МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Навчально-науковий інститут №2
Кафедра криміналістичного забезпечення та судових експертиз

ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЇ

з навчальної дисципліни «Судова комп'ютерно-технічна експертиза»
для здобувачів ступеня вищої освіти магістра
за спеціальністю 081 «Право»
спеціалізація «Судова експертиза»
з підготовки кадрів для Експертної служби МВС України

Київ 2019

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Навчально-науковий інститут №2
Кафедра криміналістичного забезпечення та судових експертиз

ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЇ
з навчальної дисципліни «Судова комп'ютерно-технічна експертиза»
для здобувачів ступеня вищої освіти магістра
за спеціальністю 081 «Право»
спеціалізація «Судова експертиза»
з підготовки кадрів для Експертної служби МВС України

Розглянуто та схвалено на засіданні
кафедри криміналістичного
забезпечення та судових експертиз
(протокол № 10 від 06.12.2018 р.)

Київ 2019

Програма атестації з навчальної дисципліни «Судова комп'ютерно-технічна експертиза» / уклад.: к.ю.н., завідувач кафедри В.М. Атаманчук, к.ю.н., професор кафедри Є.Ю. Свобода, викладач кафедри Р.Р. Романенко. – К. : НАВС, 2018. – 25 с.

Концепцію програми атестації з навчальної дисципліни «Судова комп'ютерно-технічна експертиза» для здобувачів ступеня вищої освіти магістра 2 курсу навчально-наукового інституту №2 Національної академії внутрішніх справ спеціальність «Право» (081) розроблено у складі:
завідувач кафедри криміналістичного забезпечення та судових експертиз ННІ№2 НАВС В.М. Атаманчук, кандидат юридичних наук
професор кафедри криміналістичного забезпечення та судових експертиз ННІ№2 НАВС Є.Ю. Свобода, кандидат юридичних наук, доцент
викладач кафедри криміналістичного забезпечення та судових експертиз ННІ№2 НАВС Р.Р. Романенко.

Програму обговорено та схвалено на засіданні кафедри криміналістичного забезпечення та судових експертиз 06.12.2017 року (протокол № 10).

Обговорено та схвалено Вченою Радою Національної академії внутрішніх справ від 29 01 2019 р., № 1

Програма призначена для підготовки здобувачів ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» спеціалізацією «Судова експертиза» з підготовки кадрів для Експертної служби МВС України з навчальної дисципліни «Судова комп'ютерно-технічна експертиза».

Програма атестації здобувачів вищої освіти містить: зміст; програму навчальної дисципліни; вимоги щодо рівня сформованості знань, умінь та навичок здобувачів вищої освіти; методику проведення атестації та критерії оцінювання; орієнтовний перелік теоретичних питань та практичних завдань, що виносяться на атестацію; список рекомендованих джерел.

© Атаманчук В.М., Свобода Є.Ю., Романенко Р.Р.
© Національна академія внутрішніх справ, 2019

ЗМІСТ

1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 5
2. ВИМОГИ ЩОДО РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК ВІДПОВІДНО ДО ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ 5
3.МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКЗАМЕНУ 8
4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 8
5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА АТЕСТАЦІЮ 10
6. ОСОБЛИВОСТІ ВИРІШЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАДАЧ (ПОЛІЦЕСЬКИЙ КВЕСТ) З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА АТЕСТАЦІЮ 12
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 13
ДОДАТОК 16

1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Наукові засади судової комп'ютерно- технічної експертизи.

Поняття, предмет, об'єкти, методи та методика комп'ютерно-технічної експертизи. Питання, що вирішуються ідентифікаційними, діагностичними, класифікаційними завданнями. Нормативно-правові та організаційні основи комп'ютерно-технічної експертизи. Організація проведення комп'ютерно-технічної експертизи в експертних підрозділах України.

Стислий огляд історичного розвитку комп'ютерно-технічної експертизи, сучасний стан та можливості. Роль комп'ютерно-технічної експертизи в розкритті та запобіганні злочинів.

Тема 2. Апаратні засоби персональних комп'ютерів

Механічні калькулятори. Перший механічний комп'ютер. Електронні комп'ютери. Сучасні комп'ютери. Від електронних ламп до транзисторів. Інтегральні схеми. Перший мікропроцесор. Персональний комп'ютер IBM.

Поняття персонального комп'ютера, його специфікації. Комп'ютерна система та її складові.

Корпус комп'ютера. Материнська плата комп'ютера. Типи корпусів. Блоки живлення. Стандарти блоків живлення.

Формфактори материнських плат. Компоненти системної плати. Набори мікросхем системної логіки. Архітектура North/South Bridge. Hub-архітектура. Роз'єми системної плати. Типи, призначення та функціонування шин. Конфлікти, що виникають при використанні ресурсів. Маркування.

Базова система вводу-виводу (BIOS). Мікропроцесори. Апаратна та програмна частини BIOS. Типи мікросхем Мікросхеми ROM. Пам'ять PROM. Пам'ять EPROM. Пам'ять EEPROM. Параметри CMOS. Параметри системи, що зберігаються у ROM BIOS. Plug and Play BIOS. Маркування.

Параметри процесорів. Тактова частота процесора. Шина даних. Внутрішні регістри. Шина адреси. Кеш-пам'ять першого рівня. Кеш-пам'ять другого рівня. Кеш-пам'ять третього рівня. Режими процесора. Функції процесора. Багатоядерна технологія. Корпуси. Гнізда для процесорів.

Оперативна пам'ять. Відеоадаптери. Загальні поняття. Оперативної пам'яті Пам'ять типу ROM. Пам'ять типу DRAM. Кеш-пам'ять – SRAM. Швидкодія запам'ятовуючих пристроїв. Типи DRAM. Фізична пам'ять. Логічна організація пам'яті. Маркування.

Технології відображення інформації. Цифрові або аналогові сигнали. Компоненти відео системи. BIOS відеоадаптеру. Графічний процесор. Відеопам'ять. Цифроаналоговий перетворювач. Шина. Відеодрайвер. Маркування.

Накопичувачі на жорстких магнітних дисках та їх інтерфейси. Твердотілі накопичувачі. USB-флеш-накопичувачі. Блокування запису на носіях цифрової інформації. Принципи роботи жорстких дисків. Основні вузли жорстких дисків

та їх характеристики. Стандарти ATA. Розширений програмний інтерфейс AHCI. Інтерфейс ATAPI. Інтерфейс PATA/SATA RAID. Інтерфейси SCSI та SAS. Стандарти SCSI. Кабелі та роз’єми SCSI. Порівняння інтерфейсів SCSI та SAS.

Твердотілі накопичувачі SSD, їх типи та інтерфейси. Використання твердотілих накопичувачів із різними операційними системами. Пристрої для апаратного блокування запису.

Накопичувачі на гнучких дисках. Оптичні носії цифрової інформації. Компоненти дисководу. Фізичні характеристики та принципи роботи дисководів. Типи дисководів. Конструкція дискет.

Типи дисків для лазерних систем зчитування. Накопичувачі DVD. Стандарти і формати DVD. Стандарт Blu-ray Disc. Створення завантажувального компакт-диску.

Тема 3. Програмне забезпечення персональних комп’ютерів.

Файлові системи Microsoft Windows. Види та характеристики файлових систем. Файлова система FAT: основні концепції, структури даних. Файлові системи NTFS: основні концепції, структури даних. Властивості та атрибути файлів.

Файлові системи Linux. Основні файлові системи. Архітектура файлових систем EXT. Властивості та атрибути файлів. Програмне забезпечення для дослідження файлових систем. Вивчення вмісту файл-образів за допомогою програмних засобів TSK і TAFB.

Тема 4. Програмно-аппаратні засоби мобільних телефонів.

Дослідження мобільних телефонів, смартфонів та планшетів. Дослідження цифрових відеореєстраторів. Дослідження гральних автоматів. Дослідження скіммерів, що використовуються в області картингу. Дослідження GPS-навігаторів.

Тема 5. Експертиза компонентів комп’ютерних мереж та баз даних.

Робота з FTK Imager. Накопичувачі даних. Використання FTK Imager. Файлові системи, що ним підтримуються. Інтерфейс FTK Imager. Опції контекстного меню. Вільний простір на диску. Створення образу диска. Програмні засоби для отримання образів. Формати файлів образу. Отримання файл-образу. Можливості FTK Imager. Образи дисків для лазерних систем зчитування. (CD та DVD). Образ із окремо вибраних елементів.

Робота з Registry Viewer. Системний реєстр в Windows 2000/XP/Vista/7. Спільне використання. Навігація по системному реєстру. Додавання ключів реєстру до звіту. Генерування звіту. Повторне завантаження звіту. Параметри часового поясу.

Робота з FTK. Загальні відомості про FTK. Створення досьє.

Тема 6. Експертиза компонентів мобільного зв'язку.

Аналіз зовнішніх характеристик телефону на наявність механічних пошкоджень. Порівняння даних, заявлених в супроводжуючій документації з ідентифікаційними даними мобільного пристрою, а саме серійним номером і номером IMEI.

Дослідження інформації в пам'яті мобільних телефонів про: — останні набрані номери; — одержані та пропущені дзвінки; —надіслані, одержані та збережені повідомлення (SMS, MMS, електрон- на пошта); — телефонну книгу, нотатки тощо; — звукові, графічні, відео й інші файли.

Операційні системи (Symbian OS, iOS, Windows Mobile, Palm OS тощо), що відкрита для розроблення програмного забезпечення сторонніми розробниками (операційна система звичайних мобільних телефонів закри- та для сторонніх розробників).

Тема 7. Експертиза периферійних пристроїв персональних комп'ютерів.

Встановлення на основі дослідження закономірностей експлуатації апаратних засобів комп'ютерної системи - матеріальних носіїв інформації про факт чи подію цивільної справи чи кримінального провадження.

Питання, які вирішуються судової апаратно-комп'ютерної експертизою.

2. ВИМОГИ ЩОДО РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК ВІДПОВІДНО ДО ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Атестація осіб, які закінчують вищі навчальні заклади – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти.

Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 450 години / 15 кредитів ESTC.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Судова комп'ютерно-технічна експертиза» здобувач вищої освіти повинен знати:

- теоретичні та практичні питання використання спеціальних знань у слідчій і судовій практиці;
- методику та методи комп'ютерно-технічних досліджень;
- види цифрових носіїв інформації та методи зняття інформації з них;
- види програмного забезпечення для обробки інформації на цифрових носіях та навички роботи з ним;
- методи дослідження мобільних телефонів;
- структуру та зміст висновку експерта;
- порядок оформлення ілюстративної таблиці до висновку експерта;

- особливості проведення додаткової та комплексної експертиз;
- процедури щодо системи якості.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Судова комп’ютерно-технічна експертиза» здобувач вищої освіти повинен вміти:

- оперувати основними положеннями, у тому числі й термінологією законодавства, у частині, що стосується судово-експертної діяльності, зокрема судової комп’ютерно-технічної експертизи;
- розв’язувати ідентифікаційні, діагностичні, класифікаційні завдання комп’ютерно-технічної експертизи;
- виявляти, фіксувати, вилучати й упаковувати об’єкти комп’ютерно-технічної експертизи;
- оглядати й описувати об’єкти дослідження;
- застосовувати технічні засоби та пристрої, які використовуються при проведенні комп’ютерно-технічних досліджень;
- здійснювати практичні заходи відповідно до методики комп’ютерно-технічних досліджень ;
- оформлювати результати комп’ютерно-технічних досліджень;
- вивчати найновіші методи комп’ютерно-технічних досліджень та застосовувати нові види спеціальних засобів;
- застосовувати існуючі методи для дослідження нових об’єктів комп’ютерно-технічної експертизи, які можуть з’явитися найближчим часом, а при необхідності – розробити нові методичні рекомендації або методики для їх дослідження.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен володіти такими практичними навичками, як:

- використання понятійно-категоріального апарату судової комп’ютерно-технічної експертизи та методики проведення комп’ютерно-технічних експертиз для вирішення прикладних питань;
- проведення різної складності комп’ютерно-технічних експертиз по різного роду об’єктам у процесі розслідування кримінальних правопорушень працівниками Експертної смлужби МВС України.

3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКЗАМЕНУ

Атестація проводиться як перевірка знань студентів з навчальної дисципліни Судова комп’ютерно-технічна експертиза», яка передбачена навчальним планом з підготовки здобувачів ступеня вищої освіти магістра в Національній академії внутрішніх справ.

Атестація проводиться на відкритому засіданні комісії за участю не менше половини її складу при обов’язковій присутності голови комісії.

Атестація проводяться за білетами, складеними у повній відповідності до навчальної програми. Тривалість атестації не повинна перевищувати 6 академічних годин на день.

У білетах передбачено два теоретичні питання та одне практичне завдання (у вигляді «Поліцейського квесту»).

Атестація проводиться в заздалегідь визначеній навчальній аудиторії. Здобувач вищої освіти представляється членам комісії, самостійно бере білет, спеціальний аркуш усної відповіді та готується до відповіді. Час для підготовки – до 20 хвилин. На спеціальному аркуші здобувачу вищої освіти, який проходить атестацію, необхідно написати прізвище та ініціали, номер білету, відповіді на питання та після завершення написання відповіді поставити особистий підпис. Після підготовки здобувач вищої освіти в усній формі дає відповіді на теоретичні питання та практичне завдання, що містяться в білеті. Оцінка виставляється за кожне теоретичне питання та практичне питання окремо, після чого виставляється загальна оцінка відповіді.

Результати атестації визначаються оцінками «відмінно», «добре», «задовільно» і «незадовільно».

Після завершення відповіді спеціальний аркуш усної відповіді з записами передається секретарю екзаменаційної комісії.

Результати атестації, оголошуються у цей же день після оформлення протоколу засідання комісії.

Рішення комісії про оцінку знань, виявлених при проведенні атестації, а також про присвоєння студенту-випускнику відповідного ступеня вищої освіти та видання йому державного документа про освіту приймається комісією на закритому засіданні відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, котрі брали участь в засіданні. При однаковій кількості голосів голос голови є вирішальним.

Всі засідання комісії протоколюються. У протокол вносяться оцінки, одержані на атестації, записуються додаткові питання, що ставились студенту, особливі думки членів комісії.

Протокол підписують голова та члени комісії, які брали участь у засіданні. Протокол зберігається у навчальних підрозділах НАВС.

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Індивідуальна оцінка здобувача вищої овіти за теоретичну частину виводиться із оцінок за кожне питання білету і визначається:

при усних відповідях:

- повнота розкриття питання;
- логіка викладення, культура мови;
- вміння доводити думку та відстоювати власні позиції;
- впевненість та переконливість;
- аналітичні міркування, вміння робити порівняння та висновки;

Особиста оцінка за кожне питання білету визначаються оцінками «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» у відповідності з «Положенням про організацію освітнього процесу в Національній академії внутрішніх справ» та оголошуються в день їх проведення після оформлення протоколу засідання екзаменаційної комісії.

5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА АТЕСТАЦІЮ

1. Поняття судової експертизи та принципи судово-експертної діяльності.
2. Методика фотозйомки загального виду об'єктів криміналістичного дослідження.
3. Вибір масштабу зйомки (мікро- та макрозйомка). Метод великомасштабної зйомки. Вибір фону та освітлення при фотографуванні. Метод репродукційної зйомки.
4. Основні правила планової зйомки. Визначення справжніх розмірів об'єкта за плановою зйомкою. Сучасні досягнення науки і техніки в галузі фотографічних процесів.
5. Історія розвитку комп'ютерів: від появи до нашого часу.
6. Архітектура комп'ютерної системи.
7. Системна плата комп'ютера.
8. , призначення і функціонування шин системної плати.
9. Набори мікросхем системної логіки. Архітектура „північний/південний міст ".
10. Набори мікросхем системної логіки. Hub-архітектура.
11. Мікропроцесори: параметри, шини та режими.
12. Швидкодія процесору. Тактова частота процесора і системної плати.
13. Кеш-пам'ять процесору.
14. Функції процесора.
15. Багатоядерна технологія та технологія Hyper-Threading.
16. Корпуси процесорів. Гнізда для процесорів.
17. Форм-фактори та основні компоненти жорстких дисків. Кабелі та роз'єми накопичувачів.
18. Форматування жорстких дисків: етапи та процесс.
19. Твердотільні накопичувачі інформації.
20. Microsoft Windows і твердотільні накопичувачі.
21. Інтерфейси жорстких дисків.
22. Розширений програмний інтерфейс AHCI. Інтерфейс ATAPI.
23. Надмірний масив незалежних дискових накопичувачів.
24. SCSI та SAS-інтерфейси, їх порівняння.
25. SATA та SAS-інтерфейси, їх порівняння.
26. Основи BIOS. Апаратна і програмна частини BIOS.
27. Типи мікросхем ПЗУ. Параметри CMOS.
28. Технологія Plug and Play BIOS. Інтерфейс ACPI.
29. Системна BIOS.
30. Файлова система: поняття. Файлові системи, підтримувані операційними системами Windows.
31. Файлова система: поняття. Файлові системи, підтримувані операційними системами Linux.
32. Структури фалової системи FAT.

33. Система файлів у файлових системах, підтримуваних операційними системами Linux: каталоги.
34. Файлові системи FAT: завантажувальний сектор головного розділу.
35. Імена файлів та каталогів, розширення файлів у Linux.
36. Файлові системи FAT: каталог, інформація, яка міститься в ньому та типи каталогів.
37. Дерево каталогів у Linux.
38. Файлові системи FAT: таблиця розміщення файлів та її структура.
39. Розміщення компонентів системи: стандарт FHS.
40. Файлова система NTFS: поняття та структура.
41. Поточний та домашній каталоги у Linux. Переміщення по дереву каталогів.
42. Головна файлова таблиця MFT: поняття та структура.
43. Створення каталогів у Linux. Копіювання та переміщення файлів.
44. Реалізація директорій у файловій системі NTFS.
45. Файл та його імена у Linux: посилання. Жорстки посилання.
46. Продуктивність файлової системи NTFS: засоби збільшення продуктивності.
47. Індексні дескріптори у Linux.
48. Поняття та забезпечення надійності файлової системи NTFS.
49. Символьні посилання у Linux.
50. Основні й додаткові розділи FAT.
51. Видалення файлів і каталогів у Linux та їх відновлення.
52. Журналювання у файловій системі NTFS.
53. Відмінності між існуючими файловими системами FAT.
54. Дослідження цифрових носіїв інформації з використанням операційних систем Linux.
55. Клієнт-серверна та рівнорангова моделі мереж.
56. Широкомовні мережі та мережі із передаванням від вузла до вузла.
57. Класифікація мереж за розміром.
58. Служби на основі з’єднань та служби без встановлення з’єднань.
59. Мережеві служби та протоколи.
60. Еталонні моделі мереж.
61. Еталонна модель OSI.
62. Фізичний рівень еталонної моделі OSI.
63. Рівень передачі даних еталонної моделі OSI.
64. Мережевий рівень еталонної моделі OSI.
65. Транспортний рівень еталонної моделі OSI.
66. Сеансовий рівень еталонної моделі OSI.
67. Рівень подання еталонної моделі OSI.
68. Прикладний рівень еталонної моделі OSI.
69. Еталонна модель TCP/IP.
70. Інтернет-рівень еталонної моделі TCP/IP.
71. Транспортний рівень моделі TCP/IP.

72.Прикладний рівень еталонної моделі TCP/IP.
73.Хост-мережевий рівень еталонної моделі TCP/IP.
74.Порівняння еталонних моделей OSI та TCP/IP.
75.Архітектура Інтернету.
76.Бездротові мережі.
77.Топологія мереж.
78.Стек протоколів Інтернету.
79.Інтернет адреси.
80.Робота з FTK Imager. Властивості FTK Imager.
81. Робота з Registry Viewer.
82. Системний реєстр в Windows 2000/XP/Vista.
83. Робота з FTK. Загальні відомості про FTK. Створення досьє.
84. Створення облікового запису користувача.
85. Встановлення прав доступу до досьє. Архівування та відновлення досьє.
86. Інтерфейс FTK. Закладки та вікна. Меню та панелі інструментів.
87. Робота з FTK. Додаткові параметри та налаштування.
88. Обробка даних в досьє.
89. Дослідження графічних файлів.
90. Дослідження файлів електронної пошти. Популярні програми електронної пошти. Ї
91. Фільтр відомих типів файлів (KFF).
92. Індексований пошук. Параметри індексованого пошуку.
93. Фільтрація даних в досьє. Основні поняття фільтрації даних.
94. Створення звітів за аналізом даних в досьє.
95. Робота з PRTK. Загальні відомості, інтерфейс, модулі.
96. Перелік типів файлів, які розпізнаються FTK.
97. Способи захисту інформації.
98. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж.
99.Підвиди комп'ютерно-технічної експертизи.
100.Питання, які вирішуються апаратно-комп'ютерною експертизою.

6. ОСОБЛИВОСТІ ВИРІШЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАДАЧ (ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ КВЕСТ) З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА АТЕСТАЦІЮ

Виходячи зі змісту запропонованих фабул задач щодо проведення судової комп'ютерно-технічної експертизи необхідно здійснити його попереднє дослідження та класифікувати його, при цьому слід охарактеризувати особливості методики його дослідження та привести приклад вирішуваних питань судової комп'ютерно-технічною експертизою, відносно даного об'єкту.

Після цього необхідно вказати на особливості поводження в процесі дослідження з подібного роду об'єктами.

7. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна

Конституція України : прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. 204

Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. Верховна Рада України : [сайт]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.

Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень : наказ Міністерства юстиції України від 8 жовт. 1998 р. № 53/5 (у ред. від 26 груд. 2012 р. № 1950/5). Верховна Рада України : [сайт]. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98.

Інструкція 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 7 лип. 2017 р. № 575. Верховна Рада України : [сайт]. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0937-174.

Інструкція з організації функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС України : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 10 жовт. 2009 р. № 390. Верховна Рада України : [сайт]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0963-09.

Інструкція про організацію діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 6 лип. 2017 р. № 570. Верховна Рада України : [сайт]. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17.

Інструкція про поводження з вибуховими матеріалами в органах і підрозділах внутрішніх справ України : наказ Міністерства внутрішніх справ 202 України від 9 лип. 2014 р. № 653. Верховна Рада України : [сайт]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0870-14.

Інструкція 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 Міністерства внутрішніх справ України від 3 лист. 2015 р. № 1339. Верховна Рада України : [сайт]. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1392-15.

Інструкція про порядок створення та організації діяльності слідчих груп та слідчо-оперативних груп : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 20 жовт. 2014 р. № 1107. Верховна Рада України : [сайт]. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1618-14.

Інструкція про участь співробітників та працівників Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України як спеціалістів в кримінальному провадженні : наказ Центрального управління Служби безпеки України від 19 берез. 2016 р. № 138. Верховна Рада України : [сайт]. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0564-16.

Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 3 листоп. 2015 р. № 1343. Верховна Рада України : [сайт]. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/z1390-15.

Положення про Міністерство внутрішніх справ України : Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовт. 2015 р. № 878. Верховна Рада України : [сайт]. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/383/2011.

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 7 лип. 2017 р. № 575. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30805.html.

Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 26 листоп. 2015 р. № 848-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 3. Ст. 25.

Про Національну поліцію : Закон України від 2 лип. 2015 р. № 580- VIII. Верховна Рада України : [сайт]. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/580-19/print1434469263087461. 210

Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18 лют. 1992 р. № 2135-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 22. Ст. 303. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2135-1.

Про судову експертизу : Закон України від 25 лют. 1994 р. № 4038- XII. Верховна Рада України : [сайт]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/ru/4038-12.

Про затвердження Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію МВС України та атестацію судових експертів Експертної служби МВС України: Наказ МВС України від 08.02.2017 № 102.

Про затвердження Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 03.11.2015 р. № 1343.

Про затвердження положень про Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр та територіальні науково-дослідні експертно-криміналістичні центри МВС: Наказ МВС України від 31 січня 2017 р. № 77.

Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 р. № 5.

Інструкція з організації проведення та оформлення експертних проваджень у підрозділах судових експертиз і експертних досліджень у підрозділах Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 17 липня 2017 р. № 591.

Алєксєєв О.О. Розслідування окремих видів злочинів : навч. посіб. 2-ге вид. переоб. та доп. / О.О. Алєксєєв, В.К. Весельський, В.В. Пясковський – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 320 с.

Компютерно-технічна експертиза (загальна частина):Методика/ДНДЕКЦ МВС України;Уклад.К.М.Ковальов, С.М. Корнійко, В.О. Княждвірський – К..,2007 - 24с

Криміналістична техніка: Навч. Посіб [За ред. А. В. Кофанова.] – К. : КИЙ, 2006. – 456 с.

Криміналістика: мультимедійний підручник / [В. В. Пясковський, Ю. М. Чорноус, А. В. Іщенко та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2015. URL: http://www.naiau.kiev.ua/books/kruminalist/ info/autors.html.

Криміналістика : підручник / [В. В. Пясковський, Ю. М. Чорноус, А. В. Іщенко та ін.]. Київ : Центр учб. літ., 2015. 544 с. 205

Криміналістика : підручник / [В. М. Глібко, А. Л. Дудніков, В. А. Журавель та ін.] ; за ред. В. Ю. Шепітька. Київ : Ін Юре, 2001. 684 с.

Криміналістика. Академічний курс : підручник / [Т. В. Варфоломєєва, В. Г. Гончаренко, В. І. Бояров та ін.]. Київ : Юрінком Інтер, 2011. 504 с.

Разумов Э.А. Практическое руководство по криминалистике : учеб.-практ. пособ. / Э.А. Разумов ; под ред. И.П. Красюка. – К. : ООО «Элит Принт», 2011. – 465 с.

Разумов Э.А. Практическое руководство по осмотру места проишествия : учеб.-практ. пособ. / Э.А. Разумов ; под ред. И.П. Красюка. – К., 2015. – 750 с.

Додаткова

Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия / Белкин Р.С. – М. : Мегатрон XXI, 2000. – 336 с.

Біленчук П.Д. Судові експертизи : довідник / Біленчук П.Д., Курко М.Н., Стахівський С.І. – К. , 1997 – 48 с. – (Сучасна криміналістика).

Дослідження інформації на цифрових носіях / Уклад. Бобрицький С. М., Чишкала О.В., Сєрий В.В., Селезньова О.В., Стороженко С. В. – Харків: ХНДІСЕ МЮ України, 2009. – 41 с.

Дорот В.Л. Толковый словарь современной компьютерной лексики / В.Л. Дорот, Ф.А. Новиков – СПб. : БХВ-Петербург, 2004. – 608 с.

Кэрриэ Б. Криминалистический анализ файловых систем / Кэрриэ Б. – СПб. : Питер, 2007. – 480 с.

Мюллер Скотт. Модернизация и ремонт ПК. 18-е издание / Мюллер Скотт ; [пер. с англ. С.А. Храмова]. – М. : ООО „И.Д. Вильямс ”, 2010. – 1280 с.

Одерій О. В. Тактика слідчого огляду комп’ютерних систем та їх елементів : наук.-практ. посіб. / В. О. Одерій, С. О. Корона, С. В. Самойлов. – Донецьк, 2010. – 87 с.

Основи судової експертиза: навчальний посібник для фахівців, які мають намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового експерта / авт.-уклад.: Л.М. Головченко, А.І. Лозовий, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін. – Х.: Право, 2016. – 928 с.

Россинская Е.Р. Судебная компьютерно-техническая експертиза / Е.Р. Россинская, А.И. Усов. – М. : Право и закон, 2001. – 416 с. – (Серия „Практическая юриспруденция. Судебная экспертиза ”).

Сімакова-Єфремян Е. Б. Комплексні судово-експертні дослідження: теорія та практика : монографія. Харків : Право. 2016. 456 с.

Усов А.И. Судебно-экспертное исследование компьютерных средств и систем : учебное пособие / Усов А.И. – М. : ЭКЗАМЕН, 2003. – 368 с. – (Серия „Юриспруденция и право ”).

Нехорошев А.Б. Практические основы компьютерно-технической экспертизы / [Нехорошев А.Б., Шухнин М.Н.,Юрин И.Ю.,Яковлев А.Н.]. – М. : Центр, 2007 – 266 с. – (Серия „Новые экспертные технологии ”).

Участь спеціаліста-криміналіста під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій: навчальний посібник /Є.Ю. Свобода, А.В. Кофанов, А.В. Самодін та ін. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – 432 с.

Участь спеціаліста в огляді місця події: практичний посібник /кол. авторів; за заг ред. О.Г. Рувіна, Б.Б. Теплицького, С.С. Чернявського. – Харків: Фоліо, 2018. – 127 с.

Щербаковський М. Г. Призначення та провадження судових експертиз. Харків : Фактор, 2011. 400 с.

Інформаційні ресурси

Офіційний сайт Президента України. URL: http://www.president.gov.ua/

Офіційний сайт Кабінету Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua

Офіційний сайт Міністерства Юстиції України. URL: http://www.minjust.gov.ua/

Міністерство внутрішніх справ України. URL: http://www.mvs.gov.ua.

Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр України. URL: (http://www.dndekc.mvs.gov.ua).

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз. URL: http://www.kniise.com.ua.

Національна бібліотека України ім. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/

Каталог юридичних ресурсів. URL: http://www.ageyev.org/libweb/

Державна науково-технічна бібліотека України. URL: (http://www.gntb.gov.ua).

Національна парламентська бібліотека України. URL: http://www.nplu.kiev.ua/.

Національна академія внутрішніх справ / Мультимедійний підручник «Криміналістика». URL : http://www.naiau.kiev.ua/books/kruminalist/index.html

8. ДОДАТОК

Завдання 1

Ви працюєте експертом у Київському міському НДЕКЦ МВС України. 01.07.15 р., Слідчим управлінням ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12412423847 від 18.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Установлено, що 17.08.2016 невідома особа з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужими коштами, для

задоволення власних потреб, зателефонувала до керівника ПП «Довіра» (код ЄДРПОУ 30808396) с. Зведенівка, Шаргородського району, Вінницької області, Бондар Марії Григорівни, вказала, що являється представником ТОВ «НТ Агро-Інвест Україна», і запропонувала купити у ТОВ «НТ Агро- Інвест Україна» дизельне паливо по ціні 14,80 грн. за одну літру, знаючи про те, що даному підприємству необхідне пальне для сільськогосподарської діяльності. Бондар М.Г. погодилась на пропозицію та вказала про необхідність закупівлі 38 743 літрів дизельного палива, зазначивши, що кошти за пальне перерахує лише за умови доставлення пального до території її підприємства.

В ухвалі про призначення експертизи на вирішення поставлені наступні питання:

1. Чи міститься (містилась) в пам'яті мобільного телефону «Nokia 200» 1MEI 359346046318980, IMEI 359346046318998, а також сім карт, що у ньому знаходяться інформація про абонентські номери, здійснені вхідні, вихідні виклики, а також СМС повідомлення, якщо так прошу їх скопіювати?
2. Чи міститься (містилась) в пам'яті мобільного телефону «Alcatel» IMEI 865194022460914 інформація про абонентські номери, здійснені вхідні, вихідні виклики, а також СМС повідомлення, якщо так прошу їх скопіювати?
3. Чи міститься (містилась) в пам'яті мобільного телефону «MEIZU Y685H» IMEI 863246031569564, IMEI 863246031569572, а також сім карт, що у ньому знаходяться інформація про абонентські номери* здійснені вхідні, вихідні виклики, а також СМС повідомлення, якщо так прошу їх скопіювати?
4. Чи міститься (містилась) в пам'яті мобільного телефону «Lenovo S820» IMEI 862808029104406 інформація про абонентські номери, здійснені вхідні, вихідні виклики, а також СМС повідомлення, якщо так прошу їх скопіювати?
5. Чи можливо встановити історію відвідувань мережі Інтернет, що відбувалась через мобільний телефон «MEIZU Y685H» IMEI 863246031569564, IME1 863246031569572, а також зміст електронних переписах через соціальні мережі (Інтернет ресурси) «Viber», «Odnoklassniki», «VKontakte», «WhatsApp»?
6. Чи можливо встановити історію відвідувань мережі Інтернет, що відбувалась через мобільний телефон «Lenovo S820» IMEI 862808029104406, а також зміст електронних переписок через соціальні мережі (Інтернет ресурси) «Viber», «Odnoklassniki», «VKontakte», «WhatsApp»?
7. Чи міститься (містилась) в сім карті мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № 0689809482 інформація про абонентські номери, якщо так прошу їх скопіювати?
8. Чи міститься (містилась) в сім карті мобільного оператора «Білайн» № +7(961) 797 3037 інформація про абонентські номери, якщо так прошу їх скопіювати?
9. Чи міститься (містилась) в сім карті мобільного оператора «Білайн» номер карти 89380025000132781 7 інформація про абонентські номери, якщо так прошу їх скопіювати?

Завдання:

1. Опишіть процес перевірки наданих пристроїв на працездатність .

2. Опишіть всі стадії експертного дослідження за наданими матеріалами.
3. Дайте ймовірну оцінку щодо можливих отриманих результатів.

Завдання 2

Ви працюєте судовим експертом сектору досліджень у сфері грального бізнесу відділу комп'ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень, лабораторії досліджень у сфері інформаційних технологій Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС

У провадженні управління розслідувань кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України перебувають матеріали кримінального провадження №32014220000000147 від 22.07.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.I ст. 205, ч.I ст. 263 КК України.

У ході слідства встановлено, що ФОП Федорова О.В упродовж 2014 року при здійснені фінансово-господарської діяльності пов'язаною з роздрібною торгівлею одягом, взуттям та аксесуарами відомих європейських брендів через мережу магазинів «Symbol» (м. Київ, м. Одеса, м. Дніпропетровськ, м. Харків), використовувала документи підприємств з ознаками фіктивності - ТОВ «Промфлайторг-2014» (код 38976135), ТОВ «Бруксхім» (код 38781328), ТОВ «Метсільвер» (код 38422101), від яких формувала «фіктивний» податковий кредит, що призвело до умисного ухилення від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах, на суму понад 3,8 млн.грн.

На вирішення експертизи поставлені питання:

1. Чи перебувають надані на експертизу пристрої (об'єкти № 1-4) в технічно-справному стані? Яке інформаційне наповнення наданих на дослідження об'єктів.
2. Чи є у наданих на експертизу носіях інформації /комп'ютерах (об'єкти №№ 1-4) адреси систем Skype, ISQ, QIP, e-mail та інших засобах спілкування через мережу Інтернет? Якщо так, які їх відповідні електронні адреси? (у випадку наявності відобразити на паперових носіях)? Який зміст повідомлень у системах: Skype, ISQ, QIP, e-mail та інших засобах спілкування через мережу Інтернет (у випадку наявності відобразити на паперових носіях)?
3. Чи містяться на носіях інформації/комп'ютерах (об'єкти № 1-4), наданих на дослідження, бухгалтерські документи пов'язані, з фінансово-господарською діяльністю фізичних осіб-підприємців Федорова Ольга Валеріївна (РНОКПП 2614700023), Олексієнко Тетяна Самуілівна (РНОКПП2676007342), Маслова Наталія Анатолівна (РНОКПП 2424414266), Таран Жанна Леонідівна (РНОКПП 2719421449), Божко Олександр Миколайович (РНОКПП 2782509634), Бойченко Володимир Олексійович (РНОКПП 3033418454), Сухойван Олег Миколайович (РНОКПП 2595022471),

Ярошенко Наталія Валентинівна (РНОКПП 2713514925), Качоренко Сергій Віталійович (РНОКПП 2557718115) в тому числі договори, контракти, акти виконаних робіт, рахунки- фактури, платіжні доручення, листи, SWIFT, вантажно -митні декларації? Якщо є, яка їх дата складання та виводу на друк?

4. Чи містяться на носіях інформації/комп'ютерах, наданих для проведення експертизи (об'єкти № 1-4): документи, які було знищено та які свідчать про фінансово-господарську діяльність підприємств зазначених у питанні 2.3. цієї постанови - договори, контракти, акти виконаних робіт, рахунки- фактури, платіжні доручення, листи, SWIFT?

5. Чи містяться на носіях інформації/комп'ютерах (об'єкти № 1-4), наданих на дослідження, файли з наступними словами: «Symbol, Dolce & Gabbana, Prada, Roberto Cavali, Gucci,Vionnet, Brunello Cucinelli, Giorgio Armani, RinDi, Alonova, Florence Mode, Belstaff, Kiton, Brioni, Miu, SLY 010, Alexander Terekhov, Isaia, Valentino, Mati, Philipp Plein, Balmain, Marc Jacobs, Reem Acra, Dior, Tom Ford, Zuhair Murad, Lanvin, Fabiana Filippi, Hemo, Ermanno Scervino, Florence Mode, Mr & Mrs Furs, Monder, Mati, Valery Kovalska, Marco Vanoli, Santoni, Tak. Ori, Simonetta Ravizza, Annabella, Azzedine Alaia, Queen Baby, Mala Mati, Dennis Basso»? (у випадку наявності відобразити в електронному вигляді та на паперових носіях).

6. Чи містяться на носіях інформації/комп'ютерах, наданих для проведення експертизи (об'єкти № 1-4) відео файли зняті камерами відеоспостереження. Якщо є, прошу повідомити за який період часу здійснено відео зйомку, розмір файлу, формат та надати вказані файли в електронному вигляді?

7. Чи містяться на носіях інформації комп'ютерах, наданих для проведення експертизи (об'єкти № 1-4) системи віддаленого доступу до керування рахунками типу „клієнт-банк", якщо так, якими рахунками здійснювалось керування?

8. Чи містяться на носіях інформації/комп'ютерах, наданих для проведення експертизи (об'єкти № 1-4) програми ведення бухгалтерського обліку. Якщо так, які саме програми встановлені та, ведення бухгалтерського обліку яких підприємств здійснювалось за її (їх) допомогою?

9. Чи містяться на носіях інформації/комп'ютерах, наданих для проведення експертизи, (об'єкти № 1-4): документи, файли, доступ до яких захищений паролем, який зміст цих документів?

Об'єкти експертного дослідження додаються:

1. ноутбук марки Lenovo B570E s/n WB08796365 (об'єкт №1) із зарядним пристоєм;
2. мобільний телефон Honor чорного кольору імеі №1-866112023750017 та імеі №2-866112023811215 (об'єкт №2) в якому знаходяться дві сім карти оператора мобільного зв'язку «Київстар» +380967894566 та оператора мобільного зв'язку «МІС» +380508452831;
3. мобільний телефон «Asus» чорного кольору імеі №1-352238060364106 та імеі №2-352238060364114 (об'єкт №3) в якому знаходяться дві сім

карти оператора мобільного зв'язку «Київстар» +380971470253 та оператора мобільного зв'язку «Life» +380635278248;

4. сервер без серійних номерів до якого було підключено вищевказаний ноутбук (об'єкт №4).

Завдання:

Вам доручено:

1. Опишіть процес перевірки наданих пристроїв на працездатність .
2. Опишіть всі стадії експертного дослідження за наданими матеріалами.
3. Дайте ймовірну оцінку щодо можливих отриманих результатів.

Завдання 3

Головним слідчим управлінням провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013000000000226 за фактом вчинення службовими особами Вишгородської районної державної адміністрації Київської області та невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2. ст. 364 КК України.

На експертизу надано:

- ноутбук Acer 6530 series, s/n: LXP840X0219220C0IF2500, жорсткий диск Kingston 120 gb s/n: 50026B724BO343F4, жорсткий диск s/n: WCAZAC\1913, WCAYUX052683, жорсткий диск s/n:WCAV2H919441.

На вирішення експертизи поставлені питання:

1. Чи міститься на наданих для проведення експертизи цифрових носіях інформації, вилучених за адресою: Київська обл., м. Київ, вул. Касіяна, 2/1, кв 66, файли, в тому числі видалені, або інформація з ключовими словами (російською або українською мовами, взагалі словосполучення або кожне зі слів окремо), а саме: ПП «Абрис-Альфа» (код 33191395), ТОВ «Три Ленд» (код 34249037), ТОВ «Техно Г І П» (код 31868414),ТОВ «Земельно-Юридична Компанія «Альбатрос» (код 36832864) ТОВ «Далинакс» (код 34832864), ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Київщина» (код 38513324), ТОВ «Легіон» (код 19402942), Обслуговуючий кооператив «Садове товариство «Водокрас»(код 38256687), ПП «КОМФОРТБУД» (код 32303427), ТОВ «Юридична компанія «Базис» (код 35142926), ТОВ «ЗАХІДПРОДСЕРВІС» (код 31921383), ТОВ «ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ-ГРОМАДСЬКИЙ» (код 32076966), ТОВ «КОМФОРТ-ВЕСТ» (код 32605414), Обслуговуючий кооператив «НОВГОРОДСЬКА, 15Б» (код 35915682), ТОВ «СМ-ТРЕВЕЛ» (код 39243553), ТОВ «КО ТРЕЙДІНГ» (код 32514961), ТОВ «Ла Земгруп» (код 36076755), ТОВ «Центр архітектурного проектування та ландшафтного дизайну» (код 35783979), ТОВ «Головне архітектурне планувальне бюро» (код 37868100), «земельні ділянки», «державний акт на право власності на земельну ділянку», «проектна документація», «довіреність», «договір купівлі-продажу», «рішення», «послуги», «земля», «заява», «Вишгородська РДА», «гроші», *«грошові кошти», «Вишгородська міська рада», «вигода», «Баранова», «Дорожинський», «Дорожинська», «Вакуліч», «Гарбут», «Решетило», «Мулик»,*

«Андрійчук», «Ковальова», «Резнік», «Барановий», «Рачинський», «Блискун», «Дубінська»?

2. Чи міститься на вказаних цифрових носіях інформації, інформація про створення, зміну, друк та видалення документів або їх фрагментів – абзаци, тексти окремі аркуші, що містять інформацію з ключовими словами (російською або українською мовами, взагалі словосполучення або кожне зі слів окремо), а саме: ПП «Абрис-Альфа» (код 33191395), ТОВ «Три Ленд» (код 34249037), ТОВ «Техно Г І П» (код 31868414),ТОВ «Земельно-Юридична Компанія «Альбатрос» (код 36832864) ТОВ «Далинакс» (код 34832864), ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Київщина» (код 38513324), ТОВ «Легіон» (код 19402942), Обслуговуючий кооператив «Садове товариство «Водокрас»(код 38256687), ПП «КОМФОРТБУД» (код 32303427), ТОВ «Юридична компанія «Базис» (код 35142926), ТОВ «ЗАХІДПРОДСЕРВІС» (код 31921383), ТОВ «ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ-ГРОМАДСЬКИЙ» (код 32076966), ТОВ «КОМФОРТ-ВЕСТ» (код 32605414), Обслуговуючий кооператив «НОВГОРОДСЬКА, 15Б» (код 35915682), ТОВ «СМ-ТРЕВЕЛ» (код 39243553), ТОВ «КО ТРЕЙДІНГ» (код 32514961), ТОВ «Ла Земгруп» (код 36076755), ТОВ «Центр архітектурного проектування та ландшафтного дизайну» (код 35783979), ТОВ «Головне архітектурне планувальне бюро» (код 37868100), «земельні ділянки», «державний акт на право власності на земельну ділянку», «проектна документація», «довіреність», «договір купівлі-продажу», «рішення», «послуги», «земля», «заява», «Вишгородська РДА», «гроші», *«грошові кошти», «Вишгородська міська рада», «вигода», «Баранова», «Дорожинський», «Дорожинська», «Вакуліч», «Гарбут», «Решетило», «Мулик», «Андрійчук», «Ковальова», «Резнік», «Барановий», «Рачинський», «Блискун», «убінська»?*

3. Якщо так, то яка дата та час вказаних дій?

Завдання:

Вам доручено:

1. Опишіть процес перевірки наданих пристроїв на працездатність .
2. Опишіть всі стадії експертного дослідження за наданими матеріалами.
3. Дайте ймовірну оцінку щодо можливих отриманих результатів.

Завдання 4

Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження № 42014000000001629 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «ТОП НІВО», ТОВ «ВТА Проект», ПП «ВВС», ТОВ «Укрбудекспертиза», Державної архітектурно-будівельної інспекції України службового підроблення, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

На експертизу надано:

- ноутбук марки «SONY» VGN-CR590, SERIAL 3106386, вилучений 25.02.2015 під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Луцьк, вул. Сосюри, 2.

На вирішення експертизи поставлені питання:

1. Чи міститься на носіях інформації, що знаходиться у ноутбуці марки «SONY» VGN-CR590, SERIAL 3106386, який було вилучено в нежилих приміщеннях за адресою: м. Луцьк, вул. Сосюри, 2 будь-які файли, які мають ключові слова: ТОП НІВО, ТОП НИВО, ВВС, ВТА ПРОЕКТ, ВТА ПРОЕКТ, Українська будівельна експертиза, Украинскаястроительная експертиза, Державна архітектурно-будівельна інспекція України, Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины, Устимчук, Устымчук, Савчук, Савчук, Сергієнко, Сергиенко, Вайлова, Дзюбенко, Шевченко, Тарасевич, Тарасевич, Вауліна, Ваулина; Севастопольська площа, Севастопольская площадь; заправка WOG?

Якщо так, то які саме, коли вони були створені та яка дата їх останнього редагування?

2. Чи містились на вказаних носіях файли з вищевказаними ключовими словами, що були видалені? Якщо так, то які саме та коли були знищені?

Завдання:

Вам доручено:

1. Опишіть процес перевірки наданих пристроїв на працездатність .
2. Опишіть всі стадії експертного дослідження за наданими матеріалами.
3. Дайте ймовірну оцінку щодо можливих отриманих результатів.

Завдання 5

ГСУ НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12012110060000120, зареєстрованому в ЄРДР 26.11.2012 за підозрою Войцехівського А.П. в учиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України; Лебедева В.В. в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. З ст. 28, ч. ч. 2, 4 ст. 197-1 КК України, Стрельченко О.В. в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 28, ч. З ст. 365-2, ч. З ст. 28, ч. З ст. 362 КК України; Вдовиченко Н.О. в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 28, ч. З ст. 365-2, ч. З ст. 28, ч. З ст. 362 КК України; Леонтьєвої Н.И. в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 28, ч. З ст. 365-2, ч. З ст. 28, ч. З ст. 362 КК України та за фактами вчинення службовими особами групи компаній «Укргруп» кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 197-1; ч. 1 ст. 194; ч. 1 ст. 358; ч. 1, 2 ст. 382; ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 197-1; ч. 1, 2 ст. 364-1; ч. 1, 2 ст. 366; ч. 2 ст. 209; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 190; ч. ч. 1, 3 ст. 212; ч. ч. 4, 5 ст. 191; ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. З ст. 365-2, ч. ч. З, 4 ст. 358, ч. З ст. 28, ч, 3 ст. 365-2, ч. З ст. 28, ч. З ст. 362 КК України.

На експертизу надано:

ноутбук HP модель 3168NGW s/n CHD7255KRJ.

На вирішення експертизи поставлені питання (відомі з постанови про призначення експертизи):

1. Чи є у наданому на дослідження ноутбуці, який вилучений під час проведення обшуку по вул. Р. Окіпної, 8 в м. Києві від 26.12.2017 файли, що містять наступні ключові слова: ЖК «Мозаїка» (вул. Стратегічне Шосе, 53),ЖК «Затишний» (вул. Руданського, 3-А), ЖК «Східна Брама» (вул. Світла, 3), ЖК «Нова Хвиля» (вул. Харківське Шосе, 15), ЖК «Сосновий Бір» (квартал вул. Олевської, Клавдієвської та Бахмацької в Святошинському районі м. Києва), ЖК «Нова Хвиля» (вул. Лохвицька, 1), ЖК «Флагман» (вул. Лохвицька, 1), ЖК «Стародарницький» (вул. Лохвицька, 1), ЖК «Родинний затишок» (бульв. Я. Гашека, 20, 22, 24), ЖК «Синьоозерний» (перетин вул. Гонгадзе-пр. Правди), ЖК «Перлина Троєщини» (вул. М. Закревського, 42-А), ЖК «Печерський Бастіон» (вул. Вільшанська, 2-6), ЖК «Олімпійське містечко» (вул. Ракетна, 24), ЖК «Панорамне містечко» (вул. Ракетна, 24), ЖК «Панорамний» (вул. Ракетна, 24), ЖК «Совські Ставки» (вул. Кіровоградська, 70), ЖК «Бела Віста» (вул. Сошенка, 33), ЖК «Науковий» (вул. Петропавлівська, 40), ЖК «Мега Сіті» (вул. Харківське Шосе, 19 і 19-А), ЖК «Елегант» (вул. Жилянська, 118), ЖК «Милославський ряд» (вул. Милославська, 31-В), ЖК «Молодіжна ініціатива» (вул. С. Руданського, 9-А), ЖК «Тихорецький» (вул. Тихорецька, 30-7), ЖК «Домініон де люкс» (вул. Ушинського, 40), ЖК «Кузьмінський» (вул. Жамбіла Жамбаєва, 22), ЖК «Посольський» (вул. Жамбіла Жамбаєва, 7-Г), ЖК «Шевченківський квартал» (вул. Новоукраїнська, 24-А), ЖК «Міа Вілла» (вул. Менделєєва, 18-20), ЖК «Стольний Град» (вул. вул. Лисянська, 9), ЖК «Тропинина» (вул. Тропініна, 3-5), ЖК «Арт-Хаус» (вул. Лисичанська, 29), ЖК «Південний квартал» (вул. Т. Строкача, 9), ЖК «Маргарита» (вул. Булгакова, 12), ЖК «Замковецкий» (вул. Замковецька, 5), ЖК «Приозерний» (вул. Здолбунівська, 11 -в/13), ЖК «Рубін» (пров. Любарский, 2-А), ЖК «Доміно» (вул. Фанерна, 5-А), ЖК «Перспектива» (вул. Т. Драйзера, 40), Житловий комплекс по пр. Науки, 66-70, Житловий комплекс по вул. Жилянській, 120-А, 120-Б та 120-В, Офісний центр (вул. Григоренка, 39- Б), Офісний центр (вул. Л. Руденко, 6-А), Войцехівський А.П, Декларація про початок виконання будівельних робіт, Договір на виконання будівельних робіт, Багір Бахтіяр Каміл Огли, Величко О.О., Пейчева С.І., Засіменко О.В., Лебедев В.В., ТОВ «Київмонтажбуд», ТОВ «Глобал Строй-3», Гембаржевський А.О., ТОВ «БЮНІКС ГРУП», ТОВ «ВВ-ТРЕЙД», ТОВ «ІНЖЕНЕРНА ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «МІЖНАРОДНА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «ПАРТНЕР», ТОВ «БУДМОНТАЖСТРОЙ», ТОВ «АКТИВ ТРЕЙД ГРУП», ТОВ «АРМАНД ГРУП», ТОВ «ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕСТА», ТОВ «ПРОВІЗОР КОМПАНІ», ТОВ «БРЕФІС ЛТД» (ЄДРПОУ 40228994), ТОВ «ПРАТІС» (ЄДРПОУ 39714102).

2. Якщо так, коли та ким були створені досліджувані файли та яка дата останнього редагування вказаних файлів? Прошу скопіювати виявлені файли на

CD або DVD носії, що надасть можливість переглядати наявну інформацію з цих носіїв на інших комп'ютерах.

Завдання:

Вам доручено:

1. Опишіть процес перевірки наданих пристроїв на працездатність .
2. Опишіть всі стадії експертного дослідження за наданими матеріалами.
3. Дайте ймовірну оцінку щодо можливих отриманих результатів.

Завдання 6

Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016020300000274 від 18.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Установлено, що 17.08.2016 невідома особа з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужими коштами, для задоволення власних потреб, зателефонувала до керівника 1111 «Довіра» (код ЄДРПОУ 30808396) с. Зведенівка, Шаргородського району, Вінницької області, Бондар Марії Григорівни, вказала, що являється представником ТОВ «НТ Агро-Інвест Україна», і запропонувала купити у ТОВ «НТ Агро- Інвест Україна» дизельне паливо по ціні 14,80 грн. за одну літру, знаючи про те, що даному підприємству необхідне пальне для сільськогосподарської діяльності. Бондар М.Г. погодилась на пропозицію та вказала про необхідність закупівлі 38 743 літрів дизельного палива, зазначивши, що кошти за пальне перерахує лише за умови доставлення пального до території її підприємства.

На експертизу надано (з постанови про призначення судової експертизи):

- жорсткий диск серійний № WCC2ER429452, жорсткий диск серійний № SOMQJ9DQ602339, жорсткий диск P/N LA04A011 Rev 01-A, які вилучено у ході проведення обшуку за місцем проживання Савченка Д.В..

На експертизу поставлені питання (з постанови про призначення судової експертизи):

1. Чи зберігаються або зберігалися на жорсткому диску серійний №WCC2ER429452 вилученому у ході проведення обшуку за місцем проживання Савченка Д.В. документи чи сканowані файли з наступними словами та номерами мобільних телефонів: СТОВ «ім. Б. Хмельницького»; ТОВ «НТ Агро-Інвест Україна»; ТОВ «НК Фаворит Ойл»; ПП Довіра»; ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ»; ПП «ОЙЛ»; Горбач; Карадниченко; Протокол загальних зборів; 0674629339; 0678144903; 0673588265; 0730318040; 0730903424; 0674518880; 0683466896; 0686159301; 0996330116; 0953389129; 6990814969; 0673547213; 0673547283; 0993732292; 0673547338;0992595997; 0665186308; 0992119543; 0500713680; 0675949364; 0985183852; 0674303251; 0979396649; 0684854526; 0957030508; 0631541933; 0684854526; 0992987237; 0683873883; 0994878510?

2. Чи зберігаються або зберігалися на жорсткому диску з серійним номером SOMQJ9DQ602339 вилученому у ході проведення обшуку за місцем проживання Савченка Д.В. документи чи скановані файли з наступними словами та номерами мобільних телефонів: СТОВ «їм. Б. Хмельницького»; ТОВ «НТ Агро-Інвест Україна» ТОВ «НК Фаворит Ойл»; ПП Довіра»; ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» ПП «ОЙЛ»; Горбач; Карадниченко; Протокол загальних зборів 0674629339; 0678144903; 0673588265; 0730318040; 0730903424 0674518880; 0683466896; 0686159301; 0996330116; 0953389129, 0990814969; 0673547213; 0673547283; 0993732292; 0673547338. 0992595997; 0665186308; 0992119543; 0500713680; 0675949364; 0985183852; 0674303251; 0979396649; 0684854526; 0957030508; 0631541933; 0684854526; 0992987237; 0683873883; 0994878510?

3. Чи можливо встановити історію відвідування мережі Інтернет, що відбувались з комп’ютера де було встановлено жорсткий диск серійний номер SOMQJ9DQ602339, який вилучено у ході проведення обшуку за місцем проживання Савченка Д.В., а також зміст електронних переписок через соціальні мережі (Інтернет ресурси) «ВКонтакте»', «Однокласники»* «Gmail», «Mail», «Ukr:net»?

4. Чи можливо встановити історію відвідування мережі Інтернет, що відбувались з комп’ютера де було встановлено жорсткий диск серійний номер WCC2ER429452, який вилучено у ході проведення обшуку за місцем проживання Савченка Д.В., а також зміст електронних переписок через соціальні мережі (Інтернет ресурси) «ВКонтакте»; '«Однокласники», «Gmail», «Mail.ru», «Ukr.net»?

5. Чи можливо встановити історію відвідування мережі Інтернет, що відбувались з комп’ютера де було встановлено жорсткий диск з написом З АТ P/N LA04A011 Rev 01-A, який вилучено у ході проведення обшуку за місцем проживання Савченка Д.В., а також зміст електронних переписок через соціальні мережі (Інтернет ресурси) «ВКонтакте», «Однокласники», «Gmail», «Mail», «Ukr.net»?

Завдання:

Вам доручено:

1. Опишіть процес перевірки наданих пристроїв на працездатність .
2. Опишіть всі стадії експертного дослідження за наданими матеріалами.
3. Дайте ймовірну оцінку щодо можливих отриманих результатів.