



**ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА**

ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з навчальної роботи

_____ Л.І. Чорний
(підпис) (ініціали, прізвище)

_____ 2020 року
М.П.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
з навчальної дисципліни
«ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ
КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ»
для підготовки фахівців освітнього ступеня магістра
за спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність
галузі знань 26 Цивільна безпека

м. Хмельницький
2020

ЗМІСТ

			Стор.	
1.	Структура вивчення навчальної дисципліни		–	3
	1.1.	Тематичний план навчальної дисципліни	–	3
	1.2.	Лекції	–	4
	1.3.	Семінарські (практичні) заняття	–	5
	1.4.	Самостійна робота студентів	–	7
	1.5.	Індивідуальні завдання	–	10
		1.5.1. Методичні рекомендації до виконання рефератів	–	10
		1.5.2. Теми рефератів	–	12
	1.6.	Підсумковий контроль	–	12
		1.6.1. Питання для підсумкового контролю	–	12
		1.6.2. Приклад залікового білету	–	13
2.	Схема нарахування балів		–	13
3.	Рекомендовані джерела		–	14
	3.1.	Нормативно-правові акти	–	14
	3.2.	Література	–	15
	3.3.	Допоміжна література	–	16
4.	Інформаційні ресурси в Інтернеті		–	19

1. Структура вивчення навчальної дисципліни

1.1. Тематичний план навчальної дисципліни

№ теми	Назва теми	Кількість годин											
		Денна форма навчання						Заочна форма навчання					
		Усього	у тому числі					Усього	у тому числі				
			Лекції	Сем. (прак.)	Лабор.	Ін.зав.	СРС		Лекції	Сем. (прак.)	Лабор.	Ін.зав.	СРС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Тема 1. Загальні основи організації розслідування злочинів	8	2	2	-	-	4	6	2	-	-	-	4
2.	Тема 2. Особливості розслідування вбивств	8	2	2	-	-	4	10	2	2	-	-	6
3.	Тема 3. Особливості розслідування заподіяння тілесних ушкоджень	8	2	2	-	-	4	6	-	-	-	-	6
4.	Тема 4. Особливості розслідування торгівлі людьми	4	-	-	-	-	4	6	-	-	-	-	6
5.	Тема 5. Особливості розслідування зґвалтувань	4	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	4
6.	Тема 6. Особливості розслідування крадіжок	8	2	2	-	-	4	6	2	2	-	-	2
7.	Тема 7. Особливості розслідування грабежу та розбою	4	-	-	-	-	4	6	-	-	-	-	6
8.	Тема 8. Особливості розслідування кіберзлочинів	4	-	-	-	-	4	6	-	-	-	-	6
9.	Тема 9. Особливості розслідування шахрайства	8	2	2	-	-	4	6	-	-	-	-	6

10.	Тема 10. Особливості розслідування хуліганства	4	-	-	-	-	4	6	-	-	-	-	6
11.	Тема 11. Особливості розслідування вимагання	8	2	2	-	-	4	6	2	-	-	-	4
12.	Тема 12. Особливості розслідування одержанням неправомірної вигоди службовою особою	4	-	-	-	-	4	6	-	-	-	-	6
13.	Тема 13. Особливості розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів	6	2	-	-	-	4	4	-	-	-	-	4
14.	Тема 14. Особливості розслідування злочинів проти довкілля	4	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	4
15.	Тема 15. Особливості розслідування тероризму	8	2	2	-	-	4	8	2	2	-	-	4
Всього годин:		90	16	14	-	-	60	90	10	6	-	-	74

1.2. Лекції

№ з/п	Назва і план теми	Кількість годин
1	2	3
1.	Тема 1. Загальні основи організації розслідування злочинів	2
1.1.	Поняття методики розслідування як структурної частини науки криміналістики і її зв'язок з іншими розділами.	
1.2.	Поняття, сутність та джерела формування і розвитку криміналістичної методики.	
1.3.	Види та структура окремих методик розслідування злочинів.	
1.4.	Криміналістична характеристика злочинів.	
2.	Тема 2. Особливості розслідування вбивств	2
2.1.	Криміналістична методика розслідування вбивств.	
2.2.	Криміналістична характеристика вбивств і обставини, що підлягають встановленню (спосіб вчинення, спосіб приховування, час, місце, обстановка, типова слідова картина, характеристика особи злочинця та потерпілого).	
2.3.	Планування розслідування вбивства.	
2.4.	Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій.	
2.5.	Проблемні питання методики розслідування вбивств.	

3.	Тема 6. Особливості розслідування крадіжок	2
3.1.	Криміналістична характеристика крадіжки і обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні цих злочинів.	
3.2.	Типові слідчі ситуації, версії та основні напрями розслідування на початковому етапі.	
3.3.	Типові слідчі ситуації, версії та основні напрями розслідування на подальшому етапі розслідування.	
3.4.	Особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій при розслідуванні крадіжки.	
3.5.	Проблемні питання методики розслідування крадіжок.	
4.	Тема 11. Особливості розслідування вимагання	2
4.1.	Криміналістична характеристика вимагання.	
4.2.	Планування розслідування вимагання, типові ситуації, слідчі версії.	
4.3.	Початковий і подальший етап розслідування вимагання.	
4.4.	Особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій.	
4.5.	Проблемні питання методики розслідування вимагання.	
5.	Тема 15. Особливості розслідування тероризму	2
5.1.	Криміналістична характеристика злочинів даної категорії.	
5.2.	Першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи на початковому та подальших етапах розслідування.	
5.3.	Висунення слідчих версій, планування розслідування, тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій.	
5.4.	Проблемні питання методики розслідування тероризму.	
	Усього	10

1.3. Семінарські (практичні) заняття

Практичне заняття 1

Тема 2. Особливості розслідування вбивств

Питання для усного опитування та дискусії

1. Криміналістична характеристика умисних вбивств.
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 оперативно-розшукових заходів на початковому етапі розслідування вбивств.
5. Вивчення особи обвинуваченого у вбивстві. Встановлення обставин, що сприяють вбивствам.

Методичні рекомендації

Ключові терміни та поняття: вбивство; судово-медична експертиза; труп; самогубство.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: повне і якісне розслідування злочинів проти життя та здоров'я особи, всебічне встановлення і дослідження причин і умов, які сприяли їх вчиненню – головне завдання оперативно-слідчих органів. Залежно від обсягу та

характеру наявної первинної інформації на момент подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення - ці злочини поділяються на очевидні і таємні.

З'ясування значення в криміналістичній характеристиці питання про очевидне або таємне його вчинення дає змогу обрати вірний напрямок розслідування, зв'язати коло осіб, які можуть мати відношення до вчиненого злочину.

Слід мати на увазі, що методика розслідування цих категорій злочинів залежить від ситуації: наявності або відсутності трупа, виявлення трупа відомої чи невідомої особи або частин розчленованого трупа, вчинення злочину з подальшим його маскуваням під нещасний випадок або природну смерть. Визначення напряму розслідування залежить також і від «слідової картини».

Практичне заняття 2

Тема 6. Особливості розслідування крадіжок

Питання для усного опитування та дискусії

1. Криміналістична характеристика крадіжок.
2. Організація початкового етапу розслідування крадіжок.
3. Особливості побудови версій, тактики проведення слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів на початковому етапі розслідування крадіжок.
4. Типові версії етапу перевірки та підстави, що можуть свідчити про інсценування злочину.
5. Застосування техніко-криміналістичних засобів і спеціальних знань під час розслідування крадіжок.

Методичні рекомендації

Ключові терміни та поняття: крадіжка; предмет посягання; об'єкти прикладання зусиль злочинця; розмір заподіяного матеріального збитку; таємний характер; інсценування злочину.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: даючи загальну криміналістичну характеристику необхідно вказати що цей злочин має і загальну класифікацію щодо ознак і стосунків осіб, які її вчиняють; відношення злочинців до місця події; розмірів заподіяного матеріального збитку; способу вчинення; кількості епізодів; відношення щодо підготовки та приховування. Загальними в цьому злочині, окрім кваліфікуючих та інших обставин, є і обставини, що підлягають встановленню.

Поруч з загальною криміналістичною характеристикою, необхідно усвідомити, що для крадіжок суттєвим є таємний характер і як правило, відсутність очевидців злочину.

Вивчаючи питання про методику розслідування крадіжок і особливо квартирних, студенти повинні з'ясувати, що тут найчастіше зустрічаються три типові ситуації, по яким висуваються відповідні слідчі версії, визначається перелік і послідовність слідчих дій і оперативно-розшукових заходів та проводяться відповідні тактичні операції з одночасним розгорнутим плануванням розслідування.

Необхідно мати на увазі і можливості інсценувань, особливо якщо потерпіла особа заявляє що викрадено (відібрано) не її особисте майно.

Практичне заняття 3

Тема 15. Особливості розслідування тероризму

Питання для усного опитування та дискусії

1. Криміналістична характеристика терористичного акту.

2. Способи вчинення терористичних актів.
3. Загальні засади методики розслідування тероризму.
4. Першочергові і невідкладні слідчі дії.
5. Тактичні особливості окремих слідчих дій (огляд місця події, допити підозрюваних, пред'явлення доказів, одночасний допит двох та більше осіб).
6. Призначення відповідних експертиз.

Методичні рекомендації

Ключові терміни та поняття: тероризм; терористичний акт; терорист; терористична група; терористична організація; терористична діяльність.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: слід вказати, що криміналістична характеристика тероризму складається з таких елементів:

- спосіб вчинення злочину;
- спосіб підготовки до вчинення злочину (слід мати на увазі, що підготовчі дії терористів залежать від того в якій формі планується вчинити той чи інший теракт);
- спосіб приховування злочину;
- місце вчинення злочину;
- час вчинення терористичних актів залежить від конкретної мети, яка стоїть перед терористами;
- особа злочинця (терориста).

Необхідно звернути увагу, що особистісні особливості терористів багато в чому залежать від форм і видів тероризму, його цільової і значенневої спрямованості, характеру функціонуючих у них терористичних груп, регіону дій усього формування, соціально-демографічних, етнопсихологічних, кримінологічних та інших рис особистості терористів. Для виявлення рис, що мають криміналістичне значення, необхідно звернути увагу на рівень злочинного досвіду і професіоналізму членів групи, їхнє положення в структурі групи.

- особа потерпілого;
- обстановка місця вчинення злочину;
- предмет злочинного посягання;
- слідова картина злочину.

У ході розслідування таких справ потрібно проводити значно більше, ніж по інших кримінальних справах, різних криміналістичних операцій на всіх стадіях розслідування й особливо з його початком.

1.4. Самостійна робота студентів

Тема 1. Загальні основи організації розслідування злочинів

Завдання. Опрацювати теоретичні питання.

1. Дослідити сутність та джерела формування і розвитку криміналістичної методики.
2. Визначити види та структуру окремих методик розслідування злочинів.
3. Визначити потреби слідчої практики як умови розвитку криміналістичної методики.

Тема 2. Особливості розслідування вбивств

Завдання. Опрацювати теоретичні питання.

1. Опрацювати Постанову Пленуму Верховного суду України № 2 від 07.02.2003р. «Про судову практику у справах про злочини проти життя та здоров'я особи».
2. Проаналізувати криміналістичну характеристику вбивств; типові слідчі ситуації, версії та основні напрями розслідування на початковому етапі.
3. Визначити особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Тема 3. Особливості розслідування заподіяння тілесних ушкоджень

Завдання. Опрацювати теоретичні питання.

1. Опрацювати Постанову Пленуму Верховного суду України № 2 від 07.02.2003р. «Про судову практику у справах про злочини проти життя та здоров'я особи».
2. Проаналізувати криміналістичну характеристику тілесних ушкоджень; типові слідчі ситуації, версії та основні напрями розслідування на початковому етапі.
3. Визначити особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Тема 4. Особливості розслідування торгівлі людьми

Завдання. Опрацювати теоретичні питання.

1. Опрацювати постанову Пленуму Верховного суду України № 2 від 07.02.2003р. «Про судову практику у справах про злочини проти життя та здоров'я особи».
2. Проаналізувати криміналістичну характеристику торгівлі людьми; типові слідчі ситуації, версії та основні напрями розслідування на початковому етапі.
3. Визначити особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Тема 5. Особливості розслідування зґвалтувань

Завдання. Опрацювати теоретичні питання.

1. Опрацювати Постанову Пленуму Верховного суду України № 2 від 07.02.2003р. «Про судову практику у справах про злочини проти життя та здоров'я особи».
2. Проаналізувати криміналістичну характеристику зґвалтування; типові слідчі ситуації, версії та основні напрями розслідування на початковому етапі.
3. Визначити особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Тема 6. Особливості розслідування крадіжок

Завдання. Опрацювати теоретичні питання.

1. Опрацювати Постанову Пленуму Верховного суду України № 10 від 06.11.2009 р. «Про судову практику у справах про злочини проти власності».
2. Проаналізувати криміналістичні характеристики крадіжки; типові слідчі ситуації, версії та основні напрями розслідування на початковому та подальшому етапах.
3. Проаналізувати особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Тема 7. Особливості розслідування грабежу та розбою

Завдання. Опрацювати теоретичні питання.

1. Опрацювати Постанову Пленуму Верховного суду України № 10 від 06.11.2009р. «Про судову практику у справах про злочини проти власності».
2. Проаналізувати криміналістичні характеристики грабежу та розбою; типові слідчі ситуації, версії та основні напрями розслідування на початковому та подальшому етапах.
3. Проаналізувати особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Тема 8. Особливості розслідування кіберзлочинів

Завдання. Опрацювати теоретичні питання.

1. Опрацювати судову практику щодо розгляду справ про злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку.
2. Проаналізувати криміналістичні характеристики злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж

електров'язку; типові слідчі ситуації, версії та основні напрями розслідування на початковому та подальшому етапах.

3. Проаналізувати особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Тема 9. Особливості розслідування шахрайства

Завдання. Опрацювати теоретичні питання.

1. Опрацювати Постанову Пленуму Верховного суду України № 10 від 06.11.2009р. «Про судову практику у справах про злочини проти власності».
2. Проаналізувати криміналістичні характеристики шахрайства; типові слідчі ситуації, версії та основні напрями розслідування на початковому та подальшому етапах.
3. Проаналізувати особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Тема 10. Особливості розслідування хуліганства

Завдання. Опрацювати теоретичні питання.

1. Опрацювати Постанову Пленуму Верховного суду України № 10 від 22.12.2006 р. «Про судову практику у справах про хуліганство».
2. Проаналізувати криміналістичні характеристики хуліганства; типові слідчі ситуації, версії та основні напрями розслідування на початковому та подальшому етапах.
3. Проаналізувати особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Тема 11. Особливості розслідування вимагання

Завдання. Опрацювати теоретичні питання.

1. Опрацювати Постанову Пленуму Верховного суду України від 26.04.2002р. №5 «Про судову практику у справах про хабарництво».
2. Проаналізувати криміналістичні характеристики вимагання та основні напрями розслідування на початковому та подальшому етапах.

Тема 12. Особливості розслідування одержанням неправомірної вигоди службовою особою

Завдання. Опрацювати теоретичні питання.

1. Опрацювати Постанову Пленуму Верховного суду України від 26.04.2002р. №5 «Про судову практику у справах про хабарництво».
2. Проаналізувати криміналістичні характеристики одержання неправомірної вигоди службовою особою та основні напрями розслідування на початковому та подальшому етапах.

Тема 13. Особливості розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів

Завдання. Опрацювати теоретичні питання.

1. Опрацювати Постанову Пленуму Верховного суду України від 26.04.2002р. №4 (із змінами від 18 грудня 2009 року №16) «Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів».
2. Проаналізувати криміналістичні характеристики злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та основні напрями розслідування на початковому та подальшому етапах.

Тема 14. Особливості розслідування злочинів проти довкілля

Завдання. Опрацювати теоретичні питання.

1. Опрацювати Постанову Пленуму Верховного суду України від 10.12.2004р. №17 «Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля».

2. Проаналізувати елементи криміналістичної характеристики злочинів проти довкілля та основні напрями розслідування на початковому та подальшому етапах.

Тема 15. Особливості розслідування тероризму

Завдання. Опрацювати теоретичні питання.

1. Опрацювати Постанову Пленуму Верховного суду України № 2 від 07.02.2003р. «Про судову практику у справах про злочини проти життя та здоров'я особи».
2. Проаналізувати елементи криміналістичної характеристики тероризму та основні напрями розслідування на початковому та подальшому етапах.

1.5. Індивідуальні завдання

Індивідуальні завдання передбачаються у формі рефератів.

Завдання у формі реферату обирається студентом із запропонованого переліку і виконується за встановленими вимогами.

1.5.1. Методичні рекомендації до виконання рефератів

Метою виконання рефератів є закріплення і систематизація студентами отриманих знань у процесі участі в аудиторних заняттях і самостійної роботи.

Для виконання рефератів студенти повинні використовувати законодавчі та підзаконні акти, методичні матеріали, науково-монографічну літературу, статистичні дані, аналітичну інформацію та практику діяльності судових і правоохоронних органів.

Індивідуальне науково-дослідне завдання студентів заочної форми навчання виконується у межах годин, відведених для самостійної роботи студента. Теми рефератів закріплюється за студентом викладачем на початку семестру.

Роботи виконуються комп'ютерним способом з одностороннім розміщенням тексту на папері формату А4 (210 мм x 297 мм) з дотриманням прийнятих у діловодстві стандартних берегів: лівого – 30 мм, верхнього та нижнього – 20 мм, правого – не менше 10 мм.

Обсяг основного тексту реферату повинен бути 10-15 аркушів. До основного тексту входять:

- титульний аркуш (1 арк.);
- зміст роботи (1 арк.);
- вступ (1–1,5 арк.);
- розділи (7–10 арк.);
- висновки (1–1,5 арк.).

Обсяг наступних складових частин роботи – списку використаних джерел та додатків (якщо вони є) залежить від кількості джерел та змісту роботи.

Обсяг роботи має забезпечувати належне висвітлення теми і не повинен перевищувати 15 сторінок друкованого тексту шрифтом Times New Roman кеглем 14 з півторащним міжрядковим інтервалом.

Робота починається з титульного аркуша. Нумерація аркушів роботи починається з титульного аркуша. Номер на титульному аркуші не проставляється.

Титульний аркуш реферату оформлюється за зразком 1.

У тексті кожний розділ починається з нової сторінки. На останній сторінці реферату зазначається дата виконання і особистий підпис студента.

Оцінювання результатів виконання реферату здійснюється відповідно до чинної в університеті системи оцінювання знань і включається до поточної успішності. Загальна сума балів за виконання індивідуального завдання становить 10 балів. Реферат, що не зарахований, повертається студентові на доопрацювання.

**ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ**

Кафедра кримінального права та процесу

Навчальна дисципліна:
**Теоретико-прикладні проблеми
криміналістичної методики**

РЕФЕРАТ

на тему:

«МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ КІБЕРЗЛОЧИНІВ»

Виконав:
Петров Петро Степанович,
студент магістратури
юридичного факультету

Перевірив:
Туровець Юрій Миколайович,
доцент кафедри кримінального
права та процесу, к.ю.н., доцент

Хмельницький

2020

1.5.2. Теми рефератів

1. Поняття, сутність, джерела, завдання криміналістичної методики.
2. Структура і загальні принципи криміналістичної методики.
3. Основні типові елементи криміналістичної характеристики злочинів.
4. Методика розслідування побутових вбивств.
5. Методика розслідування злочинів, пов'язаних з спричиненням тілесних ушкоджень.
6. Криміналістична характеристика злочинів, вчинених проти статевої свободи, статевої недоторканості, волі, честі і гідності особи та обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні цих злочинів.
7. Методика розслідування вбивства при виявленні трупа невідомої особи.
8. Криміналістична характеристика злочинів проти власності, учинених шляхом крадіжки, грабежу, розбою та обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні цих злочинів.
9. Методика розслідування квартирних крадіжок.
10. Криміналістична характеристика злочинів проти власності учинених шляхом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
11. Криміналістична характеристика і методика розслідування шахрайства, вчиненого щодо юридичної особи.
12. Криміналістична характеристика і методика розслідування вимагання.
13. Початковий і подальший етап розслідування злочинів проти довкілля.
14. Криміналістична характеристика і обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні пожеж пов'язаних зі злочинним порушенням встановлених законодавством вимог щодо пожежної безпеки та методика розслідування цього виду злочинів.
15. Криміналістична характеристика злочинів, пов'язаних з дорожньо-транспортними подіями і обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні цих злочинів.
16. Особливості проведення слідчих дій в залежності від типових ситуацій на початковому етапі розслідування злочинів, пов'язаних з дорожньо-транспортними подіями.
17. Криміналістична характеристика злочинів пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
18. Першочергові слідчі дії і оперативно-розшукові заходи по злочинам пов'язаним з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
19. Криміналістична характеристика і обставини, які підлягають встановленню при розслідуванні злочинів у сфері службової діяльності.
20. Методика розслідування кіберзлочинів.

1.6. Підсумковий контроль

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі усного заліку.

1.6.1. Питання для підсумкового контролю

1. Поняття методики розслідування як структурної частини науки криміналістики і її зв'язок з іншими розділами.
2. Види та структура окремих методик розслідування злочинів.
3. Криміналістична методика розслідування вбивств.
4. Проблемні питання криміналістичної методики розслідування вбивств.
5. Криміналістична характеристика заподіяння тілесних ушкоджень.
6. Проблемні питання методики розслідування заподіяння тілесних ушкоджень.
7. Криміналістична характеристика торгівлі людьми.
8. Проблемні питання методики розслідування торгівлі людьми.
9. Криміналістична характеристика зґвалтувань.
10. Проблемні питання методики розслідування зґвалтувань.

11. Криміналістична характеристика крадіжки.
12. Проблемні питання методики розслідування крадіжок.
13. Криміналістична характеристика грабежів.
14. Проблемні питання методики розслідування грабежу.
15. Криміналістична характеристика розбійних нападів.
16. Проблемні питання методики розслідування розбою.
17. Криміналістична характеристика шахрайства.
18. Проблемні питання методики розслідування шахрайства.
19. Криміналістична характеристика хуліганства.
20. Проблемні питання методики розслідування хуліганства.
21. Криміналістична характеристика вимагання.
22. Проблемні питання методики розслідування вимагання.
23. Криміналістична характеристика одержанням неправомірної вигоди службовою особою.
24. Проблемні питання методики розслідування одержанням неправомірної вигоди службовою особою.
25. Криміналістична характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних засобів.
26. Проблемні питання методики розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів.
27. Криміналістична характеристика злочинів проти довкілля.
28. Проблемні питання методики розслідування злочинів проти довкілля.
29. Криміналістична характеристика тероризму.
30. Проблемні питання методики розслідування тероризму.
31. Проблемні питання методики розслідування кіберзлочинів.

1.6.2. Приклад залікового білету

ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ № 1

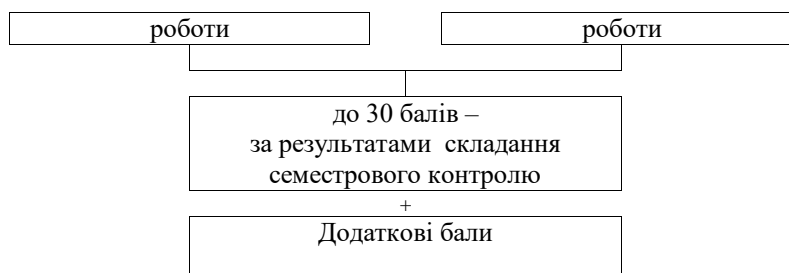
1. Поняття методики розслідування як структурної частини науки криміналістики і її зв'язок з іншими розділами.

2. Проблемні питання методики розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів.

2. Схема нарахування балів

2.1. Нархування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється відповідно до такої схеми:





2.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій з навчальної дисципліни, обчислюється у пропорційному співвідношенні кількості відвіданих лекцій і кількості лекцій, передбачених навчальним планом, і визначається згідно з додатками 1 і 2 до Положення про організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права.

З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 5 лекційних занять за заочною формою навчання.

Отже, студент може набрати під час лекцій таку кількість балів:

№ з/п	Форма навчання	Кількість лекцій за планом	Кількість відвіданих лекцій				
			1	2	3	4	5
1.	Заочна	5	1	2	3	4	5

2.3. З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 7 практичних занять за денною формою навчання, 3 – за заочною формою навчання.

За результатами семінарського (практичного) заняття кожному студенту до відповідного документа обліку успішності виставляється кількість балів від 0 до 5 числом, кратним 0,5, яку він отримав протягом заняття.

Критерії поточного оцінювання знань студентів наведені у п. 4.3.8. Положення про організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права (в редакції, затвердженій рішенням вченої ради від 29 травня 2017 року, протокол № 14).

2.4. Перерозподіл кількості балів в межах максимально можливої кількості балів за самостійну роботу студентів та виконання індивідуальних завдань, наведено в наступній таблиці:

№ з/п	15 тем	Номер теми															Усього балів
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Максимальна кількість балів за самостійну роботу	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	30
2.	Максимальна кількість балів за індивідуальне завдання	10															10
3.	Усього балів																40

3. Рекомендовані джерела

3.1. Нормативно-правові акти

1. Конституція України: станом на 1 верес. 2016 р.: відповідає офіц. тексту. Харків: Право, 2016. 82 с.

2. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1001-05>

3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>

4. Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12 листопада 2015 р. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 6. Ст. 295. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19>
5. Про Національну поліцію: Закон України від 2 липня 2015 р. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 40-41. Ст. 379. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19>
6. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 р. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 2-3. Ст. 12. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18>
7. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 березня 1992 р. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 22. Ст. 303. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12>
8. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 28. Ст. 232. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12>
9. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 р. Офіційний вісник України. 2012. № 62. Ст. 2509. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17>
10. Про затвердження Інструкції з організації функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС: Наказ МВС України №390 від 10.09.2009 р. Офіційний вісник України. 2009. № 82. стор. 72, стаття 2794. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0963-09>
11. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз: Наказ Мініюсту України №53/5 від 8.10.1998р. Офіційний вісник України. 1998. №46, стор. 172, стаття 1715. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98>
12. Інструкція про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затверджена наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України, Верховного Суду України, Державної судової адміністрації України від 27 серпня 2010 р. № 51/401/649/471/23/125. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0051900-10>
13. Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах: Постанова Пленум Верховного Суду України від 30 травня 1997 р. N 8 (в ред. від 25 травня 1998 р. N 15). Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах. Харків: Одісей, 2003.
14. Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх: Постанова Пленум Верховного Суду України від 16 квітня 2004 року № 5. Вісник Верховного Суду України. 2004. № 5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va005700-04>
15. Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 травня 2002 р. N 6. Юридичний вісник України. 2002. № 10. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-06>
16. Судова практика щодо вирішення питання про речові докази, передачу в дохід держави грошей, валюти, цінностей, іншого нажитого злочинним шляхом майна або такого, що було об'єктом злочинних дій: Узагальнення Верховного Суду України від 17 березня 2010 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n_001700-10

3.2. Література

1. Андреев И.С. Криминалистика: Пособие для вузов. Минск: Высшая школа, 1997. 343 с.
2. Алексеев О.О., Весельський В.К., Пясковський В.В. Розслідування окремих видів злочинів: навч. посіб. 2-ге вид. перероб. та доп. Київ: Центр учбової літератури, 2014. 320 с.
3. Бахин В.П., Байджасаров Б.З., Когамов М.Ч. Методика расследования заказных убийств. Учебное пособие. Алматы: Оркенист, 2000. 120 с.
4. Белкин Р.С. Криминалистика. История, общая и частные теории: учебник. Москва, 1995. 463 с.
5. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Москва: 1998. 472 с.
6. Белкин Р.С. Курс криминалистики: Общая теория криминалистики в 3-х томах. Т. 1. Москва: Юристь. 1997. 404 с.

7. Весельський В.К., Пясковський В.В. Торгівля людьми в Україні (Проблеми розслідування): Навч. посіб. Київ: ЕНТ, 2007. 268 с.
8. Волобуєв А.Ф., Даньшин М.В., Іщенко А.В. та ін. Криміналістика: підручник у 2 т. Т. 1. Харків: МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ., 2018. 384 с.
9. Герасимов И.Ф., Драпкин Л.Я. Криминалистика: учебник. М., 1994. – 682 с.
10. Іщенко А.В., Пясковський В.В., Самодін А.В., Черноус Ю.М. та ін. Криміналістика у питаннях і відповідях: Навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2016. 118 с.
11. Пясковський В.В., Черноус Ю.М., Іщенко А.В., Алексеев О.О. та ін. Криміналістика: підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2015. 544 с.
12. Пясковський В.В., Черноус Ю.М., Самодін А.В. та ін. Криміналістика: підручник. за заг. ред. В. В. Пясковського. 2-ге вид., перероб. і допов. Київ: Філія вид-ва «Право», 2020. 752 с.
13. Чаплинський К.О., Лускатов О.В., Пиріг І.В., Плетенець В.М., Чаплинська Ю.А. Криміналістика: підруч. для студ. вищ. навч. закл. – 2-е вид, перероб. і доп. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2017. 480 с.
14. Шепітько В.Ю., Журавель В.А., Коновалова В.О. та ін. Криміналістика: підручник у 2 т. Т. 2. Харків: Право, 2019. 328 с.

3.3. Допоміжна література

Тема 1

1. Журавель В.А. Ситуаційний підхід до формування окремих криміналістичних методик розслідування злочинів. Теорія і практика судової експертизи і криміналістики. 2008. Вип. 8. С. 102–108.
2. Волобуєв А. Ф., Одерій О. В., Степанюк Р. Л. та ін. Криміналістика. Том 2: підручник. Харків: МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ., 2017. 312 с.
3. Селиванов Н.А. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в методике расследования преступлений. Москва: Социалистическая законность. 1977. (№ 2) С. 56–59.

Тема 2

1. Про судову практику у справах про злочини проти життя та здоров'я особи: Постанова Пленуму Верховного суду України № 2 від 07.02.2003 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-03>
2. Бояров В.И. Убийства, совершенные в процессе противостояния организованных группировок (особенности расследования). Харьков, 1998. – 368 с.
3. Гельменов Н.Ф. Методика расследования убийств, совершаемых несовершеннолетними. Москва, 1985. 268 с.
4. Коновалова В.Е. Убийство: искусство расследования. Харьков: «Факт», 2001. 301 с.
5. Серафимов О.М. Особливості криміналістичної характеристики вбивств. Юридичний науковий електронний журнал. 2017. (№ 5). С. 179-182. URL: http://lsej.org.ua/5_2017/48.pdf

Тема 3

1. Про судову практику у справах про злочини проти життя та здоров'я особи: Постанова Пленуму Верховного суду України № 2 від 07.02.2003 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-03>
2. Загородній І.В. Розслідування злочинів, пов'язаних із нанесенням тілесних ушкоджень автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: Одеса, 2018. 21 с.
3. Карпенко Р.В. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування заподіяння тілесних ушкоджень, учинених неповнолітніми. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016. Вип. 4. (Том 2). С. 94-100.
4. Логінова В.В. Класифікація слідчих ситуацій при розслідуванні тілесних ушкоджень. Право та безпека. 2010. № 3 (35). С. 172–178.

5. Сафонов С. Тактика проведення відтворення обстановки і обставин події при розслідуванні тілесних ушкоджень: її особливості / С. Сафонов. - Право України. – №1. – 2001. – С.64-68.

Тема 4

1. Про судову практику у справах про злочини проти життя та здоров'я особи: Постанова Пленуму Верховного суду України № 2 від 07.02.2003 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-03>

2. Горбасенко П.В. Загальні положення методики розслідування торгівлі людьми. Наше право. 2012. № 1 (Ч.1). С. 126 -135.

3. Карпов Н.С. Криміналістична характеристика торгівлі людьми. Університетські наукові записки. 2005. № 3 (15). С. 268 -273.

4. Швець Д.В., Бугайчук К.Л., Михайлова Ю.О., Пазинич Т.А., Федосова О.В. та ін. Особливості розслідування злочинів пов'язаних із торгівлею людьми: науково-методичні рекомендації. За ред. Д.В. Швеця, К.Л. Бугайчука. Харків: ХНУВС. 2017. 122 с.

Тема 5

1. Про судову практику у справах про злочини проти життя та здоров'я особи: Постанова Пленуму Верховного суду України № 2 від 07.02.2003 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-03>

2. Андреева Л.А. Расследование изнасилований: Учебное пособие. Санкт-Петербург: 1971. 476 с.

3. Веам Нуджейдат. Слідчі ситуації початкового етапу розслідування зґвалтувань і тактичні операції. Право і суспільство. 2018. № 1 (частина 2). С. 246-250.

4. Хижняк Є.С. Типові слідчі ситуації при розслідуванні статевих злочинів. Південноукраїнський правничий часопис. 2012. (№ 4) С. 197–199.

Тема 6

1. Про судову практику у справах про злочини проти власності: Постанова Пленуму Верховного суду України № 10 від 06.11.2009 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0010700-09>

2. Кобаль Ю.И. . Значение версии специалиста в раскрытии краж по «горячим следам». Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1985. (№31) С. 21-33.

3. Макаренко Е.И. Раскрытие, расследование и предупреждение краж из квартир. Харьков, 1994. 314 с.

4. Маланчук П. М. Особливості розслідування крадіжок. Правові горизонти. 2017. Вип. 6. С. 69-73.

Тема 7

1. Про судову практику у справах про злочини проти власності: Постанова Пленуму Верховного суду України № 10 від 06.11.2009 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0010700-09>

2. Глібко В. М. Особливості розслідування грабежів і розбійних нападів. Проблеми законності. 2016. Вип. 132. С. 156–165.

3. Звирбуль А.К. Расследование грабежей и разбойных нападений. / А.К. Звирбуль, В.И. Смирнов. – М., 1982. – 172 с.

4. Кравчук П. Ю. Особливості допиту потерпілих під час розслідування грабежів і розбоїв. Форум права. 2011. (№ 4). С. 434–437.

5. Любчик Б. В. Щодо способів скоєння грабежів та розбійних нападів у громадських місцях. Південноукраїнський правничий часопис. 2015. № 1. С. 92–94.

Тема 8

1. Судова практика розгляду про злочини у сфері використання електроннообчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку. Вісник Верховного Суду України. 2010. (№ 2). С. 29-34.

2. Бібліографічний покажчик літератури. Протидія кіберзлочинності. Національна академія внутрішніх справ. URL: <https://library.naiu.kiev.ua/bibliografichni-pokazhchiki/protidiya-kiberzlochinnosti.pdf>

Тема 9

1. Про судову практику у справах про злочини проти власності: Постанова Пленуму Верховного суду України № 10 від 06.11.2009 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0010700-09>

2. Курята Л. Криміналістичні засади розслідування шахрайства. Підприємництво, господарство і право. 2018. (№ 5). С. 272-275.

3. Чернявський С.С. Теоретичні та практичні основи методики розслідування фінансового шахрайства : дис. ... д-ра юрид. наук. Київ, 2010. 610 с.

Тема 10

1. Про судову практику у справах про хуліганство: Постанова Пленуму Верховного суду України № 10 від 22.12.2006 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va010700-06>

2. Криміналістична характеристика та особливості розслідування хуліганства : автореф. дис ... канд. юрид. наук. Дніпропетровськ, 2015 . 20 с.

3. Єфімов М.М. Особливості проведення слідчих дій на початковому етапі розслідування хуліганства. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2012. (№ 1). С. 295 – 303.

Тема 11

1. Про судову практику у справах про хабарництво: Постанова Пленуму Верховного суду України від 26.04.2002 р. (№ 5). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-02>

2. Гавріляк О.Ю. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування вимагань. Часопис Академії адвокатури України. 2013. (№ 20). С. 1–5.

3. Мишков Я.Є. Методика розслідування хабарництва: автореф. дис ... канд. юрид. наук. Харків, 2005. 20 с.

4. Рыжаков А.П. Расследование вымогательств. Москва, 1997. 336 с.

Тема 12

1. Про судову практику у справах про хабарництво: Постанова Пленуму Верховного суду України від 26.04.2002 р. № 5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-02>

2. Чернявський С.С. Особливості розслідування одержання прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Вісник кримінального судочинства. 2015. (№ 1). С. 223-229.

Тема 13

1. Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: Постанова Пленуму Верховного суду України від 26.04.2002р. №4 (із змінами від 18 грудня 2009 року №16) URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-02>

2. Селіванов М.П., Круппа М.С. Антинаркотичне законодавство України. Київ: Юрінком-Інтер, 1997. 347 с.

3. Меретуков Г.М. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: Уч. Пособие. Москва, 1992. 286 с.

4. Юхно О.О., Матюшкова Т.П., Коршенко В.А. та ін. Особливості розслідування злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів чи психотропних речовин із використанням сучасних телекомунікаційних та інших технологій: науково-методичні рекомендації. Серія «Бібліотечка слідчого і детектива: проблеми кримінального процесу». На замовлення Головного слідчого управління Національної поліції України. Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ. 2019. 48 с.

Тема 14

1. Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довілля: Постанова Пленуму Верховного суду України від 10.12.2004р. №17 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0017700-04>

2. Маланчук П.М. Криміналістична характеристика злочинів проти довілля. Правові горизонти. 2018. Вип. 8 (21). С. 89 – 94.

3. Одерій О. В. Наслідки як елемент криміналістичної характеристики злочинів проти довілля. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2013. Вип. 13. С. 53-62.

4. Салтевский М.В. О классификации следственных ситуаций в методике расследования преступлений в сфере экологии. Актуальные проблемы судебной экспертизы и криминалистики. Київ, 1993. 268 с.

5. Туровець Ю.М. Початковий етап розслідування злочинів проти довілля: монографія. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2013. 224 с.

Тема 15

1. Про судову практику у справах про злочини проти життя та здоров'я особи: Постанова Пленуму Верховного суду України № 2 від 07.02.2003 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-03>

2. Комісарчук Р.В. Особливості тактики огляду місця події при розслідуванні терористичних актів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2015. (№ 15). С. 135-138.

3. Максимів Л.В. Деякі проблеми розслідування злочинів, пов'язаних із терористичною діяльністю. Юридичний науковий електронний журнал. 2016. (№ 6). С. 224-226.

4. Савчук М.В. Криміналістична характеристика способів вчинення терористичних актів із використанням вибухових пристроїв. Порівняльно-аналітичне право. – 2017. - № 4. – С. 295-298. URL: http://www.pap.in.ua/4_2017/89.pdf

4. Інформаційні ресурси

1. <http://www.rada.gov.ua> – Офіційний сайт Верховної Ради України.
2. <http://www.president.gov.ua> – Офіційний сайт Президента України.
3. <http://www.kmu.gov.ua> – Офіційний сайт Кабінету Міністрів України.
4. <http://www.scourt.gov.ua> – Офіційний сайт Верховного Суду України.
5. <http://www.court.gov.ua> – Офіційний веб-портал «Судова влада України».
6. <http://www.gp.gov.ua> – Офіційний сайт Генеральної прокуратури України.
7. <http://www.npu.gov.ua> – Офіційний сайт Національної поліції України;
8. <http://www.nbuv.gov.ua> – Сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Розробник навчально-методичних матеріалів:

Викладач дисципліни – доцент кафедри кримінального права та процесу,
кандидат юридичних наук, доцент

_____ Ю.М. Туровець

_____ 2020 року

Схвалено кафедрою кримінального права та процесу

«___» _____ 2020 року, протокол № __.

Завідувач кафедри _____ Л.П. Брич

«___» _____ 2020 року

Декан юридичного факультету _____ С.А. Крушинський

«___» _____ 2020 року

Погоджено методичною радою університету «___» _____ 2020 року,
протокол № __.

Голова методичної ради _____ І.Б. Ковтун

«___» _____ 2020 року