

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

Волгоградский институт управления - филиал РАНХиГС
Юридический факультет
Кафедра уголовного права, уголовного процесса и криминалистики

УТВЕРЖДЕНА
решением кафедры уголовного права,
уголовного процесса и криминалистики
Протокол от «01» сентября 2020 г. № 1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О. 27 Криминалистика

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

по направлению подготовки (специальности)

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности

(код и наименование направления подготовки (специальности))

Гражданско-правовая

направленность (профиль/специализация)

юрист

квалификация

очная / заочная

форма(ы) обучения

Год набора-2021

Волгоград, 2020 г.

Автор-составитель:

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

Винниченко Александр Сергеевич

Заведующий кафедрой

уголовного права, уголовного процесса
и криминалистики,
канд. юрид. наук, профессор

Глебов Василий Герасимович

Настоящая программа составлена на основе типовой программы, подготовленной доцентом кафедры основ правоохранительной деятельности института права и национальной безопасности РАНХиГС, к.ю.н. В.В. Агафоновым и членом УМС «Юриспруденция», заведующим кафедрой основ правоохранительной деятельности, к.ю.н. доцентом А.К. Романовым

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	4
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы.....	5
3. Содержание и структура дисциплины	6
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине	18
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	80
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	83
6.1. Основная литература	83
6.2. Дополнительная литература	84
6.3. Нормативные правовые документы	85
6.4. Интернет-ресурсы	85
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	85
Приложение 1. Фонды оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине Б1. О.27 «Криминалистика».....	87

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

1.1. Дисциплина Б1.О.27 «Криминалистика» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа (компонентов)¹:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПКо ОС-2	Способен принимать меры по предупреждению и пресечению нарушений прав и свобод человека и гражданина, привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон, и по возмещению причиненного вреда	ПКо ОС-2.4.1	Формирование способности предупреждать и пресекать нарушения прав и свобод человека и гражданина
ПКо ОС-4	Способен исследовать современные технологии и методики противодействия угрозам национальной безопасности	ПКо ОС-4.3	Формирование способности исследовать и использовать современные технологии и методики для предупреждения и раскрытия преступлений

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

ОТФ/ТФ (при наличии профстандарта)	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
Для разработки рабочей программы учтены требования к профессиональным стандартам «Специалист по операциям с недвижимостью» (код 09.003), утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 сентября 2019 года № 611н; «Специалист в области медиации (медиатор)» (код 07.001), утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2014 года № 1041н; «Специалист по конкурентному праву» (код 09.002), утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09 октября 2019 года № 625н; Основ	ПКо ОС-2.4.1	<ul style="list-style-type: none"> - Использует знания теоретических понятий, концепций и научных разработок с обоснованием при этом собственной позиции по спорным и дискуссионным вопросам криминалистики при проведении соответствующих научных исследований - Владеет навыками применения знаний актуальных проблем криминалистики при проведении научных исследований в области уголовно-процессуальной, криминалистической, судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности

¹ Код и наименование этапа (компонента) освоения компетенции разработчик ООП ВО определяет самостоятельно

законодательства Российской Федерации о нотариате №4462-1 от 11 февраля 1993 года; Федерального Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре Российской Федерации» № 63-ФЗ от 31 мая 2002 года; Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» № 79-ФЗ от 27 июля 2004 года и др.		
	ПКо ОС-4.3	Использует знания современных технологий и методик, методов криминалистики для расследования и раскрытия преступлений

2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО

Учебная дисциплина Б1.0.27 «Криминалистика» входит в Блок 1. Обязательная часть учебного плана и осваивается по очной форме обучения на 3 курсе в 5 и 6 семестрах, общая трудоемкость 252 часа (7 ЗЕТ); по заочной форме обучения на 3 курсе общая трудоемкость 252 часа (7 ЗЕТ)

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

Криминалистика реализуется после изучения таких дисциплин как: Б1.О.22 «Административное право», Б1.О.23 «Гражданское право», Б1.О.24 «Уголовное право», Б1.О.26 «Международное право». Знания, полученные в ходе изучения криминалистики, будут полезны при освоении студентами других уголовно-правовых дисциплин, предусмотренных учебным планом.

Знания, полученные студентами в ходе изучения дисциплины «Криминалистика» могут быть полезны при изучении таких дисциплин как «Прокурорский надзор», «Основы оперативно-розыскной деятельности», «Основы судебной экспертизы», «Судебная медицина», «Юридическая техника».

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:

По очной форме

5 семестр: лекции – 24 а.ч., лабораторные работы – 16 а.ч., практические занятия – 16 а.ч., самостоятельная работа – 52 а.ч.;

6 семестр: лекции – 24 а.ч., лабораторные работы – 16 а.ч., практические занятия – 16 а.ч., самостоятельная работа – 50 а.ч. консультация – 2 а.ч. контроль – 36 а.ч.;

По заочной форме

Зимняя сессия: лекции – 4 а.ч., лабораторные работы – 2 а.ч., практические занятия - 6 а.ч., самостоятельная работа – 92 а.ч., контроль – 4 а.ч.

Летняя сессия: лекции - 6 а.ч., лабораторные работы – 2 а.ч., практические занятия – 6 а.ч., консультации – 2 а.ч., самостоятельная работа – 119 а.ч., контроль – 9 а.ч.

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом: промежуточная – зачет, итоговая - экзамен.

3. Содержание и структура дисциплины

3.1. Структура дисциплины

Таблица 1.

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости, промежуто чной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	К+СР		
5 семестр								
Раздел 1. Введение в криминалистику								
Тема 1	Предмет, система и задачи науки криминалистики	7	2		2		3	О, СЗ
Тема 2	Криминалистическая идентификация и диагностика	13	4	2	4		3	О, СЗ, Р, Д
Раздел 2. Криминалистическая техника								
Тема 3	Общие положения криминалистической техники	10	2	2	2		4	О, СЗ, Р, Д
Тема 4	Криминалистическая фотография и видеозапись	14	4	2	4		4	О, СЗ
Тема 5	Криминалистическая трасология	14	4	2	2		6	О, СЗ, Р, Т
Тема 6	Криминалистическое оружиеведение	12	4	2	2		4	О, СЗ, Р, Д
Тема 7	Криминалистическая габитоскопия	14	4	2	4		4	О, СЗ
Тема 8	Криминалистическая документология	12	4	2	2		6	О, СЗ, Р, Д
Раздел 3. Организация раскрытия и расследования преступлений								
Тема 9	Криминалистические версии и планирование расследования	12	4	2	2		6	О, СЗ
Промежуточный контроль:		Зачет						
Итого за семестр:		108	24	16	16		52	
6: семестр								
Раздел 4. Криминалистическая тактика								

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости, промежуто чной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	К+СР		
Тема 10	Общие положения криминалистической тактики	12	6				6	О, СЗ, Р, Д
Тема 11	Тактика следственного осмотра и освидетельствования	8		1	2		5	О, СЗ, Р, Э
Тема 12	Тактика допроса и очной ставки	8		1	2		5	О, СЗ, Р, Д
Тема 13	Тактика предъявления для опознания	8		1	2		5	О, СЗ, Р, Д
Тема 14	Тактика обыска и выемки	8		1	2		5	О, СЗ, Р, Э
Тема 15	Тактика следственного эксперимента	8		1	2		5	О, СЗ, Р, Д
Тема 16	Тактика проверки показаний на месте	8		1	2		5	О, СЗ, Р, КЗ
Тема 17	Тактика получения образцов для сравнительного исследования, назначения и производства экспертиз	8		1	2		5	О, СЗ, Р, Д
Раздел 5. Криминалистическая методика								
Тема 18	Общие положения криминалистической методики	16	10				6	О, СЗ, Р, Д
Тема 19	Методика расследования убийств	8		1	2		5	О, СЗ, Р, Д
Тема 20	Методика расследования разбоев и грабежей	7		1	1		5	О, СЗ, Р, Д
Тема 21	Методика расследования краж	7		1	1		5	О, СЗ, Р, Э
Тема 22	Методика расследования взяточничества	6		1	1		4	О, СЗ, Р, Д
Тема 23	Методика расследования	6		1	1		4	О, СЗ, Р, Д

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.					СР	Форма текущего контроля успеваемости, промежуто чной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			Л	ЛР	ПЗ	К+СР		
	вымогательства							
Тема 24	Методика расследования мошенничества	6		1	1		4	О, СЗ, Р, Д
Тема 25	Методика расследования нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств	6		1	1		4	О, СЗ, Р, Д
Тема 26	Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов	6		1	1		4	О, СЗ, Р, Э
Тема 27	Методика расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств	6		1	1		4	О, СЗ, Р, Д
	Консультация					2		
	Экзамен					36		
Итого за семестр:		144	24	16	16	38	50	
		Зачет/Экзамен						
Всего:		252	48	32	32	38	102	

Примечание: – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), эссе (Э), реферат (Р), диспут (Д), кейс задания (КЗ) и др.

Таблица 2.

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.					СРС	Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			Л	ЛР	ПЗ	К+СР		
Заочная форма обучения								
Раздел 1. Введение в криминалистику								
Тема 1	Предмет, система и задачи науки криминалистики.	9	1		1		7	<i>Опрос, решение задач, реферат</i>
Тема 2	Криминалистическая идентификация и диагностика	8		1			7	
Раздел 2. Криминалистическая техника								
Тема 3	Общие положения криминалистической техники	9	1				7	<i>Опрос</i>
Тема 4	Криминалистическая фотография и видеозапись.	8			1		7	<i>Опрос, решение задач, реферат</i>
Тема 5	Криминалистическая трасология	9	1		1		7	<i>Опрос, решение задач, реферат</i>
Тема 6	Криминалистическое оружиеведение	9	1	1			7	<i>Опрос, решение задач, реферат</i>
Тема 7	Криминалистическая габитоскопия.	9	1		1		7	<i>Опрос, решение задач, реферат</i>
Тема 8	Криминалистическая документология	8		1			7	<i>Опрос, решение задач, реферат</i>
Раздел 3. Организация раскрытия и расследования преступлений								
Тема 9	Криминалистические версии и планирование расследования	9	1				8	<i>Опрос, решение задач, реферат</i>
Раздел 4. Криминалистическая тактика								
Тема 10	Общие положения криминалистической тактики	10	1		2		7	<i>Опрос, решение задач, реферат</i>
Тема 11	Тактика следственного осмотра и освидетельствования	9	1				8	<i>Опрос, решение задач, реферат</i>
Тема 12	Тактика допроса и очной ставки	8		1			7	<i>Опрос, решение задач, реферат</i>
Тема 13	Тактика предъявления для опознания	3					3	<i>Опрос, решение задач, реферат, тестирование</i>

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.					СРС	Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			Л	ЛР	ПЗ	К+СР		
	Промежуточная аттестация					4		Зачет
	Всего за семестр	108	8	4	6	4	86	
Тема 14	Тактика задержания, обыска и выемки	10			1		4	<i>Опрос, решение задач, реферат</i>
Тема 15	Тактика следственного эксперимента	9			1		4	<i>Опрос, решение задач, реферат</i>
Тема 16	Тактика проверки показаний на месте	9			1		4	<i>Опрос, решение задач, реферат</i>
Тема 17	Тактика получения образцов для сравнительного исследования, назначения и производства экспертиз	13	2		1		5	<i>Опрос, решение задач, реферат</i>
Раздел 5. Криминалистическая методика								
Тема 18	Общие положения криминалистической методики	14	2		1		4	<i>Опрос, решение задач, реферат</i>
Тема 19	Методика расследования убийств	9			1		5	<i>Опрос, решение задач, реферат</i>
Тема 20	Методика расследования разбоев и грабежей	9		1			5	<i>Опрос, решение задач, реферат</i>
Тема 21	Методика расследования краж	9					5	<i>Опрос, решение задач, реферат</i>
Тема 22	Методика расследования взяточничества	7		1			5	<i>Опрос, решение задач, реферат</i>
Тема 23	Методика расследования вымогательства	7			1		5	<i>Опрос, решение задач, реферат</i>
Тема 24	Методика расследования мошенничества	5		1			5	<i>Опрос</i>
Тема 25	Методика расследования нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств	5		1			5	<i>Опрос</i>

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.					СРС	Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			Л	ЛР	ПЗ	К+СР		
Тема 26	Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов	3			1		5	Опрос, решение задач, реферат
Тема 27	Методика расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств	3			1		2	
	Консультация					2		
	Промежуточная аттестация					9		Экзамен
	Всего за семестр:	180	4	4	6	11	155	
	Всего:	288	12	8	12	15	241	

Зимняя сессия: лекции – 4 а.ч., лабораторные работы – 2 а.ч., практические занятия - 6 а.ч., самостоятельная работа – 92 а.ч., контроль – 4 а.ч.

Летняя сессия: лекции - 6 а.ч., лабораторные работы – 2 а.ч., практические занятия – 6 а.ч., консультации – 2 а.ч., самостоятельная работа – 119 а.ч., контроль – 9 а.ч.

Примечание: 4 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР), коллоквиум (К), эссе (Э), реферат (Р), диспут (Д), ситуационная задача (СЗ), разбор ситуаций (РС).

Самостоятельная работа (СР) по изучению дисциплины осуществляется с применением ДОТ. Доступ к ДОТ осуществляется каждым обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: <https://lms.ranepa.ru>. Пароль и логин к личному кабинету/профилю/учетной записи предоставляется обучающемуся деканатом.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Введение в криминалистику

Тема 1. Предмет, система и задачи науки криминалистики

Предмет науки криминалистики. Система криминалистики. Место криминалистики в системе научных знаний и юридических наук. Методы криминалистики. Задачи криминалистики в обеспечении деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений.

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика

Понятие криминалистической идентификации. Научные основы криминалистической идентификации. Понятие свойства и признака объекта, идентификационного комплекса признаков и идентификационного периода. Задачи криминалистической идентификации. Субъекты и объекты криминалистической идентификации. Формы и виды криминалистической идентификации. Понятие, задачи и значение криминалистической диагностики для раскрытия и расследования преступлений.

Раздел 2. Криминалистическая техника

Тема 3. Общие положения криминалистической техники

Понятие криминалистической техники как раздела науки криминалистики и комплекса материальных средств, используемых при раскрытии и расследовании преступлений. Система криминалистической техники как раздела науки криминалистики. Отрасли криминалистической техники, их система. Правовые основы, субъекты и формы применения технико-криминалистических средств и методов.

Тема 4. Криминалистическая фотография и видеозапись

Понятие и научные основы криминалистической фотографии и видеозаписи как отрасли криминалистической техники. Система криминалистической фотографии. Фотографические средства, методы и приемы, используемые при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений. Методика фотографирования наиболее распространенных объектов. Средства и методы криминалистической видеозаписи. Методика применения видеозаписи при проведении отдельных следственных действий. Оформление факта и результатов применения видеозаписи, фотографических средств и методов при раскрытии и расследовании преступлений.

Тема 5. Криминалистическая трасология

Понятие и система криминалистической трасологии. Понятие и классификация материальных следов преступления и механизм их образования; классификация следов отображений. Этапы работы со следами по месту их нахождения: обнаружение, фиксация, осмотр и изъятие. Понятие дактилоскопии. Свойства папиллярных узоров, классификация папиллярных узоров и их следов. Средства и методы обнаружения и фиксации следов папиллярных узоров. Подготовка и назначение судебно-дактилоскопической экспертизы. Значение следов папиллярных узоров в раскрытии и расследовании преступлений. Следы ног человека. Свойства босых ног, ног в носках (чулках) и обуви, отображающиеся в следах, и механизм следообразования. Средства и методы обнаружения и фиксации следов ног. Подготовка и назначение экспертизы следов ног человека. Криминалистическое значение следов ног человека. Следы орудий взлома, механизмов и инструментов и их классификация. Свойства объектов, отображающихся в следах, и механизм следообразования. Средства и методы обнаружения следов орудий и инструментов. Подготовка и назначение экспертизы следов орудий и инструментов. Классификация следов транспортных средств, их свойства и механизм следообразования. Средства и методы обнаружения и фиксации следов транспортных средств. Понятие микро-следов (микрообъектов), их свойства и классификация. Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия микро-следов. Подготовка и назначение экспертизы микро-следов. Значение исследований микро-следов.

Тема 6. Криминалистическое оружиеведение

Понятие и структура криминалистического оружиеведения. Понятие и система судебной баллистики, ее место в криминалистическом оружиеведении. Понятие и классификация огнестрельного оружия. Механизмы образования следов огнестрельного оружия на гильзе, пуле и преграде. Средства и методы обнаружения следов выстрела. Подготовка и назначение судебно-баллистических экспертиз. Понятие криминалистического исследования холодного оружия, его место в криминалистическом оружиеведении. Понятие и классификация холодного оружия. Подготовка и назначение экспертизы холодного оружия.

Тема 7. Криминалистическая габитоскопия

Понятие габитоскопии, ее структура. Понятие элементов и признаков внешнего облика человека, их свойства и классификация. Объективные и субъективные источники информации о признаках внешности человека. Криминалистические средства и методы установления и фиксации внешних признаков человека. Правила описания внешнего облика человека по методу «словесного портрета». Особые и бросающиеся приметы. Понятие и виды субъективных портретов. Подготовка и назначение судебно-портретной экспертизы.

Значение информации о внешности человека для раскрытия и расследования преступлений.

Тема 8. Криминалистическая документология

Понятие и структура криминалистической документологии. Понятие и классификация документов. Правила обращения с документами. Понятие письма, почерка и письменной речи, классификация признаков письменной речи и почерка. Подготовка и назначение почерковедческой экспертизы. Техническое исследование документов. Понятие реквизитов документов. Виды и признаки полной и частичной подделки документов. Подготовка и назначение технико-криминалистической экспертизы документов. Исследование документов, изготовленных с использованием копировально-множительной и электронно-вычислительной техники. Подготовка и назначение экспертизы документа, исполненного печатающим устройством.

Раздел 3. Организация раскрытия и расследования преступлений

Тема 9. Криминалистические версии и планирование расследования

Понятие, сущность и классификация криминалистической версии. Построение и проверка версий. Значение версий в раскрытии и расследовании преступлений. Понятие, цели и принципы планирования расследования. Элементы планирования расследования по уголовному делу и планирование отдельного следственного действия. Техника планирования (формы планов). Вспомогательная документация к планам.

Раздел 4. Криминалистическая тактика

Тема 10. Общие положения криминалистической тактики

Понятие и система криминалистической тактики. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Классификация приемов с точки зрения их правовой регламентации. Требования, предъявляемые к тактико-криминалистическим приемам. Тактическое решение и тактический риск. Тактические и оперативно-тактические операции и комбинации. Тактическое решение и тактический риск. Тактические и оперативно-тактические операции и комбинации.

Тема 11. Тактика следственного осмотра и освидетельствования

Понятие, сущность, цели и виды следственного осмотра. Общие положения тактики следственного осмотра. Понятие, сущность, задачи осмотра места происшествия. Методы осмотра. Этапы и стадии осмотра места происшествия. Работа следователя на каждом из этапов. Технические средства, применяемые при осмотре. Использование специалистами поисковой и иной аппаратуры, непосредственное отыскание доказательственной информации. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. Требования, предъявляемые к протоколу осмотра места происшествия. Участие специалистов в фиксации хода и результатов осмотра места происшествия. Упаковка специалистом изымаемых следов и других объектов. Предварительное исследование следов и других объектов. Тактические особенности других видов осмотра. Освидетельствование как особый вид следственного осмотра.

Тема 12. Тактика допроса и очной ставки

Понятие и виды допроса. Понятие очной ставки. Общие положения тактики допроса. Стадии допроса. Понятие и значение установления психологического контакта следователя с допрашиваемым. Подготовка к допросу. Планирование допроса. Тактические особенности допроса в условиях конфликтной ситуации (подозреваемых и обвиняемых) и в условиях бесконфликтной ситуации (свидетелей и потерпевших). Особенности тактики допроса несовершеннолетних. Фиксация хода и результатов допроса. Требования, предъявляемые к протоколу допроса. Допрос с применением звукозаписи или видеозаписи. Участие специалиста при допросе, его роль в фиксации хода и результатов допроса.

Тема 13. Тактика предъявления для опознания

Понятие, сущность и виды предъявления для опознания. Подготовка к предъявлению для опознания. Тактические приемы предъявления для опознания людей. Тактические особенности других видов предъявления для опознания. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. Использование для этих целей фотосъемки и видеозаписи.

Тема 14. Тактика обыска и выемки

Понятие, сущность и задачи обыска и выемки. Подготовка к обыску. Тактические приемы проведения различных видов обыска. Особенности личного обыска. Обыск помещений. Использование помощи специалистов для обнаружения тайников, отыскания невидимых или слабо видимых следов и микрообъектов на обнаруженных предметах, фиксации и упаковки объектов. Порядок проведения выемки. Фиксация результатов обыска и выемки.

Тема 15. Тактика следственного эксперимента

Понятие следственного эксперимента, его сущность, цели и виды. Подготовка к следственному эксперименту. Реконструкция обстановки и материальных объектов (реквизита) как важнейший элемент подготовки. Общие положения тактики следственного эксперимента. Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации хода и результатов следственного эксперимента. Оценка следователем результатов следственного эксперимента.

Тема 16. Тактика проверки показаний на месте

Понятие, сущность и цели проверки показаний на месте. Подготовка к проведению проверки показаний на месте. Тактические приемы проведения этого следственного действия. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте. Использование технических средств и помощи специалистов для фиксации хода и результатов следственного действия. Оценка и использование результатов проверки показаний на месте.

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

Виды образцов. Требования, предъявляемые к ним. Подготовка к получению образцов. Использование помощи специалистов в подготовке и планировании данного следственного действия. Общие положения тактики получения образцов для сравнительного исследования. Фиксация хода и результатов получения образцов. Понятие и виды судебных экспертиз. Организация судебной экспертизы в России. Подготовка экспертизы и ее назначение. Процесс экспертного исследования. Работа эксперта на различных стадиях исследования. Содержание заключения эксперта. Требования, предъявляемые к заключению. Оценка следователем заключения эксперта.

Раздел 5. Криминалистическая методика

Тема 18. Общие положения криминалистической методики

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

Тема 19. Методика расследования убийств

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

Тема 20. Методика расследования разбоев и грабежей

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

Тема 21. Методика расследования краж

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

Тема 22. Методика расследования взяточничества

Криминалистическая характеристика взяточничества. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные ситуации первоначального этапа расследования, и программа действий следователя. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия. Судебные экспертизы по делам о взяточничестве. Особенности использования помощи специалистов при задержании с поличным, в проведении следственных действий, подготовке материалов и назначении судебных экспертиз.

Тема 23. Методика расследования вымогательства

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

Тема 24. Методика расследования мошенничества

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

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

Криминалистическая характеристика нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Виды дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о ДТП. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия. Судебные экспертизы, наиболее характерные для расследования ДТП.

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

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

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

Криминалистическая характеристика незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Особенности возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования. Особенности тактики следственных действий. Меры безопасности при обнаружении и осмотре оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Судебные экспертизы, характерные для дел данной категории, и вопросы, разрешаемые при их производстве. Использование помощи специалистов при производстве осмотра места происшествия, подготовке материалов и назначении судебных экспертиз.

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 практических заданий, исследовательская работа, выполнение контрольной работы.

Задания для самостоятельной работы включают в себя комплекс аналитических заданий, выполнение которых, предполагает тщательное изучение научной и учебной литературы, периодических изданий, а также законодательных и нормативных документов, предлагаемых в п.б.4 «Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине».

На самостоятельную работу студентов по дисциплине выносятся следующие темы:

№ п/п	Тема	Вопросы, выносимые на СРС	очная/заочная форма
1	2	3	4
1.	Предмет, система и задачи науки криминалистики.	Современные задачи криминалистики. Учение о методах криминалистики.	<i>опрос, реферат, решение задач</i>

2.	Криминалистическая идентификация и диагностика.	Субъекты и объекты криминалистической идентификации, ее виды и формы.	<i>опрос, реферат</i>
3.	Общие положения криминалистической техники	Современные проблемы криминалистической техники.	<i>реферат</i>
4.	Криминалистическая фотография и видеозапись.	Перспективы развития криминалистической фотографии и видеозаписи.	<i>опрос, реферат, решение задач</i>
5.	Криминалистическая трасология	Современное состояние и перспективы развития криминалистической трасологии	<i>опрос, реферат, решение задач</i>
6.	Криминалистическое оружиеведение	Современное состояние и перспективы развития криминалистического оружиеведения	<i>опрос, реферат, решение задач</i>
7.	Криминалистическая габитоскопия	. Современное состояние и перспективы развития криминалистической габитоскопии	<i>опрос, реферат, решение задач</i>
8.	Криминалистическая документология	Современное состояние и перспективы развития криминалистического документоведения	<i>опрос, реферат, решение задач</i>
9.	Криминалистические версии и планирование расследования	Понятие, сущность и классификация криминалистической версии. Построение и проверка версий. Значение версий в раскрытии и расследовании преступлений.	<i>опрос, реферат, решение задач</i>
10.	Общие положения криминалистической тактики	Современное состояние и перспективы развития криминалистической тактики	<i>опрос, реферат, решение задач</i>
11.	Тактика следственного осмотра и освидетельствования	Современное состояние и вопросы оптимизации следственного осмотра и освидетельствования	<i>опрос, реферат, решение задач</i>
12.	Тактика допроса и очной ставки	Тактика допроса и очной ставки	<i>опрос, реферат, решение задач</i>
13.	Тактика предъявления для опознания	Современное состояние и вопросы оптимизации предъявления для опознания	<i>опрос, реферат, тестирование</i>
14.	Тактика обыска и выемки	Понятие, сущность и задачи обыска и выемки. Подготовка к обыску. Тактические приемы проведения различных видов обыска. Особенности личного обыска.	<i>опрос, реферат, решение задач</i>

15.	Тактика следственного эксперимента	Современное состояние и вопросы оптимизации следственного эксперимента	<i>опрос, реферат, решение задач</i>
16.	Тактика проверки показаний на месте	Современное состояние и вопросы оптимизации проверки показаний на месте	<i>опрос, реферат, решение задач</i>
17.	Тактика получения образцов для сравнительного исследования, назначения и производства экспертиз	Современное состояние и вопросы оптимизации производства экспертизы	<i>реферат</i>
18.	Общие положения криминалистической методики	Современное состояние и перспективы развития криминалистической методики	<i>опрос, реферат, решение задач</i>
19.	Методика расследования убийств	Особенности расследования убийств на первоначальном этапе	<i>опрос, реферат, решение задач</i>
20.	Методика расследования разбоев и грабежей	Особенности расследования на первоначальном этапе преступлений против чужого имущества	<i>опрос, реферат, решение задач</i>
21.	Методика расследования краж	Основные способы совершения краж. Признаки инсценировки краж.	<i>опрос, реферат, решение задач</i>
22.	Методика расследования взяточничества	Судебные экспертизы по делам о взяточничестве. Особенности использования помощи специалистов при задержании с поличным, в проведении следственных действий, подготовке материалов и назначении судебных экспертиз.	<i>опрос, реферат, решение задач</i>
23.	Методика расследования вымогательства	Особенности расследования на первоначальном этапе поджогов	<i>опрос, реферат, решение задач</i>
24.	Методика расследования мошенничества	Способы совершения мошенничества (традиционные и современные).	<i>опрос, реферат, решение задач</i>
25.	Методика расследования нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств	Особенности расследования и предупреждения ДТП	<i>опрос, реферат, решение задач</i>
26.	Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов	Особенности расследования на первоначальном этапе преступных нарушений правового режима наркотиков	<i>опрос, реферат, решение задач, тестирование</i>
27.	Методика расследования незаконного оборота оружия,	Использование помощи специалистов при производстве осмотра места	<i>опрос, реферат</i>

	боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств	происшествия, подготовке материалов и назначении экспертиз.	
--	--	---	--

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

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

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.О.27 «Криминалистика» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- опросы по вынесенным на обсуждение вопросам;
- при проведении занятий лекционного типа: проверка конспектов лекций;
- решение ситуационных задач;
- тест;
- при проведении практических занятий (см. нижеследующую таблицу):

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Методы текущего контроля успеваемости
Очная форма		
Тема 1	Предмет, система и задачи науки криминалистики.	О,Р,Т
Тема 2	Криминалистическая идентификация и диагностика	О,Р,Д
Тема 3	Общие положения криминалистической техники	О,Р,Д,Т
Тема 4	Криминалистическая фотография и видеозапись.	О,Т,ППЗ
Тема 5	Криминалистическая трасология	О,Р,Т,Д
Тема 6	Криминалистическое оружиеведение	О,Р,Д,ППЗ,Т
Тема 7	Криминалистическая габитоскопия	О,Д,Р,Т
Тема 8	Криминалистическая документология	О,Р,Д,Т
Тема 9	Криминалистические версии и планирование расследования	О,СЗ,Р,Д,Т
Тема 10	Общие положения криминалистической тактики	О,СЗ,Р,Д,Т
Тема 11	Тактика следственного осмотра и освидетельствования	О,Р,Э,Т
Тема 12	Тактика допроса и очной ставки	О,СЗ,Р,Д,Т
Тема 13	Тактика предъявления для опознания	О,СЗ,Р,Д,Т
Тема 14	Тактика обыска и выемки	О,СЗ,Р,Д,Т
Тема 15	Тактика следственного эксперимента	О,СЗ,Р,Д,Т

Тема 16	Тактика проверки показаний на месте	О,СЗ,Р,Д,Т
Тема 17	Тактика получения образцов для сравнительного исследования, назначения и производства экспертиз	О,СЗ,Р,Д,Т
Тема 18	Общие положения криминалистической методики	О,Р,Д
Тема 19	Методика расследования убийств	О,Р,Д,Т
Тема 20	Методика расследования разбоев и грабежей	О,СЗ,Р,Д,Т
Тема 21	Методика расследования краж	О,СЗ,Р,Д,Т
Тема 22	Методика расследования взяточничества	О,СЗ,Р,Д,Т
Тема 23	Методика расследования вымогательства	О,СЗ,Р,Д,Т
Тема 24	Методика расследования вымогательства	О,СЗ,Р,Д,Т
Тема 25	Методика расследования нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств	О,СЗ,Р,Д,Т
Тема 26	Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов	О,СЗ,Р,Д,Т
Тема 27	Методика расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств	О,Р,Д,ИТ

4.1.2. Промежуточные аттестации проводятся в форме зачета методом тестирования и экзамена.

Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): метод устного ответа и собеседования по вопросам билета, метод устного решения ситуационной задачи с последующим собеседованием по результатам решения.

Умения и навыки обучающегося на экзамене оцениваются как «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» с возможностью последующего конвертирования в систему ЕСТС и БРС. Итоговая оценка по дисциплине является суммой баллов результатов текущего контроля и промежуточных аттестаций.

Основой для сдачи зачета и экзамена является наличие теоретических знаний, полученных на семинарах; практических учений и навыков, приобретенных в процессе проведения практических занятий, а также информации, полученной в результате самостоятельной работы как с рекомендованной литературой, так и при выполнении практических заданий.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

Задания для контактной и самостоятельной работы включают в себя комплекс заданий, выполнение которых предполагает тщательное изучение научной и учебной литературы, периодических изданий, а также законодательных и нормативных документов, предлагаемых в п. 6 «Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине».

Задания предоставляются на проверку в электронном виде или на бумажном носителе. Предложенные задания оформляются в форме рефератов, решения задач, схем (таблиц) и т.п.

Типовые оценочные материалы

Раздел 1. Введение в криминалистику

Тема 1. Предмет, система и задачи науки криминалистики

Вопросы для опроса:

1. Сформулируйте понятие криминалистики.
2. Каковы задачи и методы криминалистики?
3. Из каких частей состоит учебный курс криминалистики?
4. Какова связь криминалистики с другими науками и учебными дисциплинами?
5. Общие и частные криминалистические теории.
6. Учение о методах криминалистики (понятие и система).

Темы рефератов:

1. История возникновения и становления криминалистики как науки.
2. Роль С.М. Потапова в развитии теории криминалистической идентификации.

Практические задания

1. Обоснуйте, к каким, общим или частным криминалистическим теориям, относятся:
 - криминалистическая систематика;
 - теория криминалистической идентификации;
 - учение о механизме следообразования;
 криминалистическое учение о свойствах и признаках

Тест:

1. Какова природа науки криминалистики

- 1) техническая;
- 2) юридическая;
- 3) интегративная;
- 4) техническая и юридическая (двойственная природа).

2. К предмету криминалистики относятся:

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

3. Общей задачей криминалистики является:

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

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика

Вопросы для опроса:

1. Сформулируйте понятие криминалистической идентификации.
2. Каковы научные основы криминалистической идентификации?
3. Как классифицируются объекты криминалистической идентификации?

4. Назовите виды и формы криминалистической идентификации.
5. Что такое образцы для сравнительного исследования? Каковы их виды?
6. Что такое криминалистическая диагностика?

Темы рефератов:

1. Криминалистическая идентификация и установление групповой принадлежности объектов.
2. О соотношении диагностических, классификационных и ситуационных задач криминалистики.

Практические задания

1. Укажите, по каким «следам» (в широком смысле слова) можно идентифицировать человека.
2. Сформулируйте идентификационные и диагностические вопросы, решаемые 1) трасологической; 2) баллистической; 3) почерковедческой экспертизами.
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»; или констатация факта: «убийство совершено одним из пяти ножей»);
 - *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?

Тест:

1. Конечной целью криминалистической идентификации является:

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

2. Из названных объектов идентифицируемым является:

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

3. Основоположником теории криминалистической идентификации является:

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

Раздел 2. Криминалистическая техника

Тема 3. Общие положения криминалистической техники

Вопросы для опроса:

1. Что такое криминалистическая техника как раздел науки криминалистики?
2. Какова система криминалистической техники?
3. Как классифицируются средства криминалистической техники?
4. Назовите процессуальные и непроцессуальные формы применения криминалистической техники.

Темы рефератов:

1. Краткая характеристика основных подразделов криминалистической техники.
2. Виды и современные возможности традиционных криминалистических экспертиз.
3. Связь криминалистической техники с другими науками и разделами криминалистики.

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 происшествия (убийства предпринимателя) следователь обнаружил и изъял 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.

Тест:

1. Криминалистическая техника – это:

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

2. Традиционными отраслями криминалистической техники являются:

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

3. Назовите основной способ фиксации следов преступлений:

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

4. Назовите правовые основания применения технико-криминалистических средств:

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

Тема 4. Криминалистическая фотография и видеозапись

Вопросы для опроса:

1. Сформулируйте понятие криминалистической фотографии и видеозаписи как раздела криминалистической техники.
2. Какова система этого раздела?

3. Что такое запечатлевающая фотография? Назовите способы (методы) запечатлевающей фотографии
4. Что такое исследовательская фотография? Каковы ее способы (методы)?
5. Каков порядок применения видеозаписи при расследовании преступлений?

Темы рефератов:

1. Перспективы развития криминалистической фотографии.
2. Требования, предъявляемые к оформлению фототаблиц заключений экспертов по почерковедческим, дактилоскопическим, баллистическим, портретным исследованиям.
3. Основные правила использования видеозаписи при производстве следственных действий.

Практические задания

Для выполнения практических заданий группа делится на подгруппы по три человека - условные СОГ (следственно-оперативные группы, в которые входят следователь, оперативный сотрудник и эксперт-криминалист). Каждая подгруппа обеспечивается современным цифровым фотоаппаратом. Печать фотографий осуществляется в специальной цифровой фотолаборатории.

Нижеследующие задания даются на условные СОГ.

1. Провести ориентирующую фотосъемку здания РАНХиГС (ул. Гагарина 8) методами линейной и круговой панорамной съемки.
2. В кабинете криминалистики провести опознавательную съемку «задержанного лица».
3. На криминалистическом полигоне № 1 (Жилая комната) провести обзорную, узловую и детальную съемку места происшествия (убийства).
4. На этом же кримполигоне, с соблюдением всех требований, провести фотосъемку условного трупа (манекена).
5. Все задания оформить в виде соответствующих фототаблиц в специальном кримальбоме. Сдать фотоальбом к следующему практическому занятию.

Тест:

1. Приемами фотосъемки обстановки мест происшествия являются:

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

2. Назовите методы запечатлевающей фотографии:

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

3. Исследовательская фотография применяется:

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

4. Какие принадлежности к фотоаппарату предназначены для осуществления макросъемки

- 1) удлинительные кольца;
- 2) светофильтры;
- 3) лампа-вспышка

4) фотоэкспонетр.

5. Криминалистическая фотография - это:

- 1) раздел криминалистики;
- 2) отрасль криминалистической техники;
- 3) система фотографических средств;
- 4) совокупность приемов, методов, и рекомендаций по использованию фотографических средств.

6. Задачи, решаемые криминалистической фотографией:

- 1) фиксация материальной обстановки события преступления;
- 2) выявление новых доказательств;
- 3) выявление идеальных следов преступления;
- 4) исследование доказательств.

Тема 5. Криминалистическая трасология

Вопросы для опроса:

1. Сформулируйте понятие трасологии как отрасли криминалистической техники. Какова система трасологии?
2. Как классифицируются следы-отображения?
3. Что такое механоскопия?
8. Как классифицируются следы транспортных средств?
9. Что такое микротрасология?

Темы рефератов:

1. Краткий очерк истории дактилоскопии.
2. Возможности решения по трасологическим объектам идентификационных, диагностических и классификационных задач.
3. Биометрические технологии - новый уровень идентификации человека.
4. Технология биометрической системы идентификации человека по отпечаткам пальцев рук.

Практические задания

1. При осмотре места совершения кражи были обнаружены следы пальцев рук на оконном стекле, след ноги на полу и окурочка сигареты в пепельнице? Определите, какую информацию розыскного характера можно получить при анализе этих объектов.
2. В кабинете криминалистики оставить на выданных объектах свой след пальца руки. Выявить и изъять его с помощью дактилоскопической магнитной кисточки, магнитного порошка и дактопленки. Откатать на дактокарту экспериментальный отпечаток того же пальца своей руки.
3. С помощью цифрового фотоаппарата и компьютерной техники в специальной цифровой фотолаборатории сфотографировать и сделать увеличенные фотокопии исследуемого следа и экспериментального отпечатка пальца своей руки.
4. Выявить и описать совпадающие общие (размер отпечатка и тип папиллярного узора) и частные признаки папиллярного узора (8-10 признаков).
5. Совпадающие частные признаки папиллярных узоров разметить на увеличенных фотокопиях следов красными стрелками. Доказать полное совпадение папиллярных рисунков и сделать категорический положительный вывод об их тождестве.
6. Иллюстрации, описание признаков и вывод оформить в кримальбоме.
7. На кримполигоне № 2 «Парк» на песчаной дорожке оставить свою дорожку следов обуви. Сфотографировать её по правилам метрической съемки. Сфотографировать отдельный след обуви.
8. По дорожке следов и отдельному следу обуви определить некоторые диагностические и классификационные признаки человека, оставившего их.

9. Снять гипсовый слепок с отдельного следа обуви и сфотографировать его. Все задания, кроме гипсового слепка, поместить в кримальбоме.

Тест:

1. К объектам трасологии относят:

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

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

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

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

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

4. Конкретного человека можно идентифицировать по:

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

5. К объектам трасологии относятся:

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

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

- 1) части некогда целых предметов;
- 2) трупы;
- 3) замки и пломбы;
- 4) документы со следами изменения их первоначального содержания.

7. Назовите след, образующийся в пределах контактной поверхности:

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

Тема 6. Криминалистическое оружиеведение

Вопросы для опроса:

1. Сформулируйте понятие криминалистического оружиеведения.
2. Какова система криминалистического оружиеведения как отрасли криминалистической техники?
3. Что такое судебная баллистика? Сформулируйте понятие огнестрельного оружия.
4. Каковы обязательные конструктивные признаки огнестрельного оружия?

5. Назовите основные и дополнительные факторы выстрела.
6. Что такое холодное оружие? Каковы основные конструктивные признаки холодного оружия?
7. Назовите виды холодного оружия.
8. Какие вопросы ставятся на разрешение взрывотехнической экспертизы?

Темы рефератов:

1. История становления и развития судебной баллистики.
2. Основные детали, механизмы и приспособления оружия.
3. Исследование взрывных устройств, взрывчатых веществ и следов взрыва (криминалистическое взрывоведение).
4. Установление факта применения огнестрельного оружия, возможности установления количества выстрелов, места нахождения стрелявшего и решение других диагностических задач.
5. Возможности идентификации огнестрельного оружия по стреляным пулям и гильзам.

Практические задания

1. На месте происшествия обнаружен заряженный пистолет. Определите, какие действия Вы будете проводить в первую очередь: разряжать его или отыскивать на нем следы пальцев рук?
2. Обнаружена застрявшая в деревянной преграде пуля. Определите, каким способом ее можно извлечь и как упаковать?
3. При задержании около подозреваемого был обнаружен револьвер. Определите, по каким признакам можно установить, что оружие ранее находилось у задержанного, в том числе и применялось им?
4. Около трупа обнаружен окровавленный нож. Определите, какие исследования и в какой последовательности желательно провести в таком случае?
5. На кримполигоне № 2 «Парк», на скамейке находится труп (манекен) убитого с помощью огнестрельного оружия. При осмотре места происшествия обнаружить пулю и гильзу, зафиксировать их во фрагменте протокола и фотографическим путем, изъять и упаковать. Провести по пуле и гильзе диагностические исследования: определить тип, вид, модель оружия, установить место и дистанцию выстрела.

Тест:

1. Задачами судебной баллистики являются:

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

4) установление физического состояния стрелявшего.

2. К дополнительным следам выстрела относятся:

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

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

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

4. На стреляной пуле остаются следы:

- 1) отражателя;

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

5. Исследуя огнестрельные повреждения можно установить:

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

6. По форме различают следующие виды гильз:

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

7. По принципу действия холодное оружие делится на:

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

8. Задачи экспертизы холодного оружия:

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

9. В холодном клинковом оружии различают следующие части:

- 1) обух;
- 2) кончик;
- 3) лезвие;
- 4) острие.

10. К холодному колющему оружию относятся:

- 1) шашка;
- 2) стилет;
- 3) кинжал;
- 4) кортик.

Тема 7. Криминалистическая габитоскопия

Вопросы для опроса:

1. Сформулируйте понятие криминалистической габитоскопии.
2. Что такое элементы и признаки внешнего облика человека?
3. Какова система элементов и признаков внешнего облика человека?
4. Назовите субъективные и объективные отображения внешнего облика человека.
5. Как используется информация о внешнем облике человека при розыске и установлении личности?
6. Сформулируйте понятие криминалистического исследования документов как отрасли криминалистической техники.
7. Что такое документ в криминалистике? Как классифицируются документы?
8. Назовите признаки письменной речи и почерка.
9. Каковы правила получения экспериментальных образцов почерка?

10. Какие типовые вопросы ставятся перед экспертом при исследовании документов, выполненных с помощью печатающих устройств?

Темы рефератов:

1. Краткий исторический очерк идентификации личности по признакам внешности.
2. Биометрические технологии отождествления человека по признакам внешности
3. Подготовка следователем материалов для экспертного отождествления личности по признакам внешности.
4. Сущность и методы отождествления личности по фотоизображениям. Основы криминалистической портретной экспертизы.

Практические задания

1. На представленных объектах (двух фотоснимках) выявить наиболее ценные идентификационные признаки внешности. Сделать соответствующий вывод (положительный, отрицательный, в категорической или вероятной форме) о тождестве изображенных на фотоснимках лиц.

2. На представленном объекте (фотоснимке) определить все факторы, которые повлияли на достоверность отображения или изменили признаки внешности человека безвозвратно. Оценить степень воздействия этих факторов и смоделировать внешний облик человека без их влияния.

3. На время задания удалить двух студентов (мужского и женского пола) из аудитории. В это время составить описание внешности одного из студентов учебной группы по методу «словесного портрета». Затем предложить отсутствующим студентам (по отдельности) опознать по этому описанию своего сокурсника. Оценить само описание внешности и результаты опознания по нему (студентов мужского и женского пола).

Тест:

1. В классификации элементов внешности человека принято выделять:

- 1) собственные;
- 2) возраст;
- 3) функциональные;
- 4) общефизические.

2. Метод «словесного портрета» разработал:

- 1) Г. Гросс;
- 2) А. Бертильон;
- 3) М.М. Герасимов;
- 4) Е.Ф. Буринский.

3. Какие из ниже перечисленных правил относятся к методу «словесного портрета»:

- 1) описание наиболее выраженных признаков;
- 2) описание от общего к частному;
- 3) применение единой терминологии;
- 4) одновременное описание анфас и в правый профиль.

4. Существуют следующие виды субъективных портретов:

- 1) сигналетический;
- 2) рисованный;
- 3) композиционно-рисованный;
- 4) фотографический.

5. К особым приметам относятся:

- 1) особенности строения кожного покрова головы;
- 2) следы заметных травм и операций;

- 3) цвет татуировки;
- 4) длинные ресницы.

Тема 7. Криминалистическая документология.

Вопросы для опроса:

1. Сформулируйте понятие криминалистического исследования документов как отрасли криминалистической техники.
2. Что такое документ в криминалистике? Как классифицируются документы?
3. Назовите признаки письменной речи и почерка.
4. Каковы правила получения экспериментальных образцов почерка?
5. Какие типовые вопросы ставятся перед экспертом при исследовании документов, выполненных с помощью печатающих устройств?

Темы рефератов:

1. Предмет, объекты и задачи технико-криминалистической экспертизы документов (ТКЭД).
2. Предмет, объекты и задачи судебно-почерковедческой экспертизы.
3. Современные способы подделки документов.
4. Классификация признаков письменной речи.
5. Основные способы защиты документов от подделки.
6. Современные возможности почерковедческих исследований.

Практические задания

1. В предлагаемых документах самостоятельно сделать подчистки и дописки. Описать признаки данных способов изменения первоначального содержания реквизитов документа.
 2. Выявить конкретный способ технической подделки подписи и указать его признаки.
 3. В денежных купюрах разного достоинства выявить способы их защиты от подделки.
 4. Выполнить собственноручно обычные и измененные рукописи (скоростным способом, с переменной привычной пишущей руки и т.п.). Выявить в обычных рукописях некоторые общие и частные признаки почерка. В измененных рукописях определить признаки необычности выполнения рукописи. Сравнить первые и вторые рукописи между собой и сделать вывод о совпадении и различии признаков почерка.
 5. Изучить собственную рукопись в целях розыска её исполнителя (автора). Составить по ней розыскную таблицу.
 6. В подлинных подписях, в подписях, выполненных с подражанием, и в подписях-автоподлогах выявить соответствующие признаки и сравнить их.
 7. Допрашиваемый рассказал, что спорную запись в накладной он выполнил в помещении холодильника мясокомбината, положив ее на спину партнера. Определите порядок изъятия у него экспериментальных образцов почерка.
- Один из студентов заявил, что, если он напишет письмо левой рукой печатными буквами, никто не установит его как исполнителя. Прав ли он?

Тест:

- 1. К задачам технико-криминалистического исследования документов относятся:**
 - 1) установление способа изготовления документа;
 - 2) установление автора документа;
 - 3) установление исполнителя документа;
 - 4) определение времени изготовления документа.
- 2. Объектами технико-криминалистического исследования документов являются:**
 - 1) документы - вещественные доказательства;
 - 2) документы - письменные доказательства;

- 3) денежные купюры;
- 4) видеодокументы.

3. К общим признакам почерка относятся:

- 1) размах;
- 2) связанность;
- 3) выработанность;
- 4) отрывистость.

4. Требования, предъявляемые к образцам почерка:

- 1) Максимальный объем диктуемого текста;
- 2) Соответствие типа пишущего прибора тому, каким выполнен спорный текст;
- 3) Текст предварительно зачитывается;
- 4) Достаточное количество образцов.

5. На разрешение судебно-почерковедческой экспертизы выносятся следующие вопросы идентификационного характера:

- 1) Кем конкретно выполнен рукописный текст;
- 2) Кем конкретно выполнена подпись;
- 3) Имеются ли признаки необычных условий выполнения письма;
- 4) Каков пол лица, выполнившего рукописный текст.

6. Перечислите реквизиты документа:

- 1) Бланк;
- 2) Оттиск печати;
- 3) Почерк;
- 4) Защитная сетка.

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

Вопросы для опроса:

1. Что такое криминалистическая версия?
2. Как классифицируются криминалистические версии?
3. Каковы приемы построения и проверки версий?
4. Сформулируйте понятие планирования расследования преступлений.
5. Каковы принципы и элементы планирования?
6. Назовите формы планов и вспомогательной документации к планам.

Темы рефератов:

1. Структура и планирование отдельного следственного действия.
2. Тактические и психологические аспекты изучения личности обвиняемого (подозреваемого), потерпевшего и свидетеля в процессе расследования.
3. Тактика взаимодействия следователя с работниками других служб органов внутренних дел, общественностью и СМИ.
4. Сущность розыскной деятельности следователя.

Практические задания

1. Находясь на дискотеке, Николаев, слесарь ВГТЗ, был задержан работниками полиции за приставание к девушкам. При этом у него был обнаружен самодельный пистолет. Определите, какие версии относительно пистолета могут быть здесь выдвинуты.

1. В овраге был обнаружен труп новорожденного ребенка. Определите, какие версии относительно детоубийцы могут быть выдвинуты.

2. На центральном рынке в ходе рейда был задержан Закиров, который в момент захвата оттолкнул ногой в сторону дипломат, где оказались: граната Ф1, 20 патронов, золотые украшения, черный чулок, записная книжка. Определите, какие общие версии в этом случае могут быть выдвинуты.

Тест:

1. Как называются версии, содержащие предположения об элементах состава преступления

- 1) общие;
- 2) частные;
- 3) типичные;
- 4) последующие.

2. Как называются версии, содержащие предположения о составе преступления

- 1) типичные;
- 2) частные;
- 3) общие;
- 4) детальные.

3. К каким версиям относятся предположения о месте нахождения преступника и похищенного

- 1) следственным;
- 2) розыскным;
- 3) экспертным;
- 4) версиям потерпевших.

4. Какие фактические данные являются основанием для построения версий

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

5. Какие методы познания используются для построения версий

- 1) анализ и синтез;
- 2) аналогия;
- 3) наблюдение;
- 4) измерение.

6. Укажите правила проверки версий:

- 1) одновременная проверка;
- 2) последовательная проверка;
- 3) параллельная проверка;
- 4) разновременная проверка.

7. Какие положения являются обязательными элементами расследования

- 1) изучение информации о преступлении и построение версий;
- 2) выдвижение следственных версий;
- 3) составление плана расследования;
- 4) составление схемы преступных связей.

8. Какие из перечисленных методов являются коллективными методами планирования □

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

9. Чем обусловлен логический перечень следственных действий, организационных и оперативно-розыскных мероприятий при планировании расследования конкретного преступления

- 1) криминалистической характеристикой преступления;
- 2) видом преступления;
- 3) характером следственной ситуации;*
- 4) характеристикой личности преступника.

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

- 1) планирование начального этапа расследования;
- 2) планирование расследования группы уголовных дел;
- 3) планирование расследования по лицам (подозреваемым, обвиняемым);
- 4) планирование расследования по отдельным эпизодам преступной деятельности.

Ситуационные задачи:

Задача № 1

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

Задания:

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

Задача № 2

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

Вопросы:

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

Задача № 3

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

Задание:

Сформулируйте версии о мотивах данного преступления.

Задача № 4

9 ноября 201_ г. из аэропорта Нерюнгри в пос. Чульман Республики Саха (Якутия): вылетел вертолет "Ми-8Т" с экипажем в составе 3-х чел., восьмью 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.

Раздел 4. Криминалистическая тактика

Тема 10. Общие положения криминалистической тактики

Вопросы для опроса:

1. Сформулируйте понятие криминалистической тактики как раздела криминалистики.
2. Какова структура этого раздела?
3. Назовите источники криминалистической тактики.
4. Что такое тактико-криминалистические приемы и рекомендации?
5. Перечислите общие положения тактики отдельного следственного действия.
6. Каковы тенденции развития криминалистической тактики?

Темы рефератов:

1. Место криминалистической тактики в системе криминалистики и ее связь с другими науками.
2. Тенденции развития криминалистической тактики.

Практические задания

1. В чем заключается сходство и различие двух понятий: «тактическая операция» и «тактическая комбинация».
2. В ходе допроса следователь предупредил обвиняемого, что, если тот не будет давать правдивые показания, это может быть расценено, как противодействие расследованию. Это, в свою очередь, дает основание следователю ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу. Определите, имел ли право на такое предупреждение следователь.
3. Расцените с точки зрения допустимости сцену из киносериала «Улицы разбитых фонарей», когда в кабинет во время допроса входит мужчина с мясницким топором и окровавленными руками и спрашивает у сотрудников УР: «Зяму вызывали?».
4. В ходе допроса следователь предложил свидетелю поклясться на Коране в правдивости своих показаний. Определите, допустимо ли это.
5. Допрашиваемый отказался подписать объективно составленный протокол допроса. За эту подпись следователь пообещал арестованному дополнительное свидание с женой. Определите, допустимо ли это.

Тест:

- 1. Что из указанных положений не является предметом криминалистической тактики**
- 1) тактика следственных действий;
 - 2) принятие тактических решений;
 - 3) тактика оперативно-розыскных мероприятий;
 - 4) тактика обыска.

2. Как называется комплекс тактических приемов при производстве следственного действия □

- 1) тактическая комбинация;
- 2) тактическая операция;
- 3) тактическое решение;
- 4) тактическая рекомендация.

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

- 1) тактическое решение;
- 2) тактическая комбинация;
- 3) тактическая операция;
- 4) тактический прием.

4. Какие требования предъявляются к тактическим приемам

- 1) законность;
- 2) эффективность;
- 3) научность;
- 4) практичность.

5. Источники криминалистической тактики – это:

- 1) практический опыт раскрытия и расследования преступлений;
- 2) положения других разделов науки криминалистики;
- 3) нормы уголовного-процессуального законодательства;
- 4) нормы экологического права.

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

- 1) тактическая рекомендация;
- 2) тактическое решение;
- 3) тактическая комбинация;
- 4) тактическая операция.

Ситуационные задачи:

Задача № 1

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

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

Вопрос:

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

Задача № 2

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

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

привлекать Гусевых к осмотру с целью установления похищенных вещей?

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

3) Следовало ли записывать пояснения Гусевых в протоколе осмотра?

Задача № 3

Осмотром места происшествия было, в частности, установлено следующее:

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

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

Вопрос:

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

Задача № 4

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

Вопрос:

На какие другие данные следовало обратить внимание при осмотре куртки?

Задача № 5

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

Вопросы:

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

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

Тема 11. Тактика следственного осмотра и освидетельствования

Вопросы для опроса:

1. Сформулируйте понятие следственного осмотра.

2. Как классифицируются виды следственного осмотра?

3. Назовите этапы и стадии осмотра места происшествия.

4. Какими должны быть действия следователя на различных этапах и стадиях осмотра места происшествия?

5. Какие требования предъявляются к протоколу осмотра места происшествия?

6. Каков порядок освидетельствования?

Темы реферата:

1. Проблемы тактики осмотра места происшествия.
2. Особенности осмотра места пожара, взрыва.
3. Особенности осмотра места убийства, совершенного с применением огнестрельного оружия.
4. Особенности следственного осмотра предметов и документов.

Практические задания

1. Огурцов, возвратившись из командировки, обнаружил входную дверь в квартиру открытой, на двери следы взлома, в квартире беспорядок. Похищено несколько предметов - носильных вещей. Огурцов сделал уборку в квартире. С мебели удалил пыль и грязь, принял меры к восстановлению двери, после чего сообщил о случившемся в полицию. Определите особенности осмотра этого места происшествия.

2. В поле обнаружен труп. Близко ориентиров, по которым можно было бы впоследствии установить место происшествия, нет. Определите, как точно «привязать» место обнаружения трупа к местности.

3. Следователь в 3 часа ночи выезжает на место происшествия. Определите, где ему взять понятий.

4. Специалист просит у следователя разрешение на уничтожение малой части (миллиграмма из обнаруженных 20 граммов) вещества при предварительном исследовании его на месте происшествия, как предполагаемого наркотика. Определите, как поступить следователю.

Тест:**1. Сущность следственного осмотра характеризуют следующие элементы:**

- 1) непосредственное восприятие объекта осмотра;
- 2) обнаружение, фиксация и изъятие следов преступления и вещественных доказательств;
- 3) установление личности преступника;
- 4) установление личности потерпевшего.

2. Какие существуют виды следственного осмотра?

- 1) осмотр места происшествия;
- 2) осмотр документов;
- 3) осмотр предметов;
- 4) осмотр вещественных доказательств.

3. Этапами осмотра места происшествия являются:

- 1) начальный;
- 2) подготовительный;
- 3) рабочий (исследовательский);
- 4) заключительный.

4. К стадиям рабочего этапа относятся:

- 1) начальный;
- 2) общий осмотр;
- 3) детальный осмотр;
- 4) заключительный.

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

- 1) фронтальный;
- 2) концентрический;
- 3) линейный;
- 4) эксцентрический.

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

- 1) фотографирование;
- 2) протоколирование;
- 3) изготовление копий и слепков следов;
- 4) вычерчивание планов и схем.

7. Целями следственного освидетельствования являются:

- 1) установление на теле следов преступления;
- 2) установление на теле особых примет;
- 3) установление тяжести телесных повреждений;
- 4) установление беременности.

Тема 12. Тактика допроса и очной ставки

Вопросы для опроса:

1. Сформулируйте понятия допроса и очной ставки.
2. Как классифицируются виды допроса на предварительном следствии?
3. В чем заключается подготовка к допросу?
4. Каковы основные тактические приемы допроса свидетеля и потерпевшего (допроса в бесконфликтной ситуации)?
5. Каковы основные тактические приемы допроса подозреваемого и обвиняемого (допроса в конфликтной ситуации)?
6. Как фиксируются ход и результаты допроса?
7. Каков порядок проведения очной ставки?

Темы рефератов:

1. Проблемы тактики допроса.
2. Тактические приемы разоблачения лжи.
3. Тактические особенности допроса несовершеннолетних.

Практические задания

1. Допрашиваемый заявляет, что ввиду болезни он не может давать показаний в данный момент. Определите, как поступить следователю.
2. Свидетель отказывается давать показания или подписать протокол. Определите, как поступить следователю.
3. Следователь в протоколе допроса свидетеля указал его погашенные судимости. Определите, правильно ли он поступил.
4. Провести допрос свидетеля - жены убитого предпринимателя Овечкина, которая обнаружила труп мужа в собственной квартире, придя вечером с работы домой. (Два студента - следователь и свидетель). Остальные присутствующие указывают на недостатки, выявленные в ходе допроса.
5. Провести допрос задержанного подозреваемого по тому же делу - убийству предпринимателя Овечкина в собственной квартире. (Два студента - следователь и подозреваемый). Остальные присутствующие указывают на недостатки, выявленные в ходе допроса.

Тест:

1. Сущность допроса заключается:

- 1) в проверке имеющихся доказательств;
- 2) в изобличении обвиняемых;
- 3) в получении новых доказательств;

4) в получении правдивых показаний об обстоятельствах расследуемого события.

2. Укажите стадии формирования свидетельских показаний:

- 1) восприятие события;
- 2) запоминание;
- 3) описание;
- 4) воспроизведение.

3. При подготовке к допросу необходимо:

- 1) изучить имеющиеся материалы о расследуемом событии;
- 2) установить мотив совершения преступления;
- 3) изучить личность допрашиваемого;

4) установить время и место совершения преступления.

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

- 1) вводная;
- 2) свободного рассказа;
- 3) вопросно-ответная;
- 4) заключительная.

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

- 1) детализация показаний;
- 2) дезориентация допрашиваемого;
- 3) использование противоречий в показаниях;
- 4) использование доказательств и оперативных данных.

6. Основной целью очной ставки является:

- 1) устранение существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц;
- 2) получить новые доказательства;
- 3) проверить имеющиеся доказательства;
- 4) уточнить показания ранее допрашиваемых лиц.

Ситуационные задачи:

Задача № 1

Из протоколов допроса:

1. Что вы знаете о драке между Коростылевым и Щетининым?
- Драка между ними была, но кто из них виноват, а кто прав не знаю.
При каких обстоятельствах вечером 27 июня Щетинин ударил ножом Коростылева?
2. Одалживали ли вы деньги у Крюкова и когда возвратили долг?
3. Какие повреждения вы получили от побоев, якобы нанесенных Вам Пояшевым?
4. За что вы задержаны в качестве подозреваемого работниками полиции?

Вопрос:

Оцените эти вопросы по их содержанию и форме.

Задача № 2

Из показаний свидетеля:

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

Вопросы:

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

Задача № 3

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

Вопрос:

Как целесообразно организовать допрос свидетелей?

Задача № 4

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

Вопрос:

Допустим ли прием, использованный следователем?

Задача № 5

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

Вопрос:

Правильно ли поступил следователь?

Задача № 6

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

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

Вопрос:

Правильно ли поступил следователь?

Тема 13. Тактика предъявления для опознания

Вопросы для опроса:

1. Сформулируйте понятие предъявления для опознания.
2. Назовите виды и формы предъявления для опознания.
3. В чем заключается подготовка к предъявлению для опознания?
4. Каковы основные тактические приемы предъявления для опознания людей?
5. Каковы особенности других видов предъявления для опознания?

Темы рефератов:

1. Проблемы тактики предъявления для опознания.
2. Тактические особенности производства отдельных видов предъявления для опознания (животных, местности и помещений, автотранспорта, фотокарточек живых лиц и пр.).

Практические задания

1. При совершении кражи из квартиры было похищено: 500 долларов США, охотничий нож и ружье, записанные в охотничий билет, норковая шапка, золотой антикварный перстень. Определите, какие из перечисленных предметов и как необходимо предъявить для опознания потерпевшему в случае их изъятия у преступника.

2. У подозреваемого, которого требуется предъявить на опознание, отсутствует рука (или имеется крупное родимое пятно на лбу). Подобрать для предъявления лиц, имеющих аналогичный дефект, не представляется возможным. Определите, какой может быть выход из подобной ситуации.

3. После осмотра места происшествия неопознанный труп помещен в морг. Следователь принимает меры, чтобы работники гостиниц, общежитий и т.д. посетили морг и посмотрели на покойного. Если кто-то узнал - информация идет к следователю, он сразу приезжает в морг и получает необходимую информацию. Определите, можно ли считать это предъявлением для опознания.

4. У лица, подозреваемого в совершении кражи из помещения, изъяли связку ключей. Для выяснения, имеется ли среди них ключ, позволяющий открыть замок этого помещения, следователь в присутствии понятых провел такую проверку и, обнаружив искомый ключ, допросил понятых. Определите, правильно ли поступил следователь или этот вопрос требовалось разрешить как-то иначе.

Тест:

1. Сущность предъявления для опознания заключается:

- 1) в отождествлении опознаваемого объекта с мысленным образом, ранее воспринимавшегося объекта;
- 2) в указании на то, что опознаваемый объект является тем же объектом, который воспринимался ранее;
- 3) в указании на то, что опознаваемый объект имеет сходство с ранее наблюдаемым объектом;
- 4) в указании на то, что опознаваемый объект не похож на ранее наблюдавшийся объект.
- 5)

2. К подготовке предъявления для опознания относятся:

- 1) допрос опознающего для установления признаков ранее наблюдаемого объекта;
- 2) подбор объектов сходных с предъявляемым для опознания;
- 3) объекты, предъявляемые для опознания, должны быть сфотографированы;
- 4) рекогносцировка.

3. Предъявление для опознания нескольких объектов несколькими опознающими:

- 1) производится всех объектов всеми опознающими;
- 2) производится каждого объекта всеми опознающими;
- 3) производится отдельно каждого объекта каждым опознающим;
- 4) производится всех объектов каждым опознающим.

4. Предъявление для опознания лица по фотокарточке следует проводить:

- 1) когда опознаваемый умер или его местоположение неизвестно;
- 2) опознаваемый отказывается участвовать в следственном действии;
- 3) опознающий отказывается участвовать в опознании из-за боязни мести;
- 4) у опознаваемого после расследуемого события, в процессе которого его наблюдал опознающий, изменилась внешность.

5. Объект предъявляется в единственном числе:

- 1) при опознании людей;
- 2) при опознании предметов;
- 3) при опознании трупов;

4) при опознании животных.

6. Укажите последовательность проведения опознания, если опознающий заявляет на допросе, что сможет опознать преступника по внешности и голосу:

- 1) вначале производят опознание по признакам внешности, а затем по голосу;
- 2) вначале производится опознание по голосу, а затем по признакам внешности;
- 3) опознание производится одновременно по признакам внешности и голосу;
- 4) следователь избирает какой-то один вариант: или только по признакам внешности или только по голосу.

Ситуационные задачи:

Задача № 1

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

Вопрос:

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

Задача № 2

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

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

Вопрос:

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

Задача № 3

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

Вопрос:

Как целесообразно провести опознание при описанных обстоятельствах?

Задача № 4

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

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

Вопрос: Правильно ли поступил следователь?

Тема 14. Тактика обыска и выемки

Вопросы для опроса:

1. Сформулируйте понятия обыска и выемки. Чем обыск отличается от выемки?
2. Назовите виды обыска.
3. В чем заключается подготовка к обыску?

4. Каковы основные тактические приемы обыска и выемки?

5. Как фиксируются результаты обыска и выемки?

Темы реферата:

1. Проблемы тактики обыска.
2. Особенности тактики подготовки и проведения различных видов обыска: жилища, участка местности, человека.
3. Использование помощи специалистов при производстве обыска и выемки.

Практические задания

1. В ходе обыска было обнаружено 150 видеокассет. Определите, нужно ли их (для индивидуализации) все просматривать на месте обыска или можно поступить как-то иначе.

2. Предполагая, что на месте обыска могут находиться принадлежащие потерпевшему вещи (свыше 25 наименований), следователь пригласил для участия в этом следственном действии потерпевшего Шпака. Определите, правильно ли он поступил.

3. При расследовании дела, возбужденного в связи с исчезновением Кашкина, было вынесено постановление о производстве обыска в доме Жукова, в котором, по имеющимся данным, было совершено убийство. Жуков проживал в частном доме, состоящем из прихожей и двух комнат, кухни, ванной. Во дворе находился сарай, туалет, гараж. Определите тактические особенности подготовки и проведения обыска в данном случае. Составьте перечень объектов, подлежащих изъятию в случае их обнаружения.

4. Расследуя уголовное дело о краже мотоцикла, следователь получил информацию о том, что мотоцикл спрятан в гараже, принадлежащем А. Получив решение суда на обыск в гараже А., следователь прибыл на место, однако, мотоцикл не обнаружил. Присутствовавший при этом участковый инспектор заявил, что накануне вечером мотоцикл, похожий на описанный потерпевшим, был перевезен А. в соседний гараж, принадлежащий Б. Определите и обоснуйте, каковы в этой ситуации должны быть действия следователя.

5. 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.

Тест:

1. сущность обыска заключается:

- 1) в принудительном обследовании помещений и иных мест;
- 2) в требовании выдать похищенное;
- 3) в требовании выдать орудия преступления;
- 4) в требовании выдать предметы, изъятые из гражданского оборота.

2. Сущность выемки заключается:

- 1) в изъятии определенных предметов и документов, имеющих значение для дела, если известно где и у кого они находятся;
- 2) в принудительном обследовании помещений и других мест;
- 3) в требовании выдать ценности, добытые преступным путем;
- 4) в требовании выдать взрывчатые, радиоактивные и ядовитые вещества.

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

- 1) при задержании подозреваемого или заключении под стражу;
- 2) если лицо, находится в помещении или в ином месте, где производится обыск;

- 3) если лицо имеет при себе оружие;
- 4) если лицо имеет медицинский рецепт на получение лекарственных препаратов, содержащих наркотические вещества.

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

- 1) сведения о преступных связях подозреваемого;
- 2) сведения о личности подозреваемого;
- 3) сведения о характере жилого помещения;
- 4) сведения о приметах похищенного имущества.

5. Юридическим основанием для производства обыска является:

- 1) постановление следователя о производстве обыска;
- 2) доказательства совершения преступления конкретным лицом;
- 3) доказательства нахождения искомых объектов в определенном месте или у конкретного человека;
- 4) доказательства причастности конкретного лица к сокрытию искомых объектов.

6. Тактическими приемами обнаружения тайников являются:

- 1) применением технических средств;
- 2) сравнения однородных объектов;
- 3) психологические;
- 4) встречного поиска.

7. Результаты обыска оформляются:

- 1) постановлением следователя о производстве обыска;
- 2) протоколом обыска;
- 3) копией протокола обыска;
- 4) справкой о проведении обыска.

Ситуационные задачи

Задача № 1

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

Вопрос:

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

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

Вопрос:

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

Задача № 2

На месте поджога коровника была обнаружена разбитая поллитровая разбитая бутылка. Осколки стекла издавали запах бензина. Здесь же лежала бумажная пробка, пахнущая бензином. Пробка была изготовлена из двух полулистов со страницами от 21 до 24, вырванных из книги. Судя по содержанию страниц, книга была учебником психологии. В поджоге подозревался житель деревни, где был совершен поджог, - Мурин. При производстве обыска в его доме была обнаружена обложка от учебника "Психология". Следователь приступил к поискам листов учебника.

Вопрос:

В каком месте целесообразно начать поиски?

Задача № 3

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

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

Вопрос:

Была ли необходимость после этого продолжать поиски?

Задача № 4

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

Вопрос:

Следовало ли удалить мальчика на время производства обыска из квартиры?

Задача № 5

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

Вопрос:

Как должен поступить в данном случае следователь?

Тема 15. Тактика следственного эксперимента

Вопросы для опроса:

1. Сформулируйте понятие следственного эксперимента.
2. Назовите виды следственного эксперимента.
3. В чем заключается подготовка к следственному эксперименту?
4. Каковы основные тактические приемы проведения следственного эксперимента?
5. Как фиксируются ход и результаты следственного эксперимента? Как они оцениваются?

Темы реферата:

1. Особенности проведения следственного эксперимента на возможность установления определенного факта, совершения конкретных действий.

Практические задания

1. Свидетель автодорожного происшествия показал, что автомашина «Жигули», сбившая пешехода, двигалась со скоростью примерно 100 км в час. Следователь принял решение о проведении следственного эксперимента. Определите цель этого эксперимента и тактические особенности его проведения.

2. Свидетель на допросе показал, что в день преступления, около 20 часов, находясь у себя дома, он отчетливо слышал звук выстрела со стороны дома Ежовых. Ежов, опровергая эти показания, утверждал, что свидетель не мог слышать выстрела, т.к. их дома находятся в отдалении и между ними пролегает шоссе-дорога, на которой наблюдается оживленное движение транспорта. Определите, в чем будет состоять тактика подготовки и проведения следственного эксперимента.

Тест:

1. Сущность следственного эксперимента заключается:

- 1) в воспроизведении обстановки расследуемого события;
- 2) в проведении специальных опытных действий;

- 3) в получении новых доказательств;
- 4) в проверке имеющихся доказательств.

2. В следственной практике наиболее часто проводятся:

- 1) следственный эксперимент по установлению возможности наблюдения, восприятия какого-либо факта, явления;
- 2) следственный эксперимент по установлению возможности существования какого-либо явления;
- 3) следственный эксперимент по установлению отдельных деталей механизма события □
- 4) следственный эксперимент по установлению возможности совершения какого-либо действия.

3. Стадиями подготовка к проведению следственного эксперимента являются:

- 1) начальная;
- 2) рабочая;
- 3) подготовка до выезда на место проведения эксперимента;
- 4) подготовка по прибытии участников на место проведения эксперимента.

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

- 1) уяснение цели и вида следственного эксперимента;
- 2) определение состава участников эксперимента;
- 3) инструктаж участников эксперимента;
- 4) определение содержания опытных действий, очередности их проведения.

5. К тактическим условиям проведения следственного эксперимента относятся:

- 1) многократность проведения однородных опытов;
- 2) проведение эксперимента в тот же день недели;
- 3) проведение эксперимента в то же время суток;
- 4) проведение эксперимента в условиях максимально сходных с условиями, в которых происходило расследуемое событие.

6. На результаты эксперимента по установлению возможности увидеть влияют:

- 1) температура воздуха;
- 2) состояние погодных условий;
- 3) время суток;
- 4) расстояние до наблюдаемого объекта.

7. Опытные действия должны проводиться неоднократно:

- 1) для получения достоверных результатов;
- 2) для получения положительных результатов;
- 3) для получения отрицательных результатов;
- 4) для получения вероятных результатов.

8. Результаты следственного эксперимента необходимо оценивать:

- 1) по содержанию опытных действий;
- 2) по сходству условий проведения опытов с условиями рассматриваемого события;
- 3) путем сопоставления результатов эксперимента с другими доказательствами по делу;
- 4) по темпу проделанных опытов.

Ситуационные задачи

Задача № 1

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

Вопрос:

Оцените решение следователя.

Задача № 2

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

Вопрос:

Оцените решение следователя.

Задача № 3

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

Вопросы:

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

Задача № 4

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

Вопрос:

Правильно ли был организован следственный эксперимент?

Тема 16. Тактика проверки показаний на месте

Вопросы для опроса:

1. Сформулируйте понятие проверки показаний на месте.
2. Каковы цели этого следственного действия?
3. В чем заключается подготовка к проверке показаний на месте?
4. Каковы основные тактические приемы проверки показаний на месте?
5. Как фиксируются ход и результаты проверки показаний на месте?

Темы реферата:

1. Проблемы тактики проверки показаний на месте.
2. Отличие проверки показаний на месте от иных сходных следственных действий.

Практические задания

1. Петров, обвиняемый в совершении ряда квартирных краж сообщил следователю, что им совершена еще одна кража в микрорайоне "Семь ветров" и изъявил желание показать эту квартиру. (Действительно из кв. N 5 по ул. 8 Воздушной Армии, д. 19 была совершена кража, которая числилась нераскрытой). Следователю была передана оперативная информация, что Петров в процессе проверки показаний решил совершить побег. Определите тактику подготовки и проведения этого следственного действия.

2. Условному следователю подготовить и провести предъявление для опознания женской сумочки (кошелек).

3. На полигоне «Жилая комната» «следственно-оперативной группе» подготовить и провести следственный эксперимент на возможность услышать фразу: «Я тебя убью», произнесенную «подозреваемым» за закрытой дверью.

Тест:

1. Сущность следственного эксперимента заключается:

- 5) в воспроизведении обстановки расследуемого события;
- 6) в проведении специальных опытных действий;
- 7) в получении новых доказательств;
- 8) в проверке имеющихся доказательств.

2. В следственной практике наиболее часто проводятся:

- 1) следственный эксперимент по установлению возможности наблюдения, восприятия какого-либо факта, явления;
- 2) следственный эксперимент по установлению возможности существования какого-либо явления;
- 3) следственный эксперимент по установлению отдельных деталей механизма события □
- 4) следственный эксперимент по установлению возможности совершения какого-либо действия.

3. Стадиями подготовка к проведению следственного эксперимента являются:

- 5) начальная;
- 6) рабочая;
- 7) подготовка до выезда на место проведения эксперимента;
- 8) подготовка по прибытии участников на место проведения эксперимента.

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

- 4) уяснение цели и вида следственного эксперимента;
- 5) определение состава участников эксперимента;
- 6) инструктаж участников эксперимента;
- 4) определение содержания опытных действий, очередности их проведения.

5. К тактическим условиям проведения следственного эксперимента относятся:

- 5) многократность проведения однородных опытов;
- 6) проведение эксперимента в тот же день недели;
- 7) проведение эксперимента в то же время суток;
- 8) проведение эксперимента в условиях максимально сходных с условиями, в которых происходило расследуемое событие.

6. На результаты эксперимента по установлению возможности увидеть влияют:

- 5) температура воздуха;
- 6) состояние погодных условий;
- 7) время суток;
- 8) расстояние до наблюдаемого объекта.

7. Опытные действия неоднократно должны проводиться:

- 5) для получения достоверных результатов;
- 6) для получения положительных результатов;
- 7) для получения отрицательных результатов;
- 8) для получения вероятных результатов.

8. Результаты следственного эксперимента необходимо оценивать:

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

Ситуационные задачи**Задача № 1**

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

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

Вопрос:

Какое следственное действие целесообразно провести в данном случае?

Задача № 2

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

Вопросы:

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

Задача № 3

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

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

Вопросы:

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

Задача № 4

Подозреваемый в разбойном нападении Мовчан рассказал о совершенном им совместно с Зотовым преступлении и согласился участвовать в проверке показаний на месте. Однако, когда были приглашены понятые и другие участники проверки, доставленный в кабинет следователя Мовчан заявил, что никакого преступления, он не совершал. Тогда следователь зачитал ему протокол проверки показаний на месте Зотова, который в ходе этого

следственного действия подробно рассказал об обстоятельствах разбойного нападения и показал на месте, какие действия они совершили. Поскольку Мовчан сказал, что Зотов мог его оговорить, следователь продемонстрировал ему и всем присутствующим видео-звукозапись проверки показаний Зотова. После этого Мовчан согласился участвовать в проверке показаний на месте.

Вопросы:

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

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

Вопросы для опроса:

1. Что такое образцы для сравнительного исследования?
2. Сформулируйте понятия получения образцов для сравнительного исследования.
3. Назовите виды образцов и цели проведения рассматриваемого следственного действия.
4. В чем заключается подготовка к получению экспериментальных образцов?
5. Каковы основные тактические приемы получения экспериментальных образцов для сравнительного исследования?
6. Как фиксируются ход и результаты этого следственного действия?
7. Сформулируйте понятие судебной экспертизы.
8. Как классифицируются судебные экспертизы?
9. В каких ведомствах России имеются судебно-экспертные учреждения?
10. В чем заключается подготовка к назначению экспертизы?
11. Каковы стадии экспертного исследования?
12. Каково содержание заключения эксперта?
13. Каковы критерии оценки следователем заключения эксперта?
14. Каким образом следователь может использовать помощь специалиста?

Темы рефератов:

1. Проблемы оценки следователем и судом заключения эксперта.

Практические задания

1. Под руководством преподавателя оформить постановление следователя о назначении судебно-почерковедческой экспертизы.
2. Подготовить материал для проведения диагностического исследования по установлению пола исполнителя рукописи (по методике П.Г. Кулагина).
3. Провести почерковедческую экспертизу по диагностированию пола исполнителя рукописи (по методике П.Г. Кулагина).

Тест:

1. Под специальными знаниями в криминалистике понимается:

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

2. Образцы для сравнительного исследования бывают:

- 1) общие и частные;
- 2) детальные и общие;
- 3) свободные;
- 4) условно-свободные.

3. Важными условиями, обеспечивающими получение образцов для сравнительного исследования, являются:

- 1) сравнимость;
- 2) полнота (достаточное количество и надлежащее качество);
- 3) сходство условий получения образцов с условиями, в которых происходило возникновение (образование) исследуемых объектов;
- 4) неизменяемость.

4. Сущность судебной экспертизы заключается:

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

5. Экспертиза, в производстве которой участвуют несколько специалистов одной отрасли знаний, называется:

- 1) комплексная;
- 2) комиссионная;
- 3) единоличная;
- 4) повторная.

6. Исследование следов микрорельефа участков кожного покрова человека, не имеющих папиллярных линий представляет экспертизу:

- 1) дактилоскопическую;
- 2) судебно-биологическую;
- 3) судебно-медицинскую;
- 4) судебно-ботаническую.

7. Является недопустимым для поставки перед судебно-медицинской экспертизой трупа вопрос:

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

8. Способами оценки научной достоверности заключения эксперта являются:

- 1) сопоставление выводов эксперта с другими доказательствами по делу;
- 2) анализ условий и методов проведенных исследований;
- 3) анализ материалов уголовного дела;
- 4) анализ исходной информации для назначения экспертизы.

Ситуационные задачи

Задача № 1

На месте происшествия была обнаружена шапка, к подкладке которой прилипли несколько волосков. Поскольку подозреваемый категорически утверждал, что шапка ему не принадлежит, возникла необходимость провести экспертизу с целью установления принадлежности волос подозреваемому.

Вопрос:

Сколько волос и с каких участков головы надо изъять у подозреваемого?

Задача № 2

В процессе расследования дела об убийстве следователь получил анонимное письмо с указанием имени убийцы. В совершении преступления и написании письма был заподозрен Рожков. И.И.

Вопрос:

Какие образцы необходимы для проведения почерковедческой экспертизы и каков порядок их получения?

Задача № 3

Ночью в магазин поселка пытался проникнуть неизвестный. С помощью металлического прута он сорвал планку для замка с дверей магазина. В это время сработала сигнализация, и преступник скрылся с места происшествия.

Возле крыльца магазина были обнаружены три четких следа обуви, оставленные, вероятно, литой подошвой резиновых сапог. В содеянном подозревается Деньков В.А. При обыске у него были изъяты резиновые сапоги.

Вопрос:

Какую экспертизу следует провести и что следует предоставить эксперту?

Задача № 4

Из магазина «Турист», расположенного по адресу: ..., неизвестными преступниками была совершена кража товаров на сумму около- 400000 руб.

Некоторые объекты в магазине были заблокированы специальными устройствами. При осмотре места происшествия было установлено, что устройство в витрине с рыболовными принадлежностями сработало. На стекле витрины обнаружены следы специального химического вещества.

В совершении кражи подозревается Овечкин П.В. При задержании на его руках и одежде (рукавах и правом лацкане куртки) также обнаружены следы специального химического вещества. Куртка у Овечкина изъята. Следы с его рук изъяты с помощью ватного тампона.

Вопросы:

1. Какая экспертиза по данному делу должна быть назначена?
2. Какие образцы должны быть предоставлены для ее проведения?

Задача № 5

Орлов В.А., будучи в нетрезвом состоянии, сорвал навесной замок с двери и зашел в дом Булатовой А.Я., с целью достать денег на выпивку. Найдя банку с брагой выпив ее он заснул. Вернувшаяся домой Булатова стала будить его и выгонять из дома. Во время завязавшейся драки Орлов задушил Булатову руками.

Вопросы:

1. Какую экспертизу (помимо судебно-медицинской) следует назначить по делу?
2. Какие образцы следует получить для ее проведения?

Раздел 5. Криминалистическая методика**Тема 18. Общие положения криминалистической методики**

Вопросы для опроса:

1. Сформулируйте понятие методики расследования отдельных видов или групп преступлений.
2. Какова структура общих положений криминалистической методики?
3. Какова структура частных методик?
4. Назовите элементы общих положений криминалистической методики и раскройте их содержание.

Темы рефератов:

1. Проблемы криминалистической методики.
2. Связь криминалистической методики с иными частями криминалистики и другими дисциплинами.

3. Значение криминалистической характеристики преступлений.

Практические задания

1. Раздел «криминалистическая методика» иногда называют основным разделом криминалистики, тогда как в 40-е годы предыдущего столетия некоторые советские ученые считали, что этот раздел не имеет право на существование, т.к. в нем отсутствует научная составляющая. Обоснуйте спорность такой позиции.

2. Профессор Р.С. Белкин в свое время назвал криминалистическую характеристику преступлений одним из «фантомов» криминалистики. Обоснуйте правоту или спорность его позиции.

3. В структуру криминалистической характеристики разными авторами включаются различные элементы. Механизм преступления можно назвать таким элементом?

4. Назначенный «следователь» должен сформулировать общие положения методики расследования всех преступлений (с чего начать и чем закончить, какие провести этапы расследования, следственные и другие действия и т.д.)

Тема 19. Методика расследования убийств

Вопросы для опроса:

1. Назовите основные особенности криминалистической характеристики убийств.
2. Какие обстоятельства подлежат установлению по делам об убийствах?
3. Каковы особенности возбуждения уголовных дел об убийствах?
4. Назовите типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования по делам об убийствах и действия следователя в каждой ситуации.
5. Каковы особенности тактики первоначальных следственных действий при расследовании убийств?

Темы рефератов:

1. Специальные знания, используемые при расследовании преступлений против личности.
2. Взаимодействие следователя с сотрудниками ОУР в ходе расследования преступлений против личности.
3. Виды назначаемых судебных экспертиз и вопросы, которые ставятся перед экспертами, при расследовании разного рода убийств.

Практические задания

1. Недалеко от станции, на ж.д. путях, обнаружен труп Поповой с обширными повреждениями в различных частях тела. При ней не оказалось бумажника с деньгами (1500 р.) Известно, что у погибшей были сложные отношения с мужем, собиравшимся оформить развод. Определите особенности расследования данного происшествия, если женщина проживала в данном населенном пункте.

2. В отдел полиции обратилась гр. Петрова с просьбой отыскать мужа, который, по ее словам три дня назад ушел в баню и после этого дома не появлялся. Сосед по лестничной клетке в ходе опроса сообщил, что Петровы последнее время часто скандалили, устраивали попойки и драки по месту жительства. Составьте план расследования.

3. На пустыре около автомобильного рынка обнаружены части тела (правая рука и нога) упакованные в полиэтиленовый мешок. Составьте план расследования.

Тест:

1. Основания для выдвижения версии о «заказном убийстве» □

- 1) оружие, оставленное на месте совершения убийства;
- 2) убийство лидера преступной группировки;
- 3) совершение убийства в общественном месте при скоплении людей;
- 4) обнаружение трупа с множеством ножевых ранений;

2. Признаки, способствующие определению времени наступления смерти □

- 1) трупные пятна;
- 2) характер татуировок;
- 3) состояние ложа трупа;
- 4) характер следов на месте происшествия.

3. Осмотр обнаруженного трупа начинают □

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

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

- 1) лица, связанные с обслуживанием района в котором находится место происшествия;
- 2) лица, проживающие или работающие в районе места происшествия;
- 3) лица, маршрут которых обычно проходит рядом с местом происшествия;
- 4) сотрудники скорой помощи и медицинских учреждений.

5. Методы проверки алиби подозреваемого □

- 1) детализация показаний;
- 2) постановка уточняющих и контрольных вопросов;
- 3) собственноручная запись показаний;
- 4) сопоставление имеющихся доказательств.

6. Категории лиц, среди которых следует искать подозреваемых в убийстве с особой жестокостью и садистским характером причинения смерти □

- 1) душевнобольные;
- 2) рецидивисты;
- 3) несовершеннолетние;
- 4) родственники.

7. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой трупа □

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

8. К способам совершения убийств относятся:

- 1) утопление;
- 2) с применением огнестрельного оружия;
- 3) путем введения в заблуждение;
- 4) путем обмана.

Тема 20. Методика расследования разбоев и грабежей

Вопросы для опроса:

1. Назовите основные особенности криминалистической характеристики разбоев и грабежей.
2. Какие обстоятельства подлежат установлению по делам о разбоях и грабежах?
3. Каковы особенности возбуждения уголовных дел о разбоях и грабежах?
4. Назовите типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования по делам разбоев и грабежах и действия следователя в каждой ситуации.
5. Каковы особенности тактики первоначальных следственных действий при расследовании разбоев и грабежей?

Темы рефератов:

1. Особенности расследования грабежей и разбойных нападений на квартиры граждан.

Практические задания

1. В 23 часа у ресторана "Волгоград" в а/м "такси" сели два молодых парня (лет 19-22), которые попросили водителя отвезти их в аэропорт. Не доезжая поселка Гумрак, угрожая ножом, они заставили водителя остановить машину, отобрали у него дневную выручку, высадили его и скрылись на машине в направлении города. Водитель добежал до поселка и сообщил по телефону о случившемся в полицию. Определите особенности первоначального этапа расследования, с учетом того, что машина в 2 часа ночи была обнаружена рядом с платформой "Руднево" в Кировском районе города.

2. Около 23 часов на ул. Шекснинской четверо несовершеннолетних встретили пьяного Маслова, спросили закурить, а затем ударили ножом в живот и скрылись, завладев деньгами и курткой. При осмотре места происшествия был изъят окурочек и нож. Составьте план расследования.

3. В 10 часов утра трое мужчин ворвались в квартиру бухгалтера АО «Алмаз» Семеновой, пытали ее раскаленным утюгом, угрожали убить и вынудили выдать ювелирные украшения на общую сумму свыше 800 тыс. руб. При осмотре изъяты следы пальцев рук. Составьте план расследования.

Тест:

1. Содержание криминалистической характеристики разбоев и грабежей

- 1) данные о способах совершения разбоев и грабежей;
- 2) данные о личности преступника;
- 3) данные о месте, времени и других элементах обстановки совершения преступления;
- 4) данные о типичных ситуациях расследования.

2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о разбоях и грабежах

- 1) место, время и другие обстоятельства преступления;
- 2) действия потерпевшего по оказанию сопротивления;
- 3) личность преступника;
- 4) способ совершения грабежа и разбойного нападения.

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

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

4. Основания для выдвижения версии об инсценировке разбоя или грабежа

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

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

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

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

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

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

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

8. Типичные следственные действия на последующем этапе расследования

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

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

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

Ситуационные задачи

Задача № 1

Когда гр. Васильева вечером возвращалась домой из кинотеатра, неизвестный молодой парень сорвал у нее с головы котиковую шапку и скрылся. Потерпевшая, которая сразу обратилась в милицию, сообщила, что грабитель был среднего роста, одет в коричневую куртку, на голове у него была вязаная, шапочка черного или темно-синего цвета; других примет она не запошла.

Вопросы:

1. Какая типичная ситуация имеет место в данном случае?
2. Составьте план допроса потерпевшей.

Задача № 2

Сивков, на пешеходной тропинке, идущей вдоль полотна железной дороги, встретил гр-ку Гладышеву, 21 года, и угрожая сапожным ножом, отобрал у нее деньги в сумме около 450 руб., наручные часы и золотую цепочку с крестиком. После этого он велел Гладышевой уходить. Гладышева отошла метров на 30, а затем повернула назад и стала преследовать Сивкова. Когда Сивков попытался ее догнать, Гладышева бросилась бежать, а потом пошла за Сивковым. В этот момент на тропинке появились трое мужчин. Тогда Гладышева стала кричать, что Сивков ее ограбил.

Мужчины задержали Сивкова и отвели в полицию. Он успел выбросить нож, но его подобрали. Деньги и вещи Гладышевой были изъяты у Сивкова при обыске. Кроме того, у него изъяли еще одну пару женских наручных часов и золотые серьги.

Задание:

Составьте план первоначальных следственных действий.

Задача № 3

20 октября около 21 часа гр-н Лютиков, возвращаясь, с работы, сошел с пригородной электрички. Когда он проходил мимо продуктового магазина, который в это время был закрыт, около магазина стояли двое парней. Один из них обратился к Лютикову со словами: "Закурить не найдется?" Лютиков ответил: "Я не курю". В этот момент парень сильно ударил его кулаком в лицо. Лютиков от удара упал, после чего второй парень ударил его ногой в голову. Лютиков потерял сознание, а когда очнулся, парней поблизости не было. У него пропал бумажник, в котором находились паспорт и около 200 руб. денег, а также наручные часы иностранной марки.

По словам Лютикова, один из преступников был выше среднего роста, на вид лет 22-х -24-х, лицо славянского типа, волосы светлые, одет в спортивную куртку, без головного убора.

Примет второго Лютиков не запомнил.

Придя домой, потерпевший позвонил в полицию. Примерно через час к нему приехал следователь. Вопросы:

1. Определите тип следственной ситуации.
2. Как должен действовать следователь в данной ситуации?

Задача № 4

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

Вопрос:

Составьте план первоначальных следственных действий.

Задача № 5

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

Вопрос:

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

Тема 21. Методика расследования краж

Вопросы для опроса:

1. Назовите основные особенности криминалистической характеристики краж.
2. Какие обстоятельства подлежат установлению по делам о кражах?
3. Каковы особенности возбуждения уголовных дел о кражах?
4. Назовите типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования по делам о кражах и действия следователя в каждой ситуации.
5. Каковы особенности тактики первоначальных следственных действий при расследовании краж?

Темы рефератов:

1. Признаки инсценировки краж. Особенности проверки версии об инсценировке кражи.
2. Наиболее характерные экспертизы по делам о кражах. Использование помощи специалистов в подготовке материалов и назначении судебных экспертиз по делам данной

категории.

Практические задания

1. Иванов и Климов, возвращаясь с работы домой в 1 -м часу ночи и, проходя мимо конторы акционерного общества «Хоперский», услышали внутри помещения, где расположена касса, посторонние звуки. Решив, что внутри помещения находятся воры, Иванов и Климов позвонили в полицию. Сами остались около конторы. Через 7 минут прибыла оперативная группа во главе со следователем. Определите, как в сложившейся ситуации должен действовать следователь.

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

3. Тест:

1. Способы совершения краж:

- 1) карманные кражи;
- 2) рывок сотового телефона;
- 3) с угрозой применения оружия;
- 4) путем обмана.

2. Типичными способами проникновения в хранилище являются

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

3. Кражи личного имущества граждан, в зависимости от места их совершения подразделяются на

- 1) кражи из автомобилей;
- 2) кражи денег и ценных бумаг;
- 3) кражи из квартир и личных домовладений;
- 4) карманные кражи в общественном транспорте.

4. Назовите действия преступников при подготовке к краже

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

5. Назовите способы сокрытия краж

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

6. Типичными следами, обнаруживаемыми на месте совершения краж, являются

- 1) следы орудий взлома, инструментов;
- 2) следы рук, обуви, транспортных средств;
- 3) микрочастицы одежды, грунта, других веществ;

4) рукописные документы.

7. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования краж:

- 1) лицо, совершившее кражу, задержано на месте происшествия либо сразу после совершения преступления;
- 2) факт кражи установлен, имеются сведения, позволяющие выдвинуть версию о причастности к краже конкретного лица;
- 3) факт кражи установлен, но лицо, совершившее ее неизвестно;
- 4) имеет место инсценировка кражи потерпевшим.

8. Обстоятельства позволяющие выдвинуть версию о краже транспортного средства:

- 1) автомобиль был оборудован хорошей музыкальной системой;
- 2) автомобиль был оборудован средствами защиты от угона;
- 3) транспортное средство угнано с неохраняемой стоянки;
- 4) автомобиль был угнан сразу после покупки, до постановки на учет в ГИБДД.

9. Экспертизы, наиболее характерные при расследовании краж

- 1) автотехническая экспертиза
- 2) почерковедческая экспертиза;
- 3) трасологическая экспертиза;
- 4) судебно-медицинская экспертиза.

Ситуационные задачи

Задача № 1

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

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

Вопрос:

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

Задача № 2

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

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

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

Вопросы:

1. Выдвинуть и обосновать следственные версии.

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

Задача № 3

В полицию с заявлением о краже обратилась гр-ка Филатова. По ее словам, возвратившись около 17 часов с работы, она обнаружила, что входная дверь квартиры, где они проживают вдвоем с мужем, взломана. В квартире беспорядок, платяной шкаф, ящики комода и письменного стола открыты, вещи разбросаны по комнате. Пропали телевизор "Сони", видеоплеер, около двадцати видеодисков, некоторые носильные вещи, в том числе две дубленки, а также деньги в сумме 30.000 руб., которые находились в верхнем ящике комода, под бельем. Муж Филатовой в настоящее время находится в командировке.

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

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

Приметы мужчин и номер машины Кузнецова назвать не смогла.

Вопросы:

1. Какие экспертизы следует назначить по данному делу? 2. Составьте план первоначальных следственных действий (имея в виду, что осмотр места происшествия уже проведен).

Задача № 4

Сотрудники полиции обратили внимание на гр-на Сухова, который на рынке предлагал купить у него видеомэгафнон за небольшую цену. Сухов заявил, что документов на видеомэгафнон у него нет, он сам недавно приобрел его у неизвестного лица, а сейчас решил продать, т.к. ему срочно нужны деньги. Сухов был доставлен в отделение полиции. В результате проверки выяснилось, что видеомэгафнон вместе с другими вещами был похищен из дома гр-на Ночевкина две недели назад. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. На месте происшествия были обнаружены следы пальцев рук, четкий след обуви, два окурка, а также кепка одного из воров, которую он бросил, видимо, надев вместо нее шапку Ночевкина.

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

Вопросы:

1. Обосновано ли решение о проведении обыска у Сухова?
2. Какие еще неотложные следственные действия необходимо провести по этому делу?

Задача № 5

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

На допросе Левитин заявил, что кражи он не совершал и к Воронину не прикасался; обнаруженные у него деньги - его собственные, вырученные им от продажи наручных часов неизвестному лицу. В то же время свидетель Тарасов на очной ставке заявил, что он видел, как Левитин прикасался к Воронину, но как он вытащил у Воронина деньги - не видел. Потерпевший Воронин показал, что деньги он получил накануне - это остаток от аванса, выданного ему для поездки в командировку.

Вопрос:

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

Тема 22. Методика расследования взяточничества

Вопросы для опроса:

1. Назовите основные особенности криминалистической характеристики взяточничества.
2. Какие обстоятельства подлежат установлению по делам о взяточничестве?
3. Каковы особенности возбуждения уголовных дел о взяточничестве?
4. Назовите типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования по делам о взяточничестве и действия следователя в каждой ситуации.
5. Каковы особенности тактики первоначальных следственных действий при расследовании взяточничества?

Темы рефератов:

1. Проблемы методики расследования взяточничества.
2. Техничко-криминалистическое обеспечение расследования взяточничества.

Практические задания

1. В отдел полиции 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, собрать 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.

2. В правоохранительные органы от И. поступило сообщение о том, что начальник ДЭЗа

О. за прописку граждан в свои квартиры берет взятки. Так, 2 июля И. обратился к О. за разрешением на прописку в его квартиру своей матери. На это О. ответил, что вопрос может быть решен положительно в том случае, если И. передаст ему 5000 рублей. Поскольку у И. такой суммы денег не оказалось, О. написал отказ в прописке матери. Кроме того, гр. И. в своем заявлении назвал Ф., которому О. за 6000 руб. разрешил прописать на свою жилплощадь его племянницу.

Вопросы:

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

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

Вопросы:

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

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

Вопросы:

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

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

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

Вопросы:

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

Тест:

1. Предметом взятки являются

- 1) деньги;
- 2) материальные ценности;
- 3) оказание определенных услуг имущественного характера;
- 4) предоставление благ неимущественного характера.

2. Завуалированная форма дачи-получения взятки

- 1) материальное вознаграждение, предоставляемое близким родственникам виновного (с его согласия);
- 2) совместительство (если работа фактически не выполняется);
- 3) передача денег через посредника;
- 4) оплата заграничных поездок.

3. Обстоятельства, подлежащие установлению, при расследовании взяточничества

- 1) предмет взятки;
- 2) материальный ущерб, причиненный преступлением;
- 3) действия (бездействие), за выполнение которых дается взятка;
- 4) время, место, способ передачи взятки.

4. Общие типичные версии, выдвигаемые в начале расследования взяточничества

- 1) передача взятки имела место;
- 2) взятка не давалась, имеет место оговор должностного лица;
- 3) деньги передавались через одного из родственников взяткополучателя;
- 4) деньги, ценности передавались должностному лицу правомерно (авторский гонорар, долг и т.д.).

5. Действия по проверке заявлений (информации) о взяточничестве

- 1) выемка и осмотр документов, свидетельствующих о наличии факта взяточничества;
- 2) получение объяснения от заявителя и других лиц;
- 3) истребование материалов, необходимых для проверки обстоятельств, указанных в заявлении;
- 4) назначение судебно-бухгалтерской экспертизы.

6. Типичные первоначальные следственные действия по делам о взяточничестве

- 1) допрос заявителей;
- 2) производство очных ставок;
- 3) предъявление для опознания;
- 4) осмотр предмета взятки.

7. Тактически целесообразный момент задержания взяточника с поличным

- 1) во время дачи-получения взятки;
- 2) когда деньги уже будут находиться в столе взяточполучателя;
- 3) на обратном пути после получения взятки;
- 4) когда взяточполучатель распорядится предметом взятки.

8. Основные задачи, решаемые при личном обыске взяточполучателя

- 1) обнаружение документов, удостоверяющих личность обыскиваемого;
- 2) обнаружение и фиксация предмета взятки;
- 3) обнаружение следов веществ, перенесенных с предмета взятки на тело или одежду обыскиваемого;
- 4) обнаружение и изъятие предметов и документов, хранящихся без специального разрешения.

9. Типичные следственные действия на последующем этапе расследования взяточничества

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

Ситуационные задачи

Задача № 1

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

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

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

Вопросы:

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

Задача № 2

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

Вопросы:

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

Задача № 3

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

Вопросы:

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

Задача № 4

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

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

Вопросы:

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

Тема 23. Методика расследования вымогательства

Вопросы для опроса:

1. Назовите основные особенности криминалистической характеристики вымогательства.
2. Какие обстоятельства подлежат установлению по делам о вымогательстве?
3. Каковы особенности возбуждения уголовных дел о вымогательстве?
4. Назовите типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования по делам о вымогательстве и действия следователя в каждой ситуации.
5. Каковы особенности тактики первоначальных следственных действий при расследовании вымогательства?

Темы рефератов:

1. Использование помощи специалистов в подготовке материалов и назначении судебных экспертиз.

Тест:

1. Предмет преступного посягательства по делам о вымогательстве

- 1) предприятие (организация) или частное лицо, которому принадлежит имущество;
- 2) жизнь и здоровье потерпевшего;
- 3) деньги или имущество;
- 4) право на имущество.

2. Общие типичные версии, выдвигаемые в начале расследования

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

3. Первое следственное действие, с которого обычно начинают расследование вымогательства

- 1) освидетельствование потерпевшего;
- 2) осмотр места происшествия;
- 3) допрос потерпевшего;
- 4) назначение судебно-фоноскопической экспертизы.

4. Подготовка к задержанию вымогателя включает следующие действия

- 1) осмотр предмета вымогательства, который заявитель должен будет передать преступникам;
- 2) освидетельствование и осмотр одежды потерпевшего;
- 3) осмотр предстоящего места задержания;
- 4) организация наблюдения за вымогателем и местом предстоящего задержания.

5. Следственные действия, проводимые в ситуации, когда вымогательство носит систематический характер и преступники неизвестны

- 1) допрос заявителя;
- 2) поручение органам дознания о прослушивании и звукозаписи телефонных переговоров;
- 3) назначение судебно-фоноскопической экспертизы;
- 4) задержание вымогателя с поличным.

6. Экспертизы, имеющие исключительно важное значение при расследовании вымогательства

- 1) технико-криминалистическая экспертиза документов;
- 2) экспертиза холодного оружия;
- 3) почерковедческая;
- 4) фоноскопическая.

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

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

8. Алиби подозреваемого в вымогательстве проверяется путем

- 1) допроса лиц, на которых он ссылается;
- 2) детализации показаний;
- 3) предъявлением его для опознания потерпевшему;
- 4) очной ставки с потерпевшим.

Ситуационные задачи

Задача № 1

Двое неизвестных на шоссе, в 30 км от областного центра остановили автомашину «Камаз». Они заявили водителю, что являются членами группы, которая контролирует дорогу, и потребовали деньги за беспрепятственный проезд до города К. Получив от водителя 10.000 руб. они вручили ему записку с написанными на ней 5-ю цифрами как документ, обеспечивающий беспрепятственный проезд по трассе.

Водитель грузовика, доехав до города, обратился в полицию. Он описал приметы обоих вымогателей, а также передал врученную ему записку.

Вопросы:

1. Есть ли в данном случае основания для возбуждения уголовного дела?
2. Какие меры должны быть приняты для задержания и изобличения преступников?

Задача № 2

Гладков во время во время выпивки сообщил Миловидову и Раевскому что его знакомый Петрухин, который занимается пчеловодством, располагает большими деньгами, и предложил этими деньгами завладеть. Все трое отправились к Петрухину. Гладков вызвал его из дома, затем они отвели Петрухина в заброшенный сарай и стали требовать 30.000 руб., угрожая в случае отказа сжечь его дом, а самого убить. Петрухин пообещал отдать деньги

через два дня, когда оптовый покупатель рассчитается с ним за мед, и договорился с вымогателями о месте встречи.

На следующий день он обратился за помощью в полицию.

Вопрос:

Как должны действовать сотрудники полиции, чтобы изобличить вымогателей?

Задача № 3

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

Вопрос:

Имеются ли в данном случае основания для возбуждения уголовного дела?

Задача № 4

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

Бреннер обратился в полицию.

Вопрос:

Как должны действовать сотрудники полиции, получив заявление Бреннера?

Тема 24. Методика расследования мошенничества

Вопросы для опроса:

1. Назовите основные особенности криминалистической характеристики мошенничества.
2. Какие обстоятельства подлежат установлению по делам о мошенничестве?
3. Каковы особенности возбуждения уголовных дел о мошенничестве?
4. Назовите типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования по делам о мошенничестве и действия следователя в каждой ситуации.
5. Каковы особенности тактики первоначальных следственных действий при расследовании мошенничества?

Темы рефератов:

1. Виды наиболее характерных экспертиз, назначаемых при расследовании разного рода мошенничеств. Использование помощи специалистов в подготовке материалов и назначении судебных экспертиз.

Тест:

1. Предмет преступного посягательства при мошенничестве

- 1) деньги;
- 2) ценные бумаги;
- 3) таймшеры (документ, дающий право на пожизненное пользование курортами);
- 4) права на нематериальные блага.

2. Современные способы совершения мошенничества

- 1) получение банковских кредитов по поддельным документам;
- 2) создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим их присвоением;
- 3) использование денежных и вещевых кукол;

4) поборы под видом представителей контролирующих или правоохранительных органов.

3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, при расследовании мошенничества

- 1) действия потерпевшего при совершении мошенничества;
- 2) способ совершения мошенничества;
- 3) место и время совершения мошенничества;
- 4) предмет мошенничества.

4. Общие типичные версии, выдвигаемые на начальном этапе расследования мошенничества

- 1) мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщает заявитель;
- 2) мошенничество совершило лицо, ранее судимое за аналогичные преступления;
- 3) имела место законная гражданско-правовая сделка;
- 4) имело место не мошенничество, а другое преступление.

5. Место происшествия при мошенничестве

- 1) место передачи ценностей мошеннику;
- 2) место встречи потерпевшего и мошенника;
- 3) место знакомства потерпевшего и мошенника;
- 4) место совершения мошеннических действий.

6. Типичные первоначальные следственные действия в ситуации, когда мошенник известен, но его действия завуалированы под видом законных сделок

- 1) выемка и осмотр документов, сопровождающих соответствующую сделку;
- 2) назначение инвентаризаций, ревизий;
- 3) назначение судебно-бухгалтерской экспертизы;
- 4) осмотр места происшествия.

7. Типичные первоначальные следственные действия в ситуации, когда мошенник неизвестен

- 1) допрос потерпевшего;
- 2) осмотр места происшествия;
- 3) оставление субъективного портрета;
- 4) допрос свидетелей.

8. Типичные следственные действия на последующем этапе расследования мошенничества

- 1) обыски;
- 2) назначение компьютерно-технической экспертизы;
- 3) назначение технико-криминалистической экспертизы документов;
- 4) осмотр места происшествия.

Ситуационные задачи

Задача № 1

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

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

Вопросы:

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

Задача № 2

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

Через некоторое время выяснилось, что указанное платежное поручение поддельное, а продукция предприятия похищена. Проверка паспорта на имя К. показала, что паспорт утерян гражданином К. около года назад.

Вопрос:

Составьте план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые необходимо провести для установления личности мошенника.

Задача № 3

Гражданин Н. является инженером ЗАО «Акпар». В его обязанности входит выезд в командировку в соседний город для обслуживания оборудования, поставленного ЗАО. По возвращении из командировок Н. представлял документы об оплате проживания в гостинице «Берег» на сумму 532 рубля.

Проверкой установлено, что в этом городе гостиницы «Берег» нет. Допрошенный в качестве свидетеля бухгалтер ЗАО «Акпар» М. сообщил, что ущерб, причиненный Н. акционерному обществу, составляет 2128 рублей. Допрошенный в качестве свидетеля специалист по кадрам ЗАО гражданин Л. показал, что даты командировок Н. заранее известны, по месту работы он характеризуется положительно, добросовестно относится к своим обязанностям, постоянно участвует в собрании акционеров предприятия.

Вопрос:

Какие следственные действия необходимо провести следователю для решения вопроса о предъявлении обвинения?

Задача № 4

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

Вопросы:

1. Выдвиньте проверочные версии по данному случаю.
2. Какие проверочные действия необходимо провести для решения вопроса о возбуждении уголовного дела?

Задача № 5

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

Вопрос:

Перечислите судебные экспертизы, которые необходимо назначить по делу.

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

Вопросы для опроса:

1. Назовите основные особенности криминалистической характеристики дорожно-транспортных происшествий.
2. Какие обстоятельства подлежат установлению по делам о дорожно-транспортных происшествиях?
3. Каковы особенности возбуждения уголовных дел данной категории?
4. Назовите типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования по делам о дорожно-транспортных происшествиях и действия следователя в каждой ситуации.
5. Каковы особенности тактики первоначальных следственных действий при расследовании дел рассматриваемой категории?

Темы рефератов:

1. Особенности использования специальных знаний при расследовании нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств.

Тест:

1. Видами дорожно-транспортных происшествий являются

- 1) столкновение транспортных средств;
- 2) угон транспортного средства;
- 3) выпадение пассажира;
- 4) некачественный ремонт транспортного средства.

2. На первоначальном этапе расследования нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспорта складываются следующие типичные следственные ситуации

- 1) водитель скрылся, оставив транспортное средство на месте происшествия;
- 2) водитель скрылся вместе с транспортным средством;
- 3) пешеход погиб в результате совершенного на него наезда;
- 4) произошло опрокидывание транспортного средства.

3. Обстоятельства, отражаемые в протоколе осмотра места ДТП

- 1) погодные условия;
- 2) физическое состояние водителя;
- 3) состояние дорожного покрытия;
- 4) размер материального ущерба.

4. Для расследования дорожно-транспортных преступлений нетипичны следующие следственные действия

- 1) допрос потерпевшего;
- 2) обыск;
- 3) освидетельствование;
- 4) допрос подозреваемого.

5. Назовите следственные действия, производимые на последующим этапе расследования дорожно-транспортных преступлений

- 1) допрос обвиняемого;
- 2) осмотр места происшествия;
- 3) допрос потерпевшего;
- 4) назначение судебных экспертиз.

6. Какие из перечисленных ниже судебных экспертиз наиболее характерны при расследовании дорожно-транспортных преступлений

- 1) автотехническая экспертиза;
- 2) судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств;
- 3) почерковедческая экспертиза;
- 4) фоноскопическая экспертиза.

7. Какие следственные действия необходимо провести для установления факта недоброкачественного ремонта транспортного средства, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью

- 1) выемка документов;
- 2) назначение автотехнической экспертизы;
- 3) назначение судебно-медицинской экспертизы потерпевшего;
- 4) предъявление для опознания транспортного средства.

Ситуационные задачи

Задача № 1

В 13 часов 15 минут на 20-м км Рязанского шоссе водитель Мавсуров Г.Г., управляя автомашиной ВАЗ-2106, в зоне действия пешеходного перехода совершил наезд на пешехода Лурановского, 68 лет, который скончался на месте.

До момента выезда на место происшествия следователь получил от дежурного ГАИ информацию о том, что после наезда на пешехода автомашина выехала на обочину и передней частью ударила о дерево, в результате чего водитель получил телесные повреждения. Однако он отказался ехать в больницу и находится на месте происшествия.

Вопросы:

1. Определите следственную ситуацию.
2. Назовите судебные экспертизы, которые необходимо назначить при расследовании ДТП.

Задача № 2

В 18 час. 35 мин. автомашиной ЗИЛ-130 под управлением водителя Петрова П.Т., совершен наезд на пешехода Жукленко Б.Ю., 52 лет, который получил телесные повреждения и был доставлен в больницу № 12.

Опрашивая находившегося на месте происшествия водителя об обстоятельствах наезда на пешехода, следователь обратил внимание на слабый запах алкоголя, исходивший от водителя.

Вопросы:

1. Какое решение должно быть принято следователем в связи с этим обстоятельством?
2. Какие вопросы необходимо выяснить при допросе водителя?

Задача № 3

В 22 часа 30 минут Стиров С.С., управляя автомобилем ВАЗ-2112, следовал по подъездной автодороге к г. Саянску со скоростью более 120 км/ч. По пути следования он, пытаясь совершить обгон, выехал на левую обочину по ходу своего движения, вследствие чего потерял контроль за движением своего транспортного средства. Затем автомашина съехала в правый кювет и опрокинулась. Находившийся рядом с водителем пассажир погиб. Водитель остался на месте ДТП.

В объяснении он указал, что потерял контроль над транспортным средством в результате разгерметизации левого переднего колеса.

Вопрос:

Какие судебные экспертизы необходимо назначить при расследовании данного ДТП?

Задача № 4

В 12 часов на пешеходном переходе около автобусной остановки автомашиной ВАЗ-2121 был сбит пешеход Иванов, после чего машина наехала на мачту городского освещения. Находившиеся в автомашине Жикин А.В., его сын Жикин А.А. и граждане, находившиеся на автобусной остановке, пытались оказать помощь Иванову, но он скончался.

При опросе Жикин А.В. заявил, что в момент наезда он управлял автомашиной. Жикин А.А. сообщил, что они с отцом поочередно управляли автомашиной, но в момент наезда за рулем находился не отец, а он.

При осмотре автомашины следователь заметил, что рулевое колесо и рулевая колонка смещены к лобовому стеклу, а стекло правой передней пассажирской двери треснуло.

Вопрос:

Как установить, кто именно управлял автомашиной в момент наезда?

Задача № 5

В 11 часов 40 минут Габриэлянц М.М., управляя автомобилем БМВ, следовал со скоростью около 60 км/ч по проезжей части дороги. Неожиданно на пути следования автомашины появился пешеход Манников С.В. Водитель не сумел избежать наезда на пешехода, в результате чего Манникову С.В. был причинен тяжкий вред здоровью – открытый перелом бедра.

Вопрос:

Какие вопросы необходимо поставить на разрешение судебно-автотехнической экспертизы?

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

Вопросы для опроса:

1. Назовите основные особенности криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным приобретением, хранением, перевозкой, изготовлением, переработкой, производством, сбытом или пересылкой наркотических средства, психотропных веществ или их аналогов.
2. Какие обстоятельства подлежат установлению по делам данной категории?
3. Каковы особенности возбуждения уголовных дел данной категории?
4. Назовите типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования по делам рассматриваемой категории и действия следователя в каждой ситуации.
5. Каковы особенности тактики первоначальных следственных действий при расследовании дел данной категории?

Темы рефератов:

1. Проблемы методики расследования преступных нарушений правового режима наркотиков.
2. Особенности использования специальных знаний по делам данной категории.
3. Особенности взаимодействия следователя с ОУР и использования результатов ОРД по делам о незаконном обороте наркотиков.

Практические задания

1. В медицинский вытрезвитель Дзержинского р-на г. Волгограда был доставлен гр. Серов, у которого обнаружили вещество, похожее на наркотик. Определите, какие специальные знания и в какой форме необходимо использовать в данной ситуации (в том числе, как сформулировать вопросы).

2. В плацкартном вагоне поезда при патрулировании мобильной полицейской группы специально обученная собака среагировала на багаж гр. Жирова. Тот сказал, что ничего запрещенного не везет и отказался идти с работниками полиции. После административного задержания и предварительного исследования обнаруженного в багаже вещества, оказавшегося наркотиком, Жиров стал утверждать, что наркотик ему кто-то подкинул. Определите, как следует поступить в этой ситуации следователю.

3. В аэропорту г. Волгограда с помощью собаки при оперативном досмотре багажа гр. Понтин (без его присутствия) был обнаружен опий-сырец (300 гр.). Судя по билету Понтин должен был лететь в г. Архангельск. Определите, в чем будут состоять особенности расследования данного преступления на первоначальном этапе.

4. Из больницы в органы полиции сообщили, что к ним в бессознательном состоянии поступил подросток, находящийся в тяжелой стадии наркотического отравления. Определите, как следует поступить в этой ситуации следователю.

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

Вопросы:

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

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

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

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

Вопросы:

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

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

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

Нарушение правил работы с наркотическими лекарственными препаратами было выявлено в ходе внезапной проверки онкодиспансера сотрудниками ОБДОН в 18 часов того же дня. Сотрудникам полиции Савицкая устно пояснила, что вторую ампулу с раствором омнопона она собиралась использовать на инъекцию больному Прянову вечером того же дня, а запись в журнале учета сделала как бы впрок, чтобы дважды не заполнять один и тот же журнал. При этом сотрудники полиции обратили внимание на то, что Савицкая находится в состоянии, напоминающем опьянение, но без запаха алкоголя.

Вопросы:

1. Имеются ли в данном случае основания для возбуждения уголовного дела?
2. Какие неотложные мероприятия необходимо провести в данной ситуации?

Тест:

1. К наркотическим средствам относятся:

- 1) глюкоза;
- 2) перекись водорода;
- 3) опиаты;
- 4) гематоген.

2. Наркотические средства растительного происхождения

- 1) морфин;
- 2) метадон;
- 3) марихуана;
- 4) гашиш.

3. Форма использования специальных знаний, без которой невозможно обоснованное решение вопроса о возбуждении уголовного дела

- 1) назначение экспертизы;
- 2) предварительное исследование по оперативным материалам;
- 3) консультация специалиста;
- 4) участие специалиста в осмотре места происшествия.

4. Для успешного задержания с поличным важно выполнить следующие условия

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

5. Следственные действия, производимые с целью выявления следов потребления наркотических средств

- 1) личный обыск подозреваемого;
- 2) освидетельствование;
- 3) осмотр одежды подозреваемого;
- 4) судебная экспертиза.

6. Источники поступления синтетических наркотических средств

- 1) кустарные лаборатории по производству синтетических наркотических средств и психотропных веществ;
- 2) фармацевтические предприятия, аптеки, лечебные учреждения;
- 3) дачные участки с посевами мака;
- 4) участки с травой эфедрой.

7. Для ответа на вопрос «Является ли вещество наркотическим?», назначается экспертиза

- 1) судебно-фармацевтическая;
- 2) судебно-биологическая;
- 3) экспертиза материалов, веществ и изделий;
- 4) судебно-наркологическая.

8. Вопросы, разрешаемые судебно-фармацевтической экспертизой

- 1) является ли данное вещество лекарственным, если да, то какие именно;
- 2) не происходят ли сравниваемые наркотические вещества из одного источника;
- 3) имеются ли в данном лекарстве какие-либо примеси, если да, то какие именно и в каких количествах;
- 4) если данное вещество является лекарственным средством, то каков порядок его отпуска в лечебных целях, выдается ли оно в аптеках без рецепта.

Ситуационные задачи

Задача № 1

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

Вопросы:

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

Задача № 2

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

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

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

Вопросы:

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

Задача № 3

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

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

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

Вопросы:

1. Составьте план первоначального этапа расследования по данному делу.
2. Какие экспертизы следователю необходимо назначить и какие вопросы поставить перед экспертами?

Задача № 4

У дома 23 по ул. Петровской в Санкт-Петербурге нарядом полиции был задержан Семенов, находившийся в состоянии опьянения. При личном досмотре Семенова в отделе полиции у него в левом кармане брюк был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет, в котором находилось измельченное растительное вещество желто-коричневого цвета. Семенов пояснил, что в пакете находится наркотик, предназначенный для собственного употребления.

Вопросы:

1. Какие неотложные мероприятия должен провести дежурный в данной ситуации?
2. Какие обстоятельства должны быть установлены для решения вопроса о возбуждении уголовного дела?
3. Каковы правила изъятия обнаруженного вещества?

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

Вопросы для опроса:

1. Назовите основные особенности криминалистической характеристики незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
2. Какие обстоятельства подлежат установлению по делам о незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств?
3. Каковы особенности возбуждения уголовных дел о незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств?
4. Назовите типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования по делам о незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств и действия следователя в каждой ситуации.
5. Каковы особенности тактики первоначальных следственных действий при расследовании незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств?

Темы рефератов:

1. Проблемы методики расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
2. Особенности использования специальных знаний по делам данной категории.
3. Особенности взаимодействия следователя с ОУР и использования результатов ОРД по делам о незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Примерные темы рефератов, докладов, эссе и курсовых работ (проектов): (см. Приложение 1)

Темы контрольных работ по дисциплине «Криминалистика» (для заочной формы обучения) (см. Приложение 1)

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 работы с вещественными доказательствами, проведения следственных действий и другими навыками из области криминалистики.

При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала оценок:

100% - 90%	Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических положений темы, умеет применять полученные знания к практической ситуации, владеет навыками работы в области криминалистики.
89% - 75%	Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических положений, умеет применять полученные знания к практической ситуации, владеет основными навыками работы в области криминалистики.
74% - 60%	Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических положений, умеет использовать полученные знания для решения основных практических задач, частично владеет навыками работы в области криминалистики.
менее 60%	Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений, не умеет применять полученные знания на практике, не владеет навыками работы в области криминалистики.

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.
-----------	--

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.

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.

Проверка выполнения контрольной работы по дисциплине

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при проверке контрольной работы у студентов заочной формы обучения по одной из предложенных преподавателем тем дисциплины определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями оценивания контрольной работы является демонстрация знаний основных теоретических положений, рассматриваемых в работе, и умение применять полученные знания на практике.

При оценивании результатов контрольной работы используется следующая шкала оценок:

100% - 90%	Учащийся демонстрирует глубокие знания основных теоретических положений, затронутых в контрольной работе, умеет применять полученные знания к практической ситуации при решении поставленных перед ним задач.
------------	---

работе	Учащийся демонстрирует знания большей части основных теоретических положений, затронутых в контрольной работе, умеет применять полученные знания к практической ситуации при решении большинства поставленных перед ним задач.
74% - 60%	Учащийся демонстрирует знания отдельных основных теоретических положений, затронутых в контрольной работе, умеет применять полученные знания к практической ситуации при решении некоторых поставленных перед ним задач.
менее 60%	Учащийся демонстрирует отсутствие знаний основных теоретических положений, затронутых в контрольной работе, не умеет применять полученные знания к практической ситуации при решении поставленных перед ним задач.

Проверка выполнения письменной работы

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при выполнении письменной работы во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %.

При оценивании результатов данной работы используется следующая шкала оценок:

100% - 90%	Учащийся демонстрирует глубокое знание ответов на все поставленные перед ним вопросы по теме занятия.
89% - 75%	Учащийся демонстрирует знание большей части ответов на большинство поставленных перед ним вопросов по теме занятия.
74% - 60%	Учащийся демонстрирует знание отдельных ответов на некоторые поставленные перед ним вопросы по теме занятия.
менее 60%	Учащийся демонстрирует отсутствие знаний ответов на все поставленные перед ним вопросы по теме занятия.

Перечень лабораторных работ

п/п	Название темы
1.	Общие положения криминалистической техники
2.	Криминалистическая фотография и видеозапись
3.	Криминалистическая трасология
4.	Криминалистическое оружиеведение
5.	Криминалистическая габитоскопия
6.	Криминалистическая документология

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.

4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом этапа их формирования

Код	Наименование	Код	Наименование этапа
-----	--------------	-----	--------------------

компетенции	компетенции	этапа освоения компетенции	освоения компетенции
ПКо ОС-2	Способен принимать меры по предупреждению и пресечению нарушений прав и свобод граждан, привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон, и по возмещению причиненного вреда	ПКо ОС-2.4.1	Формирование способности выносить юридически обоснованные суждения и оценки на основе знаний, умений и навыков из области криминалистики
ПКо ОС-4	Способен использовать современные технологии и методики противодействия угрозам национальной безопасности	ПКо ОС-4.3	Формирование способности использовать современные технологии и методики в расследовании и предупреждении преступлений

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерии оценивания
ПКо ОС-2.4.1 Получение обучающимися системного представления об актуальных теоретических проблемах криминалистики, их взаимосвязи с теоретическими и практическими проблемами в рамках других отраслей права уголовно-правового цикла, на основе которого студент готов квалифицированно проводить научные исследования в области уголовно-процессуальной, криминалистической, судебно-экспертной и оперативно-	Использует умение полно и логически верно аргументировать свои трактовки и подходы к актуальным проблемам криминалистики при проведении научных исследований в области уголовно-процессуальной, криминалистической, судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности	<p>Определяет предмет, задачи и систему криминалистики, методы науки криминалистики, их классификацию.</p> <p>Характеризует место криминалистики в системе научного знания</p> <p>Характеризует понятие, задачи, предмет и научные основы методики расследования.</p> <p>Определяет принципы построения методики расследования.</p> <p>Характеризует структуру частной методики расследования отдельных видов и групп преступлений</p> <p>Устанавливает ситуационные особенности этапов расследования.</p> <p>Устанавливает условия выбора направления расследования</p>

розыскной деятельности.		
ПКо ОС-4.3 Формирование способности использовать современные технологии и методики криминалистики в противодействии угрозам национальной безопасности, способности выносить юридически обоснованные суждения и оценки на основе знаний, умений и навыков из области криминалистики	Выносит юридически обоснованные суждения и оценки на основе знаний, умений и навыков из области криминалистики. Юридически грамотно оформляет соответствующие документы.	Использует в профессиональной деятельности знание основных теоретических положений криминалистики, технико-криминалистического обеспечения, тактических приемов, форм организации и методик раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений; Процессуально грамотно использует технико-криминалистические средства и методы; проводит следственные действия, принимает решения по вопросам организации расследования преступлений; составляет процессуальные документы. Анализирует следственную и судебную практику; Выносит юридически обоснованные суждения и оценки на основе знаний, умений и навыков из области криминалистики

**Вопросы к экзамену по дисциплине «Криминалистика»
(см. Приложение 1)**

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».

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время экзамена определяется оценками: «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% (отлично)	Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, сформированы на высоком уровне. Свободное владение материалом, выявление межпредметных связей. Уверенное владение понятийным аппаратом дисциплины. Практические навыки профессиональной деятельности сформированы на высоком уровне. Способность к
-----------------------------	---

	самостоятельному нестандартному решению практических задач
89% - 75% (хорошо)	Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, сформированы достаточно. Детальное воспроизведение учебного материала. Практические навыки профессиональной деятельности в значительной мере сформированы. Присутствуют навыки самостоятельного решения практических задач с отдельными элементами творчества.
74% - 60% (удовлетворительно)	Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, сформированы на минимальном уровне. Наличие минимально допустимого уровня в усвоении учебного материала, в т.ч. в самостоятельном решении практических задач. Практические навыки профессиональной деятельности сформированы не в полной мере.
менее 60% (неудовлетворительно)	Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, не сформированы. Недостаточный уровень усвоения понятийного аппарата и наличие фрагментарных знаний по дисциплине. Отсутствие минимально допустимого уровня в самостоятельном решении практических задач. Практические навыки профессиональной деятельности не сформированы.

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

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 (ситуационные) 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.

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 внеаудиторных занятий, формирует определенный образ в глазах преподавателя, получает навыки устной речи и культуры дискуссии, навыки практического решения задач.

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 Times New Roman - 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.

Методические указания по выполнению письменных работ

Письменные работы по криминалистике (на очной форме обучения) выполняются по темам, по которым тематическим планом не предусмотрены лекции и практические (семинарские) занятия (темы № 15, 21 и 22). Данные темы изучаются самостоятельно. Результат их усвоения проверяется преподавателем на следующем занятии у отдельных студентов путем их письменного ответа на поставленные в программе вопросы по указанным выше темам дисциплины.

Особенности изучения дисциплины студентами заочной формы обучения.

Бакалавры 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 экзамена 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", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Основная литература.

1. Криминалистика : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под редакцией И. В. Александрова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 376 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06661-6. — URL : <https://urait.ru/bcode/511251>
2. Криминалистика : учебник для вузов / К. Г. Иванов [и др.] ; под научной редакцией В. Н. Карагодина, Е. В. Смахина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 599 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16627-9. — URL : <https://urait.ru/bcode/531398>
3. Криминалистика. Практикум: учебное пособие для вузов / И.В. Александрова [и др.] - Москва: Издательство Юрайт, 2022. - 353 с. – (Высшее образование). Текст : непосредственный — Режим доступа: // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/book/kriminalistika-praktikum-489416>.
4. Криминалистика в схемах: учебное пособие для вузов / А.А Эксархопуло. 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2022. - 422 с. – (Высшее образование). Текст : непосредственный — Режим доступа: // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/book/kriminalistika-v-shemah-490975>.
5. Криминалистика : Учебник для вузов / А.Г. Филиппов [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. - 466 с.— (Высшая школа). – Текст: непосредственный - Режим доступа: // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/book/kriminalistika-488309>.
6. Криминалистика. В 3 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.] ; отв. ред. Л. Я. Драпкин. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2022. — 246 с. <https://urait.ru/book/kriminalistika-v-3-ch-chast-1-490849>.
7. Криминалистика в 3 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.] ; отв. ред. Л. Я. Драпкин. — 2-е изд., пер. и доп. — М., 2022. — 230 с. <https://urait.ru/book/kriminalistika-v-3-ch-chast-2-490851>.
8. Криминалистика в 3 ч. Часть 3 : учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.] ; отв. ред. Л. Я. Драпкин. — 2-е изд., пер. и доп. — М., 2022. — 391 с. <https://urait.ru/book/kriminalistika-v-3-ch-chast-3-490850>.
9. Криминалистика: учебник и практикум для вузов / Н.П. Яблоков - 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. - 239 с.— (Высшее образование). – Текст: непосредственный - Режим доступа: // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/book/kriminalistika-488666>.

6.2. Дополнительная литература.

1. Введение в криминалистику. Организация раскрытия и расследования преступлений: учебное пособие для вузов / А. Г. Филиппов [и др.] ; под общ. ред. А. Г. Филиппова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2022. — 149 с. — Режим доступа: // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/book/vvedenie-v-kriminalistiku-organizaciya-raskrytiya-i-rassledovaniya-prestupleniy-490377>
2. Криминалистика в 5 т. Том 4. Криминалистическая тактика : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под общей редакцией И. В. Александрова ; ответственный редактор И. М. Комаров. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 179 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08879-3. — URL : <https://urait.ru/bcode/516788>.
3. Криминалистическая техника : учебное пособие для вузов / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16344-5. — URL : <https://urait.ru/bcode/530836>
4. Криминалистическая техника : учебник и практикум для вузов / А.А Эксархопуло. – М.: Издательство Юрайт, 2022. - 349 с. – (Высшее образование). Текст :

непосредственный — Режим доступа: // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/book/kriminalisticheskaya-tehnika-490179>

5. Криминалистическая методика : учебное пособие для вузов / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 136 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16345-2. — URL : <https://urait.ru/bcode/530837>

6. Криминалистика. Исследование документов: учеб. пособие для вузов / М.В. Бобовкин [и др.] ; отв. ред. М.В. Бобовкин, А.А. Проткин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2022. — 286 с. : (Высшее образование). - Текст : непосредственный — Режим доступа: // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/book/kriminalistika-issledovanie-dokumentov-490438>

7. Криминалистическая идентификация человека по признакам внешности: учеб. пособие для вузов / А.М. Зинин [и др.] ; под ред. А.М. Зинина. — 2-е изд., - М.: Издательство Юрайт, 2022. — 323 с. — (Высшее образование). - Текст : непосредственный — Режим доступа: // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/book/kriminalisticheskaya-identifikaciya-cheloveka-po-priznakam-vneshnosti-494253>

8. Криминалистика (общие положения, техника, тактика) : учебник для вузов / М.М. Горшков [и др.] ; под ред. А.А. Кузнецова, Я.М. Мазунина. - М.: Издательство Юрайт, 2022. — 400 с.— (Высшее образование). - Текст: непосредственный - Режим доступа: // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/book/kriminalistika-obschie-polozheniya-tehnika-taktika-485709>.

9. Яблоков, Н. П. Криминалистика в 5 т. Том 1. История криминалистики : учебник для вузов / Н. П. Яблоков, И. В. Александров ; под общей редакцией И. В. Александрова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 205 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08438-2. — URL : <https://urait.ru/bcode/516747>.

10. Философия криминалистики : учебное пособие для вузов / Е.С. Лапин. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2022. — 201 с.— (Высшее образование). - Текст: непосредственный - Режим доступа: // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/book/filosofiya-kriminalistiki-492821>

6.3. Нормативные правовые документы.

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 28.04.2023). [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от от 28.04.2023). [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

4. ФЗ РФ от 13 декабря 1996 № 150-ФЗ «Об оружии». (ред. от 06.02.2023) [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

6.4. 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.iuaj.net/>

12. Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой информации [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.

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

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

- учебные криминалистические полигоны;
- цифровую фотолабораторию;
- учебные аудитории для проведения лекционных занятий, оборудованные видеопроекционным 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 информационно-образовательной среде института).
- учебные 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 и др.);
- 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 по всем темам 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 или экзамене.

Приложение 1

Фонды оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине Б1.О.27 «Криминалистика»

Примерные темы рефератов, докладов, эссе и курсовых работ (проектов):

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

33. Методика расследования краж из помещений.
34. Особенности расследования краж грузов на железнодорожном транспорте.
35. Особенности расследования краж из автоматических камер хранения на вокзалах.
36. Методика расследования мошенничества.
37. Использование специальных знаний при расследовании присвоения или растраты вверенного имущества.
38. Организация и тактика осмотра места поджога и нарушения правил пожарной безопасности.
39. Первоначальные следственные действия при расследовании хулиганства.
40. Методика расследования преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта и угонов транспортных средств.
41. Особенности расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними.
42. Организация и тактика расследования преступлений по горячим следам.
43. Особенности расследования преступлений в условиях крупного города.
44. Расследование нераскрытых преступлений прошлых лет.
45. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ.
46. Понятие, сущность и содержание криминалистической характеристики преступлений.
47. Особенности расследования групповых и организованных преступлений.
48. Понятие, сущность и содержание следственных ситуаций.
49. Методика расследования причинения вреда здоровью.
50. Особенности подготовки и проведения следственного эксперимента по делам о нарушении безопасности движения и эксплуатации транспорта.
51. Методика расследования вымогательства.
52. Методика расследования взяточничества.

**Темы контрольных работ по дисциплине
«Криминалистика»
(для заочной формы обучения)**

1. История возникновения и становления криминалистики как науки.
2. Криминалистическая идентификация и установление групповой принадлежности объектов.
3. Понятие диагностических, классификационных и ситуационных задач криминалистики
4. Виды и современные возможности традиционных криминалистических экспертиз.
5. Перспективы развития криминалистической фотографии.
6. Понятие и классификация следов преступления.
7. Краткий очерк истории дактилоскопии.
8. Биометрические технологии – новый уровень идентификации человека.
9. Технология биометрической системы идентификации человека по отпечаткам пальцев рук.
10. История становления и развития судебной баллистики.
11. Исследование взрывных устройств, взрывчатых веществ и следов взрыва (криминалистическое взрывоведение).
12. Предмет, объекты и задачи технико-криминалистической экспертизы документов (ТКЭД).
13. Предмет, объекты и задачи судебно-почерковедческой экспертизы.
14. Современные способы подделки документов.
15. Краткий исторический очерк идентификации личности по признакам внешности.
16. Биометрические технологии отождествления человека по признакам внешности

17. Сущность и методы отождествления личности по фотоизображениям. Основы криминалистической портретной экспертизы.
18. Биометрические технологии отождествления человека по форме кисти руки.
19. Иридологические исследования: особенности идентификации человека по рисунку радужной оболочки глаза.
20. Биометрические технологии отождествления человека по признакам ушной раковины.
21. Современные способы подделки документов.
22. Краткий исторический очерк идентификации личности по признакам внешности
23. Биометрические технологии отождествления человека по признакам внешности
24. Сущность и методы отождествления личности по фотоизображениям. Основы криминалистической портретной экспертизы.
25. Биометрические технологии отождествления человека по форме кисти руки.
26. Иридологические исследования: особенности идентификации человека по рисунку радужной оболочки глаза.
27. Биометрические технологии отождествления человека по признакам ушной раковины.
28. Термокарта лица – новый объект идентификации человека.
29. Современные возможности биометрической идентификации человека по черепу.
30. Зубной аппарат как биометрическая идентификационная система.
31. Биометрическая система идентификации человека по подписи.
32. Современное состояние и будущее генотипоскопической идентификации (ДНК) человека.
33. История развития, современное состояние и перспективы криминалистической регистрации.
34. Тенденции развития криминалистической тактики.
35. Тактические и психологические аспекты изучения личности обвиняемого (подозреваемого), потерпевшего и свидетеля в процессе расследования.
36. Сущность розыскной деятельности следователя.
37. Проблемы тактики осмотра места происшествия.
38. Проблемы тактики допроса.
39. Тактические приемы разоблачения лжи допрашиваемого.
40. Тактические особенности допроса несовершеннолетних.
41. Особенности тактики подготовки и проведения различных видов обыска: жилища, участка местности, человека.
42. Проблемы тактики предъявления для опознания.
43. Проблемы тактики проверки показаний на месте.
44. Проблемы криминалистической методики.
45. Значение криминалистической характеристики преступлений.
46. Современные способы мошенничества и проблемы расследования данной категории дел.
47. Проблемы методики расследования изнасилований.
48. Специальные знания, используемые при расследовании преступлений против личности.
49. Взаимодействие следователя с сотрудниками ОУР в ходе расследования преступлений против личности.
50. Проблемы методики расследования взяточничества.
51. Проблемы методики расследования преступных нарушений правового режима наркотиков.

**Рекомендуемые вопросы для подготовки 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.