**Syllabus**

**Назва курсу: Порівняльний кримінальний процес**

Модулів: 2

Загальна кількість годин: 120

Лекційних годин — 30

Семінарські години — 10

Самостійна робота — 80

Кількість кредитів, відповідних ECTS: 4

Викладач: Легких Кирило Вікторович

завідувач кафедри кримінального процесу

та криміналістики Академії адвокатури України

[kirill@legkikh.com](mailto:kirill@legkikh.com)

+38(044)2465788

Київ, 2019 рік

**структура програми навчальної дисципліни**

**«Порівняльний кримінальний процес»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Спеціальність та рівень**  **вищої освіти** | Галузь знань — 08 Право / 29 Міжнародні відносини  Ступінь— бакалавр  Спеціальність: 082 / 293 Міжнародне право  Рівень вищої освіти: бакалавр |
| **Характеристика**  **навчальної дисципліни** | Модулів: 2  Загальний обсяг: 120 годин  Лекції — 30  Семінари — 10  Самостійна робота — 80  Кількість кредитів, відповідних ECTS: 4 |
| **Передумови до вивчення дисципліни** | Вивчення курсу потребує розуміння конкретних історичних умов розвитку кримінального судочинства зарубіжних країн, а тому обов'язковою передумовою вивчення дисципліни є наявність ґрунтовних знань у галузі історії держави і права зарубіжних країн. Навчальна дисципліна пов'язана з теорією держави і права, яка розробляє загальні для всіх юридичних наук проблеми, надаючи можливість зосередитися на конкретних знаннях цієї галузі. Вивчення студентами порівняльного кримінального процесу передбачає попереднє освоєння ними теоретичної бази та поняттєвого апарату юридичних наук.  Таким чином, у схемі викладання правових дисциплін навчальна дисципліна «Порівняльний кримінальний процес» розташовується після навчальних дисциплін «Історія держави і права зарубіжних країн» та «Теорія держави і права». |
| **Статус дисципліни** | Нормативна  Рік навчання: 3  Семестр: 1  Форма підсумкового контролю: Іспит  Мова навчання: українська |
| **Інформація про призначення** | Програма призначена для студентів освітньо-професійної програми «Міжнародне право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форм навчання. |
| **Викладач** | Легких Кирило Вікторович – завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України |
| **Контакти** | Легких Кирило Вікторович  kirill@legkikh.com |

**Загальний опис навчальної дисципліни   
«Порівняльний кримінальний процес»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Предметом курсу є** | Кримінальне процесуальне законодавство України та зарубіжних країн (Франція, Німеччина, Велика Британія, США). Ознайомлення, у межах порівняння правових систем сучасності, з основами кримінального процесу. |
| **Методи навчання** | Програма передбачає викладення предмета у вигляді лекційних занять, семінарів, семінарів-дискусій, метод проблемного викладу, консультацій, групових презентацій-виступів та самонавчання. |
| **Метою викладення курсу** є | Отримати системне уявлення про предмет кримінального процесу, джерела, принципи, основи доказового права, а також про досудове провадження, судовий розгляд і оскарження судових рішень. |
| **Завданням** є | вироблення у студентів навичок науково-теоретичного підходу до вивчення правових явищ і понять, здатності самостійно аналізувати та зіставляти різнобічні явища, робити власні висновки, обґрунтовувати свої судження, знаходити їм практичне застосування в питаннях кримінального судочинства України та зарубіжних країн. |
| **Загальні компетентності** | * Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. * Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. * Здатність працювати в команді. |
| **Фахові компетентності** | * Знання і розуміння передумов виникнення, формування, розвитку кримінального процесу. * Здатність аналізувати основні джерела кримінального процесуального законодавства. * Знання і розуміння особливостей процесуального статусу учасників кримінального судочинства. * Знання і розуміння категорії «захист» в кримінальному судочинстві, його структурних елементів. * Здатність застосовувати знання щодо реалізації функцій учасників кримінального судочинства. |
| **Очікувані**  **результати навчання** | * Демонструвати вміння вільно оперувати юридичними поняттями, термінами кримінального процесуального законодавства. * Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел кримінального процесуального права. * Вміння правильно тлумачити і застосовувати джерела кримінального процесу. * Вміння аналізувати правові явища з використанням понять та інших правових засобів, вироблених різними правовими системами в царині кримінального процесу; * Здійснювати аналіз основних положень кримінального процесуального права (України та зарубіжних країн), визначати загальні та специфічні риси процесуальних законів різних країн, віднаходити паралелі та відмінності. * Демонструвати знання і навички в питаннях кримінального процесу, формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. * Вміння визначати зміст та юридичну природу основних інститутів кримінального процесу України та зарубіжних країн. |
| **Програмні результати навчання** | * ПРН-1: Мислити абстрактно й аналітично, синтезувати загальні знання порівняльного кримінального процесу для досягнення цілей професійної діяльності. * ПРН-2: Розуміти базові теоретико-правові підходи, на основі яких здійснюється тлумачення та застосування норм і принципів права, та визначати тенденції його розвитку. * ПРН-3: Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел, аналізувати їх та узагальнювати у відповідності до наукових критеріїв. * ПРН-5: Швидко знаходити потрібну інформацію, обробляти й аналізувати її, оцінювати за достовірністю та релевантністю, аналізувати зібрану й оброблену інформацію. * ПРН-10: Демонструвати концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень порівняльного законодавства, виявляти в подіях і фактах міжнародного життя тенденції та закономірності, формулювати їх та визначати пов’язані з ними майбутні можливості й ризики. * ПРН-13: Передбачати й формулювати юридичні ризики тих або інших дій з урахуванням множинності правових систем і юрисдикцій. |

**3. Критерії оцінювання знань**

Оцінка з курсу «Порівняльний кримінальний процес» визначається з урахуванням результатів поточної навчальної діяльності студента та оцінок засвоєння ним окремих модулів за результатами складання іспиту. Основними функціями оцінювання навчальних досягнень є:

1. контролююча, яка передбачає встановлення рівня досягнень окремого студента, дає змогу викладачу своєчасно планувати й коригувати роботу й методику вивчення матеріалу;

2. навчальна, що передбачає таку організацію оцінювання навчальних досягнень студентів, коли його проведення сприяє удосконаленню підготовки студента;

3. діагностична, яка є основою діагностичного підходу в діяльності викладача і допомагає йому встановлювати причини труднощів, з якими стикається студент у процесі навчання, виявлених прогалин у його знаннях та вміннях;

4. виховна виявляється не тільки у меті і змісті завдань, але й у методиці їх реалізації викладачем, у наступному коментуванні й оцінюванні робіт.

Залежно від ступеня оволодіння навчальним матеріалом розрізняють чотири рівні його засвоєння та вміння оперувати ним: початковий; середній; достатній; високий.

Критерії дають змогу здійснювати оцінювання навчальних досягнень студентів у 100-бальній системі оцінювання за шкалою ECTS та за національною шкалою.

**Шкала оцінювання**. Для підсумкового оцінювання застосовується прийнята в Академії стандартна шкала оцінювання студентів за 100-бальною шкалою і шкалою ECTS, відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Академії адвокатури України.

**Критерії оцінювання:** Оцінювання здійснюється за стандартними критеріями, прийнятими в Академії, відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Академії адвокатури України.

**4. Питання організаційного характеру**

**Увага та пунктуальність:** Студент має бути уважним на всіх заняттях (лекційних та семінарських), уникати запізнень та вчинення інших дій, які можуть викликати зменшення концентрування уваги або інші негативні наслідки для себе та інших студентів на заняттях курсу. Систематичні запізнення (більше 2х разів) впливають на зменшення балів за проходження модулів (кожне наступне після двох запізнень – мінус 3 бали).

**Комунікації з викладачем:** Здійснюються на засадах взаємоповаги, професійності та субординації в межах навчального процесу.

**Мобільні телефони та інші електронні девайси:** Політика курсу перебачає можливість використання мобільних телефонів та інших електронних девайсів, якщо це здійснюється з метою досягнення цілей курсу (фіксування, пошук, обробка інформації з різних джерел або здійснення презентацій проектів), окрім використання їх на формах контролю знань студентів (контрольні роботи, тестування, іспит тощо).

**ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН**

**дисципліни**

**«Порівняльний кримінальний процес»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Теми** | **Кількість годин:** | | | |
| **Лекції** | **Семінарські**  **заняття** | **Самостійна робота** | **Всього** |
| **Змістовий модуль І**  *Загальна характеристика кримінального процесу США, Великобританії, Франції, Німеччини* | | | | |
| Тема 1. Розвиток кримінального процесу у сучасних державах світу | 4 | 2 | 6 | 12 |
| Тема 2. Джерела кримінального процесу | 4 |  | 6 | 12 |
| Тема 3. Принципи кримінального процесу | 2 |  | 6 | 8 |
| Тема 4. Докази та доказування | 2 | 2 | 10 | 14 |
| Тема 5. Органи, що здійснюють кримінальне провадження | 2 |  | 6 | 8 |
| Тема 6. Досудове провадження | 2 |  | 6 | 8 |
| Тема 7. Судовий розгляд і оскарження судових рішень | 2 | 2 | 6 | 8 |
| **Змістовий модуль ІІ**  *Загальна характеристика кримінального процесу України* | | | | |
| Тема 1. Сучасний кримінальний процес України | 4 |  | 8 | 14 |
| Тема 2. Основи доказового права | 2 | 2 | 8 | 10 |
| Тема 3. Досудове розслідування | 4 |  | 8 | 12 |
| Тема 4. Судове провадження і перегляд судових рішень | 2 | 2 | 10 | 14 |
| **Всього за дисципліною** | **30** | **10** | **80** | **120** |

**5. Модулі**

**ЗМІСТ КУРСУ**

**«Порівняльний кримінальний процес»**

**Змістовий модуль 1. Загальна характеристика кримінального процесу США, Великобританії, Франції, Німеччини**

**Тема 1. Розвиток кримінального процесу у сучасних державах світу**

Історичні форми, поняття, завдання, суть, структура кримінального процесу зарубіжних країн.

**Тема 2. Джерела кримінального процесу**

Джерела кримінального процесу у державах з континентальною та англосаксонською (загальною) системою права.

**Тема 3. Принципи кримінального процесу**

Поняття і значення, характеристика та система принципів.

**Тема 4. Докази та доказування**

Поняття доказу. Специфіка доказування. Предмет і межі доказування. Належність і допустимість доказів. Onus probandi.

**Тема 5. Органи, що здійснюють кримінальне провадження**

Характеристика та підстави діяльності органів, що здійснюють кримінальне провадження.

**Тема 6. Досудове провадження**

Основні засади досудового провадження.

**Тема 7. Судовий розгляд і оскарження судових рішень**

Базові положення судового розгляду і оскарження судових рішень.

**Змістовий модуль 2. Загальна характеристика кримінального процесу України**

**Тема 1. Сучасний кримінальний процес України**

Поняття, принципи, засади, структура та джерела кримінального процесу.

**Тема 2. Основи доказового права**

Поняття доказу та джерел доказів. Процес доказування. Обов’язок доказування. Предмет і межі доказування. Належність і допустимість доказів та їх джерел. Класифікація доказів та їх джерел.

**Тема 3. Досудове розслідування**

Загальні положення досудового розслідування.

**Тема 4. Судове провадження і перегляд судових рішень**

Судове провадження і судові рішення. Особливі порядки провадження в суді першої інстанції. Судове провадження з перегляду судових рішень. Виконання судових рішень. Міжнародне співробітництво.

**ПЛАНИ**

**семінарських занять з курсу**

**«Порівняльний кримінальний процес»**

**Семінар 1**

1. Зміст визначення «кримінальний процес», «кримінальне судочинство».

2. Історичні форми кримінального процесу: обвинувальний, інквізиційний, змагальний, змішаний.

3. Англо-саксонська та континентальна модель кримінального процесу.

4. Синтетична (змішана) модель кримінального процесу.

**Теми рефератів:**

1. Передумови виникнення та розвиток кримінального процесу.

2. Інквізиційна форма кримінального процесу: риси та особливості.

3. Змагальний кримінальний процес: історія виникнення та розвитку.

**Семінар 2**

1. Презумпція невинуватості та її окремі складові.

2. Стандарт доказування «поза розумним сумнівом».

3. Обов’язок доказування в кримінальному процесі.

4. Доказування в кримінальному процесі Німеччини.

5. Доказування в кримінальному процесі Великої Британії.

**Теми рефератів:**

1. Докази та доказування в кримінальному процесі Франції.

2. Межі доказування. Належність та допустимість доказів.

3. Конкуренція презумпції невинуватості та презумпції факту: практика Європейського суду з прав людини.

**Семінар 3**

1. Судова система Франції.

2. Судова система США.

3. Межі розгляду кримінального провадження в суді.

4. Ревізійні порядки перегляду судових рішень у Франції, Німеччині, США та Великій Британії

**Теми рефератів:**

1. Стадії кримінального процесу Франції та України: порівняльний аналіз.

2. Реалізація принципу змагальності під час судового розгляду.

3. «Переваги захисту» як принцип кримінального судочинства.

**Семінар 4**

1. Докази та доказування в кримінальному процесі України.

2. Розподіл обов’язку доказування в кримінальному процесі України.

3. Належність та допустимість доказів в кримінальному процесі України.

4. Джерела доказів.

**Теми рефератів:**

1. Характеристика джерел доказів в кримінальному процесі України.

2. Стандарт доказування «поза розумним сумнівом»: практика Європейського суду з прав людини.

3. Перехресний допит як форма отримання доказової інформації в кримінальному процесі України.

**Семінар 5**

1. Судове провадження в кримінальному процесі України

2. Сторони та інші учасники кримінального провадження: процесуальний статус, права та обов’язки.

3. Судовий контроль за досудовим розслідуванням в кримінальному процесі України та апеляційний перегляд рішень слідчих суддів.

4. Апеляційне та касаційне оскарження судових рішень в кримінальному процесі України.

**Теми рефератів:**

1. Особливості апеляційного перегляду судових рішень в кримінальному судочинстві України.

2. Роль та місце Верховного Суду в національній системі захисту прав.

**Форми й методи поточного контролю*:***

|  |  |
| --- | --- |
| **Форми поточного контролю** | **Методи поточного контролю** |
| Контроль на семінарських заняттях | * Вибіркове усне опитування; * Фронтальне усне опитування; * Опитування за тестовими завданнями; * Письмова робота * Вирішення задач, казусів. |
| Контроль на лекції | * Вибіркове експрес – опитування |
| Самостійна робота | * Передбачає вивчення питань, винесених на самостійне опрацювання і може виконуватися у формі рефератів. * Теми рефератів є орієнтовними. За погодженням з викладачем, студент може самостійно обрати тему реферату для опрацювання. |

**6. Іспит**

Складовою частиною освітнього процесу є іспит. Він розглядається як підсумок роботи студента над вивченням навчального курсу. Як правило, іспит проводиться в присутності всієї академічної групи. Студентам, які відвідували лекції, старанно працювали самостійно, виконували інші види робіт (брали участь у конференціях, конкурсах, «круглих столах» тощо. Для проведення іспиту використовуються білети, в яких визначено три питання або тести, в яких передабено 30 запитаннь з 4 вариантами відповідей (правильна відповідь одна). В залежності від якості відповідей і наявних об’єктивних даних, викладач виставляє оцінку.

На іспиті студент може отримати максимально 50 балів.

Остаточна оцінка відбувається шляхом складання балів, отриманих на іспиті (максимально 50 балів) та балів, отриманих за модульною роботою протягом навчання (максимально 50 балів).

**Орієнтовний перелік питань, що містяться в екзаменаційних білетах:**

1. Інквізиційний кримінальний процес як історична форма.

2. Змагальний кримінальний процес як історична форма.

3. Змішаний кримінальний процес як історична форма.

4. Кримінальний процес України: завдання та форма.

5. Характеристика кримінального процесу Франції.

6. Характеристика кримінального процесу ФРН.

7. Характеристика кримінального процесу Великої Британії.

8. Характеристика кримінального процесу США.

9. Характеристика кримінального процесу України.

10. Джерела доказів в кримінальному процесі Франції.

11. Джерела доказів в кримінальному процесі ФРН.

12. Джерела доказів в кримінальному процесі Великої Британії.

13. Джерела доказів в кримінальному процесі США.

14. Органи досудового розслідування у Франції.

15. Органи досудового розслідування ФРН.

16. Органи досудового розслідування у Великій Британії.

17. Органи досудового розслідування США.

18. Судова система (кримінальне судочинство) у Франції.

19. Судова система (кримінальне судочинство) ФРН.

20. Судова система (кримінальне судочинство) Великої Британії.

21. Судова система (кримінальне судочинство) США.

22. Докази та доказування в кримінальному процесі Франції.

23. Докази та доказування в кримінальному процесі ФРН.

24. Докази та доказування в кримінальному процесі Великої Британії.

25. Докази та доказування в кримінальному процесі США.

26. Ревізійний порядок перегляду судових рішень в кримінальному процесі Франції.

27. Ревізійний порядок перегляду судових рішень в кримінальному процесі ФРН.

28. Ревізійний порядок перегляду судових рішень в кримінальному процесі Великої Британії.

29. Ревізійний порядок перегляду судових рішень в кримінальному процесі США.

30. Завдання кримінального процесу України.

31. Засади (принципи) кримінального процесу України.

32. Верховенство права як принцип кримінального процесу України.

33. Законність як принцип кримінального процесу України.

34. Рівність перед законом і судом як принцип кримінального процесу України.

35. Повага до людської гідності як принцип кримінального процесу України.

36. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканість як принцип кримінального процесу України.

37. Недоторканність житла чи іншого володіння особи як принцип кримінального процесу України.

38. Таємниця спілкування як принцип кримінального процесу України.

39. Невтручання у приватне життя як принцип кримінального процесу України.

40. Недоторканність права власності як принцип кримінального процесу України.

41. Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини як принцип кримінального процесу України.

42. Свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї як принцип кримінального процесу України.

43. Забезпечення права на захист як принцип кримінального процесу України.

44. Доступ до правосуддя та обов'язковість судових рішень як принцип кримінального процесу України.

45. Змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості як принцип кримінального процесу України.

46. Забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності як принцип кримінального процесу України.

47. Публічність як принцип кримінального процесу України.

48. Диспозитивність як принцип кримінального процесу України.

49. Гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами як принцип кримінального процесу України.

50. Розумність строків як принцип кримінального процесу України.

51. Суд, сторони та інші учасники кримінального провадження (КПК України).

52. Органи досудового розслідування (КПК України).

53. Джерела доказів (КПК України).

54. Належність та допустимість доказів (КПК України).

55. Обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні (КПК України).

56. Судовий контроль за досудовим розслідуванням (КПК України).

57. Апеляційне оскарження в кримінальному процесі України.

58. Касаційне оскарження в кримінальному процесі України.

59. Favor defensionis як принцип кримінального процесу України.

60. Мова, якою здійснюється кримінальне провадження в кримінальному процесі України.

**Самостійна робота студентів**

Самостійна робота студентів є невід’ємною частиною навчального процесу. Самостійна робота студента сприяє належному засвоєнню матеріалу з предмету, що вивчається, навчає студента працювати з джерелами курсу, рекомендованою та додатковою літературою, виробляє здатність робити власні висновки, обґрунтовувати свою точку зору.

Самостійна робота включає опрацювання складених на лекціях конспектів, вивчення рекомендованої літератури, підготовку питань, винесених для обговорення на семінарських заняттях, а також підготовку доповідей з питань курсу «Порівняльний кримінальний процес», які не передбачені в планах семінарів. Доповідь оформлюється письмово, із зазначенням питання, що висвітлюється, прізвищем автора та заслуховується і обговорюється на семінарських заняттях. На виступ відводиться 3-5 хвилин. Самостійною роботою є також підготовка презентацій, доповідей на наукові студентські конференції.

**Навчальний проект**

**(Індивідуальне навчально-дослідне завдання (реферат)**

У структурі навчального навантаження студента передбачений такий різновид індивідуальних занять студента, як індивідуальні навчально-дослідні завдання. Як вид поза аудиторної індивідуальної роботи студента, метою якого є систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення знань студента з навчального курсу, ІНДЗ за змістом представляє собою завершену теоретичну роботу (реферат) в межах навчальної програми курсу і охоплює одне чи декілька питань із зазначених в тематичному плані тем. Студент може сам запропонувати тему реферату, або вибрати з числа поданих.

Загальний обсяг роботи – 10-12 сторінок друкованого тексту. На титульному аркуші в правому нижньому кутку студент ставить особистий підпис і дату виконання роботи.

Поданий реферат не зараховується, якщо:

- має компілятивний характер;

- зміст частково або повністю не відповідає темі або тема не розкрита;

- містить неправильні поняття, визначення, терміни тощо.

Посилання на джерела мають бути зазначені як по тексту роботи (посилання), так і в переліку літератури.

Орієнтовна структура ІНДЗ:

* вступ – зазначається тема роботи, мета, основні положення;
* основний розділ;
* основні результати роботи;
* висновки;
* список використаної літератури.

**Перелік рекомендованої літератури та посилання на інформаційні ресурси містяться у робочій програмі відповідної навчальної дисципліни.**