

КРИМІНАЛІСТИКА
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ на іспит (форма усна)

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4-го КУРСУ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Схвалено кафедрою кримінального процесу та криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Протокол № 8 від 11 квітня 2024 року.

Завідувач кафедри

Н.Р. Бобечко

I. Теорія та методологія криміналістики:

1. Становлення і розвиток криміналістики за кордоном та в Україні. Найвидатніші представники криміналістичної науки та їх внесок.
2. Об'єкти дослідження криміналістики: поняття, види, структура та характеристика.
3. Історія становлення системи науки криміналістики. Сучасна традиційна система криміналістики та альтернативні погляди на неї.
4. Взаємозв'язок криміналістики з кримінологією, теорією оперативно-розшукової діяльності, судовою медициною, судовою психіатрією та юридичною психологією.
5. Взаємозв'язки криміналістики з теорією держави і права, конституційним, кримінальним, кримінальним процесуальним та іншими галузями права.
6. Предмет та природа криміналістики: історія та сучасні уявлення.
7. Поняття методу дослідження в криміналістиці, їх класифікація та характеристика.
8. Сфера використання у виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень логічних, математичних та кібернатичних методів.
9. Спеціальні (окремі) методи криміналістики. Критерії допустимості використання спеціальних методів в кримінальному судочинстві.
10. Поняття криміналістичної ідентифікації. Об'єкти і суб'єкти криміналістичної ідентифікації, їх класифікація.
11. Форми та види криміналістичної ідентифікації. Їх характеристика.
12. Поняття ідентифікаційних ознак, їх властивості, класифікація та значення.
13. Структура (стадії) процесу криміналістичної ідентифікації. Математичні методи і комп'ютерні технології в ідентифікаційних дослідженнях.

14. Поняття, сутність, об'єкти і суб'єкти криміналістичного діагностування. Структура процесу криміналістичного діагностування.

II. Криміналістична техніка:

15. Поняття, завдання і структура «Криміналістичної техніки» як розділу криміналістики.

16. Загальне поняття, види, призначення та комплекти техніко-криміналістичних засобів.

17. Поняття, види і завдання судової фотографії. Методи судово-дослідницької фотографії.

18. Поняття, види, завдання і методи судово-оперативної фотографії.

19. Поняття, правила виконання, сфера застосування сигналетичної (впізнавальної) зйомки.

20. Поняття слідів злочину та їх види у криміналістиці. Поняття та система криміналістичного слідознавства і трасології. Їх наукові основи, об'єкти дослідження і завдання, що ними вирішуються.

21. Поняття та класифікація слідів-відображень та механізму їх утворення. Сліди-предмети і сліди-речовини як об'єкти трасології.

22. Дактилоскопія, пальмоскопія, еджеоскопія: об'єкти дослідження, завдання та їх можливості щодо ідентифікації людини.

23. Поняття та будова папілярних візерунків людини. Їх властивості, типи, різновиди, загальні та окремі ознаки та їх значення.

24. Класифікація, характеристика методів виявлення та правила фіксації і вилучення слідів пальців рук людини.

25. Загальні і окремі ознаки сліду босої ноги та взуття. Їх ідентифікаційне та діагностичне значення. Правила опису сліду босої ноги (взуття) в протоколі.

26. “Доріжка слідів ніг”, її елементи та криміналістичне (ідентифікаційне й діагностичне) значення. Правила фіксації доріжки слідів ніг.

27. Поняття та криміналістична класифікація зброї. Поняття та система криміналістичного зброєзнавства, його наукові основи.

28. Поняття судової балістики та її об'єктів (у вузькому і широкому розумінні). Поняття та ознаки (властивості) вогнепальної зброї як об'єкта судової балістики.

29. Класифікації вогнепальної зброї в криміналістиці.

30. Сліди застосування вогнепальної зброї: види та криміналістичне значення

31. Види і характеристика слідів куль на перешкодах. Ознаки вхідного та вихідного отворів, пострілів у притул, з близької та неблизької відстані.

32. Будова і класифікації боєприпасів до вогнепальної зброї у криміналістиці.

33. Правила огляду і фіксації вогнепальної зброї, боєприпасів та слідів застосування вогнепальної зброї.

34. Діагностичні, ідентифікаційні, класифікаційні та ситуаційні завдання, що можуть вирішуватись судово-балістичною експертизою. Правила підготовки, упакування та направлення об'єктів на судово-балістичну експертизу. Особливості відібрання та одержання експериментальних зразків гільз та куль.

35. Поняття, система та наукові основи криміналістичного документознавства. Документ як об'єкт криміналістичного дослідження.

36. Види і способи підробки документів. Суть та елементи повної та часткової матеріальної підробки документів.

37. Способи видалення штрихів та реквізитів документа та внесення необхідних змін: їх ознаки та способи виявлення.

38. Ознаки технічної підробки підпису, печаток і штампів. Способи виявлення підробки.

39. Технології та ознаки способів друку з форм та типові способи їх підробки (або імітації).

40. Сучасні способи друкування без форм (за допомогою комп'ютерної техніки – репрографії): види, технології, ознаки відповідних видів друку.

41. Різновиди, завдання та можливості техніко-криміналістичної експертизи документів.

42. Поняття писемного мовлення (письмової мови) та письмово-мовних навичок особи. Загальні та окремі ознаки письмової мови.

43. Поняття криміналістичного письмовомовного (авторознавчого) дослідження документів, його завдання та об'єкти. Підготовка матеріалів для авторознавчої експертизи.

44. Поняття почерку в криміналістиці, його властивості, загальні та окремі ознаки. Формування і зміна навиків почерку.

45. Судово-почеркознавча експертиза: завдання, об'єкти, підготовка матеріалів для залучення експерта і її проведення. Види зразків почерку для почеркознавчої експертизи, правила їх відібрання й оформлення.

46. Поняття та наукові основи криміналістичного ототожнення особи за зовнішніми ознаками (габітоскопія), його значення і завдання.

47. Характеристика та співвідношення властивостей і ознак зовнішності людини. Класифікація ознак зовнішності людини та її елементів.
48. Способи і засоби збирання інформації про зовнішність людини з метою пошуку та встановлення особи (ототожнення).
49. Правила (принципи) описання людини за методом „словесного портрету” та сфера його використання.
50. Поняття, види, процес та правила виготовлення суб’єктивних портретів. Методики реконструкції обличчя за черепом.
51. Судово-експертне дослідження ознак зовнішності людини. Види завдань і питання, які можуть бути вирішені експертним шляхом.
52. Генотипоскопічні (ДНК) дослідження у кримінальному судочинстві: методика, об’єкти, можливості.
53. Поняття, наукові основи та система криміналістичної реєстрації (класифікації криміналістичних обліків).
54. Оперативно-довідкові криміналістичні обліки: суть, об’єкти, правила ведення та їх можливості. Юридичні підстави реєстрації окремих категорій осіб.
55. Криміналістично-пошукові обліки: поняття, об’єкти, порядок поставлення на облік, їх призначення та можливості.
56. Довідково-допоміжні (інформаційно-довідкові) криміналістичні обліки: поняття, об’єкти, їх призначення та можливості.

III. Криміналістична тактика:

57. Поняття Криміналістичної тактики, її завдання і система. Структура та характеристика елементів Загальних положень Криміналістичної тактики.
58. Поняття і класифікація засобів криміналістичної тактики. Вимоги (принципи допустимості) використання тактико-криміналістичних засобів.
59. Поняття, природа, ознаки тактичного прийому та їх класифікація. Джерела їх формування та функції.
60. Поняття, види, стадійність та тактика процесуальної (слідчої) дії – як засобу криміналістичної тактики.
61. Тактична операція і комбінація: поняття, структура, місце в розслідуванні та їх класифікації.
62. Слідча ситуація: поняття, структура, види, значення.
63. Поняття, завдання, умови, зміст (елементи), принципи планування розслідування. Взаємозв’язок планування і організації розслідування.

- 64.** Поняття криміналістичної версії, її логічна природа та специфіка. Види і властивості слідчих версій. Правила їх конструювання і перевірки.
- 65.** Форми планування і структура плану розслідування. Особливості планування у складних, багатоепізодних провадженнях та при бригадному методі розслідування.
- 66.** Поняття, завдання, види, учасники і принципи слідчого огляду
- 67.** Огляд місця події: суть, об'єкти дослідження, завдання. Поняття, значення та види негативних обставин та інсценувань.
- 68.** Характеристика етапів огляду місця події та методів і способів дослідження його обстановки. Завдання, що вирішуються на кожному етапі.
- 69.** Фіксація ходу і результатів огляду та обшуку. Підстави, процесуальні і тактичні правила застосування відеозапису.
- 70.** Тактика огляду трупа. Тактика огляду речей і документів. Тактика освідування. Особливості судових оглядів.
- 71.** Поняття обшуку, принципи організації і управління ним, умови правомірності його проведення. Спільне і відмінне обшуку з оглядом, із тимчасовим доступом до речей і документів та витребуванням речей і документів.
- 72.** Об'єкти і види обшуку. Особливості тактики проведення групового обшуку.
- 73.** Підготовка до проведення обшуку.
- 74.** Тактика проведення обшуку в приміщенні (індивідуального, загального та службового користування).
- 75.** Тактика особистого обшуку. Обшук транспортних засобів.
- 76.** Поняття, мета, значення, види і учасники слідчого експерименту. Особливості оцінки його результатів.
- 77.** Підготовка до проведення слідчого експерименту.
- 78.** Тактика проведення (робочої стадії) слідчого експерименту та його фіксації.
- 79.** Тактика слідчого експерименту у формі експериментальної перевірки показань на місці.
- 80.** Поняття допиту, його сутність і види.
- 81.** Структура допиту і підготовка до нього як до керованого процесу одержання інформації. Встановлення психологічного контакту.
- 82.** Типові ситуації допиту і системи тактичних прийомів, спрямовані на вирішення окремих завдань. Види запитань і прийоми постановки їх на допиті.

- 83.** Тактика допиту і безконфліктних ситуаціях: завдання слідчого під час прослуховування вільної розповіді, тактичні прийоми актуалізації забутого, усунення перекручень та добросовісних помилок.
- 84.** Тактика допиту у ситуації відмови від давання показань.
- 85.** Тактика допиту у ситуації давання неправдивих показань.
- 86.** Закінчення допиту, фіксація та аналіз його результатів. Підстави, процесуальні і тактичні правила застосування звукозапису і відеозапису під час допитів.
- 87.** Тактика одночасного допиту та судових допитів.
- 88.** Поняття, об'єкти, суб'єкти і види пред'явлення для впізнання.
- 89.** Загальна тактика пред'явлення для впізнання та умови прийняття рішення про його проведення.
- 90.** Підготовка до пред'явлення для впізнання.
- 91.** Робочий етап пред'явлення для впізнання живих людей в натурі за ознаками зовнішності.
- 92.** Особливості підготовки, робочого етапу і фіксації пред'явлення для впізнання живих людей в натурі за голосом і мовленням, ходом.
- 93.** Пред'явлення для впізнання людей за фотознімками (фонограмами, відеозображеннями).
- 94.** Пред'явлення для впізнання речей, будівель, споруд, земельних ділянок, тварин, птахів.
- 95.** Тактичні особливості пред'явлення для впізнання трупа.
- 96.** Поняття і значення судової експертизи як самостійної процесуальної форми використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві.
- 97.** Класифікація судових експертиз у кримінальному судочинстві.
- 98.** Етап залучення судового експерта та доручення йому проведення судової експертизи: елементи (структура), загальні правила.
- 99.** Вибір експертної установи або експерта. Система державних експертних установ в Україні.
- 100.** Сутність етапу проведення судової експертизи. Функції та дії слідчого (сторони захисту, суду) на етапі проведення судових експертиз.
- 101.** Загальні положення методики проведення судово-експертних досліджень.
- 102.** Висновок експерта. Види та правила оцінки.

IV. Криміналістична методика:

103.Поняття, завдання і структура Криміналістичної методики як розділу криміналістики.

104.Структура окремих криміналістичних методик (ОКМ). Джерела і правила їх формування.

105.Криміналістична класифікація злочинів та види окремих криміналістичних методик.

106.Поняття та значення криміналістичної характеристики злочинів, її співвідношення з кримінально-правовою і кримінологічною характеристиками злочинів.

107.Структура криміналістичної характеристики злочинів. Зміст її елементів.

108.Криміналістична характеристика вбивств.

109.Типові версії розслідування вбивств за ситуації, коли виявлено труп із ознаками насильницької смерті, та типові алгоритми їх перевірки.

110.Гласні і негласні слідчі дії та перевірочні заходи початкового етапу розслідування вбивств.

111.Види, завдання та можливості судових експертиз у провадженнях про вбивства.

112.Криміналістична характеристика розкрадань, вчинюваних привласненням, розтратою майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

113.Способи розкрадань, вчинюваних привласненням, розтратою майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та їх слідові картина.

114.Початковий етап розслідувань розкрадань, вчинюваних привласненням, розтратою майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем: типові слідчі ситуації та програми їх вирішення.

115.Особливості виконання окремих слідчих дій під час розслідування розкрадань, вчинюваних привласненням, розтратою майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.