

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Кафедра криміналістики

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Розслідування корупційних кримінальних правопорушень

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) рівень

Ступінь вищої освіти – магістр (обрати)

Галузь знань – 08 «Право»

Спеціальність – 081 «Право»

Спеціалізація – «Право» майнор «Запобігання корупції»

Статус навчальної дисципліни – за вибором студента

Рік набору – 2021

Робоча програма навчальної дисципліни «Розслідування корупційних кримінальних правопорушень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право». Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2021. 32 с.

Розробники:

Шепітько Валерій Юрійович, завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор;

Шевчук Віктор Михайлович, професор, доктор юридичних наук, професор;

Демідова Євгенія Євгенівна, доцент, кандидат юридичних наук, доцент;

Капустіна Марієтта Владиславівна, доцент, кандидат юридичних наук, доцент;

Костенко Марина Володимирівна, доцент, кандидат юридичних наук, доцент;

Чорний Геннадій Олексійович, доцент, кандидат юридичних наук, доцент;

Домашенко Олексій Михайлович, асистент, кандидат юридичних наук;

Латиш Катерина Володимирівна, асистент, кандидат юридичних наук;

Яремчук Вікторія Олегівна, асистент, кандидат юридичних наук, доцент.

Затверджено на засіданні кафедри криміналістики
(протокол № 13 від 16 червня 2021 р.)

Завідувач кафедри - Шепітько В.Ю., доктор юридичних наук, професор

Зміст

1. Опис навчальної дисципліни.....	4
2. Очікувані результати навчання.....	6
3. Зміст програми навчальної дисципліни.....	10
4. Обсяг і структура навчальної дисципліни.....	16
4.1. Для здобувачів вищої освіти денної форми навчання.....	16
4.2. для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання.....	19
5. Форми педагогічного контролю та засоби оцінювання результатів навчання	21
6. Критерії оцінювання результатів навчання.....	25
7. Педагогічний контроль для здобувачів вищої освіти деної/заочної форми навчання.....	27
8. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчальної дисципліни.....	27

1. Опис навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни «Розслідування корупційних кримінальних правопорушень» розроблена відповідно до освітньо-професійної програми «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право».

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, рівень освіти	Дидактична структура навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів ЄКТС - 4,0	Галузь знань – 08 «Право»	за вибором студента	за вибором студента
Кількість модулів – 3	Спеціальність – 081 «Право»	Рік підготовки: 2022	Рік підготовки: 2022
		семестр	семестр
Загальна кількість годин - 120	Спеціалізація – «Право» майнор «Зпапобігання корупції»	Лекції 20 год.	Лекції 6 год.
	Рівень освіти – другий (магістерський)	Практичні/ семінарські заняття 20 год.	Практичні /семінарські заняття 4 год.
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2-4, самостійної роботи студента - 80 .		Самостійна робота 80 год.	Самостійна робота 110 год.
		Види контролю: поточний контроль; підсумковий контроль знань (залік)	Види контролю: поточний контроль; підсумковий контроль знань (залік)

Мета навчальної дисципліни – вивчення навчальної дисципліни «Розслідування корупційних кримінальних правопорушень» полягає у наданні студентам необхідних теоретичних знань з основ криміналістичного забезпечення розслідування корупційних правопорушень, навчити застосовувати сучасні можливості досудового розслідування корупційних правопорушень, обов’язкових для ефективної діяльності слідчих, прокурорів, детективів та інших співробітників органів правопорядку, що беруть участь у досудовому розслідуванні цієї категорії кримінальних правопорушень, а також

отриманню належних практичних навичок.

Завдання – цієї навчальної дисципліни є озброєння студентів науково-методичним комплексом знань, необхідних для вироблення навичок розкриття і розслідування корупційних правопорушень у різних слідчих ситуаціях, у зв'язку з чим студент повинен:

- знати теоретико-практичні основи та сучасні можливості досудового розслідування корупційних правопорушень;

- уміти критично та системно аналізувати первинну інформацію на стадії відкриття кримінального провадження, формулювати слідчі версії, скласти план розслідування;

- уміти застосовувати криміналістичні знання у процесі розслідування корупційних правопорушень, прогнозувати можливий розвиток слідчих ситуацій та приймати тактичні рішення при збиранні доказової та орієнтуючої інформації;

- демонструвати знання структури і змісту методики розслідування корупційних правопорушень;

- визначати організаційні форми і тактичні прийоми взаємодії слідчого з іншими суб'єктами у кримінальному провадженні, а також способи нейтралізації протидії розслідуванню;

- уміти застосовувати положення криміналістичної характеристики при формулюванні версій у процесі розслідування корупційних правопорушень та складанні плану розслідування з урахуванням ситуаційно обумовлених тактичних особливостей проведення окремих слідчих (розшукових) дій;

- уміти виявляти ознаки корупційних злочинів, визначати тактичні особливості початку кримінального провадження та обставини, що підлягають з'ясуванню;

- демонструвати здатність до системного аналізу типових слідчих ситуацій та криміналістичних алгоритмів їх вирішення, визначення напрямів розслідування, особливостей тактики проведення слідчих (розшукових),

негласних слідчих (розшукових) дій та провадження тактичних операцій, вміння виявляти та усувати типові помилки під час їх проведення;

- уміти застосовувати криміналістичні знання при призначенні та проведенні судових експертиз, використання різних форм спеціальних знань при розслідуванні корупційних правопорушень тощо.

Пререквізити: криміналістика, кримінальний процес, спеціальні знання в юридичній діяльності, судова медицина

Кореквізити:. юридична відповідальність за корупційні правопорушення, проблеми протидії економічній та організованій злочинності, міжнародні стандарти протидії корупції

Постреквізити: діяльність прокуратури у сфері запобігання корупції, запобігання легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів правові основи оперативно-розшукової діяльності

2. Очікувані результати навчання

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

РН-1.	Демонструвати знання та розуміння криміналістичної сутності кримінальних правопорушень корупційної спрямованості, їх класифікації та ролі і значення у формуванні методики розслідування.
РН 2.	Застосувати положення криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень корупційної спрямованості при формулюванні типових слідчих версій.
РН-3.	Демонструвати знання особливостей виявлення ознак кримінальних правопорушень корупційної спрямованості та відкриття кримінального провадження.
РН-4.	Визначити алгоритм дій у типових та нестандартних ситуаціях початкового етапу розслідування корупційних правопорушень.
РН-5.	Сформулювати слідчі версії про подію злочину шляхом аналізу первинної інформації про кримінальне правопорушення корупційної спрямованості.
РН-6.	Скласти плани розслідування кримінальних правопорушень корупційної спрямованості, плани проведення окремих слідчих (розшукових) дій при розслідуванні корупційних правопорушень з урахуванням слідчих ситуацій.

PH-7.	Демонструвати знання ситуаційно обумовлених тактичних особливостей проведення окремих слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні корупційних правопорушень.
PH-8.	Визначити форми та види взаємодії слідчого з іншими органами і особами під час здійснення кримінального провадження щодо корупційних правопорушень в умовах запропонованої ситуації.
PH-9.	Виявити форми протидії розслідуванню кримінальних правопорушень корупційної спрямованості та запропонувати шляхи їх подолання.
PH-10.	Демонструвати знання та розуміння інноваційних технологій протидії корупційних правопорушень.
PH-11.	Використовувати сучасні науково-технічні засоби та інноваційні технології у протидії корупційних правопорушень.
PH-12.	Демонструвати знання особливостей розслідування окремих видів кримінальних правопорушень корупційної спрямованості.

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 «Запобігання корупції», а саме:

Загальних компетентностей:

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК 7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК 8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК 9. Здатність працювати в міжнародному контексті.

ЗК 1.1. Навички використання цифрових сервісів і платформ, баз даних, реєстрів.

ЗК 1.3. Навички аналізу і структурованого вирішення комплексних проблем.

ЗК 1.4. Навички багатозадачності, розстановки пріоритетів, планування і управління часом.

ЗК 1.5. Навички стресостійкості, оперативності, відповідального ставлення до виконання завдань, виявляти повагу до людей під час здійснення своїх повноважень.

Спеціальних компетентностей:

СК 2.Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової системи Європейського Союзу на правову систему України.

СК 4. Здатність оцінювати взаємодію міжнародного права та міжнародних правових систем з правовою системою України

СК 6.Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію.

СК 7. Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад (принципів) та процедур судочинства в Україні.

СК 10.Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а також розуміння особливостей практики їх застосування.

СК 13.Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права інформацію, ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень з належною аргументацією.

СК 1.1. Здатність аналізувати, тлумачити і застосувати норми антикорупційного законодавства, а також кримінального законодавства, адміністративного законодавства, кримінального процесуального законодавства, цивільного законодавства з питань запобігання та протидії корупції, усунення наслідків корупційних правопорушень.

СК 1.3. Здатність критично оцінювати недоліки і переваги державної антикорупційної політики, інституційних моделей боротьби з корупцією та системи заходів запобігання корупції в Україні.

СК 1.4. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції з питань запобігання корупції у публічній сфері, приватному секторі економіки, щодо юридичної відповідальності за корупційні правопорушення і правопорушення, пов'язані з корупцією.

СК 1.5. Здатність до практичної реалізації набутих знань щодо застосування міжнародних стандартів, правових інститутів, норм законодавства, превентивних антикорупційних механізмів та заходів у сфері запобігання та протидії корупції.

Програмних результатів навчання:

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

ПРН 3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження.

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

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 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. Формулювати власні обґрунтовані судження з питань правової оцінки діянь, що містять ознаки корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією.

ПРН 1.2. Демонструвати практичні навички щодо аналізу та оцінювання корупційних ризиків в діяльності державних органів і юридичних осіб, визначення причин та умов, що сприяють вчиненню корупційних правопорушень, розробляти заходи з їх усунення.

ПРН 1.3. Генерувати нові ідеї, демонструвати власне бачення щодо створення ефективних механізмів запобігання корупції, удосконалення заходів запобігання та протидії корупції на загальнодержавному і місцевому рівнях.

ПРН 1.4. Демонструвати власне бачення вирішення проблем, пов'язаних із розробленням та виконанням антикорупційної програми державних органів і державних підприємств, здійсненням фінансового контролю стосовно визначених чинним законодавством категорій осіб, притягнення до юридичної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

ПРН 1.5. Здатність до практичної реалізації набутих знань про етичні стандарти поведінки на державній службі, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, методики здійснення антикорупційної експертизи НПА, кримінально-правової кваліфікації кримінальних корупційних правопорушень, порядку і методик розслідування корупційних злочинів.

3. Зміст програми навчальної дисципліни

Модуль 1. Теоретико-прикладні основи методико-криміналістичного забезпечення розслідування корупційних кримінальних правопорушень

Поняття кримінальних правопорушень корупційної спрямованості, їх криміналістична класифікація і роль у формуванні методики розслідування. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень корупційної спрямованості.

Поняття кримінальних правопорушень корупційної спрямованості. Дискусійні питання щодо поняття корупційних правопорушень. Поняття криміналістичної класифікації злочинів. Проблема побудови системи криміналістичної класифікації в методиці розслідування. Криміналістичні ознаки кримінальних правопорушень корупційної спрямованості. Дискусійні питання щодо видів кримінальних правопорушень корупційної спрямованості. Проблема розробки криміналістичної класифікації кримінальних правопорушень корупційної спрямованості. Роль криміналістичної класифікації корупційних правопорушень у формуванні методики розслідування. Поняття та структура методики розслідування кримінальних правопорушень корупційної спрямованості. Напрямки й шляхи удосконалення криміналістичної методики розслідування корупційних правопорушень. Поняття та структура криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень корупційної спрямованості. Співвідношення криміналістичної характеристики корупційних правопорушень з кримінально-правовою характеристикою. Особливості предмета злочинного посягання. Типові способи корупційних правопорушень. Специфіка обстановки вчинення кримінальних правопорушень корупційної спрямованості. Характеристика особи злочинця. Характеристика типових слідів корупційних кримінальних правопорушень. Використання знання криміналістичної характеристики в методиці розслідування корупційних правопорушень. Перспективи та умови формування об'єктивно достовірних інформаційних моделей криміналістичних характеристик окремих видів кримінальних правопорушень корупційної спрямованості.

Особливості виявлення ознак кримінальних правопорушень корупційної спрямованості та відкриття кримінального провадження. Обставини, що підлягають з'ясуванню.

Проблеми виявлення ознак кримінальних правопорушень корупційної спрямованості в умовах чинного КПК. Особливості виявлення ознак окремих видів кримінальних правопорушень корупційної спрямованості. Завдання етапу відкриття кримінального провадження корупційних правопорушень. Обставини, що підлягають з'ясуванню при розслідуванні кримінальних правопорушень корупційної спрямованості. Характеристика обставин, що підлягають з'ясуванню при розслідуванні окремих видів корупційних правопорушень.

Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування корупційних правопорушень та алгоритми дій по їх вирішенню.

Поняття, сутність, види слідчих ситуацій при розслідуванні кримінальних правопорушень корупційної спрямованості. Компоненти слідчої ситуації. Фактори, що обумовлюють формування та розвиток слідчих ситуацій. Проблемно-конфліктний характер слідчих ситуацій. Слідча ситуація як підстава прийняття тактичних рішень при розслідуванні корупційних правопорушень. Основні напрямки розслідування. Типові слідчі ситуації, які виникають під час розслідування окремих видів кримінальних правопорушень корупційної спрямованості.

Модуль 2. Організаційно-тактичні засади забезпечення розслідування корупційних кримінальних правопорушень

Організація та планування розслідування кримінальних правопорушень корупційної спрямованості. Система типових версій.

Поняття та принципи планування розслідування корупційних правопорушень. Види та форми планів розслідування. Використання графіків і схем при плануванні. Сіткове планування. Особливості планування по складних та багатоепізодних провадженнях. Сутність організації розслідування корупційних правопорушень. Груповий метод розслідування.

Види версій при розслідуванні кримінальних правопорушень корупційної спрямованості. Принципи побудови та перевірки слідчих версій.

Тактичні основи провадження окремих слідчих (розшукових) дій та особливості тактики проведення негласних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні корупційних правопорушень.

Види та загальна характеристика гласних слідчих (розшукових) дій, які проводяться під час розслідування корупційних правопорушень. Тактика допиту заявника, службової особи, особи, яка пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду. Тактика допиту свідків. Особливості тактики допиту підозрюваного в умовах конфліктної ситуації. Особливості тактики одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб. Особливості тактики обшуку (місця, особи). Тактика пред'явлення для впізнання (предметів, осіб). Особливості тактики різних видів слідчого огляду (осіб, предметів, місця). Тактика тимчасового доступу до документів. Види та загальна характеристика негласних слідчих (розшукових) дій, які проводяться під час розслідування корупційних правопорушень. Особливості тактики аудіо та відеоконтролю особи. Характеристика аудіо та відеоконтролю місця. Тактика проведення обстеження публічно недоступних місць, житла та іншого володіння особи. Особливості зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. Тактика спостереження за особою, річчю або місцем. Особливості спеціального слідчого експерименту під час розслідуванні кримінальних правопорушень корупційної спрямованості.

Організація і планування проведення тактичних операцій та тактичних комбінацій при розслідуванні корупційних правопорушень.

Поняття, принципи тактичних операцій і тактичних комбінацій при розслідуванні корупційних правопорушень. Види та загальна характеристика тактичних операцій і тактичних комбінацій при розслідуванні окремих видів корупційних правопорушень. Тактична операція “Затримання”. Тактична операція “Документ”. Тактична операція “Група”. Тактична операція

“Пошук”. Тактична операція “Предмет”. Тактична операція “Матеріальна шкода”. Тактична операція “Нейтралізація тиску на свідків (потерпілих)”.

Використання спеціальних знань при розслідуванні корупційних кримінальних правопорушень.

Поняття, мета та завдання залучення спеціальних знань під час розслідування корупційних правопорушень. Форми використання спеціальних знань у кримінальному провадженні. Участь спеціаліста у проведенні слідчих (розшукових) дій. Процесуальні та організаційні питання залучення експертів (призначення експертиз). Види судових експертиз при розслідуванні кримінальних правопорушень корупційної спрямованості. Підготовка матеріалів до проведення судової експертизи. Наукові критерії оцінки достовірності висновку експерта.

Модуль 3. Проблемні питання та напрями удосконалення криміналістичного забезпечення розслідування корупційних кримінальних правопорушень

Види та форми взаємодії слідчого при розслідуванні кримінальних правопорушень корупційної спрямованості. Роль міжнародного співробітництва у виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень корупційної спрямованості.

Поняття, правові засади, принципи та завдання взаємодії слідчого при розслідуванні кримінальних правопорушень корупційної спрямованості. Класифікація видів і форм взаємодії при розслідуванні корупційних правопорушень. Види та форми взаємодії слідчого та співробітників оперативних підрозділів. Взаємодія прокурора та слідчого. Види та форми взаємодії слідчого з експертами і спеціалістами. Взаємодія слідчого з окремими представниками державних служб. Взаємодія слідчого судді зі слідчим. Організація взаємодії слідчого з громадськими формуваннями.

Сучасний досвід іноземних держав у виявленні та розслідуванні корупційних правопорушень. Форми та шляхи організації міжнародної сумісної співпраці при виявленні та розслідуванні кримінальних

правопорушень корупційної спрямованості. Поняття, загальна характеристика та значення криміналістичної стратегії в розслідуванні кримінальних правопорушень корупційної спрямованості. Роль криміналістичного прогнозування у міжнародному співробітництві у виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень корупційної спрямованості.

Протидія розслідуванню кримінальних правопорушень корупційної спрямованості: виявлення, нейтралізація та подолання. Сучасні науково-технічні засоби та інноваційні технології у протидії корупційних кримінальних правопорушень.

Поняття та загальна характеристика протидії зацікавлених осіб розслідуванню кримінальних правопорушень корупційної спрямованості. Мета протидії. Суб'єкти протидії. Ознаки протидії. Сутність та способи протидії. Корпоративний характер протидії розслідуванню корупційних правопорушень. Форми та способи виявлення протидії. Загальна характеристика засобів та методів нейтралізації протидії розслідуванню. Організаційні, тактичні та інші проблеми подолання протидії розслідуванню. Тактичні прийоми, тактичні комбінації, тактичні операції, спрямовані на нейтралізацію протидії розслідуванню корупційних правопорушень.

Особливості розслідування окремих видів кримінальних правопорушень корупційної спрямованості.

Методика розслідування злочинів, пов'язаних з неправомірною вигодою. Криміналістична характеристика злочинів, пов'язаних з неправомірною вигодою. Обставини, що підлягають доказуванню. Типові слідчі ситуації і версії. Організація і планування розслідування. Слідчі (розшукові) дії і тактичні операції.

Методика розслідування корупційних правопорушень, пов'язаних зі зловживанням службою особою своїм статусом. Криміналістична характеристика злочинів, пов'язаних з неправомірною вигодою. Обставини,

що підлягають доказуванню. Типові слідчі ситуації і версії. Організація і планування розслідування. Слідчі (розшукові) дії і тактичні операції.

Особливості розслідування інших видів кримінальних правопорушень корупційної спрямованості.

4.Обсяг і структура навчальної дисципліни

4.1. Для здобувачів вищої освіти денної форми навчання

№ п/п	Дата проведення (згідно розкладу)	Тематика навчального курсу	Обсяг у годинах			
			Усього	У тому числі		
				Лекції	Практичні заняття, семінарські заняття, колоквіуми тощо	Самостійна робота
		Модуль 1. Теоретико-прикладні основи методико-криміналістичного забезпечення розслідування корупційних кримінальних правопорушень				
		Тема 1. Поняття кримінальних правопорушень корупційної спрямованості, їх криміналістична класифікація і роль у формуванні методики розслідування. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень корупційної спрямованості.	12	2	2	8
		Тема 2. Особливості виявлення ознак кримінальних правопорушень	12	2	2	8

		корупційної спрямованості та відкриття кримінального провадження. Обставини, що підлягають з'ясуванню.				
		Тема 3. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування корупційних правопорушень та алгоритми дій по їх вирішенню.	12	2	2	8
		<i>Разом</i>	36	6	6	24
		Модуль 2. Організаційно-тактичні засади забезпечення розслідування корупційних кримінальних правопорушень				
		Тема 1. Організація та планування розслідування кримінальних правопорушень корупційної спрямованості. Система типових версій.	12	2	2	8
		Тема 2. Тактичні основи провадження окремих слідчих (розшукових) дій та особливості тактики проведення негласних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні корупційних правопорушень.	12	2	2	8
		Тема 3.	12	2	2	8

		Організація і планування проведення тактичних операцій та тактичних комбінацій при розслідуванні корупційних правопорушень.				
		Тема 4. Використання спеціальних знань при розслідуванні корупційних кримінальних правопорушень.	12	2	2	8
		<i>Разом</i>	48	8	8	32
		Модуль 3. Проблемні питання та напрями удосконалення криміналістичного забезпечення розслідування корупційних кримінальних правопорушень				
		Тема 1. Види та форми взаємодії слідчого при розслідуванні кримінальних правопорушень корупційної спрямованості. Роль міжнародного співробітництва у виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень корупційної спрямованості.	12	2	2	8
		Тема 2. Протидія розслідуванню	12	2	2	8

		кримінальних правопорушень корупційної спрямованості: виявлення, нейтралізація та подолання. Сучасні науково-технічні засоби та інноваційні технології у протидії корупційних кримінальних правопорушень.				
		Тема 3. Особливості розслідування окремих видів кримінальних правопорушень корупційної спрямованості.	12	2	2	8
		<i>Разом</i>	36	6	6	24
		Усього годин / кредитів ECTS	120/4,0	20	20	80

4.2. Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання

№ п/п	Дата проведення (згідно розкладу)	Тематика навчального курсу	Обсяг у годинах			
			Усього	У тому числі		
				Лекції	Практичні заняття, семінарські заняття, колоквіуми тощо	Самостійна робота
		Модуль 1. Теоретико-прикладні основи методико-криміналістичного забезпечення розслідування корупційних кримінальних правопорушень				
		Тема 1. Поняття		2	-	30

		кримінальних правопорушень корупційної спрямованості, їх криміналістична класифікація і роль у формуванні методики розслідування. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень корупційної спрямованості.				
		<i>Разом</i>	32	2	-	30
		Модуль 2. Організаційно-тактичні засади забезпечення розслідування корупційних кримінальних правопорушень				
		Тема 1. Тактичні основи провадження окремих слідчих (розшукових) дій та особливості тактики проведення негласних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні корупційних правопорушень.		2	2	40
		<i>Разом</i>	44	2	2	40
		Модуль 3. Проблемні питання та напрями удосконалення криміналістичного забезпечення розслідування корупційних кримінальних		2	2	

		правопорушень				
		Тема 1. Особливості розслідування окремих видів кримінальних правопорушень корупційної спрямованості.		2	2	40
		<i>Разом</i>	44	2	2	40
		Усього годин / кредитів ECTS	120/ 4,0	6	4	110

5. Форми педагогічного контролю та засоби оцінювання результатів навчання

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

1. Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни «Розслідування корупційних кримінальних правопорушень» здійснюється викладачем, який проводить практичні заняття.

Видами поточного педагогічного контролю є:

1) Тематичний (який передбачає систематичне, регулярне оцінювання: активності роботи та якості відповідей студентів на практичних заняттях за кожною темою, рівня розв'язання ситуаційних завдань, активності участі у дискусіях тощо; активності участі студентів у виконанні практичної частини лабораторних робіт; якості виконання та оформлення результатів проведених лабораторних робіт; якості результатів самостійної роботи студентів; якості виконання контрольних завдань, тестів тощо);

2) Рубіжний (періодичний): модульний. Рубіжний контроль у формі «Модуля» здійснюється наприкінці розгляду кожного відповідного тематичного блоку (Модулю).

Фонди оціночних засобів для проведення поточного контролю успішності студентів включають:

- контрольні запитання до тем практичних занять;
- ситуаційні завдання для практичних занять (кейс-вимірювачі);
- завдання до виконання лабораторних робіт;
- завдання для роботи з комп'ютерними програмами та базами даних;
- завдання для роботи зі зразками та колекціями процесуальних документів (протоколами, постановами, експертними висновками);
- завдання щодо відпрацювання навичок використання окремих науково-технічних засобів та їх комплектів;
- завдання до проведення ділових ігор;
- завдання для самостійної роботи;
- перелік основної та додаткової літератури для самостійного вивчення та аналізу;
- перелік нормативно-правових актів.

Порядок формування оцінок за дисципліною:

Оцінювання за результатами поточного контролю здійснюється за бально-рейтинговою системою в такому порядку:

Модуль №1 – від 0 до 30 балів;

Модуль №2 – від 0 до 40 балів;

Модуль №3 – від 0 до 30 балів.

Розподіл балів між формами організації навчального процесу і видами контрольних заходів здійснюється за такою схемою:

1. одне практичне заняття від 0 до 5 балів;
2. одна лабораторна робота від 0 до 5 балів.

В першому модулі передбачено 3 практичних заняття ($3 \times 5 = 15$), одна лабораторна робота ($1 \times 5 = 5$), самостійна та індивідуальна робота – 10 балів. Всього 30 балів.

В другому модулі передбачено 4 практичних заняття ($4 \times 5 = 20$), одна лабораторна робота ($1 \times 5 = 5$) самостійна та індивідуальна робота – 15 балів. Всього 40 балів.

В третьому модулі передбачено 3 практичних заняття ($3 \times 5 = 15$), одна лабораторна робота ($1 \times 5 = 5$), самостійна та індивідуальна робота – 10 балів. Всього 30 балів.

Кількість балів за кожен модуль визначає рівень сформованих компетентностей за результатами засвоєння матеріалу відповідного змістовного модуля і формується на підставі комплексного оцінювання: активності та якості роботи студентів на практичних заняттях, активності участі у виконанні практичної частини лабораторних робіт, якості викладення та оформлення їх результатів, результатів опрацювання додаткових питань, вивчення конспектів лекцій, нормативно-правових актів, основної та додаткової літератури, результатів самостійної роботи студентів та ін.

При оцінюванні самостійної роботи студента приймаються до уваги наступні результати: участь в роботі студентського наукового гуртка (проблемної групи чи лабораторії) з криміналістики, підготовка, презентація і захист наукової доповіді на засіданні гуртка; підготовка наукових статей, тез наукових доповідей, їх публікація, участь у наукових (науково-практичних) заходах; узагальнення правозастосовної практики за проблематикою навчальної дисципліни; інші результати самостійної роботи.

Загальна максимальна кількість балів за результатами поточного педагогічного контролю складає 100 балів. Підсумки поточного педагогічного контролю є підставою допуску до підсумкового контролю знань (заліку). Якщо студент за період вивчення навчальної дисципліни набрав за підсумками рубіжного (модульного) поточного педагогічного контролю (3 модульні контролю) менше двох третин від максимальної кількості балів (тобто, від 0 до 55 балів), то він до підсумкового контролю знань (заліку) не допускається.

3 п/з х 5 Всього 15 max	1л\р х 5 Всього 5 max	4п\з х 5 Всього 20 max	1л\рх 5 Всього 5 max	3п\з х 5 Всього 15 max	1л\рх5 Всього 5 max	max 35	Всього 100 max
----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--------	-------------------

**6. Критерії оцінювання результатів навчання:
(залік)**

Вид контролю	Кількість балів	Критерії (за кожною з оцінок)
Поточний контроль на практичному занятті	Max 5	високий рівень активності на занятті; всебічне, систематичне і глибоке знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, у тому числі орієнтація в основних наукових доктринах та концепціях дисципліни; розгорнута, повна, правильна відповідь на питання; повна, правильна і переконлива аргументація при вирішенні проблемних правових ситуацій; засвоєння основної і додаткової літератури, рекомендованої навчально-методичним посібником за темою заняття; усунення прогалин чи неточностей у відповідях інших студентів; високий рівень сформованих практичних навичок та вмінь за певною темою.
	4	високий рівень активності на занятті; неповне, неточне розкриття питання, розв'язання практичних завдань з окремими помилками; засвоєння основної і додаткової літератури, рекомендованої навчально-методичним посібником за темою заняття; суттєве доповнення відповідей інших студентів; високий рівень засвоєння практичних навичок за певною темою
	3	середній рівень активності на занятті; значна неповнота, суттєві неточності та прогалини у відповіді на питання; вирішення проблемних правових ситуацій з суттєвими помилками; знайомство з основною літературою, рекомендованою навчально-методичним посібником; часткове використання правових джерел за темою заняття; середній рівень засвоєння практичних навичок за певною темою
	2	низький рівень активності на занятті; значна неповнота, суттєві неточності та прогалини у відповіді на питання; розв'язання окремих практичних завдань з теми; вирішення проблемних правових ситуацій з суттєвими помилками; суттєві прогалини у засвоєнні рекомендованої літератури за темою заняття; низький рівень засвоєння практичних навичок за певною темою
	1	присутність на занятті, фрагментарне доповнення відповідей інших студентів
	Min 0	відсутність знань по жодному з питань плану семінарських

		занять; не розв'язання практичних завдань; неприсутність на занятті
Лабораторна робота	Max 5	Високий (творчий) рівень щодо застосування науково - технічних засобів і технологій, криміналістичних прийомів, методологічних рекомендацій
	4	Середній рівень щодо застосування науково - технічних засобів і технологій, криміналістичних прийомів, методологічних рекомендацій
	3	Елементарний рівень щодо застосування науково - технічних засобів і технологій, криміналістичних прийомів, методологічних рекомендацій
	2	Низький рівень щодо застосування науково - технічних засобів і технологій, криміналістичних прийомів, методологічних рекомендацій
	1	Недостатня відповідність щодо застосування науково - технічних засобів і технологій, криміналістичних прийомів, методологічних рекомендацій
	Min 0	Невідповідність щодо застосування науково - технічних засобів і технологій, криміналістичних прийомів, методологічних рекомендацій; невиконання/відсутність лабораторної роботи
Оцінка самостійної роботи студента	Max 5	розгорнута, повна, правильна відповідь на всі питання; повна, правильна і переконлива аргументація при розв'язанні завдань; повне і правильне використання під час розв'язання завдань правових джерел
	4	відповіді на деякі питання містять окремі неточності чи неповноту; розв'язання завдань з окремими помилками; повне використання під час розв'язання практичних завдань правових джерел
	3	відповіді на всі питання містять неточності, неповноту або повна і правильна відповідь представлена лише на частину питань і завдань; завдання розв'язані з суттєвими помилками; правові джерела використані частково
	2	неповнота, неточності та прогалини у відповідях на всі питання; фрагментарне, з помилками, розв'язання завдань,
	1	значна неповнота, суттєві неточності та прогалини у відповідях на всі питання; розв'язання завдань з суттєвими помилками та прогалинами; значні прогалини у використанні правових джерел
	Min 0	невиконання самостійної роботи
Оцінка індивідуальної роботи студента	Max 5	розгорнуте, повне, правильне розкриття всіх питань індивідуальної роботи; повна, правильна і переконлива аргументація; повне і правильне використання правових джерел
	4	відповіді на деякі питання містять окремі неточності чи неповноту; повне правових джерел

	3	робота містить неточності, неповноту розкриття окремих питань; правові джерела використані частково
	2	неповнота, неточності та прогалини у розкритті теми; використання недостатньої кількості нормативних джерел
	1	значна неповнота, суттєві неточності та прогалини при розкритті теми; значні прогалини у використанні правових джерел
	Min 0	невиконання самостійної роботи

7. Педагогічний контроль для здобувачів вищої освіти денної/заочної форми навчання

Шкала підсумкового педагогічного контролю (залік)

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

8. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчальної дисципліни

Нормативно-правові акти:

1. Про запобігання корупції : Закон України від 14 жовтня 2014 року No 1700-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18>.
 г Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квітня 2001 року No 2341-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua>.

2. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції [Електронний ресурс] : Закон України від 18.10.2006 № 251-V // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/>.

3. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квітня 2012 року № 4651- VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua>.

4. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS 173) : прийнята 27 січня 1999 року у Страсбурзі; ратифікована Україною 18 жовтня 2006 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua>.

5. Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією, підписаний від імені України 15 трав. 2003 р. і ратифікований Законом України від 18 жовт. 2006 р. № 253-V. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua>

6. Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією, підписана від імені України 4 листоп. 1999 р. і ратифікована Законом України від 16 берез. 2005 р. № 2476-IV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua>

7. Конвенція Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями, вчинена 18 верес. 2014 р. і ратифікована Законом України від 16 листоп. 2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua>

Підручники, навчальні посібники, монографії:

8. Malevski H., Shepitko V. Textbook of Criminalistiks. – Kharkiv, Ukraine, Apostil Publ., 2016.– 488 p.

9. База даних «Практика слідчого» (комп'ютерний клас кафедри криміналістики).

10. Бантишев О.Ф. Хабарництво: Кваліфікація та документування: практич. посіб. / О. Ф. Бантишев, С. А. Кузьмін. – К. : Вид. ПАЛИВОДА А.В. , 2009. – 120 с.
11. Бусол О.Ю. Протидія корупційній злочинності в Україні у сучасний період: монографія. – К.: Ін Юре, 2014. – 564 с.
12. [Гаращук В. М.](#) Актуальні проблеми боротьби з корупцією в Україні: монографія / В. М. Гаращук, А. О. Мухатаєв. – Х. : Право, 2010. – 144 с.
13. Дудоров О.О., Тертиченко Т.М. Протидія відмиванню «брудного» майна: європейські стандарти та Кримінальний кодекс України: монографія / О. О. Дудоров, Т. М. Тертиченко. – К.: Ваіте, 2015. – 392 с.
14. Експертно-криміналістичне забезпечення розкриття та розслідування злочинів: практика, досвід, проблеми / ДНДЕКЦ МВС України; за ред. О. А. Федотова. – Київ, 2014. – 47 с.
15. Електронний науково-практичний посібник «Настільна книга слідчого» / В.Ю. Шепітько та ін. – К.: Ін Юре, 2007. (комп'ютерний клас кафедри криміналістики).
16. Журавель В. А. Криміналістичні методика: сучасні наукові концепції: монографія / В. А. Журавель. – Х. : Апостіль, 2012. – 304 с.
17. Інноваційні засади техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції: монографія / В. Ю. Шепітько [и др.] ; ред.: В. Ю. Шепітько, В. А. - Харків : Апостіль, 2017. - 260 с.
18. Керівництво з розслідування злочинів: наук.-практ. посіб. / В.Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін.; за ред. В. Ю. Шепітька. – Х.: Одиссей, 2009. – 960 с.
19. Кимлик Н. В. Розслідування корупційних правопорушень в кримінальному процесу України: монографія / Н. В. Кимлик, Р. В. Кимлик, Н. А. Жерж. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2014. – 226 с.

20. [Клімова С. М.](#) Організація запобігання та протидії корупції в Україні: навч. посіб. / С. М. Клімова, Т. В. Ковальова. – Харків : Вид-во ХарPI НАДУ "Магістр", 2012. – 180 с.

21. Корупційні схеми: їх кримінально-правова кваліфікація і досудове розслідування / За ред. М.І. Хавронюка.– К. : Москаленко О. М., 2019. – 464 с.

22. Криміналістика: підруч. У 2т. Т. 1 /кол. авторів В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін. / за ред. В.Ю. Шепітька. – Х.: Право, 2019. – 456 с.

23. Криміналістика: підруч. У 2т. Т. 2 /кол. авторів В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін. / за ред. В.Ю. Шепітька. – Х.: Право, 2019. – 328 с.

24. Максимович Р.Л. Коментар Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» / Р. Л. Максимович. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 280 с.

25. Настільна книга детектива, прокурора, судді: коментар антикорупційного законодавства / За ред. М. І. Хавронюка. – К. : ВД «Дакор», 2016. – 496 с.

26. Настільна книга слідчого: наук.–практ. вид. для слідчих і дізнавачив / за ред. В. Ю. Шепітька. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К.: Ін Юре, 2011. – 736 с.

27. Науково-практичний коментар до Закону України «Про запобігання корупції» / Наук. ред. Хавронюк М. І. – К.: Ваіте, 2018. – 472 с.

28. Особливості розслідування прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою: метод. рек. / [Чернявський С. С. , Вакуленко О.Ф. , Толочко О. М. та ін.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 92 с.

29. Практическое пособие по борьбе с коррупцией и служебными правонарушениями в органах полиции / Женев. центр демократ. контроля над вооруж. силами. - Женева : DCAF, 2014. - 420 с.

30. Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності: окремі криміналістичні методики: моногр. / за ред. В. Ю. Шепітька. – Х.: Право, 2006. – 624 с.

31. Розслідування злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг : метод. рек. / В. І. Фаринник, О. Ю. Татаров, А. В. Савченко, С. С. Чернявський та ін.]. – К., 2012. – 184 с.

32. [Романюк Б. В.](#) Законодавство України та зарубіжних країн щодо протидії корупції. Міжнародний досвід боротьби з корупцією: монографія / Б. В. Романюк, О. Ю. Бусол. – Київ : Б. в., 2010. – 628 с.

33. Савченко А. В. Корупційні злочини (кримінально-правова характеристика): навч. посіб. / А. В. Савченко – К.: Центр учбової літератури, 2016. – 168 с.

34. Слуцька Т.І. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у сфері службової діяльності: навч. посібн. / Т. І. Слуцька. – К.: КНТ, 2007. – 168 с.

35. [Стеценко С. Г.](#) Корупція в органах внутрішніх справ: проблеми протидії: монографія / С. Г. Стеценко, О. В. Ткаченко. – К. : Алерта : КНТ : Центр учб. літ., 2008. – 168 с.

36. Судова практика в справах про злочини в сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг: окремі тенденції, проблеми та перспективи вдосконалення / К. П. Задоя, М. О. Захаренко, К.І. Киливник та ін.; наук. ред. К. П. Задоя. – К.: Аграр Медіа Груп, 2014. – 136 с.

37. [Тіщенко В. В.](#) Основи методики розслідування організованої злочинної діяльності і проявів корупції: навч. посіб. / В. В. Тіщенко, Л. І. Аркуша, В. М. Плахотіна. – Одеса : Фенікс, 2010. – 286 с.

38. [Трепак В. М.](#) Розслідування хабарництва, що вчиняється судьями: монографія / В. М. Трепак. - Київ: Атіка-Н, 2012. - 200 с.
39. Тютюгін В. І. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг: навч.-практ. посіб. / В. І. Тютюгін, Ю. В. Гродецький, С. В. Гізимчук; за ред. В. Я. Тація, В. І. Тютюгіна. – Х. : Право, 2014. - 232 с.
40. Хавронюк М.І. Науково-практичний коментар до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» / М. І. Хавронюк. – К.: Атіка, 2011. – 424 с.
41. [Шевченко О. В.](#) Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупційній злочинності в Україні та її запобігання: монографія / О. В. Шевченко. – Київ : ВД Дакор, 2013. – 568 с.
42. Шепітько В. Ю. Розслідування злочинів корупційної спрямованості: наук.- практи. посіб. / В. Ю. Шепітько, В. А. Журавель. – Х. : Харків юрид., 2013. – 220 с.