



Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования
«Московский психолого-социальный университет»

Лицензия № 1478 от 28 мая 2015 г., серия 90Л01 № 0008476 (бессрочная)
Свидетельство государственной аккредитации № 2783 от 07 марта 2018 года, серия 90А01 №0002920 (до 07 марта 2024 года)

Принято:
Решение Ученого совета
От «02» июля 2022 г.
Протокол №5

Факультет экономики и права

Рабочая программа учебной дисциплины

КРИМИНАЛИСТИКА

Направление подготовки

40.03.01 Юриспруденция

Направленность (профиль) подготовки:

Гражданско-правовой

Квалификация (степень) выпускника:

Бакалавр

Форма обучения:

Очная, очно-заочная, заочная

Составитель программы:

Булавина М.А., зав. Кафедрой гражданско-правовых дисциплин

Москва 2022

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Аннотация к дисциплине.....	3
2.	Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	3
3.	Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.....	4
3.1.	Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах)	4
4.	Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий	5
4.1.	Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)	5
4.2.	Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам).....	9
5	Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	23
6	Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Криминалистика».....	32
6.1.	Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал	32
6.2.	Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы	35
6.3.	Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.....	36
6.4.	Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся	42
6.5.	Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций	72
7.	Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	74
8.	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	74
9.	Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	76
10.	Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы	76
10.1.	Лицензионное программное обеспечение.....	76
10.2.	Электронно-библиотечная система.....	76
10.3.	Современные профессиональные баз данных.....	77
10.4.	Информационные справочные системы.....	77
11.	Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.....	77
12.	Лист регистрации изменений.....	78

1. Аннотация к дисциплине

Рабочая программа дисциплины «Криминалистика» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 13.08.2020 г. N 1011.

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по дисциплине «Криминалистика». Изучение дисциплины «Криминалистика» способствует более глубокому пониманию студентами целей, задач и методов правового обеспечения национальной безопасности, уголовной ответственности, судопроизводства, работы правоохранительных органов и их подразделений в борьбе с преступностью, раскрытии и расследовании преступлений, предупреждению и профилактике.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока 1 учебных планов по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата).

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре для очной формы обучения и на 4 курсе в 7 семестре для очно-заочной и заочной форм обучения, экзамен.

Цель изучения дисциплины:

Овладение студентами системой знаний, навыков и умений, связанных с использованием криминалистических средств и методов в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений и (или) других правонарушений.

Задачи:

- рассмотрение общетеоретических положений криминалистики;
- изучение технико-криминалистических средств, приемов и методов их использования при раскрытии и расследовании преступлений;
- освоение криминалистических основ деятельности по расследованию преступлений;
- овладение криминалистической тактикой и методикой расследования преступлений;
- решение других задач в области юриспруденции.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

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

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с направленностью (профилем) образовательной программы «Гражданско-правовой» отсутствует.

Код компетенции	Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Индикаторы достижения компетенций	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
ОПК-3	Способность участвовать в экспертной юридической	ОПК-3.1. Знать основные положения отраслевых и	Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная

	деятельности в рамках поставленной задачи	специальных юридических наук, сущность и содержание основных категорий и понятий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права.	<u>работа</u>
		ОПК-3.2. Осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов, дает квалифицированные юридические заключения и консультации.	
		ОПК-3.3. Владеть: навыками анализировать различные правовые явления, юридические факты, правовые нормы и правовые отношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности.	

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.

3.1 Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах)

Объем дисциплины	Всего часов		
	очная форма обучения	очно-заочная форма обучения	заочная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины	144		
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)	78	40	12
Аудиторная работа (всего):	78	40	12
в том числе:			
Лекции	38	15	4

семинары, практические занятия	40	25	8
лабораторные работы			
Внеаудиторная работа (всего):			
в том числе:			
Самостоятельная работа обучающихся (всего)	30	86	123
Вид промежуточной аттестации обучающегося - экзамен	Зачет Курсовая работа, Экзамен (36 часов)	Зачет Курсовая работа, Экзамен (18 часов)	Зачет Курсовая работа, Экзамен (9 часов)

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)

для очной формы обучения

№ п/п	Разделы и темы учебной дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и трудоемкость (в часах)						Вид оценочного средства текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации (по семестрам)	
			ВСЕГО	Из них аудиторные занятия			Самостоятельная работа	Контрольная работа		Курсовая работа
				Лекции	Практикум Лаборатор	Практическ.занят ия /семинары				
1	Тема 1. Понятие, система, задачи криминалистики	6	5	1			4			Устный опрос
2	Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика.	6	6	1		1	4			Устный опрос
3	Тема 3. Общие положения криминалистической техники	6	6	1		1	4			Устный опрос Тесты
4	Тема 4. Криминалистическая фотосъемка и видеозапись	6	6	1		1	4			Устный опрос задачи
5	Тема 5. Криминалистическая габитология	6	5	1			4			Устный опрос задачи
6	Тема 6. Криминалистическая трасология	6	5			1	4			Устный опрос
7	Тема 7. Криминалистическое оружиеведение	6	6	1		1	4			Устный опрос задачи Тесты
8	Тема 8. Криминалистическое исследование материалов, веществ, изделий	6	5			1	4			Устный опрос Тесты
9	Тема 9. Криминалистическое исследование документов	6	6	1		1	4			Устный опрос Задачи Тесты
10	Тема 10. Криминалистические учеты	6	6	2			4			Устный опрос Задачи Тесты
11	Тема 11. Общие положения	6	7	2		1	4			Устный опрос Тесты

	криминалистической тактики. Криминалистические версии и планирование расследования.									
12	Тема 12. Тактика следственного осмотра и освидетельствования. Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на месте	6	6	1		1	4			Устный опрос задачи Тесты
13	Тема 13. Тактика обыска и выемки. Тактика допроса и очной ставки	6	7	2		1	4			Устный опрос задачи Тесты
14	Тема 14. Тактика предъявления для опознания. Тактика прослушивания и записи переговоров	6	5			1	4			Устный опрос задачи Тесты
15	Тема 15. Тактика назначения судебной экспертизы и получения образцов для сравнительного исследования	6	5			1	4			Устный опрос задачи Тесты
16	Тема 16. Общие положения криминалистической методики	6	6	2			4			Устный опрос задачи Тесты
17	Тема 17. Методика расследования преступлений против жизни и здоровья. Методика расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности	6	5			1	4			Устный опрос задачи Тесты
18	Тема 18. Методика расследования преступлений в сфере экономики	6	5			1	4			Устный опрос задачи Тесты
19	Тема 19. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ	6	5			1	4			Устный опрос задачи Тесты
20	Тема 20. Методика расследования должностных	6	1			1				Устный опрос задачи Тесты

	преступлений								
	Экзамен	6	36						
21	ИТОГО:	6	144	16		16	76		Экзамен

для очно-заочной формы обучения

№ п/п	Разделы и темы учебной дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и трудоемкость (в часах)						Вид оценочного средства текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации (по семестрам)	
			ВСЕГО	Из них аудиторные занятия			Самостоятельная работа	Контрольная работа		Курсовая работа
				Лекции	Практикум Лаборатор	Практическ. занятия /семинары				
1	Тема 1. Понятие, система, задачи криминалистики	7	5	1			4		Устный опрос	
2	Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика.	7	6	1		1	4		Устный опрос	
3	Тема 3. Общие положения криминалистической техники	7	6	1		1	4		Устный опрос Тесты	
4	Тема 4. Криминалистическая фотосъемка и видеозапись	7	7	1		1	5		Устный опрос задачи	
5	Тема 5. Криминалистическая габитология	7	6	1			5		Устный опрос задачи	
6	Тема 6. Криминалистическая трасология	7	6			1	5		Устный опрос	
7	Тема 7. Криминалистическое оружиеведение	7	7	1		1	5		Устный опрос задачи Тесты	
8	Тема 8. Криминалистическое исследование материалов, веществ, изделий	7	6			1	5		Устный опрос Тесты	
9	Тема 9. Криминалистическое исследование документов	7	7	1		1	5		Устный опрос Задачи Тесты	
10	Тема 10. Криминалистические учеты	7	7	2			5		Устный опрос Задачи Тесты	
11	Тема 11. Общие положения криминалистической	7	8	2		1	5		Устный опрос Тесты	

	тактики. Криминалистические версии и планирование расследования.									
12	Тема 12. Тактика следственного осмотра и освидетельствования. Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на месте	7	7	1		1	5			Устный опрос задачи Тесты
13	Тема 13. Тактика обыска и выемки. Тактика допроса и очной ставки	7	8	2		1	5			Устный опрос задачи Тесты
14	Тема 14. Тактика предъявления для опознания. Тактика прослушивания и записи переговоров	7	6			1	5			Устный опрос задачи Тесты
15	Тема 15. Тактика назначения судебной экспертизы и получения образцов для сравнительного исследования	7	6			1	5			Устный опрос задачи Тесты
16	Тема 16. Общие положения криминалистической методики	7	7	2			5			Устный опрос задачи Тесты
17	Тема 17. Методика расследования преступлений против жизни и здоровья. Методика расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности	7	6			1	5			Устный опрос задачи Тесты
18	Тема 18. Методика расследования преступлений в сфере экономики	7	6			1	5			Устный опрос задачи Тесты
19	Тема 19. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ	7	6			1	5			Устный опрос задачи Тесты
20	Тема 20. Методика расследования должностных преступлений	7	3			1	2			Устный опрос задачи Тесты

	Экзамен	7	18						
21	ИТОГО:	7	144	16		16	94		Экзамен

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)

Тема 1. Понятие, система, задачи криминалистики

Содержание лекционного материала

Предмет науки криминалистики. Система криминалистики: разделы, предмет их изучения, основные учения, понятия, категории. Соотношение криминалистики с уголовным правом, уголовным процессом, криминологией, теорией оперативно-розыскной деятельности и другими юридическими науками. Методы криминалистики, их понятие и система. Соотношение методов научного познания и практической деятельности по расследованию преступлений. Общенаучные и специальные методы криминалистики. Понятие моделирования и его виды. Модель и ее функции в познавательном процессе. Использование результатов моделирования в криминалистической деятельности. Закономерности, изучаемые криминалистикой. Механизм совершения преступлений. Процесс возникновения (отображения) информации о лицах, совершающих преступления, их навыках, средствах и приемах действий. Совершенствование методов и средств обнаружения, фиксации, изъятия, предварительного и экспертного исследования следов преступлений. Основы криминалистической профилактики и прогнозирования.

Содержание практических занятий

1. Понятие предмета и задач криминалистики в историческом развитии, современное понимание.
2. Диалектический метод как основа методологии криминалистики и базовый метод познания её объектов.
3. Общенаучные методы и подходы. Использование логических приёмов: анализа, синтеза, сравнения, абстракции, обобщения и др.
4. Методы физики, химии, социологии, психологии и других наук.
5. Специальные методы криминалистики, их характеристика, критерии их допустимости.

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика

Содержание лекционного материала

Криминалистическая идентификация как частная научная теория, и ее значение в практике борьбы с преступностью. Криминалистическая идентификация, как частная теория, процесс познания и цель (результат исследования). Субъекты и объекты криминалистической идентификации. Ее формы и виды. Процесс криминалистической идентификации. Идентифицируемые и идентифицирующие объекты. Криминалистическая идентификация и установление групповой принадлежности. Использование математических методов и ЭВМ в идентификационных исследованиях. Понятие криминалистической диагностики и ее значение для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. Научные основы криминалистической диагностики. Диагностируемые и диагностирующие объекты. Задачи, решаемые криминалистической диагностикой.

Содержание практических занятий

1. Понятие криминалистической идентификации.
2. Задача идентификации, её связь и соотношение с классификацией, дифференциацией, поисковой деятельностью и доказыванием.
3. Объекты идентификации. Понятие и принцип разграничения искомого и проверяемого объектов, идентифицируемых и идентифицирующих объектов.
4. Идентификационные признаки и свойства. Классификация идентификационных признаков. Идентификационное поле.

5. Стадии процесса идентификации: предварительное исследование, отдельное исследование, сравнительное исследование, оценка результатов. Общая методика исследования на каждой стадии.

6. Роль идентификации в исследовании причинной связи по уголовному делу и в установлении доказательственных фактов и предмета доказывания.

7. Криминалистическая диагностика. Дифференциация.

Тема 3. Общие положения криминалистической техники

Содержание лекционного материала

Криминалистическая техника как раздел науки криминалистики. Взаимосвязь криминалистической техники с общей теорией криминалистики, криминалистической тактикой и криминалистической методикой. Структура криминалистической техники. Техническо-криминалистические средства и методы, применяемые при собирании вещественных доказательств: их понятие, правовые, научные и нравственные основы применения. Методы и средства предварительного и экспертного исследования вещественных доказательств. Понятие фиксации доказательственной информации.

Содержание практических занятий

1. Понятие криминалистической техники, её задачи и объекты изучения.
2. Достижения естественных и технических наук – основной источник её развития.
3. Традиционные и нетрадиционные отрасли этой части криминалистики. Её роль в разработке методов предупреждения преступлений.
4. Научно-технические средства и методы, используемые для обнаружения, фиксации, изъятия в изучение следов и других вещественных доказательств преступления.
5. Научно-технические средства и методы фиксации личных доказательств преступления в условиях следствия и дознания по уголовным делам.
6. Криминалистические комплекты для оперативных работников, следователей, прокуроров-криминалистов.
7. Научно-технические средства и методы, используемые для лабораторного исследования вещественных доказательств.
8. Микроскопическая, измерительная, аналитическая, вычислительная техника, основные задачи её применения. Возможности техники для исследования.

Тема 4. Криминалистическая фотография и видеозапись

Содержание лекционного материала

Понятие криминалистической фотографии и видеозаписи как раздела криминалистической техники, его значение в следственной и экспертной практике. Система криминалистической фотографии. Виды, методы и приемы судебно-следственной (судебно-оперативной) фотографии. Технология репродукционной, панорамной, измерительной, опознавательной и крупномасштабной фотосъемок. Процессуальное оформление факта и результатов применения фотографических средств и методов при проведении следственных действий. Средства и методы криминалистической видеозаписи. Порядок применения видеозаписи при проведении следственных действий. Процессуальное оформление применения видеозаписи.

Содержание практических занятий

1. Понятие криминалистической фотографии и видеозаписи как раздела криминалистической техники.
2. Система криминалистической фотографии.
3. Виды, методы и приемы судебно-следственной (судебно-оперативной) фотографии.
4. Технология репродукционной, панорамной, измерительной, опознавательной и крупномасштабной фотосъемок.
5. Процессуальное оформление факта и результатов применения фотографических средств и методов при проведении следственных действий.
6. Средства и методы криминалистической видеозаписи.
7. Порядок применения видеозаписи при проведении следственных действий.

8. Процессуальное оформление применения видеозаписи.

Тема 5. Криминалистическая габитология

Содержание лекционного материала

Криминалистическое учение о внешних признаках человека как раздел криминалистической техники: понятие, научные основы, содержание и значение. Понятие элементов внешности человека. Собственные и сопутствующие внешние признаки человека. Виды отображений внешнего облика человека, используемые в практике борьбы с преступностью. Техничко-криминалистические методы и средства собирания и фиксации данных о внешнем облике человека. Метод словесного портрета и его правила. Криминалистические правила фотографической фиксации внешнего облика человека. Композиционные портреты, их виды и значение. Объёмные маски и модели. Вопросы, решаемые криминалистической фотопортретной экспертизой. Комплексные криминалистические и судебно-медицинские исследования костных останков. Отождествление лица по черепу методом совмещения фотоизображений.

Содержание практических занятий

1. Криминалистическое учение о внешних признаках человека как раздел криминалистической техники: понятие, научные основы, содержание и значение.
2. Понятие элементов внешности человека. Собственные и сопутствующие внешние признаки человека.
3. Виды отображений внешнего облика человека, используемые в практике борьбы с преступностью.
4. Техничко-криминалистические методы и средства собирания и фиксации данных о внешнем облике человека.
5. Метод словесного портрета и его правила.
6. Вопросы, решаемые криминалистической фотопортретной экспертизой.
7. Комплексные криминалистические и судебно-медицинские исследования костных останков.

Тема 6. Криминалистическая трасология

Содержание лекционного материала

Понятие криминалистической трасологии. Понятие следа. Следы в широком и узком смысле слова. Следы человека. Дактилоскопия как раздел трасологии. Отождествление личности по кожным узорам. Следы ног. Классификация следов ног. Следы орудий взлома, механизмов и инструментов. Исследование замков и запирающих устройств. Следы преодоления преграды; следы термического воздействия; следы механического воздействия. Следы транспортных средств: следы, отображающие внешнее строение отдельных частей; части, составляющие с транспортным средством единое целое и отделившиеся от него; вещества, используемые при эксплуатации транспортных средств.

Содержание практических занятий

1. Понятие трасологии, её научные основы. Значение трасологии в следственной, экспертной и судебной практике.
2. Понятие следа, механизм образования следов. Классификация следов. Общие правила обнаружения, сохранения, фиксации и изъятия следов.
3. Следы рук, их классификация. Папиллярные узоры, их типы, виды и свойства. Обнаружение, фиксация и изъятие следов рук.
4. Следы ног человека, их классификация. Обнаружение, фиксация и изъятие следов ног. «Дорожка» следов ног, её элементы и криминалистическое значение.
5. Следы орудий взлома и инструментов, их классификация, обнаружение, фиксация и изъятие. Особенности криминалистического исследования замков и пломбировочно-запорных устройств.
6. Следы транспортных средств, их классификация, обнаружение, фиксация и изъятие.
7. Следы губ, зубов, ногтей и иные материальные следы человека, имеющие криминалистическое значение.

8. Трасологическая идентификация целого по его частям.
9. Трасологические экспертные исследования, их виды. Подготовка материалов и назначение трасологической экспертизы. Вопросы, разрешаемые экспертом.
10. Основы методики трасологической экспертизы.

Тема 7. Криминалистическое оружиеведение

Содержание лекционного материала

Понятие оружия. Виды оружия:

1. по конструкции и принципу действия: огнестрельное оружие; газовое оружие; холодное оружие; метательное оружие; пневматическое оружие; сигнальное оружие; электрошоковые устройства и искровые разрядники.
2. - по целевому назначению – боевое, служебное и гражданское.
3. - по способу изготовления – самодельное, кустарное и заводское.

Огнестрельное оружие и следы его применения. Понятие огнестрельного оружия.

Основные части огнестрельного оружия.

Холодное и метательное оружие. Виды холодного оружия:

- по конструкции: клинковое; неклинковое (ударно - раздробляющее); комбинированное; замаскированное.

Взрывчатые вещества, взрывные устройства и следы их применения. Боеприпасы: артиллерийские и неуправляемые реактивные снаряды, авиационные бомбы, инженерные, морские боеприпасы и др., содержащие разрывной, метательный, пиротехнический, вышибной заряды или их сочетание; взрывные устройства – самодельные предметы, предназначенные для производства взрыва, включающие заряд взрывчатого вещества и средства его инициирования; взрывчатые вещества – химические вещества или их смеси, способные под влиянием внешних факторов к чрезвычайно быстрой химической реакции с выделением большого количества тепла и нагретых газов; изделия промышленного назначения и спецтехники, содержащие взрывчатые вещества; детали, осколки и следы взрыва боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ; предметы и вещества, подвергшиеся воздействию взрыва.

Содержание практических занятий

1. Понятие криминалистической (судебной) баллистики, её научные основы. Её значение в следственной, экспертной и судебной практике.
2. Объекты баллистики. Огнестрельное оружие, его криминалистическое понятие и классификация. Боеприпасы, их криминалистическое понятие и классификация. Механизм образования следов на гильзе и снаряде (пуле, дроби, картечи) при зарядении оружия и выстреле.
3. Огнестрельные повреждения, их классификация. Следы выстрела и их роль в идентификации оружия, установлении направления, места и дистанции выстрела. Способы их выявления и изучения при осмотре места происшествия.
4. Осмотр и предварительное исследование огнестрельного оружия, патронов и их элементов, следов выстрела, способы их обнаружения, хранения, фиксации и изъятия.
5. Идентификация оружия по следам на стреляных гильзах. Идентификация оружия по следам на выстрелянных пулях, идентификация гладкоствольного оружия по следам на многоэлементных снарядах (дробь, картечь).
6. Подготовка материалов и назначение криминалистической баллистической экспертизы, вопросы, разрешаемые ею. Основы методики баллистических экспертных исследований.
7. Понятие и виды газового оружия.
8. Признаки, квалифицирующие его как газовое оружие.
9. Обнаружение, осмотр, изъятие газового оружия.
10. Понятие и виды холодного оружия.
11. Признаки, квалифицирующие его как холодное оружие.
12. Обнаружение, осмотр, изъятие холодного оружия.
13. Понятие и виды метательного оружия.
14. Признаки, квалифицирующие его как метательное оружие.

15. Обнаружение, осмотр, изъятие метательного оружия.
16. Экспертное исследование метательного оружия.
17. Виды взрывных устройств.
18. Следы взрыва. Особенности осмотра места происшествия по делам, связанным с подготовкой либо производством взрыва.
19. Взрывотехническая экспертиза (взрывотехника). Понятие, задачи, объекты и методы. Возможности криминалистической взрывотехнической экспертизы.

Тема 8. Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий

Содержание лекционного материала

Понятие криминалистического исследования веществ и материалов. Вещества и материалы как источники информации о способе совершения и сокрытия преступления. Виды веществ и материалов:

- наркотические вещества и лекарственные средства;
- лакокрасочные покрытия и материалы;
- металлы и сплавы;
- волокнистые материалы;
- нефтепродукты и горюче-смазочные материалы;
- стекло, фарфор, фаянс, керамика;
- полимерные вещества и материалы;
- парфюмерные и косметические средства.

Порядок обнаружения, фиксации и изъятия веществ и материалов при производстве следственных действий. Вопросы, решаемые экспертным исследованием материалов, веществ и изделий.

Содержание практических занятий

1. Понятие криминалистического исследования веществ и материалов.
2. Вещества и материалы как источники информации о способе совершения и сокрытия преступления.
3. Порядок обнаружения, фиксации и изъятия веществ и материалов при производстве следственных действий.
4. Вопросы, решаемые экспертным исследованием материалов, веществ и изделий.

Тема 9. Криминалистическое исследование документов

Содержание лекционного материала

Понятие криминалистического исследования документов как раздела криминалистической техники. Документы как объекты криминалистического исследования: понятие и классификация. Правила обращения с документами. Осмотр и предварительное исследование документов, криминалистические средства и методы, применяемые при этом. Криминалистическое почерковедение. Понятие письма, письменной речи и почерка. Научные основы криминалистического почерковедения. Закономерности формирования и изменения почерка. Динамический стереотип. Индивидуальность, относительная устойчивость, вариационность признаков почерка. Идентификационные признаки письменной речи и почерка, их классификация. Общие и частные признаки почерка. Возможности розыска подозреваемого по его письму. Составление розыскной таблицы. Сравнительное исследование признаков письменной речи и почерка в проверяемых рукописях. Признаки изменения почерка и подписи (автоподлог). Вопросы, решаемые почерковедческой экспертизой. Требования к образцам для сравнительного исследования. Криминалистическое автороведение и его научные основы. Признаки языковых навыков письменной речи, их классификация. Вопросы, разрешаемые автороведческой экспертизой. Техничко-криминалистическое исследование документов: понятие и задачи. Объекты криминалистического исследования документов: бланки, реквизиты, материалы документов и решаемые задачи.

Способы изменений первоначального содержания документов: подчистка, травление и смывание первоначальных записей, дописка и исправление знаков, использование поддельных печатных форм, замена фотокарточки или иных реквизитов документа, техническая подделка подписи. Признаки, указывающие на эти способы изменения содержания документов. Исследование оттисков печатей и штампов. Требования к образцам для сравнительного исследования. Восстановление первоначального содержания документов. Выявление невидимых и слаборазличимых текстов. Восстановление и исследование текста сожжённых и разорванных документов. Криминалистическое исследование машинописных текстов. Классификация признаков пишущих машин. Возможности криминалистической экспертизы машинописных текстов. Исследование полиграфической продукции. Признаки, характеризующие род полиграфического исполнения документа (высокая, плоская и глубокая печать), его виды и разновидности. Особенности исследования копий документов, изготовленных средствами множительной (копировальной) техники и с помощью ЭВМ и т.д. Возможности исследования материалов документов: бумаги, красящих и клеящих веществ. Вопросы, решаемые технико-криминалистической экспертизой документов (ТКЭД).

Содержание практических занятий

1. Понятие письма, письменной речи и почерка. Документ как объект криминалистического исследования.
2. Общие правила обращения с документами - вещественными доказательствами.
3. Следственный осмотр документов, его задачи, методы, фиксация результатов.
4. Почерковедение и автороведение - виды криминалистического исследования документов.
5. Научные основы криминалистического почерковедения и автороведения. Навыки письма. Закономерности формирования и изменения навыков письма. Индивидуальность письма и вариационность его признаков, идентификационные признаки письма, их классификация.
6. Признаки почерка, их классификация. Общие и частные признаки почерка, их взаимосвязь, диагностическое, прогностическое и идентификационное значение.
7. Подготовка материалов и назначение криминалистической почерковедческой экспертизы. Свободные и экспериментальные образцы почерка или подписи. Требования, предъявляемые к образцам.
8. Вопросы, разрешаемые почерковедческой экспертизой и её возможности.
9. Криминалистическая автороведческая экспертиза, особенности её подготовки и назначения, разрешаемые ею вопросы, её возможности. Использование математики и кибернетики в установлении авторства.
10. Что понимается под реквизитами документа.
11. Какие научно-технические средства и приемы используются при осмотре и исследовании документов для выявления признаков подделки.
12. Виды защиты документов от подделки.

Тема 10. Криминалистические учёты

Содержание лекционного материала

Криминалистическая регистрация (учёты) как раздел криминалистической техники: понятие, научные и правовые основы, значение в практике борьбы с преступностью. Объекты регистрации, виды и формы. Система криминалистических учётов органов внутренних дел РФ: оперативно-справочных (пофамильный и дактилоскопический, иностранных граждан, совершивших преступления и административные правонарушения; участвовавших в дорожно-транспортных происшествиях); розыскных (лиц, объявленных в федеральный и местный розыск; утраченного и выявленного нарезного огнестрельного оружия; похищенного и бесхозного автотранспорта; предметов и культурных ценностей (антиквариата); номерных вещей и документов общегосударственного значения); централизованно - криминалистических (квалифицированных и особо опасных преступников; лиц, без вести пропавших, неизвестных больных и детей; преступлений, носящих межгосударственный, межрегиональный или серийный характер, характеризующихся особой жестокостью, совершенных в отношении детей,

народных депутатов, государственных деятелей, работников правоохранительных органов; преступлений при совершении которых осуществлялся взлом металлических хранилищ) централизованных экспертно-криминалистических коллекций и картотек (пулегильзотеки; картотеки поддельных денежных знаков и ценных бумаг; картотеки документов, изготовленных полиграфическим способом, фонотеки). Подразделения МВД РФ, в которых ведутся указанные учёты, возможности учётов. Криминалистические учёты Интерпола и использование их возможностей в борьбе с преступностью. Тенденции и перспективы развития криминалистических учётов.

Содержание практических занятий

1. Система уголовной регистрации МВД РФ, ее подсистемы и элементы. Место и роль криминалистических учётов в системе уголовной регистрации.
2. Регистрация лиц. Пофамильный учет. Системы дактилоскопического учета. Техника дактилоскопирования, выведения и использования дактилоскопической формулы.
3. Регистрация способов совершения преступлений. Регистрация похищенных и изъятых вещей, огнестрельного оружия. Учет стреляных пуль, гильз (пуле-гильзотеки), следов рук, транспорта с мест совершения нераскрытых преступлений. Учеты экспертно-криминалистических отделов УВД, ГУВД.
4. Автоматизированные информационно-поисковые системы (АИПС) и автоматизированные банки данных (АБД) на основе электронной, техники и их роль в уголовной регистрации.
5. Формы и методы использования криминалистических учётов, других видов учётов, вспомогательных информационных систем уголовной регистрации в раскрытии преступлений.
6. Криминалистические учёты ФТС России.
7. Криминалистические учёты ФСНК России.
8. Международные учёты.

Тема 11. Общие положения криминалистической тактики

Содержание лекционного материала

Криминалистическая тактика как раздел науки криминалистики: понятие, задачи, структура и содержание. Её взаимосвязь с общей теорией криминалистики, криминалистической техникой и криминалистической методикой. Источники развития криминалистической тактики. Значение для её развития данных логики, психологии, науки управления и других наук. Основные понятия криминалистической тактики: тактический приём тактическая комбинация, тактическая операция, тактическое решение. Классификация тактических приёмов, требования, предъявляемые к ним. Значение соблюдения требования законности при применении тактических приёмов. Понятие и структура следственного действия. Тенденции и перспективы развития криминалистической тактики.

Содержание практических занятий

1. Понятие, назначение, категории, источники криминалистической тактики.
2. Связь криминалистической тактики с другими разделами криминалистики, уголовно-процессуальным законодательством.
3. Понятие тактических приёмов, критерии их допустимости.
4. Тактика следственного действия.

Тема 12. Тактика следственного осмотра и освидетельствования. Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на месте

Содержание лекционного материала

Понятие, сущность и значение следственного осмотра. Его виды. Участники следственного осмотра. Криминалистические средства и методы, применяемые при производстве следственного осмотра. Общие положения тактики следственного осмотра. Осмотр места происшествия: понятие, содержание и задачи, организация осмотра. Действия участников следственно-оперативной группы при осмотре места происшествия, руководящая роль следователя. Этапы и стадии осмотра, методы и тактические приёмы. Значение негативных обстоятельств, устанавливаемых в ходе осмотра.

Фиксация процесса и результатов осмотра места происшествия. Оценка результатов осмотра места происшествия и их использование в процессе расследования. Первоначальный осмотр трупа на месте его обнаружения, задачи осмотра. Тактика осмотра. Фиксация результатов осмотра. Осмотр предметов, транспортных средств, документов, животных. Вопросы, решаемые осмотром. Тактика осмотра. Фиксация результатов осмотра. Освидетельствование как особый вид следственного осмотра: понятие, задачи и тактика. Фиксация результатов освидетельствования и их оценка. Понятие следственного эксперимента, его сущность и значение в раскрытии и расследовании преступлений. Его цели и виды. Подготовительный этап следственного эксперимента. Реконструкция обстановки и материальных объектов как важнейший элемент подготовительного этапа. Тактические приёмы проведения следственного эксперимента. Фиксация процесса и результатов следственного эксперимента. Оценка результатов следственного эксперимента и их значение для последующего расследования. Понятие, сущность, задачи и общие положения тактики проверки показаний на месте. Подготовка к проведению следственного действия. Обеспечение безопасности участников проверки показаний на месте и охраны обвиняемого, находящегося под стражей. Тактические приемы и комбинации проведения проверки показаний на месте. Фиксация процесса и результатов проверки показаний на месте. Значение применения видеозаписи. Оценка полученных результатов и их использование в процессе расследования.

Содержание практических занятий

1. Понятие следственного осмотра, его сущность, цели и задачи.
2. Виды и стадии следственного осмотра, его принципы и участники.
3. Подготовительные мероприятия к осмотру места происшествия.
4. Использование специальных познаний в ходе производства осмотра.
5. Особенности тактики производства отдельных видов следственного осмотра (помещений, местности, предметов, документов, трупа).
6. Негативные обстоятельства, их фиксация и значение для расследования.
7. Способы фиксации результатов осмотра.
8. Особенности освидетельствования как вида следственного осмотра, его цели и задачи.
9. Участники освидетельствования.
10. Технические средства, применяемые при освидетельствовании и критерии их допустимости.
11. Особенности фиксации хода и результатов освидетельствования.

Тема 13. Тактика обыска и выемки. Тактика допроса и очной ставки

Содержание лекционного материала

Понятие, сущность и задачи обыска и выемки. Их значение для процесса расследования преступлений. Соблюдение законности при принятии решений о производстве обыска и выемки. Подготовительный этап обыска и выемки, его содержание и значение. Тактические приёмы и комбинации при проведении обыска и выемки. Значение взаимодействия участников следственно-оперативной группы при производстве обыска и выемки; использование данных психологии при обыске. Личный обыск. Меры предосторожности при проведении личного обыска. Тактика проведения личного обыска в различных ситуациях. Обыск в помещении. Подготовка к обыску. Тактические приёмы и комбинации обыска. Особенности обыска в жилых помещениях городского и сельского типа, в служебных помещениях. Обыск на местности. Подготовка к обыску и тактические приёмы его проведения. Техничко-криминалистические и иные средства, применяемые при обыске участков местности. Обыск транспортных средств. Тактические приёмы его проведения, обусловленные видом транспортного средства. Особенности проведения групповых обысков. Значение подготовительного этапа групповых обысков. Виды тайников, оборудуемых в жилых и служебных помещениях, в транспортных средствах, на местности. Тактические приёмы и технико-криминалистические средства, используемые для обнаружения тайников. Тактические приёмы подготовки и проведения выемки.

Фиксация хода и результатов обыска и выемки. Применение технико-криминалистических средств фиксации доказательственной информации. Оценка результатов обыска и выемки. Повторный обыск, основания для его производства и тактика проведения. Понятие, задачи и виды допроса. Понятие очной ставки. Значение допроса и очной ставки в процессе расследования. Общие положения тактики допроса. Стадии допроса. Понятие психологического контакта следователя с допрашиваемым, его значение. Приёмы установления психологического контакта. Подготовка к допросу. Значение изучения свойств личности допрашиваемого. Технические средства, используемые при допросе. Планирование допроса. Тактические приёмы допроса. Тактика допроса свидетелей, дающих правдивые показания. Тактические приёмы оживления их памяти. Тактика допроса свидетелей, дающих заведомо ложные показания. Оценка таких показаний и способы их проверки. Тактика допроса потерпевших. Особенности оценки их показаний. Специфика допроса потерпевших, заведомо ложно заявивших о преступлении. Тактика допроса подозреваемого в условиях конфликтной ситуации. Тактические комбинации, применяемые для получения его показаний. Особенности допроса подозреваемого, задержанного с поличным или по горячим следам. Тактика допроса обвиняемого. Особенности допроса обвиняемых – членов организованных преступных структур. Особенности допроса рецидивистов. Особенности тактики допроса иностранных граждан с участием переводчика. Особенности тактики повторного допроса. Допрос эксперта. Тактика допроса на очной ставке. Значение подготовительного этапа допроса на очной ставке. Фиксация хода и результатов допроса. Использование звукозаписи при его производстве.

Содержание практических занятий

1. Понятие, процессуальные основания и задачи проведения обыска и выемки.
2. Стадии производства обыска.
3. Тактические приемы обыска и выемки, их значение.
4. Особенности проведения отдельных видов обысков: обыск в помещении, личный обыск, обыск участков местности.
5. Признаки тайников и методы их обнаружения.
6. Особенности выемки почтово-телеграфной корреспонденции, документов.
7. Фиксация хода и результатов обыска и выемки.
8. Понятие, задачи и виды допроса. Тактические условия, обеспечивающие эффективность его проведения.
9. Подготовка к допросу: выбор места, времени, порядка вызова на допрос; планирование.
10. Тактика допроса добросовестно заблуждающихся лиц, методы установления контакта с допрашиваемым в бесконфликтной ситуации.
11. Тактика допроса, методы установления контакта с допрашиваемым в условиях конфликтных ситуаций.
12. Особенности допроса: а) свидетелей, несовершеннолетних свидетелей, б) потерпевшего, в) подозреваемого и обвиняемого.
13. Особенности допроса несовершеннолетних.
14. Задачи, правила и приемы проведения очной ставки.

Тема 14. Тактика предъявления для опознания. Тактика прослушивания и записи переговоров

Содержание лекционного материала

Понятие, задачи, виды предъявления для опознания, значение этого следственного действия. Общие положения тактики предъявления для опознания. Факторы, влияющие на его результаты. Подготовка к предъявлению для опознания. Тактика предъявления для опознания людей. Тактика предъявления для опознания трупа, тактика предъявления для опознания предметов, документов, транспортных средств. Тактика предъявления для опознания помещения и участков местности. Особенности тактики предъявления для опознания объектов по фотографиям и видеоизображению. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания.

Понятие прослушивания и звукозаписи переговоров. Значение данного следственного действия в раскрытии и расследовании преступлений. Соблюдение законности при организации прослушивания переговоров. Подготовительный этап следственного действия. Тактические приемы проведения. Организация прослушивания поступившей информации. Фиксация результатов проведения следственного действия.

Содержание практических занятий

1. Понятие и цели предъявления для опознания. Субъекты опознания.
2. Виды предъявления для опознания. Объекты опознания.
3. Подготовительный этап предъявления для опознания. Допрос опознающего.
4. Этап непосредственного опознания.
5. Оценка результатов предъявления для опознания. Использование научно-технических средств при проведении данного следственного действия.

Тема 15. Тактика назначения судебной экспертизы и получения образцов для сравнительного исследования

Содержание лекционного материала

Судебная экспертиза как одна из форм применения специальных познаний в уголовном судопроизводстве. Её понятие и классификация. Криминалистическая экспертиза и её виды, тенденции и перспективы развития. Организация судебной экспертизы в России. Экспертные учреждения ФТС России, МВД РФ, Министерства юстиции РФ. Тактика назначения судебной экспертизы: решение вопроса о назначении, выбор времени, места проведения, подготовка материалов и т.д. Процесс экспертного исследования. Его стадии. Содержание заключения эксперта. Виды выводов эксперта. Особенности оценки следователем заключения эксперта. Использование результатов экспертизы в процессе расследования и предупреждения преступлений. Понятие, сущность и значение образцов для сравнительного исследования. Классификация образцов и требования, предъявляемые к ним. Соблюдение законности, норм морали и нравственности при получении образцов. Подготовительный этап получения образцов для сравнительного исследования. Тактические приёмы получения образцов. Техничко-криминалистические средства, применяемые при их получении. Фиксация процесса, условий и результатов получения образцов для сравнительного исследования.

Содержание практических занятий

1. Формы специальных знаний, используемых в судопроизводстве.
2. Классификация судебных экспертиз.
3. Система судебно-экспертных учреждений Российской Федерации. Их функции и решаемые задачи.
4. Порядок назначения судебной экспертизы в уголовном процессе.
5. Заключение эксперта, его оценка следователем и судом. Проведение повторной и дополнительной экспертиз.

Тема 16. Общие положения криминалистической методики

Содержание лекционного материала

Криминалистическая методика как раздел науки криминалистики, её понятие, система и задачи. Источники и принципы криминалистической методики. Связь криминалистической методики с общей теорией, криминалистической техникой и криминалистической тактикой. Связь криминалистической методики с другими областями знания. Структура криминалистической методики (общие положения и частные методики). Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению. Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений. Элементы криминалистической характеристики.

Содержание практических занятий

1. Какова структура и содержание методики расследования преступлений определенной категории.
2. Что такое криминалистическая характеристика преступления и какое значение она имеет для разработки методик расследования.

3. Обстоятельства, подлежащие установлению по делу, как интегративная уголовно-правовая, уголовно-процессуальная и криминалистическая система.
4. Связь плана и организационных начал расследования со следственными ситуациями по делам определенной категории.
5. Связь и соотношение положений криминалистической тактики и методик расследования отдельных видов преступлений.
6. Понятие и особенности этапов расследования.
7. Обстоятельства, определяющие круг, характер и особенности судебных экспертиз в методике расследования определенной категории.

Тема 17. Методика расследования преступлений против жизни и здоровья. Методика расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы

Содержание лекционного материала

Расследование убийств. Криминалистическая характеристика убийства. Планирование расследования: следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий. Первоначальные следственные действия: осмотр места происшествия и трупа. Последующие следственные действия: допрос свидетелей, задержание и допрос подозреваемого и обвиняемого; обыск; назначение различных экспертиз; предъявление для опознания, следственный эксперимент. Особенности расследования некоторых видов убийств. Особенности расследования детоубийства. Расследование причинения вреда здоровью. Криминалистическая характеристика причинения вреда здоровью. Первоначальные следственные действия: допрос, освидетельствование потерпевшего, осмотр места происшествия; задержание, освидетельствование, осмотр одежды подозреваемого; обыск в жилище подозреваемого, осмотр орудий преступлений. Последующие следственные действия: допрос свидетелей. Расследование причинения вреда здоровью при исключительных обстоятельствах: в состоянии аффекта; при превышении пределов необходимой обороны; при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Криминалистическая характеристика изнасилования. Первоначальные следственные действия: допрос потерпевшей; судебно-медицинское освидетельствование потерпевшей; производство оперативно-розыскных мероприятий с целью установления, розыска и задержания подозреваемого; обыск в жилище подозреваемого; допрос свидетелей. Последующие следственные действия: допрос обвиняемого; производство судебной экспертизы. Криминалистическая характеристика насильственных действий сексуального характера. Первоначальные следственные действия: допрос потерпевшего; освидетельствование потерпевшего; задержание подозреваемого. Последующие следственные действия: допрос свидетелей; допрос обвиняемого; производство экспертиз.

Содержание практических занятий

1. Криминалистическая характеристика убийства.
2. Планирование расследования: следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий.
3. Первоначальные следственные действия. Последующие следственные действия.
4. Особенности расследования детоубийства.
5. Криминалистическая характеристика причинения вреда здоровью.
6. Первоначальные следственные действия.
7. Последующие следственные действия.
8. Криминалистическая характеристика изнасилования.
9. Первоначальные следственные действия. Последующие следственные действия.

Тема 18. Методика расследования преступлений в сфере экономики

Содержание лекционного материала

Криминалистическая характеристика кражи.

Построение версий: 1) кража действительно имело место; 2) кражи не было, налицо добросовестное заблуждение заявителя; 3) инсценировка.

Первоначальные следственные действия: допрос заявителя; осмотр места происшествия; допрос свидетелей; задержание подозреваемого. Последующие следственные действия: допрос подозреваемого, обвиняемого, обыск в жилище подозреваемого, обвиняемого или других лиц; следственный эксперимент. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений. Первоначальные следственные действия: допрос потерпевших, свидетелей, судебно-медицинское освидетельствование потерпевшего; задержание подозреваемого, личный обыск подозреваемого, допрос, обыск в его жилище. Последующие следственные действия: предъявление подозреваемого для опознания потерпевшему, свидетелям, назначение и производство судебных экспертиз; предъявление вещей для опознания. Криминалистическая характеристика расследования мошенничества. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о расследовании мошенничества. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования мошенничества и программа действий по их разрешению. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия. Особенности организации взаимодействия между органами дознания и следствия, другими правоохранительными органами, правоохранительными подразделениями зарубежных стран. Возможности использования криминалистических учётов, МВД и других правоохранительных ведомств, а также криминалистических учётов Интерпола при расследовании мошенничества. Криминалистическая характеристика расследования вымогательства. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о расследовании вымогательства. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования вымогательства и программа действий по их разрешению. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия. Возможности использования криминалистических учётов МВД и других правоохранительных ведомств, а также криминалистических учётов Интерпола при расследовании преступлений, связанных с присвоением или растратой чужого имущества. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о расследовании преступлений, связанных с присвоением или растратой чужого имущества. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования преступлений, связанных с присвоением или растратой чужого имущества и программа действий по их разрешению. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия. Возможности использования криминалистических учётов МВД и других правоохранительных ведомств, а также криминалистических учётов Интерпола при расследовании преступлений, связанных с присвоением или растратой чужого имущества. Криминалистическая характеристика расследования фальшивомонетничества. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о расследовании фальшивомонетничества. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования фальшивомонетничества и программа действий по их разрешению. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия. Особенности организации взаимодействия между подразделениями правоохранительных органов. Возможности использования криминалистических учётов МВД и других правоохранительных ведомств, а также криминалистических учётов Интерпола при расследовании фальшивомонетничества.

Содержание практических занятий

1. Криминалистическая характеристика краж.
2. Обстоятельства, подлежащие установлению.
3. Особенности возбуждения уголовного дела.
4. Расследование в зависимости от способа совершения кражи.
5. Начальный этап расследования.
6. Использование основных средств доказывания.
7. Анализ и оценка собранных доказательств.
8. Криминалистическая характеристика хищений.
9. Обстоятельства, подлежащие установлению.
10. Особенности возбуждения уголовного дела.
11. Расследование в зависимости от способа совершения хищения.
12. Начальный этап расследования.

13. Использование основных средств доказывания.
14. Анализ и оценка собранных доказательств.
15. Криминалистическая характеристика уклонения от уплаты налогов.
16. Основные способы совершения преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов.
17. Расследование уклонения от уплаты налогов в некоторых следственных ситуациях.
18. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий по делам данной категории.

Тема 19. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ

Содержание лекционного материала

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ и программа действий по их разрешению. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия. Возможности использования криминалистических учётов ФТС, МВД и других правоохранительных ведомств, а также криминалистических учётов Интерпола при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ.

Содержание практических занятий

1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ.
2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ.
3. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ и программа действий по их разрешению.
4. Особенности тактики первоначальных следственных действий.
5. Последующие следственные действия.

Тема 20. Методика расследования должностных преступлений

Содержание лекционного материала

Криминалистическая характеристика расследования взяточничества. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о расследовании взяточничества. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования взяточничества и программа действий по их разрешению. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия. Возможности использования криминалистических учётов МВД и других правоохранительных ведомств, а также криминалистических учётов Интерпола при расследовании взяточничества. Криминалистическая характеристика расследования злоупотребления должностными полномочиями. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о расследовании злоупотребления должностными полномочиями. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования злоупотребления должностными полномочиями и программа действий по их разрешению. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия. Возможности использования криминалистических учётов МВД и других правоохранительных ведомств, а также криминалистических учётов Интерпола при расследовании злоупотребления должностными полномочиями.

Содержание практических занятий

1. Криминалистическая характеристика взяточничества.
2. Типичные следственные ситуации, выдвижение версий и планирование расследования.
3. Особенности производства основных следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования взяточничества.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

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

Методика самостоятельной работы по учебной дисциплине «Криминалистика» предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов, в том числе связанных с ограничением возможностей здоровья. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя.

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

Наименование темы	Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение	Формы самостоятельной работы	Учебно-методическое обеспечение	Форма контроля
Тема 1. Понятие, система, задачи криминалистики	Процесс возникновения (отображения) информации о лицах, совершающих преступления, их навыках, средствах и приемах действий. Совершенствование методов и средств обнаружения, фиксации, изъятия, предварительного и экспертного исследования следов преступлений. Основы криминалистической профилактики и прогнозирования.	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации.	Литература к теме 1, работа с интернет источниками	Доклад
Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика.	Понятие криминалистической диагностики и ее значение для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. Научные основы криминалистической диагностики. Диагностируемые и диагностирующие объекты. Задачи, решаемые криминалистической диагностикой.	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации	Литература к теме	Доклад. Опрос

Тема 3. Общие положения криминалистической техники	Методы и средства предварительного и экспертного исследования вещественных доказательств. Понятие фиксации доказательственной информации.	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации	Литература к теме 3	Доклад. Опрос
Тема 4. Криминалистическая фотосъемка и видеозапись	Средства и методы криминалистической видеозаписи. Порядок применения видеозаписи при проведении следственных действий. Процессуальное оформление применения видеозаписи.	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации	Литература к теме 4	Доклад. Опрос
Тема 5. Криминалистическая габитология	Метод словесного портрета и его правила. Криминалистические правила фотографической фиксации внешнего облика человека. Композиционные портреты, их виды и значение. Объёмные маски и модели. Вопросы, решаемые криминалистической фотопортретной экспертизой. Комплексные криминалистические и судебно-медицинские исследования костных останков. Отождествление лица по черепу методом совмещения фотоизображений.	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации	Литература к теме 5	Доклад. Опрос
Тема 6. Криминалистическая трасология	Следы транспортных средств: следы, отображающие внешнее строение отдельных частей; части, составляющие с транспортным средством единое целое и отделившиеся от него; вещества, используемые при эксплуатации транспортных средств.	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации	Литература к теме 6	Доклад. Опрос

<p>Тема 7. Криминалистическое оружиеведение</p>	<p>Взрывчатые вещества, взрывные устройства и следы их применения. Боеприпасы: артиллерийские и неуправляемые реактивные снаряды, авиационные бомбы, инженерные, морские боеприпасы и др., содержащие разрывной, метательный, пиротехнический, вышибной заряды или их сочетание; взрывные устройства – самодельные предметы, предназначенные для производства взрыва, включающие заряд взрывчатого вещества и средства его инициирования; взрывчатые вещества – химические вещества или их смеси, способные под влиянием внешних факторов к чрезвычайно быстрой химической реакции с выделением большого количества тепла и нагретых газов; изделия промышленного назначения и спецтехники, содержащие взрывчатые вещества; детали, осколки и следы взрыва боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ; предметы и вещества, подвергшиеся воздействию взрыва.</p>	<p>Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации</p>	<p>Литература к теме 7</p>	<p>Доклад. Опрос</p>
<p>Тема 8. Криминалистическое исследование материалов, веществ, изделий</p>	<p>Порядок обнаружения, фиксации и изъятия веществ и материалов при производстве следственных действий. Вопросы, решаемые экспертным исследованием материалов, веществ и изделий.</p>	<p>Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации</p>	<p>Литература к теме 8</p>	<p>Доклад. Опрос</p>

<p>Тема 9. Криминалистическое исследование документов</p>	<p>Криминалистическое автороведение и его научные основы. Признаки языковых навыков письменной речи, их классификация. Вопросы, разрешаемые автороведческой экспертизой. Техническое криминалистическое исследование документов: понятие и задачи. Объекты криминалистического исследования документов: бланки, реквизиты, материалы документов и решаемые задачи. Способы изменений первоначального содержания документов: подчистка, травление и смывание первоначальных записей, дописка и исправление знаков, использование поддельных печатных форм, замена фотокарточки или иных реквизитов документа, техническая подделка подписи. Признаки, указывающие на эти способы изменения содержания документов. Исследование оттисков печатей и штампов. Требования к образцам для сравнительного исследования. Восстановление первоначального содержания документов. Выявление невидимых и слаборазличимых текстов. Восстановление и исследование текста сожжённых и разорванных документов. Криминалистическое исследование машинописных текстов. Классификация признаков пишущих машин. Возможности криминалистической экспертизы машинописных текстов. Исследование полиграфической продукции. Признаки, характеризующие род полиграфического исполнения документа</p>	<p>Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации</p>	<p>Литература к теме 9</p>	<p>Доклад. Опрос</p>
---	---	---	----------------------------	----------------------

<p>Тема 10. Криминалистические учёт</p>	<p>Подразделения МВД РФ, в которых ведутся указанные учёт, возможности учётов. Криминалистические учёт Интерпола и использование их возможностей в борьбе с преступностью. Тенденции и перспективы развития криминалистических учётов.</p>	<p>Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации</p>	<p>Литература к теме 10</p>	<p>Доклад. Опрос</p>
<p>Тема 11. Общие положения криминалистической тактики. Криминалистические версии и планирование расследования.</p>	<p>Классификация тактических приёмов, требования, предъявляемые к ним. Значение соблюдения требования законности при применении тактических приёмов. Понятие и структура следственного действия. Тенденции и перспективы развития криминалистической тактики.</p>	<p>Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации</p>	<p>Литература к теме 11</p>	<p>Доклад. Опрос</p>
<p>Тема 12. Тактика следственного осмотра и освидетельствования. Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на месте</p>	<p>Тактические приёмы проведения следственного эксперимента. Фиксация процесса и результатов следственного эксперимента. Оценка результатов следственного эксперимента и их значение для последующего расследования. Понятие, сущность, задачи и общие положения тактики проверки показаний на месте. Подготовка к проведению следственного действия. Обеспечение безопасности участников проверки показаний на месте и охраны обвиняемого, находящегося под стражей. Тактические приемы и комбинации проведения проверки показаний на месте. Фиксация процесса и результатов проверки показаний на месте. Значение применения видеозаписи. Оценка полученных результатов и их использование в процессе расследования</p>	<p>Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации</p>	<p>Литература к теме 12</p>	<p>Доклад. Опрос</p>

<p>Тема 13. Тактика обыска и выемки. Тактика допроса и очной ставки</p>	<p>Общие положения тактики допроса. Стадии допроса. Понятие психологического контакта следователя с допрашиваемым, его значение. Приёмы установления психологического контакта. Подготовка к допросу. Значение изучения свойств личности допрашиваемого. Технические средства, используемые при допросе. Планирование допроса. Тактические приёмы допроса. Тактика допроса свидетелей, дающих правдивые показания. Тактические приёмы оживления их памяти. Тактика допроса свидетелей, дающих заведомо ложные показания. Оценка таких показаний и способы их проверки. Тактика допроса потерпевших. Особенности оценки их показаний. Специфика допроса потерпевших, заведомо ложно заявивших о преступлении. Тактика допроса подозреваемого в условиях конфликтной ситуации. Тактические комбинации, применяемые для получения его показаний. Особенности допроса подозреваемого, задержанного с поличным или по горячим следам. Тактика допроса обвиняемого. Особенности допроса обвиняемых – членов организованных преступных структур. Особенности допроса рецидивистов. Особенности тактики допроса иностранных граждан с участием переводчика. Особенности тактики повторного допроса. Допрос эксперта. Тактика допроса на очной ставке. Значение подготовительного этапа допроса на очной ставке. Фиксация хода и результатов допроса. Использование звукозаписи при его производстве.</p>	<p>Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации</p>	<p>Литература к теме 13</p>	<p>Доклад. Опрос</p>
---	--	---	-----------------------------	----------------------

<p>Тема 14. Тактика предъявления для опознания. Тактика прослушивания и записи переговоров</p>	<p>Особенности тактики предъявления для опознания объектов по фотографиям и видеоизображению. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. Понятие прослушивания и звукозаписи переговоров. Значение данного следственного действия в раскрытии и расследовании преступлений. Соблюдение законности при организации прослушивания переговоров. Подготовительный этап следственного действия. Тактические приемы проведения. Организация прослушивания поступившей информации. Фиксация результатов проведения следственного действия.</p>	<p>Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации</p>	<p>Литература к теме 14</p>	<p>Доклад. Опрос</p>
<p>Тема 15. Тактика назначения судебной экспертизы и получения образцов для сравнительного исследования</p>	<p>Использование результатов экспертизы в процессе расследования и предупреждения преступлений. Понятие, сущность и значение образцов для сравнительного исследования. Классификация образцов и требования, предъявляемые к ним. Соблюдение законности, норм морали и нравственности при получении образцов. Подготовительный этап получения образцов для сравнительного исследования. Тактические приёмы получения образцов. Техничко-криминалистические средства, применяемые при их получении. Фиксация процесса, условий и результатов получения образцов для сравнительного исследования.</p>	<p>Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации</p>	<p>Литература к теме 15</p>	<p>Доклад. Опрос</p>

<p>Тема 16. Общие положения криминалистической методики</p>	<p>Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению. Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений. Элементы криминалистической характеристики.</p>	<p>Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации</p>	<p>Литература к теме 16</p>	<p>Доклад. Опрос</p>
<p>Тема 17. Методика расследования преступлений против жизни и здоровья. Методика расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности</p>	<p>Криминалистическая характеристика изнасилования. Первоначальные следственные действия: допрос потерпевшей; судебно-медицинское освидетельствование потерпевшей; производство оперативно-розыскных мероприятий с целью установления, розыска и задержания подозреваемого; обыск в жилище подозреваемого; допрос свидетелей. Последующие следственные действия: допрос обвиняемого; производство судебной экспертизы. Криминалистическая характеристика насильственных действий сексуального характера. Первоначальные следственные действия: допрос потерпевшего; освидетельствование потерпевшего; задержание подозреваемого. Последующие следственные действия: допрос свидетелей; допрос обвиняемого; производство экспертиз.</p>	<p>Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации</p>	<p>Литература к теме 17</p>	<p>Доклад. Опрос</p>

<p>Тема 18. Методика расследования преступлений в сфере экономики</p>	<p>Криминалистическая характеристика расследования преступлений, связанных с присвоением или растратой чужого имущества. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о расследовании преступлений, связанных с присвоением или растратой чужого имущества. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования преступлений, связанных с присвоением или растратой чужого имущества и программа действий по их разрешению. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия. Возможности использования криминалистических учётов МВД и других правоохранительных ведомств, а также криминалистических учётов Интерпола при расследовании преступлений, связанных с присвоением или растратой чужого имущества. Криминалистическая характеристика расследования фальшивомонетничества. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о расследовании фальшивомонетничества. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования фальшивомонетничества и программа действий по их разрешению. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия. Особенности организации взаимодействия между подразделениями правоохранительных органов. Возможности использования криминалистических учётов</p>	<p>Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации</p>	<p>Литература к теме 18</p>	<p>Доклад. Опрос</p>
---	--	---	-----------------------------	----------------------

Тема 19. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ	Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия. Возможности использования криминалистических учётов ФТС, МВД и других правоохранительных ведомств, а также криминалистических учётов Интерпола при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ.	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации	Литература к теме 19	Доклад. Опрос
Тема 20. Методика расследования должностных преступлений	Типичные следственные ситуации начального этапа расследования злоупотребления должностными полномочиями и программа действий по их разрешению. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия. Возможности использования криминалистических учётов МВД и других правоохранительных ведомств, а также криминалистических учётов Интерпола при расследовании злоупотребления должностными полномочиями.	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации	Литература к теме 20	Доклад. Опрос

6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Криминалистика».

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.

6.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенции
1.	Тест	Тест – это система стандартизированных вопросов (заданий) позволяющих автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающихся. О проведении теста, его	«отлично» - процент правильных ответов 80-100%; «хорошо» - процент правильных ответов 65-79,9%; «удовлетворительно» - процент правильных ответов 50-64,9%; «неудовлетворительно» - процент правильных ответов менее 50%.	ОПК-3

		формы, а также темы дисциплины, выносимые на тестирование, доводит до сведения обучающихся преподаватель, ведущий семинарские занятия		
2.	Устный опрос	Устный опрос по основным терминам может проводиться в процессе практического занятия в течение 15-20 мин.	«зачтено» - если обучающийся демонстрирует знание материала по разделу, основанные на знакомстве с литературой, нормативно-правовыми актами, судебной практикой и современными публикациями; дает логичные, аргументированные ответы на поставленные вопросы. Также оценка «зачтено» ставится, если обучающимся допущены незначительные неточности в ответах, которые он исправляет путем наводящих вопросов со стороны преподавателя. «не зачтено» - имеются существенные пробелы в знании основного материала по теме, а также допущены принципиальные ошибки при изложении материала	ОПК-3
3.	Решение задач	Решение задач проводится с целью текущего контроля знаний обучающихся и предполагает ответ в письменном виде на две задачи по изученным темам дисциплины. Решение задач организуется как элемент учебного занятия. Задачи для решения задач предлагаются обучающимся заранее, с тем, чтобы у них была возможность подготовиться к процедуре проверки.	«отлично» - в письменном виде, вовремя представлено полное решение всех заданий, все задания выполнены правильно; указан ход выполнения каждого задания, выбранные методы соответствуют целям заданий, сделаны необходимые выводы; «хорошо» - в письменном виде представлено полное решение двух заданий, одно задание не выполнено или выполнено неправильно; - в письменном виде представлено полное решение одного задания, два задания выполнены частично; - в письменном виде представлено частичное решение двух заданий, одно задание не выполнено или выполнено неправильно; - в письменном виде представлено частичное решение трех заданий; «удовлетворительно» - в письменном виде представлено полное решение одного задания, два задания не выполнены или выполнены неправильно; - два задания выполнены частично (не менее 3 пунктов с учетом всех выполненных	ОПК-3

			заданий), третье задание не выполнено или выполнено неправильно; «неудовлетворительно» - отсутствуют выполненные задания (в том числе, не представлен ход их выполнения); - все задания выполнены неправильно.	
4.	Лабораторные работы	Выполнение лабораторных работ по криминалистической технике должно способствовать развитию навыков в применении различных криминалистических средств, овладению отдельными приемами обнаружения, фиксации, изъятия, осмотра и исследования вещественных доказательств, правильному составлению уголовно-процессуальных документов.	«отлично» - в письменном виде, вовремя представлено полное решение всех заданий, все задания выполнены правильно; указан ход выполнения каждого задания, выбранные методы соответствуют целям заданий, сделаны необходимые выводы; «хорошо» - в письменном виде представлено полное решение двух заданий, одно задание не выполнено или выполнено неправильно; - в письменном виде представлено полное решение одного задания, два задания выполнены частично; - в письменном виде представлено частичное решение двух заданий, одно задание не выполнено или выполнено неправильно; - в письменном виде представлено частичное решение трех заданий; «удовлетворительно» - в письменном виде представлено полное решение одного задания, два задания не выполнены или выполнены неправильно; - два задания выполнены частично (не менее 3 пунктов с учетом всех выполненных	ОПК-3

			заданий), третье задание не выполнено или выполнено неправильно; «неудовлетворительно» - отсутствуют выполненные задания (в том числе, не представлен ход их выполнения); - все задания выполнены неправильно.	
5.	Экзамен	Экзамен проводится по завершении изучения всей дисциплины в устной форме, по билетам, охватывающим весь пройденный материал, включая вопросы, отведенные для самостоятельного изучения. Вопросы для подготовки к экзамену предоставляются обучающимся заранее, с тем, чтобы у них была возможность подготовиться к процедуре проверки	«Отлично» - на вопросы билета даны правильные и точные ответы. Ответ отличается четкая логика и грамотность. Даны ссылки на первоисточники. Обоснована собственная позиция по отдельным проблемам финансового права. Ответ отличается безупречное знание базовой терминологии. Даны ответы на все дополнительные вопросы «Хорошо» - вопросы билета раскрыты достаточно полно и правильно. Достаточное знание базовой терминологии, умение раскрыть содержание терминов. В то же время, не на все дополнительные вопросы даны правильные ответы «Удовлетворительно» - ответы на вопросы билета даны в целом правильно, однако неполно. Логика ответов недостаточно хорошо выстроена. Пропущен ряд важных деталей или, напротив, в ответе затрагивались посторонние вопросы. Базовая терминология в целом усвоена. Отсутствуют ответы на дополнительные вопросы «Неудовлетворительно» - знания по предмету полностью отсутствуют. Обучающийся не может изложить ни одного вопроса, путается в базовых понятиях дисциплины, не в состоянии раскрыть содержание основных терминов.	ОПК-3

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
1.	Экзамен ОПК-3	Экзамен представляет собой выполнение обучающимся заданий	Выполнение обучающимся заданий оценивается по следующей балльной шкале: Задание 1: 1-2 баллов

		билета, включающего в себя: Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними; Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности; Задание №3 – задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины	Задание 2: 1-2 баллов Задание 3: 1-2 баллов 5» (отлично) – ответ правильный, логически выстроен, приведены необходимые выкладки, использована профессиональная лексика. Задания решены правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат. 4» (хорошо) – ответ в целом правильный, логически выстроен, приведены необходимые выкладки, использована профессиональная лексика. Ход решения задания правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат. 3» (удовлетворительно) – ответ в основном правильный, логически выстроен, приведены не все необходимые выкладки, использована профессиональная лексика. Задания решены частично. 2» (неудовлетворительно) – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задания не решены
--	--	---	--

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Тема 1. Понятие, система, задачи криминалистики

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях:

1. Понятие предмета и задач криминалистики в историческом развитии, современное понимание.
2. Диалектический метод как основа методологии криминалистики и базовый метод познания её объектов.
3. Общенаучные методы и подходы. Использование логических приёмов: анализа, синтеза, сравнения, абстракции, обобщения и др.
4. Методы физики, химии, социологии, психологии и других наук.
5. Специальные методы криминалистики, их характеристика, критерии их допустимости.

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях:

1. Понятие криминалистической идентификации.
2. Задача идентификации, её связь и соотношение с классификацией, дифференциацией, поисковой деятельностью и доказыванием.
3. Объекты идентификации. Понятие и принцип разграничения искомого и проверяемого объектов, идентифицируемых и идентифицирующих объектов.

4. Идентификационные признаки и свойства. Классификация идентификационных признаков. Идентификационное поле.

5. Стадии процесса идентификации: предварительное исследование, отдельное исследование, сравнительное исследование, оценка результатов. Общая методика исследования на каждой стадии.

6. Роль идентификации в исследовании причинной связи по уголовному делу и в установлении доказательственных фактов и предмета доказывания.

7. Криминалистическая диагностика. Дифференциация.

Тема 3. Общие положения криминалистической техники

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях:

1. Понятие криминалистической техники, её задачи и объекты изучения.

2. Достижения естественных и технических наук – основной источник её развития.

3. Традиционные и нетрадиционные отрасли этой части криминалистики. Её роль в разработке методов предупреждения преступлений.

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

5. Научно-технические средства и методы фиксации личных доказательств преступления в условиях следствия и дознания по уголовным делам.

6. Криминалистические комплекты для оперативных работников, следователей, прокуроров-криминалистов.

7. Научно-технические средства и методы, используемые для лабораторного исследования вещественных доказательств.

8. Микроскопическая, измерительная, аналитическая, вычислительная техника, основные задачи её применения. Возможности техники для исследования.

Тема 4. Криминалистическая фотография и видеозапись

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях:

1. Понятие криминалистической фотографии и видеозаписи как раздела криминалистической техники.

2. Система криминалистической фотографии.

3. Виды, методы и приемы судебно-следственной (судебно-оперативной) фотографии.

4. Технология репродукционной, панорамной, измерительной, опознавательной и крупномасштабной фотосъемок.

5. Процессуальное оформление факта и результатов применения фотографических средств и методов при проведении следственных действий.

6. Средства и методы криминалистической видеозаписи.

7. Порядок применения видеозаписи при проведении следственных действий.

8. Процессуальное оформление применения видеозаписи.

Тема 5. Криминалистическая габитология

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях:

1. Криминалистическое учение о внешних признаках человека как раздел криминалистической техники: понятие, научные основы, содержание и значение.

2. Понятие элементов внешности человека. Собственные и сопутствующие внешние признаки человека.

3. Виды отображений внешнего облика человека, используемые в практике борьбы с преступностью.

4. Техничко-криминалистические методы и средства собирания и фиксации данных о внешнем облике человека.

5. Метод словесного портрета и его правила.

6. Вопросы, решаемые криминалистической фотопортретной экспертизой.

7. Комплексные криминалистические и судебно-медицинские исследования костных останков.

Тема 6. Криминалистическая трасология

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях:

1. Понятие трасологии, её научные основы. Значение трасологии в следственной, экспертной и судебной практике.
2. Понятие следа, механизм образования следов. Классификация следов. Общие правила обнаружения, сохранения, фиксации и изъятия следов.
3. Следы рук, их классификация. Папиллярные узоры, их типы, виды и свойства. Обнаружение, фиксация и изъятие следов рук.
4. Следы ног человека, их классификация. Обнаружение, фиксация и изъятие следов ног. "Дорожка" следов ног, её элементы и криминалистическое значение.
5. Следы орудий взлома и инструментов, их классификация, обнаружение, фиксация и изъятие. Особенности криминалистического исследования замков и пломбирочно-запорных устройств.
6. Следы транспортных средств, их классификация, обнаружение, фиксация и изъятие.
7. Следы губ, зубов, ногтей и иные материальные следы человека, имеющие криминалистическое значение.
8. Трасологическая идентификация целого по его частям.
9. Трасологические экспертные исследования, их виды. Подготовка материалов и назначение трасологической экспертизы. Вопросы, разрешаемые экспертом.
10. Основы методики трасологической экспертизы.

Тема 7. Криминалистическое оружиеведение

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях:

1. Понятие криминалистической (судебной) баллистики, её научные основы. Её значение в следственной, экспертной и судебной практике.
2. Объекты баллистики. Огнестрельное оружие, его криминалистическое понятие и классификация. Боеприпасы, их криминалистическое понятие и классификация. Механизм образования следов на гильзе и снаряде (пуле, дроби, картечи) при зарядании оружия и выстреле.
3. Огнестрельные повреждения, их классификация. Следы выстрела и их роль в идентификации оружия, установлении направления, места и дистанции выстрела. Способы их выявления и изучения при осмотре места происшествия.
4. Осмотр и предварительное исследование огнестрельного оружия, патронов и их элементов, следов выстрела, способы их обнаружения, хранения, фиксации и изъятия.
5. Идентификация оружия по следам на стреляных гильзах. Идентификация оружия по следам на выстрелянных пулях, идентификация гладкоствольного оружия по следам на многоэлементных снарядах (дробь, картечь).
6. Подготовка материалов и назначение криминалистической баллистической экспертизы, вопросы, разрешаемые ею. Основы методики баллистических экспертных исследований.
7. Понятие и виды газового оружия.
8. Признаки, квалифицирующие его как газовое оружие.
9. Обнаружение, осмотр, изъятие газового оружия.
10. Понятие и виды холодного оружия.
11. Признаки, квалифицирующие его как холодное оружие.
12. Обнаружение, осмотр, изъятие холодного оружия.
13. Понятие и виды метательного оружия.
14. Признаки, квалифицирующие его как метательное оружие.
15. Обнаружение, осмотр, изъятие метательного оружия.
16. Экспертное исследование метательного оружия.
17. Виды взрывных устройств.
18. Следы взрыва. Особенности осмотра места происшествия по делам, связанным с подготовкой либо производством взрыва.

19. Взрывотехническая экспертиза (взрывотехника). Понятие, задачи, объекты и методы. Возможности криминалистической взрывотехнической экспертизы.

Тема 8. Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях:

1. Понятие криминалистического исследования веществ и материалов.
2. Вещества и материалы как источники информации о способе совершения и сокрытия преступления.
3. Порядок обнаружения, фиксации и изъятия веществ и материалов при производстве следственных действий.
4. Вопросы, решаемые экспертным исследованием материалов, веществ и изделий.

Тема 9. Криминалистическое исследование документов

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях:

1. Понятие письма, письменной речи и почерка. Документ как объект криминалистического исследования.
2. Общие правила обращения с документами - вещественными доказательствами.
3. Следственный осмотр документов, его задачи, методы, фиксация результатов.
4. Почерковедение и автороведение - виды криминалистического исследования документов.
5. Научные основы криминалистического почерковедения и автороведения. Навыки письма. Закономерности формирования и изменения навыков письма. Индивидуальность письма и вариационность его признаков, идентификационные признаки письма, их классификация.
6. Признаки почерка, их классификация. Общие и частные признаки почерка, их взаимосвязь, диагностическое, прогностическое и идентификационное значение.
7. Подготовка материалов и назначение криминалистической почерковедческой экспертизы. Свободные и экспериментальные образцы почерка или подписи. Требования, предъявляемые к образцам.
8. Вопросы, разрешаемые почерковедческой экспертизой и её возможности.
9. Криминалистическая автороведческая экспертиза, особенности её подготовки и назначения, разрешаемые ею вопросы, её возможности. Использование математики и кибернетики в установлении авторства.
10. Что понимается под реквизитами документа.
11. Какие научно-технические средства и приемы используются при осмотре и исследовании документов для выявления признаков подделки.
12. Виды защиты документов от подделки.

Тема 10. Криминалистические учеты

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях:

1. Система уголовной регистрации МВД РФ, ее подсистемы и элементы. Место и роль криминалистических учетов в системе уголовной регистрации.
2. Регистрация лиц. Пофамильный учет. Системы дактилоскопического учета. Техника дактилоскопирования, выведения и использования дактилоскопической формулы.
3. Регистрация способов совершения преступления. Регистрация похищенных и изъятых вещей, огнестрельного оружия. Учет стреляных пуль, гильз (пуле-гильзотеки), следов рук, транспорта с мест совершения нераскрытых преступлений. Учеты экспертно-криминалистических отделов УВД, ГУВД.
4. Автоматизированные информационно-поисковые системы (АИПС) и автоматизированные банки данных (АБД) на основе электронной, техники и их роль в уголовной регистрации.
5. Формы и методы использования криминалистических учетов, других видов учетов, вспомогательных информационных систем уголовной регистрации в раскрытии преступлений.
6. Криминалистические учеты ФТС России.

7. Криминалистические учеты ФСНК России.
8. Международные учеты.

Тема 11. Общие положения криминалистической тактики

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях:

1. Понятие, назначение, категории, источники криминалистической тактики.
2. Связь криминалистической тактики с другими разделами криминалистики, уголовно-процессуальным законодательством.
3. Понятие тактических приемов, критерии их допустимости.
4. Тактика следственного действия.

Тема 12. Тактика следственного осмотра и освидетельствования. Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на месте

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях:

1. Понятие следственного осмотра, его сущность, цели и задачи.
2. Виды и стадии следственного осмотра, его принципы и участники.
3. Подготовительные мероприятия к осмотру места происшествия.
4. Использование специальных познаний в ходе производства осмотра.
5. Особенности тактики производства отдельных видов следственного осмотра (помещений, местности, предметов, документов, трупа).
6. Негативные обстоятельства, их фиксация и значение для расследования.
7. Способы фиксации результатов осмотра.
8. Особенности освидетельствования как вида следственного осмотра, его цели и задачи.
9. Участники освидетельствования.
10. Технические средства, применяемые при освидетельствовании и критерии их допустимости.
11. Особенности фиксации хода и результатов освидетельствования.

Тема 13. Тактика обыска и выемки. Тактика допроса и очной ставки

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях:

1. Понятие, процессуальные основания и задачи проведения обыска и выемки.
2. Стадии производства обыска.
3. Тактические приемы обыска и выемки, их значение.
4. Особенности проведения отдельных видов обысков: обыск в помещении, личный обыск, обыск участков местности.
5. Признаки тайников и методы их обнаружения.
6. Особенности выемки почтово-телеграфной корреспонденции, документов.
7. Фиксация хода и результатов обыска и выемки.
8. Понятие, задачи и виды допроса. Тактические условия, обеспечивающие эффективность его проведения.
9. Подготовка к допросу: выбор места, времени, порядка вызова на допрос; планирование.
10. Тактика допроса добросовестно заблуждающихся лиц, методы установления контакта с допрашиваемым в бесконфликтной ситуации.
11. Тактика допроса, методы установления контакта с допрашиваемым в условиях конфликтных ситуаций.
12. Особенности допроса: а) свидетелей, несовершеннолетних свидетелей, б) потерпевшего, в) подозреваемого и обвиняемого.
13. Особенности допроса несовершеннолетних.
14. Задачи, правила и приемы проведения очной ставки.

Тема 14. Тактика предъявления для опознания. Тактика прослушивания и записи переговоров

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях:

1. Понятие и цели предъявления для опознания. Субъекты опознания.
2. Виды предъявления для опознания. Объекты опознания.
3. Подготовительный этап предъявления для опознания. Допрос опознающего.
4. Этап непосредственного опознания.
5. Оценка результатов предъявления для опознания. Использование научно-технических средств при проведении данного следственного действия.

Тема 15. Тактика назначения судебной экспертизы и получения образцов для сравнительного исследования

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях:

1. Формы специальных знаний, используемых в судопроизводстве.
2. Классификация судебных экспертиз.
3. Система судебно-экспертных учреждений Российской Федерации. Их функции и решаемые задачи.
4. Порядок назначения судебной экспертизы в уголовном процессе.
5. Заключение эксперта, его оценка следователем и судом. Проведение повторной и дополнительной экспертиз.

Тема 16. Общие положения криминалистической методики

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях:

1. Какова структура и содержание методики расследования преступлений определенной категории.
2. Что такое криминалистическая характеристика преступления и какое значение она имеет для разработки методик расследования.
3. Обстоятельства, подлежащие установлению по делу, как интегративная уголовно-правовая, уголовно-процессуальная и криминалистическая система.
4. Связь плана и организационных начал расследования со следственными ситуациями по делам определенной категории.
5. Связь и соотношение положений криминалистической тактики и методик расследования отдельных видов преступлений.
6. Понятие и особенности этапов расследования.
7. Обстоятельства, определяющие круг, характер и особенности судебных экспертиз в методике расследования определенной категории.

Тема 17. Методика расследования преступлений против жизни и здоровья. Методика расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях:

1. Криминалистическая характеристика убийства.
2. Планирование расследования: следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий.
3. Первоначальные следственные действия. Последующие следственные действия.
4. Особенности расследования детоубийства.
5. Криминалистическая характеристика причинения вреда здоровью.
6. Первоначальные следственные действия.
7. Последующие следственные действия.
8. Криминалистическая характеристика изнасилования. Первоначальные следственные действия. Последующие следственные действия.

Тема 18. Методика расследования преступлений в сфере экономики

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях:

1. Криминалистическая характеристика краж.
2. Обстоятельства, подлежащие установлению.

3. Особенности возбуждения уголовного дела.
4. Расследование в зависимости от способа совершения кражи.
5. Начальный этап расследования.
6. Использование основных средств доказывания.
7. Анализ и оценка собранных доказательств.
8. Криминалистическая характеристика хищений.
9. Обстоятельства, подлежащие установлению.
10. Особенности возбуждения уголовного дела.
11. Расследование в зависимости от способа совершения хищения.
12. Начальный этап расследования.
13. Использование основных средств доказывания.
14. Анализ и оценка собранных доказательств.
15. Криминалистическая характеристика уклонения от уплаты налогов.
16. Основные способы совершения преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов.
17. Расследование уклонения от уплаты налогов в некоторых следственных ситуациях.
18. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий по делам данной категории.

Тема 19. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях:

1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ.
2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ.
3. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ и программа действий по их разрешению.
4. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия.

Тема 20. Методика расследования должностных преступлений

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях:

1. Криминалистическая характеристика взяточничества.
2. Типичные следственные ситуации, выдвижение версий и планирование расследования.
3. Особенности производства основных следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования взяточничества.

6.4. Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Промежуточная аттестация по дисциплине "Криминалистика" проводится в форме экзамена.

Задания 1 типа (теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины):

Вопросы к экзамену:

1. Предмет, система и задачи криминалистики.
2. Методы криминалистики.
3. Понятие и научные основы криминалистической идентификации. Виды и формы криминалистической идентификации.
4. Понятие, задачи и теоретические основы криминалистической диагностики.
5. Понятие, задачи и система криминалистической техники. Отрасли криминалистической техники.

6. Правовые основы применения криминалистической техники. Классификация технико-криминалистических средств.
7. Понятие, система и методы криминалистической фотографии.
8. Виды и приемы съемки, применяемой в запечатлевающей фотографии и видеозаписи.
9. Понятие и классификация следов в криминалистике.
10. Общие правила обнаружения, фиксации и изъятия следов.
11. Свойства папиллярных узоров. Классификация папиллярных узоров. Общие и частные признаки.
12. Способы выявления, обнаружения, фиксации и изъятия следов рук.
13. Особенности дактилоскопирования живых лиц и трупов.
14. Следы ног человека, их виды и значение. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов ног.
15. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов орудий взлома. Подготовка материалов для экспертизы следов орудий взлома и инструментов. Возможности трасологической экспертизы следов орудий взлома.
16. Следы транспортных средств: понятие, виды, способы обнаружения, фиксации и изъятия.
17. Понятие криминалистической габитоскопии, ее естественнонаучные основы.
18. Классификация и характеристика элементов и признаков внешности человека.
19. Правила описания признаков внешности человека по методу «словесного портрета».
20. Способы выявления запаховых следов человека. Возможности одорологической экспертизы.
21. Понятие, виды и задачи криминалистического исследования веществ, материалов и изделий.
22. Понятие и объекты криминалистической баллистики. Понятие огнестрельного оружия и его классификация.
23. Понятие и классификация холодного оружия.
24. Понятие и объекты криминалистического взрывоведения. Понятие и виды взрывных устройств и взрывчатых веществ.
25. Понятие, способы и признаки изменения текста документов. Подчистка, травление, смывание, дописка, допечатка, иные изменения и их признаки.
26. Возможности технико-криминалистической экспертизы документов. Подготовка материалов для экспертизы.
27. Возможности автороведческой экспертизы. Подготовка материалов для экспертизы.
28. Понятие, правовые основы, объекты и цели криминалистической регистрации. Формы и виды учетов.
29. Понятие, значение и содержание следственной ситуации. Классификация следственных ситуаций.
30. Понятие криминалистической версии. Виды криминалистических версий. Построение и проверка версий.
31. Понятие, предмет, структура и задачи криминалистической тактики.
32. Понятие, виды, задачи и общие тактические положения следственного осмотра.
33. Тактические приемы осмотра места происшествия.
34. Заключительный этап осмотра места происшествия: фиксация хода и результатов осмотра в протоколе, составление планов, особенности фото- и видеосъемки.
35. Понятие, виды и задачи эксгумации. Подготовка к эксгумации. Особенности фиксации хода и результатов эксгумации.
36. Понятие и задачи освидетельствования. Тактические приемы производства освидетельствования. Фиксация хода и результатов освидетельствования.
37. Понятие, цели и виды следственного эксперимента. Подготовка к следственному эксперименту. Тактические условия и приемы следственного эксперимента.
38. Понятие, виды и общие тактические положения допроса. Подготовка к допросу.

39. Тактические приемы, направленные на установление психологического контакта с допрашиваемым.

40. Тактические приемы допроса, направленные на получение правдивых показаний. Особенности психологического воздействия на допрашиваемого с целью получения правдивых показаний. Фиксация результатов допроса.

41. Тактика допроса потерпевший и свидетелей. Особенности допроса несовершеннолетних.

42. Понятие, задачи и значение очной ставки. Подготовка к очной ставке. Тактические приемы производства очной ставки. Фиксация хода и результатов очной ставки.

43. Понятие, цели и виды контроля и записи переговоров. Тактические условия и приемы производства контроля и записи переговоров. Фиксация результатов контроля и записи переговоров.

44. Понятие и задачи предъявления для опознания. Подготовка к предъявлению для опознания. Тактические приемы производства предъявления для опознания живых лиц

45. Тактика предъявления для опознания трупов, предметов, участков местности, строений, помещений, животных.

46. Понятие, виды, задачи и общие положения тактики обыска. Подготовка к обыску.

47. Тактические приемы производства обыска помещения и местности. Тактика личного обыска. Фиксация процесса и результатов обыска.

48. Понятие, виды и задачи выемки. Подготовка к выемке. Тактические приемы производства выемки.

49. Понятие и задачи наложения ареста на почтово-телеграфные отправления. Тактические приемы производства осмотра и выемки почтово-телеграфных отправлений. Фиксация результатов осмотра почтово-телеграфных отправлений.

50. Понятие, виды и задачи проверки показаний на месте. Отличие проверки показаний на месте от иных следственных действий. Подготовка к проведению проверки показаний на месте.

51. Тактические приемы производства проверки показаний на месте. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте.

52. Виды образцов для сравнительного исследования. Подготовка к получению образцов для сравнительного исследования. Тактические приемы получения экспериментальных образцов для сравнительного исследования. Фиксация процесса получения образцов для сравнительного исследования.

53. Понятие судебной экспертизы, классификация судебных экспертиз. Назначение судебной экспертизы. Подготовка к производству экспертизы.

54. Понятие, задачи и система криминалистической методики.

55. Криминалистическая характеристика убийств.

56. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании убийств. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования убийств. Планирование расследования.

57. Особенности производства отдельных процессуальных действий при расследовании убийств.

58. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании изнасилований. Проверочные действия по заявлениям и сообщениям об изнасиловании.

59. Типичные следственные ситуации, возникающие на начальном этапе расследования изнасилований. Особенности планирования расследования. Особенности производства отдельных процессуальных действий при расследовании изнасилования.

60. Криминалистическая характеристика краж, грабежей и разбойных нападений.

61. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании краж, грабежей и разбойных нападений.

62. Следственные ситуации при расследовании краж. Особенности планирования расследования. Особенности производства отдельных процессуальных действий.

63. Следственные ситуации при расследовании грабежей и разбойных нападений. Особенности планирования расследования. Особенности производства отдельных процессуальных действий.

64. Криминалистическая характеристика вымогательства.

65. Типичные следственные ситуации, возникающие на начальном этапе расследования вымогательства. Особенности планирования расследования. Особенности производства отдельных процессуальных действий при расследовании вымогательства.

66. Криминалистическая характеристика мошенничества.

67. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании мошенничества. Проверочные действия по заявлениям и сообщением о мошенничестве.

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

69. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Особенности планирования расследования. Особенности производства отдельных процессуальных действий.

70. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.

71. Начальный этап расследования налоговых преступлений. Особенности производства процессуальных действий при расследовании налоговых преступлений.

72. Криминалистическая характеристика контрабанды.

73. Начальный этап расследования контрабанды. Особенности производства процессуальных действий при расследовании контрабанды.

74. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

75. Криминалистическая характеристика взяточничества.

76. Начальный этап расследования взяточничества. Особенности производства процессуальных действий при расследовании взяточничества.

Задания 2 типа (задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем)

Задача 1. 25 сентября 2012 года к дознавателю обратился с устным заявлением гр-н Серов Ю.П. Он пояснил, что в этот же день неизвестное ему лицо, во время его отсутствия похитило автомагнитолау из принадлежащей ему автомашины «Вольво». Он просит установить данное лицо и привлечь его к уголовной ответственности.

- На указанном примере определите элементы механизма преступления и способ совершения преступления.

- Определите методы, которые будут использовать следователь, оперативный работник, эксперт-криминалист при расследовании данного преступления.

Задача 2. Гражданин Р. (по кличке «Знахарь»), осужденный за убийство, после года отбывания наказания в колонии строгого режима совершил побег. На свободе с помощью связей в преступном мире и на их деньги он сделал пластическую операцию на лице и осуществил пересадку верхнего слоя кожи (эпидермиса) ногтевых фаланг пальцев обеих рук. На животе «Знахаря», чуть ниже пупка, уже имелся горизонтально расположенный шрам, размером 170 x 12 мм.

Вопрос: Можно ли идентифицировать Р. по материально фиксированным отображениям ногтевых фаланг пальцев рук:

- а) в настоящее время;
- б) через два-три года?

Задача 3. По уголовному делу, возбужденному по факту получения взяток в особо крупных размерах, во время задержания подозреваемого с поличным осуществлялась видеозапись двумя видеокамерами. Одна из них была установлена в салоне машины, которая перемещалась вслед за подозреваемым, а вторая — стационарно на расстоянии около 50 м от

места дачи-получения взятки. Одновременно проводились две скрытых звукозаписи переговоров во время передачи денег.

В ходе расследования данного преступления у следователя возникли следующие вопросы к экспертам:

1) одно или разные события зафиксированы с помощью двух видеокамер и двух магнитофонов?

2) одновременно ли проводилась фиксация звука и изображения на всех представленных кассетах?

3) являются ли признаком монтажа имеющиеся на видео- и звукозаписях нарушения непрерывности записанных сигналов? Какие виды (вид) исследований (идентификационное и т.д.) необходимо провести, чтобы дать ответы на поставленные вопросы?

4) Какие объекты должны быть представлены эксперту для исследования?

Задача 4. По уголовному делу о мошенничестве с недвижимостью, совершенному организованной группой лиц, следователь:

1) провел предъявление для опознания подозреваемого Б. 140 потерпевшему С.;

2) назначил почерковедческую экспертизу в отношении второго подозреваемого - М., в которой первым вопросом был следующий: «Подозреваемым М. или иным лицом выполнена «справка о доходах», представленная вместе с его свободными и экспериментальными образцами почерка на исследование.

3) второму потерпевшему - Р.- в ходе допроса предъявил несколько фотоснимков, среди которых тот узнал одного из мошенников, назвавшегося Брагиным Игорем Николаевичем, и дал подробное описание его внешности, которое следователь использовал для розыска.

Оперативный уполномоченный перед тем как получить объяснения по факту мошенничества от третьего потерпевшего - Сл., провел одного из задержанных по данному уголовному делу по коридору мимо сидящего в стороне Сл., который потом подтвердил, что это был один из специалистов фирмы, оформлявший ему часть документов.

Вопрос: В каких случаях может быть осуществлена процессуальная или непроцессуальная форма идентификации? Поясните свой ответ.

Задача 5. По уголовному делу о незаконном получении страховой суммы по системе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) к постановлению о назначении почерковедческой экспертизы в отношении подозреваемого С. следователь приобщил: конспект студенческих лекций С., его заявление о приеме на работу в качестве экспедитора на комбинат бытового обслуживания; объяснение С., данное им по существу ДТП в ходе осуществления проверки инспектором дорожно-патрульной службы ГИБДД факта ДТП с участием подозреваемого; рукописный текст на трех страницах школьной тетради в линейку, выполненный подозреваемым в кабинете следователя.

Вопросы:

1. Какие объекты, приобщенные следователем к постановлению о назначении почерковедческой экспертизы, будут являться образцами: свободными, условно-свободными, экспериментальными? Поясните свой ответ.

2. Каким требованиям должен отвечать каждый вид образцов, представляемый на почерковедческую экспертизу?

Задача 6. 1 января 2013 года около 18.00 часов жители дома № 2 по ул. Пугачева в городе Н., услышали выстрелы, раздававшиеся из соседней квартиры. Вызванные по телефону работники полиции в связи с тем, что дверь никто не открывал, проникли через балкон в квартиру, где на полу в кухне обнаружили труп хозяина квартиры Иванова С.А. с двумя пулевыми ранениями в грудь. В процессе осмотра места происшествия обнаружено и изъято:

1. Две гильзы от патрона калибра 9 мм.;

2. Два стакана со следами рук;

3. Фрагмент следа обуви, обнаруженный на полу и окрашенный веществом бурого цвета.

4. Проведите осмотр и исследование представленных объектов определите общие и частные признаки идентификации.

5. На стадии сравнительного исследования криминалистической идентификации определите по гильзам из какого оружия они были выстреляны.

6. Дайте общую характеристику выводов.

7. Как следует оценить предположительное заключение эксперта об индивидуальном, родовом и групповом тождестве?

8. Проведите диагностические исследования по представленным объектам?

9. Определите задачи криминалистической диагностики решаемы по представленным объектам?

Задача 7. На экспертное исследование была представлена предсмертная записка от имени С., выполненная на русском языке. При этом почти все слова и предложения рукописного текста не 141 соответствовали известным нормам русского языка. Так, вместо «убил», написано «убыл», вместо «факты» - «факти», вместо «считайте» - «штайте», вместо «караульную» — «коровулную» и т.п. Кроме того, на исследование представлены образцы почерка гр-на К., тоже выполненные с нарушением норм русского литературного языка. Одним из вопросов эксперту был такой: «Имеют ли место в данном случае обычные разнообразные ошибки или неправильность написания вызвана определенной закономерностью, возникшей при модификации русской речи в ее письменной форме?»

Вопросы:

1. Идентификационный и (или) диагностический методы исследования необходимо использовать для дачи ответа на поставленный вопрос? Поясните свой ответ.

2. Каким должно быть исследование — идентификационным или диагностическим, чтобы ответить на вопрос: не гражданином ли К. исполнена предсмертная записка, образцы почерка которого представлены на экспертизу?

3. Какой вид образцов почерка К., на ваш взгляд, мог быть представлен на исследование в данном случае?

Задача 8. Неизвестный, звонивший на домашний телефон гр-на К., угрожая физической расправой, потребовал от него забрать заявление из полиции. Данный телефонный разговор был записан на магнитофон. Магнитофон и магнитный носитель — компакт-кассета с записью телефонного разговора — были направлены на экспертизу. В ходе проведения отдельных следственных действий и ОРМ был установлен гр-н Р., подозреваемый в совершении вымогательства в отношении К.

Вопросы:

1. Какое исследование — диагностическое или идентификационное — можно провести с использованием объектов, представленных эксперту? Объясните, почему. Какие в связи с этим могут быть сформулированы вопросы?

2. Какие объекты должны быть направлены эксперту, чтобы провести идентификационное исследование, и в каком качестве каждый из них будет выступать в ходе отождествления? Сформулируйте вопрос для проведения идентификационной экспертизы.

Задача 9. В лиман, принадлежащий ООО «Вторая пятилетка» одного из районных центров Приазовья, был запущен молодняк сазана для выращивания до промыслового веса. Ночью браконьеры выловили из лимана сетями несколько десятков килограммов рыбы и под проливным дождем увезли в сторону станицы. На следующий день в ходе осмотра берега лимана, подъезда к пирсу и участка грунтовой проселочной дороги, ведущей к станице, обнаружены: рыба чешуя вместе с пучками мелкой водоросли, поднятой сетями со дна лимана, на берегу рядом с пирсом; множественные объемные следы копыт ног лошади, окованных подковами; фрагменты объемных следов колес телеги; несколько четких объемных следов обуви разного размера.

Вопросы:

1. Какие материальные объекты и следы должны быть изъяты в ходе осмотра данного места происшествия?

2. С использованием каких объектов и следов можно назначить проведение соответствующих (назвать) идентификационных и диагностических исследований (экспертиз)?

3. Какие объекты в названных идентификационных исследованиях будут являться идентифицирующими (отождествляющими), а какие — идентифицируемыми (отождествляемыми)?

Задача 10. 21 мая в 23 ч 30 мин следователь получил сообщение от дежурного по УМВД о том, что в этот день в 21 ч недалеко от дер. Кленово было совершено разбойное нападение на гр-ку П., 142 которая возвращалась домой в дер. Кленово из райцентра. Двое незнакомых ей мужчин, угрожая ножом, отняли у нее хозяйственную сумку с продуктами, 500 руб. и велосипед.

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

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

Задача 11. Осмотром места происшествия было, в частности, установлено следующее: «Труп лежит на кровати, на спине, ноги слегка раздвинуты, голова несколько наклонена вправо, руки лежат на животе и слегка вытянуты. Одежда трупа (брюки, куртка, майка), а также постельное белье обильно залиты кровью, брызги крови имеются на спинке кровати, на стенах, на стоящем у кровати кресле, на полу. В теменной области головы трупа обнаружена рана. Кровь залила лицо и кисти рук трупа.

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

Вопрос: На какие негативные обстоятельства следует обратить внимание при осмотре места происшествия в данном случае? **Задача 3.** Осматривая настольные часы, которые были украдены подозреваемым и обнаружены у него при обыске, следователь, индивидуализируя их, записал в протоколе: «Часы настольные «Янтарь», корпус полированный темно-коричневого цвета, циферблат белый, стрелка из желтого металла, цифры на циферблате черного цвета, деления на циферблате указывают точками только полные часы и получасы, стекло, закрывающее циферблат, отсутствует». Вопрос: Достаточно ли подробно описаны часы?

Задача 12. Осматривая куртку, в которой потерпевший был в момент причинения ему повреждения острым предметом, следователь отразил в протоколе следующее: материал, из которого изготовлена куртка, цвет наружной стороны и подкладки, степень изношенности, имеющиеся загрязнения, состояние пуговиц и петель, наличие фабричного ярлыка и его текст, содержимое карманов, местоположение, длину, ширину повреждения, форму и размеры пятна бурого цвета в области повреждения на подкладке куртки.

Вопрос: На какие другие данные следовало обратить внимание при осмотре куртки?

Задача 13. По делу о злоупотреблении лесником служебным положением и получении взяток за незаконный отпуск леса на корню во время осмотра были отпилены от комлевых частей срубленных сосен несколько отрезков. Характерные признаки этих отрезков (диаметр, линии распила и подруба трещины, количество годовых колец, и др.) были с помощью специалиста описаны в протоколе осмотра и сфотографированы.

При осмотре места порубки были найдены соответствующие пни, поверхности, конфигурация и другие признаки, которые полностью совпадали с признаками ранее отпиленных отрезков. Признаки обнаруженных на месте порубки пней также были описаны, а их поверхность сфотографирована.

В протоколе осмотра было указано, что поверхности отрезков и пней полностью совпадают и, по заключению специалиста, до распила составляли единое целое.

Задание: Оцените действия следователя.

Задача 14. В то время когда супруги Г. находились на даче, в их городской квартире была совершена кража. Следователь произвел осмотр квартиры и опечатал ее. По прибытии Г. следователь предложил им принять участие в повторном осмотре квартиры с целью установления тех вещей, которые были похищены преступниками.

В ходе осмотра супруги Г. сообщили: «Во время нашего отсутствия из квартиры исчезли: 143 пиджак мужской шерстяной, темно-синего цвета, 48 размера, фабричного пошива. Брюки от пиджака сохранились; шарф шерстяной болгарский в клетку; обручальное узкое золотое кольцо; пара мужских перчаток черного цвета; коричневый чемодан с двумя замками и поломанной ручкой».

Следовало ли привлекать супругов Г. к осмотру для установления похищенных вещей?

Необходимо ли предупреждать участвующего в осмотре свидетеля (потерпевшего) об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний? Следовало ли записывать пояснения супругов Г. в протоколе осмотра?

Задача 15. При осмотре места происшествия была применена фотосъемка, о чем сделана соответствующая отметка в протоколе осмотра. При съемке использовался фотоаппарат «Зенит-122».

В связи с тем, что следователь применил неправильную выдержку, фотоснимки оказались непригодными для приобщения к делу.

Вопрос: Как следует отразить в материалах дела факт непригодности фотоснимков?

Задача 16. Изъяв на месте происшествия три волоса, которые могли быть вещественными доказательствами, следователь поместил их в конверт, заклеил его и сделал на конверте такую запись: «Три волоса, изъяты на кровати в комнате Виленкова А. П. Следователь Иванов» (следовала подпись Иванова).

Вопрос: Согласны ли вы с описанным порядком изъятия волос?

Задача 17. На месте происшествия был изъят след пальца. В совершении преступления подозревался А. До получения у заподозренного образцов отпечатков пальцев следователь допросил его. Свою причастность к преступлению А. отрицал. Заканчивая допрос следователь пригласил в кабинет работника полиции, которому в присутствии допрашиваемого сказал: «Не признается А... Откатайте его, да как следует» «Не надо, я расскажу правду», — сказал А., опасливо посмотрев на вошедшего. После этого А. рассказал о совершенном им преступлении, а затем от него были получены образцы отпечатков пальцев.

Вопрос: Допустим ли прием, использованный следователем?

Задача 18. Принимая во внимание данные о личности экспедитора С. и имеющиеся в деле доказательства, следователь пришел к выводу о том, что С. будет отрицать подлинность своей подписи в накладной № 320. Изъяв из материального отчета экспедитора еще пять не имеющих отношения к делу накладных, подлинность которых заведомо не могла оспариваться С., следователь во время допроса С. предъявил в числе этих пяти накладных также накладную № 320. Накладные предъявлялись таким образом, что текст с записями наименования товаров прикрывался рукой. Последовательно предъявляя накладные, следователь задавал С. вопрос о подлинности его подписей в накладных.

Вопрос: Допустим ли описанный прием?

Задача 19. В материалах дела имелись данные, дающие основания для производства обыска у гр-на П. Из оперативных источников стало известно, в каком из ульев, находящихся на садовом участке, хранятся ценности.

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

Задача 20. На месте поджога коровника была обнаружена разбитая пол-литровая бутылка. От осколков стекла чувствовался запах бензина. Здесь же лежала бумажная пробка, пахнувшая бензином. Пробка была изготовлена из двух полулистов со страницами от 21 до 24, вырванных из книги. Судя по содержанию страниц, книга была учебником психологии.

В поджоге подозревался житель деревни, где был совершен поджог, М. При производстве обыска в его доме была обнаружена обложка от учебника «Психология». Следователь приступил к поискам листов учебника. Вопрос: В каком месте целесообразно начать поиски?

Задача 21. Обвинявшийся в хищении Б. пояснил, что часть похищенных денег в сумме 50 тыс. руб. он передал для хранения своему знакомому К. Затем Б. написал гр-ну К. записку с просьбой выдать деньги следственным органам. К. вначале заявил, что денег у него нет.

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

Вопрос: Есть ли необходимость после этого продолжать поиски?

Задача 22. Во время обыска в квартире 70 - летняя мать подозреваемой лежала на кровати. На стуле, стоявшем у кровати, находились термометр и различные лекарства. На предложение следователя освободить кровать женщина ответила, что она больна и встать с кровати не может.

Вопрос: Как должен поступить в данном случае следователь?

Задача 23. При расследовании дела возникла необходимость изъять из товарно-денежного отчета материально ответственного лица две накладные.

Следователь направил руководителю организации письмо, в котором указал номера накладных, их даты и другие признаки. Накладные следователь просил выслать ему почтой.

Вопрос: Могут ли в таком порядке истребоваться документы при расследовании?

Задача 24. По делу возникла необходимость допросить более 400 сдатчиков молока по вопросу, сдавали ли они то количество молока, которое значилось по документам приемного пункта.

Вопрос: Как целесообразно организовать допрос свидетелей?

Задача 25. По материалам дела, С. и М. на городском кладбище совершили разбойное нападение на нетрезвого К.; при этом С. Нанес К. телесное повреждение рабочей частью отвертки.

На допросе М. показал, что он и С. Напали на К. с целью «разжиться» деньгами, однако повреждения ему не наносили. По показаниям М., убегая, К. упал на наклоненную металлическую ограду могилы и сам причинил себе повреждение.

Задержанный С. на допросе полностью отрицал свою причастность к совершению преступления.

Следователь ознакомил С. с показаниями М. После этого С. полностью подтвердил 145 показания своего соучастника.

Вопросы:

1. Как вы оцениваете действия следователя?
2. Как бы вы построили допрос С. ?

Задача 26. Свидетель показал, что обвиняемый, уходя, взял с собой кухонный нож. Помимо описания признаков ножа, свидетель пояснил, что у него имеется точно такой же другой нож. Признаки ножа, который брал с собой обвиняемый, имели важное значение для дела.

Вопрос: Какими способами, помимо протоколирования, можно в данном случае зафиксировать показания свидетеля о признаках ножа?

Задача 27. При повторном допросе обвиняемая несколько раз пыталась изменить ранее данные ею показания. При каждой такой попытке следователь воспроизводил соответствующие фрагменты ее прежних показаний, в результате чего обвиняемая подтверждала прежние показания.

Вопрос: Правильно ли поступил следователь?

Задача 28. Подозреваемый Л. признался в совершении кражи и показал, что они совершили ее вдвоем с С. Следователь, возбудив уголовное дело, решил допросить подозреваемого. Начало допроса выглядело так:

Вопрос: Расскажите, почему вы совершили кражу пальто из магазина.

Ответ: Я кражи не совершал, а взял пальто, чтобы купить, но когда подходил к кассе для уплаты денег, меня задержали работники магазина.

Задание: Оцените действия следователя.

Задача 29. Произведя очную ставку между обвиняемым и свидетелем, следователь составил протокол и прочитал его допрашиваемым. После прочтения протокола обвиняемый заявил, что показания свидетеля записаны неточно. Свидетель пояснил, что его показания записаны правильно.

Вопрос: Что должен сделать следователь при указанных обстоятельствах?

Задача 30. В конце протокола допроса на очной ставке следователь сделал такую запись: «Протокол нам прочитан вслух, наши показания записаны правильно». Один из участников очной ставки заявил, что свои показания он готов подписать, но протокол в целом подписывать не будет, так как не согласен с показаниями лица, с которым проводилась очная ставка. Произведя очную ставку между обвиняемым и свидетелем, следователь составил протокол и прочитал его допрашиваемым. После прочтения протокола обвиняемый заявил, что показания свидетеля записаны неточно. Свидетель пояснил, что его показания записаны правильно.

Вопрос: Что должен сделать следователь при указанных обстоятельствах?

Задача 31. Опасаясь, что Ж., допрашиваемый на очной ставке с К. воздействует на К. с целью склонения его к даче ложных показаний, следователь, проводя очную ставку, предложил К. сесть лицом к окну, для того чтобы он не смотрел на Ж.

Вопрос: Правильно ли поступил следователь?

Задача 32. 146 Допрашивая Г., подозреваемого в краже из квартиры, следователь рассказал ему о совершенном преступлении в той последовательности, как это вытекало из данных осмотра места происшествия. Полагая, что следствию о совершенном преступлении уже все известно, Г. сознался в совершении кражи.

Вопрос: Как вы оцениваете действия следователя?

Задача 33. При обыске в квартире подозреваемого М. были изъяты ботинки. Трасологическая экспертиза установила, что следы, обнаруженные на месте преступления, оставлены этой обувью. Свою причастность к преступлению М. отрицал.

Задание: Определите тактику предъявления М. заключения трасологической экспертизы. Сформулируйте вопросы к подозреваемому.

Задача 34. Во время драки, в которой участвовали несколько человек, З. нанес удар доской по голове Т. В этот же день Т. был доставлен в больницу, где он скончался. На следующий день З. был вызван на допрос. О смерти потерпевшего ему известно не было. Следователь, располагая показаниями очевидцев о том, что доской гр-на Т. ударил гр-н З., решил сначала допросить его, а затем произвести задержание.

Вопросы: Целесообразно ли вначале допросить З., а затем задержать, или лучше поступить наоборот? Почему?

Задача 35. В полицию обратилась потерпевшая, которая заявила, что примерно полчаса назад в городском сквере двое молодых людей напали на нее. Одного из совершивших разбойное нападение она хорошо запомнила и сможет узнать.

Вопрос: Какие меры могут быть приняты для задержания лиц, о которых сообщила потерпевшая?

Задача 36. Во время составления протокола задержания, произведенного сотрудниками уголовного розыска, задержанный С. заявил, что в день совершения преступления он был у своих родственников и никуда не отлучался, поэтому совершить преступление не мог. Об этих пояснениях С. сотрудники уголовного розыска сообщили следователю. После задержания С. следователь допросил его. Подозреваемый показал, что в то время, когда было совершено преступление, в котором его подозревают, он находился дома. На вопрос, почему он во время задержания дал другие объяснения, С. ответил, что то же самое он говорил и задержавшим его сотрудникам полиции.

Вопрос: Какая ошибка была допущена при задержании С.,?

Задача 37. Гражданин Б. покушался на изнасилование гр-ки Ш., при этом Ш. поцарапала ему лицо. Б. также испачкал в крови и грязи свою рубашку и брюки. Он был задержан проходившими неподалеку гражданами и доставлен в ближайший к этому месту дом. Прибывший на место происшествия следователь опросил потерпевшую и очевидцев и задержал Б., составив об этом протокол. Вопрос: Какие сведения необходимо отразить в этом протоколе?

Задача 38. Находясь на улице в свободное от работы время, сотрудник уголовного розыска заметил мужчину, похожего по приметам на С., который совершил побег из колонии, где отбывал наказание за тяжкое преступление. Из ориентировки о побеге было известно, что С. может иметь 147 при себе пистолет.

Вопрос: Как должен действовать оперативный работник в данной ситуации?

Задача 39. Дежурному ОМВД поступило по телефону сообщение о том, что гр-н В. на почве ревности ранил из ружья соседа и в настоящее время угрожает убийством своей жене. Дежурный немедленно направил на место происшествия оперуполномоченного уголовного розыска и полицейского. По прибытии к дому гр-на В. работники полиции через окно увидели, что он сидит на табуретке лицом к двери, на коленях держит ружье и что-то возбужденно говорит жене, находящейся вместе с четырехлетним сыном в углу комнаты.

Задача 40. Недалеко от товарной станции на железнодорожных путях был обнаружен труп мужчины, перерезанный колесами поезда. Вдоль железнодорожного полотна найдены отдельные предметы одежды погибшего. Каких-либо документов и личных вещей обнаружить не удалось. Погибший был опознан как ранее судимый, без постоянного места работы С., проживающий в соседнем поселке.

При расследовании дела были выдвинуты следующие версии:

- 1) гр-н С. покончил с собой, бросившись под поезд;
- 2) смерть С. произошла в результате несчастного случая;
- 3) погибший убит неизвестными с целью ограбления, а затем положен на рельсы;
- 4) С. убит своими родственниками дома или недалеко от железной дороги, а затем перенесен на железнодорожное полотно с целью инсценировки несчастного случая;
- 5) С. убит из неприязненных отношений, мести либо по иным мотивам лицами из его окружения, а затем перенесен на железнодорожное полотно с целью инсценировки несчастного случая.

Вопросы:

1. Какие из этих версий общие, а какие частные?
2. Какие следственные действия и ОРМ по делу необходимо провести в первую очередь?

Задача 41. Ночью в дежурную часть ОМВД по телефону поступило сообщение от граждан о том, что из квартиры их соседа С. слышны громкие крики о помощи. Открыв квартиру, сотрудники полиции обнаружили труп С., на котором имелось шесть колотых ран в области грудной клетки. Голова потерпевшего была разбита тяжелым предметом. Рядом валялся молоток со следами, похожими на кровь. При осмотре места происшествия было выяснено, что ящики шкафов и письменного стола перерыты, их содержимое выброшено на пол. Телефонный провод перерезан. Возле тумбочки, где стоял телефонный аппарат, лежал финский нож кустарного изготовления, на котором имелись следы, похожие на кровь. На кухонном столе в пепельнице находилось 12 окурков сигарет марок «Ява», «Кент» и «Парламент». Рядом стояли три пустых граненых стакана, из которых ощущался запах алкоголя, и пустая бутылка из-под водки «Столичная». В трех тарелках имелись остатки пищи. На одной из тарелок лежал бутерброд с сыром, на котором остались четкие следы зубов. На полу на кухне отобразился кровавый след обуви с характерным рисунком.

Вопросы:

1. Какие судебные экспертизы могут быть назначены по результатам осмотра места происшествия?
2. Какие вопросы следует поставить на разрешение каждой из этих экспертиз?

Задача 42. По уголовному делу, возбужденному по факту внезапного исчезновения гр-на Т. в 148 ситуации, указывающей на возможность его убийства, был произведен осмотр частного дома, где он проживал с родственниками. В ходе осмотра комнаты обнаружены личные вещи и документы, указывающие на то, что, будь он жив, они находились бы при нем. Учитывая, что неожиданный отъезд его маловероятен, следователь вынес на месте постановление о производстве обыска и приступил к поиску следов убийства.

Вопрос: Правомерны ли действия следователя?

Задача 43. 10 августа в пос. Орловка исчезла пятилетняя девочка Д. Через пять дней ее труп был обнаружен в мешке, извлеченном из пруда возле соседнего села, расположенного в 12 км от Орловки. По заключению судебно-медицинского эксперта, смерть девочки наступила в результате удушения петлей. На трупе имелись признаки изнасилования. При осмотре мешка было установлено, что он сшит из полотна серого цвета, толстыми черными нитками, вручную, характерным петлеобразным швом. На наружной поверхности мешка имелось несколько относительно свежих смоляных пятен, характер, размер и форма которых давали основания полагать, что они капали сверху с расстояния не менее 2 - 3 м. Приглашенный в качестве специалиста инженер-строитель объяснил, что смоляными пятнами являются потеки битума, которые могли стечь на мешок с крыши какого-либо строения. Подобное могло произойти, если битум, который накладывается на рубероид, был недостаточно густым.

Вопрос: Какие действия следует осуществить оперативному сотруднику уголовного розыска по установлению лица, совершившего данное преступление?

Задача 44. В процессе реализации намеченных мероприятий подозрение в изнасиловании и убийстве Д. пало на жителя пос. Орловка В. На территории его усадьбы имеются баня, недавно построенный гараж.

Вопрос: Какие первоначальные следственные действия необходимо провести для проверки версии о причастности В. к изнасилованию и убийству?

Задача 45. 20 ноября в степи, в 14 км от г. Н-ска, охотниками был обнаружен труп неизвестной женщины с множественными ножевыми ранениями горла, груди и живота. Труп неизвестной лежал в 12 км от междугородной трассы на траве, недалеко имелась четкая колея разворачивавшегося грузового автотранспорта и небольшое количество просыпавшегося песка. Под телом имелся обширный потек крови. На погибшей была одежда: колготки, плавки, туфли, кофта, пальто из ткани «болонья», причем положение трупа и отсутствие юбки или брюк указывали на возможное изнасилование. Под левой рукой лежала смятая газета «Красная звезда» за 16 ноября с карандашной пометкой «23» и следами вещества, похожего на рвотные массы. Рядом с трупом находилось несколько талонов на проезд в городском транспорте (автобусе) и окурки сигарет «Полет». Всего на теле потерпевшей было обнаружено 11 проникающих ножевых ранений. При этом ее до наступления смерти душили петлей. Во влагиалище потерпевшей обнаружена сперма, сходная по группе со слюной на окурках. В крови погибшей имелся алкоголь.

22 ноября в одно из ОМВД г. Н-ска обратилась гр-ка Ю. - хозяйка квартиры, у которой снимала комнату молодая женщина – Ш., работавшая на Н-ской станции скорой помощи медсестрой. Ю. сообщила, что 18 ноября в 15 ч Ш. выехала на окраину города, чтобы пересесть там на автотранспорт, идущий в Н-ский район, где проживают ее родители. В морге Ю. опознала труп как принадлежащий гр-ке Ш. и ее одежду, однако заявила, что среди вещей отсутствуют синие джинсы и сумка с сапогами, которые погибшая везла в подарок родителям.

Задание:

1. Постройте и обоснуйте версии о вероятном преступнике.
2. Составьте план проверки выдвинутых версий. 149

Задача 46. В УМВД поступило заявление от 26-летней М. об изнасиловании ее месяц назад знакомым Б. Задержку с подачей заявления потерпевшая объяснила тем, что сначала стеснялась предавать огласке столь интимные обстоятельства, но потом по требованию матери сделала это. В беседе со следователем Б. отрицал факт изнасилования и рассказал, что ранее находился в интимных отношениях с заявительницей и между ними даже имелась договоренность о женитьбе после службы Б. в армии. Однако после демобилизации из армии он узнал, что невеста изменяла ему, и поэтому решил порвать с ней отношения. Последняя сначала просила простить ее, но затем стала писать оскорбительные письма и высказывать угрозы о мести.

Вопросы:

1. Имеются ли основания для возбуждения уголовного дела по ст. 131 УК РФ или необходима предварительная проверка сведений, изложенных в заявлении?
2. Если такая проверка нужна, то в чем она будет заключаться?

Задача 47. Летом к игравшей во дворе городского дома семилетней девочке подошел незнакомый мужчина и попросил «помочь подержать трубу». Под этим предлогом он завел девочку в подвал соседнего дома. Здесь он ее изнасиловал, а затем скрылся. Позднее, с интервалом в пять дней, поступили сообщения еще о трех аналогичных преступлениях, когда насильник просил девочек «помочь подержать трубу».

Вопрос: Как следует организовать и провести допросы потерпевших по этому делу?

Задача 48. Потерпевшая указала в заявлении, что была изнасилована двумя мужчинами в салоне автомашины «Жигули». При попытке выскочить из машины потерпевшая хваталась руками за выступающие части в салоне автомобиля. Вероятно, в это время потеряла из одного уха серьгу. Кроме того, преступники отобрали у нее сумочку, в которой находились деньги в купюрах и монетах, парфюмерные принадлежности и книга в полиэтиленовом пакете. Потерпевшая, работающая диспетчером на автобазе, подробно описала автомашину, в которой была изнасилована, в том числе дефекты, образовавшиеся в процессе ее эксплуатации. Она назвала также некоторые приметы преступников. В результате принятых мер был установлен автомобиль «Жигули», в котором предположительно произошло описанное преступление.

Вопросы:

1. Составьте план допроса потерпевшей.
2. Каковы цели осмотра автомашины с учетом описанных обстоятельств?

Задача 49. Потерпевшая рассказала на допросе, что двое молодых мужчин, с которыми она познакомилась в ресторане, предложили проводить ее домой. Будучи в нетрезвом состоянии, она плохо помнит, как оказалась в незнакомой квартире, где была изнасилована. Под утро ее выгнали из квартиры. Домой добиралась пешком, поэтому путь от места происшествия запомнила в общих чертах. Сам дом может отыскать по расположенному рядом детскому садику, на территории которого имеются вырезанные из дерева фигуры зверей, а квартиру — по оббитой дерматином входной двери. Может описать, хотя и неполно, обстановку в квартире.

Вопросы:

1. Необходима ли в данном случае предварительная проверка?
2. Если да, то каково должно быть ее содержание?

Задача 50. Когда гр-ка Д. возвращалась поздно вечером домой, в безлюдном месте парка неизвестный преступник нанес ей сзади удар тяжелым предметом по голове, повалил на землю и пытался изнасиловать. Однако потерпевшая сумела вырваться и убежать от насильника, так как под 150 шерстяной вязаной шапочкой имела подкладку из войлока, что и смягчило удар. С места происшествия было изъято возможное орудие преступления — деревянная палка, к которой прилипло несколько ворсинок. После допроса потерпевшей следователь произвел выемку ее шапочки. Через два дня после нападения на Д. был задержан мужчина, подозреваемый в данном преступлении. У него изъяли верхнюю одежду и белье, в котором он был при задержании.

Вопросы:

1. Какие экспертизы следует назначить по изъятым объектам?
2. Какие вопросы необходимо поставить на их разрешение?

Задача 51. Председатель гаражного кооператива И., после того как было принято решение о строительстве дополнительных 15 гаражных боксов, собрал деньги с инвесторов — будущих пайщиков кооператива, по 200 тыс. руб. с каждого на строительство и подводку всех коммуникаций. В ходе строительства И. объявил о его удорожании и собрал еще по 50 тыс. руб. Когда гаражные боксы были построены и переданы пайщикам, оказалось, что электроэнергия не подведена. По этому поводу И. пояснил, что средств едва хватило на строительство, а свет теперь каждый будет проводить сам. По инициативе пайщиков была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что И. на средства пайщиков построил еще четыре дополнительных гаражных бокса для себя и своего брата.

Вопросы:

1. Имеются ли основания для возбуждения уголовного дела по данному факту?
2. Какие версии необходимо выдвинуть?
3. Какие необходимо произвести первоначальные следственные действия?
4. Какие обстоятельства подлежат доказыванию?

Задача 52. Директор управляющей жилищно-эксплуатационной компании С. дал распоряжение о приеме на работу в качестве дворников граждан других стран, приехавших в Россию на заработки. С. оформил с ними трудовое соглашение, указав оклад 20 тыс. руб., но платить им эту заработную плату по установленным для ЖКХ города тарифам не стал, а осуществлял плату наличными деньгами в сумме, составляющей ровно половину ставки, т.е. по 10 тыс. руб. Остальные деньги С. вместе с бухгалтером Ж. присваивал.

Вопросы:

1. Имеются ли в действиях директора С. и бухгалтера Ж. признаки состава преступления? Если да, то какого?
2. Какие версии необходимо выдвинуть по данному делу?
3. Какие первоначальные следственные действия необходимо произвести?

Задача 53. Председатель рыболовецкой артели Г. продал из произведенного улова крупную партию камбалы на 450 тыс. долл. США в Корею, не имея разрешения на право осуществления внешнеторговых операций. На счет артели были перечислены всего 11 млн 200 тыс. руб., что эквивалентно 350 тыс. долл. США, остальные деньги он присвоил. Не получив ожидаемого вознаграждения за труд, рыбаки артели обратились в прокуратуру. В результате проведенной проверки действия Г. вскрылись. Он пояснил, что взял себе 100 тыс. долл. США, или 3 млн 200 тыс. руб., за то, что организовал и провел сделку по продаже рыбы.

Вопросы:

1. Правомерны ли действия Г.?
2. Признаки какого преступления усматриваются в его действиях?
3. Какие первоначальные следственные действия необходимо произвести?
4. Какие экспертизы нужно провести по данному делу?

Задача 54. Заведующая отделом верхней одежды торгового комплекса Н., пользуясь тем, что на складе отдела ведется только количественный учет товара, осуществляла замену дорогостоящих изделий на дешевые товары, приобретенные ею на рыночных распродажах. Похищенные товары Н. продавала знакомым, а суммовая разница оставалась ей в виде дополнительного дохода. Всего в результате преступных действий она похитила 1 млн 145 тыс. руб.

Вопросы:

1. Имеется ли в действиях Н. состав преступления?
2. Какие первоначальные следственные действия необходимо произвести?
3. Какие экспертизы следует провести для получения доказательств по делу?

Задача 55. 20 октября около 21 ч гр-н Л., возвращаясь с работы, сошел с пригородной электрички. Когда он проходил мимо продуктового магазина, который в это время был закрыт, то увидел около входа двух молодых людей. Один из них обратился к Л. со словами: «Закурить не найдется?» Л. ответил: «Я не курю». В этот момент молодой человек сильно ударил его кулаком в лицо. Л. от удара упал, после чего второй мужчина ударил его ногой в голову. Л. потерял сознание, а когда очнулся, напавших на него поблизости не было. У него пропали: бумажник, в котором находились паспорт, и около 200 руб. денег, а также наручные часы иностранной марки. По словам Л., один из преступников был выше среднего роста, на вид лет 22 -24, лицо славянского типа, волосы светлые, одет в спортивную куртку, без головного убора. Примет второго Л. не запомнил. Придя домой, потерпевший позвонил в полицию. Примерно через час к нему приехал следователь.

Вопросы:

1. Какой тип следственной ситуации имеет место в данном случае?
2. Как должен действовать следователь в такой ситуации?

Задача 56. Гражданин С. на пешеходной тропинке, идущей вдоль полотна железной дороги, встретил гр-ку Г., 21 года, и, угрожая сапожным ножом, отобрал у нее деньги в сумме около 450 руб., наручные часы и золотую цепочку с крестиком. После этого он велел Г. уходить. Она отошла примерно на 30 м, а затем повернула назад и стала преследовать С. Когда С. попытался ее догнать, Г. бросилась бежать, а потом снова пошла за С. В этот момент на тропинке появились трое мужчин. Тогда Г. стала кричать, что С. ее ограбил. Мужчины задержали С. и отвели в полицию. Он успел выбросить нож, но его подобрали. Деньги и вещи Г. были изъяты у С. при обыске. Кроме того, у него изъяли еще одну пару женских наручных часов и золотые серьги.

Задание: Составьте план первоначальных следственных действий.

Задача 57. Неизвестный преступник около 12 ч дня, представившись техником-смотрителем ДЭЗа, под предлогом проверки исправности сантехнического оборудования проник в квартиру гр-ки М. Угрожая ножом, он заставил хозяйку пройти в ванную комнату,

запер ее там, а затем забрал видеомэганитофон, старинное настольное зеркало, каракулевую шапку и еще несколько ценных вещей и скрылся, предварительно перерезав шнур телефонного аппарата. Через некоторое М. время выбралась из ванной комнаты и от соседей позвонила в полицию. В ходе осмотра места происшествия на дверце платяного шкафа, которую открывал преступник, а также на корпусе телефонного аппарата были обнаружены следы пальцев, оставленные не М. Потерпевшая достаточно подробно описала приметы преступника.

Вопросы:

1. Какая типичная следственная ситуация имеет место?
2. Какая экспертиза должна быть назначена на данном этапе расследования?
3. Составьте резолютивную часть постановления о назначении экспертизы.

Задача 58. Гражданин С. вечером пришел в отделение полиции и заявил, что он является водителем такси. Около часа тому назад к нему в машину сели двое молодых людей, которые попросили отвезти их в пос. Светлое, примерно в 20 км от областного центра. Когда они отъехали от города на 5-7 км, пассажиры потребовали остановить машину. Один из них, сидевший сзади, набросил на шею С. веревку, а второй, который был на переднем сиденье, приставил к боку С. нож. Угрожая убийством, они отобрали у С. Дневную выручку и ключи от машины. Затем они приказали ему выйти из машины, развернулись и уехали в сторону областного центра. С. подробно описал приметы преступников. Примерно через два часа его машина была обнаружена на одной из улиц города. Задание: Составьте план первоначальных следственных действий.

Задача 59. Согласно сводке за сутки на обслуживаемой территории ОМВД были совершены две квартирные кражи. Одна кража совершена днем на первом этаже дома путем проникновения в квартиру через форточку. Было похищено: три коробки конфет «Коркунов», две коробки турецких восточных сладостей, две бутылки фанты, емкостью 0,5л. На куске российского сыра в холодильнике обнаружены следы откуса, оставленные зубами, а на стекле форточки три следа пальцев рук, на кухонном полу обнаружен след обуви длиной 26 см. Вторая квартирная кража совершена на той же улице днем на первом этаже путем взлома входной двери. Из квартиры похищено 28 тыс. руб., два золотых кольца, бриллиантовые серьги, компьютер японского производства, женская норковая шуба. На входной двери обнаружены три следа пальцев рук. На полу прихожей обнаружен след обуви длиной 29 см.

Вопросы:

1. Какая кража из двух, вероятнее всего, была совершена несовершеннолетним? Обоснуйте свой вывод.
2. В чем состоит сущность методики, которая позволяет определить, кем оставлен след пальца на месте происшествия — взрослым или подростком?
3. Какие судебные экспертизы могут быть назначены при расследовании двух указанных краж?

Задача 60. На месте происшествия по факту кражи из магазина трех компьютеров были обнаружены две группы следов пальцев рук. На взломанной входной двери имеется два следа пальцев рук, в которых отобразились петлевые узоры. Специалист-криминалист в ходе предварительного исследования следов установил, что на отрезке черты длиной 0,5 см, проведенной перпендикулярно к отображениям папиллярных линий, их имеется 11. В то же время в трех следах рук завиткового вида, обнаруженных на столе менеджера, на таком же отрезке черты отобразилось 9 линий.

Вопросы:

1. Какие из указанных следов оставлены несовершеннолетним?
2. Назовите типичную следственную ситуацию, сложившуюся по данному делу. Какова программа действий следователя?
3. Какие вопросы необходимо поставить перед экспертом?

Задача 61. В отдел полиции поступило заявление от гр-ки Ш., 35-летнего продавца гипермаркета. Она заявила, что вечером около 21 ч у дома на нее напали три подростка, которые были вооружены 153 соответственно бейсбольной битой, металлической цепью и ножом. На голове женщины имеется кровотокающая гематома. Ее ударил один из подростков, которого она узнала, несмотря на бейсболку, которую он надвинул на глаза. Другой подросток, у которого был нож, угрожал ей расправой, третий — рукой угрожающе раскручивал металлическую цепь. Подростки отобрали у женщины дамскую сумку, в которой находились 6 тыс. руб. и мобильный телефон.

Задания:

1. Укажите признаки совершения разбойного нападения на Ш., характерные для несовершеннолетних.
2. Назовите типичную следственную ситуацию, сложившуюся по данному преступлению, совершенному несовершеннолетними.
3. Исходя из сложившейся ситуации, составьте план первоначальных следственных действий и ОРМ.

Задача 62. В 6 ч утра в отдел полиции позвонил дворник К. и сообщил, что на его участке горит машина «Судзуки» белого цвета. Через полчаса вызванная пожарная команда потушила машину. Полицейский патруль недалеко от указанного дома задержал 15-летнего Игоря С., проживающего на той же улице в доме № 4, который находился в состоянии наркотического опьянения. От его одежды резко пахло бензином. В кармане была обнаружена ветошь, пропитанная горючей жидкостью, и зажигалка. В целлофановом пакете у подростка была обнаружена полиэтиленовая двухлитровая бутылка с остатками горючей жидкости, но он отрицал свою причастность к поджогу. Дворник заявил, что он видел Игоря недалеко от сгоревшего автомобиля в 5 ч. Утра, но не придавал этому значения, так как подметал территорию в дальней части двора. При осмотре территории у сгоревшей машины были обнаружены остатки ветоши, пропитанной горючей жидкостью, которая была изъята. Хозяин машины Д., заявил, что у него давний конфликт с подростком, т.к. он несколько лет сожительствоует с его мамой и порой делает ему замечания по поводу недостойного поведения подростка (пьянство, наркотики).

Вопросы:

1. Какая типичная ситуация сложилась по данному делу.
2. Какова программа действий следователя.

Задача 63. В ходе расследования разбойного нападения на склад электронной и бытовой техники в г. Санкт-Петербурге следователь обратил внимание на то обстоятельство, что охранник Ц. при нападении получил незначительные побои, его руки были связаны скотчем, во рту кляп из носового платка. Но охранник вместо того, чтобы позвать на помощь, когда преступная группа скрылась (а у него такая возможность была — ноги не были связаны и кляп неплотный), сидел и дожидался начала рабочего дня, когда придут первые сотрудники. Охранник Ц. пояснил, что преступников было не более двух человек и они очень быстро скрылись, так что он не успел запомнить их лица. Однако проведенная инвентаризация и ревизия установили, что по объему похищенное вывозилось как минимум на двух грузовых автомашинах. В результате Ц. пришлось сознаться, что он вступил в сговор с преступной группой, которая совершила серию подобных разбойных нападений. Руководителя и членов преступной группы он в лицо не знал, так как все указания ему давались по телефону. В день кражи от него требовалось только покинуть свой пост в ночное время и открыть ворота.

Вопросы:

1. Каковы признаки, по которым можно определить совершение преступления ОПГ?
2. Каковы первоначальные следственные действия?

Задача 64. Руководитель ликеро-водочного завода П. с целью получения неконтролируемых доходов вступил в преступный сговор с членами ОПГ, занимавшимися продажей фальсифицированного спирта. На завод контрабандным путем из республик

ближнего зарубежья регулярно поставлялся спирт, однако как сам факт поступления такого спирта на завод, так и изготовление из него фальсифицированной водки документально не оформлялись. Вместе с тем оборот «теневой» продукции достиг нескольких десятков тысяч литров в месяц. Это обстоятельство не могло остаться незамеченным со стороны правоохранительных и 154 контролирующих органов. Завод практически не показывал прибыли, был убыточным, но его продукция продавалась везде в достаточном количестве и поставлялась в другие регионы. При очередной поставке спиртосодержащей жидкости на завод водитель с автомашиной был задержан на территории завода. Под предлогом, что ему необходимо достать документы на спирт, он залез в кузов автомашины и стал выбрасывать стеклянные бутылки; часть которых разбилась. В ходе допроса он пояснил, что выполнил в точности данные ему указания о его действиях в случае задержания.

Вопросы:

1. Какие обстоятельства свидетельствуют о совершении преступления ОПГ?
2. Какие версии необходимо выдвинуть по данному преступлению?
3. Какие первоначальные следственные действия, направленные на установление членов ОПГ, необходимо выполнить?

Задача 65. Гражданин С., нигде не работая в течение шести лет, с целью незаконного обогащения вступил в действующую в подмосковном регионе на трассе Москва — Нижний Новгород преступную группировку, созданную Д., которая занималась разбойными нападениями на водителей-дальнобойщиков и отбирала у них груз, ценные вещи и деньги. Для осуществления своих преступных целей и в соответствии с распределением ролей С. использовал форму сотрудника полиции и автомашину со спецсигналом. Когда они пытались напасть на водителя Х. с использованием огнестрельного оружия, С. и его напарник Ц. были задержаны сотрудниками полиции, проводившими ОРМ в отношении данной преступной группы. Остальным членам преступной группы удалось скрыться на своей автомашине.

Вопросы:

1. В чем специфика способа преступления?
2. Какие обстоятельства, свидетельствующие о совершении преступления ОПГ, подлежат установлению?
3. Какие первоначальные следственные действия необходимо произвести для получения доказательств деятельности ОПГ?

Задача 66. Граждане Б., Р. и К. создали преступную группу с целью нападения на соотечественников за пределами Российской Федерации и завладения их имуществом и транспортными средствами, которые те закупали и привозили в Россию для продажи. Для осуществления своих преступных целей названные члены ОПГ вступили в преступные связи с сотрудниками паспортно-визовой службы и получили не только туристические, но и служебные визы для выезда в европейские страны. Действуя на протяжении нескольких лет, преступники совершили нападения на российских граждан в Украине, Белоруссии, Польше. Находясь на территории Польши, Б., Р. и К. совершили нападение на двух российских граждан, потребовав у последних не только деньги, но и автомашины, на которых они следовали. Потерпевшие С. и М. в прошлом являлись офицерами российской армии и оказали преступникам сопротивление, задержав последних. Правоохранительные органы Польши после проведения необходимого первоначального дознания передали преступников российским правоохранительным органам.

Вопросы:

1. Каковы в данном случае особенности возбуждения уголовного дела?
2. Каковы тактические особенности реализации материалов доследственной проверки, проведенной правоохранительными органами зарубежных стран?
3. Какие версии необходимо выдвинуть для проверки деятельности данной ОПГ?

Задача 67. Исполняющий обязанности управляющего делами ОАО «Н.» гр-н К. и начальник общего отдела ООО «М.» Т. воспользовались своими полномочиями по распоряжению имуществом ОАО «Н.» в корыстных целях, создали ОПГ в составе 8 человек. Они разработали совместный план хищения денежных средств, для чего распределили роли между членами ОПГ следующим образом: сами К. и Т. обеспечивали противоправное безвозмездное изъятие денежных средств 155 ОАО «Н.» путем перечисления их под видом пожертвований и благотворительной помощи на счета подставных общественных организаций и фондов. Остальные члены ОПГ осуществляли подбор подставных общественных фондов и организаций, составляли подложные документы. В целях расширения сферы своей криминальной активности К. и Т. вовлекли в свою преступную деятельность ответственных сотрудников дочерних предприятий ОАО «Н.», а также президента ООО «Т.» Б., экономиста В. и юриста Г. Последние расширяли сеть вовлеченных в преступную деятельность общественных организаций и фондов, подделывали учредительные документы, подписи и штампы нотариусов. Всего организаторами и членами ОПГ похищено, легализовано и использовано в личных целях 774 млн руб.

Вопросы:

1. Каково направление деятельности ОПГ, созданной К. и Т.
2. Какие обстоятельства, свидетельствующие о совершении преступления ОПГ, подлежат установлению?
3. Какие первоначальные следственные действия, направленные на выявление всех членов ОПГ и совершенных ими преступных эпизодов, необходимо произвести?
4. В чем специфика взаимодействия правоохранительных органов в раскрытии и расследовании преступной деятельности данной ОПГ?
5. Какие экспертизы необходимо назначить и провести по этому делу?

Задания 3 типа (задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины)

1. С чем связано возникновение криминалистики:

- а) с отменой крепостного права;
- б) с появлением народовольцев;
- в) с усилением монархии в России;
- г) с появлением профессиональной преступности.

2. Назовите автора изданного в 1898 г. «Руководства для судебных следователей, как система криминалистики».

- а) Ганс Гросс;
- б) Альфонс Бертильон;
- в) Чезаре Ломброзо;
- г) Людвиг фон Ягеманн.

3. Назовите автора метода антропометрического отождествления и регистрации преступников:

- а) Буринский;
- б) Лебедев;
- в) Гершель;
- г) Бертильон.

4. Назовите пионера метода дактилоскопии:

- а) Громов;
- б) Потапов;
- в) Оттоленги;
- г) Хершелл.

5. Криминалистика – это:

- а) наука об искусстве «не стать жертвой преступления»;

- б) наука о правилах разоблачения преступников;
- в) наука о механизме преступления;
- г) наука о раскрытии и расследовании преступлений.

6. Какие закономерности составляют предмет криминалистики:

- а) перехода количественных изменений в качественные;
- б) сохранения энергии-механизма изъятия вещества;
- в) процесса отражения преступной деятельности.

7. Что не является разделом системы криминалистики:

- а) криминалистическая методика;
- б) криминалистическая тактика;
- в) криминалистическая техника;
- г) криминалистическая идентификация.

8. Что не является частной криминалистической теорией:

- а) криминалистическая регистрация;
- б) криминалистическая идентификация;
- в) учение о способе совершения преступления;
- г) криминалистическая виктимология.

9. Что не является, криминалистической категорией:

- а) криминалистическая характеристика преступления;
- б) тактическая комбинация;
- в) следственная ситуация;
- г) обвинительное заключение.

10. Что не является элементом технологии построения криминалистической классификации:

- а) систематизация признаков объекта;
- б) описание свойств объекта;
- в) разделение объектов на группы;
- г) сравнение объектов из различных групп;

11. Что не относится к типу криминалистической классификации:

- а) классификация лиц;
- б) классификация вещей;
- в) классификация свойств и признаков;
- г) классификация поведения допрашиваемого лица.

12. Какие требования не предъявляются к методам используемым в криминалистике:

- а) безопасность и экономичность;
- б) надежность и эффективность;
- в) научность;
- г) целесообразность и оптимальность.

13. Что не относится к видам идентификации:

- а) идентификация по материально фиксированным отображениям;
- б) идентификация, по признакам общего происхождения;
- в) идентификация по мысленному образу;
- г) идентификация по описаниям закономерностей.

14. Что не относится к формам идентификации:

- а) предъявление для опознания;
- б) идентификационная экспертиза;

- в) проверка и установление личности по документам;
- г) предварительный допрос опознающего лица.

15. Идентификационный признак это:

- а) основное понятие в теории идентификации;
- б) свойство объекта выделяющее его из группы однородных;
- в) поисковый признак в системе криминалистических учетов;
- г) отличительная особенность позволяющая идентифицировать объект.

16. По каким основаниям не классифицируются идентификационные признаки:

- а) общие и частные;
- б) качественные и количественные;
- в) необходимые и случайные;
- г) внешние значимые и внутренние однородные.

17. Идентифицируемыми объектами не могут быть:

- а) люди, животные, транспортные средства;
- б) единичные предметы и совокупности предметов;
- в) помещения и участки местности;
- г) объемы жидкостей и их качественные характеристики.

18. Какие бывают типы образцов для сравнительного исследования:

- а) открытые и закрытые;
- б) начальные и окончательные;
- в) одиночные и групповые;
- г) экспериментальные и свободные.

19. Криминалистическая техника это отрасль:

- а) уголовного права;
- б) уголовного процесса;
- в) оперативно-розыскной деятельности;
- г) криминалистики.

20. Отраслью криминалистической техники не являются:

- а) криминалистическая фотография;
- б) криминалистическое исследование документов;
- в) учение о признаках внешности человека;
- г) криминалистическая диагностика.

21. Условиями правомерности применение технико-криминалистических средств являются:

- а) соответствие нормам нравственности и научная состоятельность;
- б) безопасность применения и эффективность использования;
- в) возможность выявления условий, способствующих совершению преступлений;
- г) наличие правовых оснований и применение уполномоченными субъектами.

22. Собираение следов преступлений включает в себя:

- а) выявление и сокрытие следов;
- б) фиксация и рекламирование следов;
- в) изъятие и присвоение следов;
- г) выявление, фиксация и изъятие следов.

23. Средства обнаружения следов преступление не являются:

- а) средства освещения и оптические приборы;
- б) поисковые приборы различного типа;

- в) химические вещества-реагенты;
- г) специалисты.

24. Что не относится к общим правилам работы со следами и объектами на месте происшествия:

- а) ознакомление с показаниями очевидцев, выяснение места и способа совершения преступления;
- б) предварительное исследование обстановки и составление плана;
- в) без крайней необходимости не допускать порчи предметов обстановки;
- г) объекты с обнаруженными следами сложить на видном месте.

25. Где нельзя применять дактилоскопические порошки всех видов:

- а) при обнаружении следов на стекле;
- б) при обнаружении следов на дереве или картоне;
- в) при обнаружении следов на пластмассе и металле;
- г) при обнаружении следов на влажных и жирных поверхностях.

26. Где не рекомендуется применять магнитные дактилоскопические порошки:

- а) на бумаге и картоне;
- б) на стекле и пластмассе;
- в) на деревянных окрашенных поверхностях;
- г) на металлических неокрашенных поверхностях.

27. Где могут быть обнаружены следы рук на месте происшествия:

- а) на балконе или в подвале;
- б) на полу или на потолке;
- в) на линолеуме или на стекле;
- г) в месте проникновения или поиска, на пути движения.

28. Следы орудий взлома нецелесообразно искать:

- а) в местах крепления решеток и замков;
- б) в месте преодоления преград;
- в) на внутренних поверхностях запирающих устройств;
- г) на ручке двери.

29. Следы биологического происхождения не являются:

- а) кровь и сперма;
- б) слюна и волосы;
- в) запах и пот;
- г) фрагменты одежды потерпевшего.

30. Криминалистическая фотография бывает:

- а) оперативно-розыскная;
- б) судебно-следственная;
- в) экспертная;
- г) профессиональная или любительская.

31. Виды масштаба при измерительной фотосъемке:

- а) штангенциркуль;
- б) логарифмическая линейка;
- в) коробка из под спичек;
- г) масштабная линейка.

32. Решение задачи запечатления общего вида места происшествия решается путем производства:
- а) репродукционной съемки;
 - б) узловой съемки;
 - в) детальной съемки;
 - г) обзорной съемки.
33. Соотнесение места происшествия и прилегающей местности производится в процессе :
- а) обзорной съемки;
 - б) опознавательной съемки;
 - в) узловой съемки;
 - г) ориентирующей съемки.
34. Фиксирование крупным планом отдельных участков места происшествия, с имеющимися на них следами производится путем производства:
- а) детальной съемки;
 - б) опознавательной съемки;
 - в) обзорной съемки;
 - г) узловой съемки.
35. Запечатление отдельных следов и мелких предметов в ходе осмотра или обыска производится путем:
- а) ориентирующей съемки;
 - б) обзорной съемки;
 - в) узловой съемки;
 - г) детальной съемки.
36. Ориентирующая фотосъемка производится методом:
- а) квадратной панорамы;
 - б) угловой панорамы;
 - в) обзорной панорамы;
 - г) линейной панорамы.
37. Панорамная фотосъемка по виду может быть:
- а) сплошная и фрагментарная;
 - б) репродукционная и запечатляющая;
 - в) обзорная и линейная;
 - г) горизонтальная и вертикальная.
38. Для получения фотоизображения мелких объектов в натуральную величину производится:
- а) сигналетическая фотосъемка;
 - б) репродукционная фотосъемка;
 - в) микрофотосъемка;
 - г) макрофотосъемка.
39. Для увеличения масштаба негативного изображения снимаемого объекта используют:
- а) микроскоп;
 - б) сменный объектив;
 - в) бленду;
 - г) удлинительные кольца.
40. В судебно-исследовательской фотографии не используется:
- а) микрофотосъемка;
 - б) контрастирующая и цветоделительная фотосъемка;

- в) фотосъемка в невидимой зоне спектра;
- г) аэрофотосъемка.

41. Трасология - это:

- а) раздел общей теории криминалистики;
- б) раздел криминалистической тактики;
- в) раздел криминалистической методики;
- г) раздел криминалистической техники.

42. След в трасологическом понимании - это:

- а) идеальные отображения влияний в сознании людей;
- б) реальные события исследуемые криминалистом;
- в) то, что доказывает вину или невиновность субъекта;
- г) материальные отображения признаков внешнего строения контактно взаимодействовавших объектов.

43. По своему содержанию следы классифицируют с на:

- а) следы-механизмы;
- б) следы-обстоятельства;
- в) следы-тождества;
- г) следы-отображения.

44. К группе следов, которые не изучаются в рамках трасологии относятся:

- а) следы-предметы;
- б) следы-отображения;
- в) следы-вещества;
- г) следы-процессы.

45. Основанием деления отображений на следы человека, следы животных, следы транспортных средств:

- а) механизм образования;
- б) степень восприятия;
- в) место расположения изменений;
- г) источник происхождения.

46. Основанием деления следов на объемные и поверхностные является:

- а) место расположения изменений;
- б) особенность пространственного взаимодействия и механического воздействия объектов;
- в) степень восприятия следов;
- г) механизм образования, сила воздействия и твердость объектов.

47. Статические и динамические следы классифицируются:

- а) по источнику происхождения;
- б) по механизму образования;
- в) по степени восприятия;
- г) по особенности пространственного взаимодействия и механического воздействия объектов.

48. Локальные и периферические следы выделяют:

- а) по степени восприятия;
- б) по механизму образования;
- в) по источнику происхождения;
- г) в зависимости от места расположения изменений.

49. К следам человека не относятся:

- а) следы рук и следы ног;
- б) следы зубов и иных частей тела;
- в) следы крови и следы одежды;
- г) следы веществ неорганического происхождения.

50. К типам папиллярных узоров не относятся:

- а) дуговые;
- б) петлевые;
- в) завитковые;
- г) смешанные.

51. При осмотре и фиксации следов человека в протоколе осмотра не указывается:

- а) наименование предмета, на котором обнаружены следы;
- б) вид и характеристика следов;
- в) способ фиксации и изъятия следов;
- г) качественный состав вещества следа;

52. При описании следов орудий взлома и инструментов в протоколе осмотра не указывается:

- а) наименование предмета и материал из которого он сделан;
- б) вид следа, расположение следов и форма следа;
- в) проводилось ли фотографирование;
- г) отличительные признаки, форма и размер орудий взлома и инструментов.

53. Судебная баллистика - это раздел:

- а) криминалистической тактики;
- б) криминалистической методики;
- в) криминалистической техники;
- г) криминалистического оружейведения.

54. К числу обязательных конструктивных признаков огнестрельного оружия не относится:

- а) ствол;
- б) запирающее устройство;
- в) ударно-спусковой механизм;
- г) мушка и целик.

55. Калибр нарезного огнестрельного оружия определяется по:

- а) длине ствола оружия;
- б) по толщине ствола оружия;
- в) по величине цевья;
- г) по расстоянию между двумя противоположными полями нарезов.

56. Калибр гладкоствольных ружей определяется:

- а) диаметром переднего среза ствола;
- б) длиной казенной части;
- г) размером затвора;
- д) количеством пуль, равных по диаметру каналу ствола, которые можно изготовить

57. К числу огнестрельного оружия, не исследуемого судебной баллистикой относится:

- а) гражданское оружие;
- б) служебное оружие;
- в) боевое оружие;
- г) лазерное оружие.

58. В зависимости от устройства канала ствола оружие бывает:

- а) одноствольное;
- б) двуствольное;
- в) многозарядное;
- г) нарезное.

59. К числу основных факторов выстрела относится:

- а) остатки оружейного масла на поверхности преграды;
- б) не сгоревшие частицы пороха, внедрившиеся в преграду;
- в) остатки капсюля патрона;
- г) повреждение, оставленное пулей или дробью на преграде.

60. К числу дополнительных факторов выстрела относится:

- а) следы от упора стрелка о преграду;
- б) стреляные гильзы;
- в) не использованные патроны;
- г) следы отдачи оружия и возвращение его к мишени (штацмарка).

61. В процессе задержания на пуле не остаются следы от:

- а) губок магазина;
- б) нижней поверхности затвора;
- в) зацепа выбрасывателя;
- г) патронного упора.

62. При выстреле на гильзе остаются следы от:

- а) курка;
- б) шептала;
- в) спусковой тяги;
- г) бойка.

63. При извлечении стрелянной гильзы на ней остаются следы от:

- а) переднего среза затвора;
- б) губок магазина;
- в) нижней поверхности затвора;
- г) отражателя.

64. При описании пули в протоколе осмотра не указывают:

- а) форму пули и ее устройство;
- б) размеры пули и ее цвет;
- в) способ крепления пули в гильзе;
- г) место, откуда выстреляна пуля.

65. При описании гильзы в протоколе осмотра не указывают:

- а) место обнаружения, форма и цвет металла;
- б) размеры и наличие маркировочных обозначений;
- в) следы от деталей оружия;
- г) наименование предприятия-изготовителя.

66. К числу общих конструктивных признаков холодного оружия не относится:

- а) деталь, предназначенная для нанесения опасных для жизни повреждений;
- б) приспособление для удержания устройства в руке без опасности самоповреждения;
- в) механическая прочность конструкции;
- г) приспособление, стабилизирующее оружие в процессе движения его к цели.

67. По виду холодное оружие бывает:

- а) секущее;
- б) толкающее;
- в) разрывающее;
- г) колющее.

68. По виду холодное оружие не бывает:

- а) ударно-раздробляющее;
- б) колюще-режущее;
- в) рубяще-режущее;
- г) направленно-дробящее.

69. Под документом в криминалистике понимают:

- а) любой объект содержащий значимую информацию;
- б) протоколы акты и иные источники доказательств;
- в) вещественные доказательства в виде целых или разорванных листов бумаги с видимыми изображениями;
- г) материальный объект, содержащий сведения, выраженные знаками алфавита, цифровыми символами, рисунками.

70. К документам не относятся:

- а) рисунки и чертежи;
- б) письменные акты;
- в) фото- и видео материалы;
- г) пишущие приборы и принадлежности для письма.

71. К общим признакам письменной речи не относятся:

- а) степень развития грамматического навыка;
- б) степень развития лексического навыка;
- в) степень развития стилистического навыка;
- г) степень выработанности почерка.

72. К частным признакам письменной речи не относятся:

- а) авторская лексика;
- б) навыки акцентирования;
- в) устойчиво повторяющиеся ошибки;
- г) направление и форма линий письма.

73. К группе общих признаков почерка не относятся:

- а) пространственная ориентация и размещение движений;
- б) степень и характер сформированности письменно двигательного навыка;
- в) структура движений по их траектории;
- г) степень и характер использования символов, сокращений и исправлений.

74. Частным признаком почерка не являются:

- а) сложность движений при выполнении письменных знаков;
- б) протяженность движений по вертикали и горизонтали;
- в) вид соединений движений;
- г) степень связанности почерка.

75. К числу этапов розыска предполагаемого исполнителя рукописного текста не относятся:

- а) составление розыскной таблицы;
- б) проверка почерка подозреваемых лиц;
- в) осмотр документов на предмет обнаружения следов пальцев рук;
- г) консультации с экспертом-криминалистом.

76. К числу неправильных вопросов эксперту можно отнести:

- а) написаны ли тексты исследуемых документов одним лицом;
- б) не выполнен ли текст документа в необычных условиях;
- в) одним или несколькими лицами выполнены записи в данном документе;
- г) каков точный возраст исполнителя документа.

77. Какой из указанных признаков не свидетельствует о поддельности печати или штампа:

- а) наличие клея по краям оттиска;
- б) расплывчатость штрихов оттиска и слабая их окраска;
- в) не симметричное размещение текста, не соблюдение радиальности;
- г) потертости, загрязнения и надрывы документа.

78. К способам частичной подделки документов относятся:

- а) переписывание документа;
- б) приведение документа в нечитаемое состояние;
- в) сканирование документа;
- г) травление документа.

79. К способам частичной подделки документов не относятся:

- а) подчистка документа;
- б) дописка документа;
- в) замена фотокарточки в документе;
- г) замена обложки на документах.

80. Признаком подделки бланков документов полиграфическим способом являются:

- а) тонкий слой красителя;
- б) ломкость бумаги и обесцвечивание штрихов текста;
- в) проколы бумаги и следы карандашной подготовки;
- г) недостаточная четкость мелких штрихов и деталей текста.

81. Габитоскопия - это:

- а) учение о психотипе человека;
- б) учение о готовности к риску;
- в) учение о профессиональных качествах;
- г) учение о признаках внешности человека.

82. К признакам внешнего облика человека не относятся:

- а) анатомические;
- б) функциональные;
- в) особые приметы;
- г) генетические.

83. Какая фотосъемка применяется для фиксации признаков внешности лица:

- а) обзорная;
- б) детальная;
- в) репродукционная;
- г) сигналетическая.

84. Фоноскопия - это отрасль криминалистической техники изучающая вопросы обнаружения и исследования:

- а) следов пальцев рук;
- б) следов орудий взлома;
- в) запаховых следов;
- г) признаков и особенностей голоса человека.

85. Одорология – это отрасль криминалистической техники изучающая вопросы обнаружения и исследования:
- а) аудиозаписей;
 - б) видеозаписей;
 - в) микрообъектов;
 - г) запаховых следов.
86. Укажите, в каких основных формах может осуществляться деятельность по расследованию преступлений:
- а) основная, второстепенная, дополнительная;
 - б) главная, вспомогательная, обеспечивающая;
 - в) процессуальная и не процессуальная.
87. К элементам базовой методики расследования не относятся:
- а) криминалистический анализ информации;
 - б) выдвижение и разработка версий;
 - в) планирование расследования;
 - г) назначение специальных исследований.
88. К числу критериев анализа информации не относятся:
- а) относимость и допустимость информации;
 - б) достоверность информации;
 - в) достаточность информации;
 - г) сложность информации.
89. Криминалистическая тактика - это:
- а) частная криминалистическая теория;
 - б) отрасль экспертологии;
 - в) вид процессуального мероприятия;
 - г) раздел криминалистики.
90. Ключевым понятием криминалистической тактики является:
- а) ситуация противодействия;
 - б) тактическое решение;
 - в) тактический риск;
 - г) следственная ситуация.
91. К числу объективных факторов влияющих на развитие следственной ситуации не относится:
- а) объем информации, имеющейся у следователя;
 - б) интенсивность процессов исчезновения доказательств;
 - в) наличие у следователя необходимых сил и средств;
 - г) психологическое состояние субъекта расследования.
92. Тактический прием - это:
- а) наиболее сложный прием добывания доказательств;
 - б) наиболее рискованный прием добывания доказательств;
 - в) наиболее законный прием добывания доказательств;
 - г) наиболее рациональный и эффективный прием добывания доказательств.
93. Следственный осмотр не преследует цель:
- а) выяснить обстоятельства расследуемого события;
 - б) обнаружить, зафиксировать и изъять следы преступления;
 - в) получить исходные данные для организации розыска;

г) взаимодействовать с работниками оперативного аппарата.

94. Следственный осмотр преследует цель:

- а) использовать научно-технические средства;
- б) соблюдать правила работы со следами;
- в) определить руководителя осмотра;
- г) получить исходную информацию для выдвижения версий.

95. По последовательности проведения осмотр бывает:

- а) основной и дополнительный;
- б) законный и незаконный;
- в) эффективный и неэффективный;
- г) первоначальный и повторный.

96. По объему осмотр бывает:

- а) полный и фрагментарный;
- б) одноуровневый и многоуровневый;
- в) первоначальный и повторный;
- г) основной и дополнительный.

97. Тактическими приемами осмотра места происшествия не являются:

- а) концентрический и эксцентрический осмотр;
- б) фронтальный осмотр;
- в) осмотр по узлам;
- г) осмотр по местам вероятного сокрытия следов.

98. На завершающем этапе осмотра не делается:

- а) фиксация хода и результатов осмотра;
- б) составление протокола и необходимых приложений;
- в) упаковка вещественных доказательств;
- г) фотографирование обстановки на месте происшествия.

99. Видами осмотра не являются:

- а) наружный осмотр трупа;
- б) освидетельствование;
- в) осмотр жилища;
- г) осмотр местности.

100. К числу ошибок при проведении осмотра не относятся:

- а) осмотр без предварительного опроса очевидцев;
- б) осмотр без мысленного воссоздания обстановки происшествия;
- в) неполный состав участников осмотра;
- г) своевременное прибытие к месту происшествия.

101. К формам использования специальных познаний в процессе расследования не относятся:

- а) назначение и проведение предварительных исследований;
- б) назначение и проведение различных экспертиз;
- в) участие специалиста в проведении следственных действий;
- г) составление схемы расположения на месте происшествия вещественных доказательств.

102. В истории судебной экспертизы не существовало такого экспертного учреждения:

- а) мануфактурный совет;
- б) физикат;
- в) экспедиция заготовления государственных бумаг;

г) медико-экспертный совет.

103. Закон о создании в России кабинетов научно-судебной экспертизы был принят в:

- а) 1909 году;
- б) 1910 году;
- в) 1911 году;
- г) 1912 году.

104. В зависимости от отраслей научного знания экспертизы не бывают:

- а) судебно-медицинские;
- б) физико-химические;
- в) криминалистические;
- в) криминологические.

105. По последовательности проведения экспертизы бывают:

- а) замедленные и ускоренные;
- б) начальные и заключительные;
- в) одновременные и разновременные;
- г) первичные и повторные.

106. В зависимости от объема исследований экспертизы бывают:

- а) всеобъемлющие и локальные;
- б) сложнообъемные и упрощенные;
- в) многообъемные и однотипные;
- г) основные и дополнительные.

107. В зависимости от количества экспертов и их принадлежности к определенной отрасли знаний:

- а) личные и групповые;
- б) встречные и стыковые;
- в) групповые и многоотраслевые;
- г) единоличные, комиссионные и комплексные.

108. Выводы эксперта не бывают:

- а) вероятные;
- б) категоричные;
- в) лаконичные.

109. Критериями оценки заключения эксперта не являются:

- а) компетентность эксперта;
- б) полнота заключения;
- в) научная обоснованность заключения;
- г) понятные формулировки выводов.

110. Факт получения образцов для сравнительного исследования, если оно является частью судебной экспертизы, отражается:

- а) следователем в постановлении о получении образцов для сравнительно исследования;
- б) следователем в протоколе, составленном в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ;
- в) экспертом в его заключении.

6.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего контроля осуществляются на практических занятиях. Исключение составляет устный опрос, который может проводиться в начале или конце лекции в течение 15-20 мин. с целью закрепления знаний терминологии по дисциплине. При оценке компетенций принимается во внимание формирование профессионального мировоззрения, определенного уровня включенности в занятия, рефлексивные навыки, владение изучаемым материалом.

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих стандартах:

1. Периодичность проведения оценки.
2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и обучающимися группы) и самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению недостатков.
3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий сопоставимости результатов оценивания.
4. Соблюдение последовательности проведения оценки.

Текущая аттестация обучающихся. Текущая аттестация обучающихся по дисциплине «Криминалистика» проводится в соответствии с локальными нормативными актами МПСУ и является обязательной.

Текущая аттестация по дисциплине «Криминалистика» проводится в форме опроса и контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов обучения обучающихся осуществляется ведущим преподавателем.

Объектами оценивания выступают:

- учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине);
- степень усвоения теоретических знаний (анализ и оценка активности и эффективности участия в практических занятиях, тестирование и т.д.);
- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы (работа на семинарах или практических занятиях, включая интерактив);
- результаты самостоятельной работы (работа на семинарских занятиях, изучение книг из списка основной и дополнительной литературы).

Активность обучающегося на занятиях оценивается на основе выполненных обучающимся работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой дисциплины.

Кроме того, оценивание обучающегося проводится на текущем контроле по дисциплине. Оценивание обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) на занятии. Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период.

Оценивание обучающегося носит комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период с выставлением оценок в ведомости.

Промежуточная аттестация обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине «Криминалистика» проводится в соответствии с локальными нормативными актами МПСУ и является обязательной.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Криминалистика» проводится в соответствии с учебным планом в виде экзамена в период зачетно-экзаменационной сессии в соответствии с графиком проведения экзаменов.

Обучающиеся допускаются к Экзамену по дисциплине в случае выполнения им учебного плана по дисциплине: выполнения всех заданий и мероприятий, предусмотренных программой дисциплины.

Оценка знаний обучающегося на Экзамене определяется его учебными достижениями в семестровый период и результатами текущего контроля знаний и ответом на Экзамене.

Знания умения, навыки обучающегося на Экзамене оцениваются оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Основой для определения оценки служит уровень усвоения обучающимися материала, предусмотренного данной рабочей программой.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) основная учебная литература:

1. Криминалистика : учебник / В. А. Авдонин, М. А. Алпеева, И. В. Бегишева [и др.] ; под редакцией В. А. Жбанкова. — Москва : Российская таможенная академия, 2018. — 496 с. — ISBN 978-5-9590-0986-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/84851.html>.— ЭБС «IPRbooks»

2. Алешкина, Т. Н. Практикум по криминалистике / Т. Н. Алешкина. — Тула : Институт законовещения и управления ВПА, 2019. — 98 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/85910.html>.— ЭБС «IPRbooks»

3. Стацера, А. Г. Криминалистика : тестовые задания для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А. Г. Стацера. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/72409.html>.— ЭБС «IPRbooks»

б) дополнительная учебная литература:

1. Курс лекций по криминалистике для бакалавров : учебное пособие / Н. И. Вытовтова, В. В. Игошин, О. Ю. Антонов [и др.] ; под редакцией М. К. Каминского, А. М. Каминского. — 2-е изд. — Москва, Ижевск : Институт компьютерных исследований, 2019. — 332 с. — ISBN 978-5-4344-0657-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/92106.html>.— ЭБС «IPRbooks».

2. Корж, П. А. Криминалистика : практикум / П. А. Корж. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60 с. — ISBN 978-5-4486-0101-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/71565.html>.— ЭБС «IPRbooks».

3. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования коррупционных преступлений. Настольная книга следователя : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / Д. И. Аминов, А. М. Багмет, В. В. Бычков, Н. Д. Эриашвили ; под редакцией Н. Д. Эриашвили. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 с. — ISBN 978-5-238-02688-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/81639.html>.— ЭБС «IPRbooks».

4. Колесова, А. С. Методика расследования преступлений против жизни и здоровья : практикум / А. С. Колесова. — Москва : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 32 с. — ISBN 978-5-00094-101-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/43224.html>.— ЭБС «IPRbooks».

5. Яблоков, Н.П. Криминалистика: учебник для бакалавров / Н.П. Яблоков. — М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. — 280 с. — Серия: Бакалавр. — ISBN 978-5-9916-1411-5, ISBN 978-5-9692-1218-3

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Вид деятельности	Методические указания по организации деятельности обучающегося
Практические занятия	Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом практических занятий, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.

Самостоятельная работа	<p>Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; формирования умений использовать основную и дополнительную литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; развитию практических умений обучающихся.</p> <p>Формы и виды самостоятельной работы обучающихся: чтение основной и дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по рекомендуемым литературным источникам; работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой литературы; поиск необходимой информации в сети Интернет; подготовка к различным формам текущей и промежуточной аттестации (к экзамену).</p> <p>Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с существующими нормами; учебно-методическую базу учебных кабинетов; компьютерные классы с возможностью работы в сети Интернет; основную и дополнительную литературу, разработанную с учетом увеличения доли самостоятельной работы обучающихся, и иные методические материалы.</p> <p>Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, которое включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся.</p> <p>Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем; рефлексия выполненного задания в группе; обсуждение результатов выполненной работы на занятии – предоставление обратной связи; проведение устного опроса.</p>
Опрос	<p>Устный опрос по основной терминологии может проводиться в процессе практического занятия в течение 15-20 мин. Позволяет оценить полноту знаний контролируемого материала.</p>
Подготовка к экзамену	<p>При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на рекомендуемую литературу и др.</p> <p>Основное в подготовке к экзамену по дисциплине «Криминалистика» - это повторение всего материала дисциплины, по которому необходимо сдавать промежуточную аттестацию. При подготовке к сдаче экзамена обучающийся весь объем работы должен распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки к экзамену, контролировать каждый день выполнение намеченной работы.</p> <p>Подготовка обучающегося к экзамену включает в себя три этапа: самостоятельная работа в течение семестра; непосредственная</p>

	<p>подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса; подготовка к ответу на задания, содержащиеся в вопросах экзамена.</p> <p>Экзамен проводится по вопросам, охватывающим весь пройденный материал дисциплины, включая вопросы, отведенные для самостоятельного изучения.</p> <p>Для успешной сдачи экзамена по дисциплине «Криминалистика» обучающиеся должны принимать во внимание, что: все основные вопросы, указанные в рабочей программе, нужно знать, понимать их смысл и уметь его разъяснить; указанные в рабочей программе формируемые профессиональные компетенции в результате освоения дисциплины должны быть продемонстрированы обучающимся; семинарские занятия способствуют получению более высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой оценке на экзамене; готовиться к промежуточной аттестации необходимо начинать с первого практического занятия.</p>
--	--

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Криминалистика» необходимо использование следующих помещений:

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска), стол, стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование);
- кабинет «Криминалистики»;
- помещение для самостоятельной работы обучающихся: специализированная мебель и компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду МПСУ.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде МПСУ из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

10.1 Лицензионное программное обеспечение:

1. Microsoft Open License, Windows 7 Professional.
2. Microsoft Office Professional.
3. WinRAR.
4. AST Test.
5. Антивирус Avira.
6. Графическая платформа labVIEW2012 для лабораторных практикумов.
7. Пакет программ 1С V8.3.
8. Система автоматизированного проектирования и черчения AutoCaD.
9. Система автоматизированного проектирования Mathcad V14.
10. Система автоматизированного проектирования – КОМПАС 3D V9.
11. Программное обеспечение для компьютерного лингафонного кабинета Linco v

8.2.

10.2. Электронно-библиотечная система:

Электронная библиотечная система (ЭБС): <http://www.iprbookshop.ru>

10.3. Современные профессиональные баз данных:

- Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru>
- Научная электронная библиотека <http://www.elibrary.ru>

10.4. Информационные справочные системы:

Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» <http://www.consultant.ru/>

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по личному заявлению обучающегося разрабатывается адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала.

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в МПСУ. В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для данной категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальном зале, оборудованные программами невидимого доступа к информации, экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения: Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранный диктор; Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная клавиатура.

12. Лист регистрации изменений

Рабочая программа учебной дисциплины обсуждена и утверждена на заседании Ученого совета от «02» июля 2022 г. протокол №5

№ п/п	Содержание изменения	Реквизиты документа об утверждении изменения	Дата введения изменения
1.	Утверждена решением Ученого совета на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2020 г. N 1011	Протокол заседания Ученого совета от «02» июля 2022 г. протокол №5	01.09.2022
2.			
3.			

12.