

## Силабус навчальної дисципліни

### «Теорія доказування»

Ступінь вищої освіти – магістр

Рік навчання: 1, Семестр: 2

Кількість кредитів: 5

Мова викладання: українська

Підсумковий контроль: диференційований залік

Форма проведення занять: лекції, семінарські заняття

Назва курсу	Теорія доказування
Електронна версія курсу	<a href="https://moodle.nusta.edu.ua/course/view.php?id=2093">https://moodle.nusta.edu.ua/course/view.php?id=2093</a>

**Коротка анотація до курсу:** Дисципліна «Теорія доказування» спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі права, які володіють системою знань, знайомі з сучасними науковими досягненнями цієї галузі, можуть критично оцінювати та застосовувати на практиці теоретичні постулати та інноваційні методи, здатні розв'язувати складні спеціалізовані задачі у галузі професійної правничої діяльності, кваліфіковано виконувати функції, що пов'язані із застосуванням норм адміністративного, фінансового, податкового, митного, господарського, кримінального, кримінального процесуального законодавства та ін.

#### 1. Схема дисципліни

№ з/п	Тема
Тема 1	Вступ до теорії доказів у кримінальному судочинстві
Тема 2	Поняття доказів. Класифікація доказів. Властивості доказів
Тема 3	Предмет доказування у кримінальному процесі
Тема 4	Суб'єкти доказування у кримінальному провадженні
Тема 5	Поняття та зміст процесу доказування
Тема 6	Джерела доказів у кримінальному провадженні
Тема 7	Документ як джерело доказів у кримінальному провадженні
Тема 8	Особливості електронних документів як джерела доказів в кримінальному провадженні
Тема 9	Застосування практики ЄСПЛ при оцінці доказів у кримінальному процесі України

## **2. Формат курсу:**

Змішаний

**Компетентності, які мають бути сформовані у результаті опанування навчальної дисципліни:**

Після вивчення курсу здобувачі вищої освіти повинні володіти такими компетентностями:

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Здатність до адаптації та дії у новій ситуації.

Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Здатність застосовувати принципи верховенства права для розв'язання складних задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях правової невизначеності.

Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової системи Європейського Союзу на правову систему України.

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.

Здатність оцінювати взаємодію міжнародного права та міжнародних правових систем з правовою системою України.

Брати участь у розробленні та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.

Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особистості, суспільства, держави в межах виконання своїх посадових обов'язків.

Здатність виявляти та аналізувати причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживати заходи для їх усунення.

Здатність давати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в різних сферах юридичної діяльності.

Здатність виявляти, кваліфікувати та документувати факти протиправної діяльності у сфері економіки та фінансів, ефективно здійснювати розслідування кримінальних правопорушень та захищати інтереси у суді.

## **3. Результати навчання:**

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти повинні вміти оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності. Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з правовими цінностями, принципами та професійними етичними стандартами.

Брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини.

Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції.

Мати навички практичної правотворчої та правозастосовної діяльності у сфері фінансових розслідувань із урахуванням функцій і повноважень органів, на які покладається завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, об'єктом яких є фінансові інтереси держави та/або місцевого самоврядування, а також виявлення та розшуку активів – майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.

Вміти розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.

Використовувати спеціальні знання під час правової охорони фізичних та юридичних осіб, економічних інтересів держави, документування фактів протиправної діяльності.

Вміти розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в сфері досудового розслідування, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.

Використовувати знання та вміння для кваліфікованих юридичних висновків у сфері кримінальних розслідувань.

Мати практичні навички розв'язання проблем, пов'язаних з реалізацією процесуальних функцій суб'єктів правозастосування.

Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів. Проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів права різних правових систем, враховуючи взаємозв'язок правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу.

#### 4. Обсяг курсу

Вид заняття	Загальна кількість годин
Лекції	26
Семінарські заняття	24
Самостійна робота	97

**Технічне й програмне забезпечення /обладнання.** У період сесії доцільно мати мобільний пристрій (телефон) для оперативної комунікації з викладачем з приводу проведення занять та консультацій. У міжсесійний період – комп'ютерну техніку (з виходом у глобальну мережу Internet), доступ до платформи MOODLE та оргтехніку для комунікації з викладачем та підготовки (друку) рефератів, проектів та інших письмових робіт.

**Неформальна освіта-** передбачена.

#### 6. Політика оцінювання

**Політика щодо дедлайнів та перескладання:** завдання, які виконуються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (1 бал). Перескладання модулів відбувається із дозволу дирекції ННІ економічної безпеки та митної справи за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).

**Політика щодо академічної доброчесності:** Письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під час контрольних робіт та екзамену заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів).

#### 7. Рекомендована література

Основна література: оптимальна кількість джерел основної літератури – не більше 3-5 базових підручників та посібників, необхідні нормативно-правові акти, стандарти. Допоміжна література: (список додаткової літератури може включати 10-15 джерел). Додаються також інтернет-джерела (5-10 джерел).

*Основна:*

1. Конституція України від 28.06.1996 року №2.54К/ 96-ВР // URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651- VI // URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>.
3. Про бюро економічної безпеки: закон України від 28.11.2021 № 1150-IX // URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text>.
4. Про оперативно-розшукову діяльність: закон України від 18.02.1992 № 2135-XII // URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text>.
5. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: закон України від 30.06.1993 № 3341-XII // URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12#Text>.

*Допоміжна:*

1. Торбас О.О. Розсуд у кримінальному процесі України: теоретичне обґрунтування та практика реалізації: монографія. Одеса: Юридична література, 2020. 284 с.
2. Доказування в сучасному кримінальному провадженні : навч.-метод. посібник [Електронне видання] / Л.І. Аркуша, Ю.П. Аленін, В.К. Волошина, Л.М. Гуртієва, Т.В. Лукашкіна, А.В. Мурзановська, О.О. Торбас, Д.В. Шилін; Національний університет «Одеська юридична академія». Одеса : Фенікс, 2021. 108 с. URL: <https://hdl.handle.net/11300/16149>, <https://doi.org/10.32837/11300.16149>.
3. Лукашкіна Т.В. Предмет доказування у провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2018. С. 315-319.
4. Луцюк П.С., Цехан Д.М. Недопустимість доказів у кримінальному провадженні (за матеріалами практики). Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування: колективна монографія / За заг. ред. Ю.П. Аленіна; відпов. за вип. І.В. Гловюк. Одеса: Видавничий дім "Гельветика", 2018. С.395-424.
5. Стоянов М.І., Торбас О.О. "Нові" критерії допустимості доказів у кримінальному процесі. Правові новели. 2021. № 13. С. 125-130.
6. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: навчально-практичний посібник / С. С. Кудінов, Р. М. Шехавцов, О. М. Дроздов, С. О. Гриненко. – 2-е вид., розшир. й доповн. – Х.: Оберіг, 2015. – 424 с.
7. Данькова С.О. Класифікація суб'єктів доказування у кримінальному провадженні в суді першої інстанції. *Науковий вісник Ужгородського Національного Університету*, Серія ПРАВО. Випуск 81. Частина 3. 2024. С.62-66.
8. Данькова С.О. Структура кримінального процесуального доказування в судовому провадженні у першій інстанції. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2023. № 6. С. 628- 632.
9. Доказування у кримінальному провадженні: курс лекцій / О.О. Бондаренко, Г.І. Глобенко, В.В. Романюк та ін.; за заг. ред. О.О Юхна. Харків: ХНУВС, 2018. 156 с.
10. Сіренко О.В. Електронні докази у кримінальному провадженні. *Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика)*. 2019. Вип. 14. С. 208-241.

*Електронні ресурси Інтернет:*

1. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: <https://rada.gov.ua>
2. Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України. URL: <http://www.kmu.gov.ua>
3. Офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України. URL: <http://www.mvs.gov.ua>
4. Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України. URL: <http://minjust.gov.ua>
5. Офіційний веб-портал судової влади України. URL: <https://court.gov.ua>
6. Офіційний веб-сайт Верховного Суду. URL: <https://supreme.court.gov.ua/supreme>

7. Офіційний веб-сайт Служби безпеки України. URL: <http://www.sbu.gov.ua>
8. Офіційний веб-сайт Офісу Генерального прокурора. URL: <http://www.gp.gov.ua>
9. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua>
10. Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. URL: <http://www.nbuv.gov.ua> – веб-сайт
11. Офіційний веб-сайт Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого. URL: <http://www.nplu.org>.

*Міжнародні видання:*

1. Типовий закон ЮНСІТРАЛ про міжнародну комерційну медіацію і міжнародних світових угодах, досягнутих в результаті медіації, з керівництвом по прийняттю і застосуванню (2018 рік). ООН, Вена. 2022. URL: [https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/22-01365\\_mediation\\_guide\\_russian\\_ebook.pdf](https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/22-01365_mediation_guide_russian_ebook.pdf)
2. Fighting Tax Crime – The Ten Global Principles, Second Edition Country Chapters / OECD (2021), Fighting Tax Crime – The Ten Global Principles, Second Edition: Country Chapters, OECD, Paris. URL: <https://www.oecd.org/tax/crime/fighting-tax-crime-the-ten-global-principles-second-edition-country-chapters.pdf>
3. Tax compliance and enforcement. joel slemrod / national bureau of economic research 1050 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02138 July 2018. URL: <https://www.nber.org/system/files/working>