

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНИЙ ПОДАТКОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчально-науковий інститут економічної безпеки та митної справи  
Кафедра кримінального судочинства та аналітичної діяльності

Затверджено

Науково-методична рада ДПУ,

від 12. 09. 2024 № 1

Голова НМР  І. ШЕМЕЛИНЕЦЬ

Робоча програма навчальної дисципліни  
«Тактичне забезпечення кримінального провадження»

для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня  
денної та заочної форм навчання

галузь знань 026 «Цивільна безпека»  
спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність»  
освітньо-професійна програма «Правоохоронна діяльність»

статус дисципліни: обов'язкова

Ірпінь 2024

Робоча програма навчальної дисципліни «Тактичне забезпечення кримінального провадження» укладена на основі освітньої програми «Правоохоронна діяльність» другого (магістерського) рівня спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність», затвердженої Вченою Радою Університету від «12» липня 2024 (протокол № 19).

Укладачі:



А. АМЕЛІНА, к.ю.н., доцент

Л. МІЛІМКО, к.ю.н., доцент

Гарант освітньої програми



Є. КОЛОСОВСЬКИЙ, к.ю.н., доцент

Робочу програму навчальної дисципліни розглянуто і схвалено кафедрою кримінального судочинства та аналітичної діяльності, протокол від 29.08.2024 № 24-24/вс.

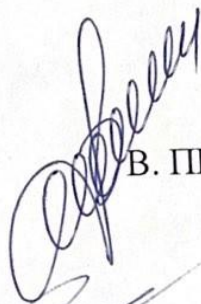
Завідувач кафедри кримінального судочинства та аналітичної діяльності



Є. КОЛОСОВСЬКИЙ, к.ю.н., доцент

Розглянуто і схвалено Вченою радою Навчально-наукового інституту економічної безпеки та митної справи, протокол від 03.09.2024 № 2.

Голова Вченої ради Навчально-наукового інституту економічної безпеки та митної справи



В. ПРОКОПЕНКО, д.е.н., професор

Завідувач навчально-методичного відділу



І. КАЧУР, к.б.н., доцент

Реєстраційний № \_\_\_\_\_

**ЗМІСТ**

1. Передмова .....	4
2. Опис навчальної дисципліни .....	5
2.1. Компетентності і результати навчання.....	6
2.2. Пререквізити і постреквізити.....	6
2.3. Структура навчальної дисципліни.....	7
3. Програма навчальної дисципліни .....	13
4. Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти.....	21
5. Засоби діагностики результатів навчання.....	24
6. Форми та питання до поточного та підсумкового контролю .....	24
7. Рекомендована література.....	28
8. Лист моніторингу.....	31

## 1. ПЕРЕДМОВА

Організація боротьби з кримінальними правопорушеннями в сфері економіки, проти особи та проти власності є одним з пріоритетних напрямків діяльності правоохоронних органів держави, здійснюється з метою припинення правопорушень в інтересах будь-якого виду судочинства, а також отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави.

Актуальність навчальної дисципліни зумовлюється необхідністю поглибленого вивчення та формування у здобувача другого (магістерського) рівня вищої освіти навиків проведення слідчих (розшукових) дій в процесі досудового та судового слідства.

Вивчення курсу «Тактичне забезпечення кримінального провадження» передбачає глибоке засвоєння здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня денної та заочної форм навчання тактичних прийомів і засобів діяльності слідчого та слідчого судді.

*Метою навчальної дисципліни «Тактичне забезпечення кримінального провадження» є оволодіння теоретичними знаннями для:* а) узагальнення слідчої і судової практики; б) розроблення нових тактичних прийомів і засобів діяльності слідчого в ситуаціях нових економічних відносин, практичних рекомендацій інструментального одержання інформації при проведенні окремих слідчих (розшукових) дій; в) використання тактичних рішень і тактичних операцій; г) застосування нових досягнень природничих і технічних наук для наочного представлення доказів у кримінальному процесі.

*Завдання навчальної дисципліни:* отримання знань та практичних навиків здійснення проведення різних слідчих дій, організації та планування розслідування, взаємодії всіх учасників розкриття кримінальних правопорушень з метою раціонального використання наявних сил і засобів; розроблення комплексу кримінальних правопорушень положень і конкретних тактичних прийомів, що підвищують ефективність слідчих (розшукових) дій за умов різноманітних ситуацій.

*Методи навчання:* під час викладання навчальної дисципліни використовуються такі методи навчання: інформаційно-ілюстративний, метод проблемного викладу, метод вправ, спостереження й аналізу, методи інтерактивного навчання (конференції, круглі столи тощо), метод проблемного викладу, частково-пошуковий, дослідницький, репродуктивний метод та ін.

У процесі викладання курсу використовуються такі продуктивні методи навчання: проблемні лекції, дискусійні бесіди, презентації, моделювання професійних ситуацій, індивідуальна дослідницька робота.

*Організація поточного та підсумкового контролю знань*

Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять і система оцінювання рівня знань визначається кафедрою. Поточний контроль проводиться у формі усного опитування, письмового експрес-контролю або тестування на семінарських заняттях, виступів здобувачів вищої освіти при обговоренні питань на семінарських заняттях.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти на завершальному етапі вивчення навчальної дисципліни за національною шкалою і шкалою ЄКТС. Підсумковий (семестровий) контроль проводиться у формі екзамену в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою програмою навчальної дисципліни, і в терміни, встановлені графіком освітнього процесу, індивідуальним планом здобувача вищої освіти.

Екзамен – це форма підсумкового контролю, що передбачає оцінювання засвоєного здобувачами вищої освіти навчального матеріалу з навчальної дисципліни на підставі результатів поточного контролю.

Здобувач вищої освіти вважається допущеним до семестрового контролю з навчальної дисципліни «Тактичне забезпечення кримінального провадження», якщо він виконав усі види робіт, передбачені робочою програмою цієї навчальної дисципліни та набрав мінімальну кількість балів, що має дорівнювати не менше 25 балів.

## 2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Характеристика навчальної дисципліни	
	денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4	обов'язкова	обов'язкова
Модулів – 3	Рік підготовки	Рік підготовки
Змістовних модулів – 3	1-й	1-й
Загальна кількість годин – 120	Семестр	Семестр
	2-й	2-й
	Лекції	Лекції
	22	4
	Практичні	Практичні
	10	2
	Семінарські	Семінарські
	8	2
	Самостійна робота	Самостійна робота
	78	110
	Індивід.-консультаційна робота	Індивід.-консультаційна робота
	2	2
Форма семестрового контролю: екзамен		

### 2.1. КОМПЕТЕНТНОСТІ І РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Компетентності	Результати навчання
ІК. Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у сфері правоохоронної діяльності та у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.	РН 15. Модифікувати основні методи та засоби забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки та правопорядку.
СК 3. Здатність виявляти та аналізувати причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживати заходи для їх усунення	РН 17. Розуміти основи забезпечення національної безпеки, особливості застосування спеціальних засобів (вогнепальної зброї, спеціальних засобів, засобів фізичної сили); технології захисту даних, методи обробки, накопичення та оцінювання інформації; інформаційно-аналітичної роботи, бази даних (в тому числі міжвідомчі та міжнародні); оперативні та оперативно-технічні засоби, здійснення оперативно-розшукової діяльності
СК 8. Здатність визначено і наполегливо ставити професійні завдання та організувати підлеглих для їх виконання, брати на себе відповідальність за результати виконання цих завдань.	РН 19. Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень.
СК 10. Здатність аналізувати, оцінювати й застосовувати сучасні інформаційні технології піз час рішення професійних завдань.	РН 20. Виявляти, кваліфікувати та документувати факти протиправної діяльності у податковій, бюджетній, фінансовій сферах здійснювати розслідування адміністративних та кримінальних правопорушень.
СК 13. Здатність у передбачених законом випадках застосовувати засоби фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну	РН 21. Забезпечувати правову охорону економічних інтересів держави, фізичних та юридичних осіб. Володіти навичками, які

зброю, тактичні прийоми під час службової діяльності в разі отримання інформації чи безпосереднього виявлення ознак правопорушення перебуваючи на місці події та в інших службових ситуаціях	необхідні для реалізації функцій та завдань працівниками правоохоронних органів.
СК 15. Здатність вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення адміністративних і кримінальних правопорушень, заходів, спрямованих на усунення загроз приватним та публічним інтересам людини та держави.	
ФК 1. Здатність виявляти, кваліфікувати та документувати факти протиправної діяльності у сфері економіки та фінансів, здійснювати розслідування фінансових правопорушень	
ФК 2. Здатність здійснювати правову охорону економічних інтересів держави, фізичних та юридичних осіб.	

## 2.2. ПРЕКВІЗИТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Передумовами вивчення даної навчальної дисципліни є дисципліни: «Організація оперативно-розшукової діяльності», «Організація взаємодії суб'єктів досудового розслідування», «Правовий режим державної таємниці», «Криміналістика» та інші, що знаходять відображення в основі відповідного навчально-методичного матеріалу.

Дисциплінами, для вивчення яких потрібні знання, уміння і навички, що здобувають після закінчення вивчення навчальної дисципліни «Тактичне забезпечення кримінального провадження» є «Організація взаємодії суб'єктів досудового розслідування», «Досудове розслідування фінансових правопорушень», «Актуальні проблеми боротьби з кримінальними правопорушеннями в сфері економіки».

**2.3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**  
**Академічні групи ПДМП-24-1, ПДМП-24-2 (денна форма навчання)**

№ з/п	Змістові модулі	Кількість годин					
		Лекції (год.)	Семінари (год.)	Практичні (год.)	Інд.-конс. робота під кер.викл. (год.)	СРС (год.)	Всього (год.)
<b>МОДУЛЬ I. Загальні положення тактики проведення слідчих (розшукових) дій</b>							
ЗМ 1 (Теми № 1-5)							
T.1	Сутність та організація тактико-криміналістичного забезпечення досудового розслідування	2	2	-	-	6	10
T.2	Слідчі версії та методи логічного мислення в розслідуванні кримінальних правопорушень	2	-	2	-	8	12
T.3	Тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій (огляд місця події, предметів, документів (речових доказів))	2	2	2	-	6	12
T.4	Тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій (пред'явлення для впізнання, відтворення обстановки та обставин події)	2	-	-	-	6	8
T.5	Тактика проведення допиту, в тому числі учасників злочинних угруповань	2	-	2	1	6	11
Всього по модулю:		<b>10</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>53</b>
<b>Форма контролю: модульна контрольна робота (за рахунок семінарського заняття – (40 хв.)</b>							
<b>МОДУЛЬ II. Особливості тактики проведення слідчих (розшукових) дій</b>							
ЗМ 2 (Теми № 6-8)							
T.6	Тактика проведення обшуку, слідчого експерименту	2	2	2	1	8	15
T.7	Тактика проведення освідування та експертизи	2	-	-	-	8	10
T.8	Тактика взаємодії слідчого (детектива) з органами дізнання, підприємствами і установами, громадськістю та засобами масової інформації	2	-	-	-	6	8
Всього по модулю:		<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>33</b>
<b>МОДУЛЬ III. Проблемні аспекти проведення тактики слідчих (розшукових) дій</b>							
ЗМ 3 (Теми № 9-11)							
T.9	Проблемні аспекти тактики розслідування фінансових кримінальних правопорушень	2	2	2	-	8	14
T.10	Проблемні аспекти тактики розслідування контрабанди	2	-	-	-	8	10
T.11	Проблемні аспекти тактики розслідування шахрайства	2	-	-	-	8	10
Всього по модулю:		<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>24</b>	<b>34</b>
<b>Форма контролю: модульна контрольна робота (за рахунок семінарського заняття – (40 хв.)</b>							
<b>Разом годин з курсу:</b>		<b>22</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>78</b>	<b>120</b>

**2.3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**  
**Академічна група ПДМПз-24-1(заочна форма навчання)**

№ з/п	Змістові модулі	Кількість годин					
		Лекції (год.)	Семінари (год.)	Практичні (год.)	Інд.-конс. робота під кер.викл. (год.)	СРС (год.)	Всього (год.)
<b>МОДУЛЬ I. Загальні положення тактики проведення слідчих (розшукових) дій</b>							
ЗМ 1 (Теми № 1-5)							
T.1	Сутність та організація тактико-криміналістичного забезпечення досудового розслідування	-	-	-	-	10	10
T.2	Слідчі версії та методи логічного мислення в розслідуванні кримінальних правопорушень	-	-	-	-	10	10
T.3	Тактика проведення окремих слідчих(розшукових) дій (огляд місця події, предметів, документів (речових доказів))	2	-	-	-	10	12
T.4	Тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій (пред'явлення для впізнання, відтворення обстановки та обставин події)	-	-	-	-	10	10
T.5	Тактика проведення допиту, в тому числі учасників злочинних угрупувань	-	-	-	1	10	11
Всього по модулю:		<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>50</b>	<b>53</b>
Форма контролю: модульна контрольна робота (за рахунок семінарського заняття – (40 хв.)							
<b>МОДУЛЬ II. Особливості тактики проведення слідчих (розшукових) дій</b>							
ЗМ 2 (Теми № 6-8)							
T.6	Тактика проведення обшуку, слідчого експерименту	-	-	2	1	10	13
T.7	Тактика проведення освідування та експертизи	-	-	-	-	10	10
T.8	Тактика взаємодії слідчого (детектива) з органами дізнання, підприємствами і установами, громадськістю та засобами масової інформації	-	-	-	-	10	10
Всього по модулю:		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>33</b>
<b>МОДУЛЬ III. Проблемні аспекти проведення тактики слідчих (розшукових) дій</b>							
ЗМ 3 (Теми № 9-11)							
T.9	Проблемні аспекти тактики розслідування фінансових кримінальних правопорушень	2	2	-	-	10	14
T.10	Проблемні аспекти тактики розслідування контрабанди	-	-	-	-	10	10
T.11	Проблемні аспекти тактики розслідування шахрайства	-	-	-	-	10	10
Всього по модулю:		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30</b>	<b>34</b>
Форма контролю: модульна контрольна робота (за рахунок семінарського заняття – (40 хв.)							
<b>Разом годин з курсу:</b>		<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>110</b>	<b>120</b>



## РЕЙТИНГ-ПЛАН

Години		Тема	Форма заняття та діяльності	Результати навчання	Вага оцінки (кількість балів)	
Ден-на	Заоч-на				Ден-на	Заоч-на
<b>Модуль 1</b>						
2	-	Т.1. Сутність та організація тактико-криміналістичного забезпечення досудового розслідування	лекція	РН 17. Розуміти основи забезпечення національної безпеки, особливості застосування спеціальних засобів (вогнепальної зброї, спеціальних засобів, засобів фізичної сили); технології захисту даних, методи обробки, накопичення та оцінювання інформації; інформаційно-аналітичної роботи, бази даних (в тому числі міжвідомчі та міжнародні); оперативні та оперативно-технічні засоби, здійснення оперативно-розшукової діяльності	-	-
2	-		семінар		3	-
6	10		самостійна робота здобувача			
2	-	Т.2. Слідчі версії та методи логічного мислення в розслідуванні кримінальних правопорушень	лекція	РН 15. Модифікувати основні методи та засоби забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки та правопорядку	-	-
2	-		практичне		3	-
8	10		самостійна робота здобувача			
2	2	Т.3. Тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій (огляд місця події, предметів, документів (речових доказів))	лекція	РН 19. Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення	-	-
2	-		семінар		3	-
2	-		практичне		3	-
6	10		самостійна робота здобувача			

				правопорушень		
2	-	Т.4. Тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій (пред'явлення для впізнання, відтворення обстановки та обставин події)	лекція	Розуміти основи забезпечення національної безпеки, особливості застосування спеціальних засобів (вогнепальної зброї, спеціальних засобів, засобів фізичної сили); технології захисту даних, методи обробки, накопичення та оцінювання інформації; інформаційно-аналітичної роботи, бази даних (в тому числі міжвідомчі та міжнародні); оперативні та оперативно-технічні засоби, здійснення оперативно-розшукової діяльності	-	-
-	-		семінар		-	-
-	-		практичне		-	-
6	10		самостійна робота здобувача			
2	-	Т.5. Тактика проведення допиту, в тому числі учасників злочинних угруповань	лекція	РН 19. Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень	-	-
-	-		семінар		-	-
2	-		практичне		2	-
6	10		самостійна робота здобувача			
1	1	Індивідуально-консультаційна робота			5	5
53	53	Т. 1 – 5	Проміжний модульний контроль		5	15
		<b>Усього за модулем 1</b>			<b>24</b>	<b>20</b>
<b>МОДУЛЬ 2</b>						
ЗМ (Теми № 6-8)						
2	-	Т.6. Тактика проведення обшуку, слідчого експерименту	лекція	РН 20. Виявляти, кваліфікувати та документувати факти протиправної діяльності у податковій, бюджетній, фінансовій сферах	-	-
2	-		семінар		3	-
2	2		практичне		3	4
8	10		самостійна робота здобувача			

1	1		Індивідуально-консультаційна робота	здійснювати розслідування адміністративних та кримінальних правопорушень.	5	5
2	-	Т.7. Тактика проведення освідування та експертизи	лекція	РН 19. Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень	-	-
-	-		семінар		-	-
-	-		практичне		-	-
8	10		самостійна робота здобувача			
2	-	Т.8. Тактика взаємодії слідчого (детектива) з органами дізнання, підприємствами і установами, громадськістю та засобами масової інформації	лекція	РН 17. Розуміти основи забезпечення національної безпеки, особливості застосування спеціальних засобів (вогнепальної зброї, спеціальних засобів, засобів фізичної сили); технології захисту даних, методи обробки, накопичення та оцінювання інформації; інформаційно-аналітичної роботи, бази даних (в тому числі міжвідомчі та міжнародні); оперативні та оперативно-технічні засоби, здійснення оперативно-розшукової діяльності	-	-
-	-		семінар		-	-
-	-		практичне		-	-
6	10		самостійна робота здобувача			
<b>33</b>	<b>33</b>	<b>Усього за модулем 2</b>			<b>11</b>	<b>9</b>
<b>МОДУЛЬ 3</b>						
<b>ЗМ (Теми № 9-11)</b>						
2	2	Т.9. Проблемні аспекти тактики розслідування	лекція	РН 19. Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз	-	-
2	2		семінар		3	4
2	-		практичне		3	-

8	10	фінансових злочинів	самостійна робота здобувача	та викликів, прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення правопорушень.		
2	-	Т.10. Проблемні аспекти тактики розслідування контрабанди	лекція	РН 20. Виявляти, кваліфікувати та документувати факти протиправної діяльності у податковій, бюджетні, фінансовій сферах здійснювати розслідування адміністративних та кримінальних правопорушень.	-	-
-	семінар		-		-	
-	практичне		-		-	
8	10		самостійна робота здобувача			
2	-	Т.11. Проблемні аспекти тактики розслідування шахрайства	лекція	РН 21. Забезпечувати правову охорону економічних інтересів держави, фізичних та юридичних осіб. Володіти навичками, які необхідні для реалізації функцій та завдань працівниками правоохоронних органів.	-	-
-	семінар		-		-	
-	практичне		-		-	
8	10		самостійна робота здобувача			
		Т. 6 – 11	Проміжний модульний контроль		<b>9</b>	<b>17</b>
<b>34</b>	<b>34</b>	<b>Усього за модулем 3</b>			<b>15</b>	<b>21</b>
<b>Екзамен</b>					<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Комп'ютерне тестування на платформі дистанційного навчання ДПУ MOODLE</b>					<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Усього за курсом</b>					<b>100</b>	<b>100</b>

### 3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

#### **ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТАКТИКИ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ**

##### **ТЕМА 1. Сутність та організація тактико-криміналістичного забезпечення досудового розслідування**

*План лекційного заняття:*

1. Предмет, завдання, джерела та засоби криміналістичної тактики.
2. Організація та загальні положення тактики слідчих (розшукових) дій.
3. Тактичний прийом, тактична комбінація, тактична операція.
4. Слідча ситуація. Тактичне рішення і тактичний ризик. Криміналістична рекомендація.

*План семінарського заняття:*

1. Поняття та сутність тактичного забезпечення кримінального провадження.
2. Змістовні елементи тактичного забезпечення кримінального провадження.
3. Практичні форми реалізації тактичного забезпечення кримінального провадження.
4. Суб'єкти та засоби тактичного забезпечення кримінального провадження.
5. Поняття криміналістичної і слідчої тактики.
6. Поняття судової тактики, кримінальної та пошуково-розшукової тактики.

*Самостійна робота здобувачів вищої освіти:*

1. Зв'язок криміналістичної тактики з іншими науками.
2. Значення тактичного забезпечення кримінального провадження для розкриття і розслідування кримінальних правопорушень.

*Питання для самоконтролю:*

1. Поняття та сутність тактичного забезпечення кримінального провадження.
2. Змістовні елементи тактичного забезпечення кримінального провадження.
3. Практичні форми реалізації тактичного забезпечення кримінального провадження.
4. Суб'єкти та засоби тактичного забезпечення кримінального провадження.
5. Поняття криміналістичної і слідчої тактики.
6. Поняття судової тактики, кримінальної та пошуково-розшукової тактики.
7. Зв'язок криміналістичної тактики з іншими науками.
8. Значення тактичного забезпечення кримінального провадження для розкриття і розслідування кримінальних правопорушень.

*Рекомендована література:*

*Основна:* [1,2,3,5,6,7,9,10,14,15]

*Допоміжна:* [3,5,9]

*Інформаційні ресурси Інтернет:* [1,2,3,4,11]

*Міжнародні видання:* [1,2,3].

##### **ТЕМА 2. Слідчі версії та методи логічного мислення в розслідуванні кримінальних правопорушень**

*План лекційного заняття:*

1. Поняття, сутність та класифікація криміналістичних версій.
2. Етапи, методи побудови та перевірки версій.

3. Загальні положення організації розслідування.
4. Загальні положення планування розслідування.

*План практичного заняття:*

1. Поняття та види версій.
2. Порядок висунення та перевірки версій.
3. Засади і правила побудови та перевірки версій.
4. Типові помилки під час висунення версій.

*Самостійна робота здобувачів вищої освіти:*

1. Побудова версій, як процес пізнавальної діяльності.
2. Джерела конструювання криміналістичних версій.
3. Версіювання, як метод криміналістичної тактики.
4. Логічна природа версій. Засади і правила побудови та перевірки версій.

*Перелік питань для самоконтролю:*

1. Поняття криміналістичної та слідчої версій.
2. Методи побудови версій (індуктивний, дедуктивний, аналогія).
3. Етапи побудови слідчих версій.
4. Класифікація криміналістичних версій.
5. Перевірка криміналістичних версій.
6. Прогнозування, як метод криміналістичної тактики.
7. Моделювання, як метод криміналістичної тактики.
8. Реконструкція, як метод криміналістичної тактики.

*Рекомендована література:*

*Основна:* [1,2,3,5,7,10,11,14,15]

*Допоміжна:* [6,7]

*Інформаційні ресурси Інтернет:* [1,2,4,5,11,1]

*Міжнародні видання:* [1,2,3].

**ТЕМА 3. Тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій (огляд місця події, предметів, документів (речових доказів))**

*План лекційного заняття:*

1. Поняття та завдання слідчого огляду.
2. Види слідчого огляду.
3. Вимоги щодо здійснення слідчого огляду.
4. Застосування науково-технічних засобів при здійсненні огляду.
5. Використання спеціальних знань при здійсненні огляду.

*План семінарського заняття:*

1. Поняття та завдання слідчого огляду.
2. Види слідчого огляду.
3. Вимоги щодо здійснення слідчого огляду.
4. Застосування науково-технічних засобів при здійсненні огляду.
5. Використання спеціальних знань при здійсненні огляду.

*План практичного заняття:*

1. Поняття та завдання слідчого огляду.
2. Види слідчого огляду.
3. Застосування науково-технічних засобів при здійсненні огляду.
4. Використання спеціальних знань при здійсненні огляду.

5. Використання оперативно-розшукової інформації при здійсненні огляду.

*Самостійна робота здобувачів вищої освіти:*

1. Єдине керівництво оглядом, як основна вимога при здійсненні слідчого огляду.
2. Психологічні особливості огляду місця події.
3. Принципи огляду місця події.
4. Огляд приміщень і ділянок місцевості поза місцем події.

*Питання для самоконтролю:*

1. Поняття та завдання слідчого огляду.
2. Принципи здійснення слідчого огляду.
3. Види слідчого огляду.
4. Вимоги щодо здійснення слідчого огляду.
5. Застосування науково-технічних засобів при здійсненні огляду.
6. Використання спеціальних знань при здійсненні огляду.
7. Використання оперативно-розшукової інформації при здійсненні огляду.

*Рекомендована література:*

*Основна: [1,3,5,7,10,11]*

*Допоміжна: [4,11]*

*Інформаційні ресурси Інтернет: [1,2,3,5,6,7]*

*Міжнародні та зарубіжні видання: [1,2,3].*

#### **ТЕМА 4. Тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій (пред'явлення для впізнання, відтворення обстановки та обставин події)**

*План лекційного заняття:*

1. Тактичні прийоми відтворення обстановки та обставин події.
2. Тактичні прийоми огляду трупа та ексгумації трупа.
3. Поняття та підстави пред'явлення для впізнання.
4. Попередній допит особи, яка впізнає.
5. Робочий етап окремих видів пред'явлення для впізнання.

*Самостійна робота здобувачів вищої освіти:*

1. Тактичні прийоми відтворення обстановки та обставин події.
2. Єдине керівництво оглядом, як основна вимога при здійсненні слідчого огляду.
3. Психологічні особливості відтворення обстановки та обставин події.
4. Принципи огляду місця події.
5. Огляд приміщень і ділянок місцевості поза місцем події.

*Питання для самоконтролю:*

1. Тактичні прийоми відтворення обстановки та обставин події.
2. Тактичні прийоми огляду трупа та ексгумації трупа.
3. Загальні положення пред'явлення для впізнання (поняття, підстави).
4. Фіксація ходу і результатів пред'явлення для впізнання.
5. Тактичні прийоми освідування.
6. Загальні положення пред'явлення для впізнання (поняття, підстави).
7. Фіксація ходу і результатів пред'явлення для впізнання.

*Рекомендована література:*

*Основна: [1,3,5,7,10,11,14,15]*

*Допоміжна: [4,7]*

*Інформаційні ресурси Інтернет: [1,2,5,6,7,8]*

*Міжнародні та зарубіжні видання: [1,2,3].*

## **ТЕМА 5. Тактика проведення допиту, в тому числі учасників злочинних угруповань**

### *План лекційного заняття:*

1. Поняття, види і завдання допиту.
2. Підготовка до проведення допиту.
3. Загальні положення тактики допиту.
4. Тактичні особливості проведення окремих видів допиту

### *План практичного заняття:*

1. Поняття, види і завдання допиту.
2. Підготовка до проведення допиту.
3. Загальні положення тактики допиту.
4. Тактичні особливості проведення окремих видів допиту.
5. Характеристика окремих видів судового допиту.
6. Технічне забезпечення допиту.

### *Самостійна робота здобувачів вищої освіти:*

1. Тактичні особливості проведення окремих видів допиту.
2. Характеристика окремих видів судового допиту.
3. Технічне забезпечення допиту.
4. Залучення інших учасників до допиту.

### *План індивідуально-консультаційної роботи:*

1. Скласти протокол допиту.
2. Скласти протокол допиту декількох осіб.

### *Перелік питань для самоконтролю:*

1. Поняття, види і завдання допиту.
2. Підготовка до проведення допиту.
3. Загальні положення тактики допиту.
4. Тактичні особливості проведення окремих видів допиту.
5. Характеристика окремих видів судового допиту.
6. Технічне забезпечення допиту.
7. Актуалізація забутого в пам'яті під час допиту.
8. Залучення інших учасників до допиту.

### *Рекомендована література:*

*Основна:* [1,3,5,6,9,11,12,13,14,15]

*Допоміжна:* [1,7, 9]

*Інформаційні ресурси Інтернет:* [1,2,3,4,7,11]

*Міжнародні видання:* [1,2,3].

## **ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ**

### **ТЕМА 6. Тактика проведення обшуку, слідчого експерименту**

#### *План лекційного заняття:*

1. Поняття обшуку, завдання та види: теоретико-правові проблеми.
2. Загальні тактичні правила обшуку.
3. Проблемні аспекти проведення слідчого експерименту.



*План семінарського заняття:*

1. Поняття обшуку, завдання та види: теоретико-правові проблеми.
2. Загальні тактичні правила обшуку.
3. Проблемні аспекти проведення слідчого експерименту.

*План практичного заняття:*

1. Поняття обшуку.
2. Загальні тактичні правила обшуку.
3. Об'єкти пошуку, їх особливості.
4. Принципи проведення обшуку.
5. Стадії проведення обшуку.
6. Способи проведення обшуку.
7. Протокол обшуку.
8. Особливості вилучення документів.

*Самостійна робота здобувачів вищої освіти:*

1. Принципи та об'єкти обшуку, їх особливості.
2. Стадії та способи проведення обшуку.
3. Протокол обшуку.
4. Поняття, сутність, цілі відтворення обстановки і обставин події, значення результатів для розкриття і розслідування злочинів.
5. Сутність відтворення обстановки і обставин події у формі перевірки показань на місці й тактика його підготовчого та робочого етапів.
6. Сутність та види відтворення обстановки і обставин події у формі слідчого експерименту, тактика його підготовчого та робочого етапів.
7. Види експертиз. Особливості призначення експертизи. Питання, що ставляться на вирішення експерту.

*План індивідуально-консультаційної роботи:*

1. Скласти протокол обшуку.

*Питання для самоконтролю:*

1. Поняття обшуку, завдання та види.
2. Загальні тактичні правила обшуку.
3. Принципи та об'єкти пошуку, їх особливості.
4. Способи та стадії проведення обшуку.
5. Протокол обшуку.
6. Поняття, сутність, цілі відтворення обстановки і обставин події, значення результатів для розкриття і розслідування злочинів.
7. Сутність відтворення обстановки і обставин події у формі перевірки показань на місці й тактика його підготовчого та робочого етапів.
8. Сутність та види відтворення обстановки і обставин події у формі слідчого експерименту, тактика його підготовчого та робочого етапів.
9. Особливості вилучення (виїмки) документів.
10. Дії, що проводяться на місці відтворення обстановки та обставин події:
  - показ;
  - розповідь;
  - демонстрація;
  - зіставлення.
11. Слідчий експеримент, особливості здійснення.
12. Етапи проведення слідчого експерименту.
13. Фіксація та оцінка результатів відтворення обстановки й обставин події - заключний етап відтворення обстановки і обставин події.

14. Підготовка до пред'явлення для впізнання.
15. Види пред'явлення для впізнання.

*Рекомендована література:*

*Основна:* [1,2,3,6,9,12,13,15]

*Допоміжна:* [8,9, 11]

*Інформаційні ресурси Інтернет:* [1,2,3,4,7,11]

*Міжнародні видання:* [1,2,3].

## **ТЕМА 7. Тактика проведення освідування та експертизи**

*План лекційного заняття:*

1. Освідування: поняття, загальна характеристика.
2. Тактичні прийоми освідування.
3. Експертиза. Види експертиз.
4. Особливості призначення експертизи.
5. Питання, що ставляться на вирішення експерту.

*Самостійна робота здобувачів вищої освіти:*

1. Види експертиз.
2. Особливості призначення експертизи.
3. Питання, що ставляться на вирішення експерту.

*Питання для самоконтролю:*

1. Види експертиз. Особливості призначення експертизи. Питання, що ставляться на вирішення експерту.

*Рекомендована література:*

*Основна:* [1,2,3,6,9,12]

*Допоміжна:* [8,10]

*Інформаційні ресурси Інтернет:* [1,2,3,4,7,11]

*Міжнародні видання:* [1,2,3].

## **ТЕМА 8. Тактика взаємодії слідчого з органами дізнання, підприємствами і установами, громадськістю та засобами масової інформації**

*План лекційного заняття:*

1. Поняття, мета та види взаємодії слідчого з іншими суб'єктами при розслідуванні злочинів.
2. Принципи взаємодії слідчого з іншими суб'єктами при розслідуванні злочинів.
3. Форми взаємодії слідчого з органами дізнання.
4. Форми взаємодії слідчого з громадськістю, представниками установ, підприємств, організацій.
5. Форми взаємодії слідчого з засобами масової інформації.

*Самостійна робота здобувачів вищої освіти:*

1. Форми взаємодії слідчого з громадськістю, представниками установ, підприємств, організацій.

*Перелік питань для самоконтролю:*

1. Юридичне закріплення поняття «взаємодія в чинних нормативно-правових актах».
2. Особливості взаємодії слідчого з органами дізнання.

3. Особливості взаємодії слідчого та слідчого судді з державними установами, підприємствами, організаціями всіх форм власності.
  4. Особливості взаємодії слідчого та слідчого судді з громадськістю та населенням.
  5. Принцип доцільності (економічності) як один із основних принципів взаємодії слідчого та слідчого судді.
  6. Забезпечення керівної і організаційної ролі слідчого та слідчого судді у взаємодії.
  7. Спільна робота слідчого з оперативними співробітниками.
- Рекомендована література:*  
*Основна:* [1,2,3,8,10,13,15]  
*Допоміжна:* [1,12]  
*Інформаційні ресурси Інтернет:* [1,2,3,4,7,11]  
*Міжнародні видання:* [1,2,3].

### **ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТАКТИКИ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ**

#### **ТЕМА 9. Проблемні аспекти тактики розслідування фінансових кримінальних правопорушень**

*План лекційного заняття:*

1. Криміналістична характеристика фінансових кримінальних правопорушень.
2. Виявлення фінансових кримінальних правопорушень.
3. Методика розслідування фінансових кримінальних правопорушень.
4. Слідчі (розшукові) дії, що проводяться при розслідуванні фінансових кримінальних правопорушень.

*План семінарського заняття:*

1. Криміналістична характеристика фінансових кримінальних правопорушень.
2. Виявлення фінансових кримінальних правопорушень.
3. Методика розслідування фінансових кримінальних правопорушень.
4. Аналіз бухгалтерської документації як основне джерело виявлення фінансових кримінальних правопорушень.
5. Здійснення підготовчих заходів по розслідуванню злочинів щодо ухилення від сплати податків та інших фінансових злочинів.
6. Слідчі (розшукові) дії, що проводяться при розслідуванні фінансових кримінальних правопорушень.
7. Типові експертизи, які проводяться при розслідуванні фінансових кримінальних правопорушень.

*План практичного заняття:*

1. Криміналістична характеристика фінансових кримінальних правопорушень.
2. Виявлення фінансових кримінальних правопорушень.
3. Методика розслідування фінансових кримінальних правопорушень.
4. Аналіз бухгалтерської документації як основне джерело виявлення фінансових кримінальних правопорушень.
5. Здійснення підготовчих заходів по розслідуванню злочинів щодо ухилення від сплати податків та інших фінансових кримінальних правопорушень.
6. Слідчі (розшукові) дії, що проводяться при розслідуванні фінансових кримінальних правопорушень.
7. Експертизи в проведенні розслідування фінансових кримінальних правопорушень.

*Самостійна робота здобувачів вищої освіти:*

1. Аналіз бухгалтерської документації як основне джерело виявлення фінансових кримінальних правопорушень.
2. Здійснення підготовчих заходів по розслідуванню фінансових кримінальних правопорушень.
3. Слідчі (розшукові) дії, що проводяться при розслідуванні фінансових кримінальних правопорушень.
4. Експертизи в проведенні розслідування фінансових кримінальних правопорушень.

*Питання для самоконтролю:*

1. Криміналістична характеристика фінансових кримінальних правопорушень.
2. Виявлення фінансових кримінальних правопорушень.
3. Методика розслідування фінансових кримінальних правопорушень.
4. Аналіз бухгалтерської документації як основне джерело виявлення фінансових кримінальних правопорушень.
5. Здійснення підготовчих заходів по розслідуванню фінансових кримінальних правопорушень.
6. Слідчі (розшукові) дії, що проводяться при розслідуванні фінансових кримінальних правопорушень.
7. Експертизи в проведенні фінансових розслідувань.

*Рекомендована література:*

*Основна: [1,2,3,4,5,8,10,13,15]*

*Допоміжна: [2, 6, 7]*

*Інформаційні ресурси Інтернет: [1,2,3,4,7,11]*

*Міжнародні видання: [1,2,3].*

## **ТЕМА 10. Проблемні аспекти тактики розслідування контрабанди**

*План лекційного заняття:*

1. Криміналістична характеристика контрабанди.
2. Типові слідчі ситуації, версії та планування розслідування.
3. Взаємодія в ході розслідування контрабанди.
4. Особливості виконання окремих слідчих дій у справах про контрабанду.
5. Способи незаконного переміщення товарів через митний кордон України.
6. Характеристика предметів протиправного посягання.
7. Перевірка версій при розслідуванні контрабанди.
8. Огляд місця події, як основна слідча дія при розслідуванні контрабанди.

*Самостійна робота здобувачів вищої освіти:*

1. Способи незаконного переміщення товарів через митний кордон України.
2. Характеристика предметів протиправного посягання.
3. Перевірка версій при розслідуванні контрабанди.
4. Огляд місця події, як основна слідча дія при розслідуванні контрабанди.

*Питання для самоконтролю:*

1. Криміналістична характеристика контрабанди.
2. Типові слідчі ситуації, версії та планування розслідування.
3. Взаємодія в ході розслідування контрабанди.
4. Особливості виконання окремих слідчих дій у справах про контрабанду.
5. Способи незаконного переміщення товарів через митний кордон України.
6. Характеристика предметів протиправного посягання.

7. Перевірка версій при розслідуванні контрабанди.
8. Огляд місця події, як основна слідча дія при розслідуванні контрабанди.

*Рекомендована література:*

*Основна: [1,2,3,4,5,15]*

*Допоміжна: [10, 12]*

*Інформаційні ресурси Інтернет: [1,2,3,4,7,11]*

*Міжнародні видання: [1,2,3].*

## **ТЕМА 11. Проблемні аспекти тактики розслідування шахрайства**

*План лекційного заняття:*

1. Криміналістична характеристика шахрайства.
2. Типові слідчі ситуації, версії та планування розслідування шахрайства.
3. Взаємодія в ході розслідування шахрайства.
4. Особливості виконання окремих слідчих дій у справах про шахрайство.
5. Характеристика предметів протиправного посягання.
6. Перевірка версій при розслідуванні шахрайства.
7. Огляд місця події, як основна слідча дія при розслідуванні шахрайства.

*Самостійна робота здобувачів вищої освіти:*

1. Характеристика предметів протиправного посягання шахрайства.
2. Перевірка версій при розслідуванні шахрайства.
3. Огляд місця події, як основна слідча дія при розслідуванні шахрайства.

*Питання для самоконтролю:*

1. Криміналістична характеристика шахрайства.
2. Типові слідчі ситуації, версії та планування розслідування шахрайства.
3. Взаємодія в ході розслідування шахрайства.
4. Особливості виконання окремих слідчих(розшукових) дій у кримінальних провадженнях про шахрайство.
5. Характеристика предметів протиправного посягання шахрайства.
7. Перевірка версій при розслідуванні шахрайства.
8. Огляд місця події, як основна слідча (розшукова) дія при розслідуванні шахрайства.

*Рекомендована література:*

*Основна: [1,2,3,4,5,6,8,13,15]*

*Допоміжна: [3, 5, 10,]*

*Інформаційні ресурси Інтернет: [1,2,3,4,7,11]*

*Міжнародні видання: [1,2,3].*

## **4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ**

Загальний розподіл балів, які здобувач вищої освіти може отримати в межах 100-бальної системи оцінювання (таблиця 4.1.)

## Розподіл балів за роботу на семінарських та практичних заняттях

Таблиця 4.1

Критерії оцінювання	Кількість балів	
	Денна форма навчання	Заочна форма навчання
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який у повному обсязі дав відповіді на всі питання. При цьому використовував актуальну наукову термінологію, належним чином обґрунтував свої думки та зробив узагальнені підсумки	3	4
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який в основному розкрив зміст теоретичних питань. Проте, при висвітленні деяких питань не вистачало достатньої аргументації, допускалися при цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки	1,5	1,5
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який дав фрагментарні відповіді на теоретичні питання (без аргументації й обґрунтування, підсумків), у відповідях присутні неточності та помилки або відповідь дана лише на окремі питання	1	1
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який дав неправильну відповідь на всі теоретичні питання, допустив істотні помилки, оперував неактуальною застарілою інформацією або відповіді на питання відсутні взагалі	0	0

Загальний розподіл балів, які здобувач вищої освіти може отримати в межах 100-бальної системи оцінювання, повинен включати обов'язкове комп'ютерне тестування та платформи ДПУ MOODLE (максимально 5 балів).

Виконання самостійної роботи оцінюється під час проведення контактної заняття у вигляді опитування, в тому числі за питаннями, які виносяться на самостійну роботу.

Формою проміжного поточного контролю є контрольні роботи, які проводяться письмово.

Таблиця 4.2

## Розподіл балів за різні види завдань в межах контрольних робіт

Вид завдання	Максимальна кількість балів за виконання	
	Денна форма навчання	Заочна форма навчання
Теоретичні питання	3(3)	4(3)
Тестовий блок	3(2)	4(3)
Всього	3(5)	3(6)

## Критерії оцінювання індивідуальної роботи

Індивідуальні завдання здобувачі вищої освіти виконують по одному із списку запропонованих питань. Індивідуальна робота здійснюється у формі реферату, презентації, проекту і оцінюється разом від 0 до 10 балів (денна форма навчання) і від 0 до 10 балів (заочна форма навчання): до теми 5, 6 - до теми 5- балів; до теми 6 - 5 балів.

Таблиця 4.3

## Розподіл балів за індивідуально-консультаційну роботу

Кількість балів		Критерії оцінювання
10	10	Послідовність, логічність написання есе, реферату, підготовка презентації та, відповідно, їх захист, виокремлення з різних джерел основних положень, які структурно об'єднані, проаналізовані та узагальнені висновками
5	5	Послідовність, логічність написання есе, реферату, але без презентації
0	0	Не написано реферат та не зроблено презентацію по ньому

Підсумкове оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється за результатами поточного контролю (від 0 до 50 балів), екзамену (від 0 до 50 балів).

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання є отримання не менше 25 балів за поточний контроль та 25 балів за підсумковий контроль у формі екзамену.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в національну шкалу та шкалу за системою ЄКТС здійснюється в такому порядку (таблиця 4.4.)

Таблиця 4.4

**Відповідність підсумкової рейтингової оцінки в балах оцінці з національною шкалою та шкалою ЄКТС**

Сума балів за 100-бальною шкалою	Оцінка в ЄКТС	Значення оцінки ЄКТС	Оцінка за національною шкалою	
			Екзамен, диф.заяк	Залік
90-100	A	Відмінно	відмінно	зараховано
80-89	B	дуже добре	добре	
70-79	C	добре		
60-69	D	задовільно	задовільно	
50-59	E	достатньо		
35-49	FX	незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю	незадовільно	не зараховано
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним залікового кредиту		

Результати складання екзамену оцінюється та вносяться у відомість обліку успішності здобувача вищої освіти, залікову книжку, індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти (крім «незадовільно» і «не зараховано»).

**НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА**

Таблиця 4.5

Шкала та критерії перезарахування результатів навчання, здобутих в неформальній освіті здобувача (до 25% обсягу контактних годин дисципліни)

Кількість балів		Формазаняття а діяльності	Критерії оцінювання	Рекомендовані ресурси для здобуття результату
10	10	Індивідуальна робота	Оцінюється робота за результатами надання сертифікату обсягом 30 годин (1 кредит ECTS) або більше	Масові онлайн курси <a href="https://www.dpu.edu.ua/osvita/neformalna-informalna-osvita">https://www.dpu.edu.ua/osvita/neformalna-informalna-osvita</a>
3	4	Лабораторна робота, семінарське заняття, практичне заняття	Оцінюється робота за результатами надання сертифікату за темою заняття	Масові онлайн курси на платформі EdERA, Прометеус тощо. Онлайн курси мережевої академії Cisco ( <a href="https://www.netacad.com/">https://www.netacad.com/</a> ) тощо.
0	0		Відсутній результат або результат не відповідає тематиці дисципліни	

## 5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

При вивченні навчальної дисципліни оцінювання здійснюється за допомогою таких засобів:

- екзамен;
- тестування;
- комп'ютерне тестування на платформі MOODLE ДПУ;
- реферати, есе;
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
- студентські презентації та виступи на наукових заходах.

## 6. ФОРМИ ТА ПИТАННЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Поточний контроль - контрольні заходи, які здійснюються впродовж модуля з метою оцінювання рівня навчальних досягнень здобувача вищої освіти. Основна мета поточного контролю – забезпечення зворотнього зв'язку між викладачами та здобувачами вищої освіти; перевірка готовності сприйняття здобувачами навчального матеріалу дисципліни, оцінювання досягнених ними програмних результатів навчання, управління їх навчальною мотивацією.

Поточний контроль здійснюється у таких формах: усні та письмові опитування на семінарських заняттях; оцінювання правильності розв'язку завдань практичного характеру; виконання самостійної роботи; проміжний контроль у вигляді виконання контрольних робіт; виконання індивідуально-консультаційної роботи.

Формою підсумкового контролю успішності навчання з дисципліни є екзамен, який проводиться у письмовій формі на основі підсумкових теоретичних і тестових завдань, затверджених на засіданні кафедри. Формою поточного контролю (контрольних заходів) є модульні контрольні роботи.

Форми поточного контролю (контрольних заходів)

- 1) модульні контрольні роботи;
- 2) письмові, усні опитування на семінарських заняттях;
- 3) есе/аналітична записка;
- 4) реферат / аналітична записка / стаття;
- 5) презентація;
- 6) структурований/неструктурований кейс/ситуативна вправа;
- 7) рольова гра/ моделювання, ділова гра;
- 8) розв'язання індивідуальних задач;
- 9) огляд спеціальної літератури;
- 10) тестування за темами;
- 11) індивідуальна або групова презентація;
- 12) проведення конференцій та «круглих столів».

Підсумковий контроль з навчальної дисципліни проводиться після завершення її вивчення з метою встановлення досягнення здобувачем вищої освіти заявлених результатів навчання і оцінювання рівня цих досягнень. Форма підсумкового контролю з дисципліни (екзамен) визначений навчальним планом.

### Перелік питань для поточного контролю

#### Модуль 1

1. Поняття та сутність тактичного забезпечення кримінального провадження.
2. Змістовні елементи тактичного забезпечення кримінального провадження.



3. Практичні форми реалізації тактичного забезпечення кримінального провадження.
4. Суб'єкти та засоби тактичного забезпечення кримінального провадження.
5. Поняття криміналістичної і слідчої тактики.
6. Поняття, сутність та класифікація криміналістичних версій.
7. Етапи, методи побудови та перевірки версій.
8. Загальні положення організації та планування розслідування.
9. Джерела конструювання криміналістичних версій.
10. Логічна природа версій. Засади і правила побудови та перевірки версій.
11. Типові помилки під час висунення версій.
12. Поняття, мета та види взаємодії слідчого з іншими суб'єктами при розслідуванні злочинів.
13. Принципи взаємодії слідчого з іншими суб'єктами при розслідуванні злочинів.
14. Форми взаємодії слідчого з органами дізнання.
15. Форми взаємодії слідчого з громадськістю, представниками установ, підприємств, організацій.
16. Форми взаємодії слідчого з засобами масової інформації.
17. Поняття та завдання слідчого огляду.
18. Принципи здійснення слідчого огляду.
19. Види слідчого огляду.
20. Вимоги щодо здійснення слідчого огляду.
21. Застосування науково-технічних засобів при здійсненні слідчого огляду.
22. Використання спеціальних знань при здійсненні огляду.
23. Використання оперативно-розшукової інформації при здійсненні огляду.
24. Огляд місця події (суть, завдання, етапи і стадії).
25. Тактика огляду місця події (система прийомів).
26. Фіксація результатів огляду місця події.
27. Психологічні особливості огляду місця події.
28. Огляд приміщень і ділянок місцевості поза місцем події.
29. Тактичні прийоми, які застосовуються при огляді місця події.

## Модуль 2

1. Поняття, сутність, цілі відтворення обстановки і обставин події, значення результатів для розкриття і розслідування кримінальних правопорушень.
2. Сутність відтворення обстановки і обставин події.
3. Слідчий експеримент, особливості здійснення.
4. Фіксація та оцінка результатів відтворення обстановки й обставин події - заключний етап відтворення обстановки і обставин події.
5. Загальні положення пред'явлення для впізнання (поняття, підстави).
6. Підготовка до пред'явлення для впізнання.
7. Види пред'явлення для впізнання.
8. Попередній допит особи, яка впізнає.
9. Характеристика окремих видів пред'явлення для впізнання.
10. Фіксація ходу і результатів пред'явлення для впізнання.
11. Поняття обшуку, його завдання та види.
12. Загальні тактичні правила обшуку.
13. Об'єкти пошуку, їх особливості.
14. Принципи проведення обшуку.
15. Стадії проведення обшуку.
16. Способи проведення обшуку.
17. Протокол обшуку.
18. Особливості вилучення документів.
19. Поняття, види і завдання допиту.

20. Підготовка до проведення допиту.
21. Загальні положення тактики допиту.
22. Тактичні особливості проведення окремих видів допиту.
23. Характеристика окремих видів судового допиту.
24. Технічне забезпечення допиту.
25. Криміналістична характеристика податкових кримінальних правопорушень.
26. Методика розслідування податкових кримінальних правопорушень.
27. Аналіз бухгалтерської документації як основне джерело виявлення податкових злочинів.
28. Здійснення підготовчих заходів по розслідуванню кримінальних правопорушень щодо ухилення від сплати податків.
29. Слідчі (розшукові) дії, що проводяться при розслідуванні кримінальних правопорушень про ухилення від сплати податків.
30. Експертизи в проведенні розслідування кримінальних правопорушень щодо ухилення від сплати податків.
31. Криміналістична характеристика контрабанди.
32. Типові слідчі ситуації, версії та планування розслідування.
33. Взаємодія в ході розслідування контрабанди.
34. Особливості виконання окремих слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях про контрабанду.
35. Способи незаконного переміщення товарів через митний кордон України.
36. Характеристика предметів протиправного посягання.
37. Перевірка версій при розслідуванні контрабанди.
38. Огляд місця події, як основна слідча дія при розслідуванні контрабанди.

### **Перелік питань для підсумкового контролю**

1. Поняття та сутність тактичного забезпечення кримінального провадження.
2. Змістовні елементи тактичного забезпечення кримінального провадження.
3. Практичні форми реалізації тактичного забезпечення кримінального провадження.
4. Суб'єкти та засоби тактичного забезпечення кримінального провадження.
5. Поняття криміналістичної і слідчої тактики.
6. Поняття, сутність та класифікація криміналістичних версій.
7. Етапи, методи побудови та перевірки версій.
8. Загальні положення організації та планування розслідування.
9. Джерела конструювання криміналістичних версій.
10. Логічна природа версій. Засади і правила побудови та перевірки версій.
11. Типові помилки під час висунення версій.
12. Поняття, мета та види взаємодії слідчого з іншими суб'єктами при розслідуванні злочинів.
13. Принципи взаємодії слідчого з іншими суб'єктами при розслідуванні злочинів.
14. Форми взаємодії слідчого з органами дізнання.
15. Форми взаємодії слідчого з громадськістю, представниками установ, підприємств, організацій.
16. Форми взаємодії слідчого з засобами масової інформації.
17. Поняття та завдання слідчого огляду.
18. Принципи здійснення слідчого огляду.
19. Види слідчого огляду.
20. Вимоги щодо здійснення слідчого огляду.
21. Застосування науково-технічних засобів при здійсненні слідчого огляду.
22. Використання спеціальних знань при здійсненні огляду.
23. Використання оперативно-розшукової інформації при здійсненні огляду.

24. Огляд місця події (суть, завдання, етапи і стадії).
25. Тактика огляду місця події (система прийомів).
26. Фіксація результатів огляду місця події.
27. Психологічні особливості огляду місця події.
28. Огляд приміщень і ділянок місцевості поза місцем події.
29. Тактичні прийоми, які застосовуються при огляді місця події.
30. Поняття, сутність, цілі відтворення обстановки і обставин події, значення результатів для розкриття і розслідування кримінальних правопорушень.
31. Сутність відтворення обстановки і обставин події.
32. Слідчий експеримент, особливості здійснення.
33. Фіксація та оцінка результатів відтворення обстановки й обставин події - заключний етап відтворення обстановки і обставин події.
34. Загальні положення пред'явлення для впізнання (поняття, підстави).
35. Підготовка до пред'явлення для впізнання.
36. Види пред'явлення для впізнання.
37. Попередній допит особи, яка впізнає.
38. Характеристика окремих видів пред'явлення для впізнання.
39. Фіксація ходу і результатів пред'явлення для впізнання.
40. Поняття обшуку, його завдання та види.
41. Загальні тактичні правила обшуку.
42. Об'єкти пошуку, їх особливості.
43. Принципи проведення обшуку.
44. Стадії проведення обшуку.
45. Способи проведення обшуку.
46. Протокол обшуку.
47. Поняття, види і завдання допиту.
48. Підготовка до проведення допиту.
49. Загальні положення тактики допиту.
50. Тактичні особливості проведення окремих видів допиту.
51. Характеристика окремих видів судового допиту.
52. Технічне забезпечення допиту.
53. Криміналістична характеристика податкових злочинів.
54. Методика розслідування податкових кримінальних правопорушень.
55. Аналіз бухгалтерської документації як основне джерело виявлення податкових злочинів.
56. Здійснення підготовчих заходів по розслідуванню злочинів щодо ухилення від сплати податків.
57. Слідчі (розшукові) дії, що проводяться при розслідуванні злочинів про ухилення від сплати податків.
58. Експертизи в проведенні розслідування злочинів щодо ухилення від сплати податків.
59. Криміналістична характеристика контрабанди.
60. Типові слідчі ситуації, версії та планування розслідування.
61. Взаємодія в ході розслідування контрабанди.
62. Особливості виконання окремих слідчих (розшукових) дій у кримінальних правопорушеннях про контрабанду.
63. Способи незаконного переміщення товарів через митний кордон України.
64. Перевірка версій при розслідуванні контрабанди.
65. Огляд місця події, як основна слідча дія при розслідуванні контрабанди.
66. Огляд місця події, як основна слідча (розшукова) дія при розслідуванні шахрайства.

## 7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

*Основна:*

1. Конституція України від 28.06.1996 №2.54К/ 96-ВР.  
URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>.
2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III.  
URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>.
3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651- VI.  
URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>.
4. Податковий Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI.  
URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text>.
5. Про бюро економічної безпеки: закон України від 28.11.2021 № 1150-IX.  
URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text>.
6. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: закон України від 06.12.2019 № 361-IX.  
URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text>.
7. Про оперативно-розшукову діяльність: закон України від 18.02.1992 № 2135-XII.  
URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text>.
8. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: закон України від 30.06.1993 № 3341-XII // URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12#Text>.
9. Про прокуратуру: закон України від 14.10.2014 № 1697-VII.  
URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>.
10. Про службу безпеки України: закон України від 25.03.1992 № 2229-XII.  
URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text>.
11. Алексєєв О. О., Весельський В. К., Пясковський В. В. Розслідування окремих видів злочинів: навч. посібник. Київ: вид-во «Центр учбової літератури», 2019. 320 с.
12. Огляд судової практики Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду щодо недопустимості доказів, отриманих внаслідок істотного порушення прав та свобод людини. URL: [https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new\\_folder\\_for\\_uploads/supreme/Ogljad\\_KKS\\_VS.pdf](https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/Ogljad_KKS_VS.pdf)
13. Організація взаємодії підрозділів національної поліції під час проведення досудового розслідування: навчальний посібник / О.П. Бойко, О.Ф. Кобзар, В. Рогальська, Н.П. Черняк. Дніпро. ДДУВС, 2019. 84 с.
14. Досудове розслідування: навчальний посібник / Р.І. Благута, М.Ю. Ангеленюк, Ю.В. Гуцуляк та ін.; за заг.ред. Ю.А. Комісарчук та А.Я. Хитри. Львів. ЛьвДУВС, 2019. 600 с.
15. Сучасні методи досудового розслідування кримінальних правопорушень: підручник / О. М. Цільмак, О. Є. Користін, О. М. Заєць та ін. Одеса: Фенікс, 2019. 352 с.
16. 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. Київ: Право, 2020. 752 с.
17. Криміналістика: підручник: у 2 т. Т. 1 / В. Ю. Шепітько, В. А. Журавель, В. О. Коновалова та ін.; за ред. В. Ю. Шепітька. Харків: Право, 2019. 456 с.

*Допоміжна:*

1. Абламський С.Є., Юхно О.О., Фоміна Т.Г., Дрозд В.Г., Лукяненко Ю.В. Взаємодія слідчого з іншими органами і підрозділами при розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень: навчальний посібник / Харків: ФОП Панов А. М., 2019. 209 с.
2. Економічна безпека держави: криміналістичне забезпечення: навч. посіб. / Т.П. Яцик, В.А. Шкелебей, А.В. Свінцицький, А.М. Падалка, В.В. Топчій. За заг. ред.

В.В. Топчія. К.: 7БЦ, 2021. 537 с.

3. Корж В.П. Огляд місця події: процесуальні підстави, особливості тактики, криміналістичні рекомендації Науко-практичний посібник для слідчих, прокурорів, поліцейських патрульної та кримінальної поліції. Харків: 2019. 264 с.
4. Лелюк Т. Актуальні питання тлумачення змісту поняття «організації розслідування кримінальних правопорушень». *Veda a perspektivu*. № 12(19). 2022. С. 187-200.
5. Маланчук, П.М. Висування і перевірка слідчих версій. Сумський державний університет. *Правові горизонти*. 2019. Вип. 6(19). С. 74-78.
6. Негребецький В. Відеозапис під час слідчого експерименту. *Підприємництво, господарство і право*. № 4. 2021. С. 257-261.
7. Рудницький І.Л. Особливості виявлення, розслідування контрабанди наркотичних засобів, що вчиняється організованими злочинними групами. *Міжнародний журнал «Верховенство права»*. № 1. 2019. С. 124-129.
8. Спасенко К.О. Правові, організаційні й тактичні аспекти взаємодії слідчих та інших органів у процесі розслідування порушень правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. Серія «Право». Випуск 46. Том 2. С. 128-132.
9. Стратонов В.М., Чекасова М.С. Тактика проведення слідчого експерименту в умовах протидії розслідуванню злочинів. *Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету імені Данила Галицького: Журнал. Серія Право*. № 5(17). 2018. С. 139-144.
10. Супруновський А.І. Слідчий експеримент або відтворення обстановки та обставин події, який проводиться у провадженнях про крадіжки чужого майна з автомобіля / А.І. Супруновський / *Правове життя сучасної України: у 2 т.: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 трав. 2019 р.) / відп. ред. Г. О. Ульянова*. Одеса: ВД «Гельветика». 2019. Т. 2. С. 420–422.
11. Типологічне дослідження «Відмивання доходів від податкових злочинів»: наказ Державної служби фінансового моніторингу України від 21.12.2020 № 122. Державна служба фінансового моніторингу України. 2020. URL: <https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/Typology%202020.pdf>.

*Інформаційні ресурси Інтернет:*

1. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: <https://rada.gov.ua>
2. Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України. URL: <http://www.kmu.gov.ua>
3. Офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України. URL: <http://www.mvs.gov.ua>
4. Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України. URL: <http://minjust.gov.ua>
5. Офіційний веб-портал судової влади України. URL: <https://court.gov.ua>
6. Офіційний веб-сайт Верховного Суду. URL: <https://supreme.court.gov.ua/supreme>
7. Офіційний веб-сайт Служби безпеки України. URL: <http://www.sbu.gov.ua>
8. Офіційний веб-сайт Офісу Генерального прокурора. URL: <http://www.gp.gov.ua>
9. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua>
10. Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. URL: <http://www.nbuv.gov.ua> – веб-сайт
11. Офіційний веб-сайт Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого. URL: <http://www.nplu.org>.

*Міжнародні видання:*

1. FightingTaxCrime – TheTenGlobalPrinciples, SecondEditionCountryChapters / OECD (2021), FightingTax Crime – The Ten Global Principles, Second Edition: Country Chapters, OECD,

Paris. // URL:<https://www.oecd.org/tax/crime/fighting-tax-crime-the-ten-global-principles-second-edition-country-chapters.pdf>.

2. Tax compliance and enforcement. Joel Slemrod / national bureau of economic research 1050 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02138 July 2018. URL: [https://www.nber.org/system/files/working\\_papers/w24799/w24799.pdf](https://www.nber.org/system/files/working_papers/w24799/w24799.pdf).

3. Damodaran A. CountryRiskandCompanyExposure: TheoryandPractice. Journalof AppliedFinance. 2003. Vol. 13. No. 2. P. 63-76.

**ЛИСТ ОНОВЛЕННЯ ТА ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ  
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**

РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри \_\_\_\_\_

Протокол від \_\_\_\_\_ 2024 р. № \_\_\_\_.

Укладач (і):

---

**Лист оновлення та перезатвердження робочої програми навчальної дисципліни  
(протягом 5 років після затвердження або до затвердження освітньої програми)**

Навчальний рік	Дата засідання кафедри – розробника РПНД	Номер протоколу	Підпис завідувача кафедри	Підпис гаранта ОП