

**МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ**



ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії
Дніпропетровського
державного університету
внутрішніх справ

А.Є. Фоменко
А.Є. Фоменко

2018 р.

**ПРОГРАМА
ВСТУПНОГО ІСПИТУ
до аспірантури**

із спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Програма обговорена і схвалена на засіданні Приймальної комісії Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, протокол № 7 від 12 квітня 2018 року

Голова предметної комісії
для вступу до аспірантури
доктор юридичних наук, професор

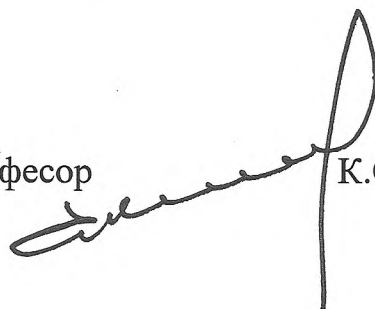
К.О. Чаплинський

Дніпро – 2018

Програма вступного іспиту до аспірантур (ад'юнктури и) університету із спеціальності 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність/ Укладачі: Чаплинський К.О., завідувач кафедри криміналістики. судової медицини та психіатрії доктор юридичних наук, професор, Кириченко О.В., завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки – Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2018. – 55 с.

Програма обговорено на засіданні
предметної комісії
(протокол № 1 від 06 квітня 2018 р.)

Голова предметної комісії
для вступу до аспірантури
доктор юридичних наук, професор

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long vertical stroke at the end.

К.О. Чаплинський

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Кандидат на вступ до аспірантури (ад'юнктури) повинен

ЗНАТИ:

1. на понятійному рівні

- тенденції формування предмета і завдань науки на сучасному етапі боротьби зі злочинністю;
- систему окремих теорій і вчень, поняття та категорії, закони і тенденції розвитку науки;
- термінологію з досліджуваного наукового напрямку.

2. на фундаментальному рівні:

- історію розвитку та сучасний стан наукових знань за обраною спеціальністю;
- основні, концептуальні положення загальної теорії криміналістики та судової експертизи;
- концепції розвитку науки криміналістики та судової експертизи.

3. на практично-творчому рівні:

- актуальні проблеми криміналістики та судової експертизи в умовах правової реформи;
- застосування інформаційних технологій у науковій діяльності.

ВМІТИ:

1. на репродуктивному рівні:

- використовувати досвід розслідування кримінальних проваджень з метою з'ясування проблемних питань в організації та пошук шляхів їх вирішення;
- застосовувати теоретичні знання та практичні навички щодо підготовки і проведення окремих слідчих (розшукових) дій;
 - приймати обґрунтовані рішення в умовах тактичного ризику та можливого ускладнення слідчої ситуації.

2. на алгоритмічному рівні:

- застосування різноманітних засобів, прийомів і методів виявлення, фіксації та вилучення слідів злочину і злочинця, а також їх попереднього дослідження;
- організацію розслідування та попередження окремих видів кримінальних правопорушень.

3. на евристичному рівні:

- на основі власних умовиводів та за допомогою порівняння їх із загально визнаними аксіомами будувати версії, організовувати розслідування, виділяти типові слідчі ситуації, що склались на відповідному етапі розслідування та визначати шляхи їх вирішення, складати процесуальні документи та додатки до них.

4. на творчому рівні:

- опановувати необхідною науково-методологічною підготовкою, яка забезпечує бачення виникаючих проблем, шляхів їх розв'язання, застосовуючи навички творчого мислення та самоудосконалення свого професійного рівня.

ЗМІСТ:

РОЗДІЛ 1. Кримінальний процес.....	4
РОЗДІЛ 2. Криміналістика.....	10
РОЗДІЛ 3. Судова експертиза.....	27
РОЗДІЛ 4. Оперативно-розшукова діяльність.....	31
Список рекомендованої літератури.....	33
Рекомендовані теми рефератів.....	48
Перелік питань екзамену.....	52

РОЗДІЛ 1. Кримінальний процес

ТЕМА № 1. Сутність кримінального процесу. Кримінально-процесуальне право і кримінально-процесуальне законодавство.

Кримінально-процесуальна форма, її значення для дотримання прав людини у кримінальному процесі. Уніфікація і диференціація кримінально-процесуальної форми.

Поняття, значення і система кримінально-процесуальних гарантій.

Кримінально-процесуальні функції: поняття і види.

Процесуальні строки та процесуальні витрати.

Місце і роль науки кримінального процесу у системі правових наук. Завдання науки кримінального процесу.

Система і структура кримінально-процесуального права. Особливості структури кримінально-процесуальних норм.

Кримінально-процесуальні правовідносини: поняття, структура. Предмет і методи правового регулювання кримінально-процесуальних відносин.

Джерела кримінально-процесуального права.

Кримінально-процесуальне законодавство. Чинність кримінально-процесуального закону у часі і просторі, за колом осіб. Структура Кримінально-процесуального кодексу України. Конституція України в системі джерел кримінально-процесуального права.

Рішення Європейського суду з прав людини та міжнародні правові акти як джерело права.

ТЕМА № 2. Принципи кримінального процесу.

Поняття і значення принципів кримінального процесу.

Система принципів кримінального процесу.

Загально-правові принципи. Верховенство права, законність; забезпечення права людини на свободу та особисту недоторканність; забезпечення недоторканності житла; забезпечення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної і іншої кореспонденції, банківських вкладів і рахунків; повага до честі та гідності особи, невтручання в приватне життя.

Міжгалузеві принципи. Змагальність сторін; диспозитивність.

Галузеві принципи. Публічність; презумпція невинуватості; забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист.

ТЕМА № 3. Учасники кримінального процесу.

Поняття учасників кримінального процесу, їх класифікація.

Учасники, які представляють у кримінальному процесі державні інтереси. Суд і суддя. Прокурор. Слідчий. Начальник слідчого відділу.

Учасники, які мають власні законні інтереси у кримінальному процесі. Підозрюваний. Особа, щодо якої здійснюється провадження із застосування примусових заходів медичного характеру. Особа, щодо якої здійснюється провадження із застосування примусових заходів виховного характеру. Потерпілий. Цивільний позивач. Цивільний відповідач.

Учасники кримінального процесу, які захищають або представляють інтереси інших осіб. Захисник. Представники потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача. Законний представник.

Учасники кримінального процесу, які надають допомогу судочинству. Заявник про злочин. Свідок. Експерт. Спеціаліст. Перекладач. Педагог. Лікар. Поняті. Секретар судового засідання. Заставадавець. Поручитель.

Кримінально-процесуальна характеристика учасника кримінального процесу: 1) визначення поняття учасника; 2) підстава його участі у процесі; 3) вимоги процесуального закону, яким повинен відповідати, і/або обставини, що виключають участь; 4) процесуальний статус (обов'язки і права); 5) час, протягом якого перебуває у такому статусі; 6) юридична відповідальність за невиконання процесуальних обов'язків.

Забезпечення безпеки учасників кримінального процесу. Приводи і підстави застосування спеціальних заходів забезпечення безпеки. Органи, які приймають рішення про забезпечення безпеки. Органи, які безпосередньо здійснюють заходи забезпечення безпеки. Види, процесуальний порядок застосування і скасування спеціальних заходів забезпечення безпеки.

ТЕМА № 4. Докази і доказування.

Поняття і зміст теорії доказів у кримінальному процесі. Теорія пізнання - основа теорії доказів у кримінальному процесі. Поняття і зміст істини у кримінальному процесі. Встановлення об'єктивної істини - мета доказування.

Поняття предмету доказування та його структура. Предмет доказування і склад злочину. Межі доказування.

Суб'єкти і обов'язок доказування.

Поняття доказів. Належність, достовірність, допустимість і достатність доказів. Допустимість використання у доказуванні фактичних даних, здобутих під час оперативно-розшукової діяльності.

Види доказів: первинні та похідні, особисті та речові, прямі та непрямі, обвинувальні і виправдувальні.

Показання свідка. Предмет показань свідка. Особи, які не підлягають допиту як свідки. Перевірка і оцінка показань свідка.

Показання потерпілого. Предмет показань потерпілого. Перевірка і оцінка показань потерпілого.

Показання підозрюваного. Предмет показань підозрюваного. Перевірка і оцінка показань підозрюваного.

Речові докази. Поняття і значення речових доказів. Види речових доказів. Процесуальне закріплення і зберігання речових доказів. Перевірка і оцінка речових доказів. Вирішення питання про речові докази.

Протоколи слідчих і судових дій. Поняття, процесуальна природа і значення протоколів слідчих і судових дій. Перевірка і оцінка протоколів слідчих і судових дій.

Інші документи. Поняття, значення і процесуальна природа документів як доказів. Відмінність документів від речових доказів. Документи як речові докази.

Юридична природа і умови використання у кримінальному процесі даних здобутих органами оперативно-розшукової і адміністративної юрисдикції.

Висновок експерта. Поняття, предмет, зміст і значення висновку експерта. Особливості перевірки і оцінки висновку експерта.

Поняття і зміст процесу доказування. Висунення версій. Збирання доказів. Процесуальні способи збирання і перевірки доказів. Застосування науково-технічних засобів для збирання доказів. Перевірка доказів. Оцінка доказів. Принцип вільної оцінки доказів. Відмінність вільної оцінки від формальної оцінки доказів. Використання доказів для обґрунтування висновків у кримінальній справі.

ТЕМА № 5. Кримінально-процесуальний примус.

Поняття та значення кримінально-процесуального примусу під час провадження у кримінальній справі. Види заходів примусу. Кримінально-процесуальний примус і кримінально-процесуальна відповідальність.

Поняття та значення запобіжних заходів. Відмінність запобіжних заходів від інших заходів процесуального примусу.

Види запобіжних заходів.

Кримінально-процесуальна характеристика запобіжних заходів: 1) визначення запобіжного заходу; 2) спосіб запобігання; 3) мета застосування; 4) підстави застосування; 5) умови застосування; 6) процесуальний порядок застосування; 7) строк дії; 8) юридична відповідальність за порушення.

ТЕМА № 6. Досудове розслідування: загальні положення.

Поняття, завдання і значення стадії досудового розслідування.

Основні положення стадії досудового розслідування. Поняття, значення і види підслідності. Початок і місце досудового слідства. Розслідування кримінальних проваджень групою слідчих. Строк провадження слідства, підстави і порядок його продовження. Обчислення строку розслідування. Використання даних оперативно-розшукових заходів під час провадження досудового слідства. Обов'язок встановлення під час розслідування причин і умов, які сприяли злочину; внесення подань щодо їх усунення. Розгляд клопотань слідчим. Роз'яснення і забезпечення прав осіб, які беруть участь у справі. Недопустимість розголошення даних досудового розслідування. Застосування органами досудового розслідування науково-

технічних засобів. Форма і зміст процесуальних документів, що складаються під час провадження досудового розслідування.

Оскарження дій особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора. Строки і порядок розгляду скарг на дії органів розслідування.

Нагляд прокурора за дотриманням законів у стадії досудового розслідування.

ТЕМА № 7. Слідчі дії та негласні слідчі дії.

Поняття і система слідчих дій. Загальні правила провадження слідчих дій.

Огляд. Освідування. Допит свідка. Допит потерпілого. Допит підозрюваного. Допит експерта. Пред'явлення для впізнання. Обшук. Експертиза. Негласні слідчі дії. Втручання у приватне життя шляхом аудіо-, відеоконтролю, зняття інформації з електронних інформаційних систем.

Кримінально-процесуальна характеристика слідчих дій: 1) визначення (дефініція) слідчої дії; 2) види слідчої дії; 3) провадиться слідча дія за постановою слідчого чи без неї; 4) провадиться слідча дія із санкції прокурора чи за рішенням суду; 5) провадиться слідча дія з участю понятих чи без їх участі; 6) мета слідчої дії; 7) підстави до провадження слідчої дії; 8) місце провадження слідчої дії; 9) спеціальні правила провадження слідчої дії; 10) процесуальний порядок провадження слідчої дії; 11) учасники слідчої дії; 12) способи фіксації факту, змісту і результатів слідчої дії.

ТЕМА № 8. Повідомлення про підозру.

Поняття і значення акту повідомлення про підозру.

Підстави та умови повідомлення про підозру.

Процесуальний порядок (процедура) повідомлення про підозру. Акт повідомлення про підозру. Роз'яснення підозрюваному його прав. Вручення повідомлення про підозру та роз'яснення його суті.

Допит підозрюваного.

ТЕМА №9. Закінчення досудового слідства.

Закінчення досудового слідства за наявності достатніх доказів для складання обвинувального акту. Процесуальний порядок ознайомлення потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників з матеріалами провадження. Обвинувальний акт. Значення, структура і зміст обвинувального акту. Додатки до обвинувального акту.

Закриття кримінального провадження. Підстави і процесуальний порядок прийняття слідчим цього процесуального рішення. Направлення кримінального провадження до суду для вирішення питання про її закриття у зв'язку із зміною обстановки; дійовим каяттям; примиренням обвинуваченого, підсудного з потерпілим; застосуванням примусових заходів

виховного характеру; передачею особи на поруки колективу підприємства, установи чи організації; закінченням строків давності. Підстави і процесуальний порядок прийняття слідчим цього процесуального рішення.

ТЕМА № 10. Судовий розгляд.

Поняття, завдання і значення стадії судового розгляду. Судовий розгляд у системі стадій кримінального процесу.

Поняття і значення загальних положень судового розгляду.

Безпосередність, усність судового розгляду і незмінність складу суду при розгляді справи. Випадки оголошення показань підсудного, свідків, потерпілого і відтворення звукозапису їх показань, даних при провадженні досудового розслідування.

Порядок судового засідання. Заходи, які застосовуються до порушників порядку судового засідання.

Протокол судового засідання, його зміст і значення. Порядок принесення зауважень на протокол судового засідання і їх розгляд.

Склад суду. Народні засідателі, їх права і обов'язки. Секретар судового засідання, його обов'язки.

Учасники судового розгляду. Рівність прав учасників судового розгляду. Участь прокурора у судовому засіданні. Підстави і умови розгляду справи у відсутності підсудного. Захисник, його процесуальне становище у стадії судового розгляду. Участь потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача і їхніх представників. Участь експерта та спеціаліста у судовому засіданні.

ТЕМА №11. Апеляційне провадження. Касаційне провадження. Виконання вироку.

Поняття, завдання і значення стадії апеляційного провадження. Загальні положення стадії апеляційного провадження. Судові рішення, на які може бути подана апеляція. Особи, які мають право подати апеляцію. Порядок і строки апеляційного оскарження. Наслідки подання апеляції. Доповнення, зміна і відкликання апеляції.

Розгляд справи за апеляцією. Суди, які розглядають справи у апеляційному порядку. Обсяг перевірки справи апеляційним судом.

Рішення, що їх може постановити суд апеляційної інстанції. Закриття апеляційного провадження. Скасування вироку чи постанови і закриття справи. Скасування повністю чи частково вироку суду першої інстанції і постановлення свого вироку. Скасування повністю чи частково постанови суду першої інстанції і постановлення своєї постанови. Залишення вироку чи постанови суду першої інстанції без зміни, а апеляції - без задоволення. Скасування вироку чи постанови і повернення справи прокуророві на додаткове розслідування або на новий судовий розгляд до суду першої інстанції.

Поняття, завдання і значення стадії касаційного провадження. Загальні положення стадії касаційного провадження. Судові рішення, на які може бути подана касація. Особи, які мають право подати касацію. Порядок і строки касаційного оскарження. Наслідки подання касації. Доповнення, зміна і відкликання касації.

Рішення, що їх може постановити суд касаційної інстанції. Закриття касаційного провадження. Залишення вироку, постанови чи ухвали без зміни, а касаційних скарг чи подання - без задоволення. Скасування вироку, постанови чи ухвали і направлення справи на нове розслідування або новий судовий чи апеляційний розгляд. Скасування вироку, постанови чи ухвали і закриття справи. Зміна вироку, постанови чи ухвали.

Поняття, завдання і значення стадії виконання вироку. Загальні положення стадії виконання вироку.

Набрання вироком, ухвалою суду і постановою судді законної сили.

Порядок звернення вироку, ухвал суду, постанови судді до виконання.

Процесуальні питання, що виникають при виконанні вироку.

Суди, які вирішують питання, пов'язані з виконанням вироку. Порядок вирішення питань, пов'язаних з виконанням вироку. Контроль суду за виконанням вироку.

ТЕМА № 12. Міжнародна правова допомога у кримінальних провадженнях. Кримінальний процес зарубіжних країн.

Імунітет дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав на території України. Імунітет від кримінальної юрисдикції України. Імунітет, пов'язаний з особистою недоторканністю, з недоторканністю приміщень і документів.

Правова допомога та її види у кримінальних справах Україною - іноземним державам і іноземним державам - Україні. Поняття екстрадиції (видачі) особи. Видача в Україну із-за кордону осіб, які вчинили злочин. Передача осіб, засуджених судами України до позбавлення волі, для відбування покарання у державі, громадянами якої вони є. Передача громадян України, засуджених судами іноземних держав до позбавлення волі, для відбування покарання в Україні.

Інші види правової допомоги. Транзитне перевезення осіб і речей. Доручення про кримінальне переслідування. Передача предметів. Повідомлення про обвинувальні вироки і відомості про судимість. Виклик обвинуваченого або підсудного із-за кордону та їх гарантії.

Особливості джерел кримінально-процесуального права Франції і США. Особливості доказування у кримінальному процесі Франції і США.

Альтернативи кримінальному переслідуванню у закордонному кримінальному процесі. Інститут медіації у Франції. „Угоди про визнання вини” у США.

РОЗДІЛ 2. Криміналістика

ТЕМА № 1. Предмет, система і завдання криміналістики.

Поняття, предмет криміналістики та закономірності об'єктивної дійсності, що вивчаються нею.

Система науки криміналістики та однойменної навчальної дисципліни. Основні криміналістичні поняття, категорії та класифікації: загальна теорія криміналістики, криміналістична техніка, криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів злочинів, криміналістичний засіб, прийом, рекомендація, слідча ситуація, тактичний ризик, тактичне рішення.

Місце криміналістики в системі наукового знання і юридичних наук, її взаємозв'язок із суспільними, природно-технічними, юридичними галузевими та спеціальними науками. Співвідношення криміналістики і теорії оперативно-розшукової діяльності.

Загальне і спеціальні завдання науки криміналістики на сучасному етапі. Роль криміналістичних знань у розкритті, розслідуванні та попередженні злочинів. Основні принципи і закони розвитку криміналістики.

ТЕМА № 2. Криміналістична ідентифікація і діагностика.

Поняття, наукові засади та значення криміналістичної ідентифікації для практики боротьби зі злочинністю. Дискусія навколо суті та форм криміналістичної ідентифікації.

Об'єкти і суб'єкти криміналістичної ідентифікації, її основні види та форми. Поняття ідентифікаційних ознак та властивостей об'єкта. Ідентифікаційна сукупність ознак, ідентифікаційне поле, Ідентифікаційний період.

Види та форми встановлення групової приналежності (групофікації). Взаємозв'язок і відмінності ідентифікації та встановлення групової приналежності. Методика індивідуальної та групової ідентифікації.

Поняття криміналістичної діагностики та її відмінність від ідентифікації. Діагностичні завдання, розв'язуванні слідчою та експертною практикою.

Значення теорії криміналістичної ідентифікації, встановлення групової приналежності і криміналістичної діагностики у розкритті злочинів, розшуку і встановленні злочинців, збиранні, дослідження, оцінці і використанні доказів у кримінальних справах.

ТЕМА № 3. Концептуальні положення криміналістичної техніки та її галузей.

Поняття і завдання криміналістичної техніки як розділу криміналістики. Галузі криміналістичної техніки та їх значення для збирання і дослідження Інформації про злочин та його учасників.

Класифікація засобів криміналістичної техніки, прийомів і методів збирання та дослідження криміналістичної інформації. Правова та етична регламентація їх застосування у слідчій, оперативно-розшуковій, експертній діяльності по розкриттю і розслідуванню злочинів та під час судового розгляду кримінальних справ. Критерії допустимості використання технічних засобів і методів роботи з доказами у кримінальному судочинстві.

Комплекти техніко-криміналістичних засобів, які застосовуються у «польовій криміналістиці» - . при проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, спрямованих на розкриття і розслідування злочинів.

Загальна характеристика сутності і можливостей техніко-криміналістичних засобів, прийомів і методів, що застосовуються для лабораторних досліджень речових доказів.

Перспективи розвитку криміналістичної техніки. Сучасні можливості та перспективи зберігання і дослідження Інформації з метою розкриття і розслідування злочинів. Проблеми автоматизації експертних досліджень.

ТЕМА № 4. Криміналістична фотографія та відеозапис.

Поняття, сучасні можливості фіксації і дослідження візуальної інформації у практиці розслідування злочинів.

Криміналістична фотографія: сфера її застосування, значення для фіксації ознак злочину та осіб, які його вчинили, розшуку злочинців, викраденого майна, встановлення і доказування суттєвих обставин події.

Загальна характеристика технічних засобів, методів, прийомів та видів криміналістичної фотографії. Особливості фотозйомки місця події, живої особи, невпізнаного трупа, предметів і документів, слідів рук, ніг, транспортних засобів, знарядь злочину, зброї та слідів їх застосування за допомогою звичайної та електронної (цифрової) фотографічної апаратури.

Криміналістичний відеозапис: засоби, методи і прийоми його застосування під час проведення окремих слідчих дій. Технологія складання і зміст плану-сценарію слідчої дії з використанням криміналістичного відеозапису.

Процесуальні й технічні правила оформлення фототаблиць, відеоплівки як додатків до відповідних протоколів слідчих дій.

Фототехнічна і електроакустична експертизи: питання, які вони вирішують; матеріали, що надсилаються на експертні дослідження.

Особливості застосування криміналістичної фотографії- і відеозапису у слідчій та оперативно-розшуковій діяльності. Специфіка оформлення результатів застосування засобів і методів фіксації візуальної інформації.

ТЕМА № 5. Криміналістична габітологія.

Поняття і сутність криміналістичної габітології. Природно-наукові засади ототожнення особи за ознаками зовнішності. Зовнішній облік людини, його елементи і ознаки, їх ідентифікаційне значення та класифікація.

Джерела інформації про ознаки зовнішності людини і способи її одержання. Поняття слідів пам'яті людини та їх властивості. Загальна характеристика криміналістичних засобів, методів і прийомів фіксації ознак зовнішності людини. Опис ознак зовнішності за методом «Словесного портрета». Застосування з цією метою комп'ютерної програми «Фоторобот».

Використання методів, засобів і прийомів криміналістичної габітології в розшуку та ідентифікації осіб, розкритті і розслідуванні злочинів.

Криміналістична портретна експертиза: питання, що вирішуються нею; матеріали, які надсилаються на експертне дослідження; вимоги щодо фотознімків та відеофрагментів. Особливості методики ототожнення людини.

Визначення в конкретній ситуації необхідності призначення криміналістичної фото портретної експертизи, експертну установу, що виконує її, формулювати питання, що розв'язуються експертом; готувати матеріали для експертного дослідження з урахуванням відповідних вимог.

ТЕМА № 6. Криміналістична трасологія (Слідознавство).

Предмет, система і завдання криміналістичної трасології (слідознавства). Поняття сліду в широкому розумінні та класифікація слідів злочину в криміналістиці.

Загальна характеристика механізму утворення слідів людини (гомеоскопія); слідів знарядь злочину та інструментів (механоскопія); слідів джерел підвищеної небезпеки; слідів сил і явищ природи. Значення і можливості попереднього дослідження слідів у процесі проведення слідчих дій.

Сліди людини: сліди рук, ніг та інших частин тіла.

Сліди рук (дактилоскопія). Будова шкірного покриву долонних поверхонь рук і підшов ніг. Властивості папілярного узору. Типи і види, деталі папілярних візерунків пальців рук. Методи і технічні засоби виявлення, фіксації та вилучення слідів рук.

Сліди локомоційних навичок людини (сліди ходи). Технічні засоби і прийоми фіксації та вилучення слідів ніг і взуття.

Сліди інших частин тіла: шкірного покриву тіла (дермоскопія), зубів (дентоскопія), губів (лябіоскопія), нігтів, одягу та ін.

Сліди засобів учинення злочину: сліди знарядь злочину та інструментів. Характеристика поширених пристроїв і приладів, що застосовуються для замикання приміщень та контейнерів. Предмети (замки, пломби) як сліди злочину.

Сліди джерел підвищеної небезпеки: механізмів виробничого і побутового призначення; транспортних засобів; сильнодіючих, отруйних та легкозаймистих речовин; фізичних явищ - електроструму, високої і низької температури, радіації.

Сліди сил і явищ природи. Характеристика вогню, обвалу, повені як засобів учинення злочину. Особливості їхнього дослідження.

Мікрооб'єкти і мікросліди: поняття, значення і класифікація. Техніко-криміналістичні засоби і прийоми виявлення, фіксації, вилучення та дослідження мікрослідів.

Запахові сліди. Поняття криміналістичної одорології (науки про запахи). Інформаційна сутність і властивості слідів запаху. Техніко-криміналістичні засоби і прийоми роботи зі слідами запаху на місці події. Технічний, процесуально-тактичний та етичний аспекти одорологічного методу.

Сучасні можливості дослідження і використання слідів запаху у практиці розслідування окремих видів злочинів. Методика здійснення ідентифікації за запахом шляхом застосування оперативно-розшукового собаки,

ТЕМА № 7. Техніко-криміналістичне дослідження документів.

Предмет і завдання техніко-криміналістичного дослідження документів. Поняття і класифікація документів, види їх підробки.

Техніко-криміналістичні засоби і прийоми перевірки документів та їх попереднього вивчення. Особливості слідчого огляду з метою встановлення слідів-змін у документах, фіксації результатів огляду, вилучення і зберігання документів - речових доказів.

Характеристика основних способів підроблення бланків документів, відбитків печаток і штампів, внесення змін до змісту документів та ознаки, що вказують на них.

Дослідження поліграфічної продукції (державних цінних паперів, казначейських білетів, білетів Національного банку України, Іноземної валюти, матеріалів порнографічного змісту та Ін.). Огляд і дослідження друкованих текстів, виготовлених за допомогою канцелярських друкарських машинок.

Значення результатів криміналістичного дослідження документів для розшуку злочинців, розкриття і розслідування злочинів.

Предмет і наукові засади криміналістичного дослідження письма (криміналістичного почеркознавства й авторознавства). Поняття письма, письмової мови і почерку. Класифікація ідентифікаційних ознак письма і почерку. Зміст розшукової таблиці.

ТЕМА № 8. Криміналістичне дослідження зброї, боєприпасів, вибухівок та слідів їх застосування.

Поняття криміналістичного дослідження зброї (криміналістичної балістики), його предмет, наукові засади та завдання.

Холодна зброя. Поняття і класифікація холодної зброї та слідів її застосування. Засоби та методи виявлення, огляду, фіксації та вилучення холодної зброї. Питання, що вирішуються експертизою холодної зброї та слідів її застосування.

Вогнепальна зброя. Класифікація і загальна характеристика криміналістичного дослідження балістичних об'єктів -- вогнепальної зброї, набоїв до неї та слідів пострілу.

Техніко-криміналістичні прийоми, методи і засоби виявлення, фіксації, вилучення і зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів, застережні заходи і правила поводження з ними. Встановлення обставин використання зброї: спосіб виготовлення, місця, напрямку та дистанції пострілу.

Дослідження балістичних об'єктів. Питання, які вирішуються вивченням цих об'єктів під час слідчих дій, попереднім (доекспертним) дослідженням; балістичною та криміналістичними експертизами вогнепальної зброї; перевіркою вогнепальної зброї, патронів, куль і гільз за криміналістичними обліками. Підготовка матеріалів для експертного дослідження.

Вибухові речовини і пристрої. Поняття та наукові засади криміналістичної вибухотехніки. Класифікація вибухотехнічних об'єктів: слідів і продуктів вибуху, вибухових пристроїв (гранат, мін, вибухових пристроїв і речовин, піротехнічних виробів) і речовин, засобів підризу вибухових речовин і пристроїв.

Техніко-криміналістичні прийоми, методи і засоби виявлення, фіксації, вилучення та зберігання вибухових пристроїв і речовин. Застережні заходи і правила поводження з ними.

Використання результатів досліджень об'єктів криміналістичного дослідження зброї, боєприпасів, вибухових речовин і пристроїв для розкриття і розслідування злочинів.

ТЕМА № 9. Концептуальні положення криміналістичної тактики.

Поняття криміналістичної тактики, її предмет, система, завдання та взаємозв'язок з іншими розділами криміналістики. Правові, логічні, психологічні та етичні засади криміналістичної тактики. Джерела розвитку криміналістичної тактики.

Основні поняття і категорії криміналістичної тактики: тактичний прийом, тактична рекомендація, тактична операція (комбінація), тактичне рішення.

Тактичний прийом як центральний елемент криміналістичної тактики. Джерела виникнення тактичних прийомів, їх класифікація та критерії допустимості.

Тактична рекомендація та її види. Роль криміналістичної тактики і використання її категорій (основних понять, вчень) у розслідуванні злочинів.

Тактична операція. Мета і види тактичних операцій. Складання плану підготовки і проведення тактичної операції. Реалізація тактичної операції та закріплення її результатів. Використання і значення тактичних операцій на початковому і подальшому етапах розслідування злочинів. Діяльність слідчого в умовах тактичного ризику.

Поняття і сутність тактичного рішення. Прийняття тактичного рішення

в умовах тактичного ризику.

Слідча дія: поняття, класифікація та загальна характеристика. Тактика слідчої дії та її співвідношення з іншими процесуальними й організаційними діями слідчого.

Тенденції! перспективи подальшого розвитку криміналістичної тактики.

Поняття криміналістичної версії та її логічна природа. Класифікація криміналістичних версій. Типові версії та їх значення для слідчої, оперативно розшукової, експертної та судової діяльності.

Підстави, умови і тактичні прийоми побудови слідчих версій. Залежність версій від аналізу та оцінки слідчої ситуації під час розслідування.

Перевірка й оцінка версій.

Поняття і значення планування, як умови і методу наукової організації розслідування. Принципи, види і підстави планування. Співвідношення версій і плану розслідування. Особливості планування на різних етапах розслідування.

Особливості планування розслідування багатоепізодних злочинів; під час розслідування злочинів слідчою бригадою; роботи з декількома справами, що одночасно знаходяться у провадженні слідчого. Прийоми координації спільної роботи слідчого, оперативних працівників, інших учасників процесу та способи контролю за виконанням плану розслідування. Використання ЕОМ в діяльності по плануванню і організації розслідування.

Планування окремої слідчої дії, тактичної операції.

Технологія планування розслідування. Види і форми планів. Допоміжна документація в перебігу планування.

ТЕМА № 10. Тактика слідчого огляду та освідчування.

Поняття слідчого огляду як методу дослідження матеріальних джерел доказової та орієнтовної інформації. Огляд - слідча дія, його види, етапи проведення і завдання. Принципи слідчого огляду, техніко-криміналістичні засоби і методи, використовувані під час його провадження. Учасники слідчого огляду. Участь спеціаліста в слідчому огляді.

Огляд місця події: поняття, зміст та завдання. Підготовка до огляду місця події. Тактичні прийоми огляду місця події. Типові матеріальні джерела інформації під час огляду місця події на відкритій місцевості, у помешканні. Прийоми аналізу обстановки місця події для одержання Інформації щодо події (місця, часу і механізму вчинення) злочину і злочинця. Поняття негативних обставин та їхня роль у викритті інсценівок події злочину.

Поєднання огляду місця події з організаційними та оперативно-розшуковими заходами. Організація слідчо-оперативної групи та її завдання. Дії учасників слідчо-оперативної групи, керівна роль слідчого. Взаємодія учасників огляду як чинник, що визначає його ефективність.

Фіксація процесу і результатів огляду місця події. Оцінка результатів огляду місця події. Використання результатів огляду місця події для подальшого розслідування.-

Нербішіпш зовнішній огляд трупа на місці його виявлення. Тактика огляду трупа в залежності від встановлення або невстановлення особистості загиблого. Питання, що вирішуються шляхом огляду трупа. Роль спеціаліста - судового медика під час огляду трупа. Ексгумація трупа.

Огляд предметів і документів, що можуть бути речовими доказами. Техніко-криміналістичні засоби і тактичні прийоми огляду валіз, особистих речей, в т. ч. документів (паспортів, цінних паперів, вітчизняної та Іноземної валюти), виробів мистецтва і творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, та порнографічних предметів. Огляд комп'ютерної техніки. Питання, вирішуванні шляхом огляду цих об'єктів - носіїв доказової інформації.

Огляд приміщень і ділянок місцевості, що не є місцем події. Організаційні і тактичні прийоми огляду службових і житлових приміщень, присадибних та інших ділянок відкритої місцевості. Питання, вирішуванні оглядом.

Огляд транспортних засобів. Тактичні прийоми і технічні засоби огляду, обумовлені видом транспортного засобу (автомобільний, залізничний, морський, повітряний). Питання, вирішуванні оглядом окремих транспортних засобів.

Огляд тварин і їхніх трупів. Питання, вирішуванні оглядом тварин та їхніх решток. Тактичні прийоми огляду цих об'єктів.

Освідування. Поняття і сутність освідування як особливого різновиду слідчого огляду і методу дослідження анатомічної будови тіла людини та його зовнішніх ознак. Підстави огляду у світлі конституційних гарантій недоторканості особи. Питання, вирішуванні освідуванням, та його значення в розслідуванні злочинів. Тактичні прийоми і етичні основи освідування. Фіксація процесу і результатів освідування.

ТЕМА № 11. Тактика затримання підозрюваного.

Поняття і сутність затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, його процесуальні підстави у світлі конституційних гарантій недоторканості особи. Різновиди і значення затримання для встановлення фактичних обставин злочину.

Підготовка до затримання. Питання організаційно-тактичного забезпечення затримання та безпеки його учасників: вивчення особи, що підлягає затриманню, та місця затримання; складання плану затримання, комплектування слідчо-оперативної групи, інструктаж, керівництво нею. Підготовка технічних засобів. Допоміжна документація під час планування.

Тактичні прийоми затримання з попередньою підготовкою в приміщенні (житловому, службовому), громадських місцях, на відкритій місцевості, в лісі, в горах, у транспортних засобах. Особливості тактики

затримання озброєного злочинця, групи осіб одночасно (озброєних та без зброї). Оперативно-тактичні операції по затриманню небезпечних злочинців. Поєднання затримання з іншими слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами. Використання допомоги громадськості і засобів масової інформації при підготовці та здійсненні затримання. Правила застосування зброї та спеціальних технічних засобів щодо особи, яку затримують. Особливості конвоювання затриманих.

Тактичні прийоми затримання без попередньої підготовки.

Фіксація процесу та результатів затримання.

ТЕМА № 12. Тактика обшуку.

Поняття, види і завдання обшуку. Підстави обшуку в світлі конституційного права людини на особисту недоторканність; конституційних гарантій недоторканності житла, таємниці листування та іншої кореспонденції. Психологічні та етичні основи обшуку і виїмки.

Тактичні прийоми підготовки до обшуку і виїмки. Збирання необхідних відомостей щодо об'єкту обшуку. Підбір учасників і залучення спеціалістів до участі в обшуку та виїмці. Підготовка техніко-криміналістичних засобів. Визначення шляхів використання під час обшуку даних, отриманих шляхом оперативно-розшукової діяльності. Складання плану підготовки і проведення обшуку.

Особистий обшук. Тактичні прийоми особистого обшуку затриманих осіб. Особливості обшуку особистих речей затриманих. Схованки, які є типовими для названих об'єктів обшуку, та засоби і методи їхнього виявлення. Заходи обережності під час провадження цих видів обшуку.

Обшук транспортних засобів. Тактичні прийоми обшуку, зумовлені видом транспортного засобу (автомобільний, залізничний, морський, повітряний). Типові види схованок у транспортних засобах, методи і засоби їхнього виявлення.

Обшук у помешканнях. Підготовка і тактичні прийоми обшуку у службових і житлових приміщеннях міського та сільського типу. Схованки, які є типовими для названих об'єктів обшуку, та засоби і методи їхнього виявлення.

Обшук ділянок місцевості. Підготовка і тактичні прийоми його проведення.

Особливості тактики групового і повторного обшуку.

ТЕМА № 13. Тактика допиту.

Поняття, завдання і види допиту. Процесуальні, криміналістичні, психологічні і морально-етичні основи допиту. Тактичні прийоми спілкування (розповідь, розпит, демонстрація, жестикуляція, міміка тощо). Використання даних логіки, психології, педагогіки та інших наук під час підготовки і проведення допиту.

Підготовка до допиту, його організаційне і технічне забезпечення: збирання вихідних даних для допиту, визначення черговості допитів і засобу виклику допитуваного, вибір часу, місця допиту і техніко-криміналістичних засобів. Залучення до участі у допиті спеціаліста. Планування тактики допиту в залежності від слідчої ситуації (безконфліктної, конфліктної); необхідності та порядку використання під час допиту інформації, отриманої оперативним шляхом.

Загальні тактичні прийоми допиту на різних його етапах (стадіях). Сутність, значення і тактичні прийоми встановлення психологічного контакту з допитуваним. Тактичне керування процесом допиту. Постановка запитань особі, яка допитується. Види запитань.

Тактичні прийоми подолання відмови від давання показань та викриття допитуваного в неправдивості. Допустимі прийоми емоційного, логічного та психологічного впливу на допитуваного. Проблема детекції емоційно-психологічного стану допитуваної особи у вітчизняній та закордонній криміналістиці. Використання під час підготовки і проведення допиту відомостей, отриманих оперативно-розшуковим шляхом.

Тактичні операції під час допиту. Особливості тактики допиту за участю спеціаліста, перекладача та адвоката.

Засоби фіксації ходу і результатів допиту на попередньому слідстві. Застосування з метою фіксації показань звукозапису і відеозйомки. Ознайомлення допитуваного з матеріалами, в яких зафіксовані хід і результати допиту. Засоби оцінки і перевірки показань допитаних осіб.

Основні тактичні прийоми допиту неповнолітніх і осіб, що страждають фізичними хвибами.

ТЕМА № 14. Тактика пред'явлення для впізнання.

Поняття, різновиди і завдання пред'явлення для впізнання. Значення і відмінність впізнання від узнавання під час інших слідчих дій.

Підготовка до пред'явлення для впізнання: особливості допиту особи, яка має впізнавати; підбір об'єктів впізнання; складання плану підготовки і проведення пред'явлення для впізнання.

Тактичні прийоми пред'явлення для впізнання живих осіб, трупів, предметів, тварин, помешкань і ділянок місцевості в натурі. Особливості тактики пред'явлення для впізнання різноманітних об'єктів за їхніми копіями (фотознімком, фонограмою, кіно-відеофільмом). Особливості тактики пред'явлення для впізнання за функціональними ознаками зовнішності (за ходом, голосом, звуковою промовою). Проблема зустрічного і прихованого впізнання в криміналістиці.

Основний і допоміжні способи фіксації процесу та результатів пред'явлення для впізнання. Оцінка і використання в розслідуванні результатів пред'явлення для впізнання.

ТЕМА № 15. Тактика слідчого експерименту у формі перевірки й

уточнення показань на місці та проведення дослідів.

Поняття, сутність, мета перевірки й уточнення показань на місці та її значення для встановлення фактичних обставин злочину. Учасники перевірки й уточнення показань на місці.

Підготовка до перевірки й уточнення показань на місці. Планування та основні тактичні умови проведення цієї слідчої дії. Тактичні прийоми перевірки й уточнення показань на місці.

Фіксація ходу і результатів перевірки й уточнення показань на місці. Оцінка та використання отриманих результатів у розкритті і розслідуванні злочину.

Поняття, різновиди і завдання слідчого експерименту. Значення слідчого експерименту для встановлення фактичних обставин злочину. Учасники слідчого експерименту.

Підготовка до слідчого експерименту. Тактичні умови його проведення. Реконструкція обстановки, як умова проведення даної слідчої дії.

Тактичні прийоми проведення окремих видів слідчого експерименту (на можливість сприйняття якогось факту або явища органами почуття, на можливість здійснення якихось дій, встановлення механізму утворення слідів, явищ тощо). Психологічні та етичні засади слідчого-експерименту.

Фіксація умов, процесу та результатів слідчого експерименту. Оцінка і використання отриманих результатів у розслідуванні злочину.

ТЕМА № 16. Використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві.

Поняття, сутність і мета використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві. Форми та суб'єкти використання спеціальних знань.

Тактика залучення спеціаліста до участі в слідчих діях. Значення цієї форми використання спеціальних знань для розслідування злочинів. Використання спеціальних знань у формі проведення експертизи. Непроцесуальні форми використання спеціальних знань.

ТЕМА № 17. Концептуальні положення методики розслідування окремих видів злочинів.

Поняття криміналістичної методики, її структура (загальні положення та окремі методики розслідування злочинів), завдання та місце в системі криміналістики. Науково-практичні джерела, принципи формування окремих криміналістичних методик та їхня класифікація.

Структура окремої методики розслідування злочину та загальна характеристика її структурних елементів (криміналістична характеристика злочину; особливості збирання, аналізу й оцінки інформації в стадії

порушення кримінальної справи; обставини, що підлягають встановленню і доказуванню під час розслідування злочину; типові слідчі ситуації, що виникають на початковому і подальших етапах розслідування, та відповідні ним комплекси невідкладних слідчих дій, організаційних і оперативно-розшукових заходів; типові версії, планування і провадження подальших слідчих дій; особливості застосування науково-технічних засобів і спеціальних знань; використання допомоги громадськості; особливості завершального етапу розслідування; профілактична робота слідчого за матеріалами розслідування).

Криміналістична характеристика злочину, поняття, зміст і характеристика її складових елементів. Значення криміналістичної характеристики злочинів для розробки прийомів і рекомендацій криміналістичної методики.

Слідча ситуація: поняття, різновиди, зміст її складових елементів. Значення слідчих ситуацій для планування і прийняття правильних тактичних рішень щодо розслідування злочину. Діяльність слідчого в умовах тактичного ризику.

Тенденції і перспективи розвитку криміналістичної методики..

Поняття, зміст і суб'єкти протидії розслідуванню. Протидія розслідуванню у формі приховування злочину, його наслідків або осіб, причетних до вчиненого злочину. Інсценування злочину та фальсифікація доказів з боку злочинців, потерпілих і свідків. Криміналістичні засоби і методи подолання протидії розслідуванню.

Поняття, мета і значення взаємодії слідчого з органами дізнання (іншими правоохоронними органами) під час розслідування злочинів. Правові засади та. принципи взаємодії.

Принципи й умови використання даних, отриманих оперативно-розшуковим шляхом. Організаційно-тактичні форми і прийоми використання оперативно-розшукової інформації при провадженні окремих слідчих дій. Використання оперативно-розшукової інформації для встановлення причин і умов, що сприяли вчиненню злочину, і вивчення особистості підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого.

Особливості взаємодії слідчого з іншими державними установами, підприємствами різних форм власності. Форми і методи залучення громадськості та засобів масової інформації для швидкого, повного розкриття і розслідування злочину.

ТЕМА № 18.

Розслідування злочинів проти життя, здоров'я та статевої свободи особи

Криміналістична класифікація і характеристика окремих злочинів проти особи: а) злочинів проти життя (умисне вбивство - ст. 115, доведення до самогубства - ст. 120); б) злочинів проти здоров'я (заподіяння тілесних ушкоджень-ст. 121-125, побой-ст. 126, катування - ст. 127); в) злочинів проти

волі, честі та гідності особи (захоплення заручників - ст. 147, торгівля людьми - ст. 149; г) злочинів проти статевої свободи особи (зґвалтування - ст. 152, розбещення неповнолітніх - ст. 156 та ін.).

Типові слідчі ситуації у справах про заподіяння тілесних ушкоджень і відповідний їм алгоритм початкових слідчих дій, організаційних і оперативно-розшукових заходів. Особливості тактики провадження допиту потерпілого і свідків. Огляд потерпілого і призначення судово-медичної експертизи. Огляд місця події і речових доказів. Затримання і допит підозрюваного.

Планування і провадження подальших слідчих дій: допиту обвинуваченого, обшуку, перевірки й уточнення показань на місці, очних ставок, призначення судових експертиз.

Встановлення обставин, що сприяли заподіяння тілесних ушкоджень, і вживання заходів по їхньому попередженню.

Особливості завершального етапу розслідування.

Типові слідчі ситуації у справах про захоплення заручників та відповідний їм алгоритм початкових слідчих дій, організаційних і оперативно-розшукових заходів. Особливості тактики провадження огляду місця події та інших речових доказів. Освідчування особи, призначення судово-медичної та інших експертиз. Встановлення і допит свідків у справах про захоплення заручників. Затримання і допит підозрюваних.

Планування і провадження подальших слідчих дій: обшуку, призначення судових експертиз, очних ставок, перевірки й уточнення показань на місці, слідчого експерименту та ін.

Специфіка взаємодії слідчого з оперуповноваженими, спеціалістами, громадськістю та засобами масової інформації у встановленні і розшуку злочинця. Встановлення обставин, що сприяли вчиненню захоплення заручників, і вживання заходів щодо їхнього попередження.

Особливості завершального етапу розслідування захоплення заручників.

Типові слідчі ситуації у справах про зґвалтування та відповідний їм алгоритм початкових слідчих дій, організаційних і оперативно-розшукових заходів. Особливості тактики допиту, освідчування і призначення судово-медичної експертизи потерпілої особи. Огляд місця події. Допит свідків. Затримання, освідчування і допит підозрюваного. Планування і провадження подальших слідчих дій. Особливості тактики обшуку, перевірки й уточнення показань на місці, очної ставки, слідчого експерименту, призначення судових експертиз і допиту обвинуваченої особи.

Взаємодія слідчого з оперуповноваженими та спеціалістами у встановленні і розшуку злочинця. Особливості завершального етапу розслідування. Попередження статевих злочинів за матеріалами розслідування.

ТЕМА № 19. Розслідування злочинів проти власності.

Криміналістична класифікація майнових злочинів, що чиняться проти державної (колективної) та приватної власності громадян: розкрадання, що чиняться сторонніми особами (крадіжки - ст.185, грабежі - ст.186, розбійні напади - ст.187, вимагання - ст. 189, шахрайство - ст. 190), і розкрадання, що чиняться особами, наділеними певними правомочностями стосовно викраденого майна (ст. 191, 192). Обставини, що підлягають встановленню під час розслідуванні цих злочинів.

Типові слідчі ситуації у справах про крадіжки і відповідний ним алгоритм початкових слідчих дій, організаційних і оперативно-розшукових заходів. Особливості тактики огляду місця події, допиту потерпілого і свідків. Організація і методи діяльності слідчо-оперативної групи по розкриттю квартирних крадіжок «по гарячих слідах».

Типові версії і планування подальшого розслідування крадіжок на основі результатів початкових слідчих дій і оперативно-розшукових заходів. Методи встановлення злочинця: за слідами, у т. ч. мікрооб'єктами, залишеними на місці події; за способом учинення злочину; за прикметами (суб'єктивним портретом) його зовнішності. Специфіка взаємодії слідчого з підрозділами кримінальної міліції у встановленні і розшуку викраденого майна. Особливості використання криміналістичних обліків і АБД у встановленні і розшуку злочинця та викраденого майна. Використання в тих же цілях допомоги громадськості і засобів масової інформації. Інценівка крадіжки і методи її викриття.

Попередження крадіжок за матеріалами розслідування.

Особливості розслідування кишенькових крадіжок, фактів незаконного заволодіння автотранспортними засобами (ст. 289), а також незаконного відтворення, розповсюдження чужих творів, комп'ютерних програм і баз даних без дозволу осіб, які мають авторське право-(ст. 176). Заходи захисту прав інтелектуальної власності з метою запобігання незаконному виготовленню, переміщенню та введенню в господарський обіг контрафактної продукції.

Типові слідчі ситуації у справах про грабежі і розбої та відповідний ним алгоритм початкових слідчих дій, організаційних і оперативно-розшукових заходів. Особливості тактики допиту потерпілого і свідків, огляду місця події і речових доказів, освідчування і призначення судово-медичної, криміналістичної та інших експертиз.

Побудова версій щодо особи злочинця й обставин пограбування або розбійного нападу. Планування роботи з кримінальної справи. Особливості організації розкриття грабежів і розбоїв, розшуку злочинця і викраденого майна «по гарячих слідах». Специфіка взаємодії слідчого з підрозділами кримінальної міліції у встановленні і розшуку викраденого майна. Використання в цих цілях даних криміналістичних обліків та АБД, суб'єктивних портретів, допомоги громадськості та засобів масової інформації у встановленні і розшуку грабіжника та викраденого майна.

Типові слідчі ситуації у справах про вимагання та відповідний ним алгоритм початкових слідчих дій, організаційних і оперативно-розшукових

заходів. Особливості тактики допиту потерпілого і свідків, прослуховування телефонних та Інших переговорів, огляду місця події і речових доказів. Організація і методи діяльності слідчо-оперативної групи по розкриттю вимагання «по гарячих слідах».

Висування версій і планування розслідування. Загальна характеристика подальших слідчих дій (затримання та допиту підозрюваного, обшуку, пред'явлення для впізнання, призначення криміналістичних та інших експертиз) та їхнє поєднання з оперативно-розшуковими заходами.

ТЕМА № 20. Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності.

Криміналістична класифікація і характеристика злочинів у сфері господарської діяльності: фальшивомонетництва (ст. 199), контрабанди товарів (ст. 201), фіктивного підприємництва (ст. 205), відмивання «брудних» коштів (ст. 209), ухилень від сплати податків (ст. 212). Роль МВС та інших правоохоронних органів України у боротьбі з господарськими злочинами.

Типові слідчі ситуації у справах про фальшивомонетництво та відповідний ним алгоритм початкових слідчих дій, організаційних і оперативно-розшукових заходів. Особливості тактики огляду речових доказів (грошей, цінних паперів і засобів їхнього виготовлення), призначення криміналістичної та інших експертиз, допиту свідків. Роль цих слідчих дій у установленні винуватих і обставин злочину.

Типові версії і планування розслідування справ про фальшивомонетництво. Подальші слідчі дії: затримання і допит підозрюваного; обшук; пред'явлення для впізнання; призначення експертиз; слідчий експеримент.

Виявлення під час розслідування причин і умов, що сприяли фальшивомонетництву, та вживання заходів щодо запобігання йому.

Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування контрабанди та відповідний ним алгоритм початкових слідчих дій, організаційних і оперативно-розшукових заходів. Особливості тактики проведення початкових слідчих дій: огляду місця події, контрабандного товару та документів, освідування, допиту підозрюваного і свідків, обшуку, призначення експертизи та ін.

Слідчі версії та планування подальшого розслідування контрабанди.

ТЕМА № 21. Розслідування злочинів проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності.

Криміналістична класифікація злочинів проти суспільної безпеки, громадського порядку та моральності: бандитизму (ст. 257); завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності (ст. 259); незаконного поведіння зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 263); порушень

встановлених законодавством вимог пожежної безпеки (ст. 270); злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту (ст. 286); хуліганства (ст. 296); ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості (ст. 300), або порнографічних предметів (ст. 301); заняття проституцією (ст. 303).

Типові слідчі ситуації у справах про бандитизм та відповідний їм алгоритм початкових слідчих дій, організаційних і оперативно-розшукових заходів. Особливості тактики допиту потерпілого і свідків, огляду місця події і речових доказів, освідчування і призначення судово-медичної, криміналістичної та інших експертиз.

Слідчі ситуації, типові для розслідування завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Особливості тактики затримання, особистого обшуку, огляду речових доказів, допиту підозрюваного і свідків. Призначення фоноскопичної та інших експертиз.

Типові версії і планування розслідування.

Подальші слідчі дії та їхнє поєднання з оперативно-розшуковими заходами. Використання даних криміналістичних обліків і висновків експертів у встановленні факту й обставин завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності.

Встановлення обставин, що сприяли завідомо неправдивому повідомленню про загрозу безпеці громадян, знищенню чи пошкодженню об'єктів власності.

ТЕМА № 22. Розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Криміналістична класифікація і характеристика злочинів у сфері обігу наркотиків: контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів (ст. 305), незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збування наркотичних засобів або психотропних речовин (ст. 307-314), отруйних і сильнодіючих речовин (ст. 321); незаконного введення в організм наркотичних засобів або психотропних речовин та ін. Джерела первісної інформації про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, її оцінка та прийняття рішення щодо порушення кримінальної справи. Обставини, що підлягають встановленню і доказуванню при розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів та відповідний ним алгоритм початкових слідчих дій, організаційних і оперативно-розшукових заходів. Особливості тактики проведення початкових слідчих дій: огляду місця події, контрабандного товару (наркотиків) та супровідних

документів, освідчування, допиту підозрюваного і свідків, обшуку, призначення експертизи та ін.

Розслідування незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збування наркотичних засобів або психотропних речовин. Криміналістична характеристика злочинів, пов'язаних з наркотичними засобами. Організовані злочинні групи наркобізнесменів. Джерела інформації про ці злочини, її оцінка та прийняття рішення щодо порушення кримінальної справи.

Обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збування наркотичних засобів їх аналогів або психотропних речовин. Типові слідчі ситуації при розслідуванні незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилки або незаконного збуту наркотичних засобів, їхнього збереження, посіву або вирощування заборонених до оброблення культур, що містять наркотичні речовини. Невідкладні слідчі дії у справах цієї категорії: огляд місця події та речових доказів; призначення експертиз; затримання, освідчування та допит підозрюваного; обшук; встановлення і допит свідків.

ТЕМА № 23.

Розслідування злочинів проти авторитету державної влади

Криміналістична класифікація злочинів, що чиняться проти авторитету державної влади: одержання незаконної винагороди працівником державного підприємства (ст. 354); підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збування, або використання підроблених документів (ст. 358) та ін. Криміналістична характеристика і обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування цих злочинів. Джерела первісної інформації про факти одержання незаконної винагороди працівником державного підприємства; підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збування або використання підроблених документів, її оцінка, засоби • перевірки для прийняття рішення щодо порушення кримінальної справи.

Типові слідчі ситуації у справах про одержання незаконної винагороди; підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збування або використання підроблених документів та відповідний ним алгоритм початкових слідчих дій, організаційних і оперативно-розшукових заходів. Особливості тактики затримання і допиту підозрюваного, встановлення і допиту свідків, очних ставок, призначення криміналістичних та інших експертиз. Особливості взаємодії слідчого з оперуповноваженим під час розслідування одержання незаконної винагороди; підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збування або використання підроблених документів.

Планування розслідування. Типові версії.

Подальші слідчі дії. Використання спеціальних пізнань при розслідуванні одержання незаконної винагороди; підроблення документів,

печаток, штампів та бланків, їх збування або використання підроблених документів. Встановлення обставин, що сприяли цим злочинам, і вживання заходів щодо запобігання ним.

Особливості завершального етапу розслідування одержання незаконної винагороди; підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збування або злочинного використання.

РОЗДІЛ 3. Судова експертиза

Тема 1. Загальні положення судової експертизи.

Поняття спеціальних знань як наукознавчої і гносеологічної категорій. Спеціальні знання як одна з передумов досягнення істини у судочинстві. Процесуальне тлумачення спеціальних знань. Спеціальні знання в галузі криміналістики та суміжних прикладних дисциплін. Судова експертиза як форма використання спеціальних знань.

Поняття та наукові засади судової експертизи, її значення у розслідуванні злочинів. Завдання, що вирішуються при проведенні судової експертизи. Предмет і об'єкти судової експертизи. Види судових експертиз. Криміналістична експертиза та її класифікація. Поняття первинної, додаткової і повторної експертиз. Процесуальні підстави і порядок їх призначення та проведення на слідстві та у суді. Поняття комісійної і комплексної експертиз. Процесуальні особливості їх проведення.

Принципи судово-експертної діяльності. Гарантії незалежності судового експерта та правильності його висновку. Організація, система та функції судово-експертних установ в Україні. Поняття експерта, його права та обов'язки. Відповідальність судового експерта.

Тема 2. Підготовка та призначення судової експертизи.

Визначення мсти і обсягу дослідження, формулювання експертного завдання. Вибір експертної установи (експерта).

Поняття і види зразків для порівняльного дослідження. Вимоги до окремих видів зразків для порівняльного дослідження і технології їх одержання. Дотримання законності та етичних норм. Фіксація процесу одержання зразків.

Зміст постанови про призначення судової експертизи. Особливості призначення комплексної, комісійної, додаткової та повторної експертизи. Проблеми використання в кримінальному судочинстві альтернативної експертизи.

Процес експертного дослідження, його стадії. Взаємодія слідчого з експертом під час проведення експертизи. Види висновків експерта. Наукові критерії оцінки слідчим висновку експерта та його використання у розкритті, розслідуванні і попередженні злочинів.

Оцінка висновку експерта і використання його для доказування обставин злочину, що розслідується.

Тема 3. Трасологічна та дактилоскопічна експертизи.

Питання, що вирішуються при дослідженні слідів знарядь зламу, інструментів та виробничих механізмів. Сліди транспортних засобів та питання, що вирішуються при їх експертному дослідженні. Експертиза

замикаючих та запобіжних пристрої, питання, що вирішуються при дослідженні. Питання, що вирішуються при дослідженні слідів людини (рук, босих ніг та взуття, зубів й інших частин тіла).

Матеріали, що подаються на експертно-трасологічне дослідження. Вимоги до порівняльних зразків. Методика проведення трасологічної експертизи. Висновок експерта та його оцінка.

Тема 4. Почеркознавча та авторознавча експертизи. Техніко-криміналістичне дослідження документів.

Почеркознавча та авторознавча експертизи: предмет та об'єкти. Питання, що вирішуються при дослідженні, підготовка матеріалу для експертного дослідження. Класифікація ознак письмової мови та почерку, їх ідентифікаційне значення.

Види зразків почерку та вимоги, що ставляться до них. Правила відбору вільних й експериментальних зразків почерку, що подаються на експертне дослідження. Використання результатів криміналістичного дослідження письма і почерку для розшуку злочинців, розкриття і розслідування злочинів.

Техніко-криміналістична експертиза документів. Особливості підготовки матеріалів на експертизу та питання, що вирішуються нею. Значення результатів криміналістичного дослідження документів для розшуку злочинців, розкриття і розслідування злочинів.

Методика встановлення первісного вигляду і змісту документа. Відновлення слабовидимих і згаслих текстів. Дослідження залитих, закреслених і закритих текстів. Прийоми встановлення прихованої (зашифрованої) інформації.

Дослідження поліграфічної продукції (державних цінних паперів, казначейських білетів, білетів Національного банку України, іноземної валюти, матеріалів порнографічного змісту та ін.). Огляд і дослідження друкованих текстів, виготовлених за допомогою канцелярських друкарських машинок.

Дослідження матеріалів документів (паперу, барвників штрихів тексту), засобів письма та знарядь друку (тиражування).

Використовувати результати техніко-криміналістичного дослідження документів для розшуку злочинців, розкриття і розслідування злочинів.

Тема 5. Криміналістична експертиза матеріалів, речовин та виробів. Технічна експертиза.

Експертиза пального і мастил, експертиза кераміки і скла, експертиза пластмас, експертиза медикаментів та наркотичних речовин, експертиза харчових продуктів.

Технічна експертиза та її види: технічна експертиза загального характеру, пожежно-технічна експертиза, будівельно-технічна експертиза,

агротехнічна експертиза, автотехнічна експертиза.

Значення даних видів експертиз для розслідування злочинів.

Тема 6. Криміналістична експертиза зброї, вибухових речовин та пристроїв та слідів їх застосування.

Дослідження балістичних об'єктів. Питання, які вирішуються криміналістичною експертизою вогнепальної зброї. Підготовка матеріалів для експертного дослідження.

Підготовка матеріалів для експертного дослідження вибухових пристроїв, речовин і слідів їх застосування. Питання, що вирішуються вибухотехнічною експертизою.

Використання результатів досліджень об'єктів криміналістичного дослідження зброї, боєприпасів, вибухових речовин і пристроїв для розкриття і розслідування злочинів.

Тема 7. Фоноскопична експертиза.

Поняття та властивості звукових слідів. Звук як джерело криміналістичної інформації. Сучасні технічні засоби і прийоми фіксації звукових слідів. Наукові засади і сучасні можливості дослідження звукових слідів. Фоноскопична та електроакустична експертизи. Проблемні питання щодо їх класифікації. Питання, то вирішуються експертом за слідами звуку; підготовка матеріалів, які подаються на експертне дослідження, з урахуванням вимог, що ставляться до цих матеріалів та їх оформлення в залежності від видів звукових слідів. Використання результатів експертизи для розшуку злочинців і ототожнення джерела звуку.

Тема 8. Судово-медична експертиза.

Приводи до судово-медичної експертизи потерпілих, обвинувачених та інших осіб, її організація, особливості проведення і документація.

Основні питання, які вирішуються під час експертизи у разі наявності на потерпілому тілесних ушкоджень. Визначення видів пошкоджень, давності нанесення та ступеня їх тяжкості. Критерії тяжкості тілесних ушкоджень відповідно до діючих правил судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. Побиття, особливі засоби нанесення тілесних ушкоджень, катування.

Особливості проведення експертизи статевих станів та злочинів. Експертиза при розслідуванні статевих злочинів. Встановлення ознак зґвалтування. Експертиза особи, яку підозрюють у вчиненні злочину. Кримінальний аборт, судово-медична діагностика. Значення огляду місця події та методика огляду жінки після кримінального аборту. Судово-медична діагностика смерті від кримінального аборту та кримінальна відповідальність.

Судово-медична експертиза речових доказів. Поняття про речові докази, їх значення в розкритті злочину проти життя і здоров'я особи. Установи, які проводять дослідження речових доказів, у тому числі і біологічного походження. Дослідження крові. Класифікація кров'яних слідів за формою і механізмом утворення. Сучасні методи встановлення наявності крові. Визначення видової, групової і статевий належності крові. Сучасні відомості про системи крові - еритроцитарну, лейкоцитарну, сироваткову, ферментну та їх наслідування. Застосування їх та генної дактилоскопії при вирішенні індивідуальної належності крові і питань спірного батьківства, материнства, заміни дітей. Дослідження крові для вирішення походження від немовляти, вагітної жінки тощо.

Проведення експертизи волосся, сім'яних плям, потожирових слідів, менструальної рідини, молозива, слини та інших біологічних виділень. Цитологічні дослідження органів, тканин і виділень.

Медико-криміналістичні методи дослідження: об'єкти, питання, які вирішуються при цьому, та експертні можливості. Методи дослідження, які застосовуються при ушкодженнях тупими, твердими, гострими предметами, вогнепальною зброєю, технічним струмом, при Ідентифікації особи, експертизи скелетованих трупів.

Тема 9. Судово-психіатрична експертиза.

Підстави і порядок призначення судово-психіатричної експертизи. Коло питань, які входять в компетенцію судово-психіатричної експертизи. Права і обов'язки судово-психіатричного експерта. Види судово-психіатричної експертизи.

Питання осудності (неосудності) при судово-психіатричній експертизі обвинувачених. Формула неосудності, її критерії. Судово-психіатрична оцінка психічного захворювання, яке виникло після вчинення злочину і до винесення вироку.

Примусові та інші заходи медичного характеру по відношенню до осіб з психічними розладами, які вчинили суспільне небезпечні діяння.

Психіатрична експертиза засуджених, свідків і потерпілих, її особливості. Психічні захворювання, які є підставою для дострокового звільнення засуджених.

РОЗДІЛ 4. Оперативно-розшукова діяльність

Історія розвитку оперативно-розшукової діяльності та її соціальна обумовленість та необхідність. Етапи та напрями становлення теорії оперативно-розшукової діяльності.

Поняття, сутність та завдання оперативно-розшукової діяльності. Місце оперативно-розшукової діяльності в системі протидії злочинності. Принципи оперативно-розшукової діяльності.

Правові основи оперативно-розшукової діяльності. Основні напрями удосконалення оперативно-розшукового законодавства.

Морально-етичні основи оперативно-розшукової діяльності, її значення для професійної підготовки працівників оперативних підрозділів правоохоронних органів.

Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності.

Інформація як основа організаційно-правового забезпечення протидії злочинності. Поняття, види та джерела утворення оперативно-розшукової інформації. Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшукової діяльності.

Предмет та система оперативно-розшукової діяльності як науки. Співвідношення оперативно-розшукової діяльності з іншими галузями юридичної науки. Сучасні наукові розробки з питань оперативно-розшукової діяльності.

Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, їх права та обов'язки. Нормативно-правова регламентація діяльності підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

Характеристика оперативних підрозділів системи МВС України та їх повноваження. Гласні штатні працівники оперативних підрозділів ОВС, їх права та обов'язки. Вимоги до особистих та професійних якостей працівників оперативних підрозділів.

Організаційно-тактичні форми взаємодії оперативних підрозділів та слідчих, перспективи їх удосконалення.

Соціальний та правовий захист працівників оперативних підрозділів та осіб, які залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності

Види оперативної техніки, що застосовуються в оперативно-розшуковій діяльності. Правові основи застосування оперативної техніки. Порядок оформлення та використання відомостей, отриманих із застосуванням оперативної техніки у кримінальному судочинстві.

Поняття та класифікація оперативно-розшукових заходів. Оперативно-розшукові заходи, що не потребують відомчого та судового санкціонування. Оперативно-розшукові заходи, що потребують відомчого санкціонування. Оперативно-розшукові заходи, що потребують судового санкціонування.

Актуальні проблеми оперативно-розшукової протидії злочинам проти життя та здоров'я особи.

Актуальні проблеми оперативно-розшукової протидії злочинам проти волі, честі та гідності особи.

Актуальні проблеми оперативно-розшукової протидії злочинам проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.

Актуальні проблеми оперативно-розшукової протидії злочинам проти власності.

Актуальні проблеми оперативно-розшукової протидії злочинам, пов'язаних з незаконним обігом вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин.

Актуальні проблеми оперативно-розшукової протидії злочинам, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Актуальні проблеми оперативно-розшукової протидії злочинам, вчинених організованими групами та злочинними організаціями.

Актуальні проблеми оперативно-розшукової протидії злочинам, вчинених неповнолітніми.

Актуальні проблеми оперативно-розшукової протидії злочинам у сфері службової діяльності.

Актуальні проблеми оперативно-розшукової протидії злочинам у сфері господарської діяльності.

Список рекомендованої літератури:

Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30.

Конституція України. Із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року №2222- IV. Станом на 1 січня 2006 року. Офіційне видання. – Київ : Міністерство юстиції України, 2006.

Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р.

Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4.11.96 р. //Офіційний вісник України. – 1998. - №13

Кримінально-процесуальний кодекс України.

Всесвітня Декларація прав людини. Резолюція 217 А (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року.

Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4.11.96 р. //Офіційний вісник України. – 1998. - №13

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від 16 грудня 1966 р.

Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку від 17 грудня 1979 р.

Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 року.

Європейська Конвенція про взаємодопомогу в кримінальних справах. Ратифікована Законом України від 16. 01. 98 р., №44/98-ВР // Офіційний вісник України. – 1998. - №13.

Конвенція про правову допомогу та правові відносини з цивільних, сімейних та кримінальних справ. - Мінськ, 22.01.93.

Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживань владою. Прийнята на сороковій сесії Генеральної Асамблеї ООН 29 листопада 1985 року.

Основні принципи, що стосуються незалежності судових органів. Схвалені резолюціями Генеральної Асамблеї ООН 40/32 від 29 листопада 1985 року і 40/146 від 13 грудня 1985 року.

Настанови щодо ролі прокурорів. Резолюція №26 8 Конгресу ООН 1990 року.

Про роль прокуратури в системі кримінального судочинства. Рекомендація R (2000) 19 Комітету Міністрів держав – членів Ради Європи. Прийнята 6 жовтня 2000 року.

Основні положення щодо ролі адвокатів. Прийняті 8 Конгресом ООН у серпні 1990 року

Закон України від 23 лютого 2006 року «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини // Урядовий Кур'єр. – 2006. - №60. – С. 18.

Закон України "Про судоустрій України" від 7 лютого 2002 року № 3018-III //Офіційний вісник України. - 2002. – № 10. - Ст. 442.

Закон України від "Про статус суддів" //Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №8. - Ст. 56.

Закон України від 19.12.1992 року "Про адвокатуру" // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №9. - Ст. 62.

Закон України "Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів" // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - №11. - Ст. 50.

Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - №11. - Ст. 51.

Закон України від 30.06.1993 року "Про попереднє ув'язнення" // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 35. – Ст. 360.

Закон України від 1.12.1994 року "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянину незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду" // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - №1. - Ст. 1.

Закон України "Про службу безпеки України" // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №27. - Ст. 382.

Закон України "Про прокуратуру" // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №53. - Ст. 793.

Закон України "Про судову експертизу" // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - №28. - Ст. 232.

Закон України "Про виконавче провадження" // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 24. – Ст. 207.

Закон України «Про міжнародні договори України» // Урядовий кур'єр. – № 155 від 18 серпня 2004 року.

Укази Президента України

Концепція вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів. Затверджена Указом Президента України № 361/2006 10 травня 2006 року // Урядовий кур'єр. 24 травня 2006 року, №95.

Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні. Затверджено Указом Президента України від 10 червня 1993 року // Голос України. – 1993. – 26 червня.

Положення про порядок здійснення помилування осіб, засуджених судами України. Затверджено Указом Президента України від 31 грудня 1991 р.

Постанова Кабінету міністрів України від 25 травня 2006 року №740 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень» // Урядовий Кур'єр. – 2006. - №105. – С. 8-10.

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 1995 року №457 «Про порядок вирішення питань переселення в інше місце проживання, надання житла, матеріальної допомоги і працевлаштування осіб, узятих під державний захист».

Рішення Конституційного Суду України № 13-рп / 2000 від 16.11.2000 Щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України та статті 44 КПК України (справа про право вільного вибору захисника).

Рішення Конституційного Суду України у справі № 1-17/2000 за конституційним зверненням громадянина Солдатова Геннадія Івановича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України, статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про право вільного вибору захисника) від 16.11.2000 р. за № 13-рп/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 47. – Ст. 2045.

Рішення Конституційний Суд України у справі за конституційним зверненням громадянина Голованя Ігоря Володимировича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України (справа про право на правову допомогу) від 30 вересня 2009 року.

Рішення Європейського Суду з прав людини

Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Алієв проти України» // Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – 2003. – № 2. – С. 125-165. (Електронний режим) - Режим доступу <http://www.minjust.gov.ua/0/19619>

Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Назаренко проти України» // Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – 2003. – № 2. – С. 89-123. (Електронний режим) - Режим доступу <http://www.minjust.gov.ua/0/19619>

Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Волохи проти України» (Електронний режим) - Режим доступу <http://www.minjust.gov.ua/0/19619>

Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Бортюк проти України». (Електронний режим) - Режим доступу <http://www.minjust.gov.ua/0/19615>

Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Хохлич проти України» (Електронний режим) - Режим доступу <http://www.minjust.gov.ua/0/19619>

Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Данкевич проти України» (Заява № 40679/98, рішення від 29 квітня 2003 року) (Електронний режим) - Режим доступу <http://www.minjust.gov.ua/0/19619>

Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Слоєв проти України». (Електронний режим) - Режим доступу <http://www.minjust.gov.ua/0/19615>

Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Слоєв проти України». (Електронний режим) - Режим доступу <http://www.minjust.gov.ua/0/19615>

Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Яременко проти України». (Електронний режим) - Режим доступу <http://www.minjust.gov.ua/0/19618>

Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Шабельник проти України». (Електронний режим) - Режим доступу <http://www.minjust.gov.ua/0/19618>

Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Солдатенко проти України». (Електронний режим) - <http://www.minjust.gov.ua/0/19622>

Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи. Постанова Пленуму Верховного Суду країни від 27 лютого 2009 року №1 // Вісник Верховного Суду України. - 2009. - № 3 (103).- С. 7-14.

Про практику застосування судами застави, як запобіжного заходу. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 березня 1999. - №6. // Вісник Верховного Суду України. -1999.-№3.

Про деякі питання застосування законодавства, яке регулює порядок і строки затримання (арешту) осіб при вирішенні питань, пов'язаних з їх екстрадицією. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 8 жовтня 2004 р. № 16

Про практику застосування судами законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 2 липня 2004 р. № 13.

Інструкція про порядок виконання європейських конвенцій з питань кримінального судочинства: Затверджена спільним наказом Міністерства юстиції України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Верховного Суду України, Державної податкової адміністрації України, Державного департаменту України з питань виконання покарань від 29.06.1999 р. № 34/5/22/103/512/326/73, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 07.07.1999 р. за № 446/3739. // Офіційний вісник. – 1999. – № 28. – С. 185-194.

Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник. - 5-е вид., доп. і переробл // В. М. Тертишник. - К.: А.С.К., 2007.

Михеєнко М. М. Кримінальний процес України: Підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп. / Михеєнко М. М., Нор В. Т., Шибіко В.П. – Київ: «Либідь», 1999.

Кримінальний процес України: Підручник / За ред. Ю.М. Грошевого, В.М. Хотенця. - Харків: Право, 2000.

Тертишник В. М. Кримінально-процесуальне право України: підручник. / В. М. Тертишник – Київ: А. С. К., 2003. - 1120 с.

Удалова Л. Д. Кримінальний процес України. Загальна частина. Підручник / Л. Д. Удалова. – К.: Кондор, 2005.

Бессарабов В. Т. Европейский суд по правам человек. / В. Т. Бессарабов. - М.: Юрлитинформ, 2003. – 248 с.

Благута Р. І. Кримінальний процес: порушення кримінальної справи, досудове розслідування (альбом схем) / [Благута Р. І., Гуцуляк Ю.В. , Кучер В. О., Хитра А. Я.]. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2006. – 124 с.

Вапнярчук В.В. Кримінальний процес України в схемах / В. В. Вапнярчук. - Харків, 2005.

Гошовський М. І. Потерпілий у кримінальному процесі України / Гошовський М. І., Кучинська О. П.. – Київ: Юрінком Інтер, 1998. – 187 с.

Грошевий Ю. М. Докази і доказування у кримінальному процесі / Грошевий Ю. М., Стахівський С. М. – К., 2006.

Зейкан Я. П. Захист у кримінальній справі: Науково-практичний коментар (Вид. третє, стереотипне). / Я. П. Зейкан. – К.: КНТ, 2007. – 600 с.

Молдован В. В. Порівняльне кримінально-процесуальне право: Україна, ФРН, Франція, Англія, США: Навч. посіб. / В. В. Молдован, А. В. Молдован. – Київ: Юрінком Інтер, 1998.

Письменний Д. П. Процесуальна діяльність слідчого щодо запобігання злочинів / Д. П. Письменний, О. Е. Омельченко. — К., 2005.

Попелюшко В. О. “МАЛА” судова реформа в Україні та захист прав громадян / В. О. Попелюшко. – Острог, 2003.

Тертишник В. М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України / В. М. Тертишник. – К. : Видавничий дім «Юридична книга», 2008.

Тертишник В. М. Зразки юридичних документів: Настільна книга слідчого : Навчальний посібник [для студ. вищ. навч. зал.] / В. М. Тертишник. – К. : Правова єдність, 2009.

Тертишник В. М. Верховенство права та забезпечення встановлення істини в кримінальному процесі України : монографія / В. М. Тертишник. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2009.

Капліна О. В. Правозастосовне тлумачення норм кримінально-процесуального права : Монографія / О. В. Каплина. – Х.: Право, 2008. – 296 с.

Маляренко В. Т. Реформування кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: теорія, історія і практика: Монографія / В. Т. Маляренко. - Київ: “Ін Юре”, 2004

Погорецький М. А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі: Монографія / М. А. Погорецький. - Харків «Арсіс ЛТД» 2007. 576 с.

Погорецький М. А. Кримінально-процесуальні правовідносини: структура і система: Монографія / М. А. Погорецький. – Харків: Арсіс, 2002.

Попелюшко В. О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми. Монографія / В. О. Попелюшко. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009.

Берназ В. Д. Рішення слідчого (криміналістичний, процесуальний та психологічний аспект). Монографія / Берназ В. Д., Смоков С. М. – Одеса :Видавництво Одеського юридичного інституту НУВС, 2005. – 151 с.

Шумило М. Є. Реабілітація в кримінальному процесі України/ М. Є. Шумило. - Харків, 2001.

Басиста І. В. Прийняття і виконання рішень слідчого на стадії досудового розслідування: монографія. – Івано-франківськ: «Тіповіт», 2011. – 500 с.

Борзих Н. В. Діяльність захисника на досудових стадіях кримінального процесу та при судовому розгляді справи. Монографія / Н. В. Борзих . — Донецьк: «Ноулідж», 2010. — 113 с.

Погорецький М. Прослуховування телефонних розмов : європейські стандарти / М. А. Погорецький // Вісник прокуратури. — 2003. — № 9. — С. 45—51.

Алейніков Г. Л. Використання рішень Європейського Суду при обранні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту / Г. Л. Алейніков // Реформування законодавства з питань протидії злочинності в контексті євро інтеграційних прагнень України: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції - Запоріжжя, 2006. - С. 31-35.

Алфьоров С. М. Адміністративно-правовий механізм протидії корупції в органах внутрішніх справ: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук: спец. 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / С. М. Алфьоров. — Харків, 2011. — 38 с.

Ахтирська Н. М. Накладення арешту на кореспонденцію і застосування технічних засобів отримання інформації: досвід країн СНД / Н. М. Ахтирська // Адвокат. 2007. №10. — С. 16-18.

Березняк В. Сучасні тенденції розвитку та застосування екстрадиції: європейський ордер на арешт // Право України. —2006. — № 11 — С. 149-152.

Бірюкова А. Проблемні аспекти здійснення захисту та надання правової допомоги адвокатами / А. Бірюкова // Юридична Україна. — 2005.- №1. — С.49.

Большаков Е. В. Апеляційне оскарження рішень судді, постановлених в порядку судового контролю у досудових стадіях кримінального процесу. Автореферат дис. канд. юрид. наук, Спец. 12.00.09. / Е. В. Большаков. — Київ, 2012. — 23 с.

Борзих Н. В. Проблеми надання юридичної допомоги адвокатом за призначенням / Н. В. Борзих // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. 2008. №3(398). — С. 303-310.

Борзих Н. В. Проблеми надання юридичної допомоги адвокатом за призначенням / Н. В. Борзих // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. 2008. №3(398). — С. 303-310.

Буткевич В. Якість закону і питання ефективності застосування рішень Європейського Суду з прав людини судами України / В. Буткевич // Право України. — 2011. - №7. — С. 48-63.

Буткевич В.Г. Європейський Суд з прав людини та українське судочинство: питання взаємодії / В.Г. Буткевич, В. Т. Малярєнко // Вісник Верховного суду України. — 2004. - №4. — С.2-8.

Буткевич В.Г. Міжнародне право: Основи теорії: підручник / За ред. В. Г. Буткевича / В.Г. Буткевич, В. В. Мицик, О. В. Задорожний. — К., 2002. — 606 с.

Варфоломеева Т. В. Науково-практичний коментар до Закону України “Про адвокатуру” // Законодавство України про адвокатуру та адвокатську діяльність : зб. нормат. актів ; коментар / Академія адвокатури України / Варфоломеева Т. В., Гончаренко С. В. — К. : Юрінком Інтер, 2003. — 432 с.

Верещак В. М. Судовий компроміс у кримінальному судочинстві / В. М. Верещак. // Вісник Верховного Суду України. — 2000. - №1. — С. 41-43.

Висновок щодо проекту Кримінально-процесуального кодексу України. — Страсбург, 2011 — с.12.

Віхров В.В. Поняття та місце судового контролю у правовій державі / В. В. Віхров // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Збірник наукових праць — 2008. — № 3 (39). - С. 35-42.

Вовк Д. Проблеми визначення та дії принципу верховенства права в Україні / Д. Вовк // Право України. — 2003. - №11. — С. 127- 129.

Вовк Д. Проблеми визначення та дії принципу верховенства права в Україні / Д. Вовк // Право України. — 2003. — №11. — С. 127- 129.

Волобуєв А. Ф. Забезпечення слідчим відшкодування матеріальної шкоди від злочинів у сфері підприємництва /А. Ф. Волобуєв // Збірник наукових праць. Серія «Право». Харківський педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. Вип. 1. — Харків, 2001. — С. 101-107.

Гевко В. Кримінально-процесуальна форма: структура та елементи / В. Гевко // Право України — 2002. - №6. — С.138-139.

Гмирко В. П. Доказування в кримінальному процесі: діяльнісна парадигма. Теоретичний аналіз. Проблематизація. СМД-репрезентація: [монографія] / В. П. Гмирко // Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2010. — 314 с

Головатий С. Нові можливості щодо захисту прав людини в Україні / С. Головатий // Практика Європейського Суду з прав людини: Рішення. Коментарі. — 1999. — №1. — С.11.

Гом'єн Донна Короткий путівник Європейською конвенцією з прав людини / Пер. з англ. Т.Іваненко та О.Павличенка. — Львів, 2000. — 172 с.

Гончаренко С. Методика викладання положень Європейської Конвенції з прав людини прецедентного права Європейського Суду з прав людини у юридичних вищих навчальних закладах / С. Гончаренко // Право України. — 2011. — №7. — С. 251-268.

Гошовський М. І. Потерпілий у кримінальному процесі України / Гошовський М. І., Кучинська О. П.. — К. : Юрінком Інтер, 1998. — 187 с.

Грошевий Ю. Проблеми реформування кримінального судочинства / Ю. Грошевий // Право України. — 2009. - №2. — С. 4-10.

Грошевий Ю. Проблеми реформування кримінального судочинства / Ю. Грошевий // Право України. — 2009. — № 2. — С. 4-10.

Губська О.А. Взяття під варту як запобіжний захід у світлі національного та міжнародного законодавства / О. А. Губська // Адвокат — 2007. — № 3.

Джемі Майкбрайд Європейська Конвенція з прав людини та кримінальний процес. / Джемі Майкбрайд. – К.: «К.І.С.», 2010. – 576 с.

Долежан В. Удосконалення Конституції України як передумова судової реформи / В. Долежан // Право України. - 2007. - № 11. – С.30-34.

Захарко А. В. Неізоляційні запобіжні заходи в кримінальному процесі. Автореферат дис. канд. юрид. наук. / А. В. Захарко. - Дніпропетровськ, 2010. – 20 с.

Зейкан Я. П. Захист у кримінальній справі: науково-практичний коментар / Я. П. Зейкан. — 3-тє вид., стереотип. — К. : КНТ, 2007. – 600 с.

Ільченко С. Права та свободи особи у кримінальному судочинстві: міжнародні критерії законних обмежень / С. Ільченко // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - №5. – С. 16-19.

Каплина О. Удосконалення процесуального статусу потерпілого в кримінальному судочинстві України / Каплина О., Шило О. // Прокуратура, людина, держава. – 2004. - №4. – С. 43-47.

Карпачова Н. І. Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні. Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. – Видання друге / Н. І. Карпачова. – Харків: Консум, 2001. – 464 с.

Ківалов С. Люди повинні самі обирати суддів/ С. Ківалов // Юридичний вісник України. – 2009. - №12. – С.1-5.

Клименко Я. Відшкодування моральної шкоди у кримінальному процесі / Я. Клименко // Право України. – 2000. - №6. – С. 65-68.

Климович О. Застосування прецедентної практики Європейського Суду з прав людини судами України / О. Климович // Адвокат. – 2002. - №2-3. – С.38-39.

Козьяков І. М. Коментар до ст. 187 та 187-1 Кримінально-процесуального кодексу України / І. М. Козьяков // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2003. - №2. – С. 13-21.

Козьяков І. М. Коментар до ст. 187 та 187-1 Кримінально-процесуального кодексу України / І. М. Козьяков // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. — 2003. — № 2. — С. 13—21.

Коста Ж. П. Роль національних судів та інших органів державної влади у захисті прав людини в Європі / Ж. П. Коста // Право України. – 2011. - №7. С. 11-15.

Костенко О. Актуальні проблеми реформування судової системи в Україні / О. Костенко // Юридичний журнал. – 2007. - №6. – С. 77-79.

Костенко О. Формула декриміналізації держави, або яким бути Національному бюро розслідувань / О. Костенко // Урядовий кур'єр. – 2005. - №130 (від 16 липня). – С. 7.

Костін М. Щодо реалізації принципу з'ясування істини у кримінальному судочинстві / М. І. Костін // Право України. – 2004. - №7. – С.48-50.

Кучинська О.П. Домашній арешт як запобіжний захід в кримінально-процесуальному законодавстві / О. П. Кучинська // Адвокат. – 2010. – №7(118). – С.17-19.

Лісогор В. Щодо необхідності збереження слідчої таємниці / В. Г. Лісогор // Право України. – 2000. - № 3. – С. 64.

Лукашевич В.Г. Використання практики Європейського суду з прав людини під час здійснення правосуддя в Україні / В. Г. Лукашевич, П. П. Узунова // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Юридичні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет. – 2006. – № 3. – С. 142-146.

Маляренко В. До питання доктрини кримінальної юстиції в Україні / В. Маляренко // Право України. – 2009. - №2 . – С. 11-23.

Маляренко В.Т. Про недоторканість житла та іншого володіння особи як засади кримінального судочинства / В.Т. Маляренко // Право України. – 2004. –№7. – С. 3–14.

Михеєнко М. М. Проблеми розвитку кримінального процесу в Україні: Вибрані твори / М. М. Михеєнко. – Київ, 1999. – 240 с.

Мойсик В. УПК к прийняттю еще не готов / В. Мойсик// Юрид. практика. — 2004. — № 29. — С. 1–4.

Молдован В. В. Порівняльне кримінально-процесуальне право: Україна, ФРН, Франція, Англія, США: Навч. посіб. / В. В. Молдован, А. В. Молдован. – Київ: Юрінком Інтер, 1998. – 400 с.

Ніжинська І. Відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями правоохоронних органів з державного бюджету України / І. Ніжинська // Право України. – 2002. - №11. – С. 40-43.

Нор В. Захист у кримінальному судочинстві майнових та особистих прав потерпілих від злочину за проектами КПК України: здобутки та прорахунки / В. Нор // Право України. – 2009. - №2 . – С. 41-51.

Обрусна С. Ю Адміністративно-правові засади судової реформи в Україні: и: теорія, історія, сучасність: Монографія / С. Ю. Обрусна. – Харків: ХНУВС, 2010. – 6304 с.

Парфило О. А. Кримінально-процесуальний компроміс – необхідність продиктована часом /О. А. Парфило // Теорія та практика криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах: тези доповідей міжн. наук. практ. конференції. – Ч. 1.. – Київ: Національна академія внутрішніх справ України, 2001. – С. 53-56.

Пилипчук П. Ми були й будемо проти псевдо реформ / П. Пилипчук // Юридичний вісник України. – 2009. - №12 . – С.1-4.

Погорецький М. Новий КПК України: політичні, теоретичні та юридичні питання / М. Погорецький // Право України. – 2009. - №2 . – С. 29-35.

Погорецький М. Прослуховування телефонних розмов: європейські стандарти / М. А. Погорецький // Вісник прокуратури. – 2003. - №9. – С. 45-51.

Попелюшко В. О. Функція захисту в кримінальному процесі на сучасному етапі / В. О. Попелюшко // Адвокат. – 2008. - №8. – С. 7-12.

Попелюшко В. Чи можливий справжній змагальний судовий розгляд в українському кримінальному процесі? / В. Попелюшко // Право України. – 2006. - №3. – С. 94-97.

Попелюшко В. Чи можливий справжній змагальний судовий розгляд в українському кримінальному процесі? / В. Попелюшко // Право України. — 2006. — № 3. — С. 94—97.

Рожнова В. Співвідношення примусу, відповідальності та санкцій у сфері кримінального судочинства / В. Рожнова // Право України. – 2000. - № 11. – С. 106-109.

Сачко О. В. Безпосереднє виявлення та дослідча перевірка фактів незаконного обігу наркотичних засобів. Автореферат дис. канд. юрид. наук. Спец. 12.00.09 / О. В. Сачко. – Дніпропетровськ, 2012. – 20 с.

Святоцька В. Адвокатура України крізь призму загальних принципів організації та діяльності адвокатури у державах ЄС / В. Святоцька // Право України. — 2012. – №1-2. – С. 375-379.

Святоцька В. Практика Європейського Суду з прав людини у діяльності українських адвокатів: проблемні аспекти / В. Святоцька // Право України. — 2011. – №7. – С. 111-114.

Сизоненко А. Відеозв'язок як засіб проведення слідчих дій за межами України / А. Сизоненко // Право України. - 2003. - №3. – С. 96-99.

Сімонович Д. В. Європейські стандарти забезпечення прав людини у досудових стадіях кримінального процесу України: монографія / Д. В. Сімонович. – Харків: НикаНова, 2011. – 272 с.

Сірий М. І. Українська модель здійснення судового контролю на досудових стадіях кримінального процесу / М. І. Сірий // Адвокат. – 2005. – № 9. – С. 6-8.

Сліпченко В. І. Вплив практики Європейського Суду з прав людини на формування положень нового КПК України / В. І. Сліпченко // Новації кримінально-процесуального законодавства. – Дніпропетровськ: Асоціація адвокатів України. 2012. – С. 9-23.

Тертишник В. Верховенство права та вдосконалення судівництва в Україні / В. Тертишник // Юридичний радник. – 2008. - №2. – С.75-78.

Тертишник В. Верховенство права та референдна демократія в Україні / В. Тертишник // Юридичний радник. – 2008. - №4.

Тертишник В. Гострі кути реформування кримінального процесу: сім раз... не для нас / В. Тертишник // Право і суспільство. – 2012. – №1. – С. 259-262..

Тертишник В. Гострі кути судово-правової реформи / В. Тертишник // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. - №1. – С.65-72.

Тертишник В. Захист прав потерпілого в умовах змагального судочинства / Тертишник В., Тертишник О. // Вісник прокуратури. – 2003. – №3. - С.50-55.

Тертишник В. Концептуальна модель КПК України й актуальні проблеми реалізації ідей правової держави у сфері правосуддя / В. Тертишник // Право України. – 2003. - №11. – С. 89-94.

Тертишник В. Концепція Кримінально-процесуального кодексу України та актуальні проблеми правосуддя / В. Тертишник // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2003. - №6. – С.39-46.

Тертишник В. М. Безпосереднє виявлення та технічне документування злочину / В. М. Тертишник // Науковий вісник Юридичної академії міністерства внутрішніх справ. Спеціальний випуск. – 2005. - №1. – С. 197-200.

Тертишник В. М. Гарантії недоторканності сфери приватного життя людини / В. М. Тертишник // Вісник прокуратури. – 2001. - №2. – С.7-13.

Тертишник В. М. Концептуальна модель забезпечення верховенства права і гармонізації державної політики в сфері кримінальної юстиції / В. М. Тертишник // Вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2006. - №2.

Тертишник В. М. Проблеми розвитку концептуальної моделі системи принципів кримінального процесу / В. М. Тертишник // Вісник прокуратури. – 2001. - №5. – С. 26-34.

Тертишник В. М. Проблеми розвитку процесуальної форми і гарантій правосуддя / В. М. Тертишник // Право України. – 2001. - №1. – С. 91-93.

Тертишник В. М. Удосконалення процесуального статусу слідчого: старі та нові проблеми / В. М. Тертишник // Вісник прокуратури. – 2002. - №1. С. 38-44.

Тертишник В. Мова і стиль юридичних документів / В. Тертишник // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – №9. - С. 3-5.

Тертишник В. Моральні засади правосуддя / В. Тертишник, О. Тертишник // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №10. - С. 3-7.

Тертишник В. Незалежне судочинство – отже не маніпулятивне / В. Тертишник // Віче. – 2006. - №9-10. – С. 54-55.

Тертишник В. Особисте життя людини та проблеми правосуддя / В. Тертишник // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2003. - №9. – С. 24-32.

Тертишник В. Проблеми міжнародного співробітництва у сфері кримінального судочинства / Тертишник В., Тертишник О. // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – №10. - С. 125-128.

Тертишник В. Проблеми процесуальної форми затримання особи у кримінальному процесі / В. Тертишник // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – №8. - С. 99-103.

Тертишник В. Суд присяжних: суть ідеї, історичний досвід, перспективи становлення та актуальні проблеми сьогодення / В. Тертишник // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – №11. – С. 3-4.

Тертишник В. Мои процессуальные права – мое богатство / В. Тертишник // Юридическая практика. – 2004. - №11. – С. 20-21.

Тертишник В. Непосредственное обнаружение и техническое документирование преступного деяния (концептуальная модель процессуального института и нового следственного действия) / В. Тертишник // Право и политика. – 2004. - № 5. – С. 113-118.

Тертышник В. Проблемы защиты прав потерпевшего в уголовном процессе Украины и России / Тертышник В., Тертышник А. // Право и политика. - 2003. - №11. - С. 83-88.

Тесленко М. Право кожного бути вільним у виборі захисника своїх прав / М. Тесленко // Право України. - 2002. - № 3. - С. 55 – 58.

Уваров В. Г. Процесуальні проблеми реалізації результатів оперативно-розшукової діяльності органом дізнання / В. Г. Уваров // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. 2008. - №3.(39). - С. 288-293.

Уваров В. Г. Реформування кримінального процесу України в контексті міжнародних правових актів та прецедентної практики європейського суду з прав людини / В. Г. Уваров // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2010. - №8. - С.39-46.

Уваров В. Проблеми реформування кримінального процесу України в контексті європейських стандартів / В. Уваров // Право України. — 2012. - №1-2. - С. 307-312.

Удалова Л. Д. Деякі проблеми розвитку кримінально-процесуального законодавства / Л. Д. Удалова // Право України. 2002. - №6. - С. 99-101.

Удалова Л. Д. Деякі проблеми розвитку кримінально-процесуального законодавства / Л. Д. Удалова // Право України. — 2002. — № 6. — С. 99—101.

Фаринник В. І. Здійснення начальником головного слідчого управління МВС України процесуального контролю за розслідуванням злочинів. Автореферат дис. канд. юрид. наук. Спец. 12.00.09 / В. І. Фаринник. - Київ, 2012. - 20 с.

Федченко В. Груповий метод розслідування кримінальних справ: деякі питання/ В. Федченко // Право України. - 2003. - №1. - С. 55-57.

Фиксация результатов осмотра места происшествия / [Биленчук А. И., Ермаков А. С.,

Фулей Т. Застосування фундаментальних принципів права зарубіжними та міжнародними судовими органами / Т. Фулей // Юридична Україна. — 2003. — № 6. — С. 40—47.

Фулей Т. І. Затримання та взяття під варту: особливості застосування.: навч.-метод. Посіб. / Т. І. Фулей, М. В. Сіроткіна. - К. : АДЕФ-Україна, 2011. - 160 с.

Чабайовський Т. В. Підстави та межі кримінально-процесуального втручання в особисте життя громадян. Автореферат дис. канд. юрид. наук. Спец. 12.00.09 / Т. В. Чабайовський. - Київ, 2012. - 20 с.

Чернова А. К. Удосконалення інституту затримання підозрюваного / А. К. Чернова // Право і суспільство. - 2008. - С. 83-87.

Чернова А. К. Концептуальні аспекти проекту закону «Про тимчасове затримання особи» // Державна політика у сфері кримінальної юстиції та забезпечення правопорядку в Україні». - Дніпропетровськ, 2008. - С.160-162.

Шевчук С. В. Судовий прецедент у діяльності Європейського Суду з прав людини. / С. Шевчук // Бюлетень Міністерства Юстиції України. – 2007. - № 5.- С. – 110-112.

Шевчук С. Європейський Суд з прав людини та українська судова система: необхідність узгодження судової практики / С. Шевчук // Право України. – 2011. – №7. – 88-91.

Шевчук С. Принцип верховенства права та найвища юридична сила Конституції України / С. Шевчук // Право України. – 2011. – №5. – С.175-185.

Шевчук С. Судовий захист прав людини: Практика Європейського Суду з прав людини у контексті західної правової традиції. – 2-ге вид., випр., допов.. – Київ, 2007.- 848 с.

Шемшученко Ю. С. Вибране / Ю. С. Шемшученко. — К. : Вид-во «Юридична думка», 2005. — 592 с.

Шемшученко Ю. Сила демократії - у силі влади (наукові засади реформування державної влади в Україні) / Ю. Шемшученко // Віче. - 1995. - №6. - С. 3-11.

Шило О. Обшук житла чи іншого володіння особи: проблеми правової регламентації / О. Шило , О. Капліна // Вісник Академії правових наук України. – 2005. – № 2.

Шиян А. Г. Вільний вибір захисника своїх інтересів – невід'ємне право обвинуваченого / А. Г. Шиян // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. - 2000. - №2. С. 140-149.

Шиян А. Г. Вільний вибір захисника своїх інтересів – невід'ємне право обвинуваченого // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. - 2000. - №2. С. 140-149.

Шмаленя С. Негативне в скороченні судового слідства / С. Шмаленя // Вісник прокуратури. – 2003. - №6. – С. 42.

Шумило М. Е. Производство неотложных следственных действий органом дознания Службы безопасности Украины: учебное пособие / М. Е. Шумило. – К.: Институт підг. кадрів СБ України, 1992. – 168 с.

Шумило М. Є. Закриття кримінальної справи за відсутністю події злочину – підстава, що надає право на реабілітацію / М. Є. Шумило // Вісник Верховного Суду України. - 1999. - № 4. - С. 46-48.

Шумило М. Є. Наукові засади використання оперативно-розшукових матеріалів у доказуванні в кримінальних справах / М. Є. Шумило // Судова реформа в Україні: проблеми і перспективи. Київ-Харків, 2002. – С. 188-191.

Шумило М. Є. Реалізація конституційного принципу таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної ті іншої кореспонденції у досудових стадіях кримінального процесу України: монографія / М. Є. Шумило, В. С. Рудей. – Харків: СПДФО Бровін О. В., 2012. – 208 с.

Яновська О. Г. Концептуальні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства. Монографія. / О. Г. Яновська. – К.: Прецедент,

Криміналістика. Том 1 / Под ред. проф. Р.С. Белкина, В.П. Лаврова,

И.М. Лузгина. -М.ІВЮЗШ., 1987.-340с.

Криминалистика: Том 2 / Под ред. проф. Р.С. Белкина, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина. -М.: Акад. МВД СССР, 1989.-454с.

Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. - М.: Юрид. лит., 1993.-592с.

Криминалистика. Т. 2 / Пол ред. А.Г. Филиппова, А.Л. Кузнецова. - Омск: ВСИП МВД России, 1993.

Криминалистика. Т. 3 / Под ред. Б.П. Смагоринского, А.А. Закатова. - Волгоград, 1995.

Криминалистика: Учебник /Пол ред. В.А. Образцова. - М.: Юрид. лит., 1995. - 592 с.

Криминалистика: Учебник/Под ред. Н.П. Яблокова-М.: Изд-во БГК, 1995. - 708 с.

Криминалистика; Расследование преступлений в сфере экономики; Учебник /Под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. - Ниж. Новгород: ВШ МВД России, 1995. - 400 с.

Криминалистика. Т.1 /Под ред. Р.С. Белкина, В.Г. Кочомацкого, И.М. Лузгина - М.: Изд-воВНК, 1995.

Криминалистика: Учеб. пособие /Под ред. Н. Й. Порубова - Минск: Вышш. шк., 1997.-344с.

Криминалистика: Учебник /Под ред. В.А. Образцова. - М.: Юрид. лит., 1997. - 592 с.

Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова, А.Ф. Вольинского. - М.: Спарк, 1998.-544с.

Криміналістика: Підруч. для слухачів, ад'юнктів, викладачів вузів системи МВС України /Заред. акад. П.Д. Біленчука. -К., 1998. - 416с.

Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів: Підручник для студентів юрид. вузів і факультетів. / За ред. проф. В.Ю. Шепітька. - Харків: Право, 1998.-376с.

Криминалистика. Криминалистическая тактика и методика расследования преступлений: Учебник для студентов юридических вузов и факультетов. /Под ред. проф. В.Ю. Шепитько. - Харьков: ООО «Одиссей». 2001. - 528 с.

Криміналістика: Підручник /За ред. В.Ю. Шепітька. - К.; Видавничий Дім «Ін Юре», 2001.-684с.

Криминалистика: Учебник /Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Зксархопуло. - СПб.: Изд-во «Лань», 2001.-928с.

Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Пол ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина.-М.; Юрил. лит., 1997

Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов. Под ред. заслуж. деятеля науки РФ, проф. Р.С.Белкина. - М.: изд-во НОРМА-ИНФРА-М, 2000. - 990 с.

Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.1.-Х.: Консум, 1999. -416с.

Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. Частина 1: підруч. /
Бандурка О.М. – Харків: Видавництво Національного університету
внутрішніх справ, 2002. – 336 с.

Рекомендовані теми рефератів:

1. Завданні кримінально-процесуального провадження.
2. Кримінально-процесуальна форма та процесуальні гарантії правосуддя.
3. Поняття і система принципів кримінального процесу.
4. Процесуальний порядок допиту підозрюваного.
5. Пред'явлення особи для впізнання.
6. Підстави та процесуальний порядок зняття інформації з телекомунікаційних мереж.
7. Поняття, підстави і процесуальний порядок провадження обшуку.
8. Втручання у приватне життя шляхом аудіо-, відеоконтролю.
9. Зняття інформації з електронних інформаційних систем.
10. Негласні слідчі дії. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу.
11. Поняття, підстави і процесуальний порядок затримання осіб, підозрюваних у скоєнні злочину.
12. Розгляд справи судом присяжних.
13. Поняття і загальна характеристика стадії апеляційного провадження.
14. Поняття і загальна характеристика стадії касаційного провадження.
15. Реабілітація особи незаконно притягнутої до відповідальності.
16. Застосування прецедентної практики Європейського Суду з прав людини та норм міжнародно-правових актів у кримінальному процесі.
17. Етапи та напрями становлення теорії оперативно-розшукової діяльності.
18. Поняття, сутність та завдання оперативно-розшукової діяльності. Місце оперативно-розшукової діяльності в системі протидії злочинності.
19. Принципи оперативно-розшукової діяльності.
20. Правові основи оперативно-розшукової діяльності. Основні напрями удосконалення оперативно-розшукового законодавства.
21. Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності.
22. Поняття спеціальних знань та форми їх використання у кримінальному судочинстві. Проблеми оцінки висновку експерта.
23. Розшукова діяльність слідчого (поняття, види та зміст).
24. Класифікація судових експертиз. Система експертних установ в Україні.
25. Підготовка та призначення судової експертизи.
26. Основні поняття та категорії криміналістичної тактики: тактичний прийом, тактична рекомендація, тактичне рішення, тактична комбінація, тактична операція. Критерії допустимості тактичних прийомів.
27. Структура слідчої дії. Класифікація слідчих дій.
28. Поняття та види криміналістичних версій. Правила їх висування та перевірки.

- 29.Поняття, принципи та значення планування. Види і технології планування розслідування.
- 30.Зміст та форма планів (календарного, підготовки та проведення слідчої дії, розслідування кримінальної справи).
- 31.Поняття та різновиди слідчого огляду. Роль спеціаліста при проведенні слідчого огляду (огляду місця події).
- 32.Тактичні прийоми (методи) огляду місця події.
- 33.Етапи огляду місця події та їх зміст.
- 34.Зміст робочого етапу огляду трупа. Роль спеціаліста у процесі огляду об'єктів.
- 35.Зміст підготовки до допиту. Характеристика стадій допиту.
- 36.Поняття та види допиту.
- 37.Організаційно-тактичні особливості пред'явлення для впізнання живих осіб та предметів.
- 38.Тактичні прийоми допиту. Особливості застосування тактичних прийомів під час допиту неповнолітніх.
- 39.Тактичні особливості одночасного допиту двох і більше раніше допитанх осіб. Фіксація ходу та результатів одночасного допиту двох і більше раніше допитанх осіб.
- 40.Характеристика суб'єктів та форм взаємодії учасників розслідування.
- 41.Суб'єкти, форми та способи зовнішньої протидії розслідуванню.
- 42.Поняття, види та суб'єкти протидії розслідуванню.
- 43.Поняття криміналістичної методики, її значення і завдання.
- 44.Поняття та структура (типова) криміналістичної характеристики, взаємозв'язок та взаємозалежність її елементів.
- 45.Структура окремої криміналістичної методики. Характеристика та співвідношення її елементів.
- 46.Поняття криміналістичної характеристики та її структура.
- 47.Етапи розслідування злочинів та їх зміст.
- 48.Виявлення слідчим причин та умов, які сприяли вчиненню злочину, та основні заходи його профілактичної діяльності.
- 49.Криміналістична характеристика вбивств. Початкові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи при розслідуванні вбивств.
- 50.Планування розслідування вбивства на подальшому етапі.
- 51.Особливості розслідування спричинення тілесних ушкоджень.
- 52.Типові слідчі ситуації в справах про вбивства.
- 53.Криміналістична характеристика зґвалтувань та інших статевих злочинів.
- 54.Обставини, які підлягають встановленню, дослідженню та доказуванню при розслідуванні зґвалтувань.
- 55.Початкові (невідкладні) слідчі дії і оперативно-розшукові заходи у найбільш розповсюджених типових слідчих ситуаціях при розслідуванні зґвалтувань.
- 56.Порядок призначення та приведення судово-медичної та інших експертиз при розслідуванні зґвалтування.

- 57.Криміналістична характеристика крадіжок.
- 58.Криміналістична характеристика вимагання.
- 59.Типові слідчі ситуації у справах про вимагання і обумовлені ними початкові (невідкладні) слідчі (розшукові) дії.
- 60.Характеристика основних видів експертиз, що призначаються у справах про вимагання. Значення таких досліджень у ход розслідування.
- 61.Криміналістична характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
- 62.Обставини, що підлягають встановленню, дослідженню і доказуванню в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
- 63.Типові слідчі ситуації при розслідуванні злочинів в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та обумовлені ними початкові (невідкладні) слідчі дії і оперативно-розшукові заходи.
- 64.Криміналістична характеристика злочинів у сфері службової діяльності.
- 65.Поняття групової і організованої злочинності.
- 66.Криміналістична характеристика злочинів, вчинених організованою злочинною групою.
- 67.Особливості планування та проведення окремих слідчих дій і оперативно-розшукових заходів при розслідуванні злочинів, вчинених організованою злочинною групою.
- 68.Інформація як основа організаційно-правового забезпечення протидії злочинності. Поняття, види та джерела утворення оперативно-розшукової інформації.
- 69.Предмет та система оперативно-розшукової діяльності як науки. Співвідношення оперативно-розшукової діяльності з іншими галузями юридичної науки.
- 70.Сучасні наукові розробки з питань оперативно-розшукової діяльності.
- 71.Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, їх права та обов'язки. Нормативно-правова регламентація діяльності підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
- 72.Характеристика оперативних підрозділів системи МВС України та їх повноваження. Гласні штатні працівники оперативних підрозділів ОВС, їх права та обов'язки.
- 73.Організаційно-тактичні форми взаємодії оперативних підрозділів та слідчих, перспективи їх удосконалення.
- 74.Соціальний та правовий захист працівників оперативних підрозділів та осіб, які залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності
- 75.Актуальні проблеми застосування оперативної техніки. Порядок оформлення та використання відомостей, отриманих із застосуванням оперативної техніки у кримінальному судочинстві.

76. Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшукової діяльності.
77. Поняття та класифікація оперативно-розшукових заходів.
78. Актуальні проблеми оперативно-розшукової протидії злочинам проти життя та здоров'я особи.
79. Актуальні проблеми оперативно-розшукової протидії злочинам проти волі, честі та гідності особи.
80. Актуальні проблеми оперативно-розшукової протидії злочинам проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.
81. Актуальні проблеми оперативно-розшукової протидії злочинам проти власності.
82. Актуальні проблеми оперативно-розшукової протидії злочинам, пов'язаних з незаконним обігом вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин.
83. Актуальні проблеми оперативно-розшукової протидії злочинам, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
84. Актуальні проблеми оперативно-розшукової протидії злочинам, вчинених організованими групами та злочинними організаціями.
85. Актуальні проблеми оперативно-розшукової протидії злочинам, вчинених неповнолітніми.
86. Актуальні проблеми оперативно-розшукової протидії злочинам у сфері службової діяльності.
87. Актуальні проблеми оперативно-розшукової протидії злочинам у сфері господарської діяльності.

– також можуть бути подані реферати з іншою тематикою у відповідності до спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Перелік питань екзамену

1. Кримінально-процесуальна форма: поняття, структура та значення. Уніфікація і диференціація кримінально-процесуальної форми.
2. Проблеми реалізації у кримінальному процесі принципу верховенства права.
3. Проблема визначення функцій і повноважень прокурора у досудовому провадженні.
4. Методи правового регулювання у кримінальному процесі: поняття і види.
5. Функція захисту: поняття і зміст. Проблемні питання участі захисника у кримінальній справі.
6. Функція потерпілого у справах публічного і приватно-публічного обвинувачення. Проблеми участі у кримінальних справах як потерпілих близьких родичів особи, яка загинула внаслідок злочину.
7. Вільна оцінка доказів. Критерії недопустимості доказів.
8. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності.
9. Допустимість втручання в сферу особистого життя для забезпечення вирішення задач кримінального процесу.
10. Тактика обшуку в службовому приміщенні.
11. Негласні слідчі дії.
12. Гарантії недоторканності житла, таємниці телефонних розмов та листування.
13. Особливості тактики освідчування.
14. Засоби і юридичні форми безпосереднього виявлення злочинів слідчим.
15. Тактика пред'явлення особи для впізнання.
16. Забезпечення захисту прав людини при зняття інформації з каналів зв'язку.
17. Забезпечення прав підозрюваного при допиті.
18. Тактичні прийоми огляду місця події.
19. Використання інформаційних систем для розкриття злочину.
20. Поняття, умови і засоби забезпечення безпеки учасників кримінального процесу.
21. Тактичні особливості допиту свідка.
22. Строки в оперативно-розшуковій діяльності.
23. Функція обвинувачення у кримінальному процесі.
24. Види криміналістичних експертиз.
25. Правовий захист працівників оперативних підрозділів.
26. Презумпція невинуватості в кримінальному судочинстві.
27. Криміналістична ідентифікація та діагностика.
28. Нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності.
29. Проблема визначення мети доказування у кримінальному процесі.
30. Проблеми оскарження рішення про порушення кримінальної справи.

31. Функція обвинувачення (кримінального переслідування): поняття, суб'єкти і зміст. Співвідношення обвинувачення і кримінальної відповідальності.
32. Форми (види) досудового розслідування: поняття і співвідношення. Уніфікація і диференціація форм (видів) досудового розслідування.
33. Безпосередність дослідження доказів.
34. Зміна обвинувачення у суді: суб'єкти, підстави, умови. Вирішення під час судового розгляду питання про притягнення до кримінальної відповідальності іншої особи.
35. Транспарентність судових рішень: поняття і значення.
36. Система перегляду судових рішень у кримінальному процесі України.
37. Сучасний стан та перспективи розвитку наукових криміналістичних досліджень в Україні.
38. Сучасні уявлення щодо предмета науки криміналістики та закономірностей об'єктивної дійсності, що вивчаються нею. Система науки криміналістики.
39. Криміналістична ідентифікація та діагностика.
40. Актуальні питання застосування криміналістичної фотографії під час проведення досудового розслідування. Засоби, методи та прийоми криміналістичної фотографії, що застосовуються при проведенні окремих слідчих дій.
41. Поняття, зміст та природно-наукові засади криміналістичного вчення про ознаки зовнішності людини.
42. Нетрадиційні засоби і методи одержання інформації, значимої для розкриття та розслідування злочинів.
43. Наукові засади криміналістичної тактики. Взаємозв'язок криміналістичної тактики з іншими розділами криміналістики.
44. Актуальні проблеми тактики обшуку та виїмки.
45. Актуальні питання тактики допиту підозрюваних (обвинувачених).
46. Поняття і значення верховенства права та його місце в системі принципів кримінального процесу.
47. Допустимість тактичних прийомів при допиті підозрюваного.
48. Особливості тактики розслідування діяльності злочинних угруповань.
49. Кримінально-процесуальна форма: поняття, структура та значення. Уніфікація і диференціація кримінально-процесуальної форми.
50. Тактика допиту підозрюваного.
51. Суб'єкти оперативно-розшукової діяльності.
52. Функція розслідування: поняття, суб'єкти і зміст.
53. Тактичні проблеми затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину.
54. Візуальне спостереження в суспільних місцях як оперативно-розшуковий захід.
55. Функція захисту: поняття і зміст. Проблемні питання участі захисника у кримінальному провадженні.
56. Тактичні особливості обшуку.
57. Актуальні питання тактики перевірки показань на місці.

- 58.Актуальні питання тактики слідчого експерименту.
- 59.Завдання криміналістичної методики на сучасному етапі боротьби зі злочинністю в Україні.
- 60.Форми і способи «зовнішньої» протидії розслідуванню та засоби й методи її подолання.
- 61.Форми і способи «внутрішньої» протидії розслідуванню та засоби й методи її подолання.
- 62.Актуальні проблеми розкриття та розслідування злочинів на сучасному етапі.
- 63.Контроль та нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю. Питання нормативно-правового удосконалення.
- 64.Наукові дослідження у галузі боротьби з організованими злочинними угрупованнями.
- 65.Етапи та напрями становлення теорії ОРД.
- 66.Основні напрями боротьби з економічною злочинністю. Перспективи та прогнозування криміногенних процесів, що відбуваються в економіці України.
- 67.Актуальні проблеми попередження та розкриття злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків.
- 68.Сучасні наукові розробки з питань оперативно-розшукової діяльності.
- 69.Проблеми правового регулювання оперативно-розшукової діяльності. Основні напрями удосконалення оперативно-розшукового законодавства.
- 70.Проблеми забезпечення законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності.
- 71.Правові основи застосування оперативно-технічних заходів у боротьбі зі злочинністю. Конституційні гарантії під час проведення оперативно-технічних заходів та використання матеріалів отриманих з їх допомогою.
- 72.Організаційно-тактичні форми взаємодії оперативних підрозділів і слідчих. Перспективи її удосконалення.
- 73.Теоретико-правові та організаційні проблеми оперативної закупівлі. Форми взаємодії працівників оперативних підрозділів при здійсненні оперативно-розшукових заходів.
- 74.Проблеми легалізації під час досудового слідства та судового розгляду кримінальних справ матеріалів, здобутих в ході оперативно-розшукової діяльності.
- 75.Наукові проблеми оперативного документування злочинної діяльності та його співвідношення з теорією доказування.
- 76.Актуальні проблеми теорії та практики оперативно-розшукової діяльності.
- 77.Поняття та сутність оперативно-розшукової діяльності. Її співвідношення з іншими науками.
- 78.Відшкодування матеріальної і моральної шкоди, заподіяної незаконними діями органів досудового слідства, прокурором і судом.

- 79.Тактичні особливості пред'явлення для впізнання особи поза її візуальним спостереженням.
- 80.Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності.
- 81.Рішення Європейського Суду по правам людини та їх значення для системи кримінального судочинства України.
- 82.Особливості тактики допиту потерпілого.
- 83.Обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
- 84.Поняття, зміст та значення інституту компенсації моральної шкоди у кримінальному судочинстві України.
- 85.Тактика допиту неповнолітнього свідка.
- 86.Проблеми реалізації оперативно-розшукової діяльності в кримінальному судочинстві.
- 87.Захисник у кримінальному процесі України.
- 88.Форми взаємодії слідчих і працівників оперативних підрозділів при розкритті і розслідуванні злочинів.
- 89.Тактичні особливості виїмки поштово-телеграфної кореспонденції.