

**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»**

**Статус навчальної дисципліни – за вибором студента**

**Рік набору – 2021**

Харків 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. 29 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.)

Оновлену редакцію (зі змінами та доповненнями)  
затверджено на засіданні кафедри криміналістики  
(протокол № 7 від 16 червня 2022 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.....	9
4. Обсяг і структура навчальної дисципліни.....	15
4.1. Для здобувачів вищої освіти денної форми навчання.....	15
4.2. Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання.....	18
5. Форми педагогічного контролю та засоби оцінювання результатів навчання .....	21
6. Критерії оцінювання результатів навчання.....	22
7. Педагогічний контроль для здобувачів вищої освіти деної/заочної форми навчання.....	24
8. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчальної дисципліни.....	25

### 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: 2021-2022	Рік підготовки: 2021-2022
		семестр	семестр
Загальна кількість годин - 120			
	Спеціалізація – «Право» майнор «Зпапобігання корупції»	<b>Лекції</b>	<b>Лекції</b>
		20 год.	6 год.
		<b>Практичні/семинарські заняття</b>	<b>Практичні/семинарські заняття</b>
		20 год.	4 год.
	Рівень освіти – другий (магістерський)	<b>Самостійна робота</b>	<b>Самостійна робота</b>
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2-4, самостійної роботи студента - 80 .		80 год.	110 год.
		Види контролю: поточний контроль; підсумковий контроль знань (диференційований залік)	Види контролю: поточний контроль; підсумковий контроль знань (диференційований залік)

**Мета навчальної дисципліни** – формування системи наукових знань з основ криміналістичного забезпечення розслідування корупційних кримінальних правопорушень, вивчення сучасних можливостей 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 вироблення основних умінь і навичок з використання засобів криміналістичного забезпечення при розслідуванні корупційних кримінальних правопорушень, а також практичних навичок

діяльності правника.

**Завдання:**

формування системи знань про теоретико-практичні основи та сучасні можливості досудового розслідування корупційних кримінальних правопорушень;

- аналіз і дослідження первинної інформації на стадії відкриття кримінального провадження, формулювання слідчих версій, складання плану розслідування;

- прогнозування можливого розвитку слідчих ситуацій та прийняття тактичних рішень при збиранні доказової та орієнтуючої інформації;

- формування системи знань про структуру і зміст методики розслідування корупційних кримінальних правопорушень;

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

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

- виявлення ознак корупційних злочинів, визначення тактичних особливостей початку кримінального провадження та обставини, що підлягають з'ясуванню;

- аналіз типових слідчих ситуацій та криміналістичних алгоритмів їх вирішення, визначення напрямів розслідування, особливостей тактики проведення слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій та провадження тактичних операцій, виявлення та усунення типових помилки під час їх проведення;

- застосування криміналістичних знань при призначенні та проведенні судових експертиз, використання різних форм спеціальних знань при розслідуванні корупційних кримінальних правопорушень тощо.

**Пререквізити:** «Криміналістика», «Кримінальний процес»

**Кореквізити:** «Професійна відповідальність правника»

## 2. Очікувані результати навчання

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

РН-1.	Демонструвати розуміння методико-криміналістичного забезпечення розслідування корупційних кримінальних правопорушень.
РН-2.	Демонструвати розуміння положень криміналістичної методики розслідування корупційних кримінальних правопорушень, криміналістичної характеристики корупційних кримінальних правопорушень, систем типових версій у різних ситуаціях розслідування окремих видів кримінальних проваджень.
РН-3.	Застосовувати криміналістичні рекомендації при організації та плануванні процесу збору доказової інформації, побудові та перевірці слідчих ситуацій, проведенні процесуальних та непроцесуальних дій (заходів) під час розслідування корупційних кримінальних правопорушень.
РН-4.	Аналізувати первинну інформацію про кримінальне корупційне правопорушення, формулювати слідчі версії, організувати та планувати процес досудового розслідування, вирішувати практичні завдання у конкретних слідчих ситуаціях.
РН-5.	Аналізувати матеріали кримінального провадження та вміти складати плани розслідування корупційних кримінальних правопорушень, плани проведення окремих слідчих (розшукових) дій, тактичних операцій, прогнозувати можливий розвиток слідчих ситуацій та приймати тактичні рішення.
РН-6.	Ставити розумові завдання у процесі розслідування корупційних кримінальних правопорушень, використовуючи різні види і форми мислення та визначати способи їх розв'язання.
РН-7.	Демонструвати вміння застосування засобів криміналістичної тактики та тактичних прийомів при виявленні та розслідуванні корупційних кримінальних правопорушень.
РН-8.	Демонструвати розуміння особливостей проведення тактичних операцій, окремих слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні корупційних кримінальних правопорушень.
РН-9.	Аналізувати матеріали кримінального провадження з метою виявлення недоліків розслідування певних видів корупційних кримінальних правопорушень, тактичних помилок під час провадження слідчих (розшукових) дій та рекомендувати заходи щодо їх попередження та усунення.
РН-10.	Визначати шляхи розслідування корупційних кримінальних правопорушень у типових та нестандартних ситуаціях, використовуючи результати узагальнення слідчої, судової та експертної практики.
РН-11.	Використовувати сучасні науково-технічні засоби та інноваційні технології у

	протидії корупційних правопорушень.
РН-12.	Відшукувати криміналістично-значущу інформацію при проведенні тактичних операцій, окремих слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування певних видів корупційних кримінальних правопорушень.

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 середовищі.
- ЗК 1.1. Здатність вирішувати проблеми інноваційного характеру.
- ЗК1.2. Здатність оцінювати та підтримувати якість результату професійної і соціальної діяльності.
- ЗК1.3. Здатність формулювати особисту думку та доказово її представляти.
- ЗК1.5. Здатність до лідерства, відповідальності, ухвалення неупереджених і вмотивованих рішень.
- ЗК1.6. Здатність до безпосередньої самоосвіти та самовдосконалення.

***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.

СК1.2. Здатність демонструвати знання й розуміння правових систем в умовах глобалізації.

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

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

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

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

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

ПРН 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.

ПРН1.2. Демонструвати знання й розуміння проблематики глобалізації в контексті розвитку сучасних правових систем.

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

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

ПРН 1.6. Демонструвати знання юридичної техніки та її прикладних аспектів в дискурсі правової епістемології та юридичної практики.

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

#### **Модуль 1. 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 кримінальних 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 кримінальних 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 кримінальних 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 кримінальних правопорушень, пов'язаних зі зловживанням службою особою своїм статусом. Криміналістична характеристика корупційних кримінальних правопорушень, пов'язаних зі зловживанням службою особою своїм статусом. 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
		<b>Модуль 1. Теоретико-прикладні основи методико-криміналістичного забезпечення розслідування корупційних кримінальних правопорушень</b>				
		<b>Тема 1.</b> Поняття кримінальних правопорушень корупційної спрямованості, їх криміналістична класифікація і роль у формуванні методики розслідування. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень корупційної спрямованості.	12	2	2	8
		<b>Тема 2.</b> Особливості виявлення ознак кримінальних правопорушень корупційної спрямованості та	12	2	2	8

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



		та тактичних комбінацій при розслідуванні корупційних кримінальних правопорушень.				
		<b>Тема 4.</b> Використання спеціальних знань при розслідуванні корупційних кримінальних правопорушень.	12	2	2	8
		<i>Разом</i>	48	8	8	32
		<b>Модуль 3.</b> <b>Проблемні питання та напрями удосконалення криміналістичного забезпечення розслідування корупційних кримінальних правопорушень</b>				
		<b>Тема 1.</b> 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
		<b>Тема 2.</b> Протидія розслідуванню кримінальних правопорушень корупційної спрямованості: виявлення, нейтралізація та подолання. Сучасні науково-технічні засоби та	12	2	2	8

		інноваційні технології у протидії корупційних кримінальних правопорушень.				
		<b>Тема 3.</b> Особливості розслідування окремих видів кримінальних правопорушень корупційної спрямованості.	12	2	2	8
		<i>Разом</i>	36	6	6	24
		<b>Усього годин / кредитів ECTS</b>	<b>120/4,0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>80</b>

#### 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
		<b>Модуль 1.</b> <b>Теоретико-прикладні основи методико-криміналістичного забезпечення розслідування корупційних кримінальних правопорушень</b>				
		<b>Тема 1.</b> Поняття кримінальних правопорушень корупційної спрямованості, їх криміналістична класифікація і роль у формуванні методики розслідування. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень корупційної спрямованості.		2	-	10
		<b>Тема 2.</b>		-	-	10

		Особливості виявлення ознак кримінальних правопорушень корупційної спрямованості та відкриття кримінального провадження. Обставини, що підлягають з'ясуванню.				
		<b>Тема 3.</b> Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування корупційних кримінальних правопорушень та алгоритми дій по їх вирішенню.		-	-	10
		<i>Разом</i>	32	2	-	30
		<b>Модуль 2.</b> <b>Організаційно-тактичні засади забезпечення розслідування корупційних кримінальних правопорушень</b>				
		<b>Тема 1.</b> Організація та планування розслідування кримінальних правопорушень корупційної спрямованості. Система типових версій.		2	2	10
		<b>Тема 2.</b> Тактичні основи провадження окремих слідчих (розшукових) дій та особливості тактики проведення негласних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні корупційних кримінальних правопорушень.		-	-	10
		<b>Тема 3.</b> Організація і планування проведення тактичних операцій та тактичних комбінацій при розслідуванні корупційних		-	-	10

		кримінальних правопорушень.				
		<b>Тема 4.</b> Використання спеціальних знань при розслідуванні корупційних кримінальних правопорушень.		-	-	10
		<i>Разом</i>	44	2	2	40
		<b>Модуль 3.</b> <b>Проблемні питання та напрями удосконалення криміналістичного забезпечення розслідування корупційних кримінальних правопорушень</b>				
		<b>Тема 1.</b> Види та форми взаємодії слідчого при розслідуванні кримінальних правопорушень корупційної спрямованості. Роль міжнародного співробітництва у виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень корупційної спрямованості.		-	-	10
		<b>Тема 2.</b> Протидія розслідуванню кримінальних правопорушень корупційної спрямованості: виявлення, нейтралізація та подолання. Сучасні науково-технічні засоби та інноваційні технології у протидії корупційних кримінальних правопорушень.		-	-	10
		<b>Тема 3.</b> Особливості розслідування окремих видів кримінальних правопорушень		2	2	20

		корупційної спрямованості.				
		<i>Разом</i>	44	2	2	40
		<b>Усього годин / кредитів ECTS</b>	<b>120/ 4,0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>110</b>

### ***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.

*Поточний контроль* знань включає:

- контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу навчальної дисципліни на практичних та лабораторних заняттях із застосуванням таких засобів: усне/письмове опитування, експрес-опитування, вирішення практичних завдань, участь у розробці кейсу, підготовка презентації, есе, реферату тощо. Поточний контроль має на меті перевірку рівня підготовки студента у вивченні поточного матеріалу. У ході практичного та лабораторного заняття студент може отримати оцінку за чотирибальною шкалою (0, 3, 4, 5);
- контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу навчальної дисципліни, що проводиться наприкінці модулів у формі колоквиумів.

Впродовж навчального семестру студенти виконують 3 *лабораторні роботи*. Представляють портфоліо лабораторних робіт. Максимальна кількість балів за лабораторні роботи – 5.

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 диференційованого заліку – 60 балів.

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

Поточний контроль								Підсумкова оцінка знань (диференційований залік)
Модуль № 1		Модуль № 2		Модуль № 3		Лабораторні роботи	Самостійна робота студентів	
п/з л/з	Колоквіум	п/з л/з	Колоквіум	п/з л/з	Колоквіум			
max 15	max 10	max 15	max 10	max 15	max 10	max 5	max 20	max 100

*Критерії оцінювання результатів навчання:*

Вид контролю	Кількість балів	Критерії (за кожною з оцінок)
Поточний контроль на практичному та \ або лабораторному занятті	Max 5	Відмінне засвоєння навчального матеріалу з теми, можливі окремі несуттєві недоліки.
	4	Добре засвоєння матеріалу з теми, але є окремі помилки.
	3	Задовільний рівень засвоєння матеріалу, значна кількість помилок.
	Min 0	Незадовільний рівень засвоєння матеріалу.
Колоквіум	Max 10	Результати опрацювання матеріалу високі, можлива незначна кількість несуттєвих помилок.
	5	Задовільний рівень засвоєння матеріалу, значна кількість помилок.
	Min 0	Незадовільний рівень засвоєння матеріалу.
Лабораторні роботи	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	Низький рівень щодо застосування науково-технічних засобів і технологій, криміналістичних прийомів, методологічних рекомендацій.
	Min 0	Відсутність рівня щодо застосування науково-технічних засобів і технологій, криміналістичних

		приймів, методологічних рекомендацій.
Індивідуальна підсумкова письмова робота	Max 20	Робота оформлена відповідно до вимог кафедри. Робота не містить методологічних помилок, є посилання на джерела та власні висновки. При захисті продемонстровані глибокі знання теми, а також доведеність висновків, позицій, класифікацій тощо.
	15	Робота оформлена відповідно до вимог кафедри. Робота містить незначні методологічні помилки, є посилання на джерела, є власні висновки. При захисті продемонстровані достатні знання теми, а також доведеність висновків, позицій, класифікацій тощо.
	10	Робота оформлена відповідно до вимог кафедри, але з незначними помилками. Робота містить методологічні та змістовні помилки, є посилання на джерела, є власні висновки. При захисті продемонстровані достатні знання теми, але виникли проблеми з аргументації окремих понять та суджень у роботі, доведеність висновків.
	5	Робота оформлена з помилками та порушеннями кафедральних вимог щодо форми роботи. Робота містить методологічні та змістовні помилки, використано недостатню кількість джерел для обґрунтування дослідження та висновків. При захисті виникли труднощі щодо розкриття змісту теми, наведення аргументів стосовно окремих положень роботи та обґрунтованості і доведеності висновків.
	Min 0	Робота оформлена неналежним чином, без посилання на джерела та містить методологічні помилки. При захисті автор роботи не може продемонструвати знання з обраної теми, навести аргументацію понять та здійснити аналіз інформації. Робота виконана з порушенням вимог академічної доброчесності.
Диференційований залік	100	1. Всебічне, систематичне і глибоке знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, у тому числі орієнтація в основних наукових доктринах і концепціях навчальної дисципліни. 2. Засвоєння основної та додаткової літератури, рекомендованої кафедрою. 3. Здатність до самостійного поповнення знань з навчальної дисципліни й використання отриманих знань у практичній роботі.
	90	1. Повне знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни. 2. Засвоєння основної літератури та знайомство з додатковою літературою, рекомендованою кафедрою. 3. Здатність до самостійного поповнення знань

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

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

**Шкала підсумкового педагогічного контролю**

Оцінка	Визначення	Оцінка	Оцінка
--------	------------	--------	--------



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

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

### *Нормативно-правові акти*

1. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 року №1700-VII URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text>
2. Про національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: Закон України від 10 листопада 2015 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/772-19#Text>
3. Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 року № 2341-III URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>
4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 року № 4651- VI URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>
5. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS 173): прийнята 27 січня 1999 року у Страсбурзі; ратифікована Україною 18 жовтня 2006 року URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994\\_101#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_101#Text)

6. 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. URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994\\_172#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_172#Text)

7. Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією, підписана від імені України 4 листопада 1999 р. і ратифікована Законом України від 16 березня 2005 р. № 2476-IV. URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994\\_102#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_102#Text)

8. Конвенція Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями, прийнята 18 вересня 2014 р. і ратифікована Законом України від 16 листопада 2016 р. URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994\\_c01#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_c01#Text)

### *Література*

#### *Основна література*

1. Malevski H., Shepitko V. Textbook of Criminalistiks. Kharkiv, Ukraine, Apostil Publ., 2016. 488 p.
2. Журавель В. А. Загальна теорія криміналістики: генеза та сучасний стан: монографія. Харків: Право, 2021. 448с.
3. Інноваційні засади техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції: монографія / Шепітько В. Ю. та ін.; ред. В. Ю. Шепітько. Харків: Апостіль, 2017. 260 с.
4. Кимлик Н. В. Розслідування корупційних правопорушень в кримінальному процесі України: монографія / Кимлик Н. В., Кимлик Р. В., Жерж Н. А. Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2014. 226 с.
5. Корупційні схеми: їх кримінально-правова кваліфікація і досудове розслідування / За ред. М.І. Хавронюка. Київ: Москаленко О. М., 2019. 464 с.
6. Криміналістика: підруч. У 2 т. Т. 1 /кол. авторів В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін.; за ред. В.Ю. Шепітька. Харків: Право, 2019. 456 с.

7. Криміналістика: підруч. У 2т. Т. 2 /кол. авторів В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін.; за ред. В.Ю. Шепітька. Харків: Право, 2019. 328 с.
8. Настільна книга детектива, прокурора, судді: коментар антикорупційного законодавства / За ред. М. І. Хавронюка. Київ: ВД «Дакор», 2016. 496 с.
9. Науково-практичний коментар до Закону України «Про запобігання корупції» / Наук. ред. М. І. Хавронюк. Київ: Ваіте, 2018. 472 с.
10. Савченко А. В. Корупційні злочини (кримінально-правова характеристика): навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2016. 168 с.
11. Шевчук В. М. Проблеми формування та удосконалення окремих криміналістичних методик. Proceedings of the 5 th International Scientific and Practical Conference «Challenges in Science of Nowadays» (July 16-18, 2020). Washington, USA: EnDeavours Publisher, 2020. P. 119-127.
12. Шепітько В. Ю., Журавель В. А. Розслідування злочинів корупційної спрямованості: наук.- практ. посіб. Харків: Харків юрид., 2013. 220 с.

#### *Додаткова література*

1. Арешонков В. В. Технічне забезпечення техніко-криміналістичних досліджень у розслідуванні злочинів. Актуальні проблеми держави і права. 2020 Вип. 88. С. 3-10.
2. Demydova, Ye.Ye., Latysh K. V. Corruption offences in the sphere of medications circulation: investigation problems. Wiadomosci lekarskie. Warsaw, Poland. ISSUE 11. Part 2, November 2021. (Польща) (у співав.) P. 2896-2901.
3. Капустіна М. В. Автоматизовані засоби криміналістичного забезпечення. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 11. URL: <http://www.lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv>.
4. Капустіна М. В. Методико- криміналістичні засоби забезпечення протидії злочинам. Право і суспільство. 2021. Вип. № 6. С.186-192.

5. Капустіна М. В. Криміналістичне забезпечення розслідування корупційних кримінальних правопорушень. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 7. URL: <http://www.lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv>.

6. Методичні рекомендації щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами / затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.07.2017 № 286 URL: <https://nazk.gov.ua/spivpracya-z-vykryvachamy-korupciyi>.

7. Ортинський В. Засоби подолання протидії під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. 2018. № 894, випуск 18. С. 4–10.

8. Пілюков Ю. О., Циганюк Ю. В. Підстави та порядок призначення судових експертиз у кримінальному процесі. Інноваційне обладнання, пристрої для експертно-криміналістичних досліджень та окремі процесуальні питання проведення судових експертиз: монографія. Хмельницький: ТОВ ХЦНТІ. 2020. 229 с.

9. Пчеліна О. В. Теоретичні основи формування та реалізації методики розслідування злочинів у сфері службової діяльності: монографія. Харків: Вид-во ТОВ «В справі», 2017. 524с.

10. Пчеліна О.В. Тактичні операції під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності. Підприємство, господарство і право. 2017. № 3. С. 290–294.

11. Пчолкін, В. Д., Федосова, О. В. Тактичні операції при розслідуванні злочинів економічної спрямованості. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2019. № 4 (88), 265-277. URL: <https://doi.org/10.33766/2524-0323.88.265-277>

12. Участь спеціаліста-криміналіста під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій: навч. посіб. / Є. Ю. Свобода, А.В. Кофанов, А. В. Самодін та ін. Вінниця: Нілан-ЛТД, 2018. 432 с.

13. Шевчук В. М. Роль типових тактичних операцій у розробленні криміналістичних методик. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». 2017. Т. XIX С. 437–444.

14. Шевчук В. М. Інноваційні криміналістичні продукти у правозастосовній діяльності: поняття, ознаки та проблеми впровадження у практику. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». 2020. Том XXVI. С. 139–155.

15. Шевчук В.М. Інновації у криміналістичній техніці: сучасні можливості та проблеми застосування. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2020. № 43. С. 146–151.

16. Shevchuk V.M. Methodological problems of the conceptual framework development for innovation studies in forensic science. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. 2020. 27(2). Pp. 170-183.

17. Юхно О. О. Криміналістичне забезпечення діяльності установ судових експертиз та органів досудового розслідування і дізнання у протидії злочинності. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2021. Вип. 23. С. 61–74.

#### *Інтернет-ресурси*

Офіційний веб-портал Верховної Ради України - <http://rada.gov.ua/>

Офіційний веб-портал Президента України - <http://www.president.gov.ua>

Офіційний веб-портал Кабінету Міністрів України - <http://www.kmu.gov.ua>

Офіційний веб-портал Верховного Суду - [https://supreme.court.gov.ua/supreme/gromadyanam/perelik\\_sprav/](https://supreme.court.gov.ua/supreme/gromadyanam/perelik_sprav/)

Офіційний веб-портал Конституційного Суду України - <https://ccu.gov.ua/>

Офіційний веб-портал Міністерства юстиції України - <https://minjust.gov.ua/>

Офіційний веб-портал Національного антикорупційного бюро України  
- <https://nabu.gov.ua/>

Офіційний веб-портал Вищого антикорупційного суду -  
[https://hcac.court.gov.ua/hcac/info\\_sud/competence/](https://hcac.court.gov.ua/hcac/info_sud/competence/)

### *СЕНМК*

Стандартизований електронний навчально-методичний комплекс  
кафедри криміналістики. URL:  
<https://library.nlu.edu.ua/senmk/itemlist/category/79-kafedra-kriminalistiki>