**НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

**НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ**

**Кафедра кримінального права і процесу**

**Методичні рекомендації**

**для підготовки студента**

**до практичних занять**

**з дисципліни «Теоретичні основи кваліфікації злочинів»**

для студентів 5 курсу

для студентів \_081 «Право»

(шифр та назва напряму (спеціальності) підготовки

  Укладач д.ю.н., професор Лихова С.Я.

(науковий ступінь, вчене звання, П.І.Б. викладача)

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри кримінального

права і процесу

Протокол № \_\_\_\_ від «\_\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_р.

Завідувач кафедри\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Методичні рекомендації з підготовки студентів до практичних занять з навчальної дисципліни «Теоретичні основи кваліфікації злочинів»**

**У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен набути такі компетентності:**

* здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і синтезу під час кваліфікації конкретних кримінально-правових ситуацій;
* здатність застосовувати знання в професійній діяльності у стандартних та окремих нестандартних ситуаціях;
* здатність проведення досліджень, уміння грамотно і точно формулювати та висловлювати свої позиції, належним чином їх обґрунтовувати, брати участь в аргументованій професійній дискусії;
* навички реалізації та застосування загальних засад кваліфікації злочинів;
* уміння застосувати знання у практичній діяльності при моделюванні правових ситуацій;
* здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти;
* здатність виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати способи їх вирішення, включаючи подолання юридичної невизначеності.

**Практичні (семінарські) заняття, їх тематика і обсяг**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  пор. | Назва теми | Обсяг навчальних занять (год.) | |
| Практичні | СРС |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 семестр | | | |
| ***Модуль №1 «Особливості кваліфікації окремих кримінально-правових деліктів»*** | | | |
| 1.1 | Поняття, види, загальні засади та значення кваліфікації злочинів. | 4 | 8 |
| 1.2 | Юридичний склад злочину як правова підстава кваліфікації злочинів. | 4 | 8 |
| 1.3 | Особливості конкретизації змісту окремих елементів юридичного складу злочину. | 4 | 8 |
| 1.4 | Кваліфікація незакінченого злочину. | 4 | 7 |
| 1.5 | Кваліфікація злочинів, що вчинюються у співучасті. | 4 | 7 |
| 1.6 | Кваліфікація посереднього виконання злочину, причетності до злочину, групового вчинення злочину за відсутності ознак співучасті у злочині. | 4 | 7 |
| 1.7 | Кваліфікація множинності злочинів. | 4 | 7 |
| 1.8 | Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-правових норм. | 4 | 6 |
| 1.9 | Модульна контрольна робота №1 | 2 | 1 |
| **Усього за модулем № 1** | | **34** | **59** |
| **Усього за 10 семестр** | | **34** | **59** |
| **Усього за навчальною дисципліною** | | **34** | **59** |

**Плани семінарІВ і практичних занять з дисципліни**

**Тема 1**. Поняття, види, загальні засади та значення кваліфікації злочинів

Семінарські заняття – 4 год.

Самостійна робота – 8 год.

*Питання для обговорення на семінарському занятті:*

1. Поняття кваліфікації злочинів.

2. Види кваліфікації злочинів.

3. Суб’єкти кваліфікації злочинів.

4. Значення кваліфікації злочинів.

**Перелік ключових термінів та понять теми**

*Кваліфікація злочинів –* це встановлення тотожності ознак вчиненого суспільно небезпечного діяння і ознак кримінально-правової норми, що передбачає відповідальність за це діяння.

*Офіційна (легальна) кваліфікація –* це кваліфікація злочину, яку здійснюють уповноважені на те державою суб’кти працівники органів досудового розслідування, слідчі, прокурори та судді).

*Неофіційна (доктринальна) кваліфікація –* це відповідна правова оцінка, що дають їй окремі громадяни, адвокати, журналісти, вчені.

*Значення правильної кваліфікації злочинів* полягає у тому, що за її допомогою встановлюється істина в кримінальному провадженні і реалізуються цілі кримінально-правової політики.

**Методичні вказівки**

При вивченні теми та підготовці до практичного заняття слід звернути увагу на те, що в КК України 2001 року термінологічний зворот «кваліфікація злочинів» вживається у цілій низці статей (наприклад, ч. 2 ст. 9; ст. 35; ч. 3 ст. 66; ч. 4 ст. 67, в останніх двох випадках буквально вживається термін «кваліфікація», але з контексту відповідного положення можна однозначно зрозуміти, що йдеться саме про кваліфікацію злочинів.

Необхідно запам’ятати, що поява терміну «кваліфікація» (злочину) безпосередньо в тексті КК України робить цей термін, по суті, елементом змісту кримінального права і вимагає його конкретного визначення. В контексті механізму кримінально-правового регулювання термінологічний зворот «кваліфікація злочинів» традиційно пов’язується із застосуванням кримінально-правової норми.

**Питання та завдання для самоконтролю:**

1. Яке місце посідає кваліфікація злочинів у процесі застосування кримінально-правових норм?
2. Які є передумови кваліфікації злочинів?
3. Визначіть, що таке формула кваліфікації злочинів і юридичне формулювання обвинувачення?

**Завдання 1**

Напишіть формулу кваліфікації та юридичне формолювання обвинувачення для конкретних фактичних ситуацій:

1) Іванов, застосовуючи насильство, що не є небезпечним для життя та здоров’я Петрової, заволодів її майном на загальну сумму 2750 грн.

2) Погрожуючи пістолетом Іванов змусив Петрову передати йому майнові цінності на загальну сумму 5000 доларів США.

**Рекомендовані джерела інформації по темі № 1: [8; 11, с. 15-83; 13].**

**Тема 2. Юридичний склад злочину як правова підстава кваліфікації злочинів**

Семінарські заняття – 4 год.

Самостійна робота – 8 год.

*Питання для обговорення на семінарському занятті:*

1. Поняття юридичного складу злочину.

2. Значення складу злочину для кваліфікації злочинів.

3. Компоненти (ознаки та елементи) юридичного складу злочину.

4. Проблеми розмежування юридичних складів злочинів.

**Перелік ключових термінів та понять теми:**

*Склад злочину –* це законодавча (юридична) модель злочину, яка становить собою систему передбачених КК України об’єктивних і суб’єктивних ознак, які мають свої елементи.

*Формула кваліфікації –* це сукупність буквенних (літерних) і цифрових позначенннь, які вказують на статті (їхні частини, пункти) КК України, що підлягають застосуванню.

*Юридичне формулювання обвинувачення –* це, фактично, конкретизація формули кваліфікації, тобто посилання на ті кримінально-правові норми, що відображені у формулі кваліфікації.

**Методичні вказівки**

При вивченні теми та підготовці до заняття слід звернути увагу на те, що із Загальної частини КК України у формулі кваліфікації злочинів застосовуються тільки такі норми: ч. 1 ст. 14 (готування до злочину); ч. 2 ст. 15 (закінчений замах); ч.3 ст. 15 (незакінчений замах); ч. 3 ст. 27 (організатор), ч. 4 ст. 27 (підбурювач); ч.5 ст. 27 (пособник) КК України. Те, що саме наведені вище норми мають бути застосовані у формулі кваліфікації злочинів, випливає з положень ст. 16 і ч. 2 ст. 29 КК України.

Необхідно запам’ятати, що із Особливої частини КК України у формулі кваліфікації злочинів застосовуються тільки статті (частини, пункти статтей), що містять заборонювальні норми. Навпаки, не застосовуються у формулі кваліфікації злочинів роз’яснювальні та заохочувальні норми.

**Питання та завдання для самоконтролю:**

1. Як здійснюється юридичне формулювання обвинувачення?

2. У чому полягає обгрунтування кваліфікації злочинів?

3. Що вважається юридичною та фактичною підставами кваліфікації злочинів?

**Завдання 1.**

На підставі формули кваліфікації злочину поясніть у якому злочині звинувачується суб’єкт: ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185 КК України.

**Завдання 2.**

Напишіть проміжну та остаточну формулу кваліфікації дій суб’єкта, який у різний час вчинив такі суспільно небезпечні діяння:

а) крадіжка з проникненням у житло.

б) крадіжка в особливо великих розмірах.

в) крадіжка (сама по собі без обтяжуючих обставин).

**Рекомендовані джерела інформації по темі № 2: [2; 14; 17].**

**Тема 3. Особливості конкретизації змісту окремих елементів юридичного складу злочину**

Семінарські заняття – 4 год.

Самостійна робота – 8 год.

*Питання для обговорення на семінарському занятті:*

1. Види диспозицій кримінально-правових норм.

2. Види складів злочинів.

3. Вплив виду юридичного складу злочину на кваліфікацію злочину.

**Перелік ключових термінів та понять теми:**

*Основні склади злочинів –* містять ознаки відповідних злочинів, але не містять ні пом’якшуючих, ні обтяжуючих обставин*.*

*Склади злочинів з обтяжуючими (кваліфікуючими) ознаками* містять ознаки основних складів злочинів, а також обтяжуючі (кваліфікуючі) ознаки.

*Суспільно небезпечне діяння –* це обов’язкова ознака кожного складу злочину, що є суспільно небезпечною, кримінально-протиправною, винною (усвідомленною, вольовою), яка безпосередньо або опосередковано заподіює істотну шкоду або створює загрозу заподіяння істотної шкоди об’єкту кримінально-правової охорони.

**Методичні вказівки**

При вивченні теми та підготовці до заняття слід звернути увагу на те, що загальною програмою кваліфікації злочинів є загальна структура юридичного складу злочину з певним рівнем конкретизації відповідних її складових частин. При цьому необхідно мати на увазі, що послідовність визначення впливу на кваліфікацію відповідних фактичних обставин в загальній програмі кваліфікації злочинів відбувається за традиційним підходом (Як при аналізі юридичного складу злочину).

Слід відзначити, щов процесі реальної кримінально-правової оцінки фактичних обставин по конкретним кримінальним справам правозастосувач ніколи повністю не здійснює загальну програму кваліфікації злочинів. Він завжди певним чином конкретизує загальну програму, створюючи для себе індивідуальну програму кримінально-правової оцінки даних фактичних обставин. Практично завжди така програма має комплексний характер і не співпадає із послідовністю, запропонованій у загальній програмі.

**Питання та завдання для самоконтролю:**

1. Які ви знаєте злочини із матеріальним складом?

2. Які ви знаєте злочини із формальним та усіченим складом?

3. Які диспозиції вважаються бланкетними і як бланкетність впливає на кваліфікацію злочинів?

**Завдання 1.**

Вирішити задачу. Троє осіб напали на директорку банку, коли вона підходила до свого будинку. Вони зв’язали і завштохнули її у мікроавтобус. Під час виїзду із міста автомобіль із злочинцями було затримано, а директорку звільнено. Кваліфікуйте дії винних осіб.

**Завдання 2.**

Вирішити задачу. Під час вчинення Петровим розбою потепілому Романову було заподіяно смерть через необережність. Дайте кримінально-правову оцінку діям винної особи.

**Рекомендовані джерела інформації по темі № 3: [17; 18].**

**Тема 4. Кваліфікація незакінченого злочину**

Семінарські заняття – 4 год.

Самостійна робота – 7 год.

*Питання для обговорення на практичному занятті:*

1. Поняття інституту стадій злочину.

2. Вплив виду замаху на кваліфікацію злочину.

3. Вплив готування до злочину на кваліфікацію злочину.

4. Поняття добровільної відмови від вчинення злочину до кінця.

**Перелік ключових термінів та понять теми:**

*Готування до злочину –* підшукування або пристосування знарядь чи засобів, підшукування співучасників або змова на вчинення злочину, усунення перешкод, а також інше умисне створення умов для вчинення злочину.

*Дійове каяття –* це активна поведінка суб’єкта, яка проявляється в тому, що він щиро покаявся після вчинення злочину, сприяв розкриттю злочину, повінстю або частково відшкодовував завдані ним збитки чи усунув заподіяну шкоду.

*Добровільна відмова –* це активна чи пасивна поведінка суб’єкта, який за наявності реальної можливості довести злочин до кінця, припиняє свої суспільно небезпечні дії на стадії готування до злочину чи незакінченого замаху на злочин.

**Методичні вказівки**

При вивченні теми та підготовці до заняття слід звернути увагу на те, що особа, яка добровільно відмовилася від доведення злочину до кінця, підлягає кримінальній відповідальності лише у тому разі, якщо фактично вчинене нею діяння містить склад іншого злочину (ч. 2 ст. 17 КК України).

Причини добровільної відмови суб’єкта від доведення злочину до кінця кримінально-правового значення не мають.

Важливим моментом є те, що створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину утворює закінчений склад злочину, передбачений ч. 1 ст. 255 КК України. Створення не передбачених законами України воєнізованих формувань утворює склад злочину, передбачений ст. 260 КК України.

**Питання та завдання для самоконтролю:**

1. На яких стадіях вчинення злочину можлива добровільна відмова, а на яких дійове каяття?

2. Як добровільна відмова впливає на кваліфікацію злочину?

3. Готування до яких злочинів не тягне кримінальної відповідальності?

**Завдання 1.**

Вирішити задачу. Працівник поліції наказав громадянину Петрову, який вчинив дрібне хуліганство, слідувати за ним до поліцейської дільниці. Громадянин Петров кинувcя тікати. Догнати його не вдалося. Чи утворюють дії Петрова склад злочину?

**Завдання 2**

Вирішити задачу. Іванов проник у продовольчий магазин з метою вкрасти гроші. Однак каса була порожня і тому він вкрав продовольчі товари. Кваліфікуйте дії Іванова. Чи буде тут помилка і чи вплине вона на кваліфікацію?

**Рекомендовані джерела інформації по темі № 4**: **[3; 10; 17].**

**Тема 5. Кваліфікація злочинів, що вчинюються у співучасті**

Семінарські заняття – 4 год.

Самостійна робота – 7 год.

*Питання для обговорення на семінарському занятті:*

1. Аналіз форм співучасті, що утворюють самостійні склади злочинів.

2. Види співучасників злочину та критерії їх розмежування.

3. Вплив різних форм співучасті на кваліфікацію злочинів.

4. Поняття ексцесу виконавця та його вплив на кваліфікацію злочинів.

**Перелік ключових термінів та понять теми:**

*Співучастю у злочині* визнається спільна умисна участь декількох сб’єктів злочину у вчиненні умисного злочину*.*

*Провокація злочину –* умисні дії суб’єкта злочину, які полягають у підбуренні іншого суб’єкта (суб’єктів) до вчинення злочину з метою його (їх) подальшого викриття перед компетентними огарнами держави чи іншими особами.

*Виконавцем (співучасником) злочину* є особа, яка у співучасті з іншими суб’єктами злочину безпосередньо чи шляхом використання інших осіб, відповідно до закону не підлягають кримінальній відповідальності за вчинене, вчинила злочин, передбачений КК України.

**Методичні вказівки**

При вивченні теми та підготовці до заняття слід звернути увагу на те, що діяння виконавця перебувають у причиновому зв’язку з діяннями інших співучасників. Суб’єктивна сторона вчинюваного виконавцем злочину характеризується умисною формою вини.

Важливим моментом є те, що співучасть у злочині відсутня у випадках умисного залучення суб’єктом (організатором) до вчинення злочину осіб, що відповідно до закону не підлягають кримінальній відповідальності за вчинене. У цьому випадку даний суб’єкт є виконавцем злочину (ч. 2 ст. 27 КК України).

Також важливим моментом є те, що підбурення до вчинення злочину особи, яка не є виконавцем злочину, якщо підбурювач усвідомлював цю обставину, не утворює співучасті у вчиненні злочину. Підбурювач у цьому випадку є виконавцем злочину. Якщо ж підбурювач не усвідомлював того факту, що підбурювана ним особа не є суб’єктом злочину, то має місце замах на підбурювання.

**Питання та завдання для самоконтролю:**

1. Яку особу слід вважати пособником у вчиненні злочину?

2. Який склад злочину утворює заздалегідь не обіцяне приховування злочину?

3. У чому виявляється вольова ознака умислу спвіучасника злочину?

**Завдання 1.**

Вирішити задачу. З ревнощів Іванов побив свою дружину. Це призвело до переривання вагітності. Про те, що дружина вагітна Іванов не знав. Як кваліфікувати дії Іванова?

**Завдання 2.**

Вирішити задачу. Іванова товаришувала з Петровою і дуже заздрила їй, бо батько Петрової працював у великій фірмі і вона мала багато дорогих і модних речей. Іванова розповіла раніше судимому Сидорову про те, що у квартирі Петрової є багато цінних речей, грошей і апаратури. Іванова разом із Сидоровим підійшли до квартири Петрової, Іванова подзвонила в квартиру, а коли Петрова їй відкрила двері, Сидоров вдарив Петрову по голові і викрав найбільш цінні речі. Петрова від втрати крові загинула. Кваліфікуйте дії Іванової та Сидорова.

**Рекомендовані джерела інформації по темі № 5: [6; 7; 18].**

**Тема 6. Кваліфікація посереднього виконання злочину, причетності до злочину, групового вчинення злочину за відсутності ознак співучасті у злочині**

Семінарські заняття – 4 год.

Самостійна робота – 7 год.

*Питання для обговорення на семінарському занятті:*

1. 1. Поняття причетності до злочину.

2. Поняття посереднього виконання злочину.

3. Поняття групового вчинення злочину без ознак співучасті.

4. Основні правила кваліфікації злочинів, що вчиняються посереднім виконавцем.

**Перелік ключових термінів та понять теми:**

*Причетність до злочину –* це дія чи бездіяльність, яка хоч і пов’язана із вчиненням злочину, але не є співучастю у ньому.

*Види причетності до злочину:* заздалегідь не обіцяне приховування злочину; заздалегідь не обіцяне придбання чи збут майна, добутого злочинним шляхом; легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом; заздалегідь не обіцяне потурання злочину; неповідомлення про злочин.

*Заздалегідь не обіцяне потурання вчиненого злочину –* це винна пасивна поведінка (бездіяльність) суб’єкта злочину, яка не обіцяна до початку або під час вчинення злочину і полягає у невиконанні ним свого обов’язку запобігти вчиненню злочину або припинити його вчинення, за наявності можливості вчинити такі дії.

**Методичні вказівки**

При вивченні теми та підготовці до заняття слід звернути увагу, що приховування злочину, це активна діяльність особи з приховування злочинця, знарядь і засобів вчинення злочину, його слідів або предметів, здобутих злочинним шляхом. Йдеться тільки про заздалегідь не обіцяне приховування, тобто про приховування, не обіцяне до закінчення (завершення) злочину. Такий приховувач несе відповідальність за ст. 396 КК України.

Слід відзначити, що у ст. 256 КК України передбачена відповідальність за найбільш суспільно небезпечний вид заздалегідь не обіцяного сприяння учасникам злочинної організації чи укриття їхньої злочинної діяльності. Якщо ж таке приховування було обіцяне до початку чи в процесі вчинення злочину, але до його закінчення, то таке приховування розглядається як співучасть у злочині.

**Питання та завдання для самоконтролю:**

1. Що таке неповідомлення про злочин і як такі дії оцінюються з позиції чинного КК України?

2. Кого слід вважати суб’єктми злочинів, юридичні склади яких передбачені у диспозиціях ст.ст. 384, 385 КК України?

3. Яким чином кваліфікується потурання до злочину?

**Завдання 1.**

Вирішити задачу. Іванов та Петрова о 20 год. чекали на зупинці тролейбус. До них підійшли незнайомі їм особи З. і М. в стані алкогольного сп’яніння і вимагали, щоб Іванов і Петрова йшли геть із зупинки. Іванов і Петрова відмовилися це зробити і тоді З. почав завдавати удари Іванову, а М. почав зривати із Петрової одяг. Іванов знепритомнів і це дало змогу М. подолати опір Петрової і згвалтувати її. Дайте юридичну оцінку вчиненому учасниками події.

**Завдання 2.**

Іванов домовився із громадянином Болгарії про збут в Україні фальшивих доларів. Іванов отримав від громадянина Болгарії 40 тис. фальшивих доларів і почав шукати осіб, які погодилися б їх придбати. Під час переговорів із трьома особами, які бажали придбати ці гроші Іванов був затриманий. Кваліфікуйте дії всіх учасників події.

**Рекомендовані джерела інформації по темі № 6: [4; 9; 16].**

**Тема 7. Кваліфікація множинності злочинів**

Семінарські заняття – 4 год.

Самостійна робота – 7 год.

*Питання для обговорення на семінарському занятті:*

1. Поняття одиничного злочину.

2. Особливості кваліфікації триваючих, продовжуваних та складених злочинів.

3. Правила кваліфікації при рецидиві однорідних та різнорідних злочинів.

4. Правила кваліфікації при рецидиві тотожних злочинів.

**Перелік ключових термінів та понять теми:**

*Тривалий злочин –* це одиничний злочин, який розпочавшись дією чи бездіяльністю особи, далі вчиняється безперервно протягом певного часу*.*

*Продовжуваний злочин –* це злочин, який складається із декількох тотожних діянь, спрямованих на досягення єдиної мети, що складають, кожен сам по собі, одиничний злочин.

*Складний злочин –* це злочин, який складається із двох або більше злочинних діянь, кожне із яких, якщо розглядати їх відокремлено (ізольовано), є єдиним самостійним злочином, але внаслідок їх органічної єдності утворюють один одиничний злочин, що охоплюється ознаками однієї статті (частини статті) КК України.

**Методичні вказівки**

При вивченні теми та підготовці до заняття слід звернути увагу, що одиничні злочини поділяють на прості й ускладнені.

Прості одиничні злочини зазвичай це злочини, коли одній дії (бездіяльності) відповідає один наслідок, передбачений у КК України. Наприклад, вбивство (ст. 115 КК України).

Ускладнені одиничні злочини мають більш складні об’єктивні та суб’єктивні сторони вчиненого. До ускладнених одиничних злочинів відносять: триваючі, продовжуючі, складені злочини, а також злочини, кваліфіковані за наслідками.

Слід відзначити, що у чинному КК України передбачено низку складів злочинів, що характеризуються наявністю додаткових тяжких наслідків (наприклад, ч. 2 ст. 121 КК України, ч. 4 ст. 152 КК України). В окремих випадках (це стосується настання умисних тяжких наслідків у вигляді умисного вбивства особи) одиничний злочин кваліфікується за правилами сукупності злочинів (наприклад, при згвалтуванні як особливо тяжкий наслідок виступає умисне позбавлення життя померлої особи).

**Питання та завдання для самоконтролю:**

1. Чим продовжуваний злочин відрізняється від тривалого?

2. Яка відмінність повторності однорідних злочинів від реальної сукупності злочинів?

3. Якими темінами фіксується повторність злочинів у тексті КК України?

**Завдання 1.**

Вирішити задачу. Петров, Сидоров домовилися вчинювати напади на громадян. Для цієї мети вони вбили працівника поліції і заволоділи його пістолетом. Загалом вони вчинили п’ять нападів на осіб, кіоски, магазини. Викрадене майно вони переховували на квартирі у їх знайомої Світлани, яка не знала про їх злочинну діяльність. Дайте кримінально-правову оцінку діям всіх учасників цієї події.

**Завдання 2.**

Вирішити задачу. Крилов на прохання Михайлова переслав йому наркотичний засіб, але Михайлов не знав, що передає наркотики. Дайте кваліфікацію дій Крилова і Михайлова.

**Рекомендовані джерела інформації по темі № 7: [1; 10; 16].**

**Тема 8. Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-правових норм**

Семінарські заняття – 4 год.

Самостійна робота – 6 год.

*Питання для обговорення на семінарському занятті:*

1. Поняття сукупності злочинів.

2. Правила розмежування окремих видів множинності між собою.

3. Фіксація окремих видів множинності злочинів в тексті КК України.

4. Відмінність множинності злочинів від конкуренції кримінально-правових норм.

**Перелік ключових термінів та понять теми:**

*Конкуренція кримінально-правових –* це зумовлена наявністю у кримінальному законодавстві принаймні двох кримінально-правових норм, спрямованих на врегулювання одного питання, певного роду нетипова ситуація, коли при кримінально-правовій оцінці одного суспільного небезпечного діяння слід застосовувати дві (або більше) кримінально-правові норми.

*Спеціальна норма –* це закон, який передбачає кримінальну відповідальність за злочин, вчинений, принаймні, за однієї пом’якшуючої обставини чи однієї обтяжуючої обставини, кожне з яких впливає на кваліфікацію злочину.

*Конкуренція частини і цілого –* це вид конкуренції кримінально-правових норм, за якого вчинений злочин підпадає під дію двох (або більше кількості) кримінально-правових норм, одна із яких – ціле, охоплює вчинене в цілому, а друга – норма-частина, яка визнається як самостійний злочин лише частини вчиненого суспільно небезпечного посягання.

**Методичні вказівки**

При вивченні теми та підготовці до заняття слід звернути увагу, що конкуренція частини і цілого наявна лише у випадках, коли норма про ціле має конститутивну чи кваліфікуючу ознаку однозначно злочинного прояву поведінки особи.

Слід відзначити, що загальними ознаками множинності злочинів є такі: якщо вчиняються два і більше злочинів, передбачених різними статтями або різними частинами однієї статті. Множинність злочинів поділяється на сукупність, повторність і рецидив.

Практичне значення множинності злочинів полягає у тому, що види множинності беруться до уваги при кваліфікації злочинів і призначенні покарання.

В окремих випадках виникають проблеми щодо визначення сукупності злочинів та відмежування від складеного злочину.

В окремих випадках вчинене слід кваліфікувати за ознаками поєднання повторності і сукупності злочинів.

**Питання та завдання для самоконтролю:**

1. Що таке ідеальна і реальна сукупність злочинів?

2. Чим сукупність злочинів відрізняється від рецидиву злочинів?

3. За якими ознаками можна відрізнити повторюваність злочинів від продовжуваного злочину?

**Завдання 1.**

Вирішити задачу. Іванов організував озброєну групу у складі п’яти осіб. Протягом півроку вони нападали на інкасаторські машини. Допомагав їм в отриманні інформації про рух автомобілів поліцейський Петров, а переховував викрадені гроші і злочинців у себе на дачі Сидоров. Кваліфікуйте дії кожного із учасників злочинної діяльності.

**Завдання 2.**

Вирішити задачу. Іванов підмовив раніше судимого за умисне вбивство знайомого Петрова на вбивство своєї дружини. Петров, отримавши від Іванова 25 тис. доларів США «залучив» до справи ще двох осіб, які до цього вчиняли крадіжки, але не були судимі. Ці дві особи під впливом наркотичних засобів вдерлися до помешкання Іванова, вбили його і його дружину. Дайте кримінально-правову оцінку діям всіх учасників.

**Рекомендовані джерела інформації по темі № 8: [5; 12; 14].**

**Приблизна тематика рефератів з дисципліни**

1. Принцип офіційності кримінально-правової кваліфікації.
2. Принцип об’єктивності кримінально-правової кваліфікації.
3. Принцип точності кримінально-правової кваліфікації.
4. Принцип індивідуальності кримінально-правової кваліфікації.
5. Принцип повноти кримінально-правової кваліфікації.
6. Принцип вирішення спірних питань, які виникають при кримінально-правовій кваліфікації, на користь особи, діяння якої оцінюється.
7. Принцип недопустимості подвійного інкримінування при кримінально-правової кваліфікації.
8. Принцип стабільності кримінально-правової кваліфікації.
9. Кваліфікація закінченого злочину.
10. Кваліфікація готування до злочину.
11. Кваліфікація невдалої співучасті у вчиненні злочину.
12. Кваліфікація замаху на злочин.
13. Кваліфікація у зв’язку з добровільною відмовою від вчинення злочину.
14. Загальні положення кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті.
15. Кваліфікація співучасті у злочинах зі спеціальним суб’єктом.
16. Кваліфікація злочинів, вчинених в складі групи осіб.
17. Кваліфікація злочинів, вчинених в складі групи осіб за попередньою змовою.
18. Кваліфікація злочинів, вчинених в складі організованої групи.
19. Кваліфікація злочинів, вчиненого в складі злочинної організації.
20. Кваліфікація причетності до злочину.
21. Одиничний злочин як елемент множинності та його кваліфікація.
22. Кваліфікація повторності злочинів.
23. Кваліфікація сукупності злочинів.
24. Кваліфікація рецидиву злочинів.
25. Поняття конкуренції кримінально-правових норм, її види та способи вирішення.
26. Кваліфікація при конкуренції загальної і спеціальної норм.
27. Кваліфікація при конкуренції кількох спеціальних норм.
28. Кваліфікація злочинів при конкуренції частини і цілого.

**Порядок рейтингового оцінювання набутих студентом знань та вмінь**

Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в балах відповідно до табл. 1.

Таблиця 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1 семестр** | | | Мах кількість балів |
| **Модуль №1** | | |
| Вид навчальної роботи | Мах кількість балів | |
| Активна робота на лекції та конспект лекцій | 8(сумарна) | |  |
| Відповіді на практичних заняттях (5 балів х 7) | 35 | |
| Розв’язання ситуаційних задач (5 балів х 4) | 20 | |
| Виконання домашнього завдання – контролю (5 балів х 1) | 5 | |
| *Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №1 студент має набрати не менше 41 балів* | | |
| Виконання модульної контрольної роботи №1 | | 20 |
| **Усього за модулем №1** | | **88** |
| **Диференційований залік** | | | **12** |
| **Усього за дисципліною** | | | **100** |

Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він отримав за них позитивну рейтингову оцінку (табл. 2).

Таблиця .2

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи

в балах оцінкам за національною шкалою

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Рейтингова оцінка в балах | | | | Оцінка за національною шкалою |
| Активна робота на лекції та конспект лекцій | Відповіді на практичних заняттях | | Розв’язання ситуаційних задач | Виконання домашнього завдання – контролю | Виконання модульної контрольної роботи №1 |
| 8 | 5 | | 5 | 5 | 18-20 | відмінно |
| 6-7 | 4 | | 4 | 4 | 15-17 | добре |
| 5 | 3 | | 3 | 3 | 12-14 | задовільно |
| Менше 5 | Менше 3 | | Менше 3 | Менше 3 | Менше 12 | незадовільно |

**Список рекомендованої літератури**

1. Агафонов А. В. Уголовная ответственность за убийвство /   
А. В. Агафонов. – М.: Юрлитинформ, 2011. – 192 с.

2. Андрушко П. П. Кваліфікація злочинів: поняття і види /  
П. П. Андрушко. // Вісник прокуратури. – 2013. – №12(30) – С. 48–55.

3. Борейко Г. Д. кримінально-правова охорона трудових прав людини: монографія / Г. Д. Борейко. – К.: Національна академія прокуратури України, 2017. –166 с.

4. Верховний Суд України. Узагальнення судової практики. Судова практика у справах про злочини проти статевої свободи та недоторканності [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/EAB1FA2D863638A1C2257B7C00430F1E

5. Вознюк А. А. Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності учасників організованих злочинних об’єднань : монографія/ А. А. Вознюк. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – 236 с.

6. Кваліфікація злочинів: навч. Посібник / Г. М. Анісімов, О. О. Володіна, І. О. Зінченко та ін. – За ред. М. І. Панова. – Вид. 2-ге, доповн. та випр. – Х.: Право, 2017 – 360 с.

7. Киричко В. М. Унікальний посібник з кримінального права України / В. М. Киричко. – Х.: Право, 2015. – 1088 с.

8. Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 416 с.

9. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник /   
В. І. Борисов, В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін та ін.; за ред. В. Я. Тація,  
 В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те вид., переробл. і доповн. – Х.: Право, 2015. – 528 с.

10. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник /   
Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, Л. М. Кривоченко та ін.; за заг. ред.  
 В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-те вид., переробл. та доповн. – К.: Право, 2010. – 456 с.

11. Кузнєцов В.В., Савченко А.В. Теорія кваліфікації злочинів: підручник/ за заг. ред. д.ю.н., проф. В.І. Шакуна. – 5-те вид., перероб. та доповн. – К.: Алерта, 2013. – 320 с.

12. Марін О. К. Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-правових норм: Монографія / О. К. Марін. – К.: Атіка, 2003 –140 с.

13. Музика А.А. Категорія "кваліфікація злочину" та інші суміжні категорії в аспекті формулювання тем дисертаційних досліджень/   
А.А. Музика.//Проблеми юридичної кваліфікації (Теорія і практика): Тези міжнародної наукової конференції. Вісник Академії адвокатури України. – К.: Видавничий центр Академії адвокатури України, 2010. – число 1(17). – С.161–163.

14. Навроцький В. О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації. / В. О. Навроцький. – К.: Атіка, 1999. – 464 с.

15. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006 – 704 с.

16. Панов М. І. Кримінальна відповідальність: поняття, принципи, підстави/ М. І. Панов // Право України. – 2012. – № 8. – С. 249–261.

17. Постанови пленумів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України у кримінальних справах та адміністративних провадженнях: (офіц. текст) / упорядк. С. А. Кузьмін, М. С. Кучеренко. – К.: Паливода А. В., 2017 – 872 с.

18. Практика застосування Верховним Судом України положень Загальної частини КК України (укладач О.П. Горох); за заг. ред.   
А.А. Музики. – К.: "Центр учбової літератури", 2017. – 524 с.