

Силабус навчальної дисципліни
«Розслідування злочинів: загальнокриміналістичні засади методики, тактики та технологій»

Ступінь вищої освіти – бакалавр

Рік навчання: 3, Семестр: 5

Кількість кредитів: 5

Мова викладання: українська

Підсумковий контроль: диференційований залік

Форма проведення занять: лекції, семінарські заняття

Назва курсу	Розслідування злочинів: загальнокриміналістичні засади методики, тактики та технологій
Електронна версія курсу	https://moodle.dpu.edu.ua/course/view.php?id=3259

Коротка анотація до курсу:

Оволодіння знаннями з криміналістичної методики та отримання належних практичних умінь, розуміння сутності та напрямків проведення розслідування кримінальних правопорушень та діяльності правоохоронних органів в захисті економічної безпеки держави є обов'язковими для слідчого, прокурора, слідчого судді, співробітників органів правопорядку, оскільки виконувати ними функції безпосередньо пов'язані із їх застосуванням.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Розслідування злочинів: загальнокриміналістичні засади методики, тактики та технологій» є засвоєння теоретичних положень та практичних рекомендацій, що розроблені на підставі вимог кримінального та кримінального процесуального права, узагальнень слідчої практики, використання яких, з урахуванням особливостей конкретного злочину та слідчої ситуації, надає можливість визначити оптимальну систему слідчих (розшукових) дій для встановлення істини у кримінальному провадженні.

1. Схема дисципліни

№ з/п	Тема, план
Тема 1	Загальні положення криміналістичної техніки. Інформаційно-довідкове забезпечення розслідування кримінальних правопорушень
Тема 2	Загальні положення криміналістичної експертизи. Криміналістичне дослідження слідів
Тема 3	Криміналістичне дослідження документів. Криміналістичне дослідження зброї, вибухових пристроїв і речовин
Тема 4	Криміналістичне дослідження звукових слідів, слідів запаху. Інші напрями та види криміналістичних досліджень. Ідентифікація особи за ознаками зовнішності
Тема 5	Загальні положення криміналістичної тактики. Криміналістична версія. Організація та планування розслідування
Тема 6	Тактика обшуку, огляду та тимчасового вилучення майна
Тема 7	Тактика допиту та пред'явлення для впізнання
Тема 8	Тактика слідчого експерименту. Тактика використання спеціальних знань у кримінальному провадженні. Призначення та проведення судових експертиз
Тема 9	Загальні положення криміналістичної методики
Тема 10	Методика розслідування окремих економічних злочинів

2. Формат курсу – очний та змішаний. Викладання курсу передбачає поєднання традиційних форм аудиторного навчання з елементами електронного навчання, в якому використовуються спеціальні інформаційні технології, такі як комп'ютерна графіка, аудіо- та відео-, інтерактивні елементи, онлайн консультування і т.п.

3. Компетентності, які мають бути сформовані в результаті опанування навчальної дисципліни

Після вивчення курсу здобувачі вищої освіти повинні володіти такими компетентностями:
Здатність займатися аналітичною, правозастосовною діяльністю.

Здійснювати дізнання, вирішувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у сфері правоохоронної діяльності, що передбачає застосування певних теорій та методів правоохоронної діяльності і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Кваліфіковано виконувати певні правоохоронні функції у сфері забезпечення безпеки держави і суспільства, протидії і профілактики правопорушень.

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Здатність до використання технічних приладів та спеціальних засобів, інформаційно-пошукових систем та баз даних.

Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань та навичок у професійній діяльності.

Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації.

4. Результати навчання

За результатами вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен:

Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення.

Збирати необхідну інформацію з різних джерел, аналізувати і оцінювати її.

Формулювати і перевіряти гіпотези, аргументувати висновки.

Виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки.

Знати і розуміти відповідні вимоги законодавства, грамотно оформлювати процесуальні документи, що використовуються під час провадження у справах про кримінальні та адміністративні.

Забезпечувати правову охорону економічних інтересів держави, фізичних і юридичних осіб.

5. Обсяг курсу для денної форми навчання

Вид заняття	Загальна кількість годин
лекції	32
практичні заняття	28
Індивідуально-консультаційна робота	3
самостійна робота	87

Технічне й програмне забезпечення/обладнання. У період сесії доцільно мати мобільний пристрій (телефон) для оперативної комунікації з викладачем з приводу проведення занять та консультацій. У міжсесійний період – комп'ютерну техніку (з виходом у глобальну мережу Internet), доступ до платформи MOODLE та оргтехніку для комунікації з викладачем та підготовки (друку) рефератів, проектів та інших письмових робіт.

Неформальна освіта – передбачена.

6. Політика оцінювання

Політика щодо дедлайнів та перескладання: завдання, які виконуються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (1 бал). Перескладання модулів відбувається із дозволу керівництва інституту за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).

Політика щодо академічної доброчесності: письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів).

7. Рекомендована література

Основна:

1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>
2. Директива Європейського парламенту і ради (ЄС) 2015/849 від 20 травня 2015 року про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму, про внесення змін до Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 648/2012 та про скасування Директиви Європейського Парламенту і Ради 2005/60/ЄС та Директиви Комісії 2006/70/ЄС. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_037-15#Text.
3. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції: прийнята на засіданні 58-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН 31 жовтня 2003 р. // База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16.
4. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>
5. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>.
6. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text>.
7. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: закон України від 06.12.2019 № 361-IX. / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text>.
8. Про Бюро економічної безпеки України: закон України від 28.01.2021 № 1150-IX. / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text>
9. Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014. № 1700-VII / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18>.
10. Про Національне антикорупційне бюро України: закон України від 14.10.2014 № 1698-VII. / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text>.
11. Про Службу безпеки України: закон України від 25.03.1992 № 2229-XII. / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text>
12. Положення про слідчі підрозділи Національної поліції України: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 06.07.2017 № 570. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17#Text>
13. Про організацію діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України: наказ Міністерства внутрішніх справ України № 570 від 06.07.2017. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17#Text>
14. Огляд судової практики Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду в провадженнях про кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності: рішення, внесені до ЄДРСР за період із 2018 рік по жовтень 2022 року. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/oglyady/Oglyad_KKS_zloch_gosp_dijal.pdf.
15. Ухвала колегії суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 12.08.2008. *Вісник Верховного Суду України*. 2008. № 12(100). С. 35–36.

Допоміжна:

16. Бондар В.С. Одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб як елемент тактичної операції в розслідуванні злочинів, учинених злочинними спільнотами. *Прикарпатський юридичний вісник*. 2022. № 6(47). С. 156-169.
17. Дії працівників поліції у разі виявлення економічних злочинів : методичні рекомендації / Кубецька О. М., Лазарєв В. О., Неклеса О. В., Палешко Я. С., Санакоєв Д. Б. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т. внутр. справ, 2020. 76 с.
18. Копча В.В. Криміналістична техніка, тактика і методика : навчальний посібник / В. В. Копча, Н. В. Копча. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. 286 с.

19. Криміналістика : підручник / В.В. Пясковський, Ю.М. Черноус, А.В. Самодін та ін.; за заг. ред. В.В. Пясковського. 2-ге вид., перероб і допов. К. : Філія вид-ва «Право», 2020. 752 с.
20. Криміналістика : підручник / Р. І. Благута, О. І. Гарасимів, О. М. Дуфенюк та ін. ; за заг. ред. Є. В. Пряхіна. 4-те вид., перероб. і допов. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2023. 820 с.
21. Тактика проведення слідчого експерименту під час досудового розслідування : метод. рек. / П.Є. Антонюк, А.О. Антощук, В.В. Пясковський, А.В. Самодін та ін. К. : Нац. акад. внутр. справ, 2021. 70 с.

Інформаційні ресурси Інтернет:

22. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: <https://www.rada.gov.ua/>
23. Офіційний сайт Бюро економічної безпеки України. URL: <https://esbu.gov.ua/>
24. Офіційний сайт Антимонопольного комітету України. URL: <https://amcu.gov.ua/>
25. Офіційний сайт Національного антикорупційного бюро України. URL: <https://nabu.gov.ua/>
26. Офіційний сайт Державної служби фінансового моніторингу України. URL: <https://fiu.gov.ua/>

Міжнародні видання:

27. A forensic science resource book for teachers // *file:///C:/Users/Admin/Downloads/A_FORENSIC_SCIENCE_RESOURCE_BOOK_FOR_TEA.pdf*
28. Aleksandar Ćudan, Dragan Cvetković. The importance of forensic accounting in forensic economic and financial examination / university of banja luka - faculty of security studies. Journal of security and criminal sciences. Vol. 1, No. 2 (2019) P. 39-51) // *file:///C:/Users/Admin/Downloads/The_importance_of_forensic_accounting_in.pdf*