



СИЛАБУС

навчальної дисципліни
«Докази та доказування щодо кримінальних правопорушень в
фінансово-господарській діяльності»

Кафедра кримінального процесу

Тип дисциплін

Вибіркова

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський) рівень

Ступінь вищої освіти

Магістр

Форми навчання

081 Право

Мова викладання

Заочна

Навчальний рік

Українська

Форма підсумкового контролю

Залік

Прізвище, ім'я, по батькові науково-педагогічного
працівника, який веде дану дисципліну,
науковий ступінь, вчене звання
посада
профайл викладача

Заїка Сергій Олегович

к.ю.н., доцент
доцент кафедри кримінального процесу
<https://orcid.org/0000-0002-8138-7598>

Контактний телефон

0677217588

Електронна адреса

Krum.proces@ukr.net.

Розклад навчальних занять

Консультації

Очні:

(відповідно до окремого графіка кафедри)

On-line: електронною поштою, пн-пт з 9:00 до 16:00

<https://dn.naiu.kiev.ua/course/view.php?id=2757>

Сторінка дистанційного курсу

**Мета вивчення навчальної
дисципліни**

Стислий опис навчальної дисципліни

оволодіння здобувачами ступеня вищої освіти глибокими теоретичними знаннями щодо порядку збирання, перевірки та оцінки доказів і їх процесуальних джерел у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень в фінансово-господарській діяльності, а також формування практичних навичок правильного застосування норм доказового права.

Тривалість

3,0 кредитів ЄКТС/90 годин (лекції – 6 годин, практичні заняття – 6 години, семінарські заняття – 8 годин, самостійна робота – 70 години)

Форми та методи навчання

Аудиторна робота (в т.ч. он-лайн): лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); практичні і семінарські заняття (індивідуальні або групові опитування; дискусія, аналіз конкретних практичних ситуацій (аналіз ситуації, даної у вигляді текстового, графічного або усного матеріалу, відеофільму, або аналіз варіантів вирішення проблеми, вибір оптимального варіанту); розбір документації; тестування; підготовка реферату; індивідуальна або групова презентація.

Система поточного контролю

Самостійна робота: формування папки-накопичувача з рішеннями Європейського суду з прав людини, вирішення практичних завдань; підготовка рефератів (доповідей).

Оцінювання здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня знань за кожне навчальне заняття та виставлення балів від 3 до 5, при цьому 2 (незадовільно) потребує перескладання.

Самостійна робота оцінюється окремо.

Остаточний бал поточного контролю визначається як сума всіх отриманих балів розділена на кількість отриманих балів (при цьому «2» та «н» не враховуються) та помножена на коефіцієнт 12.

Максимальна кількість балів – 60.

Система підсумкового контролю

Пререквізити (Prerequisite)

При наявності трьох невідпрацьованих пропусків або негативних балів здобувач до підсумкового контролю не допускається.
Оцінювання здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня знань теоретичної частини та встановлення умінь та навичок з практичної частини.
Максимальна кількість балів – 40.
Базові знання: конституційного права, міжнародного права, судових та правоохоронних органів України, кримінальної правової юрисдикційної діяльності, кримінального права, кримінального процесу, криміналістики, адвокатури України, права Європейського Союзу, доктрини кримінального процесу.

Перелік компетентностей, які забезпечує навчальна дисципліна, програмні результати навчання («hard skills»)

Програмні результати навчання

для здобувачів вищої освіти магістра в галузі знань «Право» (08) зі спеціальності 081 «Право»

Програмні результати навчання (ПРН):

1. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел (ПРН 3).
2. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою обґрунтованістю (ПРН 5).
3. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення певних обставин (ПРН 8).

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач

Загальні компетентності (ЗК):

- ЗК2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК3 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК7 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
Фахові компетентності (ФК):
ФК4 Знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, положень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини.
ФК8 Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права.
ФК16 Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення

Перелік компетенцій, розвитку яких сприяє вивчення даної навчальної дисципліни («soft skills»):

- індивідуальних: організація простору; обґрунтування, розв'язання проблем і формування ідей; технології: моніторинг і контроль;
- комунікативних: аналітичне мислення і інноваційність; критичне мислення і аналіз; навички міжособистісних відносин, взаємодія з різними типами людей, аргументованість;
- управлінських: комплексне розв'язання проблем.

Структура екзаменаційного кредиту (тематичний план)

Назва теми	Види робіт	Завдання самостійної роботи у розрізі тем
Тема 1. Основні положення теорії доказів та доказового права.	Лекція: off line. Семинарські заняття: індивідуальні або групові опитування; дискусія, аналіз та вирішення конкретних практичних ситуацій; аналіз Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.	<i>Теми рефератів, доповідей:</i> 1. Історичні особливості розвитку доказового права. 2. Закономірності, що пов'язані із виникненням, збереженням, переданням і опрацюванням доказової інформації. <i>Питання для самоконтролю:</i> 1. Правила поширення юрисдикції Європейського Суду з прав людини. 2. Склад Європейського суду з прав людини. 3. Правові питання імплементації загальновизнаних міжнародних стандартів та принципів кримінального провадження в галузі прав людини у вітчизняне

		<p>кримінальне процесуальне законодавство.</p> <p>4. Допустимість обмеження прав людини.</p> <p>5. Поняття «тест на пропорційність» в аспекті Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.</p> <p>6. Тлумачення положення «згідно з законом» в практиці Європейського Суду з прав людини.</p> <p>7. Спори на підставі індивідуальних скарг, статус держави-відповідача під час судового розгляду.</p>
<p>Тема 2. Докази та їх джерела у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень у фінансово-господарській діяльності</p>	<p>Лекція: off line.</p> <p>Семінарські та практичні заняття: індивідуальні або групові опитування; аналіз конкретних практичних ситуацій (аналіз ситуації, даної у вигляді текстового або усного матеріалу, відеофільму, або аналіз варіантів вирішення проблеми, вибір оптимального варіанту); дотримання основних положень Конвенції у кримінальному провадженні; тестування; захист реферату; індивідуальна або групова презентація.</p>	<p><i>Теми рефератів, доповідей:</i></p> <p>1. Зв'язок теорії доказів з іншими навчальними дисциплінами</p> <p>2. Особливості використання у кримінальному процесуальному доказуванні непрямих доказів у кримінальному провадженні щодо кримінального правопорушення у фінансово-господарській діяльності.</p> <p>3. Достатність доказів для прийняття окремих процесуальних рішень у кримінальному провадженні у сфері фінансово-господарської діяльності.</p> <p><i>Питання для самоконтролю:</i></p> <p>1. Які способи встановлення достовірності показань свідка, потерпілого, підозрюваного.</p> <p>2. Назвіть види показань підозрюваного та їх характеристика.</p> <p>3. Які правові наслідки визнання підозрюваним, обвинуваченим своєї вини.</p> <p>4. Особливості використання показань із чужих слів у кримінальному процесуальному доказуванні.</p> <p>5. Як здійснюється оцінка показань експерта у кримінальному провадженні.</p> <p>6. Співвідношення категорій «речі» та «речові докази» у нормативному врегулюванні кримінального процесуального доказування.</p> <p>7. Який порядок знищення речових доказів.</p> <p>8. Співвідношення документів – самостійного джерела доказів і документів – речових доказів у кримінальному провадженні.</p> <p>9. В чому полягають гарантії достовірності висновку експерта у кримінальному провадженні.</p>
<p>Тема 3. Характеристика слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень у фінансово-</p>	<p>Лекція: off line.</p> <p>Семінарські та практичні заняття: індивідуальні або групові опитування; аналіз конкретних практичних ситуацій (аналіз ситуації, даної у вигляді текстового або усного</p>	<p><i>1. Теми рефератів, доповідей:</i></p> <p>1. Застосування примусу під час проведення слідчих (розшукових) дій.</p> <p>2. Отримання зразків для експертизи: порядок проведення та</p>

господарській діяльності	матеріалу, відеофільму, або аналіз варіантів вирішення проблеми, вибір оптимального варіанту); дотримання основних положень Конвенції у кримінальному провадженні; тестування; захист реферату; індивідуальна або групова презентація.	<p>процесуальне оформлення.</p> <p>3. Проникнення до житла чи іншого володіння особи до постановлення ухвали слідчого судді.</p> <p>4. Допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні.</p> <p><i>Питання для самоконтролю:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Які види та система слідчих (розшукових) дій 2. Назвіть існуючі класифікації слідчих (розшукових) дій 3. Визначте загальні процесуальні вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій 4. Особливості допиту в режимі відеоконференції у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень у фінансово-господарській діяльності 5. Умови визнання допустимим доказом показання з чужих слів 6. Підстави та умови проведення обшуку 7. Назвіть види експертиз у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень у фінансово-господарській діяльності 8. Умови примусового відібрання зразків для проведення експертного дослідження
--------------------------	--	---

Основні інформаційні джерела

1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004
Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>.
2. Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 року № 2341-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>.
3. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>
4. Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини: Закон України від 23 лютого 2006 року № 3477-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3477-15>
5. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2. від 28 березня 2008 року « Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства» [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0002700-08.htm>
6. Узагальнення практики застосування судами загальної юрисдикції першої та апеляційної інстанцій при здійсненні судочинства у кримінальних справах статей 3, 5, 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року за 2011 – перше півріччя 2012 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sc.gov.ua/ua/uzagalnennja_sudovoji_praktiki.html.
7. Узагальнення судової практики Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року// Офіційний веб-сайт Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ[Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://sc.gov.ua/>
8. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: наказ Генеральної прокуратури України від 16 листопада 2012 року №114/1024/516/1199/936/1687/5/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/go/v0114900-12/>
9. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та

розслідуванні: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 7 липня 2017 р. № 575[Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/go/z0937-17/>

10. Про затвердження Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення: наказ Офісу Генерального прокурора від 30 червня 2022 р. № 298 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/go/v0298905-20/>

Технічне обладнання та програмне забезпечення навчальної дисципліни

- пакет програмних продуктів Microsoft Office;
- мультимедійний проектор, комп'ютер /ноутбук/планшет, інтерактивні дошки.

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання

- Політика щодо термінів виконання та перекладання: завдання, які здаються із порушенням термінів, оцінюються на нижчий бал. Перекладання відбувається із дозволу науково-педагогічного працівника за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
- Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.
- Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов'язковим компонентом.

Політика вивчення та викладання навчальної дисципліни здійснюється з дотриманням основних нормативних документів Національної академії внутрішніх справ:

<https://okop.naiu.kiev.ua/assets/files/example3/organization.pdf>

https://okop.naiu.kiev.ua/assets/files/example3/regl_zab_yak.pdf

https://www.naiu.kiev.ua/files/dobrochesnist/polozh_26072019.pdf

Оцінювання результатів навчання

Аудиторна робота (поточне накопичення балів)				Підсумковий контроль	Підсумкова кількість балів
<i>max 60 %</i>				<i>max 40 %</i>	<i>max 100%</i>
Тема 1	Тема 2	Тема 3	Самостійна робота	Залік	
10	20	20	10	40	100

Шкала оцінювання

Оцінка в балах	Оцінка за національною шкалою	Оцінка за шкалою ECTS	
		Оцінка	Пояснення
90-100	відмінно	A	відмінне виконання
85-89	добре	B	вище середнього рівня
75-84		C	Загалом хороша робота
66-74	задовільно	D	Непогано
60-65		E	виконання відповідає мінімальним критеріям
35-59	незадовільно	FX	необхідне перескладання
1-34		F	необхідне повторне вивчення курсу

Розробники

Професор кафедри кримінального процесу
кандидат юридичних наук, професор



Дмитро ПИСЬМЕННИЙ

Професор кафедри кримінального процесу
кандидат юридичних наук, доцент



Олександр ГАЛАГАН

Силабус схвалено на засіданні кафедри кримінального процесу протокол від 26.07.2023 року № 36.

Т.в.о. завідувача кафедри
кримінального процесу НАВС
кандидат юридичних наук



Ольга РИМАРЧУК