

**Судові експертизи**

**Програма**

**навчальної дисципліни за вільним вибором студента  
підготовки ОС «Бакалавр»**

**Галузь знань 08 «Право»**

**Спеціальність 081 «Право»**

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Державний вищий навчальний заклад  
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: доцент кафедри кримінального права Навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” Світлана Володимирівна Кадук, кандидат юридичних наук

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри кримінального права

(протокол № 8 від 27. 01.2021 р)

## Вступ

Програма вивчення дисципліни вільного вибору студента «Судові експертизи» складена відповідно до освітньої-професійної програми підготовки спеціаліста за галуззю знань 08 «Право» спеціальності 081 правознавство.

**Предметом вивчення навчальної дисципліни за вільним вибором студента** є засвоєння студентами системи знань, навиків і вмінь які вкрай необхідні слідчому, особі яка проводить дізнання, прокурору, судді, адвокату, нотаріусу, юристконсульту, працівнику митних органів й органів місцевого самоврядування.

Навчальна дисципліна за вільним вибором студента “Судові експертизи” допоможе студентам - юристам застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності з розслідування та розкриття злочинів.

### **Міждисциплінарні зв'язки:**

Дисципліна вільного вибору студента є складовою вивчення кримінально-процесуального циклу і пов'язана з такими навчальними дисциплінами як кримінальне право, кримінально-процесуальне право, криміналістика.

Програма дисципліни вільного вибору студента складається з таких **змістових модулів:**

1. Змістовий модуль 1 «Концептуальні основи теорії судової експертизи».
2. Змістовий модуль 2 «Експертно-криміналістична методика дослідження письма та документів».

### **1. Мета та завдання навчальної дисципліни за вільним вибором студента.**

**1.1 Мета:-** «Судові експертизи» є однією з спеціальних дисциплін вільного вибору студента, яку вивчають студенти – юристи всіх форм навчання. Вивчення спецкурсу передбачає засвоєння студентами системи знань, навиків і вмінь, які вкрай необхідні слідчому, особі яка проводить дізнання, прокурору, судді, адвокату, нотаріусу, юристконсульту, працівнику митних органів й органів місцевого самоврядування.

Вивчення “Судові експертизи” допоможе студентам-юристам застосувати теоретичні знання в практичній діяльності з розслідування та розкриття злочинів.

**1.2. Завданнями:** Навчальна програма передбачає поглиблене засвоєння студентами системи знань, навиків і вмінь з використання загальних і спеціальних експертно-криміналістичних засобів і методів у правозастосовчому процесі (експертиза в конституційному, кримінальному, адміністративному, цивільному, митному, податковому, господарському процесі).

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

**Знати:**

- Концептуальні основи теорії судової експертизи. Сутність криміналістичної експертизи;
- Класифікація, групи та види судових експертиз;
- Організація підготовки та проведення криміналістичної експертизи;
- Основи графічної (почеркознавчої) експертизи;
- Експертно-криміналістична методика дослідження письма;
- Особливості методики криміналістичного дослідження підпису;
- Техніко-криміналістичне дослідження документів;

**Вміти:**

- застосувати теоретичні знання в практичній діяльності з розслідування та розкриття злочинів;
- висувати слідчі версії, організувати їх перевірку, планувати проведення як окремо судової експертизи, так і інших слідчих дій в їх сукупності при розслідуванні конкретного злочину;
- використовувати досягнення криміналістики, психології, кримінології та інших наук з метою розслідування і попередження злочинів.

## **2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни за вільним вибором студента**

### **Змістовий модуль 1. Концептуальні основи теорії судової експертизи.**

#### **Тема 1. Концептуальні основи теорії судової експертизи. Сутність криміналістичної експертизи.**

Поняття судової експертизи. Роль та значення судової експертизи в кримінальному, цивільному, господарському, адміністративному процесах. Предмет і об'єкт судової експертизи. Класифікація завдань судової експертизи. Методи судової експертизи. Історія розвитку та система судово-експертних установ України.

#### **Тема 2. Класифікація, групи та види судових експертиз.**

Особливості призначення криміналістичних експертиз в кримінальному, цивільному, господарському, адміністративному процесах. Сучасна класифікація судової експертизи. Основна та додаткова експертиза. Комісійна та комплексна експертиза.

#### **Тема 3. Організація підготовки та проведення криміналістичної експертизи.**

Нормативно-правові основи проведення судової експертизи. Логічні підстави формування питань які виносяться на експертизу. Вибір експерта або експертної установи захисником. Кримінально-процесуальний статус судового експерта. Основні класи судових експертиз.

### **Змістовий модуль 2. Експертно-криміналістична методика дослідження письма та документів.**

#### **Тема 4. Основи графічної (почеркознавчої) експертизи.**

Історія розвитку експертизи письма і почерку. Загальні та часткові ознаки письмової мови. Загальні ознаки почерку. Часткові (індивідуальної) ознаки почерку.

#### **Тема 5. Експертно-криміналістична методика дослідження письма.**

Загальні положення. Попередня стадія дослідження письма та почерку. Детальне дослідження об'єктів почеркознавчої експертизи. Стадія порівняльного дослідження. Оцінка результатів дослідження та формування висновку експерта.

## **Тема 6. Особливості криміналістичної методики дослідження зміненого письма (почерку).**

Природне змінення письма. Навмисне змінення письма. Дослідження рукописних текстів виконаних печатними буквами. Дослідження рукописного тексту виконаного з перемінною пишучої руки. Дослідження рукописного тексту виконаного з використанням наслідуванням почерку другої особи.

## **Тема 7. Особливості методики криміналістичного дослідження підпису.**

Підпис як об'єкт криміналістичного дослідження. Ідентифікаційні ознаки підпису: загальні та часткові. Методика дослідження підпису.

## **Тема 8. Техніко-криміналістичне дослідження документів.**

Дослідження бланків документів. Способи підробки відбитків печаток і штампів. Криміналістичне дослідження відбитків печаток і штампів.

### **3. Рекомендована література**

#### **Базова література**

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.
2. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960р. // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1961 р. - № 2. - Ст. 131
3. Закон України «Про судову експертизу» від 25.02.1994р. із змінами та доповненнями станом на 06.04.2007р. // zakon.rada.gov.ua.
4. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз: Затверджена наказом Мініюсту України № 53/5 від 8 жовтня 1998 р. // Офіційний вісник України. — 1998. — № 46. — Ст. 1715.
5. Постанова Пленуму Верховного суду України про судову експертизу в кримінальних та цивільних справах від 30 травня 1997р. №8 // Юридичний вісник України. – 2007р. - № 28.
6. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Заслуженого деятеля науки Р.Ф, проф. Р.С. Белкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2004. – 992 с.
7. Аверьянова Т.В. Субъекты экспертной деятельности // Вестник криминалистики. — 2001. — Вып. 2. — С. 34-38

8. Дидковская С.П., Клименко Н.И., Лисиченко В.К. Подготовка и проведение отдельных видов судебной экспертизы. – К., 1977. – 413 с.
9. Звягинцева Л.М., Плюхина М.А., Решетникова И.В. Доказывание в судебной практике по гражданским делам. — М., 1999. – 329 с.
10. Клейнман А.Ф. Основные вопросы теории доказательств в советском гражданском процессе. — М.-Л., 1950 - 528 с.
11. Клименко Н.И. Гарантии достоверности заключения эксперта // Современные проблемы судебной экспертизы и пути повышения эффективности деятельности судебно-экспертных учреждений в борьбе с преступностью: Тез. респуб. науч. конф. — К., 1983. – с. 75-78
12. Ковалев К.Н. Оформление заключения эксперта-почерковеда (к вопросу о его совершенствовании) // Сучасні проблеми судово-почеркознавчої експертизи та шляхи її вдосконалення: Тези доп. навч.-метод. семінару. — К., 2002. – с. 98-101
13. Коваленко А.Г. Исследование средств доказывания в гражданском судопроизводстве. — Саратов, 1989. – 216 с.
14. Корухов Ю.Г. Исследование материальных источников криминалистической информации. М., 1987. – 214 с.
15. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред. В. Т. Маляренка, В. Г. Гончаренка. — Вид. 2-е, перероб. та доп.: У 2 ч. — Київ: Форум, 2004. — Ч. 1. — 492 с.
16. Крылов И.Ф. Очерки истории криминалистики и криминалистической экспертизы. — Л., 1989. – 185 с.
17. Лисиченко В.К., Циркаль В.В. Использование специальных знаний в следственной и судебной практике. — К., 1987. – 190 с.
18. Проведение экспертизы в суде (правовые и организационно-практические вопросы): Метод, пособ. для судей / За ред. В.Д.Арсеньева. — М., 1979. — 224 с
19. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. – М.: Норма, 2006. – 656 с.

## Допоміжна література

20. Смирнова С.А. Судебная экспертиза на рубеже XXI века. Состояние, развитие, проблемы. 2-е издание, переработанное и дополненное. — СПб.: Питер, 2004. — 875 с.
21. Тертышник В.М., Слинько С.В. Теория доказательств. — Харьков, 1998. — 358 с.
22. Ульянова Л.Т. Оценка доказательств судом первой инстанции. — М., 1959. — 160 с.
23. Фаткуллин Ф.Н. Общие проблемы процессуального доказывания. — Казань, 1976. — 491 с.
24. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. В.В. Комарова. — Х., 2001. — 941 с.
25. Головченко Л. Правове регулювання судової експертизи: перспективи та розвиток // Право України. — 2003. - № 12. — с. 18-22
26. Куркін В. Класифікація судових експертиз // Юридичний журнал «Юстиніан». - 2008. - № 5. — с.16-20
27. Орлов Ю. Спорные вопросы судебной экспертизы // Рос. юстиция. — 1995. — № 1. — с. 13-17.
28. Стринжа В., Конюшко В. Використання спеціальних знань судом // Рад. право. — 1973. — № 3. - С. 45-49
29. Ціркаль В. Проведення експертизи у суді: організаційні питання // Право України. — 2004. - № 1. — с. 24-28

### **4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік**

Підсумковий контроль з дисципліни «Забезпечення розкриття злочинів у сфері економіки» згідно навчального плану здійснюється у формі заліку за 100- бальною системою навчання. Відповідно до Положення про організацію навчального процесу в Юридичному інституті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника бали на денній формі навчання сумуються за наступною схемою:

45 балів становить підсумковий бал за семінарські заняття (середній бал \* 5); 5 балів - виконання індивідуального завдання; 50 балів - контрольна робота;



## **5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ.**

Засоби діагностики, що застосовуються при викладанні дисципліни «Забезпечення розкриття злочинів у сфері економіки», можна розділити на 2 групи:

- неадаптивні засоби;
- адаптивні засоби.

**Неадаптивні** засоби:

- Послідовна вибірка - використовується в основному для діагностики самостійної роботи студента та самодіагностики у вигляді однакових для всіх завдань.
- Випадкова вибірка - використовується при написанні модульних контрольних робіт і полягає у випадковому виборі для кожного студента підбірки декількох завдань приблизно однакового рівня складності.
- Ієрархічна (багаторівнева) вибірка - використовується для складання варіантів завдань для складання екзамену і полягає у випадковій підбірці для студента завдань декількох рівнів складності з різних тем, різних типів тощо.

**Адаптивні** алгоритми враховують безліч параметрів моделі студента і / або навчального матеріалу і застосовуються під час семінарських занять як правило під час усної відповіді студента. Адаптивні методи максимально використовують дані з моделі студента (наприклад, рівень підготовленості студента, рівень неспокою-тривоги, правильність відповіді та ін.) і / або моделі навчального матеріалу (наприклад, взаємозв'язку між окремими питаннями теми) і дозволяють організувати контроль індивідуально для кожного студента, підтримуючи, наприклад, оптимальний для студента рівень складності додаткових запитань або формуючи індивідуальні стратегії контролю з окремої теми, змістового модуля чи дисципліни в цілому