

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра криміналістики та психології
факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування

**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«КРИМІНАЛІСТИЧНІ ВЕРСІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ
КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ»
підготовки фахівців освітнього ступеня «доктор філософії»
галузь знань 08 Право
спеціальність 081 Право**

Обговорено та схвалено на засіданні
Навчально-методичної ради ОДУВС
протокол від 29.07.2020 № 1



2020 рік

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3	Галузь знань 08 Право		
Змістових модулів – 1	Спеціальність: 081 Право	Рік підготовки:	
Загальна кількість годин - 90		1-й, 2-й	
		Семестр	
		2-й, 3-й	
		Лекції	
	Освітній-ступінь: доктор філософії	14	4
		Практичні, семінарські	
		16	4
		Самостійна робота	
		60	82
		Вид контролю: залік	

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою проведення занять з навчальної дисципліни «Криміналістичні версії під час розслідування кримінальних правопорушень» є пізнання здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктор філософії вчення про криміналістичну версію під час розслідування кримінальних правопорушень, що спрямоване на засвоєння теоретичних положень криміналістики та практики розслідування кримінальних правопорушень; отримання комплексу знань, умінь та навичок щодо застосування теоретичних методів наукового пізнання під час побудови та перевірки криміналістичних версій, що сприятиме проведенню ними наукових досліджень; розуміння етапів та специфіки побудови та перевірки криміналістичних версій при плануванні розслідування кримінальних правопорушень для здійснення ними науково-дослідної діяльності на професійному рівні.

Завдання навчальної дисципліни – глибоке засвоєння теоретичного матеріалу здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктор філософії та формування концептуальних знань вчення про криміналістичну версію; розуміння поняття, сутності, призначення, класифікації, етапів побудови та перевірки криміналістичної версії при плануванні розслідування кримінальних правопорушень; визначення та засвоєння типових помилок суб'єктів досудового розслідування під час процесу побудови та перевірки криміналістичних версій; набуття здатності

застосування загальнологічних, емпіричних, евристичних, специфічних методів наукового пізнання під час побудови та перевірки криміналістичних версій при розслідування кримінальних правопорушень.

Перелік компетентностей, формування яких забезпечує вивчення навчальної дисципліни (з ОНП).

Загальні компетентності: ЗК 01. Здатність виявляти та вирішувати проблеми, генерувати нові наукові ідеї на межі предметних галузей і здійснювати власні дослідження. ЗК 02. Здатність приймати обґрунтовані самостійні рішення, планувати, організовувати і здійснювати комплексні дослідження на сучасному рівні з використанням новітніх інформаційних і комунікаційних технологій на основі цілісного системного наукового світогляду з використанням знань в області права. ЗК 05. Здатність вільно сприймати, обробляти та презентувати інформацію державною та іноземною мовами на загальні та фахові теми.

Спеціальні компетентності: СК 01. Здатність формулювати наукову проблему, робочі гіпотези досліджуваної проблеми, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної правозастосовної практики. СК 03. Здатність ідентифікувати, збирати, опрацьовувати, аналізувати та критично оцінювати результати правотворчої діяльності, виробляти пропозиції щодо її удосконалення. СК 05. Здатність використовувати інформаційно-правові ресурси, здійснювати збір та обробку правової інформації в телекомунікаційному секторі. СК 06. Здатність здійснювати пошук, обробку та аналіз фундаментальних праць провідних вітчизняних і зарубіжних вчених у галузі дослідження, конструктивно критикувати підходи інших вчених, надавати особисті визначення правових категорій, дотримуючись принципів етики та академічної доброчесності. СК 08. Здатність кваліфіковано з дотриманням етики та академічної доброчесності відображати результати наукових досліджень у наукових статтях і тезах та опублікувати у фахових вітчизняних виданнях та у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз. СК 14. Здатність до аналізу закономірностей кримінальних правопорушень (окремих видів), виявляти їх детермінацію, будувати систему запобігання злочинам (їх видам) на загальнодержавному та регіональному рівнях. СК 16. Здатність здійснювати тлумачення кримінально-процесуальних норм під час проведення досудового розслідування

Результати навчання: РН 01. Самостійно мислити, проводити критичний аналіз, оцінку і синтез нових та комплексних ідей. РН 03. Формулювати наукові гіпотези й завдання, обирати інноваційні напрями, методи й моделі вирішення проблем в галузі права. РН 05. Розробляти та реалізовувати проекти, включаючи власні дослідження, в юридичній сфері на відповідному фаховому рівні, досягати наукових результатів, що створюють нові знання, для розв'язання актуальних правових, соціальних, наукових, культурних, етичних та інших проблем. РН 07. Вміти використовувати сучасні інформаційні та комунікативні технології при спілкуванні, обміні, пошуку, обробленні, аналізі правової інформації та інтерпретації правових джерел, зокрема, статистичні методи аналізу даних великого обсягу, спеціалізовані бази даних та інформаційні системи. РН 11. Вміти самостійно збирати та критично опрацьовувати правові джерела, проводити їх текстологічне вивчення,

тлумачення, надавати їм критичну характеристику. РН 19. Застосовувати кримінально-правову законотворчу та правозастосовну практики, вміти надавати правову оцінку реально вчиненого суспільно небезпечного діяння з урахуванням об'єктивних та суб'єктивних особливостей правопорушення. РН 21. Прийняття самостійних рішень по кримінальному провадженню.

Міждисциплінарні зв'язки: навчальна дисципліна пов'язана з іншими навчальними дисциплінами загальної та науково-педагогічної підготовки докторів філософії «Методологія наукового пізнання», «Актуальні проблеми досудового розслідування», «Методика розслідування окремих видів кримінальних правопорушень».

3. Програма навчальної дисципліни

Тема № 1. Основні поняття, принципи та функції побудови та перевірки криміналістичних версій. Класифікація криміналістичних версій.

Основні поняття інституту побудови та перевірки криміналістичних версій. Суб'єкти побудови криміналістичних версій. Основа для побудови та перевірки криміналістичних версій. Об'єкти вивчення та дослідження під час побудови та перевірки криміналістичних версій. Основна мета побудови та перевірки криміналістичних версій. Особливості та властивості криміналістичних версій. Принципи криміналістичних версій. Функції криміналістичних версій.

Основні правила класифікації криміналістичних версій. Класифікація криміналістичних версій. за часом виникнення, значенням для правозастосовної діяльності, терміном необхідності перевірки, обсягом, об'ємом, ступенем складності внутрішньої структури, суб'єктом висунення та сферою застосування, ступенем конкретності, ступенем ймовірності, характером відношення до предмета доказування, спрямованістю у часі, обсягом встановлення обставин події, що досліджується, способом вирішення проблемних ситуацій, можливим поясненням події та її окремих обставин, формою конструювання.

Тема № 2. Етапи побудови та перевірки криміналістичних версій та їх основні завдання. Особливості планування розслідування кримінальних правопорушень.

Етапи побудови та перевірки криміналістичних версій. Основні завдання підготовчого етапу побудови та перевірки криміналістичних версій. Основні завдання пошуково-формуючого етапу побудови та перевірки криміналістичних версій. Основні завдання операціонального етапу побудови та перевірки криміналістичних версій. Основні завдання оцінного етапу побудови та перевірки криміналістичних версій. Результати перевірки припущень або умовиводів криміналістичних версій. Планування розслідування і подальші слідчі (розшукові) дії.

Основні вимоги до планування розслідування. Принципи планування розслідування кримінальних правопорушень. Форми плану. Техніка планування. Планування розслідування у кримінальному провадженні. Планування окремих слідчих (розшукових) дій.

Тема № 3. Основні правила побудови та перевірки криміналістичних версій та планування розслідування. Типові помилки суб'єктів досудового розслідування під час процесу побудови та перевірки криміналістичних версій.

Загальні правила процесу побудови криміналістичних версій. Загальні правила процесу перевірки криміналістичних версій. Критерії достовірності криміналістичної версії.

Основні типові помилки при побудові криміналістичних версій. Основні типові помилки під час процесу перевірки криміналістичних версій. Перелік типових помилок, які можуть допускати суб'єкти правозастосовної діяльності під час перевірки припущень та умовиводів версій. Класифікація основних помилок процесу побудови та перевірки криміналістичних версій. Головні причини помилок суб'єктів в побудові та перевірки криміналістичних версій.

Тема № 4. Класифікація методів побудови та перевірки криміналістичних версій. Теоретичні методи наукового пізнання під час побудови та перевірки криміналістичних версій.

Методи побудови та перевірки криміналістичних версій у відповідності до груп: загальнологічні (аналіз – синтез, наукова абстракція, узагальнення – абстрагування, аналогія – моделювання, індукція – дедукція, класифікація); загальнонаукові (діалектичний та метафізичний); приватнонаукові (теоретичні (формалізація, аксіоматизація, гіпотетично-дедуктивний) та евристичні (спостереження, порівняння, описання, експеримент); спеціально-прикладні (практичний (алгоритмічний), специфічні (криміналістична рефлексія, криміналістичне прогнозування, інтуїтивний) та евристичні (мозковий штурм, синектика; колективний пошук оригінальної ідеї, евристичні питання, багатовимірні матриці, інверсія, організовані стратегії).

Характеристика та сутність методу формалізації. Характеристика та сутність методу аксіоматизації. Характеристика та сутність гіпотетично-дедуктивного методу.

Тема № 5. Загальнологічні методи наукового пізнання під час побудови та перевірки криміналістичних версій. Емпіричні методи побудови та перевірки криміналістичних версій.

Характеристика та сутність методу аналізу. Характеристика та сутність методу синтезу. Характеристика та сутність методу наукової абстракції. Характеристика та сутність методу узагальнення. Характеристика та сутність методу абстрагування. Характеристика та сутність методу аналогії. Характеристика та сутність методу моделювання. Характеристика та сутність методу індукції. Характеристика та сутність методу дедукції. Характеристика та сутність методу класифікації.

Характеристика та сутність методу спостереження. Характеристика та сутність методу порівняння. Характеристика та сутність методу описання. Характеристика та сутність методу експерименту.

Тема № 6. Евристичні методи побудови та перевірки криміналістичних версій. Алгоритмічний метод побудови та перевірки криміналістичних версій.

Сутність різновидів евристичних методів побудови та перевірки криміналістичних версій. Характеристика та сутність методів: мозкового штурму, синектики, евристичних запитань, багатовимірних матриць, організованої стратегії, конструктивного (конструктивної спадкоємності, модифікації, стандартизації, інверсії). Алгоритм використання під час побудови та перевірки криміналістичних версій евристичних методів: мозкового штурму, синектики, евристичних запитань, багатовимірних матриць, організованої стратегії, конструктивного (конструктивної спадкоємності, модифікації, стандартизації, інверсії).

Характеристика та сутність алгоритмічного методу. Типові криміналістичні версії у залежності від виду злочину. Основні помилки суб'єктів побудови та перевірки криміналістичних версій під час застосування алгоритмічного методу. Науково-практичні рекомендації щодо типових криміналістичних версій

Тема № 7. Специфічні методи побудови та перевірки криміналістичних версій. Логіко-дедуктивна модель методології побудови та перевірки криміналістичних версій та планування розслідування.

Характеристика та сутність методу криміналістичної рефлексії. Характеристика та сутність методу криміналістичного прогнозування. Характеристика та сутність інтуїтивного методу.

Етапи логіко-дедуктивної моделі методології побудови та перевірки криміналістичних версій. Основні завдання суб'єктів досудового розслідування при використанні методів побудови та перевірки криміналістичних версій.

4. Структура навчальної дисципліни навчальної дисципліни Криміналістичні версії під час розслідування кримінальних правопорушень

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин									
	денна форма					заочна форма				
	усього	у тому числі				усього	у тому числі			
		л	с	п	с.р.		л	с	п	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тема № 1. Основні поняття, принципи та функції побудови та перевірки криміналістичних версій. Класифікація криміналістичних версій.	12	2	2		8	16	2	2		12
Тема № 2. Етапи побудови та перевірки криміналістичних версій та їх основні завдання.	18	2	4		12	16	2	2		12

Особливості планування розслідування кримінальних правопорушень.									
Тема № 3. Основні правила побудови та перевірки криміналістичних версій та планування розслідування. Типові помилки суб'єктів досудового розслідування під час процесу побудови та перевірки криміналістичних версій	12	2	2		8	12			12
Тема № 4. Класифікація методів побудови та перевірки криміналістичних версій. Теоретичні методи наукового пізнання під час побудови та перевірки криміналістичних версій.	12	2	2		8	12			12
Тема № 5. Загальнологічні методи наукового пізнання під час побудови та перевірки криміналістичних версій. Емпіричні методи побудови та перевірки криміналістичних версій.	12	2	2		8	12			12
Тема № 6. Евристичні методи побудови та перевірки криміналістичних версій. Алгоритмічний метод побудови та перевірки криміналістичних версій.	12	2	2		8	12			12
Тема № 7. Специфічні методи побудови та перевірки криміналістичних версій. Логіко-дедуктивна модель методології побудови та перевірки криміналістичних версій та планування розслідування.	12	2	2		8	10			10
Усього годин на навчальну дисципліну	90	14	16		60	90	4	4	82

**5. Теми семінарських занять
(денна форма навчання)**

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	Тема № 1. Основні поняття, принципи та функції побудови та перевірки криміналістичних версій. Класифікація криміналістичних версій.	2
2	Тема № 2. Етапи побудови та перевірки криміналістичних версій та їх основні завдання. Особливості планування розслідування кримінальних правопорушень.	4
3	Тема № 3. Основні правила побудови та перевірки криміналістичних версій та планування розслідування. Типові помилки суб'єктів досудового розслідування під час процесу побудови та перевірки криміналістичних версій	2
4	Тема № 4. Класифікація методів побудови та перевірки криміналістичних версій. Теоретичні методи наукового пізнання під час побудови та перевірки криміналістичних версій.	2
5	Тема № 5. Загальнологічні методи наукового пізнання під час побудови та перевірки криміналістичних версій. Емпіричні методи побудови та перевірки криміналістичних версій.	2
6	Тема № 6. Евристичні методи побудови та перевірки криміналістичних версій. Алгоритмічний метод побудови та перевірки криміналістичних версій.	2
7	Тема № 7. Специфічні методи побудови та перевірки криміналістичних версій. Логіко-дедуктивна модель методології побудови та перевірки криміналістичних версій та планування розслідування.	2
	Разом	16

**Теми семінарських занять
(заочна форма навчання)**

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Тема № 1. Основні поняття, принципи та функції побудови та перевірки криміналістичних версій. Класифікація криміналістичних версій.	2
2.	Тема № 2. Етапи побудови та перевірки криміналістичних версій та їх основні завдання. Особливості планування розслідування кримінальних правопорушень.	2
	Разом	4

**6. Самостійна робота
(денна форма навчання)**

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Тема № 1. Основні поняття, принципи та функції побудови та перевірки криміналістичних версій. Класифікація криміналістичних версій.	8
2.	Тема № 2. Етапи побудови та перевірки криміналістичних версій та їх основні завдання. Особливості планування розслідування кримінальних правопорушень.	12
3.	Тема № 3. Основні правила побудови та перевірки криміналістичних версій та планування розслідування. Типові помилки суб'єктів досудового розслідування під час процесу побудови та перевірки криміналістичних версій	8
4.	Тема № 4. Класифікація методів побудови та перевірки криміналістичних версій. Теоретичні методи наукового пізнання під час побудови та перевірки криміналістичних версій.	8
5.	Тема № 5. Загальнологічні методи наукового пізнання під час побудови та перевірки криміналістичних версій. Емпіричні методи побудови та перевірки криміналістичних версій.	8
6.	Тема № 6. Евристичні методи побудови та перевірки криміналістичних версій. Алгоритмічний метод побудови та перевірки криміналістичних версій.	8
7.	Тема № 7. Специфічні методи побудови та перевірки криміналістичних версій. Логіко-дедуктивна модель методології побудови та перевірки криміналістичних версій та планування розслідування.	8
	Разом	60

**Самостійна робота
(заочна форма навчання)**

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	Тема № 1. Основні поняття, принципи та функції побудови та перевірки криміналістичних версій. Класифікація криміналістичних версій.	12
2.	Тема № 2. Етапи побудови та перевірки криміналістичних версій та їх основні завдання. Особливості планування розслідування кримінальних правопорушень.	12
3.	Тема № 3. Основні правила побудови та перевірки криміналістичних версій та планування розслідування. Типові помилки суб'єктів досудового розслідування під час процесу побудови та перевірки криміналістичних версій	12

4.	Тема № 4. Класифікація методів побудови та перевірки криміналістичних версій. Теоретичні методи наукового пізнання під час побудови та перевірки криміналістичних версій.	12
5.	Тема № 5. Загальнологічні методи наукового пізнання під час побудови та перевірки криміналістичних версій. Емпіричні методи побудови та перевірки криміналістичних версій.	12
6.	Тема № 6. Евристичні методи побудови та перевірки криміналістичних версій. Алгоритмічний метод побудови та перевірки криміналістичних версій.	12
7.	Тема № 7. Специфічні методи побудови та перевірки криміналістичних версій. Логіко-дедуктивна модель методології побудови та перевірки криміналістичних версій та планування розслідування.	10
	Разом	82

7. Індивідуальні завдання

З метою поглиблення знань із навчальної дисципліни, пропонується виконання індивідуальних творчих завдань у вигляді написання наукових рефератів за визначеною тематикою. Реферати виконуються на основі самостійного вивчення рекомендованої літератури і законодавства, перелік яких не обмежує ініціативи аспіранта, ад'юнкта, і його можливостей у використанні більш широкого кола наукових досліджень. До літератури відносяться: першоджерела; підручники і навчальні посібники; наукові дослідження (монографії, наукові статті та ін.) З проблем, досліджених у наукових рефератах, аспіранти, ад'юнкти можуть підготувати і надати доповіді під час проведення семінарських занять.

8. Методи навчання

Вибір методів навчання зумовлений характером пізнавальної діяльності здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та особливостями освітнього процесу у закладі вищої освіти. Зокрема, для досягнення мети навчальної дисципліни, формування комплексу відповідних знань та вмінь застосовуються пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемно-пошуковий та дослідницький методи.

9. Оцінювання результатів освітньої діяльності (для денної форми навчання)

Система оцінювання передбачає накопичення 100 балів з кожної навчальної дисципліни, які перераховуються в національну шкалу та шкалу оцінювання ЄКТС.

З навчальних дисциплін, що вивчаються впродовж двох і більше семестрів, підсумком є середньозважена оцінка, з урахуванням результатів за попередні семестри.

Види робіт, які складають суму підсумкових балів здобувача вищої освіти:

- робота на семінарських, практичних заняттях (аудиторна робота) - 50 балів (на початку кожного семестру науково-педагогічний працівник в залежності від тематичного плану - кількості семінарських та практичних занять, передбачених тематичним планом за семестр - визначає максимальну кількість навчальних занять, на яких здобувач вищої освіти може отримати не більше 50-ти балів). Кількість балів за одне навчальне заняття, в залежності від активності та прояву знань і вмінь здобувача вищої освіти, становить: «3», «4» або «5». В кінці семестру науково-педагогічний працівник розраховує суму підсумкового балу за роботу здобувача вищої освіти на семінарських та практичних заняттях за формулою:

$$\Sigma\P = \frac{\Sigma\text{КБ}}{(\Sigma\text{кз} \times 5) \times 0,66} \times 50,$$

де:

$\Sigma\P$ - підсумковий бал за роботу на семінарських та практичних заняттях;

$\Sigma\text{КБ}$ - сума накопичених балів («3», «4», «5») під час семінарських та практичних занять;

$\Sigma\text{кз}$ - кількість семінарських та практичних занять, передбачених тематичним планом за семестр;

«5» - максимальна кількість балів за одне навчальне заняття;

«0,66» - балансуєчий коефіцієнт;

«50» - максимальна кількість балів, яку може накопичити здобувач вищої освіти на семінарських та практичних заняттях;

- самостійна робота - 30 балів (у разі, якщо у семестрі робочою програмою навчальної дисципліни передбачено більше 1 -її самостійної роботи, тоді 30 балів ділиться на їх кількість, це і буде максимальна кількість балів за одну самостійну роботу);

- модульна контрольна робота - 10 балів (у разі, якщо у семестрі робочою програмою навчальної дисципліни передбачено більше 1-її модульної контрольної роботи, тоді 10 балів ділиться на їх кількість, це і буде максимальна кількість балів за одну модульну контрольну роботу);

- залік/екзамен - 10 балів;

- наукова робота (як додатковий здобуток) - 10 балів.

Здобувач вищої освіти, який в результаті навчання накопичив до 73 -х балів включно, обов'язково складає підсумковий контроль.

Здобувач вищої освіти, який в результаті навчання накопичив 74 і більше балів, має право отримати відповідну кількість балів та відповідну оцінку за національною шкалою при складанні підсумкового контролю. Здобувач вищої освіти, який бажає покращити свій результат, може скласти підсумковий контроль.

Здобувач вищої освіти, який в результаті складання підсумкового контролю сумарно накопичив менше 60-ти балів, допускається до повторного перескладання після закінчення екзаменаційної сесії.

Підсумкові бали вносяться науково-педагогічним працівником в заліково-екзаменаційну відомість та індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти за шкалою оцінювання ECTS та національною шкалою.

(для заочної форми навчання)

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості здобувача вищої освіти до виконання конкретної роботи в залежності від обраної форми завдання.

Оцінювання успішності здобувача вищої освіти по засвоєнню навчальної дисципліни здійснюється посеместрово, тобто підсумкова кількість балів, яку необхідно набрати для того, щоб отримати позитивну оцінку накопичується здобувачем вищої освіти протягом всього семестру (модулю) і складає від 60 до 100 балів. Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається як середньоарифметична результатів засвоєння окремих залікових модулів, або за результатами екзамену (заліку). Для переводу підсумкової оцінки у 100 бальну шкалу оцінювання знань середньоарифметична підсумкова оцінка множиться на коефіцієнт 20.

Результати підсумкового контролю, перераховані в бали, заносяться науково педагогічним працівником в заліково-екзаменаційну відомість та індивідуальний навчальний план слухача за шкалою оцінювання ECTS та національною шкалою

10. Критерії оцінювання знань

Оцінка “відмінно”/ А – виставляється, якщо здобувач вищої освіти має глибокі і системні знання, вміє узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити загальні знання з конкретними ситуаціями; оволодів навиками аналізу, моделювання та адекватного оцінювання ситуації; обізнаний з науковими працями вітчизняних та зарубіжних фахівців в даній галузі; матеріал викладає логічно, послідовно, переконливо і аргументовано.

Оцінка “добре”/ В, С – виставляється, якщо здобувач вищої освіти показав достатній рівень знання курсу; надав правильні, але не зовсім повні визначення термінів; засвоїв основи аналітичного методу; допускає незначні неточності в розкритті окремих теоретичних положень.

Оцінка “задовільно”/ D, E – виставляється, якщо здобувач вищої освіти в цілому засвоїв теоретичний матеріал курсу навчальної дисципліни, але декламує із деякими упущеннями при визначенні основних явищ та процесів; намагається висловити своє ставлення до проблемних питань, хоча і не зовсім аргументовано; вміє аналізувати набуті теоретичні знання і співвідносити їх з конкретними ситуаціями; викладає матеріал непослідовно, неточно, з наявними помилками.

Оцінка “незадовільно”/ FX, F – виставляється, якщо здобувач вищої освіти виявив слабкі (відсутні) знання теоретичного матеріалу навчальної дисципліни; не зміг дати визначення основних категорій та явищ; відсутні знання основних норм і визначень; матеріал викладається непослідовно, нелогічно, фрагментарно та з допущенням помилок.

Оцінка А, В, С, D, Е / “зараховано” – виставляється, якщо здобувач вищої освіти виявив достатньо повні знання матеріалу навчальної дисципліни; вміє узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити загальні знання з конкретними ситуаціями, дає правильні, хоча і не завжди повні відповіді на поставлені запитання; допускає неточності у розкритті окремих теоретичних положень, норм та визначень.

Оцінка “не зараховано” – виставляється, якщо здобувач вищої освіти виявив слабкі знання або повну неготовність щодо вивчення ним матеріалу навчальної дисципліни; не зміг дати визначення основних термінів та визначень; викладає матеріал непослідовно, нелогічно, фрагментарно, неточно, стисло; відсутня переконливість у викладенні матеріалу.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

За внутрішньою шкалою закладу вищої освіти в балах	За шкалою ECTS /За національною шкалою	
	Вноситься до відомості	
	Екзамен	залік
90 – 100	A/Відмінно	A,B,C,D,E/Зараховано
82-89	B/Добре	
74-81	C/Добре	
64-73	D/Задовільно	
60-63	E/Задовільно	
35-59	FX/Незадовільно	FX/Не зараховано
	з можливістю повторного складання	
0-34	F/Незадовільно	F/Не зараховано
	з обов'язковим повторним курсом	

11. Питання для підсумкового контролю

Перелік питань для підготовки до заліку

1. Основні поняття інституту побудови та перевірки криміналістичних версій.
2. Суб'єкти побудови криміналістичних версій.
3. Об'єкти вивчення та дослідження під час побудови та перевірки криміналістичних версій.
4. Основна мета побудови та перевірки криміналістичних версій.
5. Особливості та властивості криміналістичних версій.
6. Принципи криміналістичних версій. Функції криміналістичних версій.
7. Основні правила класифікації криміналістичних версій.
8. Класифікація криміналістичних версій.
9. Етапи побудови та перевірки криміналістичних версій.
10. Основні завдання підготовчого етапу побудови та перевірки криміналістичних версій.
11. Основні завдання пошуково-формулюючого етапу побудови та перевірки криміналістичних версій.
12. Основні завдання операціонального етапу побудови та перевірки криміналістичних версій.
13. Основні завдання оцінного етапу побудови та перевірки криміналістичних версій.

14.Результати перевірки припущень або умовиводів криміналістичних версій.

15.Основні вимоги до планування розслідування. Принципи планування розслідування.

16.Форми плану.

17.Техніка планування.

18.Планування розслідування у кримінальному провадженні.

19.Планування окремих слідчих (розшукових) дій.

20.Загальні правила процесу побудови криміналістичних версій.

21.Загальні правила процесу перевірки криміналістичних версій.

22.Критерії достовірності криміналістичної версії.

23.Основні типові помилки при побудові криміналістичних версій.

24.Основні типові помилки під час процесу перевірки криміналістичних версій.

25.Перелік типових помилок, які можуть допускати суб'єкти правозастосовної діяльності під час перевірки припущень та умовиводів версій.

26.Класифікація основних помилок процесу побудови та перевірки криміналістичних версій.

27.Головні причини помилок суб'єкті в побудови та перевірки криміналістичних версій.

28.Характеристика та сутність методу формалізації.

29.Характеристика та сутність методу аксіоматизації.

30.Характеристика та сутність гіпотетично-дедуктивного методу.

31.Характеристика та сутність методу аналізу.

32.Характеристика та сутність методу синтезу.

33.Характеристика та сутність методу наукової абстракції.

34.Характеристика та сутність методу узагальнення.

35.Характеристика та сутність методу абстрагування.

36.Характеристика та сутність методу аналогії.

37.Характеристика та сутність методу моделювання.

38.Характеристика та сутність методу індукції

39.Характеристика та сутність методу дедукції.

40.Характеристика та сутність методу класифікації.

41.Характеристика та сутність методу спостереження.

42.Характеристика та сутність методу порівняння.

43.Характеристика та сутність методу описання.

44.Характеристика та сутність методу експерименту.

45.Сутність різновидів евристичних методів побудови та перевірки криміналістичних версій.

46.Характеристика та сутність методу мозкового штурму.

47.Характеристика та сутність методу синектики.

48.Характеристика та сутність методу евристичних запитань.

49.Характеристика та сутність методу багатовимірних матриць.

50.Характеристика та сутність методу організованої стратегії.

51.Характеристика та сутність конструктивного методу (конструктивної спадкоємності, модифікації, стандартизації, інверсії).

52.Характеристика та сутність алгоритмічного методу.

53. Типові криміналістичні версії у залежності від виду злочину.
54. Основні помилки суб'єктів побудови та перевірки криміналістичних версій під час застосування алгоритмічного методу.
55. Науково-практичні рекомендації щодо типових криміналістичних версій.
56. Характеристика та сутність методу криміналістичної рефлексії.
57. Характеристика та сутність методу криміналістичного прогнозування.
58. Характеристика та сутність інтуїтивного методу.
59. Етапи логіко-дедуктивної моделі методології побудови та перевірки криміналістичних версій.
60. Основні завдання суб'єктів досудового розслідування при використанні методів побудови та перевірки криміналістичних версій.

12. Рекомендована література:

Базова

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> (дата звернення 29.07.2020).
2. Про захист прав людини і основоположних свобод: Конвенція Ради Європи від 04.11.1950 (зі змінами та доповненнями, внесеними Протоколом № 11 від 11 трав. 1994 року, Протоколом № 14 від 13 трав. 2004 року)/ URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (дата звернення 29.07.2020).
3. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> (дата звернення 29.07.2020).
4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17> (дата звернення 29.07.2020).
5. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18> (дата звернення 29.07.2020).
6. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р. № 5076-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17> (дата звернення 29.07.2020).
7. Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12.10.2015 р. № 794-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19> (дата звернення 29.07.2020).
8. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23.12.1993 № 3782-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3782-12> (дата звернення 29.07.2020).
9. Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв'язку з проведенням антитерористичної операції: Закон України від 12.08.2014 р. № 1632-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1632-18> (дата звернення 29.07.2020).
10. Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: Закон України від 10.11.2015 р. № 772-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/772-19> (дата звернення 29.07.2020).

11. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014 р. № 1698-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18> (дата звернення 29.07.2020).

12. Про Національну поліцію: Закон України від 2.07.2015 р. № 580VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19> (дата звернення 29.07.2020).

13. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 р. № 2135-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12> (дата звернення 29.07.2020).

14. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 № 4038а-XII. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12> (дата звернення 29.07.2020).

15. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2.06.2016 р. № 1402-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19> (дата звернення 29.07.2020).

16. Gorbanov Igor N. Mobile phone (smartphone) is a source of criminalistics information. *European Reforms Bulletin*. 2020 № 1 P.15-21.

17. Kuznetsov V., Gorbanov I. Personal seal as a means of improving professional activities of the investigator and the expert-criminalist. *Danish Scientific Journal*. 2017. № 6. С. 39-42.

18. Zaiets O.M. Application software IBM I2 ANALYST'S NOTEBOOK in law enforcement Ukraine for pretrial investigation of criminal offenses. *European Reforms Bulletin*. 2016. № 1. P. 82-87.

19. Алексеев О.О. Розслідування окремих видів злочинів: навч. посіб. для студ вищ. навч. закл. Міністерство внутрішніх справ України, НАВС. К.: ЦУЛ, 2013. 277 с.

20. Бігун В.С. Правосуддя як мета та мета правосуддя (до питання про філософію правосуддя). *Держава і право*. 2010. Вип. 46. С. 9-13.

21. Бідняк Г.С. Теорія і практика використання спеціальних знань при розслідуванні шахрайств : монографія. Дніпро: ДДУВС, 2019. 152 с.

22. Горбаньов І.М. Особливості методики розслідування кримінальних правопорушень у сфері інтелектуальної власності : навчальний посібник з інтерактивними елементами. Одеса : ОДУВС, 2016. 218 с.

23. Дячук В.І. Використання спеціальних знань при розслідуванні дорожньо-транспортних пригод: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. КНУВС. К., 2010. 250 с.

24. Користін О.Є., Албул С.В., Холостенко А.В. Основи кримінального аналізу : посібник з елементами тренінгу. Одеса : ОДУВС, 2016. 112 с.

25. Криміналістика у питаннях та відповідях : навчальний посібник / А.В. Іщенко та інші. Київ: Центр учбової літератури, 2016. 118 с.

26. Криміналістика. Академічний курс: підруч. / Т.В. Варфоломеева, В.Г. Гончаренко, В.І. Бояров та ін. Київ: Юрінком Інтер, 2011. 504 с.

27. Криміналістика: навч. посіб. / Р.І. Благута, Р.І. Сибірина, В.М. Бараняк та ін.; за заг. ред. Є.В. Пряхіна. Львів: ЛьвівДУВС, 2010. 539 с.

28. Криміналістика: навч. посіб. / Р.І. Благута, Р.І. Сибірина, В.М. Бараняк та ін.; за заг. ред. Є.В. Ряхіна. Київ: Атіка, 2012. 496 с.

29. Криміналістика: питання і відповіді: навч. посіб. / А.В. Кофанов, О.Л. Кобилянський, Я.В. Кузьмічов та ін. Київ: Центр учбової літератури, 2011. 280 с.

30. Криміналістика: питання і відповіді: навч. посіб. для студ. ВНЗ / А.В. Кофанов та ін. Київ: ЦУЛ, 2011. 276 с.
31. Криміналістика: підруч. / В.Д. Берназ, В.В. Бірюков, А.Ф. Волобуєв; за заг. ред. А.Ф. Волобуєва. Харків: ХНУВС, 2011. 665 с.
32. Криміналістика: підруч. / за ред. П.Д. Біленчука. Київ: Атіка, 2001. 544 с.
33. Криміналістика: підручник / В.В. Пясковський, Ю.М. Чорноус, А.В. Іщенко та ін. Київ: Центр учбової літератури, 2015. 544 с.
34. Криміналістика: підручник / за ред. В.Ю. Шепітька; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2008. 464 с.
35. Криміналістика: підручник: у 2 т. / за заг. ред. А.Ф. Волобуєва, Р.Л. Степанюка, В.О. Маляррової; Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2018. Т. 1. 312 с.
36. Криміналістика: підручник: у 2 т. / за заг. ред. А.Ф. Волобуєва, Р.Л. Степанюка, В.О. Маляррової; Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2018. Т. 2. 384 с.
37. Криміналістика: підручник: у 2 т. / за ред. В.Ю. Шепітько. Харків: Право, 2019. Т. 1. 456 с.
38. Криміналістика: підручник: у 2 т. / за ред. В.Ю. Шепітько. Харків: Право, 2019. Т. 2. 328 с.
39. Криміналістичні засоби та методи розкриття та розслідування правопорушень: підручник / Цільмак О.М. та інші. Одеса: РВВ ОДУВС, 2016. 302 с.
40. Маркус В.О. Криміналістика : навчальний посібник. Київ: Кондор, 2007. 558 с.
41. Методика розслідування окремих видів злочинів : навчальний посібник / О. І. Гарасимів та ін.; за заг. ред. Є. В. Пряхіна. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 312 с.
42. Особливості методики розслідування розкрадань бюджетних коштів на підприємствах вугільної промисловості : моногр. / О. Ю. Камишанський, В. С. Бондар, О. В. Бочковий, І. М. Горбаньов. Одеса : ОДУВС, 2018. 222 с.
43. Особливості розслідування окремих видів злочинів: збірник методичних рекомендацій / за заг. ред. О.В. Авраменка, Р.І. Благути, О.В. Захарової. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. 692 с.
44. Павлова Н.В., Птушкін Д.А., Чаплинський К.О. Теоретичні засади методики розслідування шахрайства, пов'язаного з відчуженням об'єктів нерухомого майна громадян: монографія. Дніпро: ДДУВС; Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 190 с.
45. Розслідування статевих злочинів: посібник / кол. авт. К.: Вид-во ІСІТАР, 2000. 400 с.
46. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі) : підручник. Київ: Кондор. НАВСУ, 2006. 586 с.
47. Слідчі (розшукові) дії: навч. посібник / О.В. Авраменко та ін.; за заг. ред. Р. І. Благути та Є. В. Пряхіна. Львів: ЛьвДУВС, 2013. 416 с.
48. Сучасні методи досудового розслідування кримінальних правопорушень: підручник / Цільмак О.М. та ін. Одеса: ОДУВС, 2017. 320 с.

49. Теоретико-прикладні засади конструктивної взаємодії поліції і населення в соціумі: монографія / В. В. Серета та ін.; за заг. ред. З. Р. Кісіль. Львів: ЛьвДУВС, 2017. 600 с.
50. Тетарчук І.В. Криміналістика для підготовки до іспитів : навчальний посібник. Київ: ЦУЛ, 2015. 200 с.
51. Трофіменко О.А. Дефініція, об'єкт, предмет, мета, завдання, принципи, ознаки та функції категорії «криміналістична версія». *Право і суспільство*. 2016. №6. С. 208-212.
52. Цільмак О.М. Загальнотеоретичні положення криміналістичного прогнозування. *Вісник Запорізького національного університету*. Юридичні науки. 2013. № 4. С. 178–184. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vznu_Jur_2013_4_33.pdf (дата звернення 29.07.2020).
53. Цільмак О.М. Класифікація методів криміналістики у відповідності до рівнів пізнання. *Публічне право*. 2016. 1 (21). С.185-192.
54. Цільмак О.М. Основи побудови криміналістичних версій. *Порівняльно-аналітичне право: електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»*. 2014. № 2. С. 334–338 URL: http://www.pap.in.ua/2_2014/93.pdf. (дата звернення 29.07.2020).
55. Цільмак О.М. Основні функції, принципи та правила процесу перевірки криміналістичних версій. *Юридичний вісник: науково-практичний фаховий журнал*. 2014. № 4. С. 233-237.
56. Цільмак О.М. Типові помилки слідчого під час процесу побудови та перевірки криміналістичних версій. *Право і суспільство*. 2014. № 5-2. С. 310–316.
57. Чередник К.О., Чаплинський К.О. Теоретичні засади методики розслідування шахрайства на ринку нерухомості : монографія. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2020. 244 с.
58. Шепітько В.Ю. Криміналістика: підруч. Київ: Ін Юре, 2010. 496 с.
59. Шеремет А.П. Криміналістика: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 472 с.
60. Яковіна О. Б. Побудова слідчих версій та планування розслідування розбоїв, учинених неповнолітніми. *Право та державне управління*. 2019. № 1 (34). Т. 1. С. 103-108.

Допоміжна

1. Social and legal aspects of the development of civil society institutions: collective monograph. Part II. Warsaw: BMT Erida Sp.z o.o., 2019. 228 p.
2. Алексеев О. О. Розслідування окремих видів злочинів: навч. посіб. для студ. ВНЗ. Київ: ЦУЛ, 2014. 319 с.
3. Берназ В.Д., Бірюков В.В., Волобуєв А.Ф. Криміналістика: підруч. / за заг. ред. Волобуєва А.Ф. Х.: ХНУВС, 2011. 665 с.
4. Біленчук П.Д. Криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів злочинів: навч. посіб. Київ: МАУП, 2007. 512 с.
5. Горбанёв И.Н. Повышение эффективности выдвижения следственных версий с помощью программно-аналитических комплексов. *Актуальные проблемы юридической науки : вопросы теории и практики* : мат-

лы межд. науч.-прак. конф. Алматы : ООНИиРИР Алматинской академии МВД Республики Казахстан им. М. Есбулатова, 2018. С. 191-193.

6. Досудове розслідування: навч. посібник / Р. І. Благути та ін.; за заг. ред. Ю. А. Комісарчук та А. Я. Хитри. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 600 с.

7. Експертизи у судовій практиці / за заг. ред. В.Г. Гончаренка. К.: Юрінком Інтер, 2010. 400 с.

8. Захаров В. П., Рудешко В. І. Біометричні технології в ХХІ столітті та їх використання правоохоронними органами: посібник. Львів: ЛьвДУВС, 2015. 492 с.

9. Кіцелюк В. М. Обставини, що підлягають встановленню на початковому етапі розслідування порушень вимог пожежної безпеки. *Порівняльно-аналітичне право*. 2016. № 6. С. 251–254. URL: <http://pap.in.ua/index.php/arhiv-vidannja/81> (дата звернення 29.07.2020).

10. Колесніков В. В. Обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні при розслідуванні злочинів, пов'язаних з пожежами. *Теорія та практика судової експертизи і криміналістики*. 2016. Випуск 16. С. 84-90.

11. Криміналістика: питання і відповіді: навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2011. 280 с.

12. Мартіросян А.Г. Кримінальна відповідальність за втручання в діяльність осіб, які здійснюють правосуддя : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Луцьк, 2011.

13. Пасько О.М. Психологічні аспекти спілкування у професійній діяльності слідчого. *Психологічний часопис*. № 5. 2020. С. 112-119.

14. Пасько О.М. Структурні компоненти готовності слідчого до професійної діяльності. *Юридична психологія*. № 1. 2020. С 70-76.

15. Пиріг І. В. Теоретико-прикладні проблеми експертного забезпечення досудового розслідування : монографія. Дніпропетровськ : ДДУВС ; Ліра ЛТД, 2015. 432 с.

16. Порядок і особливості документування та досудового розслідування кримінальних правопорушень у бюджетній сфері: метод. рек. / уклад: В.В. Дараган та ін. Дніпро: ДДУВС, 2016. 39 с.

17. Санакоєв Д.Б. Виявлення та розслідування торгівлі людьми підрозділами Національної поліції України : монографія. Дніпро: ДДУВС, 2018. 192 с.

13. Інформаційні ресурси

1. <http://www.president.gov.ua/> – Офіційний сайт Президента України.

2. <http://www.rada.gov.ua/> – Офіційний портал Верховної ради України.

3. <http://www.kmu.gov.ua/> – Офіційний портал Кабінету міністрів України.

4. <http://vkksu.gov.ua/> – Офіційний сайт Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

5. www.library.univ.kiev.ua – Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

6. <http://www.ukma.kiev.ua/ukmalib> – Наукова бібліотека Національного університету “Києво-Могилянська академія”.

7. <http://www.nbu.gov.ua/> – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського.