

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Т.в.о. декана
 юридичного факультету
 Надія МОСКАЛЮК

“ 31 ” 08 2023 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ:

В.о. проректора з науково-педагогічної
 роботи
 Віктор ОСТРОВЕРХОВ

“ 31 ” 08 2023 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор науково-наук. інституту
 Новітніх освітніх технологій
 Святослав ПИТЕЛЬ

“ 31 ” 08 2023 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

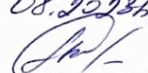
з дисципліни **“ТАКТИКА ТА МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ
 ВИДІВ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ”**

ступінь вищої освіти – бакалавр
 галузь знань – 26 «Цивільна безпека»
 спеціальність – 262 «Правоохоронна діяльність»
 освітньо-професійна програма – «Правоохоронна діяльність»

Кафедра кримінального права та процесу

Форма навчання	Курс	Семестр	Лекції (год.)	Практичні	ІРС (год.)	Тренінг, КПІЗ	Самост. робота студ. (год.)	Разом (год.)	Залік (сем.)
Денна	3	5	28	14	-	4	104	150	5
Заочна	3	5,6	6	4	-	-	140	150	6

Тернопіль- ЗУНУ 2023

31.08.2023


Робоча програма розроблена к.ю.н., старшим викладачем Андрієм ДЗЮРБЕЛЕМ

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри безпеки та правоохоронної діяльності, протокол № 1 від 29 серпня 2023 р.

Завідувачка кафедри



Ніна РОГАТИНСЬКА

Розглянуто та схвалено групою забезпечення спеціальності правоохоронна діяльність, протокол № 1 від 29 серпня 2023 р.

Голова групи забезпечення
д.ю.н., проф.



Ніна РОГАТИНСЬКА

Гарант ОП



Юрій ПЛЮКОВ

**СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ТАКТИКА ТА МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ
КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ»**

**Опис дисципліни «ТАКТИКА ТА МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ
ОКРЕМИХ ВИДІВ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ»**

Дисципліна “Фінансова розвідка”	Галузь знань, спеціальність, СВО	Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів – 5	Галузь знань: 26 – Цивільна безпека	Статус дисципліни (НОРМАТИВНА) Мова навчання українська
Кількість залікових модулів – 3	спеціальність (шифр, найменування) – 262 <i>Правоохоронна</i> <i>діяльність</i>	Рік підготовки: <i>Денна – 2</i> <i>Заочна – 2</i> Семестр: <i>Денна – 1</i> <i>Заочна – 1,2</i>
Кількість змістових модулів – 2	Ступінь вищої освіти – бакалавр	Лекції: <i>Денна – 28</i> <i>Заочна 6</i> Практичні заняття: <i>Денна – 14</i> <i>Заочна – 4</i>
Загальна кількість годин – 150		Самостійна робота: <i>Денна – 108</i> <i>в т.ч. тренінг – 4</i> <i>Заочна – 140</i> Індивідуальна робота : <i>Денна – 5</i>
Тижневих годин – 10,7 год. аудиторних – 3 год.		Вид підсумкового контролю – залік

2. Мета і завдання дисципліни «ТАКТИКА ТА МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ»

2.1. Мета вивчення дисципліни.

Метою вивчення дисципліни «Тактика та методика розслідування окремих видів кримінальних правопорушень» є поглиблення студентами теоретичних та практичних знань з основних положень окремих розділів науки «Криміналістики» - «Криміналістичної тактики» та «Методики розслідування окремих видів кримінальних правопорушень» та формування спеціальних умінь і навичок, необхідних їм в практичній діяльності у розслідуванні та попередженні кримінальних правопорушень.

2.2. Завдання вивчення дисципліни

Вивчення дисципліни «Тактика та методика розслідування окремих видів кримінальних правопорушень» ставить перед собою завдання більш глибокого розуміння студентами основних проблем висвітлених в окремих розділах науки «Криміналістики», їх предмету та системи, теоретико-діяльнісних основ застосування криміналістичних засобів, способів та методів у розслідуванні кримінальних правопорушень, вміле застосування тактичних прийомів та організаційних форм при проведенні слідчих (розшукових) дій та їх належної фіксації, розробки та перевірки версій, методів планування та організації розслідування окремих видів кримінальних правопорушень, формування вмінь взаємодії слідчого із оперативними службами, спеціалістами та експертами.

Завдання курсу полягає у поглибленні професійної підготовки із запобігання тіньової діяльності, що здійснюється підрозділами фінансової розвідки, підготовці до здійснення викладацьких, наукових та керівних функцій в установах-суб'єктах державного та первинного фінансового моніторингу різних форм власності для реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в умовах гібридних загроз економічній безпеці України.

Теоретична та практична підготовка студентів з методики та тактики розслідування окремих видів кримінальних правопорушень здійснюється згідно наступних питань:

- науково-теоретичних засад щодо розслідування окремих видів кримінальних правопорушень;
- правових основ здійснення розслідування в окремих видах кримінальних правопорушень;
- практичних засад щодо здійснення розслідування окремих видів кримінальних правопорушень;
- досвіду здійснення розслідування окремих видів кримінальних

правопорушень у країнах світу;

- проблематики правового забезпечення та практичних засад розслідування окремих видів кримінальних правопорушень.

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

Студент повинен володіти такими **компетентностями**:

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

СК16. Здатність до використання тактико-криміналістичних прийомів, рекомендацій, комплексів та методів пошуково-пізнавальної діяльності під час розслідування окремих видів кримінальних правопорушень.

СК18. Здатність здійснювати юридичну кваліфікацію в нестандартних ситуаціях.

2.4. Передумови для вивчення дисципліни

Засвоєння знань за програмою вступного фахового випробування по спеціальності (додаткового вступного фахового випробування по спеціальності).

2.5. Результати навчання.

У процесі вивчення навчальної дисципліни студенти мають вміти є:

РН20. Вміти оцінювати ризики під час розслідування кримінальних правопорушень окремих видів.

РН22. Вміти аргументувати вибір методів розв'язування спеціалізованих завдань, пов'язаних з організаційно-правовим забезпеченням розслідування окремих видів кримінальних правопорушень, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.

**3. Програма навчальної дисципліни:
«ТАКТИКА ТА МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ
КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ»**

**ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. МЕТОДОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ. ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ
(РОЗШУКОВИХ) ДІЙ**

**ТЕМА 1. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА. ВЕРСІЇ ТА ПЛАНУВАННЯ
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ.**

Поняття, система, завдання і зміст криміналістичної тактики, як окремого розділу криміналістики. Поняття та зміст тактичних прийомів, криміналістичних рекомендацій, тактичних ризиків, тактичних комбінацій, тактичних операцій, слідчих ситуацій. Поняття криміналістичної версії, її загальна характеристика. Види криміналістичних версій. Слідчі, оперативно-розшукові, експертно-криміналістичні версії. Порядок та підстави висування версій. Основні вимоги до перевірки версій. Криміналістичне планування та прогнозування. Види, рівні та етапи планування. Початкова, послідуоча і завершальна стадії розслідування. Планування при проведенні окремих слідчих (розшукових) дій.

ТЕМА 2. ОГЛЯД ТА ЙОГО ВИДИ. ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ.

Проведення огляду у кримінальних провадженнях та їх види. Правова регламентація проведення огляду. Завдання і значення огляду місця події у розкритті кримінальних правопорушень. Об'єкти огляду. Тактика огляду місця події та його планування. Стадії огляду, їх зміст і значення. Участь спеціалістів в огляді. Поєднання огляду місця події з проведенням оперативно-розшукових дій. Особливості огляду приміщень і ділянок місцевості, які не є місцем події. Огляд трупа або його частин. Тактичні прийоми огляду трупа або його частин. Участь судово-медичного експерта (спеціаліста) в огляді трупа або його частин. Огляд предметів, документів, транспортних засобів, живих людей (освідування). Висування криміналістичних версій за результатами огляду місця події.

**ТЕМА 3. ОБШУК ТА ЙОГО ВИДИ. ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ
ОБШУКУ.**

Поняття, завдання і значення обшуку. Правова регламентація проведення обшуку. Види обшуку і його учасники, загальні положення тактики обшуку. Планування і підготовка до обшуку, проведення обшуку, оформлення

результатів обшуку. Участь спеціалістів при проведенні обшуку. Особливості проведення окремих видів обшуку. Обшук в жилих, підсобних і господарських приміщеннях. Обшук на підприємствах і в організаціях. Обшук місцевості. Особистий обшук.

ТЕМА 4. ДОПИТ ТА ЙОГО ВИДИ. ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ.

Поняття, завдання і значення допиту. Види допиту і їх правова регламентація. Загальні положення тактики допиту. Планування допиту та його стадії: підготовка, проведення та оформлення результатів допиту. Організаційно-тактичне забезпечення допиту. Тактичні прийоми встановлення психологічного контакту. Правила постановки питань і використання доказів під час допиту. Допит з участю спеціаліста і перекладача. Тактика допиту свідків, потерпілих, підозрюваних і обвинувачених. Особливості допиту неповнолітніх.

ТЕМА 5. ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ ТА ЙОГО ВИДИ. ТАКТИКА ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ.

Поняття, види, завдання, та правова регламентація пред'явлення для впізнання. Загальні положення тактики пред'явлення для впізнання. Планування і підготовка до пред'явлення для впізнання. Стадії пред'явлення для впізнання. Оформлення результатів пред'явлення для впізнання. Участь спеціалістів і використання техніко-криміналістичних засобів. Особливості пред'явлення для впізнання живих людей, трупів, предметів, документів, транспортних засобів, тварин, приміщень, ділянок місцевості. Пред'явлення для впізнання фотозображень, відеозаписів і фонограм.

ТЕМА 6. СЛІДЧИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ТА ЙОГО ВИДИ. ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ.

Слідчий експеримент, його суть, види і завдання. Тактика проведення слідчого експерименту та його стадії. Поняття, завдання і значення слідчого експерименту. Види і правова регламентація проведення слідчого експерименту. Відтворення обстановки і обставин події, перевірка і уточнення показань на місці, їх суть, види і завдання. Участь спеціалістів і використання техніко-криміналістичних засобів при проведенні слідчого експерименту та оформлення результатів.

ТЕМА 7. ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Закон України «Про судову експертизу». Поняття спеціальних знань, що використовуються під час розслідування злочинів. Обізнані особи – спеціаліст,

експерт, перекладач, ревізор, перевіряючий, їх права і обов'язки під час участі у слідчих (розшукових) діях. Види спеціальних знань, якими можуть володіти спеціалісти, їх залучення до участі в слідчих (розшукових) діях при розслідуванні злочинів. Державні судово-експертні установи України, приватні експерти. Порядок та правові підстави призначення судових експертиз під час розслідування кримінальних правопорушень. Права та обов'язки судових експертів. Основи методики судової експертизи та її структура.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

ТЕМА 8. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ.

Загальні та окремі методики розслідування кримінальних правопорушень. Структура криміналістичної методики. Обставини, що підлягають доказуванню. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень та її елементи.

ТЕМА 9. КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ.

Криміналістична характеристика вбивств. Обставини, що підлягають доказуванню. Особливості порушення кримінальної справи. Слідчі ситуації та першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи. Тактика огляду місця події, огляду трупа, виявлення та вилучення слідів злочину. Встановлення і допит свідків, вжиття необхідних заходів по встановленню місця знаходження та затриманню злочинців. Висування та перевірка версій. Складання плану розслідування та планування окремих слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій. Призначення судово-медичної експертизи трупа та встановлення причин смерті потерпілого, інших криміналістичних експертиз. Тактика затримання злочинців, їх допит, проведення обшуків, впізнання, відтворення обстановки і обставин події. Особливості розслідування вбивств при виявленні невпізаного і розчленованого трупа; розслідувань, пов'язаних із зникненням особи; вбивств, замаскованих під самогубство чи природню смерть.

Виявлення причин і обставин вчинення вбивств та їх профілактика.

ТЕМА 10. КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ КРАДІЖОК, ГРАБЕЖІВ, РОЗБОЇВ, ВИМАГАНЬ ТА ШАХРАЙСТВ.

Криміналістична характеристика крадіжок, грабежів, розбоїв, вимагань та шахрайств. Порушення кримінального провадження. Слідчі ситуації при вчиненні крадіжок грабежів, розбоїв, вимагань та шахрайств. Визначення

обставин, що підлягають доказуванню. Проведення першочергових слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. Огляд місця події, допит потерпілих, встановлення і допит свідків. Висування версій та їх перевірка. В залежності від слідчих ситуацій, планування подальшого розслідування в цілому та окремих слідчих (розшукових) дій. Встановлення та затримання підозрюваного, його обшук, обшук в його помешканні та інших місцях можливого приховання речових доказів. Допит підозрюваного, пред'явлення для впізнання, відтворення обстановки і обставин події, призначення експертиз.

Встановлення причин і умов, що сприяли вчиненню крадіжок, грабежів, розбоїв, вимагань та шахрайств та їх профілактика.

ТЕМА 11. КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ РОЗКРАДАНЬ ВЧИНЕНИХ ШЛЯХОМ ЗЛОВЖИВАННЯ СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ.

Особливості криміналістичної характеристики та методики розслідування розкрадань шляхом зловживання службовим становищем. Обставини, що підлягають доказуванню. Порушення кримінального провадження. Слідчі ситуації при вчиненні розкрадань шляхом зловживання службовим становищем. Планування розслідування та перевірка версій. Етапи розслідування. Проведення першочергових слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів – огляд, встановлення та допит потерпілих і свідків. Подальші слідчі (розшукові) дії - призначення ревізій та перевірок, повторний та додатковий допит свідків, проведення обшуків, затримання і допит підозрюваного, призначення експертиз. Завершальний етап розслідування, підготовка відповідних процесуальних документів. Профілактика при розслідуванні розкрадань, встановлення причин та умов їх вчинення.

ТЕМА 12. КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ХАБАРНИЦТВА

Особливості методики розслідування та криміналістичної характеристики прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Обставини, що підлягають доказуванню. Порушення кримінального провадження та слідчі ситуації. Планування розслідування та перевірка версій. Проведення першочергових слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів – огляд, обшук, затримання і допит підозрюваного, встановлення та допит свідків. Подальші слідчі (розшукові) дії - повторний та додатковий допит свідків, підозрюваних, одночасний допит раніше допитаних осіб, подальше проведення обшуків, призначення експертиз. Завершальний етап розслідування, підготовка відповідних процесуальних документів. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні прийняття

пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

ТЕМА 13. КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ОСОБИ

Криміналістична характеристика злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. Обставини, що підлягають доказуванню. Порушення кримінального провадження та слідчі ситуації. Планування розслідування та перевірка версій. Проведення першочергових слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів – огляд, обшук, затримання і допит підозрюваного, встановлення та допит свідків. Подальші слідчі (розшукові) дії - повторний та додатковий допит свідків, підозрюваних, одночасний допит раніше допитаних осіб, подальше проведення обшуків, призначення експертиз. Завершальний етап розслідування, підготовка відповідних процесуальних документів.

ТЕМА 14. КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД

Криміналістична характеристика дорожньо-транспортних пригод. Обставини, що підлягають доказуванню. Порушення кримінального провадження та слідчі ситуації. Планування розслідування та перевірка версій. Проведення першочергових слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів – огляд, обшук, затримання і допит підозрюваного, встановлення та допит свідків. Особливості проведення слідчого експерименту та призначення судових авто технічних експертиз. Подальші слідчі (розшукові) дії - повторний та додатковий допит свідків, підозрюваних, одночасний допит раніше допитаних осіб, подальше проведення обшуків, призначення експертиз. Завершальний етап розслідування, підготовка відповідних процесуальних документів.

4. Структура залікового кредиту з дисципліни «ТАКТИКА ТА МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ»

(денна форма навчання)

Назва теми	Кількість годин					
	Лекції	Практичні заняття	Самостійна робота	Індивідуальна робота	Тренінг, КП ІЗ	Контрольні заходи

Змістовий модуль 1. Методологія навчальної дисципліни. Тактика проведення слідчих (розшукових) дій.

Тема 1. Криміналістична тактика. Версії та планування у кримінальному провадженні.	2	1	7		2	Поточний контроль
Тема 2. Огляд та його види. Тактика проведення огляду.	2	1	8			тести
Тема 3. Обшук та його види. Тактика проведення обшуку.	2	1	8			тести
Тема 4. Допит та його види. Тактика проведення допиту.	2	1	8			тести
Тема 5. Пред'явлення для впізнання та його види. Тактика пред'явлення для впізнання.	2	1	8			Кейсові завдання
Тема 6. Слідчий експеримент та його види. Тактика слідчого експерименту.	2	1	8			тести
Тема 7. Використання спеціальних знань під час розслідування кримінальних правопорушень.	2	1	7			Модульний контроль

Змістовий модуль 2. Методика розслідування окремих видів кримінальних правопорушень

Тема 8. Загальні положення методики розслідування кримінальних правопорушень.	2	1	7		2	Поточний контроль
Тема 9. Криміналістична методика розслідування вбивств	2	1	8			
Тема 10. Криміналістична методика розслідування крадіжок, грабежів, розбоїв, вимагань та шахрайств.	2	1	8			тести
Тема 11. Криміналістична методика розслідування розкрадань вчинених шляхом зловживання службовим становищем.	2	1	7			тести
Тема 12. Криміналістична методика розслідування хабарництва.	2	1	8			Кейсові завдання
Тема 13. Криміналістична методика розслідування злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи	2	1	8			тести
Тема 14. Криміналістична	2	1	8	1		Модульн

методика розслідування дорожньо-транспортних пригод.						ий контроль
ВСЬОГО	28	14	104		4	тест

Заочна форма навчання

Назва теми	Кількість годин				
	Лекції	Практичні заняття	Самостійна робота	Індивідуальна робота	Тренінг, КПЗ
Змістовий модуль 1. Методологія навчальної дисципліни. Тактика проведення слідчих (розшукових) дій.					
Тема 1. Криміналістична тактика. Версії та планування у кримінальному провадженні.	2	1	10		2
Тема 2. Огляд та його види. Тактика проведення огляду.			10		
Тема 3. Обшук та його види. Тактика проведення обшуку.			10		
Тема 4. Допит та його види. Тактика проведення допиту.			10		
Тема 5. Пред'явлення для впізнання та його види. Тактика пред'явлення для впізнання.			10		
Тема 6. Слідчий експеримент та його види. Тактика слідчого експерименту.			10		
Тема 7. Використання спеціальних знань під час розслідування кримінальних правопорушень.			10		
Змістовий модуль 2. Методика розслідування окремих видів кримінальних правопорушень					
Тема 8. Загальні положення методики розслідування кримінальних правопорушень.	2	1	10		2
Тема 9. Криміналістична методика розслідування крадіжок, грабежів, розбоїв, вимагань та шахрайств.			10		
Тема 10. Криміналістична методика розслідування розкрадань вчинених шляхом зловживання службовим становищем.			10		

Тема 11. Криміналістична методика розслідування хабарництва.			10	
Тема 12. Використання спеціальних знань під час розслідування кримінальних правопорушень.			10	
Тема 13. Криміналістична методика розслідування злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи	2	2	10	
Тема 14. Криміналістична методика розслідування дорожньо-транспортних пригод.			10	
ВСЬОГО	6	4	140	

5. Тематика практичних занять з дисципліни «ТАКТИКА ТА МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ»

Тема 1. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА. ВЕРСІЇ ТА ПЛАНУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ.

Практичне заняття 1 (2 год.):

Мета: Набути практичних навичок із застосування тактичних прийомів при проведенні слідчих (розшукових) дій, висування версій та планування розслідування у кримінальних правопорушеннях. Формування знань з тактики проведення огляду місця події, огляду трупа та ексгумації, обшуку на місцевості та у приміщенні, складання протоколів огляду, обшуку та додатків до них.

Питання для обговорення: 1. Поняття і предмет криміналістичної тактики. Тактичний прийом як елемент криміналістичної тактики. Джерела і функції тактичних прийомів та їх класифікація. 2. Криміналістична рекомендація, тактична комбінація, тактична операція, слідча ситуація та тактичне рішення. 3. Криміналістична версія, види версій, порядок їх висування та перевірка. 4. Планування розслідування та окремих слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.

Тема 2. ОГЛЯД ТА ЙОГО ВИДИ. ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ.

Практичне заняття 2 (2 год.):

Мета: Сформувати знання з тактики проведення огляду, навчитись

складати протоколи огляду та додатків до них.

Питання для обговорення:

1. Поняття слідчого огляду, його види, принципи та тактичні прийоми проведення.
2. Організація та планування проведення огляду. Огляд місця події, його види, завдання і мета. Особливості тактики проведення огляду місця події.
3. Огляд речей і документів, його завдання і мета. Особливості тактики проведення огляду речей і документів.
4. Огляд трупа. Особливості тактики проведення огляду трупа, в тому числі під час ексгумації.
5. Використання спеціальних знань та технічних засобів при проведенні огляду.
6. Процесуальне оформлення результатів огляду.

Тема 3. ОБШУК ТА ЙОГО ВИДИ. ТАКТИЧКА ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ.

Практичне заняття 3 (2 год.):

Мета: Сформувані знання з тактики проведення обшуку, навчитись складати протоколи обшуку та додатків до них.

Питання для обговорення:

1. Поняття обшуку, його види, завдання і мета, процесуальні підстави.
2. Організація та планування проведення обшуку, особливості тактики проведення обшуку на місцевості.
3. Особливості тактики проведення обшуку у приміщенні.
4. Особливості тактики особистого обшуку особи.
5. Використання спеціальних знань та технічних засобів при проведенні обшуку.
6. Процесуальне оформлення результатів обшуку.

Тема 4. ДОПИТ ТА ЙОГО ВИДИ. ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ.

Практичне заняття 4 (2 год.):

Мета: Сформувані знання з тактики проведення допиту, навчитись складати протоколи допиту та додатків до них.

Питання для обговорення:

1. Поняття, завдання, значення та види допиту у розслідуванні кримінальних правопорушень.
2. Організація та планування проведення допиту. Стадії проведення допиту.
3. Тактика проведення допиту потерпілого, свідка, підозрюваного, обвинуваченого, експерта.
4. Сприятливі та несприятливі, конфліктні та безконфліктні ситуації при

проведенні допиту. Тактичні прийоми та тактичні комбінації, що застосовуються при їх проведенні.

5. Використання спеціальних знань та технічних засобів при проведенні допиту.

6. Процесуальне оформлення результатів допиту.

Тема 5. ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ ТА ЙОГО ВИДИ. ТАКТИКА ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ.

Практичне заняття 5 (2 год.):

Мета: Сформувати знання з тактики пред'явлення для впізнання, навчитись складати протоколи пред'явлення для впізнання та додатків до них.

Питання для обговорення:

1. Поняття пред'явлення для впізнання, його види, принципи та тактичні прийоми проведення.

2. Організація та планування проведення пред'явлення для впізнання.

3. Тактика пред'явлення для впізнання живих осіб.

4. Тактика пред'явлення для впізнання трупів.

5. Тактика пред'явлення для впізнання речей і документів.

6. Використання спеціальних знань та технічних засобів при проведенні пред'явлення для впізнання.

7. Процесуальне оформлення результатів пред'явлення для впізнання.

Тема 6. СЛІДЧИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ. ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ.

Практичне заняття 6 (2 год.):

Мета: Сформувати знання з тактики проведення слідчого експерименту, навчитись складати протоколи слідчого експерименту та додатків до них.

Питання для обговорення:

1. Поняття слідчого експерименту, його види, завдання, мета та тактичні прийоми проведення.

2. Організація та планування проведення слідчого експерименту.

3. Тактика пред'явлення для впізнання живих осіб.

4. Тактика пред'явлення для впізнання трупів.

5. Тактика пред'явлення для впізнання речей і документів.

6. Використання спеціальних знань та технічних засобів при проведенні пред'явлення для впізнання.

7. Процесуальне оформлення результатів пред'явлення для впізнання.

Тема 7 ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ. УЧАСТЬ СПЕЦІАЛІСТА У СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИ) ДІЯХ, ЗАЛУЧЕННЯ ЕКСПЕРТА

ДО ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ.

Практичне заняття 7 (2 год.):

Мета: Формування знань та практичних навичок у використанні спеціальних знань під час розслідування кримінальних правопорушень.

Питання для обговорення:

1. Види спеціальних знань, які можуть використовуватись під час розслідування кримінальних проваджень.
2. Поняття обізнаних осіб у кримінальному провадженні. Спеціаліст, експерт, перекладач, їх права та обов'язки.
3. Участь спеціаліста у слідчих (розшукових) діях під час розслідування кримінальних правопорушень.
4. Процесуальні підстави призначення судової експертизи у кримінальному провадженні. Види судових експертиз, які проводяться у державних експертних установах міністерств та відомств України.
5. Роль та значення приватних експертів у кримінальному процесі.

Тема 8 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ.

Практичне заняття 8 (2 год.):

Мета: Сформувати знання та практичні навички із організації розслідування кримінальних правопорушень на основі існуючих криміналістичних методик.

Питання для обговорення: 1. Загальні положення про організацію розслідування кримінальних правопорушень. Поняття, система, джерела криміналістичної методики розслідування окремих видів кримінальних правопорушень.

2. Завдання, принципи та види методик розслідування окремих видів кримінальних правопорушень та їх структура.

3. Структура типової методики розслідування кримінальних правопорушень. Криміналістична характеристика та його елементи. Типові слідчі ситуації на стадії виявлення ознак кримінального правопорушення та послідуєчих етапах розслідування. Слідчі версії, організація і планування розслідування на його окремих етапах.

4. Особливості проведення окремих слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій та їх комплексів (тактичних операцій), як засобів збирання та перевірки доказів у кримінальному провадженні.

5. Використання спеціальних знань, під час проведення слідчих (розшукових) дій, призначення та проведення судових експертиз.

Тема 9. КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ

ВБИВСТВ.

Практичне заняття 9 (2 год.):

Мета: На основі існуючих криміналістичних методик сформувати знання та практичні навички із організації розслідування вбивств.

Питання для обговорення:

1. Криміналістична характеристика вбивств та їх елементи.
2. Встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Особливості порушення кримінального провадження. Слідчі ситуації при вчиненні вбивств.
3. Першочергові слідчі (розшукові) дії і оперативно-розшукові заходи. Огляд місця події, огляд трупа, відшукування та допит свідків. Перевірка слідів злочину за криміналістичними обліками. Призначення судово-медичних та криміналістичних експертиз.
4. Оцінка слідчої ситуації та висування версій вчинення вбивства. Планування розслідування, створення слідчо-оперативної групи з розслідування, перевірка версій шляхом запланованих подальших слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, інших оперативно-розшукових заходів.
5. Встановлення, затримання і допит підозрюваного, проведення обшуків, з метою виявлення та вилучення знарядь злочину, предметів на яких могли залишитись сліди злочину та інших речових доказів та документів.
6. Тактичні особливості оголошення особі про підозру у вчиненні вбивства, її допит в якості підозрюваної.
7. Проведення окремих додаткових слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на закріплення здобутих раніше доказів, встановлення інших учасників злочину. Підготовка процесуальних документів завершального етапу розслідування.
8. Особливості розслідування вбивств пов'язаних із розчленуванням трупа, вбивств замаскованих під самогубство та природню смерть, виявленням невпізаного трупа та при повідомленні про безвістно зниклу особу.
9. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні вбивств.

Тема 10. КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ КРАДІЖОК, ГРАБЕЖІВ, РОЗБОЇВ, ВИМАГАНЬ, ШАХРАЙСТВ.

Практичне заняття 10 (2 год.):

Мета: На основі існуючих криміналістичних методик сформувати знання та практичні навички із організації розслідування кримінальних правопорушень проти власності.

Питання для обговорення:

1. Криміналістична характеристика крадіжок, грабежів, розбоїв, вимагань та шахрайств та їх елементи.
2. Встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Особливості

порушення кримінального провадження. Слідчі ситуації при вчиненні крадіжок, грабежів, розбоїв, вимагань та шахрайств.

3. Першочергові слідчі (розшукові) дії і оперативно-розшукові заходи. Огляд місця події, пошук та вилучення слідів злочину, відшукання та допит свідків. Перевірка слідів злочину за криміналістичними обліками. Призначення криміналістичних експертиз за об'єктами вилученими при огляді.

4. Слідчі ситуації при вчиненні крадіжок, грабежів, розбоїв, вимагань та шахрайств. Оцінка слідчої ситуації та висування версій. Планування розслідування, створення слідчо-оперативної групи з розслідування, перевірка версій шляхом запланованих подальших слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, інших оперативно-розшукових заходів.

5. Встановлення та затримання підозрюваного, проведення обшуків, з метою виявлення та вилучення знарядь злочину, предметів на яких могли залишитись сліди злочину, предметів посягання (гроші, матеріальні цінності,) та інших речових доказів та документів.

6. Тактичні особливості оголошення особі про підозру у вчиненні крадіжки, грабежу, розбою, вимагання або шахрайства, її допит в якості підозрюваної.

7. Проведення окремих додаткових слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на закріплення здобутих раніше доказів, встановлення інших учасників злочину. Підготовка процесуальних документів завершального етапу розслідування.

8. Особливості розслідування кишенькових крадіжок.

9. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні крадіжок, грабежів, розбоїв, вимагань та шахрайств.

Тема 11. КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ РОЗКРАДАНЬ ВЧИНЕНИХ ШЛЯХОМ ЗЛОВЖИВАННЯ СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ.

Практичне заняття 11 (2 год.):

Мета: На основі існуючих криміналістичних методик сформувати знання та практичні навички із організації розслідування розкрадань, вчинених шляхом зловживання службовим становищем.

Питання для обговорення:

1. Криміналістична характеристика кримінального правопорушення при вчиненні привласнення, розтрати, заволодіння майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та його елементи.

2. Встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Особливості порушення кримінального провадження, в залежності від слідчої ситуації, планування розслідування.

3. Відшукання та допит потерпілих та свідків. Проведення оглядів та обшуків у службових кабінетах, будинках, квартирах посадових осіб з метою виявлення грошей, інших матеріальних цінностей, набутих злочинним шляхом, документів, що супроводжували злочинну діяльність.

4. Залучення до слідчих (розшукових) дій спеціалістів у галузі економіки, технічного дослідження документів, почеркознавства, комп'ютерних технологій, товарознавства та оцінки рухомого та нерухомого майна, інших обізнаних осіб.

5. Призначення ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства, організації, установи, економічних та інших необхідних для розслідування експертиз.

6. Тактичні особливості оголошення особі про підозру у вчиненні привласнення, розтрати, заволодіння майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та його допит.

7. Проведення окремих слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на закріплення здобутих раніше доказів, встановлення інших учасників злочину.

8. Підготовка процесуальних документів завершального етапу розслідування.

9. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні службових злочинів.

Тема 12. КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ХАБАРНИЦТВА.

Практичне заняття 12 (2 год.):

Мета: На основі існуючих криміналістичних методик сформувати знання та практичні навички із організації розслідування хабарництва.

Питання для обговорення:

1. Криміналістична характеристика кримінального правопорушення при вчиненні хабарництва та його елементи.

2. Встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Особливості порушення кримінального провадження, в залежності від слідчої ситуації, планування розслідування.

3. Відшукання та допит свідків. Проведення оглядів та обшуків у службових кабінетах, будинках, квартирах посадових осіб з метою виявлення предмету хабара - грошей, інших матеріальних цінностей, набутих злочинним шляхом, документів, що супроводжували злочинну діяльність.

4. Залучення до слідчих (розшукових) дій спеціалістів у галузі матеріалів, речовин та виробів, економіки, технічного дослідження документів, почеркознавства, комп'ютерних технологій, товарознавства та оцінки рухомого та нерухомого майна, інших обізнаних осіб.

5. Тактика призначення експертиз спеціальних хімічних речовин та інших необхідних криміналістичних експертиз.

6. Тактичні особливості оголошення особі про підозру у вчиненні хабарництва та його допит.

7. Проведення окремих слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на закріплення здобутих раніше доказів, встановлення інших учасників злочину.

8. Підготовка процесуальних документів завершального етапу розслідування.

9. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні хабарництва.

ТЕМА 13. КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ОСОБИ

Практичне заняття 13 (2 год.):

Мета: На основі існуючих криміналістичних методик сформувати знання та практичні навички із організації розслідування злочинів, скоєних проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.

Питання для обговорення:

1. Криміналістична характеристика злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.

2. Обставини, що підлягають доказуванню.

3. Порухення кримінального провадження та слідчі ситуації. Планування розслідування та перевірка версій.

4. Проведення першочергових слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів – огляд, обшук, затримання і допит підозрюваного, встановлення та допит свідків.

5. Подальші слідчі (розшукові) дії - повторний та додатковий допит свідків, підозрюваних, одночасний допит раніше допитаних осіб, подальше проведення обшуків, призначення експертиз.

6. Завершальний етап розслідування, підготовка відповідних процесуальних документів.

ТЕМА 14. КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД

Практичне заняття 14 (2 год.):

Мета: на основі існуючих криміналістичних методик сформувати знання та практичні навички із організації розслідування дорожньо-транспортних пригод.

Питання для обговорення:

1. Криміналістична характеристика дорожньо-транспортних пригод.

2. Обставини, що підлягають доказуванню.
3. Порушення кримінального провадження та слідчі ситуації.
4. Планування розслідування та перевірка версій.
5. Проведення першочергових слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів – огляд, обшук, затримання і допит підозрюваного, встановлення та допит свідків.
6. Особливості проведення слідчого експерименту та призначення судових авто технічних експертиз.
7. Подальші слідчі (розшукові) дії - повторний та додатковий допит свідків, підозрюваних, одночасний допит раніше допитаних осіб, подальше проведення обшуків, призначення експертиз.
8. Завершальний етап розслідування, підготовка відповідних процесуальних документів.

6. Комплексне практичне індивідуальне завдання

Завдання для підготовки КПЗ

Комплексне практичне індивідуальне завдання (КПЗ) – це вид індивідуальної позааудиторної роботи студента, метою якого є самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з навчального курсу та розвиток навичок самостійної роботи. КПЗ – це завершена практична робота в межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих у процесі лекційних, практичних занять.

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

Для контролю за виконанням КПЗ студент веде робочий зошит. КПЗ оцінюється за стобальною шкалою і складає 20 % підсумкового бала з дисципліни

1. Тактика проведення допиту.
2. Тактичні особливості підготовчого етапу проведення допиту свідка.
3. Тактичні особливості підготовчого етапу проведення допиту потерпілого.
4. Тактичні особливості підготовчого етапу проведення допиту підозрюваного.
5. Тактичні особливості фіксації показань свідка під час допиту.
6. Тактичні особливості фіксації показань потерпілого під час допиту.
7. Тактичні прийоми психологічного впливу під час проведення допиту підозрюваного.
8. Тактичні особливості фіксації показань підозрюваного під час допиту.
9. Речові докази: поняття та види. Способи та засоби їх збирання та

фіксації.

10. Документи: поняття та види. Способи та засоби їх збирання та фіксації.

11. Тактика призначення експертизи у кримінальному провадженні.

12. Пред'явлення для впізнання: поняття, види та тактичні особливості проведення.

13. Тактика підготовчого етапу пред'явлення особи для впізнання.

14. Тактика підготовчого етапу пред'явлення трупа для впізнання.

15. Тактика підготовчого етапу пред'явлення речей для впізнання.

16. Пред'явлення особи для впізнання: тактичні особливості робочого етапу.

17. Пред'явлення речей для впізнання: тактичні особливості робочого етапу.

18. Пред'явлення трупа для впізнання: тактичні особливості робочого етапу.

19. Пред'явлення особи для впізнання: тактичні особливості завершального етапу.

20. Пред'явлення трупа для впізнання: тактичні особливості завершального етапу.

21. Пред'явлення речей для впізнання: тактичні особливості завершального етапу.

22. Тактичні особливості виявлення, фіксації та вилучення слідів транспортних засобів.

23. Тактичні особливості виявлення, фіксації та вилучення слідів рук.

24. Тактичні особливості виявлення, фіксації та вилучення слідів людини.

25. Тактичні особливості виявлення, фіксації та вилучення слідів зламу.

26. Тактика проведення огляду місця події.

27. Тактичні особливості підготовчого етапу проведення огляду місця події.

28. Тактичні особливості робочого етапу проведення огляду місця події.

29. Тактичні особливості завершального етапу проведення огляду місця події.

30. Тактичні особливості робочого етапу проведення огляду місця події.

31. Тактичні особливості завершального етапу проведення огляду місця події.

32. Процесуальні вимоги до протоколу огляду місця події та додатків до нього.

33. Тактика проведення обшуку.

34. Тактичні особливості підготовчого етапу проведення обшуку.
35. Тактичні особливості робочого етапу проведення обшуку.
36. Тактичні особливості завершального етапу проведення обшуку.
37. Тактика проведення слідчого експерименту.
38. Тактичні особливості підготовчого етапу проведення слідчого експерименту.
39. Тактичні особливості робочого етапу проведення слідчого експерименту.
40. Тактичні особливості завершального етапу проведення слідчого експерименту.
41. Загальні положення криміналістичної методики розслідування кримінальних правопорушень.
42. Поняття криміналістичної характеристики та її значення при розслідуванні кримінальних правопорушень.
43. Загальні вимоги до планування розслідування кримінальних правопорушень.
44. Висування та перевірка версій, як основна складова розслідування кримінального правопорушення.
45. Особливості методики розслідування вбивств на замовлення.
46. Особливості методики розслідування вбивств з розчленуванням трупа.
47. Особливості методики розслідування вбивства при виявленні невпізаного трупа.
48. Особливості методики розслідування вбивства під час повідомлення про безвіті зниклу особу.
49. Особливості методики розслідування побутових вбивств.
50. Особливості методики розслідування квартирних крадіжок.
51. Особливості методики розслідування кишенькових крадіжок.
52. Особливості методики розслідування крадіжок з транспортних засобів.
53. Особливості методики розслідування крадіжок вільним доступом до майна.
54. Особливості методики розслідування грабежів.
55. Особливості методики розслідування розбоїв.
56. Особливості методики розслідування шахрайств.
57. Особливості методики розслідування вимагань.
58. Особливості методики розслідування розкрадань шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
59. Особливості методики розслідування хабарництва.
60. Залучення спеціаліста до участі у слідчих (розшукових) діях та його роль у фіксації доказової інформації.

61. Застосування техніко-криміналістичних засобів фіксації ходу та результатів слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.

62. Особливості методики розслідування дорожньо-транспортних пригод.

63. Особливості методики розслідування злочинів, скоєних проти статевої недоторканості та статевої свободи особи.

7. Самостійна робота

Метою виконання самостійної роботи є глибоке вивчення теоретичних та практичних аспектів запобігання та протидії легалізації протиправних операцій та фінансування тероризму підрозділом фінансової розвідки України.

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

№ п/п	Тематика	К-сть годин денна	К-сть годин заочна
1	Тема 1. Криміналістична тактика. Версії та планування у кримінальному провадженні.	7	10
2	Тема 2. Огляд та його види. Тактика огляду.	7	10
3	Тема 3. Обшук та його види. Тактика обшуку.	7	10
4	Тема 4 Допит та його види. Тактика допиту.	8	10
5	Тема 5. Пред'явлення для впізнання та його види. Тактика пред'явлення для впізнання.	8	10
6	Тема 6. Слідчий експеримент та його види. Тактика слідчого експерименту.	8	10
7	Тема 7. Використання спеціальних знань під час розслідування кримінальних правопорушень.	7	10
8	Тема 8. Загальні положення методики розслідування кримінальних правопорушень.	7	10
9	Тема 9. Криміналістична методика розслідування вбивств	7	10
10	Тема 10. Криміналістична методика розслідування крадіжок, грабежів, розбоїв, вимагань та шахрайств.	8	10
11	Тема 11. Криміналістична методика розслідування розкрадань вчинених шляхом зловживання службовим становищем.	7	10
12	Тема 12. Криміналістична методика розслідування хабарництва.	8	10
13	Тема 13. Криміналістична методика розслідування злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи	7	10
14	Тема 14. Криміналістична методика розслідування дорожньо-транспортних пригод.	8	10
	ВСЬОГО	104	140

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.

Завдання 1. Наведіть приклади проведення криміналістичної ідентифікації та діагностики в процесуальній і непроцесуальній формах.

Завдання 2. Назвіть 5 пар ідентифікуємих та ідентифікуючих об'єктів. (Наприклад: слід взуття - ідентифікуючий об'єкт; гумовий чобіт - ідентифікуємий об'єкт.)

Завдання 3. Об'єктом огляду при вчиненні крадіжки був цегляний котедж, що складається з двох поверхів, 7 кімнат і мансарди. Оглядаючи місце події, слідчий поряд зі складанням протоколу огляду накреслив чорновик плану котеджу. Прибувши до кабінету, він замінив чорновик плану на його чистовий варіант.

Запитання: Як правильно повинен був діяти слідчий? Оцініть законність дії слідчого.

Завдання 4. У процесі допиту підозрюваного, що проходить в умовах конфліктної ситуації, коли допитуваний дає свідомо неправдиві свідчення, слідчий має право застосувати тактичний прийом, що у криміналістиці отримав назву «допущення легенди» тобто, слідчий дає можливість допитуваному висловлюватися до кінця.

Запитання: Які інші тактичні прийоми викриття допитуваного у брехні можна застосувати під час допиту?

9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання

У процесі вивчення дисципліни використовуються наступні засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання:

- поточне тестування та опитування;
- підсумкове оцінювання по кожному змістовному модулю;
- ректорська контрольна робота;
- оцінювання виконання КПІЗ.

10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни “Тактика та методика розслідування окремих видів кримінальних правопорушень” визначається як середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної складової залікового кредиту:

Заліковий модуль 1	Заліковий модуль 2 (ректорська контрольна робота)	Заліковий модуль 3 (підсумкова оцінка за КПІЗ)
30%	40%	30%
-тижд.	-тижд.	-тижд.
1. Усне опитування під час заняття (6 тем по 5 балів = 30 балів) 2. Письмова робота = 70 балів	1. Усне опитування під час заняття (45 балів) 2. Письмова робота = 55 балів	1. Активна участь у тренінгах, презентації та самостійна робота = 20 балів. 2. Написання КПІЗ, на основі сформованих індивідуальних завдань = 50 балів. 3. Захист КПІЗ = 30 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

№ п/п	Найменування	Номер теми
1	Програмне забезпечення для здійснення окремих дій в правоохоронній діяльності	8, 9
2	Аналітичні інструменти в судовій практиці	3

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Основні (Нормативно-правові акти):

1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Офіційний вісник України. – 2010. – № 72/1. – Ст. 2589.
2. Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25- 26 (29.06.2001). – Ст. 131.
3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. // Голос України. – 2012. – 19 травня. – № 90-91.
4. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст. 232.
5. Про Національну поліцію: Закон України від 02 липня 2015 р. [Електронний ресурс] // ВРУ офіційний веб-портал – Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580-19>
6. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. [Електронний ресурс] // ВРУ офіційний веб- портал – Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2135-12/page>
7. Інструкція про порядок залучення працівників органів досудового розслідування поліції та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України як спеціалістів для участі в проведенні огляду місця події: затв. наказом МВС України від 03 листопада 2015 № 1339 [Електронний ресурс] // ВРУ офіційний веб-портал – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1392-15>
8. Наказ Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» [Електронний ресурс] // ВРУ офіційний веб-портал – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98>
9. Наказ МВС від 07.07.2017 № 575 "Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні" [Електронний ресурс] // ВРУ офіційний веб-портал – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17>
10. Спільний Наказ МВС, ГПУ, СБУ та ін.. правоохорон. орг. № 1042 - 16.11.2012 "Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні" [Електронний ресурс] //

ВРУ офіційний веб-портал – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12#Text>

11. Наказ МВС України № 570 - 06.07.2017 "Про організацію діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України" (з останніми змінами від 20.05.2020) [Електронний ресурс] // ВРУ офіційний веб-портал – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17#Text>

12. Наказ МВС України № 575 - 07.07.2017 "Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні" (з останніми змінами від 28.05.2020) [Електронний ресурс] // ВРУ офіційний веб-портал – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17#Text>

13. Спільний наказ МВС України № 621 - 24.07.2017 "Про затвердження Порядку спільних дій Національної поліції України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України під час проведення огляду місця пожежі, виявлення, припинення, попередження та розслідування кримінальних правопорушень та інших подій, пов'язаних з пожежами" (з останніми змінами від 20.06.2019) [Електронний ресурс] // ВРУ офіційний веб-портал – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0998-17#Text>

14. Наказ МВС України № 807 - 29.09.2017 "Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини"[Електронний ресурс] // ВРУ офіційний веб-портал – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1299-17#Text>

15. Наказ Офісу Генерального прокурора № 298 - 30.06.2020 "Про затвердження Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення"[Електронний ресурс] // ВРУ офіційний веб-портал – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0298905-20#Text>

16. Постанова Кабінету Міністрів України № 1104 - 19.11.2012 "Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України" (зберігання речових доказів у кримінальних провадженнях) (з останніми змінами від 09.11.2016) "[Електронний ресурс] // ВРУ офіційний веб-портал – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1104-2012-%D0%BF#Text>

17. Когутич І.І. Криміналістика: навч. посіб. / І.І. Когутич, О.М. Калужна. – К.: Ін Юре, 2014. – 454 с.

18. Криміналістика: підручник./ В.В. Пясковский, Ю.М. Черноус, А.В. Іщенко, О.О. Алексєєв та ін.- К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 544 с.

19. Криміналістика: підручник / В.Д. Берназ та ін.; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. А.Ф. Волобуєва; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2011. – 665 с.

20. Криміналістика: підручник / [В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін]; за ред. В.Ю. Шепітька. – [5-е вид., перероб. і доп.]. – Х.: Право. – 2011. – 464 с.

21. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): підручник / М.В. Салтевський. - К.: Кондор. – 2008. – 594 с.

22. Розслідування окремих видів злочинів: навч.посіб./О.О.Алексєєв, В.К.Весельський, В.В.Пясковський. –К.: «Центр учбової літератури», 2017. – 319 с.

23. Шеремет А.П. «Криміналістика: Навчальний посібник (2-ге видання). - К.: ЦУЛ. – 2019. – 472 с.

24. Сабадаш В.П., Ларкін М.О. «Криміналістика». - К.: ЦУЛ. – 2020. – 228 с.

25. Пясковський В.В. «Криміналістика: підручник». - К.: Право. – 2020. – 752 с.

26. Тіщенко В.В. «Криміналістика: підручник». - К.: Гельветика. – 2019. – 556 с.

27. Удовенко Ж.В. «Криміналістика: конспект лекцій». - К.: ЦУЛ. – 2020. – 320 с.

28. Іщенко А.В. «Криміналістика у питаннях і відповідях» - К.: ЦУЛ. – 2019. – 118 с.

29. Галаган В.І., Удовенко Ж.В. «Криміналістика в тестах: навчальний посібник» - К.: ЦУЛ. – 2019. – 190 с.

30. Комісарчук Р.В. «Криміналістика: для студентів соціально-правового факультету» - К.: Гельветика. – 2017. – 160 с.

31. Тетерчук І.В., Дяків Т.В. «Криміналістика: навчальний посібник для підготовки

до іспитів» - К.: ЦУЛ. – 2021. – 200 с.

32. Шепітько В.Ю. «Криміналістика: ювілейне видання. Т1.» - К.: Право. – 2019. – 456 с.

33. Шепітько В.Ю. «Криміналістика: ювілейне видання. Т2.» - К.: Право. – 2019. – 328 с.

34. Погорецький М.А., Д.Б.Сергеева «Криміналістична тактика:навчальний посібник». .» - К.: Алерта. – 2017. – 244 с.

35. Єфімов М.М., Пиріг І.В. «Методика розслідування окремих видів кримінальних правопорушень» -Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, – 2022. – 328 с.

36. «Методика розслідування окремих видів злочинів»Герасимів О.І., Дуфелюк О.М., Захарова О.В. та ін. за заг. ред. Є.В.Перхіна; Львів: ЛьвДУВС. 2019. – 312 с.

Додаткові:

37. Алексейчук В.І. Огляд місця події: тактика і психологія : монографія / В.І. Алексейчук; за ред. д-ра юрид. наук., проф., засл. діяча науки України, акад. Нац. акад. прав. наук України В.О. Коновалової. – Х.: Апостіль, 2011. – 230 с.

38. Біленчук П.Д. Криміналістика в питаннях і відповідях: посібник / П.Д. Біленчук. – К: Вид. Паливода А.В. – 2010. – 178 с. 47

39. Біленчук П.Д., Перкін В.І. Тактичні прийоми, тактичні комбінації, тактичні операції в розслідуванні злочинів: Навч. посібник // МВС України; УАВС.- К., 1996 .- 32 с.

40. Біленчук П.Д. Криміналістика. Кредитно-модульний курс б: підручник / П.Д. Біленчук, Г.С. Семаков. – 4-те вид., змін., допов. і доопр. – К.: ВД Дакор. – 2014. – 520 с.

41. Бірюков В.В. Теоретичні основи інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів ім. Е.О. Дідоренка – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. – 664 с.

42. Воробей О.В., Мельников І.М. Волошин О.Г. Техніко- криміналістичне дослідження документів. Навчально-методичний посібник – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 304 с.

43. Гора І.В. Криміналістика: навч. посіб./ І.В. Гора, А.В. Іщенко, В.А. Колесник. –К.: Вид. Паливода А.В. – 2007. – 236 с.

44. Денісова О.О. Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності: навч. посібник / О.О. Денісова. – К. : КНЕУ. – 2004. – 307 с.

45. Дубовий О.П., Лукашенко В.Я., Рибалко Я.В. та ін.. Криміналістичне дослідження слідів рук: Науково-практичний посібник./ За ред. Я.Ю. Кондратьєва.- К.: Атіка, 2000.- 152 с.

46. Ідентифікація людини за ознаками зовнішності: наук.-практ. посіб./ В.Ю. Шепітько; Академія правових наук України, Інститут вивчення проблем злочинності. – Х. : Гриф. – 2003. – 112 с.

47. Ієрусалимов І.О. Забезпечення використання науково-технічних досягнень у слідчій діяльності: навч. посіб. / І.О. Ієрусалимов; Нац. акад. внутр. справ України. – К.: Наук. Світ. – 2000. – 67 с.

48. Керівництво з розслідування злочинів: наук.-практ. посібник / В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін.; за ред. В.Ю. Шепітька. – Х.: Одиссей. – 2009. – 960 с.

49. Когутич І.І. Використання знань та засобів криміналістичної тактики і методики під час розгляду кримінальних справ у суді: моногр. / І.І. Когутич ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів: Тріада плюс. – 2009. – 446 с.

50. Когутич І.І. Криміналістика: особливості методики розслідування окремих видів злочинів: тексти лекцій / І.І. Когутич. – Львів: Тріада плюс. – 2006. – 456 с.

51. Коновалова В.О. Юридична психологія: підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / В.О. Коновалова, В.Ю. Шепітько. – 2-е вид., перероб. і доп. – Х. : Право. – 2008. – 240 с.

52. Криміналістика: Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів: підруч. для студентів юрид. вузів і фак. / В.О. Коновалова, Г.А. Матусовський, В.Ю. Шепітько та ін.; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. Акад. прав. наук України; за ред.

В.Ю. Шепітька. – Х.: Право. – 1998. – 375 с.

53. Криміналістика (криміналістична техніка): Курс лекцій / П.Д. Біленчук, А.П. Гель, М.В. Салтевський, Г.С. Семаков. – К.: МАУП, 2001. – 216 с.

54 Криміналістика: курс лекцій /В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін.; за заг. ред. Шепітько В.Ю. –Х.: Одиссей. – 2009. – 368 с.

55. Криміналістика: навч.-практ. посіб. / О.А. Борідько, С.В. Діденко, В.В. Літвін та ін. – Херсон: Херсон. міськдрук. – 2010. – 269 с.

56. Криміналістика: питання і відповіді: навч. посіб. / А.В. Кофанов, Я.В. Кузьмічов, Ж.В. Удовенко та ін.; Нац. акад. внутр. справ. – К.: Центр учбової літератури. – 2011. – 279 с.

57. Криміналістика: підручник / [В.Д. Берна, В.В. Бірюков, А.Ф. Волобуєв]; за заг. ред. А.Ф. Волобуєва; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: ХНУВС. – 2011. – 666 с.

58. Криміналістика: підручник / В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін; за ред. В.Ю. Шепітька. – Х. : Право. – 2011. – 464 с.

59. Криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів злочинів: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П.Д. Біленчук, А.П. Гель, М.В. Салтевський, Г.С. Семаков. – К.: МАУП, 2007. – 512 с.

60. Криміналістичне документознавство: Практ. Посіб./ В.В. Бірюков, В.В. Коваленко, Т.П. Бірюкова, К.М. Ковальов; за заг. ред. В.В. Бірюкова.- К.: Вид. Паливода А.В., 2007.- 332 с.

61. Лисиченко В.К. Негативні обставини та їх значення в розслідуванні злочинів / В.К. Лисиченко, І.І. Когутич. – К.: ДІА. – 2002. – 182 с.

62. Песцов Р.Г. Криміналістика в запитаннях і відповідях: посіб. для підготов. до іспиту / Р.Г. Песцов. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 2013. – 78 с.

63. Сабадаш В.П. Криміналістика: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /В.П. Сабадаш, М.О. Ларкін. – Запоріжжя : Запоріз. нац. ун-т. – 2012. – 330 с.

64. Сабадаш В.П. Криміналістика: навч. посіб. /В. П. Сабадаш. –Запоріжжя : ЦНЛ.- 2017. – 228 с.

65. Пілюков Ю.О. Новели кримінально-процесуального законодавства України у проведенні судових експертиз / Ю.О. Пілюков // Тези доповідей науково-практичного семінару «Можливості судової експертизи під час розслідування злочинів в умовах реформування правової системи в Україні» (26-27 вересня 2019 року). – Тернопіль : ЮФ ТНЕУ, Тернопільський НДЕКЦ МВС України, 2019 – С. 24-27.

66. Погорецький М.А. Розслідування окремих видів злочинів: навч. посіб. / М. А. Погорецький, Д. Б. Сергеева. – К. Правова єдність, юркнига «Алерта» - 2015. – 536 с.

67. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч. 1. – Х.: Консум, Основа, 1999. – 416 с.

68. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х Ч. 2. – Харків: Консум, 2001. – 528 с.

69. Слідчий огляд: сутність, види, тактика проведення огляду місця події і тактика використання техніко-криміналістичних засобів та спеціальних знань: Монографія / Комаха В.О. та інші; За загальною редакцією Комахи В.О.; Одеська національна юридична академія. – Дніпропетровськ, ІМА-прес, 2004. – 396 с.

70. Сокиран Ф.М. Сучасні концепції психологічного впливу на досудовому слідстві: Монографія // НАВСУ; В.Г. Гончаренко, ред. – Київ: НВТ «Правник», 2002. – 11 с.

71. Сокиран Ф.М., Сокиран М.Ф. Шляхи вдосконалення тактики психологічного впливу при проведенні окремих слідчих дій: Посібник // МВС України. НАВСУ; За ред. В.Г. Гончаренка. – К., 2005. – 159 с.

72. Степанюк Р.Л. Формування криміналістичних методик розслідування злочинів, що вчиняються в бюджетній сфері України / Р.Л. Степанюк // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 1. - С. 195-201.

73. Удалова Л.Д. Кримінальний процес України у питаннях і відповідях: навч. посіб. /Л.Д. Удалова, В.В. Рожнова, Д.О. Савицький, О.Ю. Хабло. – Київ: Видавець – 2012. – 275 с.

51

74. Шепітько В.Ю. Криміналістика. Енциклопедичний словник (українсько-російський і російсько-український): 1500 термінів / В.Ю. Шепітько; ред.: В.Я. Тацій; Акад.

прав. наук України. – Х.: Право. – 2001. – 552 с.

75. Трофименко, О. А. Проблемні питання процесу побудови та перевірки криміналістичних версій [Текст] / О. А. Трофименко // Науковий вісник Ужгородського Національного університету : серія: Право / гол.ред. Ю.М. Бисага. – Ужгород : Видавничий дім "Гельветика", 2017. – Т. 2. – Вип. 45. – С. 135-138.

76. Іваниця А. В., Єфімов М. М. Розслідування вбивств через необережність: навч. посіб / А.В. Іваниця, М.М. Єфімов. - Дніпро: ДДУВС, 2018. - 152 с.

78. Пиріг І. В., Бідняк Г.С. Використання спеціальних знань на досудовому розслідуванні: навч. посібник / І. В. Пиріг, Г .С. Бідняк. - Дніпро : ДДУВС, 2019. - 140 с.

79. Вальчишин Г.І. «Умови проведення слідчого експерименту під час розслідування дорожньо-транспортної пригоди і тактичні прийоми їх забезпечення» Науковий вісник ужгородського національного університету. Серія Право. - 2018. – Вип. 51/ Т. 1. - С. 113-116

80. Кондратюк Л.В. «Криміналістична характеристика злочинів у сфері земельних відносин»// Актуальні проблеми вітчизняної юриспунденції . – Дніпро. -2019. Випуск 2, - С. 164-167.