**Костира Андрій Миколайович. Організація і тактика розслідування розбійних нападів на інкасаторів.- Дисертація канд. юрид. наук: 12.00.09, Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2014.- 213 с.**

**МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ**

**національнА АКАДЕМІЯ внутрішніх справ**

*На правах рукопису*

**Костира Андрій Миколайович**

УДК 343.98:343.712.1

**ОРГАНІЗАЦІя І ТАКТИка розслідування**

**розбійних нападів на інкасаторів**

**12.00.09** – кримінальний процес та криміналістика;

судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

**Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата**

**юридичних наук**

**Науковий керівник:**

**Лісогор Віталій Григорович,**

кандидат юридичних наук, доцент

Київ – 2014

**ЗМІСТ**

ВСТУП…………………………………………………………………………3

1. Розділ 1. Теоретико-методологічні засади розслідування розбійних нападів на інкасаторів ………………………………………..……………..10

1.1. Стан наукового дослідження розслідування розбійних нападів на інкасаторів……………………………………………………..…..…………10

1.2. Предмет злочинного посягання, спосіб і обстановка вчинення злочину та “слідова картина” розбійних нападів на інкасаторів…………18

1.3. Характеристика особи злочинця та особи потерпілого………………45

Висновки до розділу 1....………...………………………………………….55

Розділ 2. Початковий етап розслідування розбійних нападів на інкасаторів……………………………………………………………………58

2.1. Організація і тактика проведення початкових слідчих (розшукових) дій під час розслідування розбійних нападів на інкасаторів…….…..…58

2.2. Обставини, які підлягають доказуванню під час розслідування розбійних нападів на інкасаторів …………………………………………..76

2.3. Типові слідчі ситуації під час розслідування розбійних нападів на інкасаторів………………..……………...…………………………………...95

2.4. Слідчі версії та планування розслідування розбійних нападів на інкасаторів.………………….…………………………..…………………..106

Висновки до розділу 2….………………………..………………………...112

Розділ 3. Подальший етап розслідування розбійних нападів на інкасаторів…………………………………………………………………..124

3.1. Організація і тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій на подальшому етапі розслідування розбійних нападів на інкасаторів...124

3.2. Призначення судових експертиз під час розслідування розбійних нападів на інкасаторів………………………………………...…………....137

3.3. Криміналістична профілактика розбійних нападів на інкасаторів…148

Висновки до розділу 3…...…………………………………………….......160

Висновки…………………………………………...................................162

Список використаних джерел.....................................................166

Додатки…………………………...……………….……..........…………189

**ВСТУП**

**Актуальність теми.** Сучасний стан криміногенної ситуації в Україні характеризується значним зростанням нападів на інкасаторів. Такі розбійні напади вчиняються злочинцями із використанням вогнепальної зброї, заволодінням значними сумами грошових коштів і транспортними засобами, з наявністю загиблих. При цьому потерпають від нападів як інкасатори, так і сторонні особи, які випадково опинилися на місці події. Нині такі випадки набули широкого резонансу.

За інформацією Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України, у період з 2001 до 2011 року вчинено 6 розбійних нападів на інкасаторів: 4 – у Харкові, 1 – у Києві, 1 – у Запорізькій області і при цьому загинуло 11 осіб, 3 особи отримали поранення. Протягом 2013 року розпочато кримінальні провадження за фактами вчинення розбійних нападів на інкасаторів: 1 – в Одеській області, 1 – у Миколаївській області, 1 – у Дніпропетровській області, 1 – у Хмельницькій області.

Ці злочини характеризуються зухвалістю, ретельною спланованістю, високим рівнем виконання й у більшості випадків – організованістю, притаманною злочинним групам.

У науковій літературі наголошувалося, що напад на інкасаторів під час їх слідування зі значною сумою грошей, належить до найбільш небезпечних різновидів організованих насильницьких заволодінь грошовими коштами, які вчиняються на відкритій місцевості [178, с. 9].

Досить часто органи розслідування стикаються зі складнощами під час розслідування цих злочинів, встановлення винних, оскільки підготовка і вчинення таких розбійних нападів здійснюються на високому рівні.

Різні аспекти розслідування злочинів досліджували як вітчизняні, так і зарубіжні вчені: В. Д. Басай, В. П. Бахін, В. Д. Берназ, Р. С. Бєлкін, І. Є. Биховський, Т. В. Варфоломеєва, О. М. Васильєв, І. О. Возгрін, А. Ф. Волобуєв, В. К. Гавло, І. Ф. Герасимов, О. Ю. Головін, В. Г. Гончаренко, І. В. Гора, В. А. Журавель, О. О. Закатов, А. В. Іщенко, Н. С. Карпов, Н. І. Клименко, І. І. Когутич, В. А. Колесник, О. Н. Колесніченко, В. П. Колмаков, В. П. Колонюк, В. О. Коновалова, В. І. Куклін, В. С. Кузьмічов, В. П. Лавров, В. В. Лисенко, В. К. Лисиченко, Є. Д. Лук’янчиков, В. І. Оперук, В. Д. Рожков, М. В. Салтевський, Р. М. Сафін, М. М. Сербін, А. Г. Солодовніков, Н. В. Тішутіна, В. В. Тіщенко, С. С. Чернявський, В. Ю. Шепітько та інші.

Їх праці є теоретичним підґрунтям для дослідження питань, пов’язаних із розслідуванням розбійних нападів на інкасаторів.

Різним аспектам розслідування розбійних нападів на інкасаторів присвячені й окремі наукові праці. Зокрема, розслідування нападів з метою заволодіння державними і громадськими грошовими коштами розглядали Ф. Ю. Бердичевський, О. М. Ларін і В. О. Образцов; методику розслідування нападів на інкасаторів – О. П. Ващук; особливості розслідування злочинів, учинених проти інкасації грошових коштів, цінностей та цінних паперів – В. І. Завидняк; запобігання розбійним нападам на інкасаторів – І. Ю. Фахрітдінов; розслідування насильницьких заволодінь державними і громадськими грошовими коштами, вчинених організованою групою осіб – М. А. Шматов; огляд місця події у справах про розбійні напади на касирів та інкасаторів – М. П. Черних та інші.

Ці наукові доробки мають важливе значення для методики розслідування зазначених злочинів, водночас існує низка питань, які потребують детального розгляду й серед них – організація і тактика розслідування розбійних нападів на інкасаторів.

Крім цього, суттєві зміни процесуального законодавства через набрання чинності новим Кримінальним процесуальним кодексом України та подальше вдосконалення відповідних методик також потребують комплексного опрацювання.

Наведене свідчить про важливість та складність розслідування розбійних нападів на інкасаторів, тому всебічне й ґрунтовне його дослідження, а також розробка відповідних рекомендацій сприятимуть поліпшенню діяльності органів розслідування у боротьбі зі злочинністю.

Постійний пошук шляхів підвищення ефективності запобігання та практики розслідування злочинів, зокрема й розбійних нападів на інкасаторів, обумовлює вибір теми дисертації.

**Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.** Дисертація виконана відповідно до Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 12 лютого 2007 р. № 105/2007, Рішення Ради національної безпеки і оборони України “Про стан злочинності у державі та координацію діяльності органів державної влади у протидії злочинним проявам та корупції”, затвердженої Указом Президента України від 27 жовтня 2009 р. № 870/2009, Державної програми профілактики правопорушень на період до 2015 р., схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 р. № 11911-р, Концепції державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю, схваленої Указом Президента України від 21 жовтня 2011 р. № 1000/2011, Пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2010–2014 роки, оголошених наказом Міністерства внутрішніх справ України № 347 від 29 липня 2010 р.

Тема дослідження затверджена рішенням Вченої ради Київського національного університету внутрішніх справ (Національна академія внутрішніх справ) (протокол № 9 від 25 травня 2010 р.), уточнена рішенням Вченої ради Національної академії внутрішніх справ (протокол № 8 від 30 квітня 2013 р.) та включена до планів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт Національної академії внутрішніх справ на 2010–2013 роки.

**Мета і задачі дослідження.** *Мета* роботи полягає у комплексному висвітленні наукових і методичних засад організації і тактики розслідування розбійних нападів на інкасаторів.

Для досягнення зазначеної мети поставлені такі *задачі*:

1. – проаналізувати стан наукового дослідження розслідування розбійних нападів на інкасаторів і криміналістичну характеристику цих злочинів;

– конкретизувати предмет злочинного посягання, спосіб і обстановку вчинення злочину та “слідову картину” розбійних нападів на інкасаторів;

– охарактеризувати особу злочинця та особу потерпілого;

– розкрити організацію і тактику проведення окремих слідчих (розшукових) дій на початковому та подальшому етапах розслідування розбійних нападів на інкасаторів;

– узагальнити обставини, які підлягають доказуванню під час розслідування розбійних нападів на інкасаторів;

– виділити типові слідчі ситуації;

– визначити слідчі версії та особливості планування розслідування;

– розглянути порядок призначення судових експертиз під час розслідування розбійних нападів на інкасаторів;

– дослідити питання криміналістичної профілактики цих злочинів.

*Об’єкт дослідження* – суспільні відносини, що складаються під час розслідування розбійних нападів на інкасаторів.

*Предмет дослідження* – організація і тактика розслідування розбійних нападів на інкасаторів.

**Методи дослідження.** Методи дослідження обрано з урахуванням поставленої мети, його об’єкта та предмета. Методологічною основою дисертації є теорія пізнання, загальнонаукові та спеціальні методи. Зокрема, застосовувалися такі методи: *порівняльний* – під час проведення порівняльного аналізу категорій, визначень, наукових концепцій (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1–2.4); *формально-логічний* – при з’ясуванні структурних елементів криміналістичної характеристики розбійних нападів на інкасаторів (підрозділи 1.1–1.3); *системний* – надав змогу визначити зв’язки елементів криміналістичної характеристики розбійних нападів на інкасаторів (підрозділи 1.1–1.3); *функціональний* – для виявлення типових слідчих ситуацій, особливостей висунення версій на початковому етапі розслідування розбійних нападів на інкасаторів (підрозділи 2.3 і 2.4); *структурний* – у процесі аналізу організаційних і тактичних засад проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування розбійних нападів на інкасаторів (підрозділи 2.1 і 3.1); *статистичний* – при опрацюванні даних відомчої статистичної звітності (підрозділ 1.1); *соціологічний* – при вивченні правозастосовної практики, а також під час анкетування слідчих, оперативних працівників, науково-педагогічних працівників (підрозділи 1.2, 1.3, 2.1, 3.1).

*Емпіричну базу дослідження* становлять: інформація Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України стосовно вчинення розбійних нападів на інкасаторів у період 2001–2013 років; узагальнені дані опитування слідчих (140 осіб), оперативних працівників (160 осіб) і науково-педагогічних працівників кафедр кримінального процесу та криміналістики вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України (90 осіб).

**Наукова новизна одержаних результатів** зумовлена характером обраної теми та підходом до її дослідження. У дисертації сформульовано наукові положення та висновки, що мають теоретичне і практичне значення, зокрема:

*вперше:*

– проаналізовано стан наукового дослідження розслідування розбійних нападів на інкасаторів і встановлено, що наукові праці були присвячені різним аспектам цього питання й існує об’єктивна потреба у подальшому розробленні цієї тематики;

– досліджено організацію і тактику розслідування цього виду злочину та з’ясовано, що оскільки ці злочини характеризуються зухвалістю, ретельною спланованістю, високим рівнем виконання й у більшості випадків – організованістю, притаманною злочинним групам, це вимагає високого рівня організації і тактики розслідування розбійних нападів на інкасаторів;

– розроблено питання криміналістичної профілактики розбійних нападів на інкасаторів, що має здійснюватися комплексно і стосуватися як суб’єктів, які беруть участь у процесі інкасації, так і відповідних підрозділів, що проводять розслідування цих злочинів;

*удосконалено:*

– систему елементів типових слідчих ситуацій, що виникають під час розслідування зазначених злочинів;

– класифікацію слідчих версій під час розслідування розбійних нападів на інкасаторів. Висловлена думка, що успішне розслідування розбійного нападу на інкасаторів потребує обґрунтованих висунень і перевірки найбільш ймовірних версій про осіб, причетних до злочину;

*дістали подальшого розвитку:*

– положення криміналістичної характеристики розбійних нападів на інкасаторів із виділенням її структури, яка складається з таких елементів: предмет злочинного посягання; спосіб учинення злочину; обстановка вчинення злочину; “слідова картина” злочину; характеристика особи злочинця; характеристика особи потерпілого;

– положення концепції розслідування розбійних нападів на інкасаторів;

– методика розслідування цих злочинів;

– питання, пов’язані із призначенням судових експертиз під час розслідування розбійних нападів на інкасаторів.

**Практичне значення** **одержаних результатів** полягає у тому, що сформульовані й обґрунтовані у дисертації теоретичні положення, пропозиції та висновки, спрямовані на вдосконалення практики розслідування розбійних нападів на інкасаторів, упроваджено та надалі може бути використано у:

– *практичній діяльності* –для вдосконалення слідчої та оперативно-розшукової діяльності з розслідування розбійних нападів на інкасаторів (акт впровадження Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України від 20 серпня 2013 р.; акт впровадження Слідчого управління Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Київській області від 9 серпня 2013 р.);

– *навчальному процесі* – при підготовці відповідних навчально-методичних і наукових видань та проведенні занять з навчальних дисциплін “Криміналістика” й “Особливості розслідування окремих видів злочинів” (акт впровадження Національної академії внутрішніх справ від 21 червня 2013 р.; акт впровадження Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ від 4 липня 2013 р.; акт впровадження Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника від 8 жовтня 2013 р.).

**Апробація результатів дисертації.** Основні положення та висновки дисертації оприлюднено на чотирьох міжнародних і вітчизняних науково-практичних конференціях: “Актуальні проблеми розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах” (м. Запоріжжя, 5 листопада 2010 р.); “Криміналістика ХХІ століття” (м. Харків, 25–26 листопада 2010 р.); “Экстремальные ситуации, конфликты, согласие в контексте национальной и региональной безопасности” (м. Москва, 26 листопада 2010 р.); “Використання сучасних досягнень криміналістики у боротьбі зі злочинністю” (м. Донецьк, 15 квітня 2011 р.).

**Публікації.** Основні теоретичні положення та висновки відображено у дев’яти наукових публікаціях, серед яких п’ять статей – у виданнях, включених МОН України до переліку наукових фахових видань з юридичних наук, одна стаття – у міжнародному науковому виданні, а також у трьох тезах, опублікованих у збірниках доповідей на науково-практичних конференціях.

****







































****

Аленин Ю. П. Выявление и расследование очагов преступлений : теория и практика : [моногр.] / Ю. П. Аленін. – Одесса : юридический институт ОГУ, 1996. – 267 с.

Антонюк Н. О. Кримінальна відповідальність за заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою : [моногр.] / Антонюк Н. О.;  МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ПАІС, 2008. – 215 с.

Астапкина С. М. Тактика обыска и выемки : [лекция] / Астапкина С. М. – М. : Акад. МВД СССР, 1989. – 23 c.

Басиста І. В. Особливості проведення пред’явлення для впізнання поза візуальним спостереженням особи / І. В. Басиста // Наукові записки НаУКМА. Сер. Юридичні науки. – К., 2005. – Т. 38. – С. 16–17.

Бахин В. П. Криминалистика. Проблемы и мнения (1962-2002 гг.) : [моногр.] / Бахин В. П. – К. : [б. и.], 2002. – 268 с.

Бахін В. Склад і призначення криміналістичної характеристики злочинів / В. Бахін, Б. Лук’янчиков  // Правничий часопис Донецького університету. – Донецьк, 2000. – № 1 (4). – С. 39–43.

Бахин В. П. Особенности расследования криминальных взрывов : [лекция] / В. П. Бахин, М. А. Михайлов ; Таврический экологический ин-т. – Симф., 1999. – 48 с.

Бахин В. П. Следственная практика : проблемы изучения и совершенствования / Бахин В. П. – К. : Лыбидь, 1991. – 142 с.

Бахин В. П. Следственные ситуации, как основа разработки конкретных методик расследования преступлений / В. П. Бахин // Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования преступлений. – Минск, 1973. – С. 23–25.

Бахин В. П. Тактика использования внезапности в раскрытии преступлений органами внутренних дел / Бахин В. П., Кузьмичев В. С., Лукьянчиков Е. Д. – К.: НИ и РИО КВШ им. Ф.Э. Дзержинского, 1990. – 56 с.

Бегалиев К. Теоретические вопросы осмотра места происшествия / К. Бегалиев, В. И. Попов // Вопросы борьбы с преступностью : сб. статей. – М., 1983. – Вып. 39. – С. 58–66.

Белкин Р. С. Курс советской криминалистики : в 3 т. : [пособие для вузов МВД СССР] / Белкин Р. С. ; Акад. МВД СССР. – М. : Акад. МВД СССР, 1977 – 1979. –

Т. 3 : Криминалистические средства, приемы и рекомендации. – 1979. – 408 с.

Белкин Р. С. Криминалистика : проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики / Белкин Р. С. – М. : Норма – ИНФРА-М, 2001. – 240 с.

Бердичевский Ф. Ю. Расследование нападений с целью завладения государственными и общественными денежными средствами : [метод. рек.] / Бердичевский Ф. Ю., Ларин А. М., Образцов В. А. ; Всесоюз. ин-т по изуч. причин и разраб. мер предупр. преступности. – М. : [б. и.], 1976. – 90 с.

Боротьба зі злочинністю у сфері підприємницької діяльності (кримінально-правові, кримінологічні, кримінально-процесуальні, криміналістичні проблеми) / відп. ред. : Ф. А. Лопушанський, В. І. Борисов. – Х. : Право, 2001. – 264 с.

Быков В. М. Криминалистическая характеристика преступных групп / Быков В. М. – Ташкент : Ташк. ВШ МВД СССР, 1986. – 70 с.

Быховский И. Е. Осмотр места происшествия / Быховский И. Е. – М. : Всесоюз. ин-т по изуч. причин и разраб. мер предупр. преступности, 1973. – 97 с.

Валласк Е. В. Криминалистическая характеристика и программы расследования хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 “Уголовный процесс и криминалистика ; судебная экспертиза” / Е. В. Валласк. – СПб., 2006. – 19 с.

Варцаба В. М. Розслідування злочинів організованих злочинних груп (тактико-психологічні основи) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 “Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза” / В. М. Варцаба. – Х., 2003. – 18 с.

Васильев А. Н. О криминалистической классификации преступлений / А. Н. Васильев // Методика расследования преступлений. (Общие положения) : материалы науч.-практ. конф., (Одесса, ноябрь 1976 г.) / Всесоюз. Координационное бюро по проблемам криминалистики. – М., 1976. – С. 23–27.

Васильев А. Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений / Васильев А. Н. – М. : МГУ, 1978. – 71 c.

Ващук О. П. Методика розслідування нападів на інкасаторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 “Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза ; оперативно-розшукова діяльність” / О. П. Ващук. – Одеса, 2012. – 20 с.

Винберг А. И. Криминалистика : [учеб. для юрид. школ.] / А. И. Винберг, Б. М. Шавер. – [3-е изд. доп. и перераб.]. – М. : Госюриздат, 1949. – 272 с.

Возгрин И. А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений / Возгрин  И. А. – Л. : ВПУ МВД СССР, 1976. – 55 с.

Волеводз А. Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества (правовые основы и методика) / Волеводз А. Г. ; НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре Российской Федерации. – М. : Юрлитинформ, 2000. – 477 с.

Волобуєв А. Ф. Криміналістика : навч. посіб. / А. Ф. Волобуєв. – К. : КНТ, 2011. – 504 с.

Волобуєв А. Ф. Проблеми методики розслідування розкрадань майна в сфері підприємництва / Волобуєв А. Ф. ; Ун-т внутр. справ. – Х. : Ун-т внутр. справ, 2000. – 336 с.

Ворошилин Е. Предмет преступления при мошенничестве / Е. Ворошилин // Социалистическая законность. – 1976. – № 9. – С. 60.

Гавло В. К. К вопросу об актуальных направлениях развития криминалистической методики и тактики расследования / В. К. Гавло // Актуальные направления развития криминалистической методики и тактики расследования : сб. науч. трудов. – М., 1978. – С. 27–32.

Гавло В. К. О следственной ситуации и методике расследования хищений, совершаемых с участием должностных лиц / В. К. Гавло  // Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования : материалы научной конференции. – Минск, 1973. – С. 88–93.

Гавриш Т. С. Проблеми допустимості доказів, отриманих в ході міжнародної правової допомоги в кримінальних справах : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Гавриш Тетяна Степанівна. – Х., 2004. – 224 с.

Гаенко В. И. Расследование хищений государственного или общественного имущества, совершённых путём мошенничества : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 “Уголовный процесс ; криминалистика ; судебная экспертиза” / В. И. Гаенко. – Х., 1983. – 16 с.

Генпрокуратура не задоволена розслідуванням “справи інкасаторів” [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

<http://kharkiv.unian.net/ukr/detail/191586>.

Герасимов И. Ф. Криминалистическая характеристика преступлений в методике расследования / И. Ф. Герасимов  // Методика расследования преступлений (Общие положения) : материалы науч.-практ. конф., (г. Одесса, ноябрь 1976 г.) / Всесоюз. Координационное бюро по проблемам криминалистики. – М., 1976. – С. 93–97.

Голіна В. В. Попередження злочинності : [лекція] / Голіна В. В. – Х. : Укр. юрид. академія, 1994. – 56 с.

Гончаренко В. Г. Тактика психологічного впливу на попередньому слідстві : Навч. посібник / В. Г. Гончаренко, Ф. М. Сокиран. – К., Укр. акад. внутр. справ, 1994. – 45 с.

Гончаренко В. И. Понятие криминалистической характеристики преступления / В. И. Гончаренко, Г. А. Кушнир, В. Л. Подпалый // Криминалистика и судебная экспертиза : респ. межвед. науч.-метод. сб. – К., 1986. – Вып.  33. – С. 3–8.

Гора І. В. Криміналістика : навч. посіб. / І. В. Гора, В. А. Колесник. – К. : Алерта, 2005. – 286 с.

Гора І. В. Криміналістичні експертизи та дослідження, що проводяться у системі правоохоронних органів України : [науч.-практ. посіб.] / І. В. Гора, В. А. Колесник. – К. : Акад. СБ України, 1999. – 80 с.

Грановский Г. Л. Криминалистическое исследование следов ног / Грановский Г. Л. – К. : РИО МВД УССР, 1970. – 73 с.

Грановский Г. Л. Папилляроскопическая идентификация личности / Г. Л. Грановский // Теория и практика криминалистической экспертизы. – М., 1961. – № 8. – С. 105–187.

Громов В. И. Методика расследования преступлений. Руководство для органов милиции и уголовного розыска / Громов В. И. – М. : НКВД РСФСР, 1929. – 136 с.

Громов В. И. Предварительное расследование по уголовным делам : руководство для органов расследования / Громов В. И. – М. : Госюриздат, 1930. – 271 с.

Густов Г. А. Понятие и виды криминалистической характеристики преступлений / Г. А. Густов  // Криминалистическая характеристика преступлений : сб. науч. трудов. – М., 1984. – С. 43–47.

Драпкин Л. Я. Основы теории следственных ситуаций / Драпкин Л. Я. – Свердловск : Урал. ун-т, 1987. – 164 с.

Драпкин Л. Я. Первоначальные следственные действия в методике расследования преступлений и проблема повышения их эффективности / Л. Я. Драпкин // Вопросы методики расследования преступлений : сб. научных трудов.– Свердловск, 1976.– С. 13–17.

Евгеньев М. Е. Методика и техника расследования преступлений : [учеб. пособ. по криминалистике для юрид. школ и работников органов расследования] / Евгеньев М. Е. ; под общ. ред. проф. С. М. Потапова. – К. : Госполитиздат УССР, 1940. – 308 с.

Егерев И. М. Тактико-психологические основы предъявления для опознания лиц по признакам внешности : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 “Уголовный процесс ; криминалистика и судебная экспертиза ; оперативно-розыскная деятельность” / И. М. Егерев. – Иркутск, 2006. – 16 с.

Експертизи у судовій практиці / заг. ред. В. Г. Гончаренко ; Київський НДІ судових експертиз ; Академія адвокатури України. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 386 с.

Ермолович В. Ф. Криминалистическая характеристика преступлений / Ермолович В. Ф. – Минск : Амалфея, 2001. – 304 с.

Журавель В. Криміналістична характеристика злочинів: реальність чи ілюзія? / В. Журавель // Правничий часопис Донецького університету. – Донецьк, 2001. – № 1. – С. 56–60.

Журавель В. А. О структуре частной криминалистической методики / В. А. Журавель  // Криминалистика и судебная экспертиза : респ. межвед. науч.-метод.   
сб. – К., 1995. – Вып.47. – С. 62–65.

Завидняк В. І. Особливості розслідування злочинів, учинених проти інкасації грошових коштів, цінностей і цінних паперів : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Завидняк Володимир Іванович. – Ірпінь, 2009. – 226 с.

Загальна декларація прав людини / Українська Правнича Фундація. – К. : Право, 1995. – 12 с.

Закатов А. А. О практике расследования грабежей и разбойных нападений, совершенных в условиях неочевидности / А. А. Закатов // Проблемы раскрытия и расследования преступлений, совершенных в условиях неочевидности : сб. науч. трудов. – Волгоград, 1989. – С. 54–60.

Затримання та взяття під варту в процесі дізнання та досудового слідства в Україні : міжнар. стандарти; законодавство України; практика застосування / В. І. Борисов, Н. В. Глинська, В. С. Зеленецький та ін. – Х. : Ін-т вивчення проблем злочинності. Академія правових наук України, 2004. – 158 с.

Зелинский А. Ф. Криминология : [курс лекций] / Зелинский А. Ф. ; Университет внутр. дел. – Х. : Прапор, 1996. – 260 с.

Інструкція про порядок інкасації Службою інкасації, охорони грошових знаків і цінних паперів, що перевозяться, Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України [Електронний ресурс] : затв. наказом Міністерства внутрішніх справ України від 23 верес. 1997 р. № 643 «Про створення в системі Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України Служби інкасації, охорони грошових знаків і цінних паперів, що перевозяться, та затвердження нормативних актів з питань діяльності цієї Служби». – Режим доступу :

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0551-97.

Карпов Н. С. Криміналістичні засади вивчення злочинної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.09 “Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза” / Н. С. Карпов. – Київ, 2008. – 32 с.

Клименко Н. І. Огляд місця події при розслідуванні окремих видів злочинів : наук.-практ. посіб. / за ред. Н. І. Клименко. – К., Юрінком Інтер, 2005. – 216 с.

Клименко Н. И. Структура тактических операций в типичных ситуациях расследования грабежей и разбойных нападений / Н. И. Клименко // Криминалистика и судебная экспертиза : респ. межвед. науч.-метод.   
сб. – К., 1986. – Вып. 33. – С. 51–55.

Колдин В. Я. Тактика следственного осмотра / В. Я. Колдин // Социалистическая законность. – 1972. – № 11. – С. 62–64.

Колесниченко А. Н. Криминалистическая характеристика преступлений : [учеб. пособ.] / А. Н. Колесниченко, В. Е. Коновалова. – Х. : Харьк. юрид. ин-т, 1985. – 93 с.

Колесниченко А. Н. Научные и правовые основы методики расследования отдельных видов преступлений : автореф. дис. на соискание ученой степени докт. юрид. наук / А. Н. Колесниченко. – Х., 1967. – 28 с.

Колесниченко А. Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений : [текст лекции] / Колесниченко А. Н. – Х. : Харьк. юрид. ин-т, 1976. – 28 с.

Колмаков В. П. Следственный осмотр / Колмаков В. П. – М. : Юрид. лит., 1969. – 196 с.

Колонюк В. П. Элементы криминалистической характеристики грабежей и разбоев, совершаемых в учреждениях сберегательного банка / В. П. Колонюк // Криминалистика и судебная экспертиза : респ. межвед. науч.-метод.   
сб. – К., 1990. – Вып. 41. – С. 21–24.

Комарков В. С. Тактика допроса : [учеб. пособ.] / Комарков В. С. – Х. : Юрид. ин-т, 1975. – 163 с.

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации : Особенная часть / [Х. М. Ахметшин и др.] ; общ. ред. Ю. И. Скуратов, В. М. Лебедев. – М. : ИНФРА М-НОРМА, 1996. – 592 с.

Коновалова В. Е. Версия : концепция и функция в судопроизводстве / Коновалова В. Е. – Х. : Консум, 2000. – 146 с.

Коновалова В. Е. Теоретические проблемы криминалистической характеристики / В. Е. Коновалова, А. Н. Колесниченко // Криминалистическая характеристика преступлений : сб. науч. трудов. – М. , 1984. – С. 15–19.

Коновалова В. О. Початкові слідчі дії і тактичні операції при розслідуванні злочинів у сфері економіки / В. О. Коновалова // Проблеми боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності / Харків. Центр вивчення організованої злочинності при Нац. юрид. акад. ім. Я. Мудрого. – Х., 1999. – С. 39–40.

Коновалова В. Е. Убийство: искусство расследования [В. Е. Коновалова] : Монография : изд-е 2-е дополн. и перераб. – Х. : Изд-во СПД ФЛ Вапнярчук Н. Н., 2006. – 320 с.

Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Копылов И. А. Следственная ситуация и тактическое решение : [учеб. пособ.] / Копылов И. А. – Волгоград : ВСШ МВД СССР, 1988. – 19 с.

Корж В. П. Криміналістична характеристика організованих злочинних утворень у сфері економіки / В. П. Корж // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – № 4 (32). – С. 44–47.

Коржанский Н. И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны / Коржанский Н. И. – М. : Акад. МВД СССР, 1980. – 204 с.

Криминалистика : [учеб. для вузов] / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская ; под ред. Р. С. Белкина. – М. : Норма – ИНФРА-М, 1999. – 990 с.

Криминалистика : учеб. для вузов по спец. “Правоведение” / [Б. Е. Богданов, А. Н. Васильев, В. Н. Герасимов и др.]. – [3-е изд.]. – М. : Моск. ун-т, 1980. – 496 с.

Криминалистика : [учебник] / под ред. И. Ф. Пантелеева, Н. А. Селиванова. – М.: Юрид лит., 1988. – 670 c.

Криміналістика : [підруч. для слухачів, ад'юнктів, викладачів вузів системи   
МВС України] / П. Д. Біленчук, О. П. Дубовий, М. В. Салтевський, П. Ю. Тимошенко ; під ред. П. Д. Біленчука. – К. : Атіка, 1998. – 416 с.

Криминалистика. Криминалистическая тактика и методика расследования преступлений: [учебник для юристов] / под ред. В. Ю. Шепитько. – Х. : Одиссей, 2001. – 528 с.

Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений : сб. науч. статей / редкол. И. Ф. Герасимов (отв. ред.) [и др.]. – Свердловск : УрГУ, 1978. – Вып. 69. – 167 с.

Кримінальний кодекс України : прийнятий 5 квіт. 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25–26. – Ст. 131.

Кримінальний процесуальний кодекс України : прийнятий 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9–10, № 11–12, № 13. – Ст. 88.

Кубрак П. Деякі загальні положення методики розслідування тяжких злочинів, вчинених при складних формах співучасті / П. Кубрак, В. Мікулін // Право України. – 2001. – № 3. – С. 104–106.

Кузьмічов В. C. Вивчення особи обвинуваченого як умова ефективного застосування криміналістичних прийомів і засобів : Теоретичні та практичні проблеми використання можливостей криміналістики і судової експертизи в розкритті й розслідуванні злочинів / В. С. Кузьмічов. – Збір. наук. пр. – К. : Укр. акад. внутр. справ, 1996. – С. 48–55.

Куклин В. И. Начальный этап расследования грабежей и разбойных нападений : [учеб. пособ.] / Куклин В. И. – Иваново : Ивановский гос. ун-т, 1986. – 81 с.

Куликов В. И. Обстановка совершения преступления и её криминалистическое значение : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 “Уголовный процесс ; криминалистика ; судебная экспертиза” / В. И. Куликов. – М., 1983. – 16 с.

Куликов В. И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности / Куликов В. И. – Ульяновск : Ульяновское обл. газетное изд-во, 1994. – 219 с.

1. 



Кустов. М. Криминалистика и механизм преступлений [цикл лекций] / М. Кустов. – М. : Изд-во Московского психолого-социального ин-та ; Воронеж : Изд-во НПО “МОДЭК”, 2002. – 304 с.

Кустов А. М. Теоретические основы криминалистического учения о механизме преступления / Кустов А. М. – М. : Акад. МВД РФ, 1997. – 227 с.

Ларин А. М. Работа следователя с доказательствами / Ларин А. М. – М. : Юрид. лит., 1966. – 156 с.

Леви О. А. Организация осмотра места происшествия / Леви О. А. – М. : Юрид. лит., 1970. – 76 с.

Литвак О. Загальнотеоретичні підвалини спеціально-кримінологічного запобігання злочинності / О. Литвак // Право України. – 2001. – № 5. – С. 97–102.

Лукашевич В. Г. Криминалистические аспекты изучения преступных групп : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. юрид. наук / В.Г. Лукашевич. – М., 1979. – 25 c.

Лукашевич В. Г. Моделювання у криміналістиці та пізнавальній діяльності слідчого : Монографія / В. Г. Лукашевич, О. В. Юнацький. – К. : КНТ, 2008. – 184 с.

Лук’янчиков Б. Є. Вневидові методики розслідування злочинів як напрямок удосконалення криміналістичної методики : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Лук’янчиков Борис Євгенович. – К., 2001. – 194 с.

Макаренко Е. И. Особенности расследования квартирных краж, совершаемых группой лиц : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : 12.00.09 “Уголовный процесс ; судоустройство ; прокурорский надзор ; криминалистика” / Е. И. Макаренко. – М., 1985. – 22 с.

Макаренко Н. П. Техника расследования преступлений : практ. руководство для судебных работников / Макаренко Н. П. – Х., 1925. – 86 с.

Матусовский Г. А. Криминалистическая характеристика экономических преступлений, совершаемых организованными преступными группами / Г. А. Матусовский // Проблеми боротьби з організованою злочинністю в регіоні (на матеріалах Харківської та Полтавської областей) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Х., 2000. – С. 165–170.

Методика расследования разбойных нападений и краж / [Филющенко А. А., Ончин А. П., Комаров В. К., Гусаков А. И.]. – Свердловск : СЮИ, 1979. – 235 с.

Митричев С. П. Методика расследования отдельных видов преступлений : [лекция] / Митричев С. П. – М. : ВЮЗИ, 1973. – 38 с.

Михайлянц А. Г. Формы и методы выявления и устранения следователем и судом причин и условий, способствующих совершению преступлений / Михайлянц А. Г. – Ташкент : Ташк. ВШ МВД СССР, 1974. – 56 с.

Михеєнко М. М. Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України : за станом законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України на 15 серп. 1997 р. / Михеєнко М. М., Шибіко В. П., Дубинський А. Я. ; відп. ред. В. Ф. Бойко, В. Г. Гончаренко. – К. : Юрінком Інтер, 1997. – 624 с.

Мозолин В. П. Право собственности в РФ в период перехода к рыночной экономике / Мозолин В. П. – М. : ИГиП РАН, 1992. – 176 с.

Моисеев Н. А. Криминалистическое обеспечение предъявления личности для опознания при расследовании преступлений : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 “Уголовный процесс ; криминалистика и судебная экспертиза ; оперативно-розыскная деятельность” / Н. А. Моисеев. – М., 2006. – 24 с.

Найдены еще 18 млн. из авто убитых инкассаторов [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://lifenews.ru/news/29490.

Настільна книга слідчого : [наук.-практ. видання для слідчих і дізнавачів] / Панов М. І., Шепітько В. Ю., Коновалова В. О. та ін. – К. : Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. – 720 с.

Науково-практичний коментар до Закону України “Про міліцію” / відп. ред. Я. Ю. Кондратьєв, І. П. Голосніченко ; Укр. акад. внутр. справ. – К. : УАВС, 1996. – 144 с.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / [Бойко А. М. та ін.] ; ред. М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. – К. : Каннон, 2001. – 1102 с.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Загальна частина / [Андрушко А. П. та ін.] ; заг. ред. М. О. Потебенько ; Ін-т Генеральної прокуратури України ; Укр. інформ.-правовий центр. – К. : Форум, 2001. – 386 с.

Никифоров Б. С. Борьба с мошенническими посягательствами на социалистическую и личную собственность по советскому уголовному праву / Никифоров Б. С. ; отв. ред. В. Ф. Кириченко – М. : АН СССР, 1952. – 180 с.

Никифоров Б. С. Уголовно-правовая охрана личной собственности в СССР / Никифоров Б. С. ; отв. ред. С. В. Бакшеев ; АН СССР ; Ин-т права. – М. : АН СССР, 1954. – 156 с.

Носов А. В. Криминалистическая характеристика хищения денежных средств в кредитно-банковской сфере и её использование в следственной практике : дисс. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Носов Андрей Владимирович. – Волгоград, 1995. – 215 с.

Образцов В. А. Актуальные направления развития криминалистической методики и тактики расследования / В. А. Образцов, В. Б. Ястребов // Актуальные направления развития криминалистической методики и тактики : тезисы доклада на заседании ученого совета Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – М., 1978. – С. 3–8.

Образцов В. А. Выявление и изобличение преступника / Образцов В. А. – М. : Юристъ, 1997. – 336 с.

Образцов В. А. Криминалистика : [курс лекций] / Образцов В. А. – М. : Ассоциация работников правоохранительных органов, 1996. – 448 с.

Огляд місця події при розслідуванні окремих видів злочинів : [наук.-практ. посібник] / за ред. Н.І. Клименко. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 216 с.

Осмотр места происшествия / под ред. А. Н. Васильева ; Прокуратура СССР ; ВНИИ криминалистики. – М. : Госюриздат, 1960. – 379 с.

Основы борьбы с организованной преступностью : моногр. / [А. И. Коннов и др.] ; под ред. В. С. Овчинского, В. Е. Эминова, Н. П. Яблокова. – М.: ИНФРА – М., 1996. – 397 с.

Особливості кваліфікації та розслідування злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями : метод. рек. / [А. А. Вознюк, С. С. Чернявський, О. Ю. Татаров та ін.]. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2013. – 56 с.

Панов Н. И. Способ совершения преступления и уголовная ответственность / Панов Н. И. – Х. : Высш. шк., 1982. – 160 с.

Попов В. И. Осмотр места происшествия / Попов В. И. ; под. ред. В. А. Хвана. – М. : Госюриздат, 1959. – 230 с.

Порубов Н. И. Тактика допроса на предварительном следствии : учебное пособие / Н. И. Порубов. – М. : Издательство БЕК, 1998. – 208 с.

Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів : Закон України від 23 груд. .1993 р. № 3781-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 11. – Ст. 50.

Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві : Закон України від 23 груд. 1993 р. № 3782-XII //Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 11. – Ст. 51.

Про міліцію : Закон України від 20 груд. 1990 р. № 565-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 4. – Ст. 20.

Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18 лют. 1992 р. № 2135-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303.

Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : Закон України від 30 черв. 1993 р. № 3341-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. – Ст. 358.

Про судову експертизу : Закон України від 25 лют. 1994 р. № 4038-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст. 232.

Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону : Закон України від 22 черв. 2000 р. № 1835-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 40. – Ст. 338.

Про цінні папери і фондову біржу : Закон України від 23 лют. 2006 р. № 3480-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – Ст. 268.

Проценко М. В. Особливості розслідування злочинів, вчинених організованими групами, у криміналістичній методиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 “Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза”/ М. В. Проценко. – Х., 2008. – 17 с.

Радаев В. В. Криминалистическая характеристика преступлений и ее использование в следственной практике : [лекция] / Радаев В. В. – Волгоград : ВСШ МВД СССР, 1987. – 24 с.

Разбойное нападение на инкассаторов в Москве [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

[http://www.trud.ru/article/27-06-2008/218071\_razbojnoe\_napadenie\_na\_inkasatorov\_ v\_moskve.html](http://www.trud.ru/article/27-06-2008/218071_razbojnoe_napadenie_na_inkasatorov_%20v_moskve.html).

Сабиров К. А. Допрос потерпевших при расследовании грабежей и разбойных нападений, совершенных на водителей автотранспорта / К. А. Сабиров // Проблемы первоначального этапа расследования преступлений : сб. науч. трудов. – Ташкент, 1986. – С. 127–132.

Салімонов І. М. Кримінальна відповідальність за обман покупців та замовників : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Салімонов Іван Миколайович. – Запоріжжя, 2004. – 228 с.

Салтевський М. В. Криміналістика : [навч.-довідк. посіб.] / Салтевський М. В. – К. : Правник, 1996. – 159 с.

Салтевский М. В. О структуре криминалистической характеристики хулиганства и типичных следственных ситуациях / М. В. Салтевский // Криминалистика и судебная экспертиза. – К., Высшая шк. 1982. – Вып. 25. – С. 13–20.

Самонов А. П. Психология преступных групп / Самонов А. П. – Пермь : Перм. кн. изд-во, 1991. – 230 с.

Самошина З. Г. Вопросы теории и практики предъявления для опознания на предварительном следствии / Самошина З. Г. – М. : МГУ, 1976. – 90 с.

Сафронов С. О. Методика розслідування умисного заподіяння тяжких і середньої тяжкості тілесних ушкоджень : [наук.-практ. посіб.] / Сафронов С. О. – Х. : [б.в.], 2003. – 174 с.

Сафронов С. Профілактична діяльність слідчого органів внутрішніх справ України / С. Сафронов // Право України. – 2002. – № 2. – С. 82–86.

Сегай М. Я. Використання спеціальних знань для попередження злочинів у сфері економіки / М. Я. Сегай, І. Я. Фрідман // Фінансова злочинність : матеріали міжнар. наук.- практ. семінару, 12 - 13 лют. 1999 р. / голов. ред. В. І. Борисов ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Департамент юстиції США. – Х., 2000. – С. 74–78.

Селиванов Н. А. Вещественные доказательства. Криминалистическое и уголовно-процессуальное исследование / Селиванов Н. А. – М. : Юрид. лит., 1970. – 200 c.

Селиванов Н. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в методике расследования / Н. Селиванов  // Социалистическая законность. – 1977. – № 2. – С. 56–59.

1. 

Саінчин О. С. Криміналістичні особливості змісту способів, обстановки, особи злочинця та потерпілого / О. С. Саінчин // Актуальні проблеми політики. – 2007. – Вип. 30. – С. 226–232.

Сінчук В. Л. Криміналістична характеристика в дії (з практики розслідування кримінальної справи) / В. Л. Сінчук // Вісник академії правових наук України. – 2001. – № 4. – C. 219–223.

Служба інкасації : навч. посіб. – Вінниця : СІ ДСО МВС України, 2005. – 127 с.

Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений : учеб. / [В. К. Лисиченко, В. И. Гончаренко, М. В. Салтевский и др.] ; под ред. В. К. Лисиченко. – К. : Вища шк., 1988. – 405 с.

Солодовніков А. Г. Особливості розслідування нападів з метою заволодіння чужим майном, вчинених організованими групами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 “Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза” / А. Г. Солодовніков. – Одеса, 2008. – 20 с.

Старушкевич А. В. Криміналістична характеристика злочинів : [навч. посіб.] / Старушкевич А. В. – К. : Правник – НАВСУ, 1997. – 41 с.

Таций В. Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве / Таций В. Я. – Х. : Вища шк., 1988. – 198 с.

Тертышник В. М. Проблемы повышения эффективности использования научно-технических методов и средств при осмотре места происшествия (по дедам о разбойных нападениях на водителей автотранспортник средств / В. М. Тертышник // Актуальные вопросы использования достижений науки и техники в расследовании преступлений ОВД. – М., 1990. – С. 72–79.

Тищенко В. В. Корыстно-насильственные преступления: криминалистический анализ : [моногр.] / Тищенко В. В. ; Одес. нац. юрид. академия. – Одесса : Юрид. літ., 2002. – 359 с.

Тіщенко В. В. Підготовка злочину як об’єкт криміналістичного дослідження / В. В. Тіщенко // Актуальні проблеми криміналістики : матер. міжнар. наук.-практич. конф. – Х. : Гриф, 2003. – 312 с.

Тіщенко В. В. Теоретичні та практичні основи методики розслідування злочинів : [моногр.] / В. В. Тіщенко. – Одеса, 2007. – 316 с.

Тихенко С. И. Осмотр места преступления / С. И. Тихенко // Криминалистика и научно-судебная экспертиза. – К., 1949. – Вып. 3. – С. 219–233.

Тишкевич И. С. Квалификация хищений имущества : [науч.-практ. и учеб. пособ.] / И. С. Тишкевич, С. И. Тишкевич. – Минск : Репринт, 1996. – 144 с.

Уголовное право. Особенная часть : [учеб.] / под ред. Н. И. Ветрова, Ю. И. Ляпунова. – М. : Новый юрист, 1998. – 324 с.

Фахритдинов И. Ю. Предупреждение разбойных нападений на инкассаторов : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 “Уголовный процесс ; криминалистика и судебная экспертиза ; оперативно-розысканая деятельность” / И. Ю. Фахритдинов. – М., 2011. – 25 с.

Федоров Ю. Д. Тактика задержания : [программированное учеб. пособ.] / Федоров Ю. Д. – Ташкент : Ташк. ВШ МВД СССР, 1975. – 56 с.

Хань Г. А. Теоретичні засади планування та організації розслідування злочинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 “Кримінальний процесс та криміналістика ; судова експертиза” / Г. А. Хань. – Х., 2007. – 20 с.

Черечукіна Л. Впізнання особи поза візуальним спостереженням: кримінально-процесуальний і криміналістичний аспекти / Л. Черечукіна // Право України. – 2003. – № 10. – С. 75–77.

Чернявський С. С. Методика розслідування злочинів у сфері банківського кредитування : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Чернявський Сергій Сергійович. – К., 2001. – 309 с.

Черных М. П. Осмотр места происшествия по делам о разбойных нападениях на кассиров и инкассаторов / Черных М. П. – М. : ВНИИ МВД СССР, 1978. – 10 с. – (Осмотр места происшествия : Памятка ; Вып. 9).

Чурпита В. В. Исследование устойчивости способа преступления и ее значение для раскрытия в расследовании преступлений : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 “Уголовный процесс ; криминалистика ; судебная экспертиза” / В. В. Чурпита. – К., 1989. – 22 с.

Цивільний кодекс України : наук.-практ. комент. : у 2 ч. / за заг. ред. Я. М. Шевченко. – К. : Ін Юре, 2004. –

Ч. 1. – 2004. – 692 с.

Цимбал П. В. Совершенствование использования научно-технических достижений в расследовании преступлений : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 “Уголовный процесс, криминалистика, судебная экспертиза” / П. В. Цимбал. – К., 1992. – 25 с.

Шавшин М. Н. Осмотр места происшествия по делам о грабежах и разбоях. Вып. 1 / Шавшин М. Н. – М. : Всесоюз. науч.-исслед. ин-т МВД СССР, 1977. – 32 с.

Шепітько В. Ю. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів : Підручник для студентів юрид. вузів і фак. / за ред. проф. В. Ю. Шепітька. – Х., Право, 1998. – 376 с.

Шепітько В. Ю. Криміналістика : Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / За ред. В. Ю. Шепітька. – 2-ге вид. переробл. і допов. – К., Концерн Видавничий Дім Ін Юре, 2004. – 728 с.

Шепітько В. Ю. Криміналістична тактика. Системно-структурний аналіз : [моногр.] / Шепітько В. Ю. ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Харків юридичний, 2007. – 431 с.

Шматов М. А. Криминалистическая характеристика насильственных завладений государственными и общественными денежными средствами, совершенных организованной группой лиц / М. А. Шматов // Вопросы совершенствования криминалистической методики : сб. науч. трудов / Волгогр. ВСШ МВД СССР. – Волгоград, 1981. – С. 78–81.

Шматов М. А. Расследование насильственных завладений государственными и общественными денежными средствами, совершенных организованной группой лиц : [учеб. пособ.] / Шматов М. А. – Волгоград : ВСШ МВД СССР, 1987. – 64 с.

Шмонин А. В. Современное представление о криминалистической характеристике преступлений / А. В. Шмонин // Следователь. – 2005. – № 2. – С. 43-49.

Щербакова Г. В. Особливості “слідової картини” розбоїв / Г. В. Щербакова // Науковий вісник КНУВС. – К., 2007. – № 5. – С. 171–177.

Щур Б. В. Тактика усунення протидії розслідуванню злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 “Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза” / Б. В. Щур. – Х., 2005. – 20 с.

Юмашев М. С. Расследование грабежей и разбойных нападений, совершенных с целью завладения имуществом граждан : [учеб. пособ.] / Юмашев М. С. ; ред. А. Г. Филиппов. – М. : МВШМ МВД СССР 1991. – 102 с.

Яблоков Н. П. Обстановка совершения преступления как элемент его криминалистической характеристики / Н. П. Яблоков // Криминалистическая характеристика преступлений. – М., 1984. – С. 34–40.

Якимов И. Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике / Якимов И. Н. – [Новое издание, перепечатанное с издания 1925 г.] – М. : ЛексЭст, 2003. – 496 с.

Яни П. С. Преступное посягательство на имущество / П. С. Яни // Законодательство. – 1998. – № 9. – С. 70–78.

Янушко В. И. Основы тактики задержания подозреваемого (процессуальные и криминалистические аспекты) : [учеб. пособ.] / Янушко В. И. – Минск : Минск. ВШ МВД СССР, 1987. – 82 с.