

**МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ**

**ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ВНУТРІШНІХ СПРАВ**

**ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО  
РОЗСЛІДУВАННЯ  
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ**

**КАФЕДРА КРИМІНАЛІСТИКИ ТА ДОМЕДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  
КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО ПРОВОВИХ ДИСЦИПЛІН**

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Ректор Дніпропетровського  
державного університету  
внутрішніх справ

**Андрій ФОМЕНКО**

..... 2020

**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**

**«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИКИ  
ТА СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ»**

Освітній ступінь: доктор філософії

Спеціальність 081 «Право»

Статус навчальної дисципліни **вибіркова**

ОНП «Право» третього (освітньо-наукового) рівня

**наказ ДДУВС № 166 від 17.02.2020**

Мова навчання: **українська**

Актуальні проблеми криміналістики та судової експертизи // Робоча програма навчальної дисципліни, спеціальність 081 Право. – Дніпро : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2020. – 25 с.

**РОЗРОБНИКИ:**

Чаплинський К.О., завідувач кафедри криміналістики та домедичної підготовки, доктор юридичних наук, професор;

Пиріг І.В., професор кафедри криміналістики та домедичної підготовки, доктор юридичних наук, доцент;

Єфімов М.М., доцент кафедри криміналістики та домедичної підготовки, кандидат юридичних наук, доцент

Уваров В.Г. професор кафедри кримінально-правових дисциплін, доктор юридичних наук, професор

**РЕЦЕНЗЕНТИ:**

1. Тертишник В.М., професор кафедри кримінально-правових дисциплін Університету митної справи та фінансів, доктор юридичних наук, професор

2. Кириченко О.В., завідувач кафедри оперативно розшукової діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент

Розглянуто на засіданні кафедри кримінально-правових дисциплін  
20.05.2020, протокол №14

Розглянуто на засіданні кафедри криміналістики та домедичної підготовки  
11.06.2020, протокол № 22

Рекомендовано Науково-методичною радою університету  
28.08.2020, протокол № 11

Схвалено Вченою радою університету, рекомендовано для використання в освітньому процесі протягом \_\_\_\_5\_\_\_\_ років. « 29» серпня 2020, протокол № 12

(до 5 років)

**Метою** вивчення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми криміналістики та судової експертизи» є:

**навчальна:** вивчення слухачами дисципліни «Актуальні проблеми криміналістики та судової експертизи» передбачає набуття ад'юнктами та аспірантами різних компетентностей відповідно до Національної рамки кваліфікації;

**розвиваюча:** розвивати пізнавальні інтереси слухачів, уміння проводити спостереження; розвивати вміння порівнювати, аналізувати інформацію;

**виховна:** формування відданості ідеям істини, добра, справедливості і законності, почуття відповідальності перед суспільством, державою та людиною.

**Передумови для вивчення навчальної дисципліни:**

повинні бути вивчені такі навчальні дисципліни як «Теорія держави та права», «Кримінальне право», «Криміналістика», «Кримінальний процес», «Судова медицина та психіатрія», «Організація розслідування кримінальних правопорушень»

**Результати** вивчення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми криміналістики та судової експертизи»

ПРН1. Вміти досліджувати, порівнювати, узагальнювати, систематизувати основні соціально-правові концепції та теорії, формулювати та обґрунтовувати наукові підходи до вирішення актуальних питань у сфері правозастосування.

ПРН2. Вміти здійснювати наукові дослідження з питань функціонування правової системи та правового забезпечення захисту прав, свобод та законних інтересів фізичних та юридичних осіб та функціонування органів публічної влади.

ПРН3. Вміти досягати наукових результатів, що переосмислюють наявні та створюють нові цілісні знання відповідно до актуальних проблем розвитку правових-відносин з використанням новітніх методів наукового дослідження.

ПРН4. Мати здібності до застосування комплексного системного підходу при проведенні аналізу, оцінюванні та формулюванні обґрунтованих висновків, пропозицій щодо розробки та реалізації правової політики держави та представлення результатів наукового дослідження з використанням сучасних методів пізнання об'єктивної дійсності.

ПРН5. Розуміти іншомовні наукові тексти в галузі права; вміти презентувати результати власного наукового дослідження іноземною мовою з використанням правничої термінології.

ПРН6. Виявляти лідерські якості, уміти самонавчатися, саморозвиватися і самовдосконалюватися, нести відповідальність за визначення новизни наукових досліджень та прийняття експертних рішень.

ПРН7. Володіти навиками до застосування наукових знань і методик з метою вибору та обґрунтування регуляторів та важелів правової політики

держави, удосконалення механізму реалізації правової політики держави, проводити науково-дослідну діяльність у сфері права.

ПРН8. Готувати аналітичні матеріали для формування та реалізації правової політики і ухвалення стратегічних рішень для зацікавлених суб'єктів.

ПРН9. Уміти організовувати основні форми навчання у вищій школі, застосовувати сучасні технології і методи, користуватися сучасними інформаційними засобами.

ПРН10. Вміти визначати юридичну політику та правозастосовну практику державних інституцій, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, в інших юридичних особах незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності.

ПРН11. Володіти навиками, які необхідні для розробки проєктів нормативно-правових актів, обґрунтовувати і розробляти на їх основі рішення.

ПРН12. Уміти використовувати інформаційні технології, методи та інструментальні засоби структурного, функціонального, процесного та імітаційного моделювання в юридичній діяльності.

ПРН13. Володіти навиками планування, аналізу, прогнозування та контролю юридичної роботи в органах та підрозділах МВС інших державних інституціях, органах місцевого самоврядування, громадських об'єднань, в юридичних особах незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності.

ПРН14. Володіти термінологією наукових досліджень у галузі права, в тому числі іноземними мовами на рівні, достатньому для здійснення наукових комунікацій, обґрунтування та захисту власних наукових досліджень, в тому числі для міжнародного наукового співробітництва.

ПРН15. Вміти досліджувати проблеми правового забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку.

**Обсяг навчальної дисципліни:** Додатки 1.1, 1.2. *(оновлюється щорічно)*

### **Програма навчальної дисципліни**

#### **ТЕМА 1. Тенденції формування предмета і завдань науки криміналістики на сучасному етапі боротьби зі злочинністю**

Сучасні уявлення щодо предмету криміналістики та закономірностей об'єктивної дійсності, що вивчаються нею. Співвідношення криміналістики з кримінальним процесом і теорією оперативно-розшукової діяльності.

Основні принципи і закони розвитку криміналістики в Україні.

Поняття, види і загальна характеристика джерел криміналістичної (процесуальної, доказової) інформації та її використання в розслідуванні кримінальних правопорушень.

Загальні та спеціальні завдання криміналістичної науки на сучасному етапі боротьби зі злочинністю. Роль криміналістичних знань у розслідуванні та попередженні кримінальних правопорушень.

**Роль і значення теми для наукової діяльності слухачів** полягає у тому, що вони володітимуть загальними знаннями щодо предмету, системи і завдань криміналістики

#### **Ключові слова:**

Поняття криміналістики. Предмет криміналістики. Принципи криміналістики. Система криміналістики. Криміналістична техніка. Криміналістична тактика. Криміналістична методика розслідування окремих видів кримінальних правопорушень. Джерела криміналістики. Загальне і спеціальні завдання науки криміналістики на сучасному етапі. Роль криміналістичних знань у розслідуванні та попередженні кримінальних правопорушень.

#### **ТЕМА 2. Актуальні проблеми наукових досліджень у галузі криміналістичної техніки**

Становлення, сучасний стан і перспективи розвитку наукових криміналістичних досліджень в Україні.

Пріоритетні напрямки подальшого розвитку наукових криміналістичних досліджень з метою рішучої протидії різноманітним протиправним проявам. Аналіз тематики дисертаційних досліджень ад'юнктів (аспірантів) і здобувачів кафедр криміналістики ЗВО МВС України у світлі вимог Указу Президента України «Про заходи щодо подальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян».

**Роль і значення теми для наукової діяльності слухачів** полягає у тому, що вони володітимуть знаннями щодо концептуальних положень криміналістичної техніки

#### **Ключові слова:**

Криміналістична техніка. Галузі криміналістичної техніки. Класифікація засобів криміналістичної техніки. Прийоми і методи збирання та дослідження криміналістичної інформації. Критерії допустимості. Комплекти техніко-криміналістичних засобів, Пересувні криміналістичні лабораторії. Процесуальне оформлення використання техніко-криміналістичних засобів. Проблеми автоматизації експертних досліджень.

### **ТЕМА 3. Інформаційно-довідкове розслідування кримінальних правопорушень**

Об'єкти, форми і способи криміналістичної реєстрації (обліків). Поділ обліків в залежності від ступеня централізації: місцевий, регіональний, державний і міждержавний (Інтерпол).

Характеристика окремих видів обліків, здійснюваних інформаційними бюро, експертно-криміналістичними установами та оперативними підрозділами МВС України. Способи реалізації даних обліків у розслідуванні кримінальних правопорушень, розшуку осіб та предметів.

Перспективи автоматизації і комп'ютеризації криміналістичної реєстрації в Україні: процесу збору, систематизації, пошуку та видачі інформації, що сприяє розслідуванню кримінальних правопорушень.

**Роль і значення теми для наукової діяльності слухачів** полягає у тому, що вони володітимуть знаннями щодо інформаційно-довідкового забезпечення розслідування кримінальних правопорушень.

#### **Ключові слова:**

Нетрадиційні криміналістичні знання і методи. Допустимість поліграфа Використання голографії.

### **ТЕМА 4. Актуальні проблеми тактичного забезпечення досудового розслідування**

Використання та роль засобів і методів криміналістичної тактики у розслідуванні кримінальних правопорушень. Класифікація і загальна характеристика тактичних прийомів, рекомендацій, операцій та слідчих (розшукових) дій. Тактика слідчої (розшукової) дії та її співвідношення з іншими процесуальними діями уповноважених осіб.

Значення слідчих ситуацій для планування розслідування кримінальних правопорушень і прийняття тактично правильного рішення в умовах тактичного ризику. Проблеми і можливості програмування, алгоритмізації та автоматизації правоохоронної діяльності. Перспективи розвитку засобів і методів криміналістичної тактики.

Значення планування, як умови і методу наукової організації розслідування в конкретній слідчій ситуації. Співвідношення версій і плану розслідування. Прийоми координації спільної роботи слідчого, дізнавача, оперативних працівників та інших учасників процесу. Використання ЕОМ в діяльності по плануванню і організації розслідування кримінальних правопорушень.

Особливості планування розслідування багатоепізодних правопорушень; під час розслідування кримінальних правопорушень бригадним методом; по декількох провадженнях, що одночасно знаходяться у провадженні слідчого.

Технологія планування розслідування, проведення окремої слідчої (розшукової) дії чи тактичної операції. Різновиди планів і допоміжної документації. Удосконалення організаційних основ розслідування кримінальних правопорушень.

**Роль і значення теми для наукової діяльності слухачів** полягає у тому, що вони володітимуть знаннями щодо концептуальних положень криміналістичної тактики.

**Ключові слова:**

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. Роль криміналістичної тактики у розслідуванні кримінальних правопорушень.

Основні поняття і категорії криміналістичної тактики: тактичний прийом, тактична рекомендація, тактична комбінація, тактична операція, тактичне рішення. Джерела виникнення тактичних прийомів, їх класифікація та критерії допустимості. 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 правопорушень. Діяльність уповноважених осіб в умовах тактичного ризику.

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

Тенденції і перспективи подальшого розвитку криміналістичної тактики.

**ТЕМА 5. Актуальні проблеми методики розслідування окремих видів кримінальних правопорушень**

Науково-практичні джерела та завдання криміналістичної методики на сучасному етапі боротьби зі злочинністю в Україні.

Зміст структурних елементів криміналістичної методики: криміналістична характеристика правопорушення; особливості збирання, аналізу й оцінки інформації; обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування кримінальних правопорушень даного виду; типові слідчі ситуації, що виникають на початковому і подальших етапах розслідування, і типові програми невідкладних слідчих (розшукових) дій, організаційних і розшукових заходів; висування версій, планування і провадження подальших слідчих (розшукових) дій; особливості завершального етапу розслідування; особливості застосування спеціальних знань і науково-технічних засобів; використання допомоги громадськості; профілактична робота уповноважених осіб за матеріалами розслідування.

Чинники, що визначають особливості організації та методики розслідування кримінальних правопорушень по «гарячих слідах». Організація взаємодії уповноважених осіб з черговою частиною, працівниками оперативних і експертно-криміналістичних підрозділів.

Проблеми типового алгоритмування розслідування кримінальних правопорушень.

**Роль і значення теми для наукової діяльності слухачів** полягає у тому, що вони володітимуть знаннями щодо концептуальних положень криміналістичної методики.

**Ключові слова:**

Поняття криміналістичної методики, її структура (загальні положення та окремі методики розслідування кримінальних правопорушень), завдання та місце в системі криміналістики. Науково-практичні джерела, принципи формування окремих криміналістичних методик та їхня класифікація. Зв'язок криміналістичної методики з криміналістичною технікою і тактикою.

Структура окремої методики розслідування кримінальних правопорушень та загальна характеристика її структурних елементів. Криміналістична характеристика правопорушенню: Етапи розслідування кримінальних правопорушень. Початковий етап розслідування кримінальних правопорушень. Невідкладні слідчі (розшукові) дії. Взаємозв'язок і взаємозалежність початкових слідчих (розшукових) дій і розшукових заходів. Слідчі ситуації. Діяльність уповноважених осіб в умовах тактичного ризику.

Тенденції і перспективи розвитку криміналістичної методики.

**ТЕМА 6. Науково-методичне забезпечення судово-експертної діяльності**

Предмет судової експертології як науки про судову експертизу. Різні концепції формування предмета судової експертології. Історія розвитку та формування предмета судової експертології. Система судової експертології. Наукові підходи до формування системи науки. Принципи судової експертології. Природа та місце в системі наукових знань. Вчення про методи експертного дослідження. Систематизація та класифікація знань в судовій експертології. Теорія експертного прогнозування та передбачення. Експертна профілактика.

Поняття та загальна характеристика експертних методик. Загальні (родові), видові (типові), окремі (часткові), конкретні методики. Структура типової методики. Психологічні основи експертного дослідження та експертні помилки. Методики проведення окремих видів судових експертиз: дактилоскопічної, холодної зброї, трасологічної, балістичної, почеркознавчої, технічного дослідження документів, портретної, вибухотехнічної, економічної, хімічної, біологічної, технічної тощо.

**Ключові слова:** судова експертологія, система науки, принципи, методи експертного дослідження, експертні методики, судові експертизи.

**ТЕМА 7. Організаційні основи діяльності експертних установ**



Суб'єкти судово-експертної діяльності, їх права та обов'язки. Повноваження керівника експертної установи щодо організації проведення експертизи. Структура судово-експертних установ на Україні. Експертні установи Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров'я України. Організація діяльності експертних установ різних відомств. Напрямки вдосконалення організації діяльності експертних установ.

Організація призначення та проведення експертизи. Місце експертизи серед процесуальних засобів доказування. Стадії призначення та проведення експертизи. Предмет та об'єкти експертного дослідження. Зразки для порівняльного дослідження, вимоги, що для них пред'являються. Стадії експертного дослідження. Структура висновку експерта.

**Ключові слова:** суб'єкти судово-експертної діяльності, судово-експертні установи, керівник експертної установи, стадії експертизи, предмет та об'єкти експертного дослідження, зразки для порівняльного дослідження, висновки експерта.

## **ТЕМА 8. Інформаційно-технічне забезпечення проведення експертизи**

Сутність та зміст інформаційного забезпечення експертної діяльності. Суб'єкти інформаційного забезпечення експертної діяльності. Діяльність, направлена на отримання інформації. Накопичення та систематизація інформації. Система криміналістичної реєстрації. Оперативно-розшукові, оперативно-довідкові та довідково-допоміжні криміналістичні обліки. Криміналістичні обліки Міністерства внутрішніх справ. Обліки інших установ та організацій.

Поняття експертної техніки. Сучасні науково-технічні засоби виявлення, фіксації та вилучення криміналістично вагової інформації. Науково-технічні засоби експертних досліджень. Автоматизовані інформаційно-пошукові системи. Техніко-криміналістичні засоби експертної профілактики.

**Ключові слова:** інформаційне забезпечення, суб'єкти інформаційного забезпечення, накопичення та систематизація інформації, криміналістична реєстрація, криміналістичні обліки, експертна техніка, науково-технічні засоби, автоматизовані інформаційно-пошукові системи.

## **ТЕМА 9. Перспективні напрямки розвитку експертних досліджень**

Актуальні проблеми ідентифікаційних досліджень. Ідентифікаційні дослідження трасологічних, балістичних об'єктів. Теорія криміналістичної діагностики. Діагностичні дослідження. Класифікаційні дослідження. Криміналістична ситуалогія. Проблемні питання експертизи місця події.

Проблеми дослідження ольфакторних слідів. Призначення та проведення одорологічної експертизи. Природно-науковий, технічний, процесуальний, етичний і тактичний аспекти проблеми застосування одорологічної експертизи у доказуванні. Молекулярно-генетична експертиза та її використання у доказуванні. Проблеми виявлення та вилучення об'єктів біологічного

походження та виділення з них молекул ДНК. Проблеми накопичення та систематизації біометричної інформації.

**Ключові слова:** ідентифікаційні дослідження, криміналістична діагностика, діагностичні дослідження, класифікаційні дослідження, криміналістична ситуалогія, біометрична інформація, ольфакторні сліди, одорологічна експертиза, молекулярно-генетична експертиза, об'єкти біологічного походження, молекула ДНК.

### Форма підсумкового контролю успішності навчання

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, вмінь та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний семестр, навчальний рік).

З навчальної дисципліни «Актуальні проблеми криміналістики та судової експертизи» передбачено:

- для денної форми навчання – екзамен;
- для заочної форми навчання – екзамен.

### Критерії та засоби оцінювання успішності навчання

#### Критерії оцінювання успішності навчання

За 100-бальною шкалою	За національною шкалою	За шкалою ECTS	Пояснення
90–100	Відмінно	A	Теоретичний зміст курсу засвоєний у повному обсязі ( <i>повна здатність</i> застосовувати знання завдань, принципів і доктрин криміналістики та судової експертизи, а також змісту їх правових інститутів; знання і розуміння особливостей застосування техніко-криміналістичних засобів); <b>сформовані</b> необхідні практичні навички ( <i>повна здатність</i> до критичного та системного аналізу криміналістичних явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності – при здійсненні криміналістичного моніторингу, відображення їх в наукових публікаціях)
83–89	Добре	B	Теоретичний зміст курсу засвоєний у повному обсязі (здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин криміналістики та судової експертизи <b>в достатньому обсязі</b> ; <b>в основному сформовані</b> необхідні практичні навички (здатність до критичного та системного аналізу механізму вчинення кримінальних правопорушень і застосування набутих знань у професійній діяльності – при здійсненні криміналістичного моніторингу та відображення їх в наукових публікаціях <b>в достатньому обсязі</b> )

75–82		<b>C</b>	Теоретичний зміст курсу <b>переважно</b> засвоєний (здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин криміналістики та судової експертизи <b>на належному для правника рівні; в основному сформовані</b> практичні навички (здатність до критичного та системного аналізу механізму вчинення кримінальних правопорушень – при здійсненні криміналістичного моніторингу та відображення їх в наукових публікаціях <b>на належному для науковця рівні)</b> )
68–74	Задовільно	<b>D</b>	Теоретичний зміст курсу засвоєний <b>не повністю</b> , але <b>прогалини не носять істотного</b> характеру ( <b>неповна</b> здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин криміналістики та судової експертизи <b>на належному для правника рівні; в основному сформовані</b> практичні навички ( <b>неповна</b> здатність до критичного та системного аналізу механізму вчинення кримінальних правопорушень і застосування набутих знань у професійній діяльності, відображення проблем галузі в наукових публікаціях <b>на належному для науковця рівні)</b> )
60–67		<b>E</b>	Теоретичний зміст курсу засвоєний <b>частково</b> ( <b>часткова</b> здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин криміналістики та судової експертизи; <b>не сформовані деякі</b> практичні навички ( <b>часткова</b> здатність до аналізу криміналістичних явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності – при відображенні їх в наукових публікаціях)
35–59	Незадовільно	<b>FX</b>	Теоретичний зміст курсу засвоєний <b>частково з істотними прогалинами</b> ( <b>НЕЗДАТНІСТЬ</b> застосовувати знання завдань, принципів і доктрин криміналістики та судової експертизи, а також змісту його правових інститутів; <b>не сформовані</b> необхідні практичні навички ( <b>НЕЗДАТНІСТЬ</b> до аналізу криміналістичних явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності, відображення їх в наукових публікаціях)
1–34		<b>F</b>	Теоретичний зміст курсу <b>не засвоєний</b> ( <b>ПОВНА НЕЗДАТНІСТЬ</b> застосовувати знання завдань, принципів і доктрин криміналістики та судової експертизи); <b>не сформовані</b> необхідні практичні навички ( <b>ПОВНА НЕЗДАТНІСТЬ</b> до аналізу криміналістичних явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності, відображення їх в наукових публікаціях)

Для навчальної дисципліни «Актуальні проблеми криміналістики та судової експертизи» засобами діагностики знань (успішності навчання) виступають:

Діагностика знань здійснюється з допомогою:

- 1) усних опитувань на семінарських заняттях;
- 2) практичних завдань;

- 3) тестових завдань;
- 4) результати участі в наукових форумах різного рівня;
- 5) рівень журналів, в яких опубліковано статті.

**Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни  
(рекомендовані джерела інформації)**

*Додаток 2 (оновлюється щорічно та/або в разі необхідності)*

Додаток 1.2.  
до Робочої програми з навчальної  
дисципліни

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Проректор Дніпропетровського  
державного університету  
внутрішніх справ

**Лариса НАЛИВАЙКО**

**«Актуальні проблеми криміналістики та судової експертизи»**

Освітньо-науковий ступінь **доктор філософії** Спеціальність **081 Право**

на 2020/2021 навчальний рік

Форма навчання **ДЕННА**

Обсяг 5 кредитів ЄКТС (150 годин)

Курс 2

№ теми згідно з РПНД	Назва теми (згідно з РПНД)	Загальний обсяг годин	Аудиторна робота				Самостійна та індивідуальна робота
			Всього	Лекції	Семінари	Практ.заняття	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тенденції формування предмета і завдань науки криміналістики на сучасному етапі протидії кримінальним правопорушенням	20	8	2	6		12
2	Актуальні проблеми наукових досліджень у галузі криміналістичної техніки	22	10	4	6		12
3	Інформаційно-довідкове забезпечення розслідування кримінальних правопорушень	20	6		6		14
4	Актуальні проблеми тактичного забезпечення досудового розслідування	24	8	4	4		16
5	Актуальні проблеми методики розслідування окремих видів кримінальних правопорушень	20	8	2	6		12

№ теми згідно з РПНД	Назва теми (згідно з РПНД)	Загальний обсяг годин	Аудиторна робота				Самостійна та індивідуальна робота
			Всього	Лекції	Семінари	Практ.заняття	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Науково-методичне забезпечення судово-експертної діяльності	12	2	2			10
7	Організаційні основи діяльності експертних установ	10	2		2		8
8	Інформаційно-технічне забезпечення проведення експертизи	10	2		2		8
9	Перспективні напрямки розвитку експертних досліджень	12	4	2	2		8
	<b>Усього за семестр</b>	<b>150</b>	<b>50</b>	<b>16</b>	<b>34</b>		<b>100</b>
	<b>Форма підсумкового контролю</b>	<b>екзамен</b>					

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Проректор Дніпропетровського  
державного університету  
внутрішніх справ

**Лариса НАЛИВАЙКО**

## Актуальні проблеми криміналістики та судової експертизи

Освітньо-науковий ступінь **доктор філософії** Спеціальність **081 Право**

на 2020/2021 навчальний рік

Форма навчання **ЗАОЧНА**

Обсяг **5** кредитів ЄКТС (150 годин)

Курс **2**

№ теми згідно з РПНД	Назва теми (згідно з РПНД)	Загальний обсяг годин	Аудиторна робота				Самостійна та індивідуальна робота
			Всього	Лекції	Семінари	Практ. заняття	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тенденції формування предмета і завдань науки криміналістики на сучасному етапі протидії кримінальним правопорушенням	16	4	2	2		12
2	Актуальні проблеми наукових досліджень у галузі криміналістичної техніки	18	2		2		16
3	Інформаційно-довідкове забезпечення розслідування кримінальних правопорушень	18	4	2	2		14
4	Актуальні проблеми тактичного забезпечення досудового розслідування	20	2		2		18
5	Актуальні проблеми методики розслідування окремих видів кримінальних правопорушень	20	2		2		18
6	Науково-методичне забезпечення судово-експертної діяльності	14	2	2			12
7	Організаційні основи діяльності експертних установ	14	2		2		12
8	Інформаційно-технічне забезпечення проведення експертизи	14	2		2		12

№ теми згідно з РПНД	Назва теми (згідно з РПНД)	Загальний обсяг годин	Аудиторна робота				Самостійна та індивідуальна робота
			Всього	Лекції	Семінари	Практ.заняття	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Перспективні напрямки розвитку експертних досліджень	16	4	2	2		12
	<b>Усього за семестр</b>	<b>150</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>16</b>		<b>126</b>
	<b>Форма підсумкового контролю</b>	<b>екзамен</b>					



Додаток 2  
до Робочої програми з навчальної  
дисципліни

## ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

### Актуальні проблеми криміналістики та судової експертизи

Рівень вищої освіти третій (доктор філософії)

Спеціальність 081 Право

на 2020/2021 навчальний рік

#### Основні нормативні акти:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> (дата звернення – 22.05.2020)
2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341ІІІ URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> (дата звернення – 10.07.2020)
3. Кримінальний процесуальний Кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>. (дата звернення – 22.05.2020)
4. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: Наказ МВС України від 07.07.2017 № 575. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17#Text> (дата звернення – 22.05.2020).
5. Про організацію діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України : наказ МВС України від 06.07.2017 № 570. Електронний ресурс : URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17#Text> (дата звернення – 22.05.2020)

#### Підручники:

1. Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3 т. Т. 1: Общая теория криминалистики; Т. 2: Частные криминалистические теории; Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М.: Юристъ, 1997.
2. Криміналістика: навч. посіб. / Р.І. Благута, Р.І. Сибірна, В.М. Бараняк та ін.; за заг. ред. Є.В. Пряхіна. К.: Атіка, 2012. 496 с.
3. Криміналістика: підручник / В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін.; за ред. В.Ю. Шепітька. 5-те вид. переробл. і доп. Київ: Ін Юре, 2016. 640 с.

4. Криміналістика : підручник / Р. І. Благута, О. І. Гарасимів, О. М. Дуфенюк та ін.; за заг. ред. Є. В. Пряхіна. 3-тє вид., переробл. та допов. Львів : ЛьвДУВС, 2016. 948 с.
5. Криміналістика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. 2-е изд., перераб. И доп. М.: Юристъ, 2001.
6. Криміналістика: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [К. О. Чаплинський, О. В. Лускатов, І. В. Пиріг, В. М. Плетенець, Ю. А. Чаплинська]. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2017. 419 с.
7. Криміналістика: підручник / В.В. Пясковський, Ю.М. Черноус, А.В. Іщенко, О.О. Алексєєв та ін. К.: Центр учбової літератури, 2015. 544 с.
8. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / [А. А. Васильєв, С. О. Гладкова, О. О. Житний та ін.]; за заг. ред. проф. О. М. Литвинова; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2020. 428 с.;
9. Лобойко Л. М. Кримінальний процес: [підручник] / Істина, 2014. 432 с.
10. Настільна книга слідчого: Наук.-практ. Видання для слідчих і дізнавачів / Панов М.І., Шепітько В.Ю., Коновалова В.О. та ін. К.: Видавничий дім „Ін Юре", 2003.
11. Психіатрія і наркологія : підручник / В. Л. Гавенко та ін.; за заг. ред. В. Л. Гавенка, В. С. Бітенського. 2-ге вид., перероб. і доповн. Київ : ВСВ «Медицина», 2015. 512 с.
12. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. К.: Кондор, 2005. 588 с.

#### **Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали:**

1. Бахин В., Байжасаров Б., Когамов М. Методика расследования заказных убийств: Учебное пособие. Алмати: Оркениет, 2000.
2. Бідняк Г.С. Використання спеціальних знань на досудовому розслідуванні: навч. пос. / Ганна Сергіївна Бідняк, Ігор Володимирович Пиріг. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 134 с.
3. Взаємодія слідчих та оперативних підрозділів під час досудового розслідування: навч. посібник / Р.І. Благута, М.П. Климчук, В.М. Сакал, М.С. Цуцкірідзе. К.: ТОВ «НВП» «Інтерсервіс», 2014. 340 с.
4. Гурев М.С. Убийства на "разборках" (методика расследования). СПб: Питер, 2001.
5. Єфімов М.М. Розслідування кримінальних правопорушень проти громадського порядку та моральності : навч. посібник. 2-е вид., доп. і перероб. / М.М. Єфімов. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 188 с.
6. Журавель В.А. Криміналістичні методики: сучасні наукові концепції: моногр. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т вивч. пробл. злочинності. Х: Апостіль, 2012. 304 с.

7. Здоровко С.Ф. Типові тактичні операції при розслідуванні вбивств, вчинених організованими кримінальними правопорушеннями групами: Метод, рекомендації. Харків, 2002.

8. Іщенко А. В. Теорія і практика криміналістичного забезпечення процесу доказування в розслідуванні злочинів : навч. посіб. / Іщенко А. В., Ієрусалимов І. О., Удовенко Ж. В. К. : Центр учбової літератури, 2007. 156 с.

9. Кириченко В.Л., Кириченко С.І. Дії захисника у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру: Методичні рекомендації для адвокатів. Київ, 2016. 86 с.

10. Кириченко В.Л. Лицо с расстройствами психики как элемент криминалистической характеристики общественно опасного деяния. *Leges et Viata*. 2018. № 4. С. 67-71.

11. Кириченко В.Л. Особливості діяльності слідчого під час розслідування суспільно небезпечного діяння, вчиненого особою з розладами психіки і поведінки. *Visegrad Journal on Human Rights*. 2020. № 3. С. 68-73.

12. Кобзар О. Ф., Чаплинський К. О. Методика розслідування та попередження кишенькових крадіжок: навчальний посібник. Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. 161 с.

13. Криміналістика (курс лекцій): навчальний посібник / М. Ю. Будзієвський, О. В. Лускатов, І. В. Пиріг, В. М. Плетенець, К. О. Чаплинський, Ю. А. Чаплинська. Д. : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2013. 397 с.

14. Литвинчук О.І. Електронні докази. Обшук. Частина 1 / О.І. Литвинчук, М.С. Сорока, І.В. Колесников та ін. Х.:Фактор, 2020. 80 с.

15. Лускатов О.В. Методика розслідування кримінальних правопорушень проти громадської безпеки: Лекція. Д.: Юридична академія МВС, 2003. 88 с.

16. Лускатов О.В. Методика розслідування ухилень від сплати податків: Лекція. Д.: Юридична академія МВС, 2003. 32 с.

17. Лускатов О.В. Особливості розслідування кримінальних правопорушень минулих років: Лекція. Д.: Юридична академія МВС, 2003. 36 с.

18. Іваниця А. В. Розслідування вбивств через необережність : навч. пос. / А. В. Іваниця, М. М. Єфімов. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2019. 152 с.

19. Макаренко Е.И. Особенности расследования краж из квартир, совершаемых группой лиц: Учеб. пособие / МВД СССР. ТВШ - Ташкент: НИиРИО, 1986.

20. Макаренко Є.І. Розшук підозрюваних (звинувачених) у наркобізнесі. Навчальний посібник. Д.: Юридична академія МВС, 2005. 148 с.

21. Макаренко Є.І., Тертишник В.М. Розшук і затримання осіб, підозрюваних у наркобізнесі. Навчальний посібник. Д.: Юридична академія МВС, 2003. 124 с.

22. Матусовский Г.А. Экономические преступления: криминалистический анализ. Харьков: Консум, 1999.

23. Мацишин В.С. Особливості огляду місця події у справах про фальшивомонетництво, вчинене з використанням комп'ютерної техніки // Криміналістичний вісник: Науково-практичний збірник. К.: ДНДЕКЦ МВС України - НАВСУ. Вип. 1. - С. 173-178.

24. Методика расследования заказных убийств: Учебное пособие. Алматы: Оркениет. 2000.

25. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: Навчально-практичний посібник / Кудінов С.С., Шехавцов Р.М., Дроздов О.М., Гриценко С.О. Х.: «Оберіг», 2013. 344 с.

26. Особливості розслідування незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів: Методичні рекомендації для практичних підрозділів Національної поліції України. Х.: ХНУВС, 2017.

27. Пиріг І.В. Участь співробітників експертних підрозділів у розслідуванні крадіжок вантажів на залізничному транспорті: навч.-практ. посібник / І. В. Пиріг. Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2010. 154 с.

28. Пиріг І. В., Чернецька О. А. Теорія і практика розслідування незаконного перевезення наркотичних засобів залізничним транспортом: монографія. Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. 156 с.

29. Практикум з криміналістики (з конкретними ситуаційними завданнями та алгоритмами їх професійного вирішення): навчально-методичний посібник / К.О. Чаплинський, Ю.А. Чаплинська, М.М. Єфімов. Д.: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2016. 80 с.

30. Розслідування окремих видів злочинів: навч. посіб. / 2-ге вид. перероб. та доп. / О.О. Алексєєв та ін. Київ: Центр учбової літератури, 2014. 320 с.

31. Слідчі (розшукові) дії: навч. посібник / О. В. Авраменко, Р. І. Благута, Ю. В. Гуцуляк та ін.; за заг. ред. Р. І. Благути та Є. В. Пряхіна. Львів: ЛьвДУВС, 2013. 416 с.

32. Тertiшник В. М. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Вид. 17-те, доповн. і перероб. К.: Алерта, 2020. 1088 с.

33. Тertiшник В. Принцип юридичної визначеності та проблеми подолання юридичних колізій, прогалин і конкуренції правових норм у системі кримінально-процесуального права. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2017. № 3(15). С. 147–154. URL: <http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/ua/pdf/3-2017/tertyshnyk.pdf>

34. Чаплинський К.О., Мінка П.Я. Розслідування кримінальних правопорушень, вчинених злочинними угрупованнями: Навч. посібник. Дніпропетровськ: Свідлер А.Л., 2009, 225 с.

35. Чаплинський К.О., Мінка П.Я. Розслідування злочинів, вчинених злочинними угрупованнями: Навчальний посібник. Дніпропетровський гуманітарний університет, 2009. 225 с.

36. Оперативно-розшукова діяльність підрозділів карного розшуку Національної поліції України (Загальна частина): навчальний посібник / А.В. Бабяк, Ю.І. Дмитрик, В.П. Захаров та ін. Львів, 2019. 392 с.

37. Юхно О. О., Загуменний О. О. Використання сучасних інформаційних технологій працівниками поліції при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій: навч. посіб. Видання друге, доп. і перероб. (Серія «Бібліотека слідчого і детектива: проблеми кримінального процесу») Харків : Колегіум, 2020. 116 с.

### **Монографії та інші наукові видання:**

1. Аркуша Л.І. Основи виявлення та розслідування легалізації доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності : автореф. на здоб. наук. ст. д.ю.н. / Національний університет «Одеська юридична академія». Одеса, 2011. 42. с.

2. Бідняк Г.С. Теорія і практика використання спеціальних знань при розслідуванні шахрайств: монографія / Г.С. Бідняк. Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2019. 170 с.

3. Бідняк В.А. Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, пов'язаних із державним фінансуванням галузі охорони здоров'я.: дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.09. Дніпро, 2020. 265 с.

4. Вознюк А. А., Щирська В. С. Запобігання організації або утриманню місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів : монографія / Київ: Освіта України, 2017. 184 с.

5. Волобуєв А.Ф., Орлова Т.А. Кримінальні проступки: забезпечення якісного розслідування. *Правовий часопис Донбасу*. № 3 (72) 2020. С. 183-187.

6. Єфімов М.М. Теоретичні засади методики розслідування втягнення неповнолітнього в заняття проституцією і сутенерства : монографія / Микола Миколайович Єфімов, Владислав Олександрович Лазарєв. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020. 192 с.

7. Єфімов М. М. Методика розслідування кримінальних правопорушень проти моральності: наукові та праксеологічні основи : монографія / Микола Миколайович Єфімов. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. 392 с.

8. Журавель В.А. Криміналістичні методики: сучасні наукові концепції: моногр.: Нац. акад. прав. наук України, Ін-т вивч. пробл. злочинності. Харків: Апостіль, 2012. 304 с.

9. Зарубей В.В. Організація і тактика розкриття та розслідування квартирних крадіжок, вчинених іноземцями: : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09. К., 2005.

10. Заяць К.Д. Методика розслідування шахрайств: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Харківський нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2020. 196 с.

11. Зорин Г.А., Танкевич О.В. Криминалистическая характеристика транснациональных преступных групп. Гродно: Изд-во Гродненського филиала "Негосударственного института современных знаний", 1997.

12.Іваниця А. В. Організація і тактика розслідування вбивств через необережність : монограф. / А. В. Іваниця, М. М. Єфімов. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. 148 с.

13.Карпов Н.С. Кримінальне правопорушення діяльність: Монографія. - К.: Вид-во Семенко серія, 2004. 310 с.

14.Карпов Н.С. Теоретичні основи та практика використання передового досвіду органів внутрішніх справ у протидії кримінальне правопорушенняній діяльності / Під наук. ред. В.П. Бахіна / Монографія. К.: НАВСУ, 2003. 124 с.

15.Карпов Н.С, Євдокіменко С.В. Кримінальне правопорушення діяльність / Наукове видання під ред. В.П. Бахіна. К., 2001.

16.Ковтун О. В., Татаров О. Ю. Доказування у кримінальних провадженнях поро злочини, пов'язані із перешкоджанням законній професійній діяльності журналістів: монографія. Київ: НАВС. 2019. 228 с.

17.Козаченко О.І. Інститут негласного співробітництва: теорія та практика: монографія. К.: ДП «Розвиток», 2020. 1105 с.

18.Коновалова В.Е. Убийство: искусство расследования: Монография. - Харьков: Факт, 2001.

19.Криміналістичне забезпечення розслідування хуліганства, пов'язаного з опором представників влади або громадськості, який виконує обов'язки з охорони громадського порядку : монографія / Сергій Сергійович Герасимчук, Костянтин Олександрович Чаплинський, Микола Миколайович Єфімов. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020. 246 с.

20.Кузьмічов В.С., Пиріг І.В. Використання спеціальних знань при розслідуванні розкрадань вантажів на залізничному транспорті. Монографія. Д.: Дніпр, держ. університет внутрішніх справ, 2008. 200 с.

21.Кулик М. Й. Особливості проведення обшуку (при розслідуванні привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. *Митна справа*. 2015. № 2 (98). С. 183–188.

22.Лазутко В.І., Сервецький І.В., Шеломенцев В.П. Організація і тактика оперативно-технічного документування: Монографія / За ред. Я.Ю. Кондратьєва. К.: НАВСУ, 2000.

23.Лисиченко В.К., Когутич І.І. Негативні обставини та їх значення в розслідуванні кримінальних правопорушень: Монографія. К.: ДІА, 2002.

24.Лук'янчиков Є.Д. Методологічні засади інформаційного забезпечення розслідування кримінальних правопорушень: Монографія. К.: НАВСУ, 2005. 360 с.

25.Лукашевич В.Г. Криминалистическая теория общения: постановка проблемы, методика исследования, перспективы использования: Монография. К.: Изд-во УАВД, 1993.

26.Лукьянчиков Е.Д. Особенности расследования преступлений несовершеннолетних: Учеб. пособ. - К.: НИиРИО КВШ МВД СССР, 1990.

27.Макаренко Е.И. Расследование разбойных нападений с проникновением в жилище. Ташкент, 1991.

28. Назаренко К. Ю. *Методика розслідування злочинів, пов'язаних зі створенням або утриманням місць розпусти і звідництвом* : монографія / Назаренко Катерина Юріївна. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2017. 190 с.

29. Несінов О. Н. *Складові успіху у кримінальному процесі: наук.-практ. посіб. 2-ге вид.* Київ: Норма права, 2020. 880 с.

30. *Організована кримінальне правопорушенняність в Україні* / М.І. Камлик, Б.В. Романюк, В.Д. Сущенко та ін. / За ред. Я.Ю. Кондратьєва. К.: НАВСУ, 1999.

31. *Організаційно-правові засади діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України* : монографія / В. Г. Дрозд, А. В. Пономаренко, С. Є. Абламський, Л. В. Гаврилюк та ін. ; Держ. наук.-досл. ін.-т. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2020. 352 с.

32. *Осмотр места происшествия при расследовании отдельных видов преступлений* / Под ред. Н.И. Клименко. К.: НВТ "Правник", 2001.

33. Павлова Н.В. *Розслідування шахрайства при укладанні цивільно-правових угод щодо відчуження житла: монографія* / за заг. ред. канд. юрид. наук, проф. Є.І. Макаренка. Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2008. 176 с.

34. Пиріг І. В. *Теоретико-прикладні проблеми експертного забезпечення досудового розслідування* : монографія. Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ; Ліра ЛТД, 2015. 432 с.

35. Пиріг І. В. *Теоретичні основи експертної діяльності органів внутрішніх справ: монограф.* / І. В. Пиріг – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ; Ліра ЛТД, 2011. 312 с.

36. Плетенець В.М. *Організація розслідування завідомо неправдивих повідомлень про загрозу громадській безпеці* : монограф. / Плетенець Віктор Миколайович Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. 134 с.

37. Плетенець В.М. *Розслідування завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності: монограф.* – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012. 188 с.

38. Пясковський В.В. *Методика розслідування торгівлі людьми: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09* / НАВСУ. К, 2004.

39. Сафронов С. *Тактика проведення відтворення обстановки та обставин події при розслідуванні тілесних ушкоджень: її особливості* // *Право України.* - 2001. №1. С. 64-67.

40. Стахівський С.М. *Теорія і практика кримінально-процесуального доказування. Монографія.* К., 2005. 272 с.

41. Тищенко В. В. *Теоретичні і практичні основи методики розслідування злочинів* : монографія / Одеса : Фенікс, 2007. 260 с.

42. *Теоретичні засади методики розслідування шахрайства, пов'язаного з відчуженням об'єктів нерухомого майна громадян: монографія* : монографія / Н. В. Павлова, Д. А. Птушкін, К. О. Чаплинський; Дніпр. державний університет внутрішніх справ. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 196 с.

43. Тертишник В.М. Гарантії істини та захисту прав і свобод людини в кримінальному процесі: Монографія. Дніпропетровськ: Юридична академія МВС України, Арт-Прес, 2002.

44. Транснаціональна організована преступність: дефініції и реальность: Монографія. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 200 с.

45. Федоренко М.С. Методика розслідування перевищення влади або службових повноважень співробітниками правоохоронних органів : дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 / Львівський торговельно-економічний інститут. Львів, 2020. 216 с.

46. Халін О.В. Розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: дис. на здоб. наук. ст. к.ю.н. / Класичний приватний університет, Запоріжжя. 2017. 236 с.

47. Чаплинський К. О. Тактичне забезпечення проведення слідчих дій : монограф. / Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2011. 496 с.

48. Чаплинський К.О. Тактичне забезпечення розслідування діяльності злочинних угруповань: монограф. Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2010. 304 с.

49. Чаплинський К.О., Антонюк О.В. Теоретичні засади методики розслідування хуліганства, вчиненого із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Київ :Видавничий дім «Гельветика», 2018. 181 с.

50. Чаплинський К.О., Павлова Н.В., Птушкін Д.А. Теоретичні засади методики розслідування шахрайства, пов'язаного з відчуженням об'єктів нерухомого майна громадян. Київ :Видавничий дім «Гельветика», 2019. 196 с.

51. Чернявський С. С. Теоретичні та практичні основи методики розслідування фінансового шахрайства : дис. ... д-ра юрид. наук : спец. 12.00.09 / К., 2010. 610 с.

52. Черноус Ю. М. Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів : монографія. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. 492 с.

53. Шалагин А. Е. Преступления против общественной нравственности: уголовно-правовой и криминологический анализ : монографія. М. : Юрлитинформ, 2011. 256 с.

54. Шевчук Т. А. Сутенерство та втягнення особи в заняття проституцією: криминологічна характеристика та запобігання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ. 2011. 20 с.

55. Шепітько В. Ю. Криміналістична тактика (системно-структурний аналіз) : Монографія. Х. : Харків юрид., 2007. 432 с.

56. Яремчук В.О. Організація і тактика залучення спеціаліста при проведенні слідчих (розшукових) дій: монографія / за ред. В. Ю. Шепітька. Харків. Апостіль, 2015. 228 с.



## Інтернет ресурси:

1. **Юридичні ресурси Інтернет:**Офіційний сайт Верховної Ради України: [www.zakon.rada.gov.ua](http://www.zakon.rada.gov.ua)
2. Сайт нормативно-правових документів Кабінету Міністрів України: [www.kmu.gov.ua](http://www.kmu.gov.ua)
3. Офіційний сайт Верховного Суду України: [www.scourt.gov.ua](http://www.scourt.gov.ua)
4. Офіційний сайт представництва Президента України: [www.prezident.gov.ua](http://www.prezident.gov.ua)
5. Офіційний сайт Міністерства Юстиції України: [www.gdo.kiev.ua](http://www.gdo.kiev.ua)
6. Офіційний сайт Вищої ради юстиції України: [www.vru.gov.ua](http://www.vru.gov.ua)
7. Газета "Урядовий кур'єр": [www.ukcc.com.ua](http://www.ukcc.com.ua)
8. Газета "Юридична практика": [www.practix.com](http://www.practix.com)
9. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ: [www.dduvs.dp.ua](http://www.dduvs.dp.ua)
10. Академія правових наук України: [www.apnu.kharkiv.org](http://www.apnu.kharkiv.org)
11. Юридичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка: [www.lawschool.lviv.ua](http://www.lawschool.lviv.ua)
12. Юридичний факультет Академії управління та інформаційних технологій: [www.ariu.berdyansk.net](http://www.ariu.berdyansk.net)
13. Юридичний факультет Київського національного економічного університету: [www.uf-kneu.kiev.ua](http://www.uf-kneu.kiev.ua)
14. Юридичний сайт Київського національного університету внутрішніх справ: [www.naiuu.kiev.ua](http://www.naiuu.kiev.ua)
15. Освітній портал Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна: [www.osvita.org.ua](http://www.osvita.org.ua)
16. Бібліотека національного університету державної податкової служби України: [www.library.ufeiu.ukrsat.com](http://www.library.ufeiu.ukrsat.com)
17. Юридичний факультет Запорізького державного університету: [www.lib.profi.net.ua](http://www.lib.profi.net.ua)
18. Вісник податкової служби України: [www.visnuk.com.ua](http://www.visnuk.com.ua)
19. Вісник державної служби України: [www.guds.gov.ua](http://www.guds.gov.ua)
20. Обговорення правових питань "LIGA ONLINE": [www.liga.kiev.ua](http://www.liga.kiev.ua)
21. Юридичний сайт "ЮРИСТ": [www.urist.com.ua](http://www.urist.com.ua)
22. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського: [www.nbuv.gov.ua](http://www.nbuv.gov.ua)
23. Національна Парламентська бібліотека України: [www.nplu.kiev.ua](http://www.nplu.kiev.ua)
24. Бібліотека ім. Лесі Українки: [www.lucl.lucl.kiev.ua](http://www.lucl.lucl.kiev.ua)
25. Бібліотека Верховної Ради України : [www.rada.kiev.ua/library](http://www.rada.kiev.ua/library)
26. Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка: [www.korolenko.kharkov.com](http://www.korolenko.kharkov.com)
27. Електронний каталог Рівненської державної обласної бібліотеки: [www.libr.rv.ua](http://www.libr.rv.ua)
28. Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва: [www.library.vinnitsa.com](http://www.library.vinnitsa.com)