**МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ**

**ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ**

***Кафедра криміналістики, судової експертології та домедичної підготовки***

***Факультет №1***

**МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ**

**навчальної дисципліни «Робота органів досудового розслідування з речовими доказами»**

первинної професійної підготовки за професією 5162 «Поліцейські»

за спеціальністю «Досудове розслідування», спеціалізація «Слідчий»

**Харків 2023**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАТВЕРДЖЕНО**  Науково-методичною радою  Харківського національного  університету внутрішніх справ  Протокол від \_\_.09.23 №\_\_ | **СХВАЛЕНО**  Вченою радою факультету № 1  Протокол від 20.09.23 № 11 |
|  |  |
| **ПОГОДЖЕНО**  Секцією Науково-методичної ради  ХНУВС з юридичних дисциплін  Протокол від \_\_.09.23 №\_\_ |  |

Розглянуто на засіданні кафедри криміналістики, судової експертології та домедичної підготовки (*протокол від 14.09.23 № 10).*

**Розробники:**

Завідувач кафедри криміналістики, судової експертологіїта домедичної підготовки, кандидат юридичних наук, доцент **Корнієнко В.В.**

**Рецензенти:**

1. Професор кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства факультету №1 ХНУВС, кандидат юридичних наук, доцент, **Глобенко Г.І.;**

2. Начальник Кам’янець-Подільського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області, кандидат юридичних наук **Шкіндюк В.І.**

**1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Номер та назва навчальної теми** | **Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни** | | | | | | **Вид контролю** |
| **Всього** | **з них:** | | | | |
| **лекції** | **Семінарські заняття** | **Практичні заняття** | **Лабораторні заняття** | **Самостійна робота** |
| **Тема № 1**. Загальна характеристика роботи органів досудового розслідування з речовими доказами | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | поточний |
| **Тема № 2.** Особливості роботи органів досудового розслідування з речовими доказами | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | поточний |
| **Залік** | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Підсумковий |
| **ВСЬОГО** | **16** | **10** | **4** |  |  |  |  |

**2. Методичні вказівки до семінарських і практичних занять**

**Тема № 1: Загальна характеристика роботи органів досудового розслідування з речовими доказами**

**Практичне заняття 1:**

**Навчальна мета заняття:** одержати теоретичні знання та практичні навички щодо виявлення ознак підроблення документів і поводження з документами, які є речовими доказами.

**Час проведення** 2 год.

**Місце проведення** навчальна аудиторія або криміналістичний полігон.

**Навчальні питання:**

1. Досудове розслідування. Поняття та види доказів; процес доказування в кримінально-процесуальному законодавстві.
2. Документальні докази та їхні реквізити.
3. Особливості виявлення, фіксації, огляду, вилучення, упакування та транспортування речових доказів.
4. Правила поводження з речовими доказами.
5. Приймання, облік і зберігання речових доказів у кримінальних провадженнях.

Методичні вказівки щодо проведення.

Слухачі поділяються на 3 підгрупи. Кожна підгрупа отримує текст завдання, спрямованого на усвідомлення поняття доказів, їх процесуальних джерел, класифікації та формує відповіді на питання:

* *Перерахуйте наведені у фабулі докази;*
* *Перерахуйте наведені у фабулі процесуальні джерела доказів, здійсніть їх класифікацію.*

*Приблизний час на вправу – 20 хв.* (10 хв. - підготовка, до 5 хв. –презентації).

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

*Мета вправи –* закріпити теоретичні знання та відпрацювання навичок з’ясування доказів, визначення їх процесуальних джерел та прищеплення 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

Друга частина заняття полягає у практичній роботі, а саме вирішенні курсантами ситуативних завдань, пов’язаних з виявленням та збереженням трасологічних слідів на місці їх виявлення.

*Ситуативне завдання* *1*: виявити сліди рук на гладкій поверхні.

*Ситуативне завдання* *2*: вилучити об’ємний слід взуття.

*Ситуативне завдання 3:* оглянути паспорт громадянина України на предмет виявлення ознак його підробки.

*Ситуативне завдання* *4*: оглянути посвідчення водія на предмет виявлення ознак його підробки.

Заключна частина заняття полягає у підведенні викладачем підсумків, оголошенням завдання на наступне практичне заняття.

**Практичне заняття 2:**

**Навчальна мета заняття:** одержати теоретичні знання та практичні навички щодо виявлення ознак підроблення документів і поводження з документами, які є речовими доказами.

**Час проведення** 2 год.

**Місце проведення** навчальна аудиторія або криміналістичний полігон.

**Завдання № 1.**

1. Потерпілий.

2. Члени родини потерпілого.

3. Всі близькі й далекі родичі потерпілого.

4. Знайомі й сусіди потерпілого.

5. Поняті.

6. Дільничний.

7. Свідки, що випадково опинилися на місці події.

8. Підозрюваний.

9. Працівники позавідомчої охорони, що першими прибули на місце події.

10. Інші особи.

*Укажіть осіб, яких необхідно дактилоскопіювати після огляду місця події (квартирна крадіжка) у випадку виявлення слідів рук. Чому саме їх?*

**Завдання № 2.**

Розподілити ситуативні завдання поміж 5 підгруп, визначити хто буде старший (доповідач).

*Ситуативні завдання:*

***для першої підгрупи***. У людному місці, на ярмарку, був затриманий чоловік, на якого очевидці вказують що він кишеньковий злодій. Потерпілою виявилася молода жінка, яка побачила що в неї порізана сумка, з якої зник мобільний телефон.

Питання: які дії СОГ, які сліди та речові докази необхідно зібрати, щоб довести причетність чоловіка до вчинення злочину?

***для другої підгрупи*** - Слідчо-оперативна група приїхала на місце вчинення квартирної крадіжки.

Питання: Які дії СОГ по огляду місця події, пошуку, збору та аналізу речових доказів та слідів.

***для третьої підгрупи*** - Слідчо-оперативна група виїхала на місце події - труп жінки похилого віку з ознаками насильницької смерті (сліди на шиї від ременя), який знаходиться біля баків для сміття неподалік житлового будинку.

Питання: на що звернути увагу при огляді місця події та трупа, які сліди та речові докази слід шукати, що можуть вказувати на причину смерті та на осіб що причетні до злочину.

***для четвертої підгрупи*** - Поліція затримала особу, яка намагалася вчини збут наркотичних засобів шляхом так званої «закладки».

Питання: Які речові докази та сліди слід зафіксувати під час огляду та обшуку?

***для п’ятої підгрупи*** - Під час обходу вагону приміського поїзда помічник машиніста побачив плями крові в тамбурі, біля туалету, розбите скло пляшки від горілки, та кроваві сліди взуття. На відстані 100 метрів від поїзда, біля залізничної колії лежав труп невідомої особи чоловічої статті.

*Проаналізувати відповіді шляхом групового обговорення, звернути увагу що саме було предметом огляду на місці події, та які речові докази зі слідами зібрали?*

**Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси в Інтернеті**

**Основна**

1. Криміналістика: підручник : у 2 т. Т. 1 / [А. Ф. Волобуєв, М. В. Даньшин, А. В. Іщенко та ін.] ; за заг. ред. А. Ф. Волобуєва, Р. Л. Степанюка, В. О. Малярової ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2018. – 384 с. URL: <https://dspace.univd.edu.ua/handle/123456789/6440>
2. Криміналістика : підручник : у 2 т. Т. 2 / [А. Ф. Волобуєв, О. В. Одерій, Р. Л. Степанюк та ін.] ; за заг. ред. А. Ф. Волобуєва, Р. Л. Степанюка, В. О. Малярової ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2018. – 312 с. URL: <https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/a43d86cf-6917-46fc-b8bd-6f65529f890c/content>
3. Криміналістика: криміналістична техніка : навч. посіб. / Р. Л. Степанюк, В. О. Гусєва, В. В. Кікінчук та ін. ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2023. – 388 с. URL: <https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/37382557-3aef-447b-828e-2dbede15825b/content>
4. Криміналістика : підручник / [В. В. Пясковський, Ю. М. Чорноус, А. В. Самодін та ін.] ; за заг. ред. В. В. Пясковського. 2‑ге вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2020. 752 с.  URL: <http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/19880>
5. Криміналістика : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [К. О. Чаплинський, О. В. Лускатов, І. В. Пиріг, В. М. Плетенець, Ю. А. Чаплинська]. – 2-е вид, перероб. і доп. – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ; Ліра ЛТД, 2017. – 480 с. URL: <https://shron1.chtyvo.org.ua/Chaplynskyi_Kostiantyn/Kryminalistyka.pdf>?

**Допоміжна**

1. Криміналістика в слайдах / В. І. Галаган, Ж. В. Удовенко, В. А. Шкелебей, Т.П. Яцик. Київ : НаУКМА, 2021.1090 с. URL: <https://ekmair.ukma.edu.ua/items/86bf67fa-57fe-4a58-ab74-e7b1644705aa>

2. Криміналістична техніка, тактика і методика : навчальний посібник / В. В. Копча, Н. В. Копча. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. 286 с. URL: <https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/40899/1/%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%86%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%90%20%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%86%D0%9A%D0%90.pdf>

3. Криміналістика : навчальний посібник для підготовки до складання екзамену слухачів заочної форми навчання / Степанюк Р.Л., Малярова В.О., Лапта С.П. та ін. – Харків : НікаНова, 2014. – 232 с. URL: <https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/0b1caf6c-76c7-4601-9f48-5ad7915ea881/content>

4. Практикум з криміналістики (з конкретними ситуаційними завданнями та алгоритмами їх професійного вирішення): навчально-методичний посібник / К.О. Чаплинський, Ю.А. Чаплинська, М.М. Єфімов. Д. : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2016. 70 с. URL: <https://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/1376/1/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%28%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%29.pdf>

**Нормативно-правові акти**

1. Кримінальний кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>
2. Кримінальний процесуальний кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>
3. 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 Міністерства внутрішніх справ України від 07.07.2017 № 575, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31.07.2017 р. за № 937/30805. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17>
4. Про затвердження Інструкції про порядок залучення працівників органів досудового розслідування поліції та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України як спеціалістів для участі в проведенні огляду місця події: наказ МВС України № 1339 від 03.11.2015, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 06.11.2015 р. за № 1392/27837. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1392-15>.
5. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: наказ Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.11.1998 за № 705/3145. *Верховна Рада України. Законодавство України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text>.
6. Про державну реєстрацію геномної інформації людини : Закон України від 9 липня 2022 року № 2391-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2391-20#Text>.

**Інформаційні ресурси в Інтернеті**

1. http://zakon.rada.gov.ua – офіційний вебпортал парламенту України «Законодавство України».

2. https://www.kmu.gov.ua – Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України.

3. http://mvs.gov.ua – офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України.

4. https://www.npu.gov.ua – офіційний веб-сайт Національної поліції.

5. <https://dndekc.mvs.gov.ua> – офіційний веб-сайт Експертної служби МВС.