**Міністерство освіти і науки України**

**Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника**

**Навчально-науковий юридичний інститут**

**Кадук С.В.**

**МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ**

**для підготовки до самостійної роботи**

**з навчальної дисципліни за вільним вибором студента**

**«Судові експертизи»**

**для студентів заочної форми навчання**

**(ОС «Бакалавр»)**

**Галузь знань 08 «Право»**

**Спеціальність 081 «Право»**

**Івано – Франківськ, 2022**

Схвалено на засіданні кафедри кримінального права Навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (протокол № 2 від 31. 08.2022 р)

***Рецензенти:***

**Кернякевич-Танасійчук Юлія Володимирівна** професор кафедри

судочинства

Навчально-наукового юридичного інституту

Прикарпатського національного

університету імені Василя Стефаника

**Тимчишин Андрій Михайлович** доцент кафедри правознавства,

Івано-Франківської філії відкритого

міжнародного університету

розвитку людини «Україна»

кандидат юридичних наук, доцент

**Кадук С.В.** Судові експертизи : методичні вказівки для підготовки до самостійної роботи(для студентів заочної форми навчання (ОС “Бакалавр”) / Світлана Володимирівна Кадук. – Івано-Франківськ: навчально – науковий Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2022. – 17 с.

Методичні вказівки розроблені на основі навчального плану Навчально – наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника і призначені для підготовки до семінарських занять з навчальної дисципліни за вільним вибором студента “Судові експертизи ”, а також для підготовки до здачі заліку. У методичних вказівках викладені: завдання до семінарських занять, які включають короткі методичні рекомендації, що полегшать підготовку до занять, переліки питань, які виносяться на обговорення на заняття, контрольних питань для перевірки знань, теми індивідуальних виступів. До кожної теми поданий перелік літератури та нормативно-правових актів станом на 31 грудня 2021 року.

Методичні вказівки призначені для студентів, аспірантів, викладачів.

© Кадук С.В. 2022

©ПНУ імені Василя Стефаника, 2022

# ЗМІСТ

# Передмова...................................................................................................................4

Самостійна робота студентів…..………………………………...…………………5

Заняття № 1…………………………………………………………...……………...5

Заняття № 2………………………………...………………………………………..6

Заняття № 3……………………………………...…………………………………..7

Заняття № 4…………………………………………………...……………………..8

Заняття № 5………………………………………………………………………….9

Заняття № 6………………………………………………………………………....10

Заняття № 7………………………………………………………………………....11

Заняття № 8………………………………………………………………………...12

Рекомендована література…………………………………………………………14

**Передмова**

Оновлення більшості сфер людської діяльності в Україні потребує високо інтелектуальних та кваліфікованих фахівці, зокрема у сфері надання різноманітних юридичних послуг населенню, державним та іншим інституціям з метою захисту їх законних інтересів та суб’єктивних прав.

Транснаціональний характер злочинності в сучасних умовах, вступ України в світове співтовариство ставить перед правоохоронною системою держави низку проблем, запитань і завдань: на подальше встановлення криміналістичної школи, вивчення досвіду слідчої, експертної та судової практики яким слід приділяти належну увагу.

Глибше засвоєння знань криміналістики втому числі такої її галузі, як експертологія вкрай необхідні слідчому, особі яка проводить дізнання, прокурору, судді, адвокату, нотаріусу, юрисконсульту, працівнику митних органів та органів місцевого самоврядування.

Мета вивчення даного курсу 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 процесах).

В основу курсу покладені принципи інтегральності і системності юридичних знань, міжпредметного зв'язку сучасної юридичної науки, які сприяють виявленню основних напрямків засвоєння теоретичного, нормативного та спеціального матеріалу, формуванню у студентів відповідних до фахового спрямування навичок і вмінь.

Форми навчання: лекційні, семінарські заняття, самостійна робота, складання процесуальних документів.

Засоби навчання: опрацювання рекомендованої юридичної літератури і підручників, навчальних посібників, монографій, нормативно-правових актів та лабораторно-технічних засобів.

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

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

***Методичні вказівки***: Впровадження сучасних досягнень науки і техніки в розслідування правопорушень – одна з важливих умов дальшого вдосконалення діяльності слідчих у боротьбі з правопорушеннями, поліпшення розкриття правопорушень та якості слідства.

Готуючись до семінарських занять по даній темі слід звернутись до КПК України, Закону України «Про судову експертизу», та практику проведення окремих видів експертиз в ДНДЕКЦ.

**Питання для вивчення:**

1. Поняття судової експертизи. Роль та значення судової експертизи у кримінальному процесі.

2. Предмет судової експертизи.

3. Об'єкт судової експертизи.

4. Класифікація завдань судової експертизи.

5. Методи судової експертизи.

**Питання для самоконтролю:**

1. Історіографічні та теоретичні основи судових експертиз

2. Становлення та розвиток судової експертизи

3. Сучасний стан експертних закладів України

**Теми рефератів:**

1. Збирання доказів у кримінальному провадженні

2. Правові підстави призначення судових експертиз

**Рекомендована література.**

1. Закон України “Про судову експертизу” від 25.02.94 // Відомості Верховної Ради

України 1994.– №28.– Ст. 233.

1. Кримінальний процесуальний кодекс України. – К., 2012.
2. Цивільний процесуальний кодекс України. – К., 2003.
3. Господарський процесуальний кодекс // ВВРУ. –1992.-№6. – Ст. 56.
4. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 р. №53/5 // Судово-експертна діяльність. Довідник для суддів. – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2001. – С. 90-143.

6. Корноухов В.Є. Правове регулювання комплексних експертних досліджень / /

Загальнотеоретичні питання судової експертизи: Зб. науч. тр. - М.: ВНІІСЕ, 2012. -

С. 36-44.

7. Організаційно-правові основи судової експертизи. - К., 2009.

8. Ростов М.Н. Комплексна експертиза як різновид комісійної експертизи / /

Загальнотеоретичні, правові та організаційні засади судової експертизи: Зб.

науч. тр. - М.: ВНІІСЕ, 2007. - С. 48-56.

**Тема 2.** Класифікація судових експертиз.Роди і види судових експертиз.

***Методичні вказівки:***Зазначені експертизи, серед інших судових експертиз, відносяться до найбільш науково досліджених і розвинутих галузей криміналістики, які ефективно використовує як загальнонаукові, так і спеціальні методи дослідження реквізитів документів, що забезпечують встановлення об’єктивних фактів у кримінальних, цивільних, господарських та приватних справах. Майбутнім слідчим, які постійно працюють з документами, такі знання будуть корисними і необхідними в їхній повсякденній професійній діяльності.

**Питання для вивчення:**

1**.** Особливості призначення судової експертизи в кримінальному, цивільному та господарському процесі.

2. Сучасна класифікація судової експертизи.

3. Основна та додаткова експертиза.

4. Комісійна та комплексна судова експертиза.

**Питання для самоконтролю:**

1. Постанова слідчого та підготовка матеріалів на експертизу.

2. Проведення ідентифікаційних досліджень рукописних текстів з метою

встановлення виконавця.

3. Експертні заклади МВС України.

**Теми рефератів:**

1. Законодавство України про судову експертизу

2. Мова і термінологія судових експертиз.

**Рекомендована література:**

1. Закон України “Про судову експертизу” від 25.02.94 // Відомості Верховної Ради

України 1994.– №28.– Ст. 233.

1. Кримінальний процесуальний кодекс України. – К., 2012.
2. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз: Затверджена наказом Мінюсту України № 53/5 від 8 жовтня 1998 р. // Офіційний вісник України. — 1998. — № 46. — Ст. 1715.
3. Постанова Пленуму Верховного суду України про судову експертизу в кримінальних та цивільних справах від 30 травня 1997р. №8 // Юридичний вісник України. – 2007р. - № 28.
4. Авер'янова Т.В., Бєлкін Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Є.Р. Криміналістика: Підручник для вузів / За ред. Заслуженого діяча науки Р.Ф, проф. Р.С. Бєлкіна. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Норма, 2009. - 992 с.
5. Авер'янова Т.В. Суб'єкти експертної діяльності / / Вісник криміналістики. - 2011. - Вип. 2. - С. 34-38
6. Дідковська С.П., Клименко Н.І., Лисиченко В.К. Підготовка та проведення окремих видів судової експертизи. - К., 2007. - 413 с

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

***Методичні вказівки*:** Семінарські заняття – це колективна форма вивчення й обговорення складних питань під керівництвом викладача. Активність та зміст виступів студентів на семінарських заняттях залежить від якості їхньої самостійної підготовки. Приймаючи активну участь в обговоренні поставленої викладачем проблеми, студенти вчаться змістовно формулювати свої думки, набувають навички публічних виступів, дискусій, вчаться відстоювати свою точку зору.

**Питання для вивчення:**

1. Нормативно-правові основи проведення судової експертизи.
2. Логічні підстави формування питань які виносяться на експертизу
3. Вибір експерта або експертної установи захисником
4. Кримінально-процесуальний статус судового експерта

**Питання для самоконтролю:**

1. Процесуальні підстави й порядок призначення й проведення судово-почеркознавчої експертизи.
2. Основні правила підготовки й оформлення матеріалів на судово-почеркознавчу експертизу.
3. Поняття первинної, додаткової, повторної, комісійної та комплексної судово-почеркознавчої експертизи.

**Теми рефератів:**

1. Принципи судово - експертної діяльності

2. Експертні заклади Міністерства юстиції

**Рекомендована література:**

1. Закон України “Про судову експертизу” від 25.02.94 // Відомості Верховної Ради України 1994. – №28. – Ст. 233.

2.Кримінальний процесуальний кодекс України. – К., 2012.

3.Інструкція про призначення та проведення судових експертиз: Затверджена наказом Мінюсту України № 53/5 від 8 жовтня 1998 р. // Офіційний вісник України. — 1998. — № 46. — Ст. 1715.

4. Авер'янова Т.В. Суб'єкти експертної ДІЯЛЬНОСТІ / / Вісник криміналістики. - 2011. - Вип. 2. - С. 34-38

5. Дідковська С.П., Клименко Н.І., Лисиченко В.К. Підготовка та проведення окремих Видів судової експертизи. - К., 2007. - 413 с.

6. Звягінцева Л.М., Плюхін М.А., Решетнікова І.В. Доведення в судовій

практіці по цивільних справах. - М., 2009. - 329 с.

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

***Методичні вказівки*:** На семінарських заняттях передбачається вивчення найбільш складних і важливих методичних проблем криміналістичного дослідження рукописних документів. Це перш за все питання формування письмово-рухових навичок у людини, які, перетворюючись у функціонально-динамічний стереотип, надають почерку індивідуальних ознак; вивчення ідентифікаційних і неідентифікаційних ознак почерку, а також окремих методик дослідження почерку, підписів та мовних ознак автора документу.

**Питання для вивчення:**

1. Історія розвитку експертизи письма та почерку.
2. Загальні та часткові ознаки письмової мови
3. Загальні ознаки почерку
4. Часткові (індивідуальні) ознаки почерку

**Питання для самоконтролю:**

1. Постанова слідчого та підготовка матеріалів на експертизу.
2. Проведення ідентифікаційних досліджень рукописних текстів з метою встановлення виконавця.
3. Цифрові записи як об'єкт почеркознавчої експертизи.
4. Особливості дослідження текстів, виконаних незвичною лівою рукою, з наслідуванням печатному шрифту.

**Теми рефератів:**

1.Неідентифікаційні дослідження рукописних текстів

2. Дослідження недійсних підписів з метою встановлення їх виконавця.

Рекомендована література:

1. Закон України “Про судову експертизу” від 25.02.94 // Відомості Верховної

Ради України 1994.– №28.– Ст. 233.

1. Кримінальний процесуальний кодекс України. – К., 2012.
2. Богачкіна Г.Р. , Манцветова А.І. , Орлова В.Ф. Дослідження рукописів , виконаних зміненим почерком / / Експертна техніка. - М. : ВНІІСЕ , 2012 . - Вип. 41. - 77 с.
3. Бурчанінов В.П. , Богатирьов М.Г. , Топольській А.Д. , Берзін В.Ф. Стійкість ознак почерку при навмисному його зміну / / Криміналістика і судова експертиза . - К. : КНДІСЕ , ХНДІСЕ , 2007 . - С. 37-41 .
4. Грузкова В.Г. Основні положення ідентифікації особистості по цифровому письма : Автореф. дис. канд. юрид. наук . - Харків , 2007. - 25 с.
5. Еліванова М.С. Можливості ідентифікації особи за незвичного леворучному почерку . - М.ЦНІІСЕ , 2009 . - 55 с.
6. Комплексна методика вирішення судово - почеркознавчих ідентифікаційних завдань , пов'язаних з дослідженням буквених текстів: Методичний посібник для ЕКСПЕРТІВ . - М. : ВНІІСЕ , 2012 . - 230 с.
7. Корухов Ю.Г. Криміналістична діагностика при розслідуванні злочинів . - М. : НОРМА- ИНФРА , 2012 . - 288 с.

**Тема 5.** Методика проведення експертизи письма.

***Методичні вказівки:*** Готуючись до виступу по темі семінару, необхідно розробити план виступу чи логічну послідовність висвітлення того чи іншого питання. Виступ студента повинен бути чітким, аргументованим і тільки по суті питання. Допускається користування своїми записами. Учасники семінарських занять зобов’язані уважно слухати виступи своїх товаришів, доповнювати відповіді та вносити необхідні поправки, ставити додаткові питання, вступати в дискусії із приводу обговорюваного питання, розвивати у своїх виступах нові погляди по суті обговорюваного питання. Така форма роботи сприяє розвитку у студента вміння користуватись літературою, висловлювати свої власні думки, аналізувати проблемні питання криміналістичного дослідження рукописних текстів чи підписів, робити відповідні висновки.

**Питання для вивчення:**

1. Загальні положення.
2. Попередня стадія дослідження письма та почерку.
3. Детальне дослідження об’єктів почеркознавчої експертизи
4. Стадія порівняльного дослідження
5. Оцінка результатів дослідження і формування висновку експерта

**Питання для самоконтролю:**

1. Що є предметом дослідження судового почеркознавства як прикладної науки.
2. Розкрийте сутність поняття: почерк, письмо, письмова мова.
3. Перерахуйте об'єкти дослідження судово-почеркознавчої експертизи.
4. Які методи дослідження почерку Ви знаєте?

**Теми рефератів:**

1. Розкрийте закономірності формування письмово-рухової навички.
2. Які властивості почерку є суттєвими для його криміналістичного дослідження.

**Рекомендована література:**

1. Закон України “Про судову експертизу” від 25.02.94 // Відомості Верховної

Ради України 1994.– №28.– Ст. 233.

1. Кримінальний процесуальний кодекс України. – К., 2012.
2. Бірюков В.В. , Коваленко В.В. Криміналістичне дослідження документів : Монографія. - Луганськ : РІО ЛІВД , 2009 . - 164 с.
3. Валієв С. , Ельтазаров В. Захист цінних паперів. - М., 2007. - 157 с. ; Дів . також: Воробйова І.Б. , Маланьін Н.І. Розпізнавання підроблених документів. Техніко - криміналістичний аспект: Учеб. посібник / За ред. проф. В. Степанова. - Саратов : СГАП , 2009 . - 104 с. ;
4. Болотський Б.С. , Гільмутдінов А.Р. , Ларичев В.Д. та ін Фальшиві гроші ( фальшивомонетництво ) / Под ред .В. Ларичева . - М. : Іспит , 2012 . - 384 с. ;
5. Дьяченко О.Ф. , Щербаковська Л.П. Боротьба з контрабандою : Щодо кріміналістічного Дослідження підробніх документів та паперових грошів / / Уряду України , Президенту України , законодавчій , виконавчій владі . - Т.10 .Боротьба з контрабандою : проблеми та шляхи їх Вирішення : Аналітічні розробки , Предложения наукових и практичних працівніків . - К., 2008 . - С.496 -500.

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

***Методичні вказівки*:** Готуючись до даного семінару студенти вивчають практику призначення та проведення даного виду експертиз, вивчають експертні заклади, системи МВС і Міністерства Юстиції які проводять ці експертизи.

**Питання для вивчення:**

1. Природне змінення письма
2. Навмисне змінення письма
3. Дослідження рукописних текстів виконаних печатними буквами
4. Дослідження рукописного тексту виконаного з переміною пишучої руки
5. Дослідження рукописного тексту виконаного з використанням наслідування почерку другої особи

**Питання для самоконтролю:**

1. Ознаки які свідчать про виконання тексту з переміною пишучої руки
2. Які нестандартні елементи можуть використовуватись при дослідженні тексту (цифрового письма)?
3. Що входить в поняття дослідження рукописного тексту в незвичайних умовах?

**Рекомендована література:**

1. Закон України “Про судову експертизу” від 25.02.94 // Відомості Верховної

Ради України 1994.– №28.– Ст. 233.

1. Кримінальний процесуальний кодекс України. – К.,2012.
2. Бірюков В.В. , Коваленко В.В. Криміналістичне дослідження документів : Монографія. - Луганськ : РІО ЛІВД , 2009 . - 164 с.
3. Орлова В.Ф. Теорія судово - почеркознавчої ідентифікації / / Праці ВНІІСЕ . - М. : ВНІІСЕ , 2012 - № 6 .

**Тема 7.** Особливості методики дослідження підписів

***Методичні рекомендації*:** Студенти вивчають порядок отримання зразків, їх види та процесуальне оформлення результатів.

**Питання для вивчення:**

1. Підписи як об’єкт криміналістичного дослідження
2. Ідентифікаційні ознаки підпису (загальні та часткові)ознаки підпису
3. Методика дослідження підпису

**Питання для самоконтролю:**

1. Поняття, характерні риси та значення підпису
2. Етапи формування підпису
3. Формування транскрипції та розчерку і монограми
4. Ознаки, що характеризують побудову підпису

**Рекомендована література:**

1. Закон України “Про судову експертизу” від 25.02.94 // Відомості Верховної Ради України 1994. – №28. – Ст. 233.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України. – К., 2012.

**Теми рефератів:**

1. Складання запиту про надання додаткових порівняльних матеріалів.
2. Підстави складання повідомлення про неможливість вирішення питання по суті.

**Рекомендована література:**

1. Закон України “Про судову експертизу” від 25.02.94 // Відомості Верховної

Ради України 1994.– №28.– Ст. 233.

1. Кримінальний процесуальний кодекс України. – К.,2012.
2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України» від 06.05.98р.
3. Наказ МВС України «Про затвердження Інструкції про формування. ведення і використання криміналістичних обліків Криміналістичного центру МВС України» № 190 від 14.01.94 р.
4. Наказ МВС України «Про затвердження Положення про Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, штатів цього Державного центру, Типового положення про науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при ГУ МВС України в Криму, м. Києві та Київській області, УМВС України в областях, м. Севастополі та на транспорті, а також Типової структури цього центру» № 30 від 18.01.99 р.
5. Наказ МВС України «Про затвердження Настанови про діяльність експертно-криміналістичних служб МВС України»№ 682 від 30.08.99 р.
6. Наказ МВС України «Про затвердження Положення про Експертно-кваліфікаційну, екзаменаційні комісії та персонального складу Експертно-кваліфікаційної комісії МВС України» № 685 від 30.08.99 р.
7. Орлова В.Ф. Теорія судово - почеркознавчої ідентифікації / / Праці ВНІІСЕ . - М. : ВНІІСЕ , 2012 - № 6 .
8. Бірюков В.В. , Коваленко В.В. Криміналістичне дослідження документів : Монографія. - Луганськ : РІО ЛІВД , 2009 . - 164 с.

**Тема 8.**Техніко-криміналістичне дослідження деяких реквізитів документів

***Методичні вказівки*:** До питань які будуть розглядатися на заняттях, треба розпочинати з вихідних даних цього виду експертизи, норм закону, які регламентують призначення експертизи, формування питань, на вирішення експерту, підготовки матеріалів та порівняльних взірців.

**Питання для вивчення:**

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

Методика дослідження відбитків печаток і штампів

**Питання для самоконтролю:**

1. Спосіб нанесення відтиску печатки (штампа) на документ

2. Коли виготовлено лінотипний набір, за допомогою якою надруковано текст документа.

**Теми рефератів:**

1.Встановлення осіб, які виготовили друковані засоби та їх відбитки

2. Встановлення джерела підроблених документів.

**Рекомендована література:**

1. Закон України “Про судову експертизу” від 25.02.94 // Відомості Верховної Ради України 1994. – №28. – Ст. 233.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України. – К.,2012.
3. Орлова В.Ф. , Панова Р.Х. , Смирнова А.В. , Шіршкова Н.Ю. Методи дослідження структурно - геометричних і натискних характеристик для встановлення виконавця коротких буквених записів : Методичні рекомендації для експертів. - М. : Мін'юст Рос. Федерації .ВНІІСЕ , 2012 .
4. Орлова В.Ф. Теорія судово - почеркознавчої ідентифікації / / Праці ВНІІСЕ . - М. : ВНІІСЕ , 2012 - № 6 .
5. Орлова В.Ф. , Сахарова Н.Г. Використання математичних методів і ЕОМ в експертній практиці . - М., 2009 .
6. Основні правила підготовки матеріалів для виробництва судово - почеркознавчої експертизи : Методичні рекомендації для слідчих і суддів. - М. : ВНІІСЕ . , 2010 .

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України “Про судову експертизу” від 25.02.94 // Відомості Верховної Ради України 1994.– №28.– Ст. 233.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України. – К.,2012.
3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України» від 06.05.98р.
4. Наказ МВС України «Про затвердження Інструкції про формування. ведення і використання криміналістичних обліків Криміналістичного центру МВС України» № 190 від 14.01.94 р.
5. Закон України « Про Національну поліцію» від 02.07.2015 р.
6. Закон України «Про прокуратуру» від 20.10 2014 р.
7. Наказ МВС України «Про затвердження Положення про Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, штатів цього Державного центру, Типового положення про науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при ГУ МВС України в Криму, м. Києві та Київській області, УМВС України в областях, м. Севастополі та на транспорті, а також Типової структури цього центру» № 30 від 18.01.99 р.
8. Наказ МВС України «Про затвердження Настанови про діяльність експертно-криміналістичних служб МВС України»№ 682 від 30.08.99 р.
9. Наказ МВС України «Про затвердження Положення про Експертно-кваліфікаційну, екзаменаційні комісії та персонального складу Експертно-кваліфікаційної комісії МВС України» № 685 від 30.08.99 р.
10. Постанова Пленуму Верховного суду України про судову експертизу в кримінальних та цивільних справах від 30 травня 1997р. №8 // Юридичний вісник України. – 2007р. - № 28.
11. Шепітько В.Ю. Криміналістика в 2-х томах. Харків «Право» 2019 – 456 с.
12. Авер'янова Т.В. , Бєлкін Р.С. , Корухов Ю.Г. , Россинская Є.Р. Криміналістика: Підручник для вузів / За ред. Заслуженого діяча науки Р.Ф , проф. Р.С. Бєлкіна . - 2 -е вид. , Перераб . і доп. - М. : Норма , 2011 . - 992 с.
13. Авер'янова Т.В. Суб'єкти експертної діяльності / / Вісник криміналістики . - 2011. - Вип. 2 . - С. 34-38
14. Експертизи в судовій практиці: науково – практичний посібник за ред. Проф. В.Г. Гончаренка: - Київ Юрінком Інтер 2012
15. Дідковська С.П. , Клименко Н.І. , Лисиченко В.К. Підготовка та проведення окремих видів судової експертизи . - К. , 2007 . – 413
16. Ковальов К.М. Оформлення висновку експерта -почерковеда (до питання про його вдосконаленні ) / / Сучасні проблеми судово - почеркознавчої експертизи та шляхи ее Вдосконалення : Тези доп . навч. - метод . семінару . - К. , 2012. - С. 98-101Коваленко А.Г. Дослідження засобів доказування у цивільному судочинстві . - Саратов , 2009 . - 216 с.
17. Корухов Ю.Г. Дослідження матеріальних джерел криміналістичної інформації. М., 2007 . - 214 с.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, 2012. — Ч. 1. — 492 с.
18. Крилов І.Ф. Нариси історії криміналістики та криміналістичної експертизи . - Л. , 2009 . - 185 с.
19. Лисиченко В.К. , Ціркаль В.В. Використання спеціальних знань у слідчій і судовій практиці . - К. , 2007 . - 190 с.
20. Проведення експертизи в суді (правові та організаційно -практичні питання): Метод , посібник. для суддів / За ред. В.Д.Арсеньева . - М., 2009 . - 224 с
21. Россинская Є.Р. Судова експертиза в цивільному , арбітражному , адміністративному і кримінальному процесі. - М. : Норма , 2010 . - 656 с.
22. Смирнова С.А. Судова експертиза на рубежі XXI століття. Стан , розвиток , проблеми. 2- е видання , перероблене і доповнене. - СПб. : Пітер , 2013 . - 875 с.
23. Тертишник В.М. , Слинько С.В. Теорія доказів . - Харків , 2008 . - 358 с.
24. Ульянова Л.Т. Оцінка доказівсудом першої інстанції. - М., 2009 . - 160 с.
25. Фаткуллин Ф.Н. Загальні проблеми процесуального доказування . - Казань , 2009 . - 491 с.Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. В.В. Комарова. — Х., 2011. – 941 с.
26. Головченко Л. Правове регулювання судової експертизи: перспективи та розвиток // Право України. – 2013. - № 12. – с. 18-22
27. Куркін В. Класифікація судових експертиз // Юридичний журнал «Юстиніан». - 2008. - № 5. – с.16-20
28. Постанова Пленуму Верховного суду України про судову експертизу в кримінальних та цивільних справах від 30 травня 1997р. №8 // Юридичний вісник України. – 2007р. - № 28.
29. Орлов Ю. Спірні питання судової експертизи / / Ріс. юстиція. - 2009. - № 1. - С. 13-17.Стринжа В., Конюшко В. Використання спеціальних знань судом // Рад.право. — 2013. — № 3. - С. 45-49
30. Ціркаль В. Проведення експертизи у суді: організаційні питання // Право України. – 2012. - № 1. – с. 24-28
31. Авер'янова Т.В. Судова експертиза. Курс загальної теорії / Т.В. Авер'янова. - М.: Норма, 2008. – 480
32. Методичний посібник для працівників органів досудового слідства з питань призначення та проведення судової експертизи / За заг. ред. П. В. Коляди. - К: УВПД ГШ МВС України, 2008.-278 с.
33. Актуальні питання судової експертизи та криміналістики:Збірник матеріалів засідання «круглого столу», присвяченого 85-річчю створення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса (11–12 листопада 2008 р.). — Х., 2008. — 368 с.
34. Тютюнник Т.В. Теоретичні та організаційно-технічні основи інформаційного забезпечення судово-балістичної експертизи 2008р
35. Россінска Є.Р. Судова експертиза в цивільному, арбітражному, адміністративному і кримінальному процесі / Є.Р. Россінска. - 2-е вид., Перероб. і допов. - М.: Норма, 2009. - 688 с
36. Експертизи в судовій практиці: науково – практичний посібник за ред. Проф. В.Г. Гончаренка: - Київ Юрінком Інтер 2012