

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНА

**МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ
ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ**

Матеріали до семінарських занять
для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 081 «Право»

Електронний ресурс

Рецензенти:

В. Гринюк – д.ю.н., професор, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Г. Зубенко – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри конституційного і муніципального права юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Затверджено до друку рішенням Науково-методичної ради
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
(протокол № 6 від 27 березня 2026 року)

Методика розслідування окремих видів злочинів : матеріали до семінарських занять
М 54 для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю
081 «Право» [Електронний ресурс] / укладачі: О. П. Шайтуро, О. М. Храмцов, Г. С. Рибалко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2026. – (PDF 45 с.).

Матеріали до семінарських занять містять тематичний план навчальної дисципліни, методичні вказівки до семінарських занять, критерії оцінювання відповідей на семінарських заняттях та список рекомендованої літератури.

Рекомендовано для студентів четвертого курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти юридичного факультету, які навчаються за спеціальністю 081 «Право».

УДК 343.985.7(075.8)

© Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна, 2026

© Шайтуро О. П., Храмцов О. М.,
Рибалко Г. С., уклад., 2026

ЗМІСТ

1. Вступ.....	4
2. Тематичний план навчальної дисципліни.....	5
3. Методичні вказівки до семінарських занять.....	9
5. Розподіл балів, які отримують студенти та критерії оцінювання.....	25
6. Рекомендована література.....	29

1. ВСТУП

Запропоновані матеріали до семінарських з навчальної дисципліни «Методика розслідування окремих видів злочинів» відображають основні форми, об'єм і напрямки роботи, студентів юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Метою викладання навчальної дисципліни є поглиблене вивчення основних аспектів організації розслідування окремих видів злочинів, ознайомлення студентів із особливостями розслідування і попередження окремих видів злочинів, формування професійних навиків провадження окремих слідчих (розшукових) дій з урахуванням особливостей окремих видів злочинної діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни є формування таких загальних та предметних компетенцій:

ЗК:

- **знати:** понятійно-категоріальний апарат, об'єкт, предмет і методи розділу науки криміналістика як «Криміналістична методика»;
- **вміти:** розширити знання про засоби і методи розкриття, розслідування і попередження злочинів;
- **володіти:** навичками практичної діяльності в розкритті і розслідуванні злочинів, забезпеченні прав і свобод громадян;

ПК:

- **знати:** досягнення світової та вітчизняної науки криміналістики, основними сучасними криміналістичними школами та напрямками;
- **вміти:** спілкуватися державною мовою з питань розслідування злочинів, вміння правильно, логічно, ясно формулювати свої думки з різних питань криміналістичної науки;
- **володіти навичками:** здійснювати професійну діяльність у повній відповідності до закону, вміти складати відповідні процесуальні та інші документи в процесі розслідування злочинів;

Оволодіння даною навчальною дисципліною, необхідне для набуття широкого професійного світогляду, без якого немає повноцінного фахівця. Студенти повинні досягти таких результатів навчання:

знає:

- основні поняття, сутність і завдання криміналістичної методики, джерела та принципи криміналістичної методики;
- структуру окремих видів методики розслідування злочинів;
- поняття, сутність та елементи криміналістичної характеристики злочинів;
- принципи та форми взаємодії слідчих і оперативних підрозділів;
- особливості розслідування окремих видів кримінальних правопорушень.

вміє:

- збирати, аналізувати та оцінювати первинну інформацію про подію, що містить ознаки злочину;
- правильно використовувати техніко-криміналістичні засоби для виявлення, фіксації та вилучення слідів, інших речових доказів, фіксації ходу та

результатів слідчих (розшукових) дій;

- складати та призначати різні види криміналістичних та інших експертиз;

володіє навичками:

- будувати та аналізувати версії та визначати напрями розслідування, планувати проведення слідчих (розшукових) дій;

- використовувати при розслідуванні дані криміналістичних обліків;

- проводити слідчі (розшукові) дії;

- ефективно взаємодіяти з правоохоронними органами при розслідуванні злочинів;

- приймати тактичні рішення та оцінювати слідчі ситуації при розслідуванні окремих видів злочинів;

- оперативно виконувати дії, спрямовані на попередження злочинної діяльності.

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1: Загальні положення планування, організації розкриття та розслідування злочинів

Розкриваючи сутність і значення планування розслідування злочинів, необхідно визнати його обов'язковою умовою цілеспрямованої діяльності слідчого зі встановлення істини у кримінальній справі. Складання письмового плану розслідування – це зовнішня сторона планування. Зміст же його складає розумова діяльність слідчого, спрямована на побудову версій, визначення обставин, що підлягають встановленню, а також визначення необхідних для цього слідчих та інших дій, термінів їх проведення.

Питання про поняття версій та їх використання як методу пізнання події минулого в розслідуванні злочинів розглядається як елемент планування розслідування злочину, що необхідно для засвоєння навчального матеріалу.

Треба усвідомити особливості планування розслідування злочину, що ведеться слідчо-оперативною групою. Необхідно дати характеристику письмових планів, що складаються в даному випадку (загальні та індивідуальні), принципів розподілу слідчої і оперативно-розшукової роботи між членами слідчо-оперативної групи та форми контролю її виконання.

Тема 2: Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами та іншими учасниками розслідування

Розкриття і розслідування злочинів – це багатогранна діяльність, в якій беруть участь чи спряють її різні підрозділи органів внутрішніх справ. Успіх у розслідуванні злочинів залежить, перш за все, від ефективності взаємодії слідчого з оперативно-розшуковими апаратами, оскільки слідчі дії та оперативно-розшукові заходи повинні органічно поєднуватись. Вихідними тут є положення про взаємодію слідчого з іншими підрозділами органів внутрішніх справ, що містяться в КПК України, Законах України «Про поліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність», а також у відомчих нормативних актах.

Тема 3: Поняття та структура криміналістичної методики

Криміналістична методика вивчає закономірності механізму скоєння злочинів окремих видів, а також закономірності їх розслідування в цілях розробки науково обґрунтованих рекомендацій про найбільш ефективну послідовність слідчих та оперативно-розшукових дій, тактичні і технічні особливості їх проведення.

Криміналістична методика вміщує загальні положення і методики розслідування злочинів окремих видів. Загальні положення – це теорія криміналістичної методики (найбільш важливі поняття, система, задачі, зв'язок з іншими частинами криміналістики і т.п.), а також наукові положення і рекомендації, які є загальними для розслідування всіх видів злочинів. Методики розслідування окремих видів злочинів – це наукові положення і рекомендації про найбільш ефективне розслідування і попередження окремих видів злочинів (програми розслідування конкретних видів злочинів).

Криміналістична методика тісно пов'язана з криміналістичною тактикою і технікою як «окреме» і «загальне», які разом утворюють єдину систему науки криміналістики.

Під криміналістичною характеристикою злочинів окремого виду розуміється система відомостей про злочини окремого виду, що мають значення для їх розкриття і розслідування, в яких відображаються закономірні зв'язки між елементами механізму скоєння цих злочинів (способом і знаряддям злочину, предметом злочину, місцем, часом і обстановкою злочину, предметом злочину, особистістю потерпілого, особистістю злочинця). При вивченні цього запитання необхідно детально розглянути кожний елемент криміналістичної характеристики, а також засвоїти напрями її практичного використання при розслідуванні злочинів.

Тема 4: Планування і організація розслідування злочинів

Розкриваючи сутність і значення планування розслідування злочинів, необхідно визнати його обов'язковою умовою цілеспрямованої діяльності слідчого зі встановлення істини у кримінальній справі. Складання письмового плану розслідування – зовнішня сторона планування. Зміст же його складає розумова діяльність слідчого, спрямована на побудову версій, визначення обставин, що підлягають встановленню, а також визначення необхідних для цього слідчих та інших дій, термінів їх проведення.

Називаючи види планування, необхідно коротко схарактеризувати: 1) планування розслідування за окремою криміналістичною справою; 2) планування роботи слідчого за групою кримінальних справ; 3) планування проведення окремої слідчої дії.

Треба усвідомити особливості планування розслідування злочину, що ведеться слідчо-оперативною групою. Необхідно дати характеристику видів письмових планів, що складаються в даному випадку (загальні та індивідуальні), принципів розподілу слідчої і оперативно-розшукової роботи між членами слідчо-оперативної групи та форми контролю її виконання.

Тема 5: Профілактична діяльність слідчого. Вивчення особи обвинуваченого (підозрюваного) при розслідуванні злочинів.

При вивченні теми необхідно зрозуміти зміст та значення профілактики злочинів. Її місце в структурі криміналістичної методики. Слід розрізняти причини злочину та умови, що сприяли його вчиненню.

У процесі розслідування злочину і збору доказів слідчий зобов'язаний вивчати особистість обвинуваченого. Розглянути задачі вивчення особистості обвинуваченого (підозрюваного), джерела інформації про особистість обвинуваченого і засоби її одержання, судово-психологічну і судово-психіатричну експертизи обвинуваченого та ін. Оцінка інформації про особистість обвинуваченого необхідна для прийняття низки рішень за кримінальною справою, вибору тактики проведення слідчих дій.

Розглянути діяльність слідчого з виявлення обставин, що сприяли вчиненню злочину, їх доказуванню та усуненню.

Тема 6: Особливості розслідування вбивств

З'ясування значення в криміналістичній характеристиці вбивств питання про очевидне або таємне його вчинення дає змогу ще на стадії порушення кримінальної справи обрати правильний напрям розслідування, звужити коло осіб, які можуть мати певну причетність чи обізнаність до вчинення цього злочину.

Треба розуміти, що методика розслідування вбивств залежить від слідчої ситуації: наявності або відсутності трупа, виявлення трупа невідомої чи впізнаної особи, частин розчленованого трупа; вчинення вбивства в умовах очевидності або неочевидності; вбивство, інсценоване під самогубство, нещасний випадок, природну смерть тощо. Залежно від ситуації, яка склалася, повинні визначити перелік слідчих дій і вказати на особливості їх проведення з урахуванням конкретного виду вбивства.

Тема 7: Особливості розслідування заподіяння тілесних ушкоджень

В рамках тематики ретельно досліджуються питання: криміналістичної характеристики заподіяння тілесних ушкоджень; організації початкового етапу розслідування заподіяння тілесних ушкоджень; особливостей побудови версій, тактики проведення слідчих (розшукових) дій та інших заходів на початковому етапі розслідування заподіяння тілесних ушкоджень; застосування техніко-криміналістичних засобів і спеціальних знань під час розслідування заподіяння тілесних ушкоджень.

Тема 8: Особливості розслідування торгівлі людьми

Під час вивчення теми слід звернути увагу на криміналістичну характеристику торгівлі людьми, обставини, які підлягають встановленню при розслідуванні даної категорії злочинів розглядаються слідчі ситуації які виникають на початковому етапі розслідування та основні напрями розслідування, а також ретельно дослідити організацію та тактичні прийоми провадження окремих слідчих дій.

Тема 9: Особливості розслідування зґвалтувань

В рамках тематики ретельно досліджуються основні способи вчинення даних злочинів, їх типову слідову картину, обставини що підлягають встановленню, типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування та відповідні їм дії, особливості окремих слідчих дій та наступного етапу розслідування; особливості побудови версій, тактики проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів на початковому етапі розслідування зґвалтувань; застосування техніко-криміналістичних засобів і спеціальних знань під час розслідування зґвалтувань.

Тема 10: Особливості розслідування крадіжок

Під час вивчення питань про методiku розслідування крадіжок, студенти повинні з'ясувати, що тут найчастіше трапляються дві типові слідчі ситуації – затримання підозрюваного на місці злочину і заява потерпілого про крадіжку. У першому випадку спочатку проводиться особистий обшук підозрюваного, огляд його одягу та вилучення під час затримання речей, а також освідчування, допит і обшук за місцем проживання та роботи. У другому випадку, передусім, проводиться огляд місця події, допит потерпілого і свідків. Тут важливо одержати вичерпний перелік і найдетальніше описання викраденого майна, а також описання прикмет можливого злочинця.

Тема 11: Особливості розслідування грабежів та розбоїв

В рамках тематики ретельно досліджуються основні способи вчинення грабежів та розбоїв, їх типова слідова картина, обставини, що підлягають встановленню, типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування та відповідні їм дії, особливості окремих слідчих дій та наступного етапу розслідування, фактори, що ускладнюють розслідування грабежів та розбоїв, застосування техніко-криміналістичних засобів і спеціальних знань під час розслідування даної категорії справ.

Тема 12: Особливості розслідування вимагань

Що стосується питань, щодо розкрадань шляхом вимагання, доречно зауважити, що на сучасному етапі вони стали одним із найпоширеніших злочинів, розслідування яких є чи не найскладнішим. Причин цьому є багато, зокрема, складність одержання доказової та іншої криміналістичної інформації (страх потерпілих і свідків за свою безпеку, незацікавленість окремих потерпілих у контакті зі слідчими органами, кругова порука вимагачів тощо).

Успіх розкриття та розслідування вимагань значно залежить від умілого затримання вимагачів «на гарячому», їх особистому обшуку (після затримання), а також допитів потерпілих і свідків.

Тема 13: Особливості розслідування шахрайств

На початку розслідування шахрайств, як правило, виникають такі типові ситуації: 1- коли має місце шахрайське заволодіння майном, вчинене за

допомогою підроблених документів або різного виду речових чи грошових «ляльок», фальшивих коштовностей тощо. У матеріалах міститься інформація про ці документи і предмети, є відомості про зовнішність шахрая. 2 – коли обстановка схожа до першої ситуації, але інформація про особу шахрая та манеру (спосіб) його поведінки є недостатньою або загалі відсутня; 3 – шахрая затримано на місці вчинення злочину або відразу після нього.

Ступінь вирішення завдання розкриття злочину, обґрунтованості повідомлення шахраю про підозру і його відношення до цієї підозри визначають характер слідчих ситуацій на наступному етапі розслідування та коло слідчих дій.

Тема 14: Особливості розслідування привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

При розслідуванні кримінальних справ даної категорії, важливо правильно вирішити питання про приналежність особи, яка потрапила в поле зору правоохоронних органів, до категорії службових осіб, з'ясувати коло її повноважень, встановити ступінь вини.

До найтиповіших слідчих дій початкового етапу розслідування у цих справах належать слідчий огляд і виїмка документів, огляди інших об'єктів або матеріалів, допити свідків і підозрюваних.

Тема 15: Особливості розслідування хуліганства

В рамках вивчення теми ретельно вивчаються питання про основні способи вчинення хуліганства, їх типову слідову картину, обставини, що підлягають встановленню, типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування та відповідні їм дії, особливості окремих слідчих дій та наступного етапу розслідування.

Тема 16: Особливості розслідування злочинів пов'язаних із виникненням пожеж

У рамках тематики ретельно досліджуються такі питання як: криміналістична характеристика підпалів і злочинних порушень правил пожежної безпеки; дослідча перевірка первісної інформації про порушення правил пожежної безпеки та відкритті кримінального провадження; типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування злочинів даної категорії; побудова версій, планування розслідування; особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій на подальшому етапі розслідування; Вивчення особи обвинуваченого. Встановлення обставин, що сприяють скоєнню злочинів даного виду та їх усунення.

Тема 17: Особливості розслідування злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту

Успіх боротьби зі злочинами на автотранспорті значною мірою залежить від своєчасного та якісного розслідування кожного злочинного порушення правил безпеки руху та експлуатації транспорту.

Вихідним матеріалом для планування і подальшого розслідування

дорожньо-транспортної події виступає ретельний та уважний огляд місця її вчинення, а також огляд автотransпортних засобів, освідчування її учасників.

Планування розслідування обумовлюється видом ДТП, її характером, наявністю або відсутністю транспортних засобів, водіїв та слідів події. Це зумовлює і призначення необхідних судових експертиз, серед яких особливе місце займають різновиди авто технічних експертиз.

Тема 18: Особливості розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів

При вивченні теми лід звернути увагу на основні способи вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, їх типову слідову картину, обставини, що підлягають встановленню, типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування та відповідні їм дії, особливості окремих слідчих дій та наступного етапу розслідування, питання щодо призначення експертиз та місця їх проведення у справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів.

3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

3.1. Загальні методичні вказівки

Семінарські заняття є важливою формою навчального процесу. Метою проведення семінарських занять з дисципліни «Методика розслідування окремих видів злочинів» є забезпечення більш глибокого ознайомлення з лекційним матеріалом, монографічною літературою, нормативно-правовими актами та вироблення навичок самостійного висловлювання поглядів на основі напрацьованого наукового матеріалу. Важливим завданням семінарських занять є формування власної думки студентів з теоретичних та практичних питань і пропозицій щодо їх вирішення.

Підготовка до семінарських занять передбачає не тільки вивчення і знання студентами теоретичних проблем курсу, але й уміння орієнтуватися в нормативно-правовому матеріалі, правильно застосовувати його при вирішенні конкретних життєвих ситуацій.

Розкриваючи питання теми семінарського заняття, слід враховувати новітню кримінально-правову практику, використовувати дані про останні події у кримінальному процесуальному законодавстві країни.

Враховуючи швидкоплинність вітчизняного законодавства, при підготовці до семінарських занять слід звертатися до новітньої літератури та чинних нормативно-правових актів, утримуватися від застосування застарілих даних та матеріалів.

Слід мати на увазі, що на сьогодні Україна перебуває на стадії суттєвих кримінально-правових реформ, серед яких конституційна (політична) реформа, судова реформа тощо. Тому явища і події, що відбуваються останнім часом в Україні, слід оцінювати з точки зору правової динаміки, бачити перспективу запроваджуваних реформ.

При побудові своєї відповіді на семінарському занятті студент повинен не

тільки показати знання фактичного матеріалу, але й уміння аналізувати, порівнювати, робити логічні висновки і висловлювати особисту думку з приводу конкретних питань і наукових поглядів щодо них.

3.2. Теми семінарських занять

№з/п	Назва теми	Кількість годин	
		Денна форма	Заочна форма
1	Загальні положення планування, організації розкриття та розслідування злочинів	2	-
2	Особливості розслідування вбивств	2	1
3	Особливості розслідування заподіяння тілесних ушкоджень	1	1
4	Особливості розслідування торгівлі людьми	1	-
5	Особливості розслідування зґвалтувань	1	-
6	Особливості розслідування крадіжок	1	1
7	Особливості розслідування грабежів та розбоїв	2	-
8	Особливості розслідування вимагань	1	-
9	Особливості розслідування шахрайств	1	-
10	Особливості розслідування привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем	1	-
11	Особливості розслідування хуліганства	2	-
12	Особливості розслідування злочинів, пов'язаних із виникненням пожеж	2	-
13	Особливості розслідування злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту	1	-
14	Особливості розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів	2	1
	Всього	20	4

3.3. Методичні вказівки до тем семінарських занять

Семінарське заняття № 1. Загальні положення планування, організації розкриття та розслідування злочинів

Навчальна мета заняття: Розкрити сутність і значення планування розслідування злочинів, необхідність визнати його обов'язковою умовою цілеспрямованої діяльності слідчого по встановленню істини у кримінальній справі.

Час проведення: денна форма навчання – 2 год.

Навчальні питання:

1. Поняття, види і значення планування розслідування злочинів.
2. Версії та їх місце в плануванні розслідування злочину. Структура письмового плану розслідування.
3. Планування роботи слідчого по групі кримінальних справ.

4. Організаційні засади взаємодії слідчого з оперативними та іншими підрозділами органів внутрішніх справ. Особливості планування розслідування злочину, що ведеться слідчо-оперативною групою.

Методичні вказівки

Складання письмового плану розслідування - це зовнішня сторона планування. Зміст же його складає розумова діяльність слідчого, спрямована на побудову версій, визначення обставин, що підлягають встановленню, а також визначення необхідних для цього слідчих та інших дій, термінів їх проведення. Обговорюючи це запитання, необхідно розглянути всі елементи планування.

Називаючи види планування, необхідно коротко схарактеризувати: 1) планування розслідування по окремій кримінальній справі; 2) планування роботи слідчого по групі кримінальних справ; 3) планування проведення окремої слідчої дії.

Запитання про поняття версій та їх використання як методу пізнання події минулого в розслідуванні злочинів студенти вивчали в минулому семестрі (в зокрема, для використання при відшукуванні слідів злочину). Тепер версії розглядаються як елемент планування розслідування злочину, що необхідно для засвоєння учбового матеріалу, виконання завдань на практичних заняттях по методиці розслідування злочинів окремих видів.

Треба усвідомити особливості планування розслідування злочину, що ведеться слідчо-оперативною групою. Необхідно дати характеристику видів письмових планів, що складаються в даному випадку (загальні та індивідуальні), принципів розподілу слідчої і оперативно-розшукової роботи між членами слідчо-оперативної групи та форми контролю її виконання.

Література:

Основна:

1. Волобуєв А.Ф. Загальні положення криміналістичної методики. Лекція. Х., Ун-т внутр. справ, 1996.
2. Криміналістика: Підручник / За ред. проф. В.Ю. Шепітька.- К., 2001.
3. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів: Підручник для студентів юрид. вузів і фак. (За ред. проф. В. Ю. Шепітька). – Х., 1998.

Додаткова:

1. Юридична енциклопедія: в 6 т. П-С., 2003. – К.: Вид-во “Українська енциклопедія імені М.П. Бажана”, 2003.
2. Одерій О.В., Щербаковський М.Г., Чернець М.Г. Інформаційно--довідкове забезпечення розкриття і розслідування злочинів (обліки). Донецьк, 2001.

Семінарське заняття № 2. Особливості розслідування вбивств

Навчальна мета заняття: формування комплексного уявлення про методику розслідування вбивств.

Час проведення: денна форма навчання – 2 год.; заочна форма навчання – 1 год.

Навчальні питання:

1. Класифікація вбивств. Способи вбивств та характерні для них сліди.
2. Побудова версій, проведення слідчих та інших дій на початковому етапі розслідування при виявленні трупу з ознаками насильницької смерті, або частин трупу.
3. Побудова версій, проведення слідчих та інших дій на початковому етапі розслідування при заяві про зникнення людини при обставинах, що вказують на вбивство.
4. Проведення слідчих та інших дій на послідуєчому етапі розслідування вбивств.

Методичні вказівки

Готуючись до занять, студенти повинні вивчити рекомендовану літературу для відповіді на контрольні запитання і письмово виконати в робочих зошитах завдання за наведеною фабулою.

Фабула: Вранці 29 січня в чергову частину органу внутрішніх справ надійшло повідомлення про те, що в 6.45 в вагоні електропоїзду, який знаходився на відстої на станції Ізюм, робітниками станції Халупко М.І., Колосовою Н.П. був знайдений молодий чоловік без свідомості, в крові, з багатьма тілесними пошкодженнями. На потерпілому не було взуття і верхнього одягу. Не було також і документів. Після доставлення до лікарні потерпілий помер, не приходячи до свідомості.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. В результаті огляду місця події (вагону електропоїзду) були виявлені, зафіксовані і вилучені:

- 1) велика кількість плям крові на підлозі і диванах вагону;
- 2) пляшка з скла зеленого кольору (0,5 л), покрита плямами крові;
- 3) скло і етикетки (2 шт.) від пивних пляшок Ізюмського пивзаводу;
- 4) два недокурки сигарет "Фільтр" і "Ватра";
- 5) верхня частина розбитої пляшки з чіткими слідами пальця руки.

Було встановлено, що подія відбулася в вагоні електропоїзду "Харків - Ізюм", який відправився 28 січня зі станції "Харків - Левада" о 20.23 і прибув на станцію "Ізюм" о 23.25. Маршрут руху електропоїзду:

Харків - Зміїв - Шебелинка - Балаклея - Савинці - Закомельська - Ізюм.

Із пояснень лікаря Котова М.М. витікало, що потерпілий мав пошкодження черепа, які і могли спричинити смерть. Труп було відправлено в морг.

Завдання:

- 1) проаналізуйте ситуацію і прийміть аргументоване рішення відносно порушення кримінального провадження;
- 2) складіть письмовий план початкових слідчих та інших дій.

Література:

Основна:

1. Конституція України від 28.06.1996. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>.
2. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів: Підручник для студентів юрид. вузів і фак. (За ред. проф. В.Ю.Шепітька). – Харків: Право, 1998, гл. 14.
3. Криміналістика : підручник : у 2 т. Т. 2 / [А.Ф. Волобуєв, М.В. Даньшин, А.В. Іщенко та ін.] ; за заг. ред. А.Ф. Волобуєва, Р.Л. Степанюка, В.О. Малярової ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – 312 с.
4. Криміналістика. Академічний курс : підручник / Т. В. Варфоломеева, В. Г. Гончаренко, В. І. Бояров [та ін.]. – К.: Юрінком Інтер, 2011.

Додаткова:

1. Берназ В.Д. Сучасні психологічні можливості пошуково-доказової роботи слідчого // Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю. – Запоріжжя. – 2002. – Ч.2. – С. 7
2. Вбивства на замовлення: попередження та розкриття : курс лекцій. – К.:КНТ, 2009. - 160 с.
3. Весельський В.К., Кузьмічов В.С., Мацишин В.С., Старушкевич А.В. Особливості провадження допиту підозрюваного (обвинуваченого) з метою недопущення тортур та інших порушень прав людини: Посібник. – К.: НАВСУ, 2004
4. Використання сучасних досягнень криміналістики у боротьбі зі злочинністю: Матер, міжвуз. Науково-практ. конф. студентів, курсантів і слухачів (12.04.02) / Донецьк. ін-т. внутр. справ МВС України. - Донецьк, 2002. – 485 с.

Семінарське заняття № 3. Особливості розслідування заподіяння тілесних ушкоджень

Навчальна мета заняття: формування комплексного уявлення про методику розслідування заподіяння тілесних ушкоджень.

Час проведення: денна форма навчання – 2 год.

Навчальні питання:

1. Класифікація і криміналістична характеристика тілесних ушкоджень.
2. Типові слідчі ситуації та основні напрями початкового етапу розслідування.
3. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій.

Методичні вказівки

В рамках тематики потрібно ретельно дослідити питання: криміналістичної характеристики заподіяння тілесних ушкоджень; організації початкового етапу розслідування заподіяння тілесних ушкоджень; особливостей

побудови версій, тактики проведення слідчих (розшукових) дій та інших заходів на початковому етапі розслідування заподіяння тілесних ушкоджень; застосування техніко-криміналістичних засобів і спеціальних знань під час розслідування заподіяння тілесних ушкоджень.

Література:

Основна:

1. Алексєєв О.О. Розслідування окремих видів злочинів : навч. посіб. 2-ге вид. перероб. та доп. / О. О. Алексєєв, В. К. Весельський, В. В. Пясковський – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 320 с.
2. Біленчук П.Д. Криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів злочинів : Навч. посіб. для студ.ВНЗ // МАУП; П.Д. Біленчук, А.П. Гель, Г.С. Семаков. – Київ, 2007. – 510 с.
3. Гора І.В. Криміналістика : Навч. посіб. // І.В. Гора, А.В. Іщенко, В.А. Колесник. – К. : Вид. Паливода А.В., 2007. – 233 с.
4. Гора І.В., Колесник В.А. Криміналістика Ч.1. : Навч. посіб. // Мін-во освіти і науки України. Нац. акад. служб безпеки України. – Київ : Алерта, 2005. – 316 с.
5. Когутич І.І. Криміналістика : Курс лекцій. – Київ : Атіка, 2008. – 887 с.
6. Криміналістика (криміналістична техніка) : Курс лекцій // МАУП; П.Д. Біленчук, А.П. Гель, М.В. Салтевський, Г.С. Семаков. – Київ : МАУП, 2001. – 215 с.
7. Криміналістика : Мультимедійний підручник // В.І. Перкін, П.Д. Біленчук, В.К. Весельський та ін. – Київ, 2008.
8. Криміналістика : Навч. посіб. // Авт. кол. : Р.І. Благута, Р.І. Сибірина, В.М. Бараняк та ін.; за заг. ред. Є.В. Пряхіна. – Львів : ЛьвівДУВС, 2010. – 539 с.
9. Криміналістика : навч. посіб. // Мін. освіти і науки, молоді та спорту України, рекомєнд. Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Атіка, 2012. – 495 с.
10. Криміналістика : підручник / В. В. Пясковський, Ю. М. Чорноус, А. В. Іщенко, О. О. Алексєєв та ін. – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 544 с.
11. Криміналістика : Підручник // МОН України. Нац. юрид. академія ім. Я. Мудрого; За ред. В.Ю. Шепітька. – Харків : Право, 2008. – 462 с.
12. Криміналістика : Підручник // П.Д. Біленчук, В.К. Лисиченко, Н.І. Клименко та ін.; за ред. П.Д. Біленчука. – Київ: Атіка, 2001. – 543 с.
13. Криміналістика : Підручник для студ. юрид. спец. ВЗО. Доп. М-вом освіти і науки України // Нац. юрид. академія ім. Я. Мудрого; Ред.: В.Ю. Шепітько. – Київ: Ін-Юре, 2004. – 725 с.
14. Криміналістика : Підручник для студентів юридичних спеціальностей вузів // Нац. юрид. академія України ім. Я. Мудрого; За ред. В.Ю. Шепітька; Авт. кол.: В.М. Глібко, А.Л. Дудніков та ін. – Київ: Ін-Юре, 2001. – 682 с.
15. Криміналістика. Академічний курс : Підручник // Мін-во освіти і науки України. Акад. адвокатури України; Т.В. Варфоломєєв, В.Г. Гончаренко, В.І. Бояров, С.В. Гончаренко, В.О. Попелюшко. – Київ : ЮрІнком Інтер, 2011. – 495 с.

Додаткова:

1. Криміналістика: питання і відповіді : навч. посіб. для студ. ВНЗ. // А.В. Кофанов, О.Л. Кобилянський, Я.В. Кузьмічов, Ж.В. Удовенко, С.В. Хільченко; МОН України, НАВС. – Київ : ЦУЛ, 2011 р. – 276 с.
2. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика : Навч. посібник // МО України. НАВСУ; За заг. ред. В.Г. Гончаренка, Є.М. Моїсєєва. – Київ : ЮрІнком Інтер, 2001. – 368 с.
3. Маркусь В.О. Криміналістика. Курс лекцій : Навч. посіб. – Київ : Кондор, 2007. – 558 с.
4. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі) : Підручник // МВС України. НАВСУ. МОН України. – Київ : Кондор, 2008. – 586 с.
5. Салтевський М.В. Криміналістика. У 2-х частинах. Ч. 2. : Підручник для студентів юридичних ВНЗ. – Харків : Консум, 2001. – 527 с.
6. Скригонюк М.І. Криміналістика : Підручник // МОН України. – К. : Атіка, 2009. – 496 с.
7. Шеремет А.П. Криміналістика. 2-ге вид. : Навч. посіб.для студ.ВНЗ // МОН України. – Київ : "Центр учбової літератури", 2009. – 471 с.

Семінарське заняття № 4. Особливості розслідування торгівлі людьми

Навчальна мета заняття: формування комплексного уявлення про методику розслідування торгівлі людьми

Час проведення: денна форма навчання – 1 год.

Навчальні питання:

1. Класифікація і криміналістична характеристика торгівлі людьми.
2. Типові слідчі ситуації та основні напрями початкового етапу розслідування.
3. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій.

Методичні вказівки

Під час вивчення теми слід звернути увагу на криміналістичну характеристику торгівлі людьми, обставини, які підлягають встановленню при розслідуванні даної категорії злочинів розглядаються слідчі ситуації які виникають на початковому етапі розслідування та основні напрями розслідування, а також ретельно дослідити організацію та тактичні прийоми провадження окремих слідчих дій.

Література:

Основна:

1. Корж В.П. Розслідування окремих видів злочинів: навчально-методичний посібник/ В.П.Корж -Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2012.-508с. (Серія «Бібліотека криміналіста»)

2. Оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні : [навчально-практичний посібник] / С. С. Кудінов, Р. М. Шехавцов, О. М. Дроздов, С. О. Гриненко. – Х. : «Оберіг», 2013. – 344 с.
3. Письменний Д. П. Розслідування злочинів слідчо-оперативною групою: правові й організаційні засади : [Монографія] / Д. П. Письменний, В. М. Федченко. – Д. : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 204 с.
4. Корж В.П. Проблемні питання використання нових (нетрадиційних) методів в розкритті та розслідуванні окремих видів злочинів Теорія та практика протидії злочинності : зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – С. 89–91

Додаткова:

1. Весельський В.К., Кузьмічов В.С., Мацишин В.С., Старушкевич А.В. Особливості провадження допиту підозрюваного (обвинуваченого) з метою недопущення тортур та інших порушень прав людини: Посібник. – К.: НАВСУ, 2004
2. Використання сучасних досягнень криміналістики у боротьбі зі злочинністю: Матер, міжвуз. Науково-практ. конф. студентів, курсантів і слухачів (12.04.02) / Донецьк. ін-т. внутр. справ МВС України. - Донецьк, 2002. – 485 с.
3. Лисиченко В.К., Когутич І.І. Негативні обставини та їх значення в розслідуванні злочинів: Монографія. – К.: ДІА, 2002.

Семінарське заняття № 5. Особливості розслідування зґвалтувань

Навчальна мета заняття: формування комплексного уявлення про особливості методики розслідування зґвалтувань.

Час проведення: денна форма навчання – 1 год.

Навчальні питання:

1. Криміналістична характеристика зґвалтувань.
2. Побудова версій, проведення слідчих та інших дій на початковому етапі розслідування в ситуації, при якій потерпіла знає злочинця.
3. Побудова версій, проведення слідчих та інших дій на початковому етапі розслідування ситуації, при якій потерпіла не знає злочинця.
4. Проведення слідчих дій на послідовному етапі розслідування зґвалтувань.
5. Вивчення особистості обвинуваченого. Встановлення обставин, що сприяли зґвалтуванню.

Методичні вказівки

Готуючись до практичних занять, студенти повинні вивчити рекомендовану літературу для відповіді на контрольні запитання і письмово виконати в робочих зошитах завдання за наведеною фабулою.

Фабула: 2 травня в 9.15 в Дергачівський РВ звернулася Сазонова Н.Г. із заявою про те, що кілька годин тому на вул. Садовій на неї напав якийсь чоловік, побив її і згвалтував, коли вона була в непритомному стані.

Сазонова пояснила, що приблизно о 6 годині ранку вона поверталася від подруги, в якої вона була в гостях. На вул. Садовій її наздогнав чоловік і раптово вдарив чимось по голові. Потім, долаючи опір, він звалив її на землю, здавив їй шию шматком кабелю і, коли вона втратила свідомість, згвалтував. Сазонова прийшла до тями, коли ігвалтівник вже зник. Прикмети зовнішності злодія потерпіла не запам'ятала, але вказала, що він був взутий в черевики коричневого кольору.

На обличчі та шиї потерпілої малися садна. При огляді місця події був знайдений шматок телевізійного кабелю з заводським маркуванням "КСМ - 1970" і об'ємні сліди взуття, які були присипані зверху тютюном. В одному відбитку віддзеркалився візерунок підошви черевика у вигляді ромбовидної сітки, з якого був виготовлений гіпсовий зліпок. З місця події були вилучені також зразки ґрунту і рослинності.

Завдання:

- 1) проаналізуйте ситуацію і прийміть аргументоване рішення відносно порушення кримінального провадження;
- 2) складіть письмовий план початкових слідчих дій та оперативно-розшукових заходів.

Література:

Основна:

1. Алексєєв О.О. Розслідування окремих видів злочинів : навч. посіб. 2-ге вид. перероб. та доп. / О. О. Алексєєв, В. К. Весельський, В. В. Пясковський – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 320 с.
2. Біленчук П.Д. Криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів злочинів : Навч. посіб. для студ.ВНЗ // МАУП; П.Д. Біленчук, А.П. Гель, Г.С. Семаков. – Київ, 2007. – 510 с.
3. Гора І.В. Криміналістика : Навч. посіб. // І.В. Гора, А.В. Іщенко, В.А. Колесник. – К. : Вид. Паливода А.В., 2007. – 233 с.
4. Гора І.В., Колесник В.А. Криміналістика Ч.1. : Навч. посіб. // Мін-во освіти і науки України. Нац. акад. служб безпеки України. – Київ : Алерта, 2005. – 316 с.
5. Когутич І.І. Криміналістика : Курс лекцій. – Київ : Атіка, 2008. – 887 с.
6. Криміналістика (криміналістична техніка) : Курс лекцій // МАУП; П.Д. Біленчук, А.П. Гель, М.В. Салтевський, Г.С. Семаков. – Київ : МАУП, 2001. – 215 с.
7. Криміналістика : Мультимедійний підручник // В.І. Перкін, П.Д. Біленчук, В.К. Весельський та ін. – Київ, 2008.

8. Криміналістика : Навч. посіб. // Авт. кол. : Р.І. Благута, Р.І. Сибіріна, В.М. Бараняк та ін.; за заг. ред. Є.В. Пряхіна. – Львів : ЛьвівДУВС, 2010. – 539 с.
9. Криміналістика : навч. посіб. // Мін. освіти і науки, молоді та спорту України, рекомєнд. Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Атіка, 2012. – 495 с.

Додаткова:

1. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика : Навч. посібник // МО України. НАВСУ; За заг. ред. В.Г. Гончаренка, Є.М. Моїсеєва. – Київ : ЮрІнком Інтер, 2001. – 368 с.
2. Маркусь В.О. Криміналістика. Курс лекцій : Навч. посіб. – Київ : Кондор, 2007. – 558 с.
3. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі) : Підручник // МВС України. НАВСУ. МОН України. – Київ : Кондор, 2008. – 586 с.
4. Салтевський М.В. Криміналістика. У 2-х частинах. Ч. 2. : Підручник для студентів юридичних ВНЗ. – Харків : Консум, 2001. – 527 с.
5. Скригонюк М.І. Криміналістика : Підручник // МОН України. – К. : Атіка, 2009. – 496 с.
6. Шеремет А.П. Криміналістика. 2-ге вид. : Навч. посіб.для студ.ВНЗ // МОН України. – Київ : "Центр учбової літератури", 2009. – 471 с.

Семінарське заняття № 6. Особливості розслідування крадіжок

Навчальна мета заняття: формування комплексного уявлення про особливості методики розслідування крадіжок.

Час проведення: денна форма навчання – 1 год; заочна форма навчання – 1 год.

Навчальні питання:

1. Криміналістична характеристика крадіжок державного, колективного та індивідуального майна громадян.
2. Оцінка первинної інформації про ці злочини і способи її перевірки під час прийняття рішення про порушення кримінальної справи.
3. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування крадіжок і відповідні їм комплекси слідчих дій оперативно-розшукових заходів.
4. Особливості тактики проведення початкових слідчих дій у справах про крадіжки.
5. Вивчення особистості обвинуваченого в скоєнні крадіжки. Встановлення обставин, що сприяли її скоєнню.

Методичні вказівки

Готуючись до практичного заняття, студенти повинні вивчити і законспектувати рекомендовану до цієї теми літературу з тим, щоб бути готовими відповісти на контрольні запитання і письмово виконати в робочих зошитах завдання за наведеною фабулою.

Фабула: В чергову частину міського відділу внутрішніх справ по телефону звернулася гр-ка Овчаренко С.С. з повідомленням, що вранці, поки вона була на роботі, шляхом зламу входної двері невідомі злодії проникли в її квартиру № 2 по вул. Одеська 17, з якої здійснили крадіжку індивідуального майна і цінностей на суму понад 3500 грн.

Завдання: 1) дати обґрунтовану письмову відповідь на такі запитання:

- а) чи є належні підстави для порушення кримінального провадження на основі повідомлення Овчаренко?
 - б) які первісні дії необхідно провести в цьому випадку?
- 2) Складіть письмовий план розслідування.

Література:

Основна:

1. Криміналістика: Підручник./ За ред. Біленчука П.Д. Київ, 1998.
2. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів: Підручник для студентів юрид. вузів і фак. (За ред. проф. В.Ю. Шепітька). Харків, 1998
3. Криміналістика: Підручник для студ. юрид. ВНЗ / Кол. авт. Глібко В. М., Дудніков А. Л., Журавель В.А. та ін. /За ред. В.Ю. Шепітька. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001.
4. Панов М.І., Шепітько В.Ю., Коновалова В.О. Настільна книга слідчого.- К.: Вид. Дім "Ін Юре", 2007.

Додаткова:

1. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів: Підручник для студентів юрид. вузів і фак. (За ред. проф. В. Ю. Шепітька). – Х., 1998.
2. Салтевський М. В. Криміналістика. - Ч. 1. - Техніка. – Х., 2000.
3. Криміналістика: Підручник / За ред. проф. В.Ю. Шепітька.- К., 2001.

Семінарське заняття № 7. Особливості розслідування грабежів та розбоїв

Навчальна мета заняття: формування комплексного уявлення про методику розслідування грабежів та розбоїв

Час проведення: денна форма навчання – 2 год.

Навчальні питання:

1. Криміналістична характеристика грабежів та розбоїв.
2. Дослідча перевірка інформації про грабежі чи розбій і прийняття рішення про порушення кримінальної справи.
3. Типові слідчі ситуації, що складаються на початковому етапі розслідування, і відповідні їм комплекси слідчих та інших дій.

4. Особливості планування і проведення подальшого розслідування злочинів цих видів.
5. Вивчення особи обвинуваченого в скоєнні грабежу чи розбою. Встановлення обставин, що сприяли скоєнню злочину та їх усунення.

Методичні вказівки

Готуючись до практичних занять, студенти перш за все повинні вивчити рекомендовану літературу для відповіді на контрольні питання і письмово виконати в робочих зошитах завдання за наведеною фабулою.

Фабула: В чергову частину РВ 8 листопада о 20.35 зателефонувала чергова прохідної Харківського тракторного заводу Рульова А.Б. і повідомила, що поряд з прохідною заводу (вул. Північна) двоє п'яних хуліганів напали на чоловіка, б'ють його і роздягають.

Черговий РВ направив по рації на місце події слідчу-оперативну групу. Оперуповноважений карного розшуку Лаєнко В.П. і дільничний інспектор Бороздов В.І. затримали Карпова А.Ф. і Свиридова А.І., які неподалік від прохідної ХТЗ по вул. Північній стояли і розглядали носильні речі. Побачивши патрульну машину, Карпов і Свиридов кинули речі і намагалися зникнути, але були затримані працівниками поліції.

На прохідній ХТЗ знаходилася чергова Рульова А.В., яка надавала першу медичну допомогу Малахову О.І., який був без верхнього одягу і взуття.

В результаті огляду місця події, в 25 м від прохідної, були виявлені плями крові і уламок гудзика чорного кольору. В 180 м від прохідної заводу на тротуарі виявлені кинуті носильні речі: чорне шкіряне пальто з уламком верхнього гудзика, чорні чоловічі черевики, сірий шарф, темно-коричневий піджак.

За даним фактом було зібрано первісний матеріал, що складався з наступних документів:

1. Рапортів працівників міліції Лаєнко В.П. і Бороздова В.І. про затримання Карпова і Свиридова, які біля прохідної ХТЗ розглядали носильні речі і намагалися втекти, коли побачили патрульну машину.

2. Заяви Малахова О.І. про те, що на нього напали невідомі йому люди, побили, і коли він втратив свідомість, забрали шкіряний плащ, черевики, піджак, шарф і 2110 грн.

3. Пояснення Рульової А.В. про те, що вона через вікно прохідної заводу побачила, як двоє п'яних хуліганів били чоловіка похилого віку, а після того як він впав, роздягли його і з речами пішли по вул. Північній.

4. Протоколу затримання Карпова і вилучення в нього 575 грн.

5. Протоколу затримання Свиридова і вилучення в нього 735 грн.

6. Пояснення Карпова про те, що він був безпідставно затриманий працівником поліції у дворі будинку № 8 по вул. Миру, в який він зайшов у пошуках туалету. Ніяких злочинів він не скоював.

7. Пояснення Свиридова про те, що він випадково опинився на вул. Північній біля прохідної ХТЗ, коли до нього під'їхала машина поліції. Оскільки він був у нетверезому стані, то злякався і вирішив втекти. Але був затриманий працівником поліції. Ніяких злочинів він не скоював.

8.Протоколу огляду місця події, в якому було зафіксовані плями крові і уламок чорного гудзика.

Завдання:

- 1) проаналізуйте первісний матеріал про злочин і прийміть аргументоване рішення відносно порушення кримінального провадження;
- 2) складіть письмовий план початкових та інших дій.

Література:

Основна:

1. Криміналістика: Підручник / за ред. Біленчука П. Д. - Київ, 1998.
2. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів: Підручник для студентів юрид. вузів і фак. (За ред. проф. В. Ю. Шепітька). – Х., 1998.
3. Салтевський М. В. Криміналістика. - Ч. 1. - Техніка. – Х., 2000.
4. Криміналістика: Підручник / За ред. проф. В.Ю. Шепітька.- К., 2001.
5. Кузьмічов В. С., Прокопенко Г. І. Криміналістика: Навч.посібник. - К., 2001.
6. Салтевський М. В. Криміналістика. - Ч. 2. - Методика і тактика. – Х., 2001.

Додаткова:

1. Шепітько В.Ю. Тактика допиту. Харків, 1992.
2. Шепітько В.Ю. Тактика огляду місця події. Харків, 1994.
3. Шепітько В.Ю. Про негативні обставини і фальшиве відображення в розслідуванні злочинів // Слідча практика України. – К., 1998. – С. 34-41.
4. Шепітько В.Ю., Борисенко І.В, Когут С.О. Ідентифікація людини за ознаками зовнішності.- Х.: Гриф, 2003.

Семінарське заняття № 8. Особливості розслідування вимагань

Навчальна мета заняття: формування комплексного уявлення про особливості методики розслідування вимагань.

Час проведення: денна форма навчання – 1 год.

Навчальні питання:

1. Структура криміналістичної характеристики вимагань.
2. Віктимологічні ситуації в досліджуваній категорії проваджень.
3. Характерні способи вчинення вимагань.
4. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування вимагань.

Методичні вказівки

Готуючись до практичних занять, студенти перш за все повинні вивчити рекомендовану літературу для відповіді на контрольні питання. А також усвідомити особливості планування розслідування злочину, що ведеться слідчо-оперативною групою, усвідомити, що вимагання полягає у вимозі передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження

прав, свобод або законних інтересів цих осіб, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні чи під охороною, або розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти в таємниці (ст. 189 КК). Зазначені злочини часто носять груповий або навіть організований характер.

Література:

Основна:

1. Джига М. В. Розслідування посадових злочинів і вимагательств / Джига М. В., Подшибякін О. С., Ухаль А. М. – К.: МВС України та Ужгородський державний інститут інформатики, економіки і права, 1998.
2. Організація розслідування окремих видів злочинів: [навчальний посібник / за заг. ред. д.ю.н., професора А. Ф. Волобуєва]. – Х.: ХНУВС, 2011.

Додаткова:

1. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів: Підручник для студентів юрид. вузів і фак. (За ред. проф. В.Ю. Шепітька). Харків, 1998
2. Криміналістика: Підручник для студ. юрид. ВНЗ / Кол. авт. Глібко В. М., Дудніков А. Л., Журавель В.А. та ін. / За ред. В.Ю. Шепітька. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001.
3. Панов М.І., Шепітько В.Ю., Коновалова В.О. Настільна книга слідчого.- К.: Вид. Дім "Ін Юре", 2007.

Семінарське заняття № 9. Особливості розслідування шахрайств

Навчальна мета заняття: формування комплексного уявлення про особливості методики розслідування шахрайств.

Час проведення: денна форма навчання – 1 год.

Навчальні питання:

1. Криміналістична характеристика шахрайства.
2. Дослідча перевірка первісної інформації про шахрайство. Порушення кримінального провадження.
3. Побудова версій, проведення слідчих та інших дій на початковому етапі розслідування в залежності від типової слідчої ситуації.
4. Тактика проведення окремих слідчих та інших дій на послідовному етапі розслідування шахрайства.
5. Вивчення особи обвинуваченого у шахрайстві. Встановлення обставин, що сприяють шахрайству та їх усунення.
6. Особливості розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК).

Методичні вказівки

При підготовці до практичного заняття, студенти повинні вивчити рекомендовану літературу для відповіді на контрольні питання і письмово в робочих зошитах виконати завдання за наведеною фабулою.

Фабула: В чергову частину РВ 22 лютого звернулася гр. Зінченко Г.Г. із заявою про те, що Львов М.К., зловживаючи довірою, присвоїв її гроші в розмірі 5000 доларів США.

22 січня Зінченко і Львов подали заяву до ЗАГСу про вступ до шлюбу. Після цього Зінченко дала Львову 5 тис. доларів на придбання однокімнатної квартири для сумісного проживання, але з 1 лютого Львов зник з грошима і особистими речами.

За цим фактом було проведено перевірку і зібрано матеріал, який надійшов у слідче відділення:

1. Рапорт оперуповноваженого карного розшуку, в якому разом з іншим вказувалося, що Зінченко, ознайомившись із фототекою злочинців, які були на обліку, впізнала в одному з них Львова (на фотографії був зображений відомий аферист Міляга Н.Н., який знаходився в розшуку).

2. Письмова заява та пояснення Зінченко про обставини присвоєння Львовим грошей та ознаки його зовнішності.

3. Справка Харківського адресного бюро, в якій повідомлялось, що Львов М.К. (мешканець м. Києва) в листопаді подав заяву до міліції про те, що у нього разом з речами був вкрадений паспорт у потязі “Київ - Харків”.

4. Письмове пояснення Львова про обставини викрадення паспорта і порушення з цього приводу кримінальної справи.

5. Повідомлення Харківського міського бюро ЗАГС про те, що громадянин Львов М.К. і Зінченко Г.Г. 22 січня подали заяву про вступ до шлюбу.

Завдання:

- 1) проаналізуйте первісний матеріал і прийміть аргументоване рішення відносно порушення кримінального провадження;
- 2) складіть письмовий план початкового етапу розслідування.

Література:

Основна:

1. Волобуєв А.Ф. Розслідування і попередження розкрадань майна у сфері підприємництва. Навч. посібник. Х.: Рубікон, 2000.
2. Бушан О. П. Кредитно-фінансове шахрайство та особливості його розслідування / О. П. Бушан // Збірник наукових праць Харківського Центру вивчення організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. – 2003. – Вип.5. – С. 74-95.
3. Курман О. Роль банківських працівників у шахрайстві з фінансовими ресурсами (причини та умови виникнення) / О. Курман // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 9. – С. 147-149.

4. Пазинич Т. А. Криміналістична характеристика шахрайства та основні напрямки його розслідування / Т. А. Пазинич // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Вип. 23. – 2003. – С. 28-32.

Додаткова:

1. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика : Навч. посібник // МО України. НАВСУ; За заг. ред. В.Г. Гончаренка, Є.М. Моїсєєва. – Київ : ЮрІнком Інтер, 2001. – 368 с.
2. Маркусь В.О. Криміналістика. Курс лекцій : Навч. посіб. – Київ : Кондор, 2007. – 558 с.
3. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі) : Підручник // МВС України. НАВСУ. МОН України. – Київ : Кондор, 2008. – 586 с.
4. Салтевський М.В. Криміналістика. У 2-х частинах. Ч. 2. : Підручник для студентів юридичних ВНЗ. – Харків : Консум, 2001. – 527 с.
3. Скригонюк М.І. Криміналістика : Підручник // МОН України. – К. : Атіка, 2009. – 496 с.
4. Шеремет А.П. Криміналістика. 2-ге вид. : Навч. посіб. для студ. ВНЗ // МОН України. – Київ : "Центр учбової літератури", 2009. – 471 с.

Семінарське заняття № 10. Особливості розслідування привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Навчальна мета заняття: формування комплексного уявлення про особливості методики розслідування привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Час проведення: денна форма навчання – 1 год.

Навчальні питання:

1. Криміналістична характеристика розкрадань майна шляхом привласнень, розтрат та зловживання службовим положенням.
2. Побудова версій, проведення слідчих та інших дій на початковому етапі розслідування при порушенні кримінальної справи за матеріалами документальної ревізії.
3. Побудова версій, проведення слідчих та інших дій на початковому етапі розслідування при порушенні кримінальної справи за оперативними матеріалами.
4. Проведення слідчих та інших дій на послідуєчому етапі розслідування розкрадань майна. Призначення судово-бухгалтерської експертизи.
5. Вивчення особистості злочинця, виявлення обставин, що сприяють розкраданню майна і прийняття профілактичних заходів.

Методичні вказівки

Готуючись до практичного заняття, студенти повинні вивчити рекомендовану літературу для відповіді на контрольні запитання і письмово виконати в робочих зошитах завдання за наведеною фабулою.

Фабула: В слідче відділення надійшов матеріал про розкрадання грошових коштів службовими (посадовими особами) у відкритому акціонерному товаристві (ВАТ) “Харківський молочний комбінат” при виконанні монтажних робіт вентиляційного обладнання приватним підприємством (ПП) “Пуск”. Підприємство виконувало монтажні роботи вентиляційного обладнання на молочному комбінаті за договором укладеним 28.02.2017 р.

В рапорті оперуповноваженого відділення служби боротьби з економічною злочинністю було вказано, що при виконанні монтажних робіт директор підприємства “Пуск” Горнов В.В. за попередньою домовленістю з начальником цеху №1 ВАТ “Харківський молочний комбінат” Григоровим В.М. з метою розкрадання грошей систематично щомісяця, в період з березня по серпень 2017 р., завищував обсяги виконаних робіт по встановленню вентиляційного обладнання на комбінаті, складаючи відповідні первинні документи і включаючи туди підставних осіб. Григоров, займаючи посаду начальника цеху №1 у якому монтувалося обладнання, свідомо підписував акти прийомки, у яких обсяги виконаних робіт були суттєво завищеними. На підставі цих документів на банківський рахунок ПП “Пуск” перераховувалися гроші за виконану роботу у значно більшому розмірі ніж це повинно було бути. Після надходження грошей на рахунок підприємства “Пуск” Горнов одержував у бухгалтера підприємства Волошиної Н.М. платіжні відомості і гроші для видачі зарплати робітникам ПП, частину яких привласнював, розписуючись за підставних осіб. Таким чином Горнов за вказаний період при допомозі Григорова незаконно заволодів 14 762 грн. , причинивши шкоду ВАТ “Харківський молочний комбінат” у великому розмірі.

До рапорту оперуповноваженого додавалися:

1. Договір про виконання монтажних робіт ПП “Пуск” на Харківському молочному комбінаті і кошторис цих робіт на суму 156 000 грн.
2. Акти прийомки робіт за 6 місяців (березень-серпень), виконаних МП на комбінаті, які підписані начальником цеху № 1 Григоровим (замовник) і Горновим (підрядник).
3. Акт контрольних замірів робіт, виконаних ПП “Пуск” на комбінаті за 6 місяців (обсяг робіт завищено на 14 762 грн.).
4. Відомості про списання будматеріалів на монтажні роботи на комбінаті.
5. Платіжні відомості на зарплату робітникам ПП “Пуск” за 6 місяців, де значаться разом з іншими Петрушенко А.М., Риков В.М., Матюхін В.С.
6. Пояснення Петрушенко А.М., Рикова В.М., Матюхіна В.С. про те, що в ПП “Пуск” вони ніколи не працювали і грошей не одержували.
7. Пояснення бухгалтера ПП “Пуск” Волошиної про те, що вона оформлювала відомості і нараховувала зарплату робітникам на підставі документів, які надавав їй Горнов , а також одержувала гроші в банку і передавала їх і платіжні відомості Горнову для видачі зарплати.
8. Пояснення Горнова про те, що він дійсно оформлював фіктивні первинні документи з підставними особами, розписувався за них в платіжних відомостях, залишаючи гроші у себе. Але робив це він в інтересах підприємства,

використовуючи ці гроші для оплати матеріалів і робіт спеціалістів, які залучались МП.

9. Копія рішення райвиконкому про реєстрацію ПП “Пуск” і його статут.

Завдання:

1. Проаналізуйте матеріал, зібраний оперуповноваженим служби БЕБ і прийміть по ньому рішення.
2. Складіть письмовий план дій.

Література:

Основна:

1. Закон України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від 26.01.93 р.
2. Інструкція про порядок проведення ревізій і перевірок державною контрольно-ревізійною службою в Україні” (затверджена наказом Головкин України від 03.10.97 р.)
3. Наказ МВС України № 745 від 25.11.1992 р.
4. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів: Підручник для студентів юрид. вузів і фак. (За ред. проф. В.Ю.Шепітька). – Харків: Право, 1998, гл. 18.
5. Волобуєв А.Ф. Аналіз первинного матеріалу про розкрадання майна в сфері підприємництва при порушенні кримінальної справи. - Право України, № 4, 1999, с.79-83.

Додаткова:

1. Волобуєв А. Ф. Проблеми методики розслідування розкрадань майна в сфері підприємництва / А. Ф. Волобуєв. – Х.: Ун-т внутр. справ, 2000.
2. Протидія економічній злочинності / [П. І. Орлов, А. Ф. Волобуєв, І. М. Осика та ін.]. – Харків : Нац. ун-т внутр. справ, 2004.
3. Пчеліна О. В. Особливості предмета доказування у кримінальних справах про економічні злочини / О. В. Пчеліна // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – №4 (47). – С. 137-146.
4. Судово-бухгалтерська експертиза в кримінальних справах про розкрадання грошових коштів : метод. посібник / За заг. ред. проф. О. М. Бандурки. – Х.: Вид-во Ун-ту внутр.справ, 2000.

Семінарське заняття № 11. Особливості розслідування хуліганства

Навчальна мета заняття: формування комплексного уявлення про особливості методики розслідування хуліганства.

Час проведення: денна форма навчання – 1 год.

Навчальні питання:

1. Структура криміналістичної характеристики хуліганства.

2. Віктимологічні ситуації в досліджуваній категорії проваджень.
3. Характерні способи вчинення хуліганства.
4. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування хуліганства.

Методичні вказівки

Готуючись до практичного заняття, студенти повинні вивчити рекомендовану літературу для відповіді на контрольні запитання, а також дослідити особливості розслідування хуліганства, а саме: аналіз статистичних даних задля розуміння ефективності діяльності правоохоронних органів у розслідуванні хуліганства; дослідження криміналістичної характеристики хуліганства; визначення основних етапів розслідування даного правопорушення; характеристику прийомів та технік які використовуються під час розслідування хуліганства.

Література:

Основна:

1. Платіка В. М. Особливості розкриття та розслідування крадіжок вантажів з рухомого складу залізничного транспорту / В. М. Платіка // Використання сучасних досягнень криміналістики у боротьбі зі злочинністю. – Донецьк, 2002. – С. 133-140.
2. Стеценко В. Ф. Організація розслідування крадіжок вантажів на залізничному транспорті України : метод. Рекомендації / В. Ф. Стеценко. – К.: РВВ МВС України, 2000.
3. Салтевський М. В. Криміналістика. - Ч. 1. - Техніка. – Х., 2000.
4. Криміналістика: Підручник / За ред. проф. В.Ю. Шепітька.- К., 2001.
5. Кузьмічов В. С., Прокопенко Г. І. Криміналістика: Навч.посібник. - К., 2001.
6. Салтевський М. В. Криміналістика. - Ч. 2. - Методика і тактика. – Х., 2001.

Додаткова:

1. Шепітько В.Ю. Тактика допиту. Харків, 1992.
2. Шепітько В.Ю. Тактика огляду місця події. Харків, 1994.
3. Шепітько В.Ю. Про негативні обставини і фальшиве відображення в розслідуванні злочинів // Слідча практика України. – К., 1998. – С. 34-41.
4. Шепітько В.Ю., Борисенко І.В, Когут С.О. Ідентифікація людини за ознаками зовнішності.- Х.: Гриф, 2003.

Семінарське заняття № 12. Особливості розслідування злочинів, пов'язаних із виникненням пожеж

Навчальна мета заняття: формування комплексного уявлення про особливості методики розслідування злочинів, пов'язаних із виникненням пожеж.

Час проведення: денна форма навчання – 1 год.

Навчальні питання:

1. Криміналістична характеристика підпалів і злочинних порушень правил пожежної безпеки.
2. Дослідча перевірка первісної інформації про порушення правил пожежної безпеки та порушення кримінальної справи.
3. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування злочинів даної категорії.
4. Побудова версій, планування розслідування.
5. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій на подальшому етапі розслідування.
6. Вивчення особи обвинуваченого. Встановлення обставин, що сприяють скоєнню злочинів даного виду та їх усунення.

Методичні вказівки

Готуючись до практичних занять, студенти повинні вивчити рекомендовану літературу для відповіді на контрольні питання і виконати в робочих зошитах завдання за наведеною фабулою.

Фабула: до чергової частини відділу внутрішніх справ о 15 годині 30 хвилин з впч - 6 по телефону надійшло повідомлення про пожежу в обласній дитячій клінічній лікарні по вул. муранова, 5. На час прибуття слідчо-оперативної групи на місце події пожежу в основному було ліквідовано. на загальній стадії огляду було встановлено, що лікарня знаходиться в 4 поверховому цегляному будинку. Перегородки і перекриття поверхів дерев'яні. Опалення парове. вогнем пошкоджено діагностичну лабораторію і два лікарських кабінети, що знаходяться поряд на 4-му поверсі. Частково пошкоджено дах будинку над лабораторією. В приміщеннях, які піддавалися дії вогню, зіпсовано цінне медичне обладнання. В лабораторії виявлено електропровід з слідами опалення і обгорілий електрочайник. При опитуванні працівників лікарні встановлено, що першою пожежу виявила сестра-хазяйка Нікітіна г.п., яка і викликала пожежних. завідуючий лабораторією діагностики Петренко н.с. пояснив, що приблизно о 15.00 у приміщенні лабораторії були закінчені зварювальні роботи (зварювалися водопровідні труби), які проводив газоелектрозварник фірми "безант" співаки с.о.

Завдання:

- 1) Сформулюйте письмово тактичні задачі розслідування, які повинні вирішуватися слідчо-оперативною групою на місці події.
- 2) Побудуйте версії про причини даної пожежі, які повинні перевірятися уже в ході огляду місця події.

Література:

Основна:

1. Колесніков В. В. Криміналістична характеристика в структурі методики розслідування злочинів, пов'язаних з пожежами / В. В. Колесніков // Право і безпека. – 2004. – № 4. – С. 78-80.
2. Розслідування злочинів, пов'язаних з пожежами. Диск. канд. юрид. наук: 12.00.09 / Нац. унів. внутр. справ. – Харків, 2005.
3. Цимбал М. Л. Розслідування пожеж (огляд місця події та проблеми застосування спеціальних знань) : монографія / М. Л. Цимбал. – Х.: Гриф, 2004.

Додаткова:

1. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів: Підручник для студентів юрид. вузів і фак. (За ред. проф. В.Ю. Шепітька). Харків, 1998
2. Криміналістика: Підручник для студ. юрид. ВНЗ / Кол. авт. Глібко В. М., Дудніков А. Л., Журавель В.А. та ін. /За ред. В.Ю. Шепітька. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001.
3. Панов М.І., Шепітько В.Ю., Коновалова В.О. Настільна книга слідчого.- К.: Вид. Дім "Ін Юре", 2007.

Семінарське заняття № 13. Особливості розслідування злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту

Навчальна мета заняття: формування комплексного уявлення про особливості методики розслідування злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

Час проведення: денна форма навчання – 1 год.

Навчальні питання:

1. Криміналістична характеристика порушень правил безпеки руху і експлуатації транспорту.
2. Особливості перевірки первісної інформації про злочин.
3. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування ДТП.
4. Побудова версій, планування розслідування, комплекс слідчих дій та оперативно-розшукових заходів на початковому етапі розслідування.
5. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій.
6. Встановлення обставин, що сприяють скоєнню дорожньо-транспортних пригод і їх усунення.

Методичні вказівки

Готуючись до заняття, слухачі повинні вивчити рекомендовану літературу для відповіді на контрольні питання та виконати у робочому зошиті завдання за вказаною їм фабулою.

Фабула: 27 грудня о 18 годині 25 хвилин до чергової частини в м. Харкові від сержанта поліції Хохлова В.В. надійшло повідомлення про те, що на вул. Кооперативній біля будинку 13/2 водій Калінічев В.Ф., якій керував автомобілем “ВАЗ-2106”, допустив наїзд на гр. Орлову Т.С. Потерпіла одержала тілесні пошкодження і знаходиться в непритомному стані (швидка допомога викликана).

Автомобіль, водій та два пасажери знаходяться на місці події.

Завдання:

- 1) визначте дії чергового при одержанні ним повідомлення про дорожньо-транспортну подію;
- 2) визначте склад слідчо-оперативної групи, яка виїжджає на огляд місця дорожньо-транспортної події;
- 3) вкажіть елементи дорожньої обстановки і сліди, які повинні бути зафіксовані при огляді.

Література:

Основна:

1. Криміналістика: Підручник./ За ред. Біленчука П.Д. Київ, 1998.
2. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів: Підручник для студентів юрид. вузів і фак. (За ред. проф. В.Ю. Шепітька). Харків, 1998
3. Криміналістика: Підручник для студ. юрид. ВНЗ / Кол. авт. Глібко В. М., Дудніков А. Л., Журавель В.А. та ін. /За ред. В.Ю. Шепітька. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001.
4. Панов М.І., Шепітько В.Ю., Коновалова В.О. Настільна книга слідчого.- К.: Вид. Дім "Ін Юре", 2007.

Додаткова:

1. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів: Підручник для студентів юрид. вузів і фак. (За ред. проф. В. Ю. Шепітька). – Х., 1998.
2. Салтевський М. В. Криміналістика. - Ч. 1. - Техніка. – Х., 2000.
3. Криміналістика: Підручник / За ред. проф. В.Ю. Шепітька.- К., 2001.

Семінарське заняття № 14. Особливості розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів

Навчальна мета заняття: формування комплексного уявлення про особливості методики розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів.

Час проведення: денна форма навчання – 2 год; заочна форма навчання – 1 год.

Навчальні питання:

1. Криміналістична характеристика злочинів, пов'язаних з наркотичними засобами, психотропними речовинами та прекурсорами.
2. Особливості порушення кримінальної справи. Вимоги, що пред'являються до первісного матеріалу про злочини даної категорії.

3. Слідчі та оперативно-розшукові заходи на початковому етапі розслідування. Планування розслідування.

4. Слідчі дії та інші дії на подальшому етапі розслідування.

5. Вивчення особистості обвинуваченого, встановлення обставин, що сприяють скоєнню злочинів даної категорії та застосування профілактичних заходів слідчим.

Методичні вказівки

При підготовці до практичного заняття студенти повинні вивчити рекомендовану літературу для відповіді на контрольні запитання і письмово виконати в робочих зошитах завдання за наведеною фабулою.

Фабула: 14 лютого 2016 р. біля залізничного вокзалу працівниками поліції був затриманий гр. Куценко В.Я., у якого були вилучені дві сумки з маковою соломкою загальною вагою 23 кг 600 г.

Зібраний первинний матеріал надійшов у слідче відділення:

1. Рапорт оперуповноваженого карного розшуку.

2. Протокол вилучення у Куценко і огляду двох сумок з речовиною рослинного походження бурого кольору вагою 12 кг 750 г і 15 кг 850 г.

3. Протокол відібрання зразків для попереднього дослідження рослинної речовини з кожної сумки.

4. Справка спеціаліста про те, що рослинна речовина, вилучена у Куценко, є наркотичним засобом - маковою соломкою.

5. Письмове пояснення Куценко про те, що макову соломку він купив на ринку м. Стрий Львівської обл. для продажу в зв'язку з важким матеріальним становищем.

6. Протокол особистого огляду Куценко.

7. Довідка медичного освідування, відповідно до якої Куценко не знаходився в стані наркотичного оп'яніння.

8. Письмові пояснення Корф М.А. і Сдобкової А.В. про те, що вони в якості понятих були присутні при вилученні і огляді сумок у Куценко та відібранні зразків рослинної речовини для дослідження.

Завдання:

1. Проаналізуйте первісний матеріал і прийміть аргументоване рішення відносно порушення кримінального провадження.

2. Складіть письмовий план початкових слідчих та інших дій.

Література:

Основна:

1. Закон України “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів” від 15.02.1995 р. – ВВР України 1995, № 10.

2. Закон України “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними” від 15.02.1995 р.

3. Криміналістика : підручник : у 2 т. Т. 1 / В. Ю. Шепітько, В. А. Журавель, В. О. Коновалова та ін.; за ред. В. Ю. Шепітька. Харків : Право, 2019. 456 с.

4. Криміналістика : підручник : у 2 т. Т. 2 / В. Ю. Шепітько, В. А. Журавель, В.

О. Коновалова та ін.; за ред. В. Ю. Шепітька. Харків : Право, 2019. 328 с.

5. Криміналістика: Навч. посібник. І.В. Гора, В.А. Колесник. К.: Алерта, 2005. Ч. 1: Криміналістична техніка. 320 с.

6. Криміналістика : підручник / В.В.Пясковський, Ю.М.Чорноус, А.В. Іщенко, О.О. Алексєєв та ін. К.: «Центр учбової літератури», 2015. 544 с.

Додаткова:

1. Строков, І.В. Окремі проблеми проведення обшуку //Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ . - 2001 . - №14//№14. - С. 15-22.
2. Тертишник В.М. Гарантії істини та захисту прав і свобод людини в кримінальному процесі: Монографія. – Дніпропетровськ: Юридична академія МВС України, Арт-Прес, 2002.
3. Федченко В.М. Розслідування злочинів слідчою та слідчо-оперативною групою: правові та організаційні засади: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / НАВСУ. – К., 2005

4. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Денна форма навчання

Загальна кількість балів – 100.

Кількість балів за залік – 40.

Кількість балів протягом семестру – 60:

Кількість балів за відповіді на семінарських заняттях $\Sigma 60 = 60$:

Формула обчислення

$$\Sigma 35 = \Sigma 1$$

Примітка:

$\Sigma 60$ – сума максимальної кількості балів

$\Sigma 1$ - сума балів, що отримав студент за відповіді на семінарських заняттях.

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання														Ісп ит	Сум а	
										Разом						
T1	T2	T 3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14			
Σ60														60	40	100

T1, T2... T14 – теми семінарських занять

Відповідь на семінарському занятті – 1-5 балів.

Критерії оцінювання усної відповіді.

Поточний контроль здійснюється, зокрема, у формі опитування та перевірки результатів виступів на семінарських заняттях за п'ятибальною шкалою оцінок.

5 балів ставиться за наступних умов:

- студент активно працює протягом усього практичного заняття;
- дає повний, правильний, послідовний, зв'язний, обґрунтований виклад питання, що супроводжується правильними прикладами з доктринальних джерел та посиланням на чинне законодавство;
- все, що викладається, повинно свідчити про глибоке розуміння і орієнтацію в явищах і процесах, що вивчаються;
- правильні вичерпні відповіді на додаткові питання викладача.

4 бали ставиться за наступних умов:

- студент активно працює протягом практичного заняття;
- дає правильний, повний виклад змісту підручника і матеріалу, поданого викладачем, але на додаткові контрольні питання, які ставить викладач для з'ясування глибини розуміння і вміння орієнтуватися в явищах і процесах, відповідає лише з деякою допомогою викладача чи колег;
- недостатньо вичерпні відповіді на додаткові запитання викладача.

3 бали ставиться за наступних умов:

- студент на занятті поводить себе пасивно, відповідає лише за викликом викладача;
- в цілому виявляє знання основного навчального матеріалу, що розглядається, але під час відповіді допускає помилки і усвідомлює їх тільки після вказівки викладача;
- відповіді на запитання дає не одразу, а тільки після деякого напруження пам'яті, причому відповіді нечіткі;
- не в змозі без допомоги викладача вивести співвідношення з іншими проблемами дисципліни, що вивчається;

2 бали ставиться за наступних умов:

- допускає суттєві помилки або зовсім пропускає матеріал і частково виправляє ці помилки тільки після вказівки викладача;
- студент виявляє незнання значної частини навчального матеріалу, нелогічно і невпевнено його викладає, у відповіді мають місце заминки і перерви, не може пояснити проблему, хоча і розуміє її;
- викладає матеріал не достатньо зв'язно і послідовно.

1 бал ставиться за наступних умов:

- студент припускається грубих помилок при викладі матеріалу і не виправляє ці помилки навіть при вказівці на них викладача;
- виявляє нерозуміння навчального матеріалу і як наслідок цього – повна відсутність навичок як в аналізі явищ, так і у подальшому виконанні практичних завдань.

Критерії оцінювання іспиту

Оцінка за роботу на іспиті – 40 балів. Ця робота містить три відкритих питання. За відповіді на перші два відкриті питання студент отримує від 0 до 15 балів, за третє запитання до 10 балів.

У разі складання заліку в дистанційній формі залікова робота містить 40 тестових питань по чотири варіанти відповіді в кожному. Правильний варіант відповіді один. За відповідь студент отримує до 40 балів.

Заочна форма навчання

Загальна кількість балів – 100.

Кількість балів за екзамен – 40.

Кількість балів протягом семестру – 60:

Кількість балів за відповідь на семінарському занятті – 15:

Поточний контроль, контрольна робота				Іспит	Сума
		Разом			
T2	T3	T6	T14	60	40
60					100

Відповідь на семінарському занятті – **1-20 балів.**

Критерії оцінювання усної відповіді.

Поточний контроль здійснюється, зокрема, у формі опитування та перевірки результатів виступів на семінарських заняттях за п'ятнадцяти бальною шкалою оцінок.

15-20 балів ставиться за наступних умов:

- студент активно працює протягом усього практичного заняття;
- дає повний, правильний, послідовний, зв'язний, обґрунтований виклад питання, що супроводжується правильними прикладами з доктринальних джерел та посиланням на чинне законодавство;
- все, що викладається, повинно свідчити про глибоке розуміння і орієнтацію в явищах і процесах, що вивчаються;
- правильні вичерпні відповіді на додаткові питання викладача.

10-15 балів ставиться за наступних умов:

- студент активно працює протягом практичного заняття;
- дає правильний, повний виклад змісту підручника і матеріалу, поданого викладачем, але на додаткові контрольні питання, які ставить викладач для з'ясування глибини розуміння і вміння орієнтуватися в явищах і процесах, відповідає лише з деякою допомогою викладача чи колег;
- недостатньо вичерпні відповіді на додаткові запитання викладача.

5-10 балів ставиться за наступних умов:

- студент на занятті поводить себе пасивно, відповідає лише за викликом викладача;
- в цілому виявляє знання основного навчального матеріалу, що розглядається, але під час відповіді допускає помилки і усвідомлює їх тільки після вказівки викладача;
- відповіді на запитання дає не одразу, а тільки після деякого напруження пам'яті, причому відповіді нечіткі;
- не в змозі без допомоги викладача вивести співвідношення з іншими

проблемами дисципліни, що вивчається;

3-5 бали ставиться за наступних умов:

- допускає суттєві помилки або зовсім пропускає матеріал і частково виправляє ці помилки тільки після вказівки викладача;
- студент виявляє незнання значної частини навчального матеріалу, нелогічно і невпевнено його викладає, у відповіді мають місце заминки і перерви, не може пояснити проблему, хоча і розуміє її;
- викладає матеріал не достатньо зв'язно і послідовно.

1-2 бали ставиться за наступних умов:

- студент припускається грубих помилок при викладі матеріалу і не виправляє ці помилки навіть при вказівці на них викладача;
- виявляє нерозуміння навчального матеріалу і як наслідок цього – повна відсутність навичок як в аналізі явищ, так і у подальшому виконанні практичних завдань.

Критерії оцінювання іспиту

Оцінка за іспит – 40 балів. Ця робота містить три відкритих питання. За відповіді на перші два відкриті питання студент отримує від 0 до 15 балів, за відповіді на третє запитання до 10 балів.

У разі складання іспиту в дистанційній формі робота містить 40 тестових питань по чотири варіанти відповіді в кожному. Правильний варіант відповіді один. За відповідь студент отримує до 40 балів.

Шкала оцінювання за денною та заочною формами навчання

Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом року	Чотирирівнева шкала оцінювання
90-100	Відмінно
70-89	Добре
50-69	задовільно
1-49	незадовільно

5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література

1. Алексеев О. О. Розслідування окремих видів злочинів. [текст] : навч. посіб. / Алексеев О. О., Весельський В. К., Пясковський В. В. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 278 с.
2. Бахін В.П., Гора І.В., Цимбал П.В. Криміналістика: Курс лекцій. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2010.-243с.
3. Біленчук П.Д., Гель А.П. Основи криміналістичної тактики: Курс лекцій. – Вінниця: Вінницька філія МАУП, 2001..
4. Берназ В.Д. Особливості використання знань психології під час розслідування злочинів, пов'язаних з наркобізнесом // Науковий вісник Юридичної академії МВС. – 2003. – Спец. випуск № 1. – С. 295-300.
5. Борідько О.А., Парасочкіна К.В., Пономаренко Г.О. Тактика слідчих оглядів: Навчальний посібник. – Херсон: Видавець Чуєв С.М., 2006. – 72 с.

6. Гора І.В. Використання спеціальних знань адвокатом: наук. практ. посібник \Гора І.В. Академія адвокатури України.- Київ : Прецедент, 2013.- 62с.
7. Карпов Н.С. Теоретичні основи та практика використання передового досвіду органів внутрішніх справ у протидії злочинній діяльності / Під наук. ред. В.П. Бахіна / Монографія. – К.: НАВСУ, 2003. – 124 с.
8. Клименко Н.І. Судова експертологія : курс лекцій \ Н.І.Клименко.-Київ, 2007.- 521с.
9. Комаха В. О. Слідчий огляд: сутність, види, тактика проведення огляду місця події і тактика використання техніко-криміналістичних засобів та спеціальних знань : монографія / В. О. Комаха. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2004. – 396 с.
10. Корж В.П. Розслідування окремих видів злочинів: навчально-методичний посібник/ В.П.Корж -Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2012.-508с. (Серія »Бібліотека криміналіста«)
11. Корж В.П. Огляд місця події: процесуальні підстави, особливості тактики, криміналістичні рекомендації: наук.-практ. Посіб. Для слідчих, прокурорів, поліцейських патрульної та кримінальної поліції\ В.П.Корж.- Харків:Золоті сторінки, 2017.-216 с . (серія» Бібліотека криміналіста«).
12. Корж В.П. Огляд місця події: процесуальні підстави, криміналістичні рекомендації, тактичні правила – 2-е видання . Науко-практичний посібник для слідчих, прокурорів, поліцейських патрульної та кримінальної поліції. – Харків: 2019 – 224 с. (серія» Бібліотека криміналіста«).
13. Корж В.П. Деякі дискусійні питання щодо сучасного розвитку науки криміналістики. Криміналістика і судова експертиза: міжвід .наук. зб.-Київ: вид-во Ліра К.2018.-вип.63.ч.1. с.27-36
14. Корж В.П. Проблемні питання використання нових (нетрадиційних) методів в розкритті та розслідуванні окремих видів злочинів Теорія та практика протидії злочинності : зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : ХНУ ім.. В. Н. Каразіна, 2011. – С. 89–91
15. Корж В.П. Використання слідчим криміналістичної характеристики вбивств « на замовлення» при огляді місця події .Зб.міжнар. наук.-практ. конф.» Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики»(м. Харків, 29 жовт. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. , Ташкент. держ. юрид. ун-т., 2021, с. 108-111.
16. Корж В.П. Використання знання криміналістичної характеристики при розслідуванні вбивств на» замовлення».- Збірник «Криміналістика та судова експертиза» випуск 64,-2019., с.241-250.
17. Карпов Н. С. Злочинна діяльність: Монографія / Карпов Н. С. - Київ, 2004. - 307 с.
18. Користін О. Є. Визначення шкоди (збитків) завданої злочинами, які вчиняються у сфері інтелектуальної власності: Метод. рек. / Користін О. Є., Герасименко Л. В., Тома Р. П. – К. : КНУВС, 2008. – 40 с.

19. Котюк І. І. Теорія судового пізнання: Монографія / І. І. Котюк. – К., 2006. – 435 с.
20. Криміналістика : підручник / [В. Д. Берназ, В. В. Бірюков, А. Ф. Волобуєв]; за заг. ред. А. Ф. Волобуєва ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2011.
21. Криміналістика : підручник : у 2 т. Т. 2 / [А.Ф. Волобуєв, М.В. Даньшин, А.В. Іщенко та ін.] ; за заг. ред. А.Ф. Волобуєва, Р.Л. Степанюка, В.О. Малярової ; МВС України, Харків. нац.. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – 312 с.
22. Криміналістика. Академічний курс : підручник / Т. В. Варфоломєєва, В. Г. Гончаренко, В. І. Бояров [та ін.]. – К.: Юрінком Інтер, 2011.
23. Кришевич О.В. Застосування тактичних прийомів для вирішення конфліктів на допиті // Право України. – 2001. – №3. – С. 66-68. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навчальний посібник / За заг. ред. В.Г. Гончаренка та Є.М. Моїсєєва. – К.: Юрінком Інтер, 2001.
24. Лісогор В.Г. Тактичні прийоми збереження таємниці досудового слідства під час проведення обшуку // Науковий вісник Юридичної академії МВС. – № 3. – 2004. – С. 334-338.
25. Лук'янчиков Є.Д. Методологічні засади інформаційного забезпечення розслідування злочинів: Монографія. – К.: НАВСУ, 2005. – 360 с.
26. Лук'янчиков Є.Д. Пред'явлення для впізнання при розслідуванні насильницьких злочинів // Бюлетень з обміну досвідом роботи МВС України. – 2001. – №131. – С. 3-6.
27. Лук'янчиков Є.Д. Психологічний контакт і психологічний вплив у тактиці провадження слідчих дій // Бюлетень з обміну досвідом роботи МВС України. – 2002. – №138.
28. Лук'янчиков Є.Д. Виклик на допит: правові, організаційні, тактичні аспекти // Наук. вісник НАВСУ. – 2003. - №2. – С. 228-232.
29. Лук'янчиков Б.Є., Лук'янчикова В.Є. Освідування у справах про злочини, пов'язаних з незаконним бігом наркотиків // Тези доповідей науково-практичної конференції „Теорія та практика застосування чинного кримінального і кримінально-процесуального законодавства у сучасних умовах”. Ч.2: НАВСУ. – 2002. – С. 31
30. Лук'янчиков, Б.Є. Вневидові методики розслідування злочинів як напрямок удосконалення криміналістичної методики : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. – К., 2001. - 19 с
31. Лисиченко В. К. Основи подолання протидії розслідуванню корисливо-насильницьких злочинів, вчинених організованими групами, злочинними організаціями: Навч. посібник / В. К. Лисиченко, В. М. Шехавцов. – Луганськ : РВВ МВС, 2004. - 174 с.

32. Макаренко Є.І. Вступ у криміналістику: Навчальний посібник. – Д.: Академія митної служби. – 2000. – 194 с
33. Макаренко Є.І., Негодченко О.В., Тertiшник В.М. Огляд місця події. Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: ДЮІ МВС України, 2001.
34. Макаренко Є.І., Негодченко О.В., Тertiшник В.М. Експертизи на досудовому слідстві: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: ДЮІ МВС України, 2001.
35. Макаренко Є.І., Тertiшник В.М. Розшук і затримання осіб, підозрюваних у наркобізнесі. Навчальний посібник. – Д.: Юридична академія МВС, 2003. – 124 с.
36. Макаренко Є.І., Негодченко О.В., Тertiшник В.М. Експертизи на досудовому слідстві: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: ДЮІ МВС України, 2001.
37. Макаренко Є.І. Тактика перевірки й уточнення показань на місці: Лекція. – Дніпропетровськ: Юридична академія МВС, 2004. – 12 с.
38. Мотлях О. І. Поліграф: наукова природа походження, нормативно-правове регулювання та допустимі межі застосування : Монографія. / Мотлях О. І. – К. : «Освіта України», 2012. – 394 с.
39. Настільна книга слідчого / М.І. Панов, В.Ю.Шепітько, В.О.Коновалова [та ін.] – 3-те вид; переробл. і доповн. – К. : Ін Юре, 2011. – 736 с.
40. Негласні слідчі (розшукові) дії [Текст] : курс лекцій / [Никифорчук Д. Й., Ніколаюк С. І., Поливода В. В. та ін.] ; за заг. ред. Д. Й. Никифорчука. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 124 с.
41. Никифорчук Д. Й. Контроль за вчиненням злочину та його форми як засіб збору доказів за новим кримінальним процесуальним кодексом України / Д. Й. Никифорчук, М. М. Корчовий // Сучасні проблеми юридичної науки – 2012 : матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасні проблеми юридичної науки – 2012»], (Київ, 14 грудня 2012 р.) – К., 2013. – С. 411-415.
42. Одерій О. В. Основи методики розслідування вбивств на замовлення та вбивств, учинених під час здійснення релігійних ритуалів: монографія / О. В. Одерій, А. О. Шульга. – Донецьк: ДЮІ ЛДУВС ім. Дідоренка, 2011. – 328 с.
43. Олішевський О. В. Організація розслідування злочинів в органах внутрішніх справ [криміналістичний аспект] : [моногр.] / Олішевський О. В. – Харків : Кримінологічна асоціація України; ФОП Ніконова, 2011. – 206 с.
44. Оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні : [навчально-практичний посібник] / С. С. Кудінов, Р. М. Шехавцов, О. М. Дроздов, С. О. Гриненко. – Х. : «Оберіг», 2013. – 344 с.
45. Письменний Д. П. Розслідування злочинів слідчо-оперативною групою: правові й організаційні засади : [Монографія] / Д. П. Письменний, В. М. Федченко. – Д. : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 204 с.
46. Попов, Г.В. Виявлення схованок при проведенні обшуку //Використання

- сучасних досягнень криміналістики у боротьбі зі злочинністю . - 2007. - С.67-71.
47. Протидія злочинам у сфері інтелектуальної власності: (ст.ст.176, 177, 227, 229 КК України) / [Ніколаюк С. І., Никифорчук Д. Й., Тома Р. П., Барко В. І.]. - К. : КНТ, 2006. – 192 с.
48. Протидія злочинам, що вчиняються у сфері обігу підакцизних товарів: (ст.ст. 204, 216 КК України): Науково-практичний посібник / [Ніколаюк С. І., Никифорчук Д. Й., Тома Р. П., Барко В. І.]. – К. : КНТ, 2006. – 132 с.
49. Саїнчин О. С. Розслідування умисних вбивств : теорія та практики : монографія / Саїнчин О. С. – Одеса : СПД Бровкін О.В., 2012. – 408 с.
50. Сакало В. О. Тактика злочинної діяльності: поняття та сутність : навч.посіб. / Сакало В. О. – К. : Знання України, 2004. – 80 с.
51. Салтевський М.В Криміналістика. Підручник:. У 2ч. – Харків: Консум, 2001.
52. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. – К.: Кондор, 2005. - 586 с
53. Сафронов С. О. Методика розслідування умисного заподіяння тяжких і середньої тяжкості тілесних ушкоджень: науково-практичний посібник / Сафронов С. О. – Х. : С.А.М., 2003. – 176 с.
54. Сінчук, В.Л. Розслідування вбивств: шляхи вдосконалення : Монографія. – Х.:Харків юридичний, 2005. - 288 с.
55. Снігерьев, О.П. Умисні вбивства. Попередження та розкриття : практ. посіб.. – К.:КНТ, 2005. - 100 с.
56. Чаплинський К.О. Організація і тактика слідчих дій при розслідуванні злочинів, учинених організованими злочинними угрупованнями: Монографія – Д.: Юридична академія МВС, 2004.
57. Чаплинський К.О. Тактика проведення окремих слідчих дій: Монографія – Д.: Юридична академія МВС, 2006.
58. Чаплинський К.О. Тактика пред'явлення для впізнання при розслідуванні злочинів проти життя, здоров'я, волі та статевої недоторканості особи: Навчально-практичний посібник. – Дніпропетровськ: УМВС України в Дніпропетровській області; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2007. – 94 с.
59. Шевчук В. М. Тактичні операції у криміналістиці: теоретичні засади формування та практика реалізації : монографія / В. М. Шевчук. – Х. : Вид. агенція «Апостіль», 2013. – 440 с.
60. Шеремет А. П. Криміналістика: Навч. посібник / Шеремет А. П. - Київ: Центр навч. літератури, 2005. - 471 с
61. Шеремет, А.П. Розслідування та запобігання вбивствам : навч. посіб.. – Чернівці:Наші книги, 2008. - 248 с

62. Щербаковський М.Г. Проведення та використання експертиз у кримінальному провадженні: монографія. Щербаковський М.Г. - Харків: В деле., 2015. - 560 с.
63. Щур, Б.В. Заходи усунення протидії розслідування злочинів у системі окремої криміналістичної методики // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. - 2010. - № 4. - С.394-410.
64. Щур, Б.В. Криміналістична методика як предмет криміналістики: поняття та структурні елементи // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. - 2010. - № 3. - С.328-339.

Допоміжна

5. Берназ В.Д. Сучасні психологічні можливості пошуково-доказової роботи слідчого // Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю. - Запоріжжя. - 2002. - Ч.2. - С. 7
6. Вбивства на замовлення: попередження та розкриття : курс лекцій. - К.: КНТ, 2009. - 160 с.
7. Весельський В.К., Кузьмічов В.С., Мацишин В.С., Старушкевич А.В. Особливості провадження допиту підозрюваного (обвинуваченого) з метою недопущення тортур та інших порушень прав людини: Посібник. - К.: НАВСУ, 2004
8. Використання сучасних досягнень криміналістики у боротьбі зі злочинністю: Матер. міжвуз. Науково-практ. конф. студентів, курсантів і слухачів (12.04.02) / Донецьк. ін-т. внутр. справ МВС України. - Донецьк, 2002. - 485 с.
9. Відеозапис слідчих дій. - Методичні рекомендації: Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Управління МВС України в Дніпропетровській області. - Дніпропетровськ, 2004
10. Джу́жа О.М., Іващенко В.О. Проблеми протидії секс-бізнесу (кримінологічні та кримінально-правові аспекти): Науково-практичний посібник / МВС України. - К.: НАВСУ, 2000.
11. Зарубей В.В. Організація і тактика розкриття та розслідування квартирних крадіжок, вчинених іноземцями: : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09. - К., 2005.
12. Здоровко С.Ф. Типові тактичні операції при розслідуванні вбивств, вчинених організованими злочинними групами: Метод. рекомендації. - Харків, 2002.
13. Карпов Н.С., Євдокіменко С.В. Злочинна діяльність / Наукове видання під ред. В.П. Бахіна. - К., 2001.
14. Карпов Н.С. Злочинна діяльність: Монографія. - К.: Вид-во Семенко серія,

2004. – 310 с.

15. Законодавче забезпечення оперативно-розшукової діяльності. Збірник нормативно-правових актів / Упорядники: І.В. Сервецький, С.І. Ніколаюк, Р.О. Коніжай, В.І. Лазутко, О.М. Юрченко. – К.: НАВСУ, 2001
16. . Клименко Н. Судове почеркознавство і його сучасні можливості / Н. Клименко // Право України. – 2005. – № 4. – С. 70-74.
17. Корж В.П Проблеми протидії застосування сучасних корупційних виборчих технологій в Україні // Вибори та демократія, 2011 - №3-4, - с.32-41
18. Корж В.П Актуальні питання розслідування економічних злочинів // Вісник фінансово-юридичної академії. – Ірпінь, 2012. – №11
19. Корж В.П Система криміналістики: історичні аспекти і тенденції розвитку: Матеріали міжнародної-науково-практичної конференції «Реформування кримінального провадження в Україні: кримінальні, кримінально-процесуальні та криміналістичні аспекти», Ірпінь, Університет ДФС, 2019.- с.11-21.
20. Лазутко В.І., Сервецький І.В., Шеломенцев В.П. Організація і тактика оперативно-технічного документування: Монографія / За ред. Я.Ю. Кондратьєва. – К.: НАВСУ, 2000.
21. Лисиченко В.К., Когутич І.І. Негативні обставини та їх значення в розслідуванні злочинів: Монографія. – К.: ДІА, 2002.
22. Лісогор В.Г. Криміналістичне забезпечення збереження таємниці досудового слідства: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / НАВС України. – К., 2003. – 20 с.
23. Лісогор В.Г. Криміналістичне забезпечення збереження таємниці досудового слідства: Науково-практичний посібник. – Д.: Юрид. академія МВС. – 2005. – 156 с.
24. Лускатов О.В. Особливості розслідування злочинів минулих років: Лекція. – Д.: Юридична академія МВС, 2003. – 36 с.
25. Лускатов О.В. Методика розслідування ухилень від сплати податків: Лекція. – Д.: Юридична академія МВС, 2003. – 32 с.
26. Лускатов О.В. Методика розслідування злочинів проти громадської безпеки: Лекція. – Д.: Юридична академія МВС, 2003. – 88 с.
27. Луцик А. Межі психологічного впливу на допитах // Вісник прокуратури. – 2002. – №3. - С. 93-95
28. Методичні рекомендації щодо пред'явлення для впізнання на попередньому слідстві № 5483/Кл: Головне слідче управління МВС України; НАВС України. – К., 2001. – 32 с.
29. Методика експертизи об'єктів авторського та суміжних прав: (Загальна частина) / ДНДЕКЦ МВС України. НДІ інтелектуальної власності акад. Правових

- наук України, Уклад. К. М. Ковальов, І. П. Дорохіна, М. В. Мельников. - К., 2007. - 45 с.
30. Організація роботи по виявленню, викриттю та попередженню злочинів в економічній сфері. Агропромисловий комплекс: Навчальний посібник / За ред. М.В. Джиги, Я.Ю. Кондратьєва. – К.: НАВСУ, 2000.
31. Методичні рекомендації щодо пред'явлення для впізнання на попередньому слідстві № 5483/Кл: Головне слідче управління МВС України; НАВС України. – К., 2001. – 32 с.
32. Методика експертизи об'єктів авторського та суміжних прав: (Загальна частина) / ДНДЕКЦ МВС України. НДІ інтелектуальної власності акад. Правових наук України, Уклад. К. М. Ковальов, І. П. Дорохіна, М. В. Мельников. - К., 2007. - 45 с.
33. Методичні рекомендації щодо кваліфікації та розслідування злочинів проти життя та здоров'я особи (умисні вбивства та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень) для практичних працівників органів дізнання та досудового слідства. – Львів:ЛьвДУВС, 2009. - 80 с.
34. Організація роботи по виявленню, викриттю та попередженню злочинів в економічній сфері. Агропромисловий комплекс: Навчальний посібник / За ред. М.В. Джиги, Я.Ю. Кондратьєва. – К.: НАВСУ, 2000.
35. . Разумова, А.Е. Деякі аспекти застосування спеціальних знань при підготовці до обшуку //Право і безпека . - 2005 . - № 4. - С.107-110
36. Сафронов С. Тактика проведення відтворення обстановки та обставин події при розслідуванні тілесних ушкоджень: її особливості // Право України. – 2001. – №1. – С. 64-67с.
37. Сокиран Ф.М. Сучасні концепції психологічного впливу на досудовому слідстві: Монографія / НАВСУ; В.Г. Гончаренко, ред. – К.: НВТ “Правник”, 2002
38. Стратонов В.М. Відтворення обстановки і обставин події як метод пізнання під час розслідування злочинів: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Нац. юрид. акад. України. – Х., 2001.
39. Стахівський С.М. Теорія і практика кримінально-процесуального доказування. Монографія. – К., 2005. – 272 с.
40. Сандрачук, А.А. Деякі особливості тактики проведення обшуку та виїмки при розслідуванні шахрайства з об'єктами нерухомості, що перебувають у приватній власності //Південноукраїнський правничий часопис . - 2008 . - № 4. - С.204-206.
41. Строков, І.В. Окремі проблеми проведення обшуку //Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ . - 2001 . - №14//№14. - С. 15-22.
42. Тертишник В.М. Гарантії істини та захисту прав і свобод людини в кримінальному процесі: Монографія. – Дніпропетровськ: Юридична академія

МВС України, Арт-Прес, 2002.

43. Федченко В.М. Розслідування злочинів слідчою та слідчо-оперативною групою: правові та організаційні засади: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / НАВСУ. – К., 2005

44. Швець, О.Л. Виявлення неправди під час провадження відтворення обстановки та обставин події (у формі слідчого експерименту) //Криміналістичний вісник . – 2009 . – № 1. – С.165-172.

45. Якимовський, М.М. Використання науково-технічних засобів при проведенні обшуку в ході розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом //Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ . - 2006 . - № 6. - С. 131-137.

46. Юсупов В.В. Організація і тактика перевірки алібі у досудовому слідстві: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / НАВСУ. – К., 2005

Електронне навчальне видання комбінованого використання
Можна використовувати в локальному та мережному режимі

Шайтуро Ольга Павлівна
Храмцов Олександр Миколайович
Рибалко Гліб Сергійович

МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ

Матеріали до семінарських занять
для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 081 «Право»

В авторській редакції

Підписано до розміщення 27.03.2026. Гарнітура Times New Roman.
Ум. друк. арк. 2,94. Обсяг 0,864 Мб. Зам. № 129/26.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
61022, м. Харків, майдан Свободи, 4.
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 3367 від 13.01.2009
Видавництво ХНУ імені В. Н. Каразіна