**НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЧЕРНІГІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ННІ Права і соціальних технологій**  **Юридичний факультет Кафедра кримінального права та правосуддя** |

***Силабус***

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва навчальної дисципліни** | Проблеми теорії доказів у кримінальному провадженні (ВК 9) |
| **Мова викладання** | Українська |
| **Курс та семестр вивчення** | Курс 1, семестр 2, ОПП «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» |
| **Викладач** | Сенченко Н.М., к.ю.н., доцент |
| **Профайл викладача** | https://kriminal.stu.cn.ua/ |
| **Контакти викладача** | Чернігів, вул. Козацька 1-а, каб. 409.  E-mail: Sen515@ukr.net |

**1. Анотація курсу.** Навчальна дисципліна формує знання та забезпечує дослідження положень теорії кримінального процесу та вимог чинного кримінального процесуального законодавства у частині регламентування ними діяльності суб’єктів кримінального процесу під час доказування у кримінальному провадженні.

**Змістовий модуль 1. Поняття і зміст теорії доказів у кримінальному процесуальному праві**

**Тема** **1**. **Поняття і зміст теорії доказів у кримінальному провадженні.**

Поняття і зміст теорії доказів у кримінальному провадженні. Доказове право і теорія доказів в історичних формах (видах) кримінального провадження. Існуючи теорії доказів у кримінальному процесі: теорія формальних доказів, теорія вільної оцінки доказів за внутрішнім переконанням, ангосаксонська теорія доказів. Значення теорії доказів та використання в практичній діяльності органів досудового розслідування, прокурора, слідчого судді і суду. Розробка у теорії доказування науково-практичних рекомендацій до тлумачення та застосування норм доказового права. Урахування правозастосовчої практики у наукових дослідженнях та підзаконних нормативних актах щодо доказування. Науково-технічний прогрес та практика в теорії доказів і доказуванні в кримінальному провадженні. Місце теорії доказів в сисмемі наукових знань.

**Тема 2. Процес пізнання і доказування**.

Конституційні та гносеологічні основи теорії доказування. Кримінальне процесуальне доказування - специфічна форма пізнання дійсності. Поняття і зміст процесу пізнання. Пізнавальний та обгрунтований аспекти кримінального процесуального доказування. Значення методології за для дослідження доказів та доказування. Вплив методологічних засад на формування теорії доказування. Застосування теорії відбитку, когнітивної теорії пізнання у створенні теорії доказування в кримінальному процесі. Особливості та методи пізнання у кримінальному провадженні. Теорія пізнання як основа теорії доказування в кримінальному провадженні. Співвідношення кримінально - процесуального пізнання і доказування. Кримінально-процесуальна форма: поняття та зміст. Кримінально-процесуальна форма доказування.

**Змістовий модуль 2. Загальні положення кримінального процесуального доказування**

**Тема 3. Кримінальне процесуальне доказування**

Поняття, сутність доказування в кримінальному провадженні. процесуальні гарантії в доказуванні. Співвідношення завдань кримінального провадження та мети кримінального процесуального доказування. Принципи доказування. Значення доказування в кримінальному провадженні. Встановлення істини - мета доказування у кримінальному провадженні. Поняття і зміст істини в кримінальному провадженні. Абсолютна і відносна істина в кримінальному процесі. Моральний зміст норм, які регулюють доказування, та етика доказування. Доктринальні моделі вдосконалення кримінального процесуального доказування.

**Тема 4. Предмет і межі доказування**.

Предмет доказування ( обставини, що підлягають доказуванню). Рівні доказування. Градація предмету доказування (загальний, родовий, спеціальний, безпосередній). Головний факт. Доказові і проміжні факти. Обставини, що не підлягають доказуванню в кримінальному провадженні (загальновідомі та преюдиціальні факти, факти, що презюмуються, та визнані факти).

Поняття меж доказувавання. Межі доказування та вчення про достатність доказів. Співідношення предмета і меж доказування. Процесуальні гарантії в доказуванні. Можливі причини недодержання процесуальної форми і шляхи усунення недоліків. Наслідки порушення процесуальної форми.

**Тема** **5**. **Суб'єкти кримінального процесуального доказування.**

Поняття суб'єктів доказування у кримінальному провадженні.    Класифікація суб'єктів. Співвідношення категорій «обов’язок доказування» та «тягар доказування»: сутність, суб’єкти та правові наслідки невиконання. Слідчий та прокурор як суб'єкти доказування. Слідча етика і її роль в доказуванні. Роль оперативно-розшукової діяльності в процесі доказування. Дотримання процесуальної форми суб’єктами процессу доказування при провадженні в кримінальних справах. Роль суду у доказуванні в кримінальних справах. Сутність активної та ініціативної діяльності суду в кримінальному провадженні. Підозрюваний і обвинувачений, як суб’єкти доказування. Захисник як суб'єкт доказування. Законний представник неповнолітнього обвинуваченого як суб'єкт процесуального доказування. Потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач та їх представники як суб'єкти доказування.

Судовий розсуд (дискреція) як форма реалізації ініціативних повноважень суду в кримінальному провадженні. Доктрина «сприяння захисту» (favor defensionis) та процес доказування. Сутність поняття «асиметрія доказування».

**Змістовий модуль 3. Докази та структура процесу доказування у кримінальному провадженні**

**Тема** **6**. **Проблеми використання доказів та їх процесуальних джерел в кримінальному провадженні.**

Генезис поняття доказів в науці кримінального процесу. Докази як інструментарій юридичного пізнання у кримінальному провадженні. Поняття доказів та їх зміст. Юридичні властивості доказів. Поняття, сутність, юридична природа допустимості доказів. Місце та значення інституту допустимості доказів у сучасному кримінальному процесуальному праві та првозастосовчій діяльності. Розвиток теоретичних та нормативний основ інституту допустимості доказів. Питання допустимості доказів у практиці Європейського суду з прав людини. проблеми зміни парадигми кримінального процесуального доказування в сучасних умовах. Належність доказів. Достовірність доказів. Достатність доказів. Класифікація доказів. Докази особистісні, речові, документальні. Докази первинні і похідні. Докази прямі і непрямі. Правила користування прямими доказами. Докази обвинувальні і виправдувальні. Практичне значення класифікації показів.

Поняття показань, їх відмінність від пояснень. Поняття і процес формування показань свідка, потерпілого, підозрюваного і обвинуваченого, експерта. Показання свідка. Предмет показань свідка. Імунітет свідка: сучасний стан і перспектива законодавчого врегулювання. Особливості показань неповнолітніх свідків, порядок їх допиту. Показання з чужих слів. Показання потерпілого. Поняття і предмет показань потерпілого. Особливості одержання показань потерпілого. Показання підозрюваного і обвинуваченого. Предмет показань підозрюваного і обвинуваченого. Види показань підозрюваного і обвинуваченого. Алібі та обов'язок його перевірки. Особливості одержання показань від підозрюваного і обвинуваченого. Визнання підозрюваним, обвинуваченим своєї вини, вплив на диференціацію кримінальної процесуальної форми. Показання експерта у кримінальному провадженні. Засоби усунення розбіжностей в показаннях. Поняття, ознаки та види речових доказів. Речові докази в системі інших процесуальних джерел доказів. Процес формування речових доказів у кримінальному провадженні. Мікрооб'єкти та мікросліди ( втому числі одорологічні ) як речові докази. Електронна (цифрова) інформація, що має доказове значення: особливості збирання та використання як речового доказу. Відмежування речових доказів від інших видів доказів: документів, додатків до протоколів слідчих (розшукових) дій, зразків для експертного дослідження.

Висновок експерта, його предмет, значення, форма та зміст. Підстави для призначення експертизи у кримінальному провадженні. Відмінність висновку експерта від довідки спеціаліста. Висновок (висновки) експертіа при проведенні комісійної та комплексної експертиз. Перевірка та оцінка висновку експерта.

Поняття документів у кримінальному провадженні. Документи в системі процесуальних джерел доказів. Види документів та їх ознаки. Вимоги, що висуваються до документів, як джерел доказів. Відмінність документів від інших джерел.

Поняття захисту доказів в кримінальному провадженні. Напрями захисту доказової інформації та їх зміст. Види розголошення доказової інформації. Способи запобігання витоку інформації. Вплив неправомірного розголошення інформації на вирішення справи.

**Тема** **7. Способи збирання і перевірки доказів та їх джерел. Слідчі і судові версії.**

Поняття, зміст та риси процесу доказування. Структура процесу доказування. Характеристика елементів процесу доказування. Одержання доказів: збирання і подання. Перевірка (дослідження) доказів. Слідчі (розшукові) дії - основний спосіб збирання і дослідження доказів. Версії у процесі доказування. Презумпції і преюдиції у доказуванні. Презумпція невинуватості обвинуваченого та її реалізація в практиці слідчих і судових органів. Використання досягнень науки і техніки в процесі доказування. Застосування технічних засобів при збиранні та перевірці доказів та їх джерел.

**Тема** **8**. **Оцінка доказів та їх джерел у кримінальному провадженні.**

Поняття і зміст оцінки доказів у кримінальному провадженні. Принципи оцінки доказів.Роль внутрішнього переконання в оцінці доказів та їх джерел. Оцінка показань свідка. Особливості оцінки показань потерпілого. Особливості оцінки показань підозрюваного і обвинуваченого. Оцінка показань свідка. Особливості оцінки показань потерпілого. Роль закону і правосвідомості в оцінці доказів.

Концепції допустимості доказів. Оцінка сукупності доказів з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Оцінка доказів у кримінальному процесі англо-американської правової традиції. Оцінка доказів у країнах континентальної правової системи.

**Змістовий модуль 4. Особливості доказування в окремих категоріях справ**

**Тема 9. Доказування в кримінальному провадженні щодо неповнолітніх**

Порядок провадження в справах про злочини неповнолітніх. Предмет доказування в справах про кримінальні правовпорушення неповнолітніх. Особливості доказування у ході провадження досудового розслідування в справах про злочини неповнолітніх. Виділення справи про злочин неповнолітнього в окреме провадження. Затримання та взяття неповнолітнього під варту. Повідомлення неповнолітньому про підозру. Порядок вирішення справ про суспільно-небезпечні діяння, вчиненні особою, яка не досягла віку, з якого можлива кримінальна відповідальність. Форми закінчення розслідування в справах про злочин неповнолітніх.

**Тема** **10**. **Доказування в кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру**

Поняття примусових заходів медичного характеру та їх види. Процесуальний порядок доказування в цих справах . Особливості предмету та меж доказування у справах щодо застосування примусових заходів медичного характеру.

**Тема** **11**. **Доказування в кримінальному провадженні щодо укладення угод та в справах приватного обвинувачення**

Поняття та види угод у кримінальному провадженні. Зміст та наслідки укладення та затвердження угод у кримінальному провадженні. Особливості процесу доказування в даній категорії справ.

Справи приватного обвинувачення: поняття та суть. Особливості доказування в ході провадження кримінальних справах приватного обвинувачення.

**Тема 12. Доказування в справах щодо окремої категорії осіб у кримінальному провадженні**

Особи, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження. Особливості процесу доказування в даній категорії справ.

**2. Мета та цілі курсу.** Метою є формування у здобувачів вищої освіти знань у галузі права, яке регулює суспільні відносини у сфері кримінальної процесуальної діяльності щодо сучасного уявлення про теорію доказів у кримінальному процесі; висвітлення загальнонаукових проблем істини, доказів, судового пізнання, елементів доказування, предмету, меж і суб'єктів кримінального процесуального доказування; аналіз законодавчого врегулювання процесу доказування, можливих шляхів покращення слідчої і судової практики та вдосконалення чинного законодавства.

В ході вивчення дисциплін магістр за ОПП «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура.)» здобуває, а також закріплює та розвиває такі загальні (ЗК) та спеціальні (СК) компетентності, передбачені освітньою програмою:

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

СК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у правотворчості та в процесі застосовування інститутів публічного і приватного права, а також кримінальної юстиції.

СК7. Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад (принципів) та процедур судочинства в Україні.

СК16. Здатність оцінювати природу і характер державно-правових процесів і явищ в сфері кримінальної юстиції.

СК17. Здатність застосовувати знання щодо дотримання прав особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

**3. Результати навчання** – Навчальна дисципліна має допомогти сформувати наступнірезультати навчання, передбачені освітньою програмою:

РН 6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опанувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи.

РН 7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв’язання.

РН 11. Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції.

РН 13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів.

В результаті вивчення дисципліни здобувач має знати:

- **методологічну основу теорії доказів у кримінальному процесі;**

- сучасний стан теоретичних та правових проблем теорії доказів у кримінальному процесі;

- поняття і систему норм доказового права та її зміст;

-  загальнонаукові аспекти проблеми істини доказів та судового пізнання;

-  класифікацію доказів, їх належність, допустимість, достатність та достовірність;

-  правові норми, що встановлюють порядок збирання, перевірки і оцінки доказів;

-  загальні положення процесу доказування;

-  етапи доказової діяльності у кримінальному процесі

**4. Обсяг курсу.** Загальна кількість кредитів – 4, кількість годин - 120

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид заняття** | **Загальна к-сть годин** |
| лекції | 16 |
| практичні заняття | 14 |
| самостійна робота | 90 |

**5. Пререквізити –** Передумовою для вивчення дисципліни є успішне засвоєння дисциплін:

«Кримінальне процессуальне права», «Кримінальне право».

**6. Система оцінювання та вимоги**

|  |  |
| --- | --- |
| **Загальна система оцінювання курсу** | Оцінювання знань студентів здійснюється відповідно до «Положення про поточне та підсумкове оцінювання знань студентів національного університету "Чернігівська політехніка"».  З дисципліни студент може набрати до 60% підсумкової оцінки за виконання всіх видів робіт, що виконуються протягом семестру і до 40% підсумкової оцінки – на екзамені.  Поточний контроль проводиться шляхом спілкування із студентами під час лекцій та опитувань студентів. Бали, які набрані ЗВО за результатами активності на семінарах та за контрольну роботу, складають оцінку поточного контролю, яка фіксується в журналі оцінок в системі управління навчанням MOODLE і доступна ЗВО протягом семестру.  Семестровий контроль у вигляді екзамену проводиться під час сесії з трьома запитаннями: двома теоретичними (по 10 балів максимум за кожне) та одним практичним (20 балів максимум). Оцінка за результатами вивчення дисципліни формується шляхом додавання підсумкових результатів поточного контролю до екзаменаційної оцінки. Ті студенти, які не виконали всі обов’язкові види робіт та за результатами роботи в семестрі набрали менше 20 балів, мають пройти повторний курс вивчення дисципліни.  Повна та змістовна відповідь 33 - 40 балів; завдання виконанні без грубих помилок 24 до 32 балів, здобувач допускає грубі помилки, і всі запитання вирішені менш, ніж на половину 17 до 24 балів; невиконання одного завдання 16 балів.  Результати семестрового контролю вносяться науково-педагогічним працівником в особистому електронному кабінеті в автоматизованій системі управління Університету (АСУ «ВНЗ») до електронної відомості обліку успішності. У разі отримання незадовільної оцінки, перескладання екзамену (заліку) з дисципліни за графіком, установленим дирекцією ННІ (деканатом, дирекцією центру), допускається не більше двох разів. Перший раз науково-педагогічному працівнику, який приймав екзамен (залік) під час заліково-екзаменаційної сесії, при другому перескладанні – комісії, яка створюється розпорядженням директора (декана). Для документального оформлення результатів ліквідації академічної заборгованості здобувачів вищої освіти в АСУ «ВНЗ» працівниками дирекції ННІ (деканату, дирекції центру) формується ліквідаційна електронна відомість, яку НПП заповнює у визначений день ліквідації академічної заборгованості. Повторне складання екзамену з метою підвищення позитивної оцінки не дозволяється. |
| **Вимоги до контрольної роботи** | Метою контрольної роботи є перевірка засвоєння здобувачами вищої освіти відповідних теоретичних знань та вміння самостійно аналізувати норми кримінального законодавства.Написання контрольної роботи оцінюється за критеріями: відповідна форма, грамотність, логічно-послідовне викладення матеріалу, охайність, науковість, достатня кількість дослідженої літератури, достатній обсяг та пропорційність структурних частин роботи. За наявності всіх компонентів робота отримує 10 балів; обмежена кількість використаної літератури, наявність орфографічних помилок – 9-5 балів; за неохайне оформлення, недостатньо повне відображення обраної теми, суттєві помилки – 1-4 бали. |
| **Семінарські заняття** | **Розподіл балів**  **Робота на семінарському занятті** оцінюється у балах за наступними критеріями:  **5** балів – здобувач у повному обсязі опрацював програмний матеріал, основну і додаткову літературу, має глибокі й міцні знання, упевнено оперує набутими знаннями у вирішенні завдань, робить аргументовані висновки, може вільно висловлювати власні судження і переконувати інших, здатний презентувати власне розуміння питання.  **4** бала – здобувач володіє навчальним матеріалом, формулює нескладні висновки, може узагальнювати набуті знання і частково застосовувати їх у вирішенні завдань, аргументація на достатньому рівні.  **3** бала – здобувач загалом самостійно відтворює програмний матеріал, може дати стислу характеристику питання, але у викладеному матеріалі є істотні прогалини, є певні неточності як у відтворенні матеріалу, так і у висновках, аргументація низька, використання набутих знань у вирішенні завдань на низькому рівні.  **1-2** балів – здобувач за допомогою викладача намагається відтворити матеріал, але відповідь неточна, неповна, головний зміст матеріалу не розкрито, аргументація та власне розуміння питання майже відсутні; студент із помітними труднощами використовує певні знання у вирішенні завдань.  **0** балів – здобувач не готовий до семінарського заняття. |
| **Умови допуску до підсумкового контролю** | У випадку, якщо здобувач вищої освіти протягом семестру не виконав у повному обсязі передбачених робочою програмою навчальної дисципліни всіх видів навчальної роботи, має невідпрацьовані практичні роботи або не набрав мінімально необхідну кількість балів (тобто кількість балів, яка сумарно з максимально можливою кількістю балів, які здобувач вищої освіти може отримати під час семестрового контролю не дозволить отримати підсумкову оцінку «задовільно – Е, 60 балів), то він не допускається до складання заліку під час семестрового контролю, але має право ліквідувати академічну заборгованість у порядку, передбаченому в розділі 6 «Положення про поточне та підсумкове оцінювання знань здобувачів вищої освіти Національного університету «Чернігівська політехніка»». |

**7. Політика курсу**

*Політика академічної доброчесності*

Політика дотримання академічної доброчесності ґрунтується на «Кодексі академічної доброчесності НУ «Чернігівська політехніка» (<https://bit.ly/3GYvtgw>)

Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти передбачає: самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю; посилання на джерела інформації в разі використання, тверджень, відомостей. Списування під час тесту, заліку, оформленні звіту з розрахункової роботи заборонені. За порушення академічної доброчесності здобувачі вищої освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності як повторне проходження оцінювання результатів їх навчальної діяльності.

*Політика відвідування та відпрацювання пропущених занять*

За об’єктивних причин навчання може відбуватись в дистанційній формі або у змішаній. Передбачено можливість вільного відвідування здобувачем вищої освіти лекційних занять та самостійного опрацювання навчального матеріалу. Відвідування інших видів навчальних занять (крім консультацій) для ЗВО є обов’язковим. Надання дозволу на вільне відвідування занять регламентується

«Порядком надання дозволу на вільне відвідування занять здобувачам вищої освіти НУ «Чернігівська політехніка» <http://surl.li/cxzpv>

*Політика користування ноутбуками / смартфонами*

Прохання до здобувачів тримати смартфони переведеними у беззвучний режим протягом лекційних та практичних занять, так як дзвінки, переписки та спілкування у соціальних мережах відволікають від проведення занять як викладача, так й інших здобувачів. Ноутбуки, планшети та смартфони не можуть використовуватися в аудиторіях під час занять та під час проведення підсумкового контролю (за виключенням проходження тестового контролю в системі MOODLE).

*Правила перезарахування кредитів*

Кредити, отримані в інших закладах вищої освіти за даною спеціальністю з освітніх компонент, спрямованих на отримання відповідних компетенцій можуть бути перезараховані викладачем у відповідності до «Порядку визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін у НУ «Чернігівська політехніка» <http://surl.li/dkfww> шляхом співставлення отриманих програмних результатів навчань та компетентностей.

**8. Рекомендована література**

1.  Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (дата звернення: 21.08.2023)

2. Вапнярчук В. В. Теорія і практика кримінального процесуального доказування : монографія / В. В. Вапнярчук. Харків : Юрайт, 2017. 408 с.

3. Тертишник В.М. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. Вид. 20-те, доповн. і перероб. Київ : Алерта, 2023. 1120 с.

4. Правові позиції Європейського суду з прав людини: аналітичний огляд / О. М. Дроздов, О. В. Дроздова; за заг. ред. О. М. Дроздова, М. С. Ковтун, В. І. Ковтуна. Харків : Видавничий будинок «Фактор», 2018. 624 с.

5.Удалова Л.Д. Кримінальний процес: підручник / за заг. ред. Д. П. Письменного, Л. Д. Удалової, М. А. Погорецького, С. С. Чернявського. Київ:, «Центр учбової літератури», 2022. 780 с.

6. Тертишник В.М. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. Вид. 20-те, доповн. і перероб. Київ : Алерта, 2023. 1120 с.

7. Макбрайд Джеремі Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес. – К.: «К.І.С.», 2010. // <http://nsj.gov.ua/files/documents/ECHR%20and%20Criminal%20procedure%20Mc%20Bride%20ukr.pdf>