

## **Теми і плани семінарських занять з навчальної дисципліни «Сучасні проблеми криміналістики»**

### **Н.Е. 1.1.**

**Тема: Криміналістична характеристика злочинів. Методика розслідування злочинів.**

#### **План:**

1. Поняття та структура криміналістичної характеристики злочинів.
2. Сутність методики розслідування злочинів.
3. Структура криміналістичних методик розслідування злочинів.

#### **Основна література:**

1. Белкин Р. С, Винберг А. И. Криминалистика. Общеаеоретические проблемы. - М.: Юрид. лит., 1973. -264 с.
2. Криміналістика/ За ред. П. Д. Біленчука. - К.: АТКА, 1998. - 416с.
3. Криминалистика / Под ред. А. Г. Филиппова. - М.: Спарк. 2004. 750 с.
4. Криминалистика / За ред. В. Ю. Шепітька. - К.: Ін Юре, 2004. -728 с.

#### **Додаткова література:**

1. Аленин Ю. П. О структуре методики расследования преступлений /7 Юридична освіта і права держава: Збірник наук, праць. -Одеса: Астропринт, 1997. -С. 244-249.
2. Возгрин И. А. О структуре методик расследования отдельных видов преступлений // Вопросы теории и практики борьбы с преступностью. - Л.: Высшая школа МВД СССР, 1974. - С. 75-77.
3. Ковалев А. И. Индивидуальное поведение и криминалистическая характеристика преступлений // Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. - Свердловск: Изд-во УрГУ, 1978. -С. 40-44.
4. Пантелеев И. Ф. Методика расследования преступлений. – М.: ВЮЗИ, 1975. – 46 с.
5. Салтевский М. В. Криминалистика. В современном изложении юристов. - Харьков: Рубикон, 1997.-432 с.
6. Селиванов Н. А. Сущность методики расследования и ее принципы // Социалистическая законность. - 1976. - № 5. – С. 61-64.
7. Тищенко В. В. Криминалистические аспекты изучения преступной деятельности // Проблемы изучения государства и права Украины: Тематический сборник научных трудов. - К.: УМК ВО, 1992. – С. 103-109.

## **Н.Е. 1.2.**

### **Тема: Криміналістична характеристика вбивств.**

#### **План:**

1. Обставини і завдання, що підлягають встановленню та виконанню у ході розслідування вбивств.
2. Особливості тактики слідчих дій початкового і наступного етапів розслідування вбивств.
3. Профілактичні дії слідчого у ході розслідування вбивств.
4. Криміналістична характеристика вбивств на замовлення.
5. Розслідування вбивств при відсутності трупа; вбивств, пов'язаних із інсценуванням.

#### **Основна література:**

1. Густов Г. А. Программно-целевой метод организации расследования убийств: Учебн. Пособие. - СПб., 1993. - 122 с.
2. Белкин Р. С, Винберг А. И. Криминалистика. Общетеоретические проблемы. - М.: Юрид. лит., 1973. -264 с.
3. Криминалистика / За ред. В. Ю. Шепітька. - К.: Ін Юре, 2004. -728 с.
4. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник.- К.: Кондор, 2005.-588с.

#### **Додаткова література:**

1. Герасимов И. Ф. Следственные ситуации на первоначальном этапе расследования // Социалистическая законность. - 1977. - № 7. -С. 61-62.
2. Колесниченко А. Н. Принципы методики расследования // Криминалистика и судебная экспертиза. - К.: Вища школа, 1979. - Вып.18.-С. 62-68.
3. Митричев С. П. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений // Криминалистика и судебная экспертиза. - К.: РИО МВД СССР, 1973. - Вып. 10,-С. 27-33.
4. Мудьюгин Г., Степичев С. Изучение личности обвиняемого и потерпевшего при расследовании убийств и телесных повреждений // Социалистическая законность. - 1966. - № 12. - С. 60-63.
5. Онучин А. П. Вопросы ситуативной методики и тактических операций при расследовании преступлений // Тактические операции и эффективность расследования: Межвуз. сб. науч. трудов. - Свердловск, 1986.-С. 22-34.
6. Тищенко В. В. Корыстно-насильственные преступления: криминалистический анализ. - Одесса: Юридична література, 2002. - 360 с.

### **Н.Е. 1.3.**

**Тема: Кримінально-правовий аналіз злочинів, пов'язаних із невиклатою заробітної плати, пенсій, стипендій, інших встановлених законом виплат громадянам.**

#### **План:**

1. Приводи і підстави для порушення справ, пов'язаних із невиклатою зарплати.
2. Організаційні заходи та слідчі дії початкового етапу розслідування злочинів, пов'язаних із невиклатою заробітної плати, пенсій, стипендій, інших установлених законом виплат громадянам.
3. Особливості подальшого етапу розслідування у кримінальних справах за невиклату зарплати.

#### **Основна література:**

1. Белкин Р. С, Винберг А. И. Криминалистика. Общетеоретические проблемы. - М.: Юрид. лит., 1973. -264 с.
2. Криминалистика / За ред. В. Ю. Шепітька. - К.: Ін Юре, 2004. -728 с.
3. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник.- К.: Кондор, 2005.-588с.

#### **Додаткова література:**

1. Комиссаров В. И. Теоретические проблемы следственной тактики. - Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1987. - 155 с.
2. Мельничок В.М. Розслідування злочинів у галузі бюджетного законодавства . Монографія. Чернівці. Друк Арт.2008. – 208с.
3. Шепітько В. Ю. Теоретические проблемы систематизации тактических приемов в криминалистике. -Харьков: РИП Оригинал, 1995. - 200 с.

## **Н.Е. 1.4.**

### **Тема: Криміналістична характеристика корисливих злочинів**

#### **План:**

1. Криміналістична характеристика крадіжок.
  - 1.1 Початковий етап розслідування крадіжок.
  - 1.2. подальший етапи розслідування крадіжок.
2. Криміналістична характеристика грабежів та розбоїв.
3. Криміналістична характеристика вимагань.
  - 3.1. Планування розслідування та початковий етап розслідування вимагань.
  - 3.2. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій при розслідуванні вимагань.
  - 3.3. Криміналістична характеристика розкрадань у банках та кредитних спілках.

#### **Основна література:**

1. Гаухман Л. Д., Степичев С. С. Расследование грабежей и разбойных нападений. - М.: ВНИИ МВД СССР, 1971. - 92 с.
2. Криміналістика/ За ред. П. Д. Біленчука. - К.: АТІКА, 1998. – 416с.
3. Криминалистика / Под ред. А. Г. Филиппова. - М.: Спарк. 2004. 750 с.
4. Криминалистика / За ред. В. Ю. Шепітька. - К.: Ін Юре, 2004. – 728 с.

#### **Додаткова література:**

1. Звирбуль А. К., Смыслов В. И. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений. - М.: ВЮЗИ, 1982. - 46 с.
2. Мельничок В.М.Розслідування злочинів у галузі кредитно – банківського законодавства. Монографія. Чернівці. Друк Арт.2008. - 208с.
3. Мельничок В.М.Розслідування вимагання. Монографія. Чернівці;Друк Арт.2008. –128с.

## **Н.Е. 1.5.**

### **Тема: Криміналістична характеристика контрабанди**

#### **План:**

1. Типові слідчі ситуації, версії та планування розслідування контрабанди.
2. Взаємодія слідчого з оперативно-розшуковими органами у ході розслідування контрабанди.
3. Особливості виконання окремих слідчих дій у справах про контрабанду.

#### **Основна література:**

1. Криміналістика/ За ред. П. Д. Біленчука. – К.: АТІКА, 1998. – 416с.
2. Криміналістика / Под ред. А. Г. Филиппова. – М.: Юриспруденція, 2000. – 352 с.
3. Криміналістика / Под ред. В. Ю. Шепитько. – Харьков: Одиссей, 2001. – 528 с.

#### **Додаткова література:**

1. Дулов А. В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами. - Минск: Изд-во Университетское, 1985. -168 с.
2. Сергеев Л. А., Соя-Серко Л. А., Якубович Н. А. Планирование расследования. - М., 1975. – 116 с.
3. Онучин А. П. Вопросы ситуативной методики и тактических операций при расследовании преступлений // Тактические операции и эффективность расследования: Межвуз. сб. науч. трудов. - Свердловск, 1986. – С. 22-34.
4. Шепитько В. Ю. Теоретические проблемы систематизации тактических приемов в криминалистике. -Харьков: РИП Оригинал, 1995. - 200 с.

## **Н.Е. 2.1**

### **Тема: Криміналістична характеристика хабарництва**

#### **План:**

1. Особливості криміналістичної характеристики хабарництва на сучасному етапі.
2. Порушення кримінальної справи і первинні слідчі дії у справах про хабарництво.
3. Планування та подальші слідчі дії у справах про хабарництво.

#### **Основна література:**

1. Белкин Р. С, Винберг А. И. Криминалистика. Общеаоретические проблемы. - М.: Юрид. лит., 1973. -264 с.
2. Криміналістика/ За ред. П. Д. Біленчука. - К.: АТКА, 1998. - 416с.
3. Криминалистика / Под ред. А. Г. Филиппова. - М.: Спарк. 2004. 750 с.
4. Криминалистика / За ред. В. Ю. Шепітька. - К.: Ін Юре, 2004. -728 с.

#### **Додаткова література:**

1. Дулов А. В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами. - Минск: Изд-во Университетское, 1985. -168 с.
2. Коновалова В. Е., Колесниченко А. Н., Матусовский Г. А. Расследование хищений государственного или общественного имущества (проблемы тактики и методики). - Харьков: Вища школа, 1987. - 166 с.
3. Шепітько В. Ю. Теоретические проблемы систематизации тактических приемов в криминалистике. -Харьков: РИП Оригинал, 1995. - 200 с.

## **Н.Е. 2.2.**

### **Тема: Розслідування у справах за участі іноземців**

#### **План:**

1. Загальні тактичні та організаційні особливості розслідування у справах за участі іноземців.
2. Особливості правового становища іноземців в Україні.
3. Вивчення особи іноземця, який бере участь у кримінальному процесі.
4. Особливості провадження слідчих дій за участі іноземних громадян.

#### **Основна література:**

1. Закон України “Про правовий статус іноземців” // ВВР, 1994, № 23, ст. 161.
2. Белкин Р.С. Курс криминалистики: Учебное пособие.- 3-е изд., доп..- М.: Закон и право; ЮНИТИ, 2001.- 837 с.
3. Криминалистика / За ред. В. Ю. Шепітька. - К.: Ін Юре, 2004. -728 с.
4. Шавер Б. М. Об основных принципах частной методики расследования преступлений // Социалистическая законности». -1938. - № 1. - С. 42-56.

#### **Додаткова література:**

1. Баев О. Я. О структуре следственной ситуации // Криминалистические и процессуальные проблемы расследования. Межвуз. сб. науч. трудов- Барнаул: Изд-во Алтайск. гос. ун-та, 1983. - С. 129-135.
2. Шепітько В. Ю. Теоретические проблемы систематизации тактических приемов в криминалистике. -Харьков: РИП Оригинал, 1995. - 200 с.
3. Тищенко В. В. Криминалистическая характеристика преступлений в структуре методики расследования // Юридична освіта і права держава: Збірник наук. праць. - Одеса: Астропринт, 1997. – С. 250-255.
4. Пантелеев И. Ф. Методика расследования преступлений. – М.: ВЮЗИ, 1975. – 46 с.

### **Н.Е. 2.3.**

#### **Тема: Криміналістична характеристика злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів**

##### **План:**

1. Особливості порушення кримінальної справи й обставини незаконного обігу наркотиків, що підлягають з'ясуванню на сучасному етапі.
2. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування незаконного обігу і програма дій слідчого щодо їх вирішення.
3. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій незаконного обігу наркотиків.
4. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні незаконного обігу наркотиків.

##### **Основна література:**

1. Белкин Р. С, Винберг А. И. Криминалистика. Общетеоретические проблемы. - М.: Юрид. лит., 1973. -264 с.
2. Криміналістика/ За ред. П. Д. Біленчука. - К.: АТКА, 1998. - 416с.
3. Криминалистика / Под ред. А. Г. Филиппова. - М.: Спарк. 2004. 750 с.
4. Криминалистика / За ред. В. Ю. Шепітька. - К.: Ін Юре, 2004. -728 с.

##### **Додаткова література:**

1. Алексеев С. Н., Каац З. З., Чесноков А. Н. Организация и тактика борьбы с незаконным оборотом наркотиков: Учебное пособие,- Уфа, 1998.– С. 130-140.
2. Аленин А. П., Горощенко Ю. Б. Научно-технические средства и методы борьбы с наркоманией: Лекция.- Омск, 1996.– С. 25-40.
3. Боголюбова Т. А., Толпекин К. А. Расследование и предупреждение преступлений, связанных с незаконным приобретением, хранением, перевозкой и сбытом наркотических веществ.- М., 1989.– С. 13-117.
4. Бурдандва В. С. Работа следователя при задержании лиц с наркотическими средствами.- СПб., 1992.– С. 65-90.
5. Скригонюк М. І. Криміналістика: Підручник.- К: Атіка, 2007 – С. 180-200.



## **Н.Е. 2.4.**

### **Тема: Криміналістична характеристика злочинів, пов'язаних із розкраданням та незаконним обігом вогнестрільної зброї**

#### **План:**

1. Обставини, що підлягають з'ясуванню при незаконному обігу вогнестрільної зброї.
2. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування незаконного обігу вогнестрільної зброї і програма дій слідчого щодо їх вирішення.
3. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій по незаконному обігу вогнестрільної зброї.
4. Профілактична діяльність слідчого при розслідуванні злочинів, пов'язаних з розкраданням та незаконним обігом вогнестрільної зброї.

#### **Основна література:**

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Ученик для вузов / Под ред. заслуженного деятеля наук РФ, проф. Р.С. Белкина. – 2-е изд; перераб. и доп. – М.: Норма, 2004.
2. Когутич І.І. Криміналістика: Курс лекцій. – К.: Атіка, 2008.
3. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х. ч. Ч.2. – Х.: Консум, Основа, 1999.
4. Криміналістика: підруч. для студ. юрид. Спец. вищ. закл. Освіти / за ред. В.Ю. Шепітька. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К.: Концерн «Видавничий дім «Ін Юре», 2004.
5. Криміналістика: Підручник / Кол. Авт.: В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін. / за ред. проф. В.Ю Шепітька. – 4-е вид., перероб і доп. – Х.:Право, 2008.

#### **Додаткова література:**

1. Пантелеев И. Ф. Методика расследования преступлений. — М.: ВЮЗИ, 1975.-46 с.
2. Скриготок М. І. Криміналістика: Підручник.- К.: Атіка, 2007– с. 150-168.
3. Шепітько В. Ю. Теоретические проблемы систематизации тактических приемов в криминалистике. -Харьков: РИП Оригинал, 1995. - 200 с.

## **Н.Е. 2.5.**

### **Тема: Криміналістична характеристика екологічних злочинів**

#### **План:**

1. Обставини, що підлягають з'ясуванню при розслідуванні екологічних злочинів.
2. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування екологічних злочинів і програма дій слідчого щодо їх вирішення.
3. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій при розслідуванні екологічних злочинів.
4. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні екологічних злочинів.

#### **Основна література:**

1. Белкин Р. С, Винберг А. И. Криминалистика. Общетеоретические проблемы. - М.: Юрид. лит., 1973. -264 с.
2. Криміналістика/ За ред. П. Д. Біленчука. - К.: АТКА, 1998. - 416с.
3. Криминалистика / Под ред. А. Г. Филиппова. - М.: Спарк. 2004. 750 с.
4. Криминалистика / За ред. В. Ю. Шепітька. - К.: Ін Юре, 2004. -728 с.

#### **Додаткова література:**

1. Баев О. Я. О структуре следственной ситуации // Криминалистические и процессуальные проблемы расследования. Межвуз. сб. науч. трудов-Барнаул: Изд-во Алтайск. гос. ун-та, 1983. - С. 129-135.
2. Шепітько В. Ю. Теоретические проблемы систематизации тактических приемов в криминалистике. -Харьков: РИП Оригинал, 1995. - 200 с.
3. Тищенко В. В. Криминалистическая характеристика преступлений в структуре методики расследования // Юридична освіта і права держава: Збірник наук. праць. - Одеса: Астропринт, 1997. – С. 250-255.
4. Пантелеев И. Ф. Методика расследования преступлений. – М.: ВЮЗИ, 1975. – 46 с.

## **Н.Е. 2.6.**

### **Тема: Криміналістична характеристика підпалів**

#### **План:**

1. Початковий етап розслідування підпалів.
2. Наступний етап розслідування підпалів.
3. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій при розслідуванні підпалів.

#### **Основна література:**

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Ученик для вузов / Под ред.. заслуженного деятеля наук РФ, проф. Р.С. Белкина. – 2-е изд; перераб. и доп. – М.: Норма, 2004.
2. Когутич І.І. Криміналістика: Курс лекцій. – К.: Атіка, 2008.
3. Криминалистика / За ред. В. Ю. Шепітька. - К.: Ін Юре, 2004. -728 с.
4. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х. ч. Ч.2. – Х.: Консум, Основа, 1999.

#### **Додаткова література:**

1. Матышевский П. С. Преступления против собственности и смежные с ними преступления. - К.: Юринком, 1996. - 240 с.
2. Пантелеев И. Ф. Методика расследования преступлений. – М.: ВЮЗИ, 1975. – 46 с.
3. Скриготов М. І. Криміналістика: Підручник.- К.: Атіка, 2007– с. 150-168.
4. Шепитько В. Ю. Теоретические проблемы систематизации тактических приемов в криминалистике. – Харьков: РИП Оригинал, 1995. - 200 с.