

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Логинова Людмила Фёдоровна
Должность: Ректор
Дата подписания: 18.09.2023 14:40:06
Уникальный программный ключ:
08d93e1a8bd7a2dfff432e734ab38e2a7ed6f238

Образовательное частное учреждение высшего образования
«ГУМАНИТАРНО-СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»

УТВЕРЖДЕНО
заседанием Ученого совета
протокол № 7 от 27.06.2023 г.
приказ ректора об утв. ОП ВО
№ 01-03/70 П от 28.06.2022 г.
Ректор Л.Ф. Логинова



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.35 «КРИМИНАЛИСТИКА»

Код и направление подготовки:

40.03.01 «Юриспруденция»

Направленность

«Гражданско-правовая»

Квалификация: **бакалавр**

Красково - 2023

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».

Организация – разработчик: Образовательное частное учреждение высшего образования «Гуманитарно-социальный институт».

Разработчики:

Г. Ю. И., проф.
ученая степень, звание

С. М. Дугарская
подпись

Колодушкин С. М.
ФИО

ученая степень, звание

подпись

ФИО

Рабочая программа учебной дисциплины утверждена на заседании кафедры «Права» протокол № 10 от 26.06.2023 г.

Заведующий кафедрой
К.ю.н., доц.

Дугарская Т.А.
подпись

Дугарская Т.А.

Наименование дисциплины – «Криминалистика»

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Цель обучения по дисциплине «Криминалистика» – формирование у обучающихся знаний, понятий, категорий, положений и рекомендаций криминалистической техники, тактики и методики организации и расследования преступлений.

Задачи изучение и практическое понимание основных понятий криминалистики; развитие научных представлений и формирование у обучающихся профессионального мышления и ориентации на последующую самостоятельную научную, учебную и другие формы практической деятельности; формирование и развитие у обучающихся способностей принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; развитие у обучающихся способностей в практической деятельности выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения.

Дисциплина «Криминалистика» в рамках воспитательной работы направлена на формирование у обучающихся активной гражданской позиции, уважения к правам и свободам человека, воспитание чувства ответственности, самостоятельно мыслить, развивает профессиональные умения, системы осознанных знаний.

Планируемые результаты обучения

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

ОПК-3 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи.

Матрица связи дисциплины «Криминалистика» и компетенций, формируемых на основе изучения дисциплины, с временными этапами освоения ее содержания

Код и наименование компетенции выпускника	Код и наименование индикатора компетенции выпускника	Код индикатора компетенции и выпускника	Код и наименование дескрипторов (планируемых результатов обучения выпускников)
ОПК-3 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи	ОПК-3.1. Анализирует круг вопросов, решаемых при осуществлении экспертной юридической деятельности.	ОПК-3.1.	ОПК-3.1.1 Знать: основные положения науки криминалистики, позволяющие анализировать круг вопросов, решаемых при осуществлении криминалистической деятельности; ОПК-3.1.2 Уметь: анализировать круг вопросов, решаемых при осуществлении криминалистической деятельности; ОПК-3.1.3 Владеть:

			навыками анализа круга вопросов, решаемых при осуществлении криминалистической деятельности
	ОПК-3.3. Дает оценку проектам нормативных правовых актов, в том числе с точки зрения соответствия требованиям антикоррупционного законодательства.	ОПК-3.3.	ОПК-3.3.1 Знать: виды и методы проведения юридической экспертизы юридических документов; положения действующего законодательства об экспертизе юридических документов на предмет их коррупциогенности; ОПК-3.3.1 Уметь: давать правовую оценку юридического документа, его целей и задач, выявлять коррупциогенные положения юридических документов; ОПК-3.3.3 Владеть: навыками самостоятельного проведения юридической экспертизы нормативных правовых актов и иных юридических документов

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Блок 1. Дисциплина (модули) части ОП, формируемой участниками образовательных отношений.

В структурной форме межпредметные связи изучаемой дисциплины указаны в соответствии с учебным планом образовательной программы по очной форме обучения.

Связь дисциплины «Криминалистика» с предшествующими дисциплинами и сроки их изучения

<i>Код дисциплины</i>	<i>Дисциплины, предшествующие перед дисциплиной</i>	<i>Семестр</i>
Б1.О.30	Трудовое право	5

Связь дисциплины «Криминалистика» со смежными дисциплинами, изучаемыми параллельно

<i>Код дисциплины</i>	<i>Дисциплины, изучаемые параллельно</i>	<i>Семестр</i>
Б1.О.30	Трудовое право	6

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу

Виды учебной работы	Форма обучения	
	Очная	Очно-заочная
Порядковый номер семестра	6,7	7,8
Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е):	7	7
Контактная работа с преподавателем всего (в акад. часах), в том числе:	135	105
Занятия лекционного типа (лекции)	32	24
Занятия семинарского типа (практические занятия, семинары)	72	56
Занятия лабораторного типа (лабораторные работы)	24	18
Текущая аттестация	2	2
Консультации (предэкзаменационные)	2	2
Промежуточная аттестация	3	3
Самостоятельная работа всего (в акад. часах), в том числе:	117	147
Форма промежуточной аттестации:		
зачет/ дифференцированный зачет	зачет	зачет
экзамен	экзамен	экзамен
Общая трудоемкость дисциплины (в акад. часах)	252	252

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

4.1. Тематическое планирование

Раздел 1. Криминалистическая техника

Тема 1. Предмет, задачи, система, методы криминалистики. История ее становления и развития

Предмет криминалистики и ее задачи. Становление криминалистики как науки. Развитие криминалистики в России (после 1917 г.) и за рубежом. Криминалистика в системе научного знания. Ее связь с юридическими и техническими науками, математикой, кибернетикой, логикой, психологией и другими отраслями знаний. Моделирование в криминалистической науке и практике. Использование зарубежного опыта в развитии отечественной криминалистики. Международные связи российских криминалистов.

Тема 2. Учение о способе и механизме преступления. Криминалистическая характеристика преступлений

Значение криминалистических знаний о способах преступлений в борьбе с преступностью. Механизм преступления: понятие и элементы. Понятие криминалистической характеристики преступлений. Роль криминалистической характеристики вида преступления при разработке частных методик расследования.

Тема 3. Учение о криминалистической идентификации и диагностике

Идентификация и установление групповой принадлежности. Формы, средства и методы криминалистической идентификации в практике раскрытия и расследования преступлений. Субъекты и объекты криминалистической идентификации. Идентификация по описаниям объектов. Понятие криминалистической диагностики.

Тема 4. Общие положения криминалистической техники

Классификация средств и методов криминалистической техники. Комплекты технико-

криминалистических средств. Система технико-криминалистических подразделений МВД, судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции и Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Тема 5. Криминалистическая фотография и видеозапись

Понятие, система и значение криминалистической фотографии. Оперативная и исследовательская фотография.

Тема 6. Криминалистическое исследование следов (трасология)

Дактилоскопия, ее предмет и решаемые ею задачи. Классификация следов рук. Средства и методы обнаружения, фиксации, изъятия. Вопросы, решаемые исследованием этих следов. Следы орудий взлома, инструментов и механизмов, других предметов. Следы транспортных средств.

Тема 7. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, следов их применения

Определение калибра, типа, вида модели оружия, дистанции выстрела и места нахождения стрелявшего. Виды взрывных устройств. Следы взрыва, механизм их образования. Обнаружение, фиксация и предварительное исследование следов взрыва. Холодное оружие: понятие, классификация и задачи, решаемые его экспертизой. Газовое оружие. Вопросы, решаемые исследованием газового оружия.

Тема 8. Криминалистическая габитология

Особые приметы, их поисковое и идентификационное значение. Источники информации о внешнем облике человека.

Тема 9. Криминалистическая одорология. Исследование голоса человека

Одорология, ее история и тенденции развития. Средства и методы изъятия и консервации запаховых следов человека. Голос и устная речь человека, их идентификационные признаки.

Тема 10. Криминалистическая регистрация

Оперативно-справочные, криминалистические, справочно-вспомогательные учеты. Виды, объекты, формы, средства, методы и субъекты ведения учетов. Задачи, решаемые с помощью учетов. Централизованные, региональные и местные учеты.

Тема 11. Криминалистика в развивающихся странах

Использование высоких технологий в криминалистической технике в Китае, Индии, Бразилии. Значение и роль криминалистических учетов в Индии и Китае.

Раздел 2. Криминалистическая тактика

Тема 1. Общие положения криминалистической тактики. Следственная ситуация

Связь криминалистической тактики с другими разделами криминалистики. Тактическое решение. Проблема тактического риска и его роль в раскрытии и расследовании преступлений. Понятие и сущность следственной ситуации. Факторы, определяющие ее формирование. Структура и виды следственных ситуаций.

Тема 2. Учение о версиях и планировании расследования

Основания для выдвижения следственной версии. Порядок ее построения и проверки. Планирование как условие и метод научной организации расследования и судебного разбирательства. Принципы планирования расследования. Особенности планирования расследования по много эпизодным и групповым делам.

Тема 3. Тактика следственного осмотра

Общие тактические положения следственного осмотра. Фиксация хода и результатов следственного осмотра. Участие специалистов в следственном осмотре.

Осмотр места происшествия: понятие и задачи оперативной группы, выезжающей на место происшествия.

Помощь специалистов в осмотре транспортных средств. Вопросы, решаемые освидетельствованием, его участники.

Тема 4. Тактика допроса

Определение предмета допроса, его места и времени, способа вызова допрашиваемого. Техническое обеспечение допроса. Составление плана допроса. Общие тактические положения проведения допроса, сущность и пути установления психологического контакта с допрашиваемым.

Тема 5. Тактика обыска, выемки, предъявления для опознания, следственного эксперимента, проверки показаний на месте, контроля и записи переговоров

Отличие обыска от выемки. Этические и психологические основы обыска. Предъявление для опознания как форма криминалистической идентификации. Виды предъявления для опознания. Подготовка к предъявлению для опознания и тактические приемы его проведения. Особенности предъявления для опознания людей, трупов, документов и предметов, помещений и участков местности, транспортных средств.

Тема 6. Тактика назначения экспертизы

Судебно-экспертные учреждения в России. Классификация криминалистических экспертиз. Сущность и содержание назначения экспертизы как следственного действия.

Понятие и виды образцов для сравнительного исследования.

Раздел 3. Методика расследования отдельных видов преступлений

Тема 7. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений

Виды и структура частных криминалистических методик. Формы взаимодействия следователя с оперативными работниками, экспертами-криминалистами, сотрудниками служб информационного обеспечения. Криминалистическая методика и проблема предотвращения преступлений.

Тема 8. Методика расследования убийств

Источники исходной информации по делам об убийствах, причинении тяжкого вреда здоровью и ее оценка следователем. Типичные исходные ситуации. Осмотр места происшествия. Экспертизы по делам об убийствах. Освидетельствование потерпевшего по делу о покушении на убийство. Типичные версии по делам об убийствах. Особенности планирования расследования при обнаружении трупа и в случае его отсутствия.

Тема 9. Общие положения методики расследования краж, грабежей и разбоев

Осмотр места происшествия. Типичные следы краж, грабежей и разбоев. Допрос материально ответственных лиц или потерпевших. Допрос первоочередных свидетелей.

Тема 10. Методика расследования присвоений и растрат

Криминалистическая характеристика присвоений и растрат. Способы совершения присвоений в различных отраслях экономики. Структура преступных групп, совершающих присвоения и растраты. Типичные следы присвоений или растрат. Источники исходной информации о присвоении или растратах.

Тема 11. Методика расследования преступных нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств

Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных преступлений. Виды дорожно-транспортных преступлений. Источники первичной информации об этой категории преступлений.

4.2. Содержание практических занятий

№	Содержание практических занятий	Виды занятий	Текущий контроль
Раздел 1. Криминалистическая техника			
1	<p>Тема 1.</p> <p>1. Предмет криминалистики и ее задачи.</p> <p>2. Становление криминалистики как науки. Развитие криминалистики в России (после 1917 г.) и за рубежом.</p> <p>3. Криминалистика в системе научного знания. Ее связь с юридическими и техническими науками, математикой, кибернетикой, логикой, психологией и другими отраслями знаний.</p> <p>4. Моделирование в криминалистической науке и практике.</p> <p>5. Использование зарубежного опыта в развитии отечественной криминалистики.</p> <p>Международные связи российских криминалистов.</p>	<p>Участие в работе семинара – формулировка вопросов, реплики, беседа, решение проблемных, ситуационных задач, дискуссии.</p> <p>Информационные, исследовательские проекты.</p> <p>Дискуссия по вопросу «Использование зарубежного опыта в развитии отечественной криминалистики».</p>	<p>Индивидуальное и групповое собеседование.</p> <p>Контроль работы с текстами первоисточников.</p> <p>Мониторинг результатов семинарских занятий.</p> <p>Выполнение заданий в ходе работы.</p>
2	<p>Тема 2.</p> <p>1. Значение</p>	<p>Участие в работе семинара –</p>	<p>Индивидуальное и групповое</p>

	<p>криминалистических знаний о способах преступлений в борьбе с преступностью.</p> <p>2. Механизм преступления: понятие и элементы.</p> <p>3. Понятие криминалистической характеристики преступлений.</p> <p>4. Роль криминалистической характеристики вида преступления при разработке частных методик расследования.</p>	<p>формулировка вопросов, реплики, беседа, решение проблемных, ситуационных задач, дискуссии.</p> <p>Информационные, исследовательские проекты.</p>	<p>собеседование.</p> <p>Контроль работы с текстами первоисточников.</p> <p>Мониторинг результатов семинарских занятий.</p> <p>Выполнение заданий в ходе работы.</p> <p>Терминологический диктант</p>
3	<p>Тема 3.</p> <p>1. Идентификация и установление групповой принадлежности.</p> <p>2. Формы, средства и методы криминалистической идентификации в практике раскрытия и расследования преступлений</p> <p>3. Субъекты и объекты криминалистической идентификации.</p> <p>4. Идентификация по описаниям объектов.</p> <p>5. Понятие криминалистической диагностики.</p>	<p>Участие в работе семинара – формулировка вопросов, реплики, беседа, решение проблемных, ситуационных задач, дискуссии.</p> <p>Информационные, исследовательские проекты.</p> <p>Диспут по вопросу «Значение идентификации и диагностики»</p>	<p>Индивидуальное и групповое собеседование.</p> <p>Контроль работы с текстами первоисточников.</p> <p>Мониторинг результатов семинарских занятий.</p> <p>Выполнение заданий в ходе работы.</p>
4	<p>Тема 4.</p> <p>1. Классификация средств и методов криминалистической техники.</p> <p>2. Комплекты технико-криминалистических средств.</p> <p>3. Система технико-криминалистических подразделений МВД, судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции и Министерства здравоохранения Российской Федерации</p>	<p>Участие в работе семинара – формулировка вопросов, реплики, беседа, решение проблемных, ситуационных задач, дискуссии.</p> <p>Информационные, исследовательские проекты.</p>	<p>Индивидуальное и групповое собеседование.</p> <p>Контроль работы с текстами первоисточников.</p> <p>Мониторинг результатов семинарских занятий.</p> <p>Выполнение заданий в ходе работы.</p>

	Федерации.		
5	<p>Тема 5.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Понятие, система и значение криминалистической фотографии. 2. Оперативная и исследовательская фотография. 3. Криминалистические правила фотографирования 	<p>Лабораторная работа</p> <p>Игровое проектирование– правила фотографирования в конкретно заданной ситуации</p>	<p>Индивидуальное и групповое собеседование.</p> <p>Мониторинг результатов</p> <p>Выполнение заданий в ходе работы.</p>
6	<p>Тема 6.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дактилоскопия, ее предмет и решаемые ею задачи 2. Классификация следов рук. 3. Средства и методы обнаружения, фиксации, изъятия. 4. Вопросы, решаемые исследованием этих следов. 5. Следы орудий взлома, инструментов и механизмов, других предметов. 6. Следы транспортных средств. 	<p>Лабораторная работа</p> <p>Практическая работа – определения следов</p>	<p>Индивидуальное и групповое собеседование.</p> <p>Мониторинг результатов</p> <p>Выполнение заданий в ходе работы.</p>
7	<p>Тема 7.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определение калибра, типа, вида модели оружия, дистанции выстрела и места нахождения стрелявшего. 2. Виды взрывных устройств. 3. Следы взрыва, механизм их образования. Обнаружение, фиксация и предварительное исследование следов взрыва. 4. Холодное оружие: понятие, классификация и задачи, решаемые его экспертизой. 	<p>Лабораторная работа</p>	<p>Индивидуальное и групповое собеседование.</p> <p>Мониторинг результатов</p> <p>Выполнение заданий в ходе работы.</p> <p>Контрольная работа</p>

	5. Газовое оружие. Вопросы, решаемые исследованием газового оружия.		
8	Тема 8. 1. Особые приметы, их поисковое и идентификационное значение. 2. Источники информации о внешнем облике человека.	Лабораторная работа Игровое проектирование – информация о человеке по фото.	Индивидуальное и групповое собеседование. Мониторинг результатов Выполнение заданий в ходе работы.
9	Тема 9. 1. Одорология, ее история и тенденции развития. 2. Средства и методы изъятия и консервации запаховых следов человека. 3. Голос и устная речь человека, их идентификационные признаки.	Лабораторная работа Практическая работа –идентификация голоса	Индивидуальное и групповое собеседование. Мониторинг результатов Выполнение заданий в ходе работы.
10	Тема 10. 1. Оперативно-справочные, криминалистические, справочно-вспомогательные учеты. 2. Виды, объекты, формы, средства, методы и субъекты ведения учетов. 3. Задачи, решаемые с помощью учетов. 4. Централизованные, региональные и местные учеты.	Лабораторная работа	Индивидуальное и групповое собеседование. Мониторинг результатов Выполнение заданий в ходе работы.
11	Тема 11. 1. Использование высоких технологий в криминалистической технике в Китае, Индии, Бразилии. 2. Значение и роль криминалистических учетов в Индии и Китае.	Участие в работе семинара – формулировка вопросов, реплики, беседа, решение проблемных, ситуационных задач, дискуссии. Информационные,	Индивидуальное и групповое собеседование. Контроль работы с текстами первоисточников. Мониторинг

		исследовательские проекты. Круглый стол – подготовка сообщений и дискуссия в рамках круглого стола.	результатов семинарских занятий. Выполнение заданий в ходе работы.
Раздел 2. Криминалистическая тактика			
1	<p>Тема 1.</p> <p>1. Связь криминалистической тактики с другими разделами криминалистики.</p> <p>2. Тактическое решение. Проблема тактического риска и его роль в раскрытии и расследовании преступлений.</p> <p>3. Понятие и сущность следственной ситуации. Факторы, определяющие ее формирование.</p> <p>4. Структура и виды следственных ситуаций.</p>	<p>Участие в работе семинара – формулировка вопросов, реплики, беседа, решение проблемных, ситуационных задач, дискуссии.</p> <p>Информационные, исследовательские проекты.</p>	<p>Индивидуальное и групповое собеседование.</p> <p>Контроль работы с текстами первоисточников.</p> <p>Мониторинг результатов семинарских занятий.</p> <p>Выполнение заданий в ходе работы.</p>
2	<p>Тема 2.</p> <p>1. Основания для выдвижения следственной версии. Порядок ее построения и проверки.</p> <p>2. Планирование как условие и метод научной организации расследования и судебного разбирательства.</p> <p>3. Принципы планирования расследования.</p> <p>4. Особенности планирования расследования по многоэпизодным и групповым делам.</p>	<p>Участие в работе семинара – формулировка вопросов, реплики, беседа, решение проблемных, ситуационных задач, дискуссии.</p> <p>Информационные, исследовательские проекты.</p> <p>Игровое проектирование – планирование расследования конкретного вида преступления</p>	<p>Индивидуальное и групповое собеседование.</p> <p>Контроль работы с текстами первоисточников.</p> <p>Мониторинг результатов семинарских занятий.</p> <p>Выполнение заданий в ходе работы.</p>
3	<p>Тема 3.</p> <p>1. Общие тактические положения следственного осмотра.</p> <p>2. Фиксация хода и результатов следственного осмотра.</p> <p>3. Участие специалистов в следственном осмотре.</p> <p>4. Осмотр места</p>	<p>Участие в работе семинара – формулировка вопросов, реплики, беседа, решение проблемных, ситуационных задач, дискуссии.</p> <p>Информационные, исследовательские</p>	<p>Индивидуальное и групповое собеседование.</p> <p>Контроль работы с текстами первоисточников.</p> <p>Мониторинг результатов</p>

	<p>происшествия: понятие и задачи оперативной группы, выезжающей на место происшествия</p> <p>5. Помощь специалистов в осмотре транспортных средств.</p> <p>6. Вопросы, решаемые освидетельствованием, его участники.</p>	<p>проекты.</p> <p>Игровое проектирование – осмотр места происшествия</p>	<p>семинарских занятий.</p> <p>Выполнение заданий в ходе работы.</p>
4	<p>Тема 4.</p> <p>1. Определение предмета допроса, его места и времени, способа вызова допрашиваемого.</p> <p>2. Техническое обеспечение допроса.</p> <p>3. Составление плана допроса.</p> <p>4. Общие тактические положения проведения допроса, сущность и пути установления психологического контакта с допрашиваемым.</p>	<p>Участие в работе семинара – формулировка вопросов, реплики, беседа, решение проблемных, ситуационных задач, дискуссии.</p> <p>Информационные, исследовательские проекты.</p> <p>Ролевая игра – расследования преступления, составление плана допроса, проведение допроса</p>	<p>Индивидуальное и групповое собеседование.</p> <p>Контроль работы с текстами первоисточников.</p> <p>Мониторинг результатов семинарских занятий.</p> <p>Выполнение заданий в ходе работы.</p>
5	<p>Тема 5.</p> <p>1. Отличие обыска от выемки.</p> <p>2. Этические и психологические основы обыска.</p> <p>3. Предъявление для опознания как форма криминалистической идентификации.</p> <p>4. Виды предъявления для опознания.</p> <p>5. Подготовка к предъявлению для опознания и тактические приемы его проведения.</p> <p>6. Особенности предъявления для опознания людей, трупов, документов и предметов, помещений и участков местности, транспортных средств.</p>	<p>Участие в работе семинара – формулировка вопросов, реплики, беседа, решение проблемных, ситуационных задач, дискуссии.</p> <p>Информационные, исследовательские проекты.</p> <p>Игровое проектирование – проведение опознания.</p>	<p>Индивидуальное и групповое собеседование.</p> <p>Контроль работы с текстами первоисточников.</p> <p>Мониторинг результатов семинарских занятий.</p> <p>Выполнение заданий в ходе работы.</p>
	Тема 6.	Участие в работе	Индивидуальное и

6	<p>1. Судебно-экспертные учреждения в России. Классификация криминалистических экспертиз.</p> <p>2. Сущность и содержание назначения экспертизы как следственного действия.</p> <p>3. Понятие и виды образцов для сравнительного исследования.</p>	<p>семинара – формулировка вопросов, реплики, беседа, решение проблемных, ситуационных задач, дискуссии.</p> <p>Информационные, исследовательские проекты.</p> <p>Игровое проектирование – назначение экспертизы</p>	<p>групповое собеседование.</p> <p>Контроль работы с текстами первоисточников.</p> <p>Мониторинг результатов семинарских занятий.</p> <p>Выполнение заданий в ходе работы.</p> <p>Тестирование</p>
Раздел 3. Методика расследования отдельных видов преступлений			
7	<p>Тема 7.</p> <p>1. Виды и структура частных криминалистических методик.</p> <p>2. Формы взаимодействия следователя с оперативными работниками, экспертами-криминалистами, сотрудниками служб информационного обеспечения.</p> <p>3. Криминалистическая методика и проблема предотвращения преступлений</p>	<p>Участие в работе семинара – формулировка вопросов, реплики, беседа, решение проблемных, ситуационных задач, дискуссии.</p> <p>Информационные, исследовательские проекты.</p>	<p>Индивидуальное и групповое собеседование.</p> <p>Контроль работы с текстами первоисточников.</p> <p>Мониторинг результатов семинарских занятий.</p> <p>Выполнение заданий в ходе работы.</p>
8	<p>Тема 8.</p> <p>1. Источники исходной информации по делам об убийствах, причинении тяжкого вреда здоровью и ее оценка следователем.</p> <p>2. Типичные исходные ситуации.</p> <p>3. Осмотр места происшествия.</p> <p>4. Экспертизы по делам об убийствах.</p> <p>5. Освидетельствование потерпевшего по делу о покушении на убийство.</p> <p>6. Типичные версии по делам об убийствах.</p> <p>7. Особенности планирования расследования</p>	<p>Участие в работе семинара – формулировка вопросов, реплики, беседа, решение проблемных, ситуационных задач, дискуссии.</p> <p>Информационные, исследовательские проекты.</p> <p>Ролевая игра – расследование убийства</p>	<p>Индивидуальное и групповое собеседование.</p> <p>Контроль работы с текстами первоисточников.</p> <p>Мониторинг результатов семинарских занятий.</p> <p>Выполнение заданий в ходе работы.</p>

	при обнаружении трупа и в случае его отсутствия.		
9	<p>Тема 9.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Осмотр места происшествия 2. Типичные следы краж, грабежей и разбоев. 3. Допрос материально ответственных лиц или потерпевших. 4. Допрос первоочередных свидетелей. 	<p>Участие в работе семинара – формулировка вопросов, реплики, беседа, решение проблемных, ситуационных задач, дискуссии.</p> <p>Информационные, исследовательские проекты.</p>	<p>Индивидуальное и групповое собеседование.</p> <p>Контроль работы с текстами первоисточников.</p> <p>Мониторинг результатов семинарских занятий.</p> <p>Выполнение заданий в ходе работы.</p>
10	<p>Тема 10.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Криминалистическая характеристика присвоений и растрат. 2. Способы совершения присвоений в различных отраслях экономики. 3. Структура преступных групп, совершающих присвоения и растраты. 4. Типичные следы присвоений или растрат. 5. Источники исходной информации о присвоении или растратах. 	<p>Участие в работе семинара – формулировка вопросов, реплики, беседа, решение проблемных, ситуационных задач, дискуссии.</p> <p>Информационные, исследовательские проекты.</p> <p>Дискуссия по вопросам семинара</p>	<p>Индивидуальное и групповое собеседование.</p> <p>Контроль работы с текстами первоисточников.</p> <p>Мониторинг результатов семинарских занятий.</p> <p>Выполнение заданий в ходе работы.</p>
11	<p>Тема 11.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных преступлений 2. Виды дорожно-транспортных преступлений 3. Источники первичной информации об этой категории преступлений. 	<p>Участие в работе семинара – формулировка вопросов, реплики, беседа, решение проблемных, ситуационных задач, дискуссии.</p> <p>Информационные, исследовательские проекты.</p>	<p>Индивидуальное и групповое собеседование.</p> <p>Контроль работы с текстами первоисточников.</p> <p>Мониторинг результатов семинарских занятий.</p> <p>Выполнение заданий в ходе работы.</p>

4.3 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

- Тема 5. Криминалистическая фотография и видеозапись
 Тема 6. Криминалистическое исследование следов (трасология)
 Тема 7. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, следов их применения
 Тема 8. Криминалистическая габитология
 Тема 9. Криминалистическая одорология. Исследование голоса человека
 Тема 10. Криминалистическая регистрация

Мониторинг результатов лабораторных работ проводятся в криминологической лаборатории

4.4. Самостоятельная работа студента

№	Наименование темы дисциплины	Формы подготовки
1	Раздел 1. Тема 1. Предмет, задачи, система, методы криминалистики. История ее становления и развития	Подготовка исследовательских, информационных проектов. Решение проблемных, творческих заданий. Работа с НПА и научной литературой. Подготовка к дискуссии.
2	Тема 2. Учение о способе и механизме преступления. Криминалистическая характеристика преступлений	Подготовка исследовательских, информационных проектов. Решение проблемных, творческих заданий. Работа с НПА и научной литературой. Подготовка к терминологическому диктанту.
3	Тема 3. Учение о криминалистической идентификации и диагностике	Подготовка исследовательских, информационных проектов. Решение проблемных, творческих заданий. Работа с НПА и научной литературой. Подготовка к диспуту.
4	Тема 4. Общие положения криминалистической техники	Подготовка исследовательских, информационных проектов. Решение проблемных, творческих заданий. Работа с НПА и научной литературой.
5	Тема 5. Криминалистическая фотография и видеозапись	Подготовка исследовательских, информационных проектов. Решение проблемных, творческих заданий. Работа с НПА и научной литературой. Подготовка к игровому проектированию

6	Тема 6. Криминалистическое исследование следов (трасология)	Подготовка исследовательских, информационных проектов. Решение проблемных, творческих заданий. Работа с НПА и научной литературой. Подготовка к игровому проектированию
7	Тема 7. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, следов их применения	Подготовка исследовательских, информационных проектов. Решение проблемных, творческих заданий. Работа с НПА и научной литературой.
8	Тема 8. Криминалистическая габитология	Подготовка исследовательских, информационных проектов. Решение проблемных, творческих заданий. Работа с НПА и научной литературой. Подготовка к игровому проектированию
9	Тема 9. Криминалистическая одорология. Исследование голоса человека	Подготовка исследовательских, информационных проектов. Решение проблемных, творческих заданий. Работа с НПА и научной литературой.
10	Тема 10. Криминалистическая регистрация	Подготовка исследовательских, информационных проектов. Решение проблемных, творческих заданий. Работа с НПА и научной литературой.
11	Тема 11. Криминалистика в развивающихся странах	Подготовка исследовательских, информационных проектов. Решение проблемных, творческих заданий. Работа с НПА и научной литературой. Подготовка к круглому столу
1	Раздел 2. Тема 1. Общие положения криминалистической тактики. Следственная ситуация	Подготовка исследовательских, информационных проектов. Решение проблемных, творческих заданий. Работа с НПА и научной литературой.
2	Тема 2. Учение о версиях и планировании расследования	Подготовка исследовательских, информационных проектов. Решение проблемных, творческих заданий. Работа с НПА и научной литературой. Подготовка к игровому проектированию
3	Тема 3. Тактика следственного осмотра	Подготовка исследовательских, информационных проектов. Решение проблемных, творческих заданий. Работа с НПА и научной литературой. Подготовка к игровому проектированию
4	Тема 4. Тактика допроса	Подготовка исследовательских, информационных проектов. Решение проблемных, творческих заданий. Работа с НПА и научной литературой. Подготовка к ролевой игре
5	Тема 5. Тактика обыска,	Подготовка исследовательских, информационных проектов. Решение проблемных, творческих заданий. Работа с НПА и

	выемки, предъявления для опознания, следственного эксперимента, проверки показаний на месте, контроля и записи переговоров	научной литературой. Подготовка к игровому проектированию
6	Тема 6. Тактика назначения экспертизы	Подготовка исследовательских, информационных проектов. Решение проблемных, творческих заданий. Работа с НПА и научной литературой. Подготовка к игровому проектированию.
	Раздел 3. Тема 7. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений	Подготовка исследовательских, информационных проектов. Решение проблемных, творческих заданий. Работа с НПА и научной литературой.
8	Тема 8. Методика расследования убийств	Подготовка исследовательских, информационных проектов. Решение проблемных, творческих заданий. Работа с НПА и научной литературой. Подготовка к ролевой игре
9	Тема 9. Общие положения методики расследования краж, грабежей и разбоев	Подготовка исследовательских, информационных проектов. Решение проблемных, творческих заданий. Работа с НПА и научной литературой.
10	Тема 10. Методика расследования присвоений и растрат	Подготовка исследовательских, информационных проектов. Решение проблемных, творческих заданий. Работа с НПА и научной литературой.
11	Тема 11. Методика расследования преступных нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств	Подготовка исследовательских, информационных проектов. Решение проблемных, творческих заданий. Работа с НПА и научной литературой.

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью (поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации).

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д.

Примерные темы *информационных проектов*:

1. Роль криминалистики в совершенствовании деятельности органов дознания и предварительного следствия.
2. Криминалистическая идентификация и диагностика.
3. Правовые основания применения технико-криминалистических средств, приемов и методов.
4. Тенденции и перспективы развития криминалистической техники в современных условиях.
5. Использование криминалистической фотографии при производстве отдельных следственных действий.
6. Применение видеозаписи при производстве отдельных следственных действий.
7. Составление субъективных портретов и их использование при розыске преступников.
8. Обнаружение, фиксация и изъятие материальных следов преступления.
9. Тактика обнаружения, фиксации и изъятия микрообъектов на месте происшествия.
10. Планирование расследования по уголовному делу.
11. Организация и тактика осмотра места происшествия.
12. Реконструкция как тактический прием и условие проведения следственного эксперимента.
13. Организация и тактика следственного эксперимента.
14. Взаимодействие следователя с органом дознания при расследовании преступлений.
15. Криминалистические версии. Построение и проверка версий по конкретному уголовному делу.
16. Использование помощи населения при расследовании преступлений.
17. Особенности тактики допроса несовершеннолетних.
18. Использование тактических комбинаций при допросе.
19. Особенности тактики допроса иностранных граждан.
20. Особенности организации отдельных следственных действий в условиях крупного города.
21. Сущность, значение и пути установления психологического контакта с допрашиваемым.
22. Организация и тактика проверки показаний на месте при расследовании преступлений.
23. Организация и тактика предъявления для опознания людей.
24. Организация и тактика получения образцов для сравнительного исследования.
25. Назначение и порядок проведения судебных экспертиз.
26. Особенности осмотра места происшествия по делам об убийствах.
27. Особенности расследования убийств при обнаружении неопознанного трупа.
28. Особенности расследования убийств, совершенных на почве семейно-бытовых отношений.
29. Расследование дел по фактам обнаружения трупов на железнодорожном транспорте.
30. Тактика разоблачения инсценировок грабежей и разбоев.
31. Методика расследования карманных краж.
32. Методика выявления и разоблачения инсценировок краж.
33. Методика расследования краж из помещений.

Б) Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, источников, историографии, обобщение результатов, выводы.

Примерные темы *исследовательских проектов*:

1. Особенности расследования краж грузов на железнодорожном транспорте.
2. Особенности расследования краж из автоматических камер хранения на вокзалах.
3. Методика расследования мошенничества.
4. Использование специальных познаний при расследовании присвоения или растраты вверенного имущества.
5. Организация и тактика осмотра места поджога и нарушения правил пожарной безопасности.
6. Первоначальные следственные действия при расследовании хулиганства.
7. Методика расследования преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта и угонов транспортных средств.
8. Особенности расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними.
9. Организация и тактика расследования преступлений по горячим следам.
10. Особенности расследования преступлений в условиях крупного города.
11. Использование архивных уголовных дел в расследовании преступлений.
12. Расследование нераскрытых преступлений прошлых лет.
13. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ.
14. Понятие, сущность и содержание криминалистической характеристики преступлений.
15. Особенности расследования групповых и организованных преступлений.
16. Понятие, сущность и содержание следственных ситуаций.
17. Методика расследования причинения вреда здоровью.
18. Особенности подготовки и проведения следственного эксперимента по делам о нарушении безопасности движения и эксплуатации транспорта.
19. Методика расследования вымогательства.
20. Методика расследования взяточничества.
21. Криминалистические основы борьбы с терроризмом.

4.5. Распределение часов по темам и видам учебных занятий

Номер раздела, темы дисциплины	Компетенции	Контактная работа		Лекции		Практические занятия Семинары		Лабораторная работа		Самост. работа студентов	
		ОФО	ОЗФО	ОФО	ОЗФО	ОФО	ОЗФО	ОФО	ОЗФО	ОФО	ОЗФО
Формы обучения		ОФО	ОЗФО	ОФО	ОЗФО	ОФО	ОЗФО	ОФО	ОЗФО	ОФО	ОЗФО
Раздел 1.	ОПК-3	52	38	12	8	16	12	24	18	57	67
Раздел 2.	ОПК-3	38	30	10	8	28	22	-	-	30	40
Раздел 3.	ОПК-3	38	30	10	8	28	22	-	-	30	40
Текущая аттестация	ОПК-3	2									
Консультации (предэкзаменационные)	ОПК-3	2									

Промежу- точная аттестация	ОПК-3	3									
Всего:		135	105	32	24	72	56	24	18	117	147

4.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться.

Подготовка к занятиям семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия) начинаются с тщательного ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам занятий семинарского типа. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При подготовке обязательно требуется изучение дополнительной литературы по теме предстоящего занятия. Без использования нескольких источников информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной аргументации собственной позиции. Во время занятий рекомендуется активно участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к занятиям лекционного типа, поскольку они являются важной формой организации учебного процесса: знакомят с новым учебным материалом; разъясняют учебные элементы, трудные для понимания; систематизируют учебный материал; ориентируют в учебном процессе.

Подготовка к лекции заключается в следующем:

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану);
- ознакомьтесь с учебным материалом по источникам, рекомендованным согласно учебно-методическому обеспечению дисциплины;
- запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на лекции.

Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения лекции и ключевые определения по пройденной теме.

К формам промежуточного контроля по дисциплине необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения. В самом начале учебного курса обучающемуся следует познакомиться со следующими учебно-методическими материалами:

- рабочей программой дисциплины;
- планируемыми результатами обучения;

- тематическими планами занятий лекционного и семинарского типа;
- контрольными мероприятиями текущей и промежуточной аттестации;
- перечнем учебно-методического обеспечения дисциплины;
- перечнем вопросов к промежуточной аттестации.

После этого у студента должно сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях, семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи промежуточной аттестации.

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) института.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

5.1. Образовательные технологии

В освоении учебной дисциплины используются следующие **традиционные образовательные технологии**:

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов;
- практические занятия;
- лабораторные работы;
- контрольные опросы;
- консультации;
- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками;
- тестирование;
- зачетная и экзаменационная аттестация.

5.2. Использование информационных технологий

- технологии, основанные на использовании ЭИОС института (методические материалы по дисциплине, размещенные на сайте ГСИ);
- Интернет-технологии;
- компьютерные обучающие и контролирующие программы;
- информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания (за счет усиления иллюстративности):
 - *лекция-визуализация* – иллюстративная форма проведения информационных и проблемных лекций;
 - *семинар-презентация* – использование студентами на семинарах специализированных программных средств.

5.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, творческая работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, диспут, дискуссия, мини-конференция и др.) используются следующие:

- «*мозговой штурм*»;
- *диспут* (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины со ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный анализ аргументов каждой из сторон);
- *круглый стол*;
- *дискуссия* (как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, теоретической проблемы) *применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные вопросы с выявлением мнений в студенческой группе;*
- *беседа*.

5.4. Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций:

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала.

К *проблемным лекциям* относятся все лекции по темам (часть 1) – 11, (часть 2) – 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. Проблемные семинары (в рамках практических занятий) – круглый стол. Анализ проблемных, ситуационных задач – на всех практических занятиях. (См. Приложение)

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся.

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.

6.1. Формы текущего контроля

- *индивидуальное и групповое собеседование;*
- *мониторинг результатов практических занятий;*
- *мониторинг результатов лабораторных работ;*
- *проверка информационных и исследовательских проектов;*
- *проверка контрольных работ;*
- *выполнение тестовых заданий*

6.2. Тестовые задания:

См. приложение – «Банк тестов»

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет, экзамен

Перечень вопросов к зачету:

1. Предмет криминалистики. Ее система и связь с другими науками.
2. Методы познания, применяемые в криминалистике при собирании, исследовании и оценке судебных доказательств.
3. Задачи криминалистики в обеспечении деятельности ОВД по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений на современном этапе.

4. Соблюдение принципа законности и обеспечения прав граждан при использовании криминалистических средств и методов.
5. Понятие и научные основы криминалистической идентификации и диагностики.
6. Объекты криминалистической идентификации и диагностики. Их свойства и признаки.
7. Понятие и система криминалистической техники как раздела криминалистики.
8. Субъекты применения технико-криминалистических средств и методов.
9. Формы применения технико-криминалистических средств и методов.
10. Применение специальных знаний по криминалистической технике в раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений.
11. Классификация средств криминалистической техники.
12. Способы фиксации материальных следов преступлений.
13. Понятие криминалистической фотографии и ее значение в следственной практике. Система криминалистической фотографии.
14. Правовые основания и цели применения фотографических средств и методов в деятельности органов внутренних дел.
15. Понятие запечатлевающей фотографии. Техника получения панорамных фотоснимков.
16. Понятие макрофотографии. Техника съемки в натуральную величину и с увеличением.
17. Понятие измерительной фотографии. Правила и цели ее применения при фиксации судебных доказательств.
18. Понятие и методы контрастирующей фотографии. Цели ее применения при собирании и исследовании судебных доказательств.
19. Съёмочные приемы, используемые при фиксации доказательств фотографическими средствами и методами.
20. Правила опознавательной фотосъемки живых лиц и трупов.
21. Правил фотографирования предметов и следов на месте их обнаружения.
22. Особенности применения операторских приемов при криминалистической видеозаписи. Использование в видеозаписи приемов запечатлевающей съемки.
23. Процессуальное оформление применения фотосъемки и видеозаписи.
24. Понятие трасологии и виды материальных следов.
25. Понятие, механизм образования и классификация следов отображений.
26. Свойства папиллярных узоров и их криминалистическое значение.
27. Классификация папиллярных узоров и ее криминалистическое значение.
28. Виды следов рук и способы их обнаружения.
29. Признаки, указывающие какой рукой и какими пальцами оставлены следы. Криминалистическое значение разрешения этих вопросов.
30. Правил направления материалов на дактилоскопическую экспертизу.
31. Виды следов орудий взлома и инструментов. Механизм их образования.
32. Правила направления материалов на экспертизу следов орудий взлома и инструментов.
33. Вопросы, разрешаемые при следственном осмотре и исследовании замков.
34. Виды следов ног и способы их фиксации.
35. Правила направления материалов на экспертизу следов ног.
36. Виды следов транспортных средств и способы их фиксации.
37. Виды следов зубов и способы их фиксации.
38. Криминалистическое значение микрообъектов для раскрытия преступлений и розыска преступников. Способы их обнаружения и фиксации.
39. Понятие и система судебной баллистики.
40. Основные вопросы, разрешаемые при осмотре и криминалистическом исследовании боеприпасов.
41. Основные вопросы, разрешаемые при осмотре и криминалистическом исследовании огнестрельного оружия.
42. Механизм образования следов огнестрельного оружия на гильзах.

43. Основные вопросы, разрешаемые при осмотре и криминалистическом исследовании стреляных гильз.
44. Механизм образования следов огнестрельного оружия на пулях.
45. Основные вопросы, разрешаемые при осмотре и криминалистическом исследовании стреляных пуль.
46. Механизм образования огнестрельных повреждений. Их классификация и криминалистическое значение.
47. Механизм образования дополнительных следов выстрела. Их классификация и криминалистическое значение.
48. Способы определения места, откуда производился выстрел, по следам выстрела.
49. Правила представления материалов на судебно-баллистическую экспертизу с целью диагностирования и отождествления огнестрельного оружия по следам на пулях и гильзах.
50. Понятие и классификация холодного оружия.
51. Основные вопросы, разрешаемые при осмотре и криминалистическом исследовании холодного оружия.
52. Понятие внешних признаков человека, их классификация и криминалистическое значение.
53. Правила описания внешности человека по методу словесного портрета.
54. Последовательность описания частей тела человека по методу словесного портрета.
55. Понятие броских примет.
56. Источники информации о внешних признаках человека и методы ее фиксации.
57. Правила представления материалов для производства судебно-портретной экспертизы.
58. Вопросы, разрешаемые при производстве судебно-портретной экспертизы.
59. Методика исследования изображений на фотокарточках с целью идентификации по ним личности.
60. Понятие и виды субъективных портретов, их значение в раскрытии преступлений и розыске преступников.
61. Методика собирания информации о внешних признаках неизвестных лиц, скрывшихся с мест происшествий.
62. Техника изготовления субъективных портретов.
63. Понятие и классификация документов.
64. Понятие и система криминалистического исследования документов как раздела криминалистической техники.
65. Формирование почерка и научные основы отождествления личности по рукописи.
66. Понятие и система признаков письма.
67. Понятие признаков письменной речи. Их система и криминалистическое значение.
68. Понятие общих признаков почерка. Их система и криминалистическое значение.
69. Понятие частных признаков почерка. Их система и криминалистическое значение.
70. Подготовка материалов для направления на судебно-почерковедческую экспертизу рукописных текстов.
71. Подготовка материалов для направления на судебно-почерковедческую экспертизу подписей.
72. Общие признаки печатающего устройства, отобразившиеся в тексте.
73. Вопросы, разрешаемые при осмотре и криминалистическом исследовании напечатанных текстов.
74. Частные признаки печатающего устройства, отобразившиеся в тексте.
75. Правила представления материалов на экспертизу при исследовании напечатанных текстов.
76. Понятие и виды подделки документов.
77. Способы и признаки подделки бланков.
78. Способы и признаки подделки оттисков печатей и штампов.

79. Способы и признаки технической подделки подписей.
80. Признаки дописки и исправлений в документах. Криминалистические средства и приемы их выявления.
81. Признаки удаления текста путем подчистки. Криминалистические средства и приемы их выявления.
82. Признаки удаления текста путем травления. Криминалистические средства и приемы их выявления.
83. Признаки замены фотокарточки и вклейки участка в документе.
84. Криминалистические средства и приемы выявления трудночитаемых текстов в документах.
85. Правила представления материалов на судебно-техническую экспертизу документов.
86. Возможности использования криминалистической документологии для организации учетов.
87. Понятие криминалистической регистрации.
88. Объекты учетов криминалистической регистрации.
89. Способы фиксации информации об объектах учетов.
90. Формы учетов.
91. Система учетов ОВД.

Перечень вопросов к экзамену:

1. Предмет и задачи криминалистической тактики.
2. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации.
3. Понятие, сущность, виды и значение версий в расследовании преступлений.
4. Понятие и сущность тактической комбинации и операции.
5. Понятие, принципы планирования расследования. Виды и формы планов.
6. Понятие и виды следственного осмотра.
7. Подготовка к осмотру места происшествия.
8. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия.
9. Тактика осмотра трупа на месте его обнаружения.
10. Тактика осмотра предметов и документов.
11. Поиск, обнаружение, изъятие и криминалистическое исследование микрообъектов на месте происшествия.
12. Понятие негативных обстоятельств. Их значение в раскрытии и расследовании преступлений.
13. Понятие и сущность освидетельствования. Тактика его проведения.
14. Тактические приемы допроса в условиях конфликтной ситуации.
15. Тактические приемы допроса в условиях бесконфликтной ситуации.
16. Тактические приемы фиксации хода и результатов допроса.
17. Понятие очной ставки. Тактика ее проведения.
18. Подготовка к следственному эксперименту.
19. Тактические приемы следственного эксперимента.
20. Понятие, сущность и виды предъявления для опознания.
21. Подготовка к предъявлению для опознания.
22. Тактика предъявления для опознания людей.
23. Подготовка к обыску.
24. Тактические приемы обыска помещений.
25. Подготовка к проверке показаний на месте.
26. Тактика проверки показаний на месте.
27. Виды и формы розыскной работы следователя.
28. Тактика задержания.
29. Использование специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений.

30. Тактика получения образцов для сравнительного исследования.
31. Понятие и виды судебной экспертизы.
32. Система экспертных учреждений России.
33. Подготовка и назначение судебных экспертиз.
34. Оценка следователем заключения эксперта.
35. Понятие и сущность контроля и записи переговоров.
36. Цели контроля и записи переговоров.
37. Подготовка к контролю и записи переговоров.
38. Порядок контроля и записи переговоров.
39. Фиксация хода и результатов контроля и записи переговоров.
40. Оценка и использование результатов контроля и записи переговоров.
41. Понятие розыска и средства его осуществления.
42. Виды розыскных действий, осуществляемых следователем.
43. Розыск скрывшихся обвиняемых.
44. Тактические приемы при розыске обвиняемого.
45. Розыск иных объектов.
46. Понятие и задачи взаимодействия.
47. Принцип допустимости взаимодействия (применения).
48. Этапы и формы взаимодействия.
49. Аспекты взаимодействия правоохранительных органов с общественностью.
50. Предмет и система методики расследования отдельных видов и групп преступлений.
51. Понятие и сущность криминалистической характеристики преступлений.
52. Понятие следственной ситуации. Классификация следственных ситуаций и их значение в раскрытии и расследовании преступлений.
53. Криминалистическая характеристика убийств.
54. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования убийств.
55. Особенности расследования убийств при обнаружении неопознанного трупа.
56. Особенности осмотра места происшествия по делам об убийствах.
57. Экспертизы по делам об убийствах.
58. Криминалистическая характеристика изнасилований.
59. Типичные ситуации первоначального этапа расследования изнасилований и программа действий следователя.
60. Экспертизы по делам об изнасиловании.
61. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений.
62. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования грабежей и разбойных нападений.
63. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования краж.
64. Особенности осмотра места происшествия по делам о кражах из помещений.
65. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования мошенничества.
66. Способы совершения мошенничества.
67. Экспертизы по делам о мошенничестве.
68. Криминалистическая характеристика взяточничества.
69. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о взяточничестве.
70. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования взяточничества.
71. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о хулиганстве.
72. Особенности тактики следственных действий по делам о хулиганстве.

73. Криминалистическая характеристика вымогательства.
74. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования вымогательства.
75. Особенности тактики следственных действий по делам о вымогательстве.
76. Особенности возбуждения уголовного дела по делам о поджогах и преступных нарушениях правил противопожарной безопасности.
77. Экспертизы по делам о поджогах и преступных нарушениях правил противопожарной безопасности.
78. Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных происшествий.
79. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя по делам о ДТП.
80. Криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество).
81. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество).
82. Экспертизы по делам о фальшивомонетничестве.
83. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению, по делам о незаконном обороте наркотических средств или психотропных веществ.
84. Экспертизы по делам о незаконном обороте наркотических средств или психотропных веществ.
85. Криминалистическая характеристика незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
86. Типичные ситуации первоначального этапа расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств и программа действий следователя.
87. Криминалистическая характеристика присвоения или растраты чужого имущества.
88. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных несовершеннолетними.
89. Наиболее характерные экспертизы по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними.
90. Особенности расследования групповых и организованных преступлений.
91. Обстоятельства, подлежащие исследованию и оценке при анализе материалов по делу о нераскрытом преступлении.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

7.1. Рекомендуемая литература

Основная литература

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, 2023. — 246 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02037-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт : [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/512873>

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, 2023. — 230 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02040-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт : [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/512874>

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, 2023. — 391 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02042-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт : [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/512875>

Дополнительная литература

Бахтеев, Д. В. Криминалистика. Практикум : учебное пособие для вузов / Д. В. Бахтеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 306 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11750-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт : [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/518532>

Криминалистика (общие положения, техника, тактика) : учебник для вузов / М. М. Горшков [и др.] ; под редакцией А. А. Кузнецова, Я. М. Мазунина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 400 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14938-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт : [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/520352>

Лапин, Е. С. Философия криминалистики : учебное пособие для вузов / Е. С. Лапин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 201 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14512-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт : [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/514973>

Холод, О. Ю. Криминалистика : шпаргалка : учебное пособие / О. Ю. Холод ; Научная книга. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2020. — 34 с. : табл. — ISBN 978-5-9758-1956-7. — Текст : электронный // Университетская библиотека ONLINE : [сайт]. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578445>

Эксархопуло, А. А. Криминалистика: история и перспективы развития : монография / А. А. Эксархопуло, И. А. Макаренко, Р. И. Зайнуллин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 167 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-09497-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт : [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/517215>

Периодическая литература (библиотека ГСИ)

1. Арбитражный и гражданский процесс
2. Банковское право
3. Государственная власть и местное самоуправление
4. Гражданское право
5. Информационное право
6. История государства и права
7. Конституционное и муниципальное право
8. Международное публичное и частное право
9. Российский юридический журнал
10. Российская юстиция
11. Семейное и жилищное право
12. Трудовое право в России и за рубежом

13. Финансовое право
14. Юридическое образование и наука
15. Юрист

7.2. Электронные образовательные и информационные ресурсы

1. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - <https://urait.ru/>
2. Университетская библиотека онлайн – [www/biblioclub.ru](http://www.biblioclub.ru)

7.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Информационно-справочные системы

1. «Система КонсультантПлюс» – компьютерная справочная правовая система - <http://www.consultant.ru/>
2. «Гарант» – справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации - <http://www.garant.ru/>
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - <http://window.edu.ru/>
4. Национальная информационно-аналитическая система Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). - <https://www.elibrary.ru>
5. Федеральный портал «Российское образование» - <http://www.edu.ru/>

Профессиональные базы данных

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
2. Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий по различным направлениям наук) https://elibrary.ru/project_risc.asp
3. База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect
4. Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа <http://www.sciencedirect.com/>
5. Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru/>
6. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» <http://window.edu.ru/>
7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Научно-практические и методические материалы <http://school-collection.edu.ru/>

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Министерство образования и науки Российской Федерации. 100% доступ - <http://минобрнауки.рф/>
2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 100% доступ - <http://obrnadzor.gov.ru/>
3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ - <http://www.edu.ru/>
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 100% доступ - <http://window.edu.ru/>
5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 100% доступ - <http://fcior.edu.ru/>
6. Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные пособия, монографии и журналы в электронном виде 5100 изданий открытого доступа.

100% доступ - <http://bibliorossica.com/>

7. Федеральная служба государственной статистики. 100% доступ - <http://www.gks.ru>

8. СПС Гарант <http://www.garant.ru>

9. Официальный интернет портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru/>

10. Сайт Президента РФ <http://www.kremlin.ru/>

11. Сайт Правительства РФ <http://government.ru/>

12. Сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ <http://duma.gov.ru/>

13. Сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ <http://council.gov.ru/>

14. Сайт Конституционного суда РФ <http://www.ksrf.ru/ru>

15. Сайт Верховного Суда РФ <http://www.vsrp.ru/>

16. Сайт Генеральной прокуратуры РФ <http://genproc.gov.ru/>

17. Сайт Министерства внутренних дел РФ <https://мвд.рф>

18. Федеральная Антимонопольная Служба <https://fas.gov.ru/>

19. Центральный банк РФ <https://www.cbr.ru/>

8. Программное обеспечение, используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Операционная система Windows 10, Microsoft office, Интернет-браузер Яндекс.браузер
Антивирус Windows Defender (входит в состав операционной системы Microsoft Windows)

Программное обеспечение отечественного производства

INDIGO

Яндекс.Браузер

Свободно распространяемое программное обеспечение

Adobe Reader для Windows

Архиватор HaoZip

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для проведения лекционных и практических занятий используются учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям, оснащенные техническими средствами обучения: ПК, переносной аудио и видеоаппаратурой.

Для проведения лабораторных работ используется криминалистическая лаборатория, отвечающая всем установленным нормам и требованиям; наглядными пособиями, криминалистическим оборудованием - шкафы, холодильник, наглядные пособия, криминалистическое оборудование.

Для самостоятельной работы обучающихся используются помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с доступом к сети «Интернет» с доступом к ЭИОС института, принтерами.

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья институтом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуального пользования.

10. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

БАНК ТЕСТОВ

Примерные варианты тестов:

Часть первая

Блок 1

? Криминалистикой изучаются объективные закономерности

1. возникновения, собирания, исследования, оценки и использования судебных доказательств
2. собирания, исследования и оценки судебных доказательств
3. возникновения, использования судебных доказательств

? Отраслями криминалистической техники являются

1. фотография; трасология; исследование документов; планирование расследования
2. фотография, оружейведение, документология; трасология; габитоскопия; фоноскопия; одорология; криминалистическая регистрация
3. фотография; исследование холодного оружия; габитология; криминалистические учеты; способ совершения преступления

? Источниками науки криминалистика являются

1. практика и наука
2. закон
3. закон; практика и наука

? Предпосылки, определяющие возможность криминалистической идентификации (установление тождества) материальных объектов

1. индивидуальность объектов, их неповторимость и взаимосвязь материальных объектов
2. относительная неизменяемость (устойчивость) и взаимосвязь объектов
3. индивидуальность и неповторимость, относительная устойчивость и неизменяемость объектов, способность их отражать свои признаки на других объектах

? В криминалистике применяются критерии оценки методов

1. эффективность, экономичность, научность, безопасность
2. эффективность, простота и надежность, безопасность, допустимость, экономичность, научность
3. эффективность, простота и надежность, экономичность; доступность

? Сколько разделов образуют дисциплину «Криминалистика»

- 1) три
- 2) четыре
- 3) пять

? Криминалистика до образования ее как самостоятельной науки находилась в составе

1. уголовного процесса
2. уголовного права
3. криминологии

? Габитология – это подраздел криминалистической техники, изучающий

1. запахи
2. следы орудий взлома
3. описание внешности человека

БЛОК 2

? Какие объективные закономерности действительности изучаются криминалистикой: собирания, исследования, оценки и судебных доказательств.

? При проведении почерковедческой экспертизы идентификация исполнителя рукописного документа осуществляется по особенностям.....

? Образование следов преступления в криминалистике (как в виде разнообразных отпечатков материальных в окружающей среде, так идеальных отражений в сознании человека) понимается процесс возникновения..... .

? Для установления лица, оставившего потожировые следы пальцев рук на месте происшествия, проводится экспертиза..... .

? Процесс, состоящий из обнаружения или отыскания доказательств; фиксации или закрепления доказательств; изъятия доказательств; сохранности доказательств, в криминалистике называется собирание..... .

БЛОК 3

? Заполните таблицу, внося в нее недостающие данные:

Имя ученого	Названия основных трудов
	«Руководство для судебных следователей как система криминалистики». (1841г.)
Р. Генри	
	«Научная техника расследования преступлений» (1912г.)
Е.Ф. Буринский	
	«Фотография в праве и правосудии» (1894г.)
	"»Курс криминалистики в трех томах»

? Механизм совершения конкретного преступления:

	Формирование мотивации преступления		побуждение к совершению преступления
	Подготовка к совершению преступления		узнает обстановку, определяет средства и способы совершения преступления
	Реализация преступных действий		практические действия преступного характера

Часть вторая

Блок 1

? Применять звукозапись рекомендуется при допросе

1. подозреваемых и обвиняемых, дающих ложные показания; лиц, меняющих место пребывания – туристов, пассажиров; лиц, возможность явки в суд которых исключена
2. тяжелобольных или раненых; иностранных поданных; подозреваемых и обвиняемых, дающих правдивые показания
3. несовершеннолетних; лиц, явившихся с повинной; тяжелобольных или раненых; лиц, часто меняющих место

? Общее число живых лиц, предъявляемых для опознания

1. должно быть не менее трех
2. должно быть не менее пяти
3. должно быть два

? Проверка показаний на месте включает элементы комплексных действий

1. допроса, обыска, следственного осмотра, предъявления для опознания, очной ставки
2. допроса, следственного осмотра, предъявления для опознания; следственного эксперимента
3. обыска, предъявления для опознания; следственного эксперимента; выемки

? Виды следственного эксперимента –

1. установление возможности восприятия какого-либо факта; установление возможности совершения каких-либо действий; установление возможности существования какого-либо факта; события, явления; механизма образования следов;
2. установление возможности видеть или слышать; установление возможности совершения каких-либо действий; установление механизма образования следов; установление возможности существования какого-либо факта, события, явления; установление автора документа
3. установление возможности существования какого-либо факта, события, явления; установление возможности восприятия какого-либо факта; установление возможности совершения каких-либо действий; установление исполнителя документа

? Основной формой фиксации хода и результатов обыска является

1. фотосъемка
2. видеозапись
3. протокол обыска
4. план или схема

? В криминалистике различаются стадии допроса

1. предварительная стадия; стадия свободного рассказа; стадия вопросов; стадия ответов; заключительная стадия допроса; оценка показаний
2. предварительная стадия; стадия свободного рассказа; стадия вопросов и ответов; заключительная стадия
3. предварительная стадия; стадия свободного рассказа; стадия вопросов и ответов; стадия; проверка показаний

? Труп для опознания предъявляется

1. среди имеющихся в наличии трупов

2. не менее трех
3. в единственном числе
4. только среди трупов определенного пола

? По составу (характеру) используемых знаний различаются экспертизы

1. однородные и комплексные
2. единичные и комплексные
3. проводимые в экспертном учреждении и вне экспертного учреждения

? По объему понятий версии классифицируются на

1. общие и частные
2. общие и частные, типичные и конкретные
3. типичные и конкретные, маловероятные и наиболее вероятные

? В зависимости от объема осмотра различаются следственные осмотры

1. первоначальный и повторный
2. основной и повторный
3. основной и дополнительным

? Целями следственного эксперимента являются

1. проверка имеющихся доказательств; установление обстоятельств, способствовавших совершению преступлений; установление возможности восприятия или совершения какого-либо факта, проверка версий; получение образцов для сравнительного исследования
2. проверка имеющихся доказательств; получение новых доказательств; проверка версий; установление обстоятельств, способствовавших совершению преступлений
3. иллюстрация имеющихся данных; выявление новых доказательств; установление возможности существования какого-либо факта, события, явления

? По последовательности проведения различаются виды обыска

1. первичный и групповой
2. единичный и вторичный
3. первичный и повторной

? Очная ставка является разновидностью

1. следственного осмотра
2. предъявления для опознания
3. проверки показаний на месте
4. допроса

? Среди основных тактических условий проверки показаний на месте главным является

1. недопустимость действий, которые могут явиться наводящими при проверке показаний
2. безопасность выполняемых действий для участников следственного действия и окружающих
3. добровольность участия лица в проверке его показаний

? По количеству экспертов различаются экспертизы

1. единичные и повторные
2. однородные и комиссионные

3. основные и дополнительные
4. единоличные и комиссионные

? Из перечисленных элементов наиболее специфическим для следственного осмотра, является

1. логическая оценка изучаемых объектов
2. непосредственное восприятие следователем
3. анализ и фиксация обстоятельств расследуемого события

? Основанием для классификации частных методик считается

1. вид преступления (на основе нормы УК)
2. версия
3. субъект преступления
4. тактический прием

? Следственным действием, к производству которого не привлекаются специалисты, служит

1. допрос
2. обыск
3. следственный эксперимент
4. очная ставка

? Правильным определением освидетельствования, как следственного действия, является осмотр

1. следователем трупа
2. врачом потерпевшего, направленного следователем на судебно-медицинскую экспертизу в целях определения степени и характера повреждений
3. следователем тела живого человека

? Звукозапись во время допроса целесообразно применять тогда, когда допрашиваемый

1. находится в состоянии опьянения
2. отказывается давать показания
3. требует пригласить адвоката
4. малолетний, но важный для дела свидетель

? К следственным действиям для производства которых типично привлечение специалистов, относится

1. привлечение лица в качестве обвиняемого
2. избрание меры пресечения
3. следственный эксперимент

? К первоначальному следственному действию, входящему в число неотложных при расследовании причинения телесных повреждений относится

1. очная ставка
2. следственный эксперимент
3. назначение экспертизы холодного оружия
4. допрос потерпевшего

? Научно-техническим средством, специфическим для осмотра места пожара

является

1. следственный чемодан
2. трупоиискатель
3. йодная трубка
4. газоанализатор

? В структуру криминалистической тактики входит криминалистическая

1. габитология
2. идентификация
3. версия
4. регистрация

? Важным признаком для классификации частных методик служит

1. версия
2. тактический прием
3. вид преступления (по УК РФ)

? Наиболее типичной для расследования убийств является экспертиза

1. почерковедческая
2. судебно-медицинская вещественных доказательств
3. автотехническая
4. агротехническая
5. техническая документов

? Наибольшее влияние на расследование нераскрытых преступлений прошлых лет имеет

1. личность следователя
2. позиция потерпевшего по делу
3. уголовно-процессуальный фактор
4. фактор времени
5. наличие в органе расследования необходимых технико-криминалистических

средств

? В экспертных учреждениях Минздрава России производится экспертиза

1. судебно-баллистическая
2. дактилоскопическая
3. судебно-медицинская

? Наиболее значимым основанием выделения и создания методики расследований преступлений, совершаемых несовершеннолетними, может быть

1. состав преступления
2. обстановка совершения преступления
3. особенности личности преступника

? Более всего для расследования краж характерна экспертиза

1. автотехническая
2. судебно-медицинская
3. экологическая
4. трасологическая

БЛОК 2

? Обнаруженную часть туловища расчлененного трупа следует направить на экспертное исследование в Бюро..... экспертизы.

? Для выяснения вопросов, не ставившихся при первоначальном допросе, проводится..... допрос

? Для выяснения вопросов, ставившихся при первоначальном допросе, проводится необходимые следственные.....

? Для исследования вопросов, не ставившихся на разрешение первоначальной экспертизы, назначается экспертиза

? Для исследования вопросов, ставившихся на разрешение первоначальной экспертизы, назначается..... экспертиза

? Комиссионная экспертиза проводится специалистами..... специальности

? Комплексная экспертиза проводится специалистами..... специальностей

? Очная ставка проводится для устранения существенных..... в показаниях двух ранее допрошенных лиц

? Важным для установления личности при осмотре неопознанного трупа является описание признаков внешности погибшего по методу портрета

? Расставьте в правильной последовательности для установления причины и времени наступления смерти при расследовании убийств проводится

1. динамический осмотр трупа
2. фиксация в протоколе осмотра трупных явлений или их отсутствия в протоколе
3. фотографирование трупа по правилам приметоописательной (сигналетической) фотосъемки, особых примет погибшего

? Расставьте в правильной последовательности наиболее распространенные по делам о кражах экспертизы

1. дактилоскопическая
2. трасологическая
3. психиатрическая

? Расставьте в правильной последовательности ход и результаты осмотра места происшествия

1. подготовительная стадия осмотра
2. рабочая (детального) стадия осмотра
3. заключительная стадия осмотра

? Расставьте в правильной последовательности тактику проведения допроса

1. подготовка к допросу
2. проведение допроса
3. фиксация результатов допроса в протоколе

? Детализация и конкретизация показаний при допросе – это тактический прием, имеющий значение как в конфликтной, так и..... ситуации

? Обыск – это обследование в установленном законом порядке помещений, участков местности и отдельных граждан с целью обнаружения и изъятия предметов, имеющих значение для уголовного дела

? Первоначальными следственными действиями по делам об убийствах являются....., допрос осведомительных лиц

? При расследовании грабежей и разбойных нападений вопрос о наличии на теле потерпевшего телесных повреждений, степени их тяжести, времени причинения ставится на разрешение..... экспертизы

? Установите соответствие

1. Для целей последующего опознания при допросе потерпевшего, выясняется вопрос	1. сможет ли он опознать лицо, совершившее преступление, и по каким приметам
2. При подготовке к предъявлению для опознания личности важное значение имеет	2. подбор лиц, среди которых будет предъявляться опознаваемый

БЛОК 3

? Заполните таблицу, внося в нее недостающие данные:

Имя ученого	Названия основных трудов
	" Очерки истории криминалистики и криминалистической экспертизы"
А.И. Винберг	
	Криминалистическая экспертиза: возникновение, становление и тенденции развития"
	"Судебная психология для следователя
В.Я.Колдин	
В.П. Лавров	
	" Расследование по уголовному делу. Планирование, организация"

Имя ученого	Названия основных трудов
-------------	--------------------------

И.Ф.Крылов	«Очерки истории криминалистики и криминалистической экспертизы»
А.И. Винберг	«Криминалистическая экспертиза письма»
А.Ф. Волынский	«Криминалистическая экспертиза: возникновение, становление и тенденции развития»
.А.Р.Рагинов	«Судебная психология для следователя»
В.Я.Колдин	«Идентификация при расследовании преступлений»
В.П. Лавров	«Особенности расследования нераскрытых преступлений прошлых лет»
А.М. Ларин	«Расследование по уголовному делу. Планирование, организация»

? Установите соответствие. При совершении преступления у виновного должны быть знания об определенных сторонах той или иной деятельности, без которых она невозможна, а так умения (навыки):

сгруппируйте ниже приведенные примеры по двум основным уровням: знания и умения,

1. знание о процессе изготовления и свойствах бумаги д поделки денежной купюры или документа

2. знание методик производственной деятельности, технологического процесса для завышения или занижения выходной продукции

3. знание о физических способностях будущей жертвы

4. понимание содержания, путей и методов решения задач преступной деятельности

5. умение изготавливать кустарным способом орудия и средства совершения преступления

6. владение приемами рукопашного боя, самбо, карате и др.

7. владение инструментами, механизмами и аппаратурой использования отмычек, игральные карты

8. умения совершать безошибочно и гибко определенные действия

6. снижение обычных нормативных этических представлений

1. знания	2. умения

? Установите соответствие:

Потерпевший в системе "механизм преступления", до, вовремя и после совершения краж

	Роль потерпевшего до		Преступник	наблюдает,
--	----------------------	--	------------	------------

	совершения преступления,		опрашивает, изучает свойства, которые вольно или невольно способствуют совершению преступления.
	Роль потерпевшего во время совершения преступления		Характер преступного посягательства и его последствия для потерпевшего
	Роль потерпевшего после совершения преступления		Поведение, связанное с помощью следствию путем дачи достоверных, точных показаний

? Определите соответствие по следственным ситуациям, складывающимся на первом этапе расследования убийств

<i>Следственные ситуации</i>	Какие следственные действия нужно провести
1. Обнаружен труп с признаками насильственной смерти, известна личность потерпевшего, обстоятельства убийств, личность подозреваемого	1. Осмотр трупа, места происшествия, назначение судебно-медицинской экспертизы, задержание и личной обыск, обыск, подозреваемого, допрос подозреваемого, предъявление для опознания, допрос свидетелей
2. Данные о том, что умышленное убийство замаскировано с целью скрыть факт или обстоятельства убийства путем удушения	2. Осмотр трупа, места происшествия. Нетипичное направление странгуляционной борозды, малая величина петли, атипичное направление потоков крови и т.п.

? Определите соответствие:

Общие положения методики расследования	Содержание
1. Соблюдение законности	1. Соблюдение норм уголовного, уголовно-процессуального закона, формулирующих правила производства расследования, предмет, пределы и средства доказывания.
2. Индивидуальность и динамичность расследования	2. Ориентир на условия конкретной ситуации на первоначальном этапе расследования.

3.Оперативность и быстрота расследования	3. Выполнение действий и оперативно-розыскных мероприятий за короткий промежуток времени
--	--

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Контрольные работы и задания для рубежного контроля:

Задание 1. «Следственные версии»

16 апреля в 19 часов в своей квартире были обнаружены убитыми 21-летний студент одного из московских вузов Николаев и его бабушка. Осмотром было установлено, что смерть обоих наступила в результате нанесения им множественных колото - резаных ран. Николаеву было нанесено свыше 40 ран, его бабушке - свыше 30. Входная дверь в квартиру никаких повреждений не имела. Обстановка в квартире свидетельствовала о том, что преступник (или преступники) что-то искали. Родители Николаева показали, что из квартиры были похищены золотые ювелирные украшения, два видеоманитофона, видеокамера, аудиосистема, а также большое количество аудиокассет с записями различных рок-групп. Кроме того, из квартиры пропали документы на аудио- и видеотехнику, две пары домашних тапочек и большой полиэтиленовый пакет синего цвета. На кухне был обнаружен кухонный нож, принадлежащий Николаеву, со следами крови, который по заявлению судебно-медицинского эксперта, мог являться орудием убийства

Для выполнения данного задания необходимо сделать следующее:

1. Составить психологический профиль (портрет) преступника (преступников).
2. Построить версии о субъекте (субъектах) преступления.

Задание 2. «Дорожки следов»

Необходимо на куске обоев (или другой поверхности) сделать 2-3 шага, оставив не менее 3-4 последовательных отпечатков обуви.

Проведя необходимые измерения и построив дорожку следов в виде схемы, указать все её элементы и их размеры.

Задание 3. «Общие и частные признаки почерка»

В данном задании необходимо своей рукой написать 20-25 строчек произвольного текста (отрывок из художественного произведения, стихотворения, текста учебника) и определить общие признаки Вашего почерка и частные признаки написания 5ти любых букв.

Задание 4. «Габитология»

В этом задании следует заполнить опознавательную карточку, описав свою внешность по методу словесного портрета.

Задание 5. «Взаимодействие следователя с органом дознания»

Ночью 7 января в РОВД пос. Кленово поступило сообщение об обнаружении в доме Булаевых трупа Булаева П.И. с рубленными ранами правой половины лица и шеи. Об убийстве Булаева незнакомым мужчиной в отдел милиции заявила жена убитого и его несовершеннолетние дочери Нина и Валя.

Жена потерпевшего, Булаева М.Ф. рассказала, что ее муж, освободившись 3 месяца назад из мест лишения свободы, высказывал опасения, что его могут убить за картонный долг в колонии. В ночь убийства к ним в дом пришел неизвестный ей мужчина, *которого* муж представил, как своего знакомого по совместному отбыванию наказания. По просьбе мужа она поставила на стол закуски, а сама пошла спать. Через некоторое время из коридора послышался глухой стук. Выйдя на шум, она увидела мужа в крови мертвым, а незнакомому мужчине уже не было.

Место происшествия осматривалось следователем при участии специалистов. Осмотром установлено, что в комнате на столе находится бутылка с небольшим количеством водки, два стакана с недопитой жидкостью, две кучки остатков от съеденной кильки, другие продукты. На стаканах и бутылке обнаружены четыре следа пальцев, которые

имеют достаточно четкий рисунок папиллярного узора. Под столом и в комнате валяются части разбитого стула, обломки гитары, на пороге комнаты имеются свежие следы разрубов. Постели, где, по словам жены Булаева, спали она и ее дочери, были аккуратно застелены, а на одной из кроватей на покрывале лежала щепка от разбитой гитары.

Для выполнения задания необходимо:

1. Определить состав следственно-оперативной группы для осмотра места происшествия
2. Построить и обосновать версии о субъекте (ах) преступления.
3. Составить план первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
4. Составить письменное задание сотрудникам органа дознания о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Вопросы для контрольных работ

1. Предмет криминалистики, его определение.
2. Система криминалистики: понятие, структура, содержание.
3. Задачи криминалистической техники, тактики и методики расследования как разделов криминалистики.
4. Общенаучные и специальные методы, используемые в криминалистике.
5. Критерии допустимости использования специальных методов криминалистики в уголовном судопроизводстве.

1. Понятие, научные основы, виды криминалистической идентификации.
2. Отличие криминалистической идентификации от определения групповой принадлежности и от криминалистической диагностики.
3. Субъекты, формы и стадии криминалистической идентификации.
4. Что понимается под идентификационными и диагностическими признаками? Каковы критерии их выделения и оценки?

1. Понятие и классификация криминалистических версий.
2. Процесс построения и проверки следственных версий.
3. Принципы планирования расследования преступлений.
4. Планирование отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
5. Понятие, сущность и содержание криминалистической тактики.
6. Общие положения тактики производства отдельного следственного действия.
7. Следственные ситуации: классификация и тактическое решение.
8. Тактические правила, приёмы, рекомендации.
9. Тактические комбинации (операции).
10. Организация взаимодействия следователей и оперативно-розыскных органов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Проблемные ситуации, проблемные задания, ситуационные задачи

(часть 1)

Тема 1. Предмет, задачи, система и методы криминалистики.

История ее становления и развития

1. Криминалистика как одна из наук так называемого криминального (уголовного)

цикла возникла и развивалась в качестве системы знаний о том, как расследовать, раскрывать и предупреждать преступления. Криминалистика тесно связана с юридическими и техническими науками, математикой, химией, биологией, логикой, психологией и другими отраслями знаний. Процесс дифференциации и интеграции научных знаний привел к современному определению данной отрасли знания *как науки о закономерностях механизма преступной деятельности; возникновения информации о преступлении и лицах, его совершивших; собирания, исследования, оценки и использования доказательств, а также о специальных средствах и методах исследования и предотвращения преступлений* (проф. Р.С. Белкин).

Другой российский ученый В.А. Образцов, автор учебника «Криминалистика», трактует криминалистику как одну из наук уголовно-правового цикла, изучающую и обеспечивающую своими разработками поисково-познавательную деятельность в уголовном процессе.

Третий – И.Ф. Пантелеев – определяет криминалистику как науку о раскрытии преступлений и считает предметом ее закономерности, характеризующие процесс раскрытия преступлений. Такой же точки зрения придерживаются криминалисты ФРГ: «Криминалистика – это учение о стратегии и правильных оперативных, тактических и технических методах предупреждения и раскрытия преступлений».

На Ваш взгляд, наука криминалистика является технической, естественно-технической, юридической, или имеет двойственную природу? Свою позицию аргументируйте.

2. Среди российских юристов существует мнение, что современная криминалистика должна состоять не из четырех, а из пяти разделов, т.е. добавляется раздел об организации расследования (проф. А.Г. Филипов и др.) (А.Г. Филипов. Криминалистика. Полный курс. - М., 2012. С. 27).

Какова Ваша позиция в решении этого вопроса? Свой ответ обоснуйте.

3. Где «кончается» уголовный процесс и «начинается» криминалистика?

Дискуссия о соотношении криминалистики и теории судебных доказательств выявила различные точки зрения на эту проблему.

Проанализируйте их и обоснуйте свое мнение по данному вопросу.

Тема 2. Учение о способе и механизме преступления. Криминалистическая характеристика преступлений

1. Способ совершения преступления – это сложное и многогранное явление реальной действительности, имеющее как уголовно-правовое, уголовно-процессуальное, криминологическое, так криминалистическое значение. В результате понятие «способ совершения преступления» наполняется различными свойствами, характеризующими тот или иной аспект данного явления. Согласно этимологическим и толковым словарям русского языка, способ – это образ действия, действие или система действий, тот или иной порядок действий, прием, метод осуществления чего-либо в достижении какой-нибудь цели.

Наука уголовного права изучает влияние способа совершения преступления на квалификацию преступлений и назначение наказания. Криминология интересуется им для более глубокого познания личности виновного и разработки мер предупреждения конкретных преступлений. Криминалистика исследует его влияние на механизм совершения преступления. При этом основные свойства способа совершения преступления, сформулированные в обобщенном понятии, должны учитываться в любом аспекте его изучения науками криминального цикла.

Учение о способе преступления в криминалистике начало формироваться еще в 60-х гг. XX в. и продолжает разрабатываться применительно к современным социально-экономическим условиям России.

Особенно актуальным для науки и правоприменительной практики является исследование современных способов организованной преступной деятельности. Имеются в виду способы совершения террористических актов, заказных убийств, похищения людей, и другие новые для российского уголовного законодательства составы преступлений. При совершении данных преступлений нередко профессионализм проявляется через достаточно четкие качественные характеристики, например, при расследовании криминальных взрывов данные свидетельствуют о базовой подготовке, а также о знаниях и навыках полученных в условиях армейской службы (сапер, взрывник), в различных подразделениях спецназа, в промышленной сфере (геологоразведка, угледобыча и т.п.).

Определите содержание способа преступления, этапы его формирования, направления использования этих сведений для исследования следов и установления фактов, имеющих значение для расследования преступления.

2. Водитель автомобиля ВАЗ-21063 А. Громов в условиях гололеда на крутом повороте дороги не справился с управлением и совершил наезд на стоявшего на обочине пешехода, который скончался на месте. А. Громов, пользуясь отсутствием очевидцев, с места наезда скрылся. Приехав в свой гараж, он в целях сокрытия следов преступления заменил получившие повреждения правое крыло, фару, подфарник автомобиля и перекрасил кузов в другой цвет.

Каково, на Ваш взгляд, содержание способа преступления? Какова его структура? Можно ли считать данный способ преступления полноструктурным?

3. Механизм преступления, являясь сложной и динамичной системой отношений и действий, отражает функциональную сторону преступления, включает следующие элементы: субъект преступления и его деятельность; потерпевший и комплекс его действий; иных лиц, оказавшихся косвенно связанными с преступным событием; обстановка места преступного события; предмет преступного посягательства; орудия и средства совершения преступления; сам преступный результат.

Каково, на Ваш взгляд, проявление механизма преступления в материальной обстановке места происшествия? В каких процессуальных документах фиксируется информация о следах механизма преступного события?

4. Составьте перечень криминалистических характеристик преступлений, выделенных на основании такого критерия, как личность преступника.

5. Выберите элементы криминалистической характеристики вида преступления из нижеследующего перечня категорий:

- 1) о типичной личности преступника;
- 2) о предмете преступного посягательства;
- 3) о типичной исходной информации о преступлениях данного вида;
- 4) о следах применения способов подготовки, совершения и сокрытия преступлений данного вида;
- 5) последующие следственные действия;
- 6) использование помощи специалиста.

Тема 3. Учение о криминалистической идентификации и диагностике

1. При расследовании преступлений возникает необходимость по следам установить связь того или иного объекта с событием преступления (по следам рук установить человека, по следам автомобильных шин – автомашину, по следам взлома – орудие взлома и т.п.), сопоставить объект и его отображение (отождествить) по оставленному им следу – отображению.

Какое значение для криминалистической идентификации имеет индивидуальность предметов, их неповторимость, относительная неизменность, взаимосвязь, взаимозависимость объектов и явлений материального мира?

2. Чем криминалистическая идентификация отличается от криминалистической

диагностики, установления групповой принадлежности?

3. В литературе выделяются процессуальная и непроцессуальная формы криминалистической идентификации (Филиппов А.Г. Криминалистика.- М.: Юриспруденция, 2012. С. 15; Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. - М.: Проспект, 2011. С.36).

Укажите, в каких случаях находят применение названные формы идентификации.

4. Обнаружение на месте происшествия следов зубов на пищевых продуктах, окурках, бутылочных колпачках позволяет получить сведения о поле, возрасте человека (в ряде случаев о его профессии) и использовать соответствующие признаки для розыска преступника.

Можно ли использовать следы зубов в целях идентификации?

5. На месте разбойного нападения на банк обнаружены стреляные пуля и гильза от пистолетного патрона калибра 9 мм. У подозреваемого в совершении разбоя М. изъят пистолет системы Макарова, калибр 9 мм.

Что, по Вашему мнению, в данном случае будет идентифицирующим, а что – идентифицируемым объектом?

6. **Укажите, какие вопросы из предлагаемого перечня решаются, на Ваш взгляд, криминалистической диагностикой:**

а) **установление относимости объекта к огнестрельному оружию, его образцам, определение состояния огнестрельного оружия, обстоятельства выстрела;**

б) **отождествление огнестрельного оружия по следам на гильзах, определение целого по частям – принадлежности пули и гильзы одному патрону;**

в) **установление причинно-следственной связи между неисправностью транспортного средства и ДТП, определение технической возможности его предотвращения при том состоянии;**

г) **установление автора спорного письменного текста или установление факта выполнения нескольких спорных письменных текстов одним автором;**

д) **установить социально-биографические характеристики личности автора текста документа (пол, возраст, уровень образования профессию, национальность и др.).**

е) **является ли представленное вещество наркотическим средством, если да, то каким именно?**

ж) **какие вещества, материалы и оборудование необходимы для изготовления, представленного на экспертизу наркотического средства?**

7. 5 мая 2012 г. при проведении осмотра места происшествия о краже имущества из квартиры М. были изъяты следы взлома на коробе входной двери и лицевой планке замка. Обнаружены биологические следы на фрагментах фольги, которой был заклеен дверной «глазок». В одной из комнат на дверце платяного шкафа было обнаружено и изъято четыре следа пальцев рук, в которых хорошо отобразились детали папиллярных узоров, а также обнаружены следы рук на электровыключателе, прикроватной тумбочке, на открытой шкапулке. Через три дня был задержан подозреваемый Ф., у которого были изъяты некоторые вещи, похищенные из квартиры М.

Какие экспертизы по идентификации и диагностике могут быть проведены в данном случае?

Тема 4. Общие положения криминалистической техники

1. В конце XIX в. криминалистическая техника именовалась «уголовной техникой раскрытия и расследования преступлений» и предметом ее рассмотрения были отдельные технические и тактические приемы, методические рекомендации получения и использования

розыскной и доказательственной информации. Постепенно она трансформировалась в один из разделов криминалистики, положив начало становлению и развитию криминалистики в целом.

Можно ли, на Ваш взгляд, считать криминалистическую технику основополагающим разделом в системе современной криминалистики? Если основополагающим Вы считаете другой раздел, то какой именно? Есть ли такой раздел в криминалистике? Свое мнение обоснуйте.

2. Входящие в состав комплектов (следственных чемоданов) приборы, приспособления и различные виды расходных материалов позволяют, в зависимости от типа и вида укладки, при проведении следственных действий получать фото-, видеодокументы, осуществлять выявление, фиксацию, изъятие следов.

Какие наборы инструментов и приспособлений входят в состав комплекта для дактилоскопирования живых лиц?

3. В случаях, когда вызванные совершением преступления изменения в окружающей среде существуют в явном виде и доступны непосредственному восприятию (орудия преступления, предметы преступного посягательства), технические средства применяются в целях фиксации и сохранения информации о возникших изменениях.

Какие технические средства (приведите примеры двух-трех из них) используются для:

- ***обнаружения следов;***
- ***фиксации и изъятия выявленных следов;***
- ***исследования следов.***

Тема 5. Криминалистическая фотография и видеозапись

1. В ходе выявления, раскрытия и расследования преступлений наибольшее распространение в настоящее время получили способы фиксации механизма и результатов преступных действий с помощью фотосъемки (цифровая съемка), видеозаписи.

Фотографические средства и методы, а также видеозапись способствуют более полному восприятию реальной действительности, а также для фиксации, исследования и демонстрации доказательственной информации. Некоторые объекты и явления попадают в поле зрения следователя (дознавателя) на весьма короткий промежуток времени и в силу этого не могут быть досконально изучены (например, быстротечность и изменчивость ситуации, плохие погодные условия при ДТП), то появляется возможность изучить полученные копии, использовать их, а также проследить возможные изменения объекта.

Проанализируйте определение узловой фотосъемки и выделите его важнейшие элементы. Укажите ее отличия от обзорной фотосъемки. Проиллюстрируйте свои выводы сделанными Вами фотографиями условного «места происшествия».

2. При раскрытии преступлений важен временной фактор изготовления фотоснимков, особенно когда речь идет о возможности незамедлительного розыска преступника «по горячим следам».

В парковой зоне был обнаружен труп женщины, осмотр места происшествия производился с использованием традиционной цветной фотографии. Фотоснимки трупа были изготовлены уже через два часа после осмотра места происшествия. Этими фотографиями снабдили работников уголовного розыска, которые используя их в беседах гражданами, получили информацию о том, что накануне вечером погибшая была в баре с молодым мужчиной. В бар пара приехала на такси. Был установлен водитель, который пояснил, что накануне вечером подвозил к бару своего знакомого Ш. с незнакомой девушкой.

Какая фотосъемка применялась для опознания трупа? Какие задачи при фотографировании трупа стоят перед следователем (относительно окружающей обстановки, его позы, состояния одежды, повреждений, различных следов на одежде, особых примет)?

3. На месте происшествия была обнаружена автомашина, в которой находился труп мужчины с огнестрельным ранением, рядом стрелянная гильза патрона к пистолету Макарова. Около машины обнаружены дорожка следов ног человека и следы транспортного средства. Специалист-криминалист сфотографировал их по правилам измерительной фотосъемки с масштабной линейкой, а дорожку следов с глубинным масштабом, расположив его между следами правой и левой ног. Гильза была запечатлена вначале на месте обнаружения, а затем сфотографирована по правилам детальной съемки с миллиметровым масштабом, позволяющим судить о величине ее отдельных частей и характерных особенностях (следах деформации).

Каков процессуальный порядок оформления хода и результатов фотосъемки на месте происшествия?

4. В результате ДТП был причинен тяжкий вред здоровью Д. На месте происшествия было составлено три документа, которые дополняли друг друга, это протокол ОМП, схема ДТП и протокол осмотра транспортного средства. При осмотре места происшествия применялась видеозапись, которая позволила зафиксировать: ширину проезжей части, наличие и состояние дорожного покрытия, дорожной разметки, наличие выбоин в дорожном покрытии, расположение осыпи грязи, осколки стекол (общую площадь их расположения), отделившиеся детали и части автомобиля, а также следов, оставленных колесами и другими частями автомобилей.

Какие сведения позволяет получить применение видеозаписи при производстве осмотра места происшествия ДТП?

Тема 6. Криминалистическое следоведение (трасология)

1. След – это отпечаток, оттиск обуви или ноги на какой-либо поверхности.

- След – это любое материальное изменение в обстановке, окружающей среде, вызванное преступлением.

- След – это характерный отпечаток, возникший в результате чего-либо; признак, свидетельствующий о чем-либо.

- След есть материальное отражение одного объекта в другом.

Сравните вышеуказанные определения. Чем они отличаются? Какие из них, на Ваш взгляд, используются в трасологии?

2. По заявлению гр. И. о краже 4 апреля 2019 г. следователем ОВД «Северное» был произведен осмотр места происшествия в кв.5 д. 3 по ул. Пионерской г. Москвы. Было выявлено следующее: в прихожей имеются пятна крови в виде капель на полу на расстоянии 1,2 м от входной двери, следы орудий взлома. Возле входной двери с внутренней стороны обнаружен след подошвенной части обуви, образованный наслоением почвы, максимальной длиной 25,5 см., было найдено несколько длинных волос человека, предположительно женщины.

Какие обстоятельства совершенного преступления можно установить по данным следам? Каким образом должны быть зафиксированы следы?

3. ***Можно ли, на Ваш взгляд, поставить перед экспертом следующие диагностические вопросы: каков механизм образования следов; снаружи или изнутри осуществлен взлом; одним или несколькими орудиями он произведен; к какому виду относится орудие, найденное на месте взлома? Свой ответ обоснуйте.***

4. ***Какая криминалистически значимая информация может быть получена при осмотре «дорожки» следов? отдельного следа обуви?***

5. По уголовному делу, возбужденному по факту убийства К., произведена дактилоскопическая экспертиза. На экспертизу поступили: нож, изъятый с места происшествия, дактилокарты гр.гр. А., С. Вещественные доказательства поступили на исследование в целлофановом пакете, который заклеен, снабжен рукописным текстом, опечатан печатью «Для пакетов» прокуратуры. Упаковка и оттиск печати нарушений не имеет.

Как Вы думаете, правильно ли поставлены следователем перед экспертом следующие вопросы:

- *имеются ли на представленном ножке следы рук, если имеются, то пригодны ли они для идентификации?*

- *не оставлены ли эти следы гр. гр. А., С.?*

- *какова давность образования следов?*

- *каковы рост, пол и возраст человека, оставившего следы рук?*

- *какова профессия лица, оставившего следы рук?*

Тема 7. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов и следов их применения

1. Исследование оружия и следов его применения – подраздел науки криминалистической техники, значение которого в современных условиях резко возросло. Многократное увеличение незаконного оборота оружия, общий рост преступных проявлений, в том числе с использованием огнестрельного оружия, усилившийся нелегальный экспорт оружия и т.д. требуют совершенствования криминалистических разработок, связанных с обнаружением и исследованием огнестрельного, холодного, газового и иного оружия.

Распознавание огнестрельных повреждений производится с учетом двух групп обстоятельств: механических свойств преграды и действия на нее основного и дополнительных факторов выстрела. Основным фактором выстрела называется повреждающее действие снаряда (пули или дроби), его следами будут сквозные и слепые пробоины, касательные повреждения при рикошете и др. Дополнительные факторы – отпечаток дульной части оружия, следы опаления, зоны отложения копоти, маслянистых продуктов смазки ствола и патронов, и др.

Раскройте особенности следов выстрела будут при прохождении сквозь стекло, древесину (сухую, влажную), листовое железо, текстильные ткани.

2. *Опишите стреляную гильзу* (в виде фрагмента протокола ее осмотра).

3. 14 декабря 2019 г. в дежурную часть ОВД поступило сообщение от гр. Д. о том, что во дворе д.8 были слышны выстрелы из огнестрельного оружия. После предварительной проверки дежурным ОВД была направлена оперативно-следственная группа в составе следователя А.В. Воронова для проведения осмотра места происшествия. В протоколе осмотра места происшествия от 14 декабря 2019 г., схемой и фототаблицей к нему, было зафиксировано, что на пешеходной дорожке, расположенной вдоль пустыря, обнаружен труп с огнестрельными повреждениями, напротив в расположенном рядом кустарнике обнаружены семь стрелянных гильз. При осмотре деревьев обнаружены повреждения их ветвей и листьев со следами копоти. Заключение эксперта судебно-медицинской экспертизы трупа установлены следующие повреждения: сквозное ранение головы с повреждением костей свода и основания черепа, оболочек и вещества головного мозга, которое возникло при выстреле из огнестрельного оружия, снаряженного пулевым зарядом с незначительного расстояния. Смерть наступила от огнестрельных ранений головы.

Какие вопросы можно поставить перед экспертом при проведении баллистической экспертизы изъятых семи стрелянных гильз, обнаруженных на месте совершения преступления и пули, извлеченной из трупа?

Тема 8. Криминалистическое исследование документов

1. Различные документы часто выступают в качестве доказательств по уголовному делу. В качестве вещественных доказательств они будут, если служили орудиями преступления или сохранили на себе следы преступления, на них были направлены преступные действия, деньги, ценности, полученные в результате совершения преступления.

При осмотре документов применяются методы визуального исследования при особых режимах освещения, фотографические методы фиксации, микроскопические методы исследования документов (оптическая, электронная микроскопия), люминесцентные методы.

Какова процедура осмотра письменного документа, какие последовательные стадии выделяются?

2. В каких случаях может потребоваться информация о компетенции лица или правомочиях гражданина, подписавших документ?

3. Как при осмотре документа выявить возможную его подделку, совершенную путем подчистки?

4. Следователем был направлен документ на экспертизу для определения подлинности подписи директора торгово-промышленного комплекса. 2 августа 2012 экспертом-криминалистом ОВД «Ясенево» при исследовании оттиска круглой печати синего цвета на бланке договора о передаче в аренду части площади торгового комплекса «Золотой Вавилон» фирме «Цветы» обнаружено, что некоторые буквы в оттиске имеют извилистость в овальных элементах букв «о», «р», «ф»; зеркальность в букве «р»; в слове «промышленный» буквы «п» и «р» имеют общий вертикальный элемент. В своем заключении эксперт сделал вывод о том, что подпись выполнена не директором, а также указал на подделку оттиска печати.

Можно ли определить подделку оттиска печати и каким способом она выполнена?

5. Каковы, на Ваш взгляд, основные объекты технико-криминалистического исследования документов?

6. Гр.Т. неоднократно получала письма с угрозами убийства в свой адрес и детей. Письма были выполнены на белой нелинованной бумаге, вложены в конверт, опускались в почтовый ящик. Для решения вопроса о возбуждении уголовного дела рукописные записи были направлены на исследование в экспертно-криминалистический отдел УВД Северного округа.

Какой вид исследования необходимо провести в данном случае? Какие вопросы решаются при проведении этого вида исследования?

7. По уголовному делу была проведена технико-криминалистическая экспертиза документа. На экспертизу представлен Талон о прохождении технического осмотра № 98. Перед экспертом поставлены вопросы: 1. Каким способом изготовлен бланк Талона о прохождении технического осмотра № 98? 2. Каким способом изготовлены оттиски печати в представленном на экспертизу Талоне о прохождении технического осмотра № 98?

Какие процессуальные документы должен подготовить следователь для назначения технико-криминалистической экспертизы документов? Какие методы и инструменты используются экспертом при производстве исследования?

Тема 9. Криминалистическая габитоскопия

1. Признаки внешности человека весьма разнообразны и многочисленны.

Внешний облик человека в ходе раскрытия, расследования преступлений используется для розыска: неизвестных лиц, скрывшихся с мест происшествий в случаях наличия сведений об их внешности; известных лиц, укрывающихся от следствия или суда; лиц, бежавших из мест отбытия наказания; без вести пропавших лиц.

Какие естественно-научные предпосылки внешнего облика человека используются в габитоскопии?

2. Какие элементы внешнего облика человека относятся к собственным, а какие признаки - к сопутствующим?

3. Каковы основные направления использования внешних признаков человека в раскрытии и расследовании преступлений?

4. Следственно-оперативная группа УВД Юго-Западного округа г. Москвы проводила

осмотр по заявлению об обнаружении трупа неизвестного мужчины в Битцевском лесопарке. На голове и на лице имелись многочисленные следы телесных повреждений темно-бурого цвета, похожего на кровь. При осмотре одежды было установлено, что она мокрая, окровавленная, загрязненная. Специалистом была проведена опознавательная съемка. Проведенная проверка отпечатков пальцев рук трупа неизвестного мужчины по дактилоскопическим учетам дала отрицательный ответ. Следователь принял решение о проведении по уголовному делу портретной экспертизы.

Какие объекты необходимо представить для проведения портретной экспертизы обнаруженного трупа неизвестного мужчины? Какие вопросы должны быть поставлены перед экспертом?

5. 12 августа 2019 г. у входа в метро «Ясенево» был задержан гражданин, который предъявил паспорт на имя К., 1975 года рождения, уроженца г. Вышний Волочек, имеющий предположительно признаки частичной подделки (переклейка фотографии). При внешнем осмотре документа обнаружено несовпадение части оттиска печати на фотоснимке и бланке паспорта. Гр. К. был доставлен в ОВД «Ясенево» для установления личности и подготовки фотоснимков.

Какие снимки и в каком количестве необходимо сделать для последующего проведения портретной экспертизы? Какие криминалистические учеты могут использоваться для установления личности задержанного?

Тема 10. Криминалистическая одорология

1. Под запаховыми следами человека понимают микроколичества пахучих веществ, характеризующих индивидуальные и групповые особенности его организма, их источниками служат пахучие компоненты пота и крови.

Судебная экспертиза запаховых следов позволяет на изъятых с места происшествия объектах установить их происхождение от конкретного человека; общность источника происхождения запаховых следов человека, собранных в разное время и в разных местах и др.

Биологическая экспертиза запаховых следов человека с использованием ольфакторного метода имеет большое значение. Ольфакторный метод требует использования специальных средств: обученных собак-детекторов необходимой специализации, набор контрольных запаховых объектов, а также технических средств сбора, сохранения, фиксации результатов проводимых экспериментов. Собака – детектор в экспертизе выступает как биосенсорное средство индикации запахов, которое используется наряду с другими техническими средствами исследования.

Изучите доводы сторонников и противников идеи расширения сферы применения ольфакторного метода. Рассмотрите различные аспекты проблемы данного метода (естественно-научный, технический, процессуальный, этический, тактический) и сделайте свой вывод по поводу его применения.

2. Какие средства используются для сбора и упаковки запаховых следов человека, когда сам объект изъять невозможно?

3. Гр. Д. был задержан по подозрению в совершении убийства. В ходе производства по данному уголовному делу были собраны доказательства о совершении им нескольких преступлений, а именно двух разбойных нападений и незаконном хранении наркотических средств. Выявление объектов-следоносителей и сбор с них запаховых следов произведен сразу после фото-(видео-) фиксации обстановки. Изъяты запаховые следы, обнаруженные на предметах, а также футболка, пахнущая потом и со следами крови. Факт изъятия зафиксирован в протоколе. По месту жительства подозреваемого Д. при производстве обыска были изъяты: ношенная одежда, а также предметы личного обихода (расческа, очки, наручные часы). При получении от гр. Д. запаховых образцов для сравнительного исследования следователь руководствовался ст. 202 УПК РФ. По данному уголовному делу была назначена судебная экспертиза запаховых следов. Перед экспертом были

поставлены следующие вопросы:

- имеются ли на представленном для исследования предмете (в собранных с него запаховых пробах) запаховые следы человека?
- имеются ли на представленном для исследования предмете (в собранных с него запаховых пробах) запаховые следы гр. Д.?

Оцените правильно ли поставлены вопросы перед экспертом?

Тема 11. Криминалистическая регистрация

Классификация современных учетов весьма сложна. Называются учеты обычно по виду объектов: учет преступлений; учет лиц, осужденных за преступление; учет следов рук с мест нераскрытых преступлений; учет похищенного, утерянного, изъятого, добровольно сданного огнестрельного оружия; учет похищенных вещей и т.п.

Повышению эффективности использования учетов способствует формирование автоматизированных информационно-поисковых систем, создаваемых на основе ЭВМ и вычислительной техники.

1. К директору только что зарегистрированного ТОО «Мир» гр. Д. явился неизвестный гражданин и потребовал ежемесячно выплачивать ему 2 тыс. долл. за «обеспечение спокойной жизни» ТОО и самого директора. Директор отказался, и на следующий день в его пустую автомашину было произведено несколько выстрелов. На месте обстрела были найдены три стреляные гильзы калибра 9 мм. Через неделю тот же мужчина пришел к предпринимателю и повторил свои требования. Гр. Д. на этот раз согласился выплачивать требуемую сумму, но после ухода вымогателя сообщил об этом в управление по борьбе с организованной преступностью.

В результате проведенной тактической операции при передаче Д. в назначенный срок денег вымогателю тот был задержан. При обыске задержанного обнаружили пистолет «ТТ». Назвался задержанный гр.Т., приехавшим из г. Кургана. Никаких документов при нем не оказалось.

По каким учетам, какие объекты и в каких целях следует проверить в данной ситуации?

2. По уголовному делу о краже семи икон из монастыря в г. Звенигород были в качестве подозреваемых задержаны два жителя ближнего зарубежья: гр. Р. и гр. У. На месте происшествия были обнаружены следы пальцев рук, изъятые при осмотре места происшествия, орудия взлома на входной двери монастыря. Изображения и названия икон были описаны со слов настоятеля монастыря отца Никона в протоколе допроса.

По каким учетам необходимо проверить изъятые с места происшествия объекты и следы?

Тема 12. Криминалистика в развивающихся странах

1. В последние десятилетия криминалисты многих стран мира стали изучать проблему использования компьютерных доказательств при расследовании преступлений. Особенно эта проблема актуальна для Индии и Китая, где количество интернет-пользователей уже превысило численность населения крупных европейских государств (например, Франции). По данным криминологических исследований, большинство компьютерных преступлений в мире совершают именно граждане Индии и Китая. Если криминалисты Индии и Бразилии в подавляющем большинстве случаев связывают компьютерные доказательства только с расследованием компьютерных преступлений (например, дела по доменам. in – Индия, дело бразильского фишера де Алмейда), то китайские ученые, опираясь на американский опыт (дело Р. Дерола), считают, что в современных условиях компьютерные доказательства могут быть использованы при

расследовании широкого круга противоправных действий, в том числе и при расследовании убийств.

Проанализируйте мнения криминалистов Китая, Индии и Бразилии. Какое из них и почему Вы бы поддержали?

2. В ряде зарубежных стран на сегодняшний день уже создана развитая законодательная база применения средств определения психофизиологических реакций человека. В США, например, суды принимают результаты тестирования на полиграф-приборе (просто «полиграф» или «детектор лжи») в качестве юридически состоятельных свидетельств. В большинстве государственных и многих частных финансовых учреждениях США обследование на полиграфе давно стало обычной процедурой ежегодной профилактической проверки сотрудников.

В некоторых развивающихся странах, таких как Турция и Пакистан, полиграф используется в деятельности правоохранительных органов, связанной прежде всего с раскрытием и расследованием преступлений.

Однако в Индии и Китае полиграф-прибор не применяется. В китайской криминалистической литературе вопрос о возможности использования аналогичного прибора в уголовном судопроизводстве находится только на стадии обсуждения; есть сторонники и противники его применения. Противники полиграфа уверяют, что его можно обмануть.

Каково Ваше мнение о достоинствах и недостатках психофизиологического тестирования? Как Вы оцениваете возможность использования полиграфа в уголовном процессе?

3. В Китае, Пакистане и Индонезии проводится ограниченная государственная дактилоскопическая регистрация (для этого приняты соответствующие нормативные правовые акты), а в некоторых странах предусмотрен дактилоскопический учет всего населения (например, в Аргентине с 1998 г.). Большой опыт использования автоматизированных дактилоскопических информационных систем накоплен в правоохранительных органах развитых стран. Там успешно функционируют автоматизированные системы «Morpho» (Франция), «NEC» (Япония), «Printrak» (США), установленные в 1984–1991 гг. В России предлагается ввести дактилоскопическую и геномную регистрацию для всех жителей страны.

Считаете ли Вы необходимой мерой практикуемую в ряде зарубежных государств постановку на дактилоскопический учет всего населения страны? Или более целесообразной, на Ваш взгляд, является ограниченная дактилоскопическая регистрация? Свое мнение обоснуйте.

Адреса сайтов в Интернете

- <http://www.agentura.ru/dossier/india/> (Кримнография в Индии)
- <http://www.law.edu.ru/article/article.asp?articleID=158455> (Борьба с экономической преступностью в Китае)
- Республики Беларусь)

(часть 2)

Тема 1. Общие положения криминалистической тактики. Следственная ситуация

1. В общие положения криминалистической тактики входит определение типовой структуры разработки тактики отдельных следственных действий. Элементы этой структуры: понятие и сущность данного действия; подготовка к действию; тактические приемы проведения; фиксация хода и результатов; особенности оценки результатов данного действия.

Охарактеризуйте разделы (части) системы криминалистической тактики и выявите её основные источники.

2. В ходе осмотра места происшествия по уголовному делу о квартирной краже были изъяты несколько пригодных для идентификации следов пальцев рук. Для производства судебной дактилоскопической экспертизы следователь решил получить в качестве образцов для сравнительного исследования контрольные отпечатки пальцев рук потерпевшего П. Вызвав потерпевшего и ознакомив с постановлением, следователь пригласил его пройти для дактилоскопирования в кабинет к специалисту. Войдя в кабинет и увидев, как специалист раскатывает дактилоскопическим валиком по пластине типографскую краску, он заявил, что запах краски вызывает аллергию, что знает о существовании бескрасковых методов дактилоскопирования. В ответ специалист заметил, что если каждого дактилоскопировать бескрасковым методом, то на это никаких денег в государстве не хватит. В результате проведения данного мероприятия у гр. П началась сильная аллергическая реакция, ему потребовалась медицинская помощь.

Какие принципы криминалистической тактики были нарушены при проведении осмотра места происшествия? Приведите аргументы в пользу своей точки зрения.

3. При испытании на полиграфе Н., подозреваемого в убийстве, совершенном в подвале, возникали «пики» в его психофизиологических реакциях при ответах на все вопросы, в которых в любом контексте содержалось слово «подвал», на вопрос: почему такая реакция, он объяснить не мог. В дальнейшем была установлена полная непричастность Н. к совершению расследуемого убийства. В последствии, Н. вспомнил, что в войну, когда он был маленьким, его при бомбежке города засыпало в подвале.

Как Вы относитесь к применению полиграфа при расследовании преступлений? Если положительно, то должны ли, с Вашей точки зрения, быть ограничения, которые могут помешать проведению испытаний (беременность, эмоциональная неуравновешенность, неврозы и др.)?

Тема 2. Учение о версиях и планировании расследования

Криминалистические версии делятся на следственные, экспертные, оперативно-розыскные и судебные.

1. Выявите соотношение следственных, экспертных, оперативно-розыскных и судебных версий, используя при этом имеющиеся в рекомендованной литературе критерии классификации версий.

2. Проанализируйте правила построения и проверки следственных версий. Приведите примеры, подтверждающие Вашу позицию.

3. При выдвижении и проверке версий используются приемы логики (индукция, дедукция, аналогия). Римские юристы разработали «семичленную формулу», с помощью которой можно объективно установить событие, формула включает следующие вопросы: «Что совершено? Где; Когда; Каким образом; Кем; С помощью кого (чего); Почему?»

Гр. О. пропал 22 ноября 2012 г. Через пять дней был обнаружен его труп на окраине города. Судебно-медицинский эксперт зафиксировал на теле погибшего многочисленные раны, нанесенные тупым предметом, а также огнестрельное ранение груди. Со слов жены О. стало известно, что гр. П. должен был мужу значительную сумму денег, О. собирался зайти к П. и решить вопрос о долге, но домой не вернулся. Подозрение пало на гр. П.

Какие версии должен выдвинуть следователь, расследуя данное событие? Составьте план первоначальных следственных действий. Правомерно ли, с Вашей точки зрения, принятое следователем решение провести осмотр квартиры подозреваемого?

4. Гр. П. обратилась в полицию с заявлением о том, что на накануне вечером она в своей квартире была изнасилована гр. К., которого при сопротивлении, царапала и кусала.

Определите объекты, на которых должны были остаться следы в результате

этого преступления, какие следственные действия, направленные на собирание и исследование данных следов нужно провести?

Тема 3. Тактика следственного осмотра

Следственный осмотр – это наиболее распространенное и сложное процессуальное действие, которое состоит в непосредственном обнаружении и исследовании объектов, имеющих значение для уголовного дела, их признаков, свойств, состояния и взаиморасположения.

1. В криминалистической литературе, касающейся к осмотру места происшествия, обращается внимание на *объективный* и *субъективный* методы осмотра, а также *статический* и *динамический* способы его проведения.

Сравните названные методы и способы. Какие из них, на Ваш взгляд, являются более предпочтительным и в каких случаях? Обоснуйте свой ответ.

2. В 2019 г. в Москве была зарегистрирована фирма «Западный человек». Ее учредитель Е. предлагал свою помощь гражданам в трудоустройстве за границей. В этих целях он собрал за девять месяцев крупную сумму денег с трех тыс. человек, а затем скрылся. Деньги, заявления и другие документы передавались Е. и его секретарше в помещении офиса фирмы по адресу: Гончарный переулок, дом 10, помещение 2. Изъятые в администрации округа документы о регистрации фирмы имели признаки подделки. По месту жительства – в квартире, которую снимал Е.– ни его самого, ни его вещей не оказалось. По данным адресного бюро, Е. в Москве прописан не был. В помещении офиса осталась только шапка Е.. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело и начат розыск Е.

Какие, с Вашей точки зрения, следственные действия нужно провести по изложенному делу? Обоснуйте свой ответ.

3. Следственно-оперативная группа ОВД «Ясенево» произвела осмотр трупа неизвестного мужчины. Следователем было обнаружено два огнестрельных ранения в области затылочной части головы. Специалист-криминалист провел опознавательную фотосъемку, описал одежду, осмотрел труп (определил – пол, расовый тип, возраст на вид, длину тела, стоп, окружность головы, телосложение, особые приметы), изъял следы вещества темно-бурового цвета, две гильзы к пистолету «ТТ». Труп не дактилоскопировался. Меры к отыскиванию оружия не принимались.

Правомерны ли, по Вашему мнению, действия следователя и специалиста-криминалиста? Отметьте особенности осмотра трупа с огнестрельных повреждений? Нужно ли, на Ваш взгляд, в случае обнаружения трупа, его сначала фотографировать, а затем приступать к непосредственному осмотру? Если да, то почему?

4. 14 августа 2019 г. при пожаре в собственном доме погиб гр.Т. Осмотром места происшествия было установлено следующее: обнаружены признаки очага возгорания на кухне, где произошло замыкание электросети. Установлен дополнительный очаг возгорания в комнате, который образовался в результате мгновенного воспламенения жидкости. Картина, полка, сушилка для посуды, упавшие со стен на пол, свидетельствовали о том, что пожар в доме начался в верхней его части. При детальном осмотре розеток, выключателей с следами оплавления, были установлены причины загорания электропроводки.

Судебно-медицинский эксперт определил, что труп находился в зоне максимального термического воздействия (от термического воздействия огня на одежде образовались круглые повреждения). Обгоревший труп имеет неравномерные признаки термического воздействия на кожные покровы конечностей, имеются участки локального воздействия пламени.

Какие из обнаруженных следов криминалистически значимы? Объясните, почему при осмотре места пожара следует в первую очередь обращать внимание на

состояние выключателей, итпсельных розеток и электроприборов (плиток, чайников, утюгов и т.д.)?

Тема 4. Тактика допроса

Допрос – самое распространенное и (наряду с осмотром) самое информационно значимое следственное действие. Он состоит *в получении* от допрашиваемого в установленном законом порядке *показаний* относительно обстоятельств, имеющих значение для дела. Тактика допроса детально разработана в криминалистике как с точки зрения общих положений, так и применительно к специфике отдельных видов допроса: допроса свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых; первичного допроса и повторного допроса; допроса добросовестного свидетеля и лица, дающего ложные показания.

1. Необходимым условием получения полных и объективных показаний допрашиваемого, по мнению ряда криминалистов, является установление психологического контакта.

В чем, по Вашему мнению, этот контакт состоит и каким способом устанавливается?

2. При подготовке к допросу допрашивающему согласно тактическим рекомендациям следует изучить специальные вопросы.

Как этот момент, на Ваш взгляд, может повлиять на результаты допроса?

3. Следователь не стал допрашивать пятилетнего мальчика, очевидца дорожно-транспортного происшествия, повлекшего гибель нескольких людей, усомнившись в способности детей такого возраста правильно воспринимать и оценивать увиденное.

Согласны ли Вы с позицией следователя? В криминалистике существуют рекомендации для допроса малолетних свидетелей. Какие из них Вы бы использовали в данном случае?

4. Для установления психологического контакта с допрашиваемым выработаны такие тактические приемы как вовлечение его в беседу, представляющую для него интерес; снятие психологического напряжения; указание на положительные качества и заслуги допрашиваемого; внезапность вопроса и др.

Гр. Н., подозреваемая убийстве предпринимателя С., отрицала свою вину. Следователь, готовясь к допросу, изучил ее биографию и установил, что она занималась стрелковым спортом, в 2004-2005 гг. участвовала по контракту в проведении антитеррористической операции, была снайпером в мотострелковой бригаде. При допросе следователь сосредоточил внимание на успехах в стрельбе. Она стала рассказывать о том, как стреляла без промаха, следователь спросил: «Если Вы так метко стреляете, то зачем стреляли в гр. С. три раза? Подозреваемая сразу же ответила: «Я думала, что промахнулась», а затем рассказала об убийстве гр.С.

Насколько правомерной была постановка вопроса следователем перед подозреваемой? Аргументируйте свой ответ.

5. При допросе в условиях конфликтной ситуации нередко применяются тактические комбинации («следственные хитрости»). Это специфические приемы, направленные на то, чтобы допрашиваемый, намеривающийся давать ложные показания, не будучи в прямом смысле обманутым, мог неверно истолковать те или иные обстоятельства дела и отказаться от дачи ложных показаний.

Двое подозреваемых в совершении квартирной кражи были задержаны, но отрицали свою причастность к преступлению. Обнаружить похищенное не удалось. В числе украденного был автоматический фотоаппарат «Кодак», следователь взял фотоаппарат такой же модели, а затем во время допроса одного из подозреваемых вошел оперативный работник и положил аппарат на стол. На вопрос следователя: «Тот?», оперативный работник ответил: «Тот самый». Никаких вопросов относительно фотоаппарата допрашиваемому не задавалось. После этого допрашиваемый стал отвечать сбивчиво, а

через несколько минут заявил: «Ну, раз нашли вещи, темнить больше нечего» и начал давать правдивые показания.

Определите пределы, в которых следователь может применять тактические комбинации (хитрость) при допросе?

Тема 5. Тактика обыска, выемки, предъявления для опознания, следственного эксперимента, проверки показаний на месте, контроля и записи переговоров

Обыск – поисково-розыскное следственное действие, состоящее в целенаправленном принудительном обследовании помещений, участков местности, транспортных средств, находящихся в ведении обыскиваемого лица, членов его семьи или организации, в целях отыскания и изъятия объектов, имеющих значение для расследования преступления.

Следователю, расследующему уголовное дело о краже автомашины ВАЗ-21063, стало известно, что автомашина спрятана в гараже, принадлежащем И. Он получил решение суда на обыск квартиры и гаража И. и прибыл в гаражный кооператив. В гараже И. машины не оказалось. Присутствовавший при обыске участковый инспектор заявил, что накануне вечером автомашина, похожая на описанную потерпевшим, была переведена И. в соседний гараж, принадлежащий О. Об этом участковому сообщил свидетель – дворник.

Как бы Вы поступили на месте следователя, производившего обыск?

2. При проведении обыска в квартире подозреваемого следователь в диване обнаружил папку с черновыми документами. Однако он не обратил внимание понятых на место обнаружения и характер документов. Впоследствии понятые, допрошенные в суде в качестве свидетелей, указали, что видели папку в руках у следователя, но при ее обнаружении не присутствовали.

В чем Вы видите неправомерность действий следователя при проведении обыска? Обоснуйте свой ответ.

3. Следователь вынес постановление о производстве выемки первичных документов в банке «Э», содержащих информацию о вкладах граждан, поручив проведение оперативному работнику, однако последний не смог разобраться с предъявленной в банке документацией и потребовал выделить в помощь сотрудника банка. Должностные лица банка отказались исполнить это требование, выемка проведена не была.

Оцените действия сотрудников банка при проведении выемки. Проанализируйте процессуальный порядок производства выемки.

4. При обыске в особняке бизнесмена И., кроме следователя и понятых, непосредственно участвовавших в производстве следственного действия, находился сотрудник полиции, который вел видеосъемку происходящего. Причем, в протоколе обыска видеосъемка не упомянута, сотрудник полиции, ее производивший, в числе участников следственного действия не указан, а материалы видеозаписи к протоколу обыска не приобщены. Адвокат, ознакомившись с материалами уголовного дела, заявил следователю ходатайство об исключении материалов обыска из доказательств ввиду их недопустимости.

Обоснованно ли данное ходатайство? Нужно ли предупреждать лиц, участвующих в следственном действии, о применении технических средств для фиксации хода и результатов этих действий, а также о технических характеристиках, виде цифрового носителя информации, используемого в данных технических средствах?

5. На семью предпринимателя Х. был совершен налет, расстреляны сам Х., его жена и личный охранник. Уцелел лишь девятилетний сын коммерсанта, который, как он показал впоследствии на допросе, спрятался в камине, расположенном в соседней комнате, а затем, когда убийцы ушли, добрался до соседей. Следователь усомнился в том, что такой крупный мальчик мог спрятаться в камине, он решил произвести следственный эксперимент и стал уговаривать мальчика снова спрятаться в камине в его присутствии и присутствии понятых. Родной дядя мальчика, на чьем попечении оказался ребенок,

решительно протестовал против намерений следователя, обращая внимание последнего на то, что мальчик получил психическую травму, стал заикаться, и новые испытания могут оказаться губительными для его здоровья. Следователь возразил, указав, что производство эксперимента планируется под строжайшим контролем врача.

Оцените ситуацию и решите, возможен ли при указанных обстоятельствах следственный эксперимент. Свой ответ обоснуйте.

6. На предварительном допросе об обстоятельствах совершенного мошенничества гр. Р. сообщила о приметах и особенностях внешности женщины, по которым она может провести опознание. Следователь предъявил потерпевшей для опознания цыганку Ч. Опознающая, изучив внешность всех троих опознаваемых, заявила, что на мошенницу больше всего по чертам лица и росту похожа Ч., но определенные сомнения в том, что это именно та женщина, которая обманула ее и выманила две тыс. долларов США, все же имеются.

Оцените доказательственное значение результатов опознания. Какие дополнительные следственные действия необходимо провести следователю?

Тема 6. Тактика назначения экспертизы

1. При назначении экспертизы решается комплекс вопросов, связанных с подготовкой и проведением этого процессуального действия, оценкой его результатов: определение характера и целей экспертного исследования; выбор эксперта или экспертного учреждения; формулирование вопросов, требующих для их разрешения специальных познаний; вынесение постановления о назначении экспертизы; ознакомление с ним обвиняемого, разрешение заявленных при этом ходатайств; исполнение постановления – направление его (вместе с объектами исследования) в экспертное учреждение или эксперту; оценка заключения эксперта.

В ночь с 12 на 13 сентября 2012 г. гор. Домодедово выстрелом через открытое окно в своем доме был ранен гр. Л., в больнице из плеча была извлечена пуля с оболочкой красного цвета. 17 сентября 2012 г. при обыске в доме подозреваемого гр. В. из потолочной балки жилой комнаты была извлечена пуля с оболочкой красноватого цвета и с деформированной головной частью.

Какую экспертизу Вы бы назначили по уголовному делу, какие объекты должны быть предоставлены в распоряжение эксперта для производства экспертизы? Сформулируйте необходимые вопросы эксперту.

2. В ходе предварительного следствия по делу гр.О. (обвинявшегося по ч. 3 ст. 158 УК РФ) при ознакомлении с материалами дела обвиняемый обнаружил акт комиссионной наркологической экспертизы, из которого следовало, что он признан страдающим опийной наркоманией и ему показано применение принудительного лечения. При этом в акте указано, что со слов испытуемого известно, что он периодически принимает наркотики. Обвиняемый пояснил, что когда он находился в следственном изоляторе, его водили в помещение, где было три человека, которые ничего ему не разъясняли, осмотр его не проводили, а спросили о составе семьи. Обвиняемый сообщил им, что женат, имеет двух детей, после чего его отвели в камеру. Вопрос об употреблении наркотиков ему не задавали. Обвиняемый написал жалобу на имя руководителя следственного органа, в которой указал, что с заключением экспертов не согласен, так как не признает себя наркоманом и оспаривает правильность заключения экспертов.

Был ли в данном случае нарушен процессуальный порядок назначения и проведения экспертизы. Должен ли следователь при оценке заключения эксперта учитывать обоснованность его выводов по каждому поставленному перед ним вопросу, а также проверять вытекают ли они из результатов исследования? Обоснуйте свои ответы.

3. Какие материалы и почему необходимо представить эксперту в качестве образцов

сравнительного исследования при назначении:

- почерковедческой экспертизы;
- трасологической экспертизы по следам зубов.

Охарактеризуйте процессуальный порядок их получения.

4. Следователь изъявил желание присутствовать при проведении комиссионной судебно-психиатрической экспертизы обвиняемого. Однако председатель экспертной комиссии сказал ему, что этого делать нельзя, мотивируя отказ тем, что присутствие постороннего человека, тем более следователя, при вербальном общении экспертов-психиатров с обвиняемым создаст существенные препятствия для установления рабочего психологического контакта. А это, в свою очередь, повлияет на категоричность и достоверность экспертных выводов. Однако следователь вопреки запретам эксперта зашёл в кабинет вместе с обвиняемым и во время его беседы с врачами-психиатрами сидел в углу на стуле, внимательно слушал содержание беседы.

Оцените правомерность действий следователя. Будет ли являться полученное подобным образом экспертное заключение допустимым доказательством?

5. Следователь отвечает за полное, всестороннее, объективное и качественное расследование; от него зависит принятие процессуальных решений, в том числе о назначении экспертиз. Следователь должен сопоставить заключение с материалами дела. При этом он может заметить собственное упущение (не поставлен на разрешение какой-то вопрос и т.д.) или тот факт, что эксперт на что-либо не обратил внимания в связи с неполнотой представленной для проведения экспертизы информации.

Одна из известных и распространенных экспертных ошибок связана с так называемым феноменом *парадоксального выделительства*. При расследовании серии убийств, связанных с изнасилованием женщин в Ростовской области, оперативными работниками был задержан А. Чикатило. Проведенными судебно-биологическими экспертизами было установлено, что групповая принадлежность биологических следов преступника относится к четвертой группе. Полученные от задержанного образцы крови относились ко второй группе, на основании чего был сделан вывод о непричастности Чикатило к преступлениям расследуемой серии. Проведенная позднее комиссионная судебно-биологическая экспертиза установила, что кровь Чикатило соответствует второй группе крови, а его выделения (пот, слюна, сперма) - четвертой группе. Тем самым устанавливался факт его принадлежности к лицам, обладающим феноменом «парадоксального выделительства». Не было бы ошибки причастности Чикатило к серии убийств, не было бы новых жертв, как и, возможно, дальнейшей дискуссии о «парадоксальном выделительстве», если бы следователь отобрал образцы крови, спермы и назначил дополнительную экспертизу, необходимость в которой очевидна, поскольку на местах преступлений Чикатило своей крови не оставлял, только сперму. Но ее для исследования у него не брали поскольку, по словам следователя, не знали, как это сделать. Упущение следователя повлекло за собой ошибку эксперта.

Согласны ли Вы с мнением, что экспертные ошибки нельзя рассматривать отдельно от следственных, поскольку они зачастую взаимосвязаны и следственные ошибки влекут за собой экспертные и наоборот? Аргументируйте ответ.

6. Гр.И. убили с применением неустановленного рубящего оружия, которым по голове был нанесен единственный удар необычайной силы. По делу назначили медико-криминалистическую экспертизу, поставив перед экспертной комиссией взаимодополняющие вопросы, ответы на которые призваны были прояснить картину и способ совершения особо тяжкого преступления. Высококвалифицированные эксперты дали научно обоснованные ответы на все вопросы, однако выработать единый текст экспертного заключения не смогли из-за расхождения в научных взглядах на некоторые вопросы, находящиеся на стыке медицины и трасологии (криминалистическое учение о следах, «следоведение»).

Как должен поступить следователь в данной ситуации?

Тема 7. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений

Наиболее острая дискуссия в криминалистической литературе ведется по поводу содержания, структурных элементов криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений, в частности ее общих положений.

1. Какие из нижеперечисленных задач определяют, по Вашему мнению, предмет криминалистической методики:

- *изучение с криминалистических позиций преступлений определенных видов;*
- *разработка научно обоснованных рекомендаций по планированию первоначального этапа расследования мошенничеств;*
- *разработка новых средств обнаружения тайников;*
- *правовое регулирование проведения проверки и уточнения показаний на месте события;*
- *определение типичного содержания исходных данных при возбуждении отдельных категорий уголовных дел*

2. В Ступинский ГОВД обратилась студентка медицинского училища Г. и заявила, что в общежитии находится ее подруга по учебе С. в сильном нервном потрясении. Ей удалось узнать, что С., возвращаясь на попутной автомашине от своих родных из Тульской области, в пути была избита и изнасилована шофером.

В общежитие прибыл сотрудник уголовного розыска, которому С. рассказала следующее. Рейсовый автобус ходит нерегулярно, поэтому, возвращаясь от родителей, она вышла на шоссе и просила шоферов попутных автомашин подвезти ее. Шофер большого грузовика с прицепом согласился. Отъехав километров двадцать, он свернул с шоссе, остановился в безлюдном месте. С. выскочила из машины и побежала, но шофер догнал ее, нанес несколько сильных ударов по голове и лицу, затащил в кабину грузовика и изнасиловал. После этого вытолкнул потерпевшую из машины, выбросил ее вещи и уехал.

На лице С. были заметны явные следы побоев. Марку автомашины и номер она не запомнила. Описала приметы насильника и пояснила, что из его рассказа знает, что он вроде бы направлялся в Серпухов и вез на торговую базу партию трикотажных изделий.

Для раскрытия преступления создали следственно-оперативную группу, которая выехала на указанное С. место происшествия. В десяти километрах южнее г. Каширы она указала на грунтовую дорогу, ведущую к деревне. В пятиста метрах от автодороги Москва-Воронеж на лесной поляне были обнаружены следы стоянки и разворота автомашины с прицепом. При осмотре территории найден оброненный С. носовой платок, а на мягком грунте – четкие следы протектора. Следы описали, сфотографировали и с одного характерного участка изготовили гипсовый слепок.

Не ожидая окончания осмотра места происшествия, два оперативных работника вместе с потерпевшей отправились в Серпухов. В районе торговой базы и на прилегающих улицах начали поиск автомашины, на которой могла ехать С. Осмотрев несколько автомашин, она указала на грузовик марки КРАЗ с прицепом и заявила, что он похож на разыскиваемый. Дверцы кабины были закрыты, шофера на месте не оказалось. Около машины оставили охрану.

Утром следующего дня к машине явился шофер, ночевавший в одном из близлежащих домов. Он предъявил документы на имя К., шофера-экспедитора трикотажной фабрики. Шофер пояснил, что накануне доставил в Серпухов и сдал на базу изделия фабрики, а сегодня должен получить новый груз и вернуться. На вопрос, брал ли он на кануне попутных пассажиров, ответил отрицательно.

Оцените действия участников следственно-оперативной группы, производивших розыск преступника по «горячим следам».

Определите задачи следственно-оперативной группы на данном этапе расследования и составьте план дальнейших действий по раскрытию преступления.

Какие, по Вашему мнению, экспертизы должны быть проведены в неотложном порядке? Вынесите постановления об их назначении.

Рассмотрите вопрос о предъявлении К. для опознания потерпевшей, определите порядок его проведения, составьте протокол данного следственного действия.

Тема 8. Методика расследования убийств

Убийство как умышленное причинение смерти другому человеку является одним из тяжчайших посягательств против личности и относится к категории особо тяжких преступлений. Уголовные дела об убийствах возбуждаются на основании фактов обнаружения трупа с признаками насильственной смерти или исчезновения человека при обстоятельствах, позволяющих предположить убийство пропавшего без вести человека.

1. В ОВД явился гр. С. и заявил, что его дочь четыре дня назад ушла на танцы с подружкой и домой не вернулась. С. и мать подружки К. обошли всех знакомых своих дочерей, но о месте нахождения пропавших никакой информации не получили. После этого гр. С. и гр. К. предположили, что девушек могли убить, и стали осматривать чердаки, подвалы и другие помещения вблизи от дома. Заглянув в открытый люк одного из канализационных колодцев, они увидели трупы своих дочерей. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа.

Определите состав группы по осмотру данного места происшествия.

Какие задачи должны быть решены при осмотре места происшествия?

Определите круг обстоятельств, которые необходимо установить по делу.

На какие обстоятельства следует в первую очередь обратить внимание при осмотре трупов?

Разработайте версии о субъекте (-ах) преступления и мотивах убийства. Какие, по Вашему мнению, следственные версии могут быть выдвинуты по делу? Составьте план первоначальных следственных действий по проверке этих версий.

2. Активное взаимодействие оперативно-розыскных аппаратов органов дознания с населением и средствами массовой информации облегчает установление, розыск и изобличение подозреваемых, успешное доказывание их виновности, обеспечивает полноту получения криминалистически значимой информации, проведение отдельных следственных действий, выявление тщательно замаскированных эпизодов преступной деятельности и имущества, добытого противоправным путем.

При проверке версии о совершении убийства гр. З. группой хулиганствующих подростков было выявлено несколько таких групп, состоящих на учете в районных отделах внутренних дел города. Так, инспектор Центрального РОВД О. сообщила, что у нее на учете состоят гр. С., И., К., которые 9 июня сбежали от родителей и с тех пор дома не ночевали. Изучением профилактических материалов, имевшихся на этих подростков, установлено, что они поддерживают постоянные связи с гр. М. и Л. При проверке по месту жительства несовершеннолетних М. и Л. оказалось, что они с 10 июня также не ночуют дома, и местонахождение их родителям неизвестно. 15 июня при совершении кражи из продовольственного магазина в пригороде Иртышска был задержан гр. С., который рассказал, что убийство гр. З. совершено гр. М. и гр. И. при его участии. Он показал также, что члены группы ранее совершили кражу товаров из промтоварного магазина и ограбление глухонемой женщины на улице города. Они скрываются в городе, ночуют на чердаках и в подвалах домов, но где именно, С. сообщить отказался.

Каким, с Вашей точки зрения, может быть план следственных действий по данному делу?

Составьте постановление о назначении экспертизы микрообъектов (в целях исследования волокон с одежды гр. З., С. гр. М., а после задержания – с одежды гр. И., гр. К., гр. Л.).

Тема 9. Методика расследования краж, грабежей и разбоев

Кража, т.е. тайное хищение чужого имущества (ст. 158 УК РФ) – одно из наиболее распространенных преступлений. При этом кражи из квартир – в среднем от трети до четверти всех регистрируемых ежегодно краж.

1. При осмотре места совершения кражи вещей из квартиры обнаружены следы пальцев рук на оконном стекле и дверце серванта, следы обуви на ковре и окурки сигареты.

Как, на Ваш взгляд, могут быть использованы эти следы в расследовании и раскрытии преступления? Какие диагностические задачи могут быть решены при исследовании указанных объектов?

Перечислите необходимые экспертизы и раскройте возможности каждой из них при расследовании краж.

Тема 10. Методика расследования присвоений и растрат

Присвоение или растрата, как и кража, – тайное хищение чужого имущества, но только вверенного виновному (ст. 160 УК РФ). Всего по России в 2018 г. зарегистрировано около 20 тыс. таких преступлений.

1. По делу о присвоении государственных средств членами организованной преступной группы, состоящей из работников областного управления Сбербанка, коммерческого банка «Хопербанк» и товарищества с ограниченной ответственностью «Лотос», в процессе оперативно-розыскной деятельности был записан разговор управляющего «Хопербанка» с работником Сбербанка, во время которого обсуждался план физического устранения руководителя ТОО «Лотос», уничтожения бухгалтерских документов ТОО, а также использования адвоката городской юридической консультации для инструктирования арестованных по делу лиц.

Фонограмма разговора передана оперативным работником следователю.

Каково, по Вашему мнению, доказательственное и тактическое значение этой фонограммы для расследования? Как указанная фонограмма должна быть приобщена к делу?

2. Какие письменные документы могут быть использованы в качестве доказательств при расследовании присвоений и растрат? Каков порядок их получения?

Тема 13. Методика расследования преступных нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств

Преступлениям против безопасности движения и эксплуатации транспорта в УК РФ 1996 г. посвящена целая глава (ст. 263–271). Чаще всего это преступные нарушения правил управления автомобилем, повлекшие крупный материальный ущерб, причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью либо смерть человека. Результатом таких нарушений бывают дорожно-транспортные происшествия (ДТП).

Определите роль эксперимента и автотехнической экспертизы в расследовании дорожно-транспортных преступлений. Почему они проводятся, как правило, не на первоначальном этапе расследования?

Участие в круглых столах, конференциях и других видах работы

Тема 11. Круглый стол – подготовка сообщений (по вопросам семинара) и дискуссия в рамках круглого стола.