



## Силабус курсу

Криміналістичне забезпечення фінансових розслідувань

Ступінь вищої освіти – магістр

Галузь знань «Цивільна безпека»  
Спеціальність «Правоохоронна діяльність»  
Освітньо-професійна програми «Економічна безпека та фінансові розслідування»

Рік навчання: I, Семестр: III

Кількість кредитів: 5 Мова викладання: українська

---

### Керівник курсу

к.ю.н., доцент кафедри кримінального права та процесу  
Пілюков Юрій Олександрович

---

### Контактна інформація

yuriy-pilyukov@ukr.net

Цільове призначення навчальної дисципліни полягає в тому, щоб максимально наблизити теоретичні знання до практичної діяльності, формування у майбутніх фахівців наукового бачення сучасних проблем та викликів в процесі криміналістичного забезпечення фінансових розслідувань.

Навчальна дисципліна «Криміналістичне забезпечення фінансових розслідувань» є навчальною дисципліною, що передбачена та складена на основі освітньо-професійної програми «Економічна безпека та фінансові розслідування» другого (магістерського) рівня освіти спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність».

Метою вивчення навчальної дисципліни «Криміналістичне забезпечення фінансових розслідувань» є формування системи знань щодо методів найбільш ефективного застосування рекомендацій криміналістичної тактики та криміналістичної методики під час фінансових розслідувань, а також вироблення вміння реалізовувати здобуті знання у практичній діяльності.

Завдання навчальної дисципліни «Криміналістичне забезпечення фінансових розслідувань» полягають у тому, щоб на основі теоретичних положень змістовних складових криміналістичної тактики та криміналістичної методики, а також узагальнення практичного досвіду, розкрити поняття сучасних методів криміналістики, розроблених з урахуванням закономірностей механізму вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки; сформував у здобувачів вищої освіти криміналістичне мислення, засноване на пізнанні причинно-наслідкових зв'язків, які виникають у результаті вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки; сформував навички застосування криміналістичних методів під час фінансових розслідувань та вміння їх реалізувати під час проведення процесуальних дій; сформував у здобувачів вищої освіти стійку особисту громадянську позицію, розвинути навички аналітичного мислення.

## Структура курсу

Години (лек. / практ.)	Тема	Результати навчання	Завдання
4 / 4	1.КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ: ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА СИСТЕМА КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ЗНАНЬ.	Знати поняття, зміст та завдання криміналістичного забезпечення фінансових розслідувань.. Розуміти зв'язок криміналістики з юридичними та іншими науками. Поняття і класифікація методів криміналістики та їх використання під час фінансових розслідувань. сутність національної безпеки держави та вміння характеризувати її складники.	Тести, питання для обговорення
4/4	2.МЕХАНІЗМ ТА СПОСОБИ ПІДГОТОВКИ, ВЧИНЕННЯ ТА ПРИХОВУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВOPУШЕНЬ (ЗЛОЧИНІВ ТА КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ) У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ	Знати сутність і зміст криміналістичного вчення про механізм кримінального правопорушення (злочину та кримінального проступку). Механізм злочинної діяльності та його відображення. Поняття злочинної діяльності та її елементи.	Кросворди, питання для обговорення
2 / 2	3. КРИМІНАЛІСТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ І ДІАГНОСТИКА ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЇХ ПІД ЧАС ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ	Знати сутність та особливості, зміст, види та форми криміналістичної ідентифікації. Криміналістична діагностика та її завдання. Застосування криміналістичної ідентифікації та діагностики під час фінансових розслідувань.	Тести, питання
2 / 2	4. КРИМІНАЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ТА МЕТОДИ РОЗШУКУ ТА ВИВЧЕННЯ ОСОБИ ПІД ЧАС ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ	Знати поняття, види та класифікацію криміналістичних засобів та методів розшуку та вивчення особи. Засоби і методи фіксації зовнішніх ознак людини. Використання засобів та методів розшуку та вивчення особи під час фінансових розслідувань.	Кейси, актуальні питання теорії і практики
2 / 2	5. МЕТОДИ І ЗАСОБИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЇХ ПІД ЧАС ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ	Знати методи криміналістичної техніки. Засоби криміналістичної техніки. Розуміти використання методів і засобів криміналістичної техніки під час фінансових розслідувань	актуальні питання теорії і практики

2 / 2	6. МЕТОДИ І ЗАСОБИ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ВИКОРИСТАННЯ ЇХ ПІД ЧАС ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ	Знати криміналістичне документознавство: поняття та зміст. Методи криміналістичного документознавства. Засоби криміналістичного документознавства. Використання методів та засобів криміналістичного документознавства під час фінансових розслідувань.	Ситуативні вправи
2/2	7.ТАКТИКО-КРИМІНАЛІСТИЧНІ ПРИЙОМИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ ТАКРИМІНАЛІСТИЧНІ КОМПЛЕКСИ (ТАКТИЧНІ ОПЕРАЦІЇ І КОМБІНАЦІЇ) ТА ВИКОРИСТАННЯ ЇХ ПІД ЧАС ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ.	Знати основні поняття та сутність тактико-криміналістичних прийомів та рекомендацій. Криміналістичні комплекси (тактичні операції і комбінації): поняття, зміст та види. Тактико-криміналістичні прийоми, рекомендації та криміналістичні комплекси(тактичні операції і комбінації) та використання їх під час фінансових розслідувань.	Ситуативні вправи
2/2	8.КРИМІНАЛІСТИЧНІ МЕТОДИ ПОШУКОВО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (СПОСТЕРЕЖЕННЯ, МОДЕЛЮВАННЯ, ПОРІВНЯННЯ ТА ІН.) ТА ВИКОРИСТАННЯ ЇХ ПІД ЧАС ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ	Знати особливості та зміст спостереження як метод пошуково-пізнавальної діяльності. Моделювання як метод пошуково-пізнавальної діяльності. Порівняння як метод пошуково- пізнавальної діяльності. Використання методів пошуково-пізнавальної діяльності під час фінансових розслідувань.	Дискусійні питання
2/2	9.КРИМІНАЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ТА МЕТОДИ ВІЯВЛЕННЯ І ВИКРИТТЯ НЕПРАВДИВИХ ПОКАЗАНЬ (БРЕХНІ), САМООБМОВ ТА ІНШИХ СПРОБ ПРОТИДІЇ ФІНАНСОВИМ РОЗСЛІДУВАННЯМ ТА ЇХ НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ	Знати криміналістичні засоби виявлення і викриття неправдивих показань (брехні), самообмов та інших спроб протидії розслідуванню та їх нейтралізація. Криміналістичні методи виявлення і викриття неправдивих показань (брехні), самообмов та інших спроб протидії розслідуванню та їх нейтралізація. Криміналістичні засоби та методи виявлення і викриття неправдивих показань (брехні), самообмов та інших спроб протидії фінансовим розслідуванням та їх нейтралізація.	Кросворди, тести, питання для обговорення
2/2	10.НЕТРАДИЦІЙНІ КРИМІНАЛІСТИЧНІ МЕТОДИ ПОШУКОВО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ, ПОЛІГРАФ ТА ІН.) ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ПІД ЧАС ФІНАНСОВИХ	Розуміти поняття нетрадиційних криміналістичних методів пошуково-пізнавальної діяльності. Види нетрадиційних криміналістичних методів пошуково- пізнавальної діяльності. Перспективи використання нетрадиційних криміналістичних методів пошуково-пізнавальної діяльності під час фінансових	Кросворди, тести, питання для обговорення

**Літературні джерела:****Основна:**

1. Криміналістика: підручник / [В. В. Пясковський, Ю. М. Черноус, А. В. Самодін та ін.]; за заг. ред. В. В. Пясковського. 2-ге вид., перероб. і допов. Київ : Філія вид-ва «Право», 2020. 752 с.
2. Використання спеціальних знань на досудовому розслідуванні. Пиріг І.В., Бідняк Г.С. 2019. URI: <http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3719>.
3. Посібник щодо деяких аспектів здійснення фінансових розслідувань (дослідження фінансових відносин), 2021. URL:[https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/200/Typologies%20\(National%20Studies,%20Guidances%20etc\)/UKR\\_FINANCIAL%20INVESTIGATIONS%20M](https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/200/Typologies%20(National%20Studies,%20Guidances%20etc)/UKR_FINANCIAL%20INVESTIGATIONS%20M).
4. Криміналістика. Навчальний посібник для підготовки до іспитів. Укладач І. Тетарчук, Т. Дяків. Центр навчальної літератури. 2020. 200 с.
5. Криміналістика. Підручник за загальною редакцією В.В.Пясковського. 2-ге видання, перероблене і доповнене. Видавництво Право. 2020.
6. Криміналістика. Підручник у двох томах. Том 1. За редакцією доктора юридичних наук, професора, академіка Національної академії правових наук України В. Ю. Шепітька. Харків. «Право». 2019.
7. Криміналістика. Том 2, видавництво Право, Шепітько В.Ю., Журавель В.А., Коновалова В.О. та ін., 2019.
8. Криміналістика: підручник : у 2 т. Т. 2. А.Ф.Волобуєв, О.В.Одерій, Р.Л.Степанюк та ін.; за заг. ред. А.Ф.Волобуєва, Р.Л.Степанюка, В.О.Малярової ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків. 2018.
9. Криміналістика: підруч.: у 2 т. / за заг. ред.: А. Ф. Волобуєва, Р. Л. Степанюка, В. О. Малярової; Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2018. Т. 2. 2018. 311 с.
10. Криміналістика: підручник : у 2 т. Т. 1 / А. Ф. Волобуєв, М. В. Даньшин, А. В. Іщенко та ін.; за заг. ред. А. Ф. Волобуєва, Р. Л. Степанюка; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2018. 384 с.

**Допоміжна:**

1. Shevchuk V. Innovations in criminalistic and practice of their implementation in law enforcement activity. Modern science: problems and innovations. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. SSPG Publish (May 3–5, 2020). Stockholm, Sweden. 2020. Pp. 903–913.
2. Пілюков Ю.О. Допит експерта в суді, як процесуальна форма використання спеціальних знань у кримінальному провадженні Актуальні проблеми правознавства. Тернопіль: ЗУНУ. 2021. № 2 (26). С. 176-179.
3. Karapetian O., Budnyk L., Blazhei I., Pilyukov Yu., Pysanets V., Mazuryk N. Researching of Cybercrimes: Modern Trends, Special Knowledge and Peculiariti of Engaging a Spesialist11 th International Conference on Andvanced Computer information Technologies. Deggendorf, Germany, 15-17 September 2021. pp. 520-526
4. ISSN 2770-5226 doi: 1109/ACIT52158.2021.9548394(Scopus)
5. Yusupov V, Okhrimenko S.,Pilyukov Yu. Modern Problems of Countering Certain Types of Ckriminal Offenses International Conference on Social Science, Psychology and Legal Regulation (SPL 2021. pp. 208-214 Atlantis Press SARL. CC BY-NC 4.0 license -<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>.(Scopus)

6. Арешонков В. В., Пілюков Ю.О., Голоботовський Є, Богайчук В. І. Значення ситуаційних судово-балістичних досліджень для кваліфікації кримінальних правопорушень Криміналістичний вісник. ДНДЕКЦ МВС України; НАВС. Київ: ДНДЕКЦ МВС України, 2022. № 1 (37). С 30-43.
7. Шепітько В. Ю. Предмет криміналістичної тактики: історія формування, зміст та тенденції // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: зб. наук. пр. / ред. кол.: М. Л. Цимбал, В. Ю. Шепітько, Л. М. Головченко та ін. Харків: Право, 2019. Вип. 19. С. 8–20.
8. Шепітько В. Ю. Проблеми оптимізації науково-технічного забезпечення слідчої діяльності в умовах змагального кримінального провадження: матеріали наукової конференції за результатами роботи фахівців НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментальними темами у 2018 р. (м. Харків, 26 берез. 2019 р.). Харків : Право, 2019. С. 144–147.
9. Шевчук В. М. Сучасний стан та тенденції розвитку криміналістики: актуальні проблеми сьогодення // Проблеми законності. 2019. Вип. 146. С. 234–246.
10. Коновалова В. О. Нові тенденції розвитку криміналістики. Криміналістика и судебная экспертиза: наука, обучение, практика: матеріали науково-практичної конференції Міжнародного конгресу криміналістів (м. Одеса, 13–15 вересня 2018 р.); у 2 т. Т.1. Одеса: Юридична література, 2018. С. 55–64.

### Інформаційні ресурси Інтернет:

11. <http://www.president.gov.ua> – офіційний веб-сайт Президента України.
12. <https://rada.gov.ua> – офіційний веб-сайт Верховної Ради України.
13. <http://www.kmu.gov.ua> – офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України.
14. <http://www.mvs.gov.ua> – офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України.
15. <http://minjust.gov.ua> – офіційний Міністерства юстиції України.
16. <https://supreme.court.gov.ua/supreme/> – веб-сайт Верховного Суду.
17. <http://www.sbu.gov.ua> – офіційний веб-сайт Служби безпеки України.
18. <http://www.gp.gov.ua> – офіційний веб-сайт Офісу Генерального прокурора.
19. <http://www.nbuv.gov.ua> – веб-сайт Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.
20. <http://www.nplu.org> – веб-сайт Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого.

### Політика оцінювання

- **Політика щодо дедлайнів та перескладання:** Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
- **Політика щодо академічної доброчесності:** Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування (наприклад, програма Kahoot).
- **Політика щодо відвідування:** Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.

### Шкала оцінювання:

Заліковий модуль 1	Заліковий модуль 2 (ректорська контрольна робота)	Заліковий модуль 3 (підсумкова оцінка за КПІЗ)	Екзамен
20%	20%	20%	40%
1. Усне опитування під час заняття (5 тем по 5 балів = 25 балів) 2. Письмова робота = 75 балів	1. Усне опитування під час заняття по усіх темах (45 балів) 2. Письмова робота = 55 балів	1. Активна участь у тренінгах, презентації та самопрезентації = 20 балів. 2. Написання КПІЗ, на основі сформованих індивідуальних завдань = 50 балів. 3. Захист КПІЗ = 30 балів.	1. Тестові завдання (25 тестів по 2 бали за тест) – макс. 50 балів 2. Завдання. 1 – макс. 25 балів 3. Завдання. 2 – макс. 25 балів

### Шкала оцінювання:

За шкалою ЗУНУ	За національною шкалою	За шкалою ECTS
90–100	відмінно	A (відмінно)
85–89	добре	B (дуже добре)
75–84		C (добре)
65–74	задовільно	D (задовільно)
60–64		E (достатньо)
35–59	незадовільно	FX (незадовільно з можливістю повторного складання)
1–34		F (незадовільно з обов'язковим повторним курсом)