

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Актуальні проблеми досудового розслідування	
1. Кафедра:	Кафедра кримінального процесу
2. Ступінь вищої освіти	Доктор філософії
3. Статус навчальної дисципліни	Вибіркова
4. Місце в структурно-логічній схемі	Викладається у 2 семестрі 1 курсу та 3 семестрі 2 курсу
5. Кількість кредитів ЄКТС:	3
- загальна кількість годин:	90
- з них аудиторних годин:	
- лекції:	14/4
- семінарські та практичні заняття	16/4
- самостійна робота:	60/82
6. Короткий зміст навчальної дисципліни	<p>Мета викладання вибіркової навчальної дисципліни «Актуальні проблеми досудового розслідування» полягає у закріпленні, розширенні та поглибленні знань здобувачами норм законодавства, які регулюють діяльність органів досудового розслідування та учасників кримінального провадження щодо здійснення кримінальної процесуальної діяльності, набуття практичних навичок самостійно аналізувати стан дотримання законодавства та реагувати на порушення законів.</p>
7. Міждисциплінарні зв'язки	<p>«Методика та організація підготовки та написання дисертації», «Сучасні інформаційні технології в юридичних дослідженнях», «Доктрина прав людини», «Теоретико-методологічні проблеми кримінального права», «Криміналістичні версії під час розслідування кримінальних правопорушень», «Методика розслідування окремих видів кримінальних правопорушень».</p>
8. Форми і методи навчання:	<p>Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських та практичних занять. Лекції здійснюються з ключових проблем курсу.</p> <p>Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемно-пошуковий та дослідницький методи.</p>

9. Форма контролю:	Залік
10. Методи та критерії оцінювання:	<p style="text-align: center;">(для заочної форми навчання)</p> <p>Оцінювання успішності здобувача вищої освіти по засвоєнню навчальної дисципліни здійснюється посеместрово, тобто підсумкова кількість балів, яку необхідно набрати для того, щоб отримати позитивну оцінку накопичується здобувачем вищої освіти протягом всього семестру (модулю) і складає від 60 до 100 балів. Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається як середньоарифметична результатів засвоєння окремих залікових модулів, або за результатами екзамену (заліку).</p> <p>Для переводу підсумкової оцінки у 100 бальну шкалу оцінювання знань середньоарифметична підсумкова оцінка множиться на коефіцієнт 20.</p>
11. Результати навчання:	<p>Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є:</p> <ul style="list-style-type: none"> • набуття навичок тлумачення положення норм Конституції України, чинного законодавства щодо здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні; • усвідомлення організаційно-правового змісту, сутності та значення досудового розслідування у кримінальному судочинстві; • вільна орієнтація в системі чинного законодавства, що регулює здійснення досудового розслідування у кримінальному процесі. • застосування отриманих знань у практичній юридичній діяльності. • здатність пристосовуватися до нових змін у кримінально-процесуальному регулюванні. • можливість проведення самостійних досліджень на сучасному науковому рівні, надання власного визначення правовим категоріям, пропозицій щодо удосконалення кримінально-процесуального законодавства. <p>формування вміння аналізу чинного кримінального процесуального закону, підзаконних та відомчих нормативних актів, співставлення їх норм з вимогами міжнародного законодавства, рішеннями Європейського суду з прав людини, рішеннями національних судів в питаннях збирання та перевірки доказів під час досудового розслідування.</p> <p style="text-align: center;">Перелік компетентностей, формування яких забезпечує вивчення навчальної дисципліни (з ОНП).</p> <p>Загальні компетентності:</p>

ЗК1. Здатність виявляти та вирішувати проблеми, генерувати нові наукові ідеї на межі предметних галузей і здійснювати власні дослідження.

ЗК2. Здатність приймати обґрунтовані самостійні рішення, планувати, організовувати і здійснювати комплексні дослідження на сучасному рівні з використанням новітніх інформаційних і комунікаційних технологій на основі цілісного системного наукового світогляду з використанням знань в області права.

ЗК6. Здатність ефективно спілкуватись, обмінюватись думками із загальною та спеціальною аудиторією у національному та міжнародному контексті, а також подавати інформацію у зручній та зрозумілій формі.

Спеціальні компетентності:

СК1. Здатність формулювати наукову проблему, робочі гіпотези досліджуваної проблеми, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної правозастосовної практики.

СК3. Здатність ідентифікувати, збирати, опрацьовувати, аналізувати та критично оцінювати результати правотворчої діяльності, виробляти пропозиції щодо її удосконалення.

СК5. Здатність використовувати інформаційно-правові ресурси, здійснювати збір та обробку правової інформації в телекомунікаційному секторі.

СК7. Здатність здійснювати аналіз законодавчих актів та їх експертизу, на підставі чого розробляти пропозиції щодо внесення змін та доповнень до чинного законодавства України, прийняття нових законодавчих актів.

СК9. 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.

СК16. Здатність здійснювати тлумачення кримінально-процесуальних норм під час проведення досудового розслідування.

Результати навчання:

РН1. Самостійно мислити, проводити критичний аналіз, оцінку і синтез нових та комплексних ідей.

РН7. Вміти використовувати сучасні інформаційні та комунікативні технології при спілкуванні, обміні, пошуку, обробленні, аналізі правової інформації та інтерпретації правових джерел, зокрема, статистичні методи аналізу даних великого обсягу, спеціалізовані бази даних та інформаційні системи.

РН9. Аналізувати та тлумачити чинне законодавство,

правотворчу і правозастосовчу діяльність, розробляти пропозиції щодо їх удосконалення та впровадження у практичну діяльність.

РН11. Вміти самостійно збирати та критично опрацьовувати правові джерела, проводити їх текстологічне вивчення, тлумачення, надавати їм критичну характеристику.

РН14. Вміти критично оцінювати кримінально-процесуальне законодавство, сучасні форми та методи розслідування кримінальних правопорушень, узагальнювати практику запобігання.

РН16. Розв'язувати проблеми, пов'язані з реалізацією процесуальних функцій суб'єктів правозастосування.

РН21. Прийняття самостійних рішень по кримінальному провадженню

Базова

1. Загальна декларація прав людини: прийнята і проголошена резолюцією 217 А (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10. 12. 1948 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015 (дата звернення: 05.09.2020).

2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: міжнародна конвенція від 04. 11. 1950 р. із змін., внес. згідно із Протоколами : за станом на 01. 06. 2010 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (дата звернення: 05.09.2020).

3. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права: прийнято 16. 12. 1966 р. Генеральною Асамблеєю ООН. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_043 (дата звернення: 05.09.2020).

4. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS 173): міжнародна конвенція від 27. 01. 1999 р. № ETS173. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_101 (дата звернення: 05.09.2020).

5. Про судоустрій і статус суддів: закон України від 07.07.2010 р. № 2453-VI із змін., внес. згідно із Законами України та Рішеннями Конституційного Суду: за станом на 01. 04. 2015 р. № 213-19. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2453-17> (дата звернення: 05.09.2020).

6. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. : URL: <http://zakon2.rada.gov.ua> (дата звернення: 05.09.2020).

12. Основні інформаційні джерела

7. Про амністію: Закон України від 12.12.2008 р.: Відомості Верховної Ради України. 2009, № 15. Ст. 189.

8. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05 липня 2012 року URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=43306 (дата звернення: 05.09.2020).

9. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23 грудня 1993 р. Голос України. 1994, 2 березня.

10. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 р. Голос України. 1993, 6 серпня.

11. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua> (дата звернення: 05.09.2019).

12. Про Національну поліцію: Закон України від 02 липня 2015 р. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua> (дата звернення: 05.09.2020).

13. Про попереднє ув'язнення: Закон України від 30 червня 1993 р. : Відомості Верховної Ради України. 1993. № 35. Ст. 360.

14. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р.: Відомості Верховної Ради України. 1994. № 28. Ст.232.

15. Про затвердження Інструкції з організації реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події, та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України, що затверджена наказом МВС України № 940 від 22 жовтня 2012 р. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua> (дата звернення: 05.09.2020).

16. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: наказ МВС України № 575 від 07 серпня 2017 р. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua> (дата звернення: 05.09.2020).

17. Про організацію діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України : наказ МВС України № 570 від 06 липня 2017 р. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua> (дата звернення: 05.09.2020).

18. Про організацію проведення негласних слідчих

(розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні [Електронний ресурс] : наказ Генеральної Прокуратури України, МВС України, СБ України, Міністерства фінансів України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16 листопада 2012 р. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua> (дата звернення: 05.09.2020).

19. Про затвердження Інструкції про участь працівників Експертної служби МВС України в кримінальному провадженні: наказ МВС України від 26 жовтня 2012 р. № 962.

20. Про затвердження Інструкції з оформлення документів у системі МВС України: Наказ МВС України від 27 липня 2012 р. № 650.

21. Про затвердження та введення в дію Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду: затверджена наказом Генеральної прокуратури України, МВС України, ДПА України, СБ України, Верховним судом України, Державною судовою адміністрацією України 27 серпня 2010 р. № 51/401/649/471/23/125.

22. Рішення Великої палати ЄСПЛ у справі «Раманаускас проти Литви» [Електронний ресурс]. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-84935>.

23. Рішення ЄСПЛ у справі «Худобін проти Росії» [Електронний ресурс]. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-77692/>.

24. Рішення ЄСПЛ у справі «Баннікова проти Росії» [Електронний ресурс]. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101589>.

25. Рішення ЄСПЛ у справі «Тейксейра де Кастро проти Португалії» [Електронний ресурс]. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58193>.

26. Рішення ЄСПЛ у справі «Константін і Стоян проти Румунії» [Електронний ресурс]. – URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-94406>.

27. Рішення ЄСПЛ у справі «Шеннон проти Сполученого Королівства» [Електронний ресурс]. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70364>.

28. Рішення ЄСПЛ у справі «Барк Хун проти Туреччини»

[Електронний ресурс]. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96228>.

29. Рішення ЄСПЛ у справі «Малінінас проти Литви» [Електронний ресурс]. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-87223>.

30. Рішення ЄСПЛ у справі «Ваньян проти Росії» [Електронний ресурс]. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-150458>.

31. Рішення ЄСПЛ у справі «Малінінас проти Литви» [Електронний ресурс]. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-87223>.

32. Рішення ЄСПЛ у справі «Веселов та інші проти Росії» [Електронний ресурс]. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-113289>.

Допоміжна

33. Берназ В.Д., Берназ П.В. Взаємодія слідчого з оперативним уповноваженим, спеціалістом та експертом при розслідуванні злочинів, пов'язаних із наркобізнесом: навчально-практичний посібник. Одеса: ОЮІ ХНУВС, 2005. 52 с.

34. Грібов М., Соколовий В. Прокурорський нагляд за діяльністю оперативних підрозділів з виконання доручень на проведення негласних слідчих (розшукових) дій : Вісник Прокуратури. 2014. № 10. С. 41–48.

35. Гриньова К.Г. Окремі аспекти охорони прав і законних інтересів неповнолітніх під час досудового розслідування злочинів, вчинених у сфері незаконного обігу наркотиків. European Reforms Bulletin. No 3. 2019. P. 22-24.

36. Дроздов О. М. Окремі аспекти захисту прав і законних інтересів громадян під час оцінки доказів, отриманих в результаті проведення спеціального слідчого експерименту. Південноукраїнський правничий часопис. 2020. № 1. С. 44-49.

37. Дроздов О. М. Оперативна закупка заборонених в обігу товарів з елементами провокації, як підстава визнання доказу недопустимим. Південноукраїнський правничий часопис. 2020. № 3-4. С. 28-35.

38. Климчук М. П. Цуцкірідзе М.С. Взаємодія слідчих та оперативних підрозділів у досудовому розслідуванні : навчальний посібник Київ, 2013. 203 с.

39. Кримінальний процес : підручник за заг. ред. О. В.

Капліної, О. Г. Шило. Харків : Право, 2019. 584 с.

40. Молдаван А.В., Кацавець Р.С. Кримінальний процес України: Лекції. Процесуальні документи. К.: Алерта, 2014. 352 с.

41. Оперативно-розшукова діяльність та негласні слідчі (розшукові) дії (Загальна частина) за ред. В. І. Василичука, Д. Й. Никифорчука, В. В. Черней та ін. К. : Д.П. «Розвиток», 2013. – 236 с.

42. Організація та напрями взаємодії органів досудового розслідування з іншими підрозділами Національної поліції України у протидії злочинності: навч. посібник. В. Є. Тарасенко, І.О.Папуша, В.А. Возіян. Одеса : ОДУВС, 2020. 90 с.

43. Перевірка відомостей про кримінальні правопорушення до внесення їх в ЄРДР: науково-практичний посібник. В. Є. Тарасенко, О.В. Поліщук. Одеса: ОДУВС, 2020. 103 с.

44. Поліщук О.В., Деревянкін С.Л., Албул С.В., Пойзнер О.Б. Кримінальний процес : навч.-метод. посібн. Одеса : ОДУВС, 2014. 266 с.

45. Погорецький М.А. Негласні слідчі (розшукові) дії: проблеми провадження та використання результатів у доказуванні. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. Київ, 2013. № 1. С. 270–277.

46. Сільницький І.В. До проблеми збирання і подання доказів у кримінальному провадженні стороною захисту Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція «Актуальні проблеми досудового розслідування злочинів, пов'язаних з наркозлочинністю та торгівлею людьми» (м. Одеса, 25 квітня 2019 р.). м. Одеса : ОДУВС, 2019. С. 115-118.

47. Слободенюк В. Особливості спеціального досудового розслідування (in absentia) в кримінальному провадженні. Підприємництво, господарство і право, 2017. № 4. С.171-174.

48. Смоков С.М. , Д.В. Лісніченко Тимчасове вилучення та арешт майна: доказ чи захід забезпечення кримінального провадження. Право України, 2015. № 5. С. 163 – 170.

49. Смоков С. М. Участь понятих на стадії досудового розслідування. Кримінальне судочинство, 2017. №.2. С.101 – 107.

50. Судовий контроль під час досудового розслідування у кримінальному провадженні [Текст] : навч. посіб. для підгот. до заліку / [О. В. Капліна та ін.]. - Харків : Право, 2016. 95 с.

51. Теорія доказів: підручник для слухачів магістратури

юридичних вузів / К. В. Антонов, О. В. Сачко, В. М. Тертишник, В. Г. Уваров. - К. : Алерта, 2015. 294 с.

52. Тетерятник Г.К. Слідчий як суб'єкт доказування у кримінальних провадженнях на підставі угод. *Наше право*, 2014 С.276-281.

53. Тетерятник Г.К. Участь працівників підрозділів кримінальної розвідки у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій. *Південноукраїнський правничий часопис*, 2016. №1. С. 55 – 57

54. Тетерятник Г.К. Уніфікація та диференціація процесуальної форми: синергетичний підхід. *Верховенство права*. 2017, №1. С. 136 – 142.

55. Тарасенко В.Є. Процесуальні функції оперативних підрозділів Національної поліції України в сучасних умовах протидії злочинності. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали 9-ї Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Одеса, 30 березня 2017 р.) Одеса: ОДУВС, 2017.

56. Тарасенко В.Є., Возіян В.А. До питання взаємодії слідчих з органами та підрозділами Національної поліції України під час розслідування кримінальних правопорушень. *Південноукраїнський правничий часопис*. РВВ ОДУВС, 2019. № 1. С. 123-126.

57. Тарасенко В.Є., Возіян В.А. Нормативно-правове забезпечення взаємодії слідчих з іншими підрозділами Національної поліції при розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів. *Південноукраїнський правничий часопис*, 2019. № 3-4 (т). С. 38-43.

58. Тарасенко В.Є. Специфіка взаємодії слідчих з оперативними підрозділами Національної поліції при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій в межах кримінальних проваджень у сфері обігу наркотичних засобів. *Південноукраїнський правничий часопис*. РВВ ОДУВС, 2019. № 3-4. С. 103-107.

59. Тарасенко В.Є. До проблеми протидії незаконному збуту наркотичних засобів. *Актуальні проблеми досудового розслідування злочинів, пов'язаних з наркозлочинністю та торгівлею людьми*: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції (Одеса, 25 квітня 2019 р.). Одеса: ОДУВС,

2019. С. 129-134.

60. Тарасенко В.Є., Поліщук О.В. Організація взаємодії органів досудового розслідування та оперативних підрозділів при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій в межах кримінальних проваджень: метод. рек. Одеса: ОДУВС, 2017. 78 с.

61. Тарасенко В.Є., Головін Д.В., Поліщук О.В. Взаємодія органів досудового розслідування з іншими органами і підрозділами Національної поліції України в запобіганні, виявленні та розслідуванні злочинів: навчальний посібник. Одеса, ОДУВС, 2017. 104 с.

62. Тарасенко В.Є., Тарасенко Р.В. Правові засади діяльності кримінальної поліції в інтересах кримінального судочинства : монографія. Одеса, 2018. 240 с.

63. Татаров О.Ю. Досудове провадження в кримінальному процесі України: теоретико-правові та організаційні засади (за матеріалами МВС): монографія. Донецьк: ТОВ « ВПП « ПРОМІНЬ», 2012. 640 с.

64. Тертишник В.М. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. К. «Правова єдність», 2014. 767 с.

65. Удалова Л.Д., Кучинська О.П., Татаров О.Ю. Кримінальний процес. Загальна частина: Підручник. К. ВД «Дакор» 2015. 172 с.

66. Хаматов Д.О. До питання подолання протидії здійсненню правосуддя та захисту учасників кримінального провадження. Таємно. *Південноукраїнський правничий часопис*, 2019. № 4 (т). С. 51-58.

67. Яновська О.Г. Концептуальні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства: Монографія. К.: Прецедент, 2016. 303 с.

13. Інформаційні ресурси

68. <http://www.portal.rada.gov.ua> – офіційний веб-сайт Верховної Ради України.

69. <http://www.kmu.gov.ua> – офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України.

70. <http://www.mvs.gov.ua> – офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України.

71. <http://www.court.gov.ua/vscourt> – офіційний веб портал

судової влади в Україні

72. <http://www.scourt.gov.ua> – офіційний веб-сайт Верховного Суду України.

73. <http://www.sc.gov.ua> – офіційний веб-сайт Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ.

74. <http://www.sbu.gov.ua> – офіційний веб-сайт СБУ.

75. <http://www.gp.gov.ua> – офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури України.

76. <http://www.minjust.gov.ua> – Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України.

77. <http://www.reyestr.court.gov.ua> – єдиний реєстр судових рішень в Україні.

78. <http://www.police.ua> – Форум працівників МВС України.

79. <http://www.vkka.gov.ua> – офіційний сайт Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.

80. <http://www.nbuv.gov.ua> – Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського.

81. <http://www.catalogue.nplu.org> – Національна парламентська бібліотека України.

82. <http://www.pravoznavec.com.ua> – Електронна бібліотека юридичної літератури “Правознавець”.

83. <http://www.icpo.centrmia.gov.ua> – сайт Національного центрального бюро Інтерполу в Україні.