

# СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

## Силабус навчальної дисципліни

### «Спеціальні знання у кримінальному провадженні»

Ступінь вищої освіти – магістр

Рік навчання: 1, Семестр: 2

Кількість кредитів: 150

Мова викладання: українська

Підсумковий контроль: диференційований залік

Форма проведення занять: лекції, семінарські заняття

Назва курсу	Спеціальні знання у кримінальному провадженні
Електронна версія курсу	<a href="https://moodle.dpu.edu.ua/course/view.php?id=1990">https://moodle.dpu.edu.ua/course/view.php?id=1990</a>

#### Коротка анотація до курсу:

Метою вивчення навчальної дисципліни «Спеціальні знання у кримінальному провадженні» є формування системи знань щодо методів найбільш ефективного застосування спеціальних знань в процесі розслідування кримінальних правопорушень, а також вироблення вміння застосовувати здобуті знання для їх реалізації у практичній діяльності.

#### 1. Схема дисципліни

№ з/п	Тема
Тема 1	Поняття спеціальних знань, їх ознаки та суб'єкти використання і застосування у кримінальному провадженні
Тема 2	Форми використання спеціальних знань у кримінальному провадженні
Тема 3	Правові основи та науково-технічні засоби, що використовуються спеціалістом при проведенні слідчих (розшукових) дій, вимоги до таких засобів і підстави їх застосування
Тема 4	Дактилоскопічні і трасологічні експертизи
Тема 5	Документознавчі експертизи

<b>Тема 6</b>	Економічна експертиза
<b>Тема 7</b>	Товарознавча експертиза

**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 у результаті опанування навчальної дисципліни**

Після вивчення курсу здобувачі вищої освіти повинні володіти такими компетентностями:

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

Здатність працювати в міжнародному контексті.

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

Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини на розвиток правової системи та правозастосування в Україні.

Здатність оцінювати взаємодію міжнародного права та міжнародних правових систем з правовою системою України.

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

Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці правових явищ та правозастосовній діяльності.

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

Здатність взаємодіяти з міжнародними інституціями під час фінансових розслідувань.

#### **4. Результати навчання:**

За результатами вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен:

Аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-правових систем з правовою системою України на основі усвідомлення основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування права.

Проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів права різних правових систем, враховуючи взаємозв'язок правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу.

Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів.

Мати практичні навички розв'язання проблем, пов'язаних з реалізацією процесуальних функцій суб'єктів правозастосування.

Взаємодіяти з міжнародними інституціями під час фінансових розслідувань.

## 5. Обсяг курсу

Вид заняття	Загальна кількість годин
Лекції	26
Семінарські заняття	24
Самостійна робота	97

**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. Криміналістика : підручник / В. В. Пясковський, Ю. М. Черноус, А. В. Старушкевич та ін.; за заг. ред. В. В. Пясковського; Національна академія внутрішніх справ. Київ : Право, 2020. 752 с.
2. Криміналістика : підручник : у 2 т. / за ред. В. Ю. Шепітька ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків : Право, 2019. Т. 2. 2019. 325 с.
3. Криміналістика : підручник : у 2 т. / за ред. В. Ю. Шепітька ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків : Право, 2019. Т. 1. 2019. 451 с.
4. Інструкція з організації функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС України: затв. наказом МВС України від 10.09.2009 № 390. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0963-09>.
5. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та

призначення судових експертиз та експертних досліджень. Наказ МЮ України від 08.10.1998 № 53/5 (у ред. Наказу МЮ України від 27.07.2015 № 1350/5). URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98> (дата звернення 20.01.2023).

6. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. (із змін. та доповн.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12>.

7. Нестор Н. В. Експертизи у кримінальному провадженні: наук.-практ. посібник / за заг. ред. А. В. Столітнього. – К.: Норма права, 2020. – 308 с.

8. Судові експертизи в процесуальному праві України: навч. посібник / КНДІСЕ Мінюста України; за заг. ред. О. Г. Рувіна. Київ: Вид-во Ліра-К, 2019. 424 с.

### Допоміжна

9. Будко Т. В. Судово-лінгвістична та несудова (наукова) лінгвістична експертизи (теоретико- правові аспекти). *Криміналістика і судова експертиза*. 2016. Вип. 61. С. 306-320.

10. Експертна служба МВС України. Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. URL: [http://dndekc.centrmia.gov.ua/?page\\_id=3708](http://dndekc.centrmia.gov.ua/?page_id=3708).

11. Завдов'єва І. Г. Судово-економічна експертиза у криміналістичному забезпеченні протидії корупції в бюджетній сфері. *Криміналістичний вісник*. 2017. № 1. С. 85-88.

12. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: затв. наказом ГПУ, МВС, СБУ, Мін'юсту, Державної прикордонної служби, Міністерства фінансів України від 16 листопада 2012 р. № 114/1042/516/1199/936/1687/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12>.

13. Інструкція про порядок залучення працівників органів досудового розслідування поліції та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України як спеціалістів для участі в проведенні огляду місця події: затв. наказом МВС України від 3 листопада 2015 р. № 1339. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1392-15> (дата звернення 20.01.2023).

14. Криміналістика. Академічний курс : підручник / Т. В. Варфоломеева та ін. ; Акад. адвокатури України. Київ : Юрінком Інтер, 2018. 495 с.

15. Наказ Міністерства юстиції України № 3503/5 від 12 грудня 2011 року «Про затвердження Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах». URL: [http://search.ligazakon.ua/l\\_doc2.nsf/link1/RE20169.html](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE20169.html).

16. Наказ МЮ України від 03 березня 2015 р. № 301/5 «Про затвердження Положення про Експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів». URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0249-15>.

17. Наказ Служби безпеки України № 855 від 12 грудня 2014 року «Про затвердження Положення про експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів». URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0044-15>.

18. Порядок взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини: затв. наказом МВС України, МОЗ України, ГП України від 29 вересня 2017 р. № 807/1193/279. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1299-17/paran7>.

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

20. Про затвердження Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію МВС та атестацію судових експертів Експертної служби МВС: Наказ МВС України від 8 лютого 2017 року № 102. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0275-17>.

21. Про затвердження Тимчасової Інструкції з організації, проведення та оформлення експертних проваджень у підрозділах Експертної служби МВС України. Наказ Експертної служби МВС України від 11 листопада 2016 року № 64. URL: <http://dndekc.centrmia.gov.ua/wp-content/uploads/2017/03/Instrukcia.pdf>.
22. Рудая М.І. Організація проведення експертиз та експертних досліджень з оплати праці. *Криміналістика і судова експертиза: міжвідом. наук.-метод. зб. / Київський НДІ судових експертиз; редкол.: О. Г. Рувін (голов. ред.) та ін. Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. Вип. 65. С. 567-575.*
23. Рудая М.І., Татарнікова О.О. (2023) Особливості проведення судових економічних досліджень з питань підтвердження розміру матеріальної шкоди (збитків) банків (Peculiarities of conducting forensic economic studies on confirming the amount of material damage (losses) of banks). *Криміналістика і судова експертиза: міжвідом. наук.-метод. зб.// Київський НДІ судових експертиз; редкол.: О. Г. Рувін (голов. ред.) та ін. Київ : Видавництво Ліра-К, 2023. Вип. 68. с.572-582* URL: [https://digest.kndise.gov.ua/wp-content/uploads/2023/07/vypusk\\_68-572-582.pdf](https://digest.kndise.gov.ua/wp-content/uploads/2023/07/vypusk_68-572-582.pdf)
24. Судові експертизи в процесуальному праві України: навч. Посіб/ Нестор Н. В., Рувін О. Г., Баулін О. В. та ін. Київ: Видавництво Ліра-К, 2023. Вип. 3. 364 с.

### **Інформаційні ресурси Інтернет:**

- 0. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL : <http://www.reyestr.court.gov.ua>
- 0. Офіційний веб-портал судової влади України. URL : <https://court.gov.ua>
- 0. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL : <https://rada.gov.ua>
- 0. Офіційний веб-сайт Європейського суду з прав людини. URL : <https://www.echr.coe.int>
- 0. Офіційний веб-сайт Європолу. URL : <https://www.europol.europa.eu/>
- 0. Офіційний веб-сайт МОКП-Інтерполу. URL : <https://www.interpol.int/>
- 0. Офіційний веб-сайт Міжнародного кримінального суду. URL : <https://www.icc-spi.int/Pages/Main.aspx>
- 0. Офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України. URL : <http://www.mvs.gov.ua>
- 0. Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України. URL : <http://minjust.gov.ua>
- 0. Офіційний веб-сайт Офісу Генерального прокурора. URL : <http://www.gp.gov.ua>

### **Міжнародні видання:**

47. Kalhanova O.A. Professional criminality in the sphere of economy of Ukraine and the corruption phenomena: dialectics of intercommunication. Special features of modern legal systems: cases and collisions : Monograph / ed. by K. Orzechowska. Vienna: «East West» Association for Advances Studies and Higher Education GmbH, 2014. 142 p. (у співавторстві).
48. Module 4. Planning Investigations: Investigation of Corruption and Money Laundering (adopted from the Handbook for Practitioners on Asset Recovery under StAR Initiative) Retrieved from: <http://pubdocs.worldbank.org/e> (дата звернення 20.01.2023).