

**Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого**

**Кафедра криміналістики**

**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
«СУДОВІ ЕКСПЕРТИЗИ В СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»**

**Рівень вищої освіти – другий (магістерський) рівень**

**Ступінь вищої освіти – магістр**

**Галузь знань – 08 «Право»**

**Спеціальність – 081 «Право»**

**Статус навчальної дисципліни – за вибором студента**

**Рік набору – 2022**

Харків 2022

**Робоча програма навчальної дисципліни «Судові експертизи в сфері інформаційних технологій»** для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право». Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2022. 27 с.

**Розробники:**

Шепітько Валерій Юрійович, доктор юридичних наук, професор,  
академік НАПрН України;

Демидова Євгенія Євгеніївна, кандидатка юридичних наук, доцентка,  
доцентка кафедри криміналістики;

Домашенко Олексій Михайлович, кандидат юридичних наук, асистент  
кафедри криміналістики;

Колеснікова Інна Анатоліївна, кандидатка юридичних наук, асистентка  
кафедри криміналістики;

Латиш Катерина Володимирівна, кандидатка юридичних наук,  
асистентка кафедри криміналістики

Затверджено на засіданні кафедри криміналістики  
(протокол № 7 від 16 червня 2022 р.)

**Завідувач кафедри** - Шепітько Валерій Юрійович, доктор юридичних наук,  
професор, академік НАПрН України.

## Зміст

1. Опис навчальної дисципліни.....	4
2. Очікувані результати навчання.....	6
3. Зміст програми навчальної дисципліни.....	9
4. Обсяг і структура навчальної дисципліни.....	
4.1. Для здобувачів вищої освіти денної форми навчання.....	12
4.2. Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання.....	14
5. Форми педагогічного контролю та засоби оцінювання результатів навчання .....	16
6. Критерії оцінювання результатів навчання.....	17
7. Педагогічний контроль для здобувачів вищої освіти денної/заочної форми навчання.....	19
8. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчальної дисципліни.....	20

### 1. Опис навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни «Судові експертизи в сфері інформаційних технологій» розроблена відповідно до освітньо-професійної програми «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право».

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, рівень освіти	Дидактична структура навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів ЄКТС – 4,0	Галузь знань – 08 «Право»	За вибором студента	За вибором студента
Кількість модулів – 3		Рік підготовки: 2022-2023	Рік підготовки: 2022-2023
Загальна кількість годин - 120	Спеціальність – 081 «Право»	семестр 1-2	семестр 1-2
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 - 4, самостійної роботи студента - 6 - 8.	Рівень освіти – другий (магістерський)	<b>Лекції</b>	<b>Лекції</b>
		20 год.	6 год.
		<b>Практичні/ семінарські заняття</b>	<b>Практичні /семінарські заняття</b>
		20 год.	4 год.
		<b>Самостійна робота</b>	<b>Самостійна робота</b>
		80 год.	110 год.
		Види контролю: поточний контроль; підсумковий контроль знань (диференційований залік)	Види контролю: поточний контроль; підсумковий контроль знань (диференційований залік)

**Мета навчальної дисципліни** – формування системи знань щодо наукових, методичних та правових засад призначення та проведення судових експертиз у сфері інформаційних технологій, особливостей механізму слідоутворення на електронних носіях, порядку виявлення, огляду, фіксації та вилучення засобів комп’ютерної та іншої техніки, а також інших об’єктів відповідної судової експертизи.

#### **Завдання:**

- формування системи знань щодо основних засад призначення та

проведення судових експертиз в сфері інформаційних технологій та практичних навичок їх застосування;

- визначення наукових та правових засад судових експертиз в сфері інформаційних технологій;

- формування системи теоретичних та наукових знань в галузі цифрової криміналістики, інформаційних технологій та «цифрових слідів»;

- набуття знань та практичних навичок щодо порядку виявлення, огляду, фіксації та вилучення засобів комп'ютерної та іншої техніки;

- формування умінь та навичок оформлення матеріалів для призначення різних видів судових експертиз у сфері інформаційних технологій;

- опанування знань щодо можливостей комплексних судових експертиз у сфері інформаційних технологій;

- набуття знань та практичних навичок щодо ідентифікаційних та діагностичних досліджень судової експертизи відео-, звукозапису;

- набуття знань та практичних навичок щодо дослідження зображень на предмет встановлення факту редагування їх змісту (фотомонтажу);

- набуття знань та практичних навичок щодо ідентифікаційних та діагностичних досліджень судової експертизи відео-, звукозапису;

- набуття знань та практичних навичок щодо призначення фототехнічної та портретної експертизи;

- розвиток навичок та умінь щодо правильного визначення об'єктів, предмету та завдань експертизи комп'ютерної техніки та програмних продуктів;

- формування умінь та практичних навичок дослідження мобільних телефонів, відеореєстраторів, ознайомлення з можливостями виявлення видалених записів та журналу інших подій (стирання інформації, аварійне виключення, вимкнення, відключення окремих камер тощо), особливості копіювання інформації, що міститься на носії;

- визначення об'єктів, завдань, предмету дослідження судово-телекомунікаційної експертизи;

- аналіз та дослідження експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

**Пререквізити:** «Теорія права», «Історія держави та права України», «Конституційне право», «Логіка», «Мова української юриспруденції», «Адміністративне судочинство», «Цивільний процес», «Кримінальний процес», «Криміналістика».

**Кореквізити:** «Приватне право: сучасні доктрини в судовій та правозастосовній практиці»; «Публічне право: сучасні доктрини в судовій та правозастосовній практиці»; «Порівняльне правознавство»; «Нормативно-правове регулювання судово-експертної діяльності»; «Експертні помилки»; «Правовий статус судового експерта».

**Постреквізити:** -

## 2. Очікувані результати навчання

У результаті засвоєння навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен демонструвати такі результати навчання:

РН-1.	Оцінювати природу та сутність інформаційних технологій, виявляти розуміння можливостей диференціації на окремі види, а також співвідношення з іншими видами технологій.
РН 2.	Демонструвати розуміння диференціації «цифрових слідів» та розуміння поняття «цифрових доказів».
РН-3.	Демонструвати знання та розуміння процесу експертного дослідження різних видів судових експертиз в сфері інформаційних технологій, їх основних стадій та характеристики.
РН-4	Демонструвати знання та розуміння можливостей застосування науково-технічних засобів для виявлення, фіксації, вилучення і дослідження «цифрових слідів».
РН-5	Здатність самостійно складати постанови про призначення відповідних судових експертиз в сфері інформаційних технологій та визначати об'єкти дослідження.
РН-6	Оцінювати отриману інформацію та на її основі визначати вид судової експертизи у сфері інформаційних технологій, формулювати запитання до експерта залежно від конкретних обставин кримінального провадження.
РН-7	Демонструвати навички підготовки матеріалів до призначення судових експертиз, визначення мети та обсягу дослідження.
РН-8	Демонструвати навички ефективної організації міжнародної співпраці при призначенні судових експертиз у розслідуванні кримінальних правопорушень з іноземним елементом.
РН-9	Демонструвати знання щодо виявлення видалених записів та журналу інших подій (стирання інформації, аварійного виключення, вимкнення, відключення окремих камер), особливостей копіювання інформації, що міститься на носії.
РН-10	Демонструвати розуміння значення висновків судової експертизи та можливості

	їх логічного, критичного і системного аналізу.
РН-11	Демонструвати практичні навички щодо пошуку необхідних «цифрових слідів», порядку їхнього виявлення, огляду, фіксації та вилучення, а також відображення та обґрунтування цих процесів у відповідних процесуальних документах.
РН-12	Інтегрувати знання щодо використання сучасних науково-технічних засобів та інноваційних технологій при призначенні судових експертиз у цій сфері.

Викладання навчальної дисципліни забезпечує формування у здобувача вищої освіти загальних і спеціальних компетентностей та досягнення результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти відповідної спеціальності та освітньо-професійною програмою «Право», а саме:

***Загальних компетентностей:***

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК9. Здатність працювати в міжнародному середовищі.

ЗК1.1. Здатність вирішувати проблеми інноваційного характеру.

ЗК1.2. Здатність оцінювати та підтримувати якість результату професійної і соціальної діяльності.

ЗК1.3. Здатність формулювати особисту думку та доказово її представляти.

ЗК1.5. Здатність до лідерства, відповідальності, ухвалення неупереджених і вмотивованих рішень.

ЗК1.6. Здатність до безпосередньої самоосвіти та самовдосконалення.

***Спеціальних компетентностей:***

СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію.

СК7. Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад (принципів) та процедур судочинства в Україні.

СК 9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці правових явищ та правозастосовній діяльності.

СК 10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а також розуміння особливостей практики їх застосування.

СК 15. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості.

СК1.1. Здатність аналізувати механізми оцінки ефективності юридичної практики за напрямками (галузями) юридичної діяльності.

СК1.5. Здатність вирішувати колізійні проблеми правового регулювання суспільних відносин.

СК1.6. Здатність демонструвати знання юридичної техніки та її прикладних аспектів (правотворчості, законодавчої техніки, техніки створення корпоративних актів, юридичних документів, систематизації юридичних актів, юридичного письма та юридичної термінології тощо).

### ***Програмних результатів навчання:***

ПРН1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання.

ПРН3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження.

ПРН6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи.

ПРН7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і

обґрунтовувати варіанти їх розв'язання.

ПРН8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності.

ПРН11. Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції.

ПРН13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів.

ПРН15. Мати практичні навички розв'язання проблем, пов'язаних з реалізацією процесуальних функцій суб'єктів правозастосування.

ПРН17. Інтегрувати необхідні знання та розв'язувати складні задачі правозастосування у різних сферах професійної діяльності.

ПРН1.3. Аналізувати механізми публічно-правового і приватно-правового регулювання в юридичній практиці.

ПРН 1.5. Демонструвати знання та розуміння механізму подолання правових колізій в правозастосовній практиці.

ПРН1.6. Демонструвати знання юридичної техніки та її прикладних аспектів в дискурсі правової епістемології та юридичної практики.

### **3. Зміст програми навчальної дисципліни**

#### **Модуль 1. Загальні положення судових експертиз в сфері інформаційних технологій**

*Сутність інформаційних технологій.* Поняття інформаційних технологій. Види інформаційних технологій. Інформаційні технології та судові експертизи.

*Цифрова криміналістика.* Поняття та значення цифрової криміналістики. Розвиток цифрової криміналістики як науки та навчальної дисципліни. «Цифрові сліди». «Цифрові докази». Механізм слідоутворення на електронних носіях різних видів. «Слідова картина» при видаленні файлів.

*Об'єкти судових експертиз в сфері інформаційних технологій.*

Виявлення та огляд вилучених засобів комп'ютерної техніки. Правила поводження з вилученими засобами комп'ютерної техніки з метою збереження інформації на них. Порядок вилучення вилучених засобів комп'ютерної техніки. Порядок фіксації огляду та вилучення засобів комп'ютерної техніки.

*Комп'ютерно-технічна ідентифікація та діагностика.*

Ідентифікаційні завдання експертного дослідження. Діагностичні завдання експертного дослідження. Поняття судової експертизи. Об'єкти судової експертизи. Завдання судової експертизи, їх класифікація. Диференціація судових експертиз у сфері інформаційних технологій. Первинна судова експертиза. Повторна судова експертиза. Додаткова судова експертиза. Комісійна судова експертиза. Комплексна судова експертиза. Можливості комплексних експертиз у сфері інформаційних технологій.

**Модуль 2. Окремі види судових експертиз у сфері інформаційних технологій**

*Судова експертиза відео-, звукозапису.* Об'єкти судової експертизи відео-, звукозапису. Завдання експертизи відео-, звукозапису. Предмет дослідження експертизи відео-, звукозапису. Поняття комп'ютерних технологій. Криміналістичні фоноскопичні дослідження. Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ. Ідентифікаційні дослідження голосу та мовлення диктора, що зафіксовані у відеозвукових файлах. Діагностичні питання голосу та мовлення диктора, що виходять за межі компетенції експерта. Діагностичні дослідження матеріалів і засобів відео-, звукозапису: встановлення ознак монтажу, ознак автентичності. Ідентифікаційні дослідження засобів відео-, звукозапису.

*Фототехнічна та портретна експертизи.* Дослідження електронних документів (цифрових фотознімків). Встановлення ознак монтажу на

фотознімках. Ототожнення об'єктів (осіб, предметів, приміщень, ділянок місцевості) зафіксованих на зображеннях.

*Судова комп'ютерно-технічна експертиза: дослідження комп'ютерної техніки та програмних продуктів.* Експертиза комп'ютерної техніки: об'єкт, предмет та завдання. Експертиза програмних продуктів: об'єкт, предмет та завдання дослідження. Основні положення проведення судових комп'ютерно-технічних експертиз з наявності шкідливого програмного забезпечення.

*Судова комп'ютерно-технічна експертиза: дослідження мобільних телефонів, відеореєстраторів, дослідження програмних продуктів та їх відповідності технічному завданню.* Дослідження мобільних телефонів: підготовка об'єктів, можливості подолання «логічного захисту» та предмет дослідження. Дослідження відеореєстраторів: можливості виявлення видалених записів та журналу інших подій (стирання інформації, аварійне виключення, вимкнення, відключення окремих камер), особливості копіювання інформації, що міститься на носії. Дослідження програмних продуктів та їх відповідності технічному завданню.

*Судово-телекомунікаційна експертиза: об'єкти, завдання, предмет дослідження.* Експертиза мережевих пристроїв: об'єкти, завдання, предмет дослідження. Експертиза програмних продуктів, що застосовуються в телекомунікаційних технологіях: об'єкти, завдання, предмет дослідження. Експертиза мобільних телекомунікаційних пристроїв (мобільних телефонів, пейджерів та ін.): об'єкти, завдання, предмет дослідження.

*Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності.* Комп'ютерні програми та компіляції даних (бази даних) як об'єкти авторського права. Предмет дослідження експертизи об'єктів інтелектуальної власності. Завдання експертизи об'єктів інтелектуальної власності. Дослідження ознак відтворення, перероблення та інших модифікацій комп'ютерної програми, її вихідних кодів. Дослідження ознак неліцензійної використання комп'ютерної програми.

#### 4.Обсяг і структура навчальної дисципліни

##### 4.1. Для здобувачів вищої освіти денної форми навчання

№ п/п	Дата проведення (згідно розкладу)	Тематика навчального курсу	Обсяг у годинах			
			Усього	У тому числі		
				Лекції	Практичні заняття, семінарські заняття, колоквиуми тощо	Самостійна робота
		<b>Модуль 1. Загальні положення судових експертиз в сфері інформаційних технологій.</b>				
		<b>Тема 1.</b> Наукові та правові засади судових експертиз в сфері інформаційних технологій.	12	2	2	8
		<b>Тема 2.</b> Цифрові сліди, їх поняття, види та механізм утворення на електронних носіях.	12	2	2	8
		<b>Тема 3.</b> Об'єкти судових експертиз в сфері інформаційних технологій: їх виявлення, огляд, фіксація та вилучення об'єктів.	12	2	2	8
		<b>Тема 4.</b> Види судових експертиз у сфері інформаційних технологій.	12	2	2	8
		<i>Разом</i>	48	8	8	32
		<b>Модуль 2.</b> Окремі види судових експертиз у сфері інформаційних				

		технологій.				
		<b>Тема 1.</b> Судова експертиза відео-, звукозапису: об'єкти, завдання, предмет дослідження.	12	2	2	8
		<b>Тема 2.</b> Фототехнічна та портретна експертизи.	12	2	2	8
		<b>Тема 3.</b> Судова комп'ютерно-технічна експертиза: дослідження комп'ютерної техніки та програмних продуктів.	12	2	2	8
		<b>Тема 4.</b> Судова комп'ютерно-технічна експертиза: дослідження мобільних телефонів, відеореєстраторів, дослідження програмних продуктів та їх відповідності технічному завданню.	12	2	2	8
		<b>Тема 5.</b> Судово-телекомунікаційна експертиза: об'єкти, завдання, предмет дослідження.	12	2	2	8
		<b>Тема 6.</b> Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності.	12	2	2	8
		<i>Разом</i>	72	12	12	48
		<b>Усього годин / кредитів ECTS</b>	<b>120/4,0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>80</b>

## 4.2. Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання

№ п/п	Дата проведення (згідно розкладу)	Тематика навчального курсу	Обсяг у годинах			
			Усього	У тому числі		
				Лекції	Практичні заняття, семінарські заняття, колоквіуми тощо	Самостійна робота
		<b>Модуль 1. Загальні положення судових експертиз в сфері інформаційних технологій.</b>				
		<b>Тема 1.</b> Наукові та правові засади судових експертиз в сфері інформаційних технологій.	11	-	-	11
		<b>Тема 2.</b> Цифрові сліди, їх поняття, види та механізм утворення на електронних носіях.	11	-	-	11
		<b>Тема 3.</b> Об'єкти судових експертиз в сфері інформаційних технологій: їх виявлення, огляд, фіксація та вилучення об'єктів.	13	-	-	11
		<b>Тема 4.</b> Види судових експертиз у сфері інформаційних технологій.	15	2	2	11
		<i>Разом</i>	50	2	2	44
		<b>Модуль 2.</b> Окремі види судових експертиз у сфері інформаційних технологій.				
		<b>Тема 1.</b> Судова	11	-	-	11

		експертиза відео-, звукозапису: об'єкти, завдання, предмет дослідження.				
		<b>Тема 2.</b> Фототехнічна та портретна експертизи.	11	2	-	11
		<b>Тема 3.</b> Судова комп'ютерно-технічна експертиза: дослідження комп'ютерної техніки та програмних продуктів.	15	2	2	11
		<b>Тема 4.</b> Судова комп'ютерно-технічна експертиза: дослідження мобільних телефонів, відеореєстраторів, дослідження програмних продуктів та їх відповідності технічному завданню.	11	-	-	11
		<b>Тема 5.</b> Судово-телекомунікаційна експертиза: об'єкти, завдання, предмет дослідження.	11	-	-	11
		<b>Тема 6.</b> Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності.	11	-	-	11
		<i>Разом</i>	70	4	2	66
		<b>Усього годин / кредитів ECTS</b>	<b>120/4,0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>110</b>

**5. Форми педагогічного контролю та засоби оцінювання  
результатів навчання**

Оцінювання результатів засвоєння навчальної дисципліни «Судові експертизи в сфері інформаційних технологій» передбачає проведення поточного та підсумкового контролю і здійснюється на основі накопичувальної бально-рейтингової системи.

*Поточний контроль* знань включає:

- контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу навчальної дисципліни на практичних заняттях із застосуванням таких засобів: вирішення практичних та ситуаційних завдань, усне/письмове опитування, вирішення завдань під час роботи зі зразками та колекціями процесуальних документів (постановами, експертними висновками), відпрацювання навичок використання окремих науково-технічних засобів та їх комплектів тощо. Поточний контроль має на меті перевірку рівня підготовки студента у вивченні матеріалу. У ході практичного заняття студент може отримати оцінку за чотирибальною шкалою (0, 3, 4, 5);

- контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу навчальної дисципліни, що проводиться у формі виконання лабораторних робіт. Впродовж двох модулів студенти виконують *2 лабораторні роботи*. Представляють портфоліо лабораторних робіт. Максимальна кількість балів за виконання лабораторної роботи – 10.

Обов'язковою формою самостійної роботи студентів є підготовка індивідуальної підсумкової письмової роботи. Максимальна кількість балів за результатами захисту індивідуальної підсумкової письмової роботи – 20 балів.

Формою *підсумкового контролю* знань здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни є диференційований залік. Мінімальна кількість балів для отримання диференційованого заліку – 60.

Розподіл балів між формами організації освітнього процесу і видами контрольних заходів:

Поточний контроль	Підсумкова оцінка знань
-------------------	-------------------------

Модуль № 1		Модуль № 2		Самостійна робота студентів	(диференційований залік)
п/з	л/р	п/з	л/р		
max 20	max 10	max 40	max 10	max 20	max 100

### 6. Критерії оцінювання результатів навчання

Вид контролю	Кількість балів	Критерії (за кожною з оцінок)
Поточний контроль на практичному занятті	Max 5	Відмінне засвоєння навчального матеріалу з теми, можливі окремі несуттєві недоліки.
	4	Добре засвоєння матеріалу з теми, але є окремі помилки.
	3	Задовільний рівень засвоєння матеріалу, значна кількість помилок.
	Min 0	Незадовільний рівень засвоєння матеріалу.
Лабораторна робота	Max 10	Високий (творчий) рівень щодо застосування науково-технічних засобів і технологій, криміналістичних прийомів, методологічних рекомендацій
	7	Робота оформлена відповідно до вимог кафедри, але є незначні помилки. Середній рівень щодо застосування науково-технічних засобів і технологій, криміналістичних прийомів, методологічних рекомендацій.
	5	Задовільний рівень щодо застосування науково-технічних засобів і технологій, криміналістичних прийомів, методологічних рекомендацій
	Min 0	Незадовільний рівень щодо застосування науково-технічних засобів і технологій, криміналістичних прийомів, методологічних рекомендацій.
Індивідуальна підсумкова письмова робота	Max 20	Робота оформлена відповідно до вимог кафедри. Робота не містить методологічних помилок, є посилання на джерела та власні висновки. При захисті продемонстровані глибокі знання теми, а також доведеність висновків, позицій, класифікацій тощо.
	15	Робота оформлена відповідно до вимог кафедри. Робота містить незначні методологічні помилки, є посилання на джерела, є власні висновки. При захисті продемонстровані достатні знання теми, а також доведеність висновків, позицій, класифікацій тощо.
	10	Робота оформлена відповідно до вимог кафедри, але з незначними помилками. Робота містить методологічні та змістовні помилки, є посилання на джерела, є власні висновки. При захисті продемонстровані достатні знання теми, але виникли проблеми з аргументації окремих понять

		та суджень у роботі, доведеність висновків.
	5	Робота оформлена з помилками та порушеннями кафедральних вимог щодо форми роботи. Робота містить методологічні та змістовні помилки, використано недостатню кількість джерел для обґрунтування дослідження та висновків. При захисті виникли труднощі щодо розкриття змісту теми, наведення аргументів стосовно окремих положень роботи та обґрунтованості і доведеності висновків.
	Min 0	Робота оформлена неналежним чином, без посилання на джерела та містить методологічні помилки. При захисті автор роботи не може продемонструвати знання з обраної теми, навести аргументацію понять та здійснити аналіз інформації. Робота виконана з порушенням вимог академічної доброчесності.

Диференційований залік	100	1. Всебічне, систематичне і глибоке знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, у тому числі орієнтація в основних наукових доктринах і концепціях навчальної дисципліни. 2. Засвоєння основної та додаткової літератури, рекомендованої кафедрою. 3. Здатність до самостійного поповнення знань з навчальної дисципліни й використання отриманих знань у практичній роботі.
	90	1. Повне знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни. 2. Засвоєння основної літератури та знайомство з додатковою літературою, рекомендованою кафедрою. 3. Здатність до самостійного поповнення знань з дисципліни, розуміння їх значення для практичної роботи.
	85	1. Достатньо повне знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, за відсутності у відповіді суттєвих помилок. 2. Засвоєння основної літератури, рекомендованої кафедрою. 3. Здатність до самостійного поповнення знань з дисципліни, розуміння їх значення для практичної роботи.
	75	1. Знання основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією. 2. Засвоєння основної літератури, рекомендованої кафедрою. 3. Помилки й суттєві неузгодженості у відповіді на запитання за наявності знань для їх самостійного усунення
зараховано		

		або за допомогою викладача.
	70	1. Знання основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією. 2. Ознайомлення з основною літературою, рекомендованою кафедрою. 3. Помилки у відповіді на заліку за наявності знань для усунення найсуттєвіших помилок за допомогою викладача.
	60	1. Прогалини в знаннях з певних частин основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни. 2. Наявність помилок у відповіді на питання на заліку.
не зараховано	55	1. Відсутність знань значної частини основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни. 2. Неможливість продовжити навчання або здійснювати професійну діяльність без проходження повторного курсу з цієї дисципліни.

### **7. Педагогічний контроль для здобувачів вищої освіти денної/заочної форми навчання**

#### **Шкала підсумкового педагогічного контролю**

Оцінка за шкалою ECTS	Визначення	Оцінка за національною шкалою для заліку	Оцінка за 100- бальною шкалою, що використовується в НЮУ
<b>A</b>	<b>Відмінно</b> – відмінне виконання, лише з незначною кількістю помилок	зараховано	90 – 100
<b>B</b>	<b>Дуже добре</b> – вище середнього рівня з кількома помилками		80 – 89
<b>C</b>	<b>Добре</b> – у цілому правильна робота з певною кількістю незначних помилок		75 – 79
<b>D</b>	<b>Задовільно</b> – непогано, але зі значною кількістю недоліків		70 – 74
<b>E</b>	<b>Достатньо</b> – виконання задовольняє мінімальні критерії		60 – 69
<b>FX</b>	<b>Незадовільно</b> – потрібно попрацювати перед тим, як перескладати	не зараховано	35 – 59
<b>F</b>	<b>Незадовільно</b> – необхідна серйозна подальша робота, обов'язковий повторний курс		0 – 34

## **8. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчальної дисципліни**

### *Нормативно-правові акти*

Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 № 1798-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text>.

Інструкція з організації діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України: затв. Наказом МВС України від 06.07.2017 № 570. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0919-17#Text>.

Інструкція з організації проведення та оформлення експертних проваджень у підрозділах Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України, затв. Наказом МВС України від 17.07.2017 № 591. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1024-17#Text>.

Інструкція з організації функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС України: затв. Наказом МВС України від 10.09.2009 № 390. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0963-09#Text>.

Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: затв. Наказом МВС України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12#Text>.

Інструкція про поводження з вибуховими матеріалами в органах і підрозділах Національної поліції України та підрозділах Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України: затв. Наказом МВС України від 19.08.2019 № 691. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1081-19#Text>.

Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу

патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями металевими снарядами не смертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів: затв. Наказом МВС України від 21.08.1998 № 622. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98#Text>.

Інструкція про порядок залучення працівників органів досудового розслідування поліції та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України як спеціалістів для участі в проведенні огляду місця події: затв. Наказом МВС України від 03.11.2015 № 1339. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1392-15#Text>.

Інструкція про порядок приймання, зберігання, обліку, знищення чи реалізації вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї та боєприпасів до неї: затв. Наказом МВС України від 31.05.1993 № 314. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0106-93#Text>.

Інструкція про порядок функціонування дактилоскопічного обліку експертної служби МВС України: затв. Наказом МВС України від 11.09.2001 № 785 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1066-01#Text>.

Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень : затв. Наказом МЮ України від 08.10.1998 р. № 53/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text>.

Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text>

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>.

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>.

Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію МВС та порядок проведення атестації судових експертів Експертної служби : затв. Наказом

МВС України від 21.09.2020 № 675. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0022-21#Text>.

Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію Служби безпеки України та атестацію судових експертів : затв. Наказом ЦУ СБ України від 24.12.2014 № 855. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0044-15#Text>.

Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України : затв. Наказом МВС України від 03.11.2015 № 1343. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1390-15#Text>.

Положення про слідчі підрозділи Національної поліції України, затв. Наказом МВС України від 06.07.2017 № 570. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17#Text>.

Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів: затв. Наказом МЮ України від 03.03.2015 № 301/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0249-15#Text>.

Порядок атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2008 р. № 595. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/595-2008-%D0%BF#Text>.

Порядок ведення державного Реєстру атестованих судових експертів затв. Наказом МЮ України від 29.03.2012 № 492/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0484-12#Text>.

Порядок ведення Реєстру методик проведення судових експертиз: затв. Наказом МЮ України від 02.10.2008 № 1666/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0924-08/print1464905809202823#Text>.

Порядок присвоєння кваліфікаційних класів судових експертів працівникам науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України : затв. Наказом МЮ України від 30.12.2011 № 3660/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0002-12#Text>.

Порядок проведення рецензування висновків судових експертів: затв. Наказом МЮ України від 03.02.2020 № 335/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0131-20#Text>.

Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах: Постанова Пленуму Верховного суду України від 30.05.97 № 8. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0008700-97#Text>.

Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 № 4038-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text>.

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 року № 1618-IV. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15>.

### *Література*

#### *Основна література*

Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. : Т. 20 : Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія / Авдєєва Г. К. та ін. ; редкол.: В. Ю. Шепітько (голова) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2018. 951 с.

Демидова Є. Є. Тактика допиту обізнаних осіб: монографія. Харків: Апостіль, 2013. 232 с.

Експертизи у кримінальному провадженні: наук.-практ. посіб. / М. С. Туркот, Н. В. Нестор, А. В. Столітній. Київ: Норма права, 2020. 308 с.

Інноваційні засади техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції : монографія / кол. авт. В. Ю. Шепітько, В. А. Журавель, Г. К. Авдєєва та ін. ; за заг. ред. В. Ю. Шепітька, В. А. Журавля. – Харків: Вид. агенція «Апостіль», 2017. С. 108-144.

Консультації спеціаліста на стадії досудового розслідування: практичний посібник / С. О. Шевцов, О. А. Кожевніков. Харків, 2021. 37 с.

Криміналістика: підручник у 2-х т. Т. 1. / за ред. В. Ю. Шепітька. Харків: Право, 2019. 456 с.

Криміналістика: підручник у 2-х т. Т. 2 / за ред. В. Ю. Шепітька. Харків: Право, 2019. 328 с.

Основи судової експертизи : навч. посіб. для фахівців, які мають намір отримати або підтвердити кваліф. судового експерта / авт.-уклад. : Л. М. Головченко, А. І. Лозовий та ін. Харків : Право, 2016. 928 с.

Особливості підготовки матеріалів для призначення судових експертиз: навчальний посібник для працівників правоохоронних органів / Укладачі: О.П. Угровецький, В.В. Аброськін, І.Р. Шинкаренко та ін. / Міністерство юстиції України; Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз імені Засл. проф. М.С. Бокаріуса. Харків: ХНДІСЕ ; Промінь, 2019. 180 с.

Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності: матеріали наук.-практ. конф. (21 груд. 2017 р., м. Київ) / НДЦ суд. експертизи з питань інтелект. власності ; ред. В. Л. Федоренко. Київ: Ліра-К, 2017. 212 с.

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

Судова експертиза інтелектуальної власності: нормативні та літературні джерела, практика проведення(1998-2008) [Текст] : наук.-практ. зб. / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності ; за наук. ред. Г. В. Прохоров-Лукіна. Київ: Інтерсервіс, 2018. 323 с.

Технологія призначення судових експертиз: практичний poradник / С.І. Перлін, С.О. Шевцов, О.В. Кокорін. Харків, 2018. 103 с.

Шевчук В.М. Криміналістика: традиції, новації, перспективи: добірка наук. пр. Харків: Право, 2020. 1280 с.

Шепітько В. Кримінальне право, криміналістика та судові науки: енциклопедія / Валерій Шепітько, Михайло Шепітько. Харків : Право, 2021. - 508 с.

Шерстюк В. М. Судово-експертна діяльність (організаційно-правові та морально-психологічні засади): монографія. Сімферополь: ООО «ДІАЙПГ», 2008. 196 с.

Яремчук В.О. Організація і тактика залучення спеціаліста при проведенні слідчих (розшукових) дій: монографія. Харків: Вид. агенція «Апостіль», 2015. 228с.

Shepitko V. Introduction to criminalistics. Kharkiv: Apostille Publishing House L.L.C, 2021. 168p.

Textbook of criminalistics. Volume 1: General Theory. Edited by H. Malevski, V. Shepitko. – Kharkiv: Apostille Publishing House LLC, 2016.

The basics of criminalistics: practical manual / Anna Myrovskya, Artem Samodin, Tetiana Tsymbaliuk and other ; under the general editorship of Anna Myrovskya. Kyiv : Osvita Ukrainy, 2021. 148 p.

#### *Додаткова література*

Бідняк Г. С. Теорія і практика використання спеціальних знань при розслідуванні шахрайств : монограф. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2019. 152 с.

Білецька Г.А. Судова медицина та судова психіатрія: підручник / Г.А. Білецька. Харків, Право, 2018. 376 с.

Експертизи у судочинстві України: науково-практичний посібник / ред. В. Г. Гончаренко, І. В. Гора. Київ: Юрінком Інтер, 2015. 504 с.

Збірник нормопроектної та науково-аналітичної діяльності фахівців Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України у 2020 р.: проекти нормативних актів, науково-правові висновки, пропозиції та зауваження до законодавства / упоряд.: В. С. Батиргарєєва, Д. П. Євтеєва, В. І. Борисов та ін.; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса Нац. акад. прав. наук України. Харків : Право, 2021. 584 с.

Інформаційний збірник з питань правових та організаційних основ судово-експертної діяльності / І.С. Ястреб, А.І Чернявський., Р.М Хажинський. Одеса, 2015. 228 с.

Кафедра криміналістики: історія становлення та розвитку. До 80-річчя заснування: монографія /за ред. В.Ю. Шепітько, Харків, 2020. 268 с.

Криміналістичне дослідження ДНК: технології та можливості: навчальний посібник / Р.Л. Степанюк та ін. Харків: ФОП Панов А.М., 2019. 144 с.

Особливості підготовки матеріалів при призначенні судово-почеркознавчої експертизи: методичні рекомендації / Т. В. Кузнецова, С. І. Смірнова - К: Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, 2019. 38 с.

Столітній шлях судової експертизи в Україні (1918–2018 рр.): монографія / Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз імені засл. проф. М.С.Бокаріуса ; за ред. О.М.Клюєва. Харків : Золоті сторінки, 2018. 336 с.

Судовий експерт: складові професійної компетентності: практичний посібник / С. О. Шевцов, Г. О. Рукавіцина, Д. О. Островерхов Київ: ДНДЕКЦ МВС України, 2021. 49 с.

Судові експертизи в процесуальному праві України: навчальний посібник / за заг. ред. О. Г. Рувіна. Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. 424 с.

#### *Інтернет-ресурси*

Електронний архів-репозитарій Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого - <http://dspace.nlu.edu.ua/>

Електронний репозитарій ДВНЗ Ужгородського національного університету - <http://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/>

Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого - <http://library.nlu.edu.ua/>

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз імені засл. проф. М. С. Бокариуса» - <https://www.hniise.gov.ua>

Офіційний веб-портал Верховного Суду - [https://supreme.court.gov.ua/supreme/gromadyanam/perelik\\_sprav/](https://supreme.court.gov.ua/supreme/gromadyanam/perelik_sprav/)

Офіційний веб-портал Верховної Ради України - <http://rada.gov.ua/>

Офіційний веб-портал Державного Бюро Розслідувань. - <https://dbr.gov.ua/>

Офіційний веб-портал Кабінету Міністрів України - <http://www.kmu.gov.ua>

Офіційний веб-портал Міністерства внутрішніх справ України <https://mvs.gov.ua/uk/>

Офіційний веб-портал Міністерства юстиції України - <https://minjust.gov.ua/>

Офіційний веб-портал Національного антикорупційного бюро України - <https://nabu.gov.ua/>

Офіційний веб-портал Президента України - <http://www.president.gov.ua>

Реєстр атестованих судових експертів - <https://rase.minjust.gov.ua>

Реєстр методик проведення судових експертиз - <https://rmpse.minjust.gov.ua>

Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України – <https://ndekc.kh.ua>

### *СЕНМК*

Стандартизований електронний навчально-методичний комплекс кафедри криміналістики. URL: [http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com\\_k2&view=itemlist&task=category&id=79:kafedra-kriminalistiki&Itemid=151](http://library.nlu.edu.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=79:kafedra-kriminalistiki&Itemid=151)