

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Кафедра криміналістики

СИЛАБУС

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

Силабус 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. 18 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 Леонідович, доц., к. ю. н., доцент.

Затверджено на засіданні кафедри криміналістики
протокол № 14 від 23.06. 2021 р.

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

Дані про викладачів:

Назва навчальної дисципліни	Розслідування кримінальних правопорушень: загальнокриміналістичні засади методики, тактики та технології
Статус навчальної дисципліни	За вибором студента
Викладач	Булулуков Олег Юрійович, доц., к.ю.н., доцент
Контактний телефон	704-93-37
E-mail	o.yu.bululukov@nlu.edu.ua
Консультації	відповідно до розробленого графіку індивідуальних консультацій
Онлайн консультації	Zoom, відповідно до розробленого графіку індивідуальних консультацій

Назва навчальної дисципліни	Розслідування кримінальних правопорушень: загальнокриміналістичні засади методики, тактики та технології
Статус навчальної дисципліни	За вибором студента
Викладач	Курман Олександр Васильович, доц., к.ю.н., доцент
Контактний телефон	704-93-37
E-mail	o.v.kurman@nlu.edu.ua
Консультації	відповідно до розробленого графіку індивідуальних консультацій
Онлайн консультації	Zoom, відповідно до розробленого графіку індивідуальних консультацій

Назва навчальної дисципліни	Розслідування кримінальних правопорушень: загальнокриміналістичні засади методики, тактики та технології
Статус навчальної дисципліни	За вибором студента
Викладач	Марушев Анатолій Дмитрович, доц., к.ю.н., доцент
Контактний телефон	704-93-37
E-mail	a.d.marushev@nlu.edu.ua
Консультації	відповідно до розробленого графіку індивідуальних консультацій
Онлайн консультації	Zoom, відповідно до розробленого графіку індивідуальних консультацій

Назва навчальної дисципліни	Розслідування кримінальних правопорушень: загальнокриміналістичні засади методики, тактики та технології
Статус навчальної дисципліни	За вибором студента
Викладач	Мусієнко Олег Леонідович, доц., к.ю.н., доцент
Контактний телефон	704-93-37

телефон	
E-mail	o.l.musiyenko@nlu.edu.ua
Консультації	відповідно до розробленого графіку індивідуальних консультацій
Онлайн консультації	Zoom, відповідно до розробленого графіку індивідуальних консультацій

Назва навчальної дисципліни	Розслідування кримінальних правопорушень: загальнокриміналістичні засади методики, тактики та технології
Статус навчальної дисципліни	За вибором студента
Викладач	Семенов В'ячеслав Володимирович, доц., к.ю.н., доцент
Контактний телефон	704-93-37
E-mail	v.v.semenogov@nlu.edu.ua
Консультації	відповідно до розробленого графіку індивідуальних консультацій
Онлайн консультації	Zoom, відповідно до розробленого графіку індивідуальних консультацій

Назва навчальної дисципліни	Розслідування кримінальних правопорушень: загальнокриміналістичні засади методики, тактики та технології
Статус навчальної дисципліни	За вибором студента
Викладач	Демидова Євгенія Євгеніївна, доц., к.ю.н., доцентка
Контактний телефон	704-93-37
E-mail	ye.ye.demydova@nlu.edu.ua
Консультації	відповідно до розробленого графіку індивідуальних консультацій
Онлайн консультації	Zoom, відповідно до розробленого графіку індивідуальних консультацій

Назва навчальної дисципліни	Розслідування кримінальних правопорушень: загальнокриміналістичні засади методики, тактики та технології
Статус навчальної дисципліни	За вибором студента
Викладач	Латиш Катерина Володимирівна, к.ю.н., асистент
Контактний телефон	704-93-37
E-mail	k.v.latysh@nlu.edu.ua
Консультації	відповідно до розробленого графіку індивідуальних консультацій
Онлайн консультації	Zoom, відповідно до розробленого графіку індивідуальних консультацій

Назва навчальної дисципліни	Розслідування кримінальних правопорушень: загальнокриміналістичні засади методики, тактики та технології
Статус навчальної дисципліни	За вибором студента
Викладач	Спасенко Костянтин Олександрович, к.ю.н., асистент
Контактний телефон	704-93-37
E-mail	k.o.spasenko@nlu.edu.ua
Консультації	відповідно до розробленого графіку індивідуальних консультацій
Онлайн консультації	Zoom, відповідно до розробленого графіку індивідуальних консультацій

Анотація навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни є загальнокриміналістичні засади методики, тактики та технології розслідування кримінальних правопорушень.

Дидактична структура (освітні компоненти) навчальної дисципліни – Теоретичні основи та технології побудови криміналістичних методик розслідування кримінальних правопорушень. Структура та зміст окремої криміналістичної методики. Організаційно-тактичні основи взаємодії в розкритті й розслідуванні кримінальних правопорушень. Організаційно-тактичні основи групового методу розслідування кримінальних правопорушень. Тактика нейтралізації протидії розслідуванню кримінальних правопорушень. Розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності. Розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності. Розслідування кримінальних правопорушень корупційної спрямованості. Організаційно-тактичні основи застосування спеціальних економічних знань на досудовому розслідуванні. Розслідування кримінальних правопорушень у сфері використання інформаційних технологій.

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 кримінальних правопорушень;
- 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 правопорушення;
- освоєння видів і форм взаємодії органів правопорядку при розслідуванні кримінальних правопорушень.

Навчальна дисципліна у структурі освітньо-професійної програми.

Міждисциплінарні зв'язки

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

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

Очікувані результати навчання здобувача вищої освіти

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

РН НД 1. Демонструвати знання та розуміння концептуальних підходів у визначенні сутності та сучасних тенденцій розвитку криміналістичної методики та її структури.

РН НД 2. Проаналізувати сучасний стан, джерела та тенденцій розвитку криміналістичної методики та тактики

РН НД 3. Демонструвати знання із змісту та структури окремої криміналістичної методики.

РН НД 4. Демонструвати знання з поняття, принципів та мети взаємодії слідчого з іншими суб'єктами у кримінальному провадженні

РН НД 5. Визначити організаційні форми і тактичні особливості використання групового методу розслідування, розуміти його принципи.

РН НД 6. Демонструвати знання та розуміння сутності та форм протидії розслідуванню злочинів та охарактеризувати способи протидії на стадії підготовки і вчинення кримінального правопорушення та під час розслідування.

РН НД 7. Демонструвати знання та розуміння поняття і сутності криміналістичної класифікації кримінальних правопорушень корупційної спрямованості, спланувати процес розслідування за первинною інформацією про кримінальне правопорушення.

РН НД 8. 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 9. Застосувати положення криміналістичної характеристики при формулюванні версій в процесі розслідування злочинів у сфері використання інформаційних технологій та спланувати процес розслідування кримінального правопорушення за первинною інформацією про вчинення злочину у сфері використання інформаційних технологій.

РН НД 10. 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 2.11. 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.

Види навчальних занять та самостійна робота для здобувачів вищої освіти денної форми навчання

№ п/п	Аудиторні заняття (контактні)		Самостійна робота (в годинах)
	Теми лекцій	Теми практичних занять	
1	Теоретичні основи та технології побудови криміналістичних методик розслідування кримінальних правопорушень	Теоретичні основи та технології побудови криміналістичних методик розслідування кримінальних правопорушень	8
2	Структура та зміст окремої криміналістичної методики.	Структура та зміст окремої криміналістичної методики.	8
3	Організаційно-тактичні основи взаємодії в розкритті й розслідуванні кримінальних правопорушень.	Організаційно-тактичні основи взаємодії в розкритті й розслідуванні кримінальних правопорушень.	8
4	Організаційно-тактичні основи групового методу розслідування кримінальних правопорушень.	Організаційно-тактичні основи групового методу розслідування кримінальних правопорушень.	8
5	Тактика нейтралізації протидії розслідуванню кримінальних правопорушень.	Тактика нейтралізації протидії розслідуванню кримінальних правопорушень.	8
6	Розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності.	Розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності.	8
7	Розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.	Розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.	8
8	Розслідування кримінальних правопорушень корупційної спрямованості.	Розслідування кримінальних правопорушень корупційної спрямованості.	8
9	Організаційно-тактичні основи застосування	Організаційно-тактичні основи застосування	8

	спеціальних економічних знань на досудовому розслідуванні.	спеціальних економічних знань на досудовому розслідуванні.	
10	Розслідування кримінальних правопорушень у сфері використання інформаційних технологій.	Розслідування кримінальних правопорушень у сфері використання інформаційних технологій.	8

**Види навчальних занять та самостійна робота
для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання**

№ п/п	Теми лекцій	Теми практичних занять	Самостійна робота (в годинах)
1	Структура та зміст окремої криміналістичної методики.		20
2	Організаційно-тактичні основи взаємодії в розкритті й розслідуванні кримінальних правопорушень.		20
3	Розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності		20
4		Структура та зміст окремої криміналістичної методики.	25
5		Організаційно-тактичні основи розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності	25

Самостійна робота студентів

Самостійна робота студентів здійснюється у таких формах:

- опрацювання нової наукової та навчальної літератури, узагальнення практики тощо;
- робота над кейсами;
- виконання практичних завдань, самотестування;
- написання есе та рефератів тощо.

Завдання та методичні рекомендації до самостійної роботи наведено у матеріалах для практичних занять та самостійної роботи з 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».

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 методика: 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. Зеленецький 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: РВВЛДУВС, 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)

Вимоги викладача

Здобувачі вищої освіти *повинні*: регулярно відвідувати лекції й практичні заняття; систематично та активно працювати на них; переконливо наводити аргументацію при розв'язанні завдань; якісно виконувати письмові й практичні завдання, контрольні та самостійні роботи тощо. Практичні заняття, пропущені за поважних причин, можуть бути відпрацьовані за попереднім узгодженням із викладачем.

Здобувачам вищої освіти *рекомендується*: брати участь в наукових конференціях, конкурсах наукових праць, роботі наукового гуртка кафедри, готувати тези наукових доповідей тощо.

Обов'язкова вимога - дотримання здобувачами вищої освіти норм «Кодексу академічної етики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого» (https://nlu.edu.ua/files/norm_doc/kodeks_academichnoyi_etyky.pdf).

Під час аудиторних занять дозволяється використовувати гаджети тільки у навчальних цілях (наприклад, для перегляду презентацій лекції). Дозволяється користуватися ноутбуками і планшетами для ведення конспектів лекцій та відстеження потрібної інформації.

Контрольні заходи

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. Поточний контроль має на меті перевірку рівня підготовки студента у вивченні матеріалу. У ході практичного заняття студент може отримати оцінку за п'ятибальною шкалою.

- контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу навчальної дисципліни, що проводяться після 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.

Шкала підсумкового педагогічного контролю: (для заліку)

Оцінка за шкалою ECTS	Визначення	Оцінка за національною шкалою для заліку	Оцінка за 100- бальною шкалою, що використовується в НЮУ
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