



А. Кофанов

**НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС
«КРИМІНАЛІСТИЧНІ ОБЛІКИ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ
ЇХ ВИКОРИСТАННЯ»**

А. Кофанов

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС
«КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗБРОЄЗНАВСТВО»

А. Кофанов

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС «ТЕХНІЧНІ
ЗАСОБИ І МЕТОДИ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

О. Кобилянський, А. Кофанов

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС
«КРИМІНАЛІСТИЧНА ФОТОГРАФІЯ ТА ВІДЕОЗАПИС»

О. Кобилянський, А. Кофанов

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС
«НАУКОВО-ДОСЛІДНА ФОТОГРАФІЯ»

О. Волошин, А. Кофанов

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС
«КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ОСЛІДЖЕННЯ
ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»

О. Волошин, А. Кофанов

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС
«ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СЛІДЧИХ ДІЙ ТА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ»

А. Кофанов

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС
«КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ,
РЕЧОВИН ТА ВИРОБІВ»

С. Хільченко, А. Кофанов

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС «ТЕОРІЯ ТА
ПРАКТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ПОРНОГРАФІЧНИХ ПРЕДМЕТІВ»

О. Садченко, Є. Садченко, О. Волошин

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС
«ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ»

О. Кобилянський, А. Кофанов, С. Хільченко

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС «ЦИФРОВІ
ТЕХНОЛОГІЇ У КРИМІНАЛІСТИЧНІЙ ФОТОГРАФІЇ»

КРИМІНАЛІСТИЧНІ ОБЛІКИ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС





**«Наукова бібліотека криміналіста»
презентує підручники, монографії, навчальні
посібники в таких галузях знань:**

- Серія „Людина, право, суспільство”
- Серія „Економіка, фінанси, право”
- Серія „Безпека людини, суспільства, держави”
- Серія „Національна і міжнародна безпека”
- Серія „Міжнародне співробітництво”
- Серія „Мас-медіа”
- Серія „Криміналістична освіта XXI століття”
- Серія „Криміналістична наука в цивільному, арбітражному та кримінальному процесі”
- Серія „Міжнародна і вітчизняна злочинність”
- Серія „Запобігання, протидія, розслідування злочинів”
- Серія „Автоматизація, комп’ютеризація, інформатизація”
- Серія „Зброезнавство і мисливствознавство”
- Серія „Культура, мистецтво, право”
- Серія „Власність, земля, право”
- Серія „Електронна фотографія”

**Тел. 8 (067) 5738307
Тел./факс: (044) 468-31-21
E-mail: peregin@mail.ru**



КРИМІНАЛІСТИЧНА ТЕХНІКА

Книга друга

Навчальний посібник. За редакцією: Начальника кафедри криміналістичної техніки Навчально-наукового інституту підготовки слідчих і криміналістів Київського національного університету внутрішніх справ, кандидата юридичних наук А.В. Кофанова

Видавництво: К.:КИЙ Рік видання: 2009

Сторінок: 487 Мова: українська

Тип обкладинки: тверда

ЗМІСТ

РОЗДІЛ I. ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

- Глава 1. Теоретичні основи техніко-криміналістичного дослідження документів
- Глава 2. Експертиза бланків документів
- Глава 3. Техніко-криміналістичне дослідження відбитків печаток та штампів
- Глава 4. Технічне дослідження рукописних записів
- Глава 5. Техніко-криміналістичне дослідження змінених та пошкоджених документів
- Глава 6. Техніко-криміналістичне дослідження документів зі спеціальними засобами захисту

Список використаних джерел

РОЗДІЛ II. СУДОВО-ПОЧЕРКОВИЩНА ЕКСПЕРТИЗА

- Глава 1. Основні теоретичні положення судового почеркознавства
- Глава 2. Розвиток і сучасний стан судового почеркознавства
- Глава 3. Предмет, завдання та об'єкти судово-почеркознавчої експертизи
- Глава 4. Вчення про почерк як об'єкт криміналістичної експертизи
- Глава 5. Загальні положення методики судово-почеркознавчої експертизи
- Глава 6. Висновок експерта-почеркознавця
- Глава 7. Методичні питання підготовки порівняльного матеріалу при призначенні судово-почеркознавчих експертиз
- Глава 8. Використання математичних методів при вирішенні завдань судово-почеркознавчої експертизи
- Глава 9. Діагностичні дослідження у судово-почеркознавчій експертизі
- Глава 10. Класифікаційні дослідження у судово-почеркознавчій експертизі
- Глава 11. Повторні судово-почеркознавчі експертизи

РОЗДІЛ III. КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ, НАБОЇВ ДО НЕЇ ТА ОБСТАВИН ПОСТРІЛУ

- Глава 1. Наукові основи судової балістики
- Глава 2. Криміналістична характеристика вогнепальної зброї і слідів її застосування
- Глава 3. Експертиза вогнепальної зброї і боєприпасів
- Глава 4. Ідентифікаційні судово-балістичні дослідження
- Глава 5. Ідентифікація вогнепальної зброї
- Глава 6. Загальні засади огляду місця події під час розслідування злочинів, пов'язаних із застосуванням вогнепальної зброї
- Глава 7. Характеристика експертних помилок в судовій балістиці

Список використаних джерел

Додаток 1

Додаток 2

РОЗДІЛ IV. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОСОБИ ЗА ОЗНАКАМИ ЗОВНІШНІСТІ

РОЗДІЛ V. КРИМІНАЛІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ РЕЧОВИН ТА ВИРОБІВ (КДМРВ)

Список використаних джерел

РОЗДІЛ VI. ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛІДЧИХ ДІЙ ТА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ

- Глава 1. Правові підстави участі спеціаліста-криміналіста у слідчих діях
- Глава 2. Організаційні основи участі спеціаліста-криміналіста у слідчих діях
- Глава 3. Тактичні основи участі спеціаліста-криміналіста у слідчих діях

Список використаних джерел

Додатки

РОЗДІЛ VII. КРИМІНАЛІСТИЧНІ ОБЛІКИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

- Глава 1. Передумови виникнення та призначення кримінальної реєстрації
- Глава 2. Поняття, зміст криміналістичних обліків, їх призначення і завдання
- Глава 3. Види криміналістичних обліків
- Глава 4. Міжнародні криміналістичні обліки (країн СНД та Інтерполу)

Питання самоперевірки

Список використаних джерел

Навчальний посібник містить узагальнення і аналіз теоретичних і практичних проблемних питань пов'язаних з криміналістичною технікою як галузі науки криміналістики.

Більшість питань розглядаються вперше або з нових позицій чи під іншим кутом зору досліджуваної проблематики.

Даний посібник розрахований на науково-педагогічний склад кафедр, студентів, курсантів (бакалаврів, магістрів), слухачів, аспірантів, ад'юнктів, здобувачів, докторантів юридичних вузів, наукових працівників, а також співробітників експертних, слідчих, оперативно-розшукових служб, прокурорських і судових органів.

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ СЛІДЧИХ І
КРИМІНАЛІСТІВ
Кафедра криміналістичної техніки

А.В. КОФАНОВ

КРИМІНАЛІСТИЧНІ ОБЛІКИ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

Навчально-методичний комплекс

для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”
напряму підготовки “Правознавство” 8.060101
спеціалізація “Експертно-криміналістична”



Серію започатковано 2000 року А.В. Кофановим

Київ 2009

X 629.4

Навчально-методичний комплекс зі спеціального курсу «Криміналістичні обліки та удосконалення їх використання» схвалено та затверджено Вченою радою ННІПСК КНУВС (Протокол № 10 від 15.07.2009 р.), для слухачів магістратури КНУВС.

Рецензенти:

Стояновський В.В. – начальник науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУМВС в м. Києві, полковник міліції.

Біленчук П.Д. – професор кафедри досудового розслідування ННІПСК, к.ю.н., доцент (Київський національний університет внутрішніх справ).

Укладач:

Кофанов А.В. – начальник кафедри криміналістичної техніки навчально-наукового інституту підготовки слідчих і криміналістів КНУВС, кандидат юридичних наук, підполковник міліції.

Кофанов А.В. Криміналістичні обліки та удосконалення їх використання.
– Навчально-методичний комплекс. – Київ: КИЙ, 2009. – 55 с.

X 629.4

Навчальне видання

Андрій Віталійович КОФАНОВ

**Криміналістичні обліки
та удосконалення їх використання**

Навчально-методичний комплекс

В авторській редакції

Підписано до друку 07.11.2009.
Формат 60×84. Папір офсетний.
Тираж 50 прим.

Видавництво „КИЙ”
Адреса: 0436, Київ-136,
вул. Гречка, 13, кім. 216.

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи
до Державного реєстру видавців, виготовників
і розповсюджувачів видавничої продукції
серія ДК № 1168 від 24.12.2002 р.

оптимізації діяльності по виявленню, розкриттю та розслідуванню злочинів.

30. Автоматизований банк даних (АБД) як засіб централізованого накопичення та без аспектного використання даних.

31. Автоматизована інформаційно-пошукова система фальшивих грошей: сутність, об'єкти, можливості, порядок перевірки.

32. Система криміналістичних обліків: центральні, регіональні та місцеві.

33. Функції, об'єкти та можливості АБД.

34. Автоматизована інформаційно-пошукова система куль, гільз та набойів зі слідами зброї: сутність, об'єкти, можливості, порядок роботи.

35. Порядок створення колекцій фонограм з голосами осіб, які анонімно повідомляли про загрозу вибуху.

36. Дії співробітника ДНДЕКЦ МВС України у випадку встановлення особи, яка анонімно повідомила про загрозу вибуху.

37. Порядок зберігання відстріляної зброї в ГУ МВС, УМВС, УМВСТ до отримання відповіді з центральної кулегільзотеки про результати перевірки.

38. Порядок обробки облікових документів.

39. Організація та принципи роботи дактилоскопічного обліку.

40. Слідотеки слідів взуття: порядок організації та комплектування.

41. Наказ МВС України № 99 від 5. 02.95 р. “Про підвищення ефективності функціонування автоматизованої інформаційної системи розшуку викрадених транспортних засобів АІС “Угон””.

42. Інструкція про порядок функціонування дактилоскопічного обліку експертної служби МВС України (наказ № 785 від 11.09.01 р.).

43. Інструкція про створення єдиної автоматизованої системи номерного обліку вогнепальної (стрілецької) зброї, яка зберігається й використовується в МВС на об'єктах дозвільної системи та перебуває в особистому користуванні громадян (наказ № 659 від 02.09.98 р.).

44. Оперативно-розшукові обліки.

45. Центральні криміналістичних обліки.

46. Колекції знарядь зламу: порядок організації та комплектування.

47. Автоматизована інформаційно-пошукова система “ATLAS”.

48. Специфіка ведення місцевих обліків.

1. ОПИС СПЕЦІАЛЬНОГО КУРСУ

Якість і результативність експертної діяльності безпосередньо пов'язана з рівнем її теоретичного осмислення, мірою розробленості організаційних, управлінських основ, матеріально-технічного забезпечення, підвищення якості підготовки кадрів, впровадження новітніх технологій, методик і методів роботи. Для цього органами влади і управління приймаються важливі рішення, які позитивно впливають на поліпшення справ у цій галузі. Це прийняття Конституції України, законів і інших нормативних актів, в яких визначаються задачі і повноваження, функції і структура, забезпечується правове регулювання експертної діяльності, техніко-криміналістичне забезпечення слідчих дій і оперативно-розшукових заходів.

Одним із найбільш складних напрямків у викорінюванні негативних явищ суспільного життя є попередження, розкриття і розслідування злочинів. Очевидно, що серед основних умов підвищення якості боротьби із злочинністю є ефективна діяльність правоохоронних органів усіх рівнів.

Провідна роль в цьому належить криміналістиці, яка розробляє і пристосовує з інших галузей знання різні рекомендації, прийоми, методи, методики, без яких неможливо представити розслідування будь-якого злочину. Зростання потенціалу криміналістики і її вплив на правоохоронну практику сприяє виявленню багатьох проблем. Серед них принципове значення має вивчення сучасного стану організації діяльності експертних установ і визначення напрямків ефективного управління експертною діяльністю, раціонального застосування методів експертного аналізу речових доказів, організації експертних досліджень, використання спеціальних знань та отримання важливої інформації щодо розкриття злочину.

У зв'язку з ростом злочинності, особливу роль відіграє інформація, яка характеризує різні сторони злочину, а також осіб, які його скоїли. Одним із засобів збору такої інформації виступає криміналістична реєстрація.

Одним із проявів криміналістичної реєстрації виступають Криміналістичні обліки та удосконалення їх використання як різновид інформаційного забезпечення судово-експертної діяльності по боротьбі зі злочинністю.

Ведення криміналістичних обліків – один із найважливіших видів практичної діяльності експертних підрозділів, який відображає загальний рівень реєстрації, систематизації та зосередження об'єктів або відомостей про них за їх ідентифікаційними ознаками з метою використання облікових даних для розкриття та попередження злочинів.

Навчання майбутнього експерта має бути спрямоване на формування творчої особистості, інтелектуально активної, здатної самостійно, логічно і аргументовано на сучасному науковому рівні виконувати службові обов'язки в практичній діяльності.

“Криміналістичні обліки та удосконалення їх використання” – спеціальний курс, який розроблений на підставі Базової програми з криміналістики та попередньої програми з даного спецкурсу і зорієнтований

на вільне володіння теоретичними положеннями криміналістичної реєстрації, зокрема, загальними засадами криміналістичних обліків, на формування, активний розвиток навичок та умінь курсантів з усіх видів криміналістичних обліків та використання новітніх автоматизованих систем.

На заняттях із спеціального курсу “Криміналістичні обліки та удосконалення їх використання” є обов’язковим звертання до сучасних потреб експертної практики, системи та структури експертно-криміналістичних обліків, взаємодії з іншими підрозділами системи МВС у контексті комплексних завдань Державної програми боротьби зі злочинністю, Закону України “Про судову експертизу” та Указу президента України “Про невідкладні заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю”

Отже, *спеціальний курс “Криміналістичні обліки та удосконалення їх використання” спрямований на:*

- формування знань щодо теоретичних основ криміналістичної реєстрації, наукових, правових та організаційних засад експертно-криміналістичних обліків;
- засвоєння системи та структури експертно-криміналістичних обліків ОВС України;
- розвиток практичних навичок та умінь курсантів у володінні методикою формування, ведення та використання криміналістичної інформації, яка зосереджена у експертно-криміналістичних обліках;
- формування та забезпечення базового криміналістичного словникового запасу у курсантів з проблем криміналістичної реєстрації;
- засвоєння основних положень застосування автоматизованих систем реєстрації об’єктів існуючих видів обліків;
- виявлення та систематизацію найактуальніших потреб правоохоронної діяльності в окремих видах криміналістичних обліків.

Матеріал програми подано у порівнянні з аналогічними спорідненими спецкурсами з метою уніфікації структури програм в контексті завдань методичного забезпечення навчання.

Високого рівня засвоєння навчально-методичного матеріалу щодо опанування питань криміналістичних обліків і розумово-практичних дій слухачів допомагають досягнути пам’ятки, схеми, інструкції, положення, автоматизовані системи «ДАКТО», «РЕКОШЕТ», «ТАІС», «БАЛІСТ», «РЕГУЛА» та інші наявні автоматизовані системи, які виступають активним допоміжним засобом педагогічного керування.

Програма курсу, таким чином, містить новаційний матеріал – алгоритмічні приписи щодо дій експерта-криміналіста стосовно ведення криміналістичних обліків.

З урахуванням специфіки ведення криміналістичних обліків стосовно системи та структури експертно-криміналістичних обліків ОВС України передбачені виїзні заняття для практичного ознайомлення щодо ведення окремих видів криміналістичних обліків.

У програмі визначається перелік необхідних тем, послідовність їх викладення, зміст передбачених видів навчальних занять з урахуванням

8. ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ зі спеціального курсу “Криміналістичні обліки та удосконалення їх використання”

1. Історія виникнення та становлення кримінальної реєстрації.
2. Поняття та завдання криміналістичних обліків.
3. Сутність реєстрації, зосередження, систематизації.
4. Принципи організації і функціонування криміналістичних обліків.
5. Наукові основи криміналістичної реєстрації.
6. Сутність криміналістичного обліку як інституту інформаційно-практичної діяльності ОВС.
7. Підстави та порядок комплектування масивів, перевірки колекцій та картотек криміналістичних обліків.
8. Роль і місце криміналістичних обліків в системі кримінальної реєстрації.
9. Наукові та правові засади криміналістичних обліків.
10. Наказ МВС України № 170 від 31.03.93 р. “Про підвищення ефективності функціонування автоматизованого банку даних в ОВС”.
11. Засоби реєстрації об’єктів криміналістичних обліків: описовий, дактилоскопічний, фотографічний. Колекційний, схематичний, змішаний.
12. Проблеми автоматизації і комп’ютеризації криміналістичних обліків, шляхи підвищення ефективності використання криміналістичних обліків.
13. Етапи реєстраційної облікової роботи.
14. Види об’єктів криміналістичного обліку.
15. Структура та види криміналістичних обліків.
16. Специфіка ведення регіональних криміналістичних обліків.
17. Слідотеки слідів транспортних засобів (протекторів).
18. Мета створення обліку підроблених цінних паперів та бланків документів.
19. Загальна характеристика експертної діяльності з використання реєстраційної інформації.
20. Ведення колекції куль, гільз і набоїв зі слідами зброї.
21. Кримінальна реєстрація як спеціалізована система накопичення, збереження та передачі інформації.
22. Інформаційно-довідкові колекції.
23. Підстави та порядок зняття з дактилоскопічного обліку.
24. Автоматизовані інформаційні дактилоскопічні системи.
25. Підстави, порядок, організація та комплектування колекції куль, гільз і набоїв зі слідами зброї.
26. Організація та ведення обліків підроблених медичних рецептів та зразків почерку.
27. Порядок організації та комплектування колекції фальшивих грошей.
28. Нормативне регламентування та призначення дактилоскопічної картотеки експертно-криміналістичних підрозділів ОВС України.
29. Поняття автоматизованих інформаційних систем, їх значення для

Бібліографія

1. *Бахин В.П., Викторова Е.Н., Ищенко А.В.* Библиографический указатель диссертаций по криминалистике. – М., 1989.
2. *Бахин В.П., Ищенко А.В.* Вопросы криминалистики и судебных экспертиз в диссертационных исследованиях. – К., 1988.
3. Библиографический указатель научных работ сотрудников Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (1923-май 1973). – К., 1973.
4. Библиографический указатель научных работ сотрудников Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (1973-1982). – К., 1982.
5. Библиографический указатель научных работ сотрудников Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Одесской научно-исследовательской лаборатории судебных экспертиз (1983-1992). – К., 1993.
6. *Бокариус В.Н.* Судебная медицина, судебная психиатрия, криминалистика, судебная химия. Библиография за 1951 год. / Сост. В.Н. Бокариус. – Л., 1952.
7. *Елисеева А.А.* Библиографический указатель научных работ сотрудников Харьковского НИИСЭ (1923 – июль 1967). – Харьков, 1967.
8. *Ищенко А.В., Ищенко Н.Д., Иерусалимов И.А.* Криминалистическое обеспечение борьбы с преступностью (Диссертации криминалистов, защищенные в специализированных ученых советах Украины). – К., 1997.
9. *Ищенко А.В., Карпов Н.С.* Научное обеспечение практики борьбы с преступностью. Учебное пособие. – К., 1997.
10. *Ищенко А.В., Карпов Н.С., Кондратьев Я.Ю.* Наукове забезпечення протидії злочинності: Посібник. – К., 2002.
11. *Рахлевский В.А., Борисов К.Г.* Библиографический справочник диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора юридических наук /Под ред. В.М. Чхиквадзе. – Душанбе, 1965.
12. Советские криминалисты: Библиографический справочник /Сост. Т.В. Аверьянова и Н.Н. Лысов. – Нижний Новгород, 1991.
13. *Чеховских О.С., Мозолевская В.Н.* Криминалистика и судебная экспертиза: Библиографический указатель за 1978–1982 годы. – Кишинев, 1984.
14. *Юзефович В.Г., Ильницкая Н.И.* Библиографический указатель научных работ Киевского НИИСЭ. – К., 1973.

бюджету часу, який визначається навчальним планом.

Весь спеціальний курс “Криміналістичні обліки та удосконалення їх використання” будується на основі єдності аудиторної, позааудиторної самостійної роботи слухачів з поступовим введенням різних форм індивідуальної роботи і обов’язковим контролем з боку викладача за її ефективністю.

Аудиторні заняття проводяться в межах затвердженої сітки годин у формі лекцій, семінарських та практичних занять.

Зміст *самостійної роботи* визначається тематичним планом, методичними матеріалами та завданнями викладачів. Вона передбачає позааудиторне, вибіркове, оглядове, реферативне виконання завдань по опрацюванню літератури з експертної тематики, а також оволодіння нормативно-методичним матеріалом по роботі з криміналістичними обліками у різних галузях експертної діяльності.

Перевірка глибини засвоєння знань, рівня сформованості навичок та умінь слухачів відбувається у формі поточного, проміжного та підсумкового видів контролю.

Поточний контроль здійснюється на кожному занятті і має навчальний характер. Засобами поточного контролю виступають:

- семінарські заняття після прослуханої лекції;
- вибірккові контрольні опитування під час проведення практичних занять;
- контрольні роботи, які проводяться після ознайомлення з темою чи розділом.

Проміжний контроль проводиться після аналізування окремих блоків тем у вигляді комплексної контрольної роботи.

Підсумковий контроль відбувається у формі екзамену, на який виносяться два теоретичні питання і одне практичне завдання.

Програмою передбачено згідно з навчальним планом 72 годин, з них: лекційних – 6 годин, семінарських – 8 годин, практичних – 22 години; самостійна робота – 36 годин.

В результаті засвоєння матеріалу спецкурсу “Криміналістичні обліки та удосконалення їх використання” слухачі повинні оволодіти певним обсягом знань та умінь, а саме:

знати

- історичні, теоретичні, методологічні та організаційні відомості вчення про криміналістичну реєстрацію;
- структуру вчення, понятійну, класифікаційну та функціональну частини вчення, зв’язок з іншими окремими криміналістичними теоріями;
- правові підстави криміналістичної реєстрації;
- поняття та завдання експертно-криміналістичних обліків;
- поняття та види об’єктів експертно-криміналістичного обліку;
- засоби та форми ведення та функціонування криміналістичних обліків;

- систему та структуру експертно-криміналістичних обліків ОВС України;
- взаємозв'язок окремих видів обліків;
- допоміжні інформаційні системи, що використовуються у правоохоронній діяльності;

уміти

- оперувати основними положеннями та поняттями курсу «Криміналістичні обліки та удосконалення їх використання» та застосовувати їх на практиці;
- володіти арсеналом техніко-криміналістичних засобів формування, зосередження та систематизації криміналістичних обліків;
- досліджувати джерела матеріальних та ідеальних відображень, оцінювати одержану інформацію і використовувати її для організації криміналістичних обліків;
- використовувати інформацію про об'єкти криміналістичних обліків в експертній практиці;
- складати різні види документів за підсумками використання експертно-криміналістичних обліків.

На підставі отриманих теоретичних знань і практичних навичок слухач повинен оволодіти знаннями більш високого рівня, які відповідають потребам підготовки експертів, здібних виконувати завдання по боротьбі зі злочинністю в якісно нових соціальних умовах, мати високу професійну підготовку, навички організаційної та управлінської діяльності.

Форми контролю знань, умінь та навиків слухачів

Під час засвоєння спеціального курсу “Криміналістичні обліки та удосконалення їх використання” з метою поточного контролю теоретичних знань слухачів передбачено проведення опитування під час семінарських, практичних занять.

Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену після закінчення вивчення спеціального курсу. Структура білета передбачає:

- два теоретичні питання з усіх тем, передбачених програмою;
- практичне завдання.

Самостійна робота

Під час засвоєння спеціального курсу “Криміналістичні обліки та удосконалення їх використання” слухачі активно виконують самостійну роботу, яка передбачає позааудиторне вибіркове, оглядове, реферативне виконання завдань по опрацюванню рекомендованої літератури.

Зміст самостійної роботи визначається тематичним планом, методичними матеріалами та завданнями викладача.

нормативних термінів. – Изд. 2-е, доп. – К., 2001.

- Юридический энциклопедический словарь / В.Е. Крутских, ред. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М., 2001.
- Юридичний словник-довідник / За ред. Ю.С. Шемшученка. – К., 1996.

Енциклопедичні видання на CD-ROM

- Encyclopædia Britannica 2003. Ultimate Reference Suite CD-ROM. – 4 cd / Encyclopædia Britannica Inc., 2003.
- Grolier 2002. – 2 cd. / Deluxe Version 15.00. Year 2002 Grolier Multimedia Encyclopedia®, 2002.
- Большая советская энциклопедия. – Электронное издание на 5 cd.
- Большой русский биографический словарь // Золотая коллекция. Энциклопедии и словари: Dream Reality Studio, 2000.
- Большой энциклопедический словарь // Золотая коллекция. Энциклопедии и словари: Dream Reality Studio, 2000.
- Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь // Золотая коллекция. Энциклопедии и словари: Dream Reality Studio, 2000.
- Законодавство України. Версія 2.5.3. – К.: Комп'ютерна бібліотека “Інфодиск”, 2006.
- Оксфордский карманный словарь // Золотая коллекция. Энциклопедии и словари: Dream Reality Studio, 2000.
- Юридичний словник // Законодавство України. Версія 2.5.3. – К.: Комп'ютерна бібліотека “Інфодиск”, 2002.

Адреси в глобальній комп'ютерній мережі Internet

- Верховна Рада України (<http://www.rada.gov.ua>).
- Міністерство внутрішніх справ України (<http://www.centrmia.gov.ua>).
- Державний комітет статистики України (<http://www.ukrstat.gov.ua>).
- Національна академія внутрішніх справ України (<http://www.naiu.gov.ua>).
- Кафедра криміналістики Кримського юридичного інституту НУВС (http://www.univ.crimea.ua/rus/k_crim/k_crim.html).
- Київський науково-дослідний інститут судових експертиз (<http://www.expert.com.ua>).
- Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського (<http://www.nbuv.gov.ua>).
- Азбука криміналістики. Наследники Холмса: Неофициальный сайт экспертов-криминалистов УВД Ростовской области (<http://www.expert.aaanet.ru>).
- Криміналістика и безопасность (<http://www.kriminalist.com/index.htm>).
- Национальная безопасность (<http://www.mvd-expo.ru>).
- Право 2002: Законодательство Российской Федерации, Республики Беларусь, словарь терминов и определений, юридическая литература... / Под ред. В. Левоневского (<http://www.pravo2002.by.ru>).
- Юридическая библиотека (http://www.jur_lib.kharkov.ua).

- уголовного розыска). – М., 1985.
12. Осмотр места происшествия: Справочник следователя. – 2-е изд. – М., 1982.
 13. Руководство для следователей / Под редакцией Н.А. Селиванова и В.А. Снеткова. – М., 1977.
 14. Руководство для следователей. – М., 1997.
 15. *Селиванов Н.А., Терехилов В.И.* Первоначальные следственные действия. Справочник. Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1969.
 16. Словарь основных и специальных терминов криминалистических экспертиз материалов, веществ и изделий / Отв. ред. Л.Д. Беляева. – М., 1987.
 17. Словарь основных терминов судебной автотехнической экспертизы. – М., 1988.
 18. Словарь основных терминов судебно-технической экспертизы документов. – М., 1978.
 19. Словарь основных терминов судебных экспертиз / Отв. ред. А.И. Винберг, А.Р. Шляхов. – М., 1980.
 20. Словарь основных терминов трасологических экспертиз. – М., 1987.
 21. Словник законодавчих термінів. – К., 2000.
 22. *Снетков А.А., Зинин А.М.* Словарь основных терминов судебно-портретной экспертизы. – М., 1978.
 23. *Снетков В.А., Зинин А.М., Винниченко И.Ф.* Типы и элементы внешности (ТЭВ). – М., 1970.
 24. *Сова Ф.П.* Определение типов и моделей автотранспортных средств по следам шин. – М., 1973.
 25. Советские криминалисты: Биобиблиографический справочник / Сост. Т.В. Аверьянова и Н.Н. Лысов. – Нижний Новгород, 1991.
 26. Справочная книга криминалиста. / Отв. ред. и рук. авт. кол. Н.А. Селиванов. – М., 2000.
 27. Справочник следователя / Под ред. В.С. Тикиджяна. – Ростов-на-Дону, 1996.
 28. Справочник следователя / Рук. авт. коллектива Н.А. Селиванов. – Вып. 1-3. М.: Юридическая литература, 1990, 1992.
 29. *Стащенко Е.И.* Словарь основных терминов теории и практики судебно-баллистической экспертизы. – М., 1984.
 30. УСЕ Універсальний словник-енциклопедія / Гол. ред. ради М. Попович. – К., 1999.
 31. *Шепітько В.Ю.* Криміналістика: Енциклопедичний словник (українсько-російський і російсько-український) / За ред. В.Я. Тація. – Харків., 2001.
 32. Энциклопедия судебной экспертизы / Под ред. Т.В. Аверьяновой, Е.Р. Россинской. – М., 1999.
 33. Юридический словарь / Глав. ред. П.И. Кудрявцев. – Т. 1: А-Н. 2-е изд. – М., 1956.
 34. Юридический словарь / Глав. ред. П.И. Кудрявцев. – Т. 2: О-Я. 2-е изд. – М., 1956.
 35. Юридический словарь / И. Дахно: Словарь законодательных и

СПЕЦКУРС: Криміналістичні обліки та удосконалення їх використання

Курс	Характеристика спецкурсу
Кількість залікових кредитів, відповідних СТС.....2	Рік підготовки.....1
Модулів.....1	Семестр.....1
Змістових модулів.....1	Лекції.....6
Загальна кількість годин.....72	Семінарські заняття.....8
Тижневих годин.....2	Практичні заняття.....22
	Самостійна робота.....36
	Вид контролю.....екзамен

Розподіл балів, що присвоюються курсантам

Змістовий модуль 1. Криміналістичні обліки та удосконалення їх використання

Поточний контроль						ІНДЗ (наукова робота, повідомлення, ессе)	Індивідуальна робота	Самостійна робота	Підсумковий контроль (тест)	Сума
Теми										
Тема 1-2	Тема 3-4	Тема 5	Тема 6	Тема 7-8	Тема 9-10					
5	5	5	5	5	5	25	10	10	25	100

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

Приблизний розподіл балів, що присвоєні курсантам

Шкала оцінювання:

90-100 балів – **відмінно (А)**

75-89 балів – **добре (ВС)**

60-74 балів – **задовільно (ДЕ)**

34-59 балів – **незадовільно з можливістю повторного складання (FX)**

1-34 балів – **незадовільно з обов'язковим повторним курсом (F)**

2. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ

№ з/п	Назва тем	Всього годин	Всього з викладачем	Лекції	Семінари	Практичні заняття	Самостійна робота
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Тема 1-2. Поняття, наукові, правові та організаційні основи експертно-криміналістичних обліків	6	4	2	2	–	2
2.	Тема 3-4. Формування, ведення й використання дактилоскопічних обліків, центральної колекції куль, гільз і набойів зі слідами зброї	20	14	2	4	8	6
3.	Тема 5. Структура та особливості ведення обліків підроблених документів.	10	6	–		6	4
4.	Тема 6. Організація та функціонування колекції слідів трасологічного походження.	10	2			2	8
4.	Тема 7-8. Правові та організаційні основи формування колекції фонограм голосів. Поняття та особливості формування, ведення й використання довідково-допоміжних обліків.	10	2	–		2	8
5.	Тема 9-10. Інформаційне забезпечення ОВС у розкритті та розслідуванні злочинів. Криміналістичні обліки Міжнародного інформаційного банку СНГ та Інтерполу.	16	8	2	2	4	8
Всього годин з викладачем			36	6	8	22	
Загальна кількість годин		72	36	6	8	22	36

криміналістичних підрозділів МВС України // Теорія та практика криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах. Ч. 2. – К., 2001. – С. 99-104.

101. Сырков С.М., Меженцев Г.Н. Изучение следов орудий взлома на месте кражи. – М., 1980.
102. Сырков С.М., Меженцев Г.Н. Совершенствование практики использования следов орудий взлома в раскрытии краж. – М., 1982.
103. Титов В.И. Выбор признаков пальцевых узоров и методов их кодирования при осуществлении дактилоскопических учетов // Проблемы правоведения в современный период. – Томск, 1990. – С. 216-217.
104. Титов В.И. Идентификация личности по отпечаткам пальцев в уголовной регистрации // Криминалистические и процессуальные проблемы расследования. – Барнаул, 1983. – С. 101-114.
105. Титов В.И. Применение технических средств при осуществлении дактилоскопических учетов // Актуальные вопросы правоведения в период совершенствования социалистического общества. – Томск, 1988. – С. 240-241.
106. Торвальд Ю. Криминалистика сегодня. – Пер. с нем. – М., 1980.
107. Торвальд Ю. Сто лет криминалистики. – Пер. с нем. – М., 1975.
108. Фокина А.А. Идентификация личности по папиллярным узорам рук с применением математических методов исследования. – К., 1973.
109. DEX series. Дорога, которую Вы выбираете. – М., 1998.

Словники, довідники

1. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. – М., 2000.
2. Белкин Р.С. Криминалистика: Учебный словарь-справочник. – М., 1999.
3. Винберг А.И. Словарь основных терминов судебной одорологической экспертизы. – М., 1978.
4. Жданкова Т.С., Колобродова Е.С., Полушкен В.А., Черный А.И. Словарь терминов по информатике. – М., 1971.
5. Краткий юридический словарь / М.Е. Волосов, В.Н. Додонов, В.Е. Крутских, ред. В.П. Панов. – М., 2001.
6. Криминалистика: Краткая энциклопедия / Авт.-сост. Р.С. Белкин. – М., 1993.
7. Криминалистическая техника. Справочная книга юриста / Отв. ред. Б.И. Шевченко. – М., 1959.
8. Криминалистическая экспертиза: Справочное пособие / Под ред. Е.И. Зуева. – М., 1967.
9. Криминалистическая энциклопедия: Справ. пособие для курсантов, слушателей и преп. учеб. заведений МВД, адъюнктов, научн. сотрудников и практ. работников ОВД / Авт.-сост. Белкин Р.С. – М., 1997.
10. Криминалистический словарь / Под ред. В. Бургхарда и др. - 2-е перераб. и расш. изд. – М., 1993.
11. Оперативно-справочные, оперативно-розыскные, криминалистические и некоторые иные учеты, используемые при раскрытии и расследовании преступлений (справочник для следователей и оперуполномоченных

1988.

78. *Паньков В.Г., Жидков Н.И.* Организация работы коллекции следов орудий взлома // Экспертная практика. 1985. – № 23.
79. *Полевой Н.С.* Криминалистическая кибернетика. – М., 1989.
80. *Полтавський А.О.* До проблеми правового забезпечення функціонування дактилоскопічних обліків органів внутрішніх справ України // Теорія та практика криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах. Ч. 1. – К., 2001. – С. 306-311.
81. Практика расследования преступлений: сборник ситуаций. – СПб., 1991.
82. *Разумов Э.А.* Криминалистические учеты. – К., 1991.
83. *Разумов Э.А.* Организация и ведение коллекций следов обуви // Криминалистика и судебная экспертиза. – К., 1988. – Вып. 37.
84. *Рассейкин Д.П.* Очерки истории уголовной регистрации. – Саратов, 1976.
85. *Рассейкин Д.П.* Уголовная регистрация. – Саратов, 1977.
86. *Рибалко В.Я.* Дифференціація експертно-криміналістичних обліків у окрему галузь криміналістичної техніки як етап розвитку криміналістичної реєстрації // Теорія та практика криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах. Ч. 1. – К., 2001. – С. 326-328.
87. *Рибалко Я.В.* Проблеми вдосконалення функціонування експертно-криміналістичних обліків // Криміналістичний вісник. – Одеса., 2000. – Вип. 1.
88. *Россинская Е.Р.* Криминалистика: Вопросы и ответы: Учебное пособие для вузов. – М., 1999.
89. *Россинская Е.Р.* Оптимизация формы и содержания заключения эксперта на основе базового программного модуля “АТЭКС”: Методические рекомендации. – М., 1990.
90. Руководство по дактилоскопической регистрации. – М., 1982.
91. *Русаков М.Н.* Следы преступления. – Омск, 1988.
92. *Рыбалко Я.В.* Организация работы следотек орудий взлома. – К., 1985.
93. *Салтєвський М.В.* Криміналістика: Навч.-довідковий посібник. – К. 1996.
94. Сборник типовых лекций по криминалистике (пособие для практ. раб. милиции). – К., 1959.
95. *Семеновский П.С.* Дактилоскопия как метод регистрации. – М., 1923.
96. *Сидорик П.Н.* Дактилоскопия и ее практическое использование в раскрытии и расследовании преступлений: Лекция. – Мн., 1989.
97. *Скорченко П.Т.* Криминалистика. Техничко-криминалистическое обеспечение расследования преступлений: Учебное пособие для вузов. – М., 1999.
98. Советская криминалистика. Учебное пособие для юрид. вузов. Ч. 1 / Под ред. С.П. Митричева, Н.В. Терзиева. – М., 1958.
99. Советская криминалистика: Учебное пособие для юрид. вузов. Ч. 1 / Под ред. С.П. Митричева, Н.В. Терзиева. – М., 1962.
100. *Спічка В.С.* Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, проведені ДІУЦ “Спецтехніка” МВС України, з метою створення програмно-апаратних комплексів та технічних засобів для

3. ПРОГРАМА СПЕЦІАЛЬНОГО КУРСУ

Змістовий модуль 1: Криміналістичні обліки та удосконалення їх використання

Теми 1. Поняття, наукові та правові підстави кримінальної реєстрації

Поняття й предмет кримінальної реєстрації. Вчення про кримінальну реєстрацію як окрема криміналістична теорія. Основні положення вчення про кримінальну реєстрацію. Структура вчення про кримінальну реєстрацію. Понятійна частина вчення. Класифікаційна частина вчення. Функціональна частина вчення. Зв'язок вчення про кримінальну реєстрацію з теорією криміналістичної ідентифікації, вчення про механізм слідотворення та способи вчинення злочину, про фіксацію доказів кримінального, статистичного та розшукового звітів. Кримінальна реєстрація як спеціалізована система накопичення, збереження та передачі інформації. Можливостей і завдання кримінальної реєстрації в забезпеченні діяльності органів внутрішніх справ по розкриттю, розслідуванню й попередженні злочинів, в удосконалюванні за допомогою електронно-обчислювальної техніки й інших науково-технічних засобів нагромадження й використання автоматизованої інформаційної бази.

Наукові та правові основи кримінальної реєстрації. Нормативні документи, що регламентують особливості й порядок формування, ведення використання оперативно-розшукових, криміналістичних і довідково-допоміжних обліків (картотек, колекцій і довідково-інформаційних фондів).

Історія виникнення та становлення “кримінальної реєстрації”. Виникнення, етапи розвитку методів реєстрації (давньоіндійські закони Ману, закони Хамурапі древнього Вавилону, Росія, Австрія, Англія). Наукові основи кримінальної реєстрації. Виникнення антропометричного методу реєстрації злочинців. Удосконалення методу та можливості використання дактилоскопії. Вчені, які сприяли розвитку методів.

Тенденції та перспектива розвитку кримінальної реєстрації.

Теми 2. Система та структура кримінальної реєстрації

Сутність реєстрації, зосередження, систематизації. Засоби реєстрації об'єктів обліків: описовий, дактилоскопічний, фотографічний, колекційний, схематичний, змішаний.

Система кримінальної реєстрації й структура правоохоронних органів, що використовують у своїй роботі оперативно-розшукові, криміналістичні, довідково-допоміжні обліки. Види та об'єкти оперативно-розшукових, криміналістичних та довідково-допоміжних обліків.

Ведення криміналістичних обліків – одне з головних завдань експертно-криміналістичних підрозділів. Рівні криміналістичних обліків. Система криміналістичних обліків: центральні, регіональні та місцеві. Специфіка ведення місцевих обліків. Структура та види криміналістичних обліків. Взаємозв'язок окремих видів обліків. Експертні підрозділи, у яких

зосереджені криміналістичні обліки.

Поняття та завдання криміналістичних обліків. Сутність криміналістичного обліку як інституту інформаційної практичної діяльності ОВС. Призначення криміналістичних обліків. Наукові і правові засади криміналістичного обліку. Територіальні, тимчасові та цільові вимоги щодо облікових даних. Принципи організації і функціонування криміналістичних обліків. Роль і місце експертно-криміналістичних обліків серед інших видів обліків. Класифікація реєстраційних об'єктів. Ознаки реєстраційних об'єктів. Ознаки анкетно-установчих даних. Ознаки, що відображають будову об'єктів. Ознаки, які характеризують навик людини. Співвідношення джерела інформації та об'єкта реєстрації. Підстави та порядок комплектування масивів, перевірки колекцій та картотек криміналістичних обліків. Порядок реєстрації об'єктів. Способи реалізації даних обліків у розшуку осіб та предметів, у розкритті злочинів.

Завдання, які вирішуються за допомогою криміналістичних, довідково-допоміжних (інформаційно-довідкових) обліків у розкритті й розслідуванні злочинів.

Тема 3. Формування, ведення й використання дактилоскопічних обліків

Нормативне регламентування та призначення дактилоскопічної картотеки експертно-криміналістичних підрозділів ОВС України. Види дактилоскопічної картотеки. Підрозділи, де ведуться дактилоскопічні обліки. Формування дактилоскопічних обліків. Організація та принципи роботи дактилоскопічного обліку. П'ятипальцева дактилоскопічна система обліку. Призначення п'ятипальцевої дактилоскопічної формули. Поняття дактилоскопічної формули. Поняття основної формули. Принципи підрахування основної формули. Поняття додаткової формули. Принципи підрахування додаткової формули. Поняття можливої та ймовірної формул. Монодактилоскопічна система обліку. Недоліки роботи монодактилоскопічної системи обліку. Підстави та порядок зняття з дактилоскопічного обліку.

Взаємозв'язок дактилоскопічних обліків з іншими обліками системи кримінальної реєстрації у МВС України.

Тема 4. Вedenня центральної колекції куль, гільз і набоїв зі слідами зброї та особливості перевірки реєстраційної інформації

Мета створення колекції. Підстави, порядок, організація та комплектування колекції куль, гільз і набоїв зі слідами зброї. Підрозділи, де ведуться обліки зброї. Об'єкти масивів кулегільзотек. Принцип систематизації інформаційних карток. Вимоги щодо об'єктів, вилучених з місця події, які підлягають реєстрації. Ведення колекції куль, гільз і набоїв зі слідами зброї. Порядок перевірки. Строки надання інформації і об'єктів для перевірки. Організація використання колекції. Порядок відстрілу. Порядок зберігання відстріляної зброї в ГУМВС, УМВС, УМВСТ до отримання відповіді з центральної кулегільзотеки про результати перевірки. Строки

В.Г. Гончаренка та Є.М. Моїсєєва. – К., 2001.

59. Курс криминалистики. Общая часть / Отв. ред. В.Е. Корноухов. – М., 2000.
60. Лабунный В.Т. Криминалистическая регистрация. – Л., 1989.
61. Лапин Е. Об обязательном дактилоскопировании // Законность. – 1996. – № 9. – С. 46-47.
62. Лебедев В.И. Искусство раскрытия преступлений. Антропометрия. – СПб., 1909.
63. Лунев В.А. и др. Разработки автоматизированных информационных дактилоскопических систем за рубежом и в нашей стране // Россия. МВД. Информационный бюллетень. – М., 1992. – № 17. – С. 33-37.
64. Магера В.Н. Подготовка материалов и вещественных доказательств для криминалистического исследования сигналограмм. – К., 1997.
65. Майлис Н.П. и др. О перспективах использования ЭВМ в производстве дактилоскопических экспертиз // Экспертная техника. Вып. 91. – М., 1985. – С. 55-57.
66. Марчук Р. Эксперт в криміналістиці та інших сферах людської діяльності // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Спецвипуск № 1. – Хмельницький, 2002. – С. 261-262.
67. Марчук Р. Сучасний стан і покращення взаємодії працівників податкової міліції та експертно-криміналістичної служби МВС при розслідуванні податкових злочинів // Науковий вісник. Збірник наукових праць Академії ДПС України. – Ірпінь, 2002. – № 4(18). – С. 298-300.
68. Марчук Р., Піцхелаурі Ш. Дослідження проблематики спеціальних знань: досвід України та Грузії // Вісник прокуратури. – К., 2002. – № 1. – С. 29-37.
69. Моисеев А.П. Следы рук. – М., 1957.
70. Найдис И.О. Использование следов орудий взлома и инструментов для расследования преступлений. – Харьков, 1980.
71. Нижник А.В. Автоматизоване робоче місце експерта // Теорія та практика криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах. Ч. 1. – К., 2001. – С. 297-300.
72. О некоторых проблемах автоматизации обработки дактилоскопической информации в США / МВД СССР. Главный научно-исследовательский центр управления и информации. Бюллетень обзорной информации № 2. – М., 1973.
73. Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника. – М., 1997.
74. Образцов В.А. Криминалистика: Курс лекций. – М., 1996.
75. Организация дактилоскопических картотек в горрайорганах внутренних дел: Методические рекомендации / Васильев Ю.В., Ивашков В.А., Ковшов В.К. – М., 1988.
76. Организация монодактилоскопических картотек в горрайорганах внутренних дел: Методические рекомендации / Ю.В. Васильев, В.А. Ивашков, В.К. Ковшов и др. – М., 1988.
77. Основы криминалистики: Учебное пособие для студ. вузов по спец. "Правоведение" / Под ред. И.Ф. Пантелеева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.,

- 1997.
40. *Ищенко А.В.* Методологические проблемы криминалистических научных исследований: Монография / За ред. И.П. Красюка. – К., 2003.
 41. *Ищенко А.В.* Периодизация использования специальных знаний у юридической практики на ранних этапах слов'янської державності // Научный вестник Украинской академии внутренних дел. – К., 1996. – № 1. – С. 58-64.
 42. *Ищенко А.В.* Проблемы подготовки экспертов-криминалистов высшей квалификации // Проблемы повышения уровня подготовки кадров для органов внутренних дел. – К., 1993. – С. 125-127.
 43. *Ищенко А.В., Марчук Р.П.* Использование специальных знаний у правоохранительной практики: старые и новые проблемы // Научный вестник Национальной академии внутренних дел Украины. – К., 2001. – № 3. – С. 204-211.
 44. *Ищенко А.В., Марчук Р.П.* Повышение уровня подготовки кадров для экспертной службы МВС в современных условиях // Актуальные проблемы подготовки кадров и работы с персоналом оперативных служб криминальной милиции. Ч. I. – К., 2003. – С. 68-74.
 45. *Ищенко Е.П., Девиков Е.И.* Уголовная регистрация: Учебное пособие. – Омск, 1986.
 46. *Ищенко П.П.* Рекомендации по заполнению ориентировки для розыска преступника по следам рук. – Волгоград, 1986.
 47. *Коваленко В.В.* Использование компьютерных технологий – важный шаг повышения эффективности работы экспертно-криминалистических подразделов МВС Украины // Теория и практика криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений в современных условиях. Ч. 2. – К., 2001. – С. 40-44.
 48. *Корниенко Н.А.* Работа со следами пальцев рук при расследовании преступлений: Учебное пособие. – Л., 1988.
 49. *Корноухов В.Е.* Комплексное судебное-экспертное исследование свойств человека. – Красноярск, 1982.
 50. *Кошелева Л.И., Горшенин Ю.А.* Использование справочно-информационного фонда об автомобильных покрытиях в экспертной практике. – М., 1986.
 51. *Красюк И.П.* Экспертная практика в современных условиях деятельности ОВС // Теория и практика криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений в современных условиях. Ч. I. – К., 2001. – С. 32-36.
 52. Краткое пособие по дактилоскопии. – К., 1969.
 53. Криминалистика. Схемы и терминология: Учебное пособие / Под ред. И.А. Возгрина. – СПб, 2000.
 54. Криминалистика. Техника и тактика расследования преступлений / Под ред. А.Я. Вышинского. – М., 1938..
 55. Криминалистика: Учебное пособие / Под ред. проф. А.В. Дулова. – Мн., 1998.
 56. *Крылов И.Ф.* В мире криминалистики. – Л., 1980.
 57. *Крылов И.Ф.* Криминалистическое учение о следах. – М., 1976.
 58. *Кузьмичев В.С., Прокопенко Г.И.* Криминалистика: Навч. посіб. / За заг. ред.

зберігання експериментальних куль та гілз. Виключення об'єктів обліку з колекції. Напрямки та шляхи підвищення ефективності використання кулегільзотек.

Взаємозв'язок колекцій куль, гілз і патронів з іншими обліками системи кримінальної реєстрації й особливо з обліками викраденої, втраченої й виявленої вогнепальної зброї.

Тема 5. Структура та особливості ведення обліків підроблених документів

Актуальність існування обліку. Складові обліку: колекція зразків підроблених документів та інформаційна картотека. Організація і ведення обліків підроблених медичних рецептів та зразків почерку. Призначення обліку. Перелік органів, які повинні проводити відбір та відправку підроблених медичних рецептів та зразків почерку. Порядок постановки на облік. Порядок вилучення з масиву. Коло осіб, зразки почерку яких повинні бути вилучені з масиву даних. Порядок систематизації. Ефективність використання.

Мета створення обліку підроблених цінних паперів та бланків документів. Об'єкти обліку. Порядок комплектування. Порядок формування та реєстрації інформації в ДНДЕКЦ МВС України. Перевірка об'єктів, які надійшли до ДНДЕКЦ МВС України. Порядок реєстрації зразків об'єктів. Випадки вилучення з колекції. Особливості ведення інформаційно-довідкової колекції.

Порядок організації та комплектування колекції фальшивих грошей. Мета створення обліку. Ведення колекції фальшивих грошей. Розділи колекції фальшивих грошей. Порядок перевірки. Організація використання колекції. Особливості вилучення зареєстрованих об'єктів з колекції.

Взаємозв'язок колекцій підроблених грошових знаків і цінних паперів з обліками підроблених документів, виготовлених поліграфічним способом, і іншими видами обліків у системі кримінальної реєстрації МВС України.

Тема 6. Організація та функціонування колекції слідів трасологічного походження

Колекції знарядь зламу. Порядок організації та комплектування колекції. Призначення колекції. Об'єкти. Вимоги щодо об'єктів, вилучених з місця події. Ведення колекції слідів знарядь зламу. Порядок перевірки. Організація використання колекції. Ефективність використання.

Слідотека (картотека) слідів взуття. Порядок організації та комплектування слідотеки. Призначення слідотеки. Об'єкти. Вимоги щодо об'єктів, вилучених з місця події. Ведення слідотеки слідів взуття. Порядок перевірки. Організація використання слідотеки (картотеки).

Колекція замків та ключів.

Слідотеки (картотеки) слідів транспортних засобів (протекторів). Мета створення. Порядок комплектування. Порядок реєстрації та оформлення. Нормативне регламентування. Інформаційно-довідкові колекції.

Тема 7. Правові та організаційні основи формування колекції фонограм голосів

Мета створення колекції фонограм. Призначення фонотеки голосу й мови осіб, що представляють оперативний інтерес. Завдання, які вирішуються за допомогою фонотеки в розкритті й розслідуванні злочинів.

Порядок створення колекції фонограм з голосами осіб, які анонімно повідомляли про загрозу вибуху. Підрозділи, де розташовані колекції фонограм. Порядок формування й ведення колекції, перевірки за колекцією голосу й мови осіб, що представляють оперативний інтерес.

Особливості ведення документації в роботі колекції й порядок її оформлення. Технічні засоби ведення колекції фонограм. Вимоги до супровідних матеріалів і фонограм, що надходять на перевірку й постановку на облік. Дії співробітника ДНДЕКЦ МВС України у випадку встановлення особи, яка анонімно повідомляла про загрозу вибуху.

Взаємозв'язок колекції голосу й мови осіб, що представляють оперативний інтерес, з іншими обліками системи кримінальної реєстрації МВС України.

Тема 8. Поняття та особливості формування, ведення та використання довідково-допоміжних обліків

Поняття та зміст довідково-допоміжних обліків, їх місце в системі кримінальної реєстрації. Значення довідково-допоміжних обліків (довідково-інформаційних фондів) і завдання, які вирішуються за допомогою даних фондів. Система, види, форми довідково-інформаційних обліків, особливості їхнього формування й зберігання.

Обов'язкові й ініціативні довідково-допоміжні обліки. Рівні їхнього створення й використання.

Поняття та класифікація криміналістичної колекції. Поняття колекційних зразків, їх криміналістичне значення.

Поняття натурних колекцій, наукові основи їх використання. Об'єкти довідково-допоміжних обліків, формування й можливості розширення їхніх масивів. Процесуальні основи використання натурних колекцій в діяльності правоохоронних органів. Порядок ведення документації і її оформлення при використанні довідково-допоміжних обліків.

Використання довідково-допоміжних обліків експертної служби МВС України при проведенні слідчих дій, судових експертиз.

Тема 9. Інформаційне забезпечення ОВС в розкритті та розслідуванні злочинів

Поняття інформаційного забезпечення. Поняття автоматизованих інформаційних систем, їх значення для оптимізації криміналістичної діяльності.

Критерії програмного забезпечення автоматизованих ідентифікаційних систем: сутність, можливість обробки значного обсягу інформації, можливість використання наявної комп'ютерної техніки. Принцип роботи. Види пошуку баз даних. Надійність систем.

19. *Вертузаев М.С.* Автоматизированный банк данных оперативно-розыскного и профилактического назначения: Методическая разработка / Под ред. Н.Я. Швеца. – К., 1990.
20. *Вертузаев М.С., Жариков Ю.Ф.* Судебная акустика: Теоретические основы и экспертная практика. – К., 1992.
21. *Вертузаев М.С., Попов Ю.В.* Основы компьютеризации деятельности сотрудников органов внутренних дел. Часть общая. – К., 1992.
22. *Гейндль Р.* Дактилоскопия и другие методы уголовной техники в деле расследования преступлений. – Пер. с нем. – М., 1927.
23. *Гейндль Р.* Уголовная техника. – М., 1925.
24. *Громовенко Л.И., Ищенко А.В.* Основы криминалистики: Программа для КВШ МВД СССР. – К., 1986.
25. *Громовенко Л.И., Хахановський В.Г.* Проблеми автоматизації експертних досліджень // Наукові розробки академії – вдосконаленню практичної діяльності та підготовки кадрів органів внутрішніх справ. – К., 1994. – С. 224.
26. *Гуренко М.Н., Ищенко А.В.* Дактилоскопирование населения и права человека // Актуальные вопросы экспертизы, криминалистики и криминологии. – Баку, 2001. № 37. – С. 75-79.
27. *Данилевский Г.* Дактилоскопия. – К., 1934.
28. *Девикеев Е.И.* Криминалистическая регистрация. – М., 1987.
29. *Девиков Е.И., Зуев Е.И., Ищенко Е.П.* Криминалистическая регистрация: Учебное пособие. – М., 1987.
30. *Дубовий О.П., Лукашенко В.Я., Рибалко Я.В., Тимошенко П.Ю., Чорнобай Л.М.* Криміналістичне дослідження слідів рук / За ред. Я.Ю. Кондратьєва. – К., 2000.
31. *Дубовой А.П., Ищенко А.В.* Особенности самостоятельной работы слушателей при изучении специализированного курса криминалистики // Пути и методы совершенствования преподавания специализированных курсов криминалистики. – К., 1990.
32. *Дубовой А.П., Ищенко А.В., Лукашевич В.Г.* Использование криминалистических средств и методов в расследовании преступлений. – К., 1998.
33. *Евгеньев М.Е.* Методика и техника расследования преступлений. Учебное пособие по криминалистике для юридических школ и работников органов расследования. / Под общ. ред. проф. С.М. Потапова. – К., 1940.
34. *Еврейнов Н.Н.* История телесных наказаний в России. – Спб., 1913. – Т. 1.
35. *Жбанков Д.Н., Яковенко В.И.* Телесные наказания в России в настоящее время. – М., 1889.
36. *Железняков А.И., Ручкин В.А.* Современное состояние и возможности дактилоскопического исследования. – Волгоград, 1986.
37. *Зинин А.М., Овсянников М.Н.* Установление преступников и других лиц по признакам внешности. – Омск, 1982.
38. *Ищенко А.В.* 3 історії дактилоскопії // Літературна Україна. 23.05.2002. – № 19 (4964).
39. *Ищенко А.В.* Методологічні проблеми криміналістики. Монографія. – К.,

41. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2000.
42. Яблоков Н.П. Криминалистика. – М., 2000.
43. Криминалистика / Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. – СПб., 2001.

Навчальні посібники, науково-методичні статті

1. Автоматизированная система идентификации отпечатков пальцев // Иностранная печать о техническом оснащении полиции капиталистических государств. – Вып. 4. – М., 1983. – С. 60-66.
2. Аленичев П.Н. Следы орудий взлома. – М., 1962.
3. Альбом таблиц по некоторым вопросам криминалистики. Пособие / Сост. Ю.И. Лавров, И.И. Иванов, В.П. Петров. – Л., 1959.
4. Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика: Учебное пособие для вузов / Под ред. Н.И. Порубова. – Мн., 1997.
5. Андрианова В.А., Венецкий А.П. Использование дактилоскопических карточек криминалистических подразделений для раскрытия квартирных краж: Методическое письмо № 43. – М., 1980.
6. Аністратенко В.В., Рибалко Я.В. Проблеми вдосконалення АДІС “Укрдакто” // Криміналістичний вісник. – Одеса, 2000. – Вип. 1.
7. Артамонов И.И., Порубов Н.И. Советская криминалистика. Учеб.-наглядное пособие / Под ред. А.В. Дулова. – Мн., 1977.
8. Баканова Л.П. Дактилоскопические исследования. – Ташкент, 1980.
9. Басалаев А.А., Гуняев В.А. Следы ног человека. – Л., 1985.
10. Бахін В.П., Гончаренко В.Г. Як розкриваються злочини (Криміналістика у питаннях та відповідях). – К., 1996.
11. Бахін В.П., Гора І.В., Цимбал П.В. Криміналістика: Курс лекцій (ч. 1). – Ірпінь, 2002.
12. Бахін В.П., Іщенко А.В. Пути повышения эффективности использования достижений науки и техники в практике борьбы с преступностью // Научные разработки – в практику деятельности органов внутренних дел. – К., 1980.
13. Бахін В.П., Іщенко А.В., Кузьмічов В.С. Прийоми та засоби боротьби зі злочинністю (співвідношення потреб та можливостей) // Збірник наукових праць Одеського інституту внутрішніх справ. – Одеса, 1997.
14. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории. – М., 1987.
15. Белкин Р.С. Курс криминалистики. – В 3-х т. Т. 2. Частные криминалистические теории. – М., 1997.
16. Белкин Р.С. Курс криминалистики: Учебное пособие для вузов. – 3-е изд., дополненное. – М., 2001.
17. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. В 3 т. Т. 2. Частные криминалистические теории. Пособие для высш. учеб. заведений МВД СССР. – М., 1978.
18. Василькова Л.И., Каплунов И.М. Методические рекомендации по определению типов и моделей автотранспортных средств по следам протекторов шин. – Ташкент, 1975.

Автоматизована інформаційно-пошукова система фальшивих грошей: сутність, об'єкти, можливості автоматизованої інформаційно-пошукової системи фальшивих грошей, порядок перевірки.

Автоматизована інформаційно-пошукова система куль, гільз та набоїв зі слідами зброї: сутність, об'єкти, можливості автоматизованої інформаційно-пошукової системи куль, гільз та набоїв зі слідами зброї, порядок роботи.

Інші інформаційні-пошукові та довідково-допоміжні системи: структура, порядок функціонування, їх можливості.

Проблеми автоматизації і комп'ютеризації криміналістичних обліків, шляхи підвищення ефективності використання криміналістичних обліків.

Тема 10. Криміналістичні обліки

Міжнародного інформаційного банку СНГ та Інтерполу

З метою ефективної інформаційної взаємодії правоохоронних органів України з органами внутрішніх справ країн СНД, а також з Інтерполом укладено міжнародні договори про правову взаємодопомогу між МВС країн ближнього й далекого зарубіжжя. У ряді цих угод юридично закріплено питання інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ країн СНД і прийнято рішення про створення Міждержавного інформаційного банку (МІБ). Місцем збереження централізованої оперативно-довідкової й дактилоскопічної картотек, автоматизованого банку даних, криміналістичних та інших обліків, а також архівної інформації Міждержавного інформаційного банку, є МВС Російської Федерації. Основними напрямками діяльності МІБ ГІЦ МВС РФ є:

формування і ведення централізованих криміналістичних обліків, автоматизованих банків даних криміналістичної інформації, видача у встановленому порядку правоохоронним органам держав Співдружності Незалежних держав, країн Балтії й Грузії, Національним Бюро Інтерполу, а також іншим міністерствам і відомствам інформації про події, предмети й осіб;

організація і ведення банків даних на осіб, оголошених у розшук (готує і розсилає в ОВС Росії, країн Співдружності, Балтії і Грузії матеріали про оголошення й припинення розшуку, пошукові бюлетені й інші відомості пошукового характеру);

інформаційне забезпечення розшуку на території Росії, держав Співдружності, країн Балтії і Грузії осіб, безвісти зниклих, викраденої зброї, транспортних засобів, предметів, що мають історико-культурну й художню цінність, релігійної атрибутики та інших цінностей;

забезпечення доступу працівникам ОВС Росії, країн Співдружності, Балтії й Грузії до центрального (міждержавного) банку інформації.

4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Поняття, наукові, правові та організаційні основи криміналістичних обліків.

*Заняття перше:
семінар – 2 години*

Зміст заняття:

1. Історія виникнення та становлення кримінальної реєстрації.
2. Поняття та завдання криміналістичних обліків.
3. Наукові та правові засади криміналістичного обліку.
4. Види об'єктів експертно-криміналістичного обліку.

Теми рефератів:

1. Виникнення методів реєстрації - етапи розвитку.
2. Виникнення антропометричного методу реєстрації злочинців.
3. Вчені, які сприяли розвитку методів реєстрації
4. Тенденції та перспективи розвитку кримінальної реєстрації.

Методичні рекомендації для підготовки до заняття:

Відповідаючи на перше питання, слухачі викладають історію виникнення та становлення кримінальної реєстрації, етапи розвитку, наводять приклади з історії її розвитку.

Результати відповідей слухачі оформляють у вигляді реферативної роботи в конспекті.

При відповідях на друге питання слухачі повинні дати поняття криміналістичних обліків, зупинитись на завданнях, які ставляться перед криміналістичними обліками. Доцільно звернути увагу на те, що Криміналістичні обліки та удосконалення їх використання як різновид інформаційного забезпечення судово-експертної діяльності є одним із видів криміналістичної реєстрації. Криміналістичний облік – це заснована на наукових даних і узагальненнях практики система реєстрації, зосередження і систематизації об'єктів за їх ідентифікаційними ознаками з метою використання облікових даних для розкриття злочинів.

Також слід знати, що в основі використання криміналістичного обліку лежить, головним чином, вирішення питання про тотожність об'єктів, що знаходяться в причинному зв'язку з подією злочину, або осіб, які розшуковуються.

Необхідно відмітити, що сутність криміналістичного обліку полягає у визначенні об'єктів, предметів обліку; встановленні комплексу загальних та окремих ознак, що індивідуалізують об'єкт; фіксації цих об'єктів у реєстраційних документах; зосередженні і розміщенні реєстраційних документів у картотеках відповідно до визначеної системи, що забезпечує швидке одержання відомостей про зареєстровані об'єкти, їх ідентифікацію

17. Радянська криміналістика. Криміналістична техніка і слідча тактика. / За заг. ред. В.П. Колмакова. – К., 1973.
18. Криминалистика: Учебник для сред. юрид. учеб. завед. / Под ред. Р.С. Белкина. – М., 1974.
19. Криминалистика. Учебник для юрид. вузов. / Под ред. Н.А. Викторова, Р.С. Белкина. – М., 1976.
20. Криминалистика. Учебник для студ. вузов, обуч. по спец. “Правоведение” / Под ред. И.Ф. Крылова. – Л., 1976.
21. Советская криминалистика: Учебник / Под ред. Р.С. Белкина. – М., 1979.
22. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Н. Васильева. – 3-е изд. – М., 1980.
23. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. – М., 1984.
24. Криминалистика (для слушателей иностранцев) / Под ред. Ю.Г. Корухова, В.Г. Коломацкого. – М., 1984.
25. Криминалистика: Учебник / Под ред. Р.С. Белкин. – М., 1986.
26. Специализированный курс криминалистики (для слушателей вузов МВД СССР, обучающихся на базе среднего специального юридического образования). Учебник / Под ред. М.В. Салтеевского. – К., 1987.
27. Криминалистика: Учебник / Под ред. проф. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. – М., 1988.
28. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова, В.Я. Колдина. – М., 1990.
29. Криминалистика: Учебник для вузов МВД России. В 3-х т. – Т. 2: Техника, тактика, организация и методика расследования преступлений / Под ред. А.Г. Филиппова, А.А. Кузнецова. – Омск, 1993.
30. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. – М., 1993.
31. Криминалистика: Учебник для вузов МВД России. В 3-х т. – Т. 2: Техника, тактика, организация и методика расследования преступлений / Под ред. Б.П. Смагоринского. – Волгоград, 1994.
32. Криминалистика. Учебник для вузов по направлению и спец. “Юриспруденция” / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. – М., 1994.
33. Криминалистика. Т. 1. / Под ред. Р.С. Белкина, В.Г. Коломацкого, И.М. Лузгина. – М., 1995.
34. Криминалистика: Учебник / Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. – СПб., 1995.
35. Криминалистика. Учебник для вузов / Отв. ред. Н.П. Яблоков. – М., 1996.
36. Криминалистика / Под ред. В.А. Образцова. – М., 1997.
37. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова (отв. ред.), А.Ф. Вольнского. – М., 1998.
38. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. – М.: , 1999.
39. Криминалистика: Учебник / Под ред. В.А. Образцова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1999.
40. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. – М., 2000.

53. Лист МВС України “Щодо транспортних засобів, які затримані на митниці” від 30.05.97 № 4/1495.
54. Лист МВС України “Щодо перереєстрації та проведення експертизи автомобіля” від 30.09.00.
55. Кримінально-процесуальний кодекс України (проект), внесений на розгляд Верховної Ради України 19.05.03 № 3456-І // Сайт Верховної Ради України. Розділ: Законопроекти: www.rada.gov.ua.
56. Закон України “Про дактилоскопію” (проект), внесений на розгляд Верховної Ради України 20.09.01 № 8113 // Сайт Верховної Ради України. Розділ: Законопроекти: www.rada.gov.ua.

Підручники

1. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. / Пер. с нем. – Новое изд., перепеч. с изд. 1908 г. – М., 2002.
2. Якимов И.Н. Криминалистика: Руководство по уголовной технике и тактике. – М., 1925.
3. Криминалистика. Учебник для слушателей правовых вузов / Под ред. А.Я. Вышинского. – Кн. I. Техника и тактика расследования преступлений. – М., 1935.
4. Гук С. Криминалистика. – Регенсбург, 1948. – 216 с.
5. Винберг А.И., Шавер Б.М. Криминалистика. Учебник для юрид. школ. – 4-е изд., доп. – М., 1950.
6. Криминалистика. Учебник для юрид. вузов. Ч. 1. / Под ред. А.И. Винберга и С.П. Митричева. – М., 1950.
7. Криминалистика. Учебник для юрид. вузов. / Под ред. С.А. Голунского. – М., 1959.
8. Криминалистика. Учебник для средних юридических школ / Под ред. А.И. Винберга. – М., 1959.
9. Криминалистика. Учебник для юрид. ин-тов и фак. / Отв. ред. А.Н. Васильев. – М., 1963.
10. Криминалистика. Учебник для юрид. ин-тов и фак. / Отв. ред. С.П. Митричев и М.П. Шаламов. – М., 1963.
11. Криминалистика. Учебник для юрид. фак. и ин-тов. / Отв. ред. С.П. Митричев и М.П. Шаламов. – М., 1966.
12. Криминалистика. Учебник для спец. средних учеб. завед. / Под ред. Р.С. Белкина. – М., 1967.
13. Криминалистика. Учебник для юрид. вузов. / Под ред. Р.С. Белкина, Г.Г. Зуйкова. – М., 1968.
14. Криминалистика. Учебник для юрид. вузов. Т. 1 / Под ред. Р.С. Белкина, Г.Г. Зуйкова. – М., 1969.
15. Криминалистика. Учебник для юрид. ин-тов и фак. / Отв. ред. А.Н. Васильев. – М., 1971.
16. Криминалистика. Учебник для юрид. ин-тов и фак. / Отв. ред. С.П. Митричев, Н.А. Селиванов, М.П. Шаламов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1973.

або встановлення групової приналежності.

Курсантам доцільно з'ясувати, що завданнями криміналістичних обліків будуть: надання допомоги оперативним підрозділам і слідству щодо розшуку й ототожнення злочинця по залишених слідах; забезпечення відомостями про вчинення низки нерозкритих злочинів однією особою або застосування тих самих знарядь, способів; забезпечення інформацією про осіб, затриманих за підозрою у вчиненні злочинів, що притягались раніше до кримінальної відповідальності; надання допомоги органам розслідування у розшуку осіб, що пропали безвісти, невпізнаних трупів; забезпечення органів розслідування інформацією про те, що виявлені, знайдені, вилучені і здані речі, предмети зброї були раніше викрадені тощо.

У третьому питанні розкриваються наукові та правові засади криміналістичних обліків. Для цього курсантам потрібно знати, що науковими засадами криміналістичних обліків є положення про індивідуальність, відносну стійкість, можливість відображення ознак одних об'єктів іншими. Криміналістичні знання в галузі криміналістичних обліків можна визначити як систему наукових положень, а також розроблених на цій підставі засобів, прийомів та методик для забезпечення функціонування як у цілому криміналістичних обліків, так і окремих їх видів і підвидів. Знання в галузі криміналістичних обліків можна представити як систему розділів, а саме: теоретичні положення і технічні прийоми; тактика функціонування; методика функціонування; теорія криміналістичної ідентифікації; наука управління й інформатика; теорія імовірності; теорія відображення, відповідно з якою за рівнем організації матерії існує два види відображень: психічне (ідеальне) та матеріальне. Ідеальне відображення являє собою інтелектуальну діяльність людини, що відображає реальність на рівні суспільної свідомості. До сутності матеріального відображення відноситься копіювання властивостей та ознак одного предмета на іншому.

Розкриваючи зазначене питання, слухачі повинні в своїх виступах визначитись із такими категоріями, як поняття та сутність реєстрації, зосередження і систематизація об'єктів криміналістичних обліків. Для цього вони повинні засвоїти низьку понять:

Реєстрація являє собою фіксацію об'єктів в облікових документах у встановленому порядку і за наявності необхідних основ. Також потрібно відмітити, що існують такі способи реєстрації об'єктів криміналістичного обліку: описовий – письмова фіксація відомостей, ознак об'єкта; дактилоскопічний – одержання відбитків папілярних візерунків пальців рук; фотографічний – фіксація ознак об'єкта реєстрації: слідів взуття, слідів полів нарізів на кулі у виді фоторозгортки; колекційний – збирання та збереження об'єктів у натурі; схематичний – фіксація за допомогою замальовок; змішаний – використання зазначених вище способів фіксації в різних комбінаціях.

Зосередження – це концентрація відомостей про зареєстровані об'єкти в місцях ведення обліку.

Систематизація – розташування відомостей про об'єкти обліку, що реєструються у встановленому порядку.

Відповідаючи на четверте питання, слухачі повинні детально охарактеризувати види об'єктів, що підлягають криміналістичному обліку, а також знати правові документи, які дають підстави та порядок комплектування масивів, перевірки колекції та картотек криміналістичних обліків.

Для закріплення та поглиблення знань по першій темі слухачі відвідують музей факультету підготовки слідчих та криміналістів.

Список джерел і літератури до теми:

1. Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю” №396/94 від 27.07.94.
2. Наказ МВС України “Про затвердження Інструкції з організації функціонування риміналістичних обліків експертної служби МВС” № 390 від 10.09.09.
3. Наказ МВС України “Про заходи щодо підвищення рівня техніко-криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів” №118 від 21.02.98.
4. *Иценко Е.П., Девиков Е.И.* Уголовная регистрация. – Омск, 1986.
5. *Марчук Р.П.* До питання про визначення та зміст поняття “спеціальні знання” // Актуальні проблеми криміналістики. – Донецьк, 2001. – С. 161-165.
6. *Марчук Р.П.* Еволюція висвітлення у підручниках із криміналістики проблематики спеціальних знань // Проблеми вищої юридичної освіти / За ред. В.В. Комарова. – Харків, 2002. – С. 172-174.
7. *Рассейкин Д.П.* Очерки истории уголовной регистрации. – Саратов, 1977.
8. *Разумов Э.А.* Криминалистические учёты. – К., 1991.

Тема 2. Система та структура кримінальної реєстрації

Заняття перше:

семінарське – 2 години

Зміст заняття:

1. Система експертно-криміналістичних обліків: центральні, регіональні та місцеві.
2. Структура та види криміналістичних обліків, які ведуться в підрозділах ДНДЕКЦ МВС України.

Теми рефератів

1. Основні положення вчення про кримінальну реєстрацію.
2. Наукові засади кримінальної реєстрації.
3. Тенденції та перспективи розвитку кримінальної реєстрації.

Методичні рекомендації для підготовки до заняття:

Приставаючи до першого питання, слухачі повинні розповісти про систему криміналістичних обліків. Доцільно звернути увагу, що система

автоматизованої системи номерного обліку вогнепальної (стрілецької) зброї, яка зберігається й використовується в МВС, на об'єктах дозвільної системи та перебуває в особистому користуванні громадян” від 02.09.98 № 659.

43. Наказ МВС України “Про внесення доповнень до Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом МВС України від 21.08.98 № 622” від 13.04.99 № 292.
44. Наказ МВС України “Про затвердження Настанови про діяльність експертно-криміналістичної служби МВС України” від 30.08.99 № 682.
45. Наказ МВС України “Про затвердження Положення про Експертно-кваліфікаційну, екзаменаційні комісії та персонального складу Експертно-кваліфікаційної комісії МВС України” від 30.08.99 № 685.
46. Наказ МВС України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України “Про затвердження Порядку і розміру оплати робіт та використання коштів, отриманих від послуг, пов'язаних із збиранням, пошуком, підготовкою, створенням та наданням запитуваної письмової інформації, а також з наданням інших послуг інформаційними підрозділами органів внутрішніх справ” від 15.03.00 № 152/52/29.
47. Наказ МВС України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України “Про затвердження Інструкції про спільну діяльність щодо виявлення викраденого автотранспорту та порядок контролю транспортних засобів, які перетинають державний кордон України” від 07.08.00 № 520/390.
48. Наказ МВС України “Про затвердження Інструкції про порядок функціонування дактилоскопічного обліку експертної служби МВС України” від 11.09.01 № 785.
49. Наказ МВС України, Державного департаменту України з питань виконання покарань “Про затвердження Інструкції Про порядок формування, ведення та використання оперативно-довідкового і дактилоскопічного обліку в органах внутрішніх справ та органах (установах) кримінально-виконавчої системи” від 23.08.02 // Офіційний вісник України. – 2002. № 37. – Ст. 1762.
50. Інструкція Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державного митного комітету України, Національної гвардії України, Міністерства оборони України, Міністерство юстиції України “Про взаємодію правоохоронних та інших державних органів України у боротьбі із злочинністю” від 10.08.94 № 4348.
51. Умови і правила провадження діяльності з відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, затверджені наказом МВС України від 11.01.99 № 17.
52. Вказівка МВС України “Про надсилання методичних рекомендацій з питань ефективного використання оперативно-довідкових обліків” від 31.03.93 № 1281.

- порядок організації роботи під час огляду, вилучення, транспортування, зберігання та дослідження боєприпасів, вибухових пристроїв та речовин, а також організації їх централізованого обліку в ОВС України” від 21.10.95 № 743.
33. Наказ МВС України “Про створення єдиної системи централізованого номерного обліку вогнепальної зброї в системі МВС України АІС “Арсенал” від 30.05.96 № 290.
34. Наказ МВС України “Про затвердження Положення про порядок придбання, видачі, обліку, зберігання та застосування вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів індивідуального захисту працівниками судів і правоохоронних органів, а також особами, які беруть участь у кримінальному судочинстві” від 24.07.96 № 523.
35. Наказ МВС України “Про затвердження Положення про порядок видачі народним депутатам України та окремим посадовим особам апарату Верховної Ради України у тимчасове користування вогнепальної зброї, її обліку і зберігання” від 24.07.96 № 524.
36. Наказ МВС України “Про затвердження Програми розвитку кулегільзотеки центру криміналістичних досліджень при ЕКУ МВС та Інструкції по веденню гільзотеки вогнепальної гладкоствольної зброї” від 15.08.96 № 573.
37. Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної Прокуратури України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України “Про затвердження “Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів” від 09.01.97 № 3/1/2/5/2/2.
38. Наказ МВС України “Про підвищення ефективності функціонування автоматизованих інформаційних систем обліку викрадених, втрачених державних номерних знаків та реєстраційних документів АПС “Номерний знак”, “Документ”, “Довідка-рахунок”” від 20.01.97 № 42.
39. Наказ МВС України “Про заходи щодо підвищення рівня техніко-криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів” від 21.02.98 № 118.
40. Наказ МВС України “Про затвердження Концепції розвитку системи інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ України на 1998-2000 роки та Програми інформації органів внутрішніх справ України на 1998-2000 роки” від 14.05.98 № 357.
41. Наказ МВС України “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” від 21.08.98 № 622.
42. Наказ МВС України “Про затвердження Інструкції про створення єдиної

криміналістичних обліків складається з підсистем - окремих видів, які, в свою чергу, можуть поділятися на підвиди (картотеки, слідотеки та колекції). Види і підвиди відрізняються між собою як самими об'єктами обліку, так і за формами і методами їх систематизації. Правові засади функціонування криміналістичних обліків, насамперед, пов'язані з їх організаційною побудовою, структурою та ієрархією окремих видів і підвидів.

В залежності від завдань криміналістичні обліки поділяють на:

1. Оперативно-пошукові - які містять у собі об'єкти, що безпосередньо пов'язані з подією злочину і, як правило, виявлені та вилучені при проведенні огляду місця події або при проведенні оперативних заходів.

2. Інформаційно-довідкові обліки - комплектуються об'єктами і даними, що безпосередньо не пов'язані з подією злочину та отримані в результаті накопичення відомостей інформаційного характеру.

Криміналістичні обліки розміщуються за територіальним принципом. В залежності від рівня централізації їх поділяють на центральні, регіональні, місцеві.

Відповідаючи на друге питання, курсанти повинні показати структуру та види криміналістичних обліків, які ведуться в підрозділах ДНДЕКЦ МВС України.

Список джерел і літератури до теми:

1. Закон України “Про судову експертизу” від 25.02.94.
2. Наказ МВС України “Про затвердження Настанови про діяльність експертно-криміналістичної служби МВС України” № 682 від 30.08.1999.
3. Наказ МВС України “Про затвердження Інструкції з організації функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС” № 390 від 10.09.09.
4. *Лабузний В.Т.* Криминалистическая регистрация. – Л., 1989.
5. *Ищенко Е.П., Девиков Е.И.* Уголовная регистрация. – Саратов, 1976.
6. *Разумов Э.А.* Криминалистические учеты. – К., 1991.

Тема 3. Методика перевірки за дактилоскопічними обліками

Заняття перше:

семінар – 2 години

Зміст заняття:

1. Нормативне регламентування та призначення дактилоскопічної картотеки експертно-криміналістичних підрозділів ОВС України.
2. Види дактилоскопічної картотеки.
3. Підстави та порядок знання з дактилоскопічного обліку.

Теми рефератів:

Поняття та можливості дактилоскопічних ідентифікаційних систем.

Методичні рекомендації для підготовки до заняття:

Готуючись до першого питання слухачі повинні вивчити нормативні документи, які регламентують роботу ОВС щодо дактилоскопічних обліків. Знати призначення десятипальцевої дактилоскопічної формули, методу виведення основної та додаткової формули.

При підготовці до виїзного практичного заняття курсантам потрібно звернути увагу на нормативні документи, які регламентують призначення та роботу дактилоскопічної картотеки експертно-криміналістичних підрозділів ОВС України. Потрібно знати, які існують види дактилоскопічної картотеки.

Необхідно вміти визначити, яким пальцем і якою рукою були залишені сліди рук. Знати підстави та порядок зняття з дактилоскопічного обліку.

Тема 4. Формування, ведення й використання колекцій куль, гільз і набоїв зі слідами зброї та особливості перевірки реєстраційної інформації

**Заняття перше:
семінар – 2 години**

Зміст заняття:

1. Підстави, порядок, організація та комплектування колекції гільз, куль і набоїв зі слідами зброї.
2. Автоматизована інформаційно-пошукова система куль, гільз та набоїв зі слідами зброї.
3. Підстави та порядок відстрілу зброї.
4. Порядок зберігання відстріляної зброї в ГУМВС, УМВС, УМВСТ до отримання відповіді з центральної кулегільзотеки про результати перевірки.

Методичні рекомендації для підготовки до заняття:

Готуючись до відповіді на перше питання слухачі, вивчають нормативні документи, які регламентують підстави, порядок організації та комплектування колекції гільз, куль і набоїв зі слідами зброї.

Підготовка по другому питання передбачає знайомство з інструкціями по роботі з автоматизованими інформаційно-пошуковими системами куль, гільз та набоїв зі слідами зброї. Слухачі повинні дати кваліфікацію криміналістичних обліків вогнепальної зброї, куль, гільз та набоїв, визначити їх вплив на розкриття та розслідування злочинів з використанням даних предметів.

При підготовці третього і четвертого питання слухачам необхідно вивчити всі накази МВС України та інструкції, що стосуються підстав та порядку відстрілу зброї, яка досліджується, порядок її зберігання в підрозділах НДЕКЦ ОВС України, а також строків надання інформації та об'єктів для перевірки.

Список джерел і літератури до теми:

1. Кримінальний кодекс України. – К., 2002.

деятельности дежурной службы МВД Украины” от 18.08.92 № 485.

20. Наказ МВС України “Про створення єдиної автоматизованої інформаційно-пошукової системи Державтоінспекції (АПС-ДАІ) від 21.09.92 № 513.
21. Наказ МВС України “Про затвердження Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на виробництво, ремонт і реалізацію спортивної, мисливської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також холодної зброї та Умов і правил здійснення підприємницької діяльності по виробництву, ремонту і реалізації спортивної, мисливської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також холодної зброї” від 18.03.93 № 137.
22. Наказ МВС України “Про підвищення ефективності функціонування автоматизованого банку даних в ОВС України” від 31.03.93 № 170.
23. Наказ МВС України “Про затвердження Інструкції про порядок приймання, зберігання, обліку, знищення чи реалізації вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї та боєприпасів до неї” від 31.05.93 № 314.
24. Наказ МВС України “Про заходи щодо виконання Державної програми боротьби зі злочинністю” від 28.08.93 № 536.
25. Наказ МВС України “Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 р. № 706 “Про затвердження Положення про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії”” від 18.10.93 № 642.
26. Наказ МВС України “Про організацію роботи органів внутрішніх справ щодо розкриття злочинів” від 18.10.93 № 701.
27. Наказ МВС України “Про затвердження Інструкції про формування, ведення і використання криміналістичних обліків Криміналістичного центру МВС України” від 14.01.94 № 190.
28. Наказ МВС України “Про затвердження Інструкції про порядок обліку транспортних засобів, оформлення і видачі реєстраційних документів, номерних знаків на них та проведення перевірок в реєстраційно-екзаменаційних підрозділах Державтоінспекції МВС України” від 02.11.94 № 599.
29. Наказ МВС України “Про підвищення ефективності функціонування автоматизованої інформаційної системи розшуку викрадених транспортних засобів АІС “Угон” від 15.02.95 № 99.
30. Наказ МВС України “Про порядок ведення персонального оперативно-довідкового та дактилоскопічного обліку в ОВС України” від 02.03.95 № 138.
31. Наказ МВС України “Про внесення змін до Інструкції про порядок приймання, зберігання, обліку, знищення чи реалізації вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї та боєприпасів до неї, затвердженої наказом МВС України від 31 травня 1993 року № 314” від 13.06.95 № 380.
32. Наказ МВС України “Про затвердження Тимчасової інструкції про

Законодавчі та нормативні акти

1. Конституція України від 28.06.96 № 254к/ВР-96 // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, № 30, ст. 141.
2. Конституція Української Народної Республіки (Статут про державний устрій, права і вільності УНР) // Конституційні акти України. 1917-1920. Невідомі конституції України. – К.: Філософська і соціологічна думка, 1992.
3. Кримінальний кодекс України від 05.04.01 № 2341-III // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131.
4. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.60 № 1001-V // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1961, № 2 ст. 15.
5. Закон України “Про міліцію” від 20.12.90 № 565-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, № 4, ст. 20.
6. Закон України “Про прокуратуру” від 05.11.91 № 1789-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, № 53, ст.793.
7. Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.92 № 2135-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, № 22, ст.303.
8. Закон України “Про Службу безпеки України” від 25.03.92 № 2229-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, № 27, ст.382.
9. Закон України “Про інформацію” від 02.10.92 № 2657-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, № 48, ст.650.
10. Закон України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” від 30.06.93 № 3341-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, № 35, ст.358.
11. Закон України “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві” від 23.12.93 № 3782-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, № 11, ст.51.
12. Закон України “Про судову експертизу” від 25.02.94 № 4038-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, № 28, ст.232.
13. Закон України “Про боротьбу з корупцією” від 05.10.95 № 356/95-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, № 34, ст. 266.
14. Розпорядження Президента України “Про додаткові заходи, щодо посилення боротьби зі злочинністю та зміцненню правопорядку” від 28.09.92 № 150/92-рп.
15. Указ Президента України “Про заходи щодо подальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян” від 18.02.02 № 143/2002.
16. Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю” від 21.07.94 № 396/94.
17. Положення “Про кримінальну міліцію у справах неповнолітніх”, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.95 р. № 502.
18. Приказ МВД Украины “Об объявлении Регламента совещания министров внутренних дел “Соглашений о сотрудничестве между МВД Украины и других государств”” от 12.08.92 № 524.
19. Приказ МВД Украины “О мерах по дальнейшему совершенствованию

2. Кримінально-процесуальний кодекс України. – К., 2002.
3. Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» № 3341-12 від 30.06.1993.
4. Указ Президента України “Про заходи щодо подальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян”, №143/2002 від 18.02.02.
5. Наказ МВС України “Про заходи щодо виконання Державної програми боротьби зі злочинністю” № 536 від 28.08.1993.
6. Наказ МВС України “Про затвердження Тимчасової інструкції про порядок організації роботи під час огляду, вилучення, транспортування, зберігання та дослідження боєприпасів, вибухових пристроїв та речовин, а також організації їх централізованого обліку в ОВС України” № 743 від 21.10.1995.
7. Наказ МВС України “Про створення єдиної системи централізованого номерного обліку вогнепальної зброї в системі МВС України АІС “Арсенал” № 290 від 30.05.1996.
8. Наказ МВС України “Про затвердження Програми розвитку кулегильтотеки центру Криміналістичних досліджень при ЕКУ МВС та Інструкції по веденню гільзотеки вогнепальної гладкоствольної зброї” № 659 -99.
9. Бахін В.П., Гончаренко В.Г. Як розкриваються злочини (криміналістика у питаннях та відповідях). – К., 1996.
10. Девикеев Е.И., Ищенко Е.П. Криминалистическая регистрация. – М, 1987.
11. Девиков Е.И., Зуев Е.И., Ищенко Е.П. Криминалистическая регистрация. – М., 1987.
12. Ищенко А.В. Историко-хронологичні аспекти становлення судової балістики // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – Донецьк, 2001. – Вип. 1. – С. 231-241.
13. Ищенко Е.П., Девиков Е.И. Уголовная регистрация. – Омск, 1986.

Тема 10. Криміналістичні обліки Міжнародного інформаційного банку СНГ та Інтерполу

**Заняття перше:
семінар – 2 години**

Зміст заняття:

1. Правові основи інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ країн СНГ та Інтерполу.
2. Об’єкти обліків. Основні напрямки діяльності міжнародного інформаційного банку країн СНГ та Інтерполу.

Методичні рекомендації для підготовки до заняття:

При відповіді на перше питання слухачі повинні вивчити матеріали У1992 р. Україна стала членом Інтерполу, і отримала доступ до криміналістичних обліків Міжнародної організації кримінальної поліції через

Національне центральне бюро (НЦБ) Інтерполу, створеного як підрозділ МВС України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.1993 р. За допомогою Служби НЦБ Інтерполу в Україні, співробітники правоохоронних органів можуть користуватися такими обліками Інтерполу

Готуючись до відповіді по другому питанню слухачам необхідно ознайомитись з обліки Інтерполу, які дозволяють одержати важливі для розслідування дані, зокрема: місце перебування (проживання) за кордоном підозрюваних або обвинувачуваних, які виїхали з країн СНД за кордон, їхні закордонні злочинні зв'язки; наявність юридичних адрес фірм, магазинів, що спеціалізуються на торгівлі культурними цінностями; факти виставок конкретних творів мистецтва (предметів антикваріату) на аукціонах і таке інше.

Список джерел і літератури до теми:

1. Конституція України: за станом на 1 січня 2005 р. Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К.:Парлам. Вид-во, 2005. — 76 с.
2. Про міліцію: Закон України від 20.12.90 р.
3. Про прокуратуру: Закон України від 25.11.91 р.
4. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.92 р.
5. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.92 р.
6. Об объявлении Регламента совещания министров внутренних дел “Соглашений о сотрудничестве между МВД Украины и других государств”: Приказ МВД Украины от 12.08.92 № 524.
7. Про затвердження Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007-2009 роки: Постанова кабінету Міністрів України від 20.12. 2006 № 1767.
8. Пацкевич А. П. Автоматизированные системы как элемент структуры информационно-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений / А. П. Пацкевич // Пробл. криминалистики: Сб. науч. тр. — Минск: Академия МВД. Респ. Беларусь, 2003. — С. 143–146.
3. Наказ МВС України “Про затвердження Інструкції з організації функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС” № 390 від 10.09.09.
4. Наказ МВС України “Про затвердження Інструкції про порядок функціонування дактилоскопічного обліку експертної служби МВС України” № 785 від 11.09.01.
5. *Иценко Е.П., Девиков Е.И.* уголовная регистрация. — Омск, 1986.
6. *Разумов Э.А.* Криминалистические учеты. — К., 1991.
7. *Рассейкин Д.П.* Уголовная регистрация. — Саратов, 1977.
8. *Марчук Р.П.* Деякі проблеми розуміння спеціаліста у криміналістиці та кримінальному процесі // Теорія та практика криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах. Ч. 1. — К., 2001. — С. 278-281.
9. *Марчук Р.П.* До питання про визначення та зміст поняття “спеціальні знання” // Актуальні проблеми криміналістики. — Донецьк, 2001. — С. 161-165.
10. *Михнушев А.Г.* Информатика в социальном управлении: От знакомства с компьютером к решению практических задач. — К., 1990.
11. *Разумов Э.А.* Криминалистические учеты. — К., 1991.
12. *Рассейкин Д.П.* Очерки истории уголовной регистрации. — Саратов, 1976.

Тема 9. Інформаційне забезпечення ОВС в розкритті та розслідуванні злочинів

Заняття перше:

Самостійна робота – 2 години

Зміст завдання:

1. Поняття автоматизованих інформаційних систем, їх значення для оптимізації криміналістичної діяльності.
2. Автоматизований банк даних (АБД) як засіб централізованого накопичення та багатоаспектного використання даних.
3. Перевірка за криміналістичними обліками як форма використання спеціальних знань при розкритті та розслідуванні злочинів.

Методичні рекомендації для підготовки до заняття:

Готуючись по даній темі до практичних занять слухачі повинні знати етапи реєстраційно-облікової роботи: підстави постановки на облік, процедуру постановки об'єктів на облік; види та особливості складання облікових документів; знати поняття про автоматизовані інформаційні системи, їх значення для оптимізації криміналістичної діяльності.

Також потрібно визначитися з поняттям “автоматизований банк даних” (АБД). АБД визначають як систему інформаційних математичних і технічних засобів, яка включає збережені дані, а також персонал, зайнятий у технологічному процесі, призначену для централізованого нагромадження і колективного багатоаспектного використання даних з метою одержання необхідної інформації. По своїй організованій структурі типовий АБД являє собою інформаційну систему, що складається: джерел вихідної і коригувальної інформації; інформаційної бази АБД (єдиний централізований фонд на магнітних носіях і децентралізовані масиви первинних документів). Централізований фонд на базі МВС України формується на: базі ГІБ; з документів ОСК; централізованих обліків і документів статистичної діяльності міністерства; із технічних і програмних засобів; із користувачів АБД; з обслуговуючого персоналу. Також потрібно знати, що вхідними документами АБД є: інформаційно-пошукова карта (ІПК) на особу і злочини; інформаційно-пошукова карта (ІПК-8) на предмет; інформаційно-пошукова карта (ІПК-Р) на зброю громадян і організацій; інформаційно-пошукова карта (ІПК-АП) на особу, що скоїло адміністративне правопорушення; картка викрадення, розкрадання транспортного засобу; фотографії підоблікових осіб.

Список джерел і літератури до теми:

1. Наказ МВС України “Про підвищення ефективності функціонування автоматизованого банку даних в ОВС України” №170 від 31.03.1993.
2. Наказ МВС України “Про організацію роботи органів внутрішніх справ щодо розкриття злочинів” № 701 від 18.10.1993.

Тема 3. Методика перевірки за дактилоскопічними обліками

Заняття перше, друге: практичне –4 години

**Віїзд до НДЕКЦ при ГУМВС України
в м. Києві Ознайомлення з роботою АДІС
ДАКТО-2000»**

Зміст заняття:

1. Придбання практичних навиків при постановці на облік слідів пальців рук.
2. Робота з дактилокартотекою.
3. Знайомство з роботою АДІС «ДАКТО-2000».

Методичні рекомендації для підготовки до заняття:

По цій темі слухачі повинні ретельно вивчити та законспектувати в робочих зошитах накази МВС України “Про затвердження Інструкції про порядок функціонування дактилоскопічного обліку експертної служби МВС України” № 785-01, “Про порядок ведення персонального оперативно-довідкового та дактилоскопічного обліку в ОВС України” № 138-95.

Заняття третє: практичне –2 години

**Десятипальцева дактилоскопічна
система обліку**

Зміст заняття:

1. Призначення десятипальнової дактилоскопічної формули.
2. Поняття дактилоскопічної формули.
3. Ознайомлення з наданими на дослідження дактилокартами.
4. Обчислення з використанням наданих дактилокарт:
 - а) основної формули;
 - б) додаткової формули.

Методичні рекомендації для підготовки до заняття:

Готуючись до цього практичного заняття слухачі повинні вивчити нормативні документи, які регламентують роботу ОВС щодо дактилоскопічних обліків. Потрібно знати призначення десятипальнової дактилоскопічної формули, в наданих на дослідження дактилокартах – вивести основну та додаткову формули.

Список джерел і літератури до теми:

1. Наказ МВС України “Про порядок ведення персонального оперативно-довідкового та дактилоскопічного обліку в ОВС України” № 138 від 02.03.1995.
2. Наказ МВС України “Про затвердження Настанови про діяльність експертно-криміналістичної служби МВС України” № 682 від 30.08.1999.
3. Наказ МВС України “Про затвердження Інструкції про порядок функціонування дактилоскопічного обліку експертної служби МВС України”

№ 785 від 11.09.01.

4. *Андрианова В.А., Венецкий А.Г.* Использование дактилоскопических картотек для раскрытия квартирных краж: Методическое письмо № 43. – М., 1980.

5. *Баканова Л.П.* Дактилоскопические исследования. – Ташкент, 1980.

6. *Гуренко М.М., Іщенко А.В.* Дактилоскопічний облік та проблеми прав і свобод людини // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – К., 2001. – № 5.

7. *Дубовий О.П., Лукашенко В.Я., Рибалко Я.В., Тимошенко П.Ю., Чорнобай Л.М.* Криміналістичне дослідження слідів рук /За ред. Я.Ю. Кондратьєва – К., 2000.

8. *Іщенко А.В.* Історико-хронологічні аспекти розвитку дактилоскопії // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – К., 2001. – № 1.

9. *Корниченко Н.А.* Работа со следами пальцев рук при расследовании преступлений. – Л., 1988.

10. Краткое пособие по дактилоскопии. – К., 1969.

11. *Крылов И.Ф.* Криминалистическое учение о следах. – М., 1976.

12. *Моисеев А.П.* Следы рук. – М., 1957.

13. Организация дактилоскопических картотек в горрайорганах внутренних дел. / Васильев Ю.В., Ивашков В.А., Ковшов В.К. – М., 1988.

14. Руководство по дактилоскопической регистрации. – М., 1982.

Сидорик П.Н. Дактилоскопия и ее практическое использование в раскрытии

Тема 4. Ведення центральної колекції куль, гільз і набойів зі слідами зброї та особливості перевірки реєстраційної інформації

Заняття перше:
практичне – 2 години

Порядок функціонування колекції
куль, гільз і набойів зі слідами зброї

Зміст заняття:

1. Підстави, порядок, організація та комплектування колекції гільз, куль і набойів зі слідами зброї.
2. Підстави та порядок відстрілу зброї.

Методичні рекомендації для підготовки до заняття:

Готуючись до цього заняття слухачі, вивчають нормативні документи, які регламентують підстави, порядок організації та комплектування колекції гільз, куль і набойів зі слідами зброї.

Слухачі повинні дати кваліфікацію криміналістичних обліків вогнепальної зброї, куль, гільз та набойів, визначити їх вплив на розкриття та розслідування злочинів з використанням даних предметів, вивчити всі накази МВС України та інструкції, що стосуються підстав та порядку відстрілу зброї, яка досліджується, порядок її зберігання в підрозділах НДЕКЦ ОВС України, а також строки надання інформації та об'єктів для перевірки.

10. *Лабузний В.Т.* Криминалистическая регистрация. – Л., 1989.

11. *Образцов В.А.* Выявление и изобличение преступника. – М., 1997.

12. Оперативно-справочные, оперативно-розыскные, криминалистические и некоторые иные

13. учеты, используемые при раскрытии и расследовании преступлений. – М., 1985.

14. *Разумов Е.А.* Криминалистические учеты. – К., 1991.

Тема 8. Поняття та особливості формування, ведення та використання довідково-допоміжних обліків

Заняття перше:

Самостійна робота – 2 години

Зміст завдання:

1. Підстави та процедура використання довідково-допоміжних обліків.
2. Перспективи вирішення задач автоматизації пошуку облікової інформації по існуючим облікам.

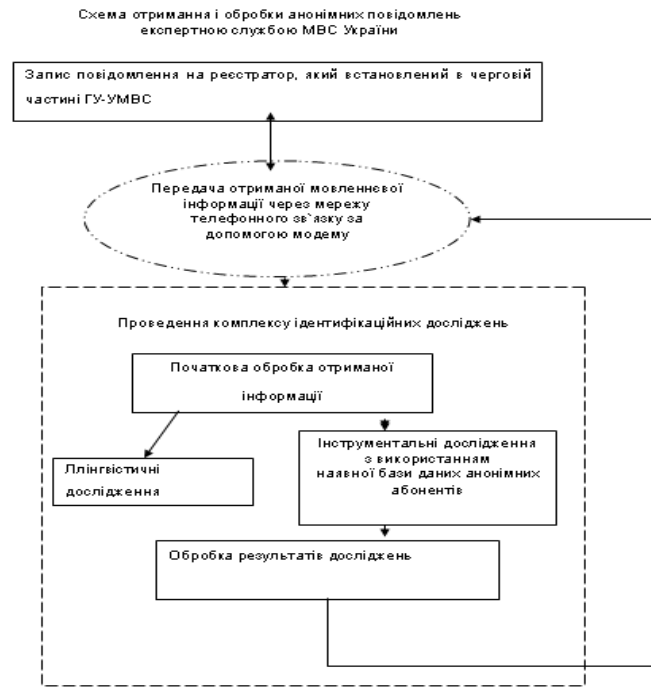
Методичні рекомендації для підготовки до заняття:

В ході самостійної роботи, слухачам необхідно вивчити рекомендовану літературу і занотувати в зошити підстави та процедуру використання довідково-допоміжних обліків. Необхідно визначитись, які нормативні документи передбачають підстави та процедуру звертання в обліково-реєстраційні установи, також знати, які перспективи вирішення задач автоматизації пошуку облікової інформації за існуючими обліками.

Список джерел і літератури до теми:

1. Наказ МВС України “Про підвищення ефективності функціонування автоматизованого банку даних в ОВС України” №170 від 31.03.1993.
2. Наказ МВС України “Про організацію роботи органів внутрішніх справ щодо розкриття злочинів” № 701 від 18.10.1993.
3. Наказ МВС України “Про заходи щодо підвищення рівня техніко-криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів” № 118 від 21.02.1998.
4. Наказ МВС України “Про затвердження Інструкції про порядок функціонування дактилоскопічного обліку експертної служби МВС України” № 785 від 11.09.01.
5. Вказівка МВС України “Про надсилання методичних рекомендацій з питань ефективного використання оперативно-довідкових обліків” №1281 від 31.03.1993.
6. *Іщенко Е.П., Девиков Е.И.* уголовная регистрация. – Омск, 1986.
7. Оперативно-розыскные, криминалистические и некоторые иные учеты, используемые при раскрытии и расследовании преступлений. – М., 1985.
8. *Разумов Э.А.* Криминалистические учеты. – К., 1991.
9. *Рассейкин Д.П.* Уголовная регистрация. – Саратов, 1977.

фонограм та проведення ідентифікаційних досліджень, а також з іншим допоміжним устаткуванням (акустичні системи, підсилювачі, головні телефони, тощо). Знати, як проводиться передача отриманої інформації по телефонній мережі з використанням модемного з'єднання для забезпечення прискорення виконання досліджень і забезпечення оперативності реагування на анонімні повідомлення.



Список джерел і літератури до теми:

1. Конституція України.
2. Закон України “Про міліцію” від 20.12.90.
3. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории. –
4. М.:Юридическая литература, 1987. – 272 с.
5. 4.Наказ МВС України “Про затвердження Інструкції з організації функціонування
6. криміналістичних обліків експертної служби МВС” № 390 від 10.09.09.
7. 5.Наказ МВС України “Про затвердження Настанови про діяльність експертно-криміналістичної служби МВС України” № 682 від 30.08.99.
8. Бахін В.П., Гончаренко В.Г. Як розкриваються злочини (криміналістика у питаннях та відповідях). – К., 1996.
9. Ищенко Е.П., Девиков Е.И. Уголовная регистрация. – Омск, 1986.

Список джерел і літератури до теми

1. Кримінальний кодекс України. – К., 2002.
2. Кримінально-процесуальний кодекс України. – К., 2002
3. Закон України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” № 3341-12 від 30.06.1993.
4. Указ Президента України “Про заходи щодо подальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян”, №143/2002 від 18.02.02.
5. Наказ МВС України “Про заходи щодо виконання Державної програми боротьби зі злочинністю” № 536 від 28.08.1993.
6. Наказ МВС України “Про затвердження Тимчасової інструкції про порядок організації роботи під час огляду, вилучення, транспортування, зберігання та дослідження боєприпасів, вибухових пристроїв та речовин, а також організації їх централізованого обліку в ОВС України” № 743 від 21.10.1995.
7. Наказ МВС України “Про створення єдиної системи централізованого номерного обліку вогнепальної зброї в системі МВС України АІС “Арсенал” № 290 від 30.05.1996.
8. Наказ МВС України “Про затвердження Програми розвитку кулегільзотеки центру Криміналістичних досліджень при ЕКУ МВС та Інструкції по веденню гільзотеки вогнепальної гладкоствольної зброї” № 573 від 15.08.1996.
9. Бахін В.П., Гончаренко В.Г. Як розкриваються злочини (криміналістика у питаннях та відповідях). – К., 1996.
10. Девикеев Е.И., Ищенко Е.П. Криминалистическая регистрация. – М, 1987.
11. Девиков Е.И., Зуев Е.И., Ищенко Е.П. Криминалистическая регистрация. – М., 1987.
12. Ищенко А.В. Историко-хронологические аспекты становления судебной баллистики // Проблемы правозащиты та правоохоронної діяльності. – Донецьк, 2001. – Вип. 1. – С. 231-241.
13. Ищенко Е.П., Девиков Е.И. Уголовная регистрация. – Омск, 1986.

Тема 5. Структура та особливості ведення обліків підроблених документів.

Заняття перше, друге, третє: практичне –6 години

Виїзд до ДНДЕКЦ МВС України. Ознайомлення з роботою колекцій фальшифх грошових згаків, паперів та підроблених документів.

Зміст заняття:

1. Організація ведення обліків підроблених медичних рецептів та зразків почерку.
2. Порядок постановки на облік підроблених медичних рецептів та зразків почерку.
3. Облік підроблених паперів та бланків документів: об'єкти, порядок комплектування.

4. Порядок реєстрації зразків об'єктів обліку підроблених паперів та бланків документів.
5. Порядок організації та комплектування колекції фальшивих грошей.

Методичні рекомендації для підготовки до заняття:

Готуючись до практичного заняття по цій темі, слухачі вивчають інструктивні матеріали щодо організації ведення обліків підроблених медичних документів та зразків почерків, порядок комплектування та реєстрації зразків об'єктів обліку підроблених паперів та бланків документів. вивчають порядок формування та реєстрації інформації в ДНДЕКЦ МВС України. Слухачі на практиці знайомляться з порядком створення та функціонування обліку підроблених грошей, на прикладі автоматизованої інформаційно-пошукової системи фальшивих грошей вивчають варіанти підробних грошей та які відомості потрібно вносити до системи.

Список джерел і літератури до теми:

1. Закон України “Про міліцію” від 20.12.90.
2. Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.01.92.
3. Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю” № 396/94 від 27.07.94.
4. Наказ МВС України “Про підвищення ефективності функціонування автоматизованого банку даних в ОВС України” № 170 від 31.03.93.
5. Наказ МВС України “Про заходи щодо виконання Державної програми боротьби зі злочинністю” № 536 від 28.08.93.
6. Наказ МВС України “Про організацію роботи органів внутрішніх справ щодо розкриття злочинів” № 701 від 18.10.93.
7. Наказ МВС України “Про затвердження Інструкції з організації функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС” № 390 від 10.09.09.
8. Наказ МВС України “Про підвищення ефективності функціонування автоматизованих інформаційних систем обліку викрадених, втрачених державних номерних знаків та реєстраційних документів АПС “Номерний знак”, “Документ”, “Довідка-рахунок” № 42 від 20.01.97.
9. Наказ МВС України “Про заходи щодо підвищення рівня техніко-криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів” № 118 від 21.02.98.
10. Наказ МВС України “Про затвердження Концепції розвитку системи інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ України на 1998-2000 роки та Програми інформації органів внутрішніх справ України на 1998-2000 роки” № 357 від 14.05.98.
11. Наказ МВС України “Про затвердження Настанови про діяльність експертно-криміналістичної служби МВС України” № 682 від 30.08.99.
12. Бахін В.П., Гончаренко В.Г. Як розкриваються злочини (Криміналістика у питаннях та відповідях). – К., 1996.
13. Ищенко Е.П., Девиков Е.И. Уголовная регистрация. – Омск, 1986.
14. Лабузный В.Т. Криминалистическая регистрация. – Л., 1989.

10. Ищенко Е.П., Девиков Е.И. Уголовная регистрация. – Омск, 1986.
11. Криминалистика / Под ред. А.В. Волинского. – М., 1999.
12. Крылов И.Ф. Криминалистическое учение о следах. – М., 1976.
13. Лабузный В.Т. Криминалистическая регистрация. – Л., 1989.
14. Найдис И.О. Использование следов орудий взлома и инструментов для расследования преступлений. – Харьков, 1980.
15. Оперативно-справочные, оперативно-розыскные, криминалистические и некоторые иные учеты, используемые при раскрытии и расследовании преступлений. – М., 1985.
16. Паньков В.Г., Жидков Н.И. Организация работы коллекции следов орудий взлома. // Экспертная практика. – 1985. – № 23.
17. Разумов Е.А. Криминалистические учеты. – К., 1991.
18. Русаков М.Н. Следы преступления. – Омск, 1988.
19. Рыбалко Я.В. Организация работы следов орудий взлома. – К., 1985.
20. Сова Ф.П. Определение типов и моделей автотранспортных средств по следам шин. – М., 1973.
21. Сырков С.М. Совершенствование практики использования следов орудий взлома в раскрытии кражи. – М., 1974.

Тема 7. Правові та організаційні основи формування колекції фонограм голосів

Заняття перше:

самостійна робота – 2 години.

Зміст заняття:

1. Порядковий облік анонімних повідомлень про можливі вибухи, теракти, тощо, які потрапляють до чергових частин ГУ-УМВС по лінії “102” і фіксуються на реєстратори мовленнєвої інформації.
2. Ідентифікаційні дослідження голосу і мовлення анонімного абонента з використанням методів лінгвістичного та інструментального аналізу.
3. Передача результатів досліджень ініціатору

Методичні рекомендації для підготовки до заняття:

При підготовці до цього заняття слухачі вивчають загальну характеристику діяльності роботи експерта-лінгвіста по складанню соціального та фізичного портрету анонімного абонента та визначення його психологічного стану, що полегшує у подальшому роботу при пошуку аноніма та визначає можливий ступінь достовірності отриманого повідомлення (наприклад, при отриманні повідомлення про мінування школи від абонента в якого визначається шкільний вік, чи це зробила доросла людина).

Ознайомитись з матеріалами стосовно програмно-апаратних комплексів аналізу магнітних сигналів, що призначені для дослідження носіїв мовленнєвої інформації (мікрокасет, компакт-касет, відеокaset та магнітних стрічок на носіях типу “котушка”) з метою виявлення ознак монтажу

12. *Ищенко Е.П., Девиков Е.И.* Уголовная регистрация. – Омск, 1986.
13. *Лабунский В.Т.* Криминалистическая регистрация. – Л., 1989.
14. *Образцов В.А.* Выявление и изобличение преступника. – М., 1997.
15. Оперативно-справочные, оперативно-розыскные, криминалистические и некоторые иные учеты, используемые при раскрытии и расследовании преступлений. – М., 1985.
16. *Разумов Е.А.* Криминалистические учеты. – К., 1991.

Тема 6. Організація та функціонування колекції слідів трасологічного походження.

Заняття перше:

Самостійна робота – 2 години

Інші види колекцій слідів

трасологічного походження

Зміст завдання:

1. Колекція замків та ключів: ведення колекції, організація використання колекції.
2. Інформаційно-довідкові колекції.

Методичні рекомендації для підготовки до заняття:

Самостійна робота слухачів щодо цієї теми в першу чергу повинна початись із вивчення нормативних матеріалів. магістри вивчають нормативні документи, що стосуються ведення колекції замків та ключів. Вони повинні знати, як комплектуються вищезгадані колекції, як ведуться, який порядок організації та комплектування. Зазначений матеріал магістри конспектують у робочих зошитах.

Список джерел і літератури до теми:

1. Закон України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” від 30.06.1993.
2. Закон України “Про судову експертизу” від 25.02.1994.
3. Наказ МВС України “Про створення єдиної автоматизованої інформаційно-пошукової системи Державтоінспекції (АПК-ДАІ) № 513 від 21.09.92.
4. Наказ МВС України “Про організацію роботи органів внутрішніх справ щодо розкриття злочинів” № 701 від 28.08.93.
5. Наказ МВС України “Про підвищення ефективності функціонування автоматизованої системи розшуку викрадених транспортних засобів АІС “Угон” № 99 від 15.02.95.
6. *Аленичев П.Н.* Следы орудий взлома. – М., 1962.
7. *Басалаев А.А., Гуняев В.А.* Следы ног человека. – Л., 1985.
8. *Бахін В.П., Гончаренко В.Г.* Як розкриваються злочини (Криміналістика у питаннях та відповідях). – К., 1996.
9. *Василькова Л.И.* Методические рекомендации по определению шипов и моделей автотранспортных средств по следам протекторов шин. – Ташкент, 1975.

15. *Образцов В.А.* Выявление и изобличение преступника. – М., 1997.

16. Оперативно-справочные, оперативно-розыскные, криминалистические и некоторые иные учеты, используемые при раскрытии и расследовании преступлений. – М., 1985.

17. *Разумов Е.А.* Криминалистические учеты. – К., 1991.

Тема 6. Організація та функціонування колекції слідів трасологічного походження.

Заняття перше:

практичне – 2 години

Зміст завдання:

1. Формування та ведення колекції слідів знарядь зламу.
2. Порядок організації та комплектування колекції слідів взуття.
3. Комплектування картотеки слідів транспортних засобів (протекторів)
4. Вимоги до об'єктів, вилучених з місця події.

Методичні рекомендації для підготовки до заняття:

Вивчення слухачами цієї теми в першу чергу повинна початись із вивчення нормативних матеріалів. Слухачі вивчають нормативні документи, що стосуються ведення картотек слідів взуття, слідів транспортних засобів (протекторів), колекції замків та ключів. Вивчають призначення колекцій, їх порядок організації та комплектування.

(Як ведуться, порядок організації та комплектування колекції. Отриману інформацію слухачі конспектують у робочих зошитах).

Список джерел і літератури до теми:

1. Закон України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” від 30.06.1993.
2. Закон України “Про судову експертизу” від 25.02.1994.
3. Наказ МВС України “Про створення єдиної автоматизованої інформаційно-пошукової системи Державтоінспекції (АПК-ДАІ) № 513 від 21.09.92.
4. Наказ МВС України “Про організацію роботи органів внутрішніх справ щодо розкриття злочинів” № 701 від 28.08.93.
5. *Аленичев П.Н.* Следы орудий взлома. – М., 1962.
6. *Басалаев А.А., Гуняев В.А.* Следы ног человека. – Л., 1985.
7. *Бахін В.П., Гончаренко В.Г.* Як розкриваються злочини (Криміналістика у питаннях та відповідях). – К., 1996.
8. *Василькова Л.И.* Методические рекомендации по определению шипов и моделей автотранспортных средств по следам протекторов шин. – Ташкент, 1975.
9. *Ищенко Е.П., Девиков Е.И.* Уголовная регистрация. – Омск, 1986.
10. Криминалистика / Под ред. А.В. Волынского. – М., 1999.
11. *Крылов И.Ф.* Криминалистическое учение о следах. – М., 1976.

12. *Лабузный В.Т.* Криминалистическая регистрация. – Л., 1989.
13. *Найдис И.О.* Использование следов орудий взлома и инструментов для расследования преступлений. – Харьков, 1980.
14. Оперативно-справочные, оперативно-розыскные, криминалистические и некоторые иные учеты, используемые при раскрытии и расследовании преступлений. – М., 1985.
15. *Паньков В.Г., Жидков Н.И.* Организация работы коллекции следов орудий взлома. // Экспертная практика. – 1985. – № 23.
16. *Разумов Е.А.* Криминалистические учеты. – К., 1991.
17. *Русаков М.Н.* Следы преступления. – Омск, 1988.
18. *Рыбалко Я.В.* Организация работы следотек орудий взлома. – К., 1985.
19. *Сова Ф.П.* Определение типов и моделей автотранспортных средств по следам шин. – М., 1973.
20. *Сыров С.М.* Совершенствование практики использования следов орудий взлома в раскрытии кражи. – М., 1974.

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

12. *Ищенко А.В.* Историко-хронологичні аспекти становлення судової балістики // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – Донецьк, 2001. – Вип. 1. – С. 231-241.
13. *Ищенко Е.П., Девиков Е.И.* Уголовная регистрация. – Омск, 1986.

Тема 5. Структура та особливості ведення обліків підроблених документів.

Заняття перше:
самостійна робота – 2 години

Зміст завдання:

1. Організація використання колекції документів виготовлених поліграфічним способом.
2. Особливості вилучення зареєстрованих об'єктів з колекції.

Методичні рекомендації для підготовки до заняття:

При підготовці до цього заняття слухачі вивчають організацію використання колекції документів виготовлених поліграфічним способом, порядок перевірки та особливості вилучення зареєстрованих об'єктів з колекції, а також в робочих зошитах конспектують нормативні документи, які регламентують роботу колекції.

Список джерел і літератури до теми:

1. Кримінальний кодекс України. – К., 1996.
2. Закон України “Про міліцію” від 20.12.90.
3. Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.01.92.
4. Закон України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” від 30.06.93.
5. Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю” № 396/94 від 27.07.94.
6. Наказ МВС України “Про підвищення ефективності функціонування автоматизованого банку даних в ОВС України” № 170 від 31.03.93.
7. Наказ МВС України “Про організацію роботи органів внутрішніх справ щодо розкриття злочинів” № 701 від 18.10.93.
8. Наказ МВС України “Про затвердження інструкції про формування, ведення і використання криміналістичних обліків Криміналістичного центру МВС України” № 190 від 14.01.94.
9. Наказ України “Про заходи щодо підвищення рівня техніко-криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів” № 118 від 21.02.98.
10. Наказ МВС України “Про затвердження Настанови про діяльність експертно-криміналістичної служби МВС України” № 682 від 30.08.99.
11. *Бахін В.П., Гончаренко В.Г.* Як розкриваються злочини (Криміналістика у питаннях та відповідях). – К., 1996.

Тема 4. Формування, ведення й використання колекції куль, гільз і набоїв зі слідами зброї та особливості перевірки реєстраційної інформації.

Заняття перше:
самостійна робота – 2 години

Зміст завдання:

1. Порядок зберігання відстріляної зброї в ГУМВС, УМВС, УМВСТ до отримання відповіді з центральної кулегільзотеки про результати перевірки.
2. Строки надання інформації і об'єктів для перевірки.

Методичні рекомендації для підготовки до заняття:

При підготовці до цього самостійного заняття курсантам необхідно також вивчити всі накази МВС України та інструкції, що стосуються підстав та порядку відстрілу зброї, яка досліджується, порядок її зберігання в підрозділах НДЕКЦ ОВС України, а також строків надання інформації та об'єктів для перевірки.

Список джерел і літератури до теми:

1. Кримінальний кодекс України. – К., 2002.
2. Кримінально-процесуальний кодекс України. – К., 2002.
3. Закон України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” № 3341-12 від 30.06.1993.
4. Указ Президента України “Про заходи щодо подальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян”, №143/2002 від 18.02.02.
5. Наказ МВС України “Про заходи щодо виконання Державної програми боротьби зі злочинністю” № 536 від 28.08.1993.
6. Наказ МВС України “Про затвердження Тимчасової інструкції про порядок організації роботи під час огляду, вилучення, транспортування, зберігання та дослідження боеприпасів, вибухових пристроїв та речовин, а також організації їх централізованого обліку в ОВС України” № 743 від 21.10.1995.
7. Наказ МВС України “Про створення єдиної системи централізованого номерного обліку вогнепальної зброї в системі МВС України АІС “Арсенал” № 290 від 30.05.1996.
8. Наказ МВС України “Про затвердження Програми розвитку кулегільзотеки центру Криміналістичних досліджень при ЕКУ МВС та Інструкції по веденню гільзотеки вогнепальної гладкоствольної зброї” № 573 від 15.08.1996.
9. Бахін В.П., Гончаренко В.Г. Як розкриваються злочини (криміналістика у питаннях та відповідях). – К., 1996.
10. Девикеев Е.И., Ищенко Е.П. Криминалистическая регистрация. – М., 1987.
11. Девиков Е.И., Зуев Е.И., Ищенко Е.П. Криминалистическая регистрация. – М., 1987.

Тема 1. Поняття, наукові, правові та організаційні основи криміналістичних обліків.

Заняття друге:
самостійна робота – 2 години

Сутність криміналістичного обліку як інституту інформаційної практичної діяльності ОВС

Зміст заняття:

1. Призначення криміналістичних обліків.
2. Форми криміналістичних обліків.
3. Роль і місце криміналістичних обліків серед інших видів обліків.
4. Класифікація реєстраційних об'єктів.

Методичні рекомендації для підготовки до заняття:

Готуючись по першому питанню, магістри повинні з'ясувати таке явище як призначення криміналістичних обліків.

По другому питанню потрібно розкрити форми криміналістичних обліків, способи вчинення та приховування злочинів як обліково-реєстраційний елемент злочинної діяльності. Для цього необхідно знати, що формами обліку є: картотеки; списки; журнали; альбоми фотографій; колекції; мікрофільми; відеотеки; ІПС із використанням ЕОМ.

При підготовці до третього питання увага курсантів акцентується на принципах організації та функціонування криміналістичних обліків. Розкривається роль і місце криміналістичних обліків серед інших видів обліків.

Четверте питання – класифікація реєстраційних об'єктів – потрібно розкрити класифікацію реєстраційних об'єктів, їх реєстраційні ознаки. Для цього необхідно висвітлити сутність кожного з об'єктів криміналістичного обліку, якими виступають: злочинці; обвинувачувані і підозрювані; особи, що перебувають під наглядом; особи, що пропали безвісти; невідомі хворі; невідомі труп; предмети, що є знаряддям злочину; нерозкриті злочини; сліди, виявлені на місці події.

Список джерел і літератури до теми:

1. Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю” №396/94 від 27.07.94.
2. Наказ МВС України “Про затвердження Інструкції з організації функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС” № 390 від 10.09.09.
3. Наказ МВС України “Про заходи щодо підвищення рівня техніко-криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів” №118 від 21.02.98.
4. Ищенко Е.П., Девиков Е.И. Уголовная регистрация. – Омск, 1986.
5. Марчук Р.П. До питання про визначення та зміст поняття “спеціальні знання” // Актуальні проблеми криміналістики. – Донецьк, 2001. – С. 161-

Тема 2. Система та структура кримінальної реєстрації.

Заняття перше:

самостійна робота – 2 години

Зміст заняття:

1. Способи реєстрації об'єктів криміналістичних обліків: описовий, дактилоскопічний, фотографічний, колекційний, схематичний, змішаний.
2. Основні положення наказів МВС України № 390 від 10.09.09., № 682 від 30.08.99.

Методичні рекомендації для підготовки до заняття:

При підготовці по першому питанню увага курсантів звертається на способи реєстрації об'єктів криміналістичних обліків. Необхідно охарактеризувати описовий, дактилоскопічний, фотографічний, колекційний, схематичний та змішаний способи реєстрації.

По другому питанню необхідно ретельно вивчити та законспектувати основні положення Наказів МВС України № 190 від 14.01.94 року та № 682 від 30.08.99 року.

Список джерел і літератури до теми:

1. Закон України “Про судову експертизу” від 25.02.94.
- Наказ МВС України “Про затвердження Інструкції з організації функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС” № 390 від 10.09.09.
3. Наказ МВС України “Про затвердження Інструкції про порядок функціонування дактилоскопічного обліку експертної служби МВС України” № 785 від 11.09.01.
4. *Лабузний В.Т.* Криминалистическая регистрация. – Л., 1989.
5. *Ищенко Е.П., Девиков Е.И.* Уголовная регистрация. – Саратов, 1976.
6. *Разумов Э.А.* Криминалистические учеты. – К., 1991.

Тема 3. Методика перевірки за дактилоскопічними обліками.

Заняття перше:

самостійна робота – 2 години

Зміст заняття:

1. Вивчити основні положення наказів МВС України “Про затвердження Інструкції про порядок функціонування дактилоскопічного обліку експертної служби МВС України” № 785-01, “Про порядок ведення персонального оперативно-довідкового та дактилоскопічного обліку в ОВС України” № 138-95.

Методичні рекомендації для підготовки до заняття:

По третій темі слухачі повинні ретельно вивчити та законспектувати в робочих зошитах накази МВС України накази “Про затвердження Інструкції про порядок функціонування дактилоскопічного обліку експертної служби МВС України” № 785-01, “Про порядок ведення персонального оперативно-довідкового та дактилоскопічного обліку в ОВС України” № 138-95.

Список джерел і літератури до теми:

1. Наказ МВС України “Про затвердження Інструкції про формування, ведення і використання криміналістичних обліків Криміналістичного Центру МВС України” № 190 від 31.03.1993.
2. Наказ МВС України “Про порядок ведення персонального оперативно-довідкового та дактилоскопічного обліку в ОВС України” № 138 від 02.03.1995.
3. Наказ МВС України “Про затвердження Настанови про діяльність експертно-криміналістичної служби МВС України” № 682 від 30.08.1999.
4. Наказ МВС України “Про затвердження інструкції про порядок функціонування дактилоскопічних обліків експертно-криміналістичних підрозділів ОВС України № 976 – 99.
5. Наказ МВС України “Про затвердження Інструкції про порядок функціонування дактилоскопічного обліку експертної служби МВС України” № 785 від 11.09.01.
6. *Андрианова В.А., Венецкий А.Г.* Использование дактилоскопических картотек для раскрытия квартирных краж: Методическое письмо № 43. – М., 1980.
7. *Баканова Л.П.* Дактилоскопические исследования. – Ташкент, 1980.
8. *Гуренко М.М., Ищенко А.В.* Дактилоскопичний облік та проблеми прав і свобод людини // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – К., 2001. – № 5.
9. *Дубовий О.П., Лукашенко В.Я., Рибалко Я.В., Тимошенко П.Ю., Чорнобай Л.М.* Криміналістичне дослідження слідів рук /За ред. Я.Ю. Кондратьєва – К., 2000.
10. *Ищенко А.В.* Історико-хронологічні аспекти розвитку дактилоскопії // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – К., 2001. – № 1.
11. *Корниенко Н.А.* Работа со следами пальцев рук при расследовании преступлений. – Л., 1988.
12. Краткое пособие по дактилоскопии. – К., 1969.
13. *Крылов И.Ф.* Криминалистическое учение о следах. – М., 1976.
14. *Моисеев А.П.* Следы рук. – М., 1957.
15. Организация дактилоскопических картотек в горрайорганах внутренних дел. / Васильев Ю.В., Ивашков В.А., Ковшов В.К. – М., 1988.
16. Руководство по дактилоскопической регистрации. – М., 1982.
17. *Сидорик П.Н.* Дактилоскопия и ее практическое использование в раскрытии и расследовании преступлений. – Минск, 1989.