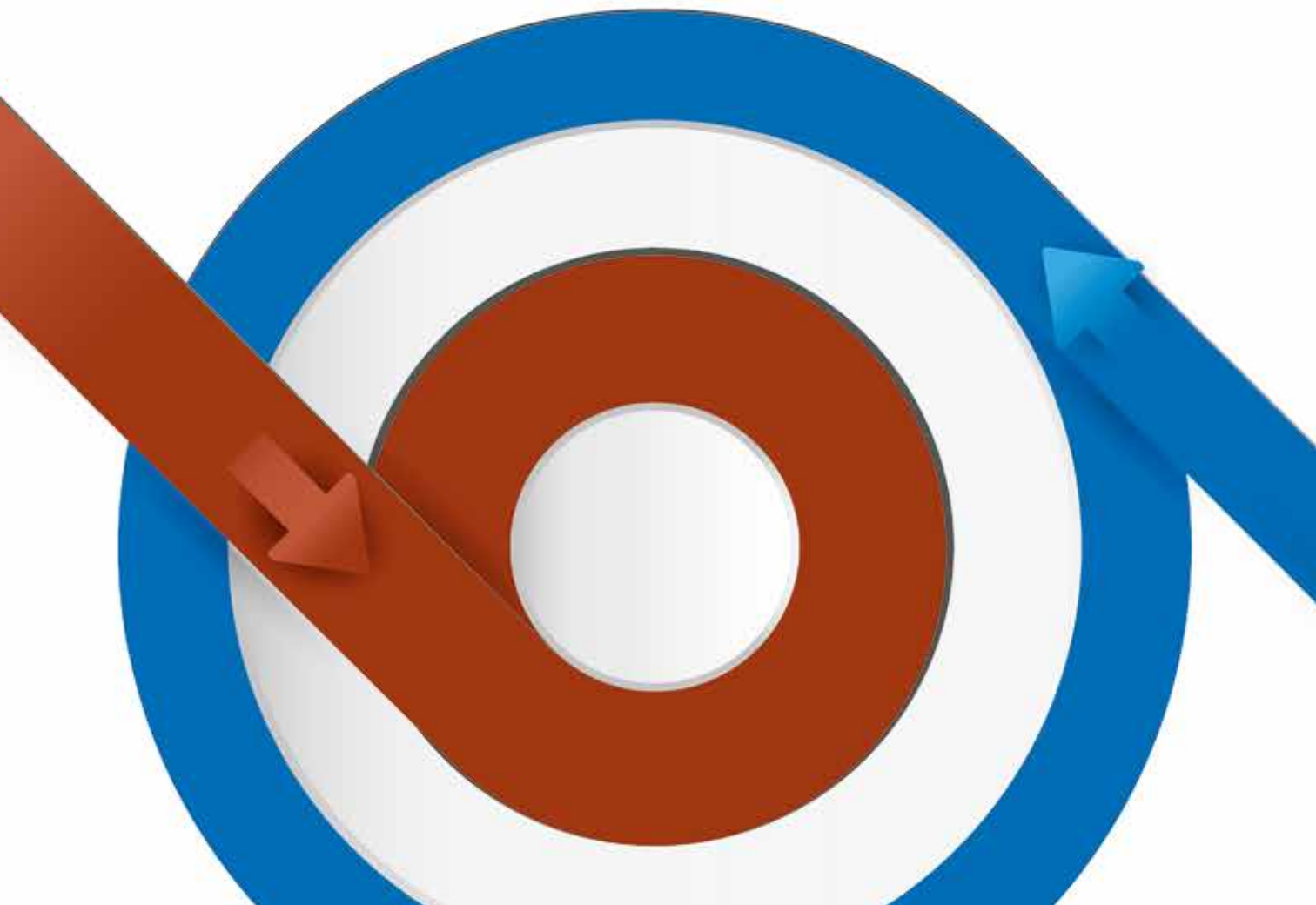


COURSE

**INVESTIGATION
OF CORRUPTION OFFENCES**





Lectures:

Associate professor Horokh O. P.
gorokh.oleksiy@ukma.edu.ua

Professor Halahan V.I.
galaganvi@ukma.edu.ua

Associate professor Udoenko Zh. V.
zhanna.udovenko@ukma.edu.ua

Part 2 (modeling of investigating activities and measures of inquiry – 10 lessons)

Moderator – professor Halahan V.I.

Investigative judge of the High Anti-Corruption Court,
lawyer Horokh O. P.

Lecturer – Associate professor Udoenko Zh. V.

Lecturer – expert Krykun-Trush A.V.

NABU detective Lehin A.V.

Prosecutor of the Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office

Group mailing list: ac_masters2019@googlegroups.com

Time of the lesson: 18:00-20:50

Room: 4-100

Type of control: credit

SCHEDULE

Part 1

Nº	Topic	Date	Time of the lesson	Type of the lesson	Room	Lecturer
1	Concept and types of corruption offences	14.01.20	18:00-19:20	Lecture	4-100	Associate professor Horokh O. P.
2	Crimes committed by abuse of official position and corrupt practice	14.01.20	19:30-20:20	Lecture	4-100	Associate professor Horokh O. P.
3	Corruption crimes, combined with taking a bribe	14.01.20	20:20-20:50	Lecture	4-100	Associate professor Horokh O. P.
4	Application of the measures to ensure criminal proceedings during the investigation of corruption crimes	15.01.20	18:00-19:20	Lecture	4-100	Professor Halahan V.I.
5.	Basics of the investigation methodology of corruption crimes	15.01.20	19:30-20:50	Lecture	4-100	Professor Halahan V.I.

Part 2

Case-study (of investigating activities and measures of inquiry)

Nº	Topic	Date	Time of the lesson	Type of the lesson	Room.	Lecturer
1.	Pre-qualification of crimes, grounds for entering information into the Integrated Register of Pre-trial Investigations Drafting schemes of committing corruption offences.	17.01.20	18:00-19:20	Work in small groups (40 min.) Presentation of work results in group and lectures' feedback (40 min)	4-100	NABU detectives, Professor Halahan V.I., Associate professor Udovenko Zh. V.
2.	Drawing up a plan of the investigation of a criminal offense	17.01.20	19:30-20:50	Work in small groups (40 min.) Presentation of work results in group and lectures' feedback (40 min)	4-100	NABU detectives, Professor Halahan V.I., Associate professor Udovenko Zh. V

Nº	Topic	Date	Time of the lesson	Type of the lesson	Room.	Lecturer
3-4	Drawing up a request for search of a home or any other possession of a person	22.01.20	18:00-19:20	Work in small groups	4-100	Investigative judge, prosecutor of Specialized anti-corruption prosecutor Office, NABU detectives, Associate professor Horokh O.P., Professor Halahan V.I., Associate professor Udovenko Zh.V
			19:30-20:50	Modeling of judicial sitting with examination of a request		
5-6	Search	23.01.20	18:00-19:20	Modeling of carrying out the search. Analysis of search results, search of person and his/her arrest based on made video	4-100	Investigative judge, prosecutor of Specialized anti-corruption Prosecution Office, NABU detectives, Associate professor Horokh O.P., Professor Halahan V.I., Associate professor Udovenko Zh.V.
			19:30-20:50			
7.	Questioning the witness in conflict and non-conflict situations	29.01.20	18.00-19.20	Modeling of questioning in conflict and non-conflict situations of a person involved in the search (60 min.). Feedback on tactical training techniques and conducting questioning (20 min.)	4-100	NABU detectives, prosecutor of Specialized anti-corruption Prosecutor, Professor Halahan V.I., Associate professor Udovenko Zh.V.
8.	Application of measures to ensure the criminal proceedings	29.01.20	19:30-20:50	Work in small groups (40 min.) Presentation of work results in group and lectures' feedback (40 min)	4-100	NABU detectives, prosecutor of Specialized anti-corruption Prosecution Office, Professor Halahan V.I., Associate professor Udovenko Zh. V.
9.	Making a request for international cooperation	31.01.20	18:00-19:20	Work in small groups (40 min.) Presentation of work results in group and lectures' feedback (40 min)	4-100	NABU detectives, prosecutor of Specialized anti-corruption Prosecution Office, Professor Halahan V.I., Associate professor Udovenko Zh.V.

Nº	Topic	Date	Time of the lesson	Type of the lesson	Room.	Lecturer
10.	Forms in which pre-trial investigation on corruption crimes should be completed	31.01.20	19:30-20:50	Work in small groups (40 min.) Presentation of work results in group and lectures' feedback (40 min)	4-100	NABU detectives, prosecutor of Specialized anti-corruption Prosecution Office, Professor Halahan V.I., Associate professor Udovenko Zh. V.

* NABU detectives will join after 18:20

COURSE RULES AND REQUIREMENTS:

Lectures, workshops and case-study:

Students must take active part in discussions and be ready to perform tasks during lessons. If there are changes to course requirements, you will be informed via the group mailing list and oral announcements. Students are responsible to know about these changes even if they are absent during the lessons.

Course website:

Program, announcements and study materials will be on the website of ACREC: <https://acrec.org.ua/>

Group mailing list:

You will be informed by mailing list of curators via ac_masters2019@googlegroups.com. You are responsible for paying attention to it.

Rules of e-mail communication:

Please, send e-mails only for: 1) an appointment for additional individual consultation; 2) a notice of absence from the lesson and reasons for it; 3) a request for sending announcements again, changes to the program, schedule or additional course materials.

Questions about course materials, lessons or credit procedures

should be asked after the lessons or during individual consultation.

Rules at the lesson:

Please, turn off your phones during the lectures and don't be late to the lessons. Discussions are to be lively and interesting, but express your comments politely. Please, respect others' point of view and express your disagreement with the arguments of others in a polite form.

Ethical rules for writing tasks:

All students must work on projects individually. Group work is only permitted with the joint project. Students are required to make references in the work and cite all sources and publications. Research without references is considered as plagiarism. Plagiarism is unacceptable and will lead to the loss of the right to receive credits for the course.

Grade for the course:

ECTS Grade	Scores (Points)	Signification
A	91-100	Excellent
B	81-90	Very Good
C	71-80	Good
D	66-70	Satisfactory
E	60-65	Sufficient
F	30-59	Sufficient
F	0-29	Failed

PLAN OF THE COURSE

**“Investigation of Corruption
Offences”**

TOPIC 1.

TERM AND TYPES OF CORRUPTION OFFENCES

Agenda

- ▶ Concept and features of corruption offences
- ▶ Types of corruption offences
- ▶ Corruption-related administrative offences.
- ▶ Corruption-related criminal offences.

Lecturer:

Associate professor Horokh O. P.



Materials

- 👁 Andrushko P.P. Reform of Ukrainian anti-corruption legislation in Ukraine's international legal obligations. 2012. – 332 p.
- 👁 Kuts V. The concept of corruption crimes and their types. 2012. - № 4. – p 33.
- 👁 Savchenko A. Up-to-date criminal responsibilities for corruption crimes. № 12. – 2015. – p. 56-68.
- 👁 Tiutiuhin V. I. Definition and features of corruption crimes. – 2015. – № 1(4). – p. 391-392



Materials. Legislative acts:

- 👁 On corruption prevention. Law of Ukraine from October 14, 2014 № 1700-VII <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18>. Criminal Code of Ukraine: Law of Ukraine of April 5 2001 No. 2341-III. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>
- 👁 Criminal Procedure Code of Ukraine: Law of Ukraine of April 13, 2012 No. 4651- VI. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
- 👁 Code of Ukraine on administrative offences: Law of Ukraine of December 7 1984 No. 8073-X. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10>
- 👁 Criminal convention against corruption (ETS 173): http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_101/print1433920238957200.
- 👁 About the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine: Law of Ukraine of October 14, 2014 No. 1698-VII. :<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1698-18/page>
- 👁 On amendments to some legislative acts of Ukraine on providing activities of National Anti-Corruption Bureau Ukraine and the National Agency on Corruption Prevention: Law of Ukraine of 12 February 2015 No. 198-VIII. : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/198-19/paran27#n27>.

TOPIC 2.

CRIMES COMMITTED BY ABUSE OF POWER OR OFFICIAL POSITION AND MISMANAGEMENT

Agenda

- ▶ Crimes committed by abuse of official position (Articles 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410 of the Criminal Code of Ukraine)
- ▶ Mismanagement (Articles 364, 364-1, 365-2, 369-2 of the Criminal Code of Ukraine)
- ▶ Circumstances aggravating punishment for crimes committed by abuse of power or official position and mismanagement
- ▶ Differentiation of crimes committed by abuse of official position and mismanagement

Lecturer:

Associate professor Horokh O. P.

.....

.....

.....

Materials

- 👁 Criminal Code of Ukraine: Law of Ukraine of April 5, 2001, No. 2341-III. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.
- 👁 Criminal Procedure Code of Ukraine: Law of Ukraine of April 13, 2012 No. 4651-VI. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
- 👁 About the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine: Law of Ukraine of October 14, 2014 No. 1698-VII. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1698-18/page>.

Практика Верховного Суду України

- 👁 Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про злочини проти власності» від 6 листопада 2009 року № 10.
- 👁 Практика розгляду судами справ про злочини проти власності.
- 👁 Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами» від 26 квітня 2002 р. № 3.
- 👁 Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів» від 26 квітня 2002 року № 4.
- 👁 Практика розгляду судами справ про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
- 👁 Постанова Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 14 листопада 2013 року у справі № 5-39кц13 (рішення про правильну кваліфікацію заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).
- 👁 Постанова Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 14 листопада 2013 року у справі № 5-30кц13 (рішення про правильну кваліфікацію заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в аспекті розмежування його з шахрайством).

- 👁️ Постанова Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 7 лютого 2013 року у справі № 5-27к12 (рішення про неправильну кваліфікацію дій як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в аспекті розмежування його із зловживанням службовим становищем).
- 👁️ Постанова Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 23 січня 2014 року у справі № 5-48к13 (рішення про правильну кваліфікацію заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем – в аспекті розмежування його із зловживанням службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим в інтересах третіх осіб, із заподіянням істотної шкоди або тяжких наслідків юридичній особі.)
- 👁️ Судова практика розгляду справ про корупційні правопорушення.
- 👁️ Судова практика розгляду кримінальних справ про службові злочини з ознаками корупційних діянь (статті 364, 365 та 368 Кримінального кодексу України), а також справ про адміністративну відповідальність за порушення вимог Закону від 5 жовтня 1995 р. «Про боротьбу з корупцією».
- 👁️ Практика розгляду кримінальних справ про злочини, склад яких передбачено ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення).
- 👁️ Постанова Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 27 жовтня 2016 року у справі № 5-99к16 (рішення щодо визначення наслідків у вигляді істотної шкоди або тяжких наслідків, передбачених статтями 364, 364-1, 365, 365-2, 367 КК).
- 👁️ Постанова Верховного Суду України від 12 грудня 2011 року у справі № 5-26к11 (рішення про правильне визнання працівника органів прокуратури суб'єктом злочину, передбаченого ст. 364 КК).
- 👁️ Постанова Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 1 березня 2012 року у справі № 5-2к12 (рішення про правильну кваліфікацію дій хабарника, який в інтересах хабародавця виконує певні незаконні дії, що самі по собі є злочинними, за сукупністю злочинів, передбачених статтями 368, 364 КК).
- 👁️ Постанова Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 18 жовтня 2012 року у справі № 5-19к12 (рішення про правильну кваліфікацію дій хабарника, який в інтересах хабародавця виконує певні незаконні дії, що самі по собі є злочинними, за сукупністю злочинів, передбачених статтями 368, 364 КК).
- 👁️ Постанова Верховного Суду України від 14 квітня 2014 року у справі № 5-7к14 (рішення про неправильний висновок суду щодо наявності в діях особи складу перевищення влади або службових повноважень).
- 👁️ Постанова Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 25 квітня 2013 року у справі № 5-10к13 (рішення про правильне визначення судом критеріїв (ознак) визнання офіційними окремих документів, а також способів підроблення, які пов'язані зі зловживанням довірою іншої службової особи).
- 👁️ Постанова Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 9 липня 2015 року у справі № 5-50к15 (рішення про правильне встановлення судом ознак офіційного документа як предмета злочину, передбаченого ст. 366 КК).
- 👁️ Постанова Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 30 травня 2013 року у справі № 5-17к13 (рішення щодо правильності визнання суб'єктом злочину, передбаченого ст. 366 КК України, службової особи юридичної особи приватного права).
- 👁️ Постанова Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 17 жовтня 2013 року у справі № 5-27к13 (рішення про неправильну кваліфікацію дій як службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, яке було засобом зловживання повноваженнями службової особи, що спричинило тяжкі наслідки).
- 👁️ Постанова Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 22 січня 2015 року у справі № 5-37к14 (рішення про неправильну кваліфікацію дій як службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, яке було засобом зловживання службовою особою владою і службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Materials

- 👁️ Huk O.M. Problematic issues of criminal law accountability for abuse of power or official position. 1988. – 24 p.
- 👁️ Dydenko V.P. Qualification of thefts state and public property by appropriation, embezzlement or abuse of power. 1992. – 80 p.
- 👁️ Zadoia K.P. Criminal liability for abuse of power or office powers (article 365 of the Criminal Code of Ukraine) 2009. – 231 c.

- 👁️ Kovalenko V.P. Criminal liability for abuse of power or office power made by the employee law enforcement official. 2009. – 18 p.
- 👁️ Maksymovych R.L. The concept of an official at criminal law of Ukraine. 2008. – 304 p.

TOPIC 3.

CORRUPTION CRIMES, COMBINED WITH TAKING A BRIBE

Agenda

- ▶ The definition of bribe
- ▶ Criminal liability for bribing (p. 1 of Articles 354, 368-3, 368-4, 369 of the Criminal Code of Ukraine)
- ▶ Criminal liability for taking bribe (p. 4 of Articles 354, 368-3, 368-4 of the Criminal Code of Ukraine)
- ▶ Circumstances aggravating punishment for corruption crimes, combined with taking a bribe
- ▶ The use of incentive norms for corruption offenses combined with taking a bribe.

Lecturer:

Associate professor Horokh O. P.

Materials. Legislative acts

- ▶ Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квітня 2001 року № 2341-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.
- ▶ Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
- ▶ Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1698-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1698-18/page>.

Практика Верховного Суду України

- ▶ Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про хабарництво» від 26 квітня 2002 р. № 5.
- ▶ Судова практика розгляду справ про корупційні правопорушення.
- ▶ Судова практика розгляду кримінальних справ про службові злочини з ознаками корупційних діянь (статті 364, 365 та 368 Кримінального кодексу України), а також справ про адміністративну відповідальність за порушення вимог Закону від 5 жовтня 1995 р. «Про боротьбу з корупцією».
- ▶ Практика розгляду судами кримінальних справ про злочини, склад яких передбачено ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).
- ▶ Постанова Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 1 березня 2012 року у справі № 5-2кц12 (рішення про правильну кваліфікацію дій хабарника, який в інтересах хабародавця виконує певні незаконні дії, що самі по собі є злочинними, за сукупністю злочинів, передбачених статтями 368, 364 КК).
- ▶ Постанова Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 18 жовтня 2012 року у справі № 5-19кц12 (рішення про правильну кваліфікацію дій хабарника, який в інтересах хабародавця виконує певні незаконні дії, що самі по собі є злочинними, за сукупністю злочинів, передбачених статтями 368, 364 КК).
- ▶ Постанова Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 17 травня 2012 року у справі № 5-11кц12 (рішення про правильний висновок суду щодо визнання суб'єктом злочину, передбаченого ст. 368 КК, старшого контролера- ревізора).
- ▶ Постанова Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 5 вересня 2013 року у справі № 5-28кц13 (рішення про правильний висновок суду щодо визнання суб'єктом злочину, передбаченого ст. 368 КК, начальника юридичного відділу апарату районної державної адміністрації, а також правильного розуміння відмінностей між одержанням хабара та заволодінням чужим майном у шахрайський спосіб).
- ▶ Постанова Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 8 жовтня 2015 року у справі № 5-109кц15 (рішення про неправильний висновок суду щодо визнання суб'єктом злочину, передбаченого ст. 368 КК, головного спеціаліста з юридичного та кадрового забезпечення відділу Держкомзему у м. Яремче).

- 👁️ Постанова Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 19 травня 2016 року у справі № 5-72кк15(16) (рішення про правильний висновок суду щодо визнання суб'єктом злочину, передбаченого ст. 368 КК, інспектора відділу організації державного нагляду та управління охороною праці територіального управління Держгірпромнагляду).
- 👁️ Постанова Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 25 квітня 2013 року у справі № 5-5кк13 (рішення про правильний висновок суду щодо визнання суб'єктом злочину, передбаченого ст. 368 КК, голови апеляційного адміністративного суду, який за своїм службовим становищем може впливати на прийняття рішень судовими інстанціями, що ухвалювалися колегіально під час розгляду адміністративних справ).
- 👁️ Постанова Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 13 листопада 2014 року у справі № 5-20кк14 (рішення про правильний висновок суду щодо визнання суб'єктом злочину, передбаченого ст. 368 КК, голови міської ради, який, використовуючи своє службове становище, може впливати на вирішення питання про передачу іншій особі у власність нежитлового приміщення, що утримується на балансі міської ради).
- 👁️ Постанова Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 4 жовтня 2012 року у справі № 5-14кк12 (рішення про неправильне застосування судом кваліфікуючої ознаки «вимагання хабара» у випадках, коли той, хто дає хабар, усвідомлює, що у такий спосіб незаконно уникне кримінальної відповідальності за вчинений злочин).
- 👁️ Постанова Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 26 червня 2014 року у справі № 5-19кк14 (рішення про правильне застосування судом кваліфікуючої ознаки «вимагання хабара» у випадках, коли той, хто дає хабар судді, усвідомлює, що у такий спосіб прагне захистити свої законні права та інтереси).

- 👁️ Постанова Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 7 листопада 2013 року у справі № 5-29кк13 (рішення про неправильну кваліфікацію дій як незаконного збагачення в аспекті розмежування його з одержанням службовою особою неправомірної вигоди)
- 👁️ Ухвала Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 9 квітня 2015 року у справі № 5-5кк15 (рішення про правильну кваліфікацію дій як одержання службовою особою неправомірної вигоди в аспекті розмежування його з незаконним збагаченням).



Materials

- 👁️ Бантишев О.Ф. Хабарництво: Кваліфікація та документування: практич. посіб. / О. Ф. Бантишев, С. А. Кузьмін. – К. : Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 120 с.
- 👁️ Бабіков О. П. Підходи до визначення змісту комерційного підкупу (підкупу у приватному секторі) за законодавством країн-членів Європейського Союзу / О. П. Бабіков // Вісник Асоціації кримінального права України. – 2015. – № 2(5). – С. 290-299.
- 👁️ Бурдін В.М. Пропозиція хабара: диференціація кримінальної відповідальності чи криміналізація наміру / В. М. Бурдін // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 4. – С. 234-251.
- 👁️ Грудзур О.М. Кримінально-правова характеристика провокації хабара : дис. ... канд. юрид. наук / О. М. Грудзур. – К., 2011. – 229 с.
- 👁️ Мельник М.І. Хабарництво: загальна характеристика, проблеми кваліфікації, удосконалення законодавства / М. І. Мельник. – К. : Парламентське видавництво, 2000. – 256 с.
- 👁️ Михайленко Д.Г. Підстави кримінальної відповідальності за хабарництво (давання та одержання хабара) : дис. ... канд. юрид. наук Д. Г. Михайленко. – Одеса, 2009. – 264 с.

- ☉ Савченко А.В. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг. Науково-практичний коментар до розділу XVII Особливої частини Кримінального кодексу України / А. В. Савченко, О. В. Кришевич; за заг. ред. В.І. Шакуна. – К.: Алерта, 2012. – 160 с.
- ☉ Савченко А. В. Коруptionні злочини (кримінально- правова характеристика) : навч. посіб. / А. В. Савченко. – К. : Центр учбової літератури, 2016.– 168 с.
- ☉ Слуцька Т.І. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у сфері службової діяльності: навч. посібн. / Т. І. Слуцька. – К.: КНТ, 2007. – 168 с.
- ☉ Судова практика в справах про злочини в сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг: окремі тенденції, проблеми та перспективи вдосконалення / К. П. Задоя, М. О. Захаренко, К. І. Киливник та ін.; наук. ред. К. П. Задоя. – К. : Аграр Медіа Груп, 2014. – 136 с.
- ☉ Тютюгін В. І. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг : навч.-практ. посіб. / В. І. Тютюгін, Ю. В. Гродецький, С. В. Гізимчук ; за ред. В. Я. Тація, В. І. Тютюгіна. – Х. : Право, 2014. - 232 с.
- ☉ Особливості розслідування прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою : метод. рек. / [Чернявський С. С., Вакуленко О.Ф., Толочко О. М. та ін.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2014. – 92 с.
- ☉ Розслідування злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг : метод. рек. / В. І. Фаринник, О. Ю. Татаров, А. В. Савченко, С. С. Чернявський та ін.]. – К., 2012. – 184 с.
- ☉ Хавронюк М.І. Науково-практичний коментар до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» / М. І. Хавронюк. – К.: Атіка, 2011. – 424 с.
- ☉ Юрченко О. М. Загальні засади кваліфікації злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг : наук.-практ. посіб. / О. М. Юрченко, О. Ф. Бантишев, С. А. Кузьмін. – К. : ПАЛИВОДА А. В. – 60 с.
- ☉ Шиманський Ф.В. Злочини у сфері службової діяльності (кримінально-правовий аналіз): навч. посібн. / Ф. В. Шиманський. – Одеса : Юридична література, 2006.– 272 с.
- ☉ Настільна книга детектива, прокурора, судді. Коментар антикорупційного законодавства / за ред. М.І. Хавронюка. – К. : ВД Дакор, 2017. – 522 с.

TOPIC 4.

APPLICATION OF THE MEASURES TO ENSURE CRIMINAL PROCEEDINGS DURING THE INVESTIGATION OF CORRUPTION CRIMES

Agenda

- 👁 Overview of the measures to ensure criminal proceedings
- 👁 Measures to ensure the suspect's involvement in the criminal proceedings and fulfillment of his\her duties
- 👁 Measures which provide evidence in criminal proceedings
- 👁 Measures aimed at securing a civil claim and possible confiscation of property

Lecturer:

doctor of law, professor Halahan V.I.



Materials

- 👁 Азаров Ю.І. Відшкодування шкоди потерпілому у кримінальному провадженні за рахунок держави / Ю.І. Азаров, Д.П. Письменний, О.Ю. Хабло // Юридична наука. – 2014. – № 5.
- 👁 Аленін Ю. Цивільний позов у кримінальному провадженні: особливості доказування та вирішення / Ю. Аленін, В. Пожар // Право України. – 2014. – № 10.
- 👁 Відшкодування потерпілим від насильницьких злочинів: європейські стандарти і зарубіжне законодавство / О.А. Банчук, І.О. Дмитрієва, Б.В. Малишев, З.М. Саїдова; за заг. редакцією О. А. Банчука. – К. : Москаленко О.М., 2015.
- 👁 Гловюк І. Окремі аспекти доказування при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчим суддею / І. Гловюк // Право України. – 2014. – № 10.
- 👁 Грошевий Ю. Проблемні питання застосування КПК України при обранні запобіжних заходів у кримінальному провадженні / Ю. Грошевий, О. Шило // Право України. – 2013. – № 11.
- 👁 Дунаєва А. В. Заходи забезпечення кримінального провадження, що застосовуються під час встановлення місцезнаходження підозрюваного, який ухиляється від органів досудового розслідування / А. В. Дунаєва // Митна справа. – 2013. – № 1. – Ч. 2. – Кн. 1.
- 👁 Завада С. Правовий статус особи, яка може бути відсторонена від посади у кримінальному провадженні / С. Завада // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 4.
- 👁 Ільєва Т. Відсторонення підозрюваного від посади за рішенням слідчого судді / Т. Ільєва // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 8.
- 👁 Моргун Н. С. Тимчасове вилучення майна як захід забезпечення кримінального провадження, що обмежує право власності / Н. С. Моргун // Митна справа. – 2014. – № 3(93). – Ч. 2.
- 👁 Москалюк Ю. Д. Підстави і процесуальний порядок застосування домашнього арешту як запобіжного заходу в Україні / Ю. Д. Москалюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2014. – Вип. 5. – Т. 3.
- 👁 Нор В. Інститут відшкодування (компенсації) шкоди у кримінальному провадженні за чинним КПК України: здобутки і резерви для вдосконалення / В. Нор // Право України. – 2013. – № 11.
- 👁 Руденко А. Е. Накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову / А. Е. Руденко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Вип. 3. – Т. 1.
- 👁 Смоков С. Тимчасове вилучення та арешт майна: доказ чи захід забезпечення кримінального провадження / С. Смоков, Д. Лісніченко // Право України. – 2015. – № 5.
- 👁 Толокольніков С. В. Право юридичної особи на відшкодування немайнової шкоди в кримінальному судочинстві за КПК України 2012 року / С. В. Толокольніков // Часопис Академії адвокатури України. – 2012. – № 4.
- 👁 Фаринник В. І. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження: теорія та практика : монографія / В. І. Фаринник. – К. : Алерта, 2017.

TOPIC 5.

BASICS OF INVESTIGATION METHODOLOGY FOR CORRUPTION CRIMES



Agenda

- ▶ The definition of the forensic characteristics of corruption crimes
- ▶ Features of the initial stage of investigation of corruption crimes.
- ▶ Conducting investigative (detective) actions and covert investigative (detective) actions, which are aimed at the gathering of evidence
- ▶ Use of specialized knowledge in the investigation of corruption crimes.

Lecturer:

doctor of law, professor Halahan V.I.

- 👁 Алексеев О.О. Розслідування окремих видів злочинів: навч. посібн. / О.О. Алексеев, В.К. Весельський, В.В. Пясковський. – К.: Центр учбової літератури, 2014.
- 👁 Журавель В. А. Криміналістичні методики: сучасні наукові концепції: монографія / В. А. Журавель. – Харків: Апостіль, 2012.
- 👁 Експертно-криміналістичне забезпечення розкриття та розслідування злочинів: практика, досвід, проблеми / ДНДЕКЦ МВС України; за ред. О. А. Федотова. – Київ, 2014.
- 👁 Кимлик Н. В. Розслідування злочинів, пов'язаних із корупцією / Н. В. Кимлик, Р. В. Кимлик / Міжнародний юридичний вісник. – 2014. – Вип. 1.
- 👁 Корж В. П. Розслідування окремих видів злочинів: навч.-метод. посібн. / В. П. Корж. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012.
- 👁 Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності: окремі криміналістичні методики: монографія / кол. авторів: В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін.; за ред. В. Ю. Шепітька. – Харків: Право, 2006.
- 👁 Степанюк Р. Л. Основи комплексної методики розслідування службових злочинів корупційної спрямованості, вчинених у бюджетній сфері України / Р. Л. Степанюк // Форум права. – 2012. – № 2.
- 👁 Тіщенко В. В. Теоретичні і практичні основи методики розслідування злочинів: монографія / В. В. Тіщенко. – Одеса: Фенікс, 2007.
- 👁 Шевчук В. М. Тактичні операції у криміналістиці: теоретичні засади формування та практика реалізації: монографія / В. М. Шевчук. – Харків: Апостіль, 2013.
- 👁 Щур Б. В. Теоретичні основи формування та застосування криміналістичних методик: монографія / Б. В. Щур. – Харків: Харків юридичний, 2010.

CASE STUDY

**“Modeling of the conducting
investigative (detective)
actions”**

PART II OF THE COURSE

PRE-QUALIFICATION OF CRIMES, GROUNDS FOR ENTERING INFORMATION INTO THE INTEGRATED REGISTER OF PRE-TRIAL INVESTIGATIONS (IRPI)

LESSON 1. DRAFTING THE SCHEME OF COMMITTING OF CORRUPTION OFFENCES

Description

Students are divided into groups of 8-10 people (three / four groups). Each group is invited to analyze information obtained from open registries and other sources for signs of corruption offenses. After discussion, participants should present their decisions on entering into the IRPI with the definition of primary qualification. For the convenience of presentation, the justification for the decision made should be submitted by the groups in the form of a diagram. Presentation of the results of group work.

Trainers' comments. Each group presents a decision on entering / not entering information into the IRPI, the initial qualification and the scheme of committing a corruption criminal offense (for each group - up to 10 minutes).

LESSON 2. DRAWING UP A PLAN OF THE INVESTIGATION OF A CRIMINAL OFFENSE

Description

Taking into account the preliminary information obtained from open and private sources, as well as information obtained during the initial stage of the pre-trial investigation, make a plan for pre-trial investigation. Presentation of results of work in groups. Trainers' comments (up to 7 minutes per group).

DRAWING UP A REQUEST FOR SEARCH OF A HOME OR ANY OTHER POSSESSION OF A PERSON

LESSON 3-4. PREPARATION OF A SEARCH

Description

Each group is invited to submit a request to the investigative judge for a search warrant, during which it is planned to search for and unfile items and documents according to the proposed plot. The result of the group work should be a corresponding request to the investigative judge (motivation part). Simulation of the court hearing: consideration by the investigative judge of a request for permission to search a home or any other possession of a person. During the court hearing, the group presents the rationale behind the request to the investigative judge for permission to search the home or any other possession of the person. The result of the court hearing should be a decision taken by the investigative judge to permit a search of a home or any other possession of a person. After the simulated court session, the trainers evaluate and analyze the petitions (panel discussion).

LESSON 5-6. SEARCH

Description

Students are encouraged to execute a judge's order to permit a search of a home or any other possession of a person to conduct such a search, during which conditions and grounds for personal search and detention will be created. Based on the evidence collected during the search, students should:

- 👁 ensure the rights and legitimate interests of participants in the proceedings;
- 👁 ensure that the lawyer's immunity is respected;
- 👁 conduct a personal search;
- 👁 detain a person on the basis of item 3 of part 1 of Article 208 of the Criminal Procedure Code of Ukraine;
- 👁 unfile items and documents that are relevant for criminal proceeding;
- 👁 draw up a search protocol showing its progress and results.

This procedural action is recorded by video. Accordingly, the analysis of the search results and the detention of a person during the search is based on the video. The result of the discussion should be an analysis of the evidence obtained during the search for their adequacy and admissibility. Filing a request to seize property unfiled during a search and other property.

LESSON 7.

QUESTIONING THE WITNESS IN CONFLICT AND NON-CONFLICT SITUATIONS

Description

Imitation of conflictual and non-conflictual questioning of the person involved in the search. Comments of trainers on preparing, tactical methods of questioning and results obtained.

LESSON 8.

APPLICATION OF MEASURES TO ENSURE THE CRIMINAL PROCEEDINGS

Description

Based on the evidence collected within the framework of simulated criminal proceedings, students in groups define the list of appropriate measures to ensure the criminal proceedings. After that, each group receives the task of making a request for:

- 1) group 1 - suspension from position;
- 2) group 2 - provisional access to objects and documents;
- 3) groups 3, 4 - on the application of preventive measures.

The result of the group work should be a corresponding request for the application of measures of criminal proceedings.

Presentation of results of work in groups. Trainers' comments.

LESSON 9. MAKING A REQUEST FOR INTERNATIONAL COOPERATION

Description

Based on the evidence collected in the framework of simulated criminal proceedings, students in groups define:

- 👁 information that can be obtained through international cooperation;
- 👁 the requested party;
- 👁 requested procedural action which is necessary to obtain such information, taking into account its peculiarities and features

LESSON 10. FORMS IN WHICH PRE- TRIAL INVESTIGATION ON CORRUPTION CRIMES SHOULD BE COMPLETED

Description

Each group is asked to define the specific form of completion of the pre-trial investigation and to prepare an appropriate document, such as an indictment, agreement or order to close the criminal proceedings.

LECTURERS OF THE COURSE

Halahan Volodymyr –

Professor at the National University of Kyiv Mohyla Academy, Doctor of Law, specialization - criminal proceedings, forensic. Author of more than 100 scientific articles and 9 monographs, including co-authorship. Among them is a monograph in co-authorship “Establishing the procedural status of individuals involved in pre-trial proceedings” (2012), a textbook in co-authorship “Criminal Procedure of Ukraine” (2012), a monograph in co-authorship “Procedural and Tactics of Receiving Samples for Expertise During Criminal Proceedings in Ukraine” (2015), monograph co-authored by “Respecting the Rights of Participants in Criminal Proceedings during the Examinations” (2015). Specializes in issues of pre-trial investigation, peculiarities of initiation of criminal proceedings and seizure of material sources of information during the search, examination, temporary access to documents and further resolution of their use as sources of evidence.

Contact information: galaganvi@ukma.edu.ua

Horokh Oleksiy –

Attorney at Law (2007), Associate Professor of the Department of Criminal Law and Criminal Procedure Law of the Faculty of Law at the National University of Kyiv-Mohyla Academy, Doctor of Law, specialization - criminal law. Author of more than 145 scientific publications. Among them are scientific and practical publications: “Modern Criminal Law Problems of Discharge From Punishment and Serving of It: Monograph”, “Practice of application of the provisions of the General part of the Criminal Code by the Supreme Court of Ukraine”, “Practice of application of the provisions of the Special part of the Criminal Code of Ukraine by the Supreme Court of Ukraine”, “Legal conclusions of the Supreme Court of Ukraine on the application of the norms of criminal law” (2011-2017 years).

Contact information: gorokh.oleksiy@ukma.edu.ua

Udovenko Zhanna –

Associate Professor of the Department of Criminal Law and Criminal Procedure Law of the Faculty of Law at National University of Kyiv-Mohyla Academy, Phd in Law, Associate Professor. From July 1994 to January 2019, she served in the Interior Ministry of Ukraine, and later in the National Police of Ukraine. In October 2004, she defended her PhD thesis on the topic “Forensic Proof of the Pre-Trial Investigation Process”. Since June 2003 she has worked as a teacher, senior lecturer, associate professor, professor at the training and scientific institute of training investigators and criminalists of the National Academy of Internal Affairs. Participated in the training of NABU detectives. She teaches courses in Criminalistics, Criminal Procedure, Evidence and Proving in Pre-trial Investigation, and others. Zhanna is the author and co-author of more than 150 publications, including 25 scientific articles, 7 textbooks with the stamp of the Ministry of Education and Science of Ukraine.

Contact information: zhanna.udovenko@ukma.edu.ua

Krykun-Trush Artem –

Attorney at Law, Lawyer of the DLA Piper which has offices in 40 countries around the world, an expert at the National Bar Association of Ukraine. Specializes in criminal law and business protection, corporate investigations (including cross-border) and compliance. Artem is a former senior detective of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, recognized as a Reformer of the Week by KyivPost. He is ACREC’s permanent expert partner since 2017.

Contact: artem.krykuntrush@gmail.com

Lehin Andrii –

Detective of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, PhD student of the Department of Criminology and Penitentiary Law of the National Academy of Internal Affairs. Andrii has 4 years of teaching experience of this Course, in particular since 2016 he is a member of the team of course developers, and also participates in the teaching of this discipline.

ACREC.ORG.UA



Kyiv, 2020