

ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

Хмельницький інститут МАУП

Кафедра права та правоохоронної діяльності

<http://www.maup.km.ua/institut/kafedri/kafedra-komercijnogo-ta-trudovogo-prava/>

Назва дисципліни	Система досудового розслідування
Викладач (-і)	Охман Ольга Василівна
Портфоліо викладача (-ів)	<a href="http://www.maup.km.ua/informaciya/portfolio-ohman-ov.htm">http://www.maup.km.ua/informaciya/portfolio-ohman-ov.htm</a>
Контактний тел.	+38(097)-964-31-32
Е-mail:	<a href="mailto:olgaohman@gmail.com">olgaohman@gmail.com</a>
Сторінка дисципліни на сайті	<a href="http://www.maup.km.ua/institut/kafedri/kafedra-komercijnogo-ta-trudovogo-prava/">http://www.maup.km.ua/institut/kafedri/kafedra-komercijnogo-ta-trudovogo-prava/</a>
Консультації	<i>понеділок, 2 години, 16.00-17.00, ауд.311</i>
Розглянуто на засіданні кафедри	<i>Протокол від «30» серпня 2021 р. № 1</i>
Ухвалено на засіданні Науково-методичної ради	<i>Протокол від «31» серпня 2021 р. № 1</i>
Затверджено на засіданні Вченої ради	<i>Протокол від «31» серпня 2021р. № 7</i>

1. **Коротка анотація до дисципліни.** Навчальна дисципліна «Система досудового розслідування» вивчає процедуру проведення слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій на стадії досудового розслідування, а також відповідне оформлення процедури та результатів проведення процесуальних дій. Вона включає до себе: викладення спірних питань нормативного регулювання функціонування досудового провадження, висвітлення закономірностей, сучасних проблем та тенденцій розвитку правозастосовної практики, наукових поглядів щодо основних напрямів реформування та шляхів оптимізації цієї стадії кримінального процесу. Стадія досудового розслідування є першою стадією кримінального процесу, на якій відбувається формування доказової бази, яка в подальшому може бути використана в суді. Крім того, в ході проведення досудового розслідування, уповноважені посадові особи можуть зробити висновок про відсутність події або складу кримінального правопорушення тощо, що взагалі унеможливує перехід провадження на інші стадії. Відповідно, детальне вивчення та дослідження системи та стадій досудового розслідування є критично важливими в розрізі гарантування виконання завдань кримінального провадження.

2. **Мета:** Мета вивчення навчальної дисципліни «Система досудового розслідування» спрямована на поглиблене вивчення стадії досудового розслідування кримінальних проваджень з позицій висвітлення та аналізу комплексу дискусійних практичних проблем та перспектив їх вирішення.

3. **Завдання:** вивчення дисципліни «Система досудового розслідування» є: викладення спірних питань нормативного регулювання функціонування досудового провадження, висвітлення закономірностей, сучасних проблем та тенденцій розвитку правозастосовної практики, наукових поглядів щодо основних напрямів реформування та шляхів оптимізації цієї стадії кримінального процесу.

4. **Формат курсу:** очний (*offline*) та заочний (*online*)

5. **Програмні результати навчання (інтегральні, фахові компетентності):**

Табл. 1

Компетентність	Ступінь сформованості компетентності	Оцінювання
Здатність розв'язувати задачі інноваційного характеру у сфері права, що передбачає застосування правових доктрин, правових принципів, норм права та характеризується комплексністю та невизначеністю умов	Повністю. Співвідноситься з метою курсу	Підсумкове (екзамен)
Здатність застосовувати принципи верховенства права для розв'язання складних задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях правової невизначеності.	Повністю. Співвідноситься з метою курсу	Поточне (семінар-дискусія), рубіжне (оцінювання індивідуальних завдань)
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.	Частково. Разом з іншими освітніми компонентами освітньої програми	Поточне, рубіжне (модульний контроль), підсумкове (екзамен)
Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у правотворчості та в процесі застосування інститутів публічного і приватного права, а також кримінальної юстиції.	Повністю. Разом з іншими освітніми компонентами освітньої програми	Поточне, рубіжне (модульний контроль), підсумкове (екзамен)
Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію.	Повністю. Співвідноситься з метою курсу	Поточне, рубіжне (модульний контроль), підсумкове (екзамен)
Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а також розуміння особливостей практики їх застосування.	Повністю. Співвідноситься з метою курсу	Поточне, рубіжне (модульний контроль), підсумкове (екзамен)

Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права інформацію, ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень з належною аргументацією.	Повністю. Співвідноситься з метою курсу	Поточне, рубіжне (модульний контроль), підсумкове (екзамен)
Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості.	Частково. Разом з іншими освітніми компонентами освітньої програми	Поточне (семинар-дискусія), рубіжне (оцінювання індивідуальних завдань)
Здатність проведення порівняльно-правових досліджень окремих інститутів права.	Повністю. Співвідноситься з метою курсу	Поточне, рубіжне (модульний контроль), підсумкове (екзамен)

**6. Тривалість курсу.** 120 годин (4 кредити ЄКТС), з них: 56 години аудиторної роботи; 64 годин – самостійної роботи, екзамен – 2 години.

**7. Статус дисципліни:** *вибіркова*

**8. Пререквізити:** навчальна дисципліна «Система досудового розслідування» знаходиться у тісному зв'язку з іншими юридичними дисциплінами, перш за все, з дисципліною «Кримінальний процес», який встановлює основні поняття та регламентує основні процедурні елементи зазначеної дисципліни. Крім того, тісний зв'язок даної дисципліни також існує з дисципліною «Теорія держави і права», яка забезпечує його категоріальним апаратом, з «Конституційне право», «Кримінальне право», «Адміністративне право» і «Цивільне право», оскільки в діяльності органів досудового розслідування досить часто виникають питання, що пов'язані з відшкодуванням завданої кримінальним правопорушенням шкоди, кваліфікацією суспільно небезпечних діянь, забезпеченням конституційних прав і свобод людини, адміністративною відповідальністю тощо.

**9. Технічне й програмне забезпечення /обладнання – використовувати сервіси ВРУ, КМУ, ЄРСР, Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського, Національної парламентської бібліотеки.**

**10. Політика курсу:**

- Передбачає роботу в команді.
- Клімат в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивного диспуту.
- Виконання завдань у встановлений термін.
- Відпрацювання пропущених занять можливе під час самостійної підготовки та консультацій викладача.
- Дотримання академічної доброчесності.
- Презентації та доповіді мають бути авторськими і оригінальними.

**11. Зміст дисципліни:** Курс складається з двох змістових модулів. Кожен модуль, у свою чергу, складається з лекційної та семінарської частин:

Змістовий модуль 1 «Вчення про криміналістику» (лекційні теми 1, 2, 3, 4; 5; 6; семінарські теми 1, 2, 3; 4; 5; 6);

- Змістовий модуль 2 «Актуальні проблеми в окремих розділах криміналістики» (лекційна тема 7; 8; 9; 10; 11; 12; семінарські теми 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13);

**12. Форми і методи навчання.**

Основними видами навчальних аудиторних занять є **лекції, семінарські заняття, консультації.**

При викладанні **лекційного матеріалу** передбачено поєднання таких форм і методів навчання, як лекції-бесіди, лекції-візуалізації.

*Лекція-бесіда* забезпечує безпосередній контакт викладача з аудиторією і дозволяє привернути Вашу увагу до найбільш важливих питань теми лекції, визначити у процесі діалогу особливості сприйняття навчального матеріалу. Ви маєте можливість обмірковувати поставлені запитання, робити самооцінку рівня своєї підготовки, навчитися самостійно формулювати висновки і узагальнення.

*Лекція-візуалізація* включає візуальну форму подачі лекційного матеріалу технічними засобами навчання. Читання такої лекції зводиться до розгорнутого або короткого коментування викладачем візуальних матеріалів, що переглядаються.

При проведенні **семінарських занять** передбачено поєднання таких форм і методів навчання як робота у малих групах, дискусія, публічний виступ, групові проекти та кейс-завдання.

Ви працюєте з інформацією вдома, зокрема з використанням мережі Інтернет (*див. рекомендовану літературу*), під час занять виконуєте усні та письмові завдання, виступаєте з доповідями і презентаціями, підготовленими як групою так і індивідуально, моделюєте поведінку у конкретних професійних ситуаціях. Програмою курсу передбачено такі проекти:

- Виступ за темою **індивідуального завдання**.
- Виступ-інформування за темами семінарських занять.

**13.** Оцінювання знань здійснюється відповідно до «Положення про оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти у Хмельницькому інституті МАУП» ([https://drive.google.com/file/d/1alGsRzbSV\\_ATM\\_rOMIaor0hLQdNZx9Uk/view](https://drive.google.com/file/d/1alGsRzbSV_ATM_rOMIaor0hLQdNZx9Uk/view)).

#### Система оцінювання навчальних досягнень

Вид діяльності студента	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль 1		Модуль 2		Форма контролю
		кількість одиниць	максимальна кількість балів	кількість одиниць	максимальна кількість балів	
Відвідування лекцій	1	7	7	8	8	Екзамен
Відвідування семінарських занять	1	6	6	7	7	
Робота на семінарському занятті	10	6	60	7	70	
Виконання завдань для самостійної роботи	5	1	5	1	5	
Виконання модульної роботи	25	1	25	1	25	
Виконання ІНДЗ	30	-	-	-	-	
Разом	-		103		115	
Максимальна кількість балів:					248	
248:100=2,48. Студент набрав X балів; Розрахунок: X:2,48 = загальна кількість балів.						100

#### 14. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання.

Під час вивчення курсу виконуються 2 самостійні роботи.

##### Критерії оцінювання:

- змістовність – 3 бали
- відповідність темі та вимогам оформлення – 2 бали.

Максимальна кількість балів за самостійну роботу – **5 балів**.

#### 15. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.

Модульний контроль відбувається в кінці вивчення блоків змістових модулів і здійснюється у вигляді виконання індивідуальних завдань-кейсів за тематикою

самостійного вивчення матеріалу відповідного змістового модуля. Під час модульного контролю оцінюються такі компоненти:

- Повнота розкриття теми – 15 балів
- Якість інформації – 5 балів
- Самостійність та креативність – 5 балів

**Максимальна кількість балів - 25 балів.**

**16. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання:** *екзамен.*

Відбувається у формі надання письмових відповідей та в разі потреби додаткового усного спілкування (Методологічні рекомендації до проведення й оцінювання екзамену див. «Положення про оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти у Хмельницькому інституті МАУП»).

**17. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю:**

1. Поняття, зміст, особливості стадії досудового розслідування.
2. Досудове розслідування злочинів і кримінальних проступків.
3. Об'єднання та виділення матеріалів досудового розслідування.
4. Місце проведення досудового розслідування.
5. Строки проведення досудового розслідування
6. Особливості здійснення розслідування групою слідчих.
7. Проблеми нормативної регламентації діяльності слідчих та слідчо-оперативних груп.
8. Забезпечення прав учасників досудового розслідування.
9. Відомчий контроль, прокурорський нагляд та судовий контроль за здійсненням досудового розслідування.
10. Підстави початку досудового розслідування. Джерела, з яких можуть бути виявлені обставини, що свідчать про кримінальне правопорушення.
11. Реєстрація заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.
12. Порядок внесення відомостей про кримінальне правопорушення до
13. Єдиного реєстру досудових розслідувань.
14. Єдиний реєстр досудових розслідувань: порядок формування та ведення
15. Повноваження керівника органу досудового розслідування при реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення та на початку досудового розслідування.
16. Прокурорський нагляд на початку досудового розслідування.
17. Поняття, види заходів забезпечення кримінального провадження, загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
18. Виклик слідчим, прокурором. Судовий виклик. Порядок здійснення виклику в кримінальному провадженні. Наслідки неприбуття на виклик.
19. Привід. Клопотання про здійснення приводу, його розгляд слідчим суддею. Виконання ухвали про здійснення приводу.
20. Накладення грошового стягнення. Клопотання про накладення грошового стягнення, його розгляд. Скасування ухвали про накладення грошового стягнення.
21. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом. Клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, його розгляд.
22. Продовження строку тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом.
23. Відсторонення від посади. Клопотання про відсторонення від посади, його розгляд слідчим суддею. Продовження строку відсторонення від посади та його скасування.
24. Тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя.
25. Підстави та порядок тимчасового вилучення майна.

26. Арешт майна. Скасування арешту майна.
27. Система та види запобіжних заходів. Підстави застосування запобіжних заходів і обставини, що враховуються при обранні запобіжних заходів.
28. Клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжних заходів.
29. Особисте зобов'язання.
30. Особиста порука.
31. Застава та домашній арешт, тримання під вартою.
32. Затримання особи. Гарантії прав затриманої особи.
33. Поняття, види слідчих (розшукових) дій як основного способу збирання доказів у досудовому провадженні.
34. Підстави і умови провадження слідчих (розшукових) дій.
35. Суб'єкти, уповноважені проводити слідчі (розшукові) дії. Особи, що залучаються до участі у провадженні слідчих (розшукових) дій.
36. Порядок провадження і оформлення слідчих (розшукових) дій. Порядок складання і підписання протоколу слідчої (розшукової) дії.
37. Система слідчих (розшукових) дій. Класифікація слідчих (розшукових) дій.
38. Допит свідка, потерпілого, підозрюваного.
39. Допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні.
40. Пред'явлення для впізнання, поняття, види, порядок провадження.
41. Поняття обшуку, підстави і умови проведення. Порядок провадження і оформлення обшуку.
42. Поняття і види огляду. Підстави і порядок проведення огляду.
43. Огляд трупа, пов'язаний з ексгумацією.
44. Поняття, підстави, порядок проведення слідчого експерименту.
45. Поняття, підстави, порядок проведення освідування.
46. Підстави і порядок провадження експертизи. Випадки обов'язкового залучення експерта. Порядок залучення експерта.
47. Поняття та система негласних слідчих (розшукових) дій. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
48. Суб'єкти прийняття рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Проведення негласної слідчої (розшукової) дії до постановлення ухвали слідчого судді.
49. Вимоги до клопотання, постанови слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
50. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій.
51. Порядок засекречування та розсекречування матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
52. Підстави та порядок втручання у приватне спілкування. Аудіо-відеоконтроль особи.
53. Арешт, огляд і виїмка кореспонденції.
54. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.
55. Зняття інформації з електронних інформаційних систем.
56. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
57. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу.
58. Спостереження за особою, реччю або місцем.
59. Моніторинг банківських рахунків.

60. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.
61. Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження.
62. Підстави та порядок повідомлення про підозру.
63. Зміст письмового повідомлення про підозру. Вручення письмового повідомлення про підозру. Зміна повідомлення про підозру.
64. Зупинення досудового розслідування: підстави та порядок. Розшук підозрюваного.
65. Відновлення досудового розслідування.
66. Закриття кримінального провадження: підстави та порядок.
67. Постанова прокурора та слідчого про закриття кримінального провадження
68. клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності.
69. Відкриття матеріалів іншій стороні.
70. Обвинувальний акт, його структура та зміст.
71. Реєстр матеріалів досудового розслідування.
72. Закінчення досудового розслідування складанням клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.
73. Рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування.
74. Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування.
75. Ухвали слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування. Порядок оскарження ухвал слідчого судді.
76. Рішення, дії чи бездіяльність прокурора, які можуть оскаржуватися слідчим. Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності прокурора.
77. Загальні положення досудового розслідування кримінальних проступків.
78. Загальні положення спеціального досудового розслідування.
79. Поняття та загальні ознаки міжнародного співробітництва під час досудового розслідування.
80. Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій
81. Видача особи, яка вчинила кримінальне правопорушення (екстрадиція)
82. Поняття, сутність і значення кримінальних процесуальних актів.
83. Співвідношення процесуальних актів, процесуальних рішень та процесуальних документів.
84. Механізм прийняття кримінальних процесуальних рішень
85. Види кримінальних процесуальних документів
86. Загальні вимоги до кримінальних процесуальних документів
87. Загальна характеристика процесуальних документів, які складаються на початковому етапі досудового розслідування.
88. клопотання слідчого, прокурора про застосування заходів забезпечення кримінального провадження та запобіжних заходів.
89. клопотання слідчого, прокурора про проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.
90. Письмове повідомлення про підозру. Обвинувальний акт.
91. Використання інформаційних технологій при проведенні слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування.

92. Використання інформаційних технологій при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування.

93. Практика використання відеофіксації та відеоконференції у кримінальному провадженні.

94. Використання інформаційних технологій при проведенні інших процесуальних дій під час досудового розслідування.

### 18. Шкала відповідності оцінок

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
90 – 100	<b>A</b>	відмінно	зараховано
82-89	<b>B</b>	добре	
75-81	<b>C</b>		
68-74	<b>D</b>		
60-67	<b>E</b>	задовільно	
35-59	<b>FX</b>	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
1-34	<b>F</b>	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

### 18. Рекомендовані джерела (література):

#### Основна (базова):

1. Даль А. Л. Тримання під вартою як запобіжний захід у кримінальному провадженні: монографія. /За заг. ред. О. О. Юхна. Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків: ХНУВС. Панов, 2017. 238 с.

2. Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування: колективна монографія. /За заг. ред. Ю.П. Аленіна. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 1148 с.

3. Кримінальний процес : навч. посіб. для підгот. до іспиту: О. В. Капліна, М. О. Карпенко, В. І. Маринів та ін. Харків : Право, 2019. 298 с.

4. 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: ЛьвДУВС, 2019. Ч. 1. 532 с.

5. Молдован А. В., Молдован В. В. Слідчі (розшукові) дії: навчальнопрактичний посібник. К.: Алерта, 2018. 310 с.

6. Савицький Д. О., Шульга О. В. Затримання уповноваженою службовою особою у кримінальному провадженні: монографія. Київ. Видавничий центр «Кафедра». 2017. 216 с.

7. Шехавцов Р. М., Банчук О. А. Спеціальне досудове розслідування. Настільна книга детектива, прокурора, судді: коментар антикорупційного законодавства. /За ред. М. І. Хавронюка. К.: ВД «Дакор», 2016. 496 с.

#### Нормативно-правові джерела):

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

9. Кримінальний кодекс України прийнятий від 05.04.2001 р. № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>

10. Кримінальний процесуальний кодекс України прийнятий від 13.04.2012 р. № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>

11. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 року № 5076-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17>
12. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 р. № 3855-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12>
13. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 р. № 2135-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12>
14. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р. № 1697-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18>
15. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 р. № 2229-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12>
16. Про уповноваженого Верховної Ради з прав людини: Закон України від 23.12.1997 р. № 776/97-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/776/97-%D0%B2%D1%80>
17. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини. Прийнята 4 листопада 1950 р. Вісник Верховного Суду України. 1997. №3.
18. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права: Прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 р. Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. Київ: Наукова думка, 1992 р.
19. Міжнародні стандартні правила ООН, що стосуються здійснення правосуддя щодо неповнолітніх („Пекінські правила”) від 29 листопада 1985 р. Права человека. Сб. международных договоров. М., 1990. С. 3–12.
20. Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні. Затверджено Указом Президента України від 10 червня 1993 року. Голос України. 1993. 26 червня.

#### *Додаткова:*

21. Аленін Ю. П. Особливості відкриття матеріалів іншій стороні за новим КПК України: здобутки та прорахунки // Юридичний вісник. 2013. № 4.
22. Амелін О. Визначення кіберзлочинів у національному законодавстві / Олександр Амелін. // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2016. №3. С. 1–10.
23. Ахтирська Н.М. До питання доказової сили кіберінформації в аспекті міжнародного співробітництва під час кримінального провадження // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2016. Вип. 36. С. 123-125.
24. Баулін О. Спеціальне кримінальне провадження у контексті верховенства права // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2017. № 3. С. 1-7.
25. Боржецька Н.Л. Форми закінчення досудового розслідування: правові, теоретичні та прикладні проблеми: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.99. Острог, 2016. 252 с.
26. Волошина В.К. Право на свободу та особисту недоторканність як засіб забезпечення ефективності досудового розслідування // Юридичний вісник. 2016. №4. С. 198-204.
27. Волошина В.К. Прокурор як суб'єкт забезпечення принципу розумності строків у кримінальному провадженні//Порівняльно-аналітичне право. №3. 2019 URL: [http://www.pap.in.ua/3\\_2019/55.pdf](http://www.pap.in.ua/3_2019/55.pdf)
28. Волошина В.К. Шодо окремих аспектів реалізації принципу пропорційності під час застосування запобіжних заходів в кримінальному провадженні// Юридичний науковий електронний журнал. №5, 2019 URL: <http://www.lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv>

29. Дояр Є. В. Затримання особи у кримінальному провадженні: дис. ...
30. канд. юрид. наук: 12.00.09. Національна академія внутрішніх справ, Київ. 2018. 191 с. 120.
31. Драган О. Оскарження прокурором у судовому порядку рішень, дій або бездіяльності посадових осіб державної виконавчої служби. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 1. С. 229–234.
32. Законодавче забезпечення оперативно-розшукової діяльності в Україні: Науково-практичний коментар до Закону України "Про оперативнорозшукову діяльність" та Глави 21 Кримінального процесуального кодексу України (негласні слідчі (розшукові) дії) // За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., академіка Національної академії правових наук України Ківалова С.В. . К.: ВД "Дакор", 2014.
33. Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні, затв. наказом МВС України від 7 липня 2017 року № 575. URL: [http://search.ligazakon.ua/l\\_doc2.nsf/link1/RE30805.html](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30805.html)
34. Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні від 31 липня 2017 р. за № 937/30805 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17>
35. Інструкція з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування національної поліції України від 22 червня 2016 р. за № 884/29014 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0884-16>
36. Корнієнко М. В., Тертишник В. М. Доктринальні проблеми інституту негласних слідчих (розшукових) дій. Міжнародний науковий журнал «Верховенство права». 2017. № 1. С. 95–101.
37. Корнякова Т. В. та інші. Кримінологічна характеристика злочинності в історії людства: монографія /Т. В. Корнякова, Б. В. Шуба, О. Л. Соколенко, В. В. Фінчук, К. А. Марков, І. Є. Словська. Д.: ЛПРА, 2015. 388 с.
38. Коровайко О. І. Міжнародні стандарти кримінального судочинства в судовому провадженні України: монографія. Х.: Панов, 2016. 492 с.
39. Крикливець Д.Є. Реалізація засади змагальності під час розгляду скарг слідчим суддею: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 / Львів. нац. унт ім. Івана Франка. Львів, 2016. 321 с.
40. Крицька І.О. Речові докази та цифрова інформація: поняття та співвідношення // Часопис Київського університету права. 2016. № 1. С. 301-305.
41. Лазукова О. В. Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції: монографія. /За ред. О. В. Капліна. Харків: Право, 2018. 280 с.
42. Мисливий В. А. Кримінальний проступок: новела чи реформація. Юридична Україна. 2017. № 9-10. С. 83–84.
43. Мудрецька Г. В. Правове регулювання застосування інституту спеціального досудового розслідування в межах кримінального провадження. Південноукраїнський правничий часопис. 2017. № 3. С. 103–107.
44. Нор В.Т., Крикливець Д.Є. Реалізація засади змагальності під час розгляду скарг слідчим суддею. Львів: Видавництво ТЗОВ "Колір ПРО", 2017. 376 с.

45. Орлов Ю. Ю. Електронне відображення як джерело доказів у кримінальному провадженні / Ю. Ю. Орлов, С. С. Чернявський. // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2017. №1. С. 12–23.

46. Положення про органи досудового розслідування Національної поліції України від 27 липня 2017 р. за № 918/30786 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17>

47. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затверджене наказом Генерального Прокурора від 17 серпня 2012 р. № 69. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.

48. Рокунь С. В. Юридична визначеність повноважень та процедури діяльності детектива в кримінальному провадженні. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2018. № 2. Т. 2. С. 98–102.

49. Савицький Д. О., Шульга О. В. Затримання уповноваженою службовою особою у кримінальному провадженні: монографія. Київ. Видавничий центр «Кафедра». 2017. 216 с.

50. Свириденко С. В. Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо осіб, які користуються недоторканністю: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Університет державної фіскальної служби України, Ірпінь, 2018. 222 с.

51. Столітній А.В. Автоматизований кримінальний процесуальний контроль // Вісник Національної академії прокуратури України. 2017. № 3. С. 89-94.

52. Столітній А. Особливості використання інформаційних технологій під час кримінального переслідування в романо-германській (континентальній) системі права / Антон Столітній. // Visegrad Journal on Human Rights. 2016. №3. С. 168–173.

53. Татаров О. Ю. Як удосконалити правову регламентацію негласної слідчої діяльності задля ефективної боротьби з корупцією та кіберзлочинністю. Закон і бізнес. URL: <http://zib.com.ua/ua/119240>

54. Шевчишен А. В. Деякі особливості початку досудового розслідування щодо осіб, зазначених у статті 480 КПК України, у разі вчинення ними корупційного злочину. Наше право. 2017. № 1. С. 114–121.

55. Шевчишен А. В. Поняття спеціального досудового розслідування (in absentia) та його функціональне призначення у кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг. Вісник кримінального судочинства. 2017. № 2. С. 132. 600 с.

#### *Електронні ресурси*

- <http://zakon.rada.gov.ua> – Законодавство України  
<http://www.president.gov.ua> – офіційне інтернет-представництво Президента України  
<http://www.kmu.gov.ua> – Урядовий портал (Кабінет Міністрів України)  
<http://mvs.gov.ua> – Міністерство внутрішніх справ  
<http://www.minjust.gov.ua> – Міністерство юстиції України  
<http://www.nbuv.gov.ua> – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського  
<http://www.rada.kiev.ua> – Бібліотека Верховної Ради України  
<http://www.scilib.univ.kiev.ua> – бібліотека Київського національного університету ім. Тараса Шевченка  
<http://www.ukma.kiev.ua> – наукова бібліотека Національного університету Києво-Могилянська академія  
<http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/index.htm> – Форум права (електронне наукове фахове видання)

#### **Онлайн тренінги:**

**Як розслідувати порушення на виборах**

<https://vumonline.ua/course/how-to-investigate-election-violations/>

**Практикум зі складання процесуальних документів. URL:**

<https://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/445/1/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D0%B7%D1%96%20%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86.%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9.%2028.12.pdf>

**Практикум зі складання цивільно-процесуальних документів. URL:**

<https://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/Structure/library/student/lectures/20170203/7.1.pdf>

**Проекти процесуальних документів. URL:**

<https://studfile.net/bnau/145/folder:8707/#4267722>

**Приклад: V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ «Система досудового розслідування»**

**Разом: 120 год., з них 30 год. – лекції, 26 год. – семінарські заняття, 64 год. – самостійна робота.**

Кількість балів за семестр	248 балів											
Модулі	Змістовий модуль I						Змістовий модуль II					
Назва модуля	Загальні положення системи досудового розслідування (103)						Спеціальні положення системи досудового розслідування (115)					
Лекції	1 (1 бал)	2 (1 бал)	3 (1 бал)	4 (2 бал)	5 (1 бал)	6 (1 бал)	7 (2 бал)	8 (1 бал)	9 (2 бал)	10 (1 бал)	11 (1 бал)	12 (1 бал)
Теми лекцій	Поняття, значення, завдання стадії досудового розслідування	Загальні умови досудового розслідування	Початок досудового розслідування	Заходи забезпечення кримінального провадження на стадії досудового розслідування	Слідчі (розшукові) дії	Негласні слідчі (розшукові) дії	Повідомлення про підозру. Зупинення та відновлення досудового розслідування правопорушень	Закінчення досудового розслідування	Досудове розслідування кримінальних проступків. Спеціальне досудове розслідування	Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування	Міжнародне співробітництво під час досудового розслідування.	Особливості оформлення процесуальних дій та складання процесуальних рішень на стадії досудового розслідування
Семінарські і практичні заняття	1 (10 бал)	2 (10 бал)	3 (10 бал)	4 (20 бал)	5 (10 бал)	6 (10 бал)	7 (20 бал)	8 (10 бал)	9 (10 бал)	10 (10 бал)	11 (10 бал)	12 (10 бал)
Теми семінарських занять	Поняття, значення, завдання стадії досудового розслідування	Загальні умови досудового розслідування	Початок досудового розслідування	Заходи забезпечення кримінального провадження на стадії досудового розслідування	Слідчі (розшукові) дії	Негласні слідчі (розшукові) дії	Повідомлення про підозру. Зупинення та відновлення досудового розслідування	Закінчення досудового розслідування	Досудове розслідування кримінальних проступків. Спеціальне досудове розслідування	Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування	Міжнародне співробітництво під час досудового розслідування.	Особливості оформлення процесуальних дій та складання процесуальних рішень на стадії досудового розслідування

Самостійна робота	1 (5 балів)	2 (5 балів)
Поточний контроль	модульна контрольна робота №1 (25 балів)	модульна контрольна робота №2 (25 балів)
Підсумковий контроль	Розрахунковий коефіцієнт: 2,48	