

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор Львівського державного
університету внутрішніх справ
полковник Юрій

Роман БЛАГУТА



ПОГОДЖЕНО

Державний секретар
Міністерства внутрішніх справ
України

Ірина ЯЩУК



**ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
підвищення кваліфікації слідчих**



Львів

1. Загальна інформація	
Назва програми	Професійна програма підвищення кваліфікації слідчих
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
Передумови навчання за програмою	–
Найменування замовника освітніх послуг у сфері професійного навчання за програмою	Міністерство внутрішніх справ України
Найменування партнера (партнерів) програми	–
Обсяг програми	98 годин
Тривалість програми та організація навчання	12 днів
Мова(-и) викладання	українська
Напрямок(-и) підвищення кваліфікації, який (які) охоплює програма	розвиток професійних компетентностей працівників органів досудового розслідування
Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму	професійні знання та знання законодавства, що регламентує діяльність слідчих
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	
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 діяльності слідчих; новітніх методів та засобів вдосконалення діяльності слідчих в сучасних умовах несення служби; порядку криміналістичної реєстрації; порядку затримання особи; особливого режиму досудового розслідування, судового

	розгляду в умовах воєнного стану; особливостей проведення допиту, впізнання в режимі відеоконференції під час досудового розслідування; основ кримінального аналізу; антикорупційного законодавства.
уміння	дотримання прав людини, верховенства права, гендерної рівності, етичних засад професійної діяльності; подолання проблемних ситуацій у професійній діяльності; запобігання ускладнень у службовій діяльності; застосування професійної етики; подолання стресу (стресостійкість); запобігання та протидії домашньому насильству; роботи з інформацією; проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
навички	організації та планування заходів у разі виникнення окремих кризових ситуацій; толерантності та недискримінації в роботі слідчих; організації роботи щодо протидія торгівлі людьми; взаємодія поліції та суспільства; кваліфікації та розслідування злочинів; розслідування дорожньо-транспортних пригод.
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)	
5. Оцінювання та форми поточного й підсумкового контролів	
Критерії оцінювання та їх питома вага в підсумковій оцінці (%)	<i>Документ про підвищення кваліфікації видається за умови складання комплексного підсумкового іспиту</i>
Форма підсумкового контролю	Комплексний підсумковий екзамен на основі таких тем: Права людини. Антикорупційне законодавство. Криміналістична реєстрація. Взаємодія слідчого з потерпілим. Особливості проведення допиту, впізнання в режимі відеоконференції під час досудового розслідування. Особливості проведення досудового розслідування за участі осіб, які мають психічні та фізичні вади (сліпі, глухі, німі). Пошук та вилучення цифрових доказів. Особливості кваліфікації та розслідування злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку. Особливості кваліфікації та розслідування злочинів проти моральності

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва теми	Заплановано годин	Лекції	Практичні заняття	Заняття проводить
	1. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА				
1.1	Права людини. Конституційно-правовий механізм захисту прав людини. Практика Європейського суду з прав людини. Право на приватність. Формування гендерної компетентності відповідно до стандартів ООН та НАТО	4	2	2	представник кафедри теорії права, конституційного та приватного права
1.2	Толерантність та недискримінація в роботі поліцейського. Принцип недискримінації в роботі поліцейського. Злочини на ґрунті ненависті. Етнічний профайлінг	4	2	2	представник кафедри соціально-гуманітарної підготовки
1.3	Ефективна комунікація. Спілкування. Невербальна комунікація. Офіційне спілкування. Діалог. Конфлікт та маніпуляція	6	2	4	представник кафедри соціально-гуманітарної підготовки
1.4	Стресостійкість. Стрес та форми його опанування. Психологічна допомога в роботі слідчого	4	1	3	представник кафедри соціально-гуманітарної підготовки
1.5	Протидія торгівлі людьми. Міжнародне та національне законодавство з протидії торгівлі людьми. Виявлення випадків торгівлі людьми, потенційних жертв та постраждалих	4	2	2	представник кафедри кримінального права і кримінології
1.6	Запобігання та протидія домашньому насильству. Поняття домашнього насильства в сім'ї, його види, форми, причини та прояви. Особливості розслідування злочинів проти життя та здоров'я особи, вчинених неповнолітніми та відносно неповнолітніх	2	1	1	представник кафедри адміністративного права та адміністративного процесу
1.7	Взаємодія поліції та суспільства. Особистісний підхід, позитивна взаємодія та правові аспекти партнерських відносин між поліцією та населенням. Громадський контроль за діяльністю поліції.	4	2	2	представник кафедри адміністративного права та адміністративного процесу

№ з/п	Назва теми	Заплановано годин	Лекції	Практичні заняття	Заняття проводить
1.8	Професійна етика. Основи професійної етики та етикету. Формування системи цінностей поліцейського.	2	1	1	представник кафедри соціально-гуманітарної підготовки
1.9	Антикорупційне законодавство. Корупція: поняття, запобігання та відповідальність. Корупційні правопорушення	4	2	2	представник кафедри адміністративного права та адміністративного процесу
	УСЬОГО ГОДИН НОРМАТИВНОЇ ЧАСТИНИ	32	14	18	
	2. ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА				
2.1	Організація службової діяльності слідчого. Порядок організації виїзду та прибуття слідчо-оперативної групи на місце вчинення кримінальних правопорушень та інших подій. Діяльність слідчого з організації роботи працівників Національної поліції на місці події (права і обов'язки)	6	2	4	представник кафедри кримінального процесу і криміналістики
2.2	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	4	2	2	представник кафедри кримінального процесу і криміналістики
2.3	Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами. Організація взаємодії слідчих з оперативними підрозділами на початковому етапі розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів та під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій	4	2	2	представник кафедри кримінального процесу і криміналістики

№ з/п	Назва теми	Заплановано годин	Лекції	Практичні заняття	Заняття проводить
2.4	Затримання особи. Дії слідчого щодо дотримання вимог законодавства при затриманні без ухвали слідчого судді, суду осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, та при обранні стосовно підозрюваних запобіжного заходу у виді тримання під вартою під час досудового розслідування в кримінальному провадженні. Порядок інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб. Затримання та тримання під вартою неповнолітнього	4	2	2	представник кафедри кримінального процесу і криміналістики
2.5.	Особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного стану. Особливості проведення огляду місця події під час нападів (обстрілі)	6	4	2	представник кафедри кримінального процесу і криміналістики
2.6	Особливості проведення допиту, впізнання в режимі відеоконференції під час досудового розслідування. Випадки проведення. Особи, які уповноважені прийняти рішення про здійснення дистанційного досудового розслідування. Порядок проведення. Особливості проведення допиту та впізнання осіб, які знаходяться за межами України. Процесуальне оформлення проведення допиту, впізнання. Закінчення досудового розслідування в кримінальному провадженні з урахуванням проведеного допиту, впізнання в режимі відеоконференції	6	4	2	представник кафедри кримінального процесу і криміналістики
2.7	Особливості кваліфікації та розслідування злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку. Типові способи вчинення та типова «слідова картина». Типові слідчі ситуації початкового та подальшого етапів розслідування. Типові слідчі версії. Організація та особливості проведення огляду місця події, огляду комп'ютерної техніки, виявлення та вилучення слідів злочину. Типові недоліки та помилки, які допускаються під час огляду та фіксації його результатів.	4	2	2	представник кафедри кримінального процесу і криміналістики

№ з/п	Назва теми	Заплановано годин	Лекції	Практичні заняття	Заняття проводить
2.8	Особливості кваліфікації та розслідування злочинів проти моральності. Поняття та види злочинів проти моральності. Особливості проведення огляду місця події, вилучення предметів злочинів вказаної категорії. Проведення допитів свідків, тимчасового доступу до речей і документів, обшуків, накладення арешту на майно. Взаємодія слідчих, оперативних підрозділів при проведенні слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій. Призначення судових експертиз (мистецтвознавчої, об'єктів інтелектуальної власності, товарознавчої, портретної, комп'ютерно-технічної)	4	2	2	представник кафедри кримінального процесу і криміналістики
2.9	Основи кримінального аналізу. Можливості використання результатів кримінального аналізу під час розслідування злочинів	2	1	1	представник кафедри інформаційного та аналітичного забезпечення діяльності правоохоронних органів
2.10	Безпека роботи з інформацією. Основні загрози та заходи безпеки при роботі з інформацією. Захист інформації під час повсякденної роботи з комп'ютерними пристроями та при роботі з телекомунікаційною мережею загального користування. Інтернет та соціальні мережі	2	1	1	представник кафедри інформаційного та аналітичного забезпечення діяльності правоохоронних органів
2.11	Розслідування дорожньо-транспортних пригод. Особливості проведення слідчих (розшукових) дій (огляд місця події) та призначення експертиз під час розслідування кримінальних правопорушень за фактами дорожньо-транспортних пригод. Методика проведення огляду місця події, допитів учасників та свідків, а також слідчих експериментів за їх результатами, автотехнічні, транспортно-трасологічні, медико-криміналістичні, судово-медичні експертизи, підстави призначення комплексних експертиз. Розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтями 287, 288, 291 КК України	4	2	2	представник кафедри кримінального процесу і криміналістики

№ з/п	Назва теми	Заплановано годин	Лекції	Практичні заняття	Заняття проводить
2.12	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	2	2	представник кафедри кримінального процесу і криміналістики
2.13	Особливі порядки кримінальних проваджень на підставі угод та у формі приватного обвинувачення. Кримінальне провадження на підставі угод. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення.	4	2	2	представник кафедри кримінального процесу і криміналістики
2.14	Слідчий експеримент. Організація та проведення слідчого експерименту. Перевірка під час слідчого експерименту показів підозрюваного щодо наявності чи відсутності співучасників, попередньої змови та перевірка показів учасників кримінального провадження тощо. Фіксація результатів слідчого експерименту	6	2	4	представник кафедри кримінального процесу і криміналістики
2.15	Негласні слідчі (розшукові) дії. Організація проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні, у тому числі на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу.	6	4	2	представник кафедри кримінального процесу і криміналістики
	УСЬОГО ГОДИН ВАРІАТИВНОЇ ЧАСТИНИ	64	32	32	
	3. КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ				
3.1	Комплексний підсумковий екзамен на основі таких тем: Права людини. Антикорупційне законодавство. Криміналістична реєстрація. Взаємодія слідчого з потерпілим. Особливості проведення допиту, впізнання в режимі відеоконференції під час досудового розслідування. Особливості проведення досудового розслідування за участі осіб, які мають психічні та фізичні вади (сліпі, глухі, німі). Пошук та вилучення цифрових доказів. Особливості кваліфікації та розслідування злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку. Особливості кваліфікації та розслідування злочинів проти моральності.	2		2	
	УСЬОГО ГОДИН	98	46	52	

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

ТЕМА 1.1. ПРАВА ЛЮДИНИ.

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ.

ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ.

ПРАВО НА ПРИВАТНІСТЬ. ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ ООН ТА НАТО

Лекція – 2 год.

Практичне заняття – 2 год.

План лекції

1. Конституційно-правовий механізм захисту прав людини.
2. Практика Європейського суду з прав людини.
3. Право на приватність.
4. Формування гендерної компетентності відповідно до стандартів ООН та НАТО.

План практичного заняття

1. Вирішення ситуативних завдань.

ТЕМА. 1.2. ТОЛЕРАНТНІСТЬ ТА НЕДИСКРИМІНАЦІЯ В РОБОТІ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО.

ПРИНЦИП НЕДИСКРИМІНАЦІЇ В РОБОТІ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО.

ЗЛОЧИНИ НА ҐРУНТІ НЕНАВИСТІ. ЕТНІЧНИЙ ПРОФАЙЛІНГ

Лекція – 2 год.

Практичне заняття – 2 год.

План лекції

1. Толерантність та не дискримінація в роботі поліцейського.
2. Принцип не дискримінації в роботі поліцейського.
3. Злочини на ґрунті ненависті.
4. Етнічний профайлінг.

План практичного заняття

1. Вирішення ситуативних завдань.

ТЕМА 1.3. ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ.
СПІЛКУВАННЯ. НЕВЕРБАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ.
ОФІЦІЙНЕ СПІЛКУВАННЯ. ДІАЛОГ. КОНФЛІКТ ТА МАНІПУЛЯЦІЯ

Лекція – 2 год.
Практичне заняття – 4 год.

План лекції

1. Поняття та особливості спілкування в особливих умовах.
2. Специфіка спілкування з дітьми, дієздатними потерпілими, особами у зміненому стані свідомості у кримінальному провадженні.
3. Особливості спілкування з громадянами під час масових заходів.
4. Специфіка спілкування з громадянами, які повернулись із зони ООС.
5. Офіційне спілкування. Діалог.
6. Конфлікт та маніпуляція

План практичного заняття

1. Визначення стратегій спілкування в особливих умовах.
2. Ознайомлення з алгоритмом розмови працівників підрозділів слідства Національної поліції України з дієздатним потерпілим.
3. Ознайомлення з алгоритмом спілкування з дитиною, основні рекомендації.
4. Особливості спілкування з особами у зміненому стані свідомості.
5. Ознайомлення з алгоритмом спілкування з громадянами під час масових заходів.
6. Рекомендації до спілкування із громадянами, що повернулись із зони ООС.
7. Ознайомлення з технікою роботи з «важкими» співрозмовниками.

ТЕМА 1.4. СТРЕСОСТІЙКІСТЬ.
СТРЕС ТА ФОРМИ ЙОГО ОПАНУВАННЯ.
ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА В РОБОТІ СЛІДЧОГО

Лекція – 1 год.
Практичне заняття – 3 год.

План лекції

1. Поняття про стрес, види стресу та ознаки прояву. Посттравматичний стресовий розлад.
2. Чинники стресу в роботі працівників підрозділів слідства.
3. Емоційно-вольова регуляція стану в умовах професійної діяльності. Практичні прийоми управління стресом.
4. Шляхи розвитку стресостійкості особистості.

План практичного заняття

1. Практичні прийоми управління стресом та емоційно-вольова регуляція стану в умовах професійної діяльності. Оволодіння прийомами психофізичної релаксації, візуалізації, глибокого дихання, рефреймінгу, аутотренінгу. Опрацювання окремих вправ комплексу психофізичного тренування, що поєднує прийоми емоційно-вольової, психічної та фізичної саморегуляції стану. Застосування методів, спрямованих на самопізнання, самовладання, формування навичок рефлексії, аутогенного тренування, технік нервово-м'язової релаксації, ідеомоторного тренування, дихальних і психомоторних вправ.

2. Підвищення стресостійкості особистості. Опрацювання основних шляхів та прийомів розвитку стресостійкості працівника підрозділу слідства Національної поліції України: управління часом; підвищення впевненості в собі; розвиток пам'яті та уваги; планування життя; щеплення від стресу; опанування спеціальних навичок (перша допомога, робота з великими обсягами інформації тощо), медитація; фізичне навантаження; емоційне розвантаження; розвиток емоційного інтелекту.

3. Психологічна допомога в роботі слідчого. Ознайомлення з основами надання першої психологічної допомоги потерпілим в умовах гострого стресу. Опрацювання конкретних форм поведінки слідчого в ситуації взаємодії з потерпілими. Опрацювання прийомів роботи з потерпілими в різних емоційних станах (апатії, страху, ступору, агресії, істерики тощо).

4. Ознайомлення з причинами, ознаками посттравматичного стресового розладу та ситуаціями, у яких поліцейський може отримати ПТСР.

5. Ознайомлення з рекомендаціями щодо подолання ПТСР, способами релаксації, взаємодії з близькими, випадків необхідності звернення до психолога.

ТЕМА 1.5. ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ.
МІЖНАРОДНЕ ТА НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
З ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ. ВИЯВЛЕННЯ ВИПАДКІВ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ,
ПОТЕНЦІЙНИХ ЖЕРТВ ТА ПОСТРАЖДАЛИХ

Лекція – 2 год.
Практичне заняття – 2 год.

План лекції

1. Поняття «торгівля людьми» в кримінальному праві України.
2. Характеристика об'єктивних ознак складу злочину, передбаченого ст. 149 КК України, та їх значення для кримінально-правової кваліфікації.
3. Значення суб'єктивних ознак торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо людини (ст. 149 КК України) для кримінально-правової кваліфікації.
4. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки торгівлі людьми.
5. Відмежування злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми, від інших злочинів.
6. Міжнародне та національне законодавство з протидії торгівлі людьми.
7. Виявлення випадків торгівлі людьми, потенційних жертв та постраждалих

План практичного заняття

1. Обговорення проблемних (типових) ситуацій, що трапляються в практиці слідчих поліції, щодо особливостей кримінально-правової кваліфікації злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми.
2. Вирішення тестових і практичних завдань.

ТЕМА 1.6. ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ.

ПОНЯТТЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА В СІМ'Ї,

ЙОГО ВИДИ, ФОРМИ, ПРИЧИНИ ТА ПРОЯВИ.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я ОСОБИ,
ВЧИНЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ ТА ВІДНОСНО НЕПОВНОЛІТНІХ

Лекція – 1 год.

Практичне заняття – 1 год.

План лекції

1. Поняття, ознаки, види та форми насильства в сім'ї.
2. Кримінальна відповідальність за вчинення насильства в сім'ї.
3. Кримінально-правова кваліфікація окремих злочинів проти життя та здоров'я особи, вчинених неповнолітніми та відносно неповнолітніх.
4. Криміналістична характеристика злочинів проти життя та здоров'я особи, вчинених неповнолітніми та відносно неповнолітніх.
5. Типові слідчі ситуації та основні напрями розслідування злочинів проти життя та здоров'я особи, вчинених неповнолітніми та відносно неповнолітніх.
6. Тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час розслідування злочинів проти життя та здоров'я особи, вчинених неповнолітніми та відносно неповнолітніх.

План практичного заняття

1. Вирішення та обговорення тестових завдань.
2. Аналіз матеріалів правозастосовної практики, ознайомлення зі змістом базових нормативно-правових актів судової влади (зокрема, постанов Пленуму Верховного Суду України), рішеннями судів різних інстанцій.
3. Обговорення проблемних (типових) ситуацій у практиці слідчих поліції щодо особливостей кримінально-правової кваліфікації злочинів проти життя та здоров'я особи, вчинених неповнолітніми та відносно неповнолітніх.
4. Вирішення ситуативних завдань.

ТЕМА 1.7. ВЗАЄМОДІЯ ПОЛІЦІЇ ТА СУСПІЛЬСТВА.

ОСОБИСТИСНИЙ ПІДХІД, ПОЗИТИВНА ВЗАЄМОДІЯ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ

ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН МІЖ ПОЛІЦІЄЮ ТА НАСЕЛЕННЯМ.

ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПОЛІЦІЇ.

Лекція – 2 год.

Практичне заняття – 2 год.

План лекції

1. Шляхи надходження інформації про кримінальне правопорушення та порядок реагування на неї.
2. Надання слідчим у межах, визначених законом, правової допомоги (консультацій) особам, які з особистих, соціальних, економічних та інших причин її потребують.
3. Взаємодія між слідчим та громадянами (громадськими організаціями) під час досудового розслідування.
4. Межі інформування суспільства про хід досудового розслідування.
5. Громадський контроль за діяльністю поліції.

План практичного заняття

1. Вирішення та обговорення тестових завдань.
2. Вирішення та обговорення ситуативних завдань.

ТЕМА 1.8. ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА.
ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ТА ЕТИКЕТУ.
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЦІННОСТЕЙ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

Лекція – 1 год.
Практичне заняття – 1 год.

План лекції

1. Специфіка професійної етики поліцейського. Вираження основних принципів і стандартів професійної етики у правоохоронній діяльності.
2. Сутність і специфіка етичних цінностей та їх втілення у Кодексі професійної етики.
3. Моделі етичної поведінки працівника слідчого підрозділу.

План практичного заняття

1. Суть та завдання професійної етики поліцейських. Основні принципи професійної етики та етикету поліцейського.
2. Особливості професійної діяльності поліцейського та її морально-етичне значення.
3. Моральні вимоги до виконання функціональних обов'язків поліцейського.
4. Правила етичної поведінки поліцейського: основні принципи, особливості та завдання формування морально-етичних якостей сучасного правоохоронця.
5. Кодекс етичної поведінки поліцейських та специфіка службового етикету.
6. Професійна деформація та моральні конфлікти у роботі поліцейського.

ТЕМА 1.9. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО.

КОРУПЦІЯ: ПОНЯТТЯ, ЗАПОБІГАННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Лекція – 1 год.

Практичне заняття – 1 год.

План лекції

1. Законодавство у сфері запобігання корупції.
2. Спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції.
3. Суб'єкти відповідальності за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення.
4. Корупція: поняття, запобігання та відповідальність.
5. Корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення.

План практичного заняття

1. Вирішення та обговорення тестових завдань.
2. Вирішення та обговорення ситуативних завдань.

2. ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА

ТЕМА 2.1. ОРГАНІЗАЦІЯ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО.

ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ВИЇЗДУ ТА ПРИБУТТЯ СЛІДЧО-ОПЕРАТИВНОЇ ГРУПИ
НА МІСЦЯ ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ТА ІНШИХ ПОДІЙ.

ДІЯЛЬНІСТЬ СЛІДЧОГО З ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
НА МІСЦІ ПОДІЇ (ПРАВА І ОBOB'ЯЗКИ)

Лекція – 2 год.

Практичне заняття – 4 год.

План лекції

1. Організація діяльності органів Національної поліції у разі надходження інформації про кримінальні правопорушення. Нормативно-правові підстави організації та діяльності слідчо-оперативної групи на місці вчинення кримінального правопорушення.

2. Забезпечення виїзду та прибуття слідчо-оперативної групи у разі надходження інформації про кримінальне правопорушення.

3. Організація діяльності слідчо-оперативної групи на місці події. Керівна роль слідчого під час діяльності СОГ. Дії працівників оперативних підрозділів на місці події.

4. Особливості організації взаємодії на місці вчинення окремих видів кримінальних правопорушень.

- при розслідуванні кримінальних правопорушень, учинених проти життя, здоров'я, статевої свободи та статевої недоторканності особи;
- при розслідуванні дорожньо-транспортних пригод;
- при розслідуванні кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів;
- при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері господарської та службової діяльності;
- при розслідуванні кримінальних правопорушень, учинених членами організованих груп та злочинних організацій;
- на стадії судового розгляду кримінальних проваджень.

План практичного заняття

1. Вирішення та обговорення тестових завдань.
2. Вирішення ситуативних завдань.

ТЕМА 2.2. 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.

Практичне заняття – 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:
 - 6.1. Загальна характеристика державного реєстру.
 - 6.2. Міністерство юстиції України.
 - 6.3. Державна прикордонна служба України.
 - 6.4. Державна фіскальна служба України.
 - 6.5. Департамент державної реєстрації Мінюсту України.
 - 6.6. Національна асоціація адвокатів.
 - 6.7. Пенсійний фонд України.
 - 6.8. Державна судова адміністрація України.

План практичного заняття

1. Вирішення ситуативних завдань.

ТЕМА 2.3. ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧОГО З ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧИХ З ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ
НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ РОЗСЛІДУВАННЯ ТЯЖКИХ ТА ОСОБЛИВО ТЯЖКИХ ЗЛОЧИНІВ
ТА ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Лекція – 2 год.

Практичне заняття – 2 год.

План лекції

1. Поняття, правова основа, сутність та завдання взаємодії слідчих із оперативними підрозділами на стадії досудового розслідування.

2. Умови, форми та межі взаємодії. Доручення.
3. Завдання оперативного підрозділу в процесі взаємодії зі слідчими на початковому етапі розслідуванні тяжких та особливо тяжких злочинів.
4. Організаційно-тактичні форми взаємодії оперативних підрозділів зі слідчими під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

План практичного заняття

1. Вирішення та обговорення тестових завдань.
2. Вирішення ситуативних завдань.

ТЕМА 2.4. ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ.

Дії слідчого щодо дотримання вимог законодавства
при затриманні без ухвали слідчого судді, суду
осіб, підозрюваних у вчиненні злочину,
та при обранні стосовно підозрюваних запобіжного заходу
у виді тримання під вартою під час досудового розслідування
в кримінальному провадженні. Порядок інформування центрів
з надання безоплатної вторинної правової допомоги
про випадки затримання осіб.
Затримання та тримання під вартою неповнолітнього

Лекція – 2 год.

Практичне заняття – 2 год.

План лекції

1. Загальна характеристика системи безоплатної правової допомоги.
2. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду.
3. Порядок інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб.
4. Затримання та тримання під вартою неповнолітніх.

План практичного заняття

1. Вирішення та обговорення тестових завдань.
2. Вирішення ситуативних завдань.

**ТЕМА 2.5. ОСОБЛИВИЙ РЕЖИМ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ,
СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ПІД ЧАС НАПАДІВ (ОБСТРІЛІ)**

Лекція – 4 год.
Практичне заняття – 2 год.

План лекції

1. Криміналістична характеристика «Порушення законів та звичаїв війни».
2. Типові слідчі ситуації та слідчі версії
3. Особливості досудового розслідування.
4. Особливості проведення огляду місця події на місцях вчинення обстрілів та місць вчинення обстрілів.

План практичного заняття

1. Вирішення ситуативних завдань.

**ТЕМА 2.6. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ, ВПІЗНАННЯ
В РЕЖИМІ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ.**

Випадки проведення. Особи, які уповноважені прийняти рішення
про здійснення дистанційного досудового розслідування.

Порядок проведення. Особливості проведення допиту та впізнання осіб,
які знаходяться за межами України. Процесуальне оформлення проведення
допиту, впізнання. Закінчення досудового розслідування
в кримінальному провадженні з урахуванням проведеного допиту,
впізнання в режимі відеоконференції

Лекція – 4 год.
Практичне заняття – 2 год.

План лекції

1. Випадки проведення.
2. Особи, які уповноважені прийняти рішення про здійснення дистанційного досудового розслідування.
3. Порядок проведення.
4. Особливості проведення допиту та впізнання осіб, які знаходяться за межами України.
5. Процесуальне оформлення проведення допиту, впізнання.

6. Закінчення досудового розслідування в кримінальному провадженні з урахуванням проведеного допиту, впізнання в режимі відео конференції.

План практичного заняття

1. Питання організаційно-правового характеру проведення впізнання в режимі відеоконференції.
2. Особливості проведення допиту в режимі відеоконференції.
3. Процесуальне оформлення проведення допиту, впізнання в режимі відеоконференції під час досудового розслідування

ТЕМА 2.7. ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН (КОМП'ЮТЕРІВ), СИСТЕМ ТА КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ ЧИ МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ.

ТИПОВІ СПОСОБИ ВЧИНЕННЯ ТА ТИПОВА «СЛІДОВА КАРТИНА».

ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ПОЧАТКОВОГО ТА ПОДАЛЬШОГО ЕТАПІВ РОЗСЛІДУВАННЯ.

ТИПОВІ СЛІДЧІ ВЕРСІЇ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ
ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ, ОГЛЯДУ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ, ВИЯВЛЕННЯ
ТА ВИЛУЧЕННЯ СЛІДІВ ЗЛОЧИНУ. ТИПОВІ НЕДОЛІКИ ТА ПОМИЛКИ,
ЯКІ ДОПУСКАЮТЬСЯ ПІД ЧАС ОГЛЯДУ ТА ФІКСАЦІЇ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ

Лекція – 2 год.

Практичне заняття – 2 год.

План лекції

1. Особливості кваліфікації злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку.
2. Розслідування злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку.
3. Типові способи вчинення та типова «слідова картина».
4. Типові слідчі ситуації початкового та подальшого етапів розслідування.
5. Типові слідчі версії.
6. Організація та особливості проведення огляду місця події, огляду комп'ютерної техніки, виявлення та вилучення слідів злочину.
7. Типові помилки, які допускаються під час огляду та фіксації його результатів.

План практичного заняття

1. Вирішення та обговорення тестових завдань.
2. Вирішення та обговорення ситуативних завдань.

**ТЕМА 2.8. ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ
ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ МОРАЛЬНОСТІ.**

ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ МОРАЛЬНОСТІ.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ,
ВИЛУЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ ЗЛОЧИНІВ ВКАЗАНОЇ КАТЕГОРІЇ.

ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТІВ СВІДКІВ, ТИМЧАСОВОГО ДОСТУПУ
ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ, ОБШУКІВ, НАКЛАДЕННЯ АРЕШТУ НА МАЙНО.

ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧИХ, ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ
СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ТА НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ.

ПРИЗНАЧЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ (МИСТЕЦТВОЗНАВЧОЇ,
ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ТОВАРОЗНАВЧОЇ,
ПОРТРЕТНОЇ, КОМП'ЮТЕРНО-ТЕХНІЧНОЇ)

Лекція – 2 год.

Практичне заняття – 2 год.

План лекції

1. Поняття та види злочинів проти моральності.
2. Особливості проведення огляду місця події, вилучення предметів злочинів вказаної категорії.
3. Проведення допитів свідків, тимчасового доступу до речей і документів, обшуків, накладення арешту на майно.
4. Взаємодія слідчих, оперативних підрозділів при проведенні слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій.
5. Призначення судових експертиз (мистецтвознавчої, об'єктів інтелектуальної власності, товарознавчої, портретної, комп'ютерно-технічної).

План практичного заняття

1. Вирішення та обговорення тестових завдань.
2. Вирішення та обговорення ситуативних завдань.

ТЕМА 2.9. ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ.

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ
ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

Лекція – 1 год.

Практичне заняття – 1 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.
5. Алгоритм складання схем подій.
6. Аналіз телефонних дзвінків.

План практичного заняття

1. Вирішення ситуативних завдань.

ТЕМА 2.10. БЕЗПЕКА РОБОТИ З ІНФОРМАЦІЄЮ.

ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ ТА ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З ІНФОРМАЦІЄЮ.

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС ПОВСЯКДЕННОЇ РОБОТИ

З КОМП'ЮТЕРНИМИ ПРИСТРОЯМИ ТА ПРИ РОБОТІ З ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЮ МЕРЕЖЕЮ
ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ. ІНТЕРНЕТ ТА СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

Лекція – 1 год.

Практичне заняття – 1 год.

План лекції

1. Основні загрози та заходи безпеки при роботі з інформацією.
2. Захист інформації під час повсякденної роботи з комп'ютерними пристроями та при роботі з телекомунікаційною мережею загального користування.
3. Інтернет та соціальні мережі.

План практичного заняття

1. Створення захищеного з'ємного носія даних шляхом створення зашифрованого тому засобами програми TrueCrypt.
2. Робота з даними у зашифрованому розділі.

ТЕМА 2.11. Розслідування дорожньо-транспортних пригод.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ (ОГЛЯД МІСЦЯ ПОДІЇ)

ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ

КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ЗА ФАКТАМИ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ, ДОПИТІВ УЧАСНИКІВ ТА СВІДКІВ,

А ТАКОЖ СЛІДЧИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ ЗА ЇХ РЕЗУЛЬТАТАМИ,

АВТОТЕХНІЧНІ, ТРАНСПОРТНО-ТРАСОЛОГІЧНІ, МЕДИКО-КРИМІНАЛІСТИЧНІ,

СУДОВО-МЕДИЧНІ ЕКСПЕРТИЗИ, ПІДСТАВИ ПРИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ ЕКСПЕРТИЗ.

РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ,

ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТАТТЯМИ 287, 288, 291 КК УКРАЇНИ

Лекція – 2 год.

Практичне заняття – 2 год.

План лекції

1. Особливості проведення огляду місця події.
2. Алгоритм дій на місці події під час огляду.
3. Особливості допиту.
4. Особливості слідчого експерименту.
5. Призначення судової автотехнічної експертизи.
6. Призначення транспортно-трасологічної експертизи.
7. Призначення судово-медичної експертизи.
8. Призначення судово-біологічної експертизи.
9. Підстави призначення комплексних експертиз.

План практичного заняття

1. Вирішення ситуативних завдань.

ТЕМА 2.12. 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 – 2 год.

Практичне заняття – 2 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.

План практичного заняття

1. Вирішення ситуативних завдань.

ТЕМА 2.13. ОСОБЛИВІ ПОРЯДКИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ НА ПІДСТАВІ УГОД ТА У ФОРМІ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАННЯ.

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ НА ПІДСТАВІ УГОД.
КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАННЯ

Лекція – 2 год.

Практичне заняття – 2 год.

План лекції

1. Кримінальне провадження на підставі угод.
2. Види угод, порядок їх ініціювання та наслідки їх укладення.
3. Поняття та особливості кримінального провадження у формі приватного обвинувачення.

План практичного заняття

1. Вирішення ситуативних завдань.

ТЕМА 2.14. СЛІДЧИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ.

ПЕРЕВІРКА ПІД ЧАС СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ПОКАЗІВ ПІДОЗРЮВАНОГО ЩОДО НАЯВНОСТІ ЧИ ВІДСУТНОСТІ СПІВУЧАСНИКІВ, ПОПЕРЕДНЬОЇ ЗМОВИ ТА ПЕРЕВІРКА ПОКАЗІВ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ТОЩО.

ФІКСАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Лекція – 2 год.

Практичне заняття – 4 год.

План лекції

1. Поняття, мета, завдання та види слідчого експерименту.
2. Підготовка до слідчого експерименту.
3. Види слідчого експерименту та тактичні положення проведення дослідів чи випробувань.
4. Тактичні особливості відтворення дій, обставин певної події.
5. Фіксація ходу та результатів слідчого експерименту.
6. Критерії оцінки доказів та їх процесуальних джерел.
7. Поняття джерел доказів.
8. Показання як процесуальні джерела доказів.
9. Оцінка та перевірка показань підозрюваного.

План практичного заняття

1. Показання свідка, потерпілого як процесуальні джерела доказів.
2. Перевірка показань підозрюваного під час проведення слідчого експерименту щодо наявності чи відсутності співучасників.
3. Вирішення ситуативних завдань.

ТЕМА 2.15. НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЙ.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ
ТА ВИКОРИСТАННЯ ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ,
У ТОМУ ЧИСЛІ НА ТЕРИТОРІЇ, ЯКА ЗНАХОДИТЬСЯ ПІД ЮРИСДИКЦІЄЮ ІНШОГО ОРГАНУ

Лекція - 2 год.

Практичне заняття – 2 год.

План лекції

1. Поняття і система негласних слідчих (розшукових) дій.
2. Загальна характеристика негласних слідчих (розшукових) дій.
3. Підстави та порядок проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
4. Фіксація результатів негласних слідчих (розшукових) дій.
5. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій.

План практичного заняття

1. Питання організаційно-правового характеру, що виникають під час підготовки та проведення НСРД.
2. Особливості фіксування НСРД (залучення спеціалістів та підготовка додатків, оформлення протоколу тощо).
3. Організація проведення НСРД та використання їх у результатів у кримінальному провадженні на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу.
4. Особливості використання результатів НС(Р)Д в інших кримінальних провадженнях.
5. Вирішення та обговорення тестових завдань.
6. Вирішення ситуативних завдань.

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

За результатами освітнього процесу слухачі складають комплексний підсумковий екзамен, який проходить у вигляді електронного тестування.

Комплексний підсумковий екзамен проводиться в останній день підвищення кваліфікації слідчих та є завершальним етапом закріплення знань із усіх запланованих дисциплін. За результатами комплексного підсумкового екзамену визначається рівень знань слухача.

Тестування охоплює питання, поділені на блоки відповідно до навчальних тем, що вивчалися впродовж навчального курсу. Комп'ютерна програма в довільній формі обирає питання, що відповідають блокам питань із навчальних тем.

Критерії оцінки знань, умінь і навичок слухачів:

- опанування понять і принципів проблеми, яка розглядається;
- знання та розуміння змісту предмета вивчення, його зв'язків із фундаментальними закономірностями розвитку науки й суспільства;
- знання й розуміння наукових методів дослідження, викладення матеріалу, уміння використовувати їх у теоретичній і практичній діяльності;
- переконання, упевненість у своїх знаннях і наукових поглядах, уміння їх обґрунтовувати, захищати й використовувати на практиці;
- уміння користуватися бібліографією з предмета вивчення, підготовка конспекту, плану;
- уміння обрати раціональний шлях набуття знань і пошуку оптимального виконання поставлених завдань;
- орієнтація на практичне застосування знань.

Переведення рейтингу слухача в традиційну оцінку здійснюють за такою схемою:

Підсумковий рейтинг	Оцінка ЄКТС	Оцінка за національною шкалою
91–100	A	Відмінно
81–90	B	Добре
71–80	C	
61–70	D	Задовільно
51–60	E	
31–50	FX	Незадовільно
0–30	F	

Сертифікати отримують слухачі, які отримали оцінку не нижче «задовільно».

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

До теми 1.1

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. Поняття катування відповідно до Конвенції ООН проти катувань 1984 р.
6. Екстериторіальність норм Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
7. Розмежування понять «фізичне насильство» та «психічні страждання», вплив цих характеристик на кваліфікацію порушення прав людини.
8. Основні принципи здійснення правосуддя Європейським Судом з прав людини.
9. Критерії визначення мінімального рівня жорстокості.
10. Як НАТО інтегрує гендерну рівну рівність у діяльність сектору безпеки та оборони?

До теми 1.2

1. Рівні регулювання права людини на свободу та особисту недоторканність.
2. Виключні випадки позбавлення волі відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
3. Обов'язки держави у разі втручання її органів у свободу та особисту недоторканність осіб.

До теми 1.3

1. Стратегії спілкування в особливих умовах.
2. Алгоритм спілкування з дитиною, яка загубилася або стала свідком правопорушення.
3. Спілкування з особами у зміненому стані свідомості.
4. Спілкування з громадянами під час масових заходів.
5. Спілкування із громадянами, що повернулись із зони ООС.
6. Цілі ділового спілкування в діяльності працівників підрозділів слідства Національної поліції України.
7. Особливості ділового спілкування в умовах професійної діяльності працівників підрозділів слідства Національної поліції України.
8. Комунікативні умови спілкування.
9. Складові елементи процесу спілкування.
10. Позиції у спілкуванні.
11. Етикетні формули у спілкуванні.
12. Ознаки маніпуляції.
13. Протидія маніпуляції.
14. Алгоритм вирішення конфлікту.

До теми 1.4

1. Основні види стресу та форми його прояву.
2. Поняття дистресу.
3. Посттравматичний стресовий розлад.
4. Гострий та хронічний стрес у роботі працівників слідчих підрозділів поліції.
5. Практичні прийоми управління стресом.
6. Психічна саморегуляція як провідна детермінанта формування стресостійкості.
7. Допомога при апатії.
8. Виведення зі стану ступору.
9. Підтримка при стані страху.
10. Реагування на агресію.
11. Реагування на істерику.
12. Дії при переживанні ПТСР.

До теми 1.5

1. Назвіть родовий та безпосередні об'єкти складу злочину, передбаченого ст. 149 КК України.
2. В яких формах може виражатися об'єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України?
3. Назвіть момент закінчення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України.
4. Чи є спосіб вчинення злочину обов'язковою ознакою об'єктивної сторони складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України?
5. Що законодавець розуміє під уразливим станом у ст. 149 КК України?
6. Назвіть обов'язкові ознаки суб'єктивної сторони торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо людини (ст. 149 КК України).
7. Що законодавець розуміє під експлуатацією людини у ст. 149 КК України?
8. Назвіть кваліфікуючі ознаки торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо людини (ст. 149 КК України).
9. Назвіть особливо кваліфікуючі ознаки торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо людини (ст. 149 КК України).
10. Які наслідки можна віднести до тяжких при кваліфікації діянь особи за ч. 3 ст. 149 КК України?

До теми 1.6

1. Поняття, ознаки, види та форми насильства в сім'ї.
2. Рівень, структура і динаміка насильства в сім'ї.
3. Види насильства в сім'ї відповідно до законодавства України.
4. Кримінологічна характеристика осіб, що вчиняють насильство в сім'ї.

5. Характеристика потерпілих від насильства в сім'ї.
6. Особливості віктимної поведінки потерпілих від насильства сім'ї.
7. Причини та умови насильства в сім'ї.
8. Відповідальність за насильство в сім'ї відповідно до законодавства України.
9. За які види насильства в сім'ї встановлено кримінальну відповідальність?
10. Типові різновиди фізичного насильства, яке тягне кримінальну відповідальність.
11. Типові різновиди сексуального насильства, яке тягне кримінальну відповідальність.
12. Типові різновиди економічного насильства, яке тягне кримінальну відповідальність.
13. Типові різновиди психічного насильства, яке тягне кримінальну відповідальність.
14. Злочини проти життя та здоров'я особи, які можуть бути вчинені неповнолітніми.
15. Злочини проти життя та здоров'я особи, які вчиняються відносно неповнолітніх.
16. Кримінально-правова характеристика злочинів проти життя особи, вчинених неповнолітніми та відносно неповнолітніх.
17. Кримінально-правова характеристика злочинів проти здоров'я особи, вчинених неповнолітніми та відносно неповнолітніх.
18. Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики злочинів проти життя та здоров'я особи, вчинених неповнолітніми.
19. Особа потерпілого як елемент криміналістичної характеристики злочинів проти життя та здоров'я особи, вчинених відносно неповнолітніх.
20. Типові слідчі ситуації та основні напрями розслідування злочинів проти життя та здоров'я особи, вчинених неповнолітніми.
21. Типові слідчі ситуації та основні напрями розслідування злочинів проти життя та здоров'я особи, вчинених відносно неповнолітніх.
22. Тактика проведення огляду місця події під час розслідування злочинів проти життя та здоров'я особи, вчинених неповнолітніми та відносно неповнолітніх.
23. Тактика проведення допиту неповнолітнього потерпілого.
24. Тактика проведення допиту неповнолітнього підозрюваного.

До теми 1.7

1. Правова основа діяльності і завдання слідчих підрозділів.
2. Основні завдання та організація роботи слідчих підрозділів.
3. Порядок реагування поліцією на звернення та повідомлення громадян про кримінальні правопорушення.
4. Початок досудового розслідування.

5. Інститут повідомлення у кримінальному процесі.
6. Попередження та реагування слідчого на заяви і повідомлення про усі факти вчинення правопорушень та злочинів.

До теми 1.8

1. Чому об'єктом вивчення є професійна етика, а не професійна мораль поліцейського?
2. Чи має поліцейський більше прав, ніж цивільна особа?
3. Чим визначаються честь і гідність особи?
4. У чому полягає зміст поняття «толерантність»?
5. Яку відповідальність несе працівник за порушення професійно-етичних принципів і норм?

До теми 1.9

1. Поняття «корупція».
2. Основні засади Закону України «Про запобігання корупції».
3. Основні ознаки корупції.
4. Суб'єкти відповідальності за адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією.
5. Суб'єкти, уповноважені складати протоколи у справах про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією.
6. Порядок відсторонення від виконання службових повноважень.
7. Який строк розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією?
8. Які законодавчі зміни в обмеженнях щодо заборони спільної роботи близьких осіб.
9. Поняття «кваліфікація адміністративних правопорушень».
10. Види відповідальності за корупційні правопорушення
11. Яке співвідношення понять «корупційне кримінальне правопорушення» та «корупційний злочин»?
12. Що таке корупційний злочин за чинним КК України?
13. Типові ознаки корупційного злочину.
14. Які негативні кримінально-правові наслідки тягне за собою вчинення корупційного злочину?
15. За якими критеріями можна класифікувати корупційні злочини?
16. Що є родовими та безпосередніми об'єктами складів корупційних злочинів?
17. Коло предметів складів корупційних злочинів.
18. У чому полягає специфіка об'єктивної та суб'єктивної сторін складів корупційних злочинів?
19. Хто може бути суб'єктами корупційних злочинів?
20. Поняття «службова особа».

21. Які типові кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки корупційних злочинів?

22. Кримінально-правова характеристика корупційних злочинів, передбачених ст.ст. 354, 364, 368 і 369 КК України.

До теми 2.1

1. Нормативно-правова основа діяльності слідчо-оперативних груп.
2. Діяльність чергового органів Національної поліції у разі надходження інформації про кримінальне правопорушення.
3. Процесуальні та організаційні повноваження слідчого на місці події.
4. Права і обов'язки працівників оперативних підрозділів під час взаємодії зі слідчим на місці події.
5. Участь спеціалістів у проведенні огляду місця події.
6. Взаємодія слідчого з дільничним офіцером поліції на місці події.
7. Діяльність слідчого з організації роботи працівників патрульної служби поліції на місці події.
8. Нормативно-правова основа діяльності слідчо-оперативних груп.
9. Взаємодія слідчого з дільничним офіцером поліції на місці події.
10. Процесуальні питання затримання особи на місці вчинення кримінального правопорушення слідчо-оперативною групою.
11. Діяльність слідчого з організації роботи з кінологом на місці події.
12. Процесуальне оформлення результатів діяльності слідчо-оперативної групи на місці події.
13. Техніко-криміналістичне забезпечення діяльності слідчо-оперативної групи на місці події.
14. Початок досудового розслідування.
15. Джерела інформації про кримінальне правопорушення.
16. Внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань на початку досудового розслідування.
17. Діяльність керівника органу досудового розслідування щодо формування та організації чергування слідчо-оперативних груп.

До теми 2.2

1. Загальні положення окремого криміналістичного вчення про інформаційно-довідкове забезпечення розслідування.
2. Інформація в криміналістиці та діяльності з розслідування злочинів.
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. Інформаційні системи підрозділів Департаменту інформаційних технологій МВС України.
17. Сучасні криміналістичні інформаційні системи міжнародних організацій із протидії міждержавній злочинності.
18. Процесуальний статус і значення в розслідуванні інформації, отриманої з інформаційних систем.
19. Правові засади створення та функціонування криміналістичних та інших інформаційних систем МВС України.
20. Проблеми автоматизації і комп'ютеризації криміналістичних обліків, шляхи підвищення ефективності використання криміналістичних обліків.
21. Нормативне регламентування та призначення дактилоскопічної картотеки підрозділів експертної служби МВС України.
22. Нормативно-правові акти, які регулюють функціонування довідково-інформаційних баз даних вільного доступу в Україні.
23. Поняття та класифікація електронних інформаційних баз даних вільного доступу.
24. Державний реєстр атестованих судових експертів.
25. Реєстр методик проведення судових експертиз.
26. Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
27. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.
28. Єдиний реєстр нотаріусів України.
29. Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів.
30. Реєстр спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції України.
31. Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.
32. Спадковий реєстр.
33. Єдиний реєстр довіреностей.
34. Державний реєстр обтяжень рухомого майна.
35. Єдиний реєстр громадських формувань.
36. Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення.
37. Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.
38. Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень.

39. Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності.
40. Державний реєстр актів цивільного стану громадян.
41. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.
42. Державний реєстр баз персональних даних.
43. Єдиний державний реєстр судових рішень.
44. Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).
45. Єдиний державний реєстр Міністерства внутрішніх справ стосовно зареєстрованих транспортних засобів та їх власників.
46. Єдиний державний реєстр адвокатів України.
47. Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень.
48. Електронний реєстр пацієнтів.

До теми 2.3

1. Сутність та завдання взаємодії слідчих з оперативними підрозділами.
2. Правові підстави взаємодії слідчих з оперативними підрозділами.
3. Принципи взаємодії слідчих з оперативними підрозділами.
4. Організаційно-тактичні форми взаємодії слідчих з оперативними підрозділами на початковому етапі розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів.
5. Організаційно-тактичні форми взаємодії слідчих з оперативними підрозділами на початковому етапі розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів.
6. Оперативний працівник та слідчий як суб'єкти взаємодії.
7. Взаємодія оперативних підрозділів зі слідчими у разі надходження заяв і повідомлень до органів Національної поліції про кримінальне правопорушення та реагування на них.
8. Особливості взаємодії у разі направлення оперативним підрозділом матеріалів оперативно-розшукової діяльності до слідчого підрозділу.
9. Завдання оперативного підрозділу у складі слідчо-оперативної групи у досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень.
10. Роль оперативних підрозділів у підготовці та проведенні негласних слідчих розшукових дій в кримінальному провадженні.
11. Повноваження оперативного працівника під час фіксації результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій в кримінальному провадженні.

До теми 2.4

1. Мета та підстави застосування запобіжних заходів.
2. За яких умов негайно припиняється дія запобіжних заходів?
3. Які умови застосування запобіжного заходу – тримання під вартою?
4. З якого моменту обчислюється строк тримання під вартою?
5. Які види затримання передбачено в КПК України?

6. Підстави затримання уповноваженою службовою особою.
7. З якого моменту особа вважається затриманою?
8. На який строк затримується особа без ухвали слідчого судді, суду?
9. Кого повідомляють у разі затримання неповнолітнього?
10. Особливості застосування заходів примусу щодо неповнолітніх.
11. У чому полягає надання безоплатної вторинної правової допомоги?
12. Хто має право отримати ці види допомоги?
13. На кого покладено функції щодо управління системою безоплатної правової допомоги?
14. Скільки створено центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» та яким є їхній статус?
15. За рахунок яких коштів надається безоплатна правова допомога?
16. Яким чином відбувається повідомлення про необхідність залучення захисника для надання безоплатної вторинної правової допомоги?
17. Чи можливо замінити адвоката?
18. У яких випадках адвокати залучаються тимчасово?
19. Якими можуть бути підстави для відмови в наданні правової допомоги?
20. Чи зможуть громадяни оскаржити дії осіб, які надаватимуть допомогу?

До теми 2.5

1. Мета та підстави застосування запобіжних заходів.
2. За яких умов негайно припиняється дія запобіжних заходів?
3. Які умови застосування запобіжного заходу – тримання під вартою?
4. З якого моменту обчислюється строк тримання під вартою?
5. Які види затримання передбачено в КПК України?
6. Підстави затримання уповноваженою службовою особою.
7. З якого моменту особа вважається затриманою?
8. На який строк затримується особа без ухвали слідчого судді, суду?
9. Кого повідомляють у разі затримання неповнолітнього?
10. Особливості застосування заходів примусу щодо неповнолітніх.

До теми 2.6

1. Підстави проведення допиту.
2. Види впізнання.
3. Особливості проведення впізнання у режимі відеоконференції.
4. Форма прийняття рішення про проведення дистанційного досудового розслідування.
5. Порядок проведення допиту у режимі відеоконференції.
6. Порядок проведення впізнання у режимі відеоконференції.

7. Складання процесуальних документів за результатами проведення допиту і впізнання в режимі відеоконференції.

До теми 2.7

1. Що відноситься до комп'ютерних мереж?
2. Що таке мережі електрозв'язку?
3. Які способи вчинення кримінальних правопорушень у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку?
4. Назвіть типові слідчі версії розслідування кримінальних правопорушень у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку.
5. Які види експертиз проводяться по кримінальних правопорушеннях у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку?
6. Які помилки допускаються під час огляду та фіксації його результатів?

До теми 2.8

1. Що відноситься до злочинів проти моральності?
2. Які особливості проведення огляду у злочинах проти моральності?
3. Які особливості допиту свідків у злочинах проти моральності?
4. Назвіть типові слідчі версії розслідування злочинів проти моральності.
5. Які види експертиз проводяться по кримінальних правопорушеннях проти моральності?
6. Які помилки допускаються під час огляду та фіксації його результатів по злочинах проти моральності?

До теми 2.9

1. Види кримінологічного аналізу злочинності за територією та відрізком часу.
2. Інформаційна основа кримінологічного аналізу злочинності.
3. Програма кримінологічного аналізу злочинності, її структура та зміст.
4. Цілі кримінологічного аналізу злочинності.
5. Вимоги до проведення кримінологічного аналізу злочинності.
6. Державні статистичні звіти про злочинність.
7. Загальні методичні положення щодо здійснення кримінологічного аналізу злочинності.
8. Зміст основних ознак та показників, методи розрахунку злочинності в Україні.
9. Структура злочинності, види злочинів та основні ознаки.

10. Показники структури злочинності та методичні положення щодо її аналізу.
11. Аналіз параметрів сезонних коливань злочинів.
12. Фактори, які враховують в аналізі злочинності.
13. Статистичні методи для визначення факторів злочинності.
14. Поняття кримінологічного прогнозування та його значення.
15. Прогнозування криміногенної ситуації.
16. Джерела інформації, необхідної для кримінологічного прогнозування.
17. Правила побудови графіків та діаграм в MS Excel. Використання лінії Тренду при прогнозуванні злочинності.
18. Статистичний аналіз – основа вивчення злочинності.
19. Аналіз і оцінка даних про судимість та міри покарання.
20. Особливості аналізу злочинності.

До теми 2.10

1. Що є об'єктом захисту інформації у інформаційно-телекомунікаційних системах?
2. Що розуміють під загрозою безпеці інформації?
3. Як класифікують загрози інформації в інформаційних системах?
4. Які методи захисту інформації Вам відомі?
5. Назвіть заходи адміністративного (організаційного) характеру, які відносять до захисту інформації.
6. Назвіть апаратно-програмні засоби захисту.
7. Які програмні методи захисту інформації Вам відомі?
8. Назвіть методи криптографічного перетворення інформації.
9. Що розуміють під поняттям «криптостійкість»?
10. Які методи симетричного шифрування Ви знаєте?
11. Які вимоги до створення паролів встановлюються на сучасному етапі розвитку інформаційних технологій?
12. У чому полягає сутність стеганографії?

До теми 2.11

1. Типові слідчі ситуації за фактом дорожньо-транспортної пригоди.
2. Методи огляду місця події під час розслідування кримінальних правопорушень за фактами дорожньо-транспортних пригод.
3. Слідова картина при дорожньо-транспортній пригоді.
4. Класифікація слідів ДТП.
5. Способи та форми фіксації слідів дорожньо-транспортної пригоди.
6. Стадії робочого етапу допиту.
7. Слідчий експеримент та його значення під час розслідування кримінальних правопорушень за фактами дорожньо-транспортних пригод.
8. Види судових експертиз, що призначаються під час розслідування кримінальних правопорушень за фактами дорожньо-транспортних пригод.

9. Види трасологічних експертиз.
10. Комплексна експертиза, її значення та підстави проведення.
11. Які негативні кримінально-правові наслідки тягне випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації?
12. Що є родовими та безпосередніми об'єктами порушення чинних на транспорті правил?
13. У чому полягає специфіка об'єктивної та суб'єктивної сторін порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху?
14. Хто може бути суб'єктами порушення чинних на транспорті правил?
15. Поняття «транспортний засіб».
16. Кримінально-правова характеристика випуску в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або іншого порушення їх експлуатації.
17. Типові слідчі ситуації, можливі у разі дорожньо-транспортної пригоди.
18. Методи огляду місця події під час розслідування кримінальних правопорушень за фактами дорожньо-транспортних пригод.

До теми 2.12

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.

До теми 2.13

1. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб.

2. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх.

3. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру.

4. Кримінальне провадження, яке містить державну таємницю.

5. Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні.

До теми 2.14

1. Слідчий експеримент у системі слідчих (розшукових) дій.

2. Технічні засоби фіксації слідчого експерименту.

3. Правила та прийоми фото і відеофіксації ходу слідчого експерименту.

4. Використання результатів слідчого експерименту у розслідуванні злочинів.

5. Тактичні положення проведення дослідів чи випробувань при проведенні слідчого експерименту.

6. Тактичні особливості відтворення дій, обставин певної події при проведенні слідчого експерименту.

7. Процесуальний статус учасників слідчого експерименту.

8. Підготовка до проведення слідчого експерименту.

9. Робочий етап слідчого експерименту.

10. Заклучний етап слідчого експерименту.

11. Організаційні повноваження слідчого при проведенні слідчого експерименту.

12. Форми використання спеціальних знань при проведенні слідчого експерименту.

13. Протокол слідчого експерименту.

14. Оформлення додатків до протоколу слідчого експерименту.

15. Поняття та елементи кримінального процесуального доказування.

16. Норми, які складають доказове право.

17. Способи збирання доказів та їх джерела.

18. Процесуальні правила оцінки доказів та їх процесуальних джерел.

19. Поняття доказів та їх процесуальних джерел.

20. Відомості, що складають предмет показань підозрюваного.

21. Відомості, що складають предмет показань свідка, потерпілого.

22. Поняття, мета та процесуальна підстава проведення слідчого експерименту.

23. Поняття співучасті, перевірка показань учасників кримінального правопорушення при співучасті.

24. Суб'єкти, які здійснюють перевірку показань учасників кримінального правопорушення при проведенні слідчого експерименту.

До теми 2.15

1. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

2. Права та повноваження слідчого судді, який здійснює розгляд клопотань щодо негласних слідчих (розшукових) дій.

3. Розгляд клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії.

4. Строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії.

5. Організація проведення негласної слідчої (розшукової) дії до постановлення ухвали слідчого судді.

6. Вимоги до постанови слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

7. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій.

8. Повідомлення осіб, щодо яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії.

9. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні.

10. Розгляд клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії.

11. Строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії.

12. Організація проведення негласної слідчої (розшукової) дії до постановлення ухвали слідчого судді.

13. Вимоги до постанови слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

14. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій.
15. Повідомлення осіб, щодо яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії.
16. Заходи щодо захисту інформації, отриманої в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
17. Заходи щодо захисту інформації, яка не використовується у кримінальному провадженні.
18. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні.
19. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій в інших цілях або передання інформації.
20. У чому полягають особливості використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні під час досудового розслідування?
21. Назвіть вимоги, що пред'являються до змісту протоколів негласних слідчих (розшукових) дій та додатків до них.
22. Розкрийте особливості використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у інших кримінальних провадженнях.

ПЕРЕЛІК СИТУАТИВНИХ ЗАВДАНЬ (КВЕСТІВ)

До теми 1.1

1. Основоположник доктрини природних невідчужуваних прав людини Джон Локк основним правом громадян вважав право на життя, свободу та майно. Декларація незалежності США 1776 р. проголосила право на життя, свободу і прагнення до щастя. Французька Декларація прав людини і громадянина 1789 р. основними назвала право на свободу, власність, безпеку та опір пригнобленню. Конституція України 1996 р. у ст. 21 закріпила принцип, згідно з яким права і свободи людини визнані невідчужуваними і непорушними, а відповідно до ст. 27 – право людини на життя – невід’ємним правом кожної людини.

Чи можна всі закріплені в Конституції України права і свободи вважати невідчужуваними, непорушними, природними?

Які, на Вашу думку, права людини і громадянина, крім закріплених у Конституції України, є найбільш актуальними для нашої країни?

Своє рішення аргументуйте політичними і юридичними доводами.

2. Громадянина К. було затримано за підозрою в організації масових безладів та погромів під час мітингу, який було влаштовано на честь свята першого травня. З метою отримання від нього свідчень працівники територіального управління НП примушували останнього тривалий час стояти з широко розставленими ногами, підпираючи руками стіну, позбавляли їжі, води та сну, застосовували електричний струм для отримання зізнання.

Дайте правову оцінку діям працівників правоохоронного органу. Які, на Вашу думку, види жорстокого поводження застосовувалися до гр. К.?

3. До громадянина Н. під час його тримання під вартою в ІТТ було застосовано примусове годування. Ні медичного висновку щодо необхідності такого годування, ні обов’язкового протоколу цієї процедури не було. При цьому для подолання опору затриманого гр. Н. до нього застосовувалися такі обмежувальні засоби, як кайданки, роторозширювач, а також гумова трубка, призначена для встромлення у стравохід.

Дайте правову оцінку діям правоохоронних органів.

Чим відрізняється катування від інших форм жорстокого поводження, що забороняються Конвенцією?

4. Громадяни України засуджені до довічного ув’язнення:

- трималися в камерах до 24 годин на добу без денного природного освітлення (протягом 12-30 місяців);

- не мали можливості гуляти у дворі, займатися спортом або мати контакти з іншими особами (зокрема гр. К. тримали в одиночній камері після того, як він намагався вчинити самогубство);

- гр. Х. знаходився протягом трьох місяців в одній камері з особою, яка хворіла на туберкульоз, і його теж було інфіковано цією хворобою, а отже, його стан здоров'я суттєво погіршився.

Крім того, гр-ни П. та К. скаржилися на побиття працівниками установи.

Дайте правову оцінку діям працівників поліції.

Які норми міжнародного та національного законодавства було порушено?

Чи мало місце катування, інше жорстоке, нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження щодо затриманих?

5. Гр. А. стверджував, що у відділі поліції на нього одягли наручники та примусили його визнати свою вину у вчиненні злочину шляхом застосування до нього побоїв, при цьому один із працівників поліції вдарив затриманого у ліве вухо, що призвело до часткової глухоти та пухлини, яка виникла в результаті ушкодження. Медичний огляд заявника виявив пошкодження лівого вуха та синці на тілі: обличчі, лівій руці та лівій нозі; дата цих ушкоджень збігалась із датою його затримання.

Дайте правову оцінку діям працівників поліції.

Які норми міжнародного та національного законодавства було порушено?

Чи мало місце катування, інше жорстоке, нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження щодо затриманого?

6. Гр. Н. утримувався з 12 іншими ув'язненими в невеликій камері без питної води та води для гігієнічних потреб, де він почав хворіти на мікробну екзему та коросту. Протестуючи проти затримання, він вдався до голодування, після чого був переведений в одиночну камеру та підданий примусовому годуванню. Затриманий також скаржився на умови його перебування у одиночній камері протягом 10 днів, коли оголосив голодування. Камера була розміром 7 м², з сирими бетонними стінами, не провітрювалася належним чином. Затриманий не мав можливості прогулянок на свіжому повітрі. Камера не мала туалету, та вода включалась в ній тільки один раз на день. Захворювання, які він отримав під час перебування під вартою, посилилися.

Дайте правову оцінку ситуації.

Які норми міжнародного та національного законодавства було порушено?

Чи мало місце катування, інше жорстоке, нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження щодо затриманого?

7. Гр. К., хворий на хронічну шизофренію, перебував під вартою в медичному відділенні Харківського СІЗО. Він поскаржився на те, що під час його перебування в медичній частині до нього було застосовано силу, зокрема гумові кийки та наручники для його заспокоєння. При цьому він отримав тілесні ушкодження від побиття кийками. Після цього його було направлено до одиночної камери, де він проводив щонайменше 23 години на добу, причому сім із дев'яти днів він знаходився в наручниках. Затриманому не надавалося

медичне лікування, однак він постійно намагався звільнити себе від наручників, б'ючись головою об стіну, катаючись по підлозі та намагаючись простягнути ноги через наручники. До нього було знов застосовано примусове медичне лікування. Пізніше гр. К. було визнано недієздатним у зв'язку із його хворобою. Під час розгляду скарг матері заявника на незаконне застосування сили щодо нього начальник СІЗО вирішив провести розслідування обставин справи щодо «жорстокого» та «нелюдського» поводження із заявником. Медичне обстеження виявило тілесні ушкодження на зап'ястях, але начальник СІЗО вирішив не відкривати кримінального провадження стосовно охоронців СІЗО, оскільки вони захищали заявника і себе від неконтрольованої поведінки заявника. Мати заявника оскаржила це рішення.

Дайте правову оцінку діям співробітників СІЗО.

Які норми міжнародного та національного законодавства було порушено?

Чи мало місце катування, інше жорстоке, нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження щодо затриманого?

8. Голова обласної ради публічно зазначив: «Я, звичайно, радий, що є гендерна політика, але жінок треба використовувати там, де вони дадуть максимальний ефект. А щоб жінка реалізувала політику, треба таку підшукати... Керувати мужчинами... наш менталітет, думаю, не готовий до цього...».

Кваліфікуйте дії посадової особи.

Чи є у висловленні посадової особи ознаки гендерної дискримінації?

Чи є підстави притягнення особи до відповідальності, до якої?

До теми 1.2

1. Підтвердити або спростувати твердження:

1. Природне право людини на повагу до її гідності є ключовим у системі прав та свобод людини і громадянина.

2. Конституція України гарантує свободу і рівність людей та визначає право людини на повагу до її гідності як визначальне.

3. За вітчизняним законодавством приниження честі та гідності фізичної особи визнається моральною шкодою, яка підлягає відшкодуванню.

4. Терміни «гідність» та «репутація» є повністю тотожними.

5. Суди при вирішенні справ про захист гідності, честі та ділової репутації повинні забезпечувати баланс між конституційним правом на свободу думки і слова, правом на вільне вираження своїх поглядів та переконань, з одного боку, та правом на повагу до людської гідності, з іншого.

Відповіді аргументувати теоретично, юридично та практично.

2. Держава, яка знаходиться на Європейському континенті, не ратифікувала та не визнала правомочність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 та Міжнародний пакт про громадянські і політичні права ООН від 16.12.1966 на своїй території. Натомість Основний

Закон цієї держави включав та гарантував весь перелік демократичних прав і свобод, що містили означені міжнародні документи. Незважаючи на це, в країні постійно порушуються права і свободи людини і громадянина. Постійно піддаються утискам політично активні громадяни, відбувається згортання процесів демократизації, активно винищуються інститути громадянського суспільства. В таких умовах постійно порушується право людини на свободу та недоторканність. Група громадян, що потерпали від гонінь із боку держави, зокрема у вигляді позбавлення волі, іммігрували і вирішили позиватися до Європейського суду з прав людини.

Чи мають право ці особи позиватися до Європейського суду з прав людини, і якою, на Вашу думку, повинна бути позиція суду?

3. Громадянин К. був затриманий працівниками ТУ НП під час мирної акції протесту проти рішення Уряду щодо підвищення цін на опалення без зазначення у складеному протоколі підстав, дати затримання, пояснень затриманого тощо. Затримання відбулось 12 листопада 2017 року, а 17 листопада громадянина К. без пояснення причин було відпущено. Останній звернувся до Конституційного Суду України із поданням про порушення норми статті 29 Конституції України в частині незаконного затримання.

Дайте правову оцінку діям Національної поліції та громадянина. Як вирішити це питання? Чи є воно в компетенції Конституційного Суду України?

4. Громадянин Петров В. для захисту свого майна встановив на своєму подвір'ї камеру відеоспостереження, що працює цілодобово. Його сусід, громадянин Черненко О., випадково дізнався, що ця камера здійснює відеозапис того, що відбувається на частині і його подвір'я. На прохання Черненка О. перевстановити камеру Петров В. відмовився, заявивши, що він не має на меті стежити за Черненком, а лише намагається за особистої відсутності у помешканні здійснювати нагляд за своїм майном.

Громадянин Черненко О. вирішив позиватися до суду, вважаючи таку відеозйомку втручанням у приватне життя.

Проаналізуйте з конституційно-правового погляду ситуацію, що склалася.

Якими правовими аргументами громадянин Черненко О. може мотивувати свій позов?

Спрогнозуйте, яке рішення може ухвалити суд загальної юрисдикції. Відповідь обґрунтуйте юридично і практично.

5. Листоноша помилково поклав листа, адресованого сусідам, у поштову скриньку громадянки М. Незважаючи на те, що громадянка М. прочитала, кому адресовано листа, вона його все-таки відкрила, мотивуючи це тим, що, можливо, у листі щось термінове, а сусіди перебувають у закордонному відрядженні. Переконавшись, що нічого термінового у листі немає, громадянка М. поклала листа у скриньку сусідів.

Дайте правову оцінку діям громадянки М.

6. 10 січня 2018 року до районного відділу поліції міста Василькова Київської області надійшло повідомлення про вчинення крадіжки відеоапаратури з помешкання громадянина П. 14 березня 2018 року слідчим районного відділу К., який вів розслідування у цій справі, було отримано інформацію про можливу причетність до вчиненого злочину громадянина Н. Наступного дня оперативні працівники зазначеного відділу затримали громадянина Н. за дорученням слідчого К. й доставили його до відділу. Після проведення допиту громадянина Н. як свідка, слідчий наказав йому чекати в коридорі районного відділу й заборонив йти додому. Через 3 години гр. Н. був відпущений додому під письмове зобов'язання з'являтися за викликом слідчого. Скарг на дії працівників поліції громадянин Н. не висловлював.

Оцініть законність підстав для затримання громадянина Н.

Чи законними були дії слідчого по відношенню до громадянина Н. під час та після проведення допиту?

Які норми міжнародного та національного законодавства було порушено?

7. 23 березня 2018 року о 1.30 під час патрулювання вулиці наряд поліції побачив біля одного з торгових центрів двох чоловіків, які поводитися підозріло, постійно озиралися, заглядали у вітрину зачиненого магазину. Працівники поліції вирішили запросити чоловіків до відділу поліції для перевірки їх можливої причетності до крадіжок із магазинів, що сталися минулої доби.

Після доставлення до відділу поліції обидва чоловіки відмовилися надавати будь-які свідчення поліції без адвоката. У відповідь на це оперативний працівник карного розшуку П. повідомив, що зазначених осіб запросили як свідків, отже, вони не є затриманими й, відповідно, не мають права на адвоката. Не отримавши жодної інформації, оперативний працівник наказав обом чоловікам чекати в коридорі біля його кабінету.

Через 2 години обидва доставлені були відпущені додому без складання жодних документів.

Оцініть законність дій працівників поліції (патрульних, оперативного працівника).

Чи мали в цьому випадку доставлені до відділу поліції громадяни право на адвоката? Якщо так, то з якого моменту, й хто мав його викликати? Якщо ні, то чому? Чи мали працівники поліції в цьому випадку повідомляти близьким родичам про факт доставлення цих осіб до відділу поліції?

Які норми міжнародного та національного законодавства було порушено?

8. У межах відкритого кримінального провадження за фактом вчинення крадіжки з квартири гр. Н. оперативні працівники отримали інформацію про

можливу причетність до цього злочину громадянина К., місце проживання якого було встановлено.

Зустрівши громадянина К. біля дому, в якому він мешкав, працівники поліції запросили його проїхати з ними до відділку поліції для з'ясування обставин вчиненого правопорушення, попередивши про застосування приводу у разі відмови.

Прибувши до відділку поліції, супроводжуючі працівники поліції відразу доставили гр. К. до свого службового кабінету й почали його опитувати. Після отримання необхідних свідчень гр. К. був відпущений додому під усне зобов'язання з'являтися до поліції за першим викликом.

Оцініть законність дій працівників поліції (оперативних працівників, чергового по відділку).

Чи мало місце в цьому випадку затримання особи? Якщо так, то яким чином воно мало бути зареєстровано?

Які норми міжнародного та національного законодавства було порушено?

Опишіть алгоритм дій працівників поліції відповідно до вимог чинного законодавства.

9. На гарячу лінію «102» надійшло повідомлення про те, що в підвальному приміщенні одного з багатоповерхових будинків група осіб вживають наркотичні речовини. Наряд патрульної поліції, який прибув на виклик, побачив двох підозрілих осіб, що виходили із зазначеного підвального приміщення. Побачивши наряд, вони намагалися втекти, однак, були затримані та доставлені до територіального органу поліції. Затримані особи виявилися учнями 9-го класу загальноосвітньої школи.

Відразу після затримання один із учнів повідомив працівників поліції, що він є пацієнтом замісної підтримувальної терапії (ЗПТ) й перебуває на відповідному обліку. Зазначена інформація також була повідомлена затриманим черговому по територіальному органу, однак, останній зазначив, що вперше чує про ЗПТ, й не уповноважений вживати жодних дій із цього приводу.

Після затримання оперативні працівники територіального органу поліції почали опитувати затриманих із приводу обставин їх перебування у вищезгаданому підвальному приміщенні. На запитання неповнолітніх про необхідність повідомлення їхніх батьків про затримання, оперативні працівники повідомили, що формально вони не є затриманими, жодних процесуальних дій із ними не проводиться, їх лише опитують, й, відповідно, потреби повідомляти батькам про їх затримання немає.

Через три години після затримання неповнолітні були відпущені додому під зобов'язання з'являтися до поліції за першою вимогою.

Оцініть законність дій працівників поліції (патрульних поліцейських, оперативних працівників, чергового по територіальному органу).

Чи мало місце в цьому випадку затримання особи?

Які норми міжнародного та національного законодавства було порушено?

Опишіть алгоритм дій працівників поліції відповідно до вимог чинного законодавства.

До теми 1.5

1. К., А. та Б. організували злочинну групу, яка займалася викраденням дітей віком від одного до трьох років з метою продажу їх за кордон, де їх усиновлювали бездітні сім'ї. А. працювала медсестрою дитячої лікарні. К. готувала підроблені документи на дітей, яких «постачала» А., та яких переховували на квартирі Б. Документи були підставою для вивезення дітей за кордон. Дворічна Катя під час перебування на квартирі Б. тяжко захворіла. Б. помістив Катю до окремої кімнати, де залишена без догляду дитина померла.

Кваліфікуйте дії К., А. і Б. та поясніть відповідь.

2. М., з метою досягнення домовленості шляхом безпосереднього запрошення на роботу, 12.06.2018 зустрілась із К., і, будучи достовірно впевнена в тому, що остання перебуває в скрутному матеріальному становищі, почала її переконувати на переліт до Туреччини для працевлаштування у сфері надання інтимних послуг. При цьому шляхом обману приховала певні відомості, а саме: повідомила потерпілій про те, що, надаючи сексуальні послуги чоловікам у Туреччині, остання буде отримувати заробітну платню у розмірі 5000 доларів США в місяць і зможе вільно пересуватися по території країни, що насправді не відповідало дійсності.

К. надала свою згоду на поїздку до Туреччини на роботу, яка полягала у наданні інтимних послуг особам чоловічої статті, але згодом, обдумавши пропозицію М., відмовилась від поїздки до Туреччини, про що повідомила її в ході телефонної розмови через кілька днів.

Кваліфікуйте дії М. та поясніть відповідь.

3. Х. у грудні 2018 р. завербувала на роботу до Туреччини Д., яку ввела в оману, повідомивши їй, що вона буде виконувати роботу хатньої робітниці, пообіцявши їй заробітну платню у розмірі 1500 доларів США в місяць.

Д., перебуваючи в уразливому стані, пов'язаному із відсутністю роботи та утриманням малолітнього сина і молодшого брата, а також у зв'язку із скрутним матеріальним становищем, надала свою згоду Х. на поїздку до Республіки Туреччина для роботи хатньою робітницею.

Після прибуття до м. Бодрум Д. потрапила до невстановлених досудовим слідством осіб на ім'я «Алі» та «Осман», які під приводом працевлаштування хатньою робітницею відвезли потерпілу в приватний будинок, де влаштували її на проживання. Утримуючи її у борговій кабалі, а також обмежуючи її свободу пересування та забороняючи телефонувати рідним, примушували її надавати сексуальні послуги чоловікам без застосування засобів контрацепції, при цьому забирали у неї отримані шляхом зайняття проституцією грошові кошти.

Кваліфікуйте дії Х. та поясніть відповідь.

4. Б. у період із кінця червня 2016 по серпень 2018 року, спланувавши наперед свої дії, умисно з корисливих мотивів, із метою незаконного збагачення, будучи знайомим із Ш., усвідомлюючи, що останній, внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, перебуває в уразливому стані, умовляв його надати згоду на проведення хірургічного вилучення у нього нирки для трансплантації сторонній особі, за що обіцяв заплатити йому грошову винагороду в розмір 7 000 доларів США.

Після отримання згоди від Ш. на вилучення від нього нирки, Б. організував виїзд (переміщення) Ш. до м. Київ, де хірургічним шляхом у нього була вилучена нирка для подальшої трансплантації реципієнту.

Кваліфікуйте дії Б. та поясніть відповідь.

5. М., перебуваючи у смт Маньківка Черкаської області, шляхом обману, під приводом виконання сільськогосподарських робіт за межами Черкаської області, за винагороду та належні умови проживання і харчування, завербував Л., К. та С. Після домовленості про обсяг робіт та оплату М. перевіз потерпілих до свого будинку в іншій області, де утримував протягом двох місяців. При цьому він не створив заздалегідь обіцяних належних умов праці та харчування, передбачених усною домовленістю, і не оплачував виконану потерпілими роботу. Погрожуючи застосуванням фізичної сили, він змушував Л., К. та С. працювати безоплатно. Крім того, М. обмежив їх у вільному пересуванні по місцевості.

Кваліфікуйте дії М. та поясніть відповідь.

До теми 1.6

1. Жінка (65 років) скаржиться на те, що її донька (40 років) погано ставиться до дитини: принижує дівчинку, часто піднімає на неї руку. Інколи були такі випадки, що мама виганяла дівчинку з дому вночі, і дитина приходила ночувати до бабусі. Мати забороняє дівчині дружити з тими дівчатами, з ким вона хоче. Також принципово не купує того одягу, що просить дівчинка. Мама вважає, що тільки вона краще за всіх знає і розуміє, що має одягати її дитина. Бабуся намагалася поговорити з мамою дівчинки, проте, це було безрезультатно.

Чи можна кваліфікувати цю ситуацію як насильство в сім'ї? Чому?

Хто є жертвою насильства? Яким чином це можна встановити?

Які види насильства вчиняються стосовно жертви?

Якою має бути тактика розмови з жертвою та кривдником?

2. Жінка розповіла, що вже 5 років поспіль страждає від побиття та знущання зі сторони свого чоловіка. Дуже часто все це відбувається на очах їхнього 8-річного сина. Чоловік систематично буває у стані алкогольного

сп'яніння, і у такому стані його знуцання ще страшніші. Раніше жінка намагалася втекти від чоловіка до своїх батьків. Але чоловік, знаючи де вона перебуває, приходив до батьків жінки, розбивав їм вікна у будинку, виламував двері, бив батьків і забирав жінку назад додому. Після декількох таких випадків батьки жінки відмовилися їй допомагати, мовляв, «раз вийшла за нього заміж, то й терпи або вирішуй свої проблеми сама».

Чи можна кваліфікувати цю ситуацію як насильство в сім'ї? Чому?

Хто є жертвою насильства? Яким чином це можна встановити?

Які види насильства вчиняються стосовно жертви?

Якою має бути тактика розмови з жертвою та кривдником?

3. Ганна – заміжня жінка. Чоловік – директор фірми, власник свого бізнесу. В них є троє спільних дітей. Мають велику квартиру, заміський будинок, є декілька автомобілів. Діти навчаються в приватній школі та відвідують приватний дитячий садочок. Є няня, яка супроводжує дітей до різноманітних гуртків. Грошей удосталь. Після того, як діти підросли, Ганна вирішила вийти на роботу, щоб займатися улюбленою професією. Але чоловік категорично заборонив виходити на роботу. Сказав, що його жінка повинна займатися хатньою роботою та дітьми, а якщо вона дуже хоче самостійності, то може йти куди захоче, але діти залишаться з ним. Після того, як Ганна заявила про своє бажання йти працювати, чоловік постійно знуцається з неї, ображає її при дітях, контролює всі її витрати, перевіряє чеки на покупки та не дозволяє купувати нічого для себе, тільки для дітей.

Чи можна кваліфікувати цю ситуацію як насильство в сім'ї? Чому?

Хто є жертвою насильства? Яким чином це можна встановити?

Які види насильства вчиняються стосовно жертви?

Якою має бути тактика розмови з жертвою та кривдником?

4. Разом із дідусем (75 років) у приватному будинку, який належить йому, проживає сім'я його сина. Дружина померла 3 роки тому, після її смерті життя дідуса перетворилося на пекло. Син поставив йому ліжко у коморі, де є одне малесеньке віконце. Дідусь не має можливості виходити з цієї комори без дозволу, навіть вийти в туалет або скористатися ванною він може тільки, коли йому дозволять. Карточка для отримання пенсії також знаходиться у сина, і він отримує пенсію батька, купити щось собі дідусь не може. Син, невістка та онуки ставляться до нього зневажливо, постійно ображають та нецензурно лаються.

Чи можна кваліфікувати цю ситуацію як насильство в сім'ї? Чому?

Хто є жертвою насильства? Яким чином це можна встановити?

Які види насильства вчиняються стосовно жертви? Якою має бути тактика розмови з жертвою та кривдником?

5. Валентина та Олександр в шлюбі 10 років. Подружжя має двох дітей (хлопчик, 8 років, та дівчинка, 2 роки). У сім'ї постійно відбуваються сварки через те, що Олександр зловживає алкогольними напоями. Під час таких сварок Олександр починає змушувати свою дружину вступити з ним у статевий зв'язок, стверджуючи, що це є її обов'язком перед ним як дружини. Щоб зламати опір дружини, він завдає Валентині декілька ударів, а потім гвалтує. Валентина не може кричати та чинити спротив, оскільки поряд знаходяться діти. Розповідати комусь про ці випадки вона соромиться.

Чи можна кваліфікувати цю ситуацію як насильство в сім'ї? Чому?

Хто є жертвою насильства? Яким чином це можна встановити?

Які види насильства вчиняються стосовно жертви?

Якою має бути тактика розмови з жертвою та кривдником?

6. Сергій та Надія прожили в шлюбі 6 років. На момент розлучення їхнім спільним дітям було 3 та 6 років. Через відсутність іншого місця проживання вже колишнє подружжя з дітьми змушені були і після розлучення проживати в одному помешканні, але в різних кімнатах. Протягом 10 років після розлучення Сергій постійно ображав, погрожував, залякував та іншими діями робив життя Надії та двох спільних неповнолітніх дітей нестерпним. Через постійний страх перед батьком, сильні душевні хвилювання, напружену атмосферу вдома у дітей почалися психічні розлади. Обидва підлітки перебувають на обліку в психоневрологічному диспансері.

Чи можна кваліфікувати цю ситуацію як насильство в сім'ї? Чому?

Хто є жертвою насильства? Яким чином це можна встановити?

Які види насильства вчиняються стосовно жертви?

Якою має бути тактика розмови з жертвою та кривдником?

Чому в Україні зростає кількість випадків насильства в сім'ї?

Хто може страждати від насильства в сім'ї?

Які види насильства в сім'ї можуть призвести до найтяжчих наслідків?

7. Під час сварки А. наніс своєму неповнолітньому сину удар кухонним ножом по нозі, що спричинило пошкодження головної артерії стегна. Від гострої кровотечі син помер.

Кваліфікуйте дії А. та поясніть відповідь. Який вид насильства був у цьому випадку?

8. А. постійно пиячив та бив свою дружину. Одного разу, ввечері, прийшовши додому напідпитку, почав ображати дружину нецензурними словами. Між подружжям виникла сварка, під час якої А. наніс дружині удари в живіт та в голову. Зранку дружина повідомила, що звернеться до правоохоронних органів. Тоді А. дістав мисливську рушницю та пригрозив, що у разі спроби такої заяви він її вб'є.

Кваліфікуйте дії А., та поясніть відповідь. Який вид насильства був у цьому випадку?

9. Під приводом направлення на лікування в іноземну країну М. передав свого 4-річного сина подружжю Ш. При спробі вивезти дитину за кордон подружжя було затримано. Згодом з'ясувалося, що дитину мали вивезти з метою використання його нирки для трансплантації.

Кваліфікуйте дії М. та Ш., поясніть відповідь. Який вид насильства був у цьому випадку?

10. Г. протягом півроку вчиняв стосовно своєї 12-річної падчерки розпусні дії, а потім умовлянням схилив її до вступу у статеві зносини. Потерпіла через свій малолітній вік не розуміла характеру і наслідків вчинюваних з нею дій.

Кваліфікуйте дії Г., поясніть відповідь. Який вид насильства був у цьому випадку?

11. Працівниками поліції було виявлено двох громадян І. та Л., які систематично займалися перевезенням неповнолітніх дівчаток з міста Бендери до міста Одеси, де дівчатка на підпільних кіно-, фотостудіях, за участю громадян Ш. та С., брали участь у відео-, фотозйомках для порножурналів та фільмів. Було встановлено, що до Одеси приїздило понад 30 дівчаток для участі у цих зйомках.

Кваліфікуйте дії вказаних осіб та поясніть відповідь. Який вид насильства має місце?

12. 30 липня 2018 р. у сміттєвому контейнері у дворі будинку № 4 по вул. Златопольській двірником Івановим І.Д. виявлений розчленований труп неповнолітньої, який був упакований у прозорий поліетиленовий мішок розміром 1,5х1 м.

Під час огляду трупа слідчим Соколовим С.С. встановлено: стать – жіноча, вік – на вигляд 14-15 років, середньої статури, волосся русаве, пряме до плечей, обличчя овальне, чоло вертикальне, середньої висоти, брови дугоподібні вузькі, ніс увігнутий, малий, очі блакитні, рот великий, губи тонкі. На шиї трупа виявлена різко виражена горизонтальна странгуляційна борозна. Верхні та нижні кінцівки відчленовані. На трупі надітий фланелевий халат світло-блакитного кольору. Крові, кінцівок та іншого одягу на місці події не виявлено.

Сформулюйте версії за цією фавбулою, поясніть логічну основу сформульованих Вами версій та наявними у провадженні фактами.

Складіть план розслідування цього провадження, поясніть окремі завдання кожної дії на початковому етапі розслідування.

Визначте перелік судових експертиз та питання, які повинні бути поставлені на їх вирішення.

13. На колії, за 100 м від залізничної станції Левада, 28 грудня 2018 р. було знайдено труп новонародженої дитини, загорнений у газетний папір. Слідчий, який проводив огляд місця події, встановив, що на голові трупа є пошкодження. За 3 м від трупа і далі на північ від колії залізниці, на стежці, яка веде до переїзду, виявлено сліди взуття. Співробітник оперативного підрозділу, який брав участь в огляді, встановив, що біля місця, де було знайдено труп, залізничники бачили робітників, які працювали на колії.

Сформулюйте версії за цією фабулою, поясніть логічну основу сформульованих Вами версій та наявними у провадженні фактами.

Складіть план розслідування цього провадження, поясніть окремі завдання кожної дії на початковому етапі розслідування.

Визначте перелік судових експертиз та питання, які повинні бути поставлені на їх вирішення.

14. 3 серпня 2018 р. у річці місцевими мешканцями виявлені частини невпізаного трупа дорослої людини. Під час досудового розслідування співробітник оперативного підрозділу, виконуючи доручення слідчого, провів допити жителів прибережної окраїни міста, в результаті чого йому стало відомо про незвичний спосіб життя Михайловської та її тринадцятилітнього сина, які мешкали у невеличкому будинку на околиці. Протягом тривалого часу вони трималися вкрай замкнуто, нікого до себе не пускали. В останні дні сусіди помітили, що з труби будинку йшов дим.

Слідчий провів огляд у будинку Михайловської. В одній зі стін він виявив пістолетні кулі, які заглибилися в штукатурку, а на підлозі – численні замиті сліди, схожі на кров. Мати і син повідомили, що тривалий час у їхньому будинку перебував Сільвестров – співмешканець Михайловської, який переховувався від відповідальності за бандитизм. Він систематично тероризував родину і один раз почав стріляти в сина Михайловської з пістолета. Тоді син Михайловської сокирою вбив її співмешканця і, розчленувавши труп, частину трупа спалив, а частину викинув у річку.

Сформулюйте версії за цією фабулою, поясніть логічну основу сформульованих Вами версій та наявними у провадженні фактами.

Складіть план розслідування цього провадження, поясніть окремі завдання кожної дії на початковому етапі розслідування.

Визначте перелік судових експертиз та питання, які повинні бути поставлені на їх вирішення.

До теми 1.7

1. До Шевченківського УП в м. Києві звернувся громадянин Бабушкін О.С. із повідомленням про крадіжку у нього гаманця. Черговий чергової частини записав інформацію з цього приводу до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень та

інших подій, про що вручив Бабушкіну О.С. корінець із реєстраційним номером та порадив йти додому, пообіцявши, що пізніше йому зателефонують.

Оцініть дії чергового?

Який порядок реєстрації кримінальних правопорушень?

2. До Дарницького УП в м. Києві поштою надійшло повідомлення від громадянина Семцова С.Т. про те, що його сусід громадянин Камушкін Л.Д. бере участь у бойових діях в зоні АТО в складі незаконного збройного формування.

Через 25 днів Семцов С.Т. отримав поштою письмову відповідь за підписом начальника Дарницького УП в м. Києві, в якому повідомлялося, що його звернення розглянуто, але інформація не підтвердилась.

Дайте правову оцінку діям працівників поліції Дарницького УП в м. Києві.

3. У межах кримінального провадження щодо вчинення зґвалтування громадянином Смирновим С.Д. слідчий від останнього отримав письмове клопотання про проведення одночасного допиту його із потерпілою Зайцевою Б.Ю.

Через дев'ять днів слідчий в усній формі повідомив Смирнова С.Д. про відмову в задоволенні його клопотання у зв'язку із небажанням потерпілої брати участь у цій слідчій (розшуковій) дії.

Оцініть дії слідчого. Чи правомірна відмова у задоволенні клопотання? Який порядок розгляду клопотань?

4. Слідчий СВ Святошинського УП м. Києва на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України заклав кримінальне провадження у зв'язку із відсутністю складу кримінального правопорушення, однак не повідомив про це заявника.

Які правові наслідки дій слідчого? Які строки визначає закон для такого повідомлення?

5. За вчинення хуліганства слідчий Солом'янського УП м. Києва затримав Петрушка М.Д.

Після двох годин від фактичного затримання особи слідчий повідомив за допомогою телефонного зв'язку центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги про отримання ним відмови затриманого Петрушка М.Д. від адвоката.

Визначте правомірність дій слідчого.

До теми 1.9

1. Патрульні поліцейські Андрій та Роман під час чергування о 2.00 помітили біля дороги людину, яка підняла руку і намагалась зупинити службовий автомобіль. Патрульні зупинились і чоловік попросив їх довести його додому

(приблизно 2 км від місця зупинки), пояснивши це, що почуває себе погано. Особа перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Патрульні посадили особу до машини і підвезли його. Після того, як особа вийшла із машини, патрульні знайшли на задньому сидінні службового автомобіля пакет, в якому було:

варіант 1 – 10 000 грн.

варіант 2 – 100 000 грн.

варіант 3 – 20 000 доларів

Чи можна вважати пакет з грошима знахідкою в контексті статті 337 Цивільного кодексу України?

Як мають діяти патрульні поліцейські Андрій та Роман?

Які правові наслідки дій патрульних?

Чи можна вважати дії патрульних:

- шахрайством (стаття 190 ККУ),
- привласненням чужого майна (стаття 191 ККУ),
- незаконним привласненням знайденого чужого майна (стаття 193 ККУ),
- зловживанням владою або службовим становищем (стаття 364 ККУ),
- одержанням службовою особою неправомірної вигоди (стаття 368 ККУ),
- незаконним збагаченням (стаття 368-2 ККУ),

Як мають діяти патрульні в разі виявлення предметів, які можуть вважатися неправомірною вигодою?

2. Поліцейські Сергій та Антон під час чергування, на прохання родичів Антона, завантажили до службового автомобіля 20 літрів фарби та 3 мішки цементу і завезли до квартири цих родичів для проведення ремонтних робіт. Ніякої винагороди Сергію та Антону за це не пропонували і не надавали.

Чи є підстави для відповідальності Сергія та Антона?

Які правові наслідки дій поліцейських?

Чи є підстави для застосування в цій ситуації статті 184-1 КУпАП?

Чи можна вважати це адміністративне правопорушення, пов'язаним з корупцією?

Чи можна кваліфікувати дії поліцейських як дії в умовах реального конфлікту інтересів?

Що є реальним конфліктом інтересів?

Чи є підстави для застосування в цій ситуації статті 172-7 КУпАП ?

3. Поліцейські Іван, Олеся, Надія та Віктор дізналися, що через декілька днів їхній начальник буде святкувати день народження. Поліцейські вирішили зібрати по 100 гривень і придбати начальнику подарунок.

Чи можуть вони це зробити?

Чи передбачена відповідальність за такі дії?

Які правові наслідки дій поліцейських?

Як має діяти начальник у такій ситуації?

4. Поліцейські Іван, Олеся, Надія та Віктор дізналися, що через декілька днів колега Сергій буде святкувати день народження. Поліцейські вирішили зібрати по 1000 гривень і придбати Сергію подарунок.

Чи можуть вони це зробити?

Чи передбачена відповідальність за такі дії?

Які правові наслідки дій поліцейських?

5. Поліцейському Віталію під час його чергової відпустки зателефонував знайомий і запропонував попрацювати з ним на його автомобілі таксистом. Віталій погодився і протягом 3 тижнів працював таксистом.

Чи дозволена така діяльність співробітникам поліції під час відпустки?

Які правові наслідки дій поліцейських?

6. Поліцейські Семен та Григорій затримали водія П. за керування транспортним засобом у нетверезому стані. Водій П. звернувся з проханням не затримувати його і запропонував 5000 гривень. Він пояснив, що перебуває за кермом автомобіля в стані алкогольного сп'яніння у зв'язку із крайньою необхідністю і везе до лікарні свого знайомого, який перебував у непритомному стані.

Варіанти: Патрульні поліцейські:

а) відмовились від грошей і відпустили водія для подальшого руху;

б) забрали гроші і відпустили водія для подальшого руху.

Які можливі правові наслідки дій поліцейських та водія?

7. Поліцейські Світлана та Тетяна затримали за порушення правил дорожнього руху водія Р., який зупинив автомобіль у забороненому для цього місці. Водій Р. визнав свою провину і пообіцяв у подальшому не порушувати Правила дорожнього руху. Водій Р. звернувся до поліцейських патрульної поліції з проханням надати йому номер телефону Світлани або Тетяни. Він пояснив, що працює адміністратором в театрі і хоче запропонувати Світлані та Тетяні безкоштовне запрошення до театру.

Чи будуть нести відповідальність Світлана та Тетяна, якщо приймуть рішення не виносити щодо Р. постанову про вчинення адміністративного правопорушення?

Чи будуть нести відповідальність поліцейські в разі отримання безкоштовного запрошення від Р.?

Чи можна вважати безкоштовне запрошення подарунком?

Чи можна вважати безкоштовне запрошення неправомірною вигодою?

Чи має поліцейська Тетяна повідомити про дії поліцейської Світлани?

Які правові наслідки дій поліцейських?

8. Поліцейський Петро під час заповнення декларації вирішив не вносити до неї інформацію про те, що у власності його дружини є приватний будинок у Тернопільській області вартістю:

а) 500 тис. гривень

б) 300 тис. гривень

в) 130 тис. гривень

Які наслідки такого рішення?

9. Поліцейський Дмитро під час заповнення декларації вирішив не вносити до неї інформацію про те, що у власності його знайомої В., з якою він спільно проживав останні 5 років, але не перебував у шлюбі, є автомобіль «Шкода» вартістю 150 000 гривень.

Які наслідки такого рішення?

10. Поліцейські Назар та Сергій затримали за порушення правил дорожнього руху водія Д. Під час з'ясування обставин вчинення правопорушення, ще до складення протоколу, до них під'їхав автомобіль, в якому перебував їхній колега, поліцейський Олег. Олег звернувся до Назара та Сергія з пропозицією відпустити водія Д. без складення протоколу. Крім того, Олег пообіцяв наступного дня якось віддячити поліцейським за згоду відпустити водія Д.

Які правові наслідки дій всіх патрульних?

11. Поліцейські Володимир та Максим затримали за вчинення адміністративного правопорушення громадянина А. Вони посадили А. до службового автомобіля та в процесі спілкування натякнули А., що зможуть його відпустити, якщо хтось із його знайомих привезе 500 гривень. Громадянин А. зателефонував своєму брату, який через 30 хвилин привіз 500 гривень. Під час передачі грошей поліцейські затримали брата і звинуватили його в намаганні надати неправомірну вигоду співробітникам поліції.

Які наслідки таких дій Володимира та Максима?

12. Командир підрозділу патрульної поліції запросив декількох поліцейських патрульної поліції на бесіду. Бесіди проводились індивідуально з кожним патрульним. Командир підрозділу запропонував кожному патрульному поліцейському написати рапорт для отримання матеріальної допомоги у розмірі 1000 грн. Але умовою отримання допомоги була необхідність повернення 500 грн. командирі підрозділу. Командир підрозділу патрульної поліції пояснив збір грошей необхідністю ремонту службового автомобіля патрульної поліції.

Патрульні поліцейські (їх було всього 7) виконали вказівку і написали рапорти. Після отримання матеріальної допомоги кожен із патрульних повернув командирі підрозділу 500 грн. (всього 3 500 грн.). Через 3 місяці один із поліцейських патрульної поліції звільнився зі служби. Після звільнення він

написав заяву до керівництва Національної поліції про вимагання командиром підрозділу патрульної поліції грошей з підлеглих патрульних поліцейських.

Чи є в діях командира підрозділу патрульної поліції ознаки корупції?

Чи є в діях поліцейських патрульної поліції ознаки корупції?

Чи може бути застосована стаття 28 ККУ в цій ситуації?

Чи може бути застосована стаття 41 ККУ в цій ситуації?

Як має бути застосована стаття 44 Закону України «Про запобігання корупції»?

13. Б., перебуваючи на посаді керівника крупної вузлової залізничної станції «Чорниці», в особистих інтересах, із метою подальшого отримання неправомірної вигоди, організував разом із підлеглим йому персоналом детальну довготривалу перевірку вагонів рефрижераторів, в яких перевозилася м'ясо-молочна продукція, що належала приватним підприємцям Ж. та У. Цим самим Б. мав на меті створити ситуацію, за якої Ж. та У. звернулися б до Б. з пропозицією надання неправомірної вигоди за пришвидшення перевірки вантажу, оскільки довготривала перевірка, зазвичай, призводить до псування вантажу. Ж. та У. не звернулися до Б. з бажаною для нього пропозицією. Наслідком затримки з перевезенням вантажу для У. та Ж. стало спричинення їм матеріальної шкоди в сумі 275 000 грн.

Кваліфікуйте дії Б. та поясніть відповідь.

14. Державний службовець у серпні 2018 р. звернувся до директора одного з приватних підприємств із клопотанням (закликом) про надання йому неправомірної вигоди за вчинення в інтересах такого підприємця відповідних дій з використанням наданої йому влади.

Кваліфікуйте дії державного службовця та поясніть відповідь.

15. Заступник директора державного підприємства у липні 2018 р. надав неправомірну вигоду у розмірі 10 тис. гривень своєму керівнику (директору), а наступного дня зранку одержав неправомірну вигоду у розмірі 3 тис. гривень від свого підлеглого.

Кваліфікуйте дії державного службовця та поясніть відповідь.

16. У травні 2018 р. до гр. Я., який працював водієм заступника керівника державної установи, звернулася гр. О. Під час зустрічі О. попросила Я. організувати зустріч з керівником державної установи для вирішення питання щодо працевлаштування її доньки. В якості «подяки» за відповідні дії, О. пообіцяла Я. завтра віддати грошову винагороду в сумі 2 000 доларів США. Гр. Я. погодився на це та повідомив, що через три тижні питання буде вирішено. Він мав намір поговорити з керівником державної установи, з яким був у чудових стосунках, та представити доньку О. в якості своєї родички, при

цьому обіцяні тільки йому гроші передавати своєму керівнику не збирався. Одразу після цього Я. та О. було затримано працівниками поліції.

Кваліфікуйте дії Я. та О. й поясніть відповідь.

До теми 2.1

1. До чергової частини надійшло повідомлення від гр. Петрова П.П. (мешкає за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 118, кв. 232) про те, що сьогодні о 18.15 год., коли він повернувся з роботи додому, двері квартири відчинені. У квартиру він не заходив, але бачив, що в коридорі всі речі розкидані. Він зразу зателефонував до поліції.

На момент прибуття СОГ заявник був відсутній.

Хто повинен увійти до складу СОГ?

Які основні завдання СОГ, яка виїхала на місце події?

У чому полягають особливості вилучення на місці події речей та документів?

Які Ви знаєте особливості взаємодії на місці пригоди спеціаліста-криміналіста та слідчого?

2. До чергової частини надійшло повідомлення про виявлення тіла невідомого чоловіка на зупинці громадського транспорту. Особа, яка телефонувала, уточнила, що не помітила будь-яких ушкоджень на видимих частинах тіла.

Хто повинен увійти до складу СОГ?

Які основні завдання СОГ, яка виїхала на місце події?

У чому полягають особливості вилучення на місці події речей та документів?

Які Ви знаєте особливості взаємодії на місці пригоди спеціаліста-криміналіста та слідчого?

3. До чергової частини надійшло повідомлення про розбійний напад, під час якого було застосовано вогнепальну зброю. Один із нападників внаслідок дій із самооборони з боку потерпілого був поранений та залишається на місці вчинення кримінального правопорушення.

Хто повинен увійти до складу СОГ?

Які основні завдання СОГ, яка виїхала на місце події?

У чому полягають особливості вилучення на місці події речей та документів?

Які Ви знаєте особливості взаємодії на місці пригоди спеціаліста-криміналіста та слідчого?

4. До чергової частини надійшло повідомлення про незаконне заволодіння транспортним засобом, автомобілем «Лексус», 2018 року випуску. Водій автомобіля, що рухався трасою Київ – Одеса, зупинився на прохання невідомої

особи, що стояла неподалік заправки. Після чого невідомий, направивши на водія пістолет ПМ, наказав йому вийти з машини та на викраденому автомобілі з місця події зник.

Хто повинен увійти до складу СОГ?

Які основні завдання СОГ, яка виїхала на місце події?

У чому полягають особливості вилучення на місці події речей та документів?

Які Ви знаєте особливості взаємодії на місці пригоди спеціаліста-криміналіста та слідчого?

5. До чергової частини надійшло повідомлення про те, що на розі двох вулиць сталося ДТП, що спричинило смерть пішохода. За отриманою інформацією винуватець залишається на місці події. Натовп, який був очевидцем події, поводить себе агресивно та висловлює бажання вчинити самосуд.

Хто повинен увійти до складу СОГ?

Які основні завдання СОГ, яка виїхала на місце події?

У чому полягають особливості вилучення на місці події речей та документів?

Які Ви знаєте особливості взаємодії на місці пригоди спеціаліста-криміналіста та слідчого?

6. 31 грудня 2017 року о 01 годині 16 хвилин з номера 066-132-40-73 сім-карти оператора мобільного зв'язку «МТС» відправлено смс-повідомлення на номер 090-437-72-27 оператора мобільного зв'язку «МТС», що належав Паламарюк М.А., який посідає посаду старшого зміни служби безпеки ТОВ «ЕКО Маркет» м. Г. Д. області з текстом «ЕКО-МАРКЕТ ЗАМІНОВАНИЙ ЦЕ НЕ ЖАРТ БАХ БАХ ЗАВТРА У ВІДБУДЕТЬСЯ БАХ БАХ».

31 грудня 2017 року приблизно о 10 годині 00 хвилин (точний час в ході досудового слідства не встановлено) вказане повідомлення було прочитане Паламарюк М.А., і зміст повідомлення був сприйнятий останнім як реальна загроза вчинення вибуху в супер-маркеті ТОВ «ЕКО Маркет», розташованому за адресою: м. Г., Д. області. Паламарюк М.А. повідомив про отримане повідомлення керівництво вказаного супермаркету, яке і звернулося із заявою до відділу поліції.

Яка специфіка організації виїзду та прибуття СОГ за таким викликом?

Чи зміняться дії працівників поліції, у випадку, коли дзвінок про замінування надійде на лінію «102»?

Опишіть склад та алгоритм дій членів СОГ у такій ситуації.

7. На лінію «102» надійшло повідомлення про те, що в гаражному кооперативі «Водолій» вибухом і пожежею було зруйновано шлакоблочний гараж і в ньому мікроавтобус «Фольксваген», які належали приватному

підприємцю Данілову І. За повідомленням, за гаражами знаходиться труп невідомого молодого чоловіка.

Яка специфіка організації виїзду та прибуття СОГ за таким викликом?
Опишіть склад та алгоритм дій членів СОГ у такій ситуації.

8. На лінію «102» надійшло повідомлення про те, що біля нічного клубу відбувається бійка, у якій беруть участь понад десять осіб, більшість із яких озброєна. Крім того, молодики кидають по вікнах димові шашки. За інформацією є постраждалі.

Яка специфіка організації виїзду та прибуття СОГ за таким викликом?
Опишіть склад та алгоритм дій членів СОГ у такій ситуації.
Які ще сили та засоби можуть залучатися у зазначеному випадку?

9. О 00.45 годині на «102» надійшло повідомлення про ДТП, що сталося на 42 км автодороги Львів – Краковець. За отриманою інформацією внаслідок лобового зіткнення вантажівки та легкового автомобіля, який виїхав на зустрічну смугу, сталося ДТП. Двоє людей загинуло, у вагітної жінки, що перебувала в салоні одного з автомобілів, численні травми.

Додаткові умови: ДТП сталося зимою, температура повітря -20 градусів, на вулиці завірюха.

Складіть алгоритм організації та прибуття СОГ за зазначеним повідомленням.

Визначте склад СОГ та дії кожного з членів групи.
Який орган НП повинен здійснити виїзд за викликом?
Які проблемні питання організації діяльності СОГ у такій ситуації?
Який час прибуття СОГ та яким чином його можна оптимізувати?

10. На момент прибуття СОГ за повідомленням про крадіжку у квартирі, в якій відбувався огляд, був виявлений труп чоловіка віком 45-50 років без ознак насильницької смерті.

Додаткові умови: труп з ознаками насильницької смерті.

Складіть алгоритм організації та прибуття СОГ за зазначеним повідомленням.

Визначте склад СОГ та дії кожного з членів групи.
Які проблемні питання організації діяльності СОГ у такій ситуації?

11. Після прибуття СОГ на місце події було встановлено, що біля лісосмуги лежить труп без голови. За повідомленням одного з місцевих жителів, який був на місці події, голову, відокремлену від тулуба, він бачив в озері, неподалік від лісосмуги.

Складіть алгоритм організації та прибуття СОГ за зазначеним повідомленням.

Визначте склад СОГ та дії кожного з членів групи.

Які проблемні питання організації діяльності СОГ у такій ситуації?

12. СОГ прибула на місце події за повідомленням про нанесення тілесних ушкоджень гр. М. своїй дружині. Після прибуття на місце події, СОГ не змогла зайти до квартири, у якій знаходилася потерпіла. У стані алкогольного сп'яніння господар квартири гр. М. зустрів СОГ та, погрожуючи рушницею, вимагав, щоб вони пішли геть. Крізь відкриті двері працівники поліції чули крики жінки, яка кликала на допомогу.

Складіть алгоритм організації та прибуття СОГ за зазначеним повідомленням.

Визначте склад СОГ та дії кожного з членів групи.

Які проблемні питання організації діяльності СОГ у такій ситуації?

До теми 2.2

1. На місці події виявлено сліди 4 пальців правої руки злочинця із чітко відображеними в них папілярними лініями.

Назвіть дактилоскопічні картотеки, за якими варто перевірити ці сліди з метою розкриття злочину.

Сформулюйте питання, що можуть бути вирішені перевіркою слідів по кожній картотеці.

2. В обвинувачуваного вилучена нарізна вогнепальна зброя.

Назвіть види криміналістичного обліку, за якими цю зброю має бути перевірено.

Зазначте цілі перевірки за кожним видом обліку.

3. У кримінальному провадженні про шахрайство як підозрюваний був затриманий чоловік, у якого було вилучено два паспорти на ім'я Петренка Миколи Григоровича, 1990 року народження, і Сердюка Василя Івановича, 1988 року народження.

Назвіть правила складання вимоги в інформаційні підрозділи на встановлення (перевірку) судимості підозрюваного.

Складіть текст вимоги.

4. У кримінальному провадженні про дорожньо-транспортну пригоду в розшуку знаходився автомобіль ВА3-2106 з червоним кузовом і номерним знаком, в якому були літера «Х» і цифри «0» і «6».

Визначте інформаційний підрозділ, до якого необхідно звернутися за обліковою інформацією?

Назвіть різновид обліку.

5. У кримінальному провадженні про розбійний напад потерпілий показав, що злочинців було двоє. Одним із них був низенький на зріст, кремезний, із

кучерявим волоссям, на правій руці татуювання у вигляді голови орла. Другий називав його «Король».

Визначте підрозділ, в який необхідно звернутися за обліковою інформацією.

Назвіть вид обліку.

6. У кримінальному провадженні потрібно перевірити інформацію стосовно нотаріуса.

З'ясуйте, який реєстр потрібно використати для пошуку.

Яке відомство є держателем цього реєстру?

7. Під час розслідування кримінального провадження слідчому необхідно було з'ясувати, чи є юридична особа великим платником податків?

Визначте, до якого реєстру потрібно звернутися.

Яке відомство є держателем цього реєстру?

8. Слідчий під час розслідування стикнувся з питанням з'ясування речових прав на нерухоме майно.

Визначте, до якого реєстру слід звернутися у цьому випадку.

Яке відомство є держателем цього реєстру?

9. Під час розслідування кримінального правопорушення перед слідчим постало питання щодо пошуку адвоката.

Визначте, який реєстр потрібно використати для пошуку.

Хто є держателем цього реєстру?

10. У слідчого виникла необхідність отримання копії судового рішення.

Визначте, до якого реєстру потрібно звернутися.

Хто є держателем цього реєстру?

До теми 2.3

1. 12 червня до відділу НП звернулася громадянка Євтушок Л.Л. із заявою про зникнення її доньки Слайківської Тетяни Йосипівни, 1978 року народження, що мешкає із своєю сім'єю за адресою: вул. Мечникова, буд. 42, і працює контролером на місцевій фабриці.

Допитана як потерпіла Євтушок Л.Л. зазначила, що 12 червня вранці вона повернулася із будинку відпочинку «Лісове». Після обіду пішла додому до доньки Тетяни. Доньки останньої (внучки Євтушок Л.Л.) Людмила, 13 років, і Наталя, 6 років, сказали, що мами немає вдома ще звечора 11 червня. Слайківський Євген (чоловік зниклої Слайківської Т.Й.), 38 років, сказав, що Тетяна залишила сім'ю та поїхала зі своїм коханцем у невідомому напрямку. Такому поясненню заявниці не повірила й звернулася у поліцію.

Прикмети зниклої: зріст 165 см, худорлявої статури, волосся русяве, на верхній щелепі має 2 зуби із жовтого металу.

Під час допиту Слайківський Євген повідомив, що 12 червня о 9 год. 30 хв. він повернувся додому із добового чергування. Дружини Тетяни вдома не було, на столі він знайшов записку: «Женя, набридло мучити тебе і себе підозрами. Йду від вас. Зустріла іншого. Не шукайте».

Записку він від злості розірвав на роботі наступного дня, але до того показував її своїй матері Слайківській О.Д., що мешкає на вул. Луніна, буд. 2. Також Слайківський Є. зазначив, що останнім часом дружина безпідставно на ґрунті ревностів влаштовувала скандали, і жили вони останні півроку дуже погано.

Донька зниклої Слайківська Людмила повідомила, що 11 червня вона пішла спати о 21 годині, її сестра Наталя вже спала, а мама поралася ще у коморі. Вранці 12 червня тато сказав, що мама їх залишила і не повернеться ніколи. Про записку від матері батько нічого не казав і не показував її дівчатам. Тиждень тому вона (Людмила) чула, як батьки сварились вночі.

Варіант. 15 червня було знайдено труп невідомої жінки, яка за описом була схожа на зниклу.

Складіть план проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Визначте форми та напрямки взаємодії слідчих з оперативними підрозділами.

Запропонуйте алгоритм спільних дій слідчого та працівників оперативних підрозділів.

2. 16-річна Третьак, учениця 9-го класу, після дискотеки познайомилася із молодим хлопцем, який назвався В'ячеславом. Як повідомила Третьак, він напросився провести її додому і під час розмови повідомив, що приїхав з Одеси для участі у відбірковому турі студентської «Ліги Сміху». В'ячеслав показав на лацкані своєї шкіряної коричневого кольору куртки значок, на якому було зображено «Ліга Сміху». Він говорив, що навчається в одному із вузів м. Одеси, у якому саме Третьак не запам'ятала.

Дорогою вони зайшли в під'їзд одного з будинків і там сиділи на підвіконнику другого поверху і розмовляли. Потім він почав дівчину обнімати розстібнув бюстгальтер, цілував. Вона вирвалася, він наздогнав її та сказав, щоб поводила себе тихо.

Потім вони вийшли на вулицю та пішли у напрямку дому Третьак. Коли вони перейшли залізничний переїзд, В'ячеслав звалив її на землю, затиснув рот, щоб не кричала, а потім стиснувши рукою шию, пригрозив вбити, якщо чинитиме опір. Дівчина злякалася і тому не чинила опору. Після згвалтування В'ячеслав провів її додому.

Додому потерпіла повернулася близько 3-ї години ночі. Вранці розповіла батькам про те, що трапилося. Вони побачили вимазані брудом і кров'ю її пальто і сукню. Після цього батьки звернулися до поліції.

Третяк повідомила прикмети В'ячеслава: обличчя продовгувате східного типу, ніс великий, але не дуже, з горбинкою, волосся темне, коротке. На верхній губі маленькі вусики, говорить суржилом, на безіменному пальці лівої руки татуювання – зображено перстень у формі прямокутника, у центрі якого на темному фоні розташовано хрест.

Судово-медичним оглядом у потерпілої виявлено розрив дівочої пліви та синець на шиї.

Складіть план проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Визначте форми та напрямки взаємодії слідчих з оперативними підрозділами.

Запропонуйте алгоритм спільних дій слідчого та працівників оперативних підрозділів.

3. До Національної поліції України звернулася Чорняк М. із заявою, що вранці минулого дня її чоловік Чорняк П. пішов на роботу, звідки не повернувся. Ввечері того ж дня телефоном незнайомиць повідомив, що її Петра взято в заручники, він знаходиться у надійному місці, але за звільнення вона має сплатити 250 тис. дол. США. Про те, які збереження є в чоловіка, та де вони зберігаються, вона не знає. Він їй не говорив, щоб його хтось шантажував або вимагав гроші, хоча останнім часом він був чимось стурбований, сумний, замкнутий. І навіть якось сказав, що якщо з ним щось станеться, щоб негайно йшла в поліцію.

Через якийсь час після дзвінка вимагателя, їй зателефонував Петро і просив її зібрати потрібну вимагателям суму грошей, скориставшись допомогою рідних і знайомих.

На прохання слідчого Чорняк М. два рази розмовляла з вимагателями про умови передачі їм грошей. Незважаючи на короткочасність розмов, було встановлено, що кожен раз розмови велись із телефонів-автоматів, розташованих у різних кінцях міста. Тому влаштувати засідки і затримати злочинців під час цих переговорів не вдалось. Але всі розмови було записано.

На вимогу вимагателів гроші їм мала передати дружина потерпілого на вході у парк відпочинку «Городок» о десятій годині ранку визначеного ними дня. До неї підійде мужчина, назве її ім'я, і йому вона має віддати гроші. Її чоловік (Петро) буде перебувати поблизу, і якщо передача відбудеться без ускладнень, невдовзі його підвезуть до неї на автомобілі. Якщо ж їх затримать працівники поліції, вони його живим не повернуть.

Складіть план проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Визначте форми та напрямки взаємодії слідчих з оперативними підрозділами.

Запропонуйте алгоритм спільних дій слідчого та працівників оперативних підрозділів.

4. 05 лютого 2018 року Сергеев Ю.В., головний спеціаліст відділу технічного нагляду охорони праці та пожежної безпеки Управління технічного нагляду, охорони праці та пожежної безпеки Державної інспекції сільського господарства в Д. області, маючи 11 ранг державного службовця в межах 6-ої категорії посад, використовуючи своє службове становище, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, з метою протизаконного особистого збагачення, перебуваючи в службовому кабінеті № 105 адміністративної будівлі С. районної ради за адресою ..., під час зустрічі та розмови з Щербаченком А.М., повідомив останньому про можливість видачі посвідчення тракториста - машиніста без складання будь-яких іспитів в короткі терміни, за умови передачі особисто Сергееву Ю.В. неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі 3 000 гривень.

При цьому Сергеев Ю.В. усвідомлював, що він наділений достатніми повноваженнями для позитивного вирішення цього питання.

Щербаченко А.М., усвідомлюючи незаконність вимог Сергеева Ю.В., звернувся до органу НП із заявою про вчинення злочину, виявивши бажання взяти участь у заходах щодо викриття злочинної діяльності Сергеева Ю.В.

Складіть план проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Визначте форми та напрямки взаємодії слідчих з оперативними підрозділами.

Запропонуйте алгоритм спільних дій слідчого та працівників оперативних підрозділів.

5. 21.07.2018, близько 23 години 30 хвилин, перебуваючи біля сауни готелю «Затишний двір», що розташована на 15 кілометрі Житомирського шосе в м. Києві, використовуючи ніж, невідомий чоловік заподіяв умисне тяжке тілесне ушкодження гр. Чубарю Анатолію Миколайовичу, небезпечне для життя в момент заподіяння.

Невідомий 21.07.2018, приблизно о 22 годині, перебуваючи біля сауни-готелю «Затишний двір», що розташована на 15 кілометрі Житомирського шосе в м. Києві невідомий чоловік, який назвався Ігорем, підійшов до незнайомих йому раніше громадян, а саме: С., Ш. та Ю., яким запропонував вжити алкогольні напої. Через деякий час, під час спільного вживання алкоголю, вони запропонували незнайомим їм раніше П. та Ч. приєднатися до них та разом вжити алкогольні напої, на що останні погодилися.

Цього ж вечора, близько 23 години 30 хвилин, після розпивання спиртних напоїв, Ч. разом з П. пішли до службового автомобіля «GellyCK2», д.н.з. АА3323

МА, сірого кольору, який був на стоянці вище вказаного готелю. Після чого до цього автомобіля підійшов невідомий чоловік на ім'я Ігор та почав словесно ображати П., яка сиділа за кермом автомобіля. Ч., почувши образи, вийшов з автомобіля. Чоловік на ім'я Ігор., перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, підійшов до передньої пасажирської дверцяти, де стояв Ч., та, нічого йому не пояснюючи, відчувуючи до останнього раптово виниклу неприязнь, дістав кухонний ніж, і, утримуючи його у своїй правій руці, наніс декілька ударів в ділянку живота Ч., заподіявши останньому тілесне ушкодження у вигляді проникаючого колото-різаного поранення живота: рани розмірами 5х2,5 см на передній черевній стінці справа від серединної лінії в епігастрії (краї рани рівні, нижній кут гострий, верхній тупий), від якої відходить рановий канал, направлений знизу вгору, справа наліво, спереду назад, глибиною до 10 см, по ходу якого ушкоджуються м'які тканини черевної стінки, проникає в черевну порожнину з пораненням лівої долі печінки (рана на діафрагмальній поверхні довжиною 3,5 см, глибиною до 3 см), з явищами внутрішньочеревної кровотечі (наявність в черевній порожнині до 500 мл крові).

З вказаними тілесними ушкодженнями Ч. лікарями швидкої медичної допомоги було госпіталізовано до Київської міської клінічної лікарні № 2, а раніше невідомий чоловік із місця події зник у невідомому напрямку.

Допитами осіб та обслуговуючого персоналу особу невідомого чоловіка не вдалося встановити.

Складіть план проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Визначте форми та напрямки взаємодії слідчих з оперативними підрозділами.

Запропонуйте алгоритм спільних дій слідчого та працівників оперативних підрозділів.

6. До ГУНП із заявою звернувся підприємець Т., який надав аудіозапис розмови його дружини з невідомим чоловіком, з яким вона домовлялася про умови вбивства Т. За інформацією, наданою Т., було встановлено, що у разі його смерті єдиною спадкоємицею всього майна стає його дружина. Т. вважає, що саме з цією метою вона вирішила замовити його вбивство.

Як доказ, Т. також надав розписку, яку знайшов у сумці дружини, відповідно до якої невідомий отримав від неї суму у розмірі 15 тисяч доларів.

Складіть план проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Визначте форми та напрямки взаємодії слідчих з оперативними підрозділами.

Запропонуйте алгоритм спільних дій слідчого та працівників оперативних підрозділів.

7. Звільнившись 05.06.2018 з місць позбавлення волі, А., на ґрунті неприязних стосунків, вирішив організувати умисне вбивство Б., доручивши його виконання іншій особі за винагороду, а для підшукування такої особи залучив свого знайомого В., який погодився посприяти в пошуку безпосереднього виконавця вбивства на замовлення.

Співробітникам поліції з негласних джерел стали відомі злочинні наміри А.

11 листопада 2018 року В. зустрівся з Г. Під час зустрічі В. замовив вбивство Б., а Г. погодився виконати вбивство на замовлення за грошову винагороду в розмірі 5 000 доларів США та попросив передати йому якнайбільше інформації щодо потерпілого та суму грошей на витрати. В. та Г. домовились про наступну зустріч, яка буде призначена через телефонний зв'язок.

Складіть план проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Визначте форми та напрямки взаємодії слідчих з оперативними підрозділами.

Запропонуйте алгоритм спільних дій слідчого та працівників оперативних підрозділів.

До теми 2.4

1. Адвокат М., який як захисник брав участь у допиті підозрюваного в крадіжці Б., через деякий час звернувся до слідчого, який здійснював кримінальне провадження, з проханням допитати його як свідка, оскільки Б. не виплатив йому гонорар і обрав собі іншого захисника, а від Б. йому відомо, де заховано вкрадені речі і хто ще брав участь у вчиненні злочину.

Дайте оцінку поведінці адвоката в цій ситуації.

2. Громадяни П. і Ц. вчинили грабіж. Під час досудового розслідування вони давали суперечливі показання стосовно участі у вчиненні злочину. У суді захист обох підсудних був доручений адвокату С., який, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, від захисту П. відмовився, посилаючись на те, що не може здійснювати захист його через наявність у показаннях підсудних суттєвих розбіжностей.

Чи вправі в цьому випадку захисник відмовитися від захисту?

3. Гр. Л., справа щодо якого розглядалась у суді за умисне вбивство, відмовився від захисника, заявивши при цьому, що він не винуватий і спроможний сам здійснити свій захист. Суд клопотання обвинуваченого задовольнив. Касаційний суд, розглядаючи матеріали кримінального провадження, вирок скасував та вказав, що суд не має права звільняти захисника від участі в судовому розгляді.

В яких випадках участь захисника в судовому розгляді є обов'язковою?

4. До адвоката юридичної консультації П. звернулась громадянка К., стосовно якої було вчинено розбійний напад, із проханням проконсультувати її і роз'яснити закон, за яким буде засуджено винуватого. Згодом з'ясувалося, що злочин вчинив Х., родичі якого уклали угоду з адвокатом П. для захисту останнього в суді.

Чи може захисник П. здійснювати захист у цьому провадженні?

5. У судовому засіданні за кримінальним провадженням за обвинуваченням громадянина Т. у шахрайстві головуючий роз'яснив обвинуваченому його процесуальні права. Після цього Т. попросив звільнити його від послуг захисника – адвоката, бо він бажає здійснювати захист особисто. В апеляційній скарзі засуджений Т. просив скасувати вирок суду і направити кримінальне провадження на новий судовий розгляд, мотивуючи тим, що у провадженні не повинен був брати участь прокурор, оскільки засуджений відмовився від захисника.

Визначте, яке рішення і на якій підставі повинен прийняти апеляційний суд за скаргою Т.

6. Суд звільнив своєю ухвалою адвоката З. від захисту обвинуваченого Т., який обвинувачувався у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК (крадіжка), за клопотанням самого адвоката, який заявив про те, що обвинувачений не бажає мати захисника. Суд звертався до підсудного з пропозицією висловити своє ставлення до клопотання адвоката, але той відмовився це зробити. За участю державного обвинувача розгляд кримінального провадження було продовжено і ухвалено обвинувальний вирок.

Оцініть дії і рішення суду.

7. В. та І. були затримані в момент продажу наркотичних засобів. Стосовно них було розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконний збут наркотичних засобів). В. та І. залучили як захисника адвоката Г. Під час досудового розслідування В. свою вину заперечував та стверджував, що кримінальне правопорушення вчиняв лише І., а він нічого не знав про наркотичні засоби.

Визначте, чи може Г. бути захисником обох підозрюваних у цьому кримінальному провадженні.

8. Левченка, який є неповнолітнім, було затримано за вчинення тяжкого злочину. Його було допитано без участі захисника, після чого до нього був застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Чи були допущені порушення вимог кримінального процесуального закону? Які запобіжні заходи можуть бути застосовані до неповнолітнього?

9. Ф. звернулася до територіального управління поліції із заявою про те, що вона зі своєю дочкою бачила, як з будинку їхньої сусідки Н., яка перебуває у відрядженні, невідома особа виносила якісь речі.

Слідчий, прибувши до будинку Н. для огляду місця події, затримав неповнолітнього С., який через вікно намагався втекти. Слідчий повідомив про затримання С. його батьків та орган, уповноважений законом на надання безоплатної правової допомоги, який забезпечив участь у провадженні адвоката. Через тиждень із відрядження повернулася Н. та заявила, що бажає брати участь у процесі.

Дайте правову оцінку ситуації, що склалась. Назвіть норми КПК України, у яких визначено процесуальний статус цих осіб.

10. Слідчий здійснював кримінальне провадження, у якому неповнолітньому Ч. було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Щодо підозрюваного Ч. слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із прокурором, був обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Під час подальшого провадження слідчий перекваліфікував дії Ч. й повідомив йому про зміну підозри на ст. 124 КК України (умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони).

Дайте правову оцінку ситуації, що склалась. Чи повинен слідчий в цій ситуації вирішувати питання про зміну запобіжного заходу?

11. Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором, про застосування до А., підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 186 КК України (грабіж), запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання. У клопотанні про застосування запобіжного заходу слідчий виклав обставини, які свідчать про наявність ризику того, що А. може незаконно впливати на свідка та потерпілого.

Виконання яких обов'язків слід покласти на підозрюваного А. під час обрання щодо нього особистого зобов'язання? Чи зміняться перелік обов'язків, якщо А. виявиться неповнолітнім?

12. До слідчого, що здійснював кримінальне провадження, у якому С. було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене із застосуванням холодної зброї), звернулися 65-річний батько, 18-річний син і дружина підозрюваного з клопотанням передати їм С. на поруки. Усі троє гарантували забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків та, за необхідності, доставку його до органу досудового розслідування чи в суд на першу про те вимогу. Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим із прокурором, до слідчого судді про застосування до С. запобіжного заходу у вигляді особистої поруки.

Як слідчий суддя має вирішити заявлене клопотання? Які вимоги до поручителів встановлені КПК України?

13. Б. вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом). Б. стверджував, що він є неповнолітнім, але при ньому не було виявлено документів, які вказують на його вік.

З'ясуйте, як повинен діяти слідчий. Зазначте обставини, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх.

14. Гр. Л. вчинив кримінальне правопорушення у віці 17 років. На момент початку кримінального провадження та його затримання він досяг повноліття.

З'ясуйте, чи поширюються на Л. правила, що встановлюють особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх.

До теми 2.5

1. Ознайомлення здобувачів із порядком вирішення практичних кейсів та необхідною документацією.

Кейс 1 – Тактичні та процесуальні основи роботи на місці виявлення зброї, боєприпасів, вибухових речовин.

Кейс 2 – Тактичні та процесуальні основи роботи на місці виявлення руйнувань об'єктів житлового фонду, цивільної інфраструктури, інженерних споруд.

Кейс 1.1.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, вранці 23 жовтня 2022 року окупанти обстріляли м. Нікополь. Шестеро мешканців отримали поранення. Пошкоджено житлові будинки, дитячий садок, приватні підприємства, автівки містян. 22 жовтня 2022 року російські військові здійснили артилерійський обстріл з реактивних систем залпового вогню Червоногригорівської громади Нікопольського району. Внаслідок ворожого обстрілу чотири місцеві мешканці отримали поранення. Пошкоджені зазнали приватні житлові будинки та господарчі споруди.



Завдання:

1. Провести огляд місця події
2. Скласти фототаблицю
3. Скласти додаток до протоколу ОМП схему
4. Скласти перелік об'єктів для вилучення і визначити напрями використання їх в подальшому
5. Провести допит свідків, потерпілих



2. Ознайомлення здобувачів із порядком вирішення практичних кейсів та необхідною документацією.

Кейс 1 – Тактичні та процесуальні основи роботи на місці виявлення зброї, боєприпасів, вибухових речовин.

Кейс 2 – Тактичні та процесуальні основи роботи на місці виявлення руйнувань об'єктів житлового фонду, цивільної інфраструктури, інженерних споруд.

Кейс 1.1.

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, вранці 22 жовтня 2022 року, збройні сили РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили ракетний обстріл об'єкту енергозабезпечення в Одеському районі. Внаслідок обстрілу троє працівників підприємства отримали множинні поранення, їх госпіталізовано до лікарні.



Завдання:

1. Провести огляд місця події
2. Скласти фототаблицю
3. Скласти додаток до протоколу ОМП
4. Скласти перелік об'єктів для вилучення і визначити напрями використання їх в подальшому
5. Провести допит свідків, потерпілих
6. Скласти постанову про призначення судових експертиз



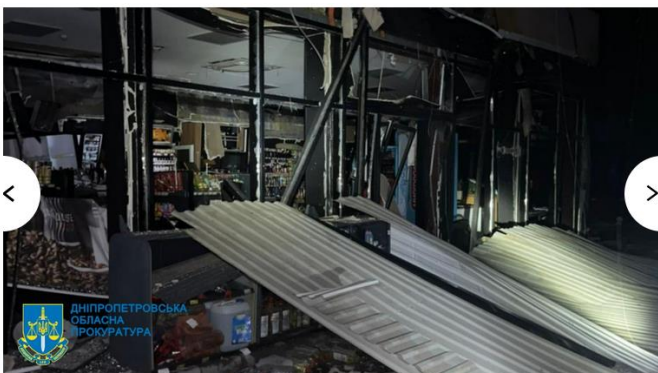
3. Ознайомлення здобувачів із порядком вирішення практичних кейсів та необхідною документацією.

Кейс 1 – Тактичні та процесуальні основи роботи на місці виявлення зброї, боєприпасів, вибухових речовин.

Кейс 2 – Тактичні та процесуальні основи роботи на місці виявлення руйнувань об'єктів житлового фонду, цивільної інфраструктури, інженерних споруд.

Кейс 2.1.

За даними слідства, ввечері, 25 жовтня 2022 року, військові РФ нанесли ракетний удар по м. Дніпро. Внаслідок ворожої атаки загинуло двоє містян, ще чотирьох поранених госпіталізовано до лікарні. Пошкоджено автозаправну станцію, автомийки, шиномонтаж, автівки. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).



Завдання:

1. Провести огляд місця події
2. Скласти фототаблицю
3. Скласти додаток до протоколу ОМП схему
4. Скласти перелік об'єктів для вилучення і визначити напрями використання їх в подальшому
5. Провести допит свідків, потерпілих
6. Скласти постанову про призначення судових експертиз

4. Ознайомлення здобувачів із порядком вирішення практичних кейсів та необхідною документацією.

Кейс 1 – Тактичні та процесуальні основи роботи на місці виявлення зброї, боєприпасів, вибухових речовин.

Кейс 2 – Тактичні та процесуальні основи роботи на місці виявлення руйнувань об'єктів житлового фонду, цивільної інфраструктури, інженерних споруд.

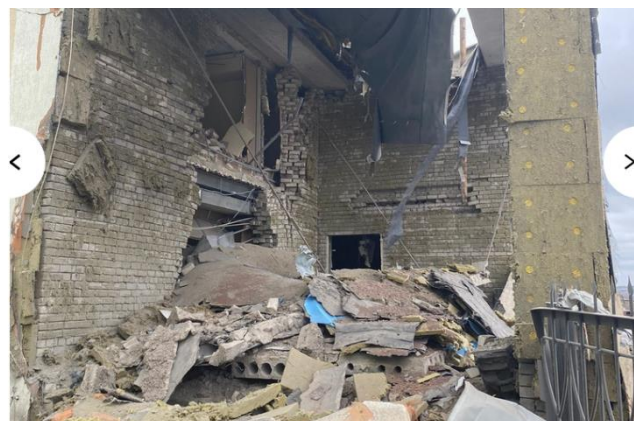
Кейс 2.2.

За процесуального керівництва Куп'янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, вранці, 24 жовтня, представники ЗС РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили ракетний обстріл Куп'янська. Частково зруйновано адміністративну будівлю. За попередньою інформацією, ворог обстріляв місто ракетами С-300.



Завдання:

1. Провести огляд місця події
2. Скласти фототаблицю
3. Скласти додаток до протоколу ОМП схему
4. Скласти перелік об'єктів для вилучення і визначити напрями використання їх в подальшому
5. Провести допит свідків, потерпілих
6. Скласти постанову про призначення судових експертиз



5. Ознайомлення здобувачів із порядком вирішення практичних кейсів та необхідною документацією.

Кейс 1 – Тактичні та процесуальні основи роботи на місці виявлення зброї, боєприпасів, вибухових речовин.

Кейс 2 – Тактичні та процесуальні основи роботи на місці виявлення руйнувань об'єктів житлового фонду, цивільної інфраструктури, інженерних споруд.

Кейс 2.3.

Сумська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно двох військовослужбовців РФ за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Слідством встановлено, що під час окупації російськими військовими м. Тростянець Сумської області 18 березня 2022 року близько 17:00 з танка було обстріляно Тростянецьку міську лікарню. У ході слідства вдалось ідентифікувати весь екіпаж танка, з якого було здійснено прицільний постріл по медзакладу.

Завдання:

1. Провести огляд місця події
2. Скласти фототаблицю
3. Скласти додаток до протоколу ОМП схему
4. Скласти перелік об'єктів для вилучення і визначити напрями використання їх в подальшому
5. Провести допит свідків, потерпілих
6. Скласти постанову про призначення судових експертиз



6. Ознайомлення здобувачів із порядком вирішення практичних кейсів та необхідною документацією.

Кейс 1 – Тактичні та процесуальні основи роботи на місці виявлення зброї, боєприпасів, вибухових речовин.

Кейс 2 – Тактичні та процесуальні основи роботи на місці виявлення руйнувань об'єктів житлового фонду, цивільної інфраструктури, інженерних споруд.

Кейс 1.3.

Рашисти так тікали від ЗСУ на Херсонщині, що «забули» цілі арсенали своєї зброї. У ході стабілізаційних заходів на деокупованій Херсонщині Служба безпеки виявила повний склад із ракетно-артилерійським озброєнням рашистів. Серед виявленого – понад пів тисячі артснарядів та боєприпасів до реактивних систем залпового вогню «Град» і «Ураган», а також більше сотні протитанкових керованих ракет і протитанкових мін. Замаскований склад із ворожими боєприпасами знаходився в приміщенні будинку культури селища Велика Олександрівка.



Завдання:

1. Провести огляд місця події
2. Скласти фототаблицю
3. Скласти додаток до протоколу ОМП
4. Скласти перелік об'єктів для вилучення і визначити напрями використання їх в подальшому
5. Провести допит свідків, потерпілих
6. Скласти постанову про призначення судових експертиз



До теми 2.6

1. 09 липня 2016 року приблизно о 18 год 45 хв ОСОБА_6, перебуваючи на території ринку, розташованого неподалік будинку № 26 по пр. Маяковського в м. Києві, та, будучи особою, яка раніше вчинила розбій, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, який він заздалегідь приготував із метою вчинення кримінального правопорушення, оголосив вимогу неповнолітнім потерпілим ОСОБА_10 та ОСОБА_11 віддати власні мобільні телефони. Погрожуючи застосуванням насильства, небезпечного для життя та здоров'я неповнолітніх потерпілих, ОСОБА_6 заволодів мобільним телефоном «Samsung Galaxy Grand 2» вартістю 2200 грн. із 2 sim-картками вартістю 50 грн кожна, що належали ОСОБА_11, та мобільним телефоном «Samsung Duos» вартістю 1000 грн., у якому була встановлена sim-картка вартістю 50 грн, що належали ОСОБА_10, завдавши неповнолітньому потерпілому ОСОБА_11 матеріальної шкоди на загальну суму 2300 грн. та неповнолітньому потерпілому ОСОБА_10 матеріальної шкоди на загальну суму 1050 грн.

Складіть алгоритм допиту та впізнання в режимі відеоконференції учасників кримінального провадження. Складіть процесуальні документи допиту та впізнання в режимі відеоконференції учасників кримінального провадження.

До теми 2.7

1. ОСОБА_1 у невстановлений час, перебуваючи за адресою: м. Львів вул. Городоцька, 263, маючи намір на несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, за попередньою змовою із невстановленою особою, отримав від останньої логін та пароль для несанкціонованого доступу до облікового запису соціальної мережі «Facebook». В подальшому 22.07.2022 о 15:53 год., ОСОБА_1, використовуючи належний йому персональний ноутбук, марки «HP Pavilion g7-2228er», що був захищений логічним захистом операційної системи Windows відомим лише йому, діючи умисно, володіючи логіном та паролем, попередньо отриманим від невстановленої особи, здійснив несанкціоноване втручання в роботу облікового запису соціальної мережі «Facebook» із метою отримання доступу до інформації, що знаходиться на вказаному облікованому записі, яка є інформацією з обмеженим доступом. Шляхом зміни паролю за місцем свого проживання, заблокував доступ до вказаного облікового запису користувача облікового запису та продовжив використовувати цей обліковий запис в особистих цілях, чим порушив встановлений порядок маршрутизації інформації.

Кваліфікуйте дії особи.

2. У період із 25.10.2022 по 26.10.2022 невідома особа здійснила незаконні операції, пов'язані з реєстрацією права власності, зняттям іпотек та заборон

нерухомого майна ПП «ОСОБИ_1», м. Львів, від імені ОСОБИ_2, з використанням її особистого електронного підпису (ключа) (номер флеш накопичувача 033608), виданого як державному реєстратору речових прав на нерухоме майно.

Кваліфікуйте дії особи.

До теми 2.8

1. Працівниками поліції була затримана мешканка Львівської обл., що налагодила схему організації проституції та отримувала від цього прибуток. Було встановлено, що під її керівництвом працювали 4 повнолітні особи жіночої статі, які надавали клієнтам сексуальні послуги за гроші, а також водій, який на своєму власному авто відвозив повій до клієнтів. Замовляли повій через сутенершу, телефонуючи їй на мобільний, розраховувалися як готівкою, так і на банківську картку. Самі послуги надавалися у двох мотелях, що знаходяться на окружній м. Львова.

Кваліфікуйте дії мешканки Львівської обл.

2. До відділу поліції звернулися троє жительок м. Львова з повідомленням про крадіжки речей із могил їхніх родичів, загиблих захисників України. В результаті перегляду камер відеоспостереження було встановлено, що невідомий чоловік підходить до могил, забирає звідти світлодіодні ліхтарі, прапори України, букети квітів, ламає один із хрестів та йде геть. Проведеними заходами було встановлено особу чоловіка, який це вчинив.

Кваліфікуйте дії жительок м. Львова.

3. До відділу поліції звернулося дві жительки м. Львова із заявою про те, що невідома особа на мобільний телефон впродовж тривалого часу надсилає їм фотозображення статевого члена і пропонує познайомитись. Проведеними заходами було встановлено особу, яка ці зображення надсилала.

Кваліфікуйте дії жительок м. Львова.

4. До відділу поліції звернувся громадянин Римів, який повідомив, що його сусідка Скилко у колодязі, що розташований на її подвір'ї, втопила двох собак. Цей факт може засвідчити не тільки він, а й його дружина, неповнолітні діти та інші сусіди.

Кваліфікуйте дії сусідки Скилко.

До теми 2.9

1. Практичне завдання 1 «Складення матриці та схеми зв'язків»

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

Інформація:

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. А1.

2. 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. А1.

3. 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.

4. За повідомленнями джерел оперативної інформації, Орлов є організатором групи злодіїв-зломщиків у місті. В2.

5. Група візуального спостереження підтвердила, що після кожного візиту Дзюби в будинок Рубана, він зустрічався з чоловіком, який за прикметами схожий під опис Орлова. А1.

6. В результаті санкціонованого прослуховування телефонних переговорів, встановлено факт телефонних переговорів між Орловим і Рубаном, Орловим і Швецем, Рубаном та Швецем, Швецем і Ткачем. А2.

2. Практичне завдання 2 «Підготовка висновку»

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

Порядок виконання завдання.

1. Ознайомлення з інформацією.

2. Дані організовані по групах, де кожна група містить інформацію тільки про одну ідею, концепцію або припущення. Ці твердження стануть засновками для висновку.

3. За кожним блоком відомостей необхідно підготувати стислий опис. Це будуть твердження, які стануть засновками для висновку.

4. Сформулюйте висновок із засновків у порядку: ХТО, ЩО, ЯК, ДЕ і КОЛИ?

5. Визначте значення вірогідності висновку (оцініть висновок).

6. Обговорення результатів вправи.

1. 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. *Оцінка А 1.*

2. 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. *Оцінка: А1.*

3. 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. *Оцінка: А1*

4. 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. *Оцінка: В2*

5. 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. *Оцінка: А1*

6. 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. *Оцінка: С2.*

7. 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. *Оцінка: В2*

8. 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». *Оцінка: В2*

9. 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. *Оцінка: А1*

10. ДАНІ ОДЕСЬКИХ ДЕРЖАВНИХ РЕЄСТРАТОРІВ: 80% статутного фонду поліграфічного підприємства «Бліц-друк» належить Барінову Олегу

Миколайовичу, 20% статутного фонду цього підприємства належить Росту Андрію Сергійовичу. *Оцінка: А1*

3. Практичне завдання 3 «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

До теми 2.11

1. 10 листопада 2018 р. о 18 год. 35 хв. в м. Львові на вул. Зеленій біля б. 17 автомашиною ЗІЛ 130, державний номер 317-84 ТВ, під керуванням водія Підгайного Л.С. вчинено наїзд на пішохода гр. Жабіна І.К., 52 років, що одержав тілесні ушкодження і був доставлений до лікарні № 12.

Опитуючи водія, гр. Підгайного Л.С., який знаходився на місці події, про обставини наїзду на пішохода, слідчий Іваненко П.П. звернув увагу на слабкий запах алкоголю від водія.

Визначте, яке рішення має бути прийняте слідчим у зв'язку із цією обставиною?

З якими документами водія необхідно ознайомитися слідчому перед його допитом?

Які обставини необхідно з'ясувати під час допиту водія і потерпілого?

2. Степаненко був збитий автомобілем, який зник з місця події. Потерпілий зміг запам'ятати марку й реєстраційний номер автомобіля, особу водія він не розгледів. Було встановлено, що автомобіль зареєстрований на ім'я громадянки Іваненко.

Вона заявила, що в день події перебувала вдома, від подальших показань відмовилася. Було встановлено, що машиною постійно користувався її син, який був відсутній вдома в момент вчинення наїзду на Степаненка й ще пів дня після цього.

Проаналізуйте й оцініть ситуацію.

Яке рішення повинен прийняти слідчий?

Які слідчі (розшукові) дії має провести слідчий?

3. У результаті грубого порушення правил дорожнього руху на перехресті вулиць Садова та Вишнева сталося зіткнення двох легкових автомашин. Свідок дорожньо-транспортної пригоди А. відразу повідомив про те, що трапилося, черговому управління НП.

Проаналізуйте й оцініть ситуацію.

У чому полягає підготовка до огляду місця події?

Які об'єкти підлягають дослідженню і фіксації в протоколі під час огляду місця події?

4. 8 грудня 2018 р. біля 23 години на перехресті вулиць Федорова і Барбюса вантажний автомобіль, який рухався на червоне світло світлофора, зіткнувся з автомобілем «Жигулі», в результаті чого загинуло двоє пасажирів легкового автомобіля. Вантажний автомобіль із місця події зник. Після зіткнення автомобілів із кабінки вантажівки (з місця пасажирів) вискочив чоловік і побіг по вулиці Федорова в бік вулиці В. Васильківської. Громадяни, які знаходились на місці події, почали переслідування і затримали чоловіка. Затриманим виявився Рябець Б.К., 1943 року народження, експедитор фірми «Барвінок», який мешкає за адресою: вул. Є. Коновальця, 30, кв. 17.

Під час допиту Рябець показав: «Про дорожню подію мені нічого не відомо, бо я не був її очевидцем. Ні на якій вантажній автомашині я в цей день не їздив. Чому мене затримали громадяни, я не розумію, очевидно, вони помилилися. Я біг по вулиці Федорова до вул. В. Васильківської, щоб піймати таксі і встигнути на вокзал, оскільки я збирався поїхати до Івано-Франківська».

Зауваження:

1. Потяг № 103 Київ-Івано-Франківськ відправляється о 21 год. 30 хв., потяг № 101 Москва-Івано-Франківськ відправляється із Києва о 23 год. 37 хв.

2. По вул. В. Васильківській проходить маршрут маршрутного таксі, що прямує до залізничного вокзалу.

3. Відстань від місця події до будинку Рябця складає близько 1 км.

Проаналізуйте й оцініть ситуацію.

У чому полягає підготовка до допиту?

Які обставини необхідно з'ясувати під час допиту Рябця?

5. Оглядом місця події встановлено, що автомобіль ВАЗ 21093, білого кольору, номерний знак АА4036СР (виявлений в багажнику автомобіля), який злочинці використовували для вчинення злочинів, стояв на узбіччі дороги по

вул. Садовій в сильно деформованому стані. Під час огляду салону були виявлені і вилучені: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль ВАЗ 21093 (державний номер АА4036СР); тимчасовий дозвіл на право керування, виданий громадянину К. на ім'я М.; технічний паспорт транспортного засобу; довіреність на право розпорядження і управління автомобілем на ім'я М., видану громадянином К.; мобільний телефон «Нокія», абонент № (067)3220042; зв'язка з трьох ключів; 14 слідів пальців рук та 5 гіпсових зліпків зі слідів взуття, виявлених на ґрунті поруч з автомобілем.

З'ясуйте, допомогу яких фахівців повинен використовувати слідчий під час огляду місця події?

Які об'єкти мають бути вилучені з місця проведення огляду?

Які науково-технічні засоби може використовувати слідчий для виявлення і фіксації доказів?

6. 13 листопада 2018 р. о 13 год. 15 хв. на 20 км Одеської траси водій гр. Михайлівський С.Я., керуючи автомашиною «Жигулі» ВАЗ-2106, державний номер 419-45 КВ, вчинив наїзд на пішохода гр. Леоненко П.К., 68 років, який від отриманих ушкоджень помер.

Після наїзду на пішохода автомашина виїхала на узбіччя і передньою частиною вдарилася в дерево, у результаті чого водій гр. Михайлівський С.Я. одержав тілесні ушкодження, однак відмовився їхати в лікарню і знаходився на місці події.

Проаналізуйте й оцініть ситуацію.

Які експертизи потрібно призначити?

Які об'єкти направляються на експертизи?

7. У постанові про призначення експертизи слідчий поставив перед експертом питання про відповідність показань водія про гальмування результатам експертного дослідження.

Проаналізуйте й оцініть ситуацію.

Чи правомірна постановка такого питання?

Яка експертиза призначалася і які питання ставилися перед експертом?

8. У результаті зіткнення з невстановленим автомобілем 13.08.2018 водій мотоцикла «Дніпро», д.н. АА4345АХ, Яковенко В.А. отримав тяжкі тілесні ушкодження. Під час огляду мотоцикла «Дніпро», д. н. АА4345АХ, на правій бічній поверхні мотоколяски виявлена вм'ятина неправильної продовгуватої форми довжиною 23 см і шириною 13 см. На дні вм'ятини вбачаються горизонтальні траси-борозенки і валики довжиною близько 49 мм. Пізніше, 14.08.2018, було виявлено автомобіль ВАЗ-2107, д.н. АА3423КК. Під час огляду автомобіля встановлено, що лівий край бампера має потертості і вкраплення фарби темно-зеленого кольору, що нагадує фарбу мотоколяски.

Проаналізуйте й оцініть ситуацію.

Визначте, яку експертизу необхідно призначити в такій ситуації?

Сформулюйте питання, які доцільно поставити на розгляд експерту?

9. На трасі Київ-Одеса 15.10.2018 близько 14 год. через декілька секунд після зупинки вибухнув легковий автомобіль. Під час проведення огляду місця події виявлено згорілий автомобіль «Mazda 6» з частинами обвугленого тіла. Як встановлено, транспортний засіб належав М. Також було встановлено, що М. за тиждень до події виїхав на ньому на роботу і зник безвісти, про що в управлінні НП була заява матері зниклого.

Проаналізуйте наведену фабулу.

Вкажіть, які види експертиз слід призначити.

Сформулюйте питання експерту та визначте, які матеріали необхідно надати для їх вирішення.

10. За телефоном 102 надійшла інформація про те, що двоє невідомих близько 15.30 год. на зупинці автобуса «Універсам», що розташована по вул. Ігорівській, поблизу буд. 41 в м. Києві, зупинили автомобіль ВАЗ-2107, державний номер АА3950КІ, за кермом якого був його господар Чамата С.С., і попросили водія вказаного автомобіля довести їх до залізничної платформи «Караваєві дачі». Водій погодився, і один із невідомих сів на заднє сидіння за спиною водія, а інший – на переднє сидіння поблизу водія. Прибувши у вказане місце, один із пасажирів наказав водію зупинити автомобіль біля АЗС-53, що розташована поблизу буд. 165 по вул. Борщагівській. Після зупинки автомобіля пасажир дістав із черевика фінський ніж і притиснув ним голову водія Чамати С.С. до спинки сидіння, заподіявши останньому тілесні ушкодження. При цьому невідомий, погрожуючи фізичною розправою, зажадав від водія видати автомобіль. Інший пасажир у свою чергу обшукав водія Чамату, і після того як останній під погрозами покинув салон автомобіля, невідомі нападники, заволодівши автомобілем, з місця події зникли.

Через деякий час було встановлено місцезнаходження викраденого автомобіля.

Проаналізуйте наведену фабулу.

Вкажіть, які види експертиз слід призначити.

Сформулюйте питання експерту та визначте, які матеріали необхідно надати для їх вирішення.

До теми 2.12

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

Методичні вказівки щодо проведення.

Група розділяється на 4 підгрупи по 4-5 чоловік. Кожна підгрупа отримує завдання: створити «Дерево основних термінів».

Приблизний час на вправу – 35 хв. (15 хв. – підготовка, 5 хв. – презентації).

Необхідні матеріали та обладнання: фліп-чарт, папір формату А-5, фломастери та маркери, кольорові липучі папірці.

Мета вправи – закріпити теоретичні знання основних термінів, що використовуються у міжнародному співробітництві під час кримінального провадження, набути практичних навичок розмежовувати основні терміни, навичок «командної роботи».

Інструкція для учасників вправи – кожна із підгруп отримує аркуш формату А-5, на власний розсуд малює своє дерево, на якому із липучих папірців клеїть листки, на кожному із яких учасники групи наводять власне розуміння основних термінів, які засвоїли. Після завершення роботи відбувається презентація

Поради для тренера. Важливо слідкувати за роботою підгруп, не дозволяйте критикувати аутсайдерів, дайте пораду, якщо у когось виникли певні труднощі.

У кінці практичної частини заняття інструктор:
узагальнює проведenu роботу;
визначає найбільш типові помилки.

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

Методичні вказівки щодо проведення.

Група розділяється на 4 підгрупи по 4-5 чоловік. Кожна підгрупа отримує окреме завдання, спрямоване на усвідомлення правових основ, суб'єктів, загальних умов та форм міжнародного співробітництва під час кримінального провадження та виконує завдання:

Охарактеризуйте правові основи міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.

Наведіть перелік та повноваження суб'єктів міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.

Означте загальні умови міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.

Розкрийте форми міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.

Приблизний час на вправу – 35 хв. (15 хв. - підготовка, 5 хв. – презентації).

Необхідні матеріали та обладнання: фліп-чарт, папір формату А-5, фломастери та маркери.

Мета вправи – закріпити теоретичні знання щодо правових основ, суб'єктів, загальних умов та форм міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, набути навичок «командної роботи».

Інструкція для учасників вправи: кожна із підгруп отримує аркуш формату А-5, готує презентаційний матеріал по відповідях на поставлені запитання. Після завершення роботи відбувається презентація

Поради для тренера. Важливо слідкувати за роботою підгруп, не дозволяйте критикувати аутсайдерів, дайте пораду, якщо у когось виникли певні труднощі.

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

Методичні вказівки щодо проведення.

Група розділяється на 5 підгруп по 4-5 чоловік. Чотири підгрупи отримують окремі завдання, спрямовані 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 та формують із використанням розданих тренером взірців власні процесуальні документи:

Запит до Департаменту юстиції Сполучених Штатів Америки про міжнародну правову допомогу – проведення обшуку в офісному приміщенні «SWIZARD».

Необхідні додатки до запиту до Департаменту юстиції Сполучених Штатів Америки про міжнародну правову допомогу – проведення обшуку в офісному приміщенні «SWIZARD».

Супровідний лист до запиту до Департаменту юстиції Сполучених Штатів Америки про міжнародну правову допомогу – проведення обшуку в офісному приміщенні «SWIZARD».

Матеріали виконаного запиту Департаменту юстиції Сполучених Штатів Америки про міжнародну правову допомогу – проведення обшуку в житлі громадянина України Іванова Івана Івановича або протокол про вручення документів.

П'ята підгрупа виявляє у презентаціях недоліки та помилки.

Необхідні матеріали та обладнання: фліп-чарт, папір формату А-5, фломастери та маркери.

Мета вправи – закріпити теоретичні знання та набути 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, прищеплення навичок «командної роботи».

Інструкція для учасників вправи. Кожна із чотирьох підгруп отримує аркуш формату А-5, готує презентаційний матеріал – процесуальні документи. Після завершення роботи відбувається презентація, учасниками п'ятої підгрупи виявляються допущені недоліки і помилки.

Поради для тренера. Важливо слідкувати за роботою підгруп, не дозволяйте критикувати аутсайдерів, дайте пораду, якщо у когось виникли певні труднощі.

До теми 2.13

1. Громадянин Л. вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження), стосовно К. Захисник підозрюваного Л. подав слідчому клопотання про укладення угоди про примирення між підозрюваним та потерпілим. Підозрюваний зобов'язався відшкодувати моральну шкоду та оплатити лікування потерпілого.

Визначте, яке рішення повинен прийняти слідчий? Який процесуальний порядок укладення угоди про примирення?

2. Ф., який є неповнолітнім, було затримано за вчинення тяжкого злочину. Під час досудового розслідування затриманий запропонував укласти угоду із потерпілим. Слідчий відмовив у заявленому клопотанні.

Оцініть ситуацію, що склалась. Як повинен діяти слідчий?

3. Під час досудового розслідування у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло), захисник підозрюваного запропонував потерпілому скласти угоду з метою швидкого забезпечення відшкодування матеріальної шкоди.

Чи допущені в цій ситуації порушення закону? Як необхідно діяти слідчому?

4. Під час розслідування викрадення мобільного телефону, вчиненого Р., з'ясувалось, що після складання угоди між потерпілим і підозрюваним, потерпілий раптово помер.

Оцініть ситуацію. Вкажіть подальші дії прокурора та слідчого.

5. Слідчий прийняв рішення про початок кримінального провадження у формі приватного обвинувачення на підставі заяви представника потерпілого Б., щодо якого було вчинено кримінальне правопорушення за ознаками ч. 2 ст. 126 (побої з обтяжуючими обставинами) КК України.

Дайте оцінку діям слідчого. Який порядок кримінального провадження у формі приватного обвинувачення?

6. Ввечері у міському сквері працівники поліції почули крики жінки про допомогу. Ними був затриманий громадянин З., який намагався зґвалтувати громадянку В. З. і В. були доставлені до територіального управління поліції, де З. написала заяву про вчинення стосовно неї кримінального правопорушення. Проте враховуючи те, що В. не встиг зґвалтувати З., слідчий не прийняв заяву та відмовився розпочати досудове розслідування за ч. 1 ст. 152 КК України (зґвалтування).

Оцініть ситуацію. Яке рішення повинен прийняти слідчий.

До теми 2.14

1. У процесі досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, у слідчого виникла необхідність у проведенні слідчого експерименту у житлі потерпілого. Потерпілий надав письмову згоду у вигляді заяви. Слідчий підготував постанову та провів слідчий експеримент за участю підозрюваного, його захисника, потерпілого та двох свідків із застосуванням відеозапису. Захисник оскаржив прокурору результати слідчого експерименту.

Дайте правову оцінку ситуації.

Які процесуальні порушення допущені?

Наведіть основні організаційно-тактичні заходи такого слідчого експерименту.

2. У слідчого виникла необхідність у проведенні слідчого експерименту за місцем проживання потерпілого. Отримавши ухвалу слідчого судді, слідчий разом із підозрюваним та його захисником слідував до житла потерпілого, однак там нікого не виявилось вдома. Через два дні слідчий знову разом із підозрюваним та його захисником прибув для проведення слідчого експерименту, двері йому відчинила неповнолітня дочка потерпілого. Слідчий залучив представника ОСББ та з 21.00 год. до 22.30 год. провів слідчий експеримент. Захисник оскаржив прокурору результати слідчого експерименту.

Дайте правову оцінку ситуації. Чи правомірно слідчий прийняв вказані процесуальні рішення?

Які процесуальні порушення допущені слідчим?

Чи будуть мати результати такого слідчого експерименту доказове значення?

3. Слідчим Дніпровського відділу поліції розслідується кримінальне провадження щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 276 КК України (порушення правил безпеки руху). Досудовим розслідуванням встановлено, що порушення правил безпеки руху на слизькій підмерзлій дорозі у сутінках призвело до зіткнення двох автомобілів і загибелі одного пасажера.

Слідчий, з метою перевірки і уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вирішив провести слідчий експеримент за участю тих же автомобілів, які було відновлено.

Він дочекався, коли проїжджа частина обледеніла та о 5 год. ранку, за відсутності інтенсивного руху, провів слідчий експеримент. Відтворення дій та обставин цієї події знову призвело до зіткнення вже трьох автомобілів, через що дістав легкі тілесні ушкодження понятий (який сидів в одному з них і спостерігав за розвитком подій). Інший понятий звернувся із скаргою до прокурора.

Дайте правову оцінку ситуації.

Які процесуальні порушення допущені?

Назвіть основні організаційно-тактичні заходи такого слідчого експерименту.

4. У процесі досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо зґвалтування неповнолітньої слідчий прийняв процесуальне рішення про проведення слідчого експерименту за участю неповнолітньої потерпілої та підозрюваного.

Законний представник неповнолітньої письмово відмовився від проведення слідчого експерименту за участю неповнолітньої, мотивуючи своє рішення посяганням на честь і гідність неповнолітньої, однак, клопотав про проведення слідчого експерименту разом із підозрюваним.

Слідчий провів слідчий експеримент за участю підозрюваного, його захисника та двох конвоїрів.

Неповнолітня потерпіла оскаржила результати слідчого експерименту прокурору.

Дайте правову оцінку ситуації.

Які процесуальні порушення допущені слідчим?

Назвіть основні організаційно-тактичні заходи такого слідчого експерименту.

5. Слідчий Фастівського відділення поліції прийняв процесуальне рішення про проведення слідчого експерименту у житлі потерпілої Сидорової Олени Степанівни.

З огляду на те, що заперечень проти цього вона не висловила, слідчий вважав, що потерпіла надала згоду. Прибувши разом із взятим під варту підозрюваним, якого конвоював один працівник поліції, залучивши сусіда понятим, слідчий постукав у двері. Двері квартири ніхто не відчиняв, а із квартири доносився гавкіт собаки. Слідчий обмежився тим, що підозрюваний правильно описав вхідні двері, завершив слідчий експеримент, про що зазначив у протоколі. Однак підозрюваний вказав на двері сусіда-понятого і сказав, що звідти теж вчинив крадіжку мобільного телефону, про що слідчий за участю тих же учасників склав інший протокол слідчого експерименту.

Дайте правову оцінку ситуації.

Які процесуальні порушення допущені слідчим?

Назвіть основні організаційно-тактичні заходи такого слідчого експерименту.

6. У процесі розслідування кримінального провадження виникла необхідність перевірити, чи міг підозрюваний подолати на автомобілі визначений маршрут за конкретний час. Підозрюваний від участі в цьому експерименті відмовився. Слідчий провів його зі сторонньою особою.

Проаналізуйте й оцініть ситуацію.

Чи правильно вчинив слідчий?

7. Під час підготовки до проведення слідчого експерименту на можливість сприйняття конкретних звукових сигналів слідчий провів одночасний інструктаж всіх його учасників.

Проаналізуйте й оцініть ситуацію. Чи допустимо це?

8. У вказаних свідком умовах перевірялась можливість сприйняття ним звукових сигналів, у ході чого вони виявилися нечутними. Потім слідчий спростив умови сприйняття (відчинив двері приміщення, збільшив звук сигналу тощо) і повторив дослід, у ході якого звукові сигнали були сприйняті.

Проаналізуйте й оцініть ситуацію.

Чи правомірні дії слідчого?

9. За підозрою у крадіжці п'яти акумуляторів із гаражу автомайстерні був затриманий Д., який на допиті вказав, що у ніч із 11 на 12 липня, коли проводилися ремонтні роботи паливної системи, він потай дістався до гаражу і виніс акумулятори через траншею для труб водяного опалення. Слідчий засумнівався у правдивості свідчень Д. і прийняв рішення про проведення слідчого експерименту. Однак, на момент цієї слідчої (розшукової) дії виявилось, що обстановка на місці змінена. Після закінчення ремонтних робіт траншея була закрита дерев'яними щитами.

Визначте, чи є можливість у цьому випадку провести слідчий експеримент.

Слідчий експеримент якого виду проводиться?

10. Під час допиту свідка В. було з'ясовано, що він бачив, як ввечері на дорозі посеред поля зупинилася машина, з якої вийшов гр. С., витягнув із машини дівчину, кинув її в кювет і поїхав далі. Свідок заявив, що він був десь на відстані 100 м від місця події. Під час проведення експерименту свідок, який був розташований на відстані 100 м від дороги, не впізнав громадянина, який вийшов з машини, що було зафіксовано у протоколі.

Проаналізуйте й оцініть ситуацію.

Чи все правильно зробив слідчий?

До теми 2.15

1. Злочинне угруповання, яке очолює мешканець м. Одеси гр. К., використовуючи Інтернет-ресурси та сервер, що знаходиться у місті Києві, організувало віртуальний кінотеатр, в якому в мережі Інтернет в онлайн-режимі розповсюджуються фільми з порнографічним змістом.

Доступ до Інтернет-кінотеатру здійснюється після оплати коштів по СМС з мобільного терміналу. Точна адреса місця знаходження сервера та анкетні дані членів злочинної групи не відомі.

Аргументуйте, які негласні слідчі (розшукові) дії треба застосувати для фіксування злочинної діяльності та встановлення засобів злочину й особи злочинців.

Складіть план підготовки та проведення цих НСРД.

2. У ході кримінального провадження встановлено, що К. через створений сайт мережі Інтернет збуває курильні наркотичні суміші та переправляє їх покупцям через поштову компанію «Х», ховаючи їх у пакки з-під чаю.

Аргументуйте, які негласні слідчі (розшукові) дії треба застосувати для фіксування злочинної діяльності та встановлення засобів злочину й особи злочинців.

Складіть план підготовки та проведення цих НСРД.

3. Невстановлена особа за допомогою сайту продажу товарів виставила лот із продажу плазмового телевізора вартістю 15000 грн. Після того як потерпілий виплатив завдаток 12000 грн., невідома особа на телефонні дзвінки не відповідає, товар потерпілому не надійшов. В органі НП зареєстровано 10 заяв, що свідчать про подібні випадки.

Аргументуйте, які негласні слідчі (розшукові) дії треба застосувати для фіксування злочинної діяльності та встановлення засобів злочину й особи злочинців.

Складіть план підготовки та проведення цих НСРД.

4. Вивчаючи зміст інформації, знятої з транспортних телекомунікаційних мереж підозрюваного у вимаганні гр. О.С. Федорова, слідчий виявив відомості, що свідчать про вчинення цим громадянином низки злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.

Дайте правову оцінку ситуації, що склалася.

Як слід діяти слідчому в такій ситуації?

5. Власник ресторану «Вікторія» гр. О. С. Петров звернувся до прокуратури зі скаргою щодо дій працівників поліції, які без його відома здійснювали негласний відеоконтроль у приміщенні ресторану, що, на думку гр-на О. С. Петрова, завдало значних збитків його бізнесу. Про проведену негласну слідчу (розшукову) дію він дізнався під час судового розгляду у кримінальному провадженні щодо його знайомого гр. Н. П. Шакуна.

Дайте правову оцінку ситуації, що склалася.

Як слід діяти прокурору в такій ситуації?

6. Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до голови апеляційного суду з клопотанням про дозвіл на проведення накладення арешту на кореспонденцію. Суддя апеляційного суду, визначений головою для розгляду цього клопотання, постановив ухвалу про відмову в наданні дозволу, обґрунтувавши її можливістю отримання відомостей про злочин іншим способом.

З'ясуйте, чи може слідчий оскаржити рішення слідчого судді. Якщо так, то в який спосіб?

7. Самостійно виявивши ознаки злочину, слідчий виніс постанову про спостереження за гр. О. П. Кисленком, яку направив для виконання уповноваженим оперативним підрозділам. Пізніше слідчий суддя постановив ухвалу про відмову в наданні дозволу на проведення цієї негласної слідчої

(розшукової) дії, обґрунтувавши своє рішення тим, що відомості про ознаки злочину не внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Які правові наслідки тягне за собою постановлення такої ухвали?

Яке рішення повинно бути прийняте щодо матеріалів спостереження, зібраних щодо особи до постановлення рішення про відмову в наданні дозволу?

8. Інспектори фіскальної служби П. та М., перевіряючи господарську діяльність приватного підприємця Ф., встановили, що площа приміщення магазину, в якому він реалізує лікєро-горілочні вироби, дещо менша (18 м², а треба 20 м²) за нормативні умови ліцензування такого виду діяльності. Тому вони вимагали у підприємця Ф. суму 2000 доларів США за те, що вони не будуть вживати заходів до позбавлення його ліцензії. Коли він пояснив, що таку суму зібрати не може, вони пригрозили, що не будуть чекати позбавлення його ліцензії, а будуть проводити перевірки, щоб «закрити» його бізнес. Після чого Ф. звернувся до Н-ського відділу НП, та ця інформація була внесена до ЄРДР.

Слідчий встановив, що інспектори фіскальної служби П. та М. засобами мобільного зв'язку призначили Ф. зустріч в кафе поблизу його магазину. Слідчий прийняв рішення самостійно проводити негласні слідчі (розшукові) дії без доручення уповноваженим оперативним підрозділам.

Складіть стислий план закріплення доказів, отриманих із використанням негласних слідчих (розшукових) дій, у цій ситуації?

9. У ході розслідування кримінального провадження за ст. 115 ч. 1 КК України, згідно з показаннями друзів загиблої дівчини, встановлено, що ввечері, напередодні знаходження трупа в парку, вона пішла на зустріч із особою, з якою познайомилась на Інтернет-сайті знайомств «Л» та короткий час листувались.

Поясніть, які негласні слідчі (розшукові) дії необхідно провести для встановлення особи злочинця.

10. 22.12.2018 у денний час двоє невстановлених осіб, приховуючи свої обличчя масками у вигляді в'язаних шапок із прорізами для очей, проникли до квартири родини Н., зв'язали неповнолітню дитину, яка була в квартирі, мотузкою та заволоділи майном потерпілих. Серед викраденого був і планшетний комп'ютер «А», який був підключений до мережі Інтернет.

Поясніть, які заходи можна вжити для встановлення місця знаходження викраденого ноутбука, а також особи, що вчинила злочин, без проведення негласних слідчих (розшукових) дій, пов'язаних із втручанням у приватне спілкування?

Які негласні слідчі (розшукові) дії можуть бути проведені?

11. Під час розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305 та ч. 3 ст. 307 КК України, було встановлено таке: громадянка Аннікова С.В. організувала злочинну групу, яка займається виготовленням наркотичних засобів, їх збутом та контрабандою. За інформацією, встановленою під час провадження, Аннікова С.В. мешкає у приватному секторі за адресою: м., вул., буд. Слідчий також має інформацію про те, Аннікова діє за допомогою співробітників правоохоронних органів, повні дані яких на цей час не встановлені. Крім того, Аннікова С.В. уже має судимість та обізнана з формами та методами оперативно-розшукової діяльності правоохоронних органів, має зв'язки серед співробітників НП.

Аргументуйте, які негласні слідчі (розшукові) дії необхідно застосувати для фіксування злочинної діяльності.

Складіть план підготовки та проведення цих НСРД.

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/e6cf63d360ae10eec2257101004e7995?count=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. Абламський С. Є., Юхно О. О., Лук'яненко Ю. В. Взаємодія слідчого з іншими органами і підрозділами при розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень: навч. посіб. / за заг. ред. д-ра юрид. наук, професора О. О. Юхна. Харків: Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2017. 152 с.

2. Авраменко О. О., Яковенко Л. В., Шийка В. Я Ділове спілкування: навчальний посібник / за наук. ред. О. О. Авраменко. Івано-Франківськ, «ЛілеяНВ», 2015. 160 с.

3. Адміністративна діяльність національної поліції: загальна частина: навчальний посібник / В. М. Бесчасний, О. М. Мердова, В. С. Тулінов та ін.; за ред. В. М. Бесчасного. Київ: ВД «Дакор», 2017. 248 с.

4. Адміністративна діяльність Національної поліції: навчальний посібник для підготовки до іспиту / О. М. Калюк, С. Ф. Константінов, В. А. Куліков та ін.; МВС України; НАВС. Київ: «Освіта України», 2016. 228 с.

5. Адміністративна діяльність органів поліції України: підручник / В. В. Сокурєнко, О. І. Безпалова, О. В. Джафарова та ін.; за заг. ред. В. В. Сокурєнка; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків: ХНУВС, 2017. 432 с.

6. Адміністративна діяльність поліції: навчальний посібник у питаннях та відповідях. К.: Видавництво «Центр учбової літератури», 2016 196 с.

7. Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції: навчальний посібник. К.: Видавництво «Центр учбової літератури», 2016. 336 с.

8. Аксьонов В.В., Кожевніков В.В. До проблеми встановлення факту інсценувань злочинів. *Криміналістичний вісник*. 2017. № 1. С. 117–123.

9. Алгоритм дій наряду поліції при ДТП (науково-практичний poradnik) / А. В. Червінчук, Є. О. Пилипенко, Ю. Ю. Атаманенко. Київ: ВД «Дакор», 2021. 42 с.
10. Ангеленюк А.-М. Ю. Затримання підозрюваного уповноваженою особою в провадженнях про незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин (процесуальні та криміналістичні аспекти): монографія. Львів: ЛьвДУВС, 2018. 176 с.
11. Андрушко Я. С. Психологічні захисти в структурі професійної ідентичності майбутнього працівника органів внутрішніх справ: монографія. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2016. 276 с.
12. Аніщук Н.В. Гендерно-правові реформи в Європейському Союзі. URL: <http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/19317>
13. Антонюк А.Б., Пасюк Т.В. Позитивні та негативні сторони використання відеоконференції під час кримінального провадження. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2020. № 8. С. 405-407.
14. Антонюк П. Є., Антошук А. О., Пясковський В. В., Саковський А. А., Самодін А. В., Таран О. В., Терещенко Ю. В. Тактика проведення слідчого експерименту під час досудового розслідування: метод. рек. Київ, 2021. 68 с.
15. Арешонков В. В. Теоретичні, правові та праксеологічні засади техніко-криміналістичних досліджень у розслідуванні злочинів. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису: дисертація ... доктора юридичних наук (доктора права) за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» (081 – Право) / Національна академія внутрішніх справ. Київ, 2021. 559 с.
16. Ахтирська Н., Гуцалюк М. Законодавче забезпечення ефективності правосуддя в новому «цифровому світі». *Електронне кримінальне провадження: матеріали круглого столу* (25 лип. 2019 р.). Київ: Нац. акад. прокуратури України, 2019. URL: http://naru.com.ua/materialy/elektronne_kriminalne_provadjenia.pdf.
17. Бабіков О. П. Негласні слідчі (розшукові) дії: теорія і практика / Наук.-дослід. ін-т публічного права. Київ: Норма права, 2023. 434 с.
18. Бардин Н.М., Жидецький Ю.Ц., Кіржецький Ю.І. та ін. Стресостійкість: навчальний посібник / за ред. Я.М. Когута. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 204 с.
19. Бардин Н.М., Жидецький Ю.Ц., Когут Я.М. та ін. Стрес та стресостійкість в діяльності працівника правоохоронних органів: навчальний посібник. Львів. Кварт, 2020. 120 с.
20. Бардин Н.М., Пряхіна Н.О., Пташник-Середюк О.І. Толерантності до невизначеності як ресурс психологічного благополуччя поліцейських в умовах коронавірусної хвороби (covid – 19). *Габітус: науковий журнал*. Вип. 36/2022 С. 122-126.
21. Батюк О. В., Дмитрів С. О. До питання організації розслідування військових злочинів. *Соціально-правові студії*. 2021. Випуск 3 (13). С. 77–87.
22. Батюк О. В., Дмитрів С. О. До питання організації розслідування військових злочинів. *Соціально-правові студії*. 2021. Випуск 3 (13). С. 77–87.

23. Башкатова В. Державна політика у сфері запобігання і протидії корупції в Україні. *Юридичний вісник*. 2020/1. С. 44-50.
24. Безпалова О.І. Методологічні засади адміністративно-правового механізму реалізації правоохоронної функції держави. *Development and modernization of the legal systems of Eastern Europe: experience of Poland and prospects of Ukraine*. 2017. Vol. 2. Р. 57–79.
25. Бедовська О. Ю., Ліпіна В. В. Деякі питання кримінальної відповідальності за домашнє насильство (ст. 126-1 КК України). *Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал»*. 2020. № 6. С. 175–178.
26. Бідняк О.В. Основи міжнародно-правових стандартів прав людини: навчально-методичний посібник. К.: Гельветика, 2019. 300 с.
27. Білвол О. Психологічне насильство як вид домашнього насильства. *Підприємництво, господарство і право*. 2021. № 4. С. 215–221.
28. Білоус Р. В. Кримінальний аналіз в діяльності правоохоронних органів України. *Удосконалення механізму правового регулювання суспільних відносин з урахуванням зарубіжного досвіду: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 1 черв. 2020 р.)* / відп. ред. О. Ю. Бусол. Київ: Ліра-К, 2020. С. 20–22.
29. Білоусенко О. Що таке гендерно зумовлене насильство і хто від нього потерпає. URL: <https://ms.detector.media/trendi/post/28626/2021-12-06-shcho-take-gendernozumovlene-nasylstvo-i-khto-vid-nogo-poterpaie/>
30. Більченко Є. Ідентичність і толерантність: до проблеми співвідношення. URL: <http://poezia.org/ua/publications/16814/print>.
31. Бобро Н.В. Зарубіжні практики взаємодії поліції та населення. URL: <http://univd.edu.ua/science-issue/scientist/341>.
32. Бойко І. В. Основні критерії системи оцінки ефективності діяльності дільничних офіцерів поліції. *Наука і правоохорона*. 2016. № 4. С. 12-21. 8.
33. Бойко І. В. Особливості визначення нормативів навантаження та штатної чисельності дільничних офіцерів поліції. *Наука і правоохорона*. 2016. № 1. С. 60-67.
34. Бойко О. П., Рогальська В. В. Взаємодія слідчих Національної поліції України з підрозділами карного розшуку на досудовому провадженні: монографія. Дніпро: Біла К. О., 2018. 180 с
35. Бондар В.С. Інформаційно-аналітичне забезпечення криміналістичної діяльності в процесі досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з тероризмом. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. Серія Право. 2015. Випуск 33. Том 2. С. 137-141.
36. Бондар С. В. Взаємодія слідчих підрозділів Національної поліції України з правоохоронними органами інших держав під час розслідування злочинів у сфері банківської діяльності: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2020. 17 с.
37. Бондаренко Я. Г. Психологічна готовність фахівців спеціальних підрозділів МВС України до виконання професійних задач різного рівня складності: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.06 / Нац. ун-т цив. захисту України. Х., 2010. 219 с.

38. Борисенко М. В. Види та форми взаємодії слідчого з посадовими особами та підрозділами органів Національної поліції. *Knowledge. Education. Law. Management*. 2020. № 3 (31). С. 124–129.

39. Борисенко М. В. Проблемні аспекти доручення як однієї з форм взаємодії слідчого із оперативними підрозділами. *Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. Маріуполь, 2018. С. 184–187.*

40. Бортун М. Процесуальні особливості застосування засобів, що використовуються під час проведення досудового розслідування. *Науковий часопис Національної академії прокуратури України*. 2018. Вип. № 2. С. 38-46.

41. Будзинський М. П. Адміністративно-правове регулювання у сфері кадрового забезпечення Національної поліції України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / МВС України. ДНДІ. Київ, 2017. 21 с.

42. Буреш І.В. Державне регулювання у сфері протидії торгівлі людьми в Україні. *Інвестиції: практика та досвід*. 2013. № 7. С. 115–118. 9.

43. Бухонський С.О. Інформаційно-аналітичне забезпечення початкового етапу досудового розслідування: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2017. 270 с.

44. Вальчишин Г. І. Умови проведення слідчого експерименту під час розслідування дорожньо-транспортної пригоди і тактичні прийоми їх забезпечення. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО*. 2018. Вип. 51. Т. 2. С. 113–116.

45. Вальчишин Г. Фіксація результатів слідчого експерименту під час розслідування дорожньо-транспортних пригод. *Підприємництво, господарство і право*. 2017. Вип. 7. С. 179-183.

46. Варлахов В., Свідерський, О., Мітуневичус В. Участь спеціаліста в слідчому експерименті із дослідження обставин дорожньо-транспортної пригоди, яка відбулася в темний час. *Теорія та практика судової експертизи і криміналістики*. 2022. Вип. 3 (28). С. 109–123

47. Василевська Т. Е. Етика в публічній службі: підручник. Київ. НАДУ, 2018. 256 с.

48. Васильковський І. І. Взаємодія правоохоронних органів при розслідуванні кіберзлочинів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2019. 19 с.

49. Взаємодія слідчого з іншими підрозділами під час досудового розслідування: навч. посібник / Р. І. Благута, А.І. Кунтій, А.Я. Хитра. Львів: ЛьвДУВС, 2018. 231 с.

50. Виховання доброчесності та зниження ризиків корупції. Київ: НУОУ ім. Івана Черняхівського, 2018. 252 с.

51. Вовк Д. Верховенство права і толерантність: навч. пос. Київ, 2018. 172 с.

52. Возна Т.І. Діяльність правоохоронних органів і неурядових організацій та їх взаємодія щодо запобігання та боротьби з торгівлею людьми: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2003. 207 с.

53. Галаган В. І., Калачова О. М. Особливості початку досудового розслідування при виявленні ознак кримінального правопорушення на території дипломатичних представництв чи консульських установ України. *Часоп. Нац. ун-ту «Острозька академія»*. Серія «Право». 2013. № 2 (8). URL: <http://www.google.com.ua/url?url=http://lj.oa.edu.ua/articles/2013/n2/13momiam.pdf>.
54. Гендерний посібник. Рекомендації та практичні приклади інтегрування комплексного гендерного підходу у роботу ЦНАП. URL: https://tsnap.ulead.org.ua/wp-content/uploads/2018/12/Gender_Manual-2019.pdf
55. Герасимов Р. Р. Моделювання та сучасні технології в криміналістиці. URL: <http://intkonf.org/gerasimov-r-r-modelyuvannya-ta-suchasni-tehnologiyi-vkriminalistitsi/>
56. Гловюк І. В. Укладення угод про визнання винуватості: окремі питання у контексті оновлення законодавства. *Теорія та практика протидії злочинності у сучасних умовах: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції* (10 листопада 2017 року) / упор. О. В. Авраменко, С. С. Гнатюк, І. В. Красницький. Львів: ЛьвДУВС. С. 40- 42.
57. 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.
58. Горобець К. Толерантність у ціннісній структурі прав. *Філософія права і загальна теорія права*. 2016. № 1-2. С. 27-36.
59. Горпинюк О. П. Застосування стандартів Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у кримінальних провадженнях в Україні: навч.-метод. посібник. Львів: ЛьвДУВС, 2020. 224 с.
60. Гринчак А.А. Протидія расизму, ксенофобії та екстремізму: навч. пос. Харків, 2018. 248 с.
61. Грицай І. О. Принцип гендерної рівності: вітчизняний досвід і міжнародні стандарти. *Jurnalul Juridic național: Teorie și Practică*. 2(3). 2022. С. 13-16.
62. Грицишен Д. О. Міжнародна співпраця в сфері запобігання та протидії економічній злочинності: державно-управлінський аспект. *Economics Bulletin*. 2020. №4. С. 36–50.
63. Гурковська К. А., Мороз О.Б. Проблеми реалізації положень Стамбульської конвенції у національному законодавстві України з протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі. *Юридичний науковий електронний журнал: електронне наукове фахове видання юридичного факультету Запорізького національного університету*. № 2. 2023. С. 319-322.
64. Гурковський М. П., Єсімов С. С. Адміністративно-правові форми та методи взаємодії поліції з інститутами громадянського суспільства. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична*. 2018. № 4. С. 212–133.
65. Даніч Є. Використання спеціальних знань під час проведення слідчого експерименту: автореф дис. ... канд. юрид. наук. Київ. 2018. 18 с.

66. Демчишак Р.Ю. Перспективи біометричної ідентифікації у рамках криміналістичної реєстрації. *Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична*. Випуск 29. 2021. С. 148-154.
67. Демчишак Р.Ю. Поняття інформаційно-технічного забезпечення криміналістичної реєстрації. *Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична*. Випуск 30. 2021. С. 106-110.
68. Детективна діяльність в механізмі запобігання злочинності: монографія / М. О. Семенишин, В. М. Бесчастний, С. С. Вітвіцький, С. О. Бичін, Є. С. Назимко. Київ: Дакор, 2020. 160 с
69. Ділова репутація та імідж працівників Національної поліції України: науково-практичні рекомендації / Т. В. Кононенко, В. Є. Сусликов, Т. М. Сабельникова та ін.; за заг. ред. С.С. Вітвіцького. Київ: ДП «ІНФОТЕХ», 2022. 160 с.
70. Ділове спілкування у прокуратурі: посібник / кол. авт.; за ред. А. С. Спаського. Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. 244 с.
71. Довгаль Ю.С. Інформаційна безпека як складова інформаційної безпеки України. *Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: Всеукраїнська науково-практична конференція: збірник тез наукових доповідей*. Київ, 4 квіт. 2019 р. СБУ, 2019. 384 с.
72. Домброван Н. В. Сучасний аналіз правового регулювання діяльності чергової служби органів (підрозділів) Національної поліції України. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична*. 2018. Вип. 3. С. 149-158.
73. Доповідь генерального секретаря ООН «Торгівля жінками і дівчатками». URL: <https://www.undocs.org/ru/A/75/289>
74. Дудаш Т. І. Практика Європейського суду з прав людини: навч. посіб. К.: Алерта, 2016. 488 с.
75. Дунаєвська Л., Сергєєва Д., Організація і тактика слідчого експерименту. *Криміналістична тактика: навчальний посібник*. Алерта. 2017. С. 146–164
76. Етикет і професійна етика поліцейського / В. М. Бесчастний, Т. В. Кононенко, Т. М. Сабельникова. Київ: ВД Дакор, 2019. 216 с.
77. Єзерський Р.Б. Криміналістична реєстрація як система інформаційного забезпечення техніко-криміналістичної роботи. URL: <http://radnuk.info/statti/556-protses/15352-2011-01-23-01-48-21.html>
78. Єлігулашвілі М. Організація навчання з питань дискримінації: практ. пос. Київ, 2015 136 с.
79. Ємець О., Руснак Д. Суб'єкти, які здійснюють заходи з протидії торгівлі людьми, їх загальна характеристика та повноваження у цій сфері. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2020. № 4. С. 245-250.
80. Єфіменко І. М. Взаємодія слідчих і оперативних підрозділів при реалізації таємної інформації: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2014. 200 с.

81. Єфімов М. М. Типові слідчі ситуації при розслідуванні кримінальних правопорушень проти моральності. *Прикарпатський юридичний вісник*. 2018. Вип. 1 (22). Т. 5. Ч. 2. С. 111–115.
82. Жалубак В.М. Етичні засади виконання професійного обов'язку співробітниками правоохоронних структур України, які працюють в інформаційній сфері. *Інформаційна безпека людини, суспільства, держави*. 2017. № 1. С. 52–58.
83. Жаровська Г. П. Теорія та практика протидії транснаціональній організованій злочинності в Україні: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: спец. 12.00.08 «Кримінальне право та криминологія; кримінально-виконавче право». Київ, 2019. 41 с.
84. Журавель В. А. Деякі проблемні питання провадження слідчих (розшукових) дій за чинним КПК України. *Вибрані твори*. Харків: Апостіль, 2016. 704 с.
85. Заїка К. П. Корупційні ризики: поняття та засоби їх мінімізації. *Актуальні проблеми правознавства*. 2018. Вип. 2. С. 35–38.
86. Запобігання та протидія домашньому насильству підрозділами Національної поліції: метод. рек. / В. Л. Костюк, Н. В. Федоровська, М. В. Пашковська. К.: Нац. акад. внутр. справ, 2021. 42 с.
87. Запобігання та протидія проявам насильства: діяльність закладів освіти: навч.-мет. пос. Андрєєнкова В.Л., Байдик В.В. та ін. Київ: ФОП Нічога С.О. 2020. 196 с.
88. Запорожець А. А. Криміналізація домашнього насильства – новела кримінального законодавства України. *Вісник кримінального судочинства*. 2018. № 1. С. 148–154.
89. Іванцов В. О. Поняття корупції в правових системах. *Юридична відповідальність за корупційні правопорушення: підручник* / В. Я. Настюк, О. Ю. Синявська, В. В. Мартиновський та ін.; за заг. ред. В. Я. Настюка. Харків: Право, 2019. С. 8-15.
90. Іверук Н.О., Кучинська О.П. Моніторинг банківських рахунків як негласна слідча (розшукова) дія: проблеми законодавчої регламентації та практичної реалізації та шляхи їх виправлення. *Вісник кримінального судочинства*. 2018. Вип. №1. С. 155-161.
91. Інформаційні технології: навчальний посібник / О.І. Зачек, В.В. Сенік, Т.В. Магеровська та ін.; за ред. О.І. Зачека. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. 432 с.
92. Іщенко І. В. Класифікація повноважень поліції щодо превенції ювенальної деліктності. *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка*. 2018. Вип. 3. С. 142-152.
93. Іщенко І. В. Удосконалення взаємодії поліції з іншими органами публічного адміністрування та громадськістю у сфері ювенальної превенції. *Правова держава*. 2018. № 31. С. 38-43.
94. Калиновський О. В., Школьніков В. І. Використання методу кримінального аналізу для протидії організованій злочинності. *Часопис Київського університету права*. 2017. № 1. С. 300–303.

95. Карачевська Г.Р. Кіберзлочинність – правовий аспект. URL: http://ukrainepravo.com/legal_publications/essay-on-it-law/it_law_karachevska_cybercrime/

96. Кваліфікація та основи методики розслідування домашнього насильства: навчальний посібник / С. Романцова, Н. Устрицька, І. Гловюк та ін.; за ред. І. Гловюк, Н. Лащук, С. Романцової. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. 404 с.

97. Книженко С. О. Криміналістична характеристика створення та поширення контенту з вмістом дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем або технологій. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2022. № 3. С. 227–231.

98. Ковалинська І. В. Невербальна комунікація. Київ: Вид-во «Освіта України», 2014. 289 с.

99. Ковальова О. В., Пекарський С. П. Виявлення та розслідування кримінальних правопорушень проти моральності: пошукові заходи та експертне забезпечення. *Криміналістичний вісник*. 2021. № 2 (26). С. 69–79.

100. Ковальчук І. В. Правове регулювання запобігання корупції у бюджетній сфері. *Матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції*. 16 жовтня 2019 р. Біла Церква: БНАУ. 2019. С. 12–17.

101. Когут Я., Хомин О., Жидецький Ю. та ін. Формування ювенальної компетентності поліцейських: навчальний посібник. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2020. 176 с.

102. Когут Я., Хомин О., Жидецький Ю., Пряхіна Н., Кіржецький Ю., Січковська І. Формування ювенальної компетентності поліцейських: навчально-методичний посібник. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ. 2020. 175 с.

103. Колесник І.І. Аналіз механізму дорожньо-транспортної пригоди як основа розслідування злочинів проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту. *Вісник Національного університету імені В.Н. Каразіна*. Серія «Право». 2016. Вип. 21. С. 252–254.

104. Коломоєць Н. В. Адміністративно-правовий захист прав дитини в Україні: монографія. Харків: Панов, 2019. 352 с.

105. Колотуха І. О. Кримінальна відповідальність фізичних осіб за порушення норм міжнародного гуманітарного права: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11. Одеса, 2010. 17 с.

106. Комунікативні та психологічні аспекти підготовки фахівців для Національної поліції: навчальний посібник / В. М. Бесчастний, Г. В. Мухіна, О. О. Новікова; за ред. В. М. Бесчастного. Київ: ВД «Дакор», 2017. 204 с.

107. Кошкарів А. Д. Розслідування дорожньо-транспортної пригоди та визначення причинно-наслідкових зв'язків між несправностями транспортного засобу. *Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: зб. наук. пр.* / редкол.: О. М. Ключев, В. Ю. Шепітько та ін. Харків: Право, 2020. Вип. 21. С. 422–431.

108. Кравченко П. Блокчейн і децентралізовані системи: навч. посібник для студ. закладів вищ. освіти: в 3 частинах. Ч. 1 / П. Кравченко, Б. Скрябін, О. Дубініна. Харків: ПРОМАРТ, 2019. 452 с.

109. Кравчук А. Злочини та інциденти ненависті в Україні. Київ: Центр «Наш світ», 2018. 95 с.
110. Кравчук О. О., Бондаренко М. С. Досудове розслідування воєнних злочинів. 2022. 12 с.
111. Красницький І. Відгук офіційного опонента на дисертацію М. Піддубної «Імплементція норм міжнародного кримінального права про воєнні злочини у Кримінальний кодекс України», подану на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук: 12.00.08. URL: <http://idpnan.org.ua/files/2020/vidguk-oponenta-krasnitskogo-i.v.-na-disertatsiyu-piddubnoyi-m.v.pdf>
112. Криміналістика: підруч. Т. 2 / за ред. В.Ю. Шепітка. Харків: Право, 2019. 328 с.
113. Криміналістика: підручник / Н. Є. Маковецька, Т. А. Француз-Яковець, А. С. Колодіна, В. В. Кір'яков, В. М. Бараняк. 2021. 512 с.
114. Кримінальний процес України у питаннях та відповідях. Четверте видання, перероблене і доповнене / Л. Д. Удалова, В. В. Рожнова, Д. О. Савицький, О. Ю. Хабло, О. В. Римарчук. Київ: КПТ, 2016. 269 с.
115. Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку у схемах: посібник для підрозділів Національної поліції / Т. І. Созанський, С. Я. Бурда, А. Я. Скиба. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2019. 20 с.
116. Ксенофобія в Україні 2018 р. Інформаційно-аналітична доповідь за результатами моніторингу / М. Бондар, В. Ліхачов. Київ, 2019. URL: http://www.romagenocide.com.ua/data/files/Xenophobia_in_Ukraine_2018Ukr.pdf
117. Кудінов С.С., Шехавцов Р.М., Дроздов О.М., Гриненко С.О. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: навчально-практичний посібник. Вид. 3-є, розширене та доповнене. Х.: «Оберіг», 2018. 540 с.
118. Кузнецов М. В., Василичук В. І. Правові аспекти використання методів кримінального аналізу оперативними підрозділами Національної поліції України під час тимчасового доступу до інформації про зв'язок. *Використання досягнень сучасної науки й техніки в розкритті злочинів: матеріали міжсвідом. наук.-практ. круглого столу* (Київ, 25 лют. 2021 р.) / редкол.: В. В. Черней, С. Д. Гусарев, С. С. Чернявський та ін. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2021. С. 21–26.
119. Кулава К. Торгівля людьми: основні поняття та види експлуатації. *Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології*. 2021. № 7 (111). С. 180-189.
120. Куратченко М. В. Особливості взаємодії слідчих та оперативних підрозділів при розслідуванні сутенерства та втягнення особи у зайняття проституцією. *Науковий вісник ДДУВС*. 2017. № 2. С. 235–242.
121. Курбатова І. С. Міжнародне співробітництво прокуратури України під час кримінального провадження в порядку перейняття. *Приватне та публічне право*. 2020. № 1. С. 87–91.
122. Курман О.В. Криміналістична характеристика несанкціонованого втручання у роботу електронно-обчислюваних машин (комп'ютерів),

автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку. *Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія «Юрид. науки»*. Вип. 4. Т. 2. 2017. С. 127–130.

123. Лазарева Д.В. Затримання уповноваженою службовою особою у кримінальному процесі України: монографія. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 188 с.

124. Лазарєв В. О. Особа потерпілого як елемент криміналістичної характеристики втягнення неповнолітнього в заняття проституцією та сутенерства. *Науковий вісник ДДУВС*. 2017. № 4. С. 322–329.

125. Левенець А. Тактика пред'явлення для впізнання особи в режимі відеоконференції. *Підприємство, господарство і право*. 2019. №10. С. 190-193.

126. Левченко К. Б., Волобуєва О.Ф., Критенко О. В. Методичні рекомендації з інтеграції гендерних підходів у систему підготовки фахівців для сектору безпеки і оборони України. К.: ФОП Клименко Ю. Я., 2021. 292 с.

127. Левчук А. О. Поняття, сутність корупції та корупційних правопорушень. *Юридичний бюлетень*. 2019. Вип. 9. С. 171-177.

128. Леган І. М. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії транснаціональній злочинності: монографія. Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2021. 328 с.

129. Литвинчук О.І. Особливості кримінальних проваджень на підставі угод. *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка*. 2018. 2 (82), 249–257.

130. Лісовська Ю. П. Інформаційна безпека України: навч. посібник. Київ: Кондор, 2018. 172 с.

131. Логвиненко Б. О., Кравченко І. С. Взаємодія поліції та суспільства на засадах партнерства в діяльності підрозділів превентивної діяльності: методичні рекомендації. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 20 с.

132. Лоневський Л. Вимоги до результатів оперативно-розшукової діяльності для їх використання під час досудового розслідування ухилень від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). *Підприємство, господарство і право*. 2020. Вип. №6 (292). С. 237–242.

133. Лубенець І. Г., Приходько О. О. Проблема дитячої порнографії в Інтернеті: стан, тенденції, шляхи подолання. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2020. № 5. С. 182- 186.

134. Лукач Н.М. Концептуальні засади та інституційні механізми протидії глобальній проблемі торгівлі людьми: дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04. Львів, 2016. 214 с.

135. Людвік В. Мораль (моральність) як об'єкт кримінально-правової охорони. *Науковий вісник ДДУВС*. 2022. № 3. С. 243–248.

136. Ляшук О. М. Прокопенко О. В. Умови перейняття кримінального провадження від іноземної держави. *Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика)*. 2017. Вип. 4–5 (8–9). С. 179–84.

137. Ляшук О. М. Прокопенко О. В. Умови перейняття кримінального провадження від іноземної держави. *Міжнародний юридичний вісник:*

актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). 2017. Вип. 4–5 (8–9). С. 179–84.

138. Мадзігон Н. Особливості імплементації норм міжнародного права щодо міжнародних злочинів. *Прикарпатський юридичний вісник*. 2018. Випуск 3 (24). С. 197–200.

139. Майоров В. В. Шляхи вдосконалення адміністративно-правового регулювання взаємодії поліції з населенням на засадах партнерства. *Право і суспільство*. 2020. № 2. Ч. 2. С. 185–191.

140. Майстренко М.М. Імплементація концепції community policing: від філософської доктрини до дієвого стратегічного напрямку. *Науковий вісник ЛДУВС*. №2. 2017. С. 40-46.

141. Малюга В. М. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами та іншими суб'єктами в системі методики розслідування злочинів: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Львів, 2016. 289 с.

142. Мартинов Д. Ю., Обушна Н. І. Феномен корупції в системі публічного управління: теоретичні аспекти наукового дискурсу. *Державне управління: удосконалення та розвиток*. 2020. № 8. URL: <http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1720>

143. Марценюк Т. Гендер для всіх. Виклик стереотипам. Київ: Основи, 2017. 256 с.

144. Мерник А.М., Кузьміна В.О., Бурлаков Б.М. Обмеження прав і свобод людини в сучасних умовах. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2020. № 2. URL: http://lsey.org.ua/2_2020/11.pdf

145. Методика розслідування окремих видів злочинів: навч. посібник. 2-ге вид., перероб. та допов. / О. І. Гарасимів, О. М. Дуфенюк, О. В. Захарова та ін.; за заг. ред. Є. В. Пряхіна. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 312 с.

146. Методика розслідування створення та поширення контенту з вмістом дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем або технологій: наук.-метод. рекомендації. Х.: ХНУВС, 2022. 69 с.

147. Мискіна О. О., Мискін Ю. І. Напрями мінімізації корупційних ризиків у бюджетній сфері. *Управління публічними фінансами та проблеми забезпечення національної економічної безпеки: зб. тез Міжнародного податкового конгресу*. Ірпінь, 2020. С. 174–177.

148. Михальчук Т.В. Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій у режимі відеоконференції. *Криміналістика і судова експертиза*. 2013. № 58(1). С. 138-144.

149. Міжнародне співробітництво у сфері кримінального провадження за законодавством України та Республіки Молдова: навчальний посібник / В.С. Березняк, Н.В. Павлова, Н.К. Паустовська, В.М. Федченко, Л.А. Філяніна. Київ: Алерта, 2019. 310 с.

150. Міжнародне співробітництво у сфері правосуддя: підручник / Тертишник В. М. та ін.; за заг. ред. д.ю.н. проф. В.М. Тертишника та докт. наук держ. упр., професора В.В. Ченцова. Київ: Алерта, 2021. 276 с.

151. Міжнародний захист прав людини: навчальний посібник / за ред. О. Б. Онишко. Львів: ЛьвДУВС, 2022. 540 с.

152. Міхальов В.О. Права людини в Україні. К.: Видавничий дім «Гельветика», 2020. 122 с.
153. Моргун В. Ф. Толерантність як чинник мотивації спілкування. *Становлення і розвиток особистості в умовах освітнього простору: теорія і практика: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (14-15 травня 2015 р., м. Полтава)*. Полтава: Друкарська майстерня, 2015. 192 с.
154. Мороз О. Б., Ковальчук О. В., Хатнюк Ю. А. Довідник ювенального поліцейського. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. 413 с.
155. Мохончук С. М. Кримінально-правова охорона миру та безпеки людства: автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.08, 12.00.11. Харків, 2014. 39 с.
156. Мудряк Т. Міжнародне співробітництво щодо криміналістичного забезпечення розслідування злочинів. *Юридичний вісник*. 2021. № 6. С. 211–216.
157. Мурадов В.І. Проблеми використання відеоконференцзв'язку на сучасному етапі розвитку техніко-криміналістичного забезпечення судового розгляду кримінальних справ. *Право України*. 2011. № 7. С. 235-240.
158. Надання соціальних послуг різним групам осіб, які постраждали від торгівлі людьми: методичні рекомендації. К.: Фенікс, 2011. 64 с.
159. Настільна книга працівника поліції: практ. посібник. К.: «Центр учбової літератури», 2016. 300 с.
160. Науково-практичний коментар до Закону України «Про протидію торгівлі людьми» / кол. авторів; за заг. ред. О.М. Бандурки, К.Б. Левченко, О.М. Литвинова. Київ: Агентство «Україна», 2013. 182 с.
161. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / Д. С. Азаров, В. К. Гришук, А. В. Савченко та ін.; за заг. ред. О. М. Джужі, А. В. Савченка, В. В. Чернея. К.: Юрінком Інтер, 2016. 1064 с.
162. Негласні слідчі (розшукові) дії: наук.-практ. посіб. 2-ге вид., допов. та доопрац. / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. А. В. Столітнього. Київ: Норма Права, 2021. 332 с.
163. Недря К.М. Стресостійкість у роботі поліцейського: навч.-практ. посіб. Дніпро: ДДУВС, 2020. 124 с.
164. Нуруллаєв І. С. Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю як складова предмету правового регулювання міжнародного публічного права. *Право та державне управління*. 2020. № 1. Том 1. С. 243–249.
165. Одерій О. В. Відкриття кримінального провадження (окремий аспект). *Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»*. 2017. Т. 19. С. 259–266.
166. Олійник А. Ю. Актуальні проблеми конституційного права України. К., 2013. 554 с.
167. Організація діяльності Національної поліції України та оперативних підрозділів: навчально-методичний посібник (для здобувачів вищої освіти

денної форми навчання) / Н. М. Бакаянова, А. В. Кубаєнко, О. Г. Свида. Одеса: Фенікс, 2020. 251 с. URL: <http://dspace.onua.edu.ua/>

168. Організація роботи підрозділів превентивної діяльності Національної поліції: навчальний посібник / Константинов С. Ф., Братель С. Г., Куліков В. А. та ін. К.: Видавництво «Освіта України». Київ, 2017. 246 с.

169. Орлеан А.М. Кримінально-правова кваліфікація торгівлі людьми: науково-практичний коментар до ст. 149 КК України. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2019/06/orlean_64.pdf. 2.

170. Осадчий Ю.І. Типові слідчі ситуації та напрями розслідування окремих злочинів, пов'язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події. *Південноукраїнський правничий часопис*. 2017. № 4. С. 58–60

171. Основи кримінального аналізу: посібник / О. Є. Користін, С. В. Албул, А. В. Холостенко та ін. Одеса: ОДУВС, 2016. 112 с.

172. Особливості застосування рішень Європейського суду з прав людини при розгляді цивільних справ: навч. посібник / У. Б. Андрусів, О. Б. Верба-Сидор, Ю. В. Верхола та ін. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 404 с.

173. П'ясецька-Устич С. В. Теоретичні аспекти аналізу корупції як системного явища в сучасній українській економіці. *Причорноморські економічні студії*. 2018. Вип. 28-1. С. 19-26.

174. Паляничко Д. Г. Механізм злочинної діяльності, пов'язаної з дитячою порнографією. *Право і суспільство*. 2015. № 4. Ч. 4. С. 187–192.

175. Пам'ятка працівника Національної поліції України: інформаційно-довідкові матеріали з питань професійного спілкування поліцейських / уклад.: І. В. Клименко, Д. В. Швець, О. О. Євдокімова, Я. С. Посохова; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2017. 52 с.

176. Петрова Г.М. Основні цінності й принципи професійної етики поліцейського. *Філософські та методологічні проблеми права*. 2020. № 1. С. 32–40.

177. Петков С.В., Іванов І.В., Делія Ю.В. Забезпечення прав людини правоохоронними органами: монографія. К.: КНТ, 2019. 241 с.

178. Піддубна М. В. Імплементация норм міжнародного кримінального права про воєнні злочини у Кримінальний кодекс України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2020. 17 с.

179. Підсумки 2018 року у цифрах. URL: <https://cyberpolice.gov.ua/results/2018/>

180. Плахотнік О.В., Краснова О.К. Законне затримання у кримінальному процесі України. *Вісник кримінального судочинства*. 2018. №4. С. 63-70.

181. Поліцейська діяльність: адміністративно-правове регулювання: навчальний посібник / Хатнюк Ю. А., Мороз О. Б., Бондар В. В., Самченко М. Ю., Гнатюк С. С., Кобко Є. В.; за ред. Назара Ю. С. Львів: ЛьвДУВС, 2023. 645 с.

182. Поліцейська діяльність: навчальний посібник / Мукоїда Р. В., Любчик В. Б., Пишна А. Г., Берендєєва А. І., Афонін Д. С.; за ред. Корнієнка М. В. Одеса: ОДУВС, 2021. 349 с.

183. Поліцейська діяльність: підруч. / А. Є. Фоменко, О. С. Юнін, Р. В. Миронюк, А. О. Собакарь та ін.; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. С. Юніна. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2022. 432 с.

184. Поліцейська діяльність: підручник / С. С. Вітвіцький, В. С. Тулінов, О. М. Мердова та ін.; за заг. ред. проф. С. С. Вітвіцького. Київ: ВД Дакор, 2021. 372 с.
185. Право на повагу до приватного і сімейного життя: ключові рішення ЄСПЛ щодо України / уклад.: Т.І. Фулей, О.М. Кучів. К., 2018. 134 с. URL: <http://www.nsj.gov.ua/>
186. Практикум з формування стресостійкості військовослужбовців до раптових змін бойової обстановки: методичний посібник / О.М. Кокун, Н.С. Лозінська, І.О. Пішко; за ред. В.М. Мороза. Київ: «Центр учбової літератури», 2023. 54 с.
187. Професійно-психологічна підготовка поліцейського: навчальний посібник / Я. М. Когут, Ю. Ц. Жидецький, Ю. І. Кіржецький, С. С. Гнатюк, Р. М. Андрусишин та ін.; за ред. Я. М. Когута. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. 404 с.
188. Психологічні особливості комунікації оперативного працівника поліції: методичні рекомендації / Я. М. Когут, О. М. Борисюк, Ю. Ц. Жидецький, Н. М. Калька, Н. О. Пряхіна. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2019. 112 с.
189. Психологія посттравматичного зростання: монографія. 2-ге вид., перероб. і допов. / В. О. Климчук. Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2021. 158 с.
190. Пунда А.В. Основні причини та передумови торгівлі людьми в Україні. URL: <http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=668>.
191. Репецький В. М., Лисик В. М. Поняття та ознаки воєнних злочинів. *Альманах міжнародного права*. 2009. Вип. 1. С. 120–125.
192. Роговенко М.М. Роль технології ситуативного моделювання у формуванні морально-професійних якостей майбутніх поліцейських у процесі навчання професійної етики. *Гілея: науковий вісник*. 2018. Вип. 139. С. 148–150.
193. Сасенко Г. Ю. Провадження на підставі угод у кримінальному процесі України: монографія / наук. ред.: Д. П. Письменний; Нац. акад. внутр. справ. Київ: Кафедра, 2019. 223 с.
194. Саковський А. А. Оперативно-розшукове документування як пошуково-пізнавальний процес і складник оперативно-розшукової діяльності. *Підприємництво господарство і право*. 2020. № 7. С. 371–377.
195. Семенов В.В., Терешкевич А. І. Використання новітніх технологій та досягнень науки й техніки в кримінальному провадженні. *Криміналістика и судебная экспертиза*. 2015. Вип. 60. С. 117-125. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/krise_2015_60_17
196. Сеник В.В., Рудий Т. В., Сеник С. В., Магеровська Т. В. Основи технологій захисту інформації в комп'ютерних системах: навчально-методичний посібник. Львів, ЛьвДУВС. 2019. 192 с.
197. Сеник В.В. Технології захисту інформації: методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти юридичних та економічних спеціальностей / В. В. Сеник, Т. В. Рудий, Т. В. Магеровська. Львів: ЛьвДУВС, 2018. 92 с.
198. Сеник В.В., Кулешник Я.Ф., Магеровська Т.В. Проблеми захисту персональних даних у сучасних інформаційних системах. *Використання*

сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару (28 листопада 2019 року м. Дніпро). Дніпро: ДДУВС. 2019. С. 66-68.

199. Сеник С. В. Дослідження організаційних основ побудови комплексних систем захисту інформації з обмеженим доступом у підрозділах Національної поліції України. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична* / гол. ред. Р. І. Благута. Львів: ЛьвДУВС, 2018. Вип. 4. С. 180–189.

200. Сіроткіна М. В. Правове регулювання механізму укладення угод як засобу досягнення компромісу у кримінальному судочинстві України: історичний аспект. *Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського ун-ту права імені Короля Данила Галицького. Серія Право*. 2020. № 9 (21). С. 119–129.

201. Сіроткіна М.В. Теорія і практика реалізації права на компроміс у кримінальному процесі України: дис. ... д-ра юрид. наук: спеціальність 12.00.09. К.: НАВС, 2021. 497 с.

202. Склярів М.В., Лукашенко С.С., Корнєв О.В. Пропозиції з удосконалення автотехнічних експертиз дорожньо-транспортних пригод. *Міжвузівський збірник «НАУКОВІ НОТАТКИ»*. Луцьк, 2019. Випуск № 67. С. 128-134.

203. Смирнов М. І Особливості проведення допиту за допомогою відеоконференції у сфері міжнародної правової допомоги. *Право і суспільство*. 2021. № 2. С. 212-217.

204. Смирнов М. І. Сутність і правова природа міжнародного співробітництва держав у сфері кримінального процесу. *Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: зб. наук. пр.* 2019. № 1. С. 187–196.

205. Смирнов М.І. Проведення слідчої (розшукової) дії або судового засідання за допомогою відеоконференції. *Право та державне управління*. 2021. № 1. С. 133-139.

206. Соловйов О. Блокчейн і технології розподіленого реєстру. *Nplus1: інт. вид.* 2020. URL: <https://nplus1.ru/material/2020/02/21/course-blockchainchapter-1>

207. Соціально-психологічні технології відновлення особистості після травматичних подій: практичний посібник / Т. М. Титаренко, М. С. Дворник, В. О. Климчук та ін.; за наук. ред. Т. М. Титаренко; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2019. 220 с.

208. Спасенко К.О. Особливості проведення допиту при розслідуванні порушень правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. *Часопис Київського університету права*. 2016. № 3. 338 с.

209. Стащак А. Ю. Наступальність у контексті принципів оперативно-розшукової діяльності. *Юридичний бюлетень*. 2019. Вип. 11. Ч. 2. С. 284–289. doi: <https://doi.org/10.32850/2414-4207.2019.11-2.37>.

210. Стратонов В. М., Чесакова М. С. Тактика проведення слідчого експерименту в умовах протидії розслідуванню злочинів. *Науково-*

інформаційний вісник Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького. Серія Право. 2018. № 5 (17). С. 139–144.

211. Судова експертиза: проблеми сьогодення та перспективи розвитку: колективна монографія / Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз. 2020. 406 с.

212. Судова комп'ютерно-технічна експертиза у кримінальному провадженні: навч. посібник / М. П. Климчук, Ю. А. Комісарчук, С. І. Марко, Б. В. Стецик. 2022. 111 с.

213. Тагієв С.Р., Пузирьов М.С., Івашко С.В. Негласні слідчі (розшукові) дії в умовах війни: окремі теоретичні та практичні аспекти (частина І). *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2023. № 1. С. 78–84.*

214. Тактика проведення слідчого експерименту під час досудового розслідування: метод. рек. / П.Є. Антонюк, А.О. Антощук, В.В. Пясковський, А.В. Самодін, та ін. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2021. 70 с.

215. Тактичний кримінальний аналіз: теорія та практика: навч. посіб. / О. Є. Користін, Н. П. Свиридчук, О. М. Цільмак та ін. Одеса: РВВ ОДУВС, 2019. 216 с.

216. Тализіна Я. О. Питання залучення особи до конфіденційного співробітництва та забезпечення її безпеки як учасника кримінального провадження. *Питання боротьби зі злочинністю. 2020. Вип. 39. С. 121-127.*

217. Твердохліб М. Г. Проблема законодавчого вдосконалення кримінального провадження на підставі угод. *Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 1. С. 358-361. URL: http://pap.in.ua/1_2016/108.pdf*

218. Тертишник В.М. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Видання 12-те доповн. і перероб. К.: Алерта. 2016. 810 с.

219. Тетерятник Г.К. Превентивне затримання: питання нормативної регламентації. *Вісник кримінального судочинства. 2020. № 3–4. С. 80-91.*

220. Тітко І. А. Нормативне забезпечення та практика реалізації приватного інтересу в кримінальному процесі України: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Х., 2016. С. 368–369

221. Торгівля людьми як соціальна проблема в Україні: Інформаційно-методичний посібник, підготовлений Управлінням державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Житомирській області, 30.05.2019. 19 с. URL: <http://www.solor.gov.ua/docs/all/mediaua.pdf>

222. Трекке А. С. Кримінальне провадження на підставі угоди про визнання винуватості: Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Ірпінь, 2018. 255 с. URL: <http://www.nusta.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/11/dis-ilovepdfcompressed.pdf>

223. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07 лютого 2014 року. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/n0001740-14>

224. Фаринник В., Мірковець Д. Затримання особи в новому Кримінальному процесуальному кодексі України: окремі питання відповідності міжнародним стандартам і практиці європейського суду з прав людини. *Підприємництво, господарство і право*. 2017. № 6. С. 192-196.

225. Фаріон О. Б. Метод стратегічного кримінального аналізу загроз прикордонній безпеці України. *Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України*. 2021. № 83 (2). С. 223–241.

226. Федчак І. А. Основи кримінального аналізу: навчальний посібник. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 288 с

227. Формування у молоді гендерно-відповідальної поведінки (на прикладі українських ВНЗ): навчальний посібник / за заг. ред. Н. Світайло. Суми: Видавництво РА «Хорошие люди», 2013. 209 с.

228. Холод О. М. Комунікаційні технології: підручник. Київ: «Центр учбової літератури». 2013. 211 с.

229. Хома І. Проблеми та переваги проведення слідчих (розшукових) дій в режимі відеоконференції. *Вісник прокуратури*. 2018. № 1. С. 34-36.

230. Храмцов О.М. кримінально-правова характеристика насильства у статті 38 Кримінального кодексу України. *Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «ПРАВО»*. Випуск 31, 2021. С. 73-79.

231. Цвілюк С.А. Комуникативний аспект у вихованні морально-етичних та психологічних засад працівників правоохоронних органів. *Південноукраїнський правничий часопис*. 2015. № 1. С. 135–142.

232. Цигикал П. Кримінальний аналіз як елемент системи інформаційного забезпечення оперативно-розшукової діяльності. *Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України*. 2017. № 2. С. 234–240 (Серія «Військові та технічні науки»).

233. Червякова О. В. Відповідальність за воєнні злочини: механізми та процеси відновлення суверенітету та безпеки України. *Форум права*. 2020. № 61 (2). С. 150–162.

234. Черниченко І.В. Застосування відеоконференції у кримінальному провадженні України: теорія і практика: монографія. Київ.: Алерта, 2015. 272 с

235. Черняк Н., Гаркуша А. Процесуальні особливості проведення допиту та пред'явлення для впізнання в режимі відеоконференції за законодавством України. *Національний юридичний журнал: теорія та практика*. 2016. №5. С. 199-203.

236. Шило О.Г., Повзик Є. В. Актуальні питання забезпечення права на правову допомогу у провадженні на підставі угоди про визнання винуватості. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право. International scientific journal «Internauka» Series: «Juridical Sciences». 2015. № 1 (11). URL: <http://lj.oa.edu.ua/articles /2015/n1/15sohpvv.pdf>.

237. Шраго А. О. Сучасний стан теоретико-прикладних досліджень виявлення і розслідування збуту та розповсюдження порнографічних предметів мережею Інтернет. *Юридичний бюлетень*. 2018. Вип. 8. С. 430–439.

238. Штанько Н.Є. Еволюція способів криміналістичної ідентифікації та їх значення для сучасної криміналістики. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія юридична*. 2015. №2. Т. 2. С. 136-140.
239. Юртаєва К.В. Проблеми криміналізації незаконного використання комп'ютерних паролів, кодів доступу або подібних даних, які надають доступ до комп'ютерних систем або їх частин. *Форум права*. 2017. № 3. С. 221–227
240. Юрченко А. М. Процесуальне забезпечення взаємодії слідчого з оперативними підрозділами під час кримінального провадження: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2018. 196 с.
241. Ющик О. І. Жорстоке поводження з тваринами: кримінально-правовий аспект. *Приватне та публічне право*. 2022. № 2. С. 46–51.
242. Якубівська Ю. Є. Колізії норм права та компетенції органів управління у сфері інтелектуальної власності як загроза інформаційній безпеці. *Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: науковий журнал. Серія: Юридичні науки*. К.: УДУФМТ, 2015. № 4 (81). С. 37-42.
243. Bureau of Justice Assistance. Understanding Community Policing. A Framework for Action. Monograph. August. 1994. NCJ 148457. URL: <https://www.ncjrs.gov/pdffiles/commpp.pdf>.
244. Fondebrider L. Forensic Guide to the Investigation, Recovery And Analysis of Human Skeletal Remains. Argentine Forensic Anthropology Team (EAAF). 2020. 36 p. URL: <https://eaaf.org/wp-content/uploads/2020/11/EAAF-Forensic-Guide-for-the-investigation-recovery-and-analysisof-human-skeletal-remains.pdf>
245. Klinkner M., Smith E. The Bournemouth Protocol on Mass Grave Protection and Investigation. Arts and Humanities Research Council. 2020. 28 p. URL: <https://www.bournemouth.ac.uk/research/projects/mass-grave-protection-truth-justice>