

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

Волгоградский институт управления - филиал РАНХиГС
Кафедра уголовного процесса и криминалистики

УТВЕРЖДЕНА
решением кафедры уголовного
процесса и криминалистики
Протокол от «2» сентября 2019 г.
№ 1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.50 Криминалистика

(индекс и наименование дисциплины, в соответствии с учебным планом)

по направлению подготовки (специальности)

38.05.01 Экономическая безопасность

(код и наименование направления подготовки (специальности))

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

направленность (профиль/специализация)

ЭКОНОМИСТ

квалификация

очная/заочная

форма(ы) обучения

Год набора-2019

Волгоград, 2018

Автор-составитель:

к.ю.н., доцент кафедры
уголовного процесса и криминалистики

Шаова Татьяна Григорьевна

Заведующий кафедрой

уголовного процесса и криминалистики,
канд. юрид. наук, доцент

Глебов Василий Герасимович

Переработана:

доцент кафедры
уголовного процесса и криминалистики,
канд. хим. наук, доцент

Андрей Владиславович Кочубей

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	4
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы.....	5
3. Содержание и структура дисциплины	5
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине.....	11
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	28
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	30
6.1. Основная литература	30
6.2. Дополнительная литература.....	31
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы	31
6.4. Нормативные правовые документы	32
6.5. Интернет-ресурсы	33
6.6. Иные материалы	33
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы.....	33

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

2.

1.1. Дисциплина «Криминалистика» обеспечивает овладение следующими компетенциями:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК ОС-53	способность осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение преступлений и иных правонарушений в сфере экономики, на основе использования закономерностей преступности в сфере экономики	ПК ОС-53.2.1	Способность использовать знания, умения и навыки в области криминалистической тактики и методики для предупреждения преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.
		ПК ОС-53.2.2	Способность использовать знания, умения и навыки в области криминалистической тактики и методики для предупреждения преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:

ОТФ/ТФ (при наличии профстандарта)	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
Организация финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в организации» / организация работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации (Проф. стандарт «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)», утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. N 512н)	ПК ОС-53.2.1	Использует знания, умения и навыки в области криминалистической тактики и методики для предупреждения преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.

	ПК ОС-53.2.2	Использует знания, умения и навыки в области криминалистической тактики и методики для предупреждения преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.
--	---------------------	---

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина Б1.Б.50 «Криминалистика» относится к дисциплинам базовой части учебного плана. По очной форме обучения дисциплина общим объемом 72 часа (2 ЗЕТ) изучается в течение одного семестра (семестр А) на 5 курсе. По заочной форме обучения дисциплина общим объемом 72 часа (2 ЗЕТ) осваивается также на 5 курсе.

Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем теоретических знаний в области правоведения и уголовного процесса, а также на приобретенные ранее умения и навыки применять познания в области материального и процессуального права.

Криминалистика реализуется после изучения таких дисциплин как: Б1.Б.3 Философия, Б1.Б.5 Психология, Б1.Б.39 Уголовное право, Б1.Б.48 Правовое обеспечение экономической безопасности, Б1.Б.51 Уголовный процесс, Б1.В.ОД.2 Правоведение, Б1.В.ДВ.1.2 Логика, Б1.В.ДВ.4.2 Правовые основы противодействия коррупции.

По очной форме обучения на контактную работу с преподавателем запланировано 36 часов (из них лекционных – 20 часов, практических – 16), на самостоятельную работу – 36 часов.

По заочной форме обучения на контактную работу с преподавателем запланировано 10 часов (из них лекционных – 4 часа, практических – 6), на самостоятельную работу – 58 часов, на контроль – 4 часа

В соответствии с учебным планом формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой.

3. Содержание и структура дисциплины

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости ⁴ , промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Очная форма обучения								
Тема 1	Предмет, объекты, задачи и структура криминалистики. Криминалистическая идентификация и диагностика	8	2		2		4	О, Р
Тема 2	Понятие и система криминалистической техники как технико-криминалистических средств и раздела науки криминалистики	6	2		-		4	О, Р

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости ⁴ , промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Очная форма обучения								
Тема 3	Криминалистическое следствие(трасология)	8	2		2		4	О, Р, ПЗ
Тема 4	Криминалистическое документоведение. Техничко-криминалистическая экспертиза документов (ТКЭД).	10	4		4		4	О, Р, ПЗ
Тема 5	Основы судебного почерковедения	12	4		4		4	О,Р,ПЗ
Тема 6	Общие положения криминалистической тактики.Тактика осмотра документов	6	2		-		2	О, Р, ПЗ
Тема 7	Общие положения криминалистической методики	4	2		-		2	О, Р
Тема 8	Методика расследования преступлений в сфере экономики (хищений, взяточничества, фальшивомонетничества).	8	2		2		4	О,Р
Итоговое тестирование		6			2		4	Т
Подготовка к зачету		4					4	
Промежуточная аттестация		Зачет с оценкой в форме устного опроса						
Всего по дисциплине:		72	20		16		36	

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости ⁴ , промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Заочная форма обучения								
Тема 1	Предмет, объекты, задачи и структура криминалистики. Криминалистическая идентификация и диагностика	8	1				7	О, Р
Тема 2	Понятие и система криминалистической техники как технико-криминалистичес-	8	1				7	О, Р

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости ⁴ , промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
<i>Заочная форма обучения</i>								
	ких средств и раздела науки криминалистики							
Тема 3	Криминалистическое следствие(трасология)	9	1		1		7	О, Р, ППЗ
Тема 4	Криминалистическое документоведение. Техничко-криминалистическая экспертиза документов (ТКЭД).	9	1		1		7	О, Р, ППЗ
Тема 5	Основы судебного почерковедения	8			1		7	О,Р,ППЗ
Тема 6	Общие положения криминалистической тактики.Тактика осмотра документов	8			1		7	О, Р, ППЗ
Тема 7	Общие положения криминалистической методики	8			1		7	О, Р
Тема 8	Методика расследования преступлений в сфере экономики (хищений, взяточничества, фальшивомонетничества).	8			1		7	О,Р
Итоговое тестирование		4				4		Т
Подготовка к зачету		2					2	
Промежуточная аттестация		Зачет с оценкой в форме устного опроса						
Всего по дисциплине:		72	4		6	4	58	

Примечание: формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), реферат (Р), проверка практических заданий (ППЗ), тестирование (Т).

3.2. Содержание дисциплины

Тема 1.Предмет, объекты, задачи и структура криминалистики. Криминалистическая идентификация и диагностика

Понятие предмета криминалистики и эволюция представлений о нем. Объекты и задачи криминалистики. Её место в системе научного знания. Структура криминалистики и её развитие.

Понятие, значение и научные основы криминалистической идентификации. Понятие криминалистической диагностики. Её задачи и значение в раскрытии и расследовании экономических преступлений.

Тема 2. Понятие и система криминалистической техники как технико-криминалистических средств и раздела науки криминалистики

Понятие и задачи криминалистической техники, технико-криминалистические прием, средство и метод, их классификации, критерии оценки их допустимости и эффективности. Особенности применения этих средств и методов при расследовании экономических преступлений.

Структура криминалистической техники как раздела науки криминалистики. Основы кримфотодиагностики, трасологии, оружейноведения, документоведения, габитоскопии и крим. учетов. Современные возможности криминалистических экспертиз и исследований.

Тема 3. Криминалистическое следоведение (трасология)

Предмет, система и задачи криминалистической трасологии. Классификации следов по различным основаниям. Следы–отображения, в том числе: следы человека (непосредственные и опосредованные), следы орудий взлома и инструментов, следы транспортных средств; предметы и вещества как следы преступления. Криминалистическое значение следов, особенности работы с ними.

Тема 4. Криминалистическое документоведение. Техническо-криминалистическая экспертиза документов (ТКЭД)

Понятие и система криминалистического документоведения. Предмет, объекты и задачи технико-криминалистической экспертизы документов (ТКЭД). Документы как объекты криминалистического исследования, их классификация. Правила обращения с документами. Подлог документов: виды и разновидности. Основные характеристики подлинности документа. Возможности восстановления содержания документов (залитых, зачеркнутых, угасших (выцветших), вдавненных неокрашенных записей; разорванных, сожженных документов). Признаки изменения первоначального содержания реквизитов документа: дописки, допечатки, подчистки, замены частей (фрагментов) документа, травления, смывания). Возможности установления возраста (давности) и последовательности выполнения реквизитов документов. Способы технической подделки подписей и их признаки. Виды и признаки знакопечатающих устройств (матричных, струйных [на жидких и твердых чернилах], лазерных принтеров, контрольно-кассовых машин). Способы подделки оттисков печатей и штампов и их признаки. Техническо-криминалистическое исследование полиграфической продукции. Основные способы защиты документов от подделки.

Тема 5. Основы судебного почерковедения

Понятие письма, письменной речи и почерка. Основные криминалистические свойства почерка. Объекты и задачи почерковедческих исследований. Классификация признаков письменной речи и почерка. Виды изменений почерка и подписи. Признаки необычности выполнения рукописи (подписи). Исследование рукописей (подписей) в процессе проведения ревизионных проверок. Подготовка материалов для проведения почерковедческой экспертизы рукописного текста, подписи. Виды образцов почерка (подписи) и требования, предъявляемые к ним. Современные возможности судебно-почерковедческих экспертиз.

Тема 6. Общие положения криминалистической тактики. Тактика осмотра документов

Понятие и система криминалистической тактики. Основные тактические категории (тактический прием, тактика следственного действия, тактическая комбинация, тактическая операция, следственная ситуация, тактическое решение, тактический риск, тактическая рекомендация): понятие, классификация и критерии допустимости. Понятие и виды криминалистических версий. Значение криминалистической тактики для осуществления деятельности по раскрытию и расследованию экономических преступлений и тенденции ее развития.

Виды и значение следственного осмотра. Тактика осмотра документов.

Тема 7. Общие положения криминалистической методики

Понятие, система и задачи криминалистической методики Классификация и структура частных методик расследования преступлений. Понятие, значение, виды и элементы криминалистической характеристики преступлений. Этапы расследования преступлений.

Тема 8 Методика расследования преступлений в сфере экономики (хищений, взяточничества, фальшивомонетничества)

Криминалистическая характеристика хищений. Особенности расследования хищений. Криминалистическая характеристика взяточничества. Особенности расследования взяточничества. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества. Особенности расследования фальшивомонетничества.

Неотъемлемым элементом учебного процесса является самостоятельная работа студента. При самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические способности, столь важные для современной подготовки специалистов. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине: написание конспектов, подготовка ответов к вопросам, написание рефератов, решение задач, исследовательская работа, выполнение контрольной работы.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Криминалистика» включает следующие виды работ:

Тема	Вопросы, выносимые на СРС	Очная форма	Заочная форма
Предмет, объекты, задачи и структура криминалистики. Криминалистическая идентификация и диагностика	Предмет, объекты и задачи криминалистики. Место криминалистики в системе научного знания. Структура криминалистики и её развитие. Классификация задач криминалистических исследований. Понятие идентификационных, диагностических, классификационных и ситуационных задач. Научные основы, виды и объекты криминалистической идентификации. Объекты и задачи криминалистической диагностики. Значение криминалистической идентификации и диагностики в раскрытии и расследовании экономических преступлений.	О,Р	О,Р
Понятие и система криминалистической техники как технико-криминалистических средств и раздела науки криминалистики	Понятие и задачи криминалистической техники. Понятие и виды технических средств, применяемых в криминалистике. Система криминалистической техники как раздела науки криминалистики. Основы кримфотографии, трасологии, оружейведения, документоведения, габитоскопии и крим. учетов. Современные возможности криминалистических экспертиз и исследований.	О,Р	О,Р

Криминалистическое следствие (трасология)	Понятие и система криминалистической трасологии. Объекты и задачи трасологических исследований. Понятие и классификация материальных следов преступления. Следы-отображения, в том числе: следы человека (непосредственные и опосредованные), следы орудий взлома и инструментов, следы транспортных средств; предметы и вещества как следы преступления. Следы рук человека, их классификация. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук. Вопросы, решаемые дактилоскопической экспертизой. Следы ног человека. Возможности решения по ним идентификационных, диагностических, и классификационных задач. Этапы работа со следами по месту их нахождения: обнаружение, фиксация, осмотр и изъятие.	О,Р,ППЗ	О,Р,ППЗ
Криминалистическое документоведение. Техническая криминалистическая экспертиза документов (ТКЭД).	Понятие и система криминалистического документоведения. Предмет, объекты и задачи технико-криминалистической экспертизы документов (ТКЭД). Документы как объекты криминалистического исследования, их классификация. Правила обращения с документами. Подлог документов: виды и разновидности. Основные характеристики подлинности документа. Современные способы подделки документов. Способы изменения первоначального содержания реквизитов документов и их признаки. Способы подделки оттисков печатей и штампов Их диагностические признаки и методы обнаружения. Способы технической подделки подписей и их признаки. Особенности осмотра, предварительного исследования, фиксации и изъятия слабовидимых, залитых, зачеркнутых текстов, текстов, образованных вдавленными неокрашенными штрихами; разорванных, измятых, поврежденных и сожженных документов. Возможности установления возраста (давности) и последовательности выполнения реквизитов документов. Виды и признаки знакопечатающих устройств. Основные способы защиты документов от подделки. Техническое криминалистическое исследование полиграфической продукции.	О,Р,ППЗ	О,Р,ППЗ
Основы судебного почерковедения	Понятие письма, письменной речи и почерка. Основные криминалистические свойства почерка. Объекты и задачи почерковедческих	О,Р,ППЗ	О,Р,ППЗ

ведения	исследований. Классификация признаков письменной речи и почерка. Виды изменений почерка и подписи. Признаки необычности выполнения рукописи (подписи). Исследование рукописей (подписей) в процессе проведения ревизионных проверок. Подготовка материалов для проведения почерковедческой экспертизы рукописного текста, подписи. Виды образцов почерка (подписи) и требования, предъявляемые к ним. Современные возможности судебно-почерковедческих экспертиз.		
Общие положения криминалистической тактики. Тактика осмотра документов	Понятие и система криминалистической тактики. Понятие и критерии допустимости основных тактических категорий - тактического приема и тактики следственного действия. Понятие тактической комбинации, тактической операции, следственной ситуации, тактического решения, тактического риска, тактической рекомендации. Понятие и виды криминалистических версий. Виды и значение следственного осмотра. Тактика осмотра документов.	О,Р	О,Р
Общие положения криминалистической методики	Понятие, система и задачи криминалистической методики. Классификация и структура частных методик расследования преступлений. Понятие, значение, виды и элементы криминалистической характеристики преступлений. Этапы расследования преступлений.	О,Р	О,Р
Методика расследования преступлений в сфере экономики (хищений, взяточничества, фальшивомонетничества).	Криминалистическая характеристика хищений. Особенности расследования хищений. Криминалистическая характеристика взяточничества. Особенности расследования взяточничества. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества. Особенности расследования фальшивомонетничества.	О,Р	О,Р

4. Материалы текущего контроля и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

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

№ тем п/п	Наименование тем (разделов)	Методы текущего контроля успеваемости
Тема 1	Предмет, объекты, задачи и структура криминалистики. Криминалистическая идентификация и диагностика	<i>Опрос, реферат,</i>
Тема 2	Понятие и система криминалистической техники как технико-криминалистических средств и раздела науки криминалистики	<i>Опрос, реферат</i>
Тема 3	Криминалистическое следоведение(трасология)	<i>Опрос, реферат, проверка практических заданий</i>
Тема 4	Криминалистическое документоведение. Техничко-криминалистическая экспертиза документов (ТКЭД).	<i>Опрос, реферат, проверка практических заданий</i>
Тема 5	Основы судебного почерковедения	<i>Опрос, реферат, проверка практических заданий</i>
Тема 6	Общие положения криминалистической тактики. Тактика осмотра документов	<i>Опрос, реферат</i>
Тема 7	Общие положения криминалистической методики	<i>Опрос, реферат</i>
Тема 8	Методика расследования преступлений в сфере экономики (хищений, взяточничества, фальшивомонетничества).	<i>Опрос, реферат</i>

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета с оценкой (устного опроса по вопросам, приведенным в п. 4.3.2

Основой для сдачи зачета студентом является изучение конспектов лекций, прослушанных в течение семестра, информация, полученная в результате самостоятельной работы и полученные практические навыки из области криминалистики в течение семестра.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.

Тема 1. Предмет, объекты, задачи и структура криминалистики. Криминалистическая идентификация и диагностика

Вопросы для устного опроса:

1. Предмет, объекты и задачи криминалистики.
2. Место криминалистики в системе научного знания.
3. Структура криминалистики и её развитие.
4. Понятие, значение и научные основы криминалистической идентификации.
5. Криминалистическая диагностика: задачи и значение в раскрытии и расследовании экономических преступлений.

Практические задания

1. Укажите, по каким «следам» (в широком смысле слова) можно идентифицировать человека.
2. Сформулируйте идентификационные и диагностические задачи, решаемые: 1) почерковедческими исследованиями; 2) технико-криминалистической экспертизой документов.

3. К каким криминалистическим задачам относится установление факта выполнения рукописи непривычной пишущей (левой) рукой - к классификационным, диагностическим или ситуационным?

4. В целом к идентификационным задачам в теории криминалистики отнесены задачи по установлению:

- **индивидуально-конкретного тождества объекта** (идентификация человека по рукописи, отпечатку пальца руки и т.п.);
- **групповой принадлежности объекта**(«выделение из 50 принтеров LaserJet – 6L, находящихся в операционном зале банка, пяти, на одном из которых мог быть напечатан данный документ»¹; или констатация факта: «убийство совершено одним из пяти ножей»²);
- **общего источника происхождения объектов;**
- **принадлежности объекта к единому целому, единой массе** (установление целого объекта по его частям);
- **единого лица, изготовившего (выполнившего) несколько объектов.**

С Вашей точки зрения, все указанные задачи относятся к идентификационным?

Тема 2. Понятие и система криминалистической техники как технико-криминалистических средств и раздела науки криминалистики

Вопросы для самостоятельной работы по теме:

1. Понятие и задачи криминалистической техники.
2. Понятие и виды технических средств, применяемых в криминалистике.
3. Система криминалистической техники как раздела науки криминалистики. Основы кримфотографии, трасологии, оружиеведения, документоведения, габитоскопии и крим. учетов.
4. Современные возможности криминалистических экспертиз и исследований.

Тема 3. Криминалистическое следоведение (трасология)

Вопросы для устного опроса:

1. Предмет, система и задачи криминалистической трасологии.
2. Понятие и классификация материальных следов преступления.
3. Этапы работа со следами по месту их нахождения: обнаружение, фиксация, осмотр и изъятие.

Практические задания

1. Объясните, что подразумевается под термином «техника» в названии первого раздела науки криминалистики?

2. На месте совершения убийства были обнаружены следы пальцев рук и обуви человека, окурки сигареты и пятна крови, а также гильза от пистолета ПМ и предсмертная записка. Укажите, в каких подразделах криминалистической техники изучаются данные следы. Что можно установить по ним?

3. При осмотре места совершения кражи были обнаружены следы пальцев рук на оконном стекле, след ноги на полу и окурки сигареты в пепельнице? Определите, какую информацию розыскного характера можно получить при анализе этих объектов.

4. При осмотре места происшествия (убийства предпринимателя) следователь обнаружил и изъясил разорванные и сожженные документы, предсмертную записку, пыльный след обуви на полу, волосы на подушке, носовой платок. Определите, какие экспертизы необходимо назначить и какие образцы представить эксперту.

¹ Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. М.: Норма, 2006. С. 27.

²Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. М.: Норма, 2006. С. 25

5. Оставить на выданных объектах свой отпечаток пальца руки. Выявить и изъять его с помощью дактилоскопической магнитной кисточки, магнитного порошка и дактопенки. Откатать на дактокарту тот же отпечаток пальца руки. Выявить и описать совпадающие общие и частные признаки папиллярного узора.

Тема 4. Криминалистическое документоведение. Техно-криминалистическая экспертиза документов (ТКЭД)

Вопросы для устного опроса:

1. Понятие и система криминалистического документоведения.
 2. Предмет, объекты и задачи технико-криминалистической экспертизы документов (ТКЭД).
 3. Документы как объекты криминалистического исследования, их классификация.
 4. Подлог документов: виды и разновидности. Основные характеристики подлинности документа.
 5. Современные способы подделки документов.
 6. Способы технической подделки подписей и их признаки.
 7. Способы подделки оттисков печатей и штампов и их признаки.
 8. Основные способы защиты документов от подделки.

Практические задания

1. В предлагаемых документах самостоятельно сделать подчистки и дописки. Описать признаки данных способов изменения первоначального содержания реквизитов документа.
2. Провести диагностическое исследование оттиска печати. Описать общие и частные признаки, указывающие на факт подделки данного оттиска.
3. Выявить конкретный способ технической подделки подписи и указать его признаки.
4. В денежных купюрах разного достоинства выявить способы их защиты от подделки.

Тема 5. Основы судебного почерковедения

Вопросы для устного опроса:

1. Понятие письма, письменной речи и почерка.
2. Основные криминалистические свойства почерка.
3. Объекты и задачи почерковедческих исследований.
4. Классификация признаков письменной речи.
5. Понятие признаков почерка, их классификация и идентификационное значение.
6. Виды изменений почерка и подписи.
7. Признаки необычности выполнения рукописи (подписи).

Практические задания

1. В представленных обычных рукописях выявить некоторые общие и частные признаки почерка.
2. В измененных рукописях, выполненных тем же исполнителем, выявить признаки необычности выполнения рукописи. Сравнить первые и вторые рукописи между собой и сделать вывод о совпадении и различии признаков почерка.
3. В подлинных подписях, в подписях, выполненных с подражанием, и в подписях-автоподлогах выявить соответствующие признаки и сравнить их.

Тема 6. Общие положения криминалистической тактики. Тактика осмотра документов

Вопросы для самостоятельной работы по теме:

1. Понятие и система криминалистической тактики.
2. Понятие и критерии допустимости основных тактических категорий - тактического приема и тактики следственного действия.
3. Понятие тактической комбинации, тактической операции, следственной ситуации, тактического решения, тактического риска, тактической рекомендации.

4. Понятие и виды криминалистических версий.
5. Виды и значение следственного осмотра. Тактика осмотра документов.

Тема 7. Общие положения криминалистической методики

Вопросы для самостоятельной работы по теме:

1. Понятие, система и задачи криминалистической методики
2. Классификация и структура частных методик расследования преступлений.
3. Понятие, значение, виды и элементы криминалистической характеристики преступлений.
4. Этапы расследования преступлений.

Тема 8. Методика расследования преступлений в сфере экономики (хищений, взяточничества, фальшивомонетничества).

Вопросы для устного опроса:

1. Криминалистическая характеристика хищений.
2. Особенности расследования хищений.
3. Криминалистическая характеристика взяточничества.
4. Особенности расследования взяточничества.
5. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.
6. Особенности расследования фальшивомонетничества.

Практические задания

1. При расследовании хищения, совершенного группой лиц, под руководством начальника швейного цеха, возникла необходимость проведения обыска в квартире последнего с целью обнаружения фиктивных документов, черновых записей о расчетах с членами преступной группы, денег и ценностей, полученных преступным путем. Определите, в чем будут состоять тактические особенности подготовки и проведения обыска.

2. Негосударственный пенсионный фонд «Благодать» в течение полугода выдавал гражданам акции, получив вкладов на 23 млн. руб., после чего прекратил свое существование без всякого объявления. По жалобам вкладчиков возбуждено уголовное дело. Составьте план расследования.

4. В ОП обратился студент одного из университетов г. Волгограда и сообщил, что староста учебной группы предложил каждому из их группы, чтобы сдать зачет по логике без проблем, сдать по 500 рублей. Он, как и другие, сдал деньги, но сейчас раскаивается в этом и просит наказать взяточника. Определите, как в сложившейся ситуации должен действовать следователь.

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО КУРСУ «КРИМИНАЛИСТИКА»

1. Предмет криминалистики по Р.Ф. Белкину - это:

А) закономерности механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, собирания, исследования и использования доказательств и основанные на познании этих закономерностей специальные методы и средства судебного исследования и предотвращения преступлений

Б) система приемов и методов по раскрытию и расследованию преступлений

В) научное понятие, включающее: введение в криминалистику, криминалистическую технику, криминалистическую тактику и криминалистическую методику

Г) закономерности предупреждения преступлений

2. Задачами криминалистики являются:

А) познание объективных закономерностей, составляющих основу предмета науки

Б) совершенствование имеющихся и разработка новых тактических приемов проведения следственных действий

В) совершенствование имеющихся и разработка новых технико-криминалистических средств и методов собирания и исследования доказательств

Г) совершенствование имеющихся и разработка новых методик расследования и предупреждения различных видов преступлений

Д) все ответы правильные

3. Систему науки криминалистики составляют:

А) криминалистическая методика, криминалистическая тактика, криминалистическая экспертиза, криминалистическая техника

Б) криминалистическая техника, организация расследования преступлений, методологические основы криминалистики

В) теоретические и методологические основы криминалистики, криминалистическая техника, криминалистическая тактика, организация раскрытия и расследования преступлений, криминалистическая методика

Г) организация расследования преступлений, методологические основы, криминалистическая техника, криминалистические версии, криминалистическая тактика, криминалистическая методика

4. Основоположником теории криминалистической идентификации является:

А) Буринский Е.Ф.

Б) Потапов С.М.

В) Белкин Р.С.

Г) Терзиев Н.В.

Д) Винберг А.И.

5. Конечная цель криминалистической идентификации:

А) установление тождества конкретного объекта

Б) дифференциация объектов

В) установление групповой принадлежности

Г) установление природы объекта

6. Идентифицируемыми объектами являются:

А) следы рук, ног, орудий взлома, транспорта

Б) следы выстрела на преграде, следы взрыва

В) человек, обувь, орудие взлома, пистолет

Г) следы на пулях, гильзах, следы запаха

7. Конечная цель классификационных исследований:

А) отнесение объекта к определенной группе

Б) установление тождества конкретного объекта

В) установление свойств и состояний объектов

Г) установление целого по частям

8. Конечная цель диагностических исследований:

А) установление тождества конкретного объекта

Б) установление свойств и состояний объектов

В) установление целого по частям

Г) установление групповой принадлежности

9. Виды криминалистической идентификации:

- А) по материально фиксированным отображениям признаков
- Б) по признакам общего происхождения
- В) по мысленному образу
- Г) по описанию признаков
- Д) все ответы правильные

10. Что из перечисленного не является отраслью криминалистической техники?

- А) криминалистическая характеристика преступления
- Б) криминалистическая регистрация
- В) габитоскопия
- Г) криминалистическое исследование документов
- Д) трасология

11. Назовите обязательный способ фиксации следов преступлений:

- А) изготовление слепков
- Б) фотосъемка
- В) описание в протоколе
- Г) составление схем
- Д) копирование следов на различные материалы

12. Что не относится к трасологическим объектам?

- А) следы орудий взлома
- Б) следы животных
- В) следы-вещества
- Г) запирающие устройства
- Д) идеальные следы

13. Конкретного человека можно идентифицировать:

- А) по признакам внешности
- Б) по следам губ
- В) по почерку
- Г) по цвету глаз
- Д) все ответы правильные

14. К следам-предметам, изучаемым в трасологии, относятся:

- А) части некогда целых предметов
- Б) оброненные преступником предметы
- В) оставшиеся на месте происшествия кастеты, бичи
- Г) части одежды преступника
- Д) все ответы правильные

15. Что не относится к задачам технико-криминалистического исследования документов?

- А) установление способа изготовления документа
- Б) установление автора документа
- В) идентификация пишущей машинки по машинописному тексту
- Г) установление родовой принадлежности материалов документа
- Д) определение времени изготовления документа.

16. К объектам технико-криминалистического исследования документов относятся:

- А) документы - вещественные доказательства
- Б) денежные купюры
- В) печати и штампы
- Г) машинописные тексты
- Д) все ответы правильные

17. Какой из перечисленных признаков не является признаком письменной речи?

- А) длина предложений
- Б) наличие абзацев
- В) навыки использования вставок, исправлений
- Г) способы акцентирования
- Д) размер красной строки

18. Не относится к общим признакам почерка:

- А) стиль изложения
- Б) степень связности движений
- В) степень выработанности движений
- Г) разгон букв
- Д) размер букв

19. Определите частный признак почерка:

- А) размер почерка
- Б) размещение самостоятельных фрагментов
- В) размещение знаков препинания
- Г) размещение точек начала движения
- Д) преобладающая форма движений

20. Криминалистическая тактика – это система научных положений и рекомендаций, разработанных криминалистикой по:

- А) организации и планированию расследования преступлений
- Б) определению линии поведения лиц, ведущих расследование
- В) особенностям подготовки и проведения следственных действий, тактических операций и комбинаций
- Д) все ответы правильные

21. Укажите основные категории криминалистической тактики:

- А) тактический прием
- Б) криминалистическая характеристика преступлений
- В) тактическая операция
- Г) тактическое решение
- Д) следственная ситуация
- Е) тактическая рекомендация
- Ж) тактическая комбинация
- З) тактика назначения криминалистической экспертизы
- И) все ответы правильные

22. Тактический прием – это:

- А) общепринятый способ решения тактических задач при расследовании преступлений

- Б) наиболее рациональный и эффективный способ действий лиц, осуществляющих раскрытие и расследование преступлений
- В) способ решения тактических задач, проводимых с одной целью в рамках одного следственного действия
- Г) наиболее целесообразная линия поведения лиц, ведущих расследование, в конкретной следственной ситуации
- Д) все ответы правильные

23. Сочетание тактических приемов, проводимых с одной целью в рамках одного следственного действия, называется:

- А) тактической комбинацией
- Б) тактической операцией
- В) тактическим решением
- Г) тактической рекомендацией

24. Вывод о необходимости проведения тех или иных действий для достижения целей расследования, основанный на анализе следственной ситуации, называется:

- А) тактической рекомендацией
- Б) тактическим решением
- В) тактической комбинацией
- Г) тактическим приемом

25. Совокупность организационных, оперативно-разыскных и следственных действий, проводимых по единому плану и под единым руководством с целью решения конкретной задачи расследования, называется:

- А) тактическим решением
- Б) тактической комбинацией
- В) тактической операцией
- Г) тактическим приемом

26. По времени производства тактические операции могут быть:

- А) неотложными
- Б) первоначальными
- В) последующими
- Г) заключительными
- Д) все ответы правильные

27. Следственная ситуация - это:

- А) статико-динамическое состояние процесса раскрытия преступления на определенный момент
- Б) условия (обстановка), в которых находится процесс расследования по уголовному делу на данный период времени
- В) процесс расследования в ситуации совершения преступления
- Г) ситуация, отражающая своеобразие расследования на определенный отрезок времени
- Д) все ответы правильные

28. Криминалистические версии по объекту выдвижения бывают:

- А) следственными и оперативно-разыскными
- Б) судебными, экспертными и прокурорскими
- В) следственными, оперативно-разыскными, судебными и экспертными

29. Отметьте виды следственного осмотра по объектам:

- А) осмотр места происшествия
- Б) осмотр предметов
- В) осмотр помещений
- Г) осмотр трупа
- Д) осмотр животных
- Е) освидетельствование
- Ж) осмотр участков местности
- З) все ответы правильные

30. Основной способ фиксации хода и результатов осмотра места происшествия – это:

- А) фотографирование
- Б) протоколирование
- В) изготовление копий и слепков следов
- Г) вычерчивание планов и схем
- Д) видеосъемка

31. Что означает слово «документ» в переводе с латинского «documentum»?

- А) образец
- Б) свидетельство
- В) доказательство
- Г) все ответы правильные

32. Что подразумевается под понятием документа в широком его значении?

- А) письменный акт установленной или общепринятой формы, предназначенный удостоверить факты и события, имеющие определенный правовой статус;
- Б) объект материального мира, предназначенный для закрепления во времени и передачи в пространстве информации, целенаправленно и материально зафиксированной в нем;
- В) зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими её идентифицировать.
- Г) неустановленный перечень различных материальных объектов, несущих разнообразную информацию, с различными формами и способами закрепления.

33. Сформулируйте понятие документа, трактуемое в узком аспекте.

- А) письменный акт установленной или общепринятой формы, предназначенный удостоверить факты и события, имеющие определенный правовой статус;
- Б) объект материального мира, предназначенный для закрепления во времени и передачи в пространстве информации, целенаправленно и материально зафиксированной в нем;
- В) зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими её идентифицировать.
- Г) неустановленный перечень различных материальных объектов, несущих разнообразную информацию, с различными формами и способами закрепления.

34. Когда документ приобретает статус вещественного доказательства? Если он является:

- А) предметом преступления
- Б) объектом преступных действий
- В) средством подготовки, совершения или сокрытия преступных действий
- Г) средством установления фактических обстоятельств дела

- Д) средством опровержения обвинения или смягчения ответственности
- Е) все ответы правильные

35. Назовите виды подлогов документа:

- А) интеллектуальный
- Б) материальный
- В) правовой
- Г) экономический
- Д) статистический

36. Каковы основные характеристики подлинности документа?

- А) истинность содержания документа (зафиксированных в нем сведений о событиях и фактах, имеющих юридическое значение)
- Б) соответствие внешней формы (исполнения всех реквизитов) предъявляемым требованиям
- В) должное происхождение (надлежащий источник появления или оформления документа)
- Г) обязательное наличие соответствующих отпечатков печати и подписи
- Д) все ответы правильные

37. Виды образцов для сравнительного исследования (классификация по времени и условиям выполнения):

- А) экспериментальные
- Б) принудительные
- В) условно-экспериментальные
- Г) свободные
- Д) условно-свободные
- Е) предварительные
- Ж) все ответы правильные

38. Версии, содержащие предположения о составе преступления, называются:

- А) типичными
- Б) частными
- В) общими
- Г) детальными
- Д) специальными

39. Основанием для построения версий являются:

- А) любые фактические данные, полученные процессуальным и оперативно-разыскным путем
- Б) только фактические данные, полученные процессуальным путем
- В) только фактические данные, полученные оперативно-разыскным путем
- Г) только фактические данные, полученные из криминалистических учетов и архивных материалов
- Д) умозаключение лица, осуществляющего расследование.

40. Логические приемы построения версий:

- А) анализ
- Б) синтез
- В) аналогия
- Г) гипотеза
- Д) тождество

Е) все ответы правильные.

Ключ к тестам по криминалистике

1-А	11-В	21-А,В,Г,Д,Е,Ж	31-Г
2-Д	12-Д	22-А,Б,Г	32- Б (В.Г)
3-В	13-А,Б,В	23-А	33-А
4-Б	14-А,Б,Г	24-Б	34-Е
5-А	15-Б	25-В	35-А.Б
6-В	16-Д	26-Д	36-А.Б.В
7-А	17-Д	27-А,Б,Г	37-А,Г,Д
8-Б	18-А	28-В	38-В
9-Д	19-Г	29-З	39-А
10-А	20-Д	30-Б	40-А,Б,В

Тематика рефератов

- 1 История возникновения и становления криминалистики как науки.
- 2 Криминалистическая идентификация и установление групповой принадлежности объектов.
- 3 О соотношении диагностических, классификационных и ситуационных задач криминалистики.
- 4 Понятие дактилоскопии и её значение в раскрытии и расследовании преступлений.
- 5 Следы ног человека Классификация и основные приемы обнаружения, закрепления и изъятия.
- 6 Следы зубов, губ, ногтей и одежды человека, их классификация и значение.
- 7 Криминалистическое значение следов орудий взлома, механизмов и инструментов.
- 8 Следы транспортных средств: классификация, свойства и механизм слеодообразования.
- 9 Понятие, свойства и классификация микроследов(микрообъектов). Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия.
- 10 Возможности восстановления содержания документов (залитых, зачеркнутых, угасших (выцветших), вдавленных неокрашенных записей; разорванных, сожженных документов).
- 11 Признаки изменения первоначального содержания реквизитов документа: дописки, допечатки, подчистки, замены частей (фрагментов) документа, травления, смывания).
- 12 Возможности установления возраста (давности) и последовательности выполнения реквизитов документов.
- 13 Техничко-криминалистическое исследование полиграфической продукции.
- 14 Исследование рукописей (подписей) в процессе проведения ревизионных проверок.
- 15 Подготовка материалов для проведения почерковедческой экспертизы рукописного текста, подписи. Виды образцов почерка (подписи) и требования, предъявляемые к ним.
- 16 Современные возможности судебно-почерковедческих экспертиз.
- 17 Проблемы методики расследования взяточничества.
- 18 Техничко-криминалистическое обеспечение расследования взяточничества.

19 Техничко-криминалистическое обеспечение расследования фальшивомонетничества.

20 Основные современные способы присвоения или растраты

21 Взаимодействие следователя с сотрудниками оперативных аппаратов и специалистами в ходе расследования фальшивомонетничества.

Шкала оценивания

Устный опрос

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями оценивания при проведении устного опроса является демонстрация основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умение применять полученные знания на практике, овладение навыками анализа и систематизации информации в области криминалистики.

При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала оценок:

100% - 90%	Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет применять полученные знания на практике, владеет навыками анализа и систематизации информации в области криминалистики, а также формирования предложений по совершенствованию организации криминалистической тактики и методики.
89% - 75%	Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет применять полученные знания на практике в отдельных сферах профессиональной деятельности, владеет основными навыками анализа и систематизации информации в области криминалистики
74% - 60%	Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет использовать полученные знания для решения основных практических задач в отдельных сферах профессиональной деятельности, частично владеет основными навыками анализа и систематизации информации в области криминалистики.
менее 60%	Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, не умеет применять полученные знания на практике, не владеет навыками анализа и систематизации информации в области криминалистики, в том числе в части ее методов.

Проверка реферата

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при проверке реферата во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями оценивания при проверке реферата является демонстрация основных теоретических положений в рамках осваиваемой компетенции. При оценивании реферата используется следующая шкала оценок:

100% - 90%	Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических положений в рамках этапа осваиваемой компетенции.
89% - 75%	Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических

	положений в рамках этапа осваиваемой компетенции.
74% - 60%	Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических положений в рамках этапа осваиваемой компетенции.
менее 60%	Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений в рамках этапа осваиваемой компетенции.

Проверка выполнения практических заданий

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при проверке выполнения практических заданий во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями оценивания при проверке являются демонстрация обучающимся знаний основных теоретических и практических положений, навыков работы с вещественными доказательствами, проведения следственных действий и другими навыками из области криминалистики.

При оценивании результатов используется следующая шкала оценок:

100% - 90%	Учащийся демонстрирует глубокие знания основных теоретических положений криминалистики и отличные практические навыки работы с вещественными доказательствами, проведения следственных действий и другие криминалистические навыки.
89% - 75%	Учащийся демонстрирует знания большей части основных теоретических положений криминалистики и хорошие практические навыки работы с вещественными доказательствами, проведения следственных действий и другие криминалистические навыки.
74% - 60%	Учащийся демонстрирует достаточные знания основных теоретических положений криминалистики и удовлетворительные практические навыки работы с вещественными доказательствами, проведения следственных действий и другие криминалистические навыки.
менее 60%	Учащийся не знает основных теоретических положений криминалистики, не демонстрирует навыки работы с вещественными доказательствами, проведения следственных действий и другие криминалистические навыки.

Тестирование

Критерием оценивания при проведении тестирования, является количество верных ответов, которые дал студент на вопросы теста. При расчете количества баллов, полученных студентом по итогам тестирования используется следующая формула:

$$B = \frac{B}{O} \times 100\% , \text{ где:}$$

Б – количество баллов, полученных студентом по итогам тестирования;

В – количество верных ответов, данных студентом на вопросы теста;

О – общее количество вопросов в тесте.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК ОС-53	способность осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение преступлений и иных правонарушений в сфере экономики, на основе использования закономерностей преступности в сфере экономики	ПК ОС-53.2.1	Способность использовать знания, умения и навыки в области криминалистической тактики и методики для предупреждения преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.
		ПК ОС-53.2.2	Способность использовать знания, умения и навыки в области криминалистической тактики и методики для предупреждения преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерии оценивания
ПК ОС-53.2.1 Способность использовать знания, умения и навыки в области криминалистической тактики и методики для предупреждения преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.	Использует знания, умения и навыки в области криминалистической тактики и методики для предупреждения преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.	<p>Дает определение общетеоретических понятий криминалистической тактики и методики, а также криминалистической техники, необходимых для предупреждения преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.</p> <p>Применяет умения и навыки в области криминалистической тактики и методики для осуществления мероприятий по предупреждению преступлений и правонарушений в сфере экономики</p>

<p>ПК ОС-53.2.2 Способность использовать знания, умения и навыки в области криминалистической тактики и методики для предупреждения преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.</p>	<p>Использует знания, умения и навыки в области криминалистической тактики и методики для предупреждения преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.</p>	<p>Выбирает инструментарий криминалистической тактики и методики и выполняет практические действия по предупреждению экономических преступлений с помощью криминалистических знаний при соответствующих задачах практики и области исследования в выпускной квалификационной работе</p>
--	--	---

4.3.2. Типовые оценочные средства

Вопросы к зачету по дисциплине «Криминалистика»

1. Предмет, объекты, задачи и структура криминалистики.
2. Классификация задач криминалистических исследований.
3. Понятие, научные основы, объекты и задачи криминалистической идентификации.
4. Криминалистическая диагностика: понятие, задачи, объекты, виды.
5. Понятие, задачи и система криминалистической техники.
6. Понятие и классификация технико-криминалистических средств.
7. Понятие и система трасологии, её научные основы и значение в следственной практике.
8. Понятие и классификация материальных следов преступления. Возможности их исследования на месте происшествия.
9. Следы человека, их классификация. Способы обнаружения, фиксации и изъятия.
10. Следы рук человека, их классификация. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук. Вопросы, решаемые дактилоскопической экспертизой.
11. Следы ног человека. Возможности решения по ним идентификационных, диагностических, классификационных и ситуационных задач.
12. Понятие (в широком смысле), виды и основные задачи криминалистического документоведения.
13. Понятие документов. Правила обращения с документами – вещественными доказательствами.
14. Предмет, объекты и задачи технико-криминалистической экспертизы документов (ТКЭД). Понятие подлога и подделки документов.
15. Способы технической подделки подписей с предварительной подготовкой и их признаки. Методы и средства их обнаружения.
16. Способы подделки оттисков печатей и штампов (*рисование, вырезание на эластичном материале, влажное копирование, монтаж, набор типографского шрифта,*

- фотоцинкографский способ, с использованием репрографической техники).* Их диагностические признаки и методы обнаружения.
17. Способы изменения первоначального содержания реквизитов документов (*подчистка, травление, смывание, допечатка, дописка*) и их признаки. Вопросы, решаемые при исследовании реквизитов документов с измененным содержанием.
 18. Особенности осмотра, предварительного исследования, фиксации и изъятия слабовидимых, залитых, зачеркнутых текстов, текстов, образованных вдавленными неокрашенными штрихами; разорванных, измятых, поврежденных и сожженных документов.
 19. Способы полной подделки бланков и другой полиграфической продукции, их диагностические признаки.
 20. Понятия и виды средств защиты документов от подделки.
 21. Основные средства защиты от подделки, применяемые в денежных знаках Банка России.
 22. Понятие письма, письменной речи и почерка.
 23. Основные криминалистические свойства почерка.
 24. Объекты и задачи почерковедческих исследований.
 25. Признаки письменной речи, их классификация и криминалистическое значение..
 26. Понятие признаков почерка, их классификация и идентификационное значение.
 27. Виды изменений почерка.
 28. Признаки необычности выполнения рукописи (подписи).
 29. Подготовка материалов для проведения почерковедческой экспертизы рукописного текста, подписи. Виды образцов почерка (подписи) и требования, предъявляемые к ним.
 30. Исследование рукописей в процессе проведения ревизионных проверок.
 31. Понятие и система криминалистической тактики.
 32. Понятие и критерии допустимости основных тактических категорий - тактического приема, тактики следственного действия, тактической комбинации, тактической операции, следственной ситуации, тактического решения, тактического риска.
 33. Понятие и виды криминалистических версий.
 34. Виды и значение следственного осмотра. Тактика осмотра документов.
 35. Понятие, система и задачи криминалистической методики
 36. Классификация и структура частных методик расследования преступлений.
 37. Понятие, значение, виды и элементы криминалистической характеристики преступлений.
 38. Этапы расследования преступлений.
 39. Криминалистическая характеристика и особенности расследования хищений.
 40. Криминалистическая характеристика и особенности расследования взяточничества.
 41. Криминалистическая характеристика и особенности расследования фальшивомонетничества

Шкала оценивания

Оценивание качества устного ответа при промежуточной аттестации обучающегося

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося во время промежуточной аттестации определяется на зачете оценками «зачтено», «не зачтено» с присвоением баллов по критериям, предусмотренным для экзамена: «отлично» (90-100%), «хорошо» (75-89%), «удовлетворительно» (60-74%), «неудовлетворительно» (0-59%). Критериями оценивания при проведении устного опроса является демонстрация основных теоретических положений в рамках осваиваемой компетенции, умение применять полученные знания на практике.

Установлены следующие критерии оценок:

100% -90%	Демонстрация знаний основных теоретических положений в полном объеме. Умение применять знания на практике в полной мере. Свободное владение навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.
89% - 75%	Демонстрация большей части знаний основных теоретических положений. Умение применять знания на практике, допуская при этом незначительные неточности. Владение основными навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.
74% - 60%	Демонстрация достаточных знаний основных теоретических положений. Умение применять знания на практике, допуская при этом ошибки. Владение отдельными навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.
Менее 60%	Отсутствие знаний основных теоретических положений. Не умеет применять знания на практике. Не владеет навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.

4.4. Методические материалы

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, осуществляются в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в ФГБОУ ВО РАНХиГС и Регламентом о балльно-рейтинговой системе в Волгоградском институте управления - филиале РАНХиГС.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение дисциплины

Изучение курса предполагает, что студенты уже ознакомлены с основными понятиями и категориями юридической науки в процессе изучения теории государства и права, уголовного права и процесса, владеют основными методами изучения предметов. Для более углубленного изучения дисциплины, самостоятельной разработки докладов, сообщений, в т. ч. с использованием мультимедийных средств, либо при выполнении практической работы студентам необходимо пользоваться рекомендованной в рабочей программе литературой. При самостоятельном изучении курса рекомендуется пользоваться источниками, указанных в списке основной литературы.

Рекомендации по изучению методических материалов

Методические материалы по дисциплине позволяют студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Методические материалы по дисциплине призваны помочь студенту понять специфику изучаемого материала, а в конечном итоге – максимально полно и качественно его освоить. В первую очередь студент должен осознать предназначение методических материалов: структуру, цели и задачи. Для этого он знакомится с преамбулой, оглавлением методических материалов,

говоря иначе, осуществляет первичное знакомство с ним. В разделе, посвященном методическим рекомендациям по изучению дисциплины, приводятся советы по планированию и организации необходимого для изучения дисциплины времени, описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисциплины»), рекомендации по работе с литературой, советы по подготовке к зачету/экзамену и разъяснения по поводу работы с тестовой системой курса и над домашними заданиями. В целом данные методические рекомендации способны облегчить изучение студентами дисциплины и помочь успешно сдать зачет/экзамен.

Методические рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию

Основной целью практического (семинарского) занятия является проверка глубины понимания студентом изучаемой темы, учебного материала и умения изложить его содержание ясным и четким языком, развитие самостоятельного мышления и творческой активности у студента, умения решать практические задачи. На практических (семинарских) занятиях предполагается рассматривать наиболее важные, существенные, сложные вопросы которые, наиболее трудно усваиваются студентами. При этом готовиться к практическому (семинарскому) занятию всегда нужно заранее. Подготовка к практическому (семинарскому) занятию включает в себя следующее:

- обязательное ознакомление с вопросами для устного опроса,
- изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного пособия, содержания рекомендованных нормативных правовых актов;
- работа с основными терминами (рекомендуется их выучить);
- изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом необходимые выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре;
- формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его обоснование;
- запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной литературы вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы;
- обращение за консультацией к преподавателю.

Методические рекомендации по написанию рефератов

Реферат является индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента. Тему реферата студент выбирает из перечня тем, рекомендуемых преподавателем, ведущим соответствующую дисциплину. Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы: титульный лист, содержание, введение, основную часть, заключение, список литературы, приложения (при необходимости).

Требования к оформлению рефератов: объем - не более 15 стр., Шрифт TimesNewRoman - 12, интервал -1,5, поля - по 2 см, абзацный отступ - 1,5 см., Оригинальность по системе Антиплагиат.ВУЗ - не менее 60 процентов.

Методические рекомендации по выполнению практических заданий

Практические задания по криминалистике подразделяются на два вида: 1) **устный ответ на вопросы практических задач**, поставленных после изучаемой темы в настоящей рабочей программе; 2) **практическое выполнение заданий** в виде фотографирования объектов и изготовления фотоснимков с места совершения преступления, получение гипсовых слепков, обнаружение и изъятие следов пальцев рук человека с помощью дактопленки и т.п. Процесс выполнения практических заданий второго вида состоит из 4-х этапов: 1) разбор постановки задачи и её решения в аудитории; 2) подготовка к выполнению задания (получение цифровых фотоаппаратов, гипса, макетов обуви, дактопленки, дактилоскопического порошка и кисточек и т.п.); 3)

выход на место выполнения задания, как правило, на криминалистические полигоны и собственно выполнение самого задания; 4) подготовка результатов ПЗ – крим. альбомов с фотоснимками места совершения преступления, гипсовых слепков, дактопленок с отпечатками пальцев рук человека и т.п. Результаты ПЗ сдаются преподавателю на следующем занятии после их выполнения. Таким образом, указанные ПЗ выполняются как в часы аудиторных занятий, так и в часы самостоятельной работы студентов.

Особенности изучения дисциплины студентами заочной формы обучения.

Студенты заочной формы обучения изучают отдельные наиболее значимые темы дисциплины, согласно отведенным по учебному плану часам, под руководством преподавателя в ходе аудиторных занятий. Остальные темы дисциплины студенты изучают самостоятельно. В ходе самостоятельной работы они пишут контрольную работу по одной из предложенных преподавателем тем. В ходе экзаменационной сессии заочники представляют контрольную работу для оценки. Наличие положительной оценки является допуском к сдаче зачета по дисциплине.

Практические (семинарские) занятия включают в себя и специально подготовленные рефераты, выступления по какой-либо сложной или особо актуальной проблеме, решение задач. На практическом (семинарском) занятии студент проявляет свое знание предмета, корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и практических занятий, формирует определенный образ в глазах преподавателя, получает навыки устной речи и культуры дискуссии, навыки практического решения задач.

Главное внимание при проведении практических занятий должно уделяться выработке навыков применения технических средств при раскрытии и расследовании преступлений и проведения отдельных следственных действий. Наряду с этим при проведении занятий следует уделять внимание теоретическим вопросам, особенно по сложным темам. Им целесообразно уделять до 30-40 минут. При необходимости теоретическим вопросам может быть посвящена большая часть занятия, а иногда и полное занятие.

Задаваемые студентам практические задания должны тщательно продумываться, с тем, чтобы охватить по возможности все важные аспекты темы. Количество задаваемых задач зависит от темы и сложности решения, но обычно составляет не менее 3-4.

Методические рекомендации по работе с литературой

При работе с литературой необходимо обратить внимание на следующие вопросы. Основная часть материала изложена в учебниках, включенных в основной список литературы рабочей программы дисциплины. Дополнительная литература предназначена для повышения качества знаний студента, расширения его кругозора. При работе с литературой приоритет отдается первоисточникам (нормативным материалам, законам, кодексам и пр.).

При изучении дисциплины студентам следует обратить особое внимание на нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность правоохранительных органов.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1. Основная литература.

1. Криминалистика : учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.] ; отв. ред. Л. Я. Драпкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 845 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3231-7. Режим доступа: <https://www.biblioonline.ru./book/DB61D254-8179-4841-BADD-D21F91904258>

- [utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=c0a32930ef3c44e13f89b52583c4fddc](https://www.biblio-online.ru/book/C13A4E2E-8D08-42BA-8418-C654DE8C9781?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=c0a32930ef3c44e13f89b52583c4fddc)
2. Криминалистика : учебник для прикладного бакалавриата / А. Г. Филиппов [и др.] ; под ред. А. Г. Филиппова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 466 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-01638-3. Режим доступа:https://www.biblio-online.ru/book/C13A4E2E-8D08-42BA-8418-C654DE8C9781?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=c0a32930ef3c44e13f89b52583c4fddc
 3. Филиппов, А. Г. Криминалистика. Полный курс : учебник для бакалавров / А. Г. Филиппов ; под общ.ред. А. Г. Филиппова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 855 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3267-6. Режим доступа:[https://www.biblio-online.ru/book/8AEB9B56-36E4-4B56-A204-39B340D25AFA?](https://www.biblio-online.ru/book/8AEB9B56-36E4-4B56-A204-39B340D25AFA?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=c0a32930ef3c44e13f89b52583c4fddc)
 4. Яблоков, Н. П. Криминалистика : учебник / Н. П. Яблоков. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 303 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — <https://www.biblio-online.ru/book/D5A0DDCA-F33A-4668-8501-292EA34887B3>.

6.2. Дополнительная литература.

1. Введение в криминалистику. Организация раскрытия и расследования преступлений : учебное пособие для академического бакалавриата / А. Г. Филиппов [и др.] ; под общ.ред. А. Г. Филиппова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 134 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-04899-5. Режим доступа:https://www.biblio-online.ru/book/5D797168-5D2D-4804-B145-BD8861E8E030?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=3e9bf36633f9c53f07e98507dd9408c4
2. Адельханян Р.А. Криминалистика. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Адельханян Р.А., Аминов Д.И., Федотов П.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 239 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/8764>.— ЭБС «IPRbooks».
3. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Т.В. Аверьянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 943 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/7022>.— ЭБС «IPRbooks».
4. Коровин Н.К. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Коровин Н.К.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2014.— 308 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/44792>.— ЭБС «IPRbooks».
5. Бастрыкин А.И. Криминалистика. Техника. Тактика и методика расследования преступлений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бастрыкин А.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2009.— 460 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/9248>.— ЭБС «IPRbooks».
6. Коровин Н.К. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Коровин Н.К.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2014.— 308 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/44792>.— ЭБС «IPRbooks».

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.

1. Криминалистика. Практикум : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / И. В. Александров [и др.] ; под ред. И. В. Александрова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03449-3. Режим доступа:[https://www.biblio-online.ru/book/D66EA8FC-E08E-4FED-8C9B-21601AB0CC0C?](https://www.biblio-online.ru/book/D66EA8FC-E08E-4FED-8C9B-21601AB0CC0C?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=3e9bf36633f9c53f07e98507dd9408c4)

- utm_campaign=rpд&utm_source=web&utm_content=3e9bf36633f9c53f07e98507dd9408c4
2. Толстолужинская, Е. М. Криминалистика. Практикум : учебное пособие для вузов / Е. М. Толстолужинская. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 123 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00705-3. Режим доступа:[https://www.biblioonline.ru./book/0BD90B19-315B-40FF-92CE-76BC3949A224?](https://www.biblioonline.ru./book/0BD90B19-315B-40FF-92CE-76BC3949A224?utm_campaign=rpд&utm_source=web&utm_content=3e9bf36633f9c53f07e98507dd9408c4)
utm_campaign=rpд&utm_source=web&utm_content=3e9bf36633f9c53f07e98507dd9408c4
 3. Яблоков, Н. П. Криминалистика : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Н.П. Яблоков. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 239 с. —(Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00239-3. Режим доступа:[https://www.biblio-online.ru./book/AEE9A292-B112-42B0-8525-3B6CD955F634?](https://www.biblio-online.ru./book/AEE9A292-B112-42B0-8525-3B6CD955F634?utm_campaign=rpд&utm_source=web&utm_content=3e9bf36633f9c53f07e98507dd9408c4)
utm_campaign=rpд&utm_source=web&utm_content=3e9bf36633f9c53f07e98507dd9408c4
 4. Александров, И. В. Криминалистика: тактика и методика. Задачник : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / И. В. Александров. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03376-2. Режим доступа:https://www.biblio-online.ru./book/4E702E25-1A13-44C0-B1D5-70863C4754EA?tm_campaign=rpд&utm_source=web&utm_content=3e9bf36633f9c53f07e98507dd9408c4
 5. Чурилов, С.Н. Криминалистическая тактика: Практическое пособие в вопросах и ответах. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Юстицинформ, 2010. — 200 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/10543>
 6. Волчецкая Т.С. Сборник задач по уголовному процессу, криминалистике и судебной экспертиологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Волчецкая Т.С., Мухачев А.А., Панькина И.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2007.— 78 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/3177>.— ЭБС «IPRbooks»
 7. Чепурнов А.А. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Чепурнов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2012.— 88 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/14640>.— ЭБС «IPRbooks»
 8. Посник В. С. , Решетников В.М., Родин А.Ф. Практикум по дисциплинам уголовно-правового цикла. Ч.1 Криминалистика: учеб. пособие. - Изд-во ВФ РАНХиГС, 2013.
 9. А. Г. Филиппов [и др.] Криминалистика. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата. - М. : Издательство Юрайт – 2016, 360 с. Режим доступа: <http://www.biblio-online.ru/book/10F4D9B4-78FE-47CA-9ABF-C8B82C320BF3>.

6.4. Нормативные правовые документы.

1. Конституция Российской Федерации - М., 1993
2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ - М, 2001
3. ФЗ РФ от 12 августа 1995 года "Об оперативно-розыскной деятельности"//Собрание законодательства РФ. – 1995-№ 33
4. ФЗ РФ от 13 декабря 1996 № 150-ФЗ «Об оружии».
5. ФЗ РФ от 25 июля 1998 года № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации»
6. ФЗ РФ от 28 декабря 2010 г. N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации"

7. Указ Президента Российской Федерации от 14 января 2011 г. № 38 «Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации»
8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 28 от 21 декабря 2010 г. «О судебной экспертизе по уголовным делам»
9. Приказ МВД РФ от 11 февраля 1999 года № 102 «О проведении добровольной государственной дактилоскопической регистрации».

6.5. Интернет-ресурсы, справочные системы.

1. Электронная Библиотека . - URL<http://elibrary.rsl.ru/>
2. Российское Государственная библиотека . - <http://www.rsl.ru/>
3. Электронно-библиотечная система «Лань». - <http://e.lanbook.com/>
4. Электронно-библиотечная система «Юрайт» - <http://www.urait.ru/>
5. Информационно-правовой портал «Гарант». - www.garant.ru
6. Официальный сайт компании «Консультант Плюс» - www.consultant.ru
7. Сайт Следственного комитета Российской Федерации - <http://sledcom.ru>
8. Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
<http://www.genproc.gov.ru/>
9. Форум криминалистов - www.kriminalistika.ru
10. Юридическая Россия - <http://law.edu.ru/>
11. Международная ассоциация содействия правосудию - <http://www.iauaj.net/>
12. Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой информации [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.

6.6. Иные источники.

1. Криминалистика: учебник для бакалавров. /Л.Я. Драпкин, В.Н. Карагодин. – 2-е изд., перераб., и доп. – М.: Проспект, 2016. - 768 с.
2. Криминалистика: учебник для студентов вузов /под ред. А.Ф. Волынского и В.П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009. 943 с.
3. Криминалистика. Углубленный курс: учебник / Под общ. ред. проф. А. Г. Филиппова. - М.: ДГСК ИАД России, 2012. – 592 с.
4. Криминалистика: учебное пособие /М.В. Савельева, А.Б. Смушкин. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 427 с. (Высшее образование).
5. Ищенко Е.П. Криминалистика в вопросах и ответах: учебное пособие. – М.: Проспект, 2015. – 304 с.
6. Балашов Д.Н. Криминалистика: учебное пособие /Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. Маликов. – 5-е изд. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2011. – 241 с.

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Криминалистика» включает в себя:

- 4 учебные криминалистические полигоны;
- цифровую фотолабораторию;
- учебные аудитории для проведения лекционных занятий, оборудованные видеопроекторным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;
- учебные аудитории для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные учебной мебелью;
- компьютерные классы, для проведения занятий практического типа и самостоятельной работы оснащенные современными компьютерами с выходом в

Интернет (компьютеры, принтеры, проекторы, экраны, аудиторные доски, компьютерные кресла, компьютерные столы, стулья, письменные столы, сеть Интернет, доступ к электронно-библиотечным системам и к электронной информационной образовательной среде института).

- у

чебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций (письменные

столы, стулья, аудиторная доска).

Дисциплина должна быть поддержана соответствующими лицензионными программными продуктами.

В качестве программного обеспечения учебного процесса используются:

- Операционные системы семейства Windows (98, XP, Vista, 7, 8);
- Набор стандартных программ Windows (WordPad, Paint, Notepad, Calculator, Internet Explorer, Ms Outlook, MediaPlayer гидр.);
- Информационно-правовые базы данных («Консультант Плюс», «Гарант»);
- Электронный учебно-методический комплекс для студентов;
- Ресурсы сети Интернет;
- Электронный каталог библиотеки.

Для проведения занятий используются мультимедийные компьютерные презентации, подготовленные преподавателем, по большинству тем занятий.

Расписание учебных занятий для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, составляется с учетом необходимости их размещения в аудиториях на первых этажах учебных помещений, где могут находиться обучающиеся - инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья в креслах-колясках.

В каждом учебном здании предусмотрены учебные помещения (лекционные аудитории, кабинеты для практических занятий, библиотеки и пр.), в которых оборудованы места для обучающихся - инвалидов и лиц с ОВЗ.

По письменному заявлению обучающегося форма проведения текущей и итоговой аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся инвалиду и лицу с ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете.

АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Волгоградский институт управления - филиал РАНХиГС
Кафедра уголовного процесса и криминалистики

УТВЕРЖДЕНА

решением кафедры уголовного
процесса и криминалистики

Протокол от «2» сентября 2019 г.

№ 1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.50 Криминалистика

(индекс и наименование дисциплины, в соответствии с учебным планом)

по направлению подготовки (специальности)

38.05.01 Экономическая безопасность

(код и наименование направления подготовки (специальности))

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

направленность (профиль/специализация)

ЭКОНОМИСТ

квалификация

очная/заочная

форма(ы) обучения

Год набора-2019

Волгоград, 2019

Феде
ральн
ое
госуд
арств
енное
бюдж
етное
образ
овате
льное
учре
жден
ие
высш
его
образ
овани
я
«РОСС

И
Й
С
К
А
Я

Приложение 1.

Вопросы к зачету по дисциплине «Криминалистика»

1. Предмет, объекты, задачи и структура криминалистики.
2. Понятие и система методов криминалистики.
3. Классификация задач криминалистических исследований.
4. Понятие, научные основы, объекты и задачи криминалистической идентификации.
5. Понятие и классификация признаков, используемых для установления тождества криминалистических объектов.
6. Общие положения методики проведения идентификационной экспертизы.
7. Криминалистическая диагностика: понятие, задачи, объекты, виды.
8. Понятие, задачи и система криминалистической техники.
9. Понятие и классификация технико-криминалистических средств.
10. Понятие и система криминалистической фотографии, ее значение в судебно-следственной и экспертной практике.
11. Методы запечатлевающей (оперативно-следственной) фотосъемки. Оформление результатов применения фотосъемки при производстве следственных действий.
12. Основные методы исследовательской фотографии.
13. Понятие и система трасологии, её научные основы и значение в следственной практике.
14. Понятие и классификация материальных следов преступления. Возможности их исследования на месте происшествия.
15. Следы человека, их классификация. Способы обнаружения, фиксации и изъятия.
16. Следы рук человека, их классификация. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук. Вопросы, решаемые дактилоскопической экспертизой.
17. Следы ног человека. Возможности решения по ним идентификационных, диагностических, классификационных и ситуационных задач.
18. Криминалистическое значение и классификация следов орудий взлома и инструментов, их использование в расследовании преступлений. Вопросы, выносимые на экспертизу.
19. Следы транспортных средств, их виды и криминалистическое значение. Работа следователя с данными следами при расследовании преступлений.
20. Предметы и вещества как следы преступления. Микроследы, одорологические следы, их криминалистическое значение и работа с ними. Возможности использования фоноскопии и генетики в расследовании преступлений.
21. Криминалистическое оружиеведение как отрасль науки криминалистики.
22. Понятие и основные типы оружия.
23. Понятие, структура, объекты и задачи судебной баллистики.
24. Криминалистическая классификация стрелкового огнестрельного оружия.
25. Понятие и классификация боеприпасов огнестрельного оружия. Устройство патронов стрелкового огнестрельного оружия.
26. Механизм и следы выстрела.
27. Правила следственного осмотра, фиксации и изъятия оружия и следов его применения.
28. Понятие и классификация холодного оружия. Осмотр и предварительное исследование холодного оружия и следов его применения. Назначение экспертизы.
29. Исследование взрывных устройств и взрывчатых веществ (криминалистическое взрывоведение).
30. Понятие (в широком смысле), виды и основные задачи криминалистического документоведения.
31. Понятие документов. Правила обращения с документами – вещественными доказательствами.
32. Предмет, объекты и задачи технико-криминалистической экспертизы документов
33. (ТКЭД). Понятие подлога и подделки документов.
34. Способы технической подделки подписей с предварительной подготовкой и их признаки. Методы и средства их обнаружения.
35. Способы подделки оттисков печатей и штампов (*рисование, вырезание на эластичном*

- материале, влажное копирование, монтаж, набор типографского шрифта, фотоцинкографский способ, с использованием репрографической техники).* Их диагностические признаки и методы обнаружения.
36. Идентификационные исследования оттисков печатей и штампов. Требования, предъявляемые к образцам.
 37. Способы изменения первоначального содержания реквизитов документов (*подчистка, травление, смывание, допечатка, дописка*) и их признаки. Вопросы, решаемые при исследовании реквизитов документов с измененным содержанием.
 38. Особенности осмотра, предварительного исследования, фиксации и изъятия слабовидимых, залитых, зачеркнутых текстов, текстов, образованных вдавленными неокрашенными штрихами; разорванных, измятых, поврежденных и сожженных документов.
 39. Способы полной подделки бланков и другой полиграфической продукции, их диагностические признаки.
 40. Идентификационные и диагностические вопросы, решаемые при экспертизе машинописных текстов. Общие и частные признаки пишущих машин и их значение при решении экспертных задач.
 41. Понятия и виды средств защиты документов от подделки.
 42. Основные средства защиты от подделки, применяемые в денежных знаках Банка России.
 43. Понятие судебного почерковедения. Предмет, объекты и задачи судебно-почерковедческой экспертизы.
 44. Понятие письма, письменной речи и почерка. Основные криминалистические свойства почерка.
 45. Признаки письменной речи, их классификация и криминалистическое значение. Особенности назначения автороведческой экспертизы.
 46. Понятие признаков почерка, их классификация и идентификационное значение.
 47. Виды изменений почерка.
 48. Подготовка материалов для проведения почерковедческой экспертизы рукописного текста, подписи. Виды образцов почерка (подписи) и требования, предъявляемые к ним.
 49. Исследование рукописей в процессе проведения следственных действий. Составление розыскной таблицы по почерку.
 50. Предмет, объекты и задачи габитоскопии и криминалистической портретной экспертизы.
 51. Основные идентификационные свойства внешности человека. Виды отождествления личности и формы экспертной идентификации человека по внешнему облику.
 52. Источники и способы собирания следователем информации о внешности разыскиваемых лиц.
 53. Понятие и классификация элементов и признаков внешности человека.
 54. Система факторов, влияющих на внешний облик изображенного на фото- или видеоизображении лица.
 55. Правила описания внешности человека по методу словесного портрета.
 56. Подготовка следователем материалов для экспертного отождествления личности по признакам внешности. Основы методики проведения криминалистической портретной экспертизы.
 57. Понятие и виды субъективных портретов.
 58. Виды и возможности компьютерных программ для изготовления композиционных портретов.
 59. Методика изготовления композиционных портретов с помощью ЭВМ.
 60. История становления и развития криминалистической регистрации.
 61. Понятие криминалистической регистрации, назначение и система криминалистических учетов. Объекты и формы криминалистических учетов.
 62. Понятие и назначение оперативно-справочных, криминалистических и розыскных 37 учетов.
 63. Централизованные и местные экспертно-криминалистические коллекции и картотеки.

Вопросы к экзамену по дисциплине «Криминалистика»

1. Понятие, предмет, система, задачи криминалистики. Ее связь с другими науками.
2. Понятие, объекты и научные основы криминалистической идентификации.
3. Криминалистическая диагностика: понятие и решаемые задачи
4. Понятие и система криминалистической техники как раздела науки криминалистики.
5. Понятие специальных знаний и формы их использования при раскрытии и расследовании преступлений.

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

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

Тестовые задания

1. К предмету криминалистики относятся:

- 1) закономерности объективной действительности, относящиеся к преступному деянию;
- 2) процессуальная процедура предварительного следствия;
- 3) закономерности пресечения преступлений;
- 4) закономерности формирования преступного умысла.

2. Общей задачей криминалистики является:

- 1) обеспечение быстрого и полного раскрытия и расследования преступлений;
- 2) разработка тактических приемов проведения следственных действий;
- 3) разработка технико-криминалистических средств;
- 4) совершенствование имеющейся криминалистической техники.

4. Конечной целью криминалистической идентификации является:

- 1) установление тождества конкретного объекта;
- 2) дифференциация объектов;
- 3) классификация объектов;
- 4) установление природы объекта.

5. Из названных объектов идентифицируемым является:

- 1) следы рук, обнаруженные на месте происшествия;
- 2) следы выстрела на преграде;
- 3) следы орудий взлома;
- 4) орудие взлома.

6. основоположником теории криминалистической идентификации является:

- 1) Колдин В.Я.
- 2) Потапов С.М.
- 3) Сегай М.Я.
- 4) Терзиев Н.В.

7. Криминалистическая техника – это:

- 1) система материальных средств, приборов, инструментов и др.;
- 2) система мер по раскрытию и расследованию преступлений;
- 3) рекомендации по определению линии поведения лиц, осуществляющих судебное расследование;
- 4) рекомендации по организации и планированию предварительного следствия.

8. Традиционными отраслями криминалистической техники являются:

- 1) одорология;
- 2) исследование микрообъектов;
- 3) габитоскопия;
- 4) криминалистическое исследование документов.

9. Назовите основной способ фиксации следов преступлений:

- 1) изготовление слепков;
- 2) фотосъемка;
- 3) описание в протоколе;
- 4) составление схем
- 5) копирование следов на различные материалы.

10. Назовите правовые основания применения технико-криминалистических средств:

- 1) уголовно-процессуальный кодекс;
- 2) постановление следователя;
- 3) указание прокурора;
- 4) решение суда.

11. Приемами фотосъемки обстановки мест происшествия являются:

- 1) стереоскопическая съемка;
- 2) обзорная съемка;
- 3) сигналитическая съемка;
- 4) ориентирующая съемка.

12. Назовите методы запечатлевающей фотографии:

- 1) контрастирующая съемка;
- 2) масштабная (измерительная) съемка;
- 3) цветоразличительная съемка;
- 4) узловая съемка.

13. Исследовательская фотография применяется:

- 1) оперативными работниками при проведении оперативно-розыскных мероприятий;
- 2) следователями при производстве следственных действий;
- 3) специалистом, участвующим в осмотре места происшествия;
- 4) экспертом при производстве экспертиз.

14. К объектам трасологии относят:

- 1) следы орудий взлома;
- 2) следы оружия на пулях и гильзах;
- 3) следы-вещества;
- 4) запирающие устройства

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

- 1) дуговым;
- 2) петлевым;
- 3) завитковым
- 4) шатровым.

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

- 1) длина следа;
- 2) повреждения подошвы;
- 3) форма носка обуви
- 4) признаки изношенности обуви.

17. Конкретного человека можно идентифицировать по:

- 1) следам обуви;
- 2) следам крови;
- 3) следам зубов
- 4) следам одежды.

18. К объектам трасологии относятся:

- 1) следы орудий взлома;
- 2) следы оружия на пулях и гильзах;
- 3) идеальные следы;
- 4) следы человека.

19. К следам-предметам, изучаемым в трасологии, относятся:

- 1) части некогда целых предметов;

- 2) трупы;
- 3) замки и пломбы;
- 4) документы со следами изменения их первоначального содержания.

20. Назовите след, образующийся в пределах контактной поверхности:

- 1) статистический;
- 2) периферический;
- 3) видимый;
- 4) локальный.

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

- дуговым;
- петлевым;
- завитковым; □
- шатровым.

22. Задачами судебной баллистики являются:

- 1) разработка рекомендаций по использованию ручного огнестрельного оружия;
- 2) разработка методов, средств, приемов собирания и исследования следов выстрела;
- 3) разработка средств индивидуальной защиты от огнестрельного оружия;
- 4) установление физического состояния стрелявшего.

23. К дополнительным следам выстрела относятся:

- 1) сквозные пробоины;
- 2) поясок обтирания;
- 3) следы рикошета;
- 4) частицы несгоревших порошинок □

24. О выстреле с близкого расстояния свидетельствуют следующие следы на преграде:

- 1) наличие сквозного повреждения;
- 2) отложение копоти на преграде;
- 3) наличие пояска обтирания;
- 4) наличие несгоревших порошинок вокруг повреждения.

25. На стреляной пуле остаются следы:

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

26. Исследуя огнестрельные повреждения можно установить:

- 1) направление полета пули;
- 2) место нахождения стрелявшего;
- 3) модель огнестрельного оружия;
- 4) конструктивные особенности патрона.

27. По форме различают следующие виды гильз:

- 1) цилиндровые;
- 2) цилиндрические;
- 3) конусообразные;
- 4) бутылочные.

28. По принципу действия холодное оружие делится на:

- 1) клинковое;

- 2) боевое;
- 3) ударно-раздробляющее;
- 4) колюще-режущее.

29. Задачи экспертизы холодного оружия:

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

30. К задачам технико-криминалистического исследования документов относятся:

- 1) установление способа изготовления документа;
- 2) установление автора документа;
- 3) установление исполнителя документа;
- 4) определение времени изготовления документа.

Открытые задания

Задание 1.

8 августа 20.. г. из Азовского морского пароходства в Таганрогскую транспортную прокуратуру поступило сообщение об исчезновении с теплохода «Лермонтов», находившегося в Адриатическом море и следовавшего прямым назначением в итальянский порт Анкона, капитана теплохода Красько. В связи с этим было дано указание о немедленном возвращении судна в порт приписки - Таганрог (без

захода в другие порты). 15 августа теплоход прибыл в порт Таганрог. В тот же день по факту исчезновения Красько было возбуждено уголовное дело по признакам ст. 105 УК РФ. Задания:

- 1) Сформулируйте общие версии по данному делу.
- 2) Составьте план первоначальных неотложных следственных действий.

Задание 2.

Гр-ка Кравченко позвонила в отделение полиции и сообщила, что из ее квартиры совершена кража: возвратившись с работы, она обнаружила исчезновение многих вещей. Дежурный по отделению полиции передал эту информацию дежурному следователю.

Вопросы:

1. Имеются ли в данном случае признаки преступления, если да - какие типичные версии должны быть выдвинуты?
2. Достаточно ли этих признаков для возбуждения уголовного дела?

Задание 3.

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

Задание:

Сформулируйте версии о мотивах данного преступления.

Задание 4.

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

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

Задание:

Сформулируйте основные версии о причинах катастрофы.

Задание 5.

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

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

Вопрос:

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

Задание 6.

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

Во время осмотра Гусевы сообщили: «Во время нашего отсутствия из квартиры исчезли: 1) пиджак мужской шерстяной, темно-синего цвета, 48 размера, фабричного пошива. Брюки от

пиджака сохранились; 2) шарф шерстяной болгарский в клетку; 3) обручальное узкое золотое кольцо; 4) пара: мужских перчаток черного цвета; 5) коричневый чемодан с двумя замками и поломанной ручкой». привлечь Гусевых к осмотру с целью установления похищенных вещей?

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

3) Следовало ли записывать пояснения Гусевых в протоколе осмотра?

Задание 7.

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?

Задание 8.

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?

Задание 9.

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

Вопросы:

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

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

Задание 10.

Из протоколов допроса:

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

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

При каких обстоятельствах вечером 27 июня Щетинин ударил ножом Коростылева?

2. Одалживали ли вы деньги у Крюкова и когда возвратили долг?

3. Какие повреждения вы получили от побоев, якобы нанесенных Вам Пояшевым?

4. За что вы задержаны в качестве подозреваемого работниками полиции? Вопрос:

Оцените эти вопросы по их содержанию и форме.

Задание 11.

Из показаний свидетеля:

«Рыдлев стоял с зажатым в руке ножом, а парни обступили его. Я был от них метрах в

пятнадцати. Правда, ножа в руке Рыдлева я не видел, так как я близорукий, но сама поза Рыдлева, а также поведение парней, опасливо заходивших ему за спину, всё это говорило о том, что в руке Рыдлева был нож».

Вопросы:

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

Задание 12.

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?

Задание 13.

На месте происшествия был изъят след пальца. В совершении преступления подозревался Алексеев. До получения у заподозренного образцов отпечатков пальцев следователь допросил его. Алексеев отрицал свою причастность к преступлению. Заканчивая допрос, следователь пригласил в кабинет работника милиции, которому в присутствии допрашиваемого сказал: «Не признается Алексеев.

Откатайте его, да как следует». «Не надо, я расскажу правду», - сказал Алексеев, опасливо посмотрев на вошедшего. После этого Алексеев рассказал о совершенном им преступлении, а затем от него были получены образцы отпечатков пальцев.

Вопрос:

Допустим ли прием, использованный следователем?

Задание 14.

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

Вопрос:

Правильно ли поступил следователь?

Задание 15.

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

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

Правильно ли поступил следователь?

Задание 16.

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

Вопрос:

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

Задание 17.

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

В отделе кадров следователь установил, что на заводе работает 15 человек по имени Иван.
Вопрос:
Как организовать и провести опознание лица, о котором дал показания свидетель?

Задание 18.

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

Вопрос:

Как целесообразно провести опознание при описанных обстоятельствах?

Задание 19.

На месте происшествия в с. Круглое было обнаружено предполагаемое орудие преступления - молоток с деревянной рукояткой, обмотанной изоляционной лентой. Следователь поручил оперативному работнику полиции сделать подворный обход с целью предъявления молотка жителям деревни и выяснения вопроса о его принадлежности. Один из жителей села - Кривалов опознал молоток как принадлежавший его односельчанину. Инспектор уголовного розыска составил об этом акт, содержание которого удостоверил сам, а также Кривалов. В ходе дальнейшего расследования следователь предъявил Кривалову молоток в порядке ст. 193 УПК РФ.

Вопрос: Правильно ли поступил следователь?

Задание 20

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

Вопрос:

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

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

Вопрос:

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

Задание 21

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

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

Вопрос:

В каком месте целесообразно начать поиски?

Задание 22

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

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

Вопрос:

Была ли необходимость после этого продолжать поиски?

Задание 23

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

Вопрос:

Как должен поступить в данном случае следователь?

Задание 24

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

Вопрос:

Оцените решение следователя.

Задание 25

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

Вопрос:

Оцените решение следователя.

Задание 26

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

Вопросы:

1. Можно ли проверить показания Скворцова путем проведения следственного эксперимента?
2. Каким образом следует организовать такой эксперимент?

Задание 27

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

Вопрос:

Правильно ли был организован следственный эксперимент?

Задание 28

Карпов украл у лежавшего в сквере на скамейке Иванова, находившегося в нетрезвом состоянии, наручные часы и куртку.

При допросе Карпов показал, что обшаривая карманы куртки, он нашел там ключи, которые забросил куда-то в кусты, в направлении киоска, где продается мороженое. При осмотре места происшествия ключи обнаружить не удалось.

Вопрос:

Какое следственное действие целесообразно провести в данном случае?

Задание 29

Обвиняемый в убийстве из хулиганских побуждений, совершенном по месту его жительства в д. Заболотье, полностью признал себя виновным и дал подробные, не противоречащие другим материалам дела, показания об обстоятельствах убийства. Участвовать в проверке показаний на месте Петров отказался, мотивируя отказ тем, что ему тяжело будет на глазах своих односельчан показывать места, связанные с обстоятельствами совершения преступления.

Вопросы:

1. Есть ли необходимость проводить проверку показаний Петрова?
2. Если Вы считаете это необходимым, как организовать данное следственное действие?

Задание 30

Иванюков, арестованный за кражу из кооперативной палатки, совершенную путем подкопа, показал, что он вел подкоп из бесхозного сарая, примерно в 10 метрах от которого за забором находится палатка. Подкопавшись под нее и пользуясь тем, что рядом шел ремонт теплотрассы и работал экскаватор, Иванюков в вечернее время проломил пол палатки и похитил товары на значительную сумму.

Следователь предложил Иванюкову, пользуясь обнаруженным подземным ходом, показать, как он проник в палатку. Это действие следователь оформил как проверку показаний на месте.

Вопросы:

1. Правильно ли поступил следователь?
2. Как нужно было поступить в данном случае?

Задание 31

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

Вопросы:

1. Правильно ли поступил следователь?
2. Если нет - как он должен был поступить в данной ситуации?

