

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор Львівського державного
університету внутрішніх справ
полковник Голубий



ПОГОДЖЕНО

Державний секретар
Міністерства внутрішніх справ України



Інна ЯЩУК

ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
короткострокового підвищення кваліфікації (семінар-тренінгу)
слідчих Національної поліції України



Львів

1. Загальна інформація	
Назва програми	Професійна програма короткострокового підвищення кваліфікації (семінар-тренінгу) слідчих Національної поліції України
Рік запровадження програми	2023
Програму затверджено	Вченою радою Львівського державного університету внутрішніх справ (протокол від 27.09.2023 № 3)
Програму погоджено	Міністерством внутрішніх справ України
Відомості про акредитацію для спеціальної професійної (сертифікатної) програми	Акредитації не потребує
Форма навчання	Очна
Цільова група	слідчі Національної поліції України
Передумови навчання за програмою	–
Найменування замовника освітніх послуг у сфері професійного навчання за програмою	Міністерство внутрішніх справ України
Найменування партнера (партнерів) програми	–
Обсяг програми	24 години
Тривалість програми та організація навчання	3 дні
Мова(-и) викладання	українська
Напрямок(-и) підвищення кваліфікації, який (які) охоплює програма	розвиток професійних компетентностей слідчих Національної поліції України
Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму	професійні знання та знання законодавства, що регламентують діяльність слідчих Національної поліції України
Розробники програми	Львівський державний університет внутрішніх справ
2. Загальна мета	
Удосконалення професійних знань, умінь і навичок учасників підвищення кваліфікації, що забезпечує відповідний рівень їх професійної кваліфікації для виконання службових функцій слідчих Національної поліції України	
3. Очікувані результати навчання	
За результатами навчання слухачі мають демонструвати:	
знання	норм законів України, постанов Верховної Ради України, указів Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів МВС, інших нормативно-правових актів, що регулюють особливості слідчих Національної поліції України; новітніх методів та засобів вдосконалення діяльності слідчих Національної поліції України у сучасних умовах несення служби; антикорупційного законодавства; особливостей використання спеціальних знань під час досудового розслідування;

	загальних засад міжнародного співробітництва
уміння	дотримання прав людини, верховенства права, гендерної рівності, етичних засад професійної діяльності; подолання проблемних ситуацій у професійній діяльності; запобігання ускладнень у службовій діяльності; здійснення спеціального досудового розслідування; здійснення провадження щодо юридичної особи
навички	організації та планування заходів у разі виникнення окремих кризових ситуацій; криміналістичної реєстрації; використання результатів кримінального аналізу під час розкриття та розслідування кримінальних правопорушень
4. Викладання та навчання (методи навчання, форми проведення навчальних занять)	
Заняття проводяться в очному форматі та у формі самостійного опрацювання документів і нормативно-правових актів із тематики, надання відповідей на питання, шляхом використання навчальних матеріалів, відпрацювання умінь і навичок під час практичних занять (квестів)	

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва теми	Заплановано годин	Заняття проводить
1	Права людини. Конституційно-правовий механізм захисту прав людини. Практика Європейського суду з прав людини	2	Представник кафедри теорії права, конституційного та приватного права
2	Антикорупційне законодавство. Корупція: поняття, запобігання та відповідальність. Корупційні правопорушення	2	Представник кафедри адміністративного права та адміністративного процесу
3	Криміналістична реєстрація. Робота слідчого з криміналістичними обліками та даними Інтегрованої інформаційно-пошукової системи Національної поліції України. Довідково-інформаційні бази даних вільного доступу (державні реєстри), які необхідні слідчим під час досудового розслідування кримінальних проваджень.	2	Представник кафедри кримінального процесу та криміналістики
4	Спеціальне досудове розслідування (in absentia). Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень. Загальні положення, підстави проведення спеціального досудового розслідування. Порядок вручення процесуальних документів підозрюваному при здійсненні спеціального досудового розслідування	4	Представник кафедри кримінального процесу та криміналістики
5	Особливості використання спеціальних знань під час досудового розслідування. Актуальні проблеми призначення експертиз у кримінальному провадженні. Молекулярно-генетична експертиза, її види та можливості. Особливості дослідження мікрооб'єктів	4	Представник кафедри кримінального процесу та криміналістики
6	Провадження щодо юридичної особи. Юридичні особи, до яких застосовуються заходи кримінально-правового характеру. Підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру. Загальні правила застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру та заходів кримінально-правового характеру за сукупністю злочинів. Представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вимоги до нього, процесуальні права	4	Представник кафедри кримінального права і кримінології

№ з/п	Назва теми	Заплановано годин	Заняття проводить
7	Загальні засади міжнародного співробітництва. Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій. Порядок підготовки та передачі матеріалів міжнародних запитів (доручень) до компетентних органів іноземних держав, у яких запитується про необхідність проведення слідчих (розшукових) дій, у тому числі негласних слідчих (розшукових) дій	4	Представник кафедри кримінального процесу та криміналістики
8	Основи кримінального аналізу. Можливості використання результатів кримінального аналізу під час розкриття та розслідування кримінальних правопорушень	2	Представник кафедри інформаційного та аналітичного забезпечення діяльності правоохоронних органів
	УСЬОГО ГОДИН	24	

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ТЕМА 1. ПРАВА ЛЮДИНИ.

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ.

ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Лекція – 2 год.

План лекції

1. Поняття та розвиток прав людини.
2. Права і свободи людини та громадянина: поняття, ознаки, види та їх закріплення в Конституції України. Право на звернення до Конституційного Суду України з конституційною скаргою.
3. Міжнародні стандарти у сфері прав людини: поняття та види.
4. Поняття катування, основні елементи, що його характеризують.
5. Заборона катування, жорстокого, нелюдського та такого поводження, що принижує гідність особи.
6. Порядок і форми діяльності Європейського суду з прав людини. Юридична природа рішень Європейського суду з прав людини.

ТЕМА 2. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО.

КОРУПЦІЯ: ПОНЯТТЯ, ЗАПОБІГАННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Лекція – 2 год.

План лекції

1. Нормативно-правові акти антикорупційного законодавства.
2. Поняття, сутність та форми корупції.
3. Корупційні правопорушення та відповідальність за їх вчинення.

ТЕМА 3. КРИМІНАЛІСТИЧНА РЕЄСТРАЦІЯ.

РОБОТА СЛІДЧОГО З КРИМІНАЛІСТИЧНИМИ ОБЛІКАМИ ТА ДАНИМИ ІНТЕГРОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВОЇ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ. ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНІ БАЗИ ДАНИХ ВІЛЬНОГО ДОСТУПУ (ДЕРЖАВНІ РЕЄСТРИ), ЯКІ НЕОБХІДНІ СЛІДЧИМ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ

Лекція – 2 год.

План лекції

1. Інформаційно-довідкове забезпечення правоохоронної діяльності.
2. Загальна характеристика Інтегрованої інформаційно-пошукової системи.
3. Загальні правила заповнення реквізитів електронних карток ІПС та паперових документів обліку.
4. Призначення та формування окремих інформаційних підсистем.

5. Загальний порядок доступу до інформаційних ресурсів інформаційних підсистем ІПС.
6. Уповноважені органи державної влади, які ведуть державні реєстри.

ТЕМА 4. СПЕЦІАЛЬНЕ ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ (IN ABSENTIA)

ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, ПІДСТАВИ ПРОВЕДЕННЯ

СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ.

ПОРЯДОК ВРУЧЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ ПІДОЗРЮВАНОМУ
ПРИ ЗДІЙСНЕННІ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Лекція – 4 год.

План лекції

1. Загальні положення, підстави проведення спеціального досудового розслідування.
2. Особливості складання клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування.
3. Розгляд клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування. Вирішення питання про клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування.
4. Виклик підозрюваного, порядок опублікування та вручення процесуальних документів щодо його виклику при здійсненні спеціального досудового розслідування.
5. Проблеми, які виникають при здійсненні спеціального досудового розслідування.

ТЕМА 5. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАТЬ

ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ.

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНА ЕКСПЕРТИЗА, ЇЇ ВИДИ ТА МОЖЛИВОСТІ.

ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРООБ'ЄКТІВ

Лекція – 4 год.

План лекції

1. Сучасні можливості молекулярно-генетичних досліджень біологічних слідів людини. Регламентація судової молекулярно-генетичної експертизи: процесуальні та організаційні аспекти.
2. Поняття та класифікація мікрооб'єктів. Криміналістичне значення мікрооб'єктів у розслідуванні злочинів.
3. Теоретичні засади і практика дослідження мікрослідів.
4. Комплексна судова психолого-психіатрична експертиза: предмет, об'єкти, основні завдання та особливості порядку призначення.
5. Основні види судових експертиз, які призначаються в ході досудового розслідування злочинів у сферах господарської та службової діяльності.

6. Призначення експертиз у кримінальному провадженні. Типові помилки, які допускаються під час призначення зазначених експертиз у кримінальному провадженні.

7. Класифікація комплексних експертиз та їх можливості на сучасному етапі. Психологічні та моральні аспекти комплексної експертизи. Оцінка висновку комплексної експертизи слідчим та судом.

ТЕМА 6. Провадження щодо юридичної особи

ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, ДО ЯКИХ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ЗАХОДИ
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ. ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ
ДО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ.

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ ДО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗАХОДІВ
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ ТА ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ
ЗА СУКУПНІСТЮ ЗЛОЧИНІВ. ПРЕДСТАВНИК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ,
ЩОДО ЯКОЇ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРОВАДЖЕННЯ, ВИМОГИ ДО НЬОГО, ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВА

Лекція – 4 год.

План лекції

1. Юридичні особи, до яких застосовуються заходи кримінально-правового характеру.

2. Підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

3. Загальні правила застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб.

4. Правила застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб за сукупністю злочинів.

5. Представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вимоги до нього, процесуальні права.

ТЕМА 7. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА.

МІЖНАРОДНА ПРАВОВА ДОПОМОГА ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ.
ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕДАЧІ МАТЕРІАЛІВ МІЖНАРОДНИХ ЗАПИТІВ (ДОРУЧЕНЬ)
ДО КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ, У ЯКИХ ЗАПИТУЄТЬСЯ
ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ,
У ТОМУ ЧИСЛІ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Лекція – 4 год.

План лекції

1. Поняття та правова основа міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.

2. Загальні засади міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.

3. Процесуальний порядок надання міжнародної правової допомоги під час проведення процесуальних дій.

4. Процесуальний порядок підготовки та передачі матеріалів міжнародних запитів (доручень) до компетентних органів іноземних держав, у яких запитується про необхідність проведення СРД та НСРД.

ТЕМА 8. ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ.

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ
ПІД ЧАС РОЗКРИТТЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

Лекція – 2 год.

План лекції

1. Складові процесу «кримінальної розвідки».
2. Аналіз зв'язків: побудова асоціативних матриць та побудова схем зв'язків.
3. Типи висновків. Логічне обґрунтування. Оцінка аргументів.
4. Оцінка висновків та можливості використання результатів кримінального аналізу під час розкриття та розслідування злочинів.
5. Алгоритм складання схем подій.
6. Аналіз телефонних дзвінків.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

До теми 1

1. Поняття прав і свобод людини та громадянина.
2. Ознаки основних прав і свобод людини та громадянина.
3. Класифікація конституційних прав і свобод людини та громадянина.
4. Поняття міжнародних стандартів у сфері прав людини.
5. Історичні причини та умови прийняття Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р.

До теми 2

1. Дайте характеристику обмежень щодо одержання неправомірної вигоди згідно із Законом України «Про запобігання корупції».
2. Назвіть встановлені Законом України «Про запобігання корупції» заходи запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням, що поширюються на державних службовців і службовців органів місцевого самоврядування.
3. Назвіть та дайте коротку характеристику адміністративним стягненням, які застосовуються за порушення, пов'язані з корупцією.
4. Визначте статус Національного агентства з питань запобігання корупції та його склад.
5. Охарактеризуйте обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
6. Дайте характеристику обмежень щодо одержання подарунків згідно з Законом України «Про запобігання корупції».
7. Назвіть вимоги норм Закону України «Про запобігання корупції» стосовно обмеження сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.
8. Розкрийте зміст норм, які обмежують спільну роботу близьких осіб відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
9. Опишіть загальні вимоги щодо заповнення декларації відповідно до вимог норм Закону України «Про запобігання корупції».

До теми 3

1. Загальні положення окремого криміналістичного вчення про інформаційно-довідкове забезпечення розслідування.
2. Інформація в криміналістиці та діяльності з розслідування кримінальних правопорушень.
3. Основні класифікації інформації, що мають значення для розвитку наукових основ інформаційно-довідкового забезпечення розслідування.
4. Сучасні інформаційні системи.
5. Історія виникнення та становлення кримінальної реєстрації.
6. Перша наукова система кримінальної реєстрації.
7. Основна облікова одиниця. Форми та способи реєстрації.
8. Ідентифікація: її роль у роботі інформаційних систем.
9. Класифікація інформаційних систем.
10. Інтегрований банк даних.

11. Геоінформаційні системи: поняття й основи побудови.
12. Криміналістичні обліки: поняття та зміст.
13. Об'єкти криміналістичних обліків.
14. Основи класифікації криміналістичних обліків.
15. Сучасні інформаційні системи МВС України та міжнародні криміналістичні обліки.
16. Сучасні криміналістичні інформаційні системи міжнародних організацій із протидії міждержавній злочинності.
17. Процесуальний статус і значення в розслідуванні інформації, отриманої з інформаційних систем.
18. Правові засади створення та функціонування криміналістичних та інших інформаційних систем МВС України.
19. Проблеми автоматизації і комп'ютеризації криміналістичних обліків, шляхи підвищення ефективності використання криміналістичних обліків.
20. Нормативне регламентування та призначення дактилоскопічної картотеки підрозділів експертної служби МВС України.

До теми 4

1. Які засади здійснення спеціального досудового розслідування?
2. Вкажіть процесуальні підстави та умови здійснення спеціального досудового розслідування.
3. Чи можна здійснювати спеціальне досудове розслідування щодо неповнолітнього?
4. Вкажіть вимоги до клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування.
5. Вкажіть строк розгляду слідчим суддею клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування
6. Вкажіть порядок залучення захисника при здійсненні спеціального досудового розслідування.
7. Який порядок виклику підозрюваного при здійсненні спеціального досудового розслідування?

До теми 5

1. Поняття та класифікація мікрооб'єктів.
2. Криміналістичне значення мікрооб'єктів у розслідуванні злочинів.
3. Теоретичні засади і практика дослідження мікрослідів.
4. Розвиток судово-експертних технологій щодо дослідження мікрослідів.
5. Методи дослідження мікрооб'єктів.
6. Сучасні можливості експертного дослідження мікрооб'єктів.
7. Мікрооб'єкти як носії розшукової і доказової криміналістично значущої інформації у попередженні та розкритті злочинів.
8. Характеристика каріотипу людини та його ідентифікаційні ознаки. Ядро – місце розміщення спадкової інформації клітини.
9. Впровадження в експертну практику методик дослідження біологічних слідів людини. Відкриття лабораторій ДНК-аналізу в Україні.
10. Особливості виділення ДНК з різних об'єктів біологічного походження.

11. Сутність методу ДНК-аналізу. Фактори, що впливають на придатність ДНК для полімеразно-ланцюгової реакції.
12. Сучасні можливості молекулярно-генетичних досліджень біологічних слідів людини.
13. Особливості отримання біологічних зразків.
14. Порядок проведення судової молекулярно-генетичної експертизи.
15. Процесуальні аспекти проведення судової молекулярно-генетичної експертизи.
16. Предмет, об'єкт та основні завдання комплексної судової психолого-психіатричної експертизи.
17. Особливості призначення комплексної судової психолого-психіатричної експертизи.
18. Підготовка матеріалів до проведення комплексної судової психолого-психіатричної експертизи.
19. Властивості об'єктів інтелектуальної власності.
20. Предмет та основні завдання судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.
21. Процесуальний порядок призначення судових експертиз у сфері інтелектуальної власності.
22. Оцінка висновків експертів під час розслідування злочинів, що посягають на права інтелектуальної власності.
23. Застосування спеціальних знань при розслідуванні злочинів у сферах господарської та службової діяльності.
24. Особливості призначення та проведення судових експертиз при розслідуванні злочинів у сферах господарської та службової діяльності.
25. Використання результатів судових експертиз при розслідуванні злочинів у сферах господарської та службової діяльності.
26. Загальний методичний підхід щодо проведення комплексної експертизи. Комплексність як принцип судової експертизи.
27. Класифікація комплексних експертиз та їх можливості на сучасному етапі. Психологічні та моральні аспекти комплексної експертизи.
28. Оцінка висновку комплексної експертизи слідчим та судом.

До теми 6

1. Підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.
2. Юридичні особи, до яких застосовуються заходи кримінально-правового характеру.
3. Підстави для звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінально-правового характеру.
4. Види заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб.
5. Штраф як захід кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб.
6. Конфіскація майна як захід кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб.

7. Ліквідація як захід кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб.

8. Загальні правила застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

9. Застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру за сукупністю злочинів.

10. Представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вимоги до нього, процесуальні права.

До теми 7

1. Законодавство, що регулює міжнародне співробітництво під час кримінального провадження.

2. Який обсяг та види міжнародного співробітництва під час кримінального провадження?

3. Визначення екстрадиції, екстрадиційного арешту та екстрадиційної перевірки.

4. Який зміст та форма запиту про міжнародне співробітництво?

5. Центральні органи України, що забезпечують міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні.

6. Яка процедура надання та отримання міжнародної правової допомоги чи іншого міжнародного співробітництва без договору?

7. Яка процедура зберігання та передавання речових доказів і документів у порядку міжнародного співробітництва?

8. Яка процедура передачі інформації, що містить державну таємницю під час надання міжнародної правової допомоги?

9. У чому полягає доказова сила офіційних документів під час проведення міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні?

10. Визначення тимчасового арешту та тимчасової видачі.

11. Характеристика законодавства, що регулює міжнародне співробітництво під час кримінального провадження.

12. Який обсяг та види міжнародного співробітництва під час кримінального провадження?

13. Визначення екстрадиції, екстрадиційного арешту та екстрадиційної перевірки.

14. Який зміст та форма запиту про міжнародне співробітництво?

15. Центральні органи України, що забезпечують міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні.

16. Яка процедура надання та отримання міжнародної правової допомоги чи іншого міжнародного співробітництва без договору?

17. Яка процедура зберігання та передавання речових доказів і документів у порядку міжнародного співробітництва?

18. Яка процедура передачі інформації, що містить державну таємницю під час надання міжнародної правової допомоги?

19. У чому полягає доказова сила офіційних документів під час проведення міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні?

20. Дайте визначення тимчасового арешту та тимчасової видачі.

ПЕРЕЛІК СИТУАТИВНИХ ЗАВДАНЬ (КВЕСТІВ)

До теми 5

1. Під час огляду місця події за фактом вбивства громадянина Ф. було виявлено та вилучено: сліди рук; об'ємний слід взуття; рідина, схожа на слину; 2 стріляні гільзи; записка з текстом загрозливого характеру. За підозрою у вчиненому кримінальному правопорушенні затримано громадянина Н., у квартирі якого був проведений обшук. Під час обшуку знайдено і вилучено: сорочку з плямами, схожими на кров; пістолет ПМ; кросівки.

Визначте, чи може бути призначена молекулярно-генетична експертиза.

Які об'єкти будуть направлені на експертизу?

Сформулюйте питання експертів.

2. 12 червня 2020 р. приблизно о 24 годині 00 хвилин на території парку невідомим злочинцем була згвалтована громадянка Ф. Під час допиту потерпіла показала, що не впізнає злочинця, оскільки не змогла запам'ятати його прикмети. Крім цього, громадянка Ф. повідомила, що, чинячи опір злочинцеві, вона хапала його за верхній одяг і частки одягу залишилися у неї під нігтями. У вчиненні злочину підозрюється громадянин Б., у квартирі якого був проведений обшук. Під час обшуку знайдено і вилучено: сорочку; шорти; сандалії.

З'ясуйте чи є підстави для експертного дослідження мікрооб'єктів.

Які об'єкти будуть направлені на експертизу?

Сформулюйте питання експертів.

3. У квартирі з ознаками насильницької смерті був виявлений труп гр-ки З. Під час судово-медичного дослідження трупа була знайдена сперма. За фактом вчиненого кримінального правопорушення в якості підозрюваного був затриманий П.

Визначте, чи може бути призначена молекулярно-генетична експертиза.

Які об'єкти будуть направлені на експертизу?

Сформулюйте питання експертів.

4. У Солом'янське ВП НП України в м. Києві надійшло повідомлення про вчинення крадіжки з промтоварного магазину. Під час огляду місця події було встановлено, що злочинці проникли до магазину через отвір у стіні. Як розповів директор магазину, викрадено декілька рулонів вовняної та шовкової тканини.

З'ясуйте, чи є підстави для експертного дослідження мікрооб'єктів.

Які об'єкти будуть направлені на експертизу?

Сформулюйте питання експертів.

5. Під час розслідування пограбування і вбивства неповнолітнього К. було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний неповнолітній М., який мав ознаки відставання в психічному розвитку.

З'ясуйте, чи є підстави для призначення комплексної судової психолого-психіатричної експертизи?

З якою метою буде призначена ця експертиза?

Сформулюйте питання експертів.

6. Під час проведення первинної експертизи підприємства «Арго» слідчим встановлено, що висновок експерта є недостатньо обґрунтованим і містить істотні порушення чинних процесуальних норм. Тому слідчим призначено проведення дослідження за участю декількох експертів-фахівців в одній галузі знань.

Визначте, яку експертизу буде призначено в цьому випадку.

Які об'єкти будуть направлені на експертизу?

Сформулюйте питання експертові.

7. Для встановлення факту порушення прав власника авторських прав потрібно провести дослідження.

З'ясуйте, яке саме дослідження необхідне.

Які матеріали потрібно надати на експертизу?

Сформулюйте питання експертові.

8. Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні проти керівника та головного бухгалтера ТОВ «Альфа» у слідчого виникла необхідність у компетентних висновках щодо господарських операцій, проведених ТОВ «Альфа» у період із 01.01.2020 по 15.01.2020, та у встановленні законності зняття 10 000 грн. з поточного рахунку підприємства.

Визначте, яку експертизу буде призначено в цьому випадку.

Які об'єкти будуть направлені на експертизу?

Сформулюйте питання експертові.

9. Для оцінки функціональності комп'ютерної програми потрібно провести дослідження.

З'ясуйте, яке саме дослідження необхідне, які матеріали потрібно надати на експертизу, які питання слід поставити перед експертом ?

10. Для визнання використання фонограми потрібно провести дослідження.

З'ясуйте, яке саме дослідження необхідне, які матеріали потрібно надати на експертизу, які питання слід поставити перед експертом.

11. Для встановлення факту фіктивного банкрутства підприємства «СТБ» слідчим призначено експертизу.

Визначте, яку експертизу буде призначено в цьому випадку.

Які об'єкти будуть направлені на експертизу?

Сформулюйте питання експертові.

12. Під час розслідування у кримінальному провадженні проти керівника та головного бухгалтера ТОВ «Комфорт» слідчий прийняв рішення про необхідність встановлення відповідності підписів на корінці чека від 14.01.2020, згідно з яким з поточного рахунку підприємства було знято 10 000 грн., підписам вказаних посадових осіб.

Визначте, яку експертизу буде призначено в цьому випадку, які об'єкти будуть направлені на експертизу.

Сформулюйте питання експертові.

13. Для розрахунку збитків, завданих у результаті порушення прав на комп'ютерну програму, потрібно провести дослідження.

З'ясуйте, яке саме дослідження необхідне, які матеріали потрібно надати на експертизу, які питання слід поставити перед експертом.

14. Для вирішення питання про порушення прав власника промислового зразка потрібно провести дослідження.

З'ясуйте, яке саме дослідження необхідне, які матеріали потрібно надати на експертизу, які питання слід поставити перед експертом.

До теми 7

1. Практичне завдання на відпрацювання навичок «Основні терміни, що використовуються у здійсненні міжнародному співробітництва під час кримінального провадження»

2. Практичне завдання на відпрацювання навичок «Правові основи, суб'єкти, загальні умови та форми міжнародного співробітництва під час кримінального провадження»

3. Практичне завдання на відпрацювання навичок підготовки і направлення запитів до іноземного компетентного органу про міжнародну правову допомогу та розгляду і виконання запитів іноземного компетентного органу про міжнародну правову допомогу

До теми 8

1. Група візуального спостереження повідомила, що Ткач, підозрюваний у скупці викраденого, кілька разів зустрічався з Дзюбою в одному популярному ресторані. Ткач також зустрічався з Орловим в тому ж ресторані в інші дні. Дзюба та Орлов підозрюються в розкраданні цінних паперів. Ткач, після кожної зустрічі з Дзюбою і Орловим, їздив до Рубана в офіс. Швець раніше був судимий за збут підроблених грошей і розкрадання цінних паперів. Інформатори повідомили, що Швець поширює фальшиві грошові знаки і викрадені цінні папери на «чорних» ринках. За словами свідків, Дзюба два рази заходив до будинку, що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Катерининська, 5. Кожного разу він проводив у будинку близько 30 хвилин. Згідно з даними Бюро технічної інвентаризації, будинок належить Рубану. За повідомленнями джерел оперативної інформації, Орлов є організатором групи злодіїв-зломщиків у місті. Група візуального спостереження підтвердила, що після кожного візиту Дзюби в будинок Рубана, він зустрічався з чоловіком, який за прикметами схожий під опис Орлова. В результаті санкціонованого прослуховування телефонних переговорів, встановлено факт телефонних переговорів між Орловим і Рубаном, Орловим і Швецем, Рубаном та Швецем, Швецем і Ткачем.

Складіть асоціативну матрицю і схему взаємозв'язків на основі наданої інформації.

2. Дані одеських державних реєстраторів: «Предмети мистецтва і колекціонування» є мережею з п'яти магазинів, що працюють в області колекційних монет і валюти, розташованої по території міста Одеса. Барінову Олегу Миколайовичу належать 3/5 статутного фонду магазинів. Іншими 2/5 статутного фонду володіють в різних частках адміністративні співробітники мережі магазинів.

Визначте засновки, сформууйте та оцініть висновок.

3. Звіт підрозділу зовнішнього нагляду: Крініцин Пилип Ігнатович, який підозрюється в збуті фальшивих грошей в Одесі, відвідав магазин «Предмети мистецтва і колекціонування», за адресою: м. Одеса, вул. Суворовська 8, три рази за тиждень наглядів.

Визначте засновки, сформууйте та оцініть висновок.

4. Статистичні дані з Єдиного реєстру досудових розслідувань: за останні три місяці в м. Одесі спостерігається збільшення кількості фактів збуту фальшивих 50-гривневих і 20-гривневих банкнот НБУ.

Визначте засновки, сформууйте та оцініть висновок.

5. Звіт аналітичного відділу: оперативні працівники мають свій в розпорядженні інформацію, що Рост Андрій Сергійович, торговий агент мережі магазинів «Предмети мистецтва і колекціонування», який займається закупівлями, має доступ до крупного джерела фальшивих грошей.

Визначте засновки, сформууйте та оцініть висновок.

6. Звіт оперативних працівників: за наслідками тижневого нагляду за магазином «Предмети мистецтва і колекціонування», за адресою: м. Одеса, вул. Суворовська 8, а також даними інформаторів, встановлена вірогідність розповсюдження фальшивих грошей з цього об'єкту. У ході обшуку на вказаному об'єкті слідчими знайдені фальшиві 50-гривневі і 20-гривневі банкноти НБУ на загальну суму в 200 тис. гривень, які були знайдені потайному відділенні вітрин магазину.

Визначте засновки, сформууйте та оцініть висновок.

7. Звіт оперативних співробітників: старшим торговим агентом мережі магазинів «Предмети мистецтва і колекціонування» є Рост Андрій Сергійович. Організація купує і продає рідкісні та колекційні монети і валюту.

Визначте засновки, сформууйте та оцініть висновок на основі поданих нижче відомостей.

8. Звіт аналітичного відділу: аналіз даних про обіг фальшивих 50-гривневих і 20-гривневих банкнот НБУ показав, що їх кількість в обігу виросла після відкриття нових магазинів «Предмети мистецтва і колекціонування». Встановлений значний взаємозв'язок між двома подіями.

Визначте засновки, сформууйте та оцініть висновок.

9. Звіт слідчих: Рост Андрій Сергійович – старший торговий агент мережі магазинів «Предмети мистецтва і колекціонування». Він близький друг і діловий партнер Барінова Олега Миколайовича, головного засновника мережі магазинів «Предмети мистецтва і колекціонування».

Визначте засновки, сформууйте та оцініть висновок.

10. Звіт аналітичного відділу: оперативними працівниками здійснено три окремі закупівлі (на суму 5 000, 10 000 і 20 000 гривень) фальшивих 50-гривневих і 20-гривневих банкнот НБУ у Крініцина Пилипа Ігнатовича. Кожна закупівля здійснювалася після візиту Крініцина Пилипа Ігнатовича в магазин «Предмети мистецтва і колекціонування», за адресою: м. Одеса, вул. Суворовська 8.

Визначте засновки, сформууйте та оцініть висновок.

11. Дані Одеських державних реєстраторів: 80% статутного фонду поліграфічного підприємства «Бліц-друк» належить Барінову Олегу Миколайовичу, 20% статутного фонду цього підприємства належить Росту Андрію Сергійовичу.

Визначте засновки, сформууйте та оцініть висновок.

12. Алгоритм складання схем телефонних дзвінків

Наявну інформацію про телефонні з'єднання між номерами слід подати графічно. Відсортуйте номери, заповніть матрицю, перерахуйте кількість вхідних та вихідних дзвінків і складіть схему зв'язків, вказавши напрям і частоту дзвінків.

ВВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ:

Вихідний	Вхідний	Вихідний	Вхідний
999-22-11	789-15-16	543-14-14	456-60-60
	543-14-14		765-13-13
	765-13-13		999-22-11
	543-14-14		765-13-13
			789-15-16
			456-60-60
765-13-13	543-14-14	789-15-16	987-60-60
	987-60-60		456-60-60
	789-15-16		987-60-60
	543-14-14		456-60-60
	999-22-11		999-22-11
			987-60-60
			987-60-60

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

1. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/>
2. Декларація принципів толерантності, прийнята ЮНЕСКО 16 листопада 1995 року. URL: http://zakon.rada.gov.ua/go/995_503
3. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року. *Права людини і професійні стандарти для працівників правоохоронних органів в документах міжнародних організацій*. К.: Сфера, 2002. С. 9-12.
4. Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку. Резолюція 34/169 Генеральної Асамблеї ООН від 17 грудня 1979 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_282#Text
5. Конвенція МОП № 182 «Про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці», ратифікована Україною у травні 2000 року. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/993_166
6. Конвенція ООН 1949 року «Про боротьбу з торгівлею людьми й експлуатацією проституції третіми особами». URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_162
7. Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності від 15 листопада 2000 року (ратифіковано Україною 4 лютого 2004 року) та два протоколи до неї: Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї та Протокол проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітря. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_789
8. Конвенція про захист прав людини і основних свобод від 04 листопада 1950 року. *Забезпечення прав людини*: хрестоматія. К., Х., 2005. С. 61-65.
9. Конвенція про права дитини, прийнята та відкрита для підписання, ратифікації та приєднання резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН від 20 жовтня 1991 року. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021
10. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання від 10 грудня 1984 року. *Права людини і професійні стандарти для працівників правоохоронних органів в документах міжнародних організацій*. К.: Сфера, 2002. С. 39 - 46.
11. Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального розбещення (CETS № 201). Ратифікована Верховною Радою у листопаді 2007 року. URL: http://zakon.rada.gov.ua/go/994_927
12. Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми. Ратифікована Україною у жовтні 2010 року. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_858
13. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від 16 грудня 1966 року. *Забезпечення прав людини*: хрестоматія. К., Х., 2005. С. 38-46.
14. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права від 16 грудня 1966 року. *Забезпечення прав людини*: хрестоматія. К., Х., 2005. С. 33-38.
15. Протокол № 13 до Конвенції про захист прав людини та основних свобод. *Право України*. 2010. № 10. С. 232-233.
16. Протокол № 4 до Конвенції про захист прав людини та основних свобод, який гарантує деякі права і свободи, що не включені до Конвенції та першого Протоколу до неї. *Право України*. 2010. № 10. С. 226-227.
17. Протокол № 7 до Конвенції про захист прав людини та основних свобод. *Право України*. 2010. № 10. С. 229-231.
18. Протокол до Конвенції про захист прав людини та основних свобод. *Право України*. 2010. № 10. С. 225-226.
19. Кодекс України про адміністративні правопорушення. *Відомості Верховної Ради України*. 1984. Додаток до № 51. Ст. 1122.

20. Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 року. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/>.
21. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року. *Голос України*. 2012. 19 травня (№ 90-91).
22. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 01 грудня 1994 року. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 52. Ст. 455.
23. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02 червня 2011 року. *Голос України*. 2011. 08 липня (№ 122).
24. Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини: Закон України від 23 лютого 2006 року. *Відомості Верховної Ради України*. 2006.- №30. Ст. 260.
25. Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 року. *Голос України*. 2015. 31 грудня (№ 250).
26. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13 січня 2011 року. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/mai№3>.
27. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: Закон України від 08 вересня 2005 року. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2866-15>
28. Про Національну поліцію: Закон України від 02 липня 2015 року. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580-19>
29. Про охорону дитинства: Закон України від 26 квітня 2001 року. *Відомості Верховної Ради*. 2001. № 30. Ст. 142.
30. Про попередження насильства в сім'ї: Закон України від 15 листопада 2001 року. *Відомості Верховної Ради України*. 2002. № 10. Ст. 70.
31. Про протидію торгівлі людьми: Закон України від 20 вересня 2011 року. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3739-17>
32. Про ратифікацію конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 р., 1-го протоколу та протоколів № 2,4,7 і 11 до конвенції: Закон України від 17 липня 1997 року. *Відомості Верховної Ради України*. 1997. № 40. С. 263.
33. Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від 11 липня 2002 року. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/mai№3>
34. Про статус народного депутата України: Закон України від 17 листопада 1992 року. *Відомості Верховної Ради України*. 1993. № 3. Ст. 17.
35. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22 червня 2000 року. *Відомості Верховної Ради України*. 2000. №40. С. 338.
36. Про дозвільну систему: постанова Верховної Ради України від 12 жовтня 1992 року № 576. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/>.
37. Про право власності на окремі види майна: постанова Верховної Ради України від 17 червня 1992 року. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/>.
38. Про приєднання Української Радянської Соціалістичної республіки до Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права: постанова Верховної Ради Української РСР від 25 грудня 1990 року. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua>
39. Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні, затв. Указом Президента України від 10 червня 1993 року. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/198/93>
40. Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування: Указ Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/109/2008>

41. Правила забезпечення захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 року № 373. URL: <http://rada.gov.ua>.
42. Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми: постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2012 року № 783. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/783-2012-%D0%BF>
43. Про затвердження Положення про Державну міграційну службу України: постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 360. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/>
44. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України: постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878. *Урядовий кур'єр*. 2015. № 207.
45. Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах: постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року № 895. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/895-2013-%D0%BF>
46. Про затвердження Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми: постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року № 417. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/>
47. Про затвердження порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім'ї або реальну його загрозу: постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 616. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/616-2003-%D0%BF>
48. Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної допомоги: постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 року № 608. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/608-2004-%D0%BF>
49. Про утворення деяких територіальних органів Міністерства внутрішніх справ: постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2015 року № 314. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/314-2015-%D0%BF>
50. Про утворення територіальних органів Національної поліції та ліквідацію територіальних органів Міністерства внутрішніх справ України: постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року № 730. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/730-2015-%D0%BF>
51. Про затвердження плану заходів з виконання у 2015 році Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 881-р. *Урядовий кур'єр*. 2015. № 28. Ст. 14.
52. Інструкція з організації діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України: наказ МВС України від 06 липня 2017 року № 570. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0919-17>
53. Методичні рекомендації щодо організації проходження корекційних програм особами, які вчиняють насильство в сім'ї: наказ Міністерства соціальної політики України від 08 травня 2014 року № 281. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FN002209.html
54. Положення про Департамент превентивної діяльності Національної поліції України, затв. наказом Національної поліції України від 27 листопада 2015 року № 123. URL: <http://old.npu.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article>
55. Правила етичної поведінки поліцейських: наказ МВС України від 9 листопада 2016 року № 1179. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1576-16>
56. Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень: наказ Міністерства охорони здоров'я України від 17 січня 1995 року. URL: <http://rada.gov.ua>.
57. Про затвердження заходів щодо виконання Закону України «Про попередження насильства в сім'ї» та Примірного положення про центр медико-соціальної реабілітації

жертв насильства в сім'ї: наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23 січня 2004 року № 38. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MOZ3211.html

58. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: наказ МВС України від 07 липня 2017 року № 575. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17>

59. Про затвердження Інструкції з організації контролю за виконанням документів у Національній поліції України: наказ МВС України від 13 червня 2016 року № 503. URL: <http://tranzit.ltd.ua/nakaz/>

60. Про затвердження Інструкції з організації реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України: наказ МВС України від 16 лютого 2018 року № 111. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0371-18>

61. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції: наказ МВС України від 06 листопада 2015 року № 1376. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1496-15>

62. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: наказ 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 року № 114/1042/516/1199/936/1687/5. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12>

63. Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями металевими снарядами не смертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів: наказ МВС України від 21 серпня 1998 року № 622. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98>

64. Про затвердження Інструкції про порядок переведення органів Національної поліції України на посилений варіант службової діяльності: наказ МВС України від 10 грудня 2015 року № 1560. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0012-16>

65. Про затвердження Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення: наказ Генеральної прокуратури України від 30 червня 2020 року № 298. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0680-16>

66. Про затвердження Положення про єдину цифрову відомчу телекомунікаційну мережу МВС: наказ МВС України від 04 липня 2016 року № 596. URL: <http://tranzit.ltd.ua/nakaz/>

67. Про затвердження Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань: наказ Генеральної прокуратури України від 06 квітня 2016 року № 139. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0680-16>

68. Про затвердження Положення про порядок розгляду запитів та звернень народних депутатів України в Міністерстві внутрішніх справ України: наказ МВС України від 28 березня 2012 року № 254. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0513-12>

69. Про затвердження Положення про Центр соціальної інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, Державної міграційної служби України: наказ МВС України від 17 грудня 2015 року № 1586. *Офіційний вісник України*. 2016. № 22. С. 32.

70. Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події: наказ МВС України від 08 лютого 2019 № 100. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0884-16>

71. Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні

факту смерті людини: наказ МВС України від 29 вересня 2017 року № 807. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1299-17>

72. Про затвердження Порядку застосування електронних засобів контролю: наказ МВС України від 08 червня 2017 року № 480. URL: <http://tranzit.ltd.ua/nakaz/>

73. Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення: наказ МВС України від 19 серпня 2014 року № 564/836/945/577. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1105-14>

74. Про заходи щодо укріплення службової дисципліни в органах та підрозділах Національної поліції України: наказ НП України від 23 вересня 2016 року № 920. URL: <http://tranzit.ltd.ua/nakaz/>

75. Про схвалення Концепції реалізації Державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року (від 30 листопада 2011 року № 1209-р). URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1209-2011-%D1%80>

76. НД ТЗІ 1.1-002-99. Загальні положення щодо захисту інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу, затверджений наказом Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБ України від 28 квітня 1999 року № 22. URL: <http://www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/control/uk/publish>

77. Про заходи із протидії витоку службової інформації: доручення МВС України від 19 березня 2015 року № 13155/Ав. URL: http://mvs.gov.ua/ua/pages/406_Nakaz_1351_vid_26122016

78. Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх: постанова Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 року № 5. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/va005700-04>

79. Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об'єднаннями: постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 року № 13. URL: <http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.Nsf/0/e6cf63d360ae10eec2257101004e7995count=6783.7854.091>

80. Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами: постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року. № 3. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua>

81. Про судову практику у справах про злочини проти власності: постанова Пленуму Верховного Суду від 6 листопада 2009 року № 10. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0010700-09>

82. Про судову практику у справах про злочини проти життя та здоров'я особи: постанова Пленуму Верховного Суду України від 07 лютого 2003 року № 2. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-03>

83. Про узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи: постанова Пленуму вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 17 жовтня 2014 року URL: http://sc.gov.ua/ua/uzagalnennja_sudovoji_praktiki.html

84. Про узагальнення судової практики щодо розгляду слідчими суддею клопотань про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії: постанова Пленуму вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07 лютого 2014 року № 3. URL: http://sc.gov.ua/ua/postanovi_za_2014_rik.html

85. Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до кримінального процесуального кодексу України: інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 4 квітня 2013 року № 511-550/0/4-13. *Кримінальний процесуальний кодекс України: коментарі, роз'яснення, документи*. К.: Юрінком Інтер, 2013. С. 157-174.

МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

1. Antoniuk A. B., Sushko N. A. Some aspects of proceeding in the criminal proceeding that needs international cooperation. *Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія і практика)*. Вип. 1 (5). 2017. С. 121-126
2. Абламський С. Є. Тимчасовий доступ до документів, які містять лікарську таємницю (кримінальний процесуальний аспект). *Право і Безпека*. 2020. № 1. С. 172-178. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2020_1_27
3. Авраменко О. В., Благута Р. І., Хитра А. Я. Заходи забезпечення кримінального провадження: навч. посіб. Львів. держ. ун-т внутр. справ. Львів: ЛьвДУВС, 2014. 191 с.
4. Актуальні проблеми застосування кримінального процесуального законодавства: навчальний посібник / І. В. Басиста, Р. І. Благута, Ю. А. Комісарчук. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. 432 с.
5. Аленін Ю.П., Аркуша Л.І., Гловюк І.В., Волошина В.К., Малахова О.В., Торбас О.О. Досудове розслідування: навчально-методичний посібник / за ред. В.К. Волошиної. 2020. 141 с.
6. Ангеленюк А.-М. Ю. Електронний документообіг як напрямок вдосконалення кримінально-процесуальної форми під час досудового розслідування в Україні. *Форум права*. 2020. № 4. С. 6–14. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
7. Антонюк П. Є. Висновок спеціаліста як джерело доказів у кримінальному провадженні: аналіз процесуальної спроможності. *Криміналістика і судова експертиза*. 2021. Вип. 66. С. 88-95. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/krise_2021_66_13x
8. Арешонков В. В. Нормативно-правове забезпечення техніко-криміналістичних досліджень. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Науковий журнал*. 2020. № 1 (104). С. 194-199
9. Арешонков В. В. Нормативно-правове забезпечення технікокриміналістичних досліджень. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Науковий журнал*. 2020. № 1 (104). С. 194-199
10. Барабаш Т. М. Деякі законотворчі вектори удосконалення кримінального та кримінального процесуального законів України. *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка*. 2021. Вип. 1. С. 90-103. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2021_1_11
11. Басиста І.В. Відновні практики у кримінальному процесуальному законодавстві: міжнародний досвід та національні надбання. *Матеріали міжнародного круглого столу на тему «Сучасне право: міжнародний вимір і національний досвід»* (Київ, 2 листопада 2021 року). Київ: факультет права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка. 2021.
12. Басиста І.В. Окремі процесуальні проблеми, обумовлені чинною класифікацією кримінальних правопорушень. *Класифікація кримінальних правопорушень: матеріально-правові та процесуальні проблеми: матеріали круглого столу, проведеного в межах Днів науки на факультеті правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія»* (29 січня 2021 року). Київ: НаУКМА, 2021. С.4-11.
13. Басиста І.В. Щодо окремих аспектів розуміння поняття «затримана особа». *Соціально-правові студії*. 2021. Випуск 1 (11). С. 12-20. [http://www.sls.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/arhiv/sps_1\(11\)_2021/03.pdf](http://www.sls.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/arhiv/sps_1(11)_2021/03.pdf)
14. Басиста І.В. Щодо правомірності проведення обшуку та/або огляду житла чи іншого володіння особи за дорученням слідчого, дізнавача, прокурора. *Соціально-правові студії: ЛьвДУВС*. 2021. Випуск 3 (13). С. 115-122. [http://www.sls.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/arhiv/sps_3\(13\)_2021/16.pdf](http://www.sls.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/arhiv/sps_3(13)_2021/16.pdf)
15. Береза К. Ю. Особливості проведення допиту підозрюваного під час розслідування злочинів, пов'язаних зі створенням або утриманням місць розпусти і звідництвом. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2016. № 1. С.68-72.
16. Березняк В. С., Павлова Н. В., Паустовська Н. К., Федченко В. М., Філяніна Л. А. Міжнародне співробітництво у сфері кримінального провадження за законодавством України та Республіки Молдова: навч. посіб. Київ: Алерта, 2019. 310 с

17. Благута Р.І., Кунтій А.І., Хитра А.Я. Взаємодія слідчого з іншими підрозділами під час досудового розслідування: навч. посіб. Львів: ЛьвДУВС, 2018. 204с.
18. Бондар С.В. Взаємодія слідчих підрозділів Національної поліції України з правоохоронними органами інших держав під час розслідування злочинів у сфері банківської діяльності: дис. ... док. наук: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Київ, 2020
19. Бондаренко О. С. Корупція в правоохоронних органах: причини та система заходів протидії. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2023. № 1. С. 446-449.
20. Бондаренко О. С. Сутність поняття «корупція»: легальний та доктринальний аспекти. *Ірпінський юридичний часопис*. 2021. Вип. 1. С. 154-170.
21. Бондарчук А. О. Корупція і державна служба. *Юридична Україна*. 2018. № 10. С. 61-65.
22. В'язовченко О. В. Форми міжнародного співробітництва під час розслідування ухилень від сплати податків транснаціонального характеру. *Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика)*. Вип. 4-5 (8-9). 2017. С. 228-234
23. Галаган В. Дотримання засади невтручання у приватне життя під час спеціального досудового розслідування. *Право України*. 2015. № 7. С. 9–15.
24. Галаган В. І., Саліхова І. Ю. Встановлення події кримінального правопорушення як обставина, яка підлягає доказуванню у кримінальному провадженні: монографія. Київ: УкрДГРІ, 2017. 198 с.
25. Гарасимів О.І., Захарова О.В., Комісарчук Ю.А. Спеціальне досудове розслідування (In Absentia) у кримінальному процесі України. *Juris Europensis Scientia. Науковий журнал*. Випуск 5. 2022. С 39-43
26. Гаркуша А. Г., Литвинов В. В., Федченко В. М. Закриття кримінального провадження слідчими Національної поліції: метод. рек. Дніпро: ДДУВС, 2018. 48 с.
27. Гловюк І. Кримінальне провадження за відсутності підозрюваного або обвинуваченого (in absentia) у системі кримінального провадження України. *Право України*. 2015. № 7. С. 16–25.
28. Гловюк І., Дроздов О., Тетерятник Г., Фоміна Т., Рогальська В., Завтур В. Особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного стану: науково-практичний коментар Розділу IX-1 Кримінального процесуального кодексу України. Видання 2. Електронне видання. Дніпро-Львів-Одеса-Харків, 2022. 58 с.
29. Гловюк І., Тетерятник Г., Рогальська В., Завтур В. Особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції чи заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України: науково-практичний коментар Розділу IX-1 Кримінального процесуального кодексу України (станом на 25 березня 2022 року). Львів-Одеса-Дніпро, 2022. 48 с. URL: <http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/4779/1/гловюк%20коментар.pdf>.
30. Головка М.Б. Актуальні проблеми досудового розслідування: методичні вказівки до самостійної роботи для підготовки магістрів за спеціальністю 081 «Право», спеціалізацією «Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)». Чернігів: Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій Чернігівського національного технологічного університету. 2018. 37 с.
31. Горб Ю. В. Підстави закриття кримінального провадження. Новели в ст. 284 Кримінально-процесуального кодексу. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2018. С. 185–188.
32. Гринюк В. Отримання доказів стороною обвинувачення у досудовому розслідуванні: деякі проблемні питання. Київ: Право України, 2015. № 1. С. 143-152
33. Грищук В. К., Пасека О.Ф. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: міжнародний досвід та основні теоретичні підходи: посібник. Київ: Юрінком Інтер, 2017. 296 с.
34. Даньшин М.В. Криміналістика XXI століття: місце у системі наукового знання: монографія. Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. 480 с.
35. Дізнання: навчальний посібник / Р. І. Благута, О.І. Гарасимів, Ю. В. Гуцуляк та ін.; за заг. ред. А. Я. Хитри. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 340 с.

36. Добровольська Я. В. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх. *Збірник наукових рефератів магістрантів юридичного факультету Національної академії управління*, 2017. Київ: Національна академія управління.
37. Довідник керівника поліції – поліцейська діяльність, керована розвідувальною аналітикою. ІЛР: навчальний посібник / Користін О.Є., Пефтьєв Д.О., Пеньков С.В., Некрасов В.А.; за заг. ред. Вербенського М.Г. Київ: «Видавництво Людмила», 2019. 120 с.
38. Докази та доказування у кримінальному провадженні: навч. посібник / Р. І. Благута, Ю. В. Гуцуляк, О. М. Дуфенюк та ін. Львів: ЛьвДУВС, 2018. 272 с.
39. Дорохіна Ю. А. Корупція та корупційні злочини в Україні. *Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського*. Серія: Юридичні науки. 2019. Т. 30(69), № 3. С. 95-100.
40. Досудове розслідування: навч. посібник / Р. І. Благута, А.-М. Ю. Ангеленюк, Ю. В. Гуцуляк та ін.; за заг. ред. Ю. А. Комісарчук та А. Я. Хитри. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 600 с.
41. Дрозд В. Спеціальне досудове розслідування (in absentia) як диференційована форма кримінального провадження. Підприємництво, господарство і право. 7/2020. DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2020.7.57>. С.333-337
42. Дроздов О. Про перспективи перегляду в екстраординарних судових провадженнях окремих судових рішень, ухвалених у заочному кримінальному провадженні. *Право України*. 2015. № 7. С. 66–74.
43. Дроздов О., Дроздова О. Огляд справ щодо іноземних країн, розглянутих Європейським судом з прав людини протягом січня 2016 р. *Право України*. 2016. № 7. С. 124-135
44. Дудич А.В. Експерт як учасник кримінального провадження: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Одеса: НУ «ОЮА», 2017. 23 с.
45. Дудоров О.О., Мовчан Р.О., Сенік В.Г. Кваліфікація адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією (коментар судової практики). Київ: Дакор, 2020. 508 с
46. Дуфенюк О.М. Експертиза у кримінальному провадженні за законодавством України та Польщі: порівняльне дослідження: монографія. Львів: ЛьвДУВС, 2018. 272 с.
47. Євхутіч І. М., Серкевич І. Р. Цивільний позов у кримінальному процесі: доцільність та необхідність. *Науковий вісник*. Львів: ЛьвДУВС, 2018. №1. С. 250-258
48. Єфіменко І. Порядок збереження інформації, отриманої в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій. *Вісник Національної академії прокуратури України*. 2015. Випуск № 4 (42). С. 78-83.
49. Забезпечення відшкодування шкоди у злочинах, пов'язаних з торгівлею людьми, на стадії досудового розслідування: довідник / А. Я. Хитра, В. О. Кучер, А. Б. Ткачик, І. М. Євхутіч та ін. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 124 с.
50. Завтур В.А. Особливості доказування при розгляді та вирішенні слідчим суддею та судом клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2018. 20 с.
51. Заєць О.М. Інститут аналітичного супроводження досудового розслідування кримінального провадження в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку. *Вісник кримінального судочинства*. № 4/2016. С. 17-25.
52. Заходи забезпечення кримінального провадження: навчальний посібник / О.В. Авраменко, Р. І. Благута, А. Я. Хитра. Львів: ЛьвДУВС, 2014. 192 с.
53. Інтереси правосуддя у практиці Європейського суду з прав людини та їх значення для правової системи України. *Вісник Верховного суду України*. №9(157). 2013. с.40-48.
54. Каланча І. Г. Роль правових актів Європейського суду з прав людини в кримінальному процесі України. *Проблеми законності*. 2020. Вип. 150. С. 233-243. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2020_150_18
55. Калужна О. Тактика збирання речей і документів як доказів у кримінальному провадженні. *Вісник Національної академії прокуратури України*. 2015. Випуск № 2 (40) С. 83-90.
56. Караман І. Огляд справ щодо України, розглянутих Європейським судом з прав людини протягом другого півріччя 2015 р. *Право України*. 2016. № 7. С. 114-124.
57. Кваша О. О. Обставини, що виключають злочинність діяння, у контексті конституційного права людини на самозахист. *Часопис Київського університету права*. 2015. Вип. 2. С. 284–287.

58. Комісарчук Ю. А., Черевко В. В. «OSINT як один з інструментів для збирання інформації про воєнні злочини Російської Федерації в Україні». *Proceedings of XIV International Scientific and Practical Conference Stockholm*. Sweden 16-18 October 2022. С. 451-454.
59. Комісарчук Ю. А., Черевко В. В. Діджиталізація кримінального провадження в умовах воєнного стану. *Proceedings of I International Scientific and Practical Conference Munich*. Germany 9-11 October 2022. С. 545-549.
60. Комісарчук Ю., Якімова С. Перспективні напрями розвитку віктимологічної компоненти у системі запобігання злочинності в Україні. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка»*. Серія: «Юридичні науки». Львів. 2021. № 2 (30). С. 225-230.
61. Комісарчук Ю.А., Батрух В.Ю. Особливості доказування у контексті співпраці України з МКС. *Збірник V Міжнародної науково-практичної конференції "INNOVATIONS AND PROSPECTS IN MODERN SCIENCE"*. С. 507-510. URL: <https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2023/05/INNOVATIONS-AND-PROSPECTS-IN-MODERN-SCIENCE-8-10.05.23.pdf>.
62. Комісарчук Ю.А., Майстренко М.М. Крос-культурна компетентність працівника Національної поліції України. *Інформаційний бюлетень з проблем діяльності підрозділів Національної поліції* / гол. ред. Балинська О.М. Львів: ЛьвДУВС, 2021. С. 49-55.
63. Комісарчук Ю.А., Стецик Б.В. Сліди кримінальних правопорушень як об'єкт судово комп'ютерно-технічної експертизи. *Юридичний науковий електронний журнал*. №12. 2022. С. 447-449.
64. Корупційна злочинність в Україні: сучасний стан, детермінанти та запобігання: навч. посіб. / автор. кол.: В. В. Василевич, О. М. Джу́жа, А. О. Джу́жа, О. Г. Колб, О. І. Колб, Н. В. Кулакова, Ю. О. Левченко, А. В. Микитчик, С. І. Мінченко, С. А. Мозоль, Т. В. Миронюк, Г. С. Поліщук, Е. В. Расюк, А. В. Савченко; за заг. ред. О. М. Джу́жи та Е. В. Расюка. К.: ФОП Маслаков, 2018. 340 с.
65. Красильнікова Н. В. Сучасні види криміналістичної реєстрації та її значення для оперативно-розшукової діяльності: кваліфікаційна робота магістра спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» / наук. керівник І. М. Чумаченко. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 106 с.
66. Крецул В. І. Добровільна відмова від злочину. *Новітні кримінально-правові дослідження*. 2015. С. 34–37.
67. Криміналістика: підручник. 2-ге вид., перероб. і допов. / В. В. Пясковський, Ю. М. Чорноус, А. В. Самодін та ін.; за заг.ред. В. В. Пясковського. Київ: Філія вид-ва «Право». 2020. 752 с.
68. Криміналістика: підручник / Р.І. Благута та ін.; за заг. ред. Є.В. Пряхіна. Львів: ЛьвДУВС, 2016. 948 с.
69. Криміналістика: навч. посібник / Р.І. Благута, Р.І. Сибірна, В.М. Бараняк та ін.; за заг. ред. Є.В. Пряхіна. К.: Атіка, 2012. 496 с.
70. Криміналістика: підручник. 5-те вид. переробл. та допов. / В.Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А., В. А. Журавель та ін.; за ред. В. Ю. Шепітька. К.: Ін Юре, 2016. 640 с.
71. Криміналістика: підручник / Р.І. Благута, О.І. Гарасимів, О.М. Дуфенюк та ін.; за заг. ред. Є.В. Пряхіна. Львів: ЛьвДУВС, 2016. 948 с.
72. Кримінальне процесуальне право України: навч. посібник / Р. І. Благута, Ю. В. Гуцуляк, О. М. Дуфенюк та ін.; за заг. ред. А. Я. Хитри, Р. М. Шехавцова. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 774 с.
73. Кримінальний процес України: Академічний курс: у 3 т. Т.1 Загальна частина / В.Т. Нор, Н.Р. Бобечко та інші; за заг. ред. Академіка НАПрН України д.ю.н., професора В.Т. Нора та д.ю.н., професора Н.Р. Бобечка. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка. 2021. 912 с.
74. Кримінальний процес: підручник / І. В. Басиста, Р. І. Благута, І. В. Гловюк та ін.; за заг. ред. А. Я. Хитри, Р. М. Шехавцова. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. Ч. 1. 492 с.
75. Кримінальний процес: підручник / І. В. Басиста, Р. І. Благута, І. В. Гловюк та ін.; за заг. ред. А. Я. Хитри, Р. М. Шехавцова. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. Ч. 2. 260 с.
76. Кримінальний процес: підручник / І. В. Басиста, Р. І. Благута, І. В. Гловюк та ін.; за заг. ред. А. Я. Хитри, Р. М. Шехавцова. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. Ч. 3. 316 с.

77. Кримінальний процес: підручник / Р. І. Благута, Ю. В. Гуцуляк, О. М. Дуфенюк та ін., за заг. Ред А.Я. Хитри, Р. М. Шехавцова, В. В. Луцика. Львів: ЛьвДУВС, 2019. Ч. 1. 532 с.
78. Кулик М. Й. Дотримання прав особи, видача (екстрадиція) якої запитується, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. Науково-теоретичний журнал*. Вип. №1. 2017. С. 204-212
79. Кучинська О. П., Фулей Т. І., Бараннік Р. В. Принципи кримінального провадження у світлі практики Європейського суду з прав людини: монографія. Ніжин: Аспект-Поліграф, 2013. 227 с.
80. Лаврентьев Є.О. Відповідальність за адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією в Україні: дисертація. Київ. 2021. 259 с.
81. Ландіна А. В. Спеціальний суб'єкт злочину: порівняльно-правовий аспект. *Вісник Асоціації кримінального права України*. 2018. № 1. С. 54–63.
82. Лебедева Т. О. Корупція як об'єкт складу адміністративного проступку. *Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»*. 2018. Вип. 3. С. 100-109.
83. Лопата О.А. Міжнародне співробітництво експертної служби МВС України. *Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія і практика)*. Вип. 2-3 (6-7). 2017. С. 259-265
84. Лоскутов Т. Відповідність окремих норм кримінального процесуального кодексу України Європейським стандартам забезпечення прав людини. *Кримінальний процес*. Донецьк. 2019. С. 203-207.
85. Лоскутов Т.О. Правове регулювання кримінального процесуального затримання в умовах воєнного стану. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. Серія: Право. № 70 (2022) С. 417–423. URL: <http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/259355/256000>.
86. Ляшук О. М., Прокопенко О. В. Умови перейняття кримінального провадження від іноземної держави. *Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія і практика)*. Вип.4-5 (8-9). 2017. С. 179-185
87. Ляшук О. М., Яцик Т. П. Взаємодія правоохоронних органів та ЗМІ в процесі міжнародного розшуку осіб. *Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія і практика)*. Вип. 2-3 (6-7). 2017. С.242-247
88. Мазур О., Бортун К. Вплив практики Європейського суду з прав людини на дотримання прав і свобод громадян у кримінальному провадженні. *Вісник Національної академії прокуратури України*. 2015. Випуск № 4 (42). С. 72-77.
89. Маломуж С. І. Поняття малозначного діяння в контексті запровадження кримінального правопорушення. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2014. Вип. 28. Т. 3. С. 20–22. (Серія «Право»).
90. Молдаван А. В., Савченко В. А., Садова Т. В. Кримінальний процес: Україна, ФРН, США: навч. посіб. Київ: Правова єдність. Алерта, 2014. 333 с.
91. Морозова Я. О. Значення та особливості міжнародного співробітництва в процесі протидії організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості. *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. Науково-теоретичний журнал*. Вип. №1. 2018. С. 281-290
92. Настільна книга детектива, прокурора, судді: коментар антикорупційного законодавства / за ред. М. І. Хавронюка. К.: ВД «Дакор», 2016. 496 с.
93. Настільна книга слідчого (детектива). Коментар, зразки та бланки процесуальних документів: практ. посібник / за ред. О.М. Бандурки, В.В. Тищенко. К.: ЦУЛ, 2017. 280 с.
94. Науково-практичний коментар кримінального кодексу України. 10-те вид., переробл. та доповн. / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. К.: Дакор, 2018. 1360 с.
95. Науково-практичний коментар кримінального кодексу України. 11-те вид., переробл. та доповн. / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. К.: Дакор, 2019. 1384 с.
96. Науково-практичний коментар кримінального кодексу України. 2-те вид., переробл. та доповн. / за ред. О. М. Джужі, А. В. Савченка, В. В. Чернея. К.: Дакор, 2018. 1064 с.
97. Орлова О. О., Бургай К. Р. Практика європейського суду з прав людини в контексті європейського розвитку українського суспільства. *Українське суспільство в*

- контексті правових побудов: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 12 квіт. 2019 р.). Дніпро: Дніпропетровський держ. ун-т внутр справ, 2019. С. 34 -37
98. Осипенко. І. П. Фіксація невербальної інформації при проведенні слідчих (розшукових) дій. *Актуальні проблеми юридичної науки та практики*. 2016. № 1 (2). С. 46 – 50.
99. Основи кримінального аналізу: посіб. з елементами тренінгу / Користін О. Є., С. В. Албул, А. В. Холостенко та ін. Одеса: ОДУВС, 2016. - 112 с.
100. Основи кримінального аналізу: підручник / Бабенко А.М., Заєць О.М., Некрасов В.А., Ісмаїлов К.Ю., Пефтієв Д.О. та ін.; за заг. ред. Користіна О.Є., 2019. 296 с.
101. Пасека О.Ф. Види кримінальних покарань, які застосовуються до юридичних осіб за законодавством європейських держав. *Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні: тези доповідей на Третій звітній Всеукраїнській науковій конференції ад'юнктів, аспірантів та здобувачів* (м. Львів, 2009 р.). Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2009. С. 102–106.
102. Пасека О.Ф. До питання про доцільність визнання юридичної особи суб'єктом злочину. *Науковий вісник ЛьвДУВС. Серія юридична*. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2007. Вип. 2. С. 240–249.
103. Пасека О.Ф. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб: окремі проблемні питання. *Науковий вісник ЛьвДУВС. Серія юридична*. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. Вип. 4. С. 253–263.
104. Пасека О.Ф. Кримінальна відповідальність юридичних осіб за законодавством США та Англії. *Університетські наукові записки*. Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2009. Вип. 3 (31). С. 195–201.
105. Пасека О.Ф. Кримінальна відповідальність юридичних осіб у законодавствах країн ЄС. *Вісник ХНУВС*. Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2008. Вип. 43. С. 43–54.
106. Пасека О.Ф. Розвиток концепції кримінальної відповідальності юридичних осіб у зарубіжних державах. *Науковий вісник ЛьвДУВС. Серія юридична*. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2009. Вип. 4. С. 188–197.
107. Пасека О.Ф. Теорії сутності юридичної особи. *Науковий вісник ЛьвДУВС. Серія юридична*. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2008. Вип. 1. С. 124–133.
108. Пеліхос Є. Як захистити особу від тривалого затримання з надуманих підстав. *Закон і бізнес*. 10.05.2022. URL: <https://zib.com.ua/ua/151372.html>.
109. Плекан В. Особливості та причини виникнення корупції в правоохоронних органах України. *Кримінологія*. 2021. № 4. С. 231–238.
110. Практикум з кримінального процесу України: навч.посібник / О.В. Бишевець та ін.; за заг ред. М.А. Погорецького та Н.П. Сизої. Київ: Алерта, 2018. 232с.
111. Провоторов О. П. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб як інститут кримінального права України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького НАН України. Київ, 2019. 209 с.
112. Професійна етика юриста. Навчальний посібник. 2-е вид., доповнене. Київ: Алерта, 2022. 246 с.
113. Процесуальні можливості досудового розслідування злочинів, пов'язаних із торгівлею людьми: довідник / укл.: А.-М. Ю. Ангеленюк, Ю. В. Гуцуляк, О. В. Захарова та ін. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 84 с.
114. Саковський А. А. Взаємодія підрозділів кримінальної поліції та органів досудового розслідування в документуванні кримінальних правопорушень. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2019. № 2. С. 49-54.
115. Самойленко О. А. Слідча та слідчо-розшукова моделі типових ситуацій розслідування кримінального правопорушення. *Держава та регіони*. Сер.: Право. 2019. № 1 (63). С. 121-124.
116. Сачко О.В. Забезпечення верховенства права при застосування особливих форм, порядків та режимів кримінального провадження: дис. ... докт. юрид наук: 12.00.09. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. Університет державної фіскальної служби України. 2019. 499 с.
117. Сенік С. В. Інформаційні системи біометричної ідентифікації осіб у протидії транснаціональній торгівлі людьми. *Експлуатація як складова торгівлі людьми: виміри, тенденції та шляхи протидії: збірник тез Міжнар. наук.-практ. конференції* (м. Львів, 6–7 червня 2019 р.) / упоряд. О. М. Балинська, Г. Я. Савчин. Львів: ЛьвДУВС, 2019. С. 136–138.

118. Сіроткіна М. В. Теорія та практика реалізації права на компроміс у кримінальному процесі України: дис. ... д.ю.н.: спец. 12.00.09. Київ: НАВС, Наук.-досл. інститут публічного права. 2021. 497 с.
119. Складання кримінальних процесуальних документів на стадії досудового розслідування: навч. посібник. Р.І. Благута, А-М. Ю. Ангеленюк, Ю.В. Гуцуляк та ін. Львів: ЛьвДУВС, 2018. 384 с.
120. Скрекля Л.І., Комісарчук Ю.А., Поліщак Н.І. Визначення розміру та відшкодування процесуальних витрат, пов'язаних із зберіганням речей і документів. *Наше право: спеціалізоване видавництво*. № 4. 2022. С. 80-85.
121. Слідчі (розшукові) дії: навч. посіб. / О.В. Авраменко та ін.; за заг. ред. Р.І. Благуті та Є.В. Пряхіна. Львів: ЛьвДУВС, 2013. 416 с.
122. Слідчі (розшукові) дії: навч.-практ. посібник / В.В. Молдован, А.В. Молдован. Київ: Правова єдність: Алерта, 2019. 308 с.
123. Сокурєнко В.А. Обшук житла чи іншого володіння особи як слідча (розшукова) дія в контексті права особи на недоторканність житла. *Молодий вчений*. № 5 (69). 2019. С. 491-495.
124. Сорока І. В. Проблемні питання слідчого огляду за фактами крадіжок майна громадян, учинених неповнолітніми. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2015. Випуск № 1 (75) С. 536-542.
125. Стандарти розслідування воєнних злочинів. Загальна частина: методичні рекомендації. Київ, 2023. 107 с.
126. Стандарти розслідування воєнних злочинів. Незаконне позбавлення волі та катування: методичні рекомендації. Київ, 2023. 102 с.
127. Степанов А. Б. Ефективність правового регулювання прокурорського нагляду, відомчого тасудового контролю в механізмі забезпечення своєчасного початку досудового розслідування. *Право і суспільство*. 2018. № 3. С. 285–294.
128. Судова комп'ютерно-технічна експертиза у кримінальному провадженні: навчальний посібник / М.П. Климчук, Ю. А. Комісарчук, С. І. Марко, Б.В. Стецик. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. 120 с.
129. Тагієв С. Р. Деякі питання процедури застосування заздалегідь ідентифікованих (помічених) або несправжніх (імітаційних) засобів під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2015. Випуск № 1 (75). С. 430-435.
130. Тактичний кримінальний аналіз: теорія та практика: навчальний посібник / О.Є. Користін, Н.П. Свиридчук, О.М. Цільмак, О.М. Заєць, К.Ю. Ісмаїлов, В.А. Некрасов; МВС України, ДНДІ, ОДУВС. Одеса: РВВ ОДУВС, 2019. 216 с.
131. Татарин І, Комісарчук Ю. Дмитрик Ю., Майстрєнко М., Римарчук О. Features of detection and obtaining evidence of war crimes committed in the context of international armed conflict. *Cuestiones Políticas*. № 39(69), 2021 . URL: С. 74-90. <https://doi.org/10.46398/cuestpol.3969.04>
132. Татарин Н.М. Особливості організації розслідування воєнних злочинів. Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану. Харків, 2022. С.40-44.
133. Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: компендіум / за заг. ред. О.В. Сердюка, І.В. Яковюка. Харків: Право, 2017. 374 с.
134. Терещук С. С. Процесуальні аспекти перевірки та оцінки доказів, отриманих в результаті негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні. *Право і суспільство*. 2018. № 3, ч. 2. С. 299-303.
135. Тертишник В. М. Воля в інтегративній системі засад правової держави. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2019. Ч. 1. С. 15-19.
136. Тертишник В.М. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Вид. 16-те. доповн. і перероб. Київ: Алерта, 2020. 1070 с.
137. Тлумачення та застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод Європейським судом з прав людини та судами України: навч. посібник / М. Мазур, С. Тагієв, А. Беніцький, В. Кострицький. Луганськ, 2006. 600 с.
138. Толочко О. Критерії визначення стандарту доказування вини поза розумним сумнівом у кримінальному провадженні. *Вісник Національної академії прокуратури України*. 2015. Випуск № 4 (42). С. 5-10.

139. Федчак І.А. Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України. *Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару* (28 листопада 2019 р., м. Дніпро). Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2019. 130 с.
140. Федчак І.А. Тактичні особливості застосування методу «оцінка даних». *Сучасні методи досудового розслідування кримінальних правопорушень: підручник* / О.М. Цільмак, О.Є. Користін, О.М. Заєць та ін. за заг. ред. О.М. Цільмак. Одеса: Фенікс, 2017. 352 с. з іл.
141. Філонов О. В. Міжнародне співтовариство у боротьбі з тероризмом. *Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»*. Серія: «Юридичні науки». № 3. 2017.
142. Фодчук А. Б., Романюк П. І. та ін. Методичні рекомендації щодо організації роботи із запобігання корупції юридичних осіб, що належать до сфери управління МВС / Харківський національний університет внутрішніх справ. Київ: «ІНФОТЕХ», 2019.
143. Фоміна Т.Г., Рогальська В.В. Затримання уповноваженою службовою особою: законодавчі «лабіринти» та реалії правозастосовної практики. *Science, technology, and innovation: the experience of European countries and prospects for Ukraine: Scientific monograph*. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2021. С. 196–224. DOI: <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-190-9-8>.
144. Шинкаренко І.Р. Проблеми запровадження кримінального аналізу в діяльність підрозділів кримінальної поліції: теоретико-історичне підґрунтя. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2017. № 1. С. 233-242.
145. Шульга Н. В. Проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції у кримінальному провадженні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2019. 209 с.
146. Шумило І.А. Міжнародна система захисту прав людини: навчальний посібник / підготовлено в рамках реалізації і за підтримки Програми Європейського Союзу ERASMUS+ 573861–EPP–1–2016–1–EE–EPPKA2–CBHE–JP «European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova» HRLAW. К., 2018. 168 с.
147. Яцик Т. П. Розслідування інформаційного тероризму та кіберзлочинності (міжнародно-правовий аспект). *Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика)*. Вип. 1 (5). 2017. С. 111-116
148. Яценко, А. М. Застосування примусових заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб: теоретико-прикладний аспект. *Вісник Кримінологічної асоціації України*. 2020. № 1 (22). С. 27-34.