<br>«Право»<br><br>Рівень освіти – другий<br>(магістерський) | За вибором студента  |
| Кількість модулів – 3   |   | Рік підготовки:<br>2021/2022   |
|   |   | семестр  |
| Загальна кількість годин -<br>120   |   | 1  |
| Тижневих годин для денної<br>форми навчання:<br>аудиторних – 2 - 4,<br>самостійної роботи студента<br>- 6 - 8 |   | <b>Лекції</b>  |
|   |   | 20 год.  |
|   |   | <b>Практичні/ семінарські<br/>заняття</b>  |
|   |   | 20 год.  |
|   |   | <b>Самостійна робота</b>   |
|   |   | 80 год.  |
|   |   | Види контролю:<br>поточний контроль;<br>підсумковий контроль знань<br>(диференційований залік) |

**Мета навчальної дисципліни** полягає у формуванні предметних компетентностей у сфері правового регулювання застосування заходів забезпечення кримінального провадження з позицій висвітлення та аналізу дискусійних питань і ефективних шляхів їх вирішення; поглибленні й конкретизації знань щодо застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі, у контексті прецедентної практики Європейського суду з прав людини, правових позицій Конституційного Суду України, Верховного Суду щодо їх застосування; набутті практичних навичок складання клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

***Завдання:***

- поглиблене вивчення норм кримінального процесуального права в частині правового регулювання підстав і порядку застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- набуття навичок узагальнення практики Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ), Верховного Суду, виокремлення та використання правових позицій ЄСПЛ, Конституційного Суду України, Верховного Суду в процесі застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також здійснення доказування в судово-контрольному провадженні;

- набуття навичок ґрунтового аналізу наукових підходів до вирішення проблем, які виникають під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження, їх використання при оцінці досконалості механізму правового регулювання кримінальних процесуальних відносин, виявлення його прогалин та колізій, формулювання та обґрунтування пропозицій щодо їх усунення;

- набуття навичок аналізу та узагальнення слідчо-прокурорської та судової практики щодо застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- опанування технологією складання слідчим, дізнавачем, прокурором клопотання про обрання та зміну заходів забезпечення кримінального провадження, продовження строку їх дії, а також ініціювання оскарження рішення слідчого судді, суду.

***Пререквізити:*** «Конституційне право»; «Кримінальний процес»; «Кримінальне право» (Загальна частина, Особлива частина); «Криміналістика»; «Логіка».

***Кореквізити:*** «Публічне право: сучасні доктрини в судовій та правозастосовній практиці»; «Професійна відповідальність правника»; «Порівняльне правознавство»; «Теорія і практика кримінального процесуального доказування»; «Практикум з розслідування злочинів, підслідних органам безпеки»; «Методика і тактика розслідування злочинів,

підслідних органам безпеки».

## **2. Очікувані результати навчання**

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

|       |  |
|-------|--|
| РН-1. | Демонструвати знання конституційно-правового регулювання питань застосування заходів забезпечення кримінального провадження.   |
| РН-2. | Дискутувати зі складних правових проблем застосування міжнародних стандартів захисту прав людини під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження.  |
| РН-3. | Використовувати правові позиції Конституційного Суду України та Верховного Суду з питань застосування заходів забезпечення кримінального провадження.  |
| РН-4  | Демонструвати навички збору й аналізу прецедентної практики Європейського суду з прав людини щодо особливостей застосування ст. ст. 3, 5, 6, 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, Протоколів до неї під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження, вміння використовувати правові позиції в правозастосовній діяльності. |
| РН-5  | Визначати індикатори якості й ефективності застосування заходів забезпечення кримінального провадження.  |
| РН-6  | Аналізувати методологічні аспекти теорії та практики кримінального процесуального доказування в судово-контрольному провадженні з розгляду клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.   |
| РН-7  | Обґрунтовано формулювати свою правову позицію при вирішенні проблем, що виникають під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження.   |
| РН-8  | Демонструвати розуміння сутності, поняття, функціонального призначення заходів забезпечення кримінального провадження, а також наявних у доктрині кримінального процесу їх класифікацій.   |
| РН-9  | Аналізувати типові процесуальні ситуації, що виникають у межах судово-контрольних проваджень із застосування запобіжних заходів, та уникати типових ситуаційних юридичних помилок.   |
| РН-10 | Демонструвати розуміння правової природи затримання як тимчасового запобіжного заходу, його видів у кримінальному провадженні, підстав і порядку застосування, а також гарантій забезпечення прав і свобод затриманої особи.   |
| РН-11 | Демонструвати знання процедури апеляційного оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування.  |
| РН-12 | Демонструвати знання технології складання процесуальних  |

|  |  |
|--|--|
|  | документів у судово-контрольному провадженні щодо застосування заходів забезпечення кримінального провадження. |
|--|--|

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

***Загальних компетентностей:***

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

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

ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

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

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

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

***Спеціальних компетентностей:***

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

СК3. Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини на розвиток правової системи та правозастосування в Україні.

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

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

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

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

СК12. Здатність розвивати та утверджувати етичні стандарти правничої діяльності, стандарти професійної незалежності та відповідальності правника.

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

СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості.

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

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

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

СК1.5. Здатність вирішувати колізійні проблеми правового регулювання суспільних відносин.

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

### ***Програмних результатів навчання:***

ПРН 1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання.

ПРН 2. Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з правовими цінностями, принципами та професійними етичними стандартами.

ПРН 4. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних комплексних проблем, що постають з цього дослідження, аргументувати



## ВИСНОВКИ.

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

ПРН 7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв'язання.

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

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

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

ПРН 13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів.

ПРН 14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.

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

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

ПРН 1.1. Визначати індикатори якості й ефективності юридичної практики.

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

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

ПРН 1.5. Демонструвати знання та розуміння механізму подолання правових колізій в правозастосовній практиці.

ПРН 1.6. Демонструвати знання юридичної техніки та її прикладних

аспектів в дискурсі правової епістемології та юридичної практики.

### ***3. Зміст програми навчальної дисципліни***

Модуль 1. Загальні положення застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

*Юридична сутність, класифікація та функціональне призначення заходів забезпечення кримінального провадження. Конституційно-правові основи застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Міжнародні стандарти захисту прав людини під час застосування заходів кримінального процесуального примусу. Вплив практики ЄСПЛ на становлення національної правової моделі заходів забезпечення кримінального провадження та формування правозастосовної практики в контексті фундаменталізації прав людини.*

Гене́за інституту заходів забезпечення кримінального провадження в законодавстві України та доктрині кримінального процесу. Нормативні моделі заходів забезпечення кримінального провадження в законодавстві країн континентальної та англосаксонської правової систем.

Юридична сутність і функціональне призначення заходів забезпечення кримінального провадження. Види заходів забезпечення кримінального провадження. Класифікація заходів забезпечення кримінального провадження та її критерії. Співвідношення понять «заходи забезпечення кримінального провадження» і «заходи кримінального процесуального примусу».

Загальні положення про запобіжні заходи, мета та підстави їх застосування. Співвідношення понять «застосування запобіжних заходів» та «обрання запобіжних заходів». Види запобіжних заходів та їх місце в системі заходів забезпечення кримінального провадження. Класифікація запобіжних заходів та її критерії. Правові підходи, сформульовані в практиці Верховного Суду щодо застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні.

*Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Особливості предмету доказування при вирішенні слідчим*

*суддею, судом питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Судовий контроль як гарантія дотримання прав, свобод та інтересів особи під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження.*

Види заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Правила підсудності розгляду клопотань слідчого, дізнавача, прокурора про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Оцінка слідчим суддею потреб досудового розслідування, які виправдовують ступінь втручання в права та свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора про застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Обов'язок сторін кримінального провадження надання слідчому судді або суду доказів обставин, на які вони посилаються, під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Клопотання сторін кримінального провадження як процесуальний акт, який ініціює вирішення слідчим суддею, судом питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження; додатки до клопотання слідчого, дізнавача, прокурора.

Застосування прецедентної практики ЄСПЛ у судово-контрольному провадженні з розгляду клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Застосування практики Верховного Суду в судово-контрольному провадженні з розгляду клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Модуль 2. Запобіжні заходи, затримання особи.

*Правова природа, поняття та види неізоляційних запобіжних заходів, процесуальний порядок їх застосування. Сутність та види неізоляційних запобіжних заходів як альтернативи обмеженню права людини на свободу та особисту недоторканність. Вплив неізоляційних запобіжних заходів на поведінку підозрюваного, обвинуваченого.*

*Особисте зобов'язання. Сутність особистого зобов'язання як запобіжного*

заходу в кримінальному провадженні. Порядок застосування особистого зобов'язання. Обов'язки, які можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого. Здійснення контролю за виконанням особистого зобов'язання.

Продовження строку, на який на підозрюваного, обвинуваченого покладені обов'язки, передбачені ст. 194 КПК.

*Особиста порука.* Сутність особистої поруки як запобіжного заходу, підстави, умови та процесуальний порядок її застосування. Процесуальний статус поручителя. Відмова поручителя від взятих на себе зобов'язань, її процесуальні наслідки. Накладення грошового стягнення у разі невиконання поручителем взятих на себе зобов'язань. Здійснення контролю за виконанням зобов'язань про особисту поруку.

Практика застосування особистої поруки в кримінальному провадженні.

*Застава.* Сутність застави як запобіжного заходу, підстави, умови та процесуальний порядок її застосування. Правові позиції ЄСПЛ щодо застосування запобіжного заходу у вигляді застави.

Правовий статус заставодавця, проблеми забезпечення його прав і законних інтересів. Нормативне обмеження кола осіб, які можуть бути заставодавцями.

Визначення розміру застави та критерії його диференціації. Питання застосування застави в практиці ЄСПЛ. Порядок внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу.

Підстави та процесуальний порядок звернення застави в дохід держави. Проблеми повернення заставодавцю суми застави на стадії досудового розслідування.

Особливості застосування застави як альтернативи триманню під вартою.

Оскарження ухвали слідчого судді, суду, постановленої за результатами розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави або про відмову в застосуванні такого заходу.

Проблемні питання застосування застави як запобіжного заходу в кримінальному провадженні. Досвід застосування застави у країнах

англосаксонської та континентальної правової системи.

*Правова природа, поняття та види ізоляційних запобіжних заходів, процесуальний порядок їх застосування.* Сутність та види ізоляційних запобіжних заходів. Вплив ізоляційних запобіжних заходів на поведінку особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення. Проблеми забезпечення прав і свобод особи під час застосування до неї ізоляційних запобіжних заходів.

*Домашній арешт.* Домашній арешт і практика його застосування в іноземних країнах. Сутність, підстави та умови застосування домашнього арешту в кримінальному провадженні. Нормативні обмеження обрання домашнього арешту. Процесуальний порядок обрання, зміни та скасування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Правові позиції ЄСПЛ щодо застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Форми контролю за поведінкою особи, яка перебуває під домашнім арештом. Мета, порядок та правові основи застосування електронних засобів контролю за виконанням умов домашнього арешту. Зарубіжний досвід функціонування електронного моніторингу місцезнаходження особи, щодо якої застосовано домашній арешт.

Особливості мотивування ухвали про застосування домашнього арешту, строк її дії. Продовження строку тримання особи під домашнім арештом, його сукупний строк.

Порядок та організація 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. Контрольно-наглядова справа щодо контролю за особою, яка перебуває під домашнім арештом. Проблеми реалізації органами Національної поліції заходів, спрямованих на забезпечення виконання ухвали про застосування домашнього арешту.

Оскарження ухвали слідчого судді, суду, постановленої за результатами розгляду клопотання про застосування домашнього арешту або продовження

його строку.

*Тримання під вартою.* Міжнародні стандарти застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та їх імплементація у національне законодавство. Правові позиції ЄСПЛ з питань застосування тримання під вартою та їх вплив на правозастосовну практику.

Підстави обрання тримання під вартою як запобіжного заходу. Клопотання слідчого, прокурора про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, нормативні вимоги до його змісту, особливості обґрунтування в контексті практики ЄСПЛ. Порядок розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Забезпечення участі підозрюваного, обвинуваченого у судовому розгляді. Підстави і порядок оголошення особи в міжнародний розшук. Підстави і порядок оголошення особи в міждержавний розшук. Особливості предмету доказування при вирішенні слідчим суддею, судом питання про застосування тримання під вартою як запобіжного заходу. Обов'язок доказування наявності достатніх підстав застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала слідчого судді, суду про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, нормативні вимоги щодо її форми та змісту. Визначення розміру застави при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Строк тримання під вартою, підстави та порядок його продовження. Клопотання слідчого, прокурора про продовження строку тримання під вартою, нормативні вимоги до його змісту, обґрунтування в контексті практики Європейського суду з прав людини. Порядок розгляду клопотання про продовження строку тримання під вартою. Обов'язок доказування підстав продовження строку тримання під вартою. Особливості мотивування ухвали слідчого судді, суду про продовження строку тримання під вартою або відмову в цьому.

Проблеми правового регулювання та застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Оскарження в апеляційному порядку ухвал про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або відмову в цьому, продовження строку тримання під вартою або відмову в його продовженні та шляхи їх вирішення. Проблемні питання оскарження ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в частині визначеного розміру застави.

*Застосування запобіжних заходів в особливих порядках кримінального провадження та під час міжнародного співробітництва.*

*Передання неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого під нагляд.* Підстави та умови передання неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого під нагляд батьків, опікунів, піклувальників або адміністрації дитячої установи, його процесуальний порядок. Надання згоди неповнолітнім та батьками, опікунами, піклувальниками або представниками адміністрації дитячої установи як умова застосування цього запобіжного заходу. Письмове зобов'язання про забезпечення прибуття неповнолітнього до слідчого, дізнавача, прокурора, слідчого судді та його належну поведінку. Клопотання прокурора про застосування передання неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого під нагляд. Ухвала слідчого судді, суду про передання неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого під нагляд, особливості її мотивування.

*Застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру.* Підстави та процесуальний порядок обрання запобіжних заходів до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування. Передання на піклування опікунам, близьким родичам чи членам сім'ї з обов'язковим лікарським наглядом як запобіжний захід. Поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають її небезпечну поведінку як запобіжний захід.

Проблеми правового регулювання і застосування запобіжних заходів до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів

медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування.

*Застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні щодо окремої категорії осіб.* Особливості обрання запобіжного заходу стосовно суді. Особливості обрання запобіжного заходу стосовно народного депутата України.

*Тимчасовий та екстрадиційний арешт як запобіжні заходи, що застосовуються під час міжнародного співробітництва.*

*Тимчасовий арешт.* Мета, підстави та порядок застосування тимчасового арешту як запобіжного заходу, його строки. Клопотання прокурора про застосування тимчасового арешту, додатки до нього. Порядок розгляду клопотання про тимчасовий арешт. Ухвала слідчого судді про застосування тимчасового арешту або відмову в ньому, її оскарження в апеляційному порядку.

*Екстрадиційний арешт.* Мета, підстави та процесуальний порядок застосування екстрадиційного арешту. Клопотання прокурора про екстрадиційний арешт. Матеріали, що передаються на розгляд слідчому судді. Порядок розгляду клопотання про екстрадиційний арешт. Ухвала слідчого судді про застосування екстрадиційного арешту або відмову в цьому та її оскарження в апеляційному порядку. Строки екстрадиційного арешту та порядок їх продовження. Судовий контроль наявності підстав для подальшого тримання особи під вартою або її звільнення.

*Правова природа, види, підстави та процесуальний порядок затримання особи як тимчасовий запобіжний захід.*

*Затримання особи як тимчасовий запобіжний захід.* Генеза інституту затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, у законодавстві України та доктрині кримінального процесу. Конституційно-правові основи та міжнародно-правові стандарти захисту права особи на свободу та особисту недоторканність під час затримання в кримінальному судочинстві. Порівняльно-правовий аналіз інституту затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, за законодавством України та зарубіжних



країн. Правові позиції Європейського суду з прав людини з питань застосування затримання та їх вплив на правозастосовну практику.

Затримання як тимчасовий запобіжний захід, його види. Момент затримання та проблеми його процесуальної фіксації. Строк затримання особи без ухвали слідчого судді, суду. Гарантії забезпечення прав, свобод та законних інтересів затриманої особи.

Проблеми правової регламентації затримання особи в кримінальному провадженні та шляхи їх вирішення.

*Законне затримання.* Мета, підстави та порядок застосування законного затримання. Особливості затримання окремої категорії осіб. Вимога негайного доставлення затриманого до уповноваженої службової особи як гарантія забезпечення права особи на свободу та особисту недоторканність.

*Затримання уповноваженою службовою особою.* Мета та підстави застосування затримання уповноваженою службовою особою. Суб'єкти, які уповноважені здійснювати цей вид затримання, його процесуальний порядок. Забезпечення права на участь захисника. Порядок інформування центрів з надання безоплатної правової допомоги про випадки затримання осіб. Нормативні вимоги до змісту протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, вручення його копії.

Підстави та процесуальний порядок проведення особистого обшуку затриманої особи, фіксування його результатів. Типові порушення прав затриманого в практиці правоохоронних органів. Механізм захисту прав особи, підозрюваної у вчиненні злочину.

*Затримання уповноваженою службовою особою особи, яка вчинила кримінальний проступок.*

Мета та підстави застосування затримання уповноваженою службовою особою особи, яка вчинила кримінальний проступок. Суб'єкти, які уповноважені здійснювати цей вид затримання, його процесуальний порядок. Забезпечення права на участь захисника. Порядок інформування центрів з надання безоплатної правової допомоги про випадки затримання осіб.

Нормативні вимоги до змісту протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального проступку, вручення його копії.

*Затримання за ухвалою слідчого судді, суду.* Мета та підстави застосування затримання за ухвалою слідчого судді, суду. Нормативні вимоги до змісту клопотання слідчого, прокурора про дозвіл на затримання з метою приводу, додатки до нього. Розгляд клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу. Ухвала слідчого судді, суду про дозвіл на затримання з метою приводу, вимоги до її змісту та процесуальної форми. Оскарження ухвали про відмову в наданні дозволу на затримання з метою приводу в апеляційному порядку. Строк доставлення до слідчого судді, суду затриманої особи.

*Затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення за межами України.* Мета, підстави та особливості процесуального порядку застосування затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення за межами України. Суб'єкти, які уповноважені здійснювати цей вид затримання. Підстави звільнення особи, затриманої в порядку міжнародного співробітництва.

*Превентивне затримання.* Мета, підстави та порядок превентивного затримання в районі проведення антитерористичної операції осіб, причетних до терористичної діяльності. Суб'єкти, які уповноважені приймати рішення про превентивне затримання особи. Копія рішення про превентивне затримання, її вручення особі та направлення слідчому судді, суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу. Граничні строки превентивного затримання.

Модуль 3. Інші заходи забезпечення кримінального провадження.

*Правова природа, сутність, мета, підстави і порядок застосування: виклику слідчим, дізнавачем, прокурором, судового виклику і приводу; накладення грошового стягнення; відсторонення від посади, тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя.*

*Виклик слідчим, дізнавачем, прокурором, судовий виклик, привід.* Сутність виклику, його мета та підстави застосування. Співвідношення понять «виклик» та «повідомлення». Порядок здійснення виклику в кримінальному провадженні. Зміст повістки про виклик, підтвердження про її отримання особою або

ознайомлення з її змістом іншим шляхом. Поважні причини неприбуття особи на виклик та наслідки неприбуття на виклик. Особливості виклику окремих категорій осіб.

Сутність приводу як заходу забезпечення кримінального провадження, ініціювання його здійснення. Нормативні обмеження щодо можливості застосування приводу. Вимоги до змісту клопотання про здійснення приводу, додатки до нього. Розгляд клопотання про здійснення приводу. Ухвала слідчого судді про здійснення приводу та особливості її виконання.

Актуальні проблеми застосування заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на забезпечення явки особи та шляхи їх вирішення.

*Накладення грошового стягнення.* Сутність, мета та підстави накладення грошового стягнення, його загальні положення. Вимоги до змісту клопотання про накладення грошового стягнення, додатки до нього. Розгляд питання про накладення грошового стягнення на особу. Ухвала про накладення грошового стягнення, вручення її копії. Скасування ухвали про накладення грошового стягнення.

*Відсторонення від посади.* Сутність, мета, підстави та умови відсторонення від посади, його загальні положення як заходу забезпечення кримінального провадження.

Вимоги до змісту клопотання про відсторонення від посади, додатки до нього. Порядок вирішення питання про відсторонення від посади. Особливості предмету доказування при вирішенні слідчим суддею, судом питання про відсторонення від посади. Обов'язок доказування наявності підстав для відсторонення від посади. Ухвала слідчого судді, суду про відсторонення від посади, вимоги до її змісту та процесуальної форми. Порядок продовження строку відсторонення від посади та його скасування. Особливості порядку відсторонення від посади осіб, які призначаються Президентом України, Директора Національного антикорупційного бюро України, Голови Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступника.

Оскарження ухвали слідчого судді про відсторонення від посади або

відмову в ньому, продовження відсторонення від посади в апеляційному порядку. Актуальні проблеми відсторонення від посади та шляхи їх вирішення.

*Тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.* Сутність, мета, підстави та умови тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності, його загальні положення як заходу забезпечення кримінального провадження.

Вимоги до змісту клопотання про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності, додатки до нього. Порядок вирішення питання про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Особливості предмету доказування при вирішенні Вищою радою правосуддя питання про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Обов'язок доказування наявності підстав для тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Рішення Вищої ради правосуддя про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Порядок продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності та його скасування.

Оскарження рішення Вищої ради правосуддя про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності та про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Актуальні проблеми застосування тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності та шляхи їх вирішення.

*Правова природа, сутність, мета, підстави і порядок застосування:*

*тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом; тимчасового доступу до речей і документів; тимчасового вилучення майна; арешту майна.*

*Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом.* Сутність, мета та підстави тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом та тимчасового вилучення документів, які посвідчують користування спеціальним правом, їх загальні положення. Документи, які можуть бути тимчасово вилученими, наслідки їх вилучення.

Клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, вимоги до його змісту, процесуальної форми та додатків. Розгляд клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом. Особливості предмету доказування при вирішенні слідчим суддею, судом питання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом. Обов'язок доказування наявності підстав тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом. Ухвала слідчого судді, суду про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, особливості її мотивування. Строк, протягом якого може бути здійснене тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, та його продовження. Практика застосування тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом та тимчасового вилучення документів, які посвідчують користування спеціальним правом.

*Тимчасовий доступ до речей і документів.* Сутність, мета та підстави тимчасового доступу до речей і документів, загальні положення його застосування. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, вимоги до його змісту, процесуальної форми та додатків. Речі і документи, до яких заборонено доступ; речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Особливості предмету доказування при вирішенні слідчим суддею, судом питання про тимчасовий доступ до речей і документів. Обов'язок доказування наявності підстав для тимчасового доступу до речей і документів. Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів, вимоги до її змісту. Виконання

ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів та процесуальні наслідки її невиконання.

Оскарження ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність в апеляційному порядку.

Практика застосування тимчасового доступу до речей і документів.

*Тимчасове вилучення майна.* Сутність, мета та підстави тимчасового вилучення майна. Майно, яке може бути тимчасово вилученим. Процесуальний порядок тимчасового вилучення майна при здійсненні затримання особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення. Тимчасове вилучення майна під час обшуку та огляду. Підстави повернення тимчасово вилученого майна. Гарантії забезпечення прав особи, майно якої тимчасово вилучено.

Актуальні проблеми застосування тимчасового вилучення майна та шляхи їх вирішення.

*Арешт майна.* Правова природа, поняття, мета, види арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження. Матеріально-правові та процесуально-правові підстави арешту майна та його умови.

Заходи виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні. Суб'єкти, на майно яких може бути накладено арешт. Мета, підстави та умови попереднього арешту майна або коштів на рахунках фізичних або юридичних осіб у фінансових установах, його строк. Майно, на яке може бути накладено арешт. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, вимоги до його змісту, процесуальної форми та додатків. Розгляд клопотання про арешт майна. Особливості предмету доказування при вирішенні слідчим суддею, судом питання про арешт майна. Обов'язок доказування наявності підстав для арешту майна. Ухвала слідчого судді, суду про арешт майна, вимоги до її змісту та процесуальної форми. Процесуальний порядок скасування арешту майна.

Оскарження ухвали слідчого судді, суду про арешт майна або відмову в ньому в апеляційному порядку. Мета, підстави та умови накладення арешту на майно третіх осіб у кримінальному провадженні. Гарантії забезпечення прав третьої особи, на майно якої накладено арешт. Актуальні проблеми накладення арешту на майно в кримінальному провадженні та шляхи їх вирішення.

#### **4.Обсяг і структура навчальної дисципліни**

| №<br>п/п | Дата<br>проведення<br>(згідно<br>розкладу) | Тематика<br>навчального курсу  | Обсяг у годинах |          |  |                      |
|----------|--|--|-----------------|----------|--|----------------------|
|          |  |  | Усього          |          |  |                      |
|          |  |  |                 | Лекції   | Практичні<br>заняття,<br>семінарські<br>заняття,<br>колоквіуми<br>тощо | Самостійна<br>робота |
|          |  | <b>Модуль 1. Загальні положення застосування заходів забезпечення кримінального провадження.</b>   |                 |          |  |                      |
|          |  | <b>Тема 1.</b> Юридична сутність, класифікація та функціональне призначення заходів забезпечення кримінального провадження.  | 12              | 2        | 2  | 8                    |
|          |  | <b>Тема 2.</b> Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Особливості предмету доказування при вирішенні слідчим суддею, судом питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження. | 12              | 2        | 2  | 8                    |
|          |  | <b>Разом</b>   | <b>24</b>       | <b>4</b> | <b>4</b>   | <b>16</b>            |

|  |  |  |    |    |    |    |
|--|--|--|----|----|----|----|
|  |  | <b>Модуль 2. Запобіжні заходи, затримання особи</b>  |    |    |    |    |
|  |  | <b>Тема 1.</b> Правова природа, поняття та види неізоляційних запобіжних заходів, процесуальний порядок їх застосування.   | 12 | 2  | 2  | 8  |
|  |  | <b>Тема 2.</b> Правова природа, поняття та види ізоляційних запобіжних заходів, процесуальний порядок їх застосування.   | 12 | 2  | 2  | 8  |
|  |  | <b>Тема 3.</b> Застосування запобіжних заходів в особливих порядках кримінального провадження.   | 12 | 2  | 2  | 8  |
|  |  | <b>Тема 4.</b> Застосування запобіжних заходів під час міжнародного співробітництва.   | 12 | 2  | 2  | 8  |
|  |  | <b>Тема 5.</b> Правова природа, види, підстави та процесуальний порядок затримання особи як тимчасового запобіжного заходу.  | 12 | 2  | 2  | 8  |
|  |  | <i>Разом</i>   | 60 | 10 | 10 | 40 |
|  |  | <b>Модуль 3. Інші заходи забезпечення кримінального провадження</b>  |    |    |    |    |
|  |  | <b>Тема 1.</b> Правова природа, сутність, мета, підстави і порядок застосування: виклику слідчим, дізнавачем, прокурором, судового виклику і приводу; накладення грошового | 12 | 2  | 2  | 8  |



|  |  |  |                |           |           |           |
|--|--|--|----------------|-----------|-----------|-----------|
|  |  | стягнення;<br>тимчасового<br>обмеження у<br>користуванні<br>спеціальним правом.  |                |           |           |           |
|  |  | <b>Тема 2.</b> Правова природа, сутність, мета, підстави і порядок застосування: відсторонення від посади, тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя; тимчасового доступу до речей і документів. | 12             | 2         | 2         | 8         |
|  |  | <b>Тема 3.</b> Правова природа, сутність, мета, підстави і порядок застосування: тимчасового вилучення майна; арешту майна.  | 12             | 2         | 2         | 8         |
|  |  | <i>Разом</i>   | 36             | 6         | 6         | 24        |
|  |  | <b>Усього годин / кредитів ECTS</b>  | <b>120/4,0</b> | <b>20</b> | <b>20</b> | <b>80</b> |

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

Оцінювання результатів засвоєння навчальної дисципліни «Застосування заходів забезпечення кримінального провадження» передбачає проведення поточного та підсумкового контролю і здійснюється на основі накопичувальної бально-рейтингової системи.

*Поточний контроль* знань включає:

- контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу навчальної дисципліни на практичних заняттях із застосуванням таких засобів: усне/письмове опитування, експрес-опитування, вирішення практичних завдань, участь у розробці кейсу, підготовка презентації, есе, реферату тощо. 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);

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

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

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

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

| Поточний контроль |           |            |                              |            |                              |                             | Підсумкова оцінка знань (диференційований залік) |
|-------------------|-----------|------------|------------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------|--|
| Модуль № 1        |           | Модуль № 2 |                              | Модуль № 3 |                              | Самостійна робота студентів |  |
| п/з               | Колоквіум | п/з        | Виконання тестового завдання | п/з        | Виконання тестового завдання |                             |  |
| max 10            | max 10    | max 25     | max 10                       | max 15     | max 10                       | max 20                      | max 100  |

## **6. 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.   |
|  | 5      | Задовільний рівень засвоєння матеріалу, значна кількість помилок.   |
|  | Min 0  | Незадовільний рівень засвоєння матеріалу.   |
| Індивідуальна підсумкова письмова робота | Max 20 | Робота оформлена відповідно до вимог кафедри.<br>Робота не містить методологічних помилок, є посилання на джерела та власні висновки.<br>При захисті продемонстровані глибокі знання теми, а також доведеність висновків, позицій, класифікацій тощо.   |
|  | 15     | Робота оформлена відповідно до вимог кафедри.<br>Робота містить незначні методологічні помилки, є посилання на джерела, є власні висновки.<br>При захисті продемонстровані достатні знання теми, а також доведеність висновків, позицій, класифікацій тощо.   |
|  | 10     | Робота оформлена відповідно до вимог кафедри, але з незначними помилками.<br>Робота містить методологічні та змістовні помилки, є посилання на джерела, є власні висновки.<br>При захисті продемонстровані достатні знання теми, але виникли проблеми з аргументації окремих понять та суджень у роботі, доведеність висновків.   |
|  | 5      | Робота оформлена з помилками та порушеннями кафедральних вимог щодо форми роботи.<br>Робота містить методологічні та змістовні помилки, використано недостатню кількість джерел для обґрунтування дослідження та висновків.<br>При захисті виникли труднощі щодо розкриття змісту теми, наведення аргументів стосовно окремих положень роботи та обґрунтованості і доведеності висновків. |
|  | Min 0  | Робота оформлена неналежним чином, без посилання на джерела та містить методологічні помилки.<br>При захисті автор роботи не може продемонструвати знання з обраної теми, навести аргументацію понять та здійснити аналіз інформації.<br>Робота виконана з порушенням вимог академічної доброчесності.  |

|                        |     |   |
|------------------------|-----|---|
| Диференційований залік | 100 | 1. Всебічне, систематичне і глибоке знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, у тому числі орієнтація в основних наукових доктринах і концепціях навчальної дисципліни.<br>2. Засвоєння основної та додаткової літератури, рекомендованої кафедрою.<br>3. Здатність до самостійного поповнення знань з навчальної дисципліни й використання отриманих знань у практичній роботі. |
|------------------------|-----|---|

|               |    |  |
|---------------|----|--|
| зараховано    | 90 | 1. Повне знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни.<br>2. Засвоєння основної літератури та знайомство з додатковою літературою, рекомендованою кафедрою.<br>3. Здатність до самостійного поповнення знань з дисципліни, розуміння їх значення для практичної роботи.   |
|               | 85 | 1. Достатньо повне знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, за відсутності у відповіді суттєвих помилок.<br>2. Засвоєння основної літератури, рекомендованої кафедрою.<br>3. Здатність до самостійного поповнення знань з дисципліни, розуміння їх значення для практичної роботи.   |
|               | 75 | 1. Знання основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією.<br>2. Засвоєння основної літератури, рекомендованої кафедрою.<br>3. Помилки й суттєві неузгодженості у відповіді на заліку за наявності знань для їх самостійного усунення або за допомогою викладача. |
|               | 70 | 1. Знання основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією.<br>2. Ознайомлення з основною літературою, рекомендованою кафедрою.<br>3. Помилки у відповіді на заліку за наявності знань для усунення найсуттєвіших помилок за допомогою викладача.                  |
|               | 60 | 1. Прогалини в знаннях з певних частин основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни.<br>2. Наявність помилок у відповіді на питання на заліку.   |
| не зараховано | 55 | 1. Відсутність знань значної частини основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни.<br>2. Неможливість продовжити навчання або здійснювати професійну діяльність без проходження повторного курсу з цієї дисципліни.  |

### **7. Педагогічний контроль для здобувачів вищої освіти**

#### **Шкала підсумкового педагогічного контролю**

| Оцінка за шкалою ECTS | Визначення | Оцінка за національною шкалою для заліку | Оцінка за 100- бальною шкалою, що використовується в НЮУ |
|-----------------------|------------|--|--|
|-----------------------|------------|--|--|

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

## **8. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчальної дисципліни**

### *Нормативно-правові акти*

1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>
2. Кримінальний процесуальний кодекс України: 13.04.2012 р. № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/4651-17> .
3. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950. URL: [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995\\_004](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004).
4. Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини: Закон України від 23.02.2006. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15#Text>.
5. Інструкції 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, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 19.08. 2019 року № 2599/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0956-19#Text>

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

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

8. Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження: Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0558740-13#Text>.

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

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

11. Узагальнення судової практики Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про судову практику застосування судами першої та апеляційної інстанцій процесуального законодавства щодо

обрання, продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою» від 19.12.2014. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001740-14#Text>.

12. Щодо визначення територіальної підсудності розгляду клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження: Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 15.10.2013 № 1640/0/4-13. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1640740-13>.

### *Література*

#### *Основна література*

1. Даль А. Л. Тримання під вартою як запобіжний захід у кримінальному провадженні: *монографія*. /Даль Адам Лаврентійович, Абламський Сергій Євгенович; за заг. ред. О. О. Юхна; Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків: ХНУВС; Панов, 2017. 238 с.

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

3. Зінковський І.П., Гловюк І.В. Повноваження слідчого при обранні, зміні та скасуванні заходів забезпечення кримінального провадження: доктрина і практика: *монографія*. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. 420 с.

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

5. 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, 2018. 584 с.

6. Кримінальний процес: сучасний вимір та перспективні тенденції : II Харк. кримінал. процесуал. полілог : присвяч. актуал. питанням застосування заходів забезпечення кримінал. провадження (м. Харків, 12 груд. 2019 р.) / редкол. О. В. Капліна, В. І. Маринів, О. Г. Шило. Харків : Право, 2020. 164 с.

7. Кримінальний процесуальний кодекс України: постатейна

систематизація окремих правових позицій Верховного Суду / наук, ред.: І.В. Гловюк, М.І. Пашковський, Д.В. Пономаренко; (уклад.: О.Є. Блащук, І.В. Гловюк, В.П. Кедик, М.І. Пашковський, Д.В. Пономаренко, О.С. Троян). Одеса, 2019. 960 с.

8. Макаров М. А. Судовий контроль у кримінальному провадженні: монографія / Нац. акад. внутр. справ. Київ: Центр учбової літератури, 2016. 339 с.

9. Туркот М.С., Столітній А.В., Шмаленя С.В., Снігар М.І. Кримінальний процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами практики Конституційного Суду України, Верховного Суду України та Верховного Суду, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Київ : Норма права, 2020. 1504 с.

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

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

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

#### *Додаткова література*

1. Бобечко Н. Р. Заходи забезпечення кримінального провадження: процесуальна природа, зміст та обсяг. *Право України*. 2017. №12. С. 27-38.

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

3. Верхогляд-Герасименко О.В. До питання накладення арешту на майно третіх осіб у кримінальному провадженні. *Вісник кримінального судочинства*. № 1. 2017. С. 20-27.

4. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Харків : Право, 2016 – Т. 19 : Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура /



редкол.: В. Т. Нор (голова) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2020. 960 с.

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

6. Гловюк І.В., Степаненко А.С. Стандарт доказування «обґрунтована підозра» у кримінальному провадженні. *Правова позиція*. 2018. № 1(20). С. 13-20.

7. Гринюк В.О., Попелюшко В.О. Теоретико-пракселогічне дослідження проблем застосування заходів забезпечення кримінального провадження. *Вісник кримінального судочинства*. 2017. № 3. С.244-247.

9. Давиденко С. В. Особливості процесуального положення потерпілого при застосуванні запобіжних заходів. *Право і суспільство*. 2015. № 3. С. 194–201.

10. Давиденко С.В. Актуальні питання застосування тимчасового вилучення майна як заходу забезпечення кримінального провадження. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2017. № 4. С.154-157

11. Зеленська М. І. Гарантії прав і свобод особи під час застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою: *монографія*. Київ: Правова єдність: Алерта, 2016. 212 с.

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

13. Капліна О., Котова О. Процесуальний порядок арешту майна у кримінальному провадженні : монографія. Одеса : Видав. Дім «Гельветика», 2021. 288с.

14. Kaplina O., Tumanians A. ECTHR decisions that influenced the criminal procedure of Ukraine. *Access to Justice in Eastern Europe*. 2021. Iss. 1. P.102–121

15. Карпенко М. О., Туманянц А. Р. Деякі проблеми забезпечення прав і законних інтересів заставодавців та поручителів у кримінальному провадженні.

*Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки.* Вип. 4, т. 2. 2016. С. 90–93.

16. Колодчин Д. В. Кримінальний процесуальний інститут тримання під вартою як запобіжний захід: теорія і практика : *монографія* / Д. В. Колодчин; за заг. ред. доктора юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України І. Г. Богатирьова. Київ : ВД «Дакор», 2020. 236 с.

17. Кримінальний процес: навч. посібник для підготовки до іспиту / О. В. Капліна, М. О. Карпенко, В. І. Маринів, В. М. Трофименко, А. Р. Туманянц, О. Г. Шило. Харків: Право, 2022. 296 с.

18. Кримінальний процес України : навч. посіб.; за заг. ред. О. П. Кучинської, Ю. В. Циганюк. Київ: Юрінком Інтер, 2021. 448 с.

19. Кримінальний процес України: Академічний курс 6 у 3 т. Т. 1: Загальна частина / [В. Т. Нор, Н. Р. Бобечко, М. В. Багрій та ін.] ; за ред. акад. НАПрН України, д-ра юрид. наук, проф. Н. Р. Бобечка. Львів : ЛНУ ім. івана Франка, 2021. 912 с.

20. Крицкая И. А. Арест имущества с целью обеспечения сохранения вещественных доказательств: некоторые спорные аспекты. *Закон и жизнь = Legea si Viata*. 2020. № 1. С. 51-55.  
URL: [https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare\\_articol/93575](https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/93575)

21. Лейба О. А. Арешт майна у кримінальному провадженні: порівняльно-правовий аспект. *Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference «International Forum: Problems and Scientific Solutions»* (March 6-8, 2020). Melbourne, Australia: CSIRO Publishing House, 2020. P. 39-45.  
URL: <https://www.interconf.top/documents/2020.03.6-8.pdf>

22. Музиченко Т. О. Питання вдосконалення правового регулювання обрання та застосування запобіжного заходу у вигляді застави на стадії досудового розслідування. *Вісник кримінального судочинства*. 2017. №3. С. 205–215.

23. Огляд судової практики Верховного Суду щодо перегляду ухвал слідчих суддів (Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.01.2018 по

01.06.2020).

URL:

[https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Ogljad\\_KKS\\_01\\_01\\_2018\\_01\\_06\\_2020.pdf](https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Ogljad_KKS_01_01_2018_01_06_2020.pdf).

24. Осадча О. С. Повноваження прокурора при застосуванні запобіжних заходів: *монографія* О. С. Осадча, О. О. Юхно; за заг. ред. О.О. Юхна. Харків: Панов, 2016. 224 с.

25. 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.

26. Савенко М. Є. Апеляційне оскарження та перегляд ухвал слідчого судді, постановлених під час досудового розслідування : монографія /М.Є. Савенко ; [наук. ред. О.В. Капліна] ; Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. – Харків: Право, 2021. – 256с.

27. Січко В. О. Суд у провадженні по вирішенню питання про застосування запобіжних заходів. *Visegrad Journal on Human Rights*. 2019. № 1. С. 95–99.

28. Скрипник А. В. Використання цифрової інформації в кримінальному процесуальному доказуванні: монографія. Харків: Право, 2022. 408 с.

29. Тищенко О. І. Способи захисту майнових прав особи, на майно якої накладено арешт: спірні питання. *Форум права : електрон. наук. фах. вид.* 2017. № 1. С. 182–187. URL: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP\\_index.htm\\_2017\\_1\\_32](http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2017_1_32). URL: <http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12522>

30. Тищенко О. І. Окремі аспекти застосування запобіжного заходу у вигляді застави (за матеріалами судової практики). *Юридичний науковий електронний журнал*. 2016. № 2. С. 140-141. URL: [https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/11807/1/Tyshchenko\\_140-141.pdf](https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/11807/1/Tyshchenko_140-141.pdf)

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

31. Торбас О. О. Розсуд в кримінальному процесі України: теоретичне обґрунтування та практика реалізації: монографія. Одеса: Юридична література, 2020. 284 с.

32. Туманянц А. Р., Крицька І. О. Вирішення питання про речові докази в кримінальному провадженні: окремі проблеми. *Юридичний науковий електронний журнал*. № 5. 2017. С. 183-186.  
URL: [http://www.lsej.org.ua/5\\_2017/49.pdf](http://www.lsej.org.ua/5_2017/49.pdf).

33. Туманянц А. Р. Забезпечення прав та законних інтересів особи під час проведення слідчих (розшукових) дій. *Право і суспільство*. 2018. № 3. С. 295-302. URL: [http://www.pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/3\\_2018/part\\_1/52.pdf](http://www.pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/3_2018/part_1/52.pdf).

34. Туманянц А. Р. Окремі проблеми реалізації права на оскарження повідомлення про підозру. *Право і суспільство*. 2019. № 5. С. 167-172. URL: [http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2019/5\\_2019/part\\_2/29.pdf](http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2019/5_2019/part_2/29.pdf).

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

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

37. Шило О. Г. Теоретико-прикладні основи реалізації конституційного права людини і громадянина на судовий захист у досудовому провадженні в кримінальному процесі України : монографія. Х. : Право, 2011. 472 с.

38. Шило О. Компетенція слідчого судді в кримінальному провадженні: теорія, нормативна модель і тенденції розвитку законодавства. *Право України*. 2018. №3. С. 79-91.

*Інтернет-ресурси:*

- Офіційний веб-портал Судової влади України - <http://court.gov.ua/>
- Офіційний веб-портал Верховної Ради України - <http://rada.gov.ua/>
- Офіційний веб-портал Конституційного Суду України - <http://www.ccu.gov.ua/>
- Офіційний веб-портал Верховного Суду - [https://supreme.court.gov.ua/supreme/gromadyanam/perelik\\_sprav/](https://supreme.court.gov.ua/supreme/gromadyanam/perelik_sprav/)
- Офіційний веб-портал Офісу Генерального прокурора - [www.gp.gov.ua/](http://www.gp.gov.ua/)
- Офіційний веб-портал Національного антикорупційного бюро України - <https://nabu.gov.ua/>
- Офіційний веб-портал Міністерства внутрішніх справ - <https://mvs.gov.ua/uk>
- Офіційний веб-портал Єдиного державного реєстру судових рішень - <http://www.reyestr.court.gov.ua/>
- Офіційний веб-портал Європейського суду з прав людини - <http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home>
- Офіційний веб-портал газети «Закон і бізнес» - <https://zib.com.ua/>
- Офіційний веб-портал Офісу Ради Європи в Україні - <http://www.coe.kiev.ua>
- Офіційний веб-портал Державного бюро розслідувань - <https://dbr.gov.ua/>
- Офіційний веб-портал Національної школи суддів України - <http://nsj.gov.ua/ua/about/>
- Офіційний веб-портал Наукової бібліотеки НЮУ імені Ярослава Мудрого - <http://library.nulau.edu.ua/>

*СЕНМК*

Стандартизований електронний навчально-методичний комплекс кафедри кримінального процесу. URL: [http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com\\_k2&view=itemlist&task=category&id=192:kafedra-kriminalnogo-proczesu&Itemid=151](http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=192:kafedra-kriminalnogo-proczesu&Itemid=151)