

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Спеціальна кафедра № 1
«Досудове розслідування та правове забезпечення оперативно-службової діяльності СБ України»

СИЛАБУС
навчальної дисципліни
«Методика і тактика розслідування злочинів, підслідних слідчим органів безпеки»

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) рівень
Ступінь вищої освіти – магістр
Галузь знань – 08 «Право»
Спеціальність – 081 «Право»
Статус навчальної дисципліни – за вибором студента
Рік набору – 2021

Силабус навчальної дисципліни «Методика і тактика розслідування злочинів, підслідних слідчим органів безпеки» 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. 18 с.

Розробник:

Когут Артем Анатолійович, старший викладач,
Членов Микола Володимирович, старший викладач

Затверджено на засіданні спеціальної кафедри №1
(протокол № 19 від 25 червня 2021 року)

Завідувач кафедри - Гриненко Сергій Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент

Дані про викладача

Назва навчальної дисципліни	Методика і тактика розслідування злочинів, підслідних слідчим органів безпеки
Статус навчальної дисципліни	За вибором студента
Викладачі	- Когут Артем Анатолійович, старший викладач, режим перебування на кафедрі: пн-пт з 09.00 до 18.00, тел. 707-94-27; - Тимофеев Антон Олександрович, старший викладач, режим перебування на кафедрі: пн-пт з 09.00 до 18.00, тел. 707-94-27, 050-219-59-08; - Членов Микола Володимирович, старший викладач, режим перебування на кафедрі: пн-пт з 09.00 до 18.00, тел. 707-94-27, 050-454-24-85, chnv2012@gmail.com .
Консультації	відповідно до розробленого графіку індивідуальних консультацій

Анотація навчальної дисципліни

Розкривається сутність методики і тактики розслідування злочинів, підслідних слідчим СБУ. Аналізується зміст і значення окремих слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій. Окреслюються права та обов'язки учасників кримінального процесу. Послідовно через стадійність розглядається порядок здійснення процесуальних дій, направлених виконання завдань кримінального провадження.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни – формування здатності комплексно застосовувати знання, уміння та інші компетентності, отримані під час попереднього вивчення дисциплін кримінально-правового циклу для практичного вирішення питань, пов'язаних із здійсненням досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підслідності органів безпеки.

Завдання:

- набуття курсантами компетентностей щодо надання правової кваліфікації кримінально-караним діянням, планування, організації досудового розслідування та здійснення процесуальних дій у кримінальних

провадженнях щодо злочинів, передбачених ст. 109, 110, 111, 114, 113, 258, 201, 305, 328-330, 422, 333, 359 КК України;

- оволодіння компетентностями зі складання процесуальних документів, що стосуються досудового розслідування; організації роботи слідчих щодо досудового розслідування одноепізодних та багатоепізодних злочинів;

- застосування тактики та методики розслідування окремих складів злочинів, віднесених до підслідності органів безпеки.

Навчальна дисципліна у структурі освітньо-професійної програми. Міждисциплінарні зв'язки

Пререквізити: теорія права; конституційне право України; адміністративне право; кримінальне право; кримінальний процес; криміналістика; організаційно-правові засади діяльності Служби безпеки України; організаційно-правові засади обігу інформації у Службі безпеки України; організація досудового слідства у кримінальному провадженні; організація проведення негласних слідчих (розшукових) дій органами СБ України.

Кореквізити: теорія і практика кримінального процесуального доказування; застосування заходів забезпечення кримінального провадження; запобігання кіберзлочинам; міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю.

Постреквізити: -

Очікувані результати навчання здобувача вищої освіти

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

- РН НД-1. Здійснювати розгляд заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення, приймати та оформлювати рішення за результатами розгляду.
- РН НД 2. Демонструвати знання щодо порядку та підстав внесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до ЄРДР.
- РН НД-3. Складати план розслідування у кримінальних провадженнях, плани проведення окремих процесуальних дій із визначенням необхідних для цього ресурсів.
- РН НД-4. Визначати місцезнаходження джерел доказів.

- РН НД-5 Демонструвати знання щодо організації взаємодії з оперативними підрозділами СБУ та іншими правоохоронними органами.
- РН НД-6 Складати документи, необхідні для взаємодії з оперативними підрозділами СБУ та іншими правоохоронними органами.
- РН НД-7 Демонструвати знання щодо призначення судових експертиз у кримінальних провадженнях щодо злочинів, підслідних СБ України.
- РН НД-8 Складати постанови про призначення відповідних видів судових експертиз.
- РН НД-9 Демонструвати знання щодо тактики проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях.
- РН НД-10 Складати процесуальні документи, пов'язані з проведенням слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях (постанови, клопотання, протоколи тощо).
- РН НД-11 Демонструвати уміння і навички щодо порядку вилучення, фіксування, обліку і зберігання документів, речових доказів, у т.ч. доказів в електронній формі, предметів, вилучених з обігу (зброї, бойових припасів, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації тощо).
- РН НД-12 Здійснювати заходи забезпечення кримінального провадження та складати відповідні процесуальні документи.
- РН НД -13 Демонструвати знання та уміння застосовувати методики розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності СБУ.

Види навчальних занять та самостійна робота 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, емінарські заняття	Самостійна робота

		Тема 1. Методика і тактика розслідування злочинів, пов'язаних з розповсюдженням матеріалів, заликів чи погроз	24	4	4	16
		Тема 2. Методика і тактика розслідування злочинів, пов'язаних з охороною кордонів.	24	4	4	16
		Тема 3. Методика і тактика розслідування злочинів, пов'язаних з оборотом та застосуванням зброї і вибухових речовин	24	4	4	16
		Тема 4. Методика і тактика розслідування злочинів, пов'язаних з охороною державної таємниці	24	4	4	16
		Тема 5. Методика і тактика розслідування інших злочинів, підслідних СБ України.	24	4	4	16
		Усього годин / кредитів ECTS	120/4,0	20	20	80

Самостійна робота студентів

Самостійна робота курсантів передбачає вивчення міжнародних та національних нормативно-правових актів у сфері досудового розслідування злочинів, віднесених до підслідності слідчих органів безпеки, практики Європейського суду з прав людини і судів України у кримінальних провадженнях, підготовки до проведення слідчих дій, а також складання окремих процесуальних документів. Вказана робота має на меті отримання знань щодо порядку та особливостей здійснення досудового розслідування в Службі безпеки України, а також засвоєння практичних навичок щодо виконання процесуальних та слідчих дій під час розслідування кримінальних проваджень у злочинах, віднесених до підслідності слідчих органів безпеки.

Її виконання здійснюється в таких формах:

- підготовка індивідуальної письмової роботи;
- опрацювання матеріалів лекцій, підручників, посібників;
- опрацювання нормативно-правової бази, судової практики та спеціальної літератури;
- робота в інформаційних мережах;
- підготовка учбових процесуальних документів;
- підготовка тематичних презентацій.

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчальної дисципліни

Навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни

1. Програма навчальної дисципліни «Методика і тактика розслідування злочинів, підслідних слідчим органів безпеки»: галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право», рівень вищої освіти другий (магістерський), освітньо-професійна програма (профіль) «Правові засади державної безпеки». Харків: ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 2021.

2. Силлабус навчальної дисципліни «Методика і тактика розслідування злочинів, підслідних слідчим органів безпеки»: галузь знань 08 «Право», спеціальність 081 «Право», рівень вищої освіти другий (магістерський), освітньо-професійна програма (профіль) «Правові засади державної безпеки». Харків: ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 2021. .

3. Методичні розробки для проведення навчальних занять з навчальної дисципліни.

4. База даних «Навчальний електронний інформаційний комплекс «Методика і тактика розслідування злочинів, підслідних слідчим органів безпеки» URL: <https://neik.nlu.edu.ua/moodle/login/>

Нормативно-правові акти

1. Інструкція про порядок використання правоохоронними органами України інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерпол: Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Офіса генерального прокурора, Національного антикорупційного бюро України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 17.08.2020 № 613/380/93/228/414/510/2801/5 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0849-20#Text>

2. Конституція України від 28.06.1996 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>

3. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III, URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>.

4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>.

5. Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» від 05 квіт. 2013 р. № 223-559/0/4-13. URL: <https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0558740-13#Text>.

6. Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про порядок здійснення підготовчого судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України» від 03 жовт. 2012 № 223-1430/0/4-12. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1430740-12#Text>.

7. Пленум Вищого адміністративного суду України «Про аналіз судової практики у справах про відсторонення судді від посади у зв'язку з притягненням його до кримінальної відповідальності, продовження строку відсторонення судді від посади» від 18 вер. 2015 р. № 19. URL: http://www.vasu.gov.ua/plenum/post_plenum/postanova_plenumu_19_2015/.

8. Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20 бер. 2003 р. № 638-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15#Text>.

9. Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей: Закон України від 21 вересня 1999 року N 1068-XIV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1068-14#Text>.

10. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23 лют. 2006 р. № 3477-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15>.

11. Про використання ядерної енергії і радіаційну безпеку: Закон України від 08.02.1995 р. № 35/95-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/39/95-%D0%B2%D1%80#Text>.

12. Про Вищу раду правосуддя: Закон України від 21 груд. 2016 р. № 1798-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-19#Text>.

13. Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження: Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05 квіт. 2013 р. № 223-559/0/4-13. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0558740-13>.

14. Про друковані засоби масової інформації: Закон України від 16.11.1992 № 2783-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2782-12#Text>.

15. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23 груд. 1993 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3782-12#Text>.

16. Про затвердження Великих та особливо великих розмірів отруйних та сильнодіючих лікарських засобів, які знаходяться у незаконному обігу наказ МОЗ України № 511 від 31.08.2007 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1070-07#Text>.

17. Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями металевими снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів: наказ Міністерства внутрішніх справ України № 622 від 21 серпня 1998 року URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98#Text>.

18. Про затвердження Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду: наказ ГПУ, МВС, ДПА, СБУ, ВСУ, ДСА від 27.08.2010 N51/401/649/471/23/125. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0051900-10#Text>.

19. Про затвердження Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України: наказ міністерства культури і мистецтв України від 22.04.2002р. № 258. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0571-02#Text>.

20. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: наказ Міністерства юстиції від 08.10.98 № 53/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text>.

21. Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини: Указ Президента України від 25 серп. 2015 р. № 501/2015. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/501/2015>.

22. Про затвердження переліку вибухових матеріалів промислового призначення, виробництво яких підлягає ліцензуванню: постанова КМУ № 1137 від 23.12.2015 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1137-2015-%D0%BF#Text>.

23. Про затвердження Переліку державних установ, закладів культури, інших організацій, яким надається право проведення державної експертизи

культурних цінностей: наказ Міністерства культури України від 31.03.2017 № 267. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0529-17#Text> .

24. Про затвердження переліку отруйних та сильнодіючих лікарських засобів: наказ МОЗ України № 490 від 17.08.2007 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1007-07#Text> (дата звернення: 22.10.2021).

25. Про затвердження Переліку товарів, які в разі ввезення на митну територію України (у тому числі з метою транзиту) підлягають заходам офіційного контролю: постанова КМУ від 24.10.2018 № 960. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2018-%D0%BF#Text> .

26. Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року: розпорядження Кабінету Міністрів України №1393-р від 23.11.2015 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1393-2015-p>.

27. Про затвердження Положення про порядок здійснення перевезення радіоактивних матеріалів територією України: постанова КМУ №1373 від 15.10.2004 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1373-2004-%D0%BF#Text> .

28. Про затвердження Порядку взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіоактивних матеріалів у незаконному обігу Постанова КМУ від 02.06.2003 р. № 813. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/813-2003-%D0%BF#Text> .

29. Про затвердження Порядку видачі свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей або відмови в його видачі, переоформлення, анулювання: постанова КМУ від 25.11.2015 №963. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/963-2015-%D0%BF#Text> .

30. Про затвердження Порядку проведення державної експертизи культурних цінностей та розмірів плати за її проведення: постанова КМУ від 26.08.2003 №1343. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1343-2003-%D0%BF#Text> .

31. Про затвердження Правил торгівлі антикварними речами: наказ Міністерства культури і мистецтв України від 29.12.2001 № 322/795. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG6346.html .

32. Про затвердження регламенту Вищої Ради правосуддя: рішення Вищої ради правосуддя від 24 січ. 2017 р. № 52/0/15-17. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr52_910-17#Text .

33. Про затвердження стандарту надання адміністративної послуги з видачі свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України: наказ Міністерства культури і туризму України від

04.09.2009 №726/0/16-09. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0726655-09#Text> .

34. Про лікарські засоби: Закон України від 04.04.1996 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80#Text> .

35. Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення: Закон України №2288 від 23.12.2004 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2288-15#Text> .

36. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинуві незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду: Закон України від 01 груд. 1994 р. № 266/94-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266/94-%D0%B2%D1%80#Text> .

37. Про порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження: постанова КМУ № 1104 від 19.11.2012 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1104-2012-%D0%BF#Text> .

38. Про право власності на окремі види майна: постанова Верховної Ради України № 2471-ХІІ від 17.06.1992 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2471-12#Text> (дата звернення: 22.10.2021).

39. Про судову експертизу: Закон України від 25.04.1994 р. № 4038-Х-ІІ. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text> .

40. Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами: постанова Пленуму Верховного Суду України № 3 від 26.04.2002 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-02#Text> .

41. Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання: Закон України від 19.10.2000 р. № 2064-ІІІ. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2064-14#Text> .

42. Рішення Конституційного Суду України № 11-рп/98 від 07.07.1998 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-98#Text> .

43. Рішення Конституційного Суду України № 6-рп/2005 від 05.10.2005 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-05#Text> .

44. Справа «Девеєр проти Бельгії» від 27 лют. 1980 р.: рішення Європ. Суду з прав людини. URL: https://european-court.eu/uploads/ECHR_Deweere_v_Belgium_27_02_1980.pdf .

45. Справа «Класс та інші проти Німеччини» рішення Європ. суду з прав людини від 06 лип. 1978 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_093 .

46. Справа «Меріт проти України» (заява N 66561/01): рішення ЄСПЛ від 30 бер. 2004 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/980_110 .

47. Справа «Ноймастер проти Австрії»: рішення ЄСПЛ від 27 черв. 1968 р. URL: https://european-court.eu/uploads/ECHR_Neumeister_v_Autriche_27_06_1968.pdf .

48. Узагальнення судової практики розгляду клопотань про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій слідчим суддею (А. В. Чернушенко, М. В. Приндюк, Апеляційний суд м. Києва). URL: <http://www.apcourtkiev.gov.ua/wp-content/uploads/2015/06/Yzagalnenna-.doc> .

49. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, здійснене Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07 лют. 2014 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001740-14>.

Література

Основна література

1. Довідник слідчого, вид. 4-е / Шепітько В.Ю. Харків: Одиссей. 2013. 232 с.
2. Процесуальні документи досудового слідства (збірник зразків): наук.-практ. посіб. / Ю.М. Рябуха, С.С. Кудінов, А.З. Швець, С.Є. Кучерина, О.П. Бабіков, В.В. Федосєєв, Д.О. Олейніков, В.Л. Соколкін, М.В. Членов. Харків: Право, 2021. 552 с.
3. Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник, шосте видання, перероблене і доповнене / За ред. професорів В.Я. Тація, В.І. Тютюгіна, В.І. Борисова. – Х.: Право, 2020. – 768 с. Кримінальний процес : навч. посіб. для підгот. до іспиту / О.В. Капліна та ін. Харків : Право, 2017. 288 с.
4. Кримінальний процес : підруч./ за заг. ред. проф. О. В. Капліної, О. Г. Шило. Харків, Право. 2019. 584 с.
5. Кримінальний процес : підручник / Р. І. Благута, Ю. В. Гуцуляк, О. М. Дуфенюк та ін.; за заг. ред. А. Я. Хитри, Р. М. Шехавцова, В. В. Луцика. Львів : Львів.ДУВС, 2019. Ч.1. 532 с.
6. Науково-практичний коментар до Розділу I Особливої частини Кримінального кодексу України (Злочини проти основ національної безпеки України) / В.В. Сичевський, Є.І. Харитонов, Д.О. Олейніков. Харків: Право, 2016. 232 с.

7. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за заг. ред. О.М. Джужі, А.В. Савченка, В.В. Чернея, 2 вид., перероб. і допов. Київ: ЮрінкомІнтер, 2018.

8. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: навч.-практ. посібник / С. С. Кудінов, Р. М. Шехавцов, О. М. Дроздов, С. О. Гриненко. 2-е видання, розшир. й доповн. Х.: «Оберіг», 2015. 424 с.

9. Строки у новому кримінальному процесуальному законодавстві / Олейніков Д.О., Членов М.В. Харків: Право, 2015. 152 с.

10. Тертишник В. М. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Вид. 12-е доповн. і перероб.: Київ. Алерта, 2016. 810 с.

Додаткова література

1. Азаров Ю. І. Строки ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. *Юридична наука*. 2015. № 3. С. 145-151.

2. Аркуша Л. І. Деякі підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій (за КПК України від 13.04.2012 р.). *Південноукраїнський правничий часопис*. 2013. № 1. С. 97-99.

3. Арланова Р. Д. Тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2017. № 4. С. 147-149.

4. Арланова Р. Д. Щодо відсторонення судді від здійснення правосуддя за чинним КПК України. *Вісник академії адвокатури України*. 2015. № 2. Т. 12. С. 264-268.

5. Арланова Р. Д. Щодо доведення наявності підстав для відсторонення підозрюваного (обвинуваченого) від посади. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2017. № 1. Т.2. С. 137-140.

6. Арланова Р. Д. Щодо сутності відсторонення від посади в кримінальному судочинстві. *Часопис Академії адвокатури України*. 2015. Т. 8. № 1. С. 76-77.

7. Білічак О. А. Прокурорський нагляд за законністю провадження негласних слідчих (розшукових) дій. *Юридичний вісник*. 2014. № 5. С. 115-120.

8. Білічак О. А. Правове регулювання негласних слідчих (розшукових) дій. *Право і суспільство*. 2015. № 5-2. С. 181-187.

9. Білічак О. А. Правове регулювання негласних слідчих (розшукових) дій. *Право і суспільство*. 2015. № 5-2. С. 181-187.

10. Білоус О. Д. Привід та грошове стягнення як засоби забезпечення явки учасників кримінального провадження. *Порівняльно-аналітичне право*. 2015. № 5. С. 267-269.
11. Веприцький Р.Х. Використання негласних слідчих (розшукових) дій у протидії злочинності в регіоні. *Наше право*. № 2. 2015. С. 92-95.
12. Вільгушинський В. Щодо проблемних питань законодавчого регулювання інституту негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні. *Віче*. 2014. № 10. С. 12-15.
13. Волошина М.О. Законодавчі аспекти контролю за телефонними розмовами підрозділами Національної поліції. *Форум права*. 2017. № 5. С.78-83.
14. Гловюк І. В. Деякі питання дотримання права на захист у досудовому розслідуванні. *Вісник кримінального судочинства*. 2017. № 2. С. 33-39.
15. Глушко І. Тимчасовий доступ до речей і документів: нюанси застосування. *Закон і бізнес*. 04.07-10.07.2020. Вип. № 27.
16. Гринь А. А. Конституційні гарантії в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій у країнах центрально-східної Європи та України. *Часопис Київського університету права*. 2016. № 4. С. 61-66.
17. Дьомін Ю. М. Відсторонення від посади як один з заходів кримінального провадження. *Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ*. 2013. № 1. С. 232-237.
18. Зінковський І. П. Виконання слідчим ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів. *Актуальні питання вітчизняної юриспруденції*. 2017. № 4. С. 151-155.
19. Кирпа С. С. Співвідношення негласних слідчих (розшукових) дій і принципів кримінального провадження. *Право і суспільство*. 2015. № 1. С. 235-239.
20. Коваленко О.А. Тимчасовий доступ до речей і документів у системі заходів забезпечення цивільного позову. *Вісник Луганського університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка*. 2017. № 3. С. 78-85.
21. Колесник В. А. Втручання в приватне спілкування і забезпечення прав особи під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій. *Вісник Академії адвокатури України*. 2014. № 3. Т. 11. С. 37-44.
22. Колесник В. А. Суб'єкти здійснення та класифікація негласних слідчих (розшукових) дій. *Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ*. 2013. № 1. С. 129-134.
23. Колесник В. Ю. Рішення керівника органу досудового розслідування про проведення негласних слідчих (розшукових) дій. *Вісник академії адвокатури України*. 2014. № 3. Т. 11. С. 137-144.

24. Комарницька О. Б. Щодо недотримання розумних строків у кримінальному провадженні під час досудового розслідування. *Часопис цивільного і кримінального судочинства*. 2019. № 4. С. 85-95.
25. Кушнір Н. П. Тимчасовий доступ до речей і документів: дискусійні питання правового регулювання. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2014. Вип. 28. С. 79-82.
26. Лоскутов Т. О. Зв'язок між правовою регламентацією процесуальних строків та забезпеченням прав учасників кримінального провадження. *European political and law discourse*. Volume 2. Issue 6. 2015. № 6. С. 208-212.
27. Лоскутов Т. О. Кримінальне процесуальне регулювання строків забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів людини. *Порівняльно-аналітичне право*. 2015. № 1. С. 313-315.
28. Макаров М. А. Деякі аспекти розгляду слідчим суддею клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. *Jurnalul juridic national: teorie și practică*, 2015. № 10. С. 104-106.
29. Маланчук П. М. Практичні аспекти застосування тимчасового доступу до речей і документів як заходу забезпечення кримінального провадження. *Правовий вісник Української академії банківської справи*. 2014. № 2. С. 65-68.
30. Соф'їн М. І. Проблемні питання тимчасового доступу до речей і документів. *Науковий вісник національної академії внутрішніх справ*. 2016. № 1. С. 182-194.
31. Соф'їн М. І. Тимчасовий доступ до речей і документів як засіб забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2015. № 4. С. 60-73.
32. Татаров О. Ю. Відсторонення без підозрюваного. *Закон і бізнес*. №52(1402). 29.12-11.01.2019.
33. Татаров О. Ю. Окремі проблеми при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій. *Вісник кримінального судочинства*. 2016. № 3. С. 69-77.
34. Терещук С. Учасники проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні. *Право і суспільство*. 2016 № 4. С. 224-230.
35. Фаринник В. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід: процесуальні проблеми застосування та шляхи їх вирішення. *Вісник Національної академії прокуратури України*. 2014. № 4 (37). С. 77-84.
36. Фаринник В. І. Відсторонення від посади: кримінальний процесуальний аспект. *Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право)*. 2014. № 2 (65). С. 162-171.

37. Фаринник В. І. Заходи забезпечення кримінального провадження у новому кримінальному процесуальному законодавстві: сутність та класифікація. *Вісник кримінального судочинства*. 2015. № 1. С. 133–142.

38. Фірман О. В. Заходи забезпечення кримінального провадження і їх класифікація. *Юридичний науковий електронний журнал*. № 6. 2014. С. 234-237.

39. Фоміна Т. Г., Абламський С. Є. Проблемні питання щодо виконання ухвали про здійснення приводу під час досудового розслідування. *Науковий вісник публічного та приватного права*. 2019. Вип. № 1. Т.2. С. 188-194.

40. Хрущ О. Порядок доступу до інформації, яка знаходиться в операторів і провайдерів телекомунікаційних послуг, у кримінальному провадженні. *Науковий часопис Національної академії прокуратури України*. 2017. №1. С. 209-215.

41. Членов М.В. Щодо «нового» порядку обчислення та продовження строків досудового розслідування. *Право і суспільство*. 2018. № 6. С. 216-223.

42. Членов М.В. Щодо законодавчого регулювання окремих процесуальних строків. Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару (м. Харків, 27 листопада 2015 р.). Харків: Право, 2015. Вип. 7. С. 161-163.

Інтернет-ресурси

1. Офіційний веб-портал Верховної Ради України - <http://rada.gov.ua/>
2. Офіційний веб-портал Президента України - <http://www.president.gov.ua>
3. Офіційний веб-портал Кабінету Міністрів України - <http://www.kmu.gov.ua>
4. Офіційний веб-портал Верховного Суду - https://supreme.court.gov.ua/supreme/gromadyanam/perelik_sprav/
5. Служба безпеки України - <https://www.sbu.gov.ua/>
6. Єдиний державний реєстр судових рішень - <https://reyestr.court.gov.ua/>
7. Офіційний веб-портал Конституційного Суду України - <https://ccu.gov.ua/>

СЕНМК

Стандартизований навчально-методичний комплекс - <https://library.nlu.edu.ua/>

Вимоги викладача

Здобувачам вищої освіти рекомендується: брати участь в наукових

конференціях, конкурсах наукових праць, роботі наукового гуртка кафедри, готувати тези наукових доповідей тощо.

Обов'язкова вимога - дотримання здобувачами вищої освіти норм «Кодексу академічної етики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого» (https://nlu.edu.ua/files/norm_doc/kodeks_academichnoyi_etyky.pdf).

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

Систематично вивчати нормативно-правову базу, слідчу та судову практику щодо досудового розслідування кримінальних проваджень. Під час занять набувати практичних навичок складання процесуальних документів у кримінальному провадженні. Сумлінно працювати над підвищенням свого освітнього, наукового та загальнокультурного рівня. Своєчасно складати процесуальні документи та здавати їх на перевірку викладачу. Активно працювати під час семінарських занять та самостійної роботи.

Курсанти повинні в обов'язковому порядку відвідувати всі види навчальних занять, передбачені розкладом занять, глибоко та всебічно оволодівати знаннями та вміннями, вести зошит для конспектування лекцій та самостійного вирішення домашніх завдань.

Дбайливо та охайно ставитись до обладнання навчальних аудиторій, навчальної літератури, методичного забезпечення навчальних занять.

Контрольні заходи

Поточний контроль знань включає:

- контроль якості засвоєння курсантами програмного матеріалу навчальної дисципліни на практичних заняттях та семінарських заняттях із застосуванням таких засобів: усне, письмове або експрес-опитування, вирішення практичних завдань або задач, участь у розробці кейсу, захист письмової роботи. Поточний контроль має на меті перевірку рівня підготовки курсанта у вивченні поточного матеріалу. У ході практичного заняття курсант може отримати оцінку за чотирьохбальною шкалою (0, 1, 2, 4);
- контроль якості засвоєння курсантами програмного матеріалу навчальної дисципліни, що проводиться наприкінці модулів у формі тестувань;

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

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

Шкала підсумкового педагогічного контролю:

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