

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Кафедра криміналістики

ПРОГРАМА
навчальної дисципліни
«Розслідування кримінальних правопорушень:
загальнокриміналістичні засади методики, тактики та технології»

Рінь вищої освіти – другий (магістерський) рівень

Ступінь вищої освіти – магістр

Галузь знань – 08 «Право»

Спеціальність – 081 «Право»

Статус навчальної дисципліни – за вибором студента

Затверджено на засіданні
Вченої ради
Протокол № від р.

Ректор

_____ **Анатолій Гетьман**

Харків – 2021

Програма навчальної дисципліни «Розслідування кримінальних правопорушень: загальнокриміналістичні засади методики, тактики та

технології» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право». Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2021. 38 с.

Розробники:

Шепітько Валерій Юрійович, завідувач кафедри, д. ю. н., професор;

Курман Олександр Васильович, доц., к. ю. н., доцент;

Марушев Анатолій Дмитрович, доц., к. ю. н., доцент;

Дудніков Анатолій Леонидович, доц., к. ю. н., доцент.

Затверджено на засіданні кафедри криміналістики
протокол № ____ від _____ 2021 р.

Завідувач кафедри – Шепітько Валерій Юрійович, доктор юридичних наук, професор

Зміст

| | |
|---|--|
| 1. Вступ..... | 4 |
| 2. Опис навчальної дисципліни..... | 10 |
| 3. Зміст програми навчальної дисципліни..... | 11 |
| 4. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни..... | 15 |
| 4.1. Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять | 155 |
| 4.2. Самостійна робота здобувачів вищої освіти | Ошибка! Закладка не определена. 5 |
| 4.3. Освітні технології та методи навчання..... | 17 |
| 4.4. Форми педагогічного контролю та система оцінювання якості сформованих компетентностей за результатами засвоєння навчальної дисципліни | 167 |
| 4.5. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчальної дисципліни..... | 22 |
| Додаток 1. Карта предметних компетентностей з навчальної дисципліни..... | 28 |
| Додаток 2. Карта результатів навчання здобувача вищої освіти, сформульованих у термінах компетентностей..... | 33 |
| Додаток 3. Матриця зв'язків між модулями навчальної дисципліни, результатами навчання та предметними компетентностями в програмі навчальної дисципліни..... | 37 |

1. Вступ

1. 1. Мета та завдання навчальної дисципліни.

Мета навчальної дисципліни – набуття студентами поглиблених теоретичних знань із криміналістичної тактики та методики, отримання належних практичних навичок, обов'язкових для ефективної діяльності слідчих, дізнавачів, оперативних співробітників, детективів НАБУ, прокурорів, слідчих суддів, адвокатів та інших осіб, що займаються юридичною практикою.

Завдання:

- оволодіння основними поняттями та змістом криміналістичної тактики та методики;
- освоєння структури та змісту окремої криміналістичної методики;
- оволодіння сутністю криміналістичної характеристики окремих видів кримінальних правопорушень та кореляційними зв'язками між її елементами;
- вивчення обставин, що підлягають з'ясуванню при розслідуванні конкретного виду кримінального правопорушення;
- навчитися аналізувати будь-яку слідчу ситуацію та розробляти програму дій слідчого щодо її вирішення;
- вміння висувати версії та планувати розслідування;
- навчання використанню методичних рекомендацій у слідчо-криміналістичній практиці;
- оволодіння особливостями тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій в залежності від виду злочину;
- освоєння видів і форм взаємодії органів правопорядку при розслідуванні кримінальних правопорушень.

1.2. Статус навчальної дисципліни у структурі освітньо-професійної програми: за вибором студента.

1.3. Пререквізити: «Публічне право: сучасні доктрини в судовій та правозастосовній практиці».

1.4. Кореквізити: «Порівняльне правознавство», «Професійна відповідальність правника».

1.5. -

1.6. Перелік предметних компетентностей здобувача вищої освіти:

ПК1. Знання основних концептуальних підходів у визначенні сутності та сучасних тенденцій розвитку криміналістичної тактики та методики.

ПК2. Знання предмета, структури і загальних принципів криміналістичної методики

ПК3. Знання криміналістичної класифікації злочинів і її вплив на поділ методик розслідування.

ПК4. Знання основних проблем побудови окремої криміналістичної методики.

ПК5. Знання правових основ та можливостей використання видів і форм взаємодії в розкритті й розслідуванні кримінальних правопорушень.

ПК6. Знання поняття і принципів групового методу розслідування кримінальних правопорушень

ПК7. Знання організаційних форм групового методу розслідування кримінальних правопорушень.

ПК8. Знання особливостей сутності та форм протидії розслідуванню кримінальних правопорушень.

ПК9. Знання положень, поняття і криміналістичної класифікації кримінальних правопорушень корупційної спрямованості.

ПК10. Знання положень розслідування кримінальних правопорушень корупційної спрямованості, криміналістичної характеристики, обставин, що підлягають встановленню.

ПК11. Здатність до критичного та системного аналізу первинної інформації кримінальних правопорушень корупційної спрямованості, формулювання слідчих версій, організації та планування процесу розслідування кримінального правопорушення.

ПК12. Вміння застосовувати положення криміналістичної характеристики при формулюванні версій та визначати способи їх перевірки в процесі розслідування кримінальних правопорушень корупційної спрямованості

ПК13. Знання поняття і криміналістичної класифікації кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.

ПК14. Вміння застосовувати положення криміналістичної характеристики при формулюванні версій та визначати способи їх перевірки в процесі розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.

ПК15. Вміння складати плани розслідування, плани проведення окремих слідчих (розшукових) дій, прогнозувати можливий розвиток слідчих ситуацій та приймати тактичні рішення при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.

ПК16. Знання особливостей проведення тактичних операцій, окремих слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.

ПК17. Знання криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень у сфері використання інформаційних технологій.

ПК18. Здатність до критичного та системного аналізу первинної інформації про вчинення кримінального правопорушення у сфері використання інформаційних технологій, формулювання слідчих версій, організації та планування процесу розслідування кримінального правопорушення

ПК19. Знання криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності.

ПК20. Вміння складати плани розслідування, плани проведення окремих слідчих (розшукових) дій, прогнозувати можливий розвиток слідчих ситуацій при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності.

ПК21. Вміння розробляти тактичні операції при розслідуванні кримінальних правопорушень.

ПК22. Знання особливостей взаємодії правоохоронних та контролюючих органів.

ПК23. Знання можливостей судових економічних експертиз та товарознавчих експертиз.

ПК24. Вміння критично та системно аналізувати первинну інформацію на стадії відкриття кримінального провадження щодо кримінальних правопорушень визначених видів, формулювати слідчі версії, організувати та планувати процес розслідування.

Експлікація загальних і спеціальних компетентностей визначається в карті предметних компетентностей (Додаток 1)

1.7. Перелік результатів навчання здобувача вищої освіти.

РН НД 1.1. Демонструвати знання та розуміння концептуальних підходів у визначенні сутності та сучасних тенденцій розвитку криміналістичної методики та її структури.

РН НД 1.2. Проаналізувати сучасний стан, джерела та тенденцій розвитку криміналістичної методики та тактики

РН НД 1.3. Демонструвати знання з криміналістичної класифікації кримінальних правопорушень

РН НД 1.4. Демонструвати знання з змісту і структури окремої криміналістичної методики.

РН НД 1.5. Визначати кореляційні взаємозалежності між елементами криміналістичної характеристики окремого виду кримінальних правопорушень.

РН НД 1.6. Демонструвати знання з поняття, принципів та мети взаємодії слідчого з іншими суб'єктами у кримінальному провадженні

РН НД 1.7. Визначити організаційні форми і тактичні особливості використання групового методу розслідування, розуміти його принципи.

РН НД 1.8. Демонструвати знання з особливостей створення та взаємодії міжнародних слідчих груп.

РН НД 1.9. Демонструвати знання завдань, функцій та особливостей роботи чергової слідчо-оперативної групи, слідчих й слідчо-оперативних груп з розслідування кримінальних правопорушень.

РН НД 1.10. Демонструвати знання та розуміння сутності та форм протидії розслідуванню кримінальних правопорушень та охарактеризувати

способи протидії на стадії підготовки і вчинення злочину та під час розслідування.

РН НД 2.1. Демонструвати знання та розуміння поняття та сутності криміналістичної класифікації кримінальних правопорушень корупційної спрямованості та спланувати процес розслідування кримінального правопорушення корупційної спрямованості за первинною інформацією.

РН НД 2.2. Сформулювати слідчі версії про подію кримінального правопорушення корупційної спрямованості, шляхом аналізу первинної інформації.

РН НД 2.3. Демонструвати знання та розуміння поняття та сутності криміналістичної класифікації кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.

РН НД 2.4. Застосувати положення криміналістичної характеристики при формулюванні версій при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності та скласти план розслідування, плани проведення окремих слідчих (розшукових) дій з урахуванням слідчих ситуацій.

РН НД 2.5. Визначити елементи криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності та розуміти їх взаємозв'язок.

РН НД 2.6. Застосувати положення криміналістичної характеристики при формулюванні версій в процесі розслідування кримінальних правопорушень у сфері використання інформаційних технологій та спланувати процес розслідування за первинною інформацією про вчинення кримінального правопорушення у сфері використання інформаційних технологій.

РН НД 2.7. Сформулювати слідчі версії про подію кримінального правопорушення у сфері використання інформаційних технологій.

РН НД 2.8. Визначити елементи криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та спрогнозувати можливий розвиток слідчих ситуацій в запропонованих умовах в процесі розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності.

РН НД 2.9. Скласти плани розслідування, плани проведення окремих слідчих (розшукових) дій з урахуванням слідчих ситуацій при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності.

РН НД 2.10. Визначити порядок проведення комплексів слідчих (розшукових) дій з урахуванням слідчих ситуацій при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності.

РН НД 2.11. Демонструвати знання та розуміння можливостей використання спеціальних знань на досудовому розслідуванні.

РН НД 2.12. Охарактеризувати можливості судово-економічних та товарознавчих експертиз у кримінальному провадженні та визначати ситуації їх призначення.

РН НД 2.13. Демонструвати знання та розуміння ситуаційно обумовлених тактичних особливостей взаємодії правоохоронних та контролюючих органів.

Експлікація результатів освоєння навчальної дисципліни і результатів навчання за спеціальністю і спеціалізацією освітньо-професійної програми визначається в карті результатів навчання, сформульованих у термінах компетентностей (Додаток 2).

1.8. Модулі програми навчальної дисципліни.

Модуль 1. Сутність криміналістичних методик розслідування кримінальних правопорушень.

Модуль 2. Методики розслідування окремих видів кримінальних правопорушень.

Програма навчальної дисципліни – сукупність модулів, їх певна послідовність, що сприяє оволодінню певними компетентностями, необхідними для досягнення конкретних результатів навчання. Кожен модуль має певну логічну завершеність стосовно необхідних результатів освоєння освітньо-професійної програми в цілому. У межах модуля теми не визначаються.

Модульний принцип побудови програми навчальної дисципліни забезпечує гнучкість змісту навчальної дисципліни, що відбивається в можливості його диференціації і інтеграції. Безперервність змістовного і логічного переходу між модулями програми навчальної

дисципліни, а також збільшення нового знання стають можливими завдяки застосуванню принципу «дидактичної спіралі».

Кількість навчальних одиниць (дидактичний обсяг) змісту навчальної дисципліни має відповідати структурі навчальної дисципліни та реальному навчальному часу студентів.

Дидактичний обсяг навчальної дисципліни визначає розробник експертним способом з орієнтацією на предметну сферу навчальної дисципліни, а також на компетентності та результати навчання.

Кількісно-якісні показники реалізації програми навчальної дисципліни в межах дидактичної структури визначаються у таксономії навчальної дисципліни.

Експлікація модуляризації компетентнісно-орієнтованої програми навчальної дисципліни визначається у матриці зв'язків між модулями навчальної дисципліни, результатами навчання та предметними компетентностями (Додаток 3).

2. Опис навчальної дисципліни (навчальної одиниці)

| Курс | Рівень освіти, галузь знань, спеціальність | Дидактична структура навчальної дисципліни |
|---|---|---|
| Кількість кредитів ЕКТС: 4 Кількість модулів: 2 Загальна кількість годин: 120 Тижневих годин: 4 | Рівень освіти – другий (магістерський) Галузь знань – 08 «Право» Спеціальність – 081 «Право» | Обовязкова / варіативна Модуль 1 Лекції: 5 Практичні заняття: 5 Самостійна робота: 40 Модуль 2 Лекції: 5 Практичні заняття: 5 Самостійна робота: 40 Види контролю: поточний контроль; підсумковий контроль знань (залік) |

3. Зміст програми навчальної дисципліни

Модуль. 1. Сутність криміналістичних методик розслідування кримінальних правопорушень.

Теоретичні основи та технології побудови криміналістичних методик розслідування кримінальних правопорушень. Поняття та зміст криміналістичної методики, її роль у системі криміналістики. Сутність методичних

(криміналістичних) технологій та рекомендацій. Принципи та джерела криміналістичної методики. Сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку криміналістичної методики. Місце криміналістичної методики в криміналістиці і її зв'язок з іншими галузями знань. Сфера реалізації криміналістичних методик. Види (рівні) криміналістичних методик. Криміналістична класифікація злочинів та її роль в диференціації криміналістичних методик. Кримінально-правова класифікація криміналістичних методик. Функції окремих криміналістичних методик. Напрямки і шляхи їх удосконалення криміналістичних методик розслідування кримінальних правопорушень.

Структура та зміст окремої криміналістичної методики. Поняття і сутність криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень у розвитку криміналістичної методики. Співвідношення криміналістичної характеристики з кримінально-правовою та кримінологічною характеристиками. Структура окремої криміналістичної методики розслідування кримінальних правопорушень. Елементи криміналістичної характеристики (спосіб злочину; місце та обстановку; час вчинення; знаряддя і засоби; предмет злочинного посягання; особу потерпілого; особу злочинця; типові сліди). Виявлення і репрезентативність кореляційних зв'язків елементів криміналістичної характеристики певного виду кримінальних правопорушень як умова її практичного інформаційного і методичного значення для розкриття кримінальних правопорушень. Перспективи та умови формування (розробки) об'єктивно достовірних інформаційних моделей криміналістичних характеристик окремих видів кримінальних правопорушень. Типові версії в структурі окремої криміналістичної методики. Обставини, що підлягають з'ясуванню в процесі розслідування. Поняття, сутність та види слідчих ситуацій в методиці розслідування злочинів. Компоненти слідчої ситуації. Фактори, що обумовлюють формування та розвиток слідчих ситуацій. Слідча ситуація як підстава прийняття тактичних рішень.

Організаційно-тактичні основи взаємодії в розкритті й розслідуванні кримінальних правопорушень. Поняття, правові засади та принципи взаємодії в

розкритті й розслідуванні злочинів. Завдання взаємодії та інформаційного забезпечення в методиці розслідування кримінальних правопорушень. Нормативно-правові (процесуальні) форми взаємодії. Організаційні форми взаємодії в розкритті й розслідуванні кримінальних правопорушень. Поняття, розкриття і дослідження змісту, форм та принципів взаємодії слідчого з оперативними підрозділами. Забезпечення систематичної і ефективної взаємодії слідчих і оперативних працівників при розслідуванні кримінальних правопорушень. Зміст і форми взаємодії слідчого з експертами та спеціалістами в розкритті й розслідуванні кримінальних правопорушень. Принципи залучення громадськості до участі в розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень. Основні форми участі громадськості у розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень. Види взаємодії слідчого з установами і державними органами. Основи взаємодії спільних слідчих груп у міжнародному співробітництві під час кримінального провадження, розкриття їх сутності. Форми взаємодії спільних слідчих груп у міжнародному співробітництві в розкритті й розслідуванні кримінальних правопорушень.

Організаційно-тактичні основи групового методу розслідування кримінальних правопорушень. Принципи, мета та завдання організації розслідування кримінального провадження при застосуванні групового методу розслідування. Організаційні форми групового розслідування кримінальних правопорушень. Завдання та функції чергової слідчо-оперативної групи. Порядок створення слідчої групи (бригади). Мета й завдання міжвідомчої слідчо-оперативної групи. Цільова (тимчасова) та спеціалізована слідчо-оперативна група. Специфіка роботи в слідчо-оперативній групі та пізнавальної діяльності. Організаційні основи створення слідчо-оперативних груп. Основи психологічної сумісності її учасників. Особливості залучення спеціалістів, журналістів та громадськості до участі в слідчо-оперативній групі.

Тактика нейтралізації протидії розслідуванню кримінальних правопорушень. Поняття та загальна характеристика протидії розслідуванню. Мета протидії. Суб'єкти протидії. Ознаки протидії. Типові способи протидії.

Інсценування, маскування, фальсифікація як способи приховання кримінального правопорушення. Загальна характеристика засобів та методів нейтралізації протидії розслідуванню. Організаційні, тактичні та інші проблеми нейтралізації протидії розслідуванню. Тактичні прийоми та тактичні комбінації в рамках окремих слідчих(розшукових) дій, спрямованих на нейтралізацію протидії розслідуванню. Нейтралізація протидії за допомогою технічних засобів.

Модуль 2. Методики розслідування окремих видів кримінальних правопорушень.

Розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності. Поняття і криміналістична класифікація кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності. Обставини, що підлягають з'ясуванню. Виявлення ознак кримінальних правопорушень. Типові слідчі ситуації. Слідчі версії та планування розслідування. Особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій. Система тактичних операцій. Використання спеціальних знань при розслідуванні. Взаємодія слідчих та контролюючих органів у процесі розслідування. Система судових експертиз.

Розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності. Поняття і криміналістична класифікація кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності. Обставини, що підлягають з'ясуванню. Виявлення ознак кримінальних правопорушень. Типові слідчі ситуації. Слідчі версії та планування розслідування. Особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій. Система тактичних операцій. Використання спеціальних знань при розслідуванні. Взаємодія слідчих та контролюючих органів у процесі розслідування. Система судових експертиз.

Розслідування кримінальних правопорушень корупційної спрямованості. Поняття і криміналістична класифікація кримінальних правопорушень

корупційної спрямованості. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень корупційної спрямованості. Обставини, що підлягають з'ясуванню при розслідуванні кримінальних правопорушень корупційної спрямованості. Виявлення ознак кримінальних правопорушень корупційної спрямованості. Типові слідчі ситуації. Слідчі версії та планування розслідування кримінальних правопорушень корупційної спрямованості.. Особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій. Система тактичних операцій. Використання спеціальних знань при розслідуванні кримінальних правопорушень корупційної спрямованості.. Система судових експертиз.

Організаційно-тактичні основи застосування спеціальних економічних знань на досудовому розслідуванні. Поняття спеціальних економічних знань і форми їх використання в кримінальному судочинстві. Мета і правові підстави залучення спеціаліста-економіста слідчим. Організація і проведення інспектування у формі ревізії Державною аудиторською службою України на досудовому розслідуванні. Сутність і завдання судово-економічної експертизи. Класифікація судово-економічних експертиз.Процесуальні і фактичні підстави для призначення судово-економічної експертизи.Сутність, мета, види та завдання товарознавчої експертизи.

Розслідування кримінальних правопорушень у сфері використання інформаційних технологій. Поняття і криміналістична класифікація кримінальних правопорушень у сфері використання інформаційних технологій. Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень у сфері використання інформаційних технологій. Обставини, що підлягають з'ясуванню в процесі розслідування кримінальних правопорушень у сфері використання інформаційних технологій.. Виявлення ознак кримінальних правопорушень. Типові слідчі ситуації. Слідчі версії та планування розслідування. Особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій. Система тактичних операцій. Використання спеціальних знань при розслідуванні. Система судових експертиз.

4. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни

4.1. Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять

- форми організації освітнього процесу: навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи.

- види навчальних занять: лекції, практичні заняття, індивідуальні заняття, консультації.

4.2. Самостійна робота здобувачів вищої освіти

Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу, основним засобом опанування навчального матеріалу в позааудиторний час. Метою самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Розслідування кримінальних правопорушень: загальнокриміналістичні засади методики, тактики та технології» є засвоєння в повному обсязі навчальної програми і формування самостійності як особистісної риси та важливої професійної якості, сутність якої полягає в умінні систематизувати, планувати та контролювати власну діяльність. Загальним завданням самостійної роботи студентів з дисципліни «Розслідування кримінальних правопорушень: загальнокриміналістичні засади методики, тактики та технології» є засвоєння, закріплення та систематизація відповідних теоретичних знань, а також їх застосування при виконанні практичних завдань. Самостійна робота студентів забезпечує їх підготовку до поточних аудиторних (практичних) занять.

Зміст самостійної роботи студентів з дисципліни «Розслідування кримінальних правопорушень: загальнокриміналістичні засади методики, тактики та технології» визначається навчальною програмою дисципліни та іншими методичними матеріалами, а її обсяг визначається викладачем, який організує та контролює самостійну роботу студентів. Викладач визначає частину матеріалу, яка відводиться на самостійне вивчення, повідомляє студентам, рекомендує використання конкретних джерел та форм роботи з ними. Контроль за самостійною роботою студентів здійснюється на практичних заняттях, у процесі індивідуально-консультаційної роботи та в процесі поточного контролю. Самостійна підготовка з даної навчальної дисципліни

дозволяє студентів на відповідному рівні не лише оволодіти програмними положеннями криміналістики, а здобути навички самостійного опанування та практичного застосування тих чи інших положень даної юридичної науки.

Форми самостійної роботи студентів: підготовка рішень за ситуаційними завданнями; вивчення конспектів лекцій; вивчення основних літературних джерел та нормативної бази; складання проектів планів розслідування; доопрацювання матеріалів лекцій; вивчення та конспектування додаткових літературних джерел та електронних видань; робота в інформаційних мережах; підготовка до практичних занять; підготовка до проведення ділової гри, дискусії; підготовка рефератів; самостійна робота в комп'ютерному класі кафедри з навчальними програмами з різних тем з методики розслідування кримінальних правопорушень, базою даних «Практика слідчого» та базою знань «Автоматизоване робоче місце слідчого «Інсайт»; участь у роботі студентського наукового гуртка, підготовка наукових доповідей та їх презентація; участь у студентських наукових конференціях; написання наукових статей та тез наукових доповідей; участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт; участь в олімпіадах, турнірах та інших змагальних заходах; узагальнення слідчої, судової та експертної практики відповідно до певних тем; підготовка портфоліо (тематичний портфоліо літературних джерел та публікацій, портфоліо нормативних актів, портфоліо криміналістичних термінів та ін.).

4.3. Освітні технології та методи навчання.

- Освітні технології: мультимедійні технології; технологія рівневої диференціації навчання на основі обов'язкових результатів; технологія модульного навчання; технологія розвитку критичного мислення.

- Методи навчання: кейс-метод; метод лабораторних робіт; науковий гурток.

4.4. Форми педагогічного контролю та система оцінювання якості сформованих компетентностей за результатами засвоєння навчальної дисципліни

1. Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни «Розслідування кримінальних правопорушень: загальнокриміналістичні засади методики, тактики та технології» здійснюється викладачем, який проводить практичні заняття, протягом одного навчального семестру.

Видами поточного педагогічного контролю є:

1) Тематичний (який передбачає систематичне, регулярне оцінювання: активності роботи та якості відповідей студентів на практичних заняттях за кожною темою, рівня розв'язання ситуаційних завдань, активності участі у дискусіях, ділових іграх тощо; активності участі студентів у виконанні практичної частини контрольних робіт; якості виконання та оформлення результатів проведених контрольних робіт; якості результатів самостійної роботи студентів; якості виконання тестів тощо);

Фонди оціночних засобів для проведення поточного контролю успішності студентів включають:

- контрольні запитання до тем практичних занять;
- ситуаційні завдання для практичних занять;
- завдання до виконання лабораторних (контрольних) робіт;
- завдання для роботи з комп'ютерними програмами та базами даних;
- завдання для роботи зі зразками та колекціями процесуальних документів (протоколами, постановами, експертними висновками);
- завдання щодо відпрацювання навичок складання планів розслідування окремих видів кримінальних правопорушень;
- завдання до проведення ділових ігор;
- завдання для самостійної роботи;
- перелік основної та додаткової літератури для самостійного вивчення та аналізу;
- перелік нормативно-правових актів;
- тематика науково-дослідної роботи студентів;
- тематика та завдання до виконання рефератів.

Порядок формування оцінок за дисципліною:

Загальна кількість балів за ПК складає 100 балів. Поточне оцінювання знань з навчальної дисципліни «Розслідування кримінальних правопорушень: загальнокриміналістичні засади методики, тактики та технології» включає:

- 1) успішність засвоєння певного матеріалу за результатами практичних занять від 0 до 50 балів;
- 2) виконання контрольної роботи від 0 до 10 балів;
- 3) виконання самостійної роботи від 0 до 40 балів.

Результати поточного оцінювання студентів на практичних заняттях розраховуються за шкалою від 0 до 5 балів по накопичувальній системі (від 0 до 50 балів за 10 занять).

Розрахункова шкала та рівень оцінювання роботи студентів на практичному занятті (усна відповідь, виконання практичного завдання)

| Рівень оцінювання знань | Розрахункова шкала знань | Критерії оцінювання знань |
|-------------------------|--------------------------|---|
| Відмінний рівень | 5 | Студент має глибокі міцні і системні знання з теми. Виявляє високу активність роботи на занятті, приймає участь в обговоренні основних та додаткових питань, вирішенні практичних завдань. Вміє застосовувати теоретичні знання для розв'язання практичних задач. Будує відповідь логічно, послідовно, розгорнуто, використовуючи спеціальну термінологію. Здатен опрацьовувати та застосовувати нормативні акти. |
| Добрий рівень | 4 | Студент має ґрунтовні знання, вміє застосовувати їх на практиці, але може допустити неточності, окремі помилки в формулюванні відповідей, також недостатньо вміє самостійно обґрунтувати та інтерпретувати результати, не може вийти за межі теми. Має певні складнощі при застосуванні нормативних актів, самостійно вирішує завдання з 1-2 помилками |
| Задовільний рівень | 3 | Студент має прогалини в знаннях з теми. Надає неповні відповіді й допускає помилки при розв'язанні завдань. Має складнощі при застосуванні нормативних актів та визначенні теоретичних питань, на які розраховані завдання. |
| Пороговий рівень | 2 | Студент має фрагментарні знання з теми або відсутність таких знань. Не обґрунтовує відповіді за темою заняття, допускає істотні помилки при розв'язанні завдань. Пасивність у роботі на практичних заняттях. Не володіє навичками застосування нормативних актів. |
| Незадовільний | 0 | Студент відсутній на занятті |

| | | |
|--------|--|--|
| рівень | | |
|--------|--|--|

В процесі ПК рівня знань студентів проводиться письмова контрольна робота за розрахунковою шкалою від 0 до 10 балів.

Розрахункова шкала та рівень оцінювання контрольної роботи (письмова контрольна робота)

| Рівень оцінювання знань | Розрахункова шкала знань | Критерії оцінювання знань |
|-------------------------|--------------------------|---|
| Відмінно-типовий рівень | 10 | Студент має глибокі міцні і системні знання з вивченого матеріалу, вільно володіє понятійним апаратом, знає зміст основних нормативних актів, вмie застосовувати його для вирішення передбачених завдань, вмie використовувати здобуті теоретичні знання для розв'язання поставлених проблем. Завдання вирішені повно і обґрунтовано. Відсутні помилки у роботі. Своєчасне надання роботи на перевірку. |
| Добрий рівень | 8 | Правильні відповіді на основні питання плану роботи; високий рівень виконання та своєчасне надання на перевірку контрольної роботи, допускаються 1-2 помилки. Своєчасне надання на перевірку. |
| Задовільний рівень | 6 | Студент має знання з відповідного блоку навчального матеріалу; може допустити неточності, окремі помилки в формулюванні відповідей; допускаються 3-4 помилки. Робота надана на перевірку із запізненням 2-7 днів від встановленого строку. |
| | 4 | Студент має фрагментарні знання з навчального матеріалу відповідного блоку; не володіє термінологією, не орієнтується у змісті основного навчального матеріалу; вирішення завдання з 5 та більше помилками; робота подана на перевірку із запізненням більше ніж на 7 днів від встановленого строку. |
| Пороговий рівень | 2 | Теоретичний матеріал з тем відповідного блоку не засвоєний взагалі; контрольна робота виконана не самостійно, не в повному обсязі; подана на перевірку із суттєвим запізненням (понад 14 днів від встановленого строку); відсутні практичні навички за темами відповідного блоку. |
| Незадовільний рівень | 0 | Не виконано і не надано на перевірку контрольної роботи. |

Виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Розслідування кримінальних правопорушень: загальнокриміналістичні засади методики, тактики та технології» оцінюється за розрахунковою шкалою від 0 до 40 балів.

Розрахункова шкала та рівні оцінювання самостійної роботи студентів (наукова доповідь, курсова робота, наукові публікації, участь в олімпіадах та ін.):

| Рівень оцінювання знань | Розрахункова шкала знань | Критерії оцінювання |
|-------------------------|--------------------------|---|
| Відмінний рівень | 40 | Запропонована студентом робота викладена в обсязі, що вимагається. Робота має самостійний характер, достатній рівень для поставленої проблеми та її вирішення. Спирається на базовий теоретичний і практичний матеріал, має змістовний аналіз законодавства, містить нову інформацію з даного питання і пропозиції щодо її застосування. Підготовлена наукова стаття надійшла до редакції або опублікована у фаховому виданні. Призові місця у конкурсах, змаганнях, олімпіадах за криміналістичною тематикою. |
| | 20 | Виступ з науковою доповіддю на засіданні студентського наукового гуртка з подальшим опублікуванням тез. |
| Типовий рівень | 10 | Запропонована студентом робота викладена в обсязі, що вимагається, оформлена грамотно, спирається, переважно, на базовий теоретичний і законодавчий матеріал, але містить певні недоліки у висвітленні питання, яке досліджувалось. Виступ з науковою доповіддю на засіданні студентського наукового гуртка без подальшого опублікування. |
| Пороговий рівень | 5 | Робота базується на фрагментарних знаннях з курсу, спирається на базовий теоретичний матеріал, але не має самостійного характеру. Виклад матеріалу неточний, присутні недоліки у висвітленні теми, містить протиріччя з положеннями чинного законодавства, відсутня достатня аргументація висновків. |
| Незадовільний рівень | 0 | Робота взагалі відсутня. |

Залік за результатами навчання отримують студенти, які набрали не менше мінімальної кількості балів за результатами поточного контролю (60 балів).

Підсумкове оцінювання рівня знань студентів з навчальної дисципліни «Розслідування кримінальних правопорушень: загальнокриміналістичні засади

методики, тактики та технології» здійснюється на основі результатів поточного та підсумкового контролю знань студентів за 100-бальною шкалою.

Розподіл балів між формами організації освітнього процесу і видами контрольних заходів:

| Поточний контроль | | | Самостійна робота студентів | Підсумкова оцінка знань (залік) |
|-------------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--|
| Модуль № 1 | Модуль № 2 | | | |
| п/з | п/з | Контрольна робота | | |
| Мах 25 | Мах 25 | Мах 10 | Мах 40 | мах 100 |

Результати поточного контролю розраховуються за шкалою від 0 до 100 балів; підсумковий контроль знань студентів оцінюється за результатами практичних занять.

4.5. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчальної дисципліни

Нормативно-правові акти:

1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text> (дата звернення: 30.08.2021)
2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (дата звернення: 30.08.2021)
3. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 № 4038-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text> (дата звернення: 30.08.2021)
4. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10. 2014 № 1700-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text> (дата звернення: 30.08.2021)

5. Про національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014 № 1698-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text> (дата звернення: 30.08.2021)
6. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1991 № 2135-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text> (дата звернення: 30.08.2021)
7. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text> (дата звернення: 30.08.2021)
8. Інструкція 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 № 114/1042/516/1199/936/1687/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12#Text> (дата звернення: 30.08.2021)
9. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень в системі Служби безпеки України: Наказ СБУ від 29.05.2015 № 371. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0738-15#Text> (дата звернення: 30.08.2021)
10. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: Наказ Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text> (дата звернення: 30.08.2021)
11. Порядок ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події,

затверджено Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 08 лютого 2019 року № 100. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0223-19#Text> (дата звернення: 30.08.2021)

12. Інструкція про проведення судово-медичної експертизи, затверджена Наказом МОЗ України від 17.01.1995 № 6. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0254-95#Text> (дата звернення: 30.08.2021)

13. Інструкція про порядок проведення судових експертиз та експертних досліджень паспортних документів Головним експертно-криміналістичним центром Державної прикордонної служби України, затверджена Наказом МВС України від 18.11.2013 № 1109. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2086-13#Text> (дата звернення: 30.08.2021)

14. Інструкція про порядок функціонування дактилоскопічного обліку експертної служби МВС України, затверджена Наказом від 11.09.2001 № 785. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1066-01#Text> (дата звернення: 30.08.2021)

15. Інструкція про порядок формування, ведення та використання оперативно-довідкового і дактилоскопічного обліку в органах внутрішніх справ та органах (установах) кримінально-виконавчої системи України, затверджена Наказом МВС України та ДДУПВП від 23.08.2002 № 823/188. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0738-02#Text> (дата звернення: 30.08.2021)

Література

Основна література

1. Алексєєв О. О., Весельський В. К., Пясковський В. В. Розслідування окремих видів злочинів: навч. посіб. для ВНЗ. Київ: Центр учбової літератури, 2017. 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; за заг. ред. В. Ю. Шепітька. Т. 20: Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія. Харків: Право, 2018. 952 с.
4. Журавель В. А. Криміналістичні методики: сучасні наукові концепції: монографія. Харків: Апостіль, 2012. 304 с.
5. Журавель В.А. Загальна теорія криміналістики: генеза та сучасний стан: монографія. Харків: Право, 2021. 448с.
6. 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.
7. Криміналістичне забезпечення виявлення і розслідування злочинів: монографія / С. В. Ківалов, та ін.; за ред. В. В. Тіщенко. Одеса: Гельветика, 2018. 428 с.
8. Криміналістика: підручник у 2-х т.Т.1 / за ред. В. Ю. Шепітька. Харків: Право, 2019. 456 с.
9. Криміналістика: підручник у 2-х т.Т.2 / за ред. В. Ю. Шепітька. Харків: Право, 2019. 328 с.
10. Пиріг І. В. Теоретико-прикладні проблеми експертного забезпечення досудового розслідування: монографія. Дніпропетровськ: Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ, Ліра ЛТД, 2015. 432 с.
11. Поліщук О.В. Організаційно-правові засади перевірки відомостей про кримінальні правопорушення до початку досудового розслідування: монографія. Одеса: Букаєв В. В., 2019. 212 с.
12. Попович В. М., Попович М. В. Проблеми розслідування економічних злочинів: навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2016. 350 с.
13. Пчеліна О. В. Теоретичні основи формування та реалізації методики розслідування злочинів у сфері службової діяльності: монографія. Харків: В справі, 2017. 522 с.

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

15. Теслюк І. О. Тактичні засади застосування криміналістичного прогнозування у досудовому розслідуванні (на прикладі органів Національної поліції України): монографія. Одеса: Букаєв В. В., 2017. 218 с.

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

Додаткова література

1. Malevski H., Shepitko V., Shepitko M. Textbook of Criminalistics. Kharkiv, Ukraine, Apostil Publ., 2016. 488 p.

2. Арешонков В. В. Техніко-криміналістичні дослідження у розслідуванні злочинів: монографія. Київ: Маслаков, 2020. 466 с.

3. Архіпов В. В. Судово-товарознавча експертиза товарів народного споживання та послуг: теорія та практика: навч.-практ. посіб. Київ: Центр учб. літератури, 2016. 306 с.

4. Благута Р. І., Мовчан А. В. Новітні технології у розслідуванні злочинів: сучасний стан і проблеми використання. навч.-метод. посіб. Львів: ЛьвДУВС, 2020. 255 с.

5. 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.

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

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

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

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

10. Зеленецкий В. С., Куркин Н. В. Обеспечение безопасности субъектов уголовного процесса. Харьков: КримАрт, 2000. 404 с.

11. Колесниченко А. Н., Коновалова В. Е. Криминалистическая характеристика преступлений: учеб. пособие. Харьков: Юрид. ин-т, 1985. 93с.

12. Коновалова В. Е. Версия: концепции и функции в судопроизводстве. Харьков: Консум, 2000. 146с.

13. Криміналістична тактика і методика виявлення та розслідування злочинів, що вчиняються під час здійснення публічних закупівель у сфері охорони здоров'я: монографія / В. Л. Ортинський та ін.; за ред. В. Л. Ортинського. Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2020. 299 с.

14. Лисиченко В.К. Проблеми теорії та практики подолання протидії розслідуванню окремих різновидів злочинів, вчинених організованими групами, злочинними організаціями: монографія. Луганськ: РВВДУВС, 2012. 319 с.

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

16. 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.

17. Падалка А. М. Теоретико-методологічні засади розслідування організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування: монографія. Ірпінь: УДФС України, 2020. 367 с.

18. Розслідування окремих видів злочинів: навч. посіб. / за ред. М. А. Погорецького та Д. В. Сергєєвої. К. : Алерта, 2015. 536 с.

19. Самойленко О. А. Основи методики розслідування злочинів, вчинених у кіберпросторі: монографія. Одеса: ТЕС, 2020. 371 с.
20. Сущенко В. М. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням: поняття, зміст, планування та організація: монографія. Харків: Право, 2018. 222 с.
21. Халін О.В. Розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: монографія. Херсон: Гельветика, 2018. 240 с.
22. Хом'як Р. Л. Контроль і ревізія: навч. посіб. Львів: «Магнолія, 2006», 2016. 320 с.
23. Шевчук В. М. Тактичні операції у криміналістиці: теоретичні засади формування та практика реалізації: монографія. Харків: Апостіль, 2013. 440с.
24. Шепитько В. Ю. Теория криминалистической тактики: монографія. Харьков: Гриф, 2002. 349 с.
25. Щур Б. В. Тактика нейтралізації протидії розслідуванню злочинів, вчинених організованими групами: монографія. Харків: Гриф, 2005. 176 с.
26. Щур Б. В. Особливості методики розслідування господарських злочинів: навч. посіб. Львів: Львів. торговельно-економічний ун-т, 2017. 303 с.
27. Яковинець А. І. Падалка А.М. Тактика розслідування фінансових злочинів, вчинених із використанням зареєстрованих у зоні пільгового оподаткування компаній: навч.-практ. посіб. Ірпінь: Ун-т ДФС України, 2017. 77 с.
28. Яремчук В. О. Організація і тактика залучення спеціаліста при проведенні слідчих (розшукових) дій: монографія. Харків: Апостіль, 2015. 228 с.

Інтернет-ресурси

1. Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України. URL: <https://dndeks.mvs.gov.ua/> (дата звернення: 02.09.2021)
2. Верховна Рада України: офіц. веб-портал. URL: <http://rada.gov.ua/> (дата звернення: 01.09.2021)

3. Державне бюро розслідувань. URL: <https://dbr.gov.ua/> (дата звернення: 01.09.2021)
4. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/> (дата звернення: 03.09.2021)
5. Конгресс криміналістів. URL: <http://crimcongress.com>. (дата звернення: 03.09.2021)
6. Міністерство юстиції України: URL: <https://minjust.gov.ua/ua> (дата звернення: 03.09.2021)
7. Національна поліція України. URL: <https://www.npu.gov.ua/>(дата звернення: 01.09.2021)
8. Вища рада правосуддя. URL: <http://www.vru.gov.ua/> (дата звернення: 01.09.2021)
9. Служба безпеки України. URL: <https://ssu.gov.ua/>(дата звернення: 02.09.2021)
10. Харківський Науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса. URL: <http://www.hniise.gov.ua/> (дата звернення: 01.09.2021)
11. Стандартизований навчально-методичний комплекс (бібліотека НУЮАУ) -<http://library.nulau.edu.ua/>(дата звернення: 01.09.2021)

Додаток 1

Карта предметних компетентностей з навчальної дисципліни

| Шифр та назва компетентностей за спеціальністю і/або спеціалізацією | Шифр та назва компетентностей з навчальної дисципліни |
|---|--|
| ЗК – загальні (універсальні) компетентності. | ПК – предметні компетентності з навчальної дисципліни |
| ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. | ПК1. Знання основних концептуальних підходів у визначенні сутності та сучасних тенденцій розвитку криміналістичної методики та тактики |
| | ПК 2. Знання предмета, структури і загальних принципів криміналістичної методики та тактики |
| | ПК3. Знання криміналістичної класифікації кримінальних правопорушень і її вплив на поділ |

| | |
|---|---|
| | <p>методик розслідування.</p> <p>ПК13. Знання поняття і криміналістичної класифікації кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.</p> |
| ЗК 2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. | <p>ПК4. Знання основних проблем побудови окремої криміналістичної методики.</p> <p>ПК8. Знання особливостей сутності та форм протидії розслідуванню кримінальних правопорушень.</p> |
| ЗК 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. | <p>ПК11. Здатність до критичного та системного аналізу первинної інформації кримінальних правопорушень корупційної спрямованості, формулювання слідчих версій, організації та планування процесу розслідування кримінальних правопорушень.</p> <p>ПК15. Вміння складати плани розслідування, плани проведення окремих слідчих (розшукових) дій, прогнозувати можливий розвиток слідчих ситуацій та приймати тактичні рішення при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.</p> |
| ЗК 4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. | <p>ПК20. Вміння складати плани розслідування, плани проведення окремих слідчих (розшукових) дій, прогнозувати можливий розвиток слідчих ситуацій при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності.</p> |
| ЗК 6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). | <p>ПК14. Вміння застосовувати положення криміналістичної характеристики при формулюванні версій та визначати способи їх перевірки в процесі розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.</p> |
| ЗК 7. Здатність приймати обґрунтовані рішення. | <p>ПК5. Знання правових основ та можливостей використання видів і форм взаємодії в розкритті й розслідуванні кримінальних правопорушень.</p> |
| ЗК 8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). | <p>ПК23 Знання можливостей судових економічних експертиз та товарознавчих експертиз.</p> |
| ЗК 9. Здатність працювати в міжнародному середовищі. | <p>ПК 5. Знання правових основ та можливостей використання видів і форм взаємодії в розкритті й розслідуванні кримінальних правопорушень.</p> <p>ПК6. Знання поняття і принципи групового методу розслідування кримінальних правопорушень</p> |

| | |
|---|---|
| | ПК7. Знання організаційних форм групового методу розслідування кримінальних правопорушень. |
| ЗК 1.1. Здатність вирішувати проблеми інноваційного характеру. | ПК18. Здатність до критичного та системного аналізу первинної інформації про вчинення кримінального правопорушення у сфері використання інформаційних технологій, формулювання слідчих версій, організації та планування процесу розслідування кримінального правопорушення. |
| ЗК 1.3. Здатність формулювати особисту думку та доказово її представляти. | ПК9. Знання положень, поняття і криміналістичної класифікації кримінальних правопорушень корупційної спрямованості. ПК10. Знання положень розслідування кримінальних правопорушень корупційної спрямованості, криміналістичної характеристики, обставин, що підлягають встановленню. ПК12. Вміння застосовувати положення криміналістичної характеристики при формулюванні версій та визначати способи їх перевірки в процесі розслідування кримінальних правопорушень корупційної спрямованості ПК14. Вміння застосовувати положення криміналістичної характеристики при формулюванні версій та визначати способи їх перевірки в процесі розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності. ПК17. Знання криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень у сфері використання інформаційних технологій. |
| ЗК 1.5. Здатність до лідерства, відповідальності, ухвалення неупереджених і вмотивованих рішень. | ПК5. Знання правових основ та можливостей використання видів і форм взаємодії в розкритті й розслідуванні кримінальних правопорушень. ПК6. Знання поняття і принципи групового методу розслідування кримінальних правопорушень ПК7. Знання організаційних форм групового методу розслідування кримінальних правопорушень. |
| СК – фахові компетентності за спеціальністю (обрати компетентності згідно зі змістом навчальної дисципліни) | |
| | . |
| СК1. Здатність застосовувати принципи верховенства права для розв'язання складних задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях правової невизначеності. | ПК1. Знання основних концептуальних підходів у методиці. ПК 2. Знання предмета, структури і загальних принципів криміналістичної методики |

| | |
|---|--|
| | <p>ПК3. Знання криміналістичної класифікації кримінальних правопорушень і її вплив на поділ методик розслідування.</p> <p>ПК4. Знання основних проблем побудови окремої криміналістичної методики.</p> |
| <p>СК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у правотворчості та в процесі застосовування інститутів публічного і приватного права, а також кримінальної юстиції.</p> | <p>ПК1. Знання основних концептуальних підходів у методиці.</p> <p>ПК 2. Знання предмета, структури і загальних принципів криміналістичної методики</p> |
| <p>СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію.</p> | <p>ПК6. Знання поняття і принципи групового методу розслідування кримінальних правопорушень</p> <p>ПК7. Знання організаційних форм групового методу розслідування кримінальних правопорушень.</p> |
| <p>СК7. Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад (принципів) та процедур судочинства в Україні.</p> | <p>ПК10. Знання положень розслідування кримінальних правопорушень корупційної спрямованості, криміналістичної характеристики, обставин, що підлягають встановленню.</p> <p>ПК11. Здатність до критичного та системного аналізу первинної інформації кримінальних правопорушень корупційної спрямованості, формулювання слідчих версій, організації та планування процесу розслідування кримінального правопорушення</p> |
| <p>СК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а також розуміння особливостей практики їх застосування.</p> | <p>ПК5. Знання правових основ та можливостей використання видів і форм взаємодії в розкритті й розслідуванні кримінальних правопорушень.</p> <p>ПК7. Знання організаційних форм групового методу розслідування кримінальних правопорушень.</p> <p>ПК16. Знання особливостей проведення тактичних операцій, окремих слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.</p> <p>ПК24. Вміння критично та системно аналізувати первинну інформацію на стадії відкриття кримінального провадження щодо кримінальних правопорушень визначених видів, формулювати слідчі версії, організувати та планувати процес розслідування.</p> |
| <p>СК11. Здатність критично оцінювати ефективність представництва і захисту прав, свобод та інтересів клієнтів.</p> | <p>ПК11. Здатність до критичного та системного аналізу первинної інформації кримінальних правопорушень корупційної спрямованості, формулювання слідчих версій, організації та планування процесу розслідування кримінального правопорушення.</p> <p>ПК14. Вміння застосовувати положення</p> |

| | |
|--|---|
| | криміналістичної характеристики при формулюванні версій та визначати способи їх перевірки в процесі розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності. |
| СК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права інформацію, ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень з належною аргументацією. | ПК22. Знання особливостей взаємодії правоохоронних та контролюючих органів. |
| СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості. | ПК 15. Вміння складати плани розслідування, плани проведення окремих слідчих (розшукових) дій, прогнозувати можливий розвиток слідчих ситуацій та приймати тактичні рішення при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності. |
| СК1.1. Здатність аналізувати механізми оцінки ефективності юридичної практики за напрямками (галузями) юридичної діяльності. | ПК8. Знання особливостей сутності та форм протидії розслідуванню кримінальних правопорушень. |
| СК1.4. Здатність застосовувати наукові принципи юридичного менеджменту та прийняття управлінських рішень у сфері юридичної діяльності. | ПК5. Знання правових основ та можливостей використання видів і форм взаємодії в розкритті й розслідуванні кримінальних правопорушень. ПК6. Знання поняття і принципів групового методу розслідування кримінальних правопорушень ПК7. Знання організаційних форм групового методу розслідування кримінальних правопорушень. ПК 21. Вміння розробляти тактичні операції при розслідуванні кримінальних правопорушень. |
| СК1.5. Здатність вирішувати колізійні проблеми правового регулювання суспільних відносин. | ПК 8. Знання особливостей сутності та форм протидії розслідуванню кримінальних правопорушень. ПК22. Знання особливостей взаємодії правоохоронних та контролюючих органів. ПК23. Знання можливостей судових економічних експертиз та товарознавчих експертиз. |
| СК1.6. Здатність демонструвати знання юридичної техніки та її прикладних аспектів (правотворчості, законодавчої техніки, техніки створення корпоративних актів, юридичних документів, систематизації юридичних актів, юридичного письма та юридичної термінології тощо). | ПК15. Вміння складати плани розслідування, плани проведення окремих слідчих (розшукових) дій, прогнозувати можливий розвиток слідчих ситуацій та приймати тактичні рішення при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності. ПК20. Вміння складати плани розслідування, плани проведення окремих слідчих (розшукових) дій, прогнозувати можливий розвиток слідчих ситуацій при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності. |

Додаток 2

**Карта результатів навчання здобувача вищої освіти, сформульованих у
термінах компетентностей**

| Шифр та назва РН за спеціальністю і / або спеціалізацією | Модуль НД | Шифр та назва РН з навчальної дисципліни |
|---|-----------|--|
| ПРН – результати навчання за спеціальністю / спеціалізацією | | Результати навчання з навчальної дисципліни |
| ПРН 1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання. | №1 | РН НД 1.1. Демонструвати знання та розуміння концептуальних підходів у визначенні сутності та сучасних тенденцій розвитку криміналістичної методики і структури криміналістичної методики. РН НД 1.3. Демонструвати знання з криміналістичної класифікації кримінальних правопорушень |
| ПРН 1.1. Визначати індикатори якості й ефективності юридичної практики. | №1 | РН НД 1.9. Демонструвати знання завдань, функцій та особливостей роботи чергової слідчо-оперативної групи, слідчих й слідчо-оперативних груп з розслідування кримінальних правопорушень. |
| ПРН 1.4. Характеризувати особливості інноваційної діяльності та інноваційного менеджменту у правовій сфері. | №1 | РН НД 1.6. Демонструвати знання з поняття, принципів та мети взаємодії слідчого з іншими суб'єктами у кримінальному провадженні |
| ПРН 3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження. | №1 | РН НД 1.2. Проаналізувати сучасний стан, джерела та тенденцій розвитку криміналістичної методики та тактики |

| | | |
|---|-----------|--|
| <p>ПРН 6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи.</p> | <p>№2</p> | <p>РН НД 2.4. Застосувати положення криміналістичної характеристики при формулюванні версій при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності та скласти план розслідування, плани проведення окремих слідчих (розшукових) дій з урахуванням слідчих ситуацій</p> |
| <p>ПРН 7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв'язання.</p> | <p>№1</p> | <p>РН НД 1.4. Демонструвати знання із змісту і структури окремої криміналістичної методики.</p> |
| <p>ПРН 8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності.</p> | <p>№1</p> | <p>РН НД 1.5. Визначати кореляційні взаємозалежності між елементами криміналістичної характеристики окремого виду кримінальних правопорушень.</p> <p>РН НД 1.7. Визначити організаційні форми і тактичні особливості використання групового методу розслідування, розуміти його принципи.</p> <p>РН НД 1.8. Демонструвати знання з особливостей створення та взаємодії міжнародних слідчих груп.</p> <p>РН НД 1.10. Демонструвати знання та розуміння сутності та форм протидії розслідуванню кримінальних правопорушень та охарактеризувати способи протидії на стадії підготовки і вчинення кримінального правопорушення та під час розслідування.</p> |

| | | |
|--|----|--|
| | №2 | <p>РН НД 2.1. Демонструвати знання та розуміння поняття та сутності криміналістичної класифікації кримінальних правопорушень корупційної спрямованості та спланувати процес розслідування кримінальних правопорушень корупційної спрямованості за первинною інформацією.</p> <p>РН НД 2.3. Демонструвати знання та розуміння поняття та сутності криміналістичної класифікації кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.</p> <p>РН НД 2.13. Демонструвати знання та розуміння ситуаційно обумовлених тактичних особливостей взаємодії правоохоронних та контролюючих органів.</p> |
| <p>ПРН 9. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг.</p> | №2 | <p>РН НД 2.11. Демонструвати знання та розуміння можливостей використання спеціальних знань на досудовому розслідуванні.</p> |
| <p>ПРН 11. Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції.</p> | №2 | <p>РН НД 2.2. Сформулювати слідчі версії про подію кримінального правопорушення корупційної спрямованості, шляхом аналізу первинної інформації.</p> <p>РН НД 2.5. Визначити елементи криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності та розуміти їх взаємозв'язок.</p> <p>РН НД 2.7. Сформулювати слідчі версії про подію кримінального правопорушення у сфері використання інформаційних технологій.</p> <p>РН НД 2.8. Визначити елементи криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та спрогнозувати можливий розвиток слідчих ситуацій в запропонованих умовах в процесі</p> |

| | | |
|--|-----------|--|
| | | <p>розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності.</p> <p>РН НД 2.9. Скласти плани розслідування, плани проведення окремих слідчих (розшукових) дій з урахуванням слідчих ситуацій при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності.</p> <p>РН НД 2.10. Визначити порядок проведення комплексів слідчих (розшукових) дій з урахуванням слідчих ситуацій при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності.</p> <p>РН НД 2.11. Демонструвати знання та розуміння можливостей використання спеціальних знань на досудовому розслідуванні</p> |
| <p>ПРН 13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів.</p> | <p>№2</p> | <p>РН НД 2.4. Застосувати положення криміналістичної характеристики при формулюванні версій при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності та скласти план розслідування, плани проведення окремих слідчих (розшукових) дій з урахуванням слідчих ситуацій при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.</p> |
| <p>ПРН 14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.</p> | <p>№2</p> | <p>РН НД 2.6. Застосувати положення криміналістичної характеристики при формулюванні версій в процесі розслідування кримінальних правопорушень у сфері використання інформаційних технологій та спланувати процес розслідування кримінального правопорушення за первинною інформацією про вчинення кримінального правопорушення у сфері використання інформаційних технологій.</p> <p>РН НД 2.8. Визначити елементи криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та спрогнозувати можливий розвиток слідчих ситуацій в запропонованих умовах в процесі розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності.</p> <p>РН НД 2.10. Визначити порядок проведення</p> |

