

**Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Полтавський юридичний інститут
Кафедра кримінального права та кримінально-правових дисциплін**

**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Методика розслідування окремих видів кримінальних правопорушень»**

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) рівень
Ступінь вищої освіти – магістр
Галузь знань – 08 «Право»
Спеціальність – 081 «Право»
Освітня програма/спеціалізація – «Право»
Статус дисципліни – вибіркова
Рік набору – 2019, 2020

Робоча програма навчальної дисципліни «Методика розслідування окремих видів кримінальних правопорушень» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» освітньої програми «Право» Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Полтава: Полтавський юрид. ін.-т Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. 20 с.

Розробник:

Гринько Лариса Петрівна – доцент кафедри кримінального права і кримінально-правових дисциплін,
кандидат юридичних наук, доцент

Гарант освітньої програми:

Криницький Ігор Євгенович – завідувач кафедри цивільного, господарського і фінансового права, доктор юридичних наук, професор, старший науковий співробітник

Затверджено на засіданні кафедри кримінального права і кримінально-правових дисциплін (протокол № 1 від 30 серпня 2019 р.)

Дата оновлення – 28 серпня 2020 року

(протокол № 1 засідання кафедри кримінального права і кримінально-правових дисциплін від 28 серпня 2020 року)

Завідувач кафедри _____ І.А. Тітко



Зміст

1. Опис навчальної дисципліни.....	4
2. Очікувані результати навчання.....	5
3. Програма навчальної дисципліни.....	7
4. Обсяг і структура навчальної дисципліни.....	10
5. Теми лекційних і практичних занять.....	11
5.1. Теми лекційних занять.....	11
5.2. Теми практичних занять.....	11
6. Форми педагогічного контролю, засоби та критерії оцінювання результатів навчання	12
7. Інформаційне забезпечення навчальної дисципліни.....	19

1. Опис навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни «Методика розслідування окремих видів кримінальних правопорушень» розроблена відповідно до освітньо-професійної програми «Право» підготовки магістрів зі спеціальності 081 «Право» галузі знань 08 «Право».

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, рівень освіти	Дидактична структура навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів - 3,0	Галузь знань – 08 «Право» Спеціальність – 081 «Право» Освітньо-професійна програма «Право» Рівень освіти – другий (магістерський)	Обов'язкова	Обов'язкова
Модулів – 2		Рік підготовки: 1-й	Рік підготовки: 1-й
		семестр 1-й	семестр 1-й
Загальна кількість годин - 90		Лекції	Лекції
		18 год.	2 год.
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2,5 самостійної роботи студента – 3,0		Практичні заняття	Практичні заняття
		22 год.	4 год.
		Самостійна робота	Самостійна робота
	50 год.	84 год.	
	Види контролю: поточний контроль; підсумковий контроль знань (залік)	Види контролю: поточний контроль; підсумковий контроль знань (залік)	

Мета навчальної дисципліни «Методика розслідування окремих видів кримінальних правопорушень» полягає у здобутті необхідних теоретичних знань з організації розслідування окремих видів кримінальних правопорушень, формуванні навичок виявлення, розкриття, розслідування та попередження окремих видів кримінальних правопорушень, засвоєння студентами найбільш ефективних прийомів, методів і засобів боротьби зі злочинністю.

Завдання:

– формування у студентів концептуальних знань з методики розслідування окремих видів кримінальних правопорушень, що включають сучасні наукові дослідження у цій сфері, котрі є основою для розробки рекомендацій щодо розкриття та розслідування окремих кримінальних правопорушень;

– набуття студентами спеціалізованих умінь/навичок розв'язання проблем, котрі виникають у слідчих органів у ході розкриття та розслідування окремих видів кримінальних правопорушень;

– здатність інтегрувати знання, набуті у процесі вивчення цієї та низки інших навчальних дисциплін (зокрема таких як: «Кримінальний процес», «Криміналістика», «Докази і доказування у кримінальному судочинстві», «Теорія та практика досудового розслідування», «Юридична психологія»), й розв'язувати складні задачі у мультидисциплінарних контекстах;

– здатність розв'язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності, зокрема щодо використання методичних рекомендацій у слідчо-криміналістичній практиці.

Пререквізити: «Кримінальний процес», «Криміналістика», «Докази і доказування у кримінальному судочинстві», «Теорія та практика досудового розслідування», «Юридична психологія».

Кореквізити: «Теорія і практика кримінально-процесуального доказування».

Постреквізити: «Криміналістичні експертизи», «Стратегія і тактика захисту у кримінальному провадженні».

Мова навчання – українська.

2. Очікувані результати навчання з дисципліни

У результаті засвоєння навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен демонструвати наступні результати навчання:

- сформулювати поняття, структуру та зміст окремої криміналістичної методики;
- розуміти сутність криміналістичної характеристики окремих видів кримінальних правопорушень та кореляційних зв'язків між її елементами;
- розширити коло знань про засоби і методи розслідування та попередження окремих видів кримінальних правопорушень;
- вивчити види і форми взаємодії слідчих органів з іншими співробітниками правоохоронних органів при розкритті та розслідуванні окремих видів кримінальних правопорушень;
- знати особливості організації та плануванні процесу розкриття та розслідування окремих видів кримінальних правопорушень, тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій;
- вміти застосувати технічні засоби фіксування кримінального провадження;
- здійснювати оцінку й перевірку висновку експерта як процесуального джерела доказів;
- використовувати спеціальні знання під час розкриття та розслідування кримінальних правопорушень;
- пояснити практику взаємодії слідчих органів з іншими співробітниками правоохоронних органів при розкритті та розслідуванні окремих видів кримінальних правопорушень.

Навчальна дисципліна забезпечує набуття студентами результатів навчання, визначених освітньо-професійною програмою «Право», а саме:

Загальних компетентностей (ЗК):

- ЗК-1. Здатність до критичного осмислення суспільних та галузевих процесів та явищ.
- ЗК-2. Здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях.
- ЗК-3. Здатність формулювати особисту думку та доказово її представляти.
- ЗК-4. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
- ЗК-5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
- ЗК-6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
- ЗК-7. Здатність до безперервної самоосвіти та самовдосконалення.
- ЗК-8. Здатність до інноваційної діяльності.
- ЗК-9. Здатність здійснювати дослідження.
- ЗК-11. Здатність спілкуватися на професійні теми із представниками інших професійних груп.
- ЗК-12. Здатність до міжособистісного та інтерактивного спілкування.
- ЗК-13. Уміння шукати й використовувати різні джерела інформації.
- ЗК-14. Навички роботи в комп'ютерних мережах та використання програмних засобів.

Спеціальних (фахових, предметних) компетентностей (СК):

- СК-1. Здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції.

- СК-2. Здатність виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати належні способи і процедури їх вирішення, включаючи подолання юридичної невизначеності.
- СК-3. Здатність діяти відповідно до принципів верховенства права та законності.
- СК-4. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення правових норм, а також знання практики їх застосування.
- СК-5. Поглиблене розуміння методології тлумачення та особливостей застосування інститутів публічного, приватного та кримінального права.
- СК-6. Здатність визначати факти, належні та прийнятні для юридичного аналізу ситуації.
- СК-7. Здатність критично оцінювати ефективність представництва та захисту прав та інтересів клієнтів і підвищувати рівень своєї професійної діяльності, включаючи визначення напрямку для підвищення кваліфікації та професійного навчання впродовж життя.
- СК-8. Здатність застосовувати інструменти позасудового розгляду та вирішення правових спорів.
- СК-9. Здатність застосування міждисциплінарного підходу в оцінці правових явищ та правозастосовній діяльності.
- СК-10. Розуміння стандартів професійної незалежності та відповідальності правника та здатність утверджувати етичні стандарти правничої діяльності.
- СК-14. Здатність проведення порівняльно-правових досліджень
- СК-15. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації.
- СК-16. Здатність самостійно готувати проекти нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини.
- СК-17. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, включаючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та мотивованості.
- СК-18. Здатність використовувати міждисциплінарні знання для вирішення правового завдання.
- СК-19. Уміння розв'язувати складні задачі і проблеми у професійній діяльності.

Програмних результатів навчання (ПРН):

- ПРН-1. Давати кваліфіковану оцінку чинного законодавства і правозастосовної практики з позицій принципів верховенства права та законності.
- ПРН-4. Оцінювати правильність використання юридичної термінології і демонструвати вільне володіння юридичною технікою.
- ПРН-6. Документально оформлювати прийняте рішення по юридичній справі
- ПРН-7. Демонструвати здатність генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг.
- ПРН-8. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.
- ПРН-10. Самостійно готувати проекти актів правозастосування у різних сферах професійної діяльності
- ПРН-11. Створювати проекти нормативних правових і правозастосовних актів з урахуванням правил юридичної техніки і новітніх тенденцій вітчизняної та іноземної правотворчості.
- ПРН-12. Здійснювати юридичну кваліфікацію в нестандартних ситуаціях
- ПРН-13. Демонструвати основні правила і принципи створення наукових текстів професійної спрямованості.
- ПРН-14. Самостійно формулювати актуальну наукову проблему і пропонувати наукові шляхи її вирішення.
- ПРН-15. Використовувати в професійній діяльності основні методи наукового пізнання.
- ПРН-16. Використовувати іноземні юридичні інформаційні ресурси.

ПРН-17. Здійснювати самостійне наукове дослідження з актуальної юридичної тематики із використанням сучасних наукових методів.

ПРН-18. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних комплексних проблем, що постають з цього дослідження.

ПРН-19. Створювати робочу групу (команду) для реалізації проекту, оптимально визначати функції окремих членів команди, створювати умови для вироблення загального командного рішення (реалізації проекту).

3. Програма навчальної дисципліни

МОДУЛЬ 1. Загальні питання методики розслідування окремих видів кримінальних правопорушень

Зміст модуля

Тема 1. Теоретичні основи та технології побудови криміналістичних методик розслідування окремих видів кримінальних правопорушень

Поняття та сутність методичних (криміналістичних) рекомендацій. Предмет, завдання та значення криміналістичної методики у розслідуванні кримінальних правопорушень. Принципи побудови та джерела криміналістичної методики. Функції окремих криміналістичних методик. Структура окремої криміналістичної методики розслідування окремих видів кримінальних правопорушень.

Криміналістична та кримінально-правова класифікація кримінальних правопорушень як основа формування криміналістичних методик.

Поняття і сутність криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень. Її співвідношення з кримінально-правовою та кримінологічною характеристиками. Елементи криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень (спосіб злочину; місце та обстановка; час вчинення злочину; знаряддя й засоби; предмет злочинного посягання; особа потерпілого; особа злочинця; типові сліди злочину). Взаємозв'язки елементів криміналістичної характеристики певного виду кримінальних правопорушень. Основи планування й організації розслідування кримінальних правопорушень. Типові версії у структурі окремої криміналістичної методики. Обставини, що підлягають з'ясуванню у процесі розслідування кримінальних правопорушень. Поняття, сутність та види слідчих ситуацій у методиці розслідування кримінальних правопорушень. Система слідчих дій і тактичних операцій як засобів розв'язання завдань розслідування.

Напрями і шляхи удосконалення криміналістичних методик розслідування окремих видів кримінальних правопорушень.

Тема 2. Організаційно-тактичні основи взаємодії в розкритті й розслідуванні окремих видів кримінальних правопорушень

Поняття і принципи організації взаємодії при розкритті і розслідуванні окремих видів кримінальних правопорушень. Сутність тактики взаємодії під час розслідування. Види і форми взаємодії в розкритті й розслідуванні окремих видів кримінальних правопорушень.

Сутність організаційно-тактичних основ взаємодії слідчого та прокурора у кримінальному провадженні. Форми взаємодії слідчих та працівників оперативних підрозділів у процесі розслідування окремих видів кримінальних правопорушень. Організаційно-тактичні основи взаємодії слідчого з експертами та спеціалістами. Участь групи спеціалістів у проведенні слідчих (розшукових) дій. Організаційні основи взаємодії слідчого з іншими суб'єктами під час кримінального провадження (з органами державної

влади, місцевого самоврядування, фіскальними органами, Державною прикордонною службою тощо).

Організаційно-тактичні основи використання засобів масової інформації (ЗМІ) у розшуковій діяльності слідчого. Організаційно-тактичні основи взаємодії слідчого з громадськістю. Організаційно-тактичні основи міжнародного співробітництва при розслідуванні окремих видів кримінальних правопорушень.

МОДУЛЬ 2. Особливості розслідування окремих видів кримінальних правопорушень

Зміст модуля

Тема 3. Особливості розслідування серійних убивств

Криміналістична характеристика серійних убивств. Спосіб вчинення серійних убивств (спосіб підготовки при вчиненні серійних убивств; способи безпосереднього вчинення серійних убивств; способи приховання). Обстановка, час та місце вчинення. Слідова картина злочину. Особа злочинця. Основні типи серійних убивць. Особа потерпілого. Типологія жертв серійних убивств.

Початковий етап розслідування серійних убивств. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування серійних убивств. Тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Використання спеціальних знань під час розслідування серійних убивств. Призначення та проведення судових експертиз.

Тема 4. Особливості розслідування вбивства матір'ю своєї новонародженої дитини

Криміналістична характеристика вбивства матір'ю своєї новонародженої дитини. Елементи криміналістичної характеристики вбивства матір'ю своєї новонародженої дитини. Класифікація способів учинення вбивства матір'ю своєї новонародженої дитини. Об'єктивні та суб'єктивні чинники, що впливають на обрання конкретного способу вчинення вбивства новонародженої дитини. Обстановка, час, місце вчинення злочину. Типові сліди вбивства матір'ю своєї новонародженої дитини. Особа злочинця.

Початковий етап розслідування вбивства матір'ю своєї новонародженої дитини. Алгоритм діяльності слідчого щодо розслідування таких убивств. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування вбивства матір'ю своєї новонародженої дитини. Типові слідчі версії. Проведення окремих слідчих (розшукових) дій. Призначення судових експертиз (судово-медична експертиза трупа новонародженої дитини. Судова психолого-психіатрична експертиза. Судовобіологічна, цитологічна та імунологічна експертизи).

Тема 5. Особливості розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Криміналістична характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Способи вчинення і приховування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Обстановка вчинення злочину. Типові сліди злочину. Особа злочинця.

Обставини, що підлягають доказуванню при розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Типові слідчі ситуації на початковому етапі розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Побудова слідчих версій і планування розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій. Призначення та проведення судових експертиз. Взаємодія слідчого з іншими правоохоронними органами.

Тема 6. Особливості розслідування торгівлі людьми

Криміналістична характеристика торгівлі людьми. Спосіб вчинення злочину. Обстановка, час, місце. Типова слідова картина. Особа злочинця. Особа потерпілого.

Особливості початкового етапу розслідування торгівлі людьми. Типові слідчі ситуації розслідування на початковому етапі. Організаційно-тактичні засади провадження окремих слідчих (розшукових) дій на початковому етапі розслідування. Подальший етап розслідування торгівлі людьми. Організаційно-тактичні засади провадження окремих слідчих (розшукових) дій на подальшому етапі розслідування.

Тема 7. Розслідування злочинів у сфері використання інформаційних технологій

Поняття і загальна характеристика злочинів у сфері використання інформаційних технологій. Криміналістична характеристика злочинів у сфері використання інформаційних технологій. Спосіб учинення злочинів у сфері використання інформаційних технологій. Типова слідова картина. Обстановка, час, місце вчинення злочинів у сфері використання інформаційних технологій. Особа злочинця. Особа потерпілого.

Обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні злочинів у сфері використання інформаційних технологій. Особливості побудови слідчих версій і планування розслідування злочинів у сфері використання інформаційних технологій. Типові слідчі ситуації на початку кримінального провадження у сфері використання інформаційних технологій та комплекс слідчих (розшукових) дій щодо їх вирішення. Тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Тема 8. Розслідування злочинів у сфері службової діяльності

Криміналістична класифікація злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг. Криміналістична характеристика злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг.

Обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг. Особливості побудови слідчих версій і планування розслідування злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг. Типові слідчі ситуації на початку кримінального провадження злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, та комплекс слідчих (розшукових) дій щодо їх вирішення. Тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Тема 9. Особливості розслідування масових заворушень

Криміналістична характеристика масових заворушень. Спосіб учинення масових заворушень. Типова слідова картина. Обстановка злочину. Місце вчинення масових заворушень. Особа злочинця. Особа потерпілого.

Початковий етап розслідування масових заворушень. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування масових заворушень. Тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Тема 10. Особливості розслідування злочинів, пов'язаних з учиненням вибухів

Криміналістична характеристика злочинів, пов'язаних з учиненням вибухів. Предмет злочинного посягання. Способи підготовки та вчинення злочину, пов'язаного із застосуванням вибухового пристрою. Типова слідова картина.

Початковий етап розслідування злочинів, пов'язаних з учиненням вибухів. Типові слідчі ситуації та слідчі версії початкового етапу розслідування злочинів, пов'язаних з

учиненням вибухів. Тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій. Призначення та проведення судових експертиз.

Тема 11. Розслідування контрабанди

Криміналістична характеристика контрабанди (ст. ст. 201, 201-1, 305 КК України). Обставини, що підлягають доказуванню у процесі розслідування контрабанди. Типові слідчі ситуації та особливості планування розслідування контрабанди. Особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій. Судові експертизи при розслідуванні контрабанди.

4. *Обсяг і структура навчальної дисципліни*

Тема навчальної дисципліни	Обсяг у годинах							
	Денна форма				Заочна форма			
	Усього	У тому числі			Усього	У тому числі		
		Л	ПЗ	СРС		Л	ПЗ	СРС
Модуль 1. Загальні питання методики розслідування окремих видів кримінальних правопорушень								
Тема 1. Теоретичні основи та технології побудови криміналістичних методик розслідування окремих видів кримінальних правопорушень	14	2	2	10	15	1		14
Тема 2. Організаційно-тактичні основи взаємодії в розкритті й розслідуванні окремих видів кримінальних правопорушень	16	2	2	12	15	1		14
<i>Разом</i>	<i>30</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>22</i>	<i>30</i>	<i>2</i>		<i>28</i>
Модуль 2. Особливості розслідування окремих видів кримінальних правопорушень								
Тема 3. Особливості розслідування серійних убивств	6	2	2	2	7		1	6
Тема 4. Особливості розслідування вбивства матір'ю своєї новонародженої дитини	6	2	2	2	7			7
Тема 5. Особливості розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом	8	2	2	4	7		1	6
Тема 6. Особливості розслідування торгівлі людьми	6	2	2	2	7			7
Тема 7. Розслідування злочинів у сфері використання інформаційних технологій	8	2	2	4	7		1	6
Тема 8. Розслідування злочинів у сфері службової діяльності	8	2	2	4	7		1	6
Тема 9. Особливості розслідування масових заворушень	6	2	2	2	6			6
Тема 10. Особливості розслідування злочинів, пов'язаних з учиненням вибухів	6		2	4	6			6

Тема 11. Розслідування контрабанди	6		2	4	6			6
<i>Разом</i>	<i>60</i>	<i>14</i>	<i>18</i>	<i>28</i>	<i>60</i>		<i>4</i>	<i>56</i>
Усього годин / кредитів ECTS	90/3,0	18	22	50	90	2	4	84

5. Теми лекційних і практичних занять

5.1. Теми лекційних занять

Теми навчальної дисципліни	Теми лекцій	Обсяг у годинах	
		Денна форма	Заочна форма
Модуль 1. Загальні питання методики розслідування окремих видів кримінальних правопорушень			
Тема 1. Теоретичні основи та технології побудови криміналістичних методик розслідування окремих видів кримінальних правопорушень	Теоретичні основи та технології побудови криміналістичних методик розслідування окремих видів кримінальних правопорушень	2	1
Тема 2. Організаційно-тактичні основи взаємодії в розкритті й розслідуванні окремих видів кримінальних правопорушень	Організаційно-тактичні основи взаємодії в розкритті й розслідуванні окремих видів кримінальних правопорушень	2	1
Модуль 2. Особливості розслідування окремих видів кримінальних правопорушень			
Тема 3. Особливості розслідування серійних убивств	Особливості розслідування серійних убивств	2	
Тема 4. Особливості розслідування вбивства матір'ю своєї новонародженої дитини	Особливості розслідування вбивства матір'ю своєї новонародженої дитини	2	
Тема 5. Особливості розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом	Особливості розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом	2	
Тема 6. Особливості розслідування торгівлі людьми	Особливості розслідування торгівлі людьми	2	
Тема 7. Розслідування злочинів у сфері використання інформаційних технологій	Розслідування злочинів у сфері використання інформаційних технологій	2	
Тема 8. Розслідування злочинів у сфері службової діяльності	Розслідування злочинів у сфері службової діяльності	2	
Тема 9. Особливості розслідування масових заворушень	Особливості розслідування масових заворушень	2	
УСЬОГО		18	2

5.2. Теми практичних занять

Теми навчальної дисципліни	Теми практичних занять	Обсяг у годинах	
		Денна форма	Заочна форма

Модуль 1. Загальні питання методики розслідування окремих видів кримінальних правопорушень			
Тема 1. Теоретичні основи та технології побудови криміналістичних методик розслідування окремих видів кримінальних правопорушень	Теоретичні основи та технології побудови криміналістичних методик розслідування окремих видів кримінальних правопорушень	2	
Тема 2. Організаційно-тактичні основи взаємодії в розкритті й розслідуванні окремих видів кримінальних правопорушень	Організаційно-тактичні основи взаємодії в розкритті й розслідуванні окремих видів кримінальних правопорушень	2	
Модуль 2. Особливості розслідування окремих видів кримінальних правопорушень			
Тема 3. Особливості розслідування серійних убивств	Особливості розслідування серійних убивств	2	1
Тема 4. Особливості розслідування вбивства матір'ю своєї новонародженої дитини	Особливості розслідування вбивства матір'ю своєї новонародженої дитини	2	
Тема 5. Особливості розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом	Особливості розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом	2	1
Тема 6. Особливості розслідування торгівлі людьми	Особливості розслідування торгівлі людьми	2	
Тема 7. Розслідування злочинів у сфері використання інформаційних технологій	Розслідування злочинів у сфері використання інформаційних технологій	2	1
Тема 8. Розслідування злочинів у сфері службової діяльності	Розслідування злочинів у сфері службової діяльності	2	1
Тема 9. Особливості розслідування масових заворушень	Особливості розслідування масових заворушень	2	
Тема 10. Особливості розслідування злочинів, пов'язаних з учиненням вибухів	Особливості розслідування злочинів, пов'язаних з учиненням вибухів	2	
Тема 11. Розслідування контрабанди	Розслідування контрабанди	2	
УСЬОГО		22	4

6. *Форми педагогічного контролю, засоби та критерії оцінювання результатів навчання*

Оцінювання результатів засвоєння навчальної дисципліни «Методика розслідування окремих видів кримінальних правопорушень» передбачає проведення поточного та підсумкового контролю і здійснюється на основі накопичувальної бально-рейтингової системи.

Видами *поточного контролю* знань студентів є:

– контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу навчальної дисципліни на *практичних заняттях* із застосуванням таких засобів: усне, письмове або експрес-опитування, виконання тестових завдань, розв'язання практичних завдань або

задач, захист кейсу, підготовка і захист есе або реферату за ініціативи студента. За підсумками практичних занять студент може отримати від 0 до 28 балів;

– протягом семестру студенти виконують завдання для *самостійної роботи*. Максимальна кількість балів за самостійну роботу – 8;

– контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу навчальної дисципліни на *лекційних заняттях* із застосуванням таких засобів: усне, письмове або експрес-опитування. За підсумками поточного контролю на лекціях студенти можуть отримати від 0 до 4 балів.

Формою підсумкового контролю знань студентів із навчальної дисципліни є залік, який проводиться шляхом тестування та оцінюється за шкалою від 0 до 60 балів. Мінімальна оцінка результатів поточного контролю та самостійної роботи, за якої студент допускається до заліку, становить 20 балів.

Розподіл балів між формами організації освітнього процесу і видами контрольних заходів

Лекційні заняття	Практичні заняття (поточний контроль)		Самостійна робота	Залік (підсумковий контроль)	Підсумкова оцінка знань
	Модуль № 1	Модуль № 2			
max 4	max 14	max 14	max 8	max 60	max 100

Критерії оцінювання результатів навчання

Оцінювання рівня знань студентів здійснюється на основі результатів поточного контролю (ПК) та самостійної роботи.

Залік виставляється за результатами роботи на лекціях та практичних заняттях та виконання самостійної роботи. Мінімальна кількість балів для заліку дорівнює 60-ти балам.

Оцінювання протягом вивчення дисципліни здійснюється шляхом підсумовування результатів разом за 100-бальною шкалою. Завдання ПК оцінюються як підсумок результатів оцінювання роботи студента на лекціях та практичних заняттях в діапазоні від 0 до 92 балів. Виконання самостійної роботи оцінюється від 0 до 8 балів.

Курс навчальної дисципліни поділений за окремими темами на 2 логічно завершені блоки навчального матеріалу. Загальна кількість балів за ПК складає 92 бали.

Об'єктами оцінювання знань студентів за ПК з навчальної дисципліни є успішність освоєння знань та набуття навичок за результатами практичних занять (від 0 до 88 балів, у тому числі від 0 до 28 балів за роботу на практичних заняттях та від 0 до 60 балів за результатами контрольних заходів) та систематичність і активність роботи на лекціях (від 0 до 4 балів).

Критеріями оцінювання знань за ПК є успішність освоєння знань та набуття навичок на лекціях та практичних заняттях, що включає систематичність їх відвідування, здатність студента засвоювати категоріальний апарат, вміння орієнтуватися у змісті чинних нормативних актів, навички узагальненого мислення, логічність та повноту викладення учбового матеріалу, навички творчо підходити до вирішення поставлених завдань, активність роботи на практичних заняттях, рівень знань за результатами опитування на практичних заняттях, самостійне опрацювання тем у цілому чи окремих питань).

Кожен логічно завершений блок навчального матеріалу за навчальною дисципліною може бути оцінений викладачем від 0 до 14 балів за результатами роботи студентів на практичних заняттях.

З метою контролю рівня знань студентів за кожним логічно завершеним блоком навчального матеріалу проводяться контрольні заходи за формою, обраною викладачем, зокрема: контрольні роботи, колоквиуми, тестування, інші види контролю. Результати цих заходів враховуються викладачем при оцінці роботи студентів на практичних заняттях (від 0 до 60 балів).

Розрахункова шкала для оцінювання роботи студентів на практичних заняттях:

кількість балів	критерії оцінювання
13-14	<p>Систематичне відвідування практичних занять, відсутність пропусків занять без поважних причин; відпрацювання тем практичних занять, пропущених з поважних причин; вирішення завдань до кожного практичного завдання; висока активність роботи на практичних заняттях; засвоєння всього матеріалу тем змістовного модуля; повні та обґрунтовані відповіді при розв'язанні завдань (казусів); здатність визначення теоретичних питань, на які розраховані завдання; уміння опрацьовувати та застосовувати акти законодавства; обізнаність із постановами та роз'ясненнями вищих судових інстанцій; уміння сформулювати своє ставлення до певної проблеми теми; вміння мислити абстрактно та узагальнено; здатність публічно представити матеріал.</p>
11-12	<p>Систематичне відвідування практичних занять, відсутність пропусків занять без поважних причин; відпрацювання тем практичних занять, пропущених з поважних причин; вирішення завдань до кожного практичного завдання; висока активність роботи на практичних заняттях; засвоєння всього матеріалу тем змістовного модуля; повні та обґрунтовані відповіді з несуттєвими помилками при розв'язанні завдань (казусів); здатність визначення теоретичних питань, на які розраховані завдання; уміння опрацьовувати та застосовувати акти законодавства; обізнаність із постановами та роз'ясненнями вищих судових інстанцій; уміння сформулювати своє ставлення до певної проблеми теми; здатність публічно представити матеріал.</p>
9-10	<p>Наявність пропущених практичних занять; відпрацювання тем пропущених практичних занять; вирішення завдань до кожного практичного завдання; активна робота на практичних заняттях; засвоєння основних положень тем змістовного модуля; допущення декількох незначних помилок при розв'язанні завдань (казусів); здатність визначення теоретичних питань, на які розраховані завдання; уміння опрацьовувати та застосовувати акти законодавства; обізнаність із постановами та роз'ясненнями вищих судових інстанцій; здатність публічно представити матеріал.</p>

7-8	<p>Наявність пропущених практичних занять; відпрацювання тем пропущених практичних занять; епізодична відсутність рішень завдань (казусів); участь у роботі на практичних заняттях; засвоєння окремих положень матеріалу тем змістовного модуля; неповні відповіді при розв'язанні завдань (казусів); складності при визначенні теоретичних питань, на які розраховані завдання; певні складності при застосуванні актів законодавства; здатність публічно представити матеріал.</p>
5-6	<p>Несистематичне відвідування практичних занять, відсутність на заняттях без поважних причин; наявність декількох невідпрацьованих тем пропущених практичних занять; епізодична відсутність рішень завдань (казусів); участь у роботі на практичних заняттях; засвоєння окремих положень матеріалу тем змістовного модуля; неповні відповіді, допущення помилок при розв'язанні завдань (казусів); великі складності при визначенні теоретичних питань, на які розраховані завдання; певні складності при застосуванні актів законодавства; невпевнені навички публічного представлення матеріалу.</p>
3-4	<p>Епізодичне відвідування практичних занять, відсутність на заняттях без поважних причин; наявність невідпрацьованих тем пропущених практичних занять; епізодична відсутність рішень завдань (казусів); пасивна робота на практичних заняттях (участь у роботі останніх лише за наявності стимулу з сторони викладача); наявність певного уявлення щодо матеріалу тем змістовного модуля; неповні відповіді, допущення значної кількості помилок при розв'язанні завдань (казусів); невміння визначити теоретичні питання, на які розраховані завдання; невпевнені навички застосування актів законодавства; невпевнені навички публічного представлення матеріалу.</p>
1-2	<p>Систематичні пропуски практичних занять без поважних причин; наявність невідпрацьованих тем пропущених практичних занять; систематична відсутність рішень завдань (казусів); пасивність у роботі на практичних заняттях; відсутність знань за темами змістовного модуля; неповні, необґрунтовані відповіді, допущення істотних помилок при розв'язанні завдань (казусів); нездатність визначити теоретичні питання, на які розраховані завдання; не достатні навички застосування актів законодавства;</p>

0	<p>Систематичні пропуски практичних занять без поважних причин; теми пропущених практичних занять не відпрацьовані; систематична відсутність рішень завдань (казусів); пасивність у роботі на практичних заняттях; відсутність знань за темами змістовного модуля; неповні, необґрунтовані відповіді, допущення істотних помилок при розв'язанні завдань (казусів); нездатність визначити теоретичні питання, на які розраховані завдання; відсутність навичок застосування актів законодавства; невміння публічно представляти матеріал.</p>
---	---

Систематичність та активність роботи на лекціях оцінюється викладачем від 0 до 4 балів виходячи з наступних критеріїв:

4 бали - у разі відвідування (відпрацювання пропущених) студентом усіх лекцій з навчальної дисципліни протягом семестру та активної роботи на них;

0 балів – у разі наявності пропущених (невідпрацьованих пропущених) лекцій з навчальної дисципліни протягом семестру або відсутність активності в освоєнні навчального матеріалу на них.

Оцінка визначається викладачем, який веде практичні заняття, на останньому практичному занятті відповідного семестру на підставі даних журналу академічної групи та інформації, наданої лектором, та включається до оцінки за ПК поточного семестру (навчального року).

Результати оцінювання роботи студентів фіксуються у журналі обліку роботи викладача.

Підсумковий бал за результатами ПК та залік (за умови отримання студентом не менше мінімальної кількості балів для заліку) виставляються на останньому практичному занятті відповідного семестру.

До заліку допускаються студенти, які були присутніми не менш на 70 відсотках лекційних занять з навчальної дисципліни (з урахуванням відпрацьованих), виконали самостійну роботу і набрали не менше мінімально необхідної кількості балів за результатами роботи на практичних заняттях і виконання самостійної роботи (60 балів).

Переведення оцінки за 100-бальною шкалою здійснюється відповідно до критеріїв, встановлених «Положення про моніторинг знань студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого», затвердженого наказом ректора університету від 26 червня 2015 р. № 127.

Студенти, знання яких оцінені мінімально необхідною для отримання заліку кількістю балів і вище, не мають права на виконання додаткових завдань для підвищення отриманої кількості балів.

Студенти, які були відсутні на лекції або практичному занятті, або отримали незадовільну оцінку, відпрацьовують пропущене заняття (незадовільну оцінку) викладачу, який веде відповідні заняття у дні його консультацій за графіком, затвердженим кафедрою.

Для відпрацювання занять студент зобов'язаний надати виконане завдання (вирішені задачі, конспект лекції) та продемонструвати належний рівень теоретичної підготовки за темою заняття, яке відпрацьовується.

Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти при виконанні самостійної роботи

Виконання самостійної роботи оцінюється в діапазоні від 0 до 8 балів.

Результати самостійної роботи можуть бути представлені студентом у формі:

1. наукової статті;
2. наукової доповіді;

3. тез наукової доповіді на конференції;
4. огляду судової практики;
5. реферату за вузькоспеціальною проблематикою;
6. анотації прочитаної додаткової літератури з курсу та додаткових джерел.

Як критерії оцінювання самостійної роботи використовуються такі показники:

- складність форми обраної студентом самостійної роботи;
- ступінь самостійності виконання роботи;
- творчий характер роботи;
- внутрішня послідовність, логічність і завершеність роботи.

Розрахункова шкала для оцінювання самостійної роботи здобувача вищої освіти:

Бали	Критерії оцінювання
7-8	Робота має самостійний, творчий, аналітичний характер. Роботі притаманні внутрішня послідовність, логічність і завершеність, тема роботи є актуальною. Допускається наявність не більше двох неістотних змістовних або формальних недоліків.
4-6	Робота має самостійний, творчий, аналітичний характер, але: - містить протиріччя та вади аргументації; - містить хибні висновки.
1-3	Робота є описовою і не включає аналітичної складової або містить: - суттєві протиріччя та вади аргументації; - хибні та неаргументовані висновки; - протиріччя з положеннями чинного законодавства; - істотні порушення вимог, що пред'являються до оформлення відповідного виду робіт.
0	Індивідуальна робота: - не виконана; - містить плагіат або при виконанні допущено інші форми академічної недобросовісності.

Розрахункова шкала для оцінювання підсумкового контролю знань здобувача вищої освіти:

Вид контролю	Кількість балів	Критерії(за кожною з оцінок)
Залік	Мах 60	1. Всебічне, систематичне і глибоке знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, у тому числі орієнтація в інноваційних наукових доктринах та концепціях дисципліни. 2. Здатність демонструвати чинне законодавство, а також матеріали правозастосовної практики його реалізації. 3. Здатність демонструвати знання основної та додаткової літератури, рекомендованої кафедрою. 3. Здатність до самостійного поповнення знань з дисципліни та використання отриманих знань у практичній роботі.
	55	1. Повне знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни. 2. Здатність демонструвати чинне законодавство, а також знайомство із матеріалами правозастосовної практики його реалізації. 3. Засвоєння основної літератури та знайомство з додатковою літературою, рекомендованою кафедрою. 4. Здатність до самостійного поповнення знань з дисципліни, розуміння їх значення для у практичній роботі.

	50	<p>1. Достатньо повне знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, за відсутності у відповіді суттєвих неточностей.</p> <p>2. Наявність окремих пробілів у знанні чинного законодавства, а також матеріалів правозастосовної практики його реалізації.</p> <p>3. Засвоєння основної літератури, рекомендованої кафедрою.</p> <p>4. Здатність до самостійного поповнення знань з дисципліни, розуміння їх значення для у практичної роботи.</p>
	45	<p>1. Знання основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією.</p> <p>2. Наявність пробілів у знанні чинного законодавства, а також матеріалів правозастосовної практики його реалізації.</p> <p>3. Засвоєння основної літератури, рекомендованої кафедрою.</p> <p>4. Помилки і суттєві неточності у відповіді на іспиті за наявності знань до їх самостійного усунення або за допомогою викладача.</p>
	40	<p>1. Знання основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією.</p> <p>2. Наявність значних пробілів у знанні чинного законодавства, а також матеріалів правозастосовної практики його реалізації.</p> <p>3. Ознайомлення з основною літературою, рекомендованою кафедрою.</p> <p>4. Помилки у відповіді на іспиті за наявності знань для усунення найсуттєвіших помилок за допомогою викладача.</p>
	35	<p>1. Прогалини в знанні чинного законодавства, а також матеріалів правозастосовної практики його реалізації.</p> <p>2. Пробіли у знанні окремих частин основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни.</p> <p>3. Наявність помилок у відповіді на іспиті.</p>
	Min 0	<p>1. Відсутність знань чинного вітчизняного законодавства та значної частини теоретичного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни.</p> <p>2. Неможливість продовжити навчання або здійснювати професійну діяльність без проходження повторного курсу з цієї дисципліни.</p>

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни виставляється в залікову книжку відповідно до такої шкали:

Оцінка за шкалою ECTS	Визначення	Оцінка за національною шкалою	Оцінка за 100-бальною шкалою
A	Відмінно – відмінне виконання, лише з незначною кількістю помилок	зараховано	90 – 100
B	Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками		80 – 89
C	Добре – у цілому правильна робота з певною кількістю незначних помилок		75 – 79
D	Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків		70 – 74

Е	Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії		60 – 69
FX	Незадовільно – потрібно попрацювати перед тим, як перескладати	не зараховано	35 – 59
F	Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота, обов'язковий повторний курс		0 – 34

7. Інформаційне забезпечення навчальної дисципліни

7.1. Нормативно-правові акти.

1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI. Дата оновлення: 13.08.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text> (дата звернення: 27.08.2020).
2. Про судову експертизу. Закон України від 25.02.1994 № 4038-XII. Дата оновлення: 03.07.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text> (дата звернення: 27.08.2020).
3. Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015р. № 794-VIII. Дата оновлення: 03.07.2020. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19> (дата звернення: 27.08.2020).
4. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 р. № 2135-12. Дата оновлення: 03.07.2020. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2135-12> (дата звернення: 27.08.2020).
5. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30.06.1993 р. № 3341-12. Дата оновлення: 03.07.2020. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3341-12> (дата звернення: 27.08.2020).

7.2. Література

Основна література

1. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. / за заг. ред. В. Ю. Шепітька. Т. 20: Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія. Харків: Право, 2018. 952 с.
2. Журавель В. А. Криміналістичні методики: сучасні наукові концепції: монографія. Харків: Апостіль, 2012. 304 с.
3. Керівництво з розслідування злочинів: наук.-практ. посібник / за ред. В. Ю. Шепітька. Харків: Одиссей, 2009. 960 с.
4. Коновалова В. Е., Шепітько В. Ю. Криминалистическая тактика: теории и тенденции: учеб. пособие. Харьков: Гриф, 1997. 256 с.
5. Криміналістика: підручник / за ред. В. Ю. Шепітька. Київ: Ін Юре, 2016. 640 с.
6. Криміналістика: підручник у 2-х т.Т.1 / за ред. В. Ю. Шепітька. Харків: Право, 2019. 456 с.
7. Криміналістика: підручник у 2-х т.Т.2 / за ред. В. Ю. Шепітька. Харків: Право, 2019. 328 с.
8. Криміналістика: ситуаційні моделі та завдання / за ред. О. Я. Баєва, В. Ю. Шепітька. Харків: Апостіль, 2012. 264 с.
9. Настільна книга слідчого: наук.-практ. вид. для слідчих і дізнавачів / М. І. Панов, В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова та ін. 3-тє вид., перероб. і допов. Київ: Вид. Дім «Ін Юре», 2011. 736 с.
10. Тищенко В. В. Теоретичні і практичні основи методики розслідування злочинів: монографія. Одеса: Фенікс, 2007. 260 с.

11. Шепитько В. Ю. Теория криминалистической тактики: монография. Харьков: Гриф, 2002. 349 с.
12. Щур Б.В. Теоретичні основи формування та застосування криміналістичних методик: монографія. Харків: Харківюрід., 2010. 320 с.

Додаткова література

1. Антощук А.О. Використання спеціальних знань при розслідуванні вбивства матір'ю своєї новонародженої дитини. Юридичний вісник, 2016. № 2(39). С. 162-167.
2. Вантеева О. К. Методика расследования серийных убийств // Новый юридический вестник, 2017. №1. С. 96-100.
3. Даценко О.І. Криміналістична характеристика методики розслідування серійних вбивств. Правові горизонти, 2017. С. 49-53.
4. Орлова Т. Особливості початкового етапу розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із вибухами, загрозою вибухів або виявленням вибухових пристроїв. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 12. С. 327-331.
5. Пчеліна О.В. Структура методики розслідування злочинів у сфері службової діяльності. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція», 2014. № 10-12. Том 2. С. 122–126.
6. Самойленко О.А. Виявлення та розслідування кіберзлочинів : навчально-методичний посібнику Одеса, 2020. 112 с.
7. Фролов С.О. Криміналістична характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Юридичний електронний науковий журнал. 2019. № 6. С. 402-405.
8. Халін О.В. Особливості організації розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Судова апеляція, 2016. № 1(42). С. 60-67.
9. Черечукіна Л.В., Яковенко М.О. Виявлення та розслідування злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми : метод. рек. для практ. працівників. Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2013. 135 с.

7.3. Інтернет-ресурси.

Електронний архів-репозитарій Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. URL: <http://dspace.nlu.edu.ua/> (дата звернення: 27.08.2020).

Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: <http://rada.gov.ua/> (дата звернення: 27.08.2020).

Офіційний сайт Конституційного Суду України. URL: <http://www.ccu.gov.ua/> (дата звернення: 27.08.2020).

Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. URL: <http://www.nbuv.gov.ua/> (дата звернення: 27.08.2020).

Офіційний сайт Верховного Суду: <https://supreme.court.gov.ua/supreme/> (дата звернення: 27.08.2020).

Єдиний реєстр судових рішень : <http://www.reyestr.court.gov.ua/> (дата звернення: 27.08.2020).

7.4. Матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни

Передплачено доступ до Інформаційно-правових систем ЛІГА:ЗАКОН (Система ГРАНД та Система аналізу судових рішень VERDICTUM). Доступ можливий у читальному залі Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Полтава, Першотравневий проспект, 5, 1-й поверх).