Київський національний університет імені Тараса Шевченка

**Інститут післядипломної освіти**

КРИМІНАЛІСТИКА

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів спеціальності 7.060.001 “Правознавство”

Київ – 2010

# РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ “КРИМІНАЛІСТИКА ” ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 7.060.001 “ПРАВОЗНАВСТВО”

#  Укладач: доц. Паламарчук Л.П.

Рекомендовано на засіданні науково-методичної комісії Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

*Протокол № від “ ” 2010р.*

**ЗМІСТ**

|  |  |
| --- | --- |
| ВСТУП……………………………………………………………………………………..4 |  |
| НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН………………………………………………… .11. |  |
| ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ……………………………………………………… |  |
| КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТІВ………………………………………………….. |  |
| СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ……………………………………………………………………... |  |

**ВСТУП**

Проблеми дослідження події злочину і діяльності з його розкриття, розслідування і попередження традиційно виступають основними для криміналістичної науки. За багато років криміналістикою набуто досвіду, напрацьовано методи, прийоми і рекомендації, що сприяють підвищенню ефективності кримінального переслідування на всіх етапах досудового розслідування. Криміналістична теорія дедалі все більше окреслює потреби слідчої, експертної та судової практики. Тому першочергового значення набуває теоретично-практичний аспект криміналістичної діяльності в умовах сьогодення. Запропонований матеріал викладається в чотирьох розділах, які поділяються на 24теми тобто лекції.

У першому розділі **“**Теоретичні та методологічні основи криміналістики **”** висвітлюються найбільш загальні проблеми, що стосуються предмету, методів та завдань криміналістики.

Другий розділ “Криміналістична техніка ” висвітлює теоретичні положення, науково-технічні прийоми і методи виявлення,фіксації, вилучення і дослідження доказів з метою розслідування та попередження злочинів. Цей розділ вивчає такі галузі криміналістичної техніки, як Розділ криміналістичної тактики, присвячений питанням організації і тактики розслідування злочинів. Навички практичної реалізації положень даного розділу криміналістики складають основу професійної майстерності слідчого оскільки криміналістична тактика являє собою сукупність рекомендацій збирання, дослідження і використання доказової інформації в процесі розслідування злочинів.

Третій розділ “Криміналістична тактика” . Завданням криміналістичної тактики є розроблення найбільш ефективних тактичних прийомів на основі широкого використання даних спеціальних наук, узагальнення передової слідчої та судової тактики, активне впровадження тактичних рекомендацій у практичну діяльність органів досудового слідства та суду.

Ефективні прийоми збирання та дослідження доказів, що розробляються криміналістичною тактикою відповідно до вимог кримінально-процесуального закону, виступають одним із головних факторів успішного розслідування злочинів.

Четвертий розділ “Криміналістична методика”. Завданням криміналістичної методики є поглиблене вивчення студентами методики розслідування окремих видів злочинів, як системи комплексних методичних рекомендацій щодо діяльності правоохоронних органів, які здійснюють дізнання та досудове слідство, пізнавальної діяльності, спрямованої на встановлення обставин вчинення злочину на підставі загальної теорії криміналістики, теорії судових доказів, законів логіки й положень психології, організаційної діяльності, спрямованої на забезпечення планомірного розслідування окремих видів злочинів на підставі нормативних приписів та рекомендацій з наукової організації праці, оперативно-розшукової діяльності, що проводиться уповноваженими законом органами по виявленню та розкриттю злочинів, профілактичну діяльність, спрямовану на встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню злочинів, яка здійснюється на підставі рекомендацій криміналістики.розробка системи комплексних криміналістичних рекомендацій щодо виявлення, розслідування і профілактики окремих видів злочинів. Криміналістична методика тісно пов’язана з криміналістичною технікою і тактикою, із яких черпає певні дані і прийоми формування методів розслідування і попередження злочинів.

**НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Назва теми** | **Кількість годин, у тому числі:** |
| **Лекції** | **Семінарські****Заняття** | **Самостійна робота** |
| ***Змістовний модуль 1. Теоретичні та методологічні основи криміналістики***  |
| 1. | Поняття, предмет, система і методи криміналістики | 2 | – | 3 |
| 2. | Криміналістична ідентифікація і діагностика | 2 | – | 2 |
| **Модульна контрольна робота** |  |  |  |
| ***Змістовний модуль 2. Криміналістична техніка*** |
| 3. | Загальні положення криміналістичної техніки | 2 | – | 6 |
| 4. | Криміналістична фотографія, кінозйомка та відеозапис | – | – | 4 |
| 5. | Криміналістичне слідознавство | 2 | – | 6 |
| 6. | Криміналістичне зброєзнавство | – | – | 4 |
| 7. | Криміналістичне дослідження документів | 1 | – | 6 |
| 8. | Криміналістичне дослідження зовнішніх ознак людини | 1 | – | 4 |
| 9. | Криміналістичні обліки | 2 | – | 6 |
| **Модульна контрольна робота** |  |  |  |
| ***Змістовний модуль 3. Криміналістична тактика*** |
| 10. | Загальні положення криміналістичної тактики | 2 | – | 6 |
| 11. | Тактика огляду події | 2 | – | 8 |
| 12. | Тактика обшуку і виїмки | – | – | 8 |
| 13. | Тактика допиту | 2 | – | 6 |
| 14. | Тактика відтворення обстановки та обставин події | 1 | – | 7 |
| 15. | Тактика пред’явлення для впізнання | 1 | – | 6 |
| 16. | Тактика призначення судових експертиз | 2 | – | 8 |
| **Модульна контрольна робота** |  |  |  |
| ***Змістовний модуль 4. Криміналістична методика розслідування окремих видів злочинів*** |
| 17. | Загальні положення криміналістичної методики | 2 |  | 10 |
| 18. | Розслідування вбивств | 1 |  | 8 |
| 19. | Розслідування злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності особи. | 1 |  | 8 |
| 20. | Розслідування злочинів проти власності | 2 |  | 10 |
| 21. | Розслідування злочинів у сфері службової діяльності | – |  | 12 |
| 22. | Розслідування злочинів проти довкілля | 1 |  | 10 |
| 23. | Розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів | 1 |  | 10 |
| 24. | Розслідування злочинів у сфері використання комп’ютерних технологій | 1 |  | 8 |
| 25. | Розслідування злочинів, що вчиняються неповнолітніми | 1 |  | 6 |
| 26. | Розслідування злочинів, що вчиняються організованими злочинними угрупуваннями | – | – | 10 |
| 27. | Розслідування податкових злочинів | – | – | 10 |
| **Модульна контрольна робота** |  |  |  |
| **Всього:** | 30 | – | 178 |

**ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ**

**Змістовний модуль 1. Теоретичні та методологічні основи криміналістики.**

**Тема 1. Поняття, предмет, структура і методи криміналістики.**

Поняття і стислий нарис становлення криміналістики. Предмет і об’єкти криміналістики. Завдання‚ функції криміналістики та її принципи і закони. Система криміналістики та її взаємозв’язок з іншими юридичними науками.

Поняття методів криміналістики та їх класифікація. Використання даних природничих і технічних наук в криміналістиці та їх місце в системі методів цієї науки. Співвідношення методів науки криміналістики і методів практичної діяльності в розслідуванні злочинів.

Структура криміналістики та характеристика її складових елементів.

**Тема 2. Криміналістична ідентифікація і діагностика.**

Поняття завдання і значення криміналістичної ідентифікації для судочинства. Об’єкти та суб’єкти криміналістичної ідентифікації. Форми‚ сфери застосування та види криміналістичної ідентифікації. Процес ідентифікаційних досліджень. Встановлення групової належності. Поняття‚ сутність і методика криміналістичної діагностики.

**Розділ II. Криміналістична техніка.**

**Тема 3. Загальні положення криміналістичної техніки.**

Поняття‚ завдання та структура криміналістичної техніки. Джерела формування і розвитку криміналістичної техніки. Основні засоби криміналістичної техніки. Науково-технічні засоби, що використовуються у дослідженні речових доказів. Роль криміналістичної техніки у профілактиці злочинів. Перспективи розвитку криміналістичної техніки.

**Тема 4. Криміналістична фотографія, кінозйомка та відеозапис.**

Криміналістична фотографія: поняття, значення і система. Види та методи судово-оперативної фотографії. Судово-дослідницька фотографія.

Кінозйомка та відеозапис. Процесуальне оформлення фотозйомки, кінозйомки та відеозапису.

**Тема 5. Криміналістичне слідознавство.**

Поняття трасології, її наукові основи і значення. Механізм утворення слідів і їх класифікація.

Загальні правила виявлення, фіксації і вилучення слідів та їх процесуальне оформлення.

Види і характеристика слідів людини. Сліди рук і ніг людини. Сліди транспортних засобів. Сліди знарядь злому та інструментів.

Особливості виявлення, фіксації та вилучення зазначених слідів та їх процесуальне оформлення.

Трасологічна експертиза слідів, підготовка матеріалів для її проведення.

**Тема 6. Криміналістичне зброєзнавство.**

Поняття судової балістики та її значення для розслідування злочинів. Співвідношення криміналістичного зброєзнавства і судової балістики. Об’єкти балістичного дослідження: зброя, боєзапаси, вибухові пристрої, сліди пострілу і вибуху. Слідчий огляд і дослідження зброї та слідів пострілу на місці події.

Наукові методи і технічні засоби виявлення, огляду, фіксації та вилучення об’єктів судової балістики. Встановлення обставин використання зброї і вибухових речовин: їх виду, способу виготовлення, направлення, місця й дистанції пострілу.

Ототожнення зброї за слідами на гільзах, кулях, шроті. Підготовка матеріалів і призначення судово-балістичної та вибухово-технічної експертизи.

**Тема 7. Криміналістичне дослідження документів.**

Поняття, предмет і завдання криміналістичного дослідження документів. Поняття і класифікація документів. Правила поводження з документами.

Слідчий огляд і попереднє дослідження документів. Види підробки документів. Встановлення наявності та способів матеріальної підробки документів. Дослідження машинописних текстів та поліграфічної продукції. . Встановлення виду і способу друку, особливостей засобів /друкарських форм/ з метою встановлення місця виготовлення друкарської продукції.

 Встановлення технічних способів підробки підписів. Ознаки підробки печаток і штампів. Дослідження відбитків печаток і штампів. Техніко-криміналістична експертиза документів: поняття, можливості і підготовка матеріалів для її призначення.

Письмова мова як об’єкт криміналістичного дослідження. Почерк як об’єкт криміналістичного дослідження. Методика дослідження письмової мови та почерку. Підготовка матеріалів і призначення почеркознавчої та авторознавчої експертизи.

**Тема 8. Криміналістичне дослідження зовнішніх ознак людини.**

Поняття криміналістичного дослідження зовнішніх ознак і властивостей людини. Характеристика ознак зовнішності, їх класифікація та ідентифікаційне значення. Методика опису ознак і властивостей зовнішності людини (словесний портрет). Способи і засоби збирання інформації про ознаки і властивості людини. Використання інформації про зовнішність людини з метою пошуку та встановлення особи. Судово-криміналістичне дослідження ознак зовнішності людини.

**Тема 9. Криміналістичні обліки.**

Поняття, значення і система криміналістичної реєстрації. Наукові і правові засади криміналістичного обліку. Принципи і підстави взяття об’єктів на криміналістичний облік. Класифікація криміналістичних обліків та їх характеристика. Тенденції і перспективи розвитку криміналістичних обліків, проблеми їх автоматизації і комп’ютеризації.

**Розділ 3. Криміналістична тактика.**

**Тема 10. Загальні положення криміналістичної тактики.**

Поняття, предмет, система і завдання криміналістичної тактики. Характеристика засобів криміналістичної тактики. Тактичний прийом і критерій його допустимості. Джерела і функції тактичних прийомів. Поняття і класифікація слідчих ситуацій. Поняття організації розслідування. Поняття і принципи планування розслідування. Версія як логічна основа планування розслідування злочинів.

**Тема 11. Тактика огляду місця події.**

Поняття, сутність і завдання слідчого огляду. Види слідчого огляду. Роль слідчого огляду в розкритті і розслідуванні злочинів. Загальні положення тактики слідчого огляду.

Сутність і завдання огляду місця події. Етапи і стадії огляду місця події. Тактика огляду місця події: система прийомів. Дослідження слідів на місці події. Поєднання огляду місця події з оперативно-розшуковими заходами. Негативні обставини, їх значення і викриття інсценування злочинів.

Використання спеціальних знань і науково-технічних засобів у проведенні огляду місця події. Фіксація результатів огляду місця події. Зміст і форма протоколу огляду місця події. Додатки до проколу огляду: плани, схеми, фотознімки, кіно- і відеострічки, зліпки слідів. Оцінка результатів огляду місця події.

Інші види слідчого огляду. Особливості огляду трупа на місці його знаходження. Участь судового медика в огляді трупа. Ексгумація трупа.

Огляд тварин та їх трупів.

Огляд приміщень і ділянок місцевості поза місцем події.

Освідування як різновид слідчого огляду. Відмінності освідування від інших видів слідчого огляду.

**Тема 12. Тактика обшуку і виїмки.**

Поняття і завдання обшуку. Об’єкти та види обшуку. Правові і фактичні підстави проведення обшуку. Психологічні та етичні основи проведення обшуку. Підготовка та проведення обшуку. Особливості тактики обшуку в приміщенні і на місцевості. Види тайників і прийоми їх виявлення. Особистий обшук. Раптовість, як умова ефективності обшуку.

Поняття і завдання виїмки. Порядок проведення виїмки. Фіксація результатів обшуку та виїмки.

**Тема 12. Тактика допиту.**

Поняття, значення і види допиту. Забезпечення законності під час проведення допиту. Поняття і межі допустимості психологічного впливу на допитуваного. Відмінність допиту від опитування.

Підготовка до допиту. Визначення предмету допиту. Прийоми встановлення психологічного контакту з допитуваним. Тактичні прийоми допиту: надання допомоги допитуваному у відновленні забутого, викриття неправдивих свідчень, подолання позиції відмови від дачі свідчень, використання доказів.

Виявлення свідків і тактика їх допиту. Тактика допиту потерпілих, підозрюваних і обвинувачених. Особливості допиту обвинуваченого, що заявив про своє алібі. Тактика допиту осіб, що були раніше засуджені. Тактика допиту неповнолітніх. Перехресний допит. Спеціальні тактичні особливості проведення окремих видів допиту. Викриття неправди в показаннях підозрюваних (обвинувачених), свідків.

**Тема 13. Тактика відтворення обстановки та обставин події.**

Поняття, мета, значення і види відтворення обстановки і обставин події. Планування та мета проведення цієї слідчої дії. Підготовка до проведення відтворення обстановки і обставин події. Тактичні прийоми проведення відтворення обстановки і обставин події. Психологічні особливості відтворення обстановки і обставин події. Фіксація результатів слідчої дії та їх оцінка.

**Тема 14. Тактика пред**’**явлення для впізнання.**

Поняття, завдання і види пред’явлення для впізнання. Підготовка до проведення пред’явлення для впізнання. Тактичні особливості проведення даної слідчої дії. Порядок пред’явлення для впізнання живих осіб, трупів, предметів і тварин. Проведення впізнання за фотознімками, кіно- і відеострічками. Зустрічне впізнання. Фіксація результатів пред’явлення для впізнання.

**Тема 15. Тактика призначення судових експертиз.**

Поняття судової експертизи, її види та значення. Поняття спеціальних знань. Види і форми використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві. Процесуальні та організаційні питання призначення судових експертиз. Система судово-експертних установ в Україні. Підготовка і призначення судових експертиз. Проведення судової експертизи. Висновок експерта та його оцінка.

**Розділ 4. Криміналістична методика розслідування окремих видів злочинів.**

**Тема 16. Загальні положення методики розслідування злочинів.**

Методика розслідування злочинів, як розділ криміналістики. Поняття, система і принципи методики розслідування окремих видів злочинів. Джерела криміналістичної методики. Методика в системі криміналістики.

Структура криміналістичної методики, її загальні положення і наукові основи. Потреба слідчої практики як умова розвитку криміналістичної методики. Структура та види окремих методик розслідування злочинів. Завдання та напрямки вдосконалення криміналістичних методик розслідування злочинів.

Криміналістична характеристики злочинів: поняття і структура. Значення криміналістичної характеристики злочину у розвитку методики та удосконалення засобів розслідування. Поняття криміналістичної класифікації злочинів. Співвідношення криміналістичної, кримінально-правової і кримінологічної характеристики злочину.

Елементи криміналістичної характеристики злочину. Виявлення кореляційних зв'язків між елементами криміналістичної характеристики конкретного виду злочинів. Перспективи та умови побудови інформаційних моделей криміналістичних характеристик окремих видів злочинів.

**Тема 17. Розслідування вбивств.**

Значення боротьби зі злочинами проти життя і здоров’я людини та особливості її на сучасному етапі. Криміналістична характеристика вбивств.

Особливості порушення кримінальної справи та обставини, які підлягають встановленню. Завдання та тактика проведення невідкладних слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. Типові слідчі ситуації та слідчі версії у справах про вбивство. Особливості розслідування вбивств, обумовлені способом їх вчинення. Вставлення мотивів вчинення. Характеристика способів приховання злочинів проти життя і здоров’я людини.

Подальший етап розслідування вбивств. Особливості тактики, організації та проведення окремих слідчий дій. Використання спеціальних знань при розслідуванні вбивств.

Особливості розслідування окремих видів вбивств. Особливості розслідування вбивств, що маскуються під нещасний випадок чи самогубство. Поняття, ознаки вбивств на замовлення та проблеми розслідування таких злочинів.

**Тема 18. Розслідування злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.**

Специфіка розслідування злочинів, передбачених статтями 152-156 КК України. Елементи криміналістичної характеристики злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи: спосіб вчинення та приховування злочин; найбільш характерні сліди статевих злочинів; місце і час вчинення злочину; особа потерпілої (потерпілого); особа злочинця.

Особливості порушення кримінальної справи та обставини, що підлягають з’ясуванню. Слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування. Першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи.

Аналіз інформації отриманої на початковому етапі розслідування. Особливості подальшого етапу розслідування злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості. Тактика проведення слідчих дій. Використання спеціальних знань.

Профілактична робота слідчого щодо виявлення причин і умов, які сприяли вчиненню злочину. Профілактичні, процесуальні та організаційно-виховні дії слідчого під час розслідування злочинів.

**Тема 19. Розслідування злочинів проти власності.**

Види і способи злочинних посягань на власність і методи боротьби з ними на сучасному етапі розвитку суспільства.

Криміналістична характеристика злочинів проти власності. Елементи криміналістичної характеристики злочинів проти власності: предмет злочинного посягання, обстановка, в якій готується і вчиняється злочин; спосіб підготовки, вчинення і приховування злочину; типові сліди злочину; особа злочинця та особа потерпілого. Встановлення кореляційних зв’язків між елементами криміналістичної характеристики.

Перевірка відомостей про злочин і особливості порушення кримінальної справи та обставини, які підлягають встановленню. Взаємодія з контрольно-ревізійними органами для встановлення характеру злочинних дій. Використання допомоги спеціалістів у розслідуванні злочинів, що потребують знань у сфері господарсько-економічної, виробничо-технологічної діяльності підприємств, установ та організацій. Типові слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування. Особливості проведення першочергових слідчих дій.

Подальший етап розслідування. Слідчі ситуації подальшого етапу розслідування та алгоритм їх вирішення. Використання спеціальних знань у процесі розслідування кримінальних справ про злочини проти власності. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні злочинів проти власності.

**Тема 20. Розслідування злочинів у сфері службової діяльності**.

Класифікація службових злочинів і загально-методичні положення їх розслідування. Криміналістична характеристика злочинів у сфері службової діяльності. Елементи криміналістичної характеристики: способи вчинення, підготовки та приховування злочину; час, місце та обстановка; особа злочинця та особа потерпілого.

Особливості порушення кримінальної справи та обставини, які підлягають встановленню. Типові слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування. Першочергові слідчі дії: огляд місця події; допит свідків та потерпілих; призначення експертиз.

Особливості розслідування хабарництва. Криміналістична характеристика хабарництва. Типові слідчі ситуації зазначеного злочину та обставини, які підлягають встановленню. Тактична операція “затримання на гарячому” і використання оперативно-розшукових заходів у ході розслідування хабарництва. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій.

Особливості розслідування зловживання владою або службовим становищем. Елементи криміналістичної характеристики зазначеного злочину. Типові слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування. Тактика проведення виїмки та огляду документів, огляду місця події, допиту свідків і підозрюваних, обшук у службової особи за місцем проживання або роботи.

Особливості розслідування службової недбалості. Типові слідчі ситуації та алгоритми їх вирішення. Тактика проведення окремих слідчих дій на початковому і подальшому етапах.

**Тема 21. Розслідування злочинів проти довкілля.**

Криміналістична характеристика злочинів проти довкілля. Елементи криміналістичної характеристики злочинів проти довкілля: предмет злочинного посягання; способи вчинення злочину; типові сліди злочину; місце і обстановка вчинення злочину; особа злочинця. Встановлення кореляційних зв’язків між елементами криміналістичної характеристики.

Особливості порушення кримінальної справи та обставини, які підлягають встановленню. Типові слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування. Особливості проведення першочергових слідчих дій.

Подальший етап розслідування. Слідчі ситуації подальшого етапу розслідування та алгоритм їх вирішення. Особливості проведення подальших слідчих дій. Використання спеціальних знань у розслідуванні злочинів. Профілактичні дії слідчого у розслідуванні злочинів проти довкілля.

**Тема 22. Розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.**

Криміналістична характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Елементи криміналістичної характеристики: предмет злочинного посягання; способи вчинення злочину в широкому розумінні; слідова картина злочину; особа злочинця та особа потерпілого.

Особливості порушення кримінальної справи та обставини, які підлягають встановленню. Типові слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування. Першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи у справах про незаконне виготовлення, придбання, збереження, збут, перевезення або пересилка наркотичних засобів або психотропних речовин..

Подальший етап розслідування. Слідчі ситуації подальшого етапу розслідування та алгоритм їх вирішення. Особливості проведення подальших слідчих дій. Профілактичні дії слідчого у розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

**Тема 23. Розслідування злочинів у сфері використання комп’ютерних технологій.**

Поняття і загальна характеристика злочинів, які вчинені з використанням досягнень сучасних інформаційних технологій. Криміналістична класифікація злочинів у сфері використання комп’ютерних технологій та загальні методичні положення їх розслідування. Елементи криміналістичної характеристики: спосіб підготовки, вчинення та приховування злочину; слідова картина; предмет злочинного посягання; особа злочинця та особа потерпілого.

Особливості порушення кримінальної справи та обставини, які підлягають встановленню. Аналіз отриманої інформації та висунення слідчих версій. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування. Тактика проведення першочергових слідчих дій: огляду місця події; обшуку; допиту свідків та потерпілих.

Подальший етап розслідування злочинів у сфері використання комп’ютерних технологій. Типові слідчі ситуації подальшого етапу розслідування та алгоритми їх вирішення. Тактика проведення окремих слідчих дій. Використання спеціальних знань у розслідуванні зазначених злочинів.

**Тема 24. Розслідування злочинів**, **що вчиняються неповнолітніми.**

Неповнолітні як суб’єкти вчинення злочинів. Елементи криміналістичної характеристики злочинів, що вчиняються неповнолітніми: спосіб підготовки, вчинення та приховування злочину; слідова картина; предмет злочинного посягання; особа злочинця та особа потерпілого.

Особливості порушення кримінальної справи та обставини, які підлягають встановленню. Аналіз отриманої інформації та висунення слідчих версій. Типові слідчі ситуації на початковому етапі та основні напрямки розслідування. Тактика проведення першочергових слідчих дій: огляду місця події; обшуку; допиту свідків та потерпілих.

Подальший етап розслідування злочинів, що вчиняються неповнолітніми. Типові слідчі ситуації подальшого етапу розслідування та алгоритми їх вирішення. Тактика проведення окремих слідчих дій. Використання спеціальних знань при розслідуванні зазначених злочинів.

Процесуальні та організаційні заходи по вивченню особи неповнолітнього. Профілактичні дії слідчого у ході розслідування злочинів, що вчиняються неповнолітніми.

**Тема 26. Розслідування злочинів, що вчиняються організованими злочинними угрупуваннями**

Поняття організованої злочинності. Співвідношення понять “співучасть у вчиненні злочинів” та “вчинення злочинів організованими злочинними угрупуваннями”.

Елементи криміналістичної характеристики злочинів, що вчиняються організованими злочинними угрупуваннями: спосіб підготовки, вчинення та приховування злочину; слідова картина; предмет злочинного посягання; особа злочинця та особа потерпілого.

Особливості порушення кримінальної справи та обставини, які підлягають встановленню. Аналіз отриманої інформації та висунення слідчих версій. Типові слідчі ситуації на початковому етапі та основні напрямки розслідування. Тактика проведення першочергових слідчих дій: огляду місця події; обшуку; допиту свідків та потерпілих.

Подальший етап розслідування злочинів, що вчиняються організованими злочинними угрупуваннями. Типові слідчі ситуації подальшого етапу розслідування та алгоритми їх вирішення. Тактика проведення окремих слідчих дій. Використання спеціальних знань при розслідуванні зазначених злочинів.

Процесуальні та організаційні заходи по вивченню осіб, що входять до складу організованих злочинних груп. Профілактичні дії слідчого у ході розслідування злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами.

**Тема 27. Розслідування податкових злочинів.**

Криміналістична характеристика податкових злочинів. Елементи криміналістичної характеристики податкових злочинів : предмет злочинного посягання, обстановка, в якій готується і вчиняється злочин; спосіб підготовки, вчинення і приховування злочину; типові сліди злочину; особа злочинця та особа потерпілого. Встановлення кореляційних зв’язків між елементами криміналістичної характеристики.

Перевірка відомостей про злочин і особливості порушення кримінальної справи та обставини, які підлягають встановленню. Взаємодія з контрольно-ревізійними органами для встановлення характеру злочинних дій. Використання допомоги спеціалістів у розслідуванні злочинів, що потребують знань у сфері господарсько-економічної, виробничо-технологічної діяльності підприємств, установ та організацій. Типові слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування. Особливості проведення першочергових слідчих дій.

Подальший етап розслідування. Слідчі ситуації подальшого етапу розслідування та алгоритм їх вирішення. Використання спеціальних знань у процесі розслідування кримінальних справ про податкові злочини. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні зазначених злочинів.

**КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТІВ**

1. Предмет і структура криміналістики.
2. Методи криміналістики.
3. Криміналістика в системі юридичних наук.
4. Поняття криміналістичної ідентифікації.
5. Суб’єкти, об’єкти та форми криміналістичної ідентифікації.
6. Криміналістична діагностика.
7. Загальні положення криміналістичної техніки.
8. Сучасна класифікація техніко-криміналістичних засобів.
9. Предмет трасології, її система і завдання.
10. Поняття слідів злочину у криміналістиці, їх класифікація.
11. Загальні правила виявлення, фіксації і вилучення слідів злочин.
12. Криміналістичне дослідження слідів пальців рук.
13. Сліди ніг людини, доріжка слідів ніг та її криміналістичне значення.
14. Сліди знарядь злому.
15. Сліди транспортних засобів, їх класифікація.
16. Техніко-криміналістичне дослідження документів.
17. Види підробки документів та способи їх розпізнавання.
18. Встановлення ознак підробки печаток та штампів в документах.
19. Техніко-криміналістична експертиза документів та її можливості.
20. Письмова мова як об’єкт криміналістичного дослідження.
21. Почерк як об’єкт криміналістичного дослідження.
22. Методика криміналістичного дослідження письмової мови та почерку.
23. Поняття і значення криміналістичної габітології.
24. Поняття криміналістичного дослідження зовнішніх ознак людини.
25. Використання інформації про зовнішність людини з метою пошуку та встановлення особи.
26. Криміналістичні обліки та їх характеристика.
27. Загальні положення криміналістичної тактики.
28. Поняття і класифікація тактичних прийомів.
29. Характеристика засобів криміналістичної тактики.
30. Природа, логічна структура та класифікація криміналістичної версії.
31. Основні етапи формування версій та особливості їх перевірки.
32. Планування розслідування злочинів.
33. Поняття, види та принципи слідчого огляду.
34. Фіксація результатів місця події.
35. Поняття обшуку і виїмки.
36. Загальні тактичні прийоми обшуку.
37. Поняття, види і завдання допиту.
38. Підготовка до проведення допиту.
39. Тактичні прийоми проведення допиту в конфліктній ситуації.
40. Тактичні прийоми проведення допиту в безконфліктній ситуації.
41. Допит підозрюваного, обвинуваченого, потерпілих, свідків.
42. Фіксація ходу та результатів допиту.
43. Сутність очної ставки як специфічного різновиду допиту.
44. Тактичні прийоми проведення та фіксації ходу і результатів очної ставки.
45. Поняття та види пред’явлення для впізнання.
46. Тактичні прийоми підготовки та проведення пред’явлення для впізнання.
47. Поняття і види відтворення обстановки та обставин події.
48. Тактика відтворення обстановки та обставин події.
49. Використання спеціальних знань при призначенні експертиз у процесі розслідування злочинів.
50. Процесуальні та організаційні питання призначення судових експертиз.
51. Підстави для класифікації судових експертиз.
52. Система судово-експертних установ в Україні.
53. Загальні положення криміналістичної методики.
54. Взаємозв’язок криміналістичної методики з іншими розділами криміналістики.
55. Структура криміналістичної методики, її загальні положення і наукові основи.
56. Структура і види окремих методик розслідування злочинів.
57. Загальна характеристика нетрадиційних методик розслідування злочинів.
58. Криміналістична характеристика злочинів: поняття і структура.
59. Елементи криміналістичної характеристики злочинів.
60. Методика розслідування вбивств.
61. Методика розслідування злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.
62. Методика розслідування злочинів проти власності.
63. Методика розслідування злочинів проти довкілля.
64. Методика розслідування службових злочинів.
65. Методика розслідування порушень правил дорожньої безпеки руху.
66. Методика розслідування підпалів та порушень правил протипожежної безпеки.
67. Методика розслідування злочинів у сфері комп’ютерних технологій.
68. Методика розслідування злочинів, що вчиняються неповнолітніми.
69. Методика розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.
70. Методика розслідування податкових злочинів.
71. Методика розслідування злочинів, що вчиняються організованими злочинними угрупуваннями.

**МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ**

**Місце контрольної роботи у навчальному процесі, основні вимоги до її виконання**

Навчальний план Інституту післядипломної освіти по вивченню курсу “Криміналістика ” передбачає виконання студентами контрольної роботи.

*Виконання контрольної роботи –* важливий вид самостійної роботи над програмою курсу, який має сприяти більш глибокому засвоєнню студентами теоретичних знань методології науки криміналістики: предмет науки, її завдання і система, методи криміналістики, взаємозв’язок з іншими правовими дисциплінами. Відповіді на питання з криміналістичної техніки потребують засвоєння тем, в яких описані науково-технічні засоби, прийоми і методи виявлення, фіксації, вилучення та дослідження слідів злочину.

Окрім того необхідно знати, що контрольна робота – це один із засобів проміжного контролю викладачем за ходом самостійного вивчення студентами навчального матеріалу.

У процесі підготовки контрольної роботи студенти повинні керуватися методичними вказівками, які даються викладачами при читанні лекцій та містяться у даних рекомендаціях. Доцільно також ознайомитися зі змістом відповідної теми (проблеми) у підручниках (посібниках), перелік яких висвітлений у списку літератури, що зазначається у робочій програмі.

Контрольна робота складається з трьох завдань у кожному варіанті. Студент вибирає свій варіант із наведеного переліку. Перш ніж виконувати роботу, необхідно з’ясувати зміст та умови завдань, вивчити необхідну літературу. Вирішення завдання має бути обґрунтованим, з додержанням рекомендацій, розроблених у криміналістиці. Відповіді повинні бути повними, чіткими з посиланнями на використані літературні джерела У кінці контрольної роботи має бути список використаної літератури, дата виконання і підпис.

Студенти, прізвище яких починається з літери “А” до літери “Ж” (включно) виконують завдання першого варіанту, від “З” до “М” – завдання другого варіанту, від “Н” до “Т” – завдання третього варіанту і від “У” до “Я” – завдання четвертого варіанту. Додержання цієї вимоги є обов’язковим. У разі порушення цих вимог контрольна робота не буде зарахована!

***Завдання для виконання контрольних робіт.***

**Варіант 1.**

***Завдання*** *І. Поняття та структура криміналістики.*

***Завдання*** *2. Поняття і види криміналістичної ідентифікації.*

***Завдання 3.*** *Види слідів рук і способи їх виявлення під час проведення слідчих дій.*

Описати: а) прийоми візуального виявленняпотожирових слідівпальців рук на склі, дереві та пластмасі; б) види і призначення пошукових приладів, що застосовуються під час проведення слідчих дій.

**Варіант 2.**

***Завдання 1****. Методи криміналістики.*

***Завдання*** *2. Суб’єкти та об’єкти криміналістичної ідентифікації.*

***Завдання 3.*** *Механізм утворення слідів ніг і способи їх виявлення.*

Описати механізм утворення слідів ніг, доріжка слідів та методи їх виявлення і фіксації (у формі протоколу слідчого огляду).

**Варіант 3.**

***Завдання 1.*** *Місце криміналістики в системі юридичних наук.*

***Завдання*** *2. Поняття слідів злочину та їх криміналістичне значення.*

***Завдання 3.*** *Почерк як об’єкт криміналістичного дослідження.*

Описати свій почерк, виділити загальні та індивідуальні ознаки почерку. Описати будь-який свій рукопис як об'єкт дослідження і зразки почерку (вільні та експериментальні), необхідні для ідентифікації виконавця цього рукопису.

**Варіант 4.**

***Завдання 1.*** *Класифікація науково-технічних засобів криміналістики і методи їх використання.*

***Завдання 2.*** *Криміналістична діагностика.*

***Завдання 3.*** *Криміналістичне ототожнення людини за зовнішніми ознаками.*

Скласти опис своєї зовнішності (статичні ознаки) за фотознімком, користуючись схемою: плечі, шия, голова, обличчя (в цілому), риси обличчя, особливі примети.

**Список літератури**

1. Аленин Ю.П. Выявление и расследование очагов преступлений: теория и практика. – Одесса, 1996.
2. Аленин Ю.П., Тихонов В.В. Особенности расследования тяжких преступлений против личности. – Одесса, 1996.
3. Андреева Л.А., Густов Г.А., Степанов В.Г., Филиппов А.П. Расследование изнасилований. – Л., 1980.
4. Антонин Ю.М. Психология убийства. – М., 1997.
5. Антонян Ю.М. Убийства ради убийства. – М., 1998.
6. Бандура О. А., Лукашевич В. Т. Криминалистическая версия: гносеологический, логический и психологические аспекты. – К., 1991.
7. Баранов Н.Н., Винокуров С.И. Расследование краж государственного и общественного имущества. – М., 1970.
8. Бахин В. П. Криминалистическая методика: Лекция. – К., 1999.
9. Бахін В. П., Весельський В. Й. Тактика допиту: Навчальний посібник. – К., 1997.
10. Бахин В.П. Особенности расследования заказных убийств. – Симферополь, 1999.
11. Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3-х т. – М., Юрист, 1997.
12. Белкин Р.С. Криминалистика: Учебный словарь-справочник. – М., 1999.
13. Біленчук П.Д. Криміналістика: Підручник. – К.: Атіка, 2001.
14. Біленчук П.Д., Романюк Б.В., Цимбалюк B.C. та ін. Комп'ютерна злочинність. Навчальний посібник. – К., 2002.
15. Бояров В. И. Убийства, совершенные в процессе противостояния организованных преступных группировок (особенности расследования). – Xарьков, 1998.
16. Брылев В.И. Некоторые проблемы раскрытия, расследования, предупреждения преступлений в сфере наркобизнеса. – Екатеринбург, 1994.
17. Букаев Н. М. Криминалистика: Методика расследования преступлений. – Владивосток, 2000.
18. Бурданова В.С., Кузьмин К.С. Расследование преступлений о незаконных действиях с наркотическими веществами. Метод. рекомендации. – СПб, 1996.
19. Бурик В. И., Пилипчук В. Ф. Признаки внешности человека и их ис­пользование в розыскной деятельности. – К., 1982.
20. Выявление причин преступности и предупреждение преступлений / Под ред. Г. Зуйкова. – М., 1967.
21. Виявленнята розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків. Методичні рекомендації. – Дніпропетровськ, 2002.
22. Волобуєв А.Ф. Проблеми методики розслідування розкрадань майна в сфері підприємництва. – Xарків, 2000.
23. Гахин В. П. Понятие, сущность и содержание криминалистической тактики: Лекция. – К.,1999.
24. Герасимов В.Н. Методика расследования автотранспортных происшествий. – М., 1998.
25. Гирько С.И., Жулев В.И., Краевский Е.А. Расследование дорожно-транспортных преступлений. – М., 1991.
26. Гончаренко В. И. Использование данных естественных технических наук в уголовном судопроизводстве. – К., 1980.
27. Гончаренко В.И., Кушнир Г.А., Подпалый В.Л. Понятие криминалистической характеристики преступлений // Криминалистика и судебная экспертиза. – 1986.
28. Гон­чаренко В. Г., Бергер В. Є. та ін. Експертизи в судовій практиці: Навчальний посібник. – К., 1993.
29. Гончаренко В. Г., Сокиран Ф. М. Тактика психологічного впливу на попередньому слідстві: Навчальний посібник. – К., 1994.
30. Гришкина Е.А. Расследования преступлений в сфере налогообложения: Учеб. пособ. – Волгоград, 2001.
31. Гурский В.П. Дорожно-транспортные происшествия: методика расследования. – М., 1992.
32. Дворкин Н.И. Методика расследования убийств, совершенных с применением взрывных устройств. – М., 2001.
33. Денисюк С. Ф., Шепитько В. Ю. Обыск в системе следственных действий. Тактико-криминалистический анализ: Науково-практическое пособие. – Xарьков, 1999.
34. Дидковская С.П. Осмотр места происшествия при расследовании дел о насильственной смерти: Учебное пособие. – К., 1982.
35. Донцов В.Г., Пучилин В.И. Дознание и экспертиза пожаров // Под ред. С.М. Самоделкина. – Волгоград, 1990.
36. Дубовий О. П., Лукашенко В. Я., Рибалко Я. В. та ін. Криміналістич­не дослідження слідів рук: Науково-практичний посібник. – К., 2000.
37. Дубровин В.А., Голубятников С.П. Использование экономического анализа при расследовании преступлений. – М., 1981.
38. Йоффе М. А. Кримінально-правові заходи боротьби з ухиленнями від сплати податків: Навчальний посібник. – Львів, 1998.
39. Зернов С.И., Левин В.А. Пожарно-техническая экспертиза: Учеб. пособие. – М., 1991.
40. Зуев П.М. Методика расследования дорожно-транспортных происшествий. – М., 1991.
41. Экологические преступления: квалификация и методика расследования / Под. ред. В. Коноваловой, Г. Матусовского. – Харьков, 1994.
42. Касаткин А.В. Тактика собирания и использования компьютерной информации при расследовании преступлений. − М., 1997.
43. Качанов А.Я., Кабанов В.Н. Расследование дел о пожарах. – М., 1987.
44. Кириченко А. А., Биленчук П. Д., Клименко Н. И.Судебная одорология. – Днепро­петровск, 1994.
45. Когутич І.І. Криміналістика. Курс лекцій. – К., 2008.
46. Колесниченко А. Н., Коновалова В. Е. Характеристика преступлений. – Xарьков, 1985.
47. Коновалова В. Е. Допрос: тактика и психология: Учебное пособие. – Xарьков, 1999.
48. Коновалова В. Е. Убийство: исскуство расследования. Монография. – Харьков, 2001.
49. Коновалова В. Е., Шепитько В. Ю. Криминалистическая тактика: теория и тенденции. – Xарьков, 1997.
50. Коновалова В. Е., Шепитько В. Ю. Обыск: тактика и психология. – Xарьков, 1997.
51. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Текст лекции. – Xарьков, 1976.
52. Колесниченко А.Н., Коновалова В.Е. Криминалистическая характеристика преступлений: Учебное пособие. – Харьков, 1985.
53. Корж В.П. Теоретические основы методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными образованиями в сфере экономической деятельности: Монография. – Xарьков, 2002.
54. Котюк І. І. Теорія судового пізнання: Монографія. – К., 2006.
55. Котюк І.І. Теоретичні аспекти криміналістичної ідентифікації: Монографія. – К., 2004.
56. Кримінальний кодекс України. – К., 2001.
57. Кримінально-процесуальний кодекс України. – К., 2001.
58. Криміналістика. Підручник / За ред. В.Ю. Шепітька. – К., 2001.
59. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів / За ред. В.Ю. Шепітька. – К., 2001.
60. Криміналістика / За ред. П. Біленчука. – К.: Атіка, 2001.
61. Криминалистическая характеристика преступлений связаных з незаконным оборотом наркотических средств. – М., 1998.
62. Криминалистика: методика расследования преступлений новых видов, совершаемых организованными преступными сообществами // Отв. ред. Ю.Г. Корухов. – М., 1999.
63. Криминалистическая характеристика преступлений. Сб. научных трудов. – М., 1984.
64. Криминалистическая тактика и методика расследования отдельных видов преступлений: Учеб. методич. пособие // Под ред. В.И. Комиссарова. – Саратов, 1999.
65. Криминалистика. Учебник // Под ред. Т.А. Седовой и А.А. Эксархопуло. – СПб., 2001
66. Когутич І.І. Криміналістика. Курс лекцій. – К., 2008.
67. Кучеров И.И. Налоговые преступления: Учебное пособие. – М., 1997.
68. Лановенко І.П., Лопушанський Ф.А., Свєтлов О.Я. Боротьба з екологічними злочинами: Кримінально-правове і кримінологічне дослідження. – К., 1994.
69. Ларичев В.Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. Методика их предупреждения. – М., 1997.
70. Ларичев В.Д., Решетняк Н.С. Налоговые преступления и правонарушения. Кто и как их выявляет и предупреждает. – М., 1998.
71. Лисиченко В. К. Криминалистическое исследование документов: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – К., 1974.
72. Лисиченко В. К., Липовский В. В.Исправленному верить. – К., 1980.
73. Литвинов В.И. Корыстные посягательства на личную собственность и их предупреждение. – М., – 1999.
74. Левинова Т. А. Налоговые преступления: этап окончания расследования. – Ярославль, 2001.
75. Лопушанський Ф. А., Титаренко Ю. Л., Ришелюк A. M. Боротьба з господарськими злочинами. – Донецьк, 1997.
76. Лукашевич В. Г. Криминалистическая теория общения: постановка проблемы, методика исследования, перспективы использования. – К, 1993.
77. Матышевский П.С. Преступления против собственности и смежные с ним преступления. – К., 1996.
78. Матусовский Г.А. Экономические преступления: криминалистический анализ. – Харьков, 1999.
79. Мысливый В.А. Борьба органов внутренних дел с дорожно-транспортными проишествиями, связаными с причинением вреда пешеходам. – К., 1990.
80. Меглицкий Г.Н. Особенности расследования поджогов. – М., 1991.
81. Меретухов Г.М. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. – М., 2002.
82. Налоговое расследование // Под общ. ред. Ю.Ф.Кваши. – М., 2000.
83. Найдис И. Д. Использование следов орудий взлома и инструмен­тов для расследования преступлений. – Xарьков, 1980.
84. Наркотики в России: преступления и расследование. – СПб, 1999.
85. Науменко М.Д., Новиков С.И. Расследование хищений на предприятиях общественного питания и торговли. – К., 1991.
86. Новик В.В. Методика расследования краж. – СПб., 1992.
87. Осмотр компьютерных средств на месте происшествия: Методические рекомендации. − Xарьков, 1999.
88. Образцов В.А. Криминалистическая классификация преступлений. – Красноярск, 1988.
89. Осмотр места происшествия: Справочное пособие. – К., 1993.
90. Пантелеев И.Ф. Методика расследования преступлений. – М., 1975.
91. Паламарчук Л.П. Розслідування злочинів у сфері використання комп’ютерних технологій. – К., 2007.
92. Перлов С.Н. Организация расследования ДТП: Учеб. метод. пособие. – М., 1997.
93. Пособие для следователя. Расследование преступлений повышенной общественной опасности // Под ред. Н.А.Селиванова и А.И.Дворкина. – М., 1998.
94. Попов И.А. Расследование преступлений, связаных с пожарами. – М., 2001.
95. Попович В.М. Правові основи банківської справи та її захист від злочинних посягань. – К., 1995.
96. Прозументов Л.М. Групповая преступность несовершеннолетних и основные направления ее предупреждения. – Томск, 2001.
97. Протопопов А.Л. Расследование сексуальных убийств. – СПб, 2001.
98. Расследование отдельных видов преступлений // Под. ред. О.Я.Баева. – Воронеж, 1986.
99. Расследование преступлений о нарушении авторских и смежных прав. Пособие / Под ред. Т. Боголюбова. – М., 2001.
100. Расследование отдельных видов преступлений. // Под ред. О.Я.Баева и А.Г.Филиппова. – Воронеж, 1995.
101. Расследование преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Руководство для сдедователей. / Под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Светкова. – М., 1997.
102. Резван А. П., Субботин М. В. Криминалистика: тактика, организация и методика расследования преступлений. – Волгоград, 2001.
103. Родионов Л.Д. Расследование дорожно-транспортных происшествий. – М., 1990.
104. Розыск. Признаки внешности человека: Справочное издание / Сост. С. В. Слинько; Под ред. Н. М. Халина. – Xарьков., 1998.
105. Салтевский М. В. Собирание криминалистической информации техническими средствами на предварительном следствии. – К., 1980.
106. Салтевский М. В., Жариков Ю. Ф.Современные возможности исследования голоса человека в криминалистике. – К., 1982.
107. Салтевский М. В., Глыбко В. Н. Запаховые следы в следственной практике: Учебное пособие. – Xарьков, 1992.
108. Сегай М. Я. Современные возможности судебных экспертиз в свете достижений науки и техники. – К., 1987.
109. Сегай М. Я. Методология судебной идентификации. – К., 1970.
110. Селиванов Н.А., Дворкин А.Н. Расследование дорожно-транспортных происшествий. – М., 1998.
111. Сидорик В.Н. Методика расследования изнасилований. – Минск, 1981.
112. Cкригонюк М.І. Криміналістика: Підручник. – К.: Атіка, 2007.
113. Снигирев А. П., Колошко И. М. Расскрытие умышленных убийств. – Харьков, 1996.
114. Советская криминалистика: Методика расследования отдельных видов преступлений / Под ред. В. Лисиченко. – К., 1988.
115. Современные проблемы расследования и профилактики преступлений: // Под ред. А. Носова. – Волгоград, 2001.
116. Стрельцов Е.Л. Экономическая преступность в Украине: Курс лекций. – Одесса, 1999
117. Судебные экспертизы: Сборник вопросов. – Xарьков, 1994.
118. Тертышник В. М. Обыск: Учебное пособие. – Xарьков, 1997.
119. Тіщенко В.В. Теоретичні та практичні основи розслідування злочинів. – Одеса, 2007.
120. Тришкина Е.А. Расследование налоговых преступлений: Учеб. пособие. – Волгоград, 2001.
121. Удалова А. Д. Тактико-психологические основы предьявления для опознания и достоверность его результатов. – К., 1992.
122. Чирков В. Ф., Лапкин А.М. Осмотр места пожара: Учеб. методич. пособие. – Иркутск, 1997.
123. Шевцов С.О., Дубонос К.В. Расследования обстоятельств дорожно-транспортных происшествий. Методические рекомендации, – Харьков, 2002.
124. Шепітько В. В. Тактика допиту: Текст лекцій. – Xарків, 1992.
125. Шепітько В. Ю. Тактика огляду місця події. – Xарків, 1994.
126. Шепитько В. Ю. Теоретичні проблеми систематизації тактичних прийомів у криміналістиці. – Xарків, 1995.
127. Шеремет А.П. Криміналістика: Навчальний посібник. – К, 2005.
128. Шурухнов Н.Г. Расследование незаконного изготовления, хранения, приобретения, перевозки и сбыта наркотических средств. – М., 1990.
129. Шурухнов Н.Г. Расследование краж. – М., 1999.
130. Шкарупа В.К., Цимбал П.В., Чигрина Г.Л. Дізнання та досудове слідство по податкових злочинах: Навчальний посібник. – Ірпінь, 2003.
131. Щербаковский М. Г., Кравченко А. А. Применение специальных знаний при раскрытии и расследовании преступлений. – Xарьков, 1999.
132. Щербаковский М. Г. Криминалистическое исследование металлов, сплавов и изделий из них. – Xарьков, 2001.
133. Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности. – М., 2002.