Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Среднерусский институт управления - филиал
Факультет «Юридический»
Кафедра административного и уголовного права

УТВЕРЖДЕНА
решением кафедры «административного и уголовного права»
Протокол № 1 от «27» августа 2019 г.

Меркулов Павел Александрович

Подписан: Меркулов Павел Александрович
Основание: я подтверждаю этот документ
Местоположение: Среднерусский институт управления - филиал РАНХиГС
Дата: 2021.03.09 12:22:09+03'00'

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.27 КРИМИНАЛИСТИКА

Специальность 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»
Специализация: государственно-правовая
Квалификация: юрист
форма обучения – заочная
Год набора: 2020

2019

Автор – составитель:
Старший преподаватель кафедры
Административного и уголовного права. В.В.Белов

Заведующий кафедрой

Административного и уголовного права
Кандидат юрид. наук, доцент А.А. Комоско

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 4
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 5
3. Содержание и структура дисциплины. 6
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 25
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 82
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 88
   6.1 Основная литература. 88
   6.2 Дополнительная литература. 88
   6.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 89
   6.4 Нормативные правовые документы. 89
   6.5 Интернет-ресурсы. 90
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы 90

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Дисциплина Б1.Б.27 «Криминалистика» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

ПК-9- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения

ПК-10- способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений.

Этапы освоения компетенций

Таблица 1

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенций	Наименование этапа компетенции
ПК-9	способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения	***ПК-9.1***	формирование навыка применения полученных в области криминалистики знаний и умений при выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений и иных правонарушений, а также умений и опыта профессиональной деятельности по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и иных правонарушений в ходе прохождения практики
ПК-10	способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования	***ПК-10.1***	формирование навыка применения в профессиональной деятельности полученных в области криминалистики знаний и умений при раскрытии и расследовании преступлений, использовании в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенций	Наименование этапа компетенции
	отдельных видов и групп преступлений		и средства, тактических приемов производства следственных действий, форм организации и методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений, в том числе при прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Результаты освоения компетенций

Таблица 2

ОТФ	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
Организация и осуществление юридической деятельности связанной с проведением процессуальных действий с целью обеспечения безопасности личности, общества и государства	***ПК-9.1***	*- наличие навыка применения полученных в области криминалистики знаний и умений при выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений и иных правонарушений;* *- наличие умений и опыта профессиональной деятельности по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и иных правонарушений в ходе прохождения практики*
	ПК-10.1	*Наличие навыка применения в профессиональной деятельности полученных в области криминалистики знаний и умений при раскрытии и расследовании преступлений, использовании в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактических приемов производства следственных действий, форм организации и методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений.* *Наличие профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в рамках раскрытия и расследования преступлений, использования в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактических приемов производства*

		следственных действий, форм организации и методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений

2. ОБЪЕМ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Объем дисциплины

Таблица 3

Вид учебных занятий и самостоятельная работа		Объем дисциплины (модуля), часы					
		Всего	Семестр				
			5	6	7	8	9
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе:		24				24	
лекционного типа (Л)		12				12	
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)							
практического (семинарского) типа (ПЗ)		12				12	
контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР)							
Самостоятельная работа обучающихся (СР)		255				255	
Промежуточная аттестация	форма	экзамен				экзамен	
	час	9				9	
Общая трудоемкость	час / з.е.	288/8				288/8	

Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Криминалистика» изучается в 8 семестре, общая трудоемкость дисциплины 8 з.е.

Дисциплина «Криминалистика» относится к дисциплинам базовой части подготовки юристов по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности».

Дисциплина «Криминалистика» изучается после усвоения следующих дисциплин:

Б2.Б.03(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.

Дисциплина «Криминалистика» предшествует изучению следующих дисциплин:

Б2.В.01(П) Преддипломная практика.

3. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Структура дисциплины

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости / промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л / ЭО, ДОТ	ЛР/ ЭО, ДОТ	ПЗ / ЭО, ДОТ	КСР		
Раздел 1. Общая теория криминалистики.								
Тема 1.	История, предмет, задачи, система и методы криминалистики.	11	2				9	ДЗ, О
Тема 2.	Криминалистическая идентификация и диагностика.	10					10	ДЗ, О
Раздел 2. Криминалистическая техника.								
Тема 3.	Общие положения криминалистической техники.	11	2				9	ДЗ, О
Тема 4.	Криминалистическая фотография, видео- и звукозапись.	12			2		10	ДЗ, О, Р
Тема 5.	Криминалистическая трасология.	13		2	2		9	ДЗ, О
Тема 6.	Криминалистическое оружиеведение.	9					9	ДЗ, О
Тема 7.	Криминалистическая габитоскопия (габитология).	9					9	ДЗ, О, Р
Тема 8.	Криминалистическое исследование документов.	9					9	ДЗ, О
	Раздел 3. Организация раскрытия и расследования преступлений							
Тема 9.	Криминалистические версии и планирование расследования	11			2		9	ДЗ, О
	Раздел 4. Криминалистическая тактика							
Тема 10	Общие положения криминалистической тактики	12	2				10	ДЗ, О
Тема 11	Тактика следственного осмотра и освидетельствования.	11			2		9	ДЗ, О
Тема 12	Тактика допроса и очной ставки	12	2				10	ДЗ, О
Тема 13	Тактика предъявления для опознания.	10					10	ДЗ, О

Тема 14	Тактика обыска и выемки.	10					10	ДЗ, О
Тема 15	Тактика следственного эксперимента.	11	2				9	ДЗ, О
Тема 16	Тактика проверки показаний на месте	9					9	ДЗ, О
Тема 17	Тактика получения образцов для сравнительного исследования, назначения и производства экспертиз	10					10	ДЗ, О
	Раздел 5. Криминалистическая методика							
Тема 18	Общие положения криминалистической методики	12	2				10	ДЗ, О
Тема 19	Методика расследования убийств	11			2		9	ДЗ, О, Р
Тема 20	Методика расследования разбоев и грабежей	11			2		9	ДЗ, О
Тема 21	Методика расследования краж	10					10	ДЗ, О
Тема 22	Методика расследования взяточничества	10					10	ДЗ, О
Тема 23	Методика расследования вымогательства	9					9	ДЗ, О
Тема 24	Методика расследования мошенничества	9					9	ДЗ, О
Тема 25	Методика расследования нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств	10					10	ДЗ, О
Тема 26	Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов	9					9	ДЗ, О
Тема 27	Методика расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств	6					10	ДЗ, О, Т
Промежуточная аттестация		9						экзамен
Всего:		288	12		12		255	9

***Примечание**. Форма текущего контроля успеваемости: домашнее задание (ДЗ), опрос (О), тестирование (Т), написание реферата (Реф) и др.*

Содержание дисциплины

Тема 1. История, предмет, задачи, система и методы криминалистики.

Объективная необходимость возникновения и исторические этапы развития криминалистики. Борьба с преступностью как основная форма изучения и практического применения криминалистики. Внедрение криминалистических методов в практику борьбы с преступностью в зарубежных странах XIX века - А.Бертильон, Г. Гросс, В.Гершель, Г.Фолдс, Ф.Гальтон, Э.Локар, Р.Рейсс.

Создание Московского, Петроградского, Киевского и Одесского кабинетов судебной экспертизы.

Разработка Е. Ф. Буринским цветоделительного и цветоразличительного методов исследования документов, совершенствование техники и методики экспертизы почерка.

Разработка рекомендаций по технике расследования преступлений отечественными криминалистами П. Семеновским, И. Н. Якимовым, П. Макаренко (20 годы XX века). Создание фундаментального учебника криминалистики коллективом авторов во главе с С.А. Голунским (30 годы XX века). Разработка методов осмотра места Шевченко (1938 г.) и принципов криминалистической экспертизы А. И. Винбергом (1949 г.).

Подготовка значительного числа пособий по технике, тактике и методике расследования во ВНИИ криминалистики (1949 – 1963 гг.).

Разработка методов судебной фотографии и создание теории криминалистической идентификации. (С. М. Потапов).

Разработка комплексов научно - технических средств во ВНИИ проблем укрепления законности и правопорядка и ВНИИ МВД. Научные разработки НИИ судебной экспертизы.

Понятие криминалистики, современные представления о предмете, методе и структуре криминалистики. Основные тенденции в развитии криминалистических научных исследований. Общая теория криминалистики. Основные криминалистические теории и учения. Проблемы интеграции и дифференциации криминалистических знаний. Соотношение системы науки и системы учебного курса криминалистики. Место криминалистики в системе научных знаний и проблемы ее взаимосвязи и преемственности с другими науками и учебными дисциплинами.

Общие, специальные и конкретные задачи криминалистики в обеспечении деятельности органов внутренних дел по раскрытию, расследованию и предотвращению преступлений на современном этапе.

Методы криминалистики.

Всеобщий диалектический метод, основанный на процессе познания объективной действительности, отражения предметов, явлений материального мира. Формально - логические методы познания (анализ, синтез, абстрагирование, индукция, дедукция, формализация, гипотеза, аналогия, и т. д.) которые являются элементами диалектической логики и теории познания.

Общенаучные методы (наблюдение, измерение, описание, сравнение, эксперимент, моделирование, математические методы, кибернетические методы, системно - структурный анализ).

Специальные методы. Собственно криминалистические: а) технико - криминалистические (цветоделение, методы усиления контраста получения экспериментальных объектов исследования и т. д.); б) структурно - криминалистические (организации расследования, планирования предварительного следствия в целом и отдельных следственных действий; методы других наук (социологические, криминологические, физические, химические, статистические, антропологические и антропометрические, психологические).

Система криминалистики, ее основные части: общая теория криминалистики; криминалистическая техника; криминалистическая тактика; методика расследования отдельных видов и групп преступлений.

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика.

Понятие криминалистической идентификации. Задачи идентификации, её связь и соотношение с классификацией, дифференциацией, поисковой деятельностью и доказыванием. Научные основы идентификации.

Объекты идентификации. Понятие и принцип разграничения искомого и поверяемого объектов, идентифицируемых и идентифицирующих объектов. Идентификационные признаки и свойства. Классификация идентификационных признаков. Идентификационное поле. Идентификационный период.

Субъекты, формы, виды идентификации.

Стадии процесса идентификации: предварительное исследование, раздельное исследование, сравнительное исследование, оценка результатов. Методика исследования на каждой стадии.

Роль идентификации в исследовании причинной связи по уголовному, делу и в установлении доказательственных фактов и предмета доказывания. Криминалистическая диагностика. Объекты, субъекты, формы диагностики. Этапы диагностического исследования.

Тема 3. ***Общие положения криминалистической техники.***

Понятие, предмет, и система криминалистической техники, ее задачи и объекты изучения. Достижения естественных и технических наук - основной источник ее развития. Традиционные и нетрадиционные отрасли этой части криминалистики. Ее роль в разработке методов предупреждения преступлений.

Научно-технические средства и методы, используемые для обнаружения, фиксации, изъятия следов и других вещественных доказательств преступления. Научно-технические средства и методы фиксации личных доказательств преступления.

Криминалистические комплекты для оперативных работников,

следователей, прокуроров-криминалистов. Поисковые приборы, диктофоны, магнитофоны, видеомагнитофоны. Передвижные криминалистические лаборатории (ПКЛ).

Научно-технические средства и методы, используемые для лабораторного исследования вещественных доказательств. Микроскопическая, измерительная, аналитическая, вычислительная техника, основные задачи ее применения. Возможности техники для исследования объектов в невидимых лучах спектра: рентгеновских, ультрафиолетовых, инфракрасных. Люминесцентный анализ. Спектральный анализ. Использование радиоактивных изотопов.

Новейшие высокочувствительные методы исследования состава и структуры веществ. Использование кибернетических методов, электронной и лазерной техники.

Тема 4. ***Криминалистическая фотография, видео- и звукозапись.***

Понятие, значение и система криминалистической фотографии, видео- и звукозаписи. Методы криминалистической фотографии (запечатлевающие, исследовательские).

Следственная фотография. Ее понятие, значение, используемые при этом методы запечатлевающей фотосъемки обычные и специальные (панорамная, измерительная, репродукционная). Фотографирование в ходе отдельных, следственных действий (опознавательная фотосъемка; фотографирование места происшествия, трупов, отдельных следов и предметов, фотографирование при следственном эксперименте; производстве обыска, при предъявлении на опознание и при проверке показаний на месте). Методы указанных видов следственной фотосъемки.

Экспертная (исследовательская) фотография. Ее понятие и значение, фотографические методы и средства изменения контрастов, фотосъемки в невидимых лучах светового спектра, микрофотосъемка.

Применение видео- и звукозаписи в криминалистической деятельности. Специфика видеозаписи, возможности и методы ее применения при следственных действиях. Цели и приёмы звукозаписи в следственной работе.

Процессуально-криминалистическое оформление применения криминалистической фотосъемки, видео- и звукозаписи.

Тема 5. ***Криминалистическая трасология (учение о следах).***

Предмет, задачи и система трасологии. Процесс следообразования и его механизм. Понятие следа в криминалистике. Криминалистическая классификация следов. Современные возможности трасологических исследований, их значение для раскрытия и расследования преступлений.

Этапы работы со следами на месте их нахождения: обнаружение, фиксация, осмотр и изъятие.

Следы рук. Понятие дактилоскопии. Строение и свойства папиллярных узоров, их классификация и идентификационное значение. Технико-

криминалистические методы и средства обнаружения, фиксации и изъятия следов рук. Их предварительное исследование. Правила обращения с предметами, на которых обнаружены следы рук. Диагностические и идентификационные задачи, решаемые при изучении следов рук. Дактилоскопирование живых лиц и трупов. Дактилоскопические учеты. Картотеки следов рук с мест нераскрытых преступлений. Подготовка и назначение судебно - дактилоскопической экспертизы. Вопросы, разрешаемые при производстве этой экспертизы. Оценка заключения эксперта. Значение следов рук в раскрытии и расследовании преступлений.

Следы ног. Особенности внешнего строения стопы и подошвенной части обуви. Механизм образования следов ног и их классификация. Дорожка следов ног, ее элементы. Технико-криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов ног человека и их предварительное исследование. Подготовка и назначение трасологической экспертизы следов ног, их значение в раскрытии и расследовании преступлений.

Следы зубов, губ, ногтей и иных частей тела человека, их классификация и значение. Особенности механизма образования указанных следов, содержащаяся в них криминалистически значимая информация. Средства и методы их обнаружения, фиксации, изъятия и исследования. Порядок получения образцов и назначение экспертизы. Диагностические и идентификационные задачи, решаемые по таким исследованиям.

Следы крови, слюны и других выделений организма человека. Признаки человека, отображаемые в таких следах, их криминалистическое значение. Приемы и средства обнаружения, фиксации и изъятия крови, слюны и других выделений организма человека. Возможности их предварительного исследования.

Следы транспортных средств. Классификация следов транспортных средств и их свойства. Механизм следообразования. Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов транспортных средств. Их предварительное исследование. Подготовка и назначение трасологических экспертиз.

Следы орудий взлома и инструментов. Способы взлома преград, применяемые преступниками. Способы инсценировок взлома и их разоблачение. Классификация следов орудий взлома и инструментов, свойства объектов, отображающихся в следах и механизм следообразования. Технико-криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов с учетом особенностей следовоспринимающих объектов и их предварительное исследование. Подготовка и назначение экспертизы следов орудий взлома и инструментов. Порядок ее назначения, подбор материалов, круг решаемых вопросов.

Следы на запирающих и контрольных (сигнальных) устройствах. Виды устройств. Способы, средства их отпирания и взлома, остающиеся при этом следы. Осмотр, фиксация и изъятие замков и пломб, их предварительное

исследование. Подготовка и назначение экспертизы замков и пломб.

Микрообъекты. Понятие и классификация микрообъектов. Средства и методы обнаружения, изъятия и их предварительное исследование. Подготовка и назначение судебных экспертиз по исследованию микрообъектов (трасологической, КЭМВИ (криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий)), биологической, почвоведческой и др.). Вопросы, решаемые при исследовании микрообъектов. Использование микрообъектов в розыске преступников и расследовании преступлений.

Тема 6. ***Криминалистическое оружиеведение.***

Понятие и система данной отрасли криминалистических исследований.

Понятие криминалистической баллистики, ее научные основы. Её место в системе данной отрасли исследований, значение в следственной, экспертной и судебной практике.

Объекты баллистики. Огнестрельное оружие, его криминалистическое понятие и классификация. Внутренняя баллистика. Внешняя баллистика. Выясняемые обстоятельства и возможности исследования.

Осмотр места происшествия. Осмотр и предварительное исследование огнестрельного оружия, патронов и их элементов, повреждённых преград, следов выстрела, способы их обнаружения, фиксации и изъятия.

Идентификация оружия по следам на стреляных гильзах. Идентификация оружия по следам на выстрелянных пулях. Идентификация гладкоствольного оружия по следам на многоэлементных снарядах (дробь, картечь). Идентификационные исследования боеприпасов.

Подготовка материалов и назначение криминалистической баллистической экспертизы, вопросы, разрешаемые ею. Основы методики баллистических экспертных исследований.

Криминалистическое исследование газового оружия. Понятие и виды газового оружия. Боеприпасы газового оружия. Лакриматорные вещества. Следы выстрела на преградах.

Криминалистическое исследование взрывных устройств и взрывчатых веществ. Виды взрывных устройств, средств взрывания и взрывчатых веществ. Следы взрыва. Осмотр места взрыва. Взрывотехническая экспертиза и решаемые ею вопросы.

Понятие холодного оружия и холодного метательного оружия, его основные признаки, классификация. Основные ситуации, при которых холодное оружие становится объектом криминалистического исследования.

Задачи криминалистического исследования холодного оружия. Специфика экспертного исследования при решении вопроса об отнесении объекта к холодному оружию. Особенности криминалистического исследования холодного метательного оружия. Криминалистическое исследование объектов, на которых могут быть обнаружены следы применения холодного оружия. Особенности установления связи между объектами при применении холодного оружия.

Тема 7. ***Криминалистическая габитоскопия (габитология).***

Понятие и естественно - научные основы криминалистической габитоскопии. Элементы и признаки внешнего облика человека, их классификация, свойства и идентификационное значение. Источники информации о внешности разыскиваемых лиц.

Криминалистические средства и методы фиксации признаков внешности человека: опознавательная фотосъемка, видеозапись, "словесный портрет", субъективные (рисованные, композиционные) портреты. Пластическая реконструкция лица по черепу.

Общие правила описания человека по методу "словесного портрета". Современные средства и методы изготовления субъективных портретов. Использование признаков внешности человека в расследовании преступлений. Виды и формы отождествления человека по признакам внешности.

Розыскные ориентировки, правила описания в них внешности человека. Требования, предъявляемые к описанию черт внешности человека в оперативно - розыскных ориентировках. Данные о свойствах и признаках человека в информационно - поисковых системах криминалистического назначения. Возможности портретно - идентификационной экспертизы, ее подготовка и назначение, круг разрешаемых вопросов. Возможности судебно-медицинской экспертизы по установлению личности неопознанных трупов.

Тема 8. ***Криминалистическое исследование документов.***

Понятие, структура криминалистического исследования и классификация документов. Документы - письменные и вещественные доказательства. Способы изготовления документов. Материалы и реквизиты документов. Специальные средства защиты документов от подделки.

Приемы проверки, осмотра и предварительного исследования документов. Правила обращения с документами-вещественными доказательствами.

Криминалистическое почерковедение. Понятие письма, почерка и письменной речи, классификация их признаков. Индивидуальность и относительная устойчивость признаков письма, их диагностическое и идентификационное значение. Подготовка и назначение автороведческой и почерковедческой экспертиз, круг решаемых вопросов. Признаки и свойства лица, отображающиеся в письменной речи и почерке. Виды образцов письменной речи и почерка, предъявляемые к ним требования. Розыскная таблица по признакам почерка. Методика составления и использования такой таблицы в целях розыска исполнителя рукописного текста.

Технико-криминалистическое исследование документов, его виды и задачи. Объекты технического исследования документов. Виды подделки документов: подчистка, травление, смывание, дописка, исправление, замена

частей документа, переклейка фотографий, их признаки. Методы, средства и приемы установления способов и признаков подделки документов при их осмотре и предварительном исследовании. Приемы изъятия и фиксации документов, в том числе ветхих, поврежденных огнем и т. д. Признаки подделки бланков документов, оттисков печатей, штампов, средства и методы выявления признаков подделки. Особенности исследования текстов, выполненных с использованием печатающих устройств (принтеров) ЭВМ. Способы полиграфической и фотографической подделки документов.

Техническая подделка подписи. Способы подделки, их признаки, приемы выявления. Особенности криминалистического исследования банковских документов. Криминалистическое исследование документов со слабо видимым текстом и текстами, выполненными с использованием методов тайнописи. Особенности криминалистического исследования документов, выполненных на иностранных языках.

Технико-криминалистическое исследование машинописных документов. Понятие шага пишущей машинки, междустрочного интервала, признаков шрифта и печатающего механизма. Признаки печатающей машинки и исполнителя, отражающиеся в машинописном тексте: их диагностическое и идентификационное значение.

Подготовка и назначение технико-криминалистической экспертизы документов. Использование результатов исследования документов в следственной практике.

Тема 9. ***Криминалистическая регистрация.***

Понятие, значение и система информационно – справочного обеспечения криминалистической деятельности. Криминалистическая регистрация – понятие и теоретические основы. Объекты криминалистической регистрации. Классификация криминалистически значимых учётов (по объему, криминалистическому признаку, способу и формам учёта). Назначение и виды указанных коллекций и картотек. Информационно – поисковые системы (ИПС) в структуре данных учётов. Банки вспомогательных данных.

Тенденции развития криминалистической регистрации. Основные направления указанного развития. Роль Федерального закона «О государственной дактилоскопической регистрации РФ»,

Оперативно – справочные учёты. Назначение, объекты такого учёта и виды. Учётная алфавитная картотека. Учётная дактилоскопическая карта. Дактилоскопическая формула.

Розыскные учёты. Назначение, объекты и виды такого учёта. Используемые в розыскных целях автоматизированные информационно – поисковые системы (АИПС) – их понятие и виды.

Криминалистические учёты. Назначение, объекты и виды такого учёта. отличие данного вида учётов от двух предыдущих и их связь с экспертно - криминалистическими учётами.

Экспертно – криминалистические, справочно – вспомогательные коллекции и картотеки. Назначение и виды указанных коллекций и картотек. Информационно-поисковые системы (ИПС) в структуре данных учетов. Банки вспомогательных данных.

Тема 10. ***Нетрадиционные методы и средства получения и использования информации значимой для расследования преступлений.***

Одорология. Естественнонаучный, технический, процессуальный, этический, тактический аспекты проблемы. Запаховый след и его свойства, факторы, влияющие на сохранность запаховых следов. Основные правила и приемы обнаружения, изъятия, консервации и хранения запаховых следов. Инструментальное направление в одорологии. Кинологическое направление в одорологии.

Использование инструментальных методов установления психофизиологического состояния человека – проблема полиграфа. Уголовно – процессуальный, этический, технический и тактический аспекты проблемы. Криминалистическая фоноскопия.

Криминалистическое исследование устной речи человека, зафиксированной на фонограммах. Криминалистической исследование средств звукозаписи.

Тема 11. ***Общие положения криминалистической тактики.***

Понятие криминалистической тактики, се система, задачи и источники.

Влияние положений уголовного и уголовно - процессуального законодательства на развитие основных положений криминалистической тактики. Связь криминалистической тактики с другими разделами криминалистики. Соотношения с судебной психологией, логикой следствия, уголовно - процессуальным правом, теорией оперативно - розыскной деятельности и другими науками.

Тактика отдельных следственных действий как основная часть этого раздела криминалистики.

Понятие и классификация тактических приемов. Критерии их допустимости.

Тактическая комбинация. Планирование и проведение тактических комбинаций при производстве отдельных следственных действий для достижения конкретных тактических целей.

Тактическая операция, ее содержание. Особенности проведения тактических операций при расследовании деятельности преступных сообществ.

Тактическая рекомендация: понятие, виды, критерии оценки ее использования.

Понятие тактического решения, его связь с ситуационным подходом в криминалистике. Подготовка, принятие и реализация тактического решения, тактический риск. Формы тактического решения. Соотношение тактических,

уголовно - процессуальных, оперативно - розыскных и управленческих решений. Особенности процесса принятия тактических решений при расследовании деятельности преступных сообществ. Алгоритмизация процесса принятия тактических решений. Организационные проблемы, рассматриваемые в криминалистической тактике.

Тенденции развития криминалистической тактики.

Тема 12. ***Криминалистические версии и планирование расследования.***

Криминалистическая версия. Роль мыслительной деятельности в познании события прошлого. Криминалистическая версия как вид гипотетического познания при расследовании и других видах криминалистической деятельности. Её понятие и логическая природа. Основания построения версии. Классификация криминалистических версий по объему, субъектам выдвижения, степени определенности, степени сложности и др. Процесс построения версий. Требования, предъявляемые к процессу проверки версий.

Планово-организационное обеспечение расследования как одного из сложнейших видов криминалистической деятельности. Планирование и организация расследования. Понятие и предмет их интереса.

Плановые начала расследования. Принципы, условия, функции, элементы и формы планирования. Планирование деятельности следователя в процессе раскрытия и расследования преступлений. Планирование экспертно-криминалистической деятельности.

Организационно-управленческие начала расследования. Организационная и управленческая деятельности следователя. Уровни и принципы указанной деятельности следователя.

Тема 13. ***Тактика следственного осмотра и освидетельствования.***

Понятие, сущность, виды, цели и задачи следственного осмотра. Общие положения тактики следственного осмотра. Криминалистические средства и методы, применяемые при производстве осмотра. Документирование его хода, «фиксация полученных результатов. Круг участников осмотра, участие специалистов в следственном осмотре. Общие требования тактики осмотра. Тактические приемы осмотра. Оценка и использование результатов осмотра в раскрытии и расследовании преступлений.

Осмотр места происшествия: понятие, цели и задачи. Системный подход при изучении обстановки и следов на месте происшествия. Психология и логика осмотра места происшествия. Этапы (стадии) осмотра места происшествия. Подготовка к осмотру места происшествия. Состав следственно-оперативной группы, выезжающей на место происшествия, и ее задачи. Тактические приемы и способы осмотра места происшествия. Изучение обстановки места происшествия в целом и ее деталей. Способы

осмотра следов и предметов на месте происшествия. Сочетание осмотра места происшествия с оперативно - розыскными мероприятиями и другими следственными действиями. Содержание заключительного этапа осмотра Средства и методы фиксации хода и результатов осмотра места происшествия. Предварительное изучение следов и других вещественных доказательств непосредственно на месте происшествия с целью использования их в розыске преступника по горячим следам. Взаимодействие участников осмотра, как фактор, определяющий его эффективность. Негативные обстоятельства, установленные в ходе осмотра, их значение. Приемы выявления инсценировок. Оценка результатов осмотра места происшествия и выдвижение версий. Правила хранения объектов, изъятых с места происшествия.

Осмотр трупа на месте его обнаружения. Вопросы, решаемые осмотром. Роль специалиста - судебного медика при осмотре трупа. Приемы установления и фиксации признаков личности погибшего. Особенности применения фотосъемки, видеозаписи для фиксации хода и результатов осмотра трупа. Эксгумация трупа, основания, участие специалистов.

Осмотр предметов и документов. Особенности осмотра животных. Требования, предъявляемые к фиксации их результатов. Вопросы, разрешаемые осмотром.

Особенности осмотра взрывных устройств и огнестрельного оружия. Требования обеспечения безопасности.

Осмотр помещений и участков местности, не являющихся местом происшествия. Вопросы, разрешаемые осмотром. Тактические приемы осмотра.

Тактика осмотра транспортных средств: задачи, средства и приемы.

Понятие и правовое основание освидетельствования в свете конституционных гарантий прав личности. Вопросы, разрешаемые освидетельствованием, крут его участников. Тактические приемы и этические основы освидетельствования. Фиксация хода и результатов освидетельствования. Отличие следственного освидетельствования от судебно - медицинского.

Тема 14. ***Тактика назначения и порядок проведения судебной экспертизы.***

Понятие и виды судебной экспертизы. Организация судебной экспертизы в России, ее проблемы. Система экспертных учреждений. Экспертные криминалистические учреждения МВД России, МЮ России, их структура и задачи. Экспертные учреждения Министерства здравоохранения.

Основания назначения экспертизы, содержание постановления. Выбор эксперта или экспертного учреждения. Формулирование вопросов эксперту. Подготовка материалов для экспертизы. Права и обязанности эксперта, роль следователя в их реализации. Понятие и виды образцов для сравнительного исследования и предъявляемые к ним требования.

Тактические приемы получения образцов для сравнительного исследования. Соблюдение требований законности при получении образцов для сравнительного исследования. Использование специалистов и применение научно - технических средств и методов при получении образцов для сравнительного исследования, необходимых для проведения экспертиз.

Стадии экспертного исследования. Участие следователя на различных стадиях исследования. Заключение эксперта. Требования, предъявляемые к заключению. Критерии оценки заключения эксперта. Доказательственное и тактическое значение заключения. Выводы эксперта и их виды.

Тема 15. ***Тактика допроса.***

Понятие и виды допроса. Общие положения тактики допроса. Стадии допроса. Психологические, логические, педагогические аспекты допроса, обусловленные особенностями личности допрашиваемого.

Подготовка к допросу. Определение предмета допроса, времени, места, состава участников, порядок и способ вызова допрашиваемого. Изучение личности допрашиваемого. Подготовка технических средств фиксации. Составление плана допроса.

Тактические приемы установления психологического контакта с допрашиваемым. Особенности допроса подозреваемого и обвиняемого (допрос в условиях конфликтной ситуации). Допрос лиц, задержанных с поличным или непосредственно после совершения преступления. Тактика допроса подозреваемого или обвиняемого, заявившего о своем алиби. Тактические приемы преодоления отказа обвиняемого (подозреваемого) от дачи показаний. Особенности тактики допроса при изобличении допрашиваемого во лжи. Приемы эмоционального воздействия. Приемы логического воздействия. Тактические комбинации. Особенности тактики допроса с участием адвоката, переводчика, законного представителя, специалиста.

Тактические особенности допроса свидетелей. Тактика допроса добросовестного свидетеля. Выявление и устранение противоречий в показаниях свидетелей. Тактические приемы, способствующие припоминанию свидетелем событий, связанных с преступлением.

Тактика допроса потерпевшего. Оценка показаний потерпевшего в зависимости от объективных условий восприятия преступного события и субъективных (психологических, физических) жертвы преступления. Выявление и анализ причин дачи потерпевшим заведомо ложных показаний.

Особенности тактики допроса несовершеннолетних и малолетних (участие в допросе педагога, родителя или опекуна).

Понятие и задачи очной ставки. Необходимость проведения очной ставки. Подготовка к проведению очной ставки. Тактические приемы се проведения, оценка результатов.

Фиксация хода и результатов допроса на очной ставке. Требования, предъявляемые к протоколу допроса на очной ставке.

Тема 16. ***Тактика предъявления для опознания.***

Понятие, цели и задачи предъявления для опознания. Его объекты и субъекты. Обстоятельства, исключающие проведение опознания. Значение этого следственного действия в раскрытии и расследовании преступлений.

Подготовка к проведению опознания. Предварительный допрос опознающего, установление его способности воспринимать происходящее и давать объяснения. Выбор момента и оптимальных условий. Подбор объектов. Психологические основы предъявления для опознания.

Виды предъявления для опознания. Тактические приемы предъявления для опознания живых лиц. Особенности проведения встречного опознания.

Особенности предъявления для опознания трупа. Использование помощи судебного медика в подготовке для опознания. Туалет и реставрация трупа

Тактика предъявления для опознания предметов, документов, автотранспортных средств, животных, помещений и участков местности.

Предъявление для опознания объектов по их фото - и видео изображениям.

Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. Использование научно-технических средств и методов при проведении опознания. Оценка результатов этого следственного действия.

Тема 17. ***Тактика обыска и выемки.***

Понятие, сущность и задачи обыска Виды обыска. Фактические и правовые основания для производства обыска. Соблюдение при обыске конституционных гарантий прав личности. Этапы и стадии обыска.

Подготовка к обыску. Сбор и анализ информации о личности обыскиваемого, о месте производства обыска, об искомых объектах. Определение времени производства обыска. Подбор и инструктаж участников обыска Состав группы, производящей обыск, обеспечение безопасности ее участников. Технико-криминалистические средства обыска Тактические приемы поиска в помещении, и на участке местности. Виды тайников и способы их обнаружения. Помощь специалистов в обнаружении тайников. Фиксация хода и результатов обыска, изъятие и упаковка обнаруженного. Психологические особенности обыска.

Значение групповых обысков при расследовании деятельности преступных сообществ. Стадии подготовки и проведения групповых обысков. Содержание тактического решения при проведении групповых обысков. Типичные следственные ситуации, определяющие характер групповых обысков.

Тактика личного обыска и условия его проведения. Особенности обыска транспортных средств.

Понятие выемки, ее отличие от обыска. Тактика выемки. Виды выемки. Особенности выемки документов, содержащих сведения, являющиеся

государственной тайной, почтово-телеграфной корреспонденции. Фиксация хода и результатов выемки. Процессуальное оформление выемки.

Оценка доказательного значения изъятых при обыске и выемке объектов, их использование в расследовании преступлений.

Тема 18. ***Тактика задержания.***

Понятие и виды задержания лица, подозреваемого в совершении преступления. Правовые основы задержания. Цели задержания. Участники задержания. Организационно - тактические особенности задержания.

Подготовка к задержанию. Изучение личности задерживаемого и места предполагаемого задержания. Комплектование, оснащение оперативных групп, их инструктаж. Составление плана задержания.

Тактические приемы задержания при условии предварительной подготовки и без нее. Особенности задержания в зависимости от места его проведения. Тактические приемы задержания вооруженного преступника (группы преступников). Обеспечение безопасности при задержании и конвоировании. Правила применения оружия и технических средств.

Осмотр места задержания.

Личный обыск при задержании.

Фиксация хода и результатов задержания.

Тема 19. ***Тактика следственного эксперимента.***

Понятие, сущность, цели и задачи следственного эксперимента. Виды следственного эксперимента. Участники эксперимента и их роль. Общие условия производства следственного эксперимента. Этапы следственного эксперимента.

Подготовка к следственному эксперименту. Помощь специалистов в планировании и проведении следственного эксперимента. Выбор средств фиксации хода и результатов следственного эксперимента. Реконструкция обстановки места происшествия. Подбор реквизитов, необходимых для проведения опытов.

Тактические приемы проведения следственного эксперимента для получения доказательственной информации о возможности восприятия конкретных фактов или явлений, совершения определенных действий, установления механизма события или образования следов.

Использование в ходе следственного эксперимента измерительных средств, оптических приборов, видео - звукозаписи, средств связи и освещения.

Фиксация хода и результатов эксперимента. Оценка результатов следственного, эксперимента.

Тема 20. ***Тактика проверки показаний на месте.***

Понятие, цели и задачи проверки показаний на месте. Значение этого следственного действия в раскрытии и расследовании преступлений.

Отличие этого следственного действия от осмотра, допроса, следственного эксперимента, предъявления для опознания.

Участники данного следственного действия и их роль в его производстве.

Подготовка к проведению проверки показаний на месте. Общие тактические приемы проверки показаний на месте. Использование познаний специалистов в ее планировании и проведении. Обеспечение безопасности свидетелей, потерпевших, подозреваемых (обвиняемых) при производстве данного следственного действия.

Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте: протоколирование; применение фотосъемки и видеосъемки. Оценка результатов проверки показаний на месте.

Тема 21. ***Общие положения методики расследования отдельных видов и групп преступлений.***

Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования. Информационные источники методики расследования. Общетеоретическая часть и частные методики расследования. Понятие методической рекомендации.

Научные основы методики расследования. Информационно - теоретические начала методики расследования. Общие принципы методики. Информационная структура частных методик. Криминалистическая классификация преступлений. Методологические начала методики расследования. Организационно-управленческие и технологические методы ведения расследования. Аналитико-познавательные методы изучения данных расследования.

Ситуационные особенности этапов расследования. Виды типовых следственных ситуаций, характерных для разных этапов расследования, и основные направления расследования в каждом из них.

Тема 22. ***Методика расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами.***

Особенности, понятие и структура современной организованной преступности. Виды преступлений, совершаемых организованными группами (базовые, вспомогательные, побочные и нетипичные).

Общие черты криминалистической характеристики организованной преступности. Ее типовая структура и особенности отдельных составных структурных элементов.

Основные положения методики раскрытия и расследования преступлений, совершаемых организованными группами. Виды и уровни указанной методики. Особенности методик до следственного собирания необходимой информации об указанной преступной деятельности. Типовые следственные ситуации и особенности методик расследования в каждой из них**.** Методы нейтрализации преступного противодействия организованных

групп расследованию.

Тема 23. ***Методика расследования убийств.***

Криминалистическое понятие убийств. Понятие методики расследования убийств.

Криминалистическая характеристика убийств.

Место убийства и место обнаружения трупа. Способы убийства. Действия по подготовке убийства. Действия, приведшие непосредственно к совершению убийства. Действия по сокрытию убийства.

Характеристика потерпевшего по делам об убийстве. Характеристика убийц. Значение зависимостей между элементами криминалистической характеристики и действиями следователя по розыску убийцы.

Типичные следственные ситуации и типичные следственные версии по делам об убийствах.

Типовые задачи подготовительного этапа расследования. Возбуждение уголовного дела и первоначальные действия следователя при обнаружении трупа. Действия следователя при исчезновении человека.

Главные задачи начального этапа расследования в различных типовых ситуациях. Меры по установлению личности потерпевшего. Способы установления причины смерти. Приемы выявления сущности и механизма происшедшего события. Установление места совершения убийства. Определение времени наступления смерти. Определение признаков субъективной стороны преступления. Выявление очевидцев. Установление и розыск убийцы.

Задачи последующих этапов расследования.

Роль автоматизированных информационных систем и автоматизированных банков данных в расследовании.

Особенности тактики производства следственных действий по делам об убийствах.

Специфика взаимодействия следователя с органами дознания по делам об убийствах.

Тема 24. ***Методика расследования краж, грабежей и разбоев.***

Криминалистическая характеристика посягательств на государственное, чужое имущество путем краж, грабежей и разбойных нападений. Круг обстоятельств, подлежащих установлению.

Типовые следственные ситуаций и следственные версии. Планирование и организация расследования.

Особенности расследования краж со взломом.

Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Допросы свидетелей и потерпевших. Осмотр места происшествия. Использование данных уголовной регистрации, типовых информационных систем и банков данных. Выявление и розыск подозреваемых и похищенного имущества. Криминалистические и иные

экспертизы. Допросы подозреваемых и обвиняемых. Проверка показаний. Разоблачение инсценировок кражи.

Особенности расследования "карманных" краж.

Особенности расследования грабежей и разбойных нападений. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Допросы потерпевших и свидетелей. Осмотры. Судебные экспертизы. Допросы подозреваемых. Предъявление для опознания и проверка показаний на месте. Разоблачение инсценировок, грабежей и разбоев.

Особенности расследования краж, грабежей и разбоев, совершенных организованной группой преступников.

Тема 25. ***Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации.***

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. Информационные правоотношения. Информационные (в том числе — компьютерные) и телекоммуникационные технологии.

Понятие "компьютерной информации", "ЭВМ", "система и сеть ЭВМ", "машинные носители компьютерной информации", "вредоносные программы (ВП) и их признаки. Понятие "уничтожение, блокирование, модификация, копирование информации", "нарушение работы ЭВМ" и их признаки.

Способы преступной деятельности в сфере компьютерной информации: неправомерный доступ к компьютерной информации, изготовление и распространение ВП, действия, связанные с нарушением порядка использования технических средств, повлекшие нарушение целостности и конфиденциальности информации.

Обстановка совершения преступлений в сфере компьютерной информации и данные о свойствах личности преступников.

Типовые следственные ситуации и версии.

Особенности расследования на начальном и последующих этапах. Первоначальные следственные действия и розыскные мероприятия. Особенности осмотра, обыска и фиксации состояния машинных носителей компьютерной информации.

Допрос подозреваемых и обвиняемых. Особенности использования специальных познаний при расследовании.

Тема 26. ***Методика расследования взяточничества и коррупции.***

Криминалистическая характеристика взяточничества и коррупции. Обстоятельства, затрудняющие их расследование. Особенности отдельных элементов криминалистической характеристики. Обстоятельства, подлежащие выяснению в процессе расследования.

Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования.

Первоначальные и последующие следственные действия с учетом следственных ситуаций. Задержание взяточника с поличным. Тактика отдельных следственных действий.

Тема 27. ***Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ.***

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ.

Особенности возбуждения уголовного дела. Документы, оформляемые при обнаружении наркотических средств или психотропных веществ.

Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ.

Типичные ситуации первоначального этапа расследования, различных видов незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ. Программа действий следователя.

Особенности тактики первоначальных следственных действии.

Последующие следственные действия.

Экспертизы по делам о незаконном обороте наркотических средств или психотропных веществ и разрешаемые ими вопросы.

Использование помощи специалистов в подготовке материалов и назначении судебных экспертиз.

Особенности взаимодействия следователя с органами дознания, лечебными учреждениями, использования помощи специалистов, общественности, средств массовой информации при расследовании преступлений

4. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.Б.31 «Криминалистика» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

– при проведении занятий лекционного типа: наблюдение за аудиторией, опрос;

– при проведении практических занятий: опрос, тестирование; доклад (эссе); результаты анализа проблемных ситуаций или решения практических задач; тестирование.

– при контроле результатов самостоятельной работы студентов: проверка выполненного доклада (эссе).

4.1.2. Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):

Экзамен по дисциплине «Криминалистика» проводится в устной форме по вопросам и по результатам решения задачи, изложенных в билете. Порядок проведения зачёта (экзамена) определяется документированной процедурой «Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов» (Режим доступа: //orel.ranepa.ru/studentam-i-slushatelyam/normativnye-akty.php).

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

Типовые оценочные материалы по теме:

Раздел 1. Введение в криминалистику

Тема 1. Предмет, система и задачи науки криминалистики

Вопросы для опроса:

Предмет науки криминалистики. Система криминалистики. Место криминалистики в системе научных знаний и юридических наук.

Методы криминалистики.

Задачи криминалистики в обеспечении деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений.

Тест:

1. Какова природа науки криминалистики

1) техническая;

2) юридическая;

3) интегративная;

4) техническая и юридическая (двойственная природа).

2. К предмету криминалистики относятся:

1) закономерности объективной действительности, относящиеся к преступному деянию;

2) процессуальная процедура предварительного следствия;

3) закономерности пресечения преступлений;

4) закономерности формирования преступного умысла.

3. Общей задачей криминалистики является:

1) обеспечение быстрого и полного раскрытия и расследования преступлений;

2) разработка тактических приемов проведения следственных действий;

3) разработка технико-криминалистических средств;

4) совершенствование имеющейся криминалистической техники.

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика

Вопросы для опроса:

Понятие криминалистической идентификации.

Научные основы криминалистической идентификации.

Понятие свойства и признака объекта, идентификационного комплекса признаков и идентификационного периода.

Задачи криминалистической идентификации. Субъекты и объекты криминалистической идентификации. Понятие, задачи и значение криминалистической диагностики для раскрытия и расследования преступлений.

Тест:

1. Конечной целью криминалистической идентификации является:

1) установление тождества конкретного объекта;

2) дифференциация объектов;

3) классификация объектов;

4) установление природы объекта.

2. Из названных объектов идентифицируемым является:

1) следы рук, обнаруженные на месте происшествия;

2) следы выстрела на прегра де;

3) следы орудий взлома;

4) орудие взлома.

3. Основоположником теории криминалистической идентификации является:

1) Колдин В.Я.

2) Потапов С.М.

3) Сегай М.Я.

4) Терзиев Н.В.

Раздел 2. Криминалистическая техника

Тема 3. Общие положения криминалистической техники

Вопросы для опроса:

Понятие криминалистической техники как раздела науки криминалистики и комплекса материальных средств, используемых при раскрытии и расследовании преступлений.

Система криминалистической техники как раздела науки криминалистики.

Отрасли криминалистической техники, их система.

Правовые основы, субъекты и формы применения технико- криминалистических средств и методов

Тест:

1. Криминалистическая техника – это:

1) система материальных средств, приборов, инструментов и др.;

2) система мер по раскрытию и расследованию преступлений;

3) рекомендации по определению линии поведения лиц, осуществляющих судебное расследование;

4) рекомендации по организации и планированию предварительного следствия.

2. Традиционными отраслями криминалистической техники являются:

1) одорология;

2) исследование микрообъектов;

3) габитоскопия;

4) криминалистическое исследование документов.

3. Назовите основной способ фиксации следов преступлений:

1) изготовление слепков;

2) фотосъемка;

3) описание в протоколе;

4) составление схем□

5) копирование следов на различные материалы.

4. Назовите правовые основания применения технико-криминалистических средств:

1) уголовно-процессуальный кодекс;

2) постановление следователя;

3) указание прокурора;

4) решение суда.

Тема 4. Криминалистическая фотография и видеозапись

Вопросы для опроса:

Понятие и научные основы криминалистической фотографии и видеозаписи как отрасли криминалистической техники.

Система криминалистической фотографии.

Фотографические средства, методы и приемы, используемые при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.

Методика фотографирования наиболее распространенных объектов.

Средства и методы криминалистической видеозаписи.

Методика применения видеозаписи при проведении отдельных следственных действий.

Оформление факта и результатов применения видеозаписи, фотографических средств и методов при раскрытии и расследовании преступлений.

Тест:

1. Приемами фотосъемки обстановки мест происшествия являются:

1) стереоскопическая съемка;

2) обзорная съемка;

3) сигналитическая съемка;

4) ориентирующая съемка.

2. Назовите методы запечатлевающей фотографии:

1) контрастирующая съемка;

2) масштабная (измерительная) съемка;

3) цветоразличительная съемка;

4) узловая съемка.

3. Исследовательская фотография применяется:

1) оперативными работниками при проведении оперативно-розыскных мероприятий;

2) следователями при производстве следственных действий;

3) специалистом, участвующим в осмотре места происшествия;

4) экспертом при производстве экспертиз.

4. Какие принадлежности к фотоаппарату предназначены для осуществления макросъемки

1) удлинительные кольца;

2) светофильтры;

3) лампа-вспышка

4) фотоэкспонометр.

5. Криминалистическая фотография - это:

1) раздел криминалистики;

2) отрасль криминалистической техники;

3) система фотографических средств;

4) совокупность приемов, методов, и рекомендаций по использованию фотографических средств.

6. Задачи, решаемые криминалистической фотографией:

1) фиксация материальной обстановки события преступления;

2) выявление новых доказательств;

3) выявление идеальных следов преступления;

4) исследование доказательств.

Тема 5. Криминалистическая трасология

Вопросы для опроса:

Понятие и система криминалистической трасологии.

Понятие и классификация материальных следов преступления и механизм их образования; классификация следов отображений.

Этапы работы со следами по месту их нахождения: обнаружение, фиксация, осмотр и изъятие.

Понятие дактилоскопии.

Свойства папиллярных узоров, классификация папиллярных узоров и их следов.

Средства и методы обнаружения и фиксации следов папиллярных узоров.

Подготовка и назначение судебно-дактилоскопической экспертизы.

Значение следов папиллярных узоров в раскрытии и расследовании преступлений.

Следы ног человека. Свойства босых ног, ног в носках (чулках) и обуви, отображающиеся в следах, и механизм следообразования.

Средства и методы обнаружения и фиксации следов ног.

Подготовка и назначение экспертизы следов ног человека. Криминалистическое значение следов ног человека.

Следы орудий взлома, механизмов и инструментов и их классификация.

Свойства объектов, отображающихся в следах, и механизм следообразования.

Средства и методы обнаружения следов орудий и инструментов.

Подготовка и назначение экспертизы следов орудий и инструментов.

Классификация следов транспортных средств, их свойства и механизм следообразования.

Средства и методы обнаружения и фиксации следов транспортных средств.

Понятие микроследов (микрообъектов), их свойства и классификация.

Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия микроследов.

Подготовка и назначение экспертизы микроследов.

Значение исследований микроследов.

Тест:

1. К объектам трасологии относят:

1) следы орудий взлома;

2) следы оружия на пулях и гильзах;

3) следы-вещества;

4) запирающие устройства□

2. Наличие в следе пальца руки одной дельты свидетельствует о том, что данный папиллярный узор является:

1) дуговым;

2) петлевым;

3) завитковым□

4) шатровым.

3. К общим признакам обуви, отобразившимся в следе, относятся:

1) длина следа;

2) повреждения подошвы;

3) форма носка обуви□

4) признаки изношенности обуви.

4. Конкретного человека можно идентифицировать по:

1) следам обуви;

2) следам крови;

3) следам зубов□

4) следам одежды.

5. К объектам трасологии относятся:
1) следы орудий взлома;
2) следы оружия на пулях и гильзах;
3) идеальные следы;
4) следы человека.
6. К следам-предметам, изучаемым в трасологии, относятся:
1) части некогда целых предметов;
2) трупы;
3) замки и пломбы;
4) документы со следами изменения их первоначального содержания.

7. Назовите след, образующийся в пределах контактной поверхности:
1) статистический;
2) периферический;
3) видимый;
4) локальный.

Тема 6. Криминалистическое оружиеведение

Вопросы для опроса:

Понятие и структура криминалистического оружиеведения.

Понятие и система судебной баллистики, ее место в криминалистическом оружиеведении.

Понятие и классификация огнестрельного оружия.

Механизмы образования следов огнестрельного оружия на гильзе, пуле и преграде.

Средства и методы обнаружения следов выстрела.

Подготовка и назначение судебно-баллистических экспертиз.

Понятие криминалистического исследования холодного оружия, его место в криминалистическом оружиеведении. Понятие и классификация холодного оружия.

Подготовка и назначение экспертизы холодного оружия.

Тест:

1. Задачами судебной баллистики являются:
1) разработка рекомендаций по использованию ручного огнестрельного оружия;
2) разработка методов, средств, приемов собирания и исследования следов выстрела;
3) разработка средств индивидуальной защиты от огнестрельного оружия;

4) установление физического состояния стрелявшего.
2. К дополнительным следам выстрела относятся:
1) сквозные пробоины;
2) поясок обтирания;
3) следы рикошета;
4) частицы несгоревших порошинок□

3. О выстреле с близкого расстояния свидетельствуют следующие следы на преграде:
1) наличие сквозного повреждения;
2) отложение копоти на преграде;
3) наличие пояска обтирания;

4) наличие несгоревших порошинок вокруг повреждения.
4. На стреляной пуле остаются следы:
1) отражателя;

2) переднего среза затвора;
3) полей нарезов канала ствола;
4) патронного упора.

5. Исследуя огнестрельные повреждения можно установить:
1) направление полета пули;
2) место нахождения стрелявшего;
3) модель огнестрельного оружия;
4) конструктивные особенности патрона.

6. По форме различают следующие виды гильз:
1) цилиндровые;
2) цилиндрические;
3) конусообразные;
4) бутылочные.

7. По принципу действия холодное оружие делится на:
1) клинковое;
2) боевое;
3) ударно-раздробляющее;
4) колюще-режущее.

8. Задачи экспертизы холодного оружия:
1) решение вопроса о принадлежности изъятого оружия к холодному;
2) решение вопроса о способе изготовления холодного оружия;
3) решение вопроса о механизме нанесения повреждений холодным оружием;
4) обнаружение следов рук человека на холодном оружии.

9. В холодном клинковом оружии различают следующие части:
1) обух;
2) кончик;
3) лезвие□
4) острие.

10. К холодному колющему оружию относятся:
1) шашка;
2) стилет;
3) кинжал;
4) кортик.

Тема 7. Криминалистическая габитоскопия

Вопросы для опроса:

Понятие габитоскопии, ее структура.

Понятие элементов и признаков внешнего облика человека, их свойства и классификация.

Объективные и субъективные источники информации о признаках внешности человека.

Криминалистические средства и методы установления и фиксации внешних признаков человека.

Правила описания внешнего облика человека по методу «словесного портрета».

Особые и броские приметы.

Понятие и виды субъективных портретов.

Подготовка и назначение судебно-портретной экспертизы.

Значение информации о внешности человека для раскрытия и расследования преступлений.

Тест:

1. В классификации элементов внешности человека принято выделять:
1) собственные;
2) возраст;
3) функциональные;
4) общефизические.

2. Метод «словесного портрета» разработал:
1) Г. Гросс;
2) А. Бертильон;
3) М.М. Герасимов;
4) Е.Ф. Буринский.

3. Какие из ниже перечисленных правил относятся к методу «словесного портрета»:
1) описание наиболее выраженных признаков;
2) описание от общего к частному;
3) применение единой терминологии;
4) одновременное описание анфас и в правый профиль.

4. Существуют следующие виды субъективных портретов:
1) сигналетический;
2) рисованный;
3) композиционно-рисованный;
4) фотографический.

5. К особым приметам относятся:
1) особенности строения кожного покрова головы;
2) следы заметных травм и операций;
3) цвет татуировки;
4) длинные ресницы.

Тема 8. Криминалистическая документология

Вопросы для опроса:

Понятие и структура криминалистической документологии

Понятие и классификация документов.

Правила обращения с документами.

Понятие письма, почерка и письменной речи, классификация признаков письменной речи и почерка.

Подготовка и назначение почерковедческой экспертизы.

Техническое исследование документов.

Понятие реквизитов документов.

Виды и признаки полной и частичной подделки документов.

Подготовка и назначение технико-криминалистической экспертизы документов.

Исследование документов, изготовленных с использованием копировально-множительной и электронно-вычислительной техники. Подготовка и назначение экспертизы документа, исполненного печатающим устройством.

Тест:

1. К задачам технико-криминалистического исследования документов относятся:
1) установление способа изготовления документа;
2) установление автора документа;

3) установление исполнителя документа;
4) определение времени изготовления документа.

2. Объектами технико-криминалистического исследования документов являются:
1) документы - вещественные доказательства;
2) документы - письменные доказательства;
3) денежные купюры;
4) видеодокументы.

3. К общим признакам почерка относятся:
1) размах;
2) связанность;
3) выработанность;
4) отрывистость.

4. Требования, предъявляемые к образцам почерка:
1) Максимальный объем диктуемого текста;
2) Соответствие типа пишущего прибора тому, каким выполнен спорный текст;
3) Текст предварительно зачитывается;
4) Достаточное количество образцов.
5. На разрешение судебно-почерковедческой экспертизы выносятся следующие вопросы идентификационного характера:
1) Кем конкретно выполнен рукописный текст;
2) Кем конкретно выполнена подпись;
3) Имеются ли признаки необычных условий выполнения письма;
4) Каков пол лица, выполнившего рукописный текст.
6. Перечислите реквизиты документа:
1) Бланк;
2) Оттиск печати;
3) Почерк;
4) Защитная сетка.

Раздел 3. Организация раскрытия и расследования преступлений
Тема 9. Криминалистические версии и планирование расследования

Вопросы для опроса:

Понятие, сущность и классификация криминалистической версии.

Построение и проверка версий.

Значение версий в раскрытии и расследовании преступлений.

Понятие, цели и принципы планирования расследования.

Элементы планирования расследования по уголовному делу и планирование отдельного следственного действия.

Техника планирования (формы планов). Вспомогательная документация к планам.

Тест:

1. Как называются версии, содержащие предположения об элементах состава преступления
1) общие;
2) частные;
3) типичные;
4) последующие.

2. Как называются версии, содержащие предположения о составе преступления
1) типичные;

2) частные;
3) общие;
4) детальные.

3. К каким версиям относятся предположения о месте нахождения преступника и похищенного
1) следственным;
2) розыскным;
3) экспертным;
4) версиям потерпевших.

4. Какие фактические данные являются основанием для построения версий
1) любые фактические данные, полученные процессуальным и оперативно-розыскным путем;
2) только фактические данные, полученные процессуальным путем;
3) только фактические данные, полученные оперативно-розыскным путем;
4) только фактические данные, полученные из криминалистических учетов и архивных материалов.

5. Какие методы познания используются для построения версий
1) анализ и синтез;
2) аналогия;
3) наблюдение;
4) измерение.

6. Укажите правила проверки версий:
1) одновременная проверка;
2) последовательная проверка;
3) параллельная проверка;
4) разновременная проверка.

7. Какие положения являются обязательными элементами расследования
1) изучение информации о преступлении и построение версий;
2) выдвижение следственных версий;
3) составление плана расследования;
4) составление схемы преступных связей.

8. Какие из перечисленных методов являются коллективными методами планирования

1) метод дискуссии;
2) метод «мозговой атаки»;
3) метод экспертных оценок;
4) метод доклада или сообщения.

9. Чем обусловлен логический перечень следственных действий, организационных и оперативно-розыскных мероприятий при планировании расследования конкретного преступления
1) криминалистической характеристикой преступления;
2) видом преступления;
3) характером следственной ситуации;*
4) характеристикой личности преступника.

10. Какие из указанных видов планирования применяются при расследовании групповых и организованных преступлений

1) планирование начального этапа расследования;

2) планирование расследования группы уголовных дел;

3) планирование расследования по лицам (подозреваемым, обвиняемым);

4) планирование расследования по отдельным эпизодам преступной деятельности.

Ситуационные задачи:

Задача № 1

8 августа 20.. г. из Азовского морского пароходства в Таганрогскую транспортную прокуратуру поступило сообщение об исчезновении с теплохода «Лермонтов», находившегося в Адриатическом море и следовавшего прямым назначением в итальянский порт Анкона, капитана теплохода Красько. В связи с этим было дано указание о немедленном возвращении судна в порт приписки - Таганрог (без захода в другие порты). 15 августа теплоход прибыл в порт Таганрог. В тот же день по факту исчезновения Красько было возбуждено уголовное дело по признакам ст. 105 УК РФ.

Задания:

1) Сформулируйте общие версии по данному делу.

2) Составьте план первоначальных неотложных следственных действий.

Задача № 2

Гр-ка Кравченко позвонила в отделение полиции и сообщила, что из ее квартиры совершена кража: возвратившись с работы, она обнаружила исчезновение многих вещей.

Дежурный по отделению полиции передал эту информацию дежурному следователю.

Вопросы:

1. Имеются ли в данном случае признаки преступления, если да - какие типичные версии должны быть выдвинуты?

2. Достаточно ли этих признаков для возбуждения уголовного дела?

Задача № 3

9 января 201_. г. жители одного из домов г. В. обнаружили труп своей соседки Соколовой с открытыми повреждениями головы. Соколова была начальником отдела внешнеэкономических связей В-ской области. Было установлено, что потерпевшая возвращалась из служебной командировки на поезде, который прибывает в город рано утром. При себе имела золотые часы, кольцо, документы, ключи и мобильный телефон «Алкатель». В ходе осмотра места происшествия, трупа и прилегающей местности эти предметы найдены не были.

Задание:

Сформулируйте версии о мотивах данного преступления.

Задача № 4

9 ноября 201_ г. из аэропорта Нерюнгри в пос. Чулъман Республики Саха (Якутия): вылетел вертолет "Ми-8Т" с экипажем в составе 3-х чел., восемью пассажирами и грузом весом около 1200 кг. Через 17 мин. После вылета командир доложил диспетчеру, что полет проходит нормально. Больше на связь воздушное судно не выходило.

Через двое суток разрушенный вертолет нашли на склоне горы в 104 км от пос. Чулъман. Все, кто находился на борту, погибли.

Задание:

Сформулируйте основные версии о причинах катастрофы.

Раздел 4. Криминалистическая тактика

Тактическое решение и тактический риск. Тактические и оперативно-тактические операции и комбинации.

Тест:

1. Что из указанных положений не является предметом криминалистической тактики

1) тактика следственных действий;

2) принятие тактических решений;

3) тактика оперативно-розыскных мероприятий;

4) тактика обыска.

2. Как называется комплекс тактических приемов при производстве следственного действия

1) тактическая комбинация;

2) тактическая операция;

3) тактическое решение;

4) тактическая рекомендация.

3. Как называется совокупность организационных, оперативно-розыскных и следственных действий с целью решения конкретной задачи расследования

1) тактическое решение;

2) тактическая комбинация;

3) тактическая операция;

4) тактический прием.

4. Какие требования предъявляются к тактическим приемам

1) законность;

2) эффективность;

3) научность;

4) практичность.

5. Источники криминалистической тактики – это:

Тема 10 Общие положения криминалистической тактики

Вопросы для опроса:

Понятие и система криминалистической тактики.

Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Классификация приемов с точки зрения их правовой регламентации.

Требования, предъявляемые к тактико-криминалистическим приемам.

1) практический опыт раскрытия и расследования преступлений;

2) положения других разделов науки криминалистики;

3) нормы уголовного-процессуального законодательства;

4) нормы экологического права.

6. Как называется выбор цели воздействия на следственную ситуацию и приемов ее достижения

1) тактическая рекомендация;

2) тактическое решение;

3) тактическая комбинация;

4) тактическая операция.

Ситуационные задачи:

Задача № 1

21 мая в 23 часа 30 мин. следователь получил сообщение от дежурного по РОВД о том, что в этот день в 21 час недалеко от дер. Кленово было совершено разбойное нападение на гр. Петрову, которая возвращалась домой в дер. Кленово из райцентра. Двое незнакомых ей мужчин, угрожая ножом, отняли у нее хозяйственную сумку с продуктами, 50 рублей и велосипед.

Кленово находится: в 20 км. от райцентра. В момент получения следователем сообщения шел проливной дождь.

Вопрос:

Есть ли при описанных обстоятельствах необходимость в немедленном выезде на место происшествия или осмотр следует отложить до утра?

Задача № 2

В то время, когда супруги Гусевы находились на даче, в их городской квартире была совершена кража. Следователь произвел осмотр квартиры и опечатал ее. По прибытии Гусевых следователь предложил им принять участие в повторном осмотре квартиры с целью установления тех вещей, которые были похищены преступниками.

Во время осмотра Гусевы сообщили: «Во время нашего отсутствия из квартиры исчезли: 1) пиджак мужской шерстяной, темно-синего цвета, 48 размера, фабричного пошива. Брюки от пиджака сохранились; 2) шарф шерстяной болгарский в клетку; 3) обручальное узкое золотое кольцо; 4) пара: мужских перчаток черного цвета; 5) коричневый чемодан с двумя замками и поломанной ручкой».

Вопросы:

1) Следовало ли привлекать Гусевых к осмотру с целью установления похищенных вещей?

2) Надо ли предупреждать участвующего в осмотре свидетеля (потерпевшего) об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний?

3) Следовало ли записывать пояснения Гусевых в протоколе осмотра?

Задача № 3

Осмотром места происшествия было, в частности, установлено следующее:

«Труп лежит на кровати, на спине, ноги слегка раздвинуты, голова несколько наклонена вправо, руки лежат на животе и слегка вытянуты. Одежда трупа (брюки, куртка, майка), а также постельное белье обильно залиты кровью. Брызги крови имеются на спинке кровати, на стенах, на стоящем у кровати кресле, на полу. В теменной области головы трупа обнаружена рана. Кровь залила лицо и кисти рук трупа.

В комнате на столе стоит пол-литровая бутылка с этикеткой «Экстра» с небольшим количеством прозрачной жидкости с запахом алкоголя, две пустые стограммовые рюмки, два разрезанных пополам помидора, несколько кусков хлеба, столовый нож».

Вопрос:

На какие негативные обстоятельства; следует обратить внимание при осмотре места происшествия в данном случае?

Задача № 4

Осматривая, куртку, в которой потерпевший был в момент причинения ему повреждения острым предметом, следователь отразил в протоколе следующее: материал, из которого изготовлена куртка, цвет наружной стороны и подкладки, степень изношенности, имеющиеся загрязнения, состояние пуговиц и петель, наличие фабричного ярлыка и его текст, содержимое карманов, местоположение, длину, ширину повреждения, форму и размеры пятна бурого цвета в области повреждения на подкладке куртки.

Вопрос:

На какие другие данные следовало обратить внимание при осмотре куртки?

Задача № 5

Разуваев ломом проломил кирпичную стену, отделявшую подвальное помещение от промтоварного магазина, и совершил оттуда кражу наручных часов, шерстяных свитеров, денежной выручки.

Вопросы:

1) Какие следы преступления могут быть обнаружены на теле подозреваемого при освидетельствовании, а также при осмотре одежды и обуви?

2) Одним или двумя протоколами необходимо оформить результаты осмотра одежды и тела?

Тема 11. Тактика следственного осмотра и освидетельствования

Вопросы для опроса:

Понятие, сущность, цели и виды следственного осмотра.

Общие положения тактики следственного осмотра.

Понятие, сущность, задачи осмотра места происшествия. Методы осмотра.

Этапы и стадии осмотра места происшествия. Работа следователя на каждом из этапов.

Технические средства, применяемые при осмотре.

Использование специалистами поисковой и иной аппаратуры, непосредственное отыскание доказательственной информации.

Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. Требования, предъявляемые к протоколу осмотра места происшествия.

Участие специалистов в фиксации хода и результатов осмотра места происшествия. Упаковка специалистом изымаемых следов и других объектов.

Предварительное исследование следов и других объектов.

Тактические особенности других видов осмотра.

Освидетельствование как особый вид следственного осмотра.

Тест:

1. Сущность следственного осмотра характеризуют следующие элементы:

1) непосредственное восприятие объекта осмотра;

2) обнаружение, фиксация и изъятие следов преступления и вещественных доказательств;

3) установление личности преступника;

4) установление личности потерпевшего.

2. Какие существуют виды следственного осмотра?

1) осмотр места происшествия;

2) осмотр документов;

3) осмотр предметов;

4) осмотр вещественных доказательств.

3. Этапами осмотра места происшествия являются:

1) начальный;

2) подготовительный;

3) рабочий (исследовательский);

4) заключительный.

4. К стадиям рабочего этапа относятся:

1) начальный;

2) общий осмотр;

3) детальный осмотр;

4) заключительный.

5. Способ осмотра места происшествия при движении от периферии к центру называется:

1) фронтальный;

2) концентрический;

3) линейный;

4) эксцентрический.

6. Укажите основной способ фиксации хода и результатов осмотра места происшествия:

1) фотографирование;

2) протоколирование;

3) изготовление копий и слепков следов;

4) вычерчивание планов и схем.

7. Целями следственного освидетельствования являются:

1) установление на теле следов преступления;

2) установление на теле особых примет;

3) установление тяжести телесных повреждений;

4) установление беременности.

Тема 12. Тактика допроса и очной ставки

Вопросы для опроса:

Понятие и виды допроса.

Понятие очной ставки.

Общие положения тактики допроса. Стадии допроса.

Понятие и значение установления психологического контакта следователя с допрашиваемым.

Подготовка к допросу. Планирование допроса.

Тактические особенности допроса в условиях конфликтной ситуации (подозреваемых и обвиняемых) и в условиях бесконфликтной ситуации (свидетелей и потерпевших).

Особенности тактики допроса несовершеннолетних.

Фиксация хода и результатов допроса. Требования, предъявляемые к протоколу допроса.

Допрос с применением звукозаписи или видеозаписи.

Участие специалиста при допросе, его роль в фиксации хода и результатов допроса.

Тест:

1. Сущность допроса заключается:

1) в проверке имеющихся доказательств;

2) в изобличении обвиняемых;

3) в получении новых доказательств;

4) в получении правдивых показаний об обстоятельствах расследуемого события.

2. Укажите стадии формирования свидетельских показаний:

1) восприятие события;

2) запоминание;

3) описание;

4) воспроизведение.

3. При подготовке к допросу необходимо:

1) изучить имеющиеся материалы о расследуемом событии;

2) установить мотив совершения преступления;

3) изучить личность допрашиваемого;

4) установить время и место совершения преступления.

4. Укажите стадии допроса, в процессе которых следователь получает показания от допрашиваемого лица об обстоятельствах расследуемого события:

1) вводная;

2) свободного рассказа;

3) вопросно-ответная;

4) заключительная.

5. Укажите тактические приемы допроса применяются для разоблачения ложных показаний обвиняемого

1) детализация показаний;

2) дезориентация допрашиваемого;

3) использование противоречий в показаниях;
4) использование доказательств и оперативных данных.

6. Основной целью очной ставки является:
1) устранение существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц;
2) получить новые доказательства;
3) проверить имеющиеся доказательства;
4) уточнить показания ранее допрашиваемых лиц.

Ситуационные задачи:

Задача № 1

Из протоколов допроса:

1. Что вы знаете о драке между Коростылевым и Щетининым?

- Драка между ними была, но кто из них виноват, а кто прав не знаю.

При каких обстоятельствах вечером 27 июня Щетинин ударил ножом Коростылева?

2. Одалживали ли вы деньги у Крюкова и когда возвратили долг?
3. Какие повреждения вы получили от побоев, якобы нанесенных Вам Пояшевым?
4. За что вы задержаны в качестве подозреваемого работниками полиции?

Вопрос:

Оцените эти вопросы по их содержанию и форме.

Задача № 2

Из показаний свидетеля:

«Рыдлев стоял с зажатым в руке ножом, а парни обступили его. Я был от них метрах в пятнадцати. Правда, ножа в руке Рыдлева я не видел, так как я близорукий, но сама поза Рыдлева, а также поведение парней, опасливо заходивших ему за спину, всё это говорило о том, что в руке Рыдлева был нож».

Вопросы:

1. Надо ли записывать выводы в протоколе?
2. Имеет ли эта запись доказательственное значение?

Задача № 3

По делу возникла необходимость допросить более 400 сдатчиков молока по вопросу: сдавали ли они то количество молока, которое значилось по документам приемного пункта.

Вопрос:

Как целесообразно организовать допрос свидетелей?

Задача № 4

На месте происшествия был изъят след пальца. В совершении преступления подозревался Алексеев. До получения у заподозренного образцов отпечатков пальцев следователь допросил его. Алексеев отрицал свою причастность к преступлению. Заканчивая допрос, следователь пригласил в кабинет работника милиции, которому в присутствии допрашиваемого сказал: «Не признается Алексеев. Откатайте его, да как следует». «Не надо, я расскажу правду», - сказал Алексеев, опасливо посмотрев на вошедшего. После этого Алексеев рассказал о совершенном им преступлении, а затем от него были получены образцы отпечатков пальцев.

Вопрос:

Допустим ли прием, использованный следователем?

Задача № 5

Опасаясь, что допрашиваемый на очной ставке с Климовичем Жегалов воздействует на Климовича с целью склонения его к даче ложных показаний, следователь, проводя очную ставку, предложил Климовичу сесть лицом к окну для того, чтобы он не смотрел на Жегалова.

Вопрос:

Правильно ли поступил следователь?

Задача № 6

Подозреваемый Лесиченко признался в совершении кражи и показал, что они совершили ее вдвоем с Сомовым. Сомов всё отрицал. На очной ставке Лесиченко и Сомов подтвердили свои показания.

Опасаясь, что мягкий, нерешительный Лесиченко в ходе составления протокола откажется под влиянием волевого Сомова от правдивых показаний, следователь на время составления протокола удалил Сомова из кабинета. Составив протокол, следователь порознь зачитал его допрошенным.

Вопрос:

Правильно ли поступил следователь?

Тема 13. Тактика предъявления для опознания

Вопросы для опроса:

Понятие, сущность и виды предъявления для опознания.

Подготовка к предъявлению для опознания.

Тактические приемы предъявления для опознания людей.

Тактические особенности других видов предъявления для опознания.

Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. Использование для этих целей фотосъемки и видеозаписи.

Тест:

1. Сущность предъявления для опознания заключается:

1) в отождествлении опознаваемого объекта с мысленным образом, ранее воспринимавшегося объекта;

2) в указании на то, что опознаваемый объект является тем же объектом, который воспринимался ранее;

3) в указании на то, что опознаваемый объект имеет сходство с ранее наблюдаемым объектом;

4) в указании на то, что опознаваемый объект не похож на ранее наблюдавшийся объект.

5)

2. К подготовке предъявления для опознания относятся:

1) допрос опознающего для установления признаков ранее наблюдаемого объекта;

2) подбор объектов сходных с предъявляемым для опознания;

3) объекты, предъявляемые для опознания, должны быть сфотографированы;

4) рекогносцировка.

3. Предъявление для опознания нескольких объектов несколькими опознающими:

1) производится всех объектов всеми опознающими;

2) производится каждого объекта всеми опознающими;

3) производится отдельно каждого объекта каждым опознающим;

4) производится всех объектов каждым опознающим.

4. Предъявление для опознания лица по фотокарточке следует проводить:

1) когда опознаваемый умер или его местоположение неизвестно;

2) опознаваемый отказывается участвовать в следственном действии;

3) опознающий отказывается участвовать в опознании из-за боязни мести;

4) у опознаваемого после расследуемого события, в процессе которого его наблюдал опознающий, изменилась внешность.

5. Объект предъявляется в единственном числе:

1) при опознании людей;

2) при опознании предметов;

3) при опознании трупов;

4) при опознании животных.

6. Укажите последовательность проведения опознания, если опознающий заявляет

на допросе, что сможет опознать преступника по внешности и голосу:

1) вначале производят опознание по признакам внешности, а затем по голосу;

2) вначале производятся опознание по голосу, а затем по признакам внешности;

3) опознание производится одновременно по признакам внешности и голосу;

4) следователь избирает какой-то один вариант: или только по признакам внешности или только по голосу.

Ситуационные задачи:

Задача № 1

В процессе следствия по делу об изнасиловании были установлены два гражданина, запомнивших личность преступника. Привлеченные к патрулированию, они опознали преступника в гр-не Луневе, находившемся на танцплощадке в парке. Лунев был задержан. При допросе подозреваемый отрицал свою виновность в совершении преступления.

Вопрос:

Целесообразно ли предъявлять для опознания Лунева гражданам, узнавшим его на танцплощадке?

Задача № 2

Свидетель показал, что он опознает по чертам внешности гражданина, который продал ему листовое железо. По показаниям свидетеля, этот гражданин работает на литейно-механическом заводе, зовут его Иваном.

В отделе кадров следователь установил, что на заводе работает 15 человек по имени Иван.

Вопрос:

Как организовать и провести опознание лица, о котором дал показания свидетель?

Задача № 3

Потерпевший Костин при допросе показал, что он сможет опознать подозреваемого, который причинил ему телесные повреждения. Подозреваемый при допросе показал, что он также сможет опознать потерпевшего, которому он причинил телесные повреждения. Очевидцев происшествия не было.

Вопрос:

Как целесообразно провести опознание при описанных обстоятельствах?

Задача № 4

На месте происшествия в с. Круглое было обнаружено предполагаемое орудие преступления - молоток с деревянной рукояткой, обмотанной изоляционной лентой. Следователь поручил оперативному работнику полиции сделать подворный обход с целью предъявления молотка жителям деревни и выяснения вопроса о его принадлежности. Один из жителей села - Кривалов опознал молоток как принадлежавший его односельчанину. Инспектор уголовного розыска составил об этом акт, содержание которого удостоверил сам, а также Кривалов.

В ходе дальнейшего расследования следователь предъявил Кривалову молоток в порядке ст. 193 УПК РФ.

Вопрос:

Правильно ли поступил следователь?

Тема 14. Тактика обыска и выемки

Вопросы для опроса:

Понятие, сущность и задачи обыска и выемки.

Подготовка к обыску.

Тактические приемы проведения различных видов обыска.

Особенности личного обыска.

Обыск помещений.

Использование помощи специалистов для обнаружения тайников, отыскания невидимых или слабовидимых следов и микрообъектов на обнаруженных предметах, фиксации и упаковки объектов.

Порядок проведения выемки. Фиксация результатов обыска и выемки.

Тест:

1. сущность обыска заключается:

1) в принудительном обследовании помещений и иных мест;

2) в требовании выдать похищенное;

3) в требовании выдать орудия преступления;

4) в требовании выдать предметы, изъятые из гражданского оборота.

2. Сущность выемки заключается:

1) в изъятии определенных предметов и документов, имеющих значение для дела, если известно где и у кого они находятся;

2) в принудительном обследовании помещений и других мест;

3) в требовании выдать ценности, добытые преступным путем;

4) в требовании выдать взрывчатые, радиоактивные и ядовитые вещества.

3. Лицо может быть обыскано без вынесения постановления следователем и без разрешения суда:

1) при задержании подозреваемого или заключении под стражу;

2) если лицо, находится в помещении или в ином месте, где производится обыск;

3) если лицо имеет при себе оружие;

4) если лицо имеет медицинский рецепт на получение лекарственных препаратов, содержащих наркотические вещества.

4. При подготовке к обыску по месту жительства лица, подозреваемого в совершении квартирной кражи, необходимо собрать:

1) сведения о преступных связях подозреваемого;

2) сведения о личности подозреваемого;

3) сведения о характере жилого помещения;

4) сведения о приметах похищенного имущества.

5. Юридическим основанием для производства обыска является:

1) постановление следователя о производстве обыска;

2) доказательства совершения преступления конкретным лицом;

3) доказательства нахождения искомых объектов в определенном месте или у конкретного человека;

4) доказательства причастности конкретного лица к сокрытию искомых объектов.

6. Тактическими приемами обнаружения тайников являются:

1) применением технических средств;

2) сравнения однородных объектов;

3) психологические;

4) встречного поиска.

7. Результаты обыска оформляются:

1) постановлением следователя о производстве обыска;

2) протоколом обыска;

3) копией протокола обыска;

4) справкой о проведении обыска.

Ситуационные задачи

Задача № 1

В материалах дела имелись данные, дающие основания для производства обыска у Попова. Из оперативных источников стало известно, в каком из ульев, находящихся на садовом участке, хранятся ценности.

Вопрос:

Какие обстоятельства надо иметь в виду при подготовке и проведении обыска?

В материалах дела имелись данные, дающие основания для производства обыска у Попова. Из оперативных источников стало известно, в каком из ульев, находящихся на садовом участке, хранятся ценности.

Вопрос:

Какие обстоятельства надо иметь в виду при подготовке и проведении обыска?

Задача № 2

На месте поджога коровника была обнаружена разбитая поллитровая разбитая бутылка. Осколки стекла издавали запах бензина. Здесь же лежала бумажная пробка, пахнущая бензином. Пробка была изготовлена из двух полулистов со страницами от 21 до 24, вырванных из книги. Судя по содержанию страниц, книга была учебником психологии.

В поджоге подозревался житель деревни, где был совершен поджог, -Мурин. При производстве обыска в его доме была обнаружена обложка от учебника "Психология". Следователь приступил к поискам листов учебника.

Вопрос:

В каком месте целесообразно начать поиски?

Задача № 3

Баранов, обвинявшийся в хищении, пояснил, что часть похищенных денег в сумме 50 тысяч рублей он передал для хранения своему знакомому Крылову. Баранов написал записку Крылову с просьбой выдать деньги следственным органам. Крылов в/начале заявил, что денег у него нет.

Во время обыска Крылов у себя за сараем отставил в сторону стоявшие у стены бревна и выкопал из земли стеклянную банку; однако в ней оказалось не 50, а 70 тысяч рублей.

Вопрос:

Была ли необходимость после этого продолжать поиски?

Задача № 4

Когда следователь прибыл с целью проведения обыска в квартиру, там находились хозяин квартиры, а также его двенадцатилетний сын, готовившийся к школьным урокам.

Вопрос:

Следовало ли удалить мальчика на время производства обыска из квартиры?

Задача № 5

Во время обыска в квартире семидесятилетняя мать обыскиваемой лежала на кровати. На стуле, стоявшем у кровати, находились термометр и различные лекарства. На предложение следователя освободить кровать, женщина ответила, что она больна и встать с кровати не может.

Вопрос:

Как должен поступить в данном случае следователь?

Тема 15. Тактика следственного эксперимента

Вопросы для опроса:

Понятие следственного эксперимента, его сущность, цели и виды.

Подготовка к следственному эксперименту.

Реконструкция обстановки и материальных объектов (реквизита) как важнейший элемент подготовки.

Общие положения тактики следственного эксперимента.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации хода и результатов следственного эксперимента. Оценка следователем результатов следственного эксперимента.

Тест:

1. Сущность следственного эксперимента заключается:

1) в воспроизведении обстановки расследуемого события;

2) в проведении специальных опытных действий;

3) в получении новых доказательств;

4) в проверке имеющихся доказательств.

2. В следственной практике наиболее часто проводятся:

1) следственный эксперимент по установлению возможности наблюдения, восприятия какого-либо факта, явления;

2) следственный эксперимент по установлению возможности существования какого-либо явления;

3) следственный эксперимент по установлению отдельных деталей механизма события□

4) следственный эксперимент по установлению возможности совершения какого-либо действия.

3. Стадиями подготовка к проведению следственного эксперимента являются:

1) начальная;

2) рабочая;

3) подготовка до выезда на место проведения эксперимента;

4) подготовка по прибытии участников на место проведения эксперимента.

4. В подготовку к проведению эксперимента до выезда на место его проведения входят:

1) уяснение цели и вида следственного эксперимента;

2) определение состава участников эксперимента;

3) инструктаж участников эксперимента;

4) определение содержания опытных действий, очередности их проведения.

5. К тактическим условиям проведения следственного эксперимента относится:

1) многократность проведения однородных опытов;

2) проведение эксперимента в тот же день недели;

3) проведение эксперимента в тоже время суток;

4) проведение эксперимента в условиях максимально сходных с условиями, в которых происходило расследуемое событие.

6. На результаты эксперимента по установлению возможности увидеть влияют:

1) температура воздуха;

2) состояние погодных условий;

3) время суток;

4) расстояние до наблюдаемого объекта.

7. Опытные действия должны проводиться неоднократно:

1) для получения достоверных результатов;

2) для получения положительных результатов;

3) для получения отрицательных результатов;

4) для получения вероятных результатов.

8. Результаты следственного эксперимента необходимо оценивать:

1) по содержанию опытных действий;

2) по сходству условий проведения опытов с условиями рассматриваемого события;

3) путем сопоставления результатов эксперимента с другими доказательствами по делу;

4) по темпу проделанных опытов.

Ситуационные задачи

Задача № 1

Подозреваемый в совершении квартирной кражи Сидоров на допросе рассказал, что он поднялся по пожарной лестницей до шестого этажа, прошел, держась за выступ стены, до окна и через открытую форточку, воспользовавшись отсутствием хозяев, проник в квартиру. Следователь решил провести следственный эксперимент с целью проверки возможности проникновения Сидорова в квартиру указанным способом.
Вопрос:
Оцените решение следователя.

Задача № 2

При расследовании дела о разбойном нападении свидетель Овчинников на допросе показал, что один из преступников говорил с грузинским акцентом. Следователь решил провести следственный эксперимент, чтобы проверить способность свидетеля отличить грузинский акцент от других. Для участия в эксперименте были приглашены лица разных национальностей, в том числе два грузина.
Вопрос:
Оцените решение следователя.

Задача № 3

Свидетель Гаврилов рассказал, что он видел, как подозреваемый Скворцов поздно вечером выходил из ворот подъезда, где была совершена кража. Скворцов был предъявлен на опознание Гаврилову и опознан. На допросе подозреваемый заявил, что у этого дома он не был и Гаврилов его там видеть не мог, причем добавил, что события, о которых сообщил Гаврилов, происходили в 11 часов вечера, когда было уже темно, и с противоположной стороны улицы, где находился свидетель, разглядеть лицо человека невозможно. Что же касается опознания, то, как заявил Скворцов, Гаврилов мог до этого увидеть его в помещении полиции.
Вопросы:

1. Можно ли проверить показания Скворцова путем проведения следственного эксперимента?

2. Каким образом следует организовать такой эксперимент?

Задача № 4

При производстве следственного эксперимента по делу об убийстве он был организован следующим образом. В комнату вместе с понятыми и оперуполномоченным уголовного розыска был помещен обвиняемый, которому было предложено произнести одну и ту же установленную показаниями свидетеля фразу об угрозе убийством ("всё равно я убью тебя") громким, нормальным, тихим голосом и шепотом. За дверью были размещены свидетель, понятые и следователь. Перед началом следственного действия участникам была объявлена цель опытных действий – установление возможности услышать данную фразу, произнесенную громким голосам.
Вопрос:
Правильно ли был организован следственный эксперимент?

Тема 16. Тактика проверки показаний на месте

Вопросы для опроса:

Понятие, сущность и цели проверки показаний на месте.

Подготовка к проведению проверки показаний на месте.

Тактические приемы проведения этого следственного действия.

Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте. Использование технических средств и помощи специалистов для фиксации хода и результатов следственного действия. Оценка и использование результатов проверки показаний на месте.

Тест:

1. Сущность следственного эксперимента заключается:

5) в воспроизведении обстановки расследуемого события;

6) в проведении специальных опытных действий;

7) в получении новых доказательств;
8) в проверке имеющихся доказательств.

2. В следственной практике наиболее часто проводятся:
3) следственный эксперимент по установлению возможности наблюдения, восприятия какого-либо факта, явления;
4) следственный эксперимент по установлению возможности существования какого-либо явления;

3) следственный эксперимент по установлению отдельных деталей механизма события
4) следственный эксперимент по установлению возможности совершения какого-либо действия.

3. Стадиями подготовка к проведению следственного эксперимента являются:
5) начальная;
6) рабочая;
7) подготовка до выезда на место проведения эксперимента;
8) подготовка по прибытии участников на место проведения эксперимента.

4. В подготовку к проведению эксперимента до выезда на место его проведения входят:
4) уяснение цели и вида следственного эксперимента;
5) определение состава участников эксперимента;

6) инструктаж участников эксперимента;
4) определение содержания опытных действий, очередности их проведения.

5. К тактическим условиям проведения следственного эксперимента относится:
5) многократность проведения однородных опытов;
6) проведение эксперимента в тот же день недели;
7) проведение эксперимента в тоже время суток;
8) проведение эксперимента в условиях максимально сходных с условиями, в которых происходило расследуемое событие.

6. На результаты эксперимента по установлению возможности увидеть влияют:
5) температура воздуха;
6) состояние погодных условий;
7) время суток;
8) расстояние до наблюдаемого объекта.

7. Опытные действия неоднократно должны проводиться:
5) для получения достоверных результатов;
6) для получения положительных результатов;
7) для получения отрицательных результатов;
8) для получения вероятных результатов.

8. Результаты следственного эксперимента необходимо оценивать:
5) по содержанию опытных действий;
6) по сходству условий проведения опытов с условиями рассматриваемого события;
7) путем сопоставления результатов эксперимента с другими доказательствами по делу;
8) по темпу проделанных опытов.

Ситуационные задачи:

Задача № 1

Карпов украл у лежавшего в сквере на скамейке Иванова, находившегося в нетрезвом состоянии, наручные часы и куртку.
При допросе Карпов показал, что обшаривая карманы куртки, он нашел там ключи, которые забросил куда-то в кусты, в направлении киоска, где продается мороженое. При осмотре места происшествия ключи обнаружить не удалось.
Вопрос:
Какое следственное действие целесообразно провести в данном случае?

Задача № 2

Обвиняемый в убийстве из хулиганских побуждений, совершенном по месту его жительства в д. Заболотье, полностью признал себя виновным и дал подробные, не противоречащие другим материалам дела, показания об обстоятельствах убийства. Участвовать в проверке показаний на месте Петров отказался, мотивируя отказ тем, что ему тяжело будет на глазах своих односельчан показывать места, связанные с обстоятельствами совершения преступления.
Вопросы:
1. Есть ли необходимость проводить проверку показаний Петрова?
2. Если Вы считаете это необходимым, как организовать данное следственное действие?

Задача № 3

Иванюков, арестованный за кражу из кооперативной палатки, совершенную путем подкопа, показал, что он вел подкоп из бесхозного сарая, примерно в 10 метрах от которого за забором находится палатка. Подкопавшись под нее и пользуясь тем, что рядом шел ремонт теплотрассы и работал экскаватор, Иванюков в вечернее время проломил пол палатки и похитил товары на значительную сумму.
Следователь предложил Иванюкову, пользуясь обнаруженным подземным ходом, показать, как он проник в палатку. Это действие следователь оформил как проверку показаний на месте.
Вопросы:
1. Правильно ли поступил следователь?
2. Как нужно было поступить в данном случае?

Задача № 4

Подозреваемый в разбойном нападении Мовчан рассказал о совершенном им совместно с Зотовым преступлении и согласился участвовать в проверке показаний на месте. Однако, когда были приглашены понятые и другие участники проверки, доставленный в кабинет следователя Мовчан заявил, что никакого преступления, он не совершал. Тогда следователь зачитал ему протокол проверки показаний на месте Зотова, который в ходе этого следственного действия подробно рассказал об обстоятельствах разбойного нападения и показал на месте, какие действия они совершили. Поскольку Мовчан сказал, что Зотов мог его оговорить, следователь продемонстрировал ему и всем присутствующим видео-звукозапись проверки показаний Зотова. После этого Мовчан согласился участвовать в проверке показаний на месте.
Вопросы:
1. Правильно ли поступил следователь?
2. Если нет - как он должен был поступить в данной ситуации?

Тема 17. Тактика получения образцов для сравнительного исследования, назначения и производства экспертиз

Вопросы для опроса:
Виды образцов. Требования, предъявляемые к ним.
Подготовка к получению образцов.
Использование помощи специалистов в подготовке и планировании данного следственного действия.
Общие положения тактики получения образцов для сравнительного исследования.
Фиксация хода и результатов получения образцов.
Понятие и виды судебных экспертиз.
Организация судебной экспертизы в России.
Подготовка экспертизы и ее назначение.

Процесс экспертного исследования. Работа эксперта на различных стадиях исследования.
Содержание заключения эксперта.
Требования, предъявляемые к заключению.
Оценка следователем заключения эксперта.

Тест:

1. Под специальными знаниями в криминалистике понимается:
1) совокупность практических навыков;

2) совокупность теоретических знаний;
3) знания, получаемые в результате профессионального опыта;
4) совокупность современных теоретических знаний и практических навыков, полученных в результате профессиональной подготовки и профессионального опыта.

2. Образцы для сравнительного исследования бывают:
1) общие и частные;
2) детальные и общие;
3) свободные;
4) условно-свободные.

3. Важными условиями, обеспечивающими получение образцов для сравнительного исследования, являются:
1) сравнимость;
2) полнота (достаточное количество и надлежащее качество);
3) сходство условий получения образцов с условиями, в которых происходило возникновение (образование) исследуемых объектов;
4) неизменяемость.
5)

4. Сущность судебной экспертизы заключается:
1) в исследовании специалистами различных объектов для разрешения вопросов, возникающих в связи с процессом расследования уголовных дел;
2) в экспертном осмотре следов преступления и преступника;
3) в использовании следователем помощи специалистов;
4) в привлечении специалистов для участия в производстве следственных действий.

5. Экспертиза, в производстве которой участвуют несколько специалистов одной отрасли знаний, называется:
1) комплексная;
2) комиссионная;
3) единоличная;
4) повторная.

6. Исследование следов микрорельефа участков кожного покрова человека, не имеющих папиллярных линий представляет экспертизу:
1) дактилоскопическую;
2) судебно-биологическую;
3) судебно-медицинскую;
4) судебно-ботаническую.

7. Является недопустимым для поставки перед судебно-медицинской экспертизой трупа вопрос:
1) какова причина смерти потерпевшего;

2) имело ли место убийство, самоубийство или несчастный случай;
3) какие телесные повреждения имеются на трупе;
4) мог ли потерпевший после полученных повреждений самостоятельно открыть дверь и выйти из дома.

8. Способами оценки научной достоверности заключения эксперта являются:
1) сопоставление выводов эксперта с другими доказательствами по делу;
2) анализ условий и методов проведенных исследований;

3) анализ материалов уголовного дела;
4) анализ исходной информации для назначения экспертизы.

Ситуационные задачи:

Задача № 1
На месте происшествия была обнаружена шапка, к подкладке которой прилипли несколько волосков. Поскольку подозреваемый категорически утверждал, что шапка ему не принадлежит, возникла необходимость провести экспертизу с целью установления принадлежности волос подозреваемому.
Вопрос:
Сколько волос и с каких участков головы надо изъять у подозреваемого?
Задача № 2
В процессе расследования дела об убийстве следователь получил анонимное письмо с указанием имени убийцы. В совершении преступления и написании письма был заподозрен Рожков. И.И.
Вопрос:
Какие образцы необходимы для проведения почерковедческой экспертизы и каков порядок их получения?
Задача № 3
Ночью в магазин поселка пытался проникнуть неизвестный. С помощью металлического прута он сорвал планку для замка с дверей магазина. В это время сработала сигнализация, и преступник скрылся с места происшествия.
Возле крыльца магазина были обнаружены три четких следа обуви, оставленные, вероятно, литой подошвой резиновых сапог. В содеянном подозревается Деньков В.А. При обыске у него были изъяты резиновые сапоги.
Вопрос:
Какую экспертизу следует провести и что следует предоставить эксперту?
Задача № 4
Из магазина «Турист», расположенного по адресу: ..., неизвестными преступниками была совершена кража товаров на сумму около- 400000 руб.
Некоторые объекты в магазине были заблокированы специальными устройствами. При осмотре места происшествия было установлено, что устройство в витрине с рыболовными принадлежностями сработало. На стекле витрины обнаружены следы специального химического вещества.
В совершении кражи подозревается Овечкин П.В. При задержании на его руках и одежде (рукавах и правом лацкане куртки) также обнаружены следы специального химического вещества. Куртка у Овечкина изъята. Следы с его рук изъяты с помощью ватного тампона.
Вопросы:
1. Какая экспертиза по данному делу должна быть назначена?
2. Какие образцы должны быть предоставлены для ее проведения?

Задача № 5
Орлов В.А., будучи в нетрезвом состоянии, сорвал навесной замок с двери и зашел в дом Булатовой А.Я., с целью достать денег на выпивку. Найдя банку с брагой выпив ее он заснул.

Вернувшаяся домой Булатова стала будить его и выгонять из дома. Во время завязавшейся драки Орлов задушил Булатову руками.
Вопросы:
1. Какую экспертизу (помимо судебно-медицинской) следует назначить по делу?
2. Какие образцы следует получить для ее проведения?

Раздел 5. Криминалистическая методика

Тема 18. Общие положения криминалистической методики

Вопросы для опроса:
Понятие и предмет криминалистической методики (методики расследования отдельных видов и групп преступлений).
Источники криминалистической методики.
Структура криминалистической методики (общие положения и частные методики).
Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений. Ее элементы.
Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению.
Понятие и содержание следственной ситуации.
Периодизация расследования (этапы расследования преступлений).

Тема 19. Методика расследования убийств

Вопросы для опроса:
Криминалистическая характеристика убийств.
Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению, по делам об убийствах.
Типичные ситуации первоначального этапа расследования убийств и программа действий следователя.
Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.
Использование помощи специалистов при осмотре места происшествия, в подготовке материалов и назначении судебных экспертиз.

Тест:

1. Основания для выдвижения версии о «заказном убийстве»
1) оружие, оставленное на месте совершения убийства;
2) убийство лидера преступной группировки;
3) совершение убийства в общественном месте при скоплении людей;
4) обнаружение трупа с множеством ножевых ранений;

2. Признаки, способствующие определению времени наступления смерти
1) трупные пятна;
2) характер татуировок;
3) состояние ложа трупа;
4) характер следов на месте происшествия.

3. Осмотр обнаруженного трупа начинают
1) с описания позы трупа;
2) с описания местоположения трупа;
3) с исследования и фиксации ложа трупа;
4) с осмотра тела потерпевшего.

4. Категории лиц, среди которых следует искать очевидцев по делам об убийствах СЗ,

1) лица, связанные с обслуживанием района в котором находится место происшествия;
2) лица, проживающие или работающие в районе места происшествия;

3) лица, маршрут которых обычно проходит рядом с местом происшествия;
4) сотрудники скорой помощи и медицинских учреждений.

5. Методы проверки алиби подозреваемого
1) детализация показаний;
2) постановка уточняющих и контрольных вопросов;
3) собственноручная запись показаний;
4) сопоставление имеющихся доказательств.

6. Категории лиц, среди которых следует искать подозреваемых в убийстве с особой жестокостью и садистским характером причинения смерти
1) душевнобольные;
2) рецидивисты;
3) несовершеннолетние;
4) родственники.

7. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой трупа
1) соответствуют ли внутренние повреждения трупа характеру наружных повреждений;
2) в каком положении находился потерпевший в момент нанесения ему повреждений;
3) принимал ли потерпевший незадолго до смерти пищу;
4) способен ли был потерпевший, после причинения ему телесных повреждений, совершать какие-либо самостоятельные действия.

8. К способам совершения убийств относятся:
1) утопление;
2) с применением огнестрельного оружия;
3) путем введения в заблуждение;
4) путем обмана.

Тема 20. Методика расследования разбоев и грабежей
Вопросы для опроса:
Криминалистическая характеристика разбоев и грабежей.
Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства,
подлежащие установлению, по делам о разбоях и грабежах.
Типичные ситуации первоначального этапа расследования разбоев и грабежей. Программа действий следователя.
Особенности тактики первоначальных следственных действий.
Последующие следственные действия.
Использование помощи специалистов в подготовке материалов и назначении судебных экспертиз.
Экспертизы по делам об убийствах и разрешаемые ими вопросы.

Тест:

1. Содержание криминалистической характеристики разбоев и грабежей
1) данные о способах совершения разбоев и грабежей;
2) данные о личности преступника;

3) данные о месте, времени и других элементах обстановки совершения преступления;
4) данные о типичных ситуациях расследования.

2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о разбоях и грабежах
1) место, время и другие обстоятельства преступления;
2) действия потерпевшего по оказанию сопротивления;
3) личность преступника;
4) способ совершения грабежа и разбойного нападения.

3. Общие типичные версии, выдвигаемые на первоначальном этапе расследования разбоя или грабежа

1) преступление имело место при обстоятельствах, о которых сообщил потерпевший;
2) грабеж или разбойное нападение совершено группой лиц;
3) грабеж или разбой совершены лицом, ранее судимым за аналогичное преступление;
4) имело место не разбой или грабеж, а другое преступление.

4. Основания для выдвижения версии об инсценировке разбоя или грабежа

1) наличие на теле потерпевшего повреждений, носящих щадящий характер;
2) отсутствие данных о сопротивлении потерпевшего;
3) нахождение потерпевшего в нетрезвом состоянии во время нападения;
4) причинение крупного ущерба пострадавшему.

5. Типичные следственные действия в ситуации расследования, когда лицо, совершившее разбой или грабеж, не задержано

1) допрос потерпевшего;
2) освидетельствование потерпевшего и осмотр его одежды;
3) осмотр места происшествия;
4) следственный эксперимент.

6. Определение границ осмотра места происшествия по делам о грабежах и разбоях

1) определяется характером местности, на которой совершено преступление;
2) определяется характером преступления;
3) результатами применения служебно-розыскной собаки;
4) тактическим планом осмотра.

7. Цели обыска, производимого по месту жительства лица, подозреваемого в совершении разбоя или грабежа

1) обнаружение похищенного;
2) обнаружение предметов, которые могли быть использованы в качестве оружия;
3) личная переписка;
4) одежда и обувь, которые могли быть на подозреваемом в момент совершения преступления.

8. Типичные следственные действия на последующем этапе расследования

1) освидетельствование задержанного;
2) осмотр одежды задержанного;
3) проверка показаний на месте;
4) назначение экспертизы холодного оружия, изъятого у подозреваемого при обыске

9. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой, по делам о грабежах и разбоях

1) каково было взаиморасположение преступника и потерпевшего в момент нанесения повреждений;
2) соответствуют ли объективным данным показания потерпевшего о конкретном оружии, которым нанесено повреждение;
3) не противоречат ли обнаруженные у данного лица повреждения утверждению о том, что они получены при самообороне;
4) какова давность причинения и степень тяжести повреждений.

Ситуационные задачи:

Задача № 1

Когда гр. Васильева вечером возвращалась домой из кинотеатра, неизвестный молодой парень сорвал у нее с головы котиковую шапку и скрылся. Потерпевшая, которая сразу обратилась в милицию, сообщила, что грабитель был среднего роста, одет в коричневую куртку, на голове у него была вязаная, шапочка черного или темно-синего цвета; других примет она не запошила.
Вопросы:
1. Какая типичная ситуация имеет место в данном случае?
2. Составьте план допроса потерпевшей.

Задача № 2

Сивков, на пешеходной тропинке, идущей вдоль полотна железной дороги, встретил гр-ку Гладышеву, 21 года, и угрожая сапожным ножом, отобрал у нее деньги в сумме около 450 руб., наручные часы и золотую цепочку с крестиком. После этого он велел Гладышевой уходить. Гладышева отошла метров на 30, а затем повернула назад и стала преследовать Сивкова. Когда Сивков попытался ее догнать, Гладышева бросилась бежать, а потом пошла за Сивковым. В этот момент на тропинке появились трое мужчин. Тогда Гладышева стала кричать, что Сивков ее ограбил.
Мужчины задержали Сивкова и отвели в полицию. Он успел выбросить нож, но его подобрали. Деньги и вещи Гладышевой были изъяты у Сивкова при обыске. Кроме того, у него изъяли еще одну пару женских наручных часов и золотые серьги.
Задание:
Составьте план первоначальных следственных действий.

Задача № 3

20 октября около 21 часа гр-н Лютиков, возвращаясь, с работы, сошел с пригородной электрички. Когда он проходил мимо продуктового магазина, который в это время был закрыт, около магазина стояли двое парней. Один из них обратился к Лютикову со словами: "Закурить не найдется?" Лютиков ответил: "Я не курю". В этот момент парень сильно ударил его кулаком в лицо. Лютиков от удара упал, после чего второй парень ударил его ногой в голову. Лютиков потерял сознание, а когда очнулся, парней поблизости не было. У него пропал бумажник, в котором находились паспорт и около 200 руб. денег, а также наручные часы иностранной марки.
По словам Лютикова, один из преступников был выше среднего роста, на вид лет 22-х -24-х, лицо славянского типа, волосы светлые, одет в спортивную куртку, без головного убора. Примет второго Лютиков не запомнил.
Придя домой, потерпевший позвонил в полицию. Примерно через час к нему приехал следователь.
Вопросы:
1. Определите тип следственной ситуации.
2. Как должен действовать следователь в данной ситуации?

Задача № 4

Гр-н Кобзев, будучи в командировке, на привокзальной площади познакомился с молодой женщиной, которая назвалась Валей. Валя предложила пойти к ней домой, чтобы отметить знакомство. Кобзев купил бутылку вина, после чего они отправились к Вале. Когда они вошли в подъезд дома, следом за ними зашел молодой мужчина, который, угрожая кастетом, потребовал у Кобзева деньги и снял с него шапку. В этот момент в подъезд зашли трое молодых людей. Кобзев закричал: "Помогите, грабят!" Мужчина ударил одного из вошедших кастетом и убежал с шапкой Кобзева, а Валю, которая также пыталась убежать, задержали и доставили в полицию.
Вопрос:
Составьте план первоначальных следственных действий.

Задача № 5

По делу о разбое гр-н Распопов показал, что оба нападавших были высокого роста, широкоплечие, у одного из них был «зверский вид» и этот человек угрожал ему «огромным ножом». Поскольку Распопов в момент нападения был сильно испуган, следователь усомнился в достоверности его показаний.

Вопрос:
Какой тактический прием целесообразно применить при допросе, чтобы проверить достоверность показаний потерпевшего?

Тема 21. Методика расследования краж

Вопросы для опроса:
Криминалистическая характеристика краж.
Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению.
Основные способы совершения краж. Признаки инсценировки краж.
Типичные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования краж.
Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.
Наиболее характерные экспертизы по делам о кражах. Использование помощи специалистов в подготовке материалов и назначении судебных экспертиз.

Тест:

1. Способы совершения краж:
1) карманные кражи;
2) рывок сотового телефона;
3) с угрозой применения оружия;
4) путем обман

2. Типичными способами проникновения в хранилище являются
1) пролом дверей, стен в уязвимых местах;
2) использование взрывчатых веществ для разрушения преграды;
3) подкоп с последующим проломом пола;
4) взлом дверных и оконных запирающих устройств.

3. Кражи личного имущества граждан, в зависимости от места их совершения подразделяются на
1) кражи из автомобилей;
2) кражи денег и ценных бумаг;
3) кражи из квартир и личных домовладений;
4) карманные кражи в общественном транспорте.

4. Назовите действия преступников при подготовке к краже
1) выбор способа кражи;
2) установление контакта с потерпевшим, членом его семьи, либо работником соответствующего предприятия, учреждения;
3) подбор или изготовление необходимых технических средств;
4) совершение кражи в праздничные или выходные дни.

5. Назовите способы сокрытия краж
1) изменение преступником своей внешности;
2) выезд в другую местность сразу же после совершения кражи;
3) отключение охранной сигнализации;
4) определение способа сокрытия похищенного.

6. Типичными следами, обнаруживаемыми на месте совершения краж, являются
1) следы орудий взлома, инструментов;
2) следы рук, обуви, транспортных средств;
3) микрочастицы одежды, грунта, других веществ;
4) рукописные документы.

7. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования краж:
1) лицо, совершившее кражу, задержано на месте происшествия либо сразу после совершения преступления;

2) факт кражи установлен, имеются сведения, позволяющие выдвинуть версию о причастности к краже конкретного лица;
3) факт кражи установлен, но лицо, совершившее ее неизвестно;
4) имеет место инсценировка кражи потерпевшим.

8. Обстоятельства позволяющие выдвинуть версию о краже транспортного средства:
1) автомобиль был оборудован хорошей музыкальной системой;
2) автомобиль был оборудован средствами защиты от угона;
3) транспортное средство угнано с неохраняемой стоянки;
4) автомобиль был угнан сразу после покупки, до постановки на учет в ГИБДД.

9. Экспертизы, наиболее характерные при расследовании краж
1) автотехническая экспертиза
2) почерковедческая экспертиза;
3) трасологическая экспертиза;
4) судебно-медицинская экспертиза.

Ситуационные задачи:

Задача № 1

Ефремов ночью, разбив стекло, взломав оконную решетку и выставив зимнюю внутреннюю раму, проник в квартиру супругов Леонтьевых, которые работали в ночную смену. Там он похитил из платяного шкафа различные носильные вещи, принадлежащие гр-ке Леонтьевой, и на следующий день за бесценок распродал их на рынке. При попытке продать одно из платьев Леонтьевой он был задержан.

На месте происшествия были обнаружены вдавленные следы обуви на земле перед окном, следы пальцев на стеклах внутренней рамы, окурок.

Вопрос:

Составьте план первоначальных следственных действий (имея в виду, что уже проведены осмотр места происшествия, допросы потерпевших супругов Леонтьевых, задержание и личный обыск Ефремова).

Задача № 2

Утром была обнаружена кража денег и золотых изделий, совершенная из магазина, расположенного на центральной улице поселка. Магазин помещается в одноэтажном кирпичном здании. Ближайшие жилые дома расположены в 50-60 м. Охранной сигнализацией магазин не оборудован. Вход осуществляется через фасадную дверь или подсобное помещение, расположенное с тыльной стороны магазина.

Преступники проникли в магазин путем взлома дверной коробки, плохо закрепленной в стене. В подсобном помещении на полу стоял металлический ящик. Его нашли взломанным на расстоянии 650 м от магазина. Из ящика были похищены деньги в сумме около 50 тыс. рублей и золотые изделия на значительную сумму. Рядом с ящиком лежала металлическая труба весом около 12 кг. На металлическом ящике и трубе обнаружены пятна, похожие на кровь.

На месте происшествия в магазине обнаружены и изъяты 3 следа пальцев рук.

Вопросы:

1. Выдвинуть и обосновать следственные версии.

2. Какие экспертизы могут быть назначены на первоначальном этапе расследования по этому делу?

Задача № 3

В полицию с заявлением о краже обратилась гр-ка Филатова. По ее словам, возвратившись около 17 часов с работы, она обнаружила, что входная дверь квартиры, где они проживают вдвоем с мужем, взломана. В квартире беспорядок, платяной шкаф, ящики комода и письменного стола открыты, вещи разбросаны по комнате. Пропали телевизор "Сони", видеоплеер, около двадцати видеодисков, некоторые носильные вещи, в том числе две

дубленки, а также деньги в сумме 30.000 руб., которые находились в верхнем ящике комода, под бельем. Муж Филатовой в настоящее время находится в командировке.

Осмотром места происшествия было установлено, что ригели обоих замков входной двери погнуты, на поверхности двери и на дверной коробке имеются вдавленные следы орудия с раздвоенным концом, вероятно, ломика-гвоздодера. На дверце платяного и на одном из ящиков комода обнаружены следы пальцев рук.

Одна из соседок Филатовой по подъезду - Кузнецова, гуляя с внуком, обратила внимание на двух незнакомых ей мужчин, которые около 12 час. дня вышли их подъезда с очень большими сумками. Они пересекли двор и сели в машину, которая, видимо, ждала их. Приметы мужчин и номер машины Кузнецова назвать не смогла.

Вопросы:

1. Какие экспертизы следует назначить по данному делу?

2. Составьте план первоначальных следственных действий (имея в виду, что осмотр места происшествия уже проведен).

Задача № 4

Сотрудники полиции обратили внимание на гр-на Сухова, который на рынке предлагал купить у него видеомагнитофон за небольшую цену. Сухов заявил, что документов на видеомагнитофон у него нет, он сам недавно приобрел его у неизвестного лица, а сейчас решил продать, т.к. ему срочно нужны деньги. Сухов был доставлен в отделение полиции.

В результате проверки выяснилось, что видеомагнитофон вместе с другими вещами был похищен из дома гр-на Ночевкина две недели назад. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. На месте происшествия были обнаружены следы пальцев рук, четкий след обуви, два окурка, а также кепка одного из воров, которую он бросил, видимо, надев вместо нее шапку Ночевкина.

Было принято решение - задержать Сухова и провести у него обыск по месту жительства.

Вопросы:

1. Обосновано ли решение о проведении обыска у Сухова?

2. Какие еще неотложные следственные действия необходимо провести по этому делу?

Задача № 5

Левитин, несколько дней, назад возвратившийся из ИТУ, где он отбывал наказание за кражу, в городском парке присел на скамейку, на которой спал находившийся в нетрезвом состоянии гр-н Воронин, и вытащил из нагрудного кармана пиджака Воронина деньги в сумме 260 руб. десятирублевыми купюрами. Это видел сидевший на одной из соседних скамеек гр-н Тарасов; он сообщил о краже находившемуся поблизости полицейскому, который задержал Левитина.

На допросе Левитин заявил, что кражи он не совершал и к Воронину не прикасался; обнаруженные у него деньги - его собственные, вырученные им от продажи наручных часов неизвестному лицу. В то же время свидетель Тарасов на очной ставке заявил, что он видел, как Левитин прикасался к Воронину, но как он вытащил у Воронина деньги - не видел.

Потерпевший Воронин показал, что деньги он получил накануне - это остаток от аванса, выданного ему для поездки в командировку.

Вопрос:

Какие следственные действия необходимо провести, чтобы изобличить Левитина в краже?

Тема 22. Методика расследования взяточничества

Вопросы для опроса:

Криминалистическая характеристика взяточничества.

Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению.

Типичные ситуации первоначального этапа расследования, и программа действий следователя.

Особенности тактики первоначальных следственных действий.

Последующие следственные действия.

Судебные экспертизы по делам о взяточничестве.

Особенности использования помощи специалистов при задержании с поличным, в проведении следственных действий, подготовке материалов и назначении судебных экспертиз.

Тест

1. Предметом взятки являются□

1) деньги;

2) материальные ценности;

3) оказание определенных услуг имущественного характера;

4) предоставление благ неимущественного характера.

2. Завуалированная форма дачи-получения взятки□

1) материальное вознаграждение, предоставляемое близким родственникам виновного (с его согласия);

2) совместительство (если работа фактически не выполняется);

3) передача денег через посредника;

4) оплата заграничных поездок.

3. Обстоятельства, подлежащие установлению, при расследовании взяточничества□

1) предмет взятки;

2) материальный ущерб, причиненный преступлением;

3) действия (бездействие), за выполнение которых дается взятка;

4) время, место, способ передачи взятки.

4. Общие типичные версии, выдвигаемые в начале расследования взяточничества□

1) передача взятки имела место;

2) взятка не давалась, имеет место оговор должностного лица;

3) деньги передавались через одного из родственников взяткополучателя;

4) деньги, ценности передавались должностному лицу правомерно (авторский гонорар, долг и т.д.).

5. Действия по проверке заявлений (информации) о взяточничестве□

1) выемка и осмотр документов, свидетельствующих о наличии факта взяточничества;

2) получение объяснения от заявителя и других лиц;

3) истребование материалов, необходимых для проверки обстоятельств, указанных в заявлении;

4) назначение судебно-бухгалтерской экспертизы.

6. Типичные первоначальные следственные действия по делам о взяточничестве□

1) допрос заявителей;

2) производство очных ставок;

3) предъявление для опознания;

4) осмотр предмета взятки.

7. Тактически целесообразный момент задержания взяточника с поличным□

1) во время дачи-получения взятки;

2) когда деньги уже будут находиться в столе взяткополучателя;

3) на обратном пути после получения взятки;

4) когда взяткополучатель распорядится предметом взятки.

8. Основные задачи, решаемые при личном обыске взяткополучателя□

1) обнаружение документов, удостоверяющих личность обыскиваемого;

2) обнаружение и фиксация предмета взятки;

3) обнаружение следов веществ, перенесенных с предмета взятки на тело или одежду обыскиваемого;

4) обнаружение и изъятие предметов и документов, хранящихся без специального разрешения.

9. Типичные следственные действия на последующем этапе расследования взяточничества

1) осмотр места задержания;
2) допрос свидетелей;
3) следственный эксперимент;
4) обыски у субъектов взяточничества.

Ситуационные задачи:

Задача № 1

В правоохранительные органы от И. поступило сообщение о том, что начальник ДЭЗа О. за прописку граждан в свои квартиры берет взятки.

Так, 2 июля И. обратился к О. за разрешением на прописку в его квартиру своей матери. На это О. ответил, что вопрос может быть решен положительно в том случае, если И. передаст ему 5000 рублей. Поскольку у И. такой суммы денег не оказалось, О. написал отказ в прописке матери.

Кроме того, гр. И. в своем заявлении назвал Ф., которому О. за 6000 руб. разрешил прописать на свою жилплощадь его племянницу.

Вопросы:

1. Имеются ли в данном случае достаточные основания для возбуждения уголовного дела?
2. Если нет, то какие еще проверочные мероприятия необходимо провести?
3. Какими методами осуществляется предварительная проверка материалов о взяточничестве?

Задача № 2

К ректору института металлов и сплавов Л. обратилась К. с просьбой оказать содействие в поступлении ее сына в этот институт. Л. заверил , что ее сын будет зачислен, но предложил К. отремонтировать его дачу. К. согласилась. Работу по ремонту дачи решили оформить договором подряда. Однако, выполнив часть работы, гр. К. решила обратиться в милицию с заявлением о том, что у нее вымогается взятка.

Вопросы:

1. Назовите способ совершения данного преступления.
2. Составьте план допроса заявителя.

Задача № 3

К ответственному работнику префектуры О. обратился гр. И. с целью регистрации своей фирмы. О. ответил, что фирма будет зарегистрирована, если И. заплатит ему 7.000 долл. США. Чтобы сотрудники префектуры не увидели их вместе, О. предложил передать ему деньги в сквере, расположенном недалеко от префектуры в обеденное время через 2 дня. И. об их разговоре сообщил в правоохранительное органы.

Вопросы:

1. Как тактически правильно организовать задержание взяткополучателя с поличным?
2. Какие экспертизы в дальнейшем возможно назначить для установления причастности гр. О. к данному преступлению?

Задача № 4

Как стало известно следствию гр. Д., являясь начальником строительной организации, оформляя на работу лиц, предпочтенье отдавал тем претендентам, кто больше заплатит ему денег, несмотря на профессиональные качества.

Вскоре гр. Д. был задержан с поличным при получении взятки у гр. Х. в связи с оформлением его на работу.

Вопросы:

1.Какие виды обыска следует провести у гр. Д.?
2. Какие тактические приемы при этом следует использовать?
3. Какие технически е средства можно использовать при обыске?

Тема 23. Методика расследования вымогательства

Вопросы для опроса:
Криминалистическая характеристика вымогательства.
Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению, по делам о вымогательстве.
Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя.
Особенности тактики первоначальных следственных действий.
Последующие следственные действия.
Использование помощи специалистов в подготовке материалов и назначении судебных экспертиз.

Тест:

1. Предмет преступного посягательства по делам о вымогательстве
1) предприятие (организация) или частное лицо, которому принадлежит имущество;
2) жизнь и здоровье потерпевшего;
3) деньги или имущество;
4) право на имущество.

2. Общие типичные версии, выдвигаемые в начале расследования
1) имеет место ложный донос;
2) вымогательство совершено лицом, ранее судимым за аналогичные преступления;
3) вымогательство совершено лицом, хорошо знавшим потерпевшего;
4) вымогательство совершено при обстоятельствах, указанных в заявлении.

3. Первое следственное действие, с которого обычно начинают расследование вымогательства
1) освидетельствование потерпевшего;
2) осмотр места происшествия;
3) допрос потерпевшего;
4) назначение судебно-фоноскопической экспертизы.

4. Подготовка к задержанию вымогателя включает следующие действия
1) осмотр предмета вымогательства, который заявитель должен будет передать преступникам;
2) освидетельствование и осмотр одежды потерпевшего;
3) осмотр предстоящего места задержания;
4) организация наблюдения за вымогателем и местом предстоящего задержания.

5. Следственные действия, проводимые в ситуации, когда вымогательство носит систематический характер и преступники неизвестны
1) допрос заявителя;
2) поручение органам дознания о прослушивании и звукозаписи телефонных переговоров;
3) назначение судебно-фоноскопической экспертизы;
4) задержание вымогателя с поличным.

6. Экспертизы, имеющие исключительно важное значение при расследовании вымогательства
1) технико-криминалистическая экспертиза документов;
2) экспертиза холодного оружия;
3) почерковедческая;
4) фоноскопическая.

7. Следственные действие, проводимые по делам о вымогательстве, на последующем этапе расследования

1) допрос обвиняемого;
2) предъявление для опознания;
3) обыск по месту жительства;
4) очная ставка.

8. Алиби подозреваемого в вымогательстве проверяется путем
1) допроса лиц, на которых он ссылается;
2) детализации показаний;
3) предъявлением его для опознания потерпевшему;
4) очной ставки с потерпевшим.

Ситуационные задачи:

Задача № 1
В конце октября вечером в гараже, где находилась сельхозтехника ООО «Заря», возник пожар. Огнем было полностью уничтожено помещение гаража, приведены в негодность 27 автомашин (в т.ч. пожарная), 4 трактора, несколько служебных построек. Материальный ущерб составил около 100 миллионов рублей.
На место происшествия выезжал дежурный следователь, который произвел осмотр. При этом был обнаружен обгоревший труп слесаря К., ранее работавшего в гараже. Осмотр места происшествия был произведен поверхностно, без участия специалистов и без применения технико-криминалистических средств.
На другой день материалы были переданы старшему следователю, который возбудил уголовное дело и принял его к своему производству и решил, прежде всего, повторно тщательно осмотреть место происшествия.
Вопросы:
1. Выдвинуть версии о причинах пожара.
2. Какие мероприятия необходимо провести до начала осмотра в целях его подготовки?
3. Как должно быть организовано расследование по делу?
4. Какие следственные действия необходимо провести параллельно с осмотром места происшествия?

Задача № 2
За два дня до начала плановой ревизии произошел пожар на складе бытовой техники, в результате чего были уничтожены товарно-материальные ценности на крупную сумму.
Вопросы:
1. Назовите типичную следственную ситуацию, сложившуюся на первоначальном этапе расследования.
2. Сформулируйте общие версии по данному делу.
3. Составьте план первоначальных неотложных следственных действий.

Задача № 3
В ночь на 2 июля в пос. Восточном произошло возгорание частного дома, принадлежащего гр. К. При осмотре места происшествия было обнаружено три очага пожара. В 5-ти метрах от последнего очага обнаружена канистра с остатками бензина, на которой выявили несколько отпечатков пальцев рук. Кроме того, было установлено, что входная дверь в дом взломана, а в 0,75 м от нее обнаружен гвоздодер. В самом помещении на кровати обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями в области груди. Во дворе дома, возле сарая, расположенного в 7 метрах от пожарища, обнаружен лоскут ткани со следами пятен бурого цвета.
Вопросы:
1. Следует ли уголовное дело по данному факту возбуждать немедленно или же сначала необходимо провести предварительную проверку?
2. Назовите следственную ситуацию, сложившуюся на момент возбуждения уголовного дела.
3. Какие экспертизы необходимо назначить при расследовании данного дела?

Задача № 4
При осмотре пожарища был найден лоскут материи, издававший запах керосина.
У подозреваемого в поджоге гр.Т при обыске обнаружена тряпка того же цвета и рисунка.

В дальнейшем ходе расследования лоскут и тряпка были направлены на экспертизу.
Вопросы:
1. Какую экспертизу следует назначить в данном случае?
2. Сформулируйте вопросы, которые должны быть поставлены на разрешение экспертизы.

Задача № 5

При тушении пожара дома в с. Нагорное были обнаружены трупы супругов. Труп мужа извлечен из-под обломков рухнувших балок, труп его жены лежал на кровати. Оба трупа обгорели.
По словам соседей, пожар начался около 6 часов утра.
При первичном наружном осмотре трупов судебно-медицинский эксперт высказал предположение, что смерть супругов наступила накануне вечером, задолго до возникновения пожара.
Трупы были отправлены в морг для судебно-медицинского вскрытия.
Вопросы:
1. С чего должен начинать осмотр места происшествия следователь?
2. Какие вопросы должны быть поставлены перед судебно-медицинским экспертом.
3. Составьте постановление о назначении экспертизы.
4. Какие еще действия должен провести следователь?

Тема 24. Методика расследования мошенничества Криминалистическая характеристика мошенничества

Вопросы для опроса:
Основные способы совершения мошенничества (традиционные и современные).
Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о мошенничестве.
Типичные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования.
Особенности тактики следственных действий.
Наиболее характерные экспертизы. Использование помощи специалистов в подготовка материалов и назначении судебных экспертиз.

Тест:

1. Предмет преступного посягательства при мошенничестве
1) деньги;
2) ценные бумаги;
3) таймшеры (документ, дающий право на пожизненное пользование курортами);
4) права на нематериальные блага.

2. Современные способы совершения мошенничества
1) получение банковских кредитов по поддельным документам;
2) создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим их присвоением;
3) использование денежных и вещевых кукол;
4) поборы под видом представителей контролирующих или правоохранительных органов.

3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, при расследовании мошенничества
1) действия потерпевшего при совершении мошенничества;
2) способ совершения мошенничества;
3) место и время совершения мошенничества;
4) предмет мошенничества.

4. Общие типичные версии, выдвигаемые на начальном этапе расследования мошенничества
1) мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщает заявитель;
2) мошенничество совершило лицо, ранее судимое за аналогичные преступления;

3) имела место законная гражданско-правовая сделка;
4) имело место не мошенничество, а другое преступление.

5. Место происшествия при мошенничестве
1) место передачи ценностей мошеннику;
2) место встречи потерпевшего и мошенника;
3) место знакомства потерпевшего и мошенника;
4) место совершения мошеннических действий.

6. Типичные первоначальные следственные действия в ситуации, когда мошенник известен, но его действия завуалированы под видом законных сделок
1) выемка и осмотр документов, сопровождающих соответствующую сделку;
2) назначение инвентаризаций, ревизий;
3) назначение судебно-бухгалтерской экспертизы;
4) осмотр места происшествия.

7. Типичные первоначальные следственные действия в ситуации, когда мошенник неизвестен
1) допрос потерпевшего;
2) осмотр места происшествия;
3) оставление субъективного портрета;
4) допрос свидетелей.

8. Типичные следственные действия на последующем этапе расследования мошенничества
1) обыски;
2) назначение компьютерно-технической экспертизы;
3) назначение технико-криминалистической экспертизы документов;
4) осмотр места происшествия.

Ситуационные задачи:

Задача № 1

Гражданке А. по телефону неизвестный мужчина, представившийся следователем органов внутренних дел, и пояснил, что ее сын задержан по подозрению в транспортировке наркотиков. Однако имеется возможность избежать уголовного преследования, если А. в кратчайшее время не передаст следователю деньги в сумме 100 тыс. рублей. Обескураженная таким сообщением А. согласилась. Через некоторое время, связавшись с сыном, находившимся на рабочем месте, А. поняла, что ее пытаются обмануть и написала заявление в полицию о попытке мошенничества.

При проверке сообщения сотрудниками полиции было установлено, что действительно некий гражданин пытается совершить мошенничество. После проведенной операции мошенник был задержан. При нем оказались подлинные документы на имя гражданина Ж.

Вопросы:

1. Определите следственную ситуацию.
2. Предложите программу действий следователя на первоначальном этапе расследования мошенничества.

Задача № 2

На предприятие по производству древесно-стружечных плит представитель фирмы по производству корпусной мебели из Курска гражданин К. представил свой паспорт, доверенность от фирмы и, по ранее состоявшейся договоренности, платежное поручение о перечислении 521,3 тыс. рублей на счет предприятия за отгрузку продукции − ламинированных древесно-стружечных плит. Продукция была погружена на грузовик «Вольво», и вывезена с территории предприятия.

Через некоторое время выяснилось, что указанное платежное поручение поддельное, а продукция предприятия похищена. Проверка паспорта на имя К. показала, что паспорт утерян гражданином К. около года назад.
Вопрос:
Составьте план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые необходимо провести для установления личности мошенника.

Задача № 3

Гражданин Н. является инженером ЗАО «Акпар». В его обязанности входит выезд в командировку в соседний город для обслуживания оборудования, поставленного ЗАО. По возвращении из командировок Н. представлял документы об оплате проживания в гостинице «Берег» на сумму 532 рубля.
Проверкой установлено, что в этом городе гостиницы «Берег» нет. Допрошенный в качестве свидетеля бухгалтер ЗАО «Акпар» М. сообщил, что ущерб, причиненный Н. акционерному обществу, составляет 2128 рублей. Допрошенный в качестве свидетеля специалист по кадрам ЗАО гражданин Л. показал, что даты командировок Н. заранее известны, по месту работы он характеризуется положительно, добросовестно относится к своим обязанностям, постоянно участвует в собрании акционеров предприятия.
Вопрос:
Какие следственные действия необходимо провести следователю для решения вопроса о предъявлении обвинения?

Задача № 4

Руководством ЗАО «Какаду», занимающегося производством мягкой мебели, гражданин Ц. был уволен с поста заместителя генерального директора по коммерческим вопросам за систематические нарушения трудовой дисциплины. В его обязанности входило заключение договоров с гражданами и юридическими лицами на производство мебели. Несмотря на решение об увольнении Ц. от имени ЗАО «Какаду» продолжал активно собирать денежные средства с граждан в качестве предоплаты за изготовление мебели всего на сумму 1 млн. 231 тыс. рублей с составлением соответствующих документов. Вместе с тем Ц. обжаловал действия руководства ЗАО по его увольнению в судебном порядке. До настоящего времени решения суда нет.
Вопросы:
1. Выдвиньте проверочные версии по данному случаю.
2. Какие проверочные действия необходимо провести для решения вопроса о возбуждении уголовного дела?

Задача № 5

Гражданин Баранов является предпринимателем без образования юридического лица. Сфера его деятельности − оказание юридических услуг гражданам в сфере оборота жилища. К нему обратился гражданин Зуев с просьбой помочь собрать документы для сделки с принадлежащей ему квартирой. Осмотрев паспорт, Баранов удостоверился в личности Зуева, после чего был составлен договор на оказание услуг. Баранов установил, что в квартире проживал только Зуев. Спустя некоторое время после совершения купли-продажи квартиры, в полицию обратился гражданин, также назвавшийся Зуевым. Он заявил, что Баранов незаконно продал принадлежащую ему квартиру, а сам он никаких сделок не совершал.
После возбуждения уголовного дела следователь установил, что у Зуева имеется брат-близнец, с которым он уже длительное время находится в ссоре. Недавно брат приезжал мириться, и они несколько дней обильно употребляли спиртные напитки. В итоге они вновь поссорились, и брат уехал к себе домой в другой город.
Вопрос:
Перечислите судебные экспертизы, которые необходимо назначить по делу.

Задача № 1

Двое неизвестных на шоссе, в 30 км от областного центра остановили автомашину «Камаз». Они заявили водителю, что являются членами группы, которая контролирует дорогу, и потребовали деньги за беспрепятственный проезд до города К. Получив от водителя 10.000

руб. они вручили ему записку с написанными на ней 5-ю цифрами как документ, обеспечивающий беспрепятственный проезд по трассе.
Водитель грузовика, доехав до города, обратился в полицию. Он описал приметы обоих вымогателей, а также передал врученную ему записку.
Вопросы:
1. Есть ли в данном случае основания для возбуждения уголовного дела?
2. Какие меры должны быть приняты для задержания и изобличения преступников?

Задача № 2

Гладков во время во время выпивки сообщил Миловидову и Раевскому что его знакомый Петрухин, который занимается пчеловодством, располагает большими деньгами, и предложил этими деньгами завладеть. Все трое отправились к Петрухину. Гладков вызвал его из дома, затем они отвели Петрухина в заброшенный сарай и стали требовать 30.000 руб., угрожая в случае отказа сжечь его дом, а самого убить. Петрухин пообещал отдать деньги через два дня, когда оптовый покупатель рассчитается с ним за мед, и договорился с вымогателями о месте встречи.
На следующий день он обратился за помощью в полицию.
Вопрос:
Как должны действовать сотрудники полиции, чтобы изобличить вымогателей?

Задача № 3

В управление внутренних дел поступили достоверные данные о том, что группа из нескольких человек ежедневно вымогает часть выручки у торговцев на местном рынке. Один из таких торговцев, Большаков, отказавшийся платить вымогателям, был ими жестоко избит. Большакова пригласили в УВД и провели с ним доверительную беседу. Он подтвердил уже известные сотрудникам полиции факты, назвал приметы некоторых вымогателей, но от подачи официального заявления категорически отказался, объяснив это опасениями за свою жизнь.
Вопрос:
Имеются ли в данном случае основания для возбуждения уголовного дела?

Задача № 4

Гр-н Бреннер, выезжавший на постоянное жительство в Германию, продал свой загородный дом за 3 млн. руб., о чем стало известно его соседям по поселку. Двое из них - Куманев и Уткин - во время выпивки решили завладеть частью этих денег. Встретив Бреннера, они пригласили его в дом к Куманеву и потребовали 5 тыс. долларов США.. Бреннер отдавать им деньги отказался; тогда Куманев и Уткин избили его, причинив легкий вред здоровью, и отобрали у него паспорт ФРГ, пообещав вернуть, когда он принесет деньги.
Бреннер обратился в полицию.
Вопрос:
Как должны действовать сотрудники полиции, получив заявление Бреннера?

Тема 25. Методика расследования нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств

Вопросы для опроса:
Криминалистическая характеристика нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Виды дорожно-транспортных происшествий (ДТП).
Судебные экспертизы, наиболее характерные для расследования ДТП. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования.
Особенности тактики первоначальных следственных действий.
Последующие следственные действия.

Тест:

1. Видами дорожно-транспортных происшествий являются

1) столкновение транспортных средств;
2) угон транспортного средства;
3) выпадение пассажира;

4) некачественный ремонт транспортного средства.

2. На первоначальном этапе расследования нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспорта складываются следующие типичные следственные ситуации
1) водитель скрылся, оставив транспортное средство на месте происшествия;
2) водитель скрылся вместе с транспортным средством;
3) пешеход погиб в результате совершенного на него наезда;
4) произошло опрокидывание транспортного средства.

3. Обстоятельства, отражаемые в протоколе осмотра места ДТП
1) погодные условия;
2) физическое состояние водителя;
3) состояние дорожного покрытия;
4) размер материального ущерба.

4. Для расследования дорожно-транспортных преступлений нетипичны следующие следственные действия
1) допрос потерпевшего;
2) обыск;
3) освидетельствование;
4) допрос подозреваемого.

5. Назовите следственные действия, производимые на последующим этапе расследования дорожно-транспортных преступлений
1) допрос обвиняемого;
2) осмотр места происшествия;
3) допрос потерпевшего;
4) назначение судебных экспертиз.

6. Какие из перечисленных ниже судебных экспертиз наиболее характерны при расследовании дорожно-транспортных преступлений
1) автотехническая экспертиза;
2) судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств;
3) почерковедческая экспертиза;
4) фоноскопическая экспертиза.

7. Какие следственные действия необходимо провести для установления факта недоброкачественного ремонта транспортного средства, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью
1) выемка документов;
2) назначение автотехнической экспертизы;
3) назначение судебно-медицинской экспертизы потерпевшего;
4) предъявление для опознания транспортного средства.

Ситуационные задачи:

Задача № 1
В 13 часов 15 минут на 20-м км Рязанского шоссе водитель Мавсуров Г.Г., управляя автомашиной ВАЗ-2106, в зоне действия пешеходного перехода совершил наезд на пешехода Лурановского, 68 лет, который скончался на месте.

До момента выезда на место происшествия следователь получил от дежурного ГАИ информацию о том, что после наезда на пешехода автомашина выехала на обочину и передней частью ударилась о дерево, в результате чего водитель получил телесные повреждения. Однако он отказался ехать в больницу и находится на месте происшествия.
Вопросы:
1. Определите следственную ситуацию.
2. Назовите судебные экспертизы, которые необходимо назначить при расследовании ДТП.

Задача № 2
В 18 час. 35 мин. автомашиной ЗИЛ-130 под управлением водителя Петрова П.Т., совершен наезд на пешехода Жукленко Б.Ю., 52 лет, который получил телесные повреждения и был доставлен в больницу № 12.
Опрашивая находившегося на месте происшествия водителя об обстоятельствах наезда на пешехода, следователь обратил внимание на слабый запах алкоголя, исходивший от водителя.
Вопросы:
1. Какое решение должно быть принято следователем в связи с этим обстоятельством?
2. Какие вопросы необходимо выяснить при допросе водителя?

Задача № 3
В 22 часа 30 минут Стиров С.С., управляя автомобилем ВАЗ-2112, следовал по подъездной автодороге к г. Саянску со скоростью более 120 км/ч. По пути следования он, пытаясь совершить обгон, выехал на левую обочину по ходу своего движения, вследствие чего потерял контроль за движением своего транспортного средства. Затем автомашина съехала в правый кювет и опрокинулась. Находившийся рядом с водителем пассажир погиб. Водитель остался на месте ДТП.
В объяснении он указал, что потерял контроль над транспортным средством в результате разгерметизации левого переднего колеса.
Вопрос:
Какие судебные экспертизы необходимо назначить при расследовании данного ДТП?

Задача № 4
В 12 часов на пешеходном переходе около автобусной остановки автомашиной ВАЗ-2121 был сбит пешеход Иванов, после чего машина наехала на мачту городского освещения. Находившиеся в автомашине Жикин А.В., его сын Жикин А.А. и граждане, находившиеся на автобусной остановке, пытались оказать помощь Иванову, но он скончался.
При опросе Жикин А.В. заявил, что в момент наезда он управлял автомашиной. Жикин А.А. сообщил, что они с отцом поочередно управляли автомашиной, но в момент наезда за рулем находился не отец, а он.
При осмотре автомашины следователь заметил, что рулевое колесо и рулевая колонка смещены к лобовому стеклу, а стекло правой передней пассажирской двери треснуло.
Вопрос:
Как установить, кто именно управлял автомашиной в момент наезда?

Задача № 5
В 11 часов 40 минут Габриэлянц М.М., управляя автомобилем БМВ, следовал со скоростью около 60 км/ч по проезжей части дороги. Неожиданно на пути следования автомашины появился пешеход Манников С.В. Водитель не сумел избежать наезда на пешехода, в результате чего Манникову С.В. был причинен тяжкий вред здоровью − открытый перелом бедра.
Вопрос:
Какие вопросы необходимо поставить на разрешение судебно-автотехнической экспертизы?

Тема 26. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов

Вопросы для опроса:
Криминалистическая характеристика преступлений, связанных незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Особенности возбуждения уголовного дела. Документы, оформляемые при обнаружении наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
Типичные ситуации первоначального этапа расследования различных видов наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов.
Программа действий следователя.
Особенности тактики первоначальных следственных действий.
Последующие следственные действия.
Экспертизы по делам о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и разрешаемые ими вопросы.
Использование помощи специалистов в подготовке материалов и назначении судебных экспертиз.

Тест:

1. К наркотическим средствам относятся:
1) глюкоза;
2) перекись водорода;
3) опиаты;
4) гематоген.

2. Наркотические средства растительного происхождения
1) морфин;
2) метадон;
3) марихуана;
4) гашиш.

3. Форма использования специальных знаний, без которой невозможно обоснованное решение вопроса о возбуждении уголовного дела
1) назначение экспертизы;
2) предварительное исследование по оперативным материалам;
3) консультация специалиста;
4) участие специалиста в осмотре места происшествия.

4. Для успешного задержания с поличным важно выполнить следующие условия
1) задержание нужно производить там и тогда, где и когда вероятнее всего обнаружить у задержанного наркотические вещества;
2) задержание следует производить внезапно и таким образом, чтобы о нем не знали другие участники преступной группы;
3) первым следует задерживать члена преступной группы, у которого вероятнее всего получить правдивые показания;
4) нужно провести предварительный осмотр места задержания.

5. Следственные действия, производимые с целью выявления следов потребления наркотических средств
1) личный обыск подозреваемого;
2) освидетельствование;
3) осмотр одежды подозреваемого;
4) судебная экспертиза.

6. Источники поступления синтетических наркотических средств
1) кустарные лаборатории по производству синтетических наркотических средств и психотропных веществ;
2) фармацевтические предприятия, аптеки, лечебные учреждения;

3) дачные участки с посевами мака;
4) участки с травой эфедрой.

7. Для ответа на вопрос «Является ли вещество наркотическим?», назначается экспертиза
1) судебно-фармацевтическая;
2) судебно-биологическая;
3) экспертиза материалов, веществ и изделий;
4) судебно-наркологическая.
8. Вопросы, разрешаемые судебно-фармацевтической экспертизой
1) является ли данное вещество лекарственным, если да, то какие именно;
2) не происходят ли сравниваемые наркотические вещества из одного источника;
3) имеются ли в данном лекарстве какие-либо примеси, если да, то какие именно и в каких количествах;
4) если данное вещество является лекарственным средством, то каков порядок его отпуска в лечебных целях, выдается ли оно в аптеках без рецепта.

Ситуационные задачи:

Задача 1

В ОВД поступила оперативная информация, а также ряд жалоб от жителей о том, что брат и сестра Самвел и Эмма Нагиевы занимаются незаконным сбытом наркотиков. По предварительным данным Нагиевы приехали из Таджикистана около шести месяцев назад. Эмма получила постоянную регистрацию у своей матери, проживающей в этом городе уже несколько лет, однако фактически проживает с братом в снимаемой квартире. Квартира телефонизирована. По тем же данным Нагиевы реализовывали наркотики на центральной площади города у рынка, продавая их дозами в "чеках" т.е. в порциях для одноразового употребления, по 250 рублей за чек. Клиентами Нагиевых, в том числе и постоянными, в основном были нигде не работающие молодые наркоманы.

Вопросы:

1. Определить, имеются ли поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
2. Если нет, составить план предварительной проверки.

Задача № 2

Сотрудниками полиции задержан нигде не работающий Трухин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

При личном досмотре в дежурной части отдела полиции у Трухина в правом кармане рубашки был обнаружен и изъят сверток из фольгированной бумаги, содержащий порошкообразное вещество кремового цвета. Согласно результатам экспресс-анализа, проведенного в ЭКЦ, вещество содержит наркотическое средство - героин; количественное содержание героина может быть определено в ходе дальнейших исследований.

В своем объяснений Трухин пояснил, что систематически употребляет героин, который приобретает у неизвестных лиц на различных рынках города.

Вопросы:

1. Имеются ли основания для возбуждения уголовного дела
2. Если да - составьте план расследования.

Задача № 3

У входа в гостиницу "Приморская" оперативными сотрудниками был задержан Пименов, у которого при личном досмотре в присутствии понятых Серова и Потапова был обнаружен и изъят сверток из фольгированной бумаги, содержащий белое порошкообразное вещество. Проведенным в ЭКЦ исследованием было установлено, что вещество является накотическим средством - фенадоном (метадоном) массой 0,052 гр. На допросе Пименов

показал, что приобрел изъятое у него вещество во дворе, дома напротив гостиницы "Приморская" у незнакомой ему женщины и описал ее приметы.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в холле гостиницы "Приморская" была задержана Терехова, в сумке которой было обнаружено пять свертков из фольгированной бумаги с порошкообразным веществом белого цвета. Предварительным исследованием изъятого вещества было установлено, что порошок является наркотическим средством - фенадоном (метадоном) массой по 0,05 гр. в каждом свертке.

Вопросы:

1. Составьте план первоначального этапа расследования по данному делу.

2. Какие экспертизы следователю необходимо назначить и какие вопросы поставить перед экспертами?

Задача № 4

Работая в должности дежурной медсестры хирургического отделения онкологического диспансера, Савицкая заступила на смену в 8 часов утра 7 апреля 2011 г. В течение дня ока внесла в историю болезни № 2636 больного Прянова сведения о введении ему 7 апреля в 10 часов содержимого одной ампулы однопроцентного раствора омнопона, а в журнал учета препарата раствора омнопона внесла сведения о списании на инъекции больному Прянову двух ампул однопроцентного раствора омнопона.

Дежурный врач Савинов, в нарушение своих обязанностей, действия Савицкой не проконтролировал, однако свою подпись в истории болезни Прянова, подтверждающую факт инъекции тому в 10 часов раствора омнопона, поставил, полагаясь, как он впоследствии заявил, на добропорядочность медсестры Савицкой.

Нарушение правил работы с наркотическими лекарственными препаратами было выявлено в ходе внезапной проверки онкодиспансера сотрудниками ОБДОН в 18 часов того же дня.

Сотрудникам полиции Савицкая устно пояснила, что вторую ампулу с раствором омнопона она собиралась использовать на инъекцию больному Прянову вечером того же дня, а запись в журнале учета сделала как бы впрок, чтобы дважды не заполнять один и тот же журнал. При этом сотрудники полиции обратили внимание на то, что Савицкая находится в состоянии, напоминающем опьянение, но без запаха алкоголя.

Вопросы:

1. Имеются ли в данном случае основания для возбуждения уголовного дела?

2. Какие неотложные мероприятия необходимо провести в данной ситуации?

Тема 27. Методика расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

Вопросы для опроса:

Криминалистическая характеристика незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Особенности возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие установлению.

Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования.

Особенности тактики следственных действий. Меры безопасности при обнаружении и осмотре оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Судебные экспертизы, характерные для дел данной категории, и вопросы, разрешаемые при их производстве.

Использование помощи специалистов при производстве осмотра места происшествия, подготовке материалов и назначении судебных экспертиз.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

4.3.1. Формируемые компетенции

Таблица 5

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенций	Наименование этапа компетенции
ПК-9	способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения	***ПК-9.1***	формирование навыка применения полученных в области криминалистики знаний и умений при выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений и иных правонарушений, а также умений и опыта профессиональной деятельности по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и иных правонарушений в ходе прохождения практики
ПК-10	способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений	***ПК-10.1***	формирование навыка применения в профессиональной деятельности полученных в области криминалистики знаний и умений при раскрытии и расследовании преступлений, использовании в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактических приемов производства следственных действий, форм организации и методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений, в том числе при прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

4.3.2. Типовые оценочные средства

Вопросы к экзамену

1. Понятие, предмет, система, задачи криминалистики. Ее связь с другими науками.
2. Понятие, объекты и научные основы криминалистической идентификации.
3. Криминалистическая диагностика: понятие и решаемые задачи
4. Понятие и система криминалистической техники как раздела науки криминалистики.
5. Понятие специальных знаний и формы их использования при раскрытии и расследовании преступлений.
6. Понятие, система и значение криминалистической фотографии в следственной и судебной практике.
7. Криминалистическая видеозапись.
8. Криминалистическая трасология: понятие, система и решаемые задачи.
9. Понятие и система трасологии.
10. Классификация материальных следов.
11. Свойства и классификация папиллярных узоров. Их криминалистическое значение.
12. Методы выявления следов рук на месте происшествия.
13. Виды следов орудий взлома и инструментов. Механизм их образования.
14. Виды следов ног. Способы их фиксации.
15. Виды следов транспортных средств. Способы их фиксации.
16. Криминалистическое оружиеведение: понятие, система и решаемые задачи
Понятие и система судебной баллистики.
18. Понятие и классификация холодного оружия.
19. Понятие и классификация документов.
20. Понятие и система криминалистического исследования документов как отрасли криминалистической техники.
21. Понятие и система признаков письма (признаков письменной речи и признаков почерка) и их криминалистическое значение.
22. Классификация общих признаков письменной речи и почерка.
23. Понятие и виды подделки документов.
24. Криминалистическая габитоскопия: понятие, система и решаемые задачи.
25. Виды субъективных портретов и их криминалистическое значение.
26. Микрообъекты и следы запаха человека как источники криминалистической информации.
27. Понятие, сущность, виды и значение версий в расследовании преступлений.
28. Порядок построения и проверки версий.
29. Понятие и принципы планирования расследования преступлений.
30. Виды и формы планов. Вспомогательная документация.
31. Розыскная деятельность следователя.
32. Предмет, система и задачи криминалистической тактики.
33. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Тактические комбинации и оперативно-тактические операции.
34. Понятие и виды следственного осмотра.
35. Тактика осмотра места происшествия.
36. Тактика осмотра предметов и документов.
37. Понятие, сущность и тактика освидетельствования.
38. Понятие и виды допроса.
39. Тактические приемы допроса в условиях бесконфликтной ситуации.
40. Тактические приемы допроса в условиях конфликтной ситуации.
41. Понятие очной ставки. Тактика ее проведения.
42. Подготовка к следственному эксперименту.
43. Тактические приемы следственного эксперимента.
44. Понятие, сущность и виды обыска.
45. Тактические приемы обыска помещений.
46. Понятие, сущность и виды предъявления для опознания.

47. Тактика предъявления для опознания живых лиц.
48. Тактика предъявления для опознания предметов, документов, животных.
49. Тактика проверки показаний на месте.
50. Тактика задержания.
51. Тактика получения образцов для сравнительного исследования.
52. Система экспертных учреждений России.
53. Понятие, сущность и виды судебной экспертизы.
54. Понятие и виды криминалистической экспертизы.
55. Предмет и система методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений как раздела науки криминалистики.
56. Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений.
57. Понятие, сущность и значение способа совершения преступления.
58. Понятие следственной ситуации. Значение типичных следственных ситуаций в раскрытии и расследовании преступлений.
59. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования убийств.
60. Особенности расследования убийств при обнаружении неопознанного трупа.
Особенности расследования убийств при безвестном исчезновении человека.
62. Типичные ситуации первоначального этапа расследования изнасилований и программа действий следователя.
63. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования грабежей и разбоев.
64. Способы совершения краж.
65. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования краж.
66. Способы совершения мошенничества.
67. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования мошенничества.
68. Методика расследования вымогательства.
69. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования вымогательства.
70. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о взяточничестве.
71. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования взяточничества.
72. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
73. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
74. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя по делам о ДТП.
75. Особенности тактики следственных действий по делам о ДТП.
76. Особенности возбуждения уголовного дела по делам о поджогах и преступных нарушениях правил противопожарной безопасности.
77. Особенности тактики осмотра места происшествия по делам о поджогах, преступных нарушений правил пожарной безопасности, а также преступлений, совершаемых путем взрывов
78. Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними.
79. Особенности расследования групповых и организованных преступлений.

Шкала оценивания: ответ студента на экзамене оценивается по 5-

бальной шкале (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).

Описание показателей и критериев оценивания на различных этапах их формирования описание шкал оценивания

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена оценкой в виде устного опроса по вопросам и решения задачи, изложенных в билете.

Показатели, критерии и оценивание компетенций по этапам их формирования

Таблица 6

Наименование темы	Код компетенции	Критерии оценивания	Оценка
История, предмет, задачи, система и методы криминалистики.	ПК-9	Ответ студента полностью соответствует заданной теме; тема раскрыта системно, исчерпывающе и глубоко осмыслена, и убедительно аргументирована, приведены примеры; отвечающий понимает суть проблемы; задача решена верно; демонстрирует безупречное владение мета языком дисциплины. Демонстрирует устойчивые навыки применения полученных знаний и умений при выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений и иных правонарушений. Демонстрирует устойчивые навыки использования в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактических приёмов производства следственных действий.	**5 (отлично)**
Криминалистическая идентификация и диагностика.	ПК-9		
Общие положения криминалистической техники.	ПК-9, ПК-10		
Криминалистическая фотография, видео- и звукозапись.	ПК-9, ПК-10		
Криминалистическая трасология.	ПК-9, ПК-10		
Криминалистическое оружиеведение.	ПК-9, ПК-10		
Криминалистическая габитоскопия (габитология).	ПК-9, ПК-10		
Криминалистическое исследование документов.	ПК-9, ПК-10		
Криминалистическая регистрация.	ПК-9, ПК-10		
Нетрадиционные методы и	ПК-9, ПК-		

средства получения и использования информации значимой для расследования преступлений.	10		
Общие положения криминалистической тактики.	ПК-9, ПК-10		
Криминалистические версии и планирование расследования.	ПК-9, ПК-10	Ответ соответствует заданной теме; тема раскрыта верно и аргументировано; приведены примеры; содержание ясное по структуре, последовательное по изложению; задача решена; демонстрирует владение основными средствами метаязыка дисциплины. Демонстрирует навыки применения полученных знаний и умений при выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений и иных правонарушений. Демонстрирует навыки использования в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактических приёмов производства следственных действий.	**4 (хорошо)**
Тактика следственного осмотра и освидетельствования.	ПК-9, ПК-10		
Тактика назначения и порядок проведения судебной экспертизы.	ПК-9, ПК-10	Ответ в целом соответствует заданной теме, однако присутствует неполнота изложения; тема раскрыта частично либо поверхностно; позиция отвечающего представлена недостаточно определенно либо представлена формально, бездоказательно; затрудняется в приведении аргументов и/или примеров; не владеет проблемой, ограничиваясь воспроизведением материала; задача решена формально; слабое владение метаязыком дисциплины. Демонстрирует частичные навыки применения полученных	**3 (удовлетворительно)**
Тактика допроса.	ПК-9, ПК-10		
Тактика предъявления для опознания.	ПК-9, ПК-10		
Тактика обыска и выемки.	ПК-9, ПК-10		
Тактика задержания.	ПК-9, ПК-10		
Тактика следственного эксперимента.	ПК-9, ПК-10		
Тактика проверки показаний	ПК-9, ПК-		

на месте.	10	знаний и умений при выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений и иных правонарушений. Демонстрирует частичные навыки использования в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактических приёмов производства следственных действий.	
Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений.	ПК-9, ПК-10		
Методика расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами.	ПК-9, ПК-10	Ответ лишь приблизительно соответствует теме; тема не раскрыта; имеются значительные нарушения смысла и логики изложения; отсутствует понимание сути вопроса; структура ответа не соответствует критерию логичности; задача решена неверно; не владение метаязыком дисциплины; компетенции не сформированы.	**2 (неудовлетворительно)**
Методика расследования убийств.	ПК-9, ПК-10		
Методика расследования краж, грабежей и разбоев.	ПК-9, ПК-10		
Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации.	ПК-9, ПК-10		
Методика расследования взяточничества и коррупции.	ПК-7		
Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ.	ПК-7		

4.4. Методические материалы

Изучение дисциплины завершается экзаменом (7 семестр) который проводится по всему её содержанию в форме устного опроса.

В самом начале учебного курса желательно ознакомиться со следующей учебно-методической документацией:

- программой дисциплины;
- перечнем знаний, умений и навыков, которыми студент должен владеть;
- тематическими планами лекций и практических занятий;
- контрольными мероприятиями;
- учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными ресурсами;
- перечнем примерных вопросов к экзамену.

Обучение по дисциплине «Криминалистика» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях (лекционные и практические занятия), а также в ходе

самостоятельной работы студентов. При изучении дисциплины «Криминалистика» рекомендуется пользоваться контрольными вопросами к каждой теме, программой курса, рекомендуемой основной и дополнительной литературой.

К каждой теме занятий студентам необходимо готовиться заранее. Существенным аспектом изучения курса является знакомство не только с теоретическим материалом, но и с нормативно-правовой документацией и материалами судебной практики в области наследования.

В процессе подготовки к практическим занятиям студентам предлагается выполнить следующие домашние задания:

- ознакомиться с вопросами к теме, рассматриваемой на лекции, практическом и лабораторном занятии, и подготовить ответы на них;
- выполнить задания практикума по теме;
- написать доклад (эссе) по предложенным темам.

Непосредственная подготовка к экзамену осуществляется по представленным в рабочей программе учебной дисциплине темам

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучение по дисциплине «Криминалистика» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях (лекции, практические, лабораторные) и самостоятельной работы студентов.

В ходе **лекций** преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу.

Практические (лабораторные) занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений по проблематике изучаемой темы, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

Практическое занятие предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе практических занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий.

При подготовке к практическим занятиям студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя. Вопросы для обсуждения, тематика сообщений, литература для подготовки к практическим занятиям указаны в настоящих рекомендациях. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце практических занятий, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться с ними.

Одна из эффективных форм освоения учебного материала – это **подготовка сообщений**. Сообщение – это самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая

публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. Подготовка сообщения – достаточно кропотливый труд. Его написанию предшествует изучение широкого круга экономических первоисточников, монографий, статей, обобщение личных наблюдений. Работа над сообщением способствует развитию самостоятельного, творческого мышления, учит применять экономические знания на практике при анализе актуальных социальных и правовых проблем. Рекомендуемое время сообщения до 10 минут.

Одним из основных видов деятельности студента является **самостоятельная работа**, которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение заданий преподавателя.

Особую роль в этом процессе играет умение самостоятельно изучать тексты нормативно-правовых актов.

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя.

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных занятий. Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном программой.

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изучить материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схему, отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в него тем. Затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. При желании можно составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно.

Некоторые общие рекомендации по изучению литературы.

Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». Чтение литературы, не сопровождаемое конспектированием, даже пусть самым кратким – крайне бесполезная работа. Цель написания конспекта по дисциплине – сформировать навыки по поиску, отбору, анализу и формулированию учебного материала. Эти навыки обязательны для любого специалиста с высшим образованием независимо от выбранной специальности.

Написание конспекта должно быть творческим – нужно не переписывать текст из источников, но пытаться кратко излагать своими словами содержание ответа, при этом максимально его структурируя и используя символы и условные обозначения. Копирование и заучивание неосмысленного текста трудоемко и по большому счету не имеет большой познавательной и практической ценности.

При написании конспекта используется тетрадь, поля в которой обязательны. Страницы нумеруются, каждый новый вопрос начинается с нового листа, для каждого экзаменационного вопроса отводится 1-2 страницы конспекта. Общая тетрадь позволяет создавать конспекты «блоками». Поскольку часть вопросов в этих дисциплинах отчасти перекрывается, отчасти дополняя друг друга, в ряде случаев бывает достаточно сослаться на соответствующие страницы конспекта, а не переписывать их заново. На полях размещается вся вспомогательная информация – ссылки, вопросы, условные обозначения и т.д.

В идеале должен получиться полный конспект по данному курсу, с выделенными определениями, узловыми пунктами, примерами, неясными моментами, проставленными на полях вопросами.

При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются трудные для самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно обратиться к преподавателю при посещении установочных лекций и консультаций, либо в индивидуальном порядке.

При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точным и полным пониманием значения терминов и содержания понятий, используемых в тексте. Всегда следует уточнять значения по словарям или энциклопедиям, при необходимости записывать.

При написании учебного конспекта обязательно указывать все прорабатываемые источники, автор, название, дата и место издания, с указанием использованных страниц.

Подготовка к экзамену. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом, который проводится по всему ее содержанию.

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической документацией:

- программой дисциплины;
- перечнем знаний и умений, которыми студент должен владеть;
- тематическими планами лекций, семинарских занятий;
- контрольными мероприятиями;
- учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными ресурсами;
- перечнем вопросов для экзамена.

К экзамену допускаются студенты, которые систематически, в течение всего семестра работали на занятиях и показали уверенные знания по вопросам, выносившимся на групповые занятия.

Непосредственная подготовка к экзамену осуществляется по вопросам, представленным в данном пособии. Тщательно изучите формулировку каждого вопроса, вникните в его суть, составьте план ответа. Обычно план включает в себя:

- показ теоретической и практической значимости рассматриваемого вопроса;
- обзор освещения вопроса в истории;
- определение сущности рассматриваемого предмета;
- основные элементы содержания и структуры предмета рассмотрения;
- факторы, логика и перспективы эволюции предмета;
- показ роли и значения рассматриваемого материала для практической деятельности юриста.
- решение практических задач.

План ответа желательно развернуть, приложив к нему ссылки на первоисточники с характерными цитатами. Необходимо отметить для себя пробелы в знаниях, которые следует ликвидировать в ходе подготовки, для чего следует обратиться за консультацией к преподавателю.

Методические рекомендации по написанию эссе

1. ***Общие положения***:

Эссе студента – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем.

Эссе – это прозаическое произведение небольшого объема, написанное в соответствии с заданной структурой и в строгом соответствии с темой. Эссе отражает субъективную точку зрения автора, основанную на анализе теоретических и аналитических материалов.

Эссе позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладевать научным стилем речи.

Эссе должно содержать:

- четкое изложение сути поставленной проблемы,
- включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины;
- выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

2. Структура эссе

1) Вводная часть (около 1/5 части текста). Автор определяет проблему и показывает умение выявлять причинно-следственные связи, отражая их в методологии решения поставленной проблемы через систему целей, задач и т.д.

2) Основная часть (около половины текста) – рассуждение и аргументация. В этой части необходимо представить релевантные теме концепции, суждения и точки зрения, привести основные аргументы «за» и «против» них, сформулировать свою позицию и аргументировать ее.

3) Заключительная часть (примерно 1/3 часть текста) – формирование выводов, приложение выводов к практической области деятельности.

Объем эссе – 3-5 страниц.

3. Оформление текста:

Формат: 210х297 мм (А4).

Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см.

Шрифт: Times New Roman.

Кегль: 14.

Отступ: 1,25 см.

Межстрочный интервал: одинарный.

Выравнивание текста: по ширине.

Нумерация страниц: автоматическая, номер страницы – внизу, справа. Первая страница не нумеруется (титульный лист – образец оформления на следующей странице).

Методические рекомендации по подготовке докладов

1. ***Общие положения***:

Доклад - это развернутое изложение предложенной темы, сделанное устно в выступлении на практическом занятии.

Целью доклада является формирование научно-исследовательских навыков и умений студентов, основанных на изложении концепции определенного института (подинститута) административного права. Он основывается на соответствующих избранной теме положениях административного права, закрепленных в нормах административного законодательства (в том числе в документах стратегического планирования), анализе правоприменительной и судебной практики, статистики, позиций Конституционного Суда России и Верховного Суда РФ и иных официальных документов, обсуждений законопроектов и др.

Структура доклада содержит следующие обязательные элементы:

- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- библиографический список;
- приложение(я) (при необходимости).

Титульный лист является первой страницей доклада и должен отображать полное наименование учебного заведения, факультета, кафедры, учебной дисциплины; тему доклада, сведения об авторе (Ф.И.О., № уч. группы); город; год.

В содержании перечисляют введение, заголовки разделов и подразделов основной части, заключение, библиографический список, каждое приложение с указанием номеров листов (страниц), на которых они начинаются.

В вступлении указываются актуальность, проблематика и цель доклада, связь избранной темы с другими темами административного или иных отраслей права, краткий обзор информационной базы исследования.

Основную часть, которая включает логичное и последовательное изложение материала, состоящей из 2-3 разделов. В конце каждого раздела (подраздела) следует обобщить материал в соответствии с целями и задачами, сформулировать выводы и достигнутые результаты.

В заключении подводится итог работы, представляющий собой обобщенные выводы, определяются главные проблемы, пути и способы их разрешения.

Библиографический список, который должен включать изученные и использованные нормативные правовые акты, иные официальные документы, специальную литературу и публикации в периодической печати (иных средствах массовой информации).

Доклад может содержать приложения в виде схем, таблиц, диаграмм, рисунков, образцов форм процессуальных документов.

В рамках выступления можно использовать мультимедийные презентации содержания доклада, приложений, фотографий и иных иллюстрирующих материалов.

2. Структура доклада содержит следующие обязательные элементы:

- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- библиографический список;
- приложение(я) (при необходимости).

Титульный лист является первой страницей доклада.

Текст печатается шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14 (для темы доклада может быть использован размер шрифта 16).

В содержании перечисляют введение, заголовки разделов и подразделов основной части, заключение, библиографический список, каждое приложение с указанием номеров листов (страниц), на которых они начинаются (Приложение Б)

Во введении, как правило, обосновываются актуальность выбранной темы, ее теоретическая и практическая значимость, формулируются цель и задачи работы, дается краткий обзор информационной базы исследования.

Основная часть доклада представляет собой логически последовательное изложение изученной проблемы. Основная часть доклада состоит из глав. В конце каждой главы (раздела) подраздела следует обобщить материал в соответствии с целями и задачами, сформулировать выводы и достигнутые результаты.

В заключении подводится итог работы, представляющий собой обобщенные выводы.

Библиографический список должен включать изученную и использованную в реферате литературу. Он свидетельствует о степени проработке проблемы, уровне сформированности у студента навыков самостоятельной работы с информационной составляющей доклада и должен иметь следующую упорядоченную структуру:

1) Нормативные правовые акты, иные официальные документы, материалы судебной практики:

2) Специальная литература:

3) Периодическая литература (научные статьи и другие публикации периодических изданий).

4) Электронные ресурсы.

Внутри каждой подгруппы документов, указанных в п. «1», источники располагаются в хронологическом порядке. Источники, указанные в п.п. «2» – «4», располагаются в алфавитном порядке. Нумерация источников сплошная.

Сведения об источниках приводятся в соответствии с действующими на момент выполнения доклада требованиями ГОСТ.

Не менее 25 % источников должны быть изданы в последние пять лет.

В приложения (если таковые имеются) включаются связанные с выполненным рефератом материалы, которые по каким-либо причинам не могут быть внесены в основную часть: справочная информация, таблицы, схемы, извлечение из нормативных документов, образцы документов, инструкции, методики (иные материалы), разработанные в процессе выполнения работы, иллюстрации вспомогательного характера и т.д.

2. Оформление доклада

Работа оформляется в виде текста, подготовленного на персональном компьютере с помощью текстового редактора и отпечатанного на принтере на листах формата А4 с одной стороны. Текст на листе должен иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц и схем приложений. Основной цвет шрифта – черный.

Поля страницы должны иметь следующие размеры: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм.

Текст печатается через полтора интервала шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14 (для сносок 10).

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен 1,25 см.

Перенос слов с одной строки на другую производится автоматически.

Наименования всех структурных элементов (за исключением приложений) записываются в виде заголовков с абзацного отступа с прописной буквы без подчеркивания (шрифт 14 жирный). Точка после заголовка не ставится.

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляется (нумерация страниц – автоматическая). Приложения включаются в общую нумерацию страниц.

Разделы имеют порядковые номера в пределах всего доклада и обозначаются арабскими цифрами без точки. Номер параграфа состоит из номеров раздела и порядкового номера параграфа, разделенных точкой. В конце номера параграфа точка не ставится. Главы (разделы) основной части доклада следует начинать с нового листа (страницы).

Сноски в тексте располагаются в конце страницы, на которой они обозначены, и отделяют от текста короткой тонкой горизонтальной линией с левой стороны. Знак сноски ставится непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, к которому относится. Знак сноски выполняется арабскими цифрами. Нумерация сносок отдельная для каждой страницы (шрифт 10).

Цитаты воспроизводятся в тексте с соблюдением всех правил цитирования (соразмерная кратность цитаты, точность цитирования). Цитированная информация заключается в кавычки, и указывается номер страницы источника, из которого приводится цитата.

Приложения оформляются на отдельных листах. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ.

Приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию страниц.

Общий объем доклада составляет от 10 до 15 страниц печатного текста.

6. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Основная литература

1. Криминалистика в 3 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.] ; ответственный редактор Л. Я. Драпкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-02037-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434587

2. Криминалистика в 3 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.] ; ответственный редактор Л. Я. Драпкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 230 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-02040-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434588

3. Криминалистика в 3 ч. Часть 3 : учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.] ; ответственный редактор Л. Я. Драпкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 391 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02042-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434589

4. Криминалистика : учебник для прикладного бакалавриата / А. Г. Филиппов [и др.] ; под редакцией А. Г. Филиппова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 466 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-01638-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431097

5. Криминалистика. Полный курс в 2 ч. Часть 2 : учебник для бакалавриата и специалитета / В. В. Агафонов [и др.] ; под общей редакцией В. В. Агафонова, А. Г. Филиппова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 349 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-06450-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru./bcode/441967

6.2 Дополнительная литература

1. Александров, И. В. Криминалистика: тактика и методика : учебник для бакалавриата и магистратуры / И. В. Александров. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 313 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-02335-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru./bcode/434023

2. Введение в криминалистику. Организация раскрытия и расследования преступлений : учебное пособие для академического бакалавриата / А. Г. Филиппов [и др.] ; под общей редакцией А. Г. Филиппова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 149 с. — (Бакалавр. Академический курс. Модуль). — ISBN 978-5-534-04899-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru./bcode/434055

3. Криминалистика. Практикум : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / И. В. Александров [и др.] ; под редакцией И. В. Александрова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 353 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03449-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru./bcode/433050

4. Толстолужинская, Е. М. Криминалистика. Практикум : учебное пособие для вузов / Е. М. Толстолужинская. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 123 с. —

(Университеты России). — ISBN 978-5-534-08417-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru./bcode/437975

5. Яблоков, Н. П. Криминалистика : учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / Н. П. Яблоков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 239 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-11035-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru./bcode/444018

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

1. Криминалистика. Полный курс: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова - М.: Юрайт, 2013. - 855с.

2. Криминалистика: Учебник / Под ред. Л.Я. Драпкина - М.: Юрайт, 2013. - 831с.

6.4. Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации // Российская газета - №237-25.12.1993.

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г Риме 04.11. 1950) (вместе с Протоколом № 1 (подписан в г. Париже 20 03 1952). Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены в конвенцию и первый протокол к ней (подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), Протоколом № 7 (подписан в г. Страсбурге 22.11.1984) // Собрание законодательства Российской Федерации- 08.01. 2001 -№ 2 – Ст. 163.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (принят ГД ФС Российской Федерации 24.05.1996) // Собрание законодательства Российской Федерации - 17 06 1996 - № 25 – Ст. 2954.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 года № 174-ФЗ // СПС Консультант-Плюс.

5. Федеральный закон от 31 мая 2001г. № 73 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2001г. № 196 – ФЗ). // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2291; 2002. № 1 (ч.1). Ст.2

6. Федеральный закон от 12.08. 1995 № 144- ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (в ред. от 22.08.2004 г.) // СЗ РФ 2004 № 27. Ст. 2711.

7. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «О противодействии терроризму» // Парламентская газета, № 32, 10.03.2006.

8. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33 (Часть I). Ст. 3418.

9. Федеральный закон от 08 марта 2006 № 40-ФЗ «О ратификации конвенции организации объединенных наций против коррупции» //Собрание законодательства РФ. 2006. № 12, ст.1231.

10. Федеральный закон от 25 июля 2006 № 125-ФЗ «О ратификации конвенции об уголовной ответственности за коррупцию» //Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (1 ч.), ст. 3424.

6.5. Интернет ресурсы, справочные системы

1. http://www.gov.ru - сервер федеральных и региональных органов государственной власти.
2. http://www.rg.ru - Официальный сайт газеты «Российская газета».
3. http://regulation.gov.ru/index.html - Единый портал для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения
4. http://pravo.gov.ru/ - Официальный интернет-портал правовой информации

6.6. Иные источники.

1 www.consultant.ru Справочная правовая система «КонсультантПлюс»

2 СПС Гарант v.7 - Справочно-Правовая Система
3 Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. http://diss.rsl.ru
4 www.iqlib.ru Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib.
5 http://www.cir.ru Университетская информационная система Россия. УИС РОССИЯ.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Материально-техническая база

Вид помещения	Оборудование
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации / Криминалистическая лаборатория (класс специальной техники)	Столы ученические Стулья Кафедра настольная Видеопроектор Acer m342 Экран для проектора с эл. приводом ScreenMedia Champion 229x305 Аудиторная доска меловая, трехстворчатая / Парты, стулья, стол, лабораторное оборудование для исследования криминалистически значимой информации, стационарные (тематические) стенды, шкафы для хранения технико-криминалистических средств, доска аудиторная меловая
Помещения для самостоятельной работы	Столы Стулья Кафедра настольная Аудиторная доска меловая трехстворчатая

Перечень программного обеспечения, необходимого для реализации дисциплины «Криминалистика»

Наименование программного обеспечения	Назначение и тип лицензии программного обеспечения
7-Zip	Архиватор с высокой степенью сжатия Свободная лицензия
Adobe reader – Russian	Просмотр, печать и внесение аннотаций в документы PDF. Свободная лицензия
Adobe Acrobat Reader DC– Russian	Чтение, печать и рецензирование файлов PDF. Свободная лицензия
Google Chrome	Браузер Свободная лицензия
Opera	Браузер. Свободная лицензия
Yandex Браузер	Браузер

	Свободная лицензия
Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows	Антивирус - Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition. 250499 Node 2 year Educational Renewal License – лицензия до 2018-01-03 Лицензированная версия
Windows XP Professional Windows 7 Professional Windows 8 Pro Windows 8.1 Pro	Операционные системы. Лицензированная версия
Office Professional Plus 2007 (Access 2007, Communicator 2007, Excel 2007, InfoPath 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Word 2007) **Office Professional Plus 2010** (Microsoft Excel 2010, Microsoft Outlook 2010, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Word 2010, Microsoft Access 2010, Microsoft InfoPath 2010, Microsoft Communicator, Microsoft Publisher 2010, Microsoft OneNote 2010, Microsoft SharePoint Workspace 2010) **Office Standard 2007** Word 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007, Outlook 2007) **Office Standard 2010** Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, Publisher 2010) **Office Standard 2013** (Microsoft Office Word 2013, Microsoft Excel 2013, Microsoft PowerPoint 2013, Microsoft OneNote 2013, Microsoft Publisher 2013, Microsoft Outlook 2013)	Пакет офисных приложений. Лицензированная версия