

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
імені В. М. КОРЕЦЬКОГО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Інституту держави і права
імені В. М. Корецького НАН України
академік НАН України



Ю.С. Шемшученко
2020 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Актуальні проблеми кримінального процесу, криміналістики, судової
експертизи та оперативно-розшукової діяльності»
підготовки здобувачів
третього (освітньо-наукового) рівня: доктор філософії (PhD)
за спеціальністю: 081 - Право
галузі знань: 08 - Право

Розглянуто та затверджено
на засіданні Вченої ради Інституту
від «29» 10 2020 року
протокол № 7

КИЇВ – 2020

Розробник(и):

Кубальський В.Н., кандидат юридичних наук, доцент.

Затверджено на засіданні відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою,
протокол № 7 від 20 жовтня 2020 р.

Завідувач відділу Костенко М. Костенко

1 – Загальна інформація про навчальну дисципліну	
Повна офіційна назва наукової установи	Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України
Повна назва навчальної дисципліни	Актуальні проблеми кримінального процесу, криміналістики, судової експертизи та оперативно-розшукової діяльності
Повна назва структурного підрозділу	відділ проблем кримінального права, кримінології та судоустрою
Викладач	Сірий М.І., к.ю.н., доц.
Рівень вищої освіти	НПК України – 8 рівень, FQ-EHEA – третій цикл, EQF-LLL – 8 рівень
Форма навчання	денна/заочна
Передумови для вивчення дисципліни	наявність освітнього ступеня магістр (ОКР-спеціаліст)
Рік, та семестр вивчення навчальної дисципліни	2-ий рік підготовки, 4-ий семестр
Мова викладання, навчання, оцінювання	українська
Місце навчальної дисципліни в освітньо-науковій програмі	вибірковий компонент ОНП, цикл – професійної підготовки, (ВК 13)
Обсяг навчальної дисципліни	1 кредит ЄКТС/30 год., у тому числі, аудиторних занять: лекції -14 год, семінари - 6 год. Самостійна робота - 10 год.
Форма поточного та підсумкового контролю	2-ий рік підготовки, 4-ий семестр – залік
Інструменти, обладнання та програмне забезпечення	Опорний конспект лекцій, підручники, посібники, наукові статті, інтернет-ресурси
Електронна адреса відділу/ номер телефону	crimenacad@gmail.com, + 38 044 278 32 68

2. Мета навчальної дисципліни:

отримання наукових знань основних теоретико-прикладних проблем кримінального процесу, криміналістики, судової експертизи та оперативно-розшукової діяльності; формування вмінь та навичок визначати та досліджувати проблемні питання кримінального процесу, криміналістики, судової експертизи та оперативно-розшукової діяльності; формування компетентностей, пов'язаних з розробкою нових ідей та розв'язанням комплексних проблем у науковій та практичній юридичній діяльності; формування здатності вирішення комплексних проблем, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових знань у сфері кримінального процесу України, криміналістики, судової експертизи та оперативно-розшукової діяльності.

3. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни:

- 1) знання кримінального процесу України, криміналістики, судової експертизи та оперативно-розшукової діяльності, отримані в результаті вивчення дисциплін;
- 2) знання основ наукових досліджень.
- 3) володіння навичками аналізу джерел права;
- 3) вміння збирати, обробляти та узагальнювати дані;
- 4) вміння застосовувати сучасні інформаційні технології у науковій діяльності.

4. Анотація навчальної дисципліни.

Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми кримінального процесу, криміналістики, судової експертизи та оперативно-розшукової діяльності» є складовою циклу професійної підготовки здобувачів освітньо-наукового рівня «доктор філософії» за спеціальністю «Право» Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України.

Основними складовими дисципліни є формування компетентностей, спрямованих на демонстрування уміння застосування нових знань у власних наукових дослідженнях з кримінального процесу, криміналістики, судової експертизи та оперативно-розшукової діяльності; формулювання гіпотез з проблем науки кримінального процесу, криміналістики, судової експертизи та оперативно-розшукової діяльності; знання наукових праць провідних вчених з кримінального процесу, криміналістики, судової експертизи та оперативно-розшукової діяльності; кваліфіковане відображення результатів наукових досліджень з кримінального процесу, криміналістики, судової експертизи та оперативно-розшукової діяльності у тезах та наукових статтях, опублікованих як у фахових вітчизняних виданнях, так і у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз.

5. Завдання (навчальні цілі) дисципліни: знати сучасні проблеми науки кримінального процесу, криміналістики, судової експертизи та оперативно-розшукової діяльності; вміти: аналізувати та вирішувати актуальні проблеми науки кримінального процесу, криміналістики, судової експертизи та оперативно-розшукової діяльності; формулювати наукові положення, які мають розширювати і поглиблювати стан наукових досліджень у сфері кримінального процесу, криміналістики, судової експертизи та оперативно-розшукової діяльності; кваліфіковано відображати результати наукових досліджень у наукових статтях чи інших наукових публікаціях.

6. Результати навчання з дисципліни:

Результат навчання (1 - знати; 2 - вміти; 3 - комунікація; 4 - автономність та відповідальність)		Форми (та/або методи і технології) викладання і навчання	Методи оцінювання та пороговий критерій оцінювання (за необхідності)	Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни
Код	Результат навчання			
1.1.	Знати: поняття доказів; класифікація	Лекція, семінар,	Експрес-	5 %

	доказів; властивості доказів; недопустимість доказів, отриманих унаслідок істотного порушення прав та свобод людини; обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; перевірка доказів, оцінка доказів; характеристика джерел доказів; підстави для призначення експертизи у кримінальному процесі, права, обов'язки та відповідальність експерта.	самостійна робота.	опитування, доповіді та наукові роботи, залік.	
1.2.	Знати: поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів; місце запобіжних заходів серед інших заходів процесуального примусу; види запобіжних заходів; обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу; клопотання про застосування запобіжного заходу; особисте зобов'язання; особиста порука; домашній арешт; застава, визначення її розміру та порядок внесення; підстави і процедура звернення застави у доход держави; застосування електронних засобів контролю; тримання під вартою як запобіжний захід; підстави та процесуальний порядок тримання особи під вартою; строки тримання під вартою і порядок їх продовження; затримання з метою приводу. затримання особи без ухвали слідчого судді, суду; строки затримання; підстави і процесуальний порядок скасування чи зміни запобіжного заходу.	Лекція, семінар, самостійна робота.	Експрес-опитування, доповіді та наукові роботи, залік.	5 %
1.3.	Знати: підслідність та місце проведення досудового розслідування; строки досудового розслідування; підстави і порядок повідомлення про підозру; зміст письмового повідомлення про підозру; процесуальний порядок зміни повідомлення про підозру; положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань; загальні положення досудового розслідування злочинів та	Лекція, самостійна робота.	Експрес-опитування, доповіді та наукові роботи, залік.	5 %

	кримінальних проступків; загальні положення та порядок продовження строку досудового розслідування; підстави та порядок зупинення досудового розслідування; підстави та процесуальний порядок відновлення досудового розслідування; розгляд клопотань під час досудового розслідування; ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення.			
1.4.	<i>Знати:</i> поняття, види та система гласних слідчих (розшукових) дій; класифікація гласних слідчих (розшукових) дій та їх загальна характеристика; правила оформлення протоколу гласної слідчої (розшукової) дії; підстави і порядок залучення експерта; випадки обов'язкового проведення експертизи.	<i>Лекція, семінар, самостійна робота.</i>	<i>Експрес-опитування, доповіді та наукові роботи, залік.</i>	5 %
1.5.	<i>Знати:</i> загальні положення криміналістичної методики; методика розслідування вбивств; методика розслідування корупційних злочинів.	<i>Лекція, самостійна робота.</i>	<i>Експрес-опитування, доповіді та наукові роботи, залік.</i>	5 %
1.6.	<i>Знати:</i> поняття та класифікація оперативно-розшукових заходів; гласні та негласні ОРЗ; оперативний експеримент, його відмінність від провокації злочину; контрольована поставка.	<i>Лекція, самостійна робота.</i>	<i>Експрес-опитування, доповіді та наукові роботи, залік.</i>	5 %
2.1.	<i>Вміти:</i> надавати системне тлумачення та роз'яснення норм чинного законодавства, що регулюють досліджувану сферу діяльності, та пов'язувати їх із конкретними ситуаціями, що виникають на практиці.	<i>Лекція, самостійна робота.</i>	<i>Експрес-опитування, доповіді та наукові роботи, залік.</i>	15%
2.2.	<i>Вміти використовувати</i> набуті знання, <i>аналізуючи</i> зміст наявних наукових положень, підходів, концепцій та доктрин при вирішенні актуальних проблем науки кримінального процесу України, криміналістики, судової експертизи та оперативно-розшукової діяльності.	<i>Семінар, самостійна робота.</i>	<i>Експрес-опитування, доповіді та наукові роботи, залік.</i>	10 %
2.3.	<i>Вміти</i> проводити кваліфіковане наукове дослідження у галузі кримінального процесу, зокрема виявляти розбіжності між теоретичними та практичними	<i>Семінар, самостійна робота.</i>	<i>Експрес-опитування, доповіді та наукові роботи, залік.</i>	20 %

	аспектами проблем та пропонувати шляхи їх усунення			
3.1.	Переконливо та аргументовано ознайомлювати у ході фахових експертних дискусій та наукових заходів з особливостями власних наукових підходів, положень, пропозицій та рекомендацій при вирішенні доктринальних проблем та проблем правозастосування у сфері кримінального процесу України, криміналістики, судової експертизи та оперативно-розшукової діяльності.	Семінар, самостійна робота.	Експрес-опитування, доповіді та наукові роботи, залік.	10 %
4.1.	Самостійно визначати актуальні проблеми науки кримінального процесу України, криміналістики, судової експертизи та оперативно-розшукової діяльності.	Семінар, самостійна робота.	Експрес-опитування, доповіді та наукові роботи, залік.	5 %
4.2.	Формулювати та обґрунтовувати власні гіпотези, наукові положення та підходи з точки зору наступності та новизни при вирішенні актуальних доктринальних проблем і проблем правозастосування у сфері кримінального процесу України, криміналістики, судової експертизи та оперативно-розшукової діяльності. Кваліфіковано відобразити результати наукових досліджень у наукових працях.	Семінар, самостійна робота.	Експрес-опитування, доповіді та наукові роботи, залік.	10 %

7. Співвідношення результатів навчання з дисципліни з програмними результатами навчання

Результати навчання дисципліни (код)	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3.	3.1	4.1	4.2
Програмні результати навчання (назва)												
ПРН-1 Знати основні теоретичні та концептуальні підходи щодо розуміння судоустрою, прокуратури та адвокатури, демонструючи системний науковий світогляд та правовий кругозір.	+	+	+	+	+	+						
ПРН-2 Вміти застосовувати нові цілісні знання у науково-дослідній та практичній діяльності.							+	+	+		+	+
ПРН-3 Вміти формулювати переконливі аргументи на підтвердження наукових гіпотез..	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+
ПРН-4 Уміння з нових дослідницьких позицій формулювати загальну методологічну базу власного наукового									+		+	+

цінність шляхом порівняльного аналізу з іншими джерелами.																						
ПРН-13 Дотримуватися основних норм, прийнятих науковою спільнотою, з урахуванням міжнародного досвіду спілкування; здійснювати особистісний вибір у морально-ціннісних ситуаціях, що виникають у професійній сфері діяльності.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ПРН-14 Володіти методами діагностики рівня компетентності (навченості, вихованості, ціннісної позиції) студентів; методами й методиками моніторингу якості знань студентів для аналізу освітнього процесу, його корекції та зміни; вміти розробляти і викладати навчальні дисципліни у ЗВО, застосовувати сучасні освітні технології та методики.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ПРН-15 Здатність до постійного самовдосконалення та саморозвитку.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

8. Форми оцінювання аспірантів

Система оцінювання знань аспірантів з кожної дисципліни включає поточний (у випадку визначення лише одного модуля), модульний та семестровий контроль знань, оцінювання результатів практики.

- *Поточний контроль* здійснюється протягом семестру під час проведення лекційних, практичних занять.
- *Модульний контроль* проводиться з урахуванням даних поточного контролю за відповідний модуль і має на меті оцінку результатів знань аспіранта після вивчення матеріалу з логічно завершеної частини дисципліни – змістового модуля.
- *Семестровий контроль* проводиться у формі екзамену чи заліку, визначених робочим навчальним планом у терміни, передбачені графіком навчального процесу.

На початку вивчення відповідної дисципліни аспіранта повідомляють про наявність робочої навчальної програми, про кількість змістових модулів, зміст, форми проведення поточного (модульного) контролю та критерії їх оцінювання. При *поточному* контролі *оцінці підлягають*: рівень знань, умінь і навичок аспірантів, продемонстрований у відповідях і виступах; активність при обговоренні питань; результати виконання тестів тощо (максимальний бал -60).

Аспірант, який з поважних причин, підтверджених документально, не мав можливості брати участь у формах поточного контролю (не склав ЗМ), має право на його відпрацювання у двотижневий термін після повернення до навчання. Аспіранту, який не набрав прохідного мінімуму, за дозволом викладача, надається можливість здачі пройденого матеріалу для отримання необхідної кількості балів з поточного контролю шляхом виконання спеціальних тестів/контрольної роботи підвищеної складності, за виконання яких можна набрати до 40 балів. У випадку проведення поточного контролю комісією складність тестових чи контрольних завдань може бути підвищена і оцінюється до 50 балів.

Аспірант **не допускається** до складання заліку, якщо кількість балів, одержаних за змістові

модулі (поточний контроль) упродовж семестру разом з максимально можливою кількістю балів, набраних на екзамені (заліку), в сумі не перевищуватиме 49 балів. Семестровий контроль у формі *заліку* - підсумкова кількість балів з дисципліни (*максимум 100 балів*) визначається з урахуванням балів отриманих під час заліку (максимальний бал - 40) та балів, отриманих за змістовні модулі (загальна сума балів, яку набрав аспірант за семестр). У відомості обліку успішності з навчальної дисципліни проставляються зведені дані за 100-бальною шкалою, за національною шкалою („*зараховано*”, „*не зараховано*”) та за шкалою ЄКТС (A, B, C, D, E, FX, F).

Таблиця відповідності шкали оцінювання

Оцінка за 100-бальною шкалою Інституту	Оцінка за національною шкалою	Оцінка за шкалою ЄКТС	Визначення
90 – 100	відмінно	A	Аспірант повністю оволодів програмою навчальної дисципліни, вільно оперує категоріальним апаратом; дає послідовні, чіткі і логічно побудовані відповіді на основні та додаткові питання; демонструє обізнаність з усіма поняттями, фактами, термінами; аргументовано використовує їх, уміє застосовувати матеріал для винесення власних суджень.
80 – 89	добре	B	Аспірант достатньо повно оволодів програмою навчальної дисципліни, проте у відповідях допускає несуттєві неточності; з незначними помилками демонструє розуміння основоположних теорій і фактів та вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки між ними; вільно оперує понятійним апаратом з несуттєвими неточностями.
65 – 79		C	Аспірант в цілому оволодів програмою навчальної дисципліни, проте при викладенні деяких питань (усно чи письмово) не вистачає достатньої глибини аргументації при оцінці наукових фактів, процесів, явищ, подій; оперує понятійним апаратом, допускаючи окремі неточності.
55 – 64	задовільно	D	Аспірант не в повному обсязі оволодів програмою навчальної дисципліни; матеріал викладає без глибокого осмислення, аналізу, порівняння та узагальнення. Фрагментарно, поверхнево (без аргументації та обґрунтування) викладає матеріал при усних або письмових відповідях.
50 – 54		E	Аспірант показує мінімально достатній рівень знань з дисципліни. У відповідях (усних чи письмових) допускає суттєві помилки та не може критично оцінити наукові факти, явища, події.
35 – 49	незадовільно	FX	Аспірант не володіє програмою навчальної дисципліни; дає неправильну або поверхневу відповідь, яка свідчить про неусвідомленість і нерозуміння поставленого завдання.
1 – 34	неприйнятно	F	Аспірант показує неприйнятний рівень володіння програмою навчальної дисципліни.

Екзамен і залік вважається не зданими, якщо сумарна кількість балів з дисципліни не перевищує 49 балів.

- підсумкове оцінювання: залік

	ЗМ1	ЗМ 2	залік	Підсумкова оцінка
Максимум	30	30	40	100

9. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій, семінарських занять та самостійної роботи

Назва теми	Кількість годин		
	Лекції	Семінари	Самостійна робота
Змістовий модуль 1 «Кримінальний процес».			
Тема 1. Докази і доказування у кримінальному провадженні.	2	2	2
Тема 2. Запобіжні заходи.	2	2	2
Тема 3. Загальні положення досудового розслідування. Повідомлення про підозру.	2	-	1
Тема 4. Гласні слідчі (розшукові) дії.	2	2	2
Змістовий модуль 2 «Криміналістика».			
Тема 5. Криміналістична методика.	2	-	1
Змістовий модуль 3 «Судова експертиза».			
Тема 6. Судова експертиза як форма використання спеціальних знань та її роль у боротьбі зі злочинністю. Висновок експерта.	2	-	1
Змістовий модуль 4 «Оперативно-розшукова діяльність».			
Тема 7. Поняття та класифікація оперативно-розшукових заходів. Їх загальна характеристика.	2	-	1
<i>Всього</i>	14	6	10

Плани лекцій, семінарських занять, завдання для самостійної роботи здобувачів освітньо-наукового рівня «доктор філософії»

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Кримінальний процес (21 год.)

Тема 1. Докази і доказування у кримінальному провадженні (6 год.)

Лекція 1. (2 год.)

1. Поняття доказів.
2. Класифікація доказів.
3. Властивості доказів.
4. Процесуальні джерела доказів.
5. Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Семінарське заняття 1. (2 год.)

1. Поняття доказів.
2. Класифікація доказів.
3. Властивості доказів.
4. Недопустимість доказів, отриманих унаслідок істотного порушення прав та свобод людини.
5. Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
6. Перевірка доказів. Оцінка доказів.
7. Характеристика джерел доказів.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Збирання доказів сторонами кримінального провадження.
2. Перевірка доказів. Оцінка доказів.
3. Процесуальні форми використання спеціальних знань у кримінальному провадженні.
4. Висновок експерта, його предмет, значення, форма та зміст.

5. Підстави для призначення експертизи у кримінальному процесі. Права, обов'язки та відповідальність експерта.
6. Підстави для відводу експерта та порядок його вирішення.
7. Відмінність експерта від спеціаліста.

Тема 2. Запобіжні заходи (6 год.)

Лекція 2. (2 год.)

1. Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів.
2. Особисте зобов'язання.
3. Особиста порука.
4. Домашній арешт.
5. Застава.
6. Тримання під вартою.

Семінарське заняття 2. (2 год.)

1. Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів.
2. Місце запобіжних заходів серед інших заходів процесуального примусу.
3. Особисте зобов'язання.
4. Особиста порука.
5. Домашній арешт.
6. Застава.
7. Тримання під вартою.
8. Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу.
9. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду. Строки затримання.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Клопотання про застосування запобіжного заходу.
2. Застава, визначення її розміру та порядок внесення.
3. Застосування електронних засобів контролю.
4. Підстави та процесуальний порядок тримання особи під вартою. Строки тримання під вартою і порядок їх продовження.
5. Підстави і процесуальний порядок скасування чи зміни запобіжного заходу.

Тема 3. Загальні положення досудового розслідування. Повідомлення про підозру (3 год.)

Лекція 3. (2 год.)

1. Підслідність. Місце проведення досудового розслідування.
2. Строки досудового розслідування.
3. Підстави і порядок повідомлення про підозру. Значення процесуального акту повідомлення про підозру.
4. Зміст письмового повідомлення про підозру. Процесуальний порядок зміни повідомлення про підозру.

Завдання для самостійної роботи (1 год.)

1. Початок досудового розслідування.
2. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань.
3. Загальні положення досудового розслідування кримінальних проступків.
4. Загальні положення та порядок продовження строку досудового розслідування.
5. Підстави та порядок зупинення досудового розслідування.
6. Підстави та процесуальний порядок відновлення досудового розслідування.
7. Розгляд клопотань під час досудового розслідування.
8. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення.
9. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування.
10. Повідомлення про підозру.

Тема 4. Гласні слідчі (розшукові) дії (6 год.)

Лекція 3. (2 год.)

1. Поняття, види та система гласних слідчих (розшукових) дій.
2. Класифікація гласних слідчих (розшукових) дій та їх загальна характеристика.
3. Правила оформлення протоколу гласної слідчої (розшукової) дії.
4. Підстави і порядок залучення експерта. Випадки обов'язкового проведення експертизи.

Семінарське заняття 3. (2 год).

1. Поняття, види та система гласних слідчих (розшукових) дій.
2. Огляд. Поняття, мета та види огляду. Порядок проведення огляду.
3. Особливості порядку огляду трупа. Огляд трупа, пов'язаний з ексгумацією.
4. Освідування особи. Поняття, мета та порядок освідування особи.
5. Мета та порядок проведення слідчого експерименту.
6. Обшук. Поняття, мета та загальні правила проведення обшуку.
7. Поняття, мета та види пред'явлення для впізнання. Порядок пред'явлення особи для впізнання.
8. Підстави і порядок залучення експерта. Випадки обов'язкового проведення експертизи.
9. Допит. Поняття та загальні правила проведення допиту.
10. Особливості допиту малолітньої або неповнолітньої особи.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Особливості проведення гласних слідчих дій під час досудового розслідування кримінальних проступків.
2. Допит. Поняття та загальні правила проведення допиту.
3. Підстави та порядок допиту свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні.
4. Порядок проведення допиту в режимі відеоконференції під час досудового розслідування.
5. Порядок пред'явлення особи для впізнання.
6. Порядок пред'явлення речей для впізнання.
7. Порядок пред'явлення трупа для впізнання.
8. Протокол пред'явлення для впізнання.
9. Проведення впізнання в режимі відеоконференції під час досудового розслідування.
10. Обшук. Поняття, мета та загальні правила проведення обшуку.
11. Огляд. Поняття, мета та види огляду. Порядок проведення огляду.
12. Особливості порядку огляду трупа.
13. Слідчий експеримент. Мета та порядок проведення слідчого експерименту.
14. Освідування особи. Поняття, мета та порядок освідування особи.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Криміналістика. (3 год.)

Тема 1. Криміналістична методика (3 год.)

Лекція 1. (2 год.)

1. Загальні положення криміналістичної методики.
2. Методика розслідування вбивств.
3. Методика розслідування корупційних злочинів.

Завдання для самостійної роботи (1 год.)

1. Методика розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (розкрадань).
2. Методика розслідування крадіжок, грабежів і розбоїв.
3. Методика розслідування шахрайства.
4. Методика розслідування злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху.
5. Методика розслідування злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами.
6. Методика розслідування злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3

Судова експертиза (3 год.)

Тема 1. Судова експертиза як форма використання спеціальних знань та її роль у боротьбі зі злочинністю. Висновок експерт. (3 год.)

Лекція 1. (2 год.)

1. Висновок експерта як самостійне джерело доказів, передбачених КПК України. Доказова цінність висновків експерта.

2. Висновок експерта: сутність, структура, зміст. Складові частини експертного висновку та їх зміст (вступна, дослідницька, заключна).

3. Нормативні акти, що регламентують зміст висновку експерта.

4. Вимоги, які ставляться до формулювання висновків експертів.

Завдання для самостійної роботи (1 год.)

1. Методологічні, правові, організаційні, етичні та психологічні основи судової експертизи.

2. Поняття, сутність, ознаки судової експертизи та її роль у розслідуванні злочинів.

3. Предмет, об'єкт, задачі та методика судової експертизи.

4. Підготовка до проведення експертизи. Вибір експерта (експертного закладу).

5. Порядок призначення експертизи.

6. Фактичні та юридичні підстави призначення судової експертизи.

7. Особливості призначення додаткової, повторної, комісійної та комплексної експертизи.

8. Нормативні акти, що регламентують зміст висновку експерта.

9. Види висновків експерта (однозначні, альтернативні, умовні, безумовні, позитивні, негативні).

10. Форми викладу висновків експерта (категорична, ймовірна).

11. Специфічні риси висновку, зумовлені його сутністю, в порівнянні з іншими доказами.

12. Значення висновку експерта на різних стадіях розслідування.

13. Процесуальні вимоги до оформлення результатів дослідження та його реквізити.

14. Особливості складання висновків при проведенні первинної, повторної, додаткової, комісійної та комплексної експертизи.

15. Повідомлення про неможливість надання висновку. Порядок оцінки висновку експерта та його наслідки.

16. Загальні підстави здійснення оцінки висновку як доказу слідчим (судом).

17. Одержання роз'яснень або доповнень по отриманому висновку.

18. Розгляд питання про призначення додаткової або повторної експертизи.

19. Негативна оцінка суб'єктами доказування висновку експерта: процедура, наслідки.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4

Оперативно-розшукова діяльність (3 год.)

Тема 1. Поняття та класифікація оперативно-розшукових заходів. Їх загальна характеристика (3 год.)

Лекція 1. (2 год.)

1. Поняття та класифікація оперативно-розшукових заходів.
2. Гласні та негласні ОРЗ.
3. Оперативний експеримент, його відмінність від провокації злочину.
4. Контрольована поставка.

Завдання для самостійної роботи (1 год.)

1. Разові та триваючі ОРЗ.
2. ОРЗ, проведення яких не потребує будь-якого санкціонування.
3. ОРЗ, що проводяться з дозволу начальника оперативно-розшукового підрозділу. ОРЗ, які проводяться не інакше як за рішенням суду.
4. Глибокі та поверхневі ОРЗ.
5. Автономні та комплексні ОРЗ.
6. Опитування та його відмінність від допиту.
7. Оперативна і контрольована закупки, їх види, оформлення результатів та можливість їх використання в якості доказів.
8. Наведення довідок як ОРЗ, спрямований на одержання інформації про фізичних або юридичних осіб, факти й обставини, що мають значення для вирішення завдань ОРД.
9. Проникнення та обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, а також оперативне обстеження інших приміщень, споруджень, ділянок місцевості та транспортних засобів.

10. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації (оперативне проникнення).
11. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, електронних інформаційних мереж.
12. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу.
13. Накладення арешту на кореспонденцію, її огляд та виїмка.
14. Аудіо-, відеоконтроль особи. Аудіо-, відеоконтроль місця.
15. Спостереження за особою, річчю або місцем.
16. Дослідження предметів та документів.
17. Ототожнення особистості.
18. Сприяння громадян оперативним підрозділам. Мотиви співпраці. Гарантії законності та безпеки конфідентів під час негласного співробітництва. Види сприяння.

Питання для підсумкового контролю

1. Поняття доказів.
2. Класифікація доказів.
3. Властивості доказів.
4. Процесуальні джерела доказів.
5. Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
6. Недопустимість доказів, отриманих унаслідок істотного порушення прав та свобод людини.
7. Перевірка доказів. Оцінка доказів.
8. Характеристика джерел доказів.
9. Збирання доказів сторонами кримінального провадження.
10. Підстави для призначення експертизи у кримінальному процесі. Права, обов'язки та відповідальність експерта.
11. Підстави для відводу експерта та порядок його вирішення.
12. Відмінність експерта від спеціаліста.
13. Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів.
14. Застава. Визначення її розміру та порядок внесення.
15. Тримання під вартою.
16. Місце запобіжних заходів серед інших заходів процесуального примусу.
17. Особисте зобов'язання.
18. Особиста порука.
19. Домашній арешт.
20. Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу.
21. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду. Строки затримання.
22. Клопотання про застосування запобіжного заходу.
23. Застосування електронних засобів контролю.
24. Підстави та процесуальний порядок тримання особи під вартою. Строки тримання під вартою і порядок їх продовження.
25. Підстави і процесуальний порядок скасування чи зміни запобіжного заходу.
26. Поняття гласних слідчих (розшукових) дій.
27. Класифікація гласних слідчих (розшукових) дій та їх загальна характеристика.
28. Правила оформлення протоколу гласної слідчої (розшукової) дії.
29. Огляд. Поняття, мета та види огляду. Порядок проведення огляду.
30. Особливості порядку огляду трупа. Огляд трупа, пов'язаний з ексгумацією.
31. Освідчування особи. Поняття, мета та порядок освідчування особи.
32. Мета та порядок проведення слідчого експерименту.
33. Обшук. Поняття, мета та загальні правила проведення обшуку.
34. Поняття, мета та види пред'явлення для впізнання. Порядок пред'явлення особи для впізнання.
35. Підстави і порядок залучення експерта. Випадки обов'язкового проведення експертизи.
36. Допит. Поняття та загальні правила проведення допиту.
37. Особливості допиту малолітньої або неповнолітньої особи.

38. Особливості проведення гласних слідчих дій під час досудового розслідування кримінальних проступків.
39. Підстави та порядок допиту свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні.
40. Порядок проведення допиту в режимі відеоконференції під час досудового розслідування.
41. Порядок пред'явлення особи для впізнання.
42. Порядок пред'явлення речей для впізнання.
43. Порядок пред'явлення трупа для впізнання.
44. Протокол пред'явлення для впізнання.
45. Проведення впізнання в режимі відеоконференції під час досудового розслідування.
46. Слідчий експеримент. Мета та порядок проведення слідчого експерименту.
47. Загальні положення криміналістичної методики.
48. Методика розслідування вбивств.
49. Методика розслідування привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (розкрадань).
50. Методика розслідування крадіжок, грабежів і розбоїв.
51. Методика розслідування шахрайства.
52. Методика розслідування корупційних злочинів.
53. Методика розслідування злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху.
54. Методика розслідування злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами.
55. Висновок експерта як самостійне джерело доказів, передбачених КПК України. Доказова цінність висновків експерта.
56. Висновок експерта: сутність, структура, зміст. Складові частини експертного висновку та їх зміст (вступна, дослідницька, заключна).
57. Нормативні акти, що регламентують зміст висновку експерта.
58. Вимоги, які ставляться до формулювання висновків експертів.
59. Методологічні, правові, організаційні, етичні та психологічні основи судової експертизи.
60. Поняття, сутність, ознаки судової експертизи та її роль у розслідуванні злочинів.
61. Предмет, об'єкт, задачі та методика судової експертизи.
62. Підготовка до проведення експертизи. Вибір експерта (експертного закладу).
63. Порядок призначення експертизи.
64. Фактичні та юридичні підстави призначення судової експертизи.
65. Особливості призначення додаткової, повторної, комісійної та комплексної експертиз.
66. Нормативні акти, що регламентують зміст висновку експерта.
67. Види висновків експерта (однозначні, альтернативні, умовні, безумовні, позитивні, негативні).
68. Форми викладань висновків експерта (категорична, ймовірна).
69. Специфічні риси висновку, зумовлені його сутністю, в порівнянні з іншими доказами.
70. Процесуальні вимоги до оформлення результатів дослідження та його реквізити.
71. Особливості складання висновків при проведенні первинної, повторної, додаткової, комісійної та комплексної експертизи.
72. Повідомлення про неможливість надання висновку. Порядок оцінки висновку експерта та його наслідки.
73. Загальні підстави здійснення оцінки висновку як доказу слідчим (судом).
74. Одержання роз'яснень або доповнень по отриманому висновку.
75. Розгляд питання про призначення додаткової або повторної експертизи.
76. Негативна оцінка суб'єктами доказування висновку експерта: процедура, наслідки.
77. Поняття та класифікація оперативно-розшукових заходів.
78. Гласні та негласні ОРЗ.
79. Разові та триваючі ОРЗ.
80. ОРЗ, проведення яких не потребує будь-якого санкціонування.
81. ОРЗ, що проводяться з дозволу начальника оперативно-розшукового підрозділу. ОРЗ, які проводяться не інакше як за рішенням суду.

82. Глибокі та поверхневі ОРЗ.
83. Автономні та комплексні ОРЗ.
84. Опитування та його відмінність від допиту.
85. Оперативна і контрольована закупки, їх види, оформлення результатів та можливість їх використання в якості доказів.
86. Контрольована поставка. Звичайна та підмінна контрольовані поставки.
87. Наведення довідок як ОРЗ, спрямований на одержання інформації про фізичних або юридичних осіб, факти й обставини, що мають значення для вирішення завдань ОРД.
88. Проникнення та обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, а також оперативне обстеження інших приміщень, споруджень, ділянок місцевості та транспортних засобів.
89. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації (оперативне проникнення).
90. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, електронних інформаційних мереж.
91. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу.
92. Накладення арешту на кореспонденцію, її огляд та виїмка.
93. Аудіо-, відеоконтроль особи. Аудіо-, відеоконтроль місця.
94. Спостереження за особою, річчю або місцем.
95. Дослідження предметів та документів.
96. Ототожнення особистості.
97. Оперативний експеримент, його відмінність від провокації злочину.
98. Сприяння громадян оперативним підрозділам. Мотиви співпраці. Гарантії законності та безпеки конфідентів під час негласного співробітництва.

10. Рекомендовані джерела:

Нормативна база

1. Деякі питання надання платних послуг науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції: постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 2011 року № 804: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/804-2011-%D0%BF>
2. Довідник кваліфікаційних характеристик посад працівників науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України: наказ Міністерства юстиції України від 19.04.2012 р. № 611/5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon1.rada.gov.ua
3. Інструкція про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах: наказ Міністерства юстиції України від 12.12.2011 р. № 3505/5 // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 98. – Ст. 3591.
4. Інструкція про порядок і розміри компенсації (відшкодування) витрат та виплат винагороди особам, що викликаються до органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 року № 710: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/710-96-%D0%BF>
5. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень і Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98>
6. Конституція України від 28 червня 1996 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>

7. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show>
8. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р.: [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>
9. Положення про базу даних атестованих судових експертів Експертної служби МВС України: наказ Міністерства служби України від 23.11.2010 р. № 891 // Офіц. вісн. України. – 2010. – № 96. – Ст. 3426.
10. Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України: наказ Міністерства внутр. справ України від 09.08.2012 р. № 691 // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 77. – Ст. 3136.
11. Положення про Експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів: наказ Міністерства юстиції України від 09.08.2005 р. № 86/5 // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 33. – Ст. 1996. (в ред. від 13.07.2012 р.).
12. Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію МВС України та атестацію судових експертів Експертної служби МВС України: наказ Міністерства внутр. справ України від 15.12.2011 р. № 923 // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 18. – Ст. 670.
13. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затверджене наказом Генерального прокурора України № 69 від 17 серпня 2012 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/pd.html?_m=publications&t=rec&id=110522
14. Порядок ведення державного Реєстру атестованих судових експертів: наказ Міністерства юстиції України від 29.03.2012 р. № 492/5 // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 27. – Ст. 1017.
15. Порядок присвоєння кваліфікаційних класів судових експертів працівникам науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України: наказ Міністерства юстиції України від 30.12.2011 р. № 3660/5 // Там же. – 2012. – № 3. – Ст. 105.
16. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05 липня 2012 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5076-17>
17. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 2 червня 2011 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3460-17>
18. Про внесення змін до Наказу Міністерства юстиції України від 31.08.2009 р. № 1555/5 (затвердження Стандарту надання адміністративної послуги щодо присвоєння кваліфікації судового експерта): наказ Міністерства юстиції України від 17.02.2010 р. № 325/5 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: zakon1.rada.gov.ua
19. Про Національну поліцію: Закон України від 02 липня 2015 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580-19>
20. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show>
21. Про службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2229-12>
22. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3781-1>
23. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23 грудня 1993 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3782-12>
24. Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 2004 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/>
25. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: Закон України від 24 січня 1995 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/20/95-%D0%B2%D1%80>
26. Про попереднє ув'язнення: Закон України від 30 червня 1993 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3352-12>

27. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/>
28. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4038-12>
29. Про судоустрій і статус суддів в Україні від 2 червня 2016 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2453-17>
30. Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах: постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 1997 р. № 8: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0008700-97>

Підручники, монографії, збірники, навчальна література та інші джерела до змістового модуля І.

1. Актуальні питання кримінального процесу України / За заг. ред. Блажівського Є.М. – К.: Національна академія прокуратури України; Центр учбової літератури, 2013. – 304 с.
2. Антологія української юридичної думки: в 6 т. / заг. ред. Ю.С. Шемшученко; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2002. – Т. 7: Кримінальне право. Кримінальний процес / упорядкув. О.М. Костенко, О.О. Кваша; відп. ред. О.М. Костенко. – 2004. – 615 с.
3. Доказування в кримінальному провадженні: науково-практичний посібник / В.Г. Гончаренко; Академія адвокатури України. – К.: Прецедент, 2014. – 42 с.
4. Запотоцький А. П. Документи як процесуальні джерела доказів у кримінальному судочинстві: монографія / А. П. Запотоцький, Д. О. Савицький. – К.: Бізнес Медіа Консалтинг, 2011. – 220 с.
5. Захист прав і свобод людини при застосуванні запобіжних заходів у кримінальному провадженні України: монографія / Коріняк О.М. – К.: Національна академія прокуратури України; Запоріжжя: ТОВ «ЛПС» ЛТД, 2013. – 196 с.
6. Коваленко Є. Г. Наукові засади кримінально-процесуального доказування: монографія / Є. Г. Коваленко. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 448 с.
7. Кримінальне процесуальне право України: навч. посіб. / [Беляєва Катерина Володимирівна та ін.]; за ред. проф. В.Г. Гончаренка та В.А. Колесника; Акад. адвокатури України. – К.: Юстініан, 2014. – 573 с.
8. Кримінальний процес: підручник / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого"; за ред.: В. Я. Тацій [та ін.]. – Х.: Право, 2013. – 824 с.
9. Кримінальний процес: підручник / [О. В. Капліна, О. Г. Шило, В. М. Трофименко та ін.]; за заг. ред. О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Харків : Право, 2018. – 584 с.
10. Тертишник В.М. Кримінальний процес України. Загальна частина: підручник. Академічне видання. – К.: Алерта, 2014. – 440 с.
11. Кримінальний процес: підручник / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.; за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х.: Право, 2013. – 824 с.
12. Кримінальний процес України: загальна частина: підручник. О.О. Волобуєва, Л.М. Лобойко, Т.О. Лоскутов та ін. К.: ВД «Дакор», 2015. 172 с.
13. Кримінальний процес України у питаннях і відповідях: навч. посіб. / Л. Д. Удалова, М. А. Макаров, Ю.І. Азаров, С. О. Заїка, О. В. Кубарева, О. В. Римарчук, В. В. Рожнова, Д. О. Савицький, А. В. Форостяний, О. Ю. Хабло. Видання 5-те, переробл. і доповн. Київ, 2020. 497 с.
14. Кримінальне процесуальне право України: навч. посібник / Р. І. Благута, Ю. В. Гуцуляк, О. М. Дуфенюк та ін.; за заг. ред. А. Я. Хитри, Р. М. Шехавцова. – Львів: ЛьвДУВС, 2017. – 774 с.
15. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за загальною редакцією професорів В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. – К.: Юстініан, 2012. – 1224 с.
16. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар: у 2 т. Том 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х.: Право, 2012. – 768 с.

17. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар: у 2 т. Том 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація. В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х.: Право, 2012. – 664 с.
18. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / С.В. Ківалов, С.М. Міщенко, В.Ю. Захарченко – Х.: Одиссей, 2013. – 1104 с.
19. Лобойко Л. М. Кримінальний процес: підручник / Л. М. Лобойко. – К.: Істина, 2014. – 432 с.
20. Молдован А. В. Кримінальний процес України: навч. посіб. / А. В. Молдован, С. М. Мельник. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 368 с.
21. Новий Кримінальний процесуальний кодекс України: комент., роз'яснення, док. / відп. ред. В.С. Ковальський. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 408 с.
22. Стахівський С.М. Теорія і практика кримінально-процесуального доказування. Монографія. – К., 2005. – 272 с.
23. Удалова Л. Д. Суб'єкти кримінально-процесуального доказування: навч. посіб. / Л. Д. Удалова, О. В. Рибалка. – К.: КНТ, 2012. – 160 с.
24. Юридична енциклопедія. – Т. 1-6. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – «Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана», 1998-2004 роки.

Підручники, монографії, збірники, учбова література та інші джерела до змістового модуля 2.

1. Варцаба В.М. Розслідування злочинів організованих груп: проблеми тактики та психології: моногр. / В. М. Варцаба. – Ужгород: Карпати, 2005. – 248 с.
2. Головин А.Ю. Расследование грабежей и разбойных нападений: моногр. / А. Ю. Головин. – Тула: Изд-во Тул. гос. ун-т, 2001. – 317 с.
3. Журавель В.А. Криміналістичні методики: сучасні наукові концепції: [моногр.] / В. А. Журавель. – Х.: Вид. агенція “Апостиль”, 2012. – 304 с.
4. Криміналістика: підруч. / за ред. В. Ю. Шепітька. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2008. – 464 с.
5. Звирбуль А.К. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений / А. К. Звирбуль, В. И. Смыслов. – М., Юриздат. 1982. – 269 с.
6. Здоровко С.Ф. Розслідування вбивств, що вчиняються організованими злочинними групами (типові тактичні операції) / С. Ф. Здоровко; за ред. В. Ю. Шепітька. – Х.: Гриф, 2003. – 176 с.
7. Капустіна М.В. Розслідування крадіжок вантажів на залізничному транспорті: моногр. / М. В. Капустіна; за заг. ред. В. О. Коновалової. – Х.: Право, 2007. – 197 с.
8. Керівництво з розслідування злочинів: наук.-практ. посіб. / кол. авторів: В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін.; за ред. В. Ю. Шепітька. – Х.: Одиссей, 2009. – 960 с.
9. Коновалова В.Е. Убийство: искусство расследования: моногр. / В.Е. Коновалова. – Х.: Изд. СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2006. – 320 с.
10. Костенко М. В. Вбивства на замовлення: криміналістична характеристика: [моногр.] / М. В. Костенко; за ред. проф. В. О. Коновалової. – Х.: Вид. СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2006. – 160 с.
11. Криміналістика [текст]: підручник. / В. В. Пясковський, Ю. М. Чорноус, А. В. Іщенко, О. О. Алексеев та ін. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 544 с.
12. Криміналістика: підручник : у 2 т. Т. 1 / [А. Ф. Волобуєв, М. В. Даньшин, А. В. Іщенко та ін.]; за заг. ред. А. Ф. Волобуєва, Р. Л. Степанюка, В. О. Малярової; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2018. – 384 с.
13. Криміналістика: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [К. О. Чаплинський, О. В. Лускатов, І. В. Пиріг, В. М. Плетенець, Ю. А. Чаплинська]. – 2-е вид, перероб. і доп. – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ; Ліра ЛТД, 2017. – 480 с.
14. Матусовский Г.А. Методика расследования хищений / Г. А. Матусовский. – К.: УМК ВО, 1988. – 88 с.
15. Настільна книга слідчого: [наук.-практ. вид. для слідчих і дізнавачів] / М. І. Панов, В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова та ін. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К.: Ін Юре, 2011. – 736 с.

16. Новиков С.И. Следственный эксперимент при расследовании дорожно-транспортных происшествий: учеб. пособие / С. И. Новиков, Ш. Ш. Ярамышьян. – К.: НИ и РИО КВШ МВД СССР, 1986. – 84 с.
17. Онучин А.П. Проблемы расследования дорожно-транспортных происшествий с учетом ситуационных факторов / А. П. Онучин. – Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1987. – 184 с.
18. Расследование отдельных видов преступлений: учеб. пособие / О. Я. Баев, А. С. Одиноких, М. Б. Вандер и др. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1986. – 193 с.
19. Семенов В. В. Розслідування вбивств, прихованих інсценуванням: моногр. / В. В. Семенов; за ред. проф. В. О. Коновалової. – Х.: Вид. СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2006. – 144 с.
20. Степанюк Р.Л. Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України: моногр. / Р. Л. Степанюк; за заг. ред. А. Ф. Волобуєва. – Х.: НікаНова, 2012. – 382 с.
21. Степичев С.С. Расследование краж государственного и общественного имущества, совершенных путем взлома хранилищ / С. С. Степичев. – М.: Госюриздат, 1960. – 285 с.
22. Тіщенко В.В. Теоретичні і практичні основи методики розслідування злочинів: моногр. / В. В. Тіщенко. – О.: Фенікс, 2007. – 260 с.
23. Шабادهй А.М. Дорожньо-транспортні пригоди. Особливості розслідування / А. М. Шабادهй, С. О. Шевцов, К. В. Дубонос. – Х.: Факт, 2003. – 127 с.
24. Шевцов С.О. Розслідування обставин дорожньо- транспортних пригод: практ. посіб. / С. О. Шевцов, К. В. Дубонос. – Х.: Факт, 2003. – 199 с.
25. Шевцов С.А. Возможности использования специальных знаний при расследовании дорожно-транспортных происшествий: практ. пособие / С.А. Шевцов. – Х.: СПД ФО Чальцев О. В., 2005. – 308 с.
26. Шепитько В.Ю. Тактика расследования преступлений, совершаемых организованными группами и преступными организациями / В. Ю. Шепитько. – Х.: НЮАУ, 2000. – 88 с.
27. Шеремет А.П. Розслідування та запобігання вбивствам: навч. посіб. / А. П. Шеремет. – Чернівці: ТОВ «Вид-во “Наші книги”», 2007. – 248 с.
28. Шурухнов Н.Г. Расследование краж / Н. Г. Шурухнов. – М.: НОРМА, 1999. – 315 с.
29. Щур Б.В. Теоретичні основи формування та застосування криміналістичних методик: моногр. / Б.В. Щур. – Х.: Харків юрид., 2010. – 320 с.

Підручники, монографії, збірники, учбова література та інші джерела до змістового модуля 3.

- 1.Абрамова В. М. Экспертные ошибки: причины, последствия, профилактика: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / В. М. Абрамова. – К., 2004. – 260 с.
- 2.Аверьянова Т. В. Судебная экспертиза: курс общей теории / Т. В. Аверьянова. – М.: Норма, 2006. – 479 с.
- 3.Алиев И.А. Концептуальные основы общей теории судебной экспертизы / И. А. Алиев, Т. В. Аверьянова. – Баку: ВЕК, 1992. – 165 с.
- 4.Белкин Р. С. Понятие экспертных ошибок и их классификация / Р. С. Белкин, А. К. Педенчук // Общетеорет., правовые и организационные основы судеб. экспертизы: сб. науч. тр. – М.: ВНИИСЭ, 1987. – С. 59-66.
- 5.Основи судової експертизи : навчальний посібник для фахівців, які мають намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового експерта / авт.-уклад.: Л. М. Головченко, А. І. Лозовий, Е. Б. Сімакова-Єфремян та ін. – Х. : Право, 2016. – 928 с.
- 6.Винберг А. И. Судебная экспертология / А.И. Винберг, Н.Т. Малаховская. – Волгоград: НИРИО, 1979. – 181 с.
- 7.Гончаренко В. И. Использование данных естественных и технических наук в уголовном судопроизводстве / В. И. Гончаренко. – К.: Вища шк. Изд-во при Киев. ун-те, 1980. – 160 с.
- 8.Клименко Н. І. Судова експертологія: курс лекцій: навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. / Н. І. Клименко. – К.: Ін Юре, 2007. – 528 с.

9. Сегай М. Я. Судебная экспертология: объект, предмет, природа и система науки / М. Я. Сегай // Теория та практика судової експертизи і криміналістики. – Х.: Право, 2003. – Вип. 3. – С. 25-32.
10. Клименко Н. И. Экспертные ошибки и их причины / Н. И. Клименко // Криминалистика и судеб. экспертиза: респ. межвед. науч.-метод. сб. – К.: Вища шк., 1988. – № 37. – С. 35-38.
11. Корухов Ю. Г. Проблемы совершенствования судебных экспертиз / Ю. Г. Корухов. – М., 1994. – С. 249.

Підручники, монографії, збірники, учбова література та інші джерела до змістового модуля 4.

1. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності: моногр. / О. М. Бандурка. – Х.: Золота миля, 2012. – 620 с.
2. Грошевий Ю. М. Судовий контроль у сфері оперативно-розшукової діяльності / Ю. М. Грошевий, С. В. Єськов. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2009. – 128 с.
3. Грошевий Ю. М. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність / Ю. М. Грошевий, С. Б. Фомін. – Х.: Право, 2009. – 100 с.
4. Зеленецкий В. С. Ведомственный контроль и прокурорский надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности / В. С. Зеленецкий, И. Н. Козьяков. – Х.: Восточно-регион. центр гуманитарно-образоват. инициатив, 2003. – 256 с.
5. Оперативно-розшукова діяльність: навч. посіб. / Є. М. Моїсєєв, О. М. Джужа, Д. Й. Никифорчук та ін.; за ред. О. М. Джужа. – К.: Прав. єдність, 2009. – 310 с.
6. Основи оперативно-розшукової діяльності в Україні: навч. посіб. / В. В. Аброськін, С. В. Албул, С. О. Єгоров, та ін.; за заг. ред. В. В. Аброськіна. – Одеса: ОДУВС, 2020. – 400 с.
7. Основы оперативно-розыскной деятельности в Украине (понятие, принципы, правовое обеспечение): часть первая: [учеб. пособие] / Э. А. Дидоренко, Б. И. Бараненко, В. А. Глазков и др.; под ред. Э. В. Виленской; МВД Украины, Луган. акад. внутр. дел им. 10-летия Независимости Украины. – Луганск: РИО ЛАВД, 2006. – 245 с.
8. Теория оперативно-розыскной деятельности: учеб. / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 832 с.
9. Шумилов А. Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: учеб. для вузов / А. Ю. Шумилов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: Изд. дом Шумиловой И. И., 2008. – 391 с.

12. Інформаційні ресурси

1. <http://www.president.gov.ua> - офіційний веб-сайт Президента України.
2. <http://www.portal.rada.gov.ua> - офіційний веб-сайт Верховної Ради України.
3. <http://www.kmu.gov.ua> - офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України.
4. <http://www.mvs.gov.ua> - офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України.
5. <http://www.court.gov.ua/vscourt> - офіційний веб портал судової влади в Україні
6. <http://www.scourt.gov.ua> - офіційний веб-сайт Верховного Суду України.
7. <http://www.sc.gov.ua> - офіційний веб-сайт Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільний і кримінальних справ.
8. <http://www.sbu.gov.ua> - офіційний веб-сайт СБУ.
9. <http://www.gr.gov.ua> - офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури України.
10. <http://www.minjust.gov.ua> - Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України.
11. <http://www.reyestr.court.gov.ua> - єдиний реєстр судових рішень в Україні.
12. <http://www.police.ua> - Форум працівників МВС України.
13. <http://www.vkka.gov.ua> - офіційний сайт Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.
14. <http://www.nbuv.gov.ua> - Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського.
15. <http://www.catalogue.nplu.org> - Національна парламентська бібліотека України.
16. <http://www.pravoznavec.com.ua> - Електронна бібліотека юридичної літератури "Правознавець".
17. <http://www.icpo.centrmia.gov.ua> - сайт Національного центрального бюро Інтерполу в Україні.
19. <http://kniise.com.ua/> – Київський науково-дослідний інститут судових експертиз.
20. <http://www.twirpx.com/> – сайт юридичної літератури.