**Міністерство освіти і науки України**

**Прикарпатськийнаціональнийуніверситет**

**імені Василя Стефаника**

**Навчально – науковий юридичний інститут**

**Кадук С.В.**

**МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ**

**для підготовки до семінарських(практичних) занять**

**з навчальної дисципліни за вільним вибором студента**

**«Тактико-методичні основи розкриття та розслідування злочинів»**

**для студентів денної форми навчання**

**(ОС «Бакалавр»)**

**Галузь знань 08 «Право»**

**Спеціальність 081 «Право»**

**Івано – Франківськ, 2022**

Схвалено на засіданні кафедри кримінального права Навчально – наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (протокол № 2 від 31.08 2022 року)

***Рецензенти:***

**Тимчишин Андрій Михайлович** завідувач кафедри правознавства,

Івано-Франківської філії відкритого

міжнародного університету

розвитку людини «Україна»

кандидат юридичних наук, доцент

**Кернякевич-Танасійчук Юлія Володимирівна** професор кафедри

судочинства

Навчально-наукового юридичного інституту

Прикарпатського національного

університету імені Василя Стефаника

**Кадук С. В.** Тактико-методичні основи розкриття та розслідування злочинів: методичні вказівки для підготовки до семінарських (практичних) занять(для студентів денної форми навчання (ОС “Бакалавр”) / Світлана Володимирівна Кадук. – Івано-Франківськ: Навчально – науковий юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2022. – 13 с.

Методичні вказівки розроблені на основі навчального плану Навчально – наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника і призначені для підготовки до семінарських занять з навчальної дисципліни за вільним вибором студента “Тактико-методичні основи розкриття та розслідування злочинів”, а також для підготовки до здачі заліку. У методичних вказівках викладені: завдання до семінарських занять, які включають короткі методичні рекомендації, що полегшать підготовку до занять, переліки питань, які виносяться на обговорення на заняття, контрольних питань для перевірки знань, теми індивідуальних виступів. До кожної теми поданий перелік літератури та нормативно-правових актів станом на 28 серпня 2022 року.

Методичні вказівки призначені для студентів, аспірантів, викладачів.

© Кадук С.В., 2022

©ПНУ імені Василя Стефаника, 2022

# ЗМІСТ

# Передмова.........................................................................................................................4

Семінарські (практичнізаняття)……………………………………………………….5

Заняття № 1……………………………………………………………………………...5

Заняття № 2……………………………………………………………………………...6

Заняття № 3……………………………………………………………………………...7

Заняття № 4……………………………………………………………………………...8

Заняття № 5……………………………………………………………………………...9

Заняття № 6……………………………………………………………………………...10

Рекомендована література……………………………………………………………..12

**Передмова**

Діяльність по розкриттю і розслідуванню злочинів по­требує чіткої організації та планування. Організація роз­слідування передбачає певні рівні діяльності по розкрит­тю, розслідуванню злочинів і запобіганню них.

Організація розслідування означає:

* Своєчасну розробку узгодженого плану заходівміс­цевих правоохоронних органів;
* Налагодження належної взаємодії у процесі роз­слідування між слідчим, оперативними працівниками, фа­хівцями;
* Забезпечення кваліфікованого керівництва слідчо-оперативною группою чи бригадою;
* Проведення регулярних оперативних нарад слідчої групи;
* налагодження систематичного обміну інформацією та звітністю про результати роботи слідчої групи і кожно­го слідчого;
* забезпечення необхідних умов праці;
* забезпечення своєчасної розробки і виконання пла­нів розслідування по кожній кримінальній справі;
* здійснення інших організаційних заходів для ус­пішного розкриття і розслідування злочинів.

Форми навчання: лекційні, семінарські заняття, самостійна робота.

Засоби навчання: опрацювання рекомендованої юридичної літератури і підручників, навчальних посібників, монографій, нормативно-правових актів.

**СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ**

**ТЕМА1.** Науково-методичні засади розслідування злочинів

***Методичні вказівки:*** при вивченні цієї теми необхідно звернути увагу щодо принципів методики розслідування, види принципів,використання в діяльності з розкриття злочинів різних форм і методів взаємодії слідчого з органами дізнання, іншими правоохоронними особами, застосування сучасних наукових та технічних можливостей у розслідуванні злочинів.

**Питання для вивчення:**

* Принципи розробки методики розслідування злочинів.
* Слідчі ситуації та їх роль у побудові окремих методик розслідування.

**Питання для самоконтролю:**

1. Які принципи слід віднести до специфічних і основних засад методики розслідування окремих категорій злочинів ?

2. Ситуативний підхід до постановки тактичних завдань і засобів їх вирішення.

3.Використання в діяльності з розкриття злочинів різних форм і методів взаємодії слідчого з органами дізнання, іншими правоохоронними особами.

4.Застосування сучасних наукових та технічних можливостей у розслідуванні злочинів.

5. Якими чинниками обумовлена складність інформаційних процесів у розслідуванні злочинів?

**Теми рефератів:**

* Застосування сучасних наукових та технічних можливостей у розслідуванні злочинів.
* Використання в діяльності з розкриття злочинів різних форм і методів взаємодії слідчого з органами дізнання, іншими правоохоронними особами.

**Рекомендована література:**

* Когутич І.І. Криміналістика: Курс лекцій. – К.: Атіка, 2011.
* М.І. Панов, В.Ю.Шепітько, В.О. Коновалова .Настільна книга слідчого: Науково-практичне видання для слідчих і дізнавачів. – 2-ге видання, перероб і доп.- К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2012.
* Салтевський М.В. Криміналістика: Підручник Х.: Консум, Основа, 1999.
* Біленчук П.Д. Гель А.П. Салтевський М.В. Семаков Г.С. Криміналістика: ПідручникК.: МАУП, 2001.
* БіленчукП.Д., ЛисиченкоВ.К., КлименкоН.І.Криміналістика: ПідручникК.:Атіка, 2001.
* Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Салтановський М.В. Криміналістика: Підручник К.:Атіка, 1998.

**ТЕМА 2.** Теоретичні основи планування й організації розслідування злочинів.

***Методичні вказівки:*** при вивченні цієї теми необхідно звернути увагу щодо загальних і спеціальних завдань розслідування, виявлення джерел інформації про розслідуваний злочин, визначення напрямку розслідування і розробка плану розслідування, обрання форм і методів взаємодії з органами і службами, що здійснюють оперативно-розшукову роботу, пошук і одержання інформації про механізм і обстановку вчиненого злочину.

**Питання для вивчення:**

* Загальні і спеціальні завдання розслідування.
* Встановлення всіх обставин злочину як основне завдання розслідування.
* Криміналістичний аналіз первісної інформації, слідчих ситуацій і визначення тактичних завдань розслідування.
* Типові програми дослідження обставин злочину.

**Питання для самоконтролю:**

* Завдання початкового етапу розслідування.
* Виявлення джерел інформації про розслідуваний злочин.
* Визначення напрямку розслідування і розробка плану розслідування.
* Обрання форм і методів взаємодії з органами і службами, що здійснюють оперативно-розшукову роботу.
* Пошук і одержання інформації про механізм і обстановку вчиненого злочину.

**Теми рефератів:**

1.Обрання форм і методів взаємодії з органами і службами, що здійснюють оперативно-розшукову роботу.

2. Пошук і одержання інформації про механізм і обстановку вчиненого злочину.

**Рекомендована література:**

* Когутич І.І. Криміналістика: Курс лекцій. – К.: Атіка, 2011.
* М.І. Панов, В.Ю.Шепітько, В.О. Коновалова .Настільна книга слідчого: Науково-практичне видання для слідчих і дізнавачів. – 2-ге видання, перероб і доп.- К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2012.
* Салтевський М.В. Криміналістика: Підручник Х.: Консум, Основа, 1999.
* Біленчук П.Д. Гель А.П. Салтевський М.В. Семаков Г.С. Криміналістика: ПідручникК.: МАУП, 2001.
* Біленчук П.Д., Лисиченко В.К., Клименко Н.І.Криміналістика: ПідручникК.:Атіка, 2001.
* Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Салтановський М.В. Криміналістика: Підручник К.:Атіка, 1998.

**ТЕМА 3.** Криміналістичний аналіз слідчої діяльності в методиці розслідування злочинів.

***Методичні вказівки:*** при вивченні цієї теми необхідно звернути увагу щодо методів криміналістичного версіювання і моделювання, поняття криміналістично-значимої інформації, поняття доказової інформації, особливості інформаційних процесів у розслідуванні злочинів.

**Питання для вивчення:**

* Пізнавальний аспект слідчої діяльності.
* Інформаційний аспект слідчої діяльності.
* Організаційно-управлінський аспект слідчої діяльності.

**Питання для самоконтролю:**

* Методи криміналістичного версіювання і моделювання.
* Поняття криміналістично-значимої інформації.
* Поняття доказової інформації.
* Особливості інформаційних процесів у розслідуванні злочинів.
* Сприйняття і фіксація криміналістично - релевантної інформації.

**Теми рефератів:**

1.Поняття криміналістично-значимої інформації.

2.Особливості інформаційних процесів у розслідуванні злочинів.

Рекомендована **література:**

1. Когутич І.І. Криміналістика: Курс лекцій. – К.: Атіка, 2011.

2. М.І. Панов, В.Ю.Шепітько, В.О. Коновалова .Настільна книга слідчого: Науково-практичне видання для слідчих і дізнавачів. – 2-ге видання, перероб і доп.- К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2012.

3. Салтевський М.В. Криміналістика: Підручник Х.: Консум, Основа, 1999.

* Біленчук П.Д. Гель А.П. Салтевський М.В. Семаков Г.С. Криміналістика: ПідручникК.: МАУП, 2001.
* Біленчук П.Д., Лисиченко В.К., Клименко Н.І.Криміналістика: ПідручникК.:Атіка, 2001.
* Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Салтановський М.В. Криміналістика: Підручник К.:Атіка, 1998.

**ТЕМА 4.** Програмування початкового і наступного етапів розслідування злочинів.

***Методичні вказівки:*** при вивченні цієї теми необхідно звернути увагу щодо організаційно-тактичних принципів стосовно розкриття окремих видів злочинів, аналізу початкового етапу розслідування злочину і наявної доказової інформації,побудові і перевірці загальних версій при відкритті кримінального провадження.

**Питання для вивчення:**

* Побудова і перевірка загальних версій при відкритті кримінального провадження.
* Типові програми початкового етапу розслідування злочинів.
* Розробка програм наступного етапу розслідування злочинів.

**Питання для самоконтролю:**

* Поняття засобів слідчої діяльності.
* Організаційно тактичні принципи стосовно розкриття окремих видів злочинів.
* Аналіз початкового етапу розслідування злочину і наявної доказової інформації.
* Інтегративний метод виявлення злочинця.
* Віктимологічний аналіз.
* Об’єктно-предметний аналіз.

**Теми рефератів:**

Організаційно-тактичні принципи стосовно розкриття окремих видів злочинів.

Аналіз початкового етапу розслідування злочину і наявної доказової інформації.

**Рекомендована література:**

1. Когутич І.І. Криміналістика: Курс лекцій. – К.: Атіка, 2011.

2. М.І. Панов, В.Ю.Шепітько, В.О. Коновалова .Настільна книга слідчого: Науково-практичне видання для слідчих і дізнавачів. – 2-ге видання, перероб і доп.- К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2012.

3. Салтевський М.В. Криміналістика: Підручник Х.: Консум, Основа, 1999.

* Біленчук П.Д. Гель А.П. Салтевський М.В. Семаков Г.С. Криміналістика: ПідручникК.: МАУП, 2001.
* Біленчук П.Д., Лисиченко В.К., Клименко Н.І.Криміналістика: ПідручникК.:Атіка, 2001.
* Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Салтановський М.В. Криміналістика: Підручник К.:Атіка, 1998.

**ТЕМА 5.**Основи взаємодії та інформаційного забезпечення в методиці розслідування злочинів.

***Методичні вказівки:*** при вивченні цієї теми необхідно звернути увагу щодо принципів на яких будується взаємодія слідчого й органу дізнання,взаємодія слідчого з оперативно-розшуковими підрозділами,

Практиці застосування правоохоронними органами колекцій в розкритті та розслідуванні злочинів.

**Питання для вивчення:**

* Організація взаємодії слідчого і органів дізнання.
* Взаємодія слідчого з оперативно-розшуковими підрозділами.
* Практика застосування правоохоронними органами колекцій в розкритті та розслідуванні злочинів.

**Питання для самоконтролю:**

* Принципи на яких будується взаємодія слідчого й органу дізнання.
* Напрями удосконалення взаємодії слідчих та оперативно-розшукових підрозділів при розкритті та розслідуванні злочинів.
* Оптимізація форм взаємодії слідчих та оперативно-розшукових підрозділів.
* Види криміналістично-довідкових колекцій.

**Теми рефератів:**

* Напрями удосконалення взаємодії слідчих та оперативно-розшукових підрозділів при розкритті та розслідуванні злочинів.
* Оптимізація форм взаємодії слідчих та оперативно-розшукових підрозділів.

**Рекомендована література:**

1. Когутич І.І. Криміналістика: Курс лекцій. – К.: Атіка, 2011.

2. М.І. Панов, В.Ю.Шепітько, В.О. Коновалова .Настільна книга слідчого: Науково-практичне видання для слідчих і дізнавачів. – 2-ге видання, перероб і доп.- К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2012.

3. Салтевський М.В. Криміналістика: Підручник Х.: Консум, Основа, 1999.

4.Біленчук П.Д. Гель А.П. Салтевський М.В. Семаков Г.С. Криміналістика: ПідручникК.: МАУП, 2001.

5.Біленчук П.Д., Лисиченко В.К., Клименко Н.І.Криміналістика: ПідручникК.:Атіка, 2001.

6.Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Салтановський М.В. Криміналістика: Підручник К.:Атіка, 1998.

**ТЕМА 6.**Загальні тактичні та організаційні особливості розслідування у справах за участю іноземців.

***Методичні вказівки:*** при вивченні цієї теми необхідно звернути увагу щодо загальних положень міжнародно-правової допомоги у кримінальних справах за участі іноземців, вибору джерел інформації про особу іноземця, особливостей допиту іноземця.

**Питання для вивчення:**

1.Особливості розслідування злочинів у справах за участі іноземців.

2. Вивчення особи іноземця, який бере участь у кримінальному процесі.

3. Особливості провадження слідчих дій за участі іноземних громадян.

**Питання для самоконтролю:**

* Вибір джерел інформації про особу іноземця.
* Особливості допиту іноземця.
* Загальні положення міжнародно-правової допомоги у кримінальних провадженнях за участі іноземців.
* Особливості правового становища іноземців в Україні.

**Теми рефератів:**

* Особливості допиту іноземця.
* Міжнародно-правовова допомога у кримінальних провадженнях за участі іноземців.

**Рекомендована література:**

1. Когутич І.І. Криміналістика: Курс лекцій. – К.: Атіка, 2011.

2. М.І. Панов, В.Ю.Шепітько, В.О. Коновалова .Настільна книга слідчого: Науково-практичне видання для слідчих і дізнавачів. – 2-ге видання, перероб і доп.- К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2012.

3. Салтевський М.В. Криміналістика: Підручник Х.: Консум, Основа, 1999.

4.Біленчук П.Д. Гель А.П. Салтевський М.В. Семаков Г.С. Криміналістика: ПідручникК.: МАУП, 2001.

5.Біленчук П.Д., Лисиченко В.К., Клименко Н.І.Криміналістика: ПідручникК.:Атіка, 2001.

6.Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Салтановський М.В. Криміналістика: Підручник К.:Атіка, 1998.

7.Шепітько Ю.В. Тенденции криминалистики и некоторые новеллы уголовного процесса / Ю.В. Шепитько // Кримінальне провадження: новації процесуальної теорії та криміналістичної практики : матеріали міжнарод. наук.-практ. конф., 18–19 квітня 2013 р. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2013. – С. 165–167.

8.Стратонов В.М. Теоретичні основи та практика пізнавальної діяльності слідчого : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : спеціальність 12.00.09 / В.М. Стратонов. – Харків, 2012.

9. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні. Затверджена Наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16 листопада 2012 р. № 114/1042 /516/1199/936/1687/5/.

10. Скригонюк М.І. Криміналістика: Підручник К.: Атіка, 2005.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

* 1. Молдован В.В. Молдован А.В. Слідчі (розшукові) дії. Алерта 2019 – 312 с
  2. Когутич І.І. Криміналістика: Курс лекцій. – К.: Атіка, 2011.
  3. М.І. Панов, В.Ю.Шепітько, В.О. Коновалова .Настільна книга слідчого: Науково-практичне видання для слідчих і дізнавачів. – 2-ге видання, перероб і доп.- К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2012.
  4. Салтевський М.В. Криміналістика: Підручник Х.: Консум, Основа, 1999.
  5. Біленчук П.Д. Гель А.П. Салтевський М.В. Семаков Г.С. Криміналістика: ПідручникК.: МАУП, 2001.
  6. Біленчук П.Д., Лисиченко В.К., Клименко Н.І.Криміналістика: ПідручникК.:Атіка, 2001.
  7. Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Салтановський М.В. Криміналістика: Підручник К.:Атіка, 1998.
  8. Шепітько Ю.В. Тенденции криминалистики и некоторые новеллы уголовного процесса / Ю.В. Шепитько // Кримінальне провадження: новаціїпроце- суальноїтеорії та криміналістичної практики : матеріали міжнарод. наук.-практ. конф., 18–19 квітня 2013 р. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2013. – С. 165–167.
  9. Стратонов В.М. Теоретичні основи та практика пізнавальної діяльності слідчого : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : спеціальність 12.00.09 / В.М. Стратонов. – Харків, 2012.
  10. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні. Затверджена Наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16 листопада 2012 р. № 114/1042 /516/1199/936/1687/5/.
  11. Скригонюк М.І. Криміналістика: Підручник К.: Атіка, 2005.
  12. Бояров В.І., Варфоломеєва Т.В. Криміналістика К.: Юрінком Інтер, 2011.
  13. Криміналістика: курс лекцій / [В.Ю. Шепітько, В.- Коновалова, В.А. Журавель та ін.]; за заг. ред. Шепітька В.Ю - [3-є вид].- X.:Одіссей, 2009.-368 c.
  14. Криміналістика: підручник / [В.Ю. Шепітько, В.- Коновалова, В.А. Журавель та ін]; за ред. В.Ю. Шепітька. - [5-е вид., перероб. і доп.]. - X. : Право, 2011. - 464 с.14
  15. Криміналістика. Академічний курс: підручник / Т.В. Варфоломеєва, В.Г. Гончаренко, ВІ Бояров, С.В. Гончаренко, В.- Попелюшко; Акад. адвокатури України. - К: Юрінком Інтер, 2011. - 495 с.
  16. Криміналістика [текст].- підручник / В.В. Пясковський, Ю.М.Чорноус, А.В. Іщенко, О.О. Алексеєв та ін. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 544с.