**НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЧЕРНІГІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ННІ Права і соціальних технологій**  **Юридичний факультет Кафедра кримінального права та правосуддя** |

***Силабус***

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва навчальної дисципліни** | Актуальні проблеми криміналістичного забезпечення розслідування кримінальних правопорушень (на прикладі Чернігівської області)  ВК 2 |
| **Мова викладання** | Українська |
| **Курс та семестр вивчення** | Курс 1, семестр 2, ОПП «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» |
| **Викладач** |  |
| **Профайл викладача** | https://kriminal.stu.cn.ua/ |
| **Контакти викладача** | Чернігів, вул. Козацька 1-а, каб. 409.  E-mail: kriminal409@ukr.net |

1. Анотація курсу. Навчальна дисципліна формує знання з методики розслідування окремих видів кримінальних правопорушень, розкриваються питання організації розслідування,розкриття та профілактики. Акумулюються наукові рекомендації техніко – криміналістичного й тактико – криміналістичного характеру.

Змістовий модуль 1.

Тема 1.

Наукові основи методики розслідування злочинів

Поняття й сутність криміналістичної методики. Поняття, види та структура окремих криміналістичних методик. Принципи криміналістичної методики. Етапи розслідування злочину. Криміналістична характеристика злочинів. Структура криміналістичної характеристики злочинів.

Тема 2.

Вбивства на замовлення: попередження та розкриття.

Кримінально-правове поняття вбивства на замовлення. Причини та умови, що сприяють розповсюдженню вбивств на замовлення. Основні характеристики вбивства на замовлення. Ознаки, організація, способи вчинення та приховання фактів вчинення вбивства на замовлення. Розкриття, розслідування вбивств на замовлення. Типові слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування. Організація й тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій в ході розслідування.

**Тема 3.**

**Особливості розслідування злочинів, пов’язаних із неналежним виконанням професійних обов’язків медичним працівником.**

Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень, пов’язаних із неналежним виконанням професійних обов’язків медичним працівником. Елементи криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень. Спосіб вчинення кримінальних правопорушень. Типова «слідова» картина як елемент криміналістичної характеристики . Типові слідчі ситуації та слідчі версії початкового етапу розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із неналежним виконанням професійних обов’язків медичним працівником.

Організація й тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій в ході розслідування . Слідчі (розшукові) дії на початковому етапі розслідування. Особливості огляду при розслідуванні .

Використання спеціальних знань в ході розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із неналежним виконанням професійних обов’язків медичним працівником.

**Змістовий модуль 2.**

**Тема 4.**

Особливості розслідування торгівлі людьми.

Криміналістична характеристика торгівлі людьми. Елементи криміналістичної характеристики торгівлі людьми. Способи вчинення торгівлі людьми як елемент криміналістичної характеристики. Типові слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування. Організація й тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій в ході розслідування торгівлі людьми. Особливості провадження огляду та інших слідчих (розшукових) дій. Використання спеціальних знань в ході розслідування торгівлі людьми.

Тема 5.

Особливості розслідування розбещення неповнолітніх.

Криміналістична характеристика розбещення неповнолітніх. Елементи криміналістичної характеристики розбещення неповнолітніх. Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики розбещення неповнолітніх. Типові слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування розбещення неповнолітніх. Організація й тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій в ході розслідування розбещення неповнолітніх. Використання спеціальних знань в ході розслідування розбещення неповнолітніх.

Тема 6.

Особливості розслідування зайняття гральним бізнесом

Криміналістична характеристика зайняття гральним бізнесом. Предмет безпосереднього злочинного посягання зайняття гральним бізнесом. Способи вчинення та приховання зайняття гральним бізнесом. Типові слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування.

Організація й тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій в ході розслідування заняття гральним бізнесом. Слідчі (розшукові) дії, що проводяться на початковому етапи розслідування. Використання спеціальних знань в ході розслідування заняття гральним бізнесом.

Тема 7

[Особливості розслідування контрабанди](file:///D:\Documents%20and%20Settings\User\User\Desktop\Розслідування%20окремих%20видів%20злочинів.doc#bookmark27)

Криміналістична характеристика контрабанди. Способи вчинення та типова «слідова» картина контрабанди як елемент криміналістичної характеристики.Типові слідчі ситуації та версії початкового етану розслідування контрабанди.Організація й тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій в ході розслідування контрабанди. Тактичні особливості проведення особистого обшуку в ході розслідування контрабанди. Використання спеціальних знань в ході розслідування контрабанди.

**Змістовий модуль 3.**

Тема 8.

Особливості розслідування бандитизму

Криміналістична характеристика бандитизму. Елементи криміналістичної характеристики бандитизму. Особливості способу вчинення бандитського нападу як елемент його криміналістичної характеристики. Типові слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування бандитизму. Організація й тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій в ході розслідування бандитизму. Використання спеціальних знань в ході розслідування бандитизму.

Тема 9.

Особливості розслідування терористичних актів

Криміналістична характеристика терористичних актів. Елементи криміналістичної характеристики терористичних актів. Спосіб вчинення терористичних актів як елемент криміналістичної характеристики. Типові слідчі ситуації та слідчі версії початкового етапу розслідування терористичних актів.

Організація й тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій при розслідуванні терористичних актів. Особливості провадження огляду (при наявності трупа, за відсутністю такого) при розслідуванні терористичних актів. Використання спеціальних знань при розслідуванні терористичних актів.

**Тема 10.**

Особливості розслідування масових заворушень

Криміналістична характеристика масових заворушень. Елементи криміналістичної характеристики масових заворушень. Спосіб вчинення масових заворушень. Типові слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування масових заворушень Організація й тактика провадження окремих слідчих (розшукових) дій в ході розслідування масових заворушень. Підготовчий етап огляду при розслідуванні масових заворушень. Необхідність проведення освідування на початковому етапі розслідування масових заворушень. Використання спеціальних знань в ході розслідування масових заворушень.

Тема 11.

Особливості розслідування хуліганств

Криміналістична характеристика хуліганств. Елементи криміналістичної характеристики хуліганств. Спосіб вчинення хуліганства як елемент криміналістичної характеристики. Типові слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування хуліганства. Тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій в ході розслідування хуліганства. Особливості проведення огляду під час розслідування хуліганства. Використання спеціальних знань в ході розслідування хуліганства.

**Змістовий модуль 4.**

Тема 12.

Особливості розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Типові слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування. Тактика провадження окремих слідчих (розшукових) дій в ході розслідування. Типова послідовність дій слідчого та співробітників оперативних підрозділів після затримання особи за незаконне виготовлення, вживання чи збут наркотичних засобів. Тактика допиту особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення. Використання спеціальних знань в ході розслідування кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Тема 13.

Особливості розслідування кримінальних правопорушень корупційної діяльності

Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень корупційної діяльності. Криміналістична характеристика особи злочинця. Типові слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування .Організація й тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій в ході розслідування. Особливості тактики проведення слідчих (розшукових) дій при розслідуванні певних видів кримінальних правопорушень корупційної діяльності. Використання спеціальних знань в ході розслідування .

**Тема 14**

**Особливості розслідування кримінальних правопорушень пов’язаних з порушенням прав споживачів**

Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень, пов’язаних з порушенням прав споживачів. Криміналістична характеристика обману покупців та замовників. Криміналістична характеристика випуску або реалізації недоброякісної продукції. Криміналістична характеристика фальсифікації засобами вимірювання. Побудова слідчих версій та планування розслідування. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування. Тактика проведення окремих слідчих (розшукових ) дій.

**2.** Мета та цілі курсу. Метою вивчення курсу є опанування здобувачами вищої освіти системи знань, умінь, навиків використання криміналістичних засобів та методів в розкритті, розслідуванні та попередженні кримінальних правопорушень. Ця загальна мета вирішується шляхом часткових завдань.

По-перше, це практичне освоєння криміналістичних засобів і методів, що використовуються в розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень. В цьому зв’язку необхідно показати ведучу роль криміналістики в роботі з інформацією про подію кримінального правопорушення. Здобувач повинен засвоїти, що знання криміналістики та уміння використання її можливостей є необхідною умовою професійної підготовки в боротьбі зі злочинністю.

Друге, не менш відповідальне завдання полягає в тому, щоб навчити здобувачів правильно розпізнавати по слідам та іншим ознакам кримінального правопорушення особу та характер дій злочинця, вміло використовувати криміналістичну значиму інформацію в його розшуку і встановлення складу кримінального правопорушення, оволодіти тактичними прийомами проведення огляду, обшуку, допиту та інших слідчих (розшукових) дій, а також методикою розслідування окремих видів кримінальних правопорушень.

Даний освітній компонент забезпечує формування наступних компетентностей :

ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

СК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у правотворчості та в процесі застосовування інститутів публічного і приватного права, а також кримінальної юстиції.

СК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а також розуміння особливостей практики їх застосування.

СК16. Здатність оцінювати природу і характер державно-правових процесів і явищ в сфері кримінальної юстиції.

# Результати навчання – Навчальна дисциплына маэ допомогти сформувати наступні результати навчання,передбачені освітньою програмою

Під час вивчення дисципліни здобувач вищої освіти має досягти або вдосконалити наступні програмні результати навчання (РН), передбачені освітньою програмою «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура )»:

РН 3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження.

РН 7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв’язання.

РН 8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності.

РН 19. Приймати рішення у сфері кримінальної безпеки держави.

У підсумку здобувачі вищої освіти повинні:

**- знати** основні проблеми загальної теорії криміна­лістики; зміст традиційних галузей криміналістичної техніки; загальні положення криміналістичної тактики та її окремих елементів; тактичні особливості проведення окремих слідчих ( розшукових ) дій; загальні положення криміналістичної методики та специ­фіку розслідування окремих видів кримінальних правопорушень;

- **вміти** правильно застосовувати науково-технічні засоби та техніко-криміналістичні прийоми; виявляти, фіксува­ти, вилучати та зберігати докази; здійснювати планування роз­слідування в цілому та складати плани проведення окремих слідчих (розшукових) дій; ставити та вирішувати розумові завдання, висува­ти слідчі версії; використовувати тактичні прийоми проведення слідчих (розшукових) дій залежно від ситуації; застосовувати окремі криміналістичні методики.

**4. Обсяг курсу.** Загальна кількість кредитів – 4, кількість годин - 120

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид заняття** | **Загальна к-сть годин** |
| лекції | 20\10 |
| практичні заняття | 20\10 |
| самостійна робота | 80\100 |

**5. Пререквізити –** Передумовою для вивчення дисципліни є успішне засвоєння дисциплін:

«Теорія держави і права»; «Конституційне право України»; «Кримінальне право України», « Кримінально процесуально право».

**6. Система оцінювання та вимоги**

|  |  |
| --- | --- |
| **Загальна система оцінювання курсу** | Оцінювання знань студентів здійснюється відповідно до «Положення про поточне та підсумкове оцінювання знань студентів національного університету "Чернігівська політехніка"».  З дисципліни студент може набрати до 60% підсумкової оцінки за виконання всіх видів робіт, що виконуються протягом семестру і до 40% підсумкової оцінки – на екзамені.  Поточний контроль проводиться шляхом спілкування із студентами під час лекцій та опитувань студентів. Бали, які набрані ЗВО за результатами активності на семінарах та за контрольну роботу, складають оцінку поточного контролю, яка фіксується в журналі оцінок в системі управління навчанням MOODLE і доступна ЗВО протягом семестру.  Семестровий контроль у вигляді диф. заліку проводиться під час сесії з двох запитань: двома теоретичними (по 20 балів максимум за кожне) . Оцінка за результатами вивчення дисципліни формується шляхом додавання підсумкових результатів поточного контролю до екзаменаційної оцінки. Ті студенти, які не виконали всі обов’язкові види робіт та за результатами роботи в семестрі набрали менше 20 балів, мають пройти повторний курс вивчення дисципліни.  Повна та змістовна відповідь 33 - 40 балів; завдання виконанні без грубих помилок 24 до 32 балів, здобувач допускає грубі помилки, і всі запитання вирішені менш, ніж на половину 17 до 24 балів; невиконання одного завдання 16 балів.  Результати семестрового контролю вносяться науково-педагогічним працівником в особистому електронному кабінеті в автоматизованій системі управління Університету (АСУ «ВНЗ») до електронної відомості обліку успішності. У разі отримання незадовільної оцінки, перескладання екзамену (заліку) з дисципліни за графіком, установленим дирекцією ННІ (деканатом, дирекцією центру), допускається не більше двох разів. Перший раз науково-педагогічному працівнику, який приймав екзамен (залік) під час заліково-екзаменаційної сесії, при другому перескладанні – комісії, яка створюється розпорядженням директора (декана). Для документального оформлення результатів ліквідації академічної заборгованості здобувачів вищої освіти в АСУ «ВНЗ» працівниками дирекції ННІ (деканату, дирекції центру) формується ліквідаційна електронна відомість, яку НПП заповнює у визначений день ліквідації академічної заборгованості. Повторне складання екзамену з метою підвищення позитивної оцінки не дозволяється. |
| **Вимоги до контрольної роботи** | Метою контрольної роботи є перевірка засвоєння здобувачами вищої освіти відповідних теоретичних знань та вміння самостійно аналізувати норми кримінального законодавства.Написання контрольної роботи оцінюється за критеріями: відповідна форма, грамотність, логічно-послідовне викладення матеріалу, охайність, науковість, достатня кількість дослідженої літератури, достатній обсяг та пропорційність структурних частин роботи. За наявності всіх компонентів робота отримує 10 балів; обмежена кількість використаної літератури, наявність орфографічних помилок – 9-5 балів; за неохайне оформлення, недостатньо повне відображення обраної теми, суттєві помилки – 1-4 бали. |
| **Семінарські заняття** | **Розподіл балів**  **Робота на семінарському занятті** оцінюється у балах за наступними критеріями:  **5** балів – здобувач у повному обсязі опрацював програмний матеріал, основну і додаткову літературу, має глибокі й міцні знання, упевнено оперує набутими знаннями у вирішенні завдань, робить аргументовані висновки, може вільно висловлювати власні судження і переконувати інших, здатний презентувати власне розуміння питання.  **4** бала – здобувач володіє навчальним матеріалом, формулює нескладні висновки, може узагальнювати набуті знання і частково застосовувати їх у вирішенні завдань, аргументація на достатньому рівні.  **3** бала – здобувач загалом самостійно відтворює програмний матеріал, може дати стислу характеристику питання, але у викладеному матеріалі є істотні прогалини, є певні неточності як у відтворенні матеріалу, так і у висновках, аргументація низька, використання набутих знань у вирішенні завдань на низькому рівні.  **1-2** балів – здобувач за допомогою викладача намагається відтворити матеріал, але відповідь неточна, неповна, головний зміст матеріалу не розкрито, аргументація та власне розуміння питання майже відсутні; студент із помітними труднощами використовує певні знання у вирішенні завдань.  **0** балів – здобувач не готовий до семінарського заняття. |
| **Умови допуску до підсумкового контролю** | У випадку, якщо здобувач вищої освіти протягом семестру не виконав у повному обсязі передбачених робочою програмою навчальної дисципліни всіх видів навчальної роботи, має невідпрацьовані практичні роботи або не набрав мінімально необхідну кількість балів (тобто кількість балів, яка сумарно з максимально можливою кількістю балів, які здобувач вищої освіти може отримати під час семестрового контролю не дозволить отримати підсумкову оцінку «задовільно – Е, 60 балів), то він не допускається до складання заліку під час семестрового контролю, але має право ліквідувати академічну заборгованість у порядку, передбаченому в розділі 6 «Положення про поточне та підсумкове оцінювання знань здобувачів вищої освіти Національного університету «Чернігівська політехніка»». |

**7. Політика курсу**

*Політика академічної доброчесності*

Політика дотримання академічної доброчесності ґрунтується на «Кодексі академічної доброчесності НУ «Чернігівська політехніка» (<https://bit.ly/3GYvtgw>)

Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти передбачає: самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю; посилання на джерела інформації в разі використання, тверджень, відомостей. Списування під час тесту, заліку, оформленні звіту з розрахункової роботи заборонені. За порушення академічної доброчесності здобувачі вищої освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності як повторне проходження оцінювання результатів їх навчальної діяльності.

*Політика відвідування та відпрацювання пропущених занять*

За об’єктивних причин навчання може відбуватись в дистанційній формі або у змішаній. Передбачено можливість вільного відвідування здобувачем вищої освіти лекційних занять та самостійного опрацювання навчального матеріалу. Відвідування інших видів навчальних занять (крім консультацій) для ЗВО є обов’язковим. Надання дозволу на вільне відвідування занять регламентується

«Порядком надання дозволу на вільне відвідування занять здобувачам вищої освіти НУ «Чернігівська політехніка» <http://surl.li/cxzpv>

*Політика користування ноутбуками / смартфонами*

Прохання до здобувачів тримати смартфони переведеними у беззвучний режим протягом лекційних та практичних занять, так як дзвінки, переписки та спілкування у соціальних мережах відволікають від проведення занять як викладача, так й інших здобувачів. Ноутбуки, планшети та смартфони не можуть використовуватися в аудиторіях під час занять та під час проведення підсумкового контролю (за виключенням проходження тестового контролю в системі MOODLE).

*Правила перезарахування кредитів*

Кредити, отримані в інших закладах вищої освіти за даною спеціальністю з освітніх компонент, спрямованих на отримання відповідних компетенцій можуть бути перезараховані викладачем у відповідності до «Порядку визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін у НУ «Чернігівська політехніка» <http://surl.li/dkfww> шляхом співставлення отриманих програмних результатів навчань та компетентностей.

**8. Рекомендована література**

1. Криміналістика: Підручник / За ред. В. Ю. Шепітька. - 3-є вид., перероб. и доп. - К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2004.

1. Настільна книга слідчого: [Наук.-практ. вид. для слідчих і дізнавачів] / М. I. Панов, В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова та ін. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2007.
2. Тіщенко В. В. Теоретичні і практичні основи методики розслідування злочинів: Монографія. — Одеса: Фенікс, 2007.
3. Шепітько В. Ю. Довідник слідчого. - Вид. 3-тє, переробл. і доп. - К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2008.
4. Шепітько В. Ю. Криміналістична тактика (системно-структурний аналіз): Монографія. : Харків юрид., 2007.

**Ресурси мережі Інтернет**

1. Автоматизоване робоче місце слідчого «Інсайт» - <http://www>. sledovatel. com. ua

2. Міністерство внутрішніх справ України - <http://mvs>. gov. ua

3. Верховна Рада України - <http://zakonl>. rada. gov. ua

4. Информационно-правовая система Лига Закон - <http://www>. ligazakon. ua