

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
для підготовки до кандидатського іспиту зі спеціальності 12.00.09 –
кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-
розшукова діяльність

Кримінальний процес

1. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність як засада кримінального провадження.
 2. Недоторканність житла чи іншого володіння особи як засада кримінального провадження.
 3. Диференціація кримінальної процесуальної форми.
 4. Строки досудового розслідування та порядок їх продовження.
 5. Відводи у кримінальному провадженні.
 6. Фіксування кримінального провадження.
 7. Речові докази у кримінальному провадженні.
 8. Предмет і межі доказування у кримінальному провадженні.
- Встановлення меж доказування.
9. Недопустимість доказів у кримінальному провадженні.
 10. Документи як джерело доказів.
 11. Доказування цивільного позову у кримінальному провадженні.
 12. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом.
 13. Тимчасовий доступ до речей і документів.
 14. Початок та місце проведення досудового розслідування.
 15. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду.
 16. Гарантії прав і законних інтересів підозрюваного.
 17. Закриття кримінального провадження як форма закінчення досудового розслідування.
 18. Процесуальні строки: поняття, порядок обчислення, продовження, відновлення.
 19. Проведення слідчих (розшукових) дій у житлі та іншому володінні особи.
 20. Арешт майна у кримінальному провадженні.
 21. Тимчасове вилучення майна як захід забезпечення кримінального провадження.
 22. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків.
 23. Слідчий експеримент як спосіб збирання та перевірки доказів.
 24. Пред'явлення для впізнання.
 25. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування та прокурора.
 26. Повідомлення про підозру.
 27. Обвинувальний акт і його значення. Структура та зміст обвинувального акту.
 28. Підстави, умови та порядок застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

29. Загальні процесуальні вимоги до проведення та оформлення слідчих (розшукових) дій.
30. Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини.
31. Зупинення та відновлення досудового розслідування.
32. Забезпечення права на захист.
33. Рішення та практика Європейського суду з прав людини як джерело кримінального процесуального права України.
34. Допит та його процесуальне оформлення. Допит під час досудового розслідування в судовому засіданні.
35. Оцінка доказів у кримінальному провадженні.
36. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.
37. Прокурор та його процесуальне становище у різних стадіях кримінального провадження.
38. Судове провадження з перегляду судових рішень.
39. Межі судового розгляду.
40. Судові рішення у кримінальному провадженні.
41. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб.
42. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх.
43. Кримінальне провадження на підставі угод.
44. Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень.
45. Правова основа та форми міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.

Обговорені та схвалені на засіданні кафедри
кримінального процесу НАВС __ __ 2019 р.,
протокол № __

Криміналістика

1. Історична генеза наукових поглядів про предмет та систему криміналістики.
2. Предмет та сучасні тенденції розвитку криміналістики.
3. Функції та завдання криміналістики на сучасному етапі розвитку суспільства.
4. Система криміналістики. Загальна теорія, окремі криміналістичні теорії і вчення.
5. Криміналістика у системі інших наук і її значення в забезпеченні практичної діяльності у боротьбі із злочинністю.
6. Поняття методів криміналістики, їх характеристика.
7. Критерії допустимості спеціальних методів криміналістики в кримінальному провадженні.
8. Поняття, завдання, система, тенденції розвитку криміналістичної техніки.

9. Класифікація засобів криміналістичної техніки.
10. Процесуальні та організаційно-тактичні засади використання відеозапису під час кримінального провадження.
11. Використання інформаційних технологій під час кримінального провадження.
12. Технічні засоби та методи фіксації доказової інформації в «польових» умовах.
13. Структура автоматизованого робочого місця слідчого.
14. Застосування спеціальних знань під час кримінального провадження.
- Співвідношення компетенції слідчого, спеціаліста і експерта.
15. Поняття, завдання, види криміналістичних експертиз.
16. Поняття, правові засади та види судових експертиз.
17. Система судово-експертних закладів України.
18. Правила поводження з мікрооб'єктами та їх предметами-носіями.
19. Міжнародне співробітництво у сфері судово-експертної діяльності.
- Завдання та форми реалізації, компетентні суб'єкти, напрями розвитку.
20. Завдання, джерела, засоби та структура криміналістичної тактики.
21. Тактика слідчих (розшукових) дій.
22. Етапи проведення слідчих (розшукових) дій.
23. Поняття та сутність тактичних прийомів, тактичних комбінацій, тактичних операцій.
24. Поняття та зміст слідчої ситуації, тактичного рішення, тактичного ризику.
25. Стадії, методи побудови та перевірки криміналістичних версій.
26. Зміст організації розслідування, його принципи та рівні реалізації.
27. Поняття та сутність криміналістичної ідентифікації.
28. Поняття та сутність криміналістичної діагностики.
29. Поняття трасології, її система та наукові засади.
30. Поняття слідів у трасології та їх класифікація. Механізм слідоутворення.
31. Поняття, об'єкти і завдання криміналістичного зброєзнавства.
32. Поняття, значення та наукові основи ідентифікації людини за ознаками зовнішності.
33. Поняття, властивості та класифікація слідів запаху. Використання одорологічної інформації під час розслідування злочинів.
34. Поняття, класифікація та особливості збирання мікрооб'єктів.
35. Огляд місця події. Етапи, стадії та методи огляду місця події.
36. Етапи і тактичні особливості проведення обшуку.
37. Загальні положення тактики допиту.
38. Види слідчого експерименту та загальні тактичні положення його проведення.
39. Методика розслідування вбивств.
40. Методика розслідування крадіжок, грабежів та розбоїв.

41. Методика розслідування злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.
42. Поняття, завдання, структура криміналістичної методики.
43. Класифікація та структура окремих методик розслідування злочинів.
44. Поняття та зміст криміналістичної характеристики злочинів. Практичне значення криміналістичної характеристики злочинів.
45. Формування нових методик розслідування окремих видів злочинів.

Обговорені та схвалені на засіданні кафедри
криміналістики та судової медицини НАВС
04.04.2019, протокол № 21

Судова експертиза

1. Становлення науки про судову експертизу.
2. Поняття судової експертизи як основної форми використання спеціальних знань.
3. Правові основи судово-експертної діяльності.
4. Критерії оцінювання методик проведення судових експертиз.
5. Судово-експертна діяльність як об'єкт вивчення теорії судової експертизи.
6. Правила оформлення висновку експерта, висновку експертного дослідження.
7. Характеристика форм взаємодії судово-експертних установ з правоохоронними органами.
8. Методичні основи судово-експертної діяльності.
9. Компетентність судового експерта як наукова категорія.
10. Предмет теорії судової експертизи.
11. Поняття спеціальних знань у кримінальному процесі.
12. Поняття судово-експертної установи.
13. Принципи здійснення судово-експертної діяльності.
14. Види експертних методик та їх характеристика.
15. Види спеціальних знань, які передбаченні кримінальним процесуальним кодексом України.
16. Відповідальність судового експерта.
17. Правила оформлення ілюстративного матеріалу до висновку експерта.
18. Особи які не можуть бути професійними судовими експертами.
19. Особи які можуть бути професійними судовими експертами.
20. Загальні положення Закону України від 24.02.1994 року «Про судову експертизу».
21. Поняття експертної методики як основної категорії теорії судової експертизи.
22. Система державних спеціалізованих судово-експертних установ України.
23. Класифікація судових експертиз.

24. Завдання та функції Експертної служби МВС України.
25. Структура експертної методики, характеристика її складових частин.
26. Форми міжнародного співробітництва у галузі судової експертизи.
27. Стадії експертного дослідження та їх загальна характеристика.
28. Структура висновку експерта.
29. Поняття та види експертних помилок.
30. Зміст судово-експертної діяльності.
31. Категорії судових експертів які залучаються у кримінальне провадження.
32. Обставини обов'язкового призначення судової експертизи у кримінальному провадженні.
33. Підстави класифікації судових експертиз.
34. Функції експертних методик та їх взаємозв'язок.
35. Стандартизація, атестація, паспортизація та державна реєстрація експертних методик як головна вимога ДСТУ ISO/IEC 17025:2006.
36. Експертний алгоритм, експертна методика, експертна технологія: порівняльний аналіз.
37. Судова експертиза у діяльності Міжнародного Комітету Червоного хреста.
38. Судова експертиза у Європейському суді з прав людини.
39. Оцінка висновку судового експерта.
40. Загальна характеристика порівняльної стадії експертного дослідження.
41. Загальна характеристика попередньої стадії експертного дослідження.
42. Гарантії незалежності судового експерта.
43. Загальна характеристика роздільної стадії експертного дослідження.
44. Система методів теорії судової експертизи.
45. Структура спеціальних знань.
46. Мета використання спеціальних знань у кримінальному провадженні.
47. Експертні задачі, поняття та види.
48. Види судових експертиз за якими присвоюється кваліфікація судового експерта працівникам Експертної служби МВС України.

Обговорені та схвалені на засіданні кафедри криміналістичного забезпечення та судових експертиз ННІ № 2 НАВС __ ____ 2019 р., протокол №

Оперативно-розшукова діяльність

1. Актуальні проблеми теорії оперативно-розшукової діяльності.
2. Основні напрями розвитку теорії оперативно-розшукової діяльності.
3. Нагляд за здійсненням ОРД.
4. Відомчий контроль та його роль у забезпеченні гарантій законності при здійсненні ОРД.

5. Сутність оперативно-розшукової діяльності як юридичної науки.
6. Завдання оперативно-розшукової діяльності.
7. Принципи оперативно-розшукової діяльності.
8. Суб'єкти ОРД: поняття, характерні ознаки. Проблеми реформування системи оперативних підрозділів Національної поліції України.
9. Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності.
10. Проблеми використання результатів ОРД у кримінальному судочинстві.
11. Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності.
12. Правове регулювання ОРД. Основні напрями удосконалення оперативно-розшукового законодавства.
13. Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів.
14. Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
15. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
16. Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
17. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій.
18. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.
19. Зняття інформації з електронних інформаційних систем.
20. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи як негласна слідча (розшукова) дія.
21. Спостереження за особою, річчю або місцем.
22. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.
23. Контроль за вчиненням злочину.
24. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.
25. Протидія злочинам, що вчиняються дітьми.
26. Протидія злочинам, вчинених у сфері економіки.
27. Проблеми оперативного документування злочинної діяльності та його співвідношення з теорією доказування.
28. Протидія злочинам, пов'язаних з торгівлею людьми та нелегальною міграцією.
29. Гарантії законності при проведенні оперативно-розшукової діяльності.
30. Протидія серійним та резонансним злочинам.
31. Форми взаємодії працівників оперативних підрозділів при здійсненні оперативно-розшукових заходів.
32. Організація інформаційно-аналітичної роботи оперативних підрозділів Національної поліції.
33. Обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
34. Оперативно-розшукова профілактика.

35. Організаційно-тактичні форми взаємодії оперативних підрозділів і слідчих. Перспективи їх удосконалення.

36. Правові та організаційно-тактичні засади застосування оперативно-технічних заходів у протидії злочинності.

37. Конституційні гарантії здійснення виняткових оперативно-технічних заходів.

38. Принципи застосування оперативної техніки.

39. Протидія незаконному заволодінню транспортними засобами.

40. Протидія злочинам, пов'язаних з використанням вогнепальної зброї та вибухових речовин.

41. Протидія фальшивомонетництву.

42. Сучасні наукові розробки з проблем тактики оперативно-розшукової діяльності.

43. Протидія наркоманії та наркобізнесу.

44. Проблеми розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів. Комплексні оперативно-розшукові заходи, що здійснюються при їх розкритті.

45. Організація оперативного пошуку оперативними підрозділами Національної поліції.

Обговорені та схвалені на засіданні кафедри
оперативно-розшукової діяльності НАВС

_____._____ 2019, протокол № ____