

**Міністерство освіти і науки України  
Західноукраїнський національний університет  
Юридичний факультет**

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Т.в.о. декана юридичного факультету

Надія МОСКАЛЮК

“ 31 ” 08

2023 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ІННІОТ

Святослав ПИЦЕЛЬ

“ 31 ” 08

2023 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ:

В.о. проректора з науково-педагогічної роботи

Віктор ОСТРОВЕРХОВ

“ 31 ”

2023 р.

**РОБОЧА ПРОГРАМА**

**з дисципліни «Криміналістичне забезпечення фінансових розслідувань»**

Ступінь вищої освіти – магістр

Галузь знань – 26 «Цивільна безпека»

Спеціальність – 262 «Правоохоронна діяльність»

Освітньо-професійна програма – «Економічна безпека та фінансові розслідування»

**Кафедра безпеки та правоохоронної діяльності**

Форма навчання	Курс	Семестр	Лекції (год.)	Практ (семін.) (год.)	ІРС (год.)	Тренінг (год.)	Самост. робота студ. (год.)	Разом (год.)	Екз. (сем.)
Денна	2	3	24	24	5	4	93	150	3
Заочна	2	3	8	4	-	-	138	150	3

Тернопіль:  
ЗУНУ, 2023

Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми підготовки магістра галузі знань 26 «Цивільна безпека», спеціальності – 262 «Правоохоронна діяльність», затвердженої Вченою радою ЗУНУ (протокол № 10 від 23.06.2023 р).

Робочу програму склав доцент кафедри безпеки та правоохоронної діяльності, кандидат юридичних наук **Юрій ПЛЮКОВ**.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри безпеки та правоохоронної діяльності, протокол № 1 від 29.08.2023р.

В.О. завідувача кафедри  
к.ю.н.



**Ігор МЕТЕЛЬСЬКИЙ**

Розглянуто та схвалено групою забезпечення спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність», протокол №1 від 30.08.2023.

Голова групи забезпечення  
д.ю.н., професор



**Ніна РОГАТИНСЬКА**

Гарант ОП



**Роман ОЛІЙНИЧУК**

# СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “Криміналістичне забезпечення фінансових розслідувань”

## 1. Опис дисципліни

### “Криміналістичне забезпечення фінансових розслідувань”

Дисципліна “Криміналістичне забезпечення фінансових розслідувань”	Галузь знань, спеціальність, СВО	Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів ECTS – 5	Галузь знань: 26 – Цивільна безпека	<b>Статус дисципліни</b> НОРМАТИВНА дисципліна циклу професійної та практичної підготовки <b>Мова навчання</b> українська
Кількість залікових модулів – 4	Спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність»	Рік підготовки: <i>денна – 2</i> Семестр: <i>денна – 1</i> <i>заочна – 1/2</i>
Кількість змістовних модулів – 3	Ступінь вищої освіти – магістр	Лекції: <i>Денна – 24 год.</i> Практичні заняття: <i>Денна - 24год.</i> Лекції: <i>Заочна – 8 год.</i> Практичні заняття: <i>Заочна – 4 год.</i>
Загальна кількість годин – 150		Самостійна робота: <i>Денна – 97год, в т.ч.: тренінг – 4 год., Індивідуальна робота – 5 год.</i> Самостійна робота: <i>Заочна – 138 год.</i>
Тижневих годин: 18,75 год., Аудиторних – 6 год.		Вид підсумкового контролю – <i>екзамен</i>

## **Мета й завдання дисципліни**

### **“Криміналістичне забезпечення фінансових розслідувань”**

#### **2.1. Мета вивчення дисципліни**

Навчальна дисципліна «Криміналістичне забезпечення фінансових розслідувань» є навчальною дисципліною, що передбачена та складена на основі освітньо-професійної програми «Економічна безпека та фінансові розслідування» (магістерського) рівня освіти спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність».

**Метою вивчення навчальної дисципліни «Криміналістичне забезпечення фінансових розслідувань»** є формування системи знань щодо методів найбільш ефективного застосування рекомендацій криміналістичної тактики та криміналістичної методики під час фінансових розслідувань, а також вироблення вміння реалізовувати здобуті знання у практичній діяльності.

**2.2. Завдання навчальної дисципліни «Криміналістичне забезпечення фінансових розслідувань»** полягають у тому, щоб на основі теоретичних положень змістовних складових криміналістичної тактики та криміналістичної методики, а також узагальнення практичного досвіду, розкрити поняття сучасних методів криміналістики, розроблених з урахуванням закономірностей механізму вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки; сформувати у здобувачів вищої освіти криміналістичне мислення, засноване на пізнанні причинно-наслідкових зв'язків, які виникають у результаті вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки; сформувати навички застосування криміналістичних методів під час фінансових розслідувань та вміння їх реалізувати під час проведення процесуальних дій; сформувати у здобувачів вищої освіти стійку особисту громадянську позицію, розвинути навички аналітичного мислення.

**2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни:**

СК17. Здатність до використання тактико-криміналістичних прийомів, рекомендацій, комплексів та методів пошуково-пізнавальної діяльності під час фінансових розслідувань.

#### **2.4. Результати навчання**

РН 21. Здійснювати пошук і фіксацію фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України.

РН 22. Вміти аргументувати вибір методів розв'язування спеціалізованих завдань пов'язаних з організаційно-правовим забезпеченням фінансових розслідувань, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.

### **3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ЗМІСТОВНИМИ МОДУЛЯМИ**

#### **Змістовний модуль 1. НАУКОВІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ**

##### **Тема 1. Криміналістичне забезпечення фінансових розслідувань: поняття, зміст та система криміналістичних знань**

1. Поняття, зміст та завдання криміналістичного забезпечення фінансових розслідувань.
2. Зв'язок криміналістики з юридичними та іншими науками.
3. Поняття і класифікація методів криміналістики та їх використання під час фінансових розслідувань.

##### **Тема 2. Механізм та способи підготовки, вчинення та приховування кримінальних правопорушень (злочинів та кримінальних проступків) у сфері економіки**

1. Криміналістичне вчення про механізм кримінального правопорушення (злочину та кримінального проступку).
2. Механізм злочинної діяльності та його відображення.
3. Поняття злочинної діяльності та її елементи.

##### **Тема 3. Криміналістична ідентифікація і діагностика та застосування їх під час фінансових розслідувань**

1. Поняття, зміст, види та форми криміналістичної ідентифікації.
2. Криміналістична діагностика та її завдання.
3. Застосування криміналістичної ідентифікації та діагностики під час фінансових розслідувань.

#### **Змістовний модуль 2. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ, ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА, РОЗШУКУ ТА ВИВЧЕННЯ ОСОБИ ПІД ЧАС ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ**

##### **Тема 4. Криміналістичні засоби та методи розшуку та вивчення особи під час фінансових розслідувань**

1. Поняття, види та класифікація криміналістичних засобів та методів розшуку та вивчення особи.
2. Засоби і методи фіксації зовнішніх ознак людини.
3. Судово-портретна експертиза: поняття, предмет, методи, підготовка матеріалів для її призначення.
4. Використання засобів та методів розшуку та вивчення особи під час фінансових розслідувань.

**Тема 5. Методи і засоби криміналістичної техніки та використання їх під час фінансових розслідувань**

1. Методи криміналістичної техніки.
2. Засоби криміналістичної техніки.
3. Використання методів і засобів криміналістичної техніки під час фінансових розслідувань.

**Тема 6. Методи і засоби криміналістичного документознавства та використання їх під час фінансових розслідувань**

1. Криміналістичне документознавство: поняття та зміст.
2. Методи криміналістичного документознавства.
3. Засоби криміналістичного документознавства.
4. Використання методів та засобів криміналістичного документознавства під час фінансових розслідувань.

**Змістовний модуль 3. ВИКОРИСТАННЯ ТАКТИКО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ПРИЙОМІВ, РЕКОМЕНДАЦІЙ, КОМПЛЕКСІВ ТА МЕТОДІВ ПОШУКОВО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ**

**Тема 7. Тактико-криміналістичні прийоми, рекомендації та криміналістичні комплекси (тактичні операції і комбінації) та використання їх під час фінансових розслідувань**

1. Тактико-криміналістичні прийоми та рекомендації: поняття, зміст та види.
2. Криміналістичні комплекси (тактичні операції і комбінації): поняття, зміст та види.
3. Тактико-криміналістичні прийоми, рекомендації та криміналістичні комплекси (тактичні операції і комбінації) та використання їх під час фінансових розслідувань.

**Тема 8. Криміналістичні методи пошуково-пізнавальної діяльності (спостереження, моделювання, порівняння та ін.) та використання їх під час фінансових розслідувань**

1. Спостереження як метод пошуково-пізнавальної діяльності.
2. Моделювання як метод пошуково-пізнавальної діяльності.
3. Порівняння як метод пошуково-пізнавальної діяльності.
4. Використання методів пошуково-пізнавальної діяльності під час фінансових розслідувань.

**Тема 9. Криміналістичні засоби та методи виявлення і викриття неправдивих показань (брехні), самообмов та інших спроб протидії фінансовим розслідуванням та їх нейтралізація**

1. Криміналістичні засоби виявлення і викриття неправдивих показань (брехні), самообмов та інших спроб протидії розслідуванню та їх нейтралізація.

2. Криміналістичні методи виявлення і викриття неправдивих показань (брехні), самообмов та інших спроб протидії розслідуванню та їх нейтралізація.

3. Криміналістичні засоби та методи виявлення і викриття неправдивих показань (брехні), самообмов та інших спроб протидії фінансовим розслідуванням та їх нейтралізація.

**Тема 10. Нетрадиційні криміналістичні методи пошуково-пізнавальної діяльності (психологічний профіль, поліграф та ін.) та перспективи їх використання під час фінансових розслідувань**

1. Поняття нетрадиційних криміналістичних методів пошуково-пізнавальної діяльності.

2. Види нетрадиційних криміналістичних методів пошуково-пізнавальної діяльності.

3. Перспективи використання нетрадиційних криміналістичних методів пошуково- пізнавальної діяльності під час фінансових розслідувань.

**4. Структура залікового кредиту з дисципліни “Криміналістичне забезпечення фінансових розслідувань”**

Денна форма навчання

	Кількість годин				
	Лекції	Практичні заняття	Само-стійна робота	Індивідуальна робота	Контрольні заходи
Змістовий модуль 1					
Тема 1. Криміналістичне забезпечення фінансових розслідувань: поняття, зміст та система криміналістичних знань	4	4	10	0,5	Опитування
Тема 2. Механізм та способи підготовки, вчинення та приховування кримінальних правопорушень (злочинів та кримінальних проступків) у сфері економіки	4	4	10	0,5	Обговорення дискусійних питань
Тема 3. Криміналістична ідентифікація і діагностика та застосування їх під час фінансових розслідувань	2	2	10	0,5	Опитування
Змістовий модуль 2					
Тема 4. Криміналістичні засоби та методи розшуку та вивчення особи під час фінансових розслідувань	2	2	10	0,5	Опитування
Тема 5. Методи і засоби криміналістичної техніки та використання їх під час фінансових розслідувань	2	2	10	0,5	Обговорення дискусійних питань
Тема 6. Методи і засоби криміналістичного документознавства та використання їх під час фінансових розслідувань	2	2	10	0,5	Опитування
Змістовий модуль 3					

Тема 7. Тактико-криміналістичні прийоми, рекомендації та криміналістичні комплекси (тактичні операції і комбінації) та використання їх під час фінансових розслідувань	2	2	10	0,5	Опитування
Тема 8. Криміналістичні методи пошуково-пізнавальної діяльності (спостереження, моделювання, порівняння та ін.) та використання їх під час фінансових розслідувань	2	2	10	0,5	Обговорення дискусійних питань
Тема 9. Криміналістичні засоби та методи виявлення і викриття неправдивих показань (брехні), самообмов та інших спроб протидії фінансовим розслідуванням та їх нейтралізація	2	2	8	0,5	Опитування
Тема 10. Нетрадиційні криміналістичні методи пошуково-пізнавальної діяльності (психологічний профіль, поліграф та ін.) та перспективи їх використання під час фінансових розслідувань	2	2	5	0,5	Обговорення дискусійних питань
Тренінг			4		
<b>Разом</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>97</b>	<b>5</b>	<b>6</b>

заочна форма навчання

	Кількість годин				
	Лекції	Практичні заняття	Само-стійна робота	Індивідуаль-на робота	Контрольні заходи
Змістовий модуль 1					
Тема 1. Криміналістичне забезпечення фінансових розслідувань: поняття, зміст та система криміналістичних знань	1	0,5	20	0,25	Опитування
Тема 2. Механізм та способи підготовки, вчинення та приховування кримінальних правопорушень (злочинів та кримінальних проступків) у сфері економіки	1	0,5	20	0,25	Обговорення дискусійних питань
Тема 3. Криміналістична ідентифікація і діагностика та застосування їх під час фінансових розслідувань	1	0,5	20	0,25	Опитування
Змістовий модуль 2					
Тема 4. Криміналістичні засоби та методи розшуку та вивчення особи під час фінансових розслідувань	1	0,5	16	0,25	Опитування
Тема 5. Методи і засоби криміналістичної техніки та використання їх під час фінансових розслідувань	0,5	0,5	16		Обговорення дискусійних питань
Тема 6. Методи і засоби криміналістичного документознавства та використання їх під час фінансових розслідувань	0,5	0,5	10		Опитування
Змістовий модуль 3					
Тема 7. Тактико-криміналістичні прийоми, рекомендації та криміналістичні комплекси (тактичні операції і комбінації) та використання їх під час фінансових розслідувань	0,5	0,5	10		Опитування



Тема 8. Криміналістичні методи пошуково-пізнавальної діяльності (спостереження, моделювання, порівняння та ін.) та використання їх під час фінансових розслідувань	0,5	0,5	10		Обговорення дискусійних питань
Тема 9. Криміналістичні засоби та методи виявлення і викриття неправдивих показань (брехні), самообмов та інших спроб протидії фінансовим розслідуванням та їх нейтралізація	1	-	8		Опитування
Тема 10. Нетрадиційні криміналістичні методи пошуково-пізнавальної діяльності (психологічний профіль, поліграф та ін.) та перспективи їх використання під час фінансових розслідувань	1	-	8		Обговорення дискусійних питань
<b>Разом</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>138</b>	<b>1</b>	

## **5. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ “КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ”**

### **ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. НАУКОВІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ**

**Тема 1. Криміналістичне забезпечення фінансових розслідувань: поняття, зміст та система криміналістичних знань.**

1. Поняття, зміст та завдання криміналістичного забезпечення фінансових розслідувань.
2. Зв'язок криміналістики з юридичними та іншими науками.
3. Поняття і класифікація методів криміналістики та їх використання під час фінансових розслідувань.

**Тема 2. Механізм та способи підготовки, вчинення та приховування кримінальних правопорушень (злочинів та кримінальних проступків) у сфері економіки**

1. Криміналістичне вчення про механізм кримінального правопорушення
2. (злочину та кримінального проступку).
3. Механізм злочинної діяльності та його відображення.
4. Поняття злочинної діяльності та її елементи.

**Тема 3. Криміналістична ідентифікація і діагностика та застосування їх під час фінансових розслідувань**

1. Поняття, зміст, види та форми криміналістичної ідентифікації.
2. Криміналістична діагностика та її завдання.
3. Застосування криміналістичної ідентифікації та діагностики під час фінансових розслідувань.

### **ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ, ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА, РОЗШУКУ ТА ВИВЧЕННЯ ОСОБИ ПІД ЧАС ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ**

**Тема 4. Криміналістичні засоби та методи розшуку та вивчення особи під час фінансових розслідувань**

1. Поняття, види та класифікація криміналістичних засобів та методів розшуку та вивчення особи.
2. Засоби і методи фіксації зовнішніх ознак людини.
3. Використання засобів та методів розшуку та вивчення особи під час фінансових розслідувань.

**Тема 5. Методи і засоби криміналістичної техніки та використання їх під час фінансових розслідувань**

1. Методи криміналістичної техніки. 2. Засоби криміналістичної техніки. 3. Використання методів і засобів криміналістичної техніки під час фінансових розслідувань.

**Тема 6. Методи і засоби криміналістичного документознавства та використання їх під час фінансових розслідувань**

1. Криміналістичне документознавство: поняття та зміст. 2. Методи криміналістичного документознавства. 3. Засоби криміналістичного документознавства. 4. Використання методів та засобів криміналістичного документознавства під час фінансових розслідувань.

**ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3. ВИКОРИСТАННЯ ТАКТИКО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ПРИЙОМІВ, РЕКОМЕНДАЦІЙ, КОМПЛЕКСІВ ТА МЕТОДІВ ПОШУКОВО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ**

**Тема 7. Тактико-криміналістичні прийоми, рекомендації та криміналістичні комплекси (тактичні операції і комбінації) та використання їх під час фінансових розслідувань**

1. Тактико-криміналістичні прийоми та рекомендації: поняття, зміст та види. 2. Криміналістичні комплекси (тактичні операції і комбінації): поняття, зміст та види. 3. Тактико-криміналістичні прийоми, рекомендації та криміналістичні комплекси (тактичні операції і комбінації) та використання їх під час фінансових розслідувань.

**Тема 8. Криміналістичні методи пошуково-пізнавальної діяльності (спостереження, моделювання, порівняння та ін.) та використання їх під час фінансових розслідувань**

1. Спостереження як метод пошуково-пізнавальної діяльності. 2. Моделювання як метод пошуково-пізнавальної діяльності. 3. Порівняння як метод пошуково-пізнавальної діяльності. 4. Використання методів пошуково-пізнавальної діяльності під час фінансових розслідувань.

**Тема 9. Криміналістичні засоби та методи виявлення і викриття неправдивих показань (брехні), самообмов та інших спроб протидії фінансовим розслідуванням та їх нейтралізація**

1. Криміналістичні засоби виявлення і викриття неправдивих показань (брехні), самообмов та інших спроб протидії розслідуванню та їх нейтралізація. 2. Криміналістичні методи виявлення і викриття неправдивих показань (брехні), самообмов та інших спроб протидії розслідуванню та їх нейтралізація. 3. Криміналістичні засоби та методи виявлення і викриття неправдивих показань (брехні), самообмов та інших спроб протидії фінансовим розслідуванням та їх нейтралізація.

**Тема 10. Нетрадиційні криміналістичні методи пошуково-пізнавальної діяльності (психологічний профіль, поліграф та ін.) та перспективи їх використання під час фінансових розслідувань**

1. Поняття нетрадиційних криміналістичних методів пошуково-пізнавальної діяльності. 2. Види нетрадиційних криміналістичних методів пошуково-пізнавальної діяльності. 3. Перспективи використання нетрадиційних криміналістичних методів пошуково-пізнавальної діяльності під час фінансових розслідувань.

**6. Комплексне практичне індивідуальне завдання**

**Завдання для підготовки КПЗ**

У процесі вивчення курсу “**Криміналістичне забезпечення фінансових розслідувань**” кожен студент виконує комплексне практичне індивідуальне завдання (КПЗ).

КПЗ реалізується у формі наскрізного практичного завдання, вирішення якого потребує успішного засвоєння змісту дисципліни та отримання навичок застосування набутих знань шляхом проведення аналітичних оцінок, обґрунтування рішень, моделювання процесів.

Зміст і структура КПЗ забезпечує послідовність її засобів і форм відповідно до логіки і послідовності навчального процесу, що зумовлює спадкоємність її методів і форм від курсу до курсу, від однієї дисципліни до іншої, від одних видів занять до інших, поступове зростання обсягу і складності набутих студентами знань, умінь, навичок у процесі виконання ними індивідуального завдання.

КПЗ видається студенту у перші два тижні навчання та виконується упродовж семестру відповідно до встановлених графіків, дотримання яких є необхідною передумовою допуску до здачі змістових модулів.

КПЗ видається студентам у формі робочого зошита із встановленою адміністрацією університету структурою.

Результати виконання комплексного практичного індивідуального завдання оцінюються викладачем у балах за стобальною шкалою і складають 30 відсотків підсумкового бала з дисципліни.

## **7. Самостійна робота**

Метою виконання самостійної роботи є глибоке вивчення аспектів криміналістичного забезпечення фінансових розслідувань.

Виконання самостійної роботи необхідно починати з вивчення відповідних розділів підручників, навчальних посібників, наукових джерел тощо, що наведені у переліку рекомендованої літератури, а також додаткової літератури і практичних матеріалів, які студент повинен знайти і опрацювати самостійно.

### **Тематика самостійної роботи студентів**

#### **Тематика наукових повідомлень, що обираються студентами**

1. Історія криміналістики та криміналістичного забезпечення: вітчизняний та зарубіжний досвід.
2. Види експертних криміналістичних установ в Україні.
3. Криміналістика у зарубіжних країнах.
4. Технічні засоби виявлення, фіксації, вилучення слідів та речових доказів.
5. Поняття та зміст криміналістичного забезпечення фінансових розслідувань.
6. Предмет криміналістичного забезпечення фінансових розслідувань.
7. Цілі та завдання криміналістичного забезпечення фінансових розслідувань.
8. Критерії та шляхи підвищення ефективності криміналістичного забезпечення фінансових розслідувань.
9. Криміналістичне вчення про механізм вчинення кримінального правопорушення (злочину та кримінального проступку).
10. Механізм злочинної діяльності та його відображення.
11. Поняття злочинної діяльності.
12. Елементи злочинної діяльності.
13. Криміналістичне поняття способу вчинення кримінального правопорушення. Способи вчинення кримінальних правопорушень (злочинів та кримінальних проступків).
14. Способи приховування кримінальних правопорушень (злочинів та кримінальних проступків).
15. Науково-теоретичні основи криміналістичної ідентифікації.
16. Поняття ідентифікаційного періоду.

17. Форми криміналістичної ідентифікації.
18. Об'єкти криміналістичної ідентифікації.
19. Суб'єкти криміналістичної ідентифікації.
20. Загальні ідентифікаційні ознаки. Власні ідентифікаційні ознаки.
21. Відмінність ідентифікаційних досліджень від діагностичних.
22. Методика ідентифікаційного дослідження.
23. Значення висновків ідентифікаційних досліджень для розкриття і розслідування кримінальних правопорушень (злочинів та кримінальних проступків).
24. Використання рекомендацій криміналістичної діагностики та ідентифікації під час фінансових розслідувань.
25. Поняття, значення і задачі криміналістичної методики розшуку та вивчення особи.
26. Поняття, призначення і правові основи застосування криміналістичних засобів розшуку та вивчення особи під час розслідування фінансових правопорушень.
27. Види і класифікація криміналістичних засобів розшуку та вивчення особи.
28. Методи розшуку та їх застосування під час фінансових розслідувань.
29. Методи дослідження речових джерел інформації про людину експертом і спеціалістом у лабораторних умовах.
30. Система, принципи організації та функціонування криміналістичної реєстрації. Поняття методу криміналістичної техніки. Види методів криміналістичної техніки. Поняття засобу криміналістичної техніки. Види засобів криміналістичної техніки. Використання методів і засобів криміналістичної техніки під час фінансових розслідувань.
31. Теоретичні засади застосування техніко-криміналістичних засобів під час фінансових розслідувань.
32. Роль технічних засобів у процесі пізнання.
33. Технічні засоби, що використовуються у протидії злочинності.
34. Принципи застосування техніко-криміналістичних засобів. Засади систематизації техніко-криміналістичних засобів. Техніко-криміналістичні засоби виявлення слідів та інших речових доказів. Криміналістичні засоби фіксації. Техніко-криміналістичні засоби вилучення. Техніко-криміналістичні засоби дослідження.
35. Поняття документів. Класифікація документів.
36. Поняття криміналістичного дослідження документів. Правила поведінки з документами під час кримінального провадження.
37. Зміст і задачі криміналістичного дослідження документів. Задачі і методика слідчого огляду документів.
38. Види підроблення документів.
39. Ознаки зміни тексту документа і способи їх виявлення.
40. Встановлення способу виготовлення документа і давнини тексту.
41. Ідентифікація матеріалів і засобів, використаних для виготовлення документа. Відтворення змісту пошкоджених документів.
42. Ознаки підробки печаток і штампів.
43. Криміналістичне дослідження машинописних текстів.
44. Криміналістичне дослідження поліграфічної продукції.
45. Криміналістичні методи та засоби встановлення місця виготовлення друкарської продукції.
46. Техніко-криміналістична експертиза документів: поняття, можливості, підготовка матеріалів для її призначення.
47. Поняття криміналістичного прийому.
48. Види криміналістичних прийомів.
49. Тактичні прийоми та їх класифікація.
50. Вимоги, які пред'являються до тактичних прийомів.
51. Поняття тактико-криміналістичної рекомендації.

52. Тактична комбінація. Оперативно-тактична комбінація.
53. Загальні положення тактики процесуальних дій.
54. Тенденції розвитку криміналістичної тактики.
55. Шляхи удосконалення тактико-криміналістичних прийомів і рекомендацій щодо проведення чинних процесуальних дій та розроблення рекомендацій щодо проведення нових процесуальних дій.
56. Використання сучасних досягнень науки при розробленні тактико-криміналістичних прийомів і рекомендацій.
57. Технізація криміналістичної тактики.
58. Проблеми взаємодії слідчого з оперативними підрозділами та шляхи їх подолання.
59. Поняття та види тактичних засобів. Комплексні тактичні засоби. Поняття тактичної операції. Види тактичних операцій.
60. Принципи формування тактичних операцій. Суб'єкти тактичних операцій.
61. Керівна роль слідчого під час проведення тактичної операції.
62. Системність та взаємопов'язаність дій під час проведення тактичної операції. Планомірність реалізації тактичної операції. Спрямованість тактичної операції на вирішення конкретних тактичних завдань. Зміст тактичної операції. Етапи проведення тактичної операції. 2
63. Поняття нетрадиційних криміналістичних методів пошуково-пізнавальної діяльності. Види нетрадиційних криміналістичних методів пошуково-пізнавальної діяльності.
64. Психологічне профілювання особи невідомого злочинця як нетрадиційний криміналістичний метод пошуково-пізнавальної діяльності.
65. Поліграф як нетрадиційний криміналістичний метод пошуково-пізнавальної діяльності.
66. Міжнародний досвід використання нетрадиційних криміналістичних методів пошуково-пізнавальної діяльності під час кримінального провадження.
67. Перспективи використання нетрадиційних криміналістичних методів пошуково-пізнавальної діяльності під час фінансових розслідувань.

## **8. Тренінг з дисципліни**

Тренінг проводиться у відповідності з встановленими вимогами.

### **ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГУ**

1. **Вступна частина** проводиться з метою ознайомлення студентів з темою тренінгового заняття.

2. **Організаційна частина** полягає у створенні робочого настрою у студентському колективі, встановленні правил проведення тренінгового заняття (ділової гри) та умов підбиття підсумків. Ознайомлення студентів з роздатковим матеріалом: сценарієм ділової гри, бланками документів, таблицями і т.п.

3. **Практична частина** реалізується групою чи підгрупами студентів чисельністю у 3-6 осіб шляхом виконання завдань ділової гри чи проблемних питань тренінгового заняття.

4. **Підведення підсумків** відбувається шляхом обговорення результатів виконаних тренінгового завдання групою чи підгрупами студентів. Обмін думками з питань, які виносились на тренінгові заняття.

## **9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання**

У процесі вивчення дисципліни “Криміналістичне забезпечення фінансових розслідувань”

використовуються наступні засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання:

- стандартизовані тести;
- поточне опитування;

- залікове модульне тестування та опитування;
- наскрізні проекти;
- командні проекти;
- аналітичні звіти, реферати, есе;
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
- оцінювання результатів КПІЗ;
- студентські презентації та виступи на наукових заходах;
- ректорська контрольна робота;
- екзамен;
- інші види індивідуальних та групових завдань.

### 10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни “Криміналістичне забезпечення фінансових розслідувань” визначається як середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної складової залікового кредиту:

#### Шкала оцінювання:

Заліковий модуль 1	Заліковий модуль 2 (ректорська контрольна робота)	Заліковий модуль 3 (підсумкова оцінка за КПІЗ)	Екзамен
20%	20%	20%	40%
1. Усне опитування під час заняття (5 тем по 5 балів = 25 балів) 2. Письмова робота = 75 балів	1. Усне опитування під час заняття по усіх темах (45 балів) 2. Письмова робота = 55 балів	1. Активна участь у тренінгах, презентації та самопрезентації = 20 балів. 2. Написання КПІЗ, на основі сформованих індивідуальних завдань = 50 балів. 3. Захист КПІЗ = 30 балів.	1. Тестові завдання (25 тестів по 2 бали за тест) – макс. 50 балів 2. Завдання. 1 – макс. 25 балів 3. Завдання. 2 – макс. 25 балів

#### Шкала оцінювання:

За шкалою ЗУНУ	За національною шкалою	За шкалою ECTS
90–100	відмінно	A (відмінно)
85–89	добре	B (дуже добре)
75-84		C (добре)
65-74	задовільно	D (задовільно)
60-64		E (достатньо)

35-59	незадовільно	FX (незадовільно з можливістю повторного складання)
1-34		F (незадовільно з обов'язковим повторним курсом)

### **11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких передбачає навчальна дисципліна**

Мультимедійний проектор Epson EB-S05 (1 шт.), рік виготовлення 2018, рік ведення в експлуатацію 2019. Ремонт не потребують.

Інтерфейс: USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, VGA in, HDMI in, Composite in, Cinch audio in, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (optional)

Зображення: Dynamic, Cinema, Presentation, sRGB, Blackboard

Екран проекційний LOGAN 2:1,5 (1 шт.).

Спеціалізоване обладнання:

відеотека (5 фільмів), презентаційні слайдові матеріали (5 презентацій), пакет електронних тестових завдань (100 тестових завдань), електронна база вірців виконання КПЗ (25 одиниць), НМКД на платформі Moodle. Електронні кейсові завдання для опрацювання на практичних заняттях (20 завдань), електронний глосарій термінів (50 найменувань), мультимедійний супровід лекційного матеріалу (5 слайд-презентацій);

Навчальна криміналістична лабораторія: комплекти зразків дактилоскопічних карт (30 шт.), комплекти фотографічних зображень слідів злочинів (35 шт.), комплект навчальних фільмів (30шт.), комплекти матеріалів кримінальних справ та експертних висновків (65шт.), комплекти зразків оформлення процесуальних документів (30 шт.), комплекти сформованих витягів нормативно-правових актів для розслідування окремих складів злочинів (40 шт.), роздаткові матеріали про проведення балістичної, трасологічної та вибухотехнічної експертизи (35 шт.);

Спеціалізований кабінет «Зал судових засідань»: стенди (7 шт.),

роздатковий матеріал із нормативно-правовими актами у сфері юриспруденції (20 шт.),

матеріали судової практики у сфері юриспруденції (5 комплектів); презентації та матеріали для підготовки студентів для участі в проєктах забезпеченні законності в діяльності державних і громадських органів, установ, організацій, посадових осіб і громадян (10 комплектів);

Юридична клініка «Liberta»: відео-презентації судових засідань по розслідуваннях різного роду злочинів (20 дисків), набір витягів із Єдиного державного реєстру судових рішень щодо притягнення до відповідальності за різні злочини (15 комплектів),

роздатковий матеріал нормативно-правових актів із питань державної таємниці (10 комплектів), комплект звітів про кримінальні правопорушення, вчинені на підприємствах, установах, організаціях (за період 2012-2020 рр.) (10 шт.), набір завдань для опису типових схем злочинів (25 шт.).

## **РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ**

### **Основна:**

1. Криміналістика: підручник / [В. В. Пясковський, Ю. М. Черноус, А. В. Самодін та ін.]; за заг. ред. В. В. Пясковського. 2-ге вид., перероб. і допов. Київ : Філія вид-ва «Право», 2020. 752 с.
2. Використання спеціальних знань на досудовому розслідуванні. Пиріг І.В., Бідняк Г.С. 2019. URI: <http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3719>.
3. Посібник щодо деяких аспектів здійснення фінансових розслідувань (дослідження фінансових відносин), 2021.

[URL:https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/200/Typologies%20\(National%20Studies,%20Guidance%20etc\)/UKR\\_FINANCIAL%20INVESTIGATIONS%20M](https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/200/Typologies%20(National%20Studies,%20Guidance%20etc)/UKR_FINANCIAL%20INVESTIGATIONS%20M).

4. Криміналістика. Навчальний посібник для підготовки до іспитів. Укладач І. Тетарчук, Т. Дяків. Центр навчальної літератури. 2020. 200 с.
5. Криміналістика. Підручник за загальною редакцією В.В.Пясковського. 2-ге видання, перероблене і доповнене. Видавництво Право. 2020.
6. Криміналістика. Підручник у двох томах. Том 1. За редакцією доктора юридичних наук, професора, академіка Національної академії правових наук України В. Ю. Шепітька. Харків. «Право». 2019.
7. Криміналістика. Том 2, видавництво Право, Шепітько В.Ю., Журавель В.А., Коновалова В.О. та ін., 2019.
8. Криміналістика: підручник : у 2 т. Т. 2. А.Ф.Волобуєв, О.В.Одерій, Р.Л.Степанюк та ін.; за заг. ред. А.Ф.Волобуєва, Р.Л.Степанюка, В.О.Малярової ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків. 2018.
9. Криміналістика: підруч.: у 2 т. / за заг. ред.: А. Ф. Волобуєва, Р. Л. Степанюка, В. О. Малярової; Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2018. Т. 2. 2018. 311 с.
10. Криміналістика: підручник : у 2 т. Т. 1 / А. Ф. Волобуєв, М. В. Даньшин, А. В. Іщенко та ін.; за заг. ред. А. Ф. Волобуєва, Р. Л. Степанюка; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2018. 384 с.

#### **Допоміжна:**

1. Shevchuk V. Innovations in criminalistic and practice of their implementation in law enforcement activity. Modern science: problems and innovations. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. SSPG Publish (May 3–5, 2020). Stockholm, Sweden. 2020. Pp. 903–913.
2. Пілюков Ю.О. Допит експерта в суді, як процесуальна форма використання спеціальних знань у кримінальному провадженні Актуальні проблеми правознавства. Тернопіль: ЗУНУ. 2021. № 2 (26). С. 176-179.
3. Karapetian O., Budnyk L., Blazhei I., Pilyukov Yu., Pysanets V., Mazuryk N. Researching of Cybercrimes: Modern Trends, Special Knowledge and Peculiariti of Engaging a Specialist11 th International Conference on Advanced Computer information Technologies. Deggendorf, Germany, 15-17 September 2021. pp. 520-526
4. ISSN 2770-5226 doi: 1109/ACIT52158.2021.9548394(Scopus)
5. Yusupov V, Okhrimenko S.,Pilyukov Yu. Modern Problems of Countering Certain Types of Skriminal Offenses International Conference on Social Science, Psychology and Legal Regulation (SPL 2021. pp. 208-214 Atlantis Press SARL. CC BY-NC 4.0 license - <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>.(Scopus)
6. Арешонков В. В., Пілюков Ю.О., Голоботовський Є, Богайчук В. І. Значення ситуаційних судово-балістичних досліджень для кваліфікації кримінальних правопорушень Криміналістичний вісник. ДНДЕКЦ МВС України; НАВС. Київ: ДНДЕКЦ МВС України, 2022. № 1 (37). С 30-43.
7. Шепітько В. Ю. Предмет криміналістичної тактики: історія формування, зміст та тенденції // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: зб. наук. пр. / ред. кол.: М. Л. Цимбал, В. Ю. Шепітько, Л. М. Головченко та ін. Харків: Право, 2019. Вип. 19. С. 8–20.
8. Шепітько В. Ю. Проблеми оптимізації науково-технічного забезпечення слідчої діяльності в умовах змагального кримінального провадження: матеріали наукової конференції за результатами роботи фахівців НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментальними темами у 2018 р. (м. Харків, 26 берез. 2019 р.). Харків : Право, 2019. С. 144–147.



9. Шевчук В. М. Сучасний стан та тенденції розвитку криміналістики: актуальні проблеми сьогодення // Проблеми законності. 2019. Вип. 146. С. 234–246.
10. Коновалова В. О. Нові тенденції розвитку криміналістики. Криміналістика и судебная экспертиза: наука, обучение, практика: матеріали науково-практичної конференції Міжнародного конгресу криміналістів (м. Одеса, 13–15 вересня 2018 р.); у 2 Т. Т.1. Одеса: Юридична література, 2018. С. 55–64.

#### **Інформаційні ресурси Інтернет:**

11. <http://www.president.gov.ua> – офіційний веб-сайт Президента України.
12. <https://rada.gov.ua> – офіційний веб-сайт Верховної Ради України.
13. <http://www.kmu.gov.ua> – офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України.
14. <http://www.mvs.gov.ua> – офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України.
15. <http://minjust.gov.ua> – офіційний Міністерства юстиції України.
16. <https://supreme.court.gov.ua/supreme/> – веб-сайт Верховного Суду.
17. <http://www.sbu.gov.ua> – офіційний веб-сайт Служби безпеки України.
18. <http://www.gp.gov.ua> – офіційний веб-сайт Офісу Генерального прокурора.
19. <http://www.nbuv.gov.ua> – веб-сайт Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.
20. <http://www.nplu.org> – веб-сайт Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого.