

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Кафедра криміналістики

С И Л А Б У С

навчальної дисципліни

Розслідування корупційних кримінальних правопорушень

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) рівень

Ступінь вищої освіти – магістр

Галузь знань – 08 «Право»

Спеціальність – 081 «Право»

Спеціалізація – «Право» майнор «Запобігання корупції»

Статус навчальної дисципліни – за вибором студента

Рік набору – 2021

Харків – 2021

Силабус 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. 21 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

Дані про викладача

| | |
|-------------------------------------|--|
| Назва навчальної дисципліни | «Розслідування корупційних кримінальних правопорушень» |
| Статус навчальної дисципліни | за вибором студента |
| Викладач | Шевчук Віктор Михайлович, професор, доктор юридичних наук, професор; |
| Контактний телефон | 704-93-37 |
| E-mail | v.m.shevchuk@nlu.edu.ua |
| Консультації | відповідно до розробленого графіку індивідуальних консультаці |
| Онлайн консультації | |
| Назва навчальної дисципліни | «Розслідування корупційних кримінальних правопорушень» |
| Статус навчальної дисципліни | за вибором студента |
| Викладач | Демідова Євгенія Євгенівна, доцент, кандидат юридичних наук, доцент; |
| Контактний телефон | 704-93-37 |
| E-mail | ye.ye.demydova@nlu.edu.ua |
| Консультації | відповідно до розробленого графіку індивідуальних консультаці |
| Онлайн консультації | |
| Назва навчальної дисципліни | «Розслідування корупційних кримінальних правопорушень» |
| Статус навчальної дисципліни | за вибором студента |
| Викладач | Капустіна Марієтта Владиславівна, доцент, кандидат юридичних наук, доцент; |
| Контактний телефон | 704-93-37 |
| E-mail | m.v.kapustina@nlu.edu.ua |
| Консультації | відповідно до розробленого графіку індивідуальних консультаці |
| Онлайн консультації | |
| Назва навчальної дисципліни | «Розслідування корупційних кримінальних правопорушень» |
| Статус навчальної дисципліни | за вибором студента |
| Викладач | Костенко Марина Володимирівна, доцент, кандидат юридичних наук, доцент; |
| Контактний | 704-93-37 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| телефон | |
| E-mail | m.v.kostenko@nlu.edu.ua |
| Консультації | відповідно до розробленого графіку індивідуальних консультаці |
| Онлайн консультації | |
| Назва навчальної дисципліни | «Розслідування корупційних кримінальних правопорушень» |
| Статус навчальної дисципліни | за вибором студента |
| Викладач | Чорний Геннадій Олексійович, доцент, кандидат юридичних наук, доцент; |
| Контактний телефон | 704-93-37 |
| E-mail | g.o.cherny@nlu.edu.ua |
| Консультації | відповідно до розробленого графіку індивідуальних консультаці |
| Онлайн консультації | |
| Назва навчальної дисципліни | «Розслідування корупційних кримінальних правопорушень» |
| Статус навчальної дисципліни | за вибором студента |
| Викладач | Домашенко Олексій Михайлович, асистент, кандидат юридичних наук; |
| Контактний телефон | 704-93-37, |
| E-mail | o.m.domashenko@nlu.edu.ua |
| Консультації | відповідно до розробленого графіку індивідуальних консультаці |
| Онлайн консультації | |
| Назва навчальної дисципліни | «Розслідування корупційних кримінальних правопорушень» |
| Статус навчальної дисципліни | за вибором студента |
| Викладач | Латиш Катерина Володимирівна, асистент, кандидат юридичних наук; |
| Контактний телефон | 704-93-37 |
| E-mail | k.v.latysh@nlu.edu.ua |
| Консультації | відповідно до розробленого графіку індивідуальних консультаці |
| Онлайн консультації | |
| Назва навчальної дисципліни | «Розслідування корупційних кримінальних правопорушень» |
| Статус навчальної дисципліни | за вибором студента |
| Викладач | Яремчук Вікторія Олегівна, асистент, кандидат юридичних наук, |

| | |
|----------------------------|--|
| | доцент |
| Контактний телефон | 704-93-37 |
| E-mail | v.o.yaremchuk@nlu.edu.ua |
| Консультації | відповідно до розробленого графіку індивідуальних консультацій |
| Онлайн консультації | |

Анотація навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна «Розслідування корупційних кримінальних правопорушень» спрямована на формування у майбутніх магістрів системи професійно-важливих компетентностей, що мають забезпечити якісне виконання ними різних видів діяльності у правозастосовній та правозахисній сфері (слідчої, прокурорської, оперативно-розшукової, експертної тощо) пов'язаної з корупційними правопорушеннями. Навчальна дисципліна «Розслідування корупційних правопорушень» спрямована на опанування студентами поглиблених знань з основ криміналістичного забезпечення розслідування корупційних правопорушень й набуття ними практичних навичок, обов'язкових для ефективної діяльності слідчих, прокурорів, детективів та інших співробітників органів правопорядку, що приймають участь у досудовому розслідуванні цієї категорії кримінальних правопорушень.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета вивчення навчальної дисципліни «Розслідування корупційних 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.

Завданням 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.

Навчальна дисципліна у структурі освітньо-професійної програми.

Міждисциплінарні зв'язки

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

Очікувані результати навчання здобувача вищої освіти

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

РН НД – 1 Демонструвати знання та розуміння криміналістичної сутності кримінальних правопорушень корупційної спрямованості, їх класифікації та ролі і значення у формуванні методики розслідування.

РН НД – 2 Застосувати положення криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень корупційної спрямованості при формулюванні типових слідчих версій.

РН НД – 3 Демонструвати знання особливостей виявлення ознак кримінальних правопорушень корупційної спрямованості та відкриття кримінального провадження.

РН НД – 4 Визначити алгоритм дій у типових та нестандартних ситуаціях початкового етапу розслідування корупційних правопорушень.

РН НД – 5 Сформулювати слідчі версії про подію злочину шляхом аналізу первинної інформації про кримінальне правопорушення корупційної спрямованості.

РН НД – 6 Скласти плани розслідування кримінальних правопорушень корупційної спрямованості, плани проведення окремих слідчих (розшукових) дій при розслідуванні корупційних правопорушень з урахуванням слідчих ситуацій.

РН НД – 7 Демонструвати знання ситуаційно обумовлених тактичних особливостей проведення окремих слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні корупційних правопорушень.

РН НД – 8 Визначити форми та види взаємодії слідчого з іншими органами і особами під час здійснення кримінального провадження щодо корупційних правопорушень в умовах запропонованої ситуації.

РН НД – 9 Виявити форми протидії розслідуванню кримінальних правопорушень корупційної спрямованості та запропонувати шляхи їх подолання.

РН НД – 10 Демонструвати знання та розуміння інноваційних технологій протидії корупційних правопорушень.

РН НД – 11 Використовувати сучасні науково-технічні засоби та інноваційні технології у протидії корупційних правопорушень.

РН НД – 12 Демонструвати знання особливостей розслідування окремих видів кримінальних правопорушень корупційної спрямованості.

*Види навчальних занять та самостійна робота
для здобувачів вищої освіти денної форми навчання*

| № п/п | Аудиторні заняття (контактні) | Самостійна робота (в годинах) |
|-------|-------------------------------|-----------------------------------|
|-------|-------------------------------|-----------------------------------|

| | Теми лекцій | Теми практичних занять | |
|---|--|--|---|
| 1 | 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, їх криміналістична класифікація і роль у формуванні методики розслідування. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень корупційної спрямованості. | 8 |
| 2 | Особливості виявлення ознак кримінальних правопорушень корупційної спрямованості та відкриття кримінального провадження. Обставини, що підлягають з'ясуванню. | Особливості виявлення ознак кримінальних правопорушень корупційної спрямованості та відкриття кримінального провадження. Обставини, що підлягають з'ясуванню. | 8 |
| 3 | Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування корупційних правопорушень та алгоритми дій по їх вирішенню. | Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування корупційних правопорушень та алгоритми дій по їх вирішенню. | 8 |
| 4 | Організація та планування розслідування кримінальних правопорушень корупційної спрямованості. Система типових версій. | Організація та планування розслідування кримінальних правопорушень корупційної спрямованості. Система типових версій. | 8 |
| 5 | Тактичні основи провадження окремих слідчих (розшукових) дій та особливості тактики проведення негласних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні корупційних правопорушень. | Тактичні основи провадження окремих слідчих (розшукових) дій та особливості тактики проведення негласних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні корупційних правопорушень. | 8 |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | | |
| 6 | Організація і планування проведення тактичних операцій та тактичних комбінацій при розслідуванні корупційних правопорушень. | Організація і планування проведення тактичних операцій та тактичних комбінацій при розслідуванні корупційних правопорушень. | 8 |
| 7 | Використання спеціальних знань при розслідуванні корупційних правопорушень. | Використання спеціальних знань при розслідуванні корупційних правопорушень. | 8 |
| 8 | Види та форми взаємодії слідчого при розслідуванні кримінальних правопорушень корупційної спрямованості. Роль міжнародного співробітництва у виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень корупційної спрямованості. | Види та форми взаємодії слідчого при розслідуванні кримінальних правопорушень корупційної спрямованості. Роль міжнародного співробітництва у виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень корупційної спрямованості. | 8 |
| 9 | Протидія розслідуванню кримінальних правопорушень корупційної спрямованості: виявлення, нейтралізація та подолання. Сучасні науково-технічні засоби та інноваційні технології у протидії корупційних правопорушень. | Протидія розслідуванню кримінальних правопорушень корупційної спрямованості: виявлення, нейтралізація та подолання. Сучасні науково-технічні засоби та інноваційні технології у протидії корупційних правопорушень. | 8 |
| 10 | Особливості розслідування окремих видів кримінальних правопорушень корупційної спрямованості. | Особливості розслідування окремих видів кримінальних правопорушень корупційної спрямованості. | 8 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

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

| № п/п | Теми лекцій | Теми практичних занять | Самостійна робота (в годинах) |
|--------------|--|--|---|
| 1 | Поняття кримінальних правопорушень корупційної спрямованості, їх криміналістична класифікація і роль у формуванні методики розслідування. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень корупційної спрямованості. | | 40 |
| 2 | Тактичні основи провадження окремих слідчих (розшукових) дій та особливості тактики проведення негласних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні корупційних правопорушень. | Тактичні основи провадження окремих слідчих (розшукових) дій та особливості тактики проведення негласних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні корупційних правопорушень. | 40 |
| 3 | Особливості розслідування окремих видів кримінальних правопорушень корупційної спрямованості. | Особливості розслідування окремих видів кримінальних правопорушень корупційної спрямованості. | 40 |

Самостійна робота студентів

Самостійна робота здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня здійснюється у таких формах:

- вивчення конспектів лекцій;
- підготовка рішень за ситуаційними завданнями;
- вивчення основних літературних джерел та нормативної бази;

- складання проектів процесуальних документів;
- доопрацювання матеріалів лекцій;
- вивчення та конспектування додаткових літературних джерел та електронних видань;
- робота в інформаційних мережах;
- підготовка до лабораторних занять;
- оформлення лабораторних робіт;
- відпрацювання практичних навичок в лабораторіях кафедри;
- підготовка до проведення ділової гри, дискусії;
- виконання практичних завдань, самотестування;
- участь у роботі студентського наукового гуртка, підготовка наукових доповідей та їх презентація;
- участь у студентських наукових конференціях;
- написання наукових статей та тез наукових доповідей;
- участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт;
- участь в олімпіадах, турнірах та інших змагальних заходах;
- узагальнення слідчої, судової та експертної практики відповідно до певних тем;
- підготовка портфоліо (тематичний портфоліо літературних джерел та публікацій, портфоліо нормативних актів, портфоліо лабораторних робіт та ін.).
- виконання домашніх завдань у відповідності до навчального плану, підготовка до практичних занять;
- підготовка тематичних мультимедійних презентацій;
- робота над рекомендованими матеріалами юридичної практики;
- підготовка до заліку у відповідності до наведеного переліку питань;
- робота над кейсами.

Завдання та методичні рекомендації до самостійної роботи наведено у Методичних рекомендаціях для самостійної роботи та навчально-методичному посібнику.

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>. r 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 No 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 No 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 методики: 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 ХарРІ 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.: Ваїте, 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 суддями: 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.

Вимоги викладача

Вимоги викладача до здобувача вищої освіти щодо вивчення зазначеної дисципліни стосуються кількох напрямів навчання, а саме: відвідування останнім лекцій, практичних занять та його самостійної роботи.

Здобувачі вищої освіти *повинні*: регулярно відвідувати лекції й практичні заняття. Важливою вимогою є засвоєння та демонстрація викладачеві практичних навичок щодо використання окремих положень тактики і методики розслідування корупційних правопорушень в окремо узятій слідчій ситуації. Ефективність практичних занять залежить від

своєчасного та якісного виконання здобувачем вимог викладача щодо підготовки теоретичних питань і вирішення ситуаційних завдань із зазначеної проблематики. У процесі заняття здобувач повинен систематично та активно працювати, демонструючи викладачеві: глибокі знання предмета, уміння образно і доступно викладати свої думки, високу загальну культуру та ерудицію, швидкість реакції і мислення, уміння відстоювати і захищати свою власну точку зору, дотримуватися норм «Кодексу академічної етики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого» (https://nlu.edu.ua/files/norm_doc/kodeks_academichnoyi_etyky.pdf). Здобувач повинен переконливо наводити аргументацію при розв'язанні практичних завдань; якісно та своєчасно виконувати практичні завдання та лабораторні роботи. Усі пропущені практичні заняття мають бути відпрацьовані.

Значна частина роботи здобувача щодо опанування знаннями з проблем тактики та методики розслідування злочинів належить його самостійній роботі у поза аудиторну годину. Основними напрямками такої роботи є: опрацювання та аналіз текстів нормативно-правових актів, процесуальних документів та наукової літератури; виконання завдань для самостійного вивчення; здійснення науково-дослідної роботи з вказаних питань (участь у наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах, науковому гуртку; підготовка наукових доповідей, статей, тез доповідей, повідомлень та їх презентація; підготовка конспектів навчальних чи наукових текстів; підготовка реферативних матеріалів з публікацій); інші напрями та форми самостійної роботи.

Здобувачам вищої освіти *рекомендується*: брати участь в наукових конференціях, конкурсах наукових праць, роботі наукового гуртка кафедри, готувати тези наукових доповідей, статті тощо.

Під час аудиторних занять дозволяється використовувати гаджети тільки у навчальних цілях (наприклад, для перегляду презентацій лекції). Дозволяється користуватися ноутбуками і планшетами для ведення конспектів лекцій та відстеження потрібної інформації.

Контрольні заходи

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

Поточний контроль знань включає:

1. контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу навчальної дисципліни на *практичних заняттях* із застосуванням таких засобів:

- усне опитування,
- письмове опитування,
- експрес-опитування,
- виконання текстових завдань,
- вирішення практичних та ситуаційних завдань,
- пояснення практичних дій,
- критичний аналіз студентами відповідей один одного,
- ділова гра,
- участь у розробці кейсу;

2. контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу навчальної дисципліни, що проводяться після модулів.

Протягом семестру студенти виконують завдання для *самостійної роботи*:

- підготовка рішень за ситуаційними завданнями;
- вивчення конспектів лекцій;
- вивчення основних літературних джерел та нормативної бази;
- складання проектів процесуальних документів;
- вивчення та конспектування додаткових літературних джерел та електронних видань;
- робота в інформаційних мережах;

- підготовка та оформлення лабораторних робіт;
 - підготовка до проведення ділової гри, дискусії;
 - участь у роботі студентського наукового гуртка, підготовка наукових доповідей та їх презентація;
 - участь у студентських наукових конференціях;
 - написання наукових статей та тез наукових доповідей;
 - участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт;
 - участь в олімпіадах, турнірах та інших змагальних заходах;
- узагальнення слідчої, судової та експертної практики відповідно до певних тем;
- підготовка портфоліо (тематичний портфоліо літературних джерел та публікацій, портфоліо нормативних актів, портфоліо криміналістичних термінів, портфоліо лабораторних робіт та ін.).

Формою підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни є залік.

Шкала підсумкового педагогічного контролю:

| Оцінка за шкалою ECTS | Визначення | Оцінка за національною шкалою для заліку | Оцінка за 100- бальною шкалою, що використовується в НЮУ |
|------------------------------|--|---|---|
| А | Відмінно – відмінне виконання, лише з незначною кількістю помилок | зараховано | 90 – 100 |
| В | Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками | | 80 – 89 |
| С | 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 |