

**МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО
РОЗСЛІДУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ**

Кафедра криміналістики та домедичної підготовки

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

**ДОКУМЕНТУВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ КРИМІНАЛЬНИХ
ПРАВОПОРУШЕНЬ ТА КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ,
ПОВ'ЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ**

Назва освітньо-професійної програми	Правоохоронна діяльність (поліцейські)
Рівень вищої освіти	перший (бакалаврський)
Галузь знань	26 Цивільна безпека
Спеціальність	262 Правоохоронна діяльність
Вид навчальної дисципліни	вибіркова
Мова викладання	українська
Рік навчання	третій (денна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-методичною радою
Дніпровського державного
університету внутрішніх справ

протокол від 19.08.2024 № 15

СХВАЛЕНО

Вченою радою факультету підготовки
фахівців для органів досудового
розслідування Національної поліції
України

протокол від 15.08.2024 № 1

ПОГОДЖЕНО

Гарант освітньої програми «Правоохоронна діяльність (поліцейські)»


Віталій ПОКАЙЧУК

Розглянуто на засіданні кафедри криміналістики та домедичної підготовки факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Національної поліції України
Протокол від 13.08.2024 № 25

Документування корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією. Робоча програма навчальної дисципліни. Дніпро: Дніпровський державний університет внутрішніх справ, 2024 рік. 25 с.

РОЗРОБНИК:

Старший викладач кафедри криміналістики та домедичної підготовки факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Національної поліції України Дніпровського державного університету внутрішніх справ, капітан поліції Кривопис Олександр Григорович.

РЕЦЕНЗЕНТИ:

1. Професор кафедри права Дніпровського гуманітарного університету, доктор юридичних наук, професор, Кириченко Олег Вікторович;

2. Професор кафедри адміністративного та кримінального права Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор юридичних наук, професор, Сачко Олександр Васильович.

**Лист оновлення та перезатвердження робочої програми навчальної
дисципліни**

(додаток 1 до робочої програми навчальної дисципліни)

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:

Найменування показників	Характеристика навчальної дисципліни	
	денна форма здобуття вищої освіти	заочна форма здобуття вищої освіти
Кількість кредитів ЄКТС	3,0	
Загальна кількість годин	90	
Рік підготовки	3	
Семестр	5	
Лекції	10	
Семінарські	12	
Практичні	8	
Самостійна робота	30	
Індивідуальні завдання	-	
Підсумковий семестровий контроль	Залік	

2.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:

Метою вивчення навчальної дисципліни «Документування корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією» є розширення та систематизація здобувачами вищої освіти раніше здобутих знань щодо застосування в доказуванні у кримінальному провадженні методики документування корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією, та формуванні у них навичок їх застосування у різних ситуаціях, що можуть виникати під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен:

знати:

– склади корупційних корупційних кримінальних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією;

–загальні умови та процесуальний порядок проведення слідчих (розшукових) дій;

–сутність та різновиди результатів проаедення слідчих (розшукових) дій та їх процесуальне оформлення;

–особливості процесуальної форми розгляду, прийняття процесуальних рішень щодо проведення окремих різновидів слідчих (розшукових) дій та їх проведення і фіксування;

–можливості використання для підготовки та проведення слідчих (розшукових) дій результатів оперативно-розшукової діяльності;

–процесуальних порядок та напрями використання результатів слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні;

вміти:

– виявляти та документувати корупційні кримінальні правопорушення та кримінальні правопорушення, пов'язані з корупцією;

– проводити оперативно-розшукові та оперативно-технічні заходи та негласні слідчі розшукові дії стосовно корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією;

–використовувати результати окремих слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.

Вивчення дисципліни забезпечує формування компетентностей за освітньою програмою:

Інтегральна компетентність – здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі у галузі правничої діяльності.

Загальні компетентності:

ЗК1 - Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК2 - Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК6 - Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК7 - Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК8 - Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК9 - Здатність працювати в команді.

ЗК12 - Здатність ухвалювати рішення та діяти, дотримуючись принципу неприпустимості корупції та будь-яких інших проявів недоброчестності.

Спеціальні компетентності:

СК7 - Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з таких галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне право.

СК11 - Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти.

СК13 - Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності.

СК14 - Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення

Пререквізити та постреквізити дисципліни:

Пререквізити: «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Криміналістика».

Постреквізити: «Досудове розслідування», «Докази і доказування у кримінальному провадженні», «Складання процесуальних документів на стадії

досудового розслідування».

Здобувачі вищої освіти повинні продемонструвати такі **результати навчання:**

РН 3 - Збирати необхідну інформацію з різних джерел, аналізувати і оцінювати її

РН 4 - Формулювати і перевіряти гіпотези, аргументувати висновки

РН 8 - Здійснювати пошук інформації у доступних джерелах для повного та всебічного встановлення необхідних обставин

РН 10 - Виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки.

РН 12 - Адаптуватися та ефективно діяти за звичних умов правоохоронної діяльності та за умов ускладнення оперативної обстановки.

РН 15 - Працювати автономно та в команді виконуючи посадові обов'язки та під час розв'язання складних спеціалізованих задач правоохоронної діяльності.

РН 18 - Застосовувати штатне озброєння підрозділу (вогнепальну зброю, спеціальні засоби, заходи фізичної сили); інформаційні системи, інформаційні технології, технології захисту даних, методи обробки, накопичення та оцінювання інформації, інформаційно-аналітичної роботи, бази даних (в тому числі міжвідомчі та міжнародні), оперативні та оперативно-технічні засоби, здійснення оперативно-розшукової діяльності.

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:

Тема № 1. Поняття та сутність корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією.

Поняття корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією за вчинення яких передбачено кримінальну відповідальність.

Кримінально-правова кваліфікація корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією за вчинення яких передбачено кримінальну відповідальність.

Види відповідальності за корупційні кримінальні правопорушення та кримінальні правопорушення, пов'язані з корупцією за вчинення яких передбачено кримінальну відповідальність.

Суб'єкти та об'єкти кримінальних проваджень пов'язаних з корупцією. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення та правопорушення, пов'язані з корупцією. Інші особи, на яких поширюються антикорупційні обмеження. «Інші» або «треті (четверті) особи», «члени сім'ї» та «близькі особи» суб'єктів відповідальності: поняття і правове значення.

Тема № 2. Особливості документування нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням (ст. 210 ККУ).

Виявлення та документування злочинів передбачених ст. 210 ККУ.

Кримінально-правова кваліфікація діяння передбаченого ст. 210 ККУ.

Види службових осіб, як суб'єктів складу кримінального правопорушення передбаченого ст. 210 ККУ. Виявлення осіб, схильних до вчинення злочинів передбачених ст. 210 ККУ, застосування до них індивідуально-профілактичного впливу та оперативної розробки.

Особливості підбору негласних позаштатних працівників з метою виявлення та документування злочинів передбачених ст. 210 ККУ. Особливості проведення оперативно-розшукових та оперативно-технічних заходів з метою документування корупційних правопорушень.

Супроводження кримінальних проваджень передбачених ст. 210 ККУ.

Особливості планування та організації розслідування нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням. Види та загальна характеристика негласних слідчих (розшукових) дій, які проводяться під час розслідування супроводження кримінальних проваджень передбачених ст. 210 ККУ. Порядок дій працівника ДСР щодо захисту бюджетних коштів від злочинних посягань ОГ і ЗО.

Особливості проведення негласних слідчих (розшукових) дій з метою документування нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням.

Тема № 3. Особливості документування зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 ККУ).

Виявлення та документування злочинів передбачених ст. 364 ККУ.

Кримінально-правова кваліфікація діяння передбаченого ст. 364 ККУ. Види службових осіб, як суб'єктів складу кримінального правопорушення передбаченого ст. 364 ККУ. Заходи щодо виявлення та превенції зловживання владою або службовим становищем. Особливості оперативної розробки осіб, підозрюваних у підготовці до вчинення злочинів передбачених ст. 364 ККУ.. Особливості джерел виявлення інформації щодо зловживання владою або службовим становищем. Особливості підбору негласних позаштатних працівників з метою виявлення та документування злочинів передбачених ст. 364 ККУ.. Особливості проведення оперативно-розшукових та оперативно-технічних заходів з метою документування корупційних правопорушень.

Супроводження кримінальних проваджень передбачених ст. 364 ККУ.

Особливості планування та організації розслідування зловживання владою або службовим становищем. Види та загальна характеристика негласних слідчих (розшукових) дій, які проводяться під час розслідування супроводження кримінальних проваджень передбачених ст. 364 ККУ.

Особливості тактики проведення негласних слідчих (розшукових) дій з метою документування.

Тема № 4. Особливості документування злочинів передбачених ст.ст. 368, 368³, 368⁴, 368⁵ ККУ.

Виявлення та документування злочинів передбачених ст.ст. 368, 368³, 368⁴, 368⁵ ККУ.

Кримінально-правова кваліфікація діянь передбачених ст.ст. 368, 368³, 368⁴, 368⁵ ККУ. Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, службові особами, які займають відповідальне становище за ст.ст. 368, 368⁵ ККУ. Заходи щодо виявлення та превенції кримінальних правопорушень передбачених ст.ст. 368, 368³, 368⁴, 368⁵ ККУ.

Особливості оперативної розробки осіб, підозрюваних у підготовці до вчинення злочинів передбачених ст.ст. 368, 368³, 368⁴, 368⁵ ККУ. Особливості виявлення джерел інформації передбачених зазначеними статтями. Особливості підбору негласних позаштатних працівників з метою виявлення та документування злочинів передбачених ст.ст. 368, 368³, 368⁴, 368⁵ ККУ. Заходи щодо виявлення та превенції кримінальних правопорушень передбачених ст.ст. 368, 368³, 368⁴, 368⁵ ККУ.

Супроводження кримінальних проваджень передбачених ст.ст. 368, 368³, 368⁴, 368⁵ ККУ.

Особливості планування та організації розслідування кримінальних проваджень за фактами вчинення дій передбачених ст.ст. 368, 368³, 368⁴, 368⁵ ККУ. Види та загальна характеристика негласних слідчих (розшукових) дій, які проводяться під час розслідування супроводження кримінальних проваджень передбачених ст. ст.ст. 368, 368³, 368⁴, 368⁵ ККУ.

Тема № 5. Особливості документування злочинів згідно ст.ст. 369, 369² ККУ

Виявлення та документування злочинів передбачених ст.ст. 369, 369² ККУ.

Кримінально-правова кваліфікація діянь передбачених ст.ст. 369, 369² ККУ. Заходи щодо виявлення та превенції кримінальних правопорушень передбачених ст.ст. 369, 369² ККУ.

Особливості джерел виявлення інформації щодо діянь передбачених ст.ст. 369, 369² ККУ. Особливості підбору негласних позаштатних працівників з метою виявлення та документування злочинів передбачених ст.ст. 369, 369² ККУ.

Супроводження кримінальних проваджень передбачених ст.ст. 369, 369-2 ККУ.

Особливості планування та організації розслідування кримінальних проваджень за фактами вчинення дій передбачених ст.ст. 369, 369² ККУ? Види та загальна характеристика негласних слідчих (розшукових) дій, які проводяться під час розслідування супроводження кримінальних проваджень передбачених ст.ст. 369, 369² ККУ.

4. СТРУКТУРА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Теми та план лекційних занять

Назва теми лекційного заняття	План лекційного заняття	Кількість годин
Тема № 1. Поняття та сутність корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією	1. Поняття та ознаки корупційних кримінальних правопорушень. 2. Види та загальна характеристика корупційних злочинів. 3. Поняття, види та ознаки правопорушень пов'язаних з корупцією.	2
Тема № 2. Особливості документування нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням (ст. 210 ККУ)	1. Виявлення та документування злочинів передбачених ст. 210 ККУ. 2. Супроводження кримінальних проваджень передбачених ст. 210 ККУ.	2
Тема № 3. Особливості документування зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 ККУ)	1. Виявлення та документування злочинів передбачених ст. 364 ККУ. 2. Особливості здійснення процесуальних дій ході розслідування зловживання владою або службовим становищем.	2
Тема № 4. Особливості	1. Особливості виявлення та документування (початкового етапу)	2

документування злочинів передбачених ст.ст. 368, 368 ³ , 368 ⁴ , 368 ⁵ ККУ	розслідування) злочинів передбачених ст. ст.ст. 368, 368 ³ , 368 ⁴ , 368 ⁵ ККУ. 2. Супроводження кримінальних проваджень передбачених ст.ст. 368, 368 ³ , 368 ⁴ , 368 ⁵ ККУ.	
Тема № 5. Особливості документування злочинів згідно ст.ст. 369, 369-2 ККУ	1. Виявлення та документування злочинів передбачених ст.ст. 369, 369 ² ККУ, з огляду на слідчі ситуації. 2. Супроводження кримінальних проваджень передбачених ст.ст. 369, 369 ² ККУ.	2

Теми семінарських занять

Назва теми семінарського заняття	Кількість годин
Тема № 1. Поняття та сутність корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією.	4
Тема № 2. Особливості документування нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням (ст. 210 ККУ).	2
Тема № 3. Особливості документування зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 ККУ).	2
Тема № 4. Особливості документування злочинів передбачених ст.ст. 368, 368 ³ , 368 ⁴ , 368 ⁵ ККУ.	2
Тема № 5. Особливості документування злочинів згідно ст.ст. 369, 369-2 ККУ.	2

Теми практичних занять

Назва теми практичного заняття	Кількість годин
Тема № 2. Особливості документування нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням (ст. 210 ККУ).	2
Тема № 3. Особливості документування зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 ККУ).	2
Тема № 4. Особливості документування злочинів передбачених ст.ст. 368, 368 ³ , 368 ⁴ , 368 ⁵ ККУ.	2
Тема № 5. Особливості документування злочинів згідно ст.ст. 369, 369-2 ККУ.	2

Теми для самостійної роботи

Назва теми самостійної роботи	Кількість годин
Тема № 1. Поняття та сутність корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією.	4
Тема № 2. Особливості документування нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням (ст. 210 ККУ).	4
Тема № 3. Особливості документування зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 ККУ).	4
Тема № 4. Особливості документування злочинів передбачених ст.ст. 368, 368 ³ , 368 ⁴ , 368 ⁵ ККУ.	4
Тема № 5. Особливості документування злочинів згідно ст.ст. 369, 369-2 ККУ.	4

5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ТА ЗАВДАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

1. Поняття корупції та її ознаки. Форми прояву корупції.
2. Поняття корупційного правопорушення.
3. Поняття правопорушення, пов'язаного з корупцією.
4. Неправомірна вигода як предмет, мета чи засіб корупційних правопорушень.
5. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення та правопорушення, пов'язані з корупцією.
6. Інші особи, на яких поширюються антикорупційні обмеження.
7. «Інші» або «треті (четверті) особи», «члени сім'ї» та «близькі особи» суб'єктів відповідальності: поняття і правове значення.
8. Кримінально-правова кваліфікація діяння передбаченого ст. 210 ККУ?
9. Наведіть практичні приклади нецільового використання бюджетних коштів?
10. Види відповідальності за нецільове використання бюджетних коштів?
11. Види службових осіб, як суб'єктів складу кримінального правопорушення передбаченого ст. 210 ККУ?
12. Який розмір бюджетних коштів складає великий розмір?
13. Заходи щодо виявлення та превенції нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням?
14. Особливості планування та організації розслідування нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням?

15. Порядок дій працівника ДСР щодо захисту бюджетних коштів від злочинних посягань ОГ і ЗО?
16. Порядок дій працівника ДСР у разі виявлення факту порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі»?
17. Кримінально-правова кваліфікація діяння передбаченого ст. 364 ККУ?
18. Наведіть практичні приклади зловживання владою або службовим становищем?
19. Види відповідальності за зловживання владою або службовим становищем?
20. Види службових осіб, як суб'єктів складу кримінального правопорушення передбаченого ст. 364 ККУ?
21. Що є істотною шкодою та тяжкими наслідками у ст. 364 ККУ?
22. Заходи щодо виявлення та превенції зловживання владою або службовим становищем?
23. Особливості планування та організації розслідування зловживання владою або службовим становищем?
24. Кримінально-правова кваліфікація діянь передбачених ст.ст. 368, 368⁻³, 368⁴, 368⁵ ККУ?
25. Наведіть практичні приклади прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, підкупу особи, яка надає публічні послуги та незаконного збагачення?
26. Хто є особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?
27. Хто є службовими особами, які займають відповідальне становище за ст.ст 368, 368⁵ ККУ?
28. Що є неправомірною вигодою в значному розмірі у ст. 364 ККУ?
29. Заходи щодо виявлення та превенції кримінальних правопорушень передбачених ст.ст. 368, 368⁻³, 368⁴, 368⁵ ККУ?
30. Особливості планування та організації розслідування кримінальних проваджень за фактами вчинення дій передбачених ст.ст. 368, 368⁻³, 368⁴, 368⁵ ККУ?
31. За якими критеріями здійснюється відмежування службового підкупу від підкупу особи, яка надає публічні послуги?
32. Кримінально-правова кваліфікація діянь передбачених ст.ст. 369, 369² ККУ?
33. Наведіть практичні приклади пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди службовій особі, а також зловживання впливом?
34. Заходи щодо виявлення та превенції кримінальних правопорушень передбачених ст.ст. 369, 369² ККУ?
35. Особливості планування та організації розслідування кримінальних проваджень за фактами вчинення дій передбачених ст.ст. 369, 369² ККУ?
36. Підстави звільнення хабародавця від кримінальної відповідальності.

6. КРИТЕРІЇ ТА ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ		
Поточний контроль (ПК)		Підсумковий контроль
Аудиторна робота	Самостійна робота/ Індивідуальна робота	Залік (З) / ЕКЗАМЕН (Е)
≤ 40	≤ 10	
≤ 50		≤ 50
Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК + З ≤ 100		
Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК + Е ≤ 100		

Критерієм успішного проходження здобувачем підсумкового оцінювання може бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом навчання навчальної дисципліни. Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається за допомогою якісних критеріїв і трансформується в мінімальну позитивну оцінку використовуваної рейтингової шкали.

Критерії оцінювання аудиторної роботи здобувачів вищої освіти (денна форма навчання)

БАЛЛІ	ПОЯСНЕННЯ
5	Високий рівень компетентностей. Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв'язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики.
4	Добрий рівень компетентностей. Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями . Під час заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на питання, розв'язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики.
3	Достатній рівень компетентностей. Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають поверхневий характер , потребують подальшого напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками.

2	Недостатній рівень компетентностей. Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо ; більшість навчальних завдань виконано , деякі з виконаних завдань містять істотні помилки , які потребують подальшого усунення.
1	Мінімальний рівень компетентностей. Курсант, студент, слухач не готовий до заняття , не знає більшої частини програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки , не володіє відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв'язання професійних завдань.
0	Незадовільний рівень компетентностей. Відсутність на занятті

Для навчальної дисципліни «Документування корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією» засобами діагностики знань (успішності навчання) виступають: заліки, стандартизовані тести, наскрізні/командні проекти, аналітичні звіти, реферати, есе, розрахункові/розрахунково-графічні роботи, презентації результатів виконаних завдань та досліджень, студентські презентації та виступи на наукових заходах, реальних об'єктах тощо, інші види індивідуальних та групових завдань.

Критерії оцінювання самостійної роботи (денна форма навчання)

Самостійна робота оцінюється у слухачів денної форми навчання не більше 10 балів.

За самостійну роботу здобувач вищої освіти отримує бали після виконання наступних видів завдань, які оцінюються згідно їх складності:

Написання наукової роботи – 10 балів;

Участь та перемога в олімпіаді з дисциплін кафедри – 10 балів;

Участь в освітніх всеукраїнських та міжнародних заходах за напрямками кафедри – 10 балів;

Участь у наукових дослідженнях кафедри – 10 балів;

Написання та публікації статті у фаховому виданні – 10 балів;

Написання та публікація тез доповідей на конференції міжнародного та всеукраїнського рівня – 5 балів;

Написання та публікація тез доповідей регіонального рівня – 5 балів;

Участь в олімпіаді з дисциплін кафедри – 2 бали;

Підготовка та виступ на засіданні наукового гуртка кафедри – 3 бали;

Участь у науково-практичних заходах з напрямку діяльності кафедри (конференції, семінари, круглі столи тощо) – 3 (опублікування тез - 5 балів);

Членство в науковому гуртку кафедри – 3 бали;

Написання реферату або доповіді з дисциплін кафедри – 2 бали;

Підготовка презентацій з дисциплін кафедри – 3 бали

Самостійне опрацювання теоретичних питань – до 2 бали за одне питання.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінка в балах	Оцінка за національною шкалою		Оцінка за шкалою ECTS	
	Залік	Екзамен/ диференційований залік	Оцінка	Пояснення
90-100	зараховано	Відмінно	A	« Відмінно » - теоретичний зміст курсу засвоєний у повному обсязі; сформовані необхідні практичні навички роботи із засвоєним матеріалом; всі навчальні завдання, передбачені РПНД, виконані в повному обсязі.
83-89		Добре	B	« Дуже добре » - теоретичний зміст курсу засвоєний в повному обсязі; в основному сформовані необхідні практичні навички роботи із засвоєним матеріалом; всі навчальні завдання, передбачені РПНД, виконані, якість виконання більшості з них оцінена кількістю балів, близько до максимальної.
75-82			C	« Добре » - теоретичний зміст курсу засвоєний цілком; в основному сформовані практичні навички роботи із засвоєним матеріалом; всі навчальні завдання, передбачені РПНД, виконані, якість виконання жодного з них не оцінена мінімальною кількістю балів, деякі види завдань виконані з помилками.
68-74		Задовільно	D	« Задовільно » - теоретичний зміст курсу засвоєний не повністю; але прогалини не носять істотного характеру; в основному сформовані необхідні практичні навички роботи із засвоєним матеріалом; більшість передбачених РПНД навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять помилки.
60-67			E	« Достатньо » - теоретичний зміст курсу засвоєний частково; не сформовано деякі практичні навички роботи; частина

				передбачених РПНД навчальних завдань не виконані або якість виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до мінімального.
35-59	не зараховано	Не задовільно	FX	« Умовно незадовільно » - теоретичний зміст курсу засвоєний частково; не сформовані необхідні практичні навички роботи; більшість навчальних завдань не виконано або якість їх виконання оцінено кількістю балів, близько до мінімальної; при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання навчальних завдань (з можливістю повторного складання).
1-34			F	« Безумовно незадовільно » - теоретичний зміст курсу не засвоєний; не сформовані необхідні практичні навички роботи; всі виконані навчальні завдання містять грубі помилки або не виконані взагалі; додаткова самостійна робота над матеріалом курсу не призведе до значного підвищення якості виконання навчальних завдань.

**7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ
ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ
ПЕРЕДБАЧЕНО НАВЧАЛЬНОЮ ДИСЦИПЛІНОЮ**

№ з/п	Найменування	Кількість на групу		Примітка
		Для індивідуального користування	Для групового користування	
Обладнання				
1.	Територія ДДУВС (тактичне містечко)	–	–	
2.	Криміналістичний клас	–	–	
3.	Мультимедійний комплекс (проектор, екран, ПК)		1	
Інструмент				
1.	Макети банкнот		30	
2.	Валізи для вилучення слідів пальців рук		15	
3.	Слідчо-криміналістична валіза (навчальний)		2	

4.	Зразки документів зі слідами підробки		25	
5.	Фотокартки осіб для опису ознак зовнішності		25	
6.	Комп'ютерна програма «Фоторобот»		1	
7.	Дактокартки		25	
8.	Комплекти для дактилоскопіювання		5	

8. ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (рекомендовані джерела інформації)

Основні нормативні акти:

- акти міжнародного права:

1. Конвенція ООН проти корупції від 31.10.2003, ратифікована Україною 18.10.2006. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16#Text.

2. Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією від 27.01.1999. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_101#Text.

3. Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 15.05.2003 (ратифікований Україною 18.10.2006 і набрав чинності для України 01.03.2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_172#Text.

- закони:

1. Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.

2. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18.02.1992 р. № 2135-XII. Верховна Рада України. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

3. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05. 04. 2001 р. № 2341-III. Верховна Рада України. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

4. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. Верховна Рада України. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

5. Про Національну поліцію : Закон України від 02. 07. 2015 р. № 580-VIII. Верховна Рада України. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

6. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : Закон України від 30.06.1993 року №3341-XII. Верховна Рада України. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

7. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014 р. № 1698-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text>.

8. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18>.

9. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції:

Закон України від 02.10.2019 р. № 140-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/140-20#Text>.

10. Про затвердження Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2023 № 220. URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-derzhavnoi-antykoruptsiinoi-prohramy-na-20232025-t40323>.

11. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні : Наказ Генеральної прокуратура України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12>.

12. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні : Наказ МВС України від 07.07.2017 № 575. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

13. Про Єдиний реєстр досудових розслідувань : Наказ Генеральної прокуратури України від 17 серпня 2012 року № 69. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

- підзаконні акти:

1. Інструкція про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (в новій редакції): наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України, Верховного Суду України, Державної судової адміністрації України від 27.08.2010 р. № 51/401/649/471/23/125. Дата оновлення 27.08.2010. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0051900-10>(дата звернення: 24.06.2024).

2. Про затвердження Інструкції з організації реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2020 р. № 357. Дата оновлення 24.12.2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0371-18#n7> (дата звернення: 24.06.2024).

3. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень : затв. наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5). Дата оновлення: 23.05.2017. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98>(дата звернення: 24.06.2024).

4. Інструкція про порядок використання поліграфів у Національній поліції України : затв. наказом Міністерства внутрішніх справ України від

13.11.2017 р. № 920. Дата оновлення: 09.01.2017. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1472-17>(дата звернення: 24.06.2024).

5. Про організацію діяльності приймальників-розподільників для дітей органів Національної поліції України : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 03.07.2017 р. № 560. Дата оновлення: 05.09.2017. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0926-17> (дата звернення: 24.06.2024).

6. Положення про порядок здійснення помилування : Указ Президента України від 21 квітня 2015 року № 223/2015. Дата оновлення: 19.05.2016. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/223/2015> (дата звернення: 24.06.2024).

7. Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу : Наказ МОЗ України від 01.08.2000 р. № 188// База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0512-00> (дата звернення: 24.06.2024)

8. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні : наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16.11.2012 №114/1042/516/1199/936/1687/5 URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12>(дата звернення: 24.06.2024).

9. Про затвердження Правил застосування примусових заходів медичного характеру в спеціальному закладі з надання психіатричної допомоги : наказ Міністерства охорони здоров'я України від 31.08.2017 р. № 992. Дата оновлення: 13.07.2018. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1408-17> (дата звернення: 24.06.2024).

10.Про затвердження Порядку застосування електронних засобів контролю: наказ МВС України від 8 черв. 2017 р. № 480. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1503-12> (дата звернення: 24.06.2024).

11.Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: наказ МВС України від 07.07.2017 №575 URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1503-12> (дата звернення: 24.06.2024).

12.Інструкція з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України: наказ МВС України від 14.04.2016 №296. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1503-12> (дата звернення: 24.06.2024).

13.Інструкція про організацію діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України: наказ МВС від 06.07.2017 №570 URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1503-12> (дата звернення: 24.06.2024).

14.Порядок ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 08.02.2019 р. № 100. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0223-19#n7> (дата звернення: 24.06.2024).

15. Інструкція про порядок використання правоохоронними органами можливостей Національного центрального бюро Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів: наказ МВС України, ГПУ, СБУ, ДМС, ДПА від 9 вересня 1997 року № 3/1/2/5/2/2. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0054-97> (дата звернення: 24.06.2024).

- Рішення Конституційного Суду України:

1. Рішення Конституційного Суду України від 12 липня 2011 року № 9-рп/2011 у справі за конституційними поданнями 54 народних депутатів України та Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Кримінально-процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України (щодо принципу інстанційності в системі судів загальної юрисдикції). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-11> (дата звернення: 24.06.2024).

2. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини третьої статті 120, частини шостої статті 234, частини третьої статті 236 Кримінально-процесуального кодексу України (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) від 30 січня 2003 року (справа № 1-12/2003). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-03> (дата звернення: 24.06.2024).

3. Рішення Конституційного суду України у справі за поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення статті 150 Кримінально-процесуального кодексу України стосовно тяжкості злочину (справа про врахування тяжкості злочину при застосуванні запобіжного заходу) від 8 липня 2003 року № 14-рп/2003. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v014p710-03> (дата звернення: 24.06.2024).

4. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Солдатова Геннадія Івановича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України, статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про право вільного вибору захисника) від 16 листопада 2000 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v013p710-00> (дата звернення: 24.06.2024).

5. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положень статті 86 Конституції України, а також частини другої статті 15 та частини першої статті 16 Закону України „Про статус народного депутата України” (справа про запити і звернення народних депутатів України до органів дізнання і досудового слідства) від 20 березня 2002 року № 4-рп/2002 (справа

№ 1-11/2002. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-02> (дата звернення: 24.06.2024).

6. Постанова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 14 грудня 2022 року у справі № 754/10882/17(1) <https://cutt.ly/Vwqkr82U> щодо необхідності окремого оформлення у формі постанови рішення про залучення особи до участі в НСРД;

7. Постанова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 22 березня 2023 року у справі № 161/1921/20(4) <https://cutt.ly/Ewqkr77a> щодо правових наслідків проведення НСРД – контролю за вчиненням повторного злочину за ст. 307 КК України без внесення відомостей до ЄРДР за наявності розірваної повторності тотожних злочинів у кримінальному провадженні;

8. Постанова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 22 березня 2023 року у справі № 161/1921/20 <https://cutt.ly/twqkttWD> щодо обов'язкової участі понятих при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки;

9. Постанова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 22 березня 2023 року у справі № 161/1921/20(1) <https://cutt.ly/9wqktips> щодо належності та допустимості як доказу протоколу НСРД про результати контролю за вчиненням злочин у формі оперативної закупки;

10. Постанова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 22 березня 2023 року у справі № 161/1921/20(3) <https://cutt.ly/ewqktp41> щодо порядку проведення НСРД - контролю за вчиненням злочину за ст. 307 КК України в умовах розірваної повторності тотожних злочинів;

11. Постанова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 13 квітня 2023 року у справі № 552/4179/20 <https://cutt.ly/8wqktj6A> щодо порядку використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій в інших цілях або передання інформації.

- Укази Президента України:

1. Концепція реформування кримінальної юстиції України. Затв. Указом Президента України від 8 квітня 2008 року № 311/2008 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 року "Про хід реформування системи кримінальної юстиції та правоохоронних органів». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/311/2008> (дата звернення: 24.06.2024).

2. Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні. Затверджене Указом Президента України Указом Президента України від 10 червня 1993 року № 198/93. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/198/93> (дата звернення: 24.06.2024).

3. Положення про порядок здійснення помилування. Затв. Указом Президента України від 21 квітня 2015 року № 588/2000. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/223/2015> (дата звернення: 24.06.2024).

- Постанови Кабінету Міністрів України:

1. Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з

їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 р. №1104. Дата оновлення 16.11.2016. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1104-2012-%D0%BF#n19> (дата звернення: 24.06.2024).

2. Інструкція про порядок і розміри компенсації (відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів досудового слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.1996 р. № 710. Дата оновлення: 01.01.2018. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/710-96-%D0%BF>(дата звернення: 24.06.2024).

- Постанови Пленуму Верховного Суду:

1. Про застосування законодавства, що передбачає державний захист суддів, працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у судочинстві : постанова Пленуму Верховного Суду України від 18.06.1999 р. № 10. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0010700-99> (дата звернення: 24.06.2024).

2. 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 : постанова Пленуму Верховного Суду України від 28.03.2008 р. № 2. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-08> (дата звернення: 24.06.2024).

- підручники:

1. Кримінальний процес: підручник / кол. авт.; кер. авт. кол. В.М. Федченко. 3-є вид., доп. і перероб. У 2-х ч. ч. 1. Досудове провадження. Дніпро : ДДУВС, 2022. 544 с.

2. Кримінальний процес : підручник / І. В. Басиста, Р. І. Благута, І. В. Гловюк та ін. ; за заг. ред. А. Я. Хитри, Р. М. Шехавцова. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. ч. 1. 492 с.

3. Кримінальний процес: підручник / О.В. Капліна, О.Г. Шило, В.М. Трофименко та ін.; за заг. ред. О.В. Капліної, О.Г. Шило; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2019. 584 с.

4. Криміналістика : підручник / за заг. ред. Є. В. Пряхіна. Львів : «ЛьвДУВС», 2023. 820 с.

5. Криміналістика: підручник у 2-х томах. Том №2 / за ред. В.Ю. Шепітька. Харків : Право, 2019. 328 с.

6. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за заг. ред. О. М. Литвинова. Харків, 2020. 428 с.

Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали:

1. Використання в кримінальному провадженні відомостей, отриманих у результаті негласних слідчих (розшукових) дій: науково-методичні рекомендації для підрозділів Національної поліції України / Цуцкірідзе М.С., Мартовицька О.В., Романюк В.В., Бурлака В.В. та ін. Х.: Харківський нац. ун-т внутр. справ, 2022. 82 с
2. Дараган В.В. Щодо необхідності запровадження в підрозділах Національної поліції інституту детективів // Правоохорона функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми дослідження: тези доп. Міжнар. нук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2019. С. 67-69.
3. Захарко А.В. Недоліки в регламентації підстав закриття кримінального провадження // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Науковий журнал. 2023. №1 (122). С.275-281
4. Захарко А.В. Федченко В.М. Класифікація видів затримання залежно від способу кримінальної процесуальної регламентації. Jurnaluljuridicnational: teorieşipracticăNr. 1 (35) 2019. С. 201-205
5. Крет Г.Р. Міжнародні стандарти доказування у кримінальному процесі України: дис. ... докт. юр. наук : 12.00.09 / Національний університет «Одеська юридична академія». Одеса, 2020. 530 с. URL: <http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/13756>(дата звернення: 24.06.2024).
6. Негласні слідчі (розшукові) дії: наук.-практ. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. А. В. Столітнього. 2-ге вид., допов. та доопрац. Київ: Норма Права, 2021. 332 с.
7. Обшалов С.В., Санакоєв Д.Б. Організація взаємодії підрозділів кіберполіції з органами досудового розслідування та громадськістю у процесі доказування злочинів у сфері інтелектуальної власності. Наукові перспективи (Naikoviperspektivi), 2023, №5 (35). URL: <http://perspectives.pp.ua/index.php/np/issue/view/149> (дата звернення: 22.06.2024).
8. Організація виявлення і розслідування фінансових та економічних злочинів : зб. метод. рекомендацій ; кол. авт.: Санакоєв Д. Б, Мороз В. П., Єфімов В. В. та ін. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2022. 460 с. URL: <https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/9737> (дата звернення: 22.06.2024).
9. Санакоєв Д., Скрябін О. Особливості здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2022. № 3. URL: https://visnik.dduvs.in.ua/?page_id=1267 (дата звернення: 22.06.2024).
10. Єфімов М. М. Організаційно-тактичні особливості проведення одночасного допиту раніше допитаних осіб під час розслідування кримінальних правопорушень проти моральності. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2022. № 4. С. 305–311 (DOI: 10.31733/2078-3566-2022-4-305-311).
11. Узагальнення Головного слідчого управління стану розслідування підрозділами досудового розслідування Національної поліції України злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту. 24.09.2023. м. Київ. 14 с.

Монографії та інші наукові видання:

1. Єфімов М. М., Павлова Н. В., Чучко С. В. Методика розслідування шахрайств, пов'язаних із купівлею-продажем товарів через мережу інтернет: теоретичні та праксеологічні засади : монографія. Одеса, 2022. 200 с.
2. Коробка О. С. Допит у конфліктній слідчій ситуації. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2020. № 2. С. 382–385 (DOI <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2020-2/99>).
3. Найдьон Я. Поняття та класифікація віртуальних слідів кіберзлочинів. *Підприємництво, господарство і право*. 2019. № 5. С. 304–307.
4. Павлова Н. В. Особливості початкового етапу розслідування кримінальних правопорушень, вчинених шляхом шахрайства. *Науковий вісник ДДУВС*. 2021. Спец. вип. № 2. С. 466–471 (DOI: 10.31733/2078-3566-2021-6-466-471).
5. Пилипенко Д. О. Окремі процесуальні аспекти початку кримінального провадження. *Українська поліцейстика: теорія, законодавство, практика*. 2021. № 1 (1). С. 52–60 (DOI: <https://doi.org/10.32366/2709-9261-2021-1-1-52-60>).
6. Пиріг І. В. Поняття та характеристика етапів розслідування в криміналістиці. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Науковий журнал*. 2021. Спец. вип. № 2 (115). С. 163–168 (DOI: 10.31733/2078-3566-2021-6-163-168).
7. Федорчук М. А. Особливості проведення допиту під час розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із рейдерським захопленням. *Актуальні проблеми держави і права*. 2020. № 86. С. 229–234.
8. Чаплинський К. О. Проблемні питання взаємодії слідчих та оперативних підрозділів Національної поліції України під час розслідування кримінальних правопорушень. *Вісник ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка*. 2022. Вип. 4 (100). С. 247–257.

Інформаційні ресурси вивчення дисципліни:

1. Офіційний сайт Верховної Ради України	https://www.rada.gov.ua/
2. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України	https://www.kmu.gov.ua/
3. Офіційний сайт Офісу Генерального прокурора	https://www.gp.gov.ua/
4. Офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ України	https://mvs.gov.ua/
5. Офіційний сайт Верховного Суду	supreme.court.gov.ua/supreme

**Т.в.о. завідувача кафедри криміналістики
та домедичної підготовки
підполковник поліції**



Віктор ПЛЕТЕНЕЦЬ

