



НАЦІОНАЛЬНА ШКОЛА СУДДІВ УКРАЇНИ у співпраці з



USAID
ВІД АМЕРИКАНСЬКОГО НАРОДУ

Funded
by the European Union
and the Council of Europe



EUROPEAN UNION



COUNCIL OF EUROPE
CONSEIL DE L'EUROPE

Implemented
by the Council of Europe

ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ СУДДІВ ВИЩОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ

21-25 лютого 2022 року

м. Київ

Місце проведення - готель "Park Inn by Radisson", вулиця Велика Васильківська, 55

ДЕНЬ 1.

21.02.2021, понеділок

*Програма першого дня підготовки суддів Вищого антикорупційного суду
проводиться Національною школою суддів України у співпраці з
Антикорупційною ініціативою Європейського Союзу в Україні*

8.30-9.00 **Реєстрація учасників. Вітальна кава**

9.00 -9.30 **Відкриття заходу**

Микола Оніщук, ректор Національної школи суддів України

Станіслав Кравченко, голова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду

Олена Танасевич, голова Вищого антикорупційного суду

ТРЕНІНГ З ПИТАНЬ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА І ПРОЦЕСУ

Сесія І.

Модератор: *Микола Оніщук*, ректор Національної школи суддів України,
доктор юридичних наук, Заслужений юрист України

9.30 – 10.00 **Стаття 191 КК (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)**

Викладач

Вячеслав Навроцький, професор кафедри теорії права та прав людини Українського католицького університету, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України

10.00 – 10.30 **Стаття 364 КК (зловживання владою або службовим становищем), включно з відмежуванням від злочинів, передбачених статтями 190 та 191 Кримінального кодексу**

Викладач

Вячеслав Навроцький

10.30 – 11.00 **Стаття 368 КК (прийняття пропозиції, обіцянки чи одержання неправомірної вигоди службовою особою)**

Викладач

Вячеслав Навроцький

11.00 – 11.15 **Обговорення**

11.15 – 11.35 *Перерва на каву*

Сесія І. (продовження)

Модератор: *Наталія Шукліна*, проректор Національної школи суддів України, кандидат юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

- 11.35 – 12.05 **Стаття 369 КК (пропозиція, обіцянка чи надання неправомірної вигоди службовій особі)**
Викладач
Вячеслав Навроцький
- 12.05 – 12.35 **Проблемні аспекти та особливості призначення покарання, звільнення від кримінальної відповідальності та покарання за статтями КК, що підпадають під юрисдикцію ВАКС**
Викладач
Микола Хавронюк, професор кафедри кримінального та кримінально-процесуального права факультету правових наук Національного університету "Києво-Могилянська академія", директор з наукового розвитку і член правління Центру політико-правових реформ, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України
- 12.35 – 13.05 **Стаття 369-2 КК (торгівля впливом), включно з відмежуванням від шахрайства (ст. 190)**
Викладач
Микола Хавронюк
- 13.05 – 13.20 **Обговорення**
- 13.20 – 14.20 *Обід*
- Сесія II.**
Модератор: *Наталія Шукліна*, проректор Національної школи суддів України, кандидат юридичних наук, професор, Заслужений юрист України
- 14.20 – 14.50 **Стаття 209 КК (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), включно з відмежуванням від злочинів, передбачених статтями 198 та 306 Кримінального кодексу**
Викладач
Микола Хавронюк, професор кафедри кримінального та кримінально-процесуального права факультету правових наук Національного університету "Києво-Могилянська академія", директор з наукового розвитку і член правління Центру політико-правових реформ, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України
- 14.50 – 15.20 **Стаття 368-5 КК (незаконне збагачення)**
Викладач
Микола Хавронюк
Спільні та відмінні ознаки легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом (ст. 209), незаконного збагачення (ст. 368-5) та цивільної конфіскації необґрунтованих активів
Викладач
Тетяна Хутор, голова Громадської організації "Інститут законодавчих ідей", керівник аналітичного напрямку (антикорупційна експертиза законопроектів та полісу-аналіз)
- 15.20 – 15.50 **Правова база та практичні проблеми захисту викривачів**

Викладач

Олена Шостко, голова правління приватної установи "Центр українських правових досліджень", доктор юридичних наук, професор

15.50 – 16.05 **Обговорення**

16.05 – 16.25 *Перерва на каву*

16.25 – 16.55 **Встановлена практика та стандарти цивільної конфіскації**

Викладач

Олена Шостко

Стандарти захисту прав людини під час цивільної конфіскації (кращі підходи та практика ЄСПЛ)

Викладач

Тетяна Хутор

16.55 – 17.25 **Кращі практики з питань повернення активів**

Викладачі:

Олена Шостко

Тетяна Хутор

17.25 – 17.55 **Міжнародні зобов'язання України у сфері протидії корупції**

Викладач

Олена Шостко

Міжнародні стандарти повернення активів

Викладач

Тетяна Хутор

17.55 – 18.10 **Обговорення**

ДЕНЬ 2.

22.02.2022, вівторок

*Програма другого дня підготовки суддів Вищого антикорупційного суду
проводиться Національною школою суддів України у співпраці з
Антикорупційною ініціативою Європейського Союзу в Україні*

ТРЕНІНГ З ПИТАНЬ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА І ПРОЦЕСУ

(продовження)

Сесія III.

Модератор: *Любов Гончар*, начальник відділу спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді Національної школи суддів України, суддя Вищого адміністративного суду України у відставці, кандидат юридичних наук

9.00 – 9.30 **Розгляд клопотань, включно щодо негласних слідчих дій, з особливою увагою до стандартів доказування (для слідчих суддів)**

Викладач

Руслан Шехавцов, декан факультету № 1 Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції Львівського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент

9.30 – 10.00 **Допустимість/оцінка доказів, отриманих в результаті різноманітних слідчих дій, включно з використанням записів, зроблених не слідчими органами**

Викладач

Руслан Шехавцов

10.00 – 10.30 **Синхронізація підходів до застосування угод про визнання винуватості**

Викладач

Андрій Лапкін, доцент кафедри судоустрою та прокурорської діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, доцент

10.30 – 10.45 **Обговорення**

10.45 – 11.05 *Перерва на каву*

11.05 – 11.35 **Питання щодо відкриття та закриття кримінального провадження**

Викладач

Андрій Лапкін

11.35 – 12.05 **Обвинувачення vs гоніння: лінії розмежування**

Викладач

Андрій Лапкін

12.05 – 12.35 **Судова етика, чесність і конфлікт інтересів**

Викладач

Андрій Лапкін

12.35 – 12.50 **Обговорення**

12.50 – 13.50 *Обід*

Сесія IV.

Модератор: **Тетяна Фулей**, начальник відділу наукових досліджень проблем судочинства та науково-методичного забезпечення суддівської освіти Національної школи суддів України, кандидат юридичних наук, Заслужений юрист України

13.50 – 14.20 **Синхронізація підходів щодо арешту майна та інших заходів захисту/безпеки**

Викладач

Руслан Шехавцов, декан факультету № 1 Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції Львівського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент

14.20 – 14.50 **Стандарти захисту прав людини у справах, пов'язаних з корупцією**

Викладач

Руслан Шехавцов

14.50 – 15.20 **Застосування примусових заходів медичного характеру**

Викладач

Андрій Лапкін, доцент кафедри судоустрою та прокурорської діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, доцент

15.20 – 15.35 **Обговорення**

15.35 – 15.55 *Перерва на каву*

15.55 – 16.25 **Підхід ЄСПЛ до питання про затягування розгляду справи, з особливим акцентом на дії захисту**

Викладач

Руслан Шехавцов

16.25 – 16.55 **Заочні судові процеси, включаючи проблемні питання, пов'язані з оголошенням втікача в розшук: міжнародні стандарти і найкраща практика з цих питань**

Викладач

Андрій Лапкін

16.55 – 17.25 **Проблемні аспекти звернення до міжнародної правової допомоги**

Викладач

Руслан Шехавцов

17.25 – 17.40 **Обговорення**

17.40 – 17.50 **Підведення підсумків тренінгу**

ДЕНЬ 3.

23.02.2022, середа

Програма третього дня підготовки суддів Вищого антикорупційного суду проводиться Національною школою суддів України у співпраці з:

- *Антикорупційною ініціативою Європейського Союзу в Україні*
- *Проектом Ради Європи "Активізація заходів із протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні"*
- *Проектом ОБСЄ "Гарантування дотримання прав людини при здійсненні правосуддя"*
- *Німецьким фондом міжнародного правового співробітництва*

9.00 -9.10 **Відкриття заходу**

Сесія I.

Модератор: *Тетяна Пустовойтова*, начальник відділу міжнародного співробітництва Національної школи суддів України

9.10-10.00 **Як посилити довіру суспільства через ефективні комунікації**

Оксана Монастирська, експерт з комунікацій

10.00-10.50 **Теоретичні та практичні аспекти застосування положень статті 209 Кримінального кодексу України (лекція в онлайн режимі)**

Робін Селерс, міжнародний експерт Ради Європи, Велика Британія

10.50-10.55 *Перерва (за потреби)*

10.55-11.45 **Теоретичні та практичні аспекти застосування положень статті 209 Кримінального кодексу України (продовження)**

Робін Селерс, міжнародний експерт Ради Європи, Велика Британія

Обговорення

11.45-12.10 *Перерва на каву*

12.10-13.00 **Забезпечення єдності судової практики у справах про корупційні кримінальні правопорушення**

Василь Бородій, суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду

13.00-14.00 *Обід*

Сесія II.

Модератор: *Ольга Короткова*, викладач відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної школи суддів України

14.00-14.50 **Застосування практики Європейського суду з прав людини у кримінальному процесі**

Назар Кульчицький, партнер адвокатського об'єднання "Василь Кісіль і Партнери", Урядовий Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини (2012-2013)

- 14.50-14.55 *Перерва (за потреби)*
- 15.55-15.45 **Застосування практики Європейського суду з прав людини у кримінальному процесі (продовження)**
Назар Кульчицький, партнер адвокатського об'єднання "Василь Кісіль і Партнери", Урядовий Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини (2012-2013)
- Обговорення**
- 15.45-16.10 *Перерва на каву*
- 16.10-17.00 **Викривачі корупції: значення, захист, збір та розгляд доказів під час досудового розслідування та в судовому провадженні. Міжнародний досвід(лекція в онлайн режимі)**
Вальтер Зельтер, Генеральний прокурор у відставці, Федеративна республіка Німеччини
- Обговорення**
- 17.00-17.50 **Гендерна компетентність судді**
Тетяна Фулей, начальник відділу наукових досліджень проблем судочинства та науково-методичного забезпечення суддівської освіти Національної школи суддів України, кандидат юридичних наук, Заслужений юрист України
- Обговорення**
- 17.50-18.00 **Підведення підсумків**

ДЕНЬ 4.

24.02.2022, четвер

Програма четвертого дня підготовки суддів Вищого антикорупційного суду проводиться Національною школою суддів України у співпраці з:

- *Антикорупційною ініціативою Європейського Союзу в Україні*
- *Проектом ОБСЄ "Гарантування дотримання прав людини при здійсненні правосуддя"*
- *Програмою USAID "Справедливість для всіх"*

ТРЕНІНГ

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ КОНФІСКАЦІЇ СУДАМИ УКРАЇНИ

- 10.00 -10.05 **Відкриття заходу**
Єлизавета Ковтюк, керівник навчального курсу, головний науковий співробітник, “Тестологічний центр” Національної школи суддів України, суддя Верховного Суду України у відставці
- 10.05-11.05 **Модуль 1**
Інтерактивна лекція
Міжнародні стандарти регулювання спецконфіскації, як заходу кримінально-правового характеру
Тренер (розробник):
Наталія Ахтирська, викладач відділу підготовки викладачів (тренерів) Національної школи суддів України, доцент кафедри кримінального процесу і криміналістики Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, доцент
- 11.05-11.15 **Експрес-опитування**
Модератор: *Михайло Зімін*, суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу
- 11.15-11.25 *Перерва на каву*
- 11.25-12.20 **Модуль 2**
Інтерактивна лекція
Поняття, розмежування, об’єкти та суб’єкти спеціальної конфіскації
Тренери (розробники):
Олексій Кравчук, суддя Вищого антикорупційного суду, доктор юридичних наук
Дмитро Михайленко, суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, доктор юридичних наук
- 12.20-13.00 **Модуль 3**
Інтерактивна лекція
Арешт доходів, отриманих внаслідок вчинення злочину, як засіб протидії незаконному збагаченню
Тренер (розробник)
Михайло Зімін

- 13.00-14.00 *Перерва на обід*
- 14.00-14.40 **Презентація відео до практичних завдань**
Практичне завдання
Обговорення
Модератор: *Єлизавета Ковтюк*
Судді-фасилітатори: *Михайло Зімін, Дмитро Михайленко, Олексій Кравчук, Алла Котелевець*
- Модуль 4**
- 14.40-15.30 Інтерактивна лекція з використанням презентації PowerPoint
Судова практика з питань застосування спеціальної конфіскації
Тренери (розробники):
Олексій Кравчук
Дмитро Михайленко
- 15.30-15.40 *Перерва на каву*
- 15.40-16.10 **Практичне завдання**
Обговорення
Модератор: *Єлизавета Ковтюк*
Судді-фасилітатори: *Михайло Зімін, Дмитро Михайленко, Олексій Кравчук, Алла Котелевець*
- Модуль 5**
- 16.10-17.00 Інтерактивна лекція
Особливості позовного провадження у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави
Тренер (розробник):
Алла Котелевець, заступниця голови Харківського апеляційного суду, кандидат юридичних наук
Експрес-опитування
Обговорення
Підведення підсумків тренінгу
- 17.00-18.20 **Тематична сесія (в онлайн режимі):**
Модератор: *Єлизавета Ковтюк*, керівник навчального курсу, головний науковий співробітник, “Тестологічний центр” Національної школи суддів України, суддя Верховного Суду України у відставці
Управління залом судового засідання під час розгляду резонансних кримінальних справ
Річард Д. Беннет, Старший суддя Окружного федерального суду США в Окрузі Мериленд
Даглас Престон Вудлок, Федеральний суддя Окружного суду США в Окрузі Массачусетс

ДЕНЬ 5.

25.02.2022, п'ятниця

Програма п'ятого дня підготовки суддів Вищого антикорупційного суду проводиться Національною школою суддів України у співпраці з:

- *Антикорупційною ініціативою Європейського Союзу в Україні*
- *Проектом ОБСЄ "Гарантування дотримання прав людини при здійсненні правосуддя"*

10:00 -10:05

Відкриття заходу

Сесія I.

Модератор: **Наталія Шукліна**, проректор Національної школи суддів України, кандидат юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

10.05-10.55

Допустимість доказів в кримінальному процесі – позиція Європейського суду з прав людини

Ганна Юдківська, суддя Європейського суду з прав людини (Україна), кандидат юридичних наук

10.55-11.20

Перервана каву

11.20-12.10

Допустимість доказів в кримінальному процесі – позиція Європейського суду з прав людини(продовження)

Ганна Юдківська, суддя Європейського суду з прав людини (Україна), кандидат юридичних наук

Обговорення

12.10-13.00

Останні юридичні позиції Конституційного суду України

Галина Юровська, суддя Конституційного суду України, кандидат юридичних наук, Заслужений юрист України

Обговорення

13.00-14.00

Обід

Сесія II.

Модератор: **Наталія Шукліна**, проректор Національної школи суддів України, кандидат юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

14.00-15.00

Лекція-бесіда

Оперативно-розшукова діяльність, тактика роботи за оперативно-розшуковими справами, організація проведення окремих оперативно-розшукових заходів

Сергій Наумюк, керівник підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро, професор кафедри Контррозвідувальної діяльності Національної академії СБУ, кандидат юридичних наук

- 15.00-15.25 *Перерва на каву*
- 15.25-16.25 **Лекція-бесіда (продовження)**
Оперативно-розшукова діяльність, тактика роботи за оперативно-розшуковими справами, організація проведення окремих оперативно-розшукових заходів
Сергій Наумюк
- 16.25-16.30 *Перерва (за потреби)*
- 16.30-17.30 **Лекція-бесіда (продовження)**
Оперативно-розшукова діяльність, тактика роботи за оперативно-розшуковими справами, організація проведення окремих оперативно-розшукових заходів
Сергій Наумюк
Обговорення
- 17.30-18.00 **Підведення підсумків підготовки**
Заключні промови
Микола Оніщук, ректор Національної школи суддів України
Олена Танасевич, голова Вищого антикорупційного суду