

**ПЛАН ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ:
ЗАГАЛЬНОКРИМІНАЛІСТИЧНІ ЗАСАДИ МЕТОДИКИ, ТАКТИКИ
ТА ТЕХНОЛОГІЙ»**

**СПИСОК НОМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
ТА ЛІТЕРАТУРИ ДО ВСІХ ТЕМ**

1. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> (дата звернення: 05.03.2023).
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17> (дата звернення: 05.03.2023).
3. Про Бюро економічної безпеки України: Закон України від 28.01.2021 р. № 1150-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text> (дата звернення: 05.03.2023).
4. Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 р. № 794-VIII. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19> (дата звернення: 05.03.2023).
5. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10. 2014 р. № 1700-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18> (дата звернення: 05.03.2023).
6. Про національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014 р. № 1698-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18> (дата звернення: 05.03.2023).
7. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19> (дата звернення: 05.03.2023).
8. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1991 р. № 2135-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12> (дата звернення: 05.03.2023).

9. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30.06.1993 р. № 3341-12.: 05.01.2017. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3341-12> (дата звернення: 05.03.2023).

10. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні: Закон України від 26.01.1993 р. № 2939-XII URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12> (дата звернення: 05.03.2023).

11. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 р. № 4038-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12> (дата звернення: 05.03.2023).

12. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: Наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16.11.2012 р. № 114/1042/516/1199/936/1687/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12> (дата звернення: 05.03.2023).

13. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень в системі Служби безпеки України: Наказ СБУ від 29.05.2015 р. № 371. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0738-15> (дата звернення: 05.03.2023).

14. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: Наказ Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98> (дата звернення: 05.03.2023).

15. Про затвердження Інструкції про порядок проведення судових експертиз та експертних досліджень паспортних документів Головним експертно-криміналістичним центром Державної прикордонної служби

України: Наказ МВС України від 18.11.2013 р. № 1109. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2086-13> (дата звернення: 05.03.2023).

1. Алексєєв О. О., Весельський В. К., Пясковський В. В. Розслідування окремих видів злочинів: навч. посіб. Київ: ЦУЛ, 2018. 319 с.
2. Взаємодія слідчого з іншими органами і підрозділами при розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень: навч. посіб. / С. Є. Абламський та ін. 2-ге вид., доп. і перероб. Харків: Панов А. М., 2019. 207 с.
3. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2018. Т. 20: Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія. 952 с.
4. Журавель В.А. Загальна теорія криміналістики: генеза та сучасний стан: монографія. Харків: Право, 2021. 448 с.
5. Економічна безпека та фінансові розслідування: концепти, прагматика, інструментарій забезпечення: монографія / Т. Г. Васильців та ін.; за заг. ред. О. І. Вівчар. Тернопіль: ТНЕУ, 2019. 394 с.
6. Криміналістичне забезпечення виявлення і розслідування злочинів: монографія / С. В. Ківалов, та ін.; за ред. В. В. Тіщенко. Одеса: Гельветика, 2018. 428 с.
7. Криміналістика: підручник у 2-х т.Т.1 / за ред. В. Ю. Шепітька. Харків: Право, 2019. 456 с.
8. Криміналістика: підручник у 2-х т.Т.2 / за ред. В. Ю. Шепітька. Харків: Право, 2019. 328 с.
9. Криміналістика: підручник : у 2 т. Т. 1 / за заг. ред. А. Ф. Волобуєва, Р. Л. Степанюка, В. О. Малярової. Харків. Нац. ун-т внутр. справ, 2018. 384 с.
10. Криміналістика: підручник : у 2 т. Т. 2 / за заг. ред. А. Ф. Волобуєва, Р. Л. Степанюка, В. О. Малярової. Харків. Нац. ун-т внутр. справ, 2018. 312 с.
11. Лисенко С. Як розкривати економічні злочини. Рекомендації фахівця: монографія. Київ: «Персонал», 2018. 324 с.

12. Лазарєв А. П. Слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні: теорія та механізм реалізація: монографія. Харків: Право, 2019. 210 с.

13. Настільна книга слідчого / дізнавача. Процесуальні дії у досудовому розслідуванні. Основні процесуальні документи. / Д.В. Журавльов та ін. Київ: ЦУЛ, 2021. 432 с.

14. Поліщук О. В. Організаційно-правові засади перевірки відомостей про кримінальні правопорушення до початку досудового розслідування: монографія. Одеса: Букаєв В. В., 2019. 212 с.

16. Ромців О. І. Протидія розслідуванню злочинів у сфері службової діяльності: особливості виявлення та подолання: монографія. Львів : Растр-7, 2018. 291 с.

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Заняття 1. Загальні положення криміналістичної методики розслідування кримінальних правопорушень.

(2 год.)

П л а н

1. Поняття, сутність та завдання криміналістичної методики, її зв'язок з іншими розділами криміналістики

2. Структура окремої криміналістичної методики розслідування

3. Криміналістична характеристика окремого виду кримінального правопорушення та її елементи

4. Обставини, що підлягають з'ясуванню в процесі розслідування кримінальних правопорушень.

4. Слідчі ситуації в методиці розслідування кримінальних правопорушень злочинів.

5. Типові тактичні операції в структурі окремої криміналістичної методики розслідування кримінальних правопорушень.

Список додаткової літератури

Благуа Р. І., Мовчан А. В. Новітні технології у розслідуванні злочинів: сучасний стан і проблеми використання: монографія. Львів: ЛьвДУВС, 2020. 256 с.

Журавель В. А. Загальна теорія криміналістики: генеза та сучасний стан: монографія. Харків: Право, 2021. 448 с.

Гула Л. Ф., Крижановський А. С. Практикум з криміналістики. Методика розслідування окремих видів злочинів: навч. посіб. Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2019. 371 с.

Методика розслідування окремих видів злочинів: навч. посіб. / О. І. Гарасимів та ін. 2-ге вид., перероб. та допов. Львів : ЛьвДУВС, 2019. 312 с.

Методика і тактика розслідування злочинів: навч.-метод. посіб. / В. В. Тіщенко та ін. 4-те вид., допов. й уточн. Одеса: Юридична література, 2019. 105 с.

Чорноус Ю. М. Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів: монографія. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. 492 с.

Шевчук В. М. Тактичні операції у криміналістиці: теоретичні засади формування та практика реалізації: монографія. Харків: Апостіль, 2013. 440 с.

ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТАКТИЧНІ ОСНОВИ ВЗАЄМОДІЇ В РОЗКРИТТІ Й РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Заняття 1. Організаційно-тактичні основи взаємодії в розкритті й розслідуванні кримінальних правопорушень

(2 год.)

1. Поняття і принципи організації взаємодії при розкритті і розслідуванні кримінальних правопорушень. Груповий метод розслідування

2. Види і форми взаємодії детектива, слідчого з іншими суб'єктами в розкритті й розслідуванні кримінальних правопорушень.

3. Організаційно-тактичні основи міжнародного співробітництва при розслідуванні кримінальних правопорушень.

4. Організаційні форми групового методу розслідування кримінальних правопорушень.

5. Завдання, функції та організація роботи чергової слідчо-оперативної групи.

6. Цільова (тимчасова) та спеціалізована слідчо-оперативна група.

Список додаткової літератури та нормативно-правових актів

1. Бойко О. П., Рогальська В. В. Взаємодія слідчих Національної поліції України з підрозділами карного розшуку на досудовому провадженні: монографія. Дніпро: Біла К. О., 2018. 180 с.

2. Гаврилюк В. І., Дубина В. І., Даничук М. П. Актуальні аспекти міжнародного співробітництва органів внутрішніх справ України на напрямку протидії торгівлі людьми. Київ: Цифра, 2015. 171 с.

3. Данієль А. В., Використання можливостей електронних засобів масової інформації у розслідуванні кримінальних правопорушень: монографія. Харків: Право, 2019. 192 с.

4. Досудове розслідування: навч. посіб. / Р. І. Благута та ін. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 599 с.

5. Даниляк А. В. Особливості взаємодії під час розслідування економічних злочинів, вчинених організованими групами: монографія. Харків: Панов А. М., 2019. 232 с.

6. Досудове розслідування: навч. посіб. / Р. І. Благута та ін. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 599 с.

7. Сущенко В. М. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням: поняття, зміст, планування та організація: монографія. Харків: Право, 2018. 222 с.

8. Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні

кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: затв. наказом МВС України від 07.07.2017 р. № 575. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17> (дата звернення: 05.03.2023).

9. Інструкція з організації діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України: затв. наказом МВС України від 06.07.2017 р. № 570. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0919-17> (дата звернення: 05.03.2023).

10. Інструкція про порядок залучення працівників органів досудового розслідування поліції та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України як спеціалістів для участі в проведенні огляду місця події: затв. наказом МВС України від 03.11.2015 р. № 1339. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1392-15> (дата звернення: 05.03.2023).

11. Порядок взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції України, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини під час воєнного стану на території України: затв. наказом МВС України, МОЗ України, Офісу Генерального прокурора України від 09.03.2022 р. № 177/450/46. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0317-22#n7> (дата звернення: 05.03.2023).

12. Порядок спільних дій Національної поліції України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України під час проведення огляду місця пожежі, виявлення, припинення, попередження та розслідування кримінальних правопорушень та інших подій, пов'язаних з пожежами: затв. наказом МВС України від 24.07.2017 р. № 621. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0998-17> (дата звернення: 05.03.2023).

ТЕМА 3. РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Зняття 1 . Розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності

(2 год.)

П л а н

1. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.
2. Типові слідчі ситуації на початку кримінального провадження.
3. Побудова слідчих версій і планування розслідування злочинів у сфері господарської діяльності.
4. Організаційно-тактичні основи залучення спеціалістів до участі у проведенні слідчих дій.
5. Тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Список додаткової літератури та нормативно-правових актів

1. Благута Р. І., Мовчан А. В. Новітні технології у розслідуванні злочинів: сучасний стан і проблеми використання. навч.-метод. посіб. Львів: ЛьвДУВС, 2020. 255 с.
2. Виявлення та розслідування злочинів, пов'язаних із зміною ціни при проведенні публічних закупівель: навч. посіб. / О. В. Авраменко та ін.; Львів: ЛьвДУВС, 2018. 103 с.
3. Даниляк А. В. Особливості взаємодії під час розслідування економічних злочинів, вчинених організованими групами: монографія. Харків: Панов А. М., 2019. 232 с.
4. Дії працівників поліції у разі виявлення економічних злочинів: методичні рекомендації / Кубецька О. М., Лазарєв В. О., Неклеса О. В. та ін. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т. внутр. справ, 2020. 76 с.
5. Економічна безпека та фінансові розслідування: концепти, прагматика, інструментарій забезпечення: монографія / Т. Г. Васильців та ін.; за заг. ред. О. І. Вівчар. Тернопіль: ТНЕУ, 2019. 394 с.
6. Лисенко С. Як розкривати економічні злочини. Рекомендації фахівця: монографія. Київ: «Персонал», 2018. 324 с.
7. Розслідування незаконного переправлення осіб через державний кордон України: метод. рекомендації / С. С. Чернявський, А. А. Вознюк, О.

М. Брисковська та ін. Київ, 2017. 64 с.

8. Судові експертизи у кримінальному провадженні: навч. посібник / Тіщенко В. В., Ріпенко А. І., Самойленко О. А. Одеса: Гельветика, 2021. 152 с.

9. Комісарчук Р. В. Судові експертизи при розслідуванні злочинів у сфері економіки: навч.-метод. посіб. Одеса: Гельветика, 2017. 92 с.

10. Участь спеціаліста-криміналіста під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій: навч. посіб. / Є. Ю. Свобода, А. В. Кофанов, А. В. Самодін та ін. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. 432 с.

11. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні: Закон України від 26.01.1993 № 2939-XII URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text> (дата звернення: 05.03.2023)

12. Порядок проведення інспектування Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами: Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 № 550. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/550-2006-%D0%BF#Text> (дата звернення: 05.03.2023)