

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Кафедри криміналістики

**РОБОЧА 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

Рік набору – 2021

Харків 2021

Робоча 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. 27 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.

Затверджено на засіданні кафедри криміналістики

протокол № ____ від _____ 2021 р.

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

Зміст

1. Опис навчальної дисципліни	3
2. Очікувані результати навчання	5
3. Зміст програми навчальної дисципліни	10
4. Обсяг і структура навчальної дисципліни	14
4.1. Для здобувачів вищої освіти денної форми навчання	14
4.2. для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання	16
5. Форми педагогічного контролю, засоби та критерії оцінювання результатів навчання	17
6. Критерії оцінювання результатів навчання	18
7. Педагогічний контроль для здобувачів вищої освіти денної/заочної форми навчання	20
8. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчальної дисципліни	21
.	

1. *Опис навчальної дисципліни*

Робоча програма навчальної дисципліни «Розслідування кримінальних правопорушень: загальнокриміналістичні засади методики, тактики та технології» розроблена відповідно до освітньо-професійної програми «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право»,

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, рівень освіти	Дидактична структура навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів ЄКТС – 4	Галузь знань – 08 «Право»	Вибіркова	
Модулів – 2	Спеціальність – 081 «Право»	Рік підготовки: 2022	Рік підготовки: 2022
		семестр	семестр
Загальна кількість годин – 120	Рівень освіти – другий (магістерський)	1	1
		Лекції	Лекції
		20 год.	6 год.
		Практичні заняття	Практичні заняття
		20 год.	4 год.
		Самостійна робота	Самостійна робота
		80 год.	110 год.
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента – 10		Вид контролю: поточний контроль; підсумковий контроль знань (залік)	Вид контролю: поточний контроль; підсумковий контроль знань (залік)

Мета навчальної дисципліни «Розслідування кримінальних правопорушень: загальнокриміналістичні засади методики, тактики та технології» – 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 кримінального правопорушення;
- освоєння видів і форм взаємодії органів правопорядку при розслідуванні кримінальних правопорушень.

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

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

2. Очікувані результати навчання

У результаті засвоєння навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен демонструвати такі результати навчання:

РН-1	Демонструвати знання та розуміння концептуальних підходів у визначенні сутності та сучасних тенденцій розвитку криміналістичної тактики та методики
РН-2	Демонструвати знання з криміналістичної класифікації кримінальних правопорушень
РН-3	Визначати криміналістичну характеристику окремого виду кримінальних правопорушень та її елементи.
РН-4	Демонструвати знання з поняття і принципів групового методу

	розслідування кримінальних правопорушень.
РН-5	Розкривати особливості форм та видів взаємодії під час розслідування кримінальних правопорушень.
РН-6	Демонструвати знання та розуміння загальної характеристики протидії розслідуванню.
РН-7	Аналізувати слідчі ситуації на підставі первинної інформації.
РН-8	Формулювати слідчі версії про подію злочину визначеного виду шляхом аналізу первинної інформації про кримінальне правопорушення.
РН-9	Визначати обставини, що підлягають з'ясуванню при розслідуванні кримінальних правопорушень певного виду.
РН-10	Пропонувати необхідні комплекси слідчих (розшукових) у запропонованій ситуації.
РН-11	Визначати організаційні форми і тактичні прийоми взаємодії слідчого з іншими суб'єктами у кримінальному провадженні.
РН-12	Демонструвати знання та розуміння ситуаційно обумовлених тактичних особливостей взаємодії правоохоронних та контролюючих органів.

Вивчення навчальної дисципліни забезпечує формування у здобувача вищої освіти загальних і спеціальних компетентностей та досягнення результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти відповідної спеціальності та освітньо-професійною програмою «Право», а саме:

Загальних компетентностей:

- ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
- ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.
- ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
- ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
- ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
- ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
- ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
- ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті.
- ЗК 1.1. Здатність вирішувати проблеми інноваційного характеру.

ЗК 1.3. Здатність формулювати особисту думку та доказово її представляти.

ЗК 1.5. Здатність до лідерства, відповідальності, ухвалення неупереджених і вмотивованих рішень.

Спеціальних компетентностей:

СК1. Здатність застосовувати принципи верховенства права для розв'язання складних задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях правової невизначеності.

СК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у правотворчості та в процесі застосування інститутів публічного і приватного права, а також кримінальної юстиції.

СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію.

СК7. Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад (принципів) та процедур судочинства в Україні.

СК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а також розуміння особливостей практики їх застосування.

СК11. Здатність критично оцінювати ефективність представництва і захисту прав, свобод та інтересів клієнтів.

СК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права інформацію, ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень з належною аргументацією.

СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості.

СК 1.1. Здатність аналізувати механізми оцінки ефективності юридичної практики за напрямками (галузями) юридичної діяльності.

СК1.4. Здатність застосовувати наукові принципи юридичного менеджменту та прийняття управлінських рішень у сфері юридичної діяльності.

СК1.5. Здатність вирішувати колізійні проблеми правового регулювання суспільних відносин.

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).

Програмних результатів навчання:

ПРН 1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання.

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.

ПРН 6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи.

ПРН 7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв'язання.

ПРН 8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності.

ПРН 9. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг.

ПРН 11. Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції.

ПРН 13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів.

ПРН 14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.

ПРН 15. Мати практичні навички розв'язання проблем, пов'язаних з

реалізацією процесуальних функцій суб'єктів правозастосування.

ПРН 17. Інтегрувати необхідні знання та розв'язувати складні задачі правозастосування у різних сферах професійної діяльності.

ПРН 1.1. Визначати індикатори якості й ефективності юридичної практики.

ПРН 1.4. Характеризувати особливості інноваційної діяльності та інноваційного менеджменту у правовій сфері.

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 кримінальних правопорушень та її роль в диференціації 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. 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 кримінальних правопорушень. 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. 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 правопорушення 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. Інценування, 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 злочинів. 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.Обсяг і структура навчальної дисципліни

4.1. Для здобувачів вищої освіти денної форми навчання

№ п/п	Дата проведення (згідно розкладу)	Тематика навчального курсу	Обсяг у годинах		
			Усього	У тому числі	
				Лекції	Практичні заняття
		Модуль №1. Сутність криміналістичних методик розслідування кримінальних правопорушень.			

		Тема 1. Теоретичні основи та технології побудови криміналістичних методик розслідування кримінальних правопорушень.	12	2	2	8
		Тема 2. Структура та зміст окремої криміналістичної методики.	12	2	2	8
		Тема 3. Організаційно-тактичні основи взаємодії в розкритті й розслідуванні кримінальних правопорушень.	12	2	2	8
		Тема 4. Організаційно-тактичні основи групового методу розслідування кримінальних правопорушень.	12	2	2	8
		Тема 5. Тактика нейтралізації протидії розслідуванню кримінальних правопорушень.	12	2	2	8
		Разом	60	10	10	40
		Модуль №2. Методики розслідування окремих видів кримінальних правопорушень.				
		Тема 6. Розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності.	12	2	2	8
		Тема 7. Розслідування кримінальних правопорушень у	12	2	2	8

		сфері господарської діяльності.				
		Тема 8. Розслідування кримінальних правопорушень корупційної спрямованості.	12	2	2	8
		Тема 9. Організаційно-тактичні основи застосування спеціальних економічних знань на досудовому розслідуванні.	12	2	2	8
		Тема 10. Розслідування кримінальних правопорушень у сфері використання інформаційних технологій.	12	2	2	8
		Разом	60	10	10	30
		Усього годин/кредитів ECTS	120/4	20	20	80

4.2 Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання

№ п/п	Дата проведення (згідно розкладу)	Тематика навчального курсу	Обсяг у годинах		
			Усього	У тому числі	
				Лекції	Практичні заняття
		Модуль №1. Сутність криміналістичних методик розслідування кримінальних правопорушень.			

		Тема 1. Структура та зміст окремої криміналістичної методики.	22	2		20
		Тема 2. Організаційно-тактичні основи взаємодії в розкритті й розслідуванні кримінальних правопорушень.	22	2		20
		Тема 3. Розслідування кримінальних правопорушень у господарської діяльності	22	2		20
		Разом	66	6		60
		Модуль №2. Методики розслідування окремих видів кримінальних правопорушень.				
		Тема 1. Структура та зміст окремої криміналістичної методики.	27		2	25
		Тема 2. Організаційно-тактичні основи розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності	27		2	25
		Разом	54		4	50
		Усього годин/кредитів ECTS	120/4	6	4	110

5. Форми педагогічного контролю та засоби оцінювання результатів навчання

Оцінювання результатів засвоєння навчальної дисципліни «Розслідування кримінальних правопорушень: загальнокриміналістичні засади методики, тактики та технології» передбачає проведення поточного та підсумкового контролю і здійснюється на основі накопичувальної бально-рейтингової системи.

Поточний контроль знань включає:

- контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу навчальної дисципліни на *практичних заняттях* із застосуванням таких засобів: усне, письмове або експрес-опитування, виконання текстових завдань, вирішення практичних завдань або задач, участь у розробці кейсу, підготовка і захист есе або реферату за ініціативи студента;

- контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу навчальної дисципліни, що проводяться наприкінці модулів у формі контрольної роботи.

Протягом семестру студенти виконують завдання для самостійної роботи (підготовка презентації, есе, реферату тощо). Максимальна кількість балів за самостійну роботу – 40.

Формою *підсумкового контролю* знань здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни є залік.

Розподіл балів між формами організації освітнього процесу і видами контрольних заходів навчальної дисципліни «Розслідування кримінальних правопорушень: загальнокриміналістичні засади методики, тактики та технології» для здобувачів вищої освіти денної форми навчання при підсумковому контролі у формі заліку:

Поточний контроль		Самостійна робота студентів	Підсумкова оцінка знань
Модуль № 1	Модуль № 2		

п/з	п/з	Контрольна робота		(залік)
Max 25	Max 25	Max 10	Max 40	max 100

6. Критерії оцінювання результатів навчання:

Вид контролю	Кількість балів	Критерії (за кожною з оцінок)
Поточний контроль на практичному	Max 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. Буде відповідь логічно, послідовно, розгорнуто, використовуючи спеціальну термінологію. Здатен опрацьовувати та застосовувати нормативні акти.
	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
	3	Студент має прогалини в знаннях з теми. Надає неповні відповіді й допускає помилки при розв'язанні завдань. Має складності при застосуванні нормативних актів та визначенні теоретичних питань, на які розраховані завдання.
	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.
	Min 0	Студент відсутній на занятті
Контрольна робота	Max 10	Студент має глибокі міцні і системні знання з вивченого матеріалу, вільно володіє понятійним апаратом, знає зміст основних нормативних актів, вміє застосовувати його для вирішення передбачених завдань, вміє використовувати здобуті теоретичні знання для розв'язання поставлених проблем. Завдання вирішені повно і обґрунтовано. Відсутні помилки у роботі. Своєчасне надання роботи на перевірку.
	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.
	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.
	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.
	Min 0	Не виконано і не надано на перевірку контрольної роботи.
Оцінка самостійної роботи студента	Max 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. Призові місця у конкурсах, змаганнях, олімпіадах за криміналістичною тематикою.
	20	Виступ з науковою доповіддю на засіданні студентського наукового гуртка з подальшим опублікуванням тез.
	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.
	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.
	Min 0	Робота взагалі відсутня.
Залік		

7. Педагогічний контроль для здобувачів вищої освіти денної / заочної

форми навчання

Шкала підсумкового педагогічного контролю

Оцінка за шкалою ECTS	Визначення	Оцінка за національною шкалою для заліку	Оцінка за 100- бальною шкалою, що використовується в НІОУ
A	Відмінно – відмінне виконання, лише з незначною кількістю помилок	зараховано	90 – 100
B	Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками		80 – 89
C	Добре – у цілому правильна робота з певною кількістю незначних помилок		75 – 79
D	Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків		70 – 74
E	Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії		60 – 69
FX	Незадовільно – потрібно попрацювати перед тим, як перескладати	не зараховано	35 – 59
F	Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс		0 – 34

8. 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. Алексеев 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. Черноус 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://dnдекс.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)