

**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
учёным советом
Волгоградского института управления –
филиала РАНХиГС
Протокол №2 от 23.09.2021 г.

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА

Правоприменительная деятельность

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ,
реализуемой без применения электронного (онлайн) курса**

Б1.О.18 «Криминалистика»

40.03.01 Юриспруденция

Очная, заочная

Год набора – 2022 г.

Волгоград, 2021 г.

Автор-составитель:

Кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики И.В. Шевчук

Заведующий кафедрой
уголовного права, уголовного процесса и криминалистики, профессор В.Г. Глебов

РПД Б1.0.18 «Криминалистика» одобрена на заседании кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики. Протокол от 31 августа 2021 года № 1

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	4
1.1. Осваиваемые компетенции	4
1.2. Результаты обучения	4
2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО	6
3.Содержание и структура дисциплины	6
3.1. Структура дисциплины	6
3.2. Содержание дисциплины	111
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся	166
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации	166
4.2. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся	177
5. Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине.....	59
5.1. Методы проведения экзамена.....	59
5.2. Оценочные материалы промежуточной аттестации	59
5.3. Рекомендуемые вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине	61
6. Методические материалы по освоению дисциплины	64
6.1. Методические рекомендации по написанию рефератов.....	64
6.2. Методические рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию	64
7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет.....	77
7.1. Основная литература	77
7.2. Дополнительная литература	77
7.3. Нормативные правовые документы и иная правовая информация	78
7.4. Интернет-ресурсы, справочные системы	78
8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	79

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

1.1. Осваиваемые компетенции

Дисциплина Б1.0.18 «Криминалистика» обеспечивает овладение следующими компетенциями

Код компетенции	Наименование компетенции	Код компонента компетенции	Наименование компонента компетенции
ОПК-3	Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи	ОПК-3.1	Способен участвовать в подготовке экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи
		ОПК-3.2.	Способен участвовать в реализации отдельных экспертных действий в рамках поставленной задачи
ПКo OC-2	Способность принимать меры по предупреждению и пресечению нарушений прав и свобод граждан, привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон, и по возмещению причиненного вреда	ПКo OC-2.1.	Способен: - применять правовые процедуры, а также средства предупреждения и пресечения нарушений прав и свобод граждан и привлекать к ответственности правонарушителей; принимать меры по возмещению причинению вреда.

1.2. Результаты обучения

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ (при наличии профстандарта) трудовые или профессиональные действия	Код компонента 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	ОПК-3.1	на уровне знаний: знает основные положения криминалистики, закономерности ее предмета, механизм слепообразования, теории криминалистической идентификации, диагностики;

<p>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 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.</p>		<p>на уровне умений: принимает правильные решения по обеспечению расследования различных видов преступлений, назначению судебных экспертиз, взаимодействию с различными подразделениями, позволяющими эффективно расследовать преступления; умеет юридически грамотно оформлять соответствующие документы</p>
		<p>на уровне навыков: грамотно применяет тактические приемы, криминалистические рекомендации, при оформлении протоколов, постановлений и др. документов по уголовному делу</p>
	ОПК-3.2.	<p>- на уровне знаний: знает основные положения криминалистики, закономерности ее предмета, механизм слеодообразования, теории криминалистической идентификации, диагностики; - знает правила собирания образцов для сравнительного исследования для производства различного вида экспертиз; - знает процессуальные правила оформления протоколов и постановлений о назначении различных видов экспертиз.</p> <p>- на уровне умений: принимает правильные решения по обеспечению расследования различных видов преступлений, собиранию образцов для сравнительного исследования, назначению судебных экспертиз.</p> <p>- на уровне навыков: грамотно применяет тактические приемы по сбору образцов для сравнительного исследования для различного рода экспертиз, составляет протоколы и постановления о назначении судебных экспертиз при расследовании преступлений.</p>
	ПКо ОС- 2.1	<p>на уровне знаний: - 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</p> <p>на уровне умений: - применяет знания по актуальным проблемам криминалистики при проведении научных исследований в области уголовно-процессуальной, криминалистической, судебно- экспертной и оперативно-разыскной деятельности</p> <p>на уровне навыков:</p>

		-владеет навыками применения знаний актуальных проблем криминалистики при проведении научных исследований в области уголовно-процессуальной, криминалистической, судебно – экспертной и оперативно-разыскной деятельности
--	--	---

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Учебная дисциплина Б1.0.18 «Криминалистика» индекс относится к обязательным дисциплинам базовой части профессионального цикла дисциплин по направлению «Юриспруденция» (бакалавриат). По очной форме обучения дисциплина общим объемом **144 часов (4 ЗЕТ)** изучается в течение четвертого семестра на 2 курсе. По заочной форме обучения дисциплина общим объемом **144 часов (4 ЗЕТ)** осваивается в течение зимней сессии на 5 курсе.

Освоение дисциплины опирается на необходимый объем теоретических знаний в области правоведения, 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.01 «Философия», Б1.О.11 «Информационные технологии в юридической деятельности», Б1.О.14 «Психология профессиональной деятельности», Б1.О.16 «Административное право», Б1.О.17 «Уголовное право». Знания, полученные в ходе изучения криминалистики, будут полезны при освоении студентами других уголовно-правовых дисциплин, предусмотренных учебным планом подготовки бакалавров.

По очной форме обучения на контактную работу с преподавателем запланировано **58 часов** (из них лекционных – 24 часа, лабораторных и практических – 32 часа, консультация – 2 часа), на самостоятельную работу – 50 часов, на контроль – 36 часов. По заочной форме обучения количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, составляет 12 часов, (4 часа лекционных и 6 часов лабораторных и практических занятий, консультация – 2 часа), на самостоятельную работу выделено 123 часа и 9 часов - на контроль.

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом: по очной форме обучения - в четвертом семестре 2 курса – экзамен; по заочной форме обучения – на 5 курсе – экзамен.

3.Содержание и структура дисциплины

3.1. Структура дисциплины

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование тем (разделов),	Объем дисциплины (модуля), час.				СРО	Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации**
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				
			Л/ ДОТ	ЛР/ ДОТ	ПЗ/ ДОТ*		
	Раздел 1. Введение в криминалистику						

Тема 1	Предмет, система и задачи науки криминалистики	5	1		2		2	О,Р,Т
Тема 2	Криминалистическая идентификация и диагностика	3	1				2	О,Р,Д
	Раздел 2. Криминалистическая техника							
Тема 3	Общие положения криминалистической техники	2					2	О,Р,Д,Т
Тема 4	Криминалистическая фотография и видеозапись	5	1	2			2	О,Т,ППЗ
Тема 5	Криминалистическая трасология	5	1	2			2	О,Р,Т,Д
Тема 6	Криминалистическое оружиеведение	6	2	2			2	О,Р,Д,ППЗ,Т
Тема 7	Криминалистическая габитоскопия	6	2	2			2	О,Д,Р,Т
Тема 8	Криминалистическая документология	8	2	2		2	2	О,Д,Р,Т
	Раздел 3. Организация раскрытия и расследования преступлений							
Тема 9	Криминалистические версии и планирование расследования	3	1				2	О,СЗ,Р,Д,Т
	Раздел 4. Криминалистическая тактика							
Тема 10	Общие положения криминалистической тактики	6	1		1	2	2	О,СЗ,Р,Д,Т
Тема 11	Тактика следственного осмотра и освидетельствования	7	1	2		2	2	О,Р,Э,Т
Тема 12	Тактика допроса и очной ставки	7	1	2		2	2	О,СЗ,Р,Д,Т
Тема 13	Тактика предъявления для опознания	7	1	2		2	2	О,СЗ,Р,Д,Т

Тема 14	Тактика обыска и выемки	6	1		1	2	2	О,СЗ,Р,Д,Т
Тема 15	Тактика следственного эксперимента	6	1		1	2	2	О,СЗ,Р,Д,Т
Тема 16	Тактика проверки показаний на месте	6	1		1	2	2	О,СЗ,Р,Д,Т
Тема 17	Тактика получения образцов для сравнительного исследования, назначения и производства экспертиз	6	1		1	2	2	О,СЗ,Р,Д,Т
	Раздел 5. Криминалистическая методика							
Тема 18	Общие положения криминалистической методики	6	1		1	2	2	О,Р,Д
Тема 19	Методика расследования убийств	8	2		2	2	2	О,Р,Д,Т
Тема 20	Методика расследования разбоев и грабежей	6	1		1	2	2	О,СЗ,Р,Д,Т
Тема 21	Методика расследования краж	6	1		1	2	2	О,Р,Э,СЗ,Т
Тема 22	Методика расследования взяточничества	5			1	2	2	О,Р,Д,СЗ,Т
Тема 23	Методика расследования вымогательства	3				2	1	О,Р,Д,СЗ,Т
Тема 24	Методика расследования мошенничества	2			1		1	О,Р,Д,СЗ,Т
Тема 25	Методика расследования нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств	3				2	1	О,Р,Д,СЗ,Т
Тема 26	Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов	5			1	2	2	О,Р,Э,СЗ,Т
Тема 27	Методика расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств	4			1	2	1	О,Р, ИТ
	Консультация	2						
Промежуточная аттестация								Экз
Итого:		144	24	16	16	36	50	

Примечание:

* формы заданий текущего контроля успеваемости: контрольные работы (К), опрос (О), тестирование (Т), коллоквиум (Кол) и виды учебных заданий: эссе (Э), реферат (Р), доклад (Д)

** формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз), зачет (З), зачет с оценкой (ЗО).

Заочная форма обучения

№ п/п	Наименование тем (разделов),	Объем дисциплины (модуля), час.					СРО	Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации**
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			Л/ ДОТ	ЛР/ ДОТ	ПЗ/ ДОТ*	КСР		
	Раздел 1. Введение в криминалистику							
Тема 1	Предмет, система и задачи науки криминалистики	6	1		1		4	О,Р,Т
Тема 2	Криминалистическая идентификация диагностика	4					4	О,Р
	Раздел 2. Криминалистическая техника							
Тема 3	Общие положения криминалистической техники	6	1		1		4	О,Р,Т
Тема 4	Криминалистическая фотография и видеозапись	5				1	4	О,Т,ППЗ
Тема 5	Криминалистическая трасология	8					8	О,Р,Т
Тема 6	Криминалистическое оружиеведение	8					8	О,Р,ППЗ,Т
Тема 7	Криминалистическая габитоскопия	8					8	О,Р,Т
Тема 8	Криминалистическая документология	9		1			8	О,Р,Т
	Раздел 3. Организация раскрытия и расследования преступлений							
Тема 9	Криминалистические версии и планирование расследования	8					8	-
	Раздел 4. Криминалистическая тактика							
Тема 10	Общие положения криминалистической тактики	10	1		1		8	О,Р,Т
Тема 11	Тактика следственного осмотра и освидетельствования	9		1			8	О,Р,Т

Тема 12	Тактика допроса и очной ставки	9				1	8	О,СЗ,Т
Тема 13	Тактика предъявления для опознания	4					4	-
Тема 14	Тактика обыска и выемки	4					4	О,Т
Тема 15	Тактика следственного эксперимента	4					4	О,Т
Тема 16	Тактика проверки показаний на месте	4					4	О,СЗ,Т
Тема 17	Тактика получения образцов для сравнительного исследования, назначения и производства экспертиз	5				1	4	О, СЗ
	Раздел 5. Криминалистическая методика							
Тема 18	Общие положения криминалистической методики	6	1		1		4	О,Р
Тема 19	Методика расследования убийств	3				1	2	О,Т, СЗ
Тема 20	Методика расследования разбоев и грабежей	3				1	2	О,СЗ,Т
Тема 21	Методика расследования краж	3				1	2	О,СЗ,Т
Тема 22	Методика расследования взяточничества	2					2	О,СЗ,Т
Тема 23	Методика расследования вымогательства	2					2	О,СЗ,Т
Тема 24	Методика расследования мошенничества	2					2	О,СЗ,Т
Тема 25	Методика расследования нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств	3				1	2	О,СЗ,Т
Тема 26	Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов	3				1	2	О,СЗ,Т
Тема 27	Методика расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств	4				1	3	О.ИТ
	Консультация	2						
Промежуточная аттестация								экзамен
Итого:		144	4	2	4	9	123	

Примечание:

** формы заданий текущего контроля успеваемости: контрольные работы (КР), опрос (О), тестирование (Т), кейс (К), ситуационная задача (СЗ) и виды учебных заданий: эссе (Э), реферат (Р), диспут (Д)*

*** формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз), зачет (З), зачет с оценкой (ЗО).*

3.2 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 в глаза 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 с 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.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

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

В ходе реализации дисциплины Б1.О.18 «Криминалистика» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Методы текущего контроля успеваемости
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,Э,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 мошенничества	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,ИТ

4.2. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

Темы рефератов

1. История возникновения и становления криминалистики как науки.
2. Роль С.М. Потапова в развитии теории криминалистической идентификации.
3. Криминалистическая идентификация и установление групповой принадлежности объектов.
4. О соотношении диагностических, классификационных и ситуационных задач криминалистики.
5. Краткая характеристика основных подразделов криминалистической техники.
6. Виды и современные возможности традиционных криминалистических экспертиз.
7. Связь криминалистической техники с другими науками и разделами криминалистики.
8. Перспективы развития криминалистической фотографии.
9. Требования, предъявляемые к оформлению фототаблиц заключений экспертов по почерковедческим, дактилоскопическим, баллистическим, портретным исследованиям.
10. Основные правила использования видеозаписи при производстве следственных действий.
11. Краткий очерк истории дактилоскопии.
12. Возможности решения по трасологическим объектам идентификационных, диагностических и классификационных задач.
13. Биометрические технологии - новый уровень идентификации человека.

14. Технология биометрической системы идентификации человека по отпечаткам пальцев рук.
15. История становления и развития судебной баллистики.
16. Основные детали, механизмы и приспособления оружия.
17. Исследование взрывных устройств, взрывчатых веществ и следов взрыва.
18. Криминалистическое взрывоведение.
19. Установление факта применения огнестрельного оружия, возможности
20. Установления количества выстрелов, места нахождения стрелявшего и решение других диагностических задач.
21. Возможности идентификации огнестрельного оружия по стреляным пулям и гильзам.
22. Краткий исторический очерк идентификации личности по признакам внешности.
23. Биометрические технологии отождествления человека по признакам внешности
24. Подготовка следователем материалов для экспертного отождествления личности по признакам внешности.
25. Сущность и методы отождествления личности по фотоизображениям. Основы криминалистической портретной экспертизы.
26. Предмет, объекты и задачи технико-криминалистической экспертизы документов
27. ТКЭД.
28. Предмет, объекты и задачи судебно-почерковедческой экспертизы.
29. Современные способы подделки документов.
30. Классификация признаков письменной речи.
31. Основные способы защиты документов от подделки. 6. Современные возможности почерковедческих исследований.
32. Структура и планирование отдельного следственного действия.
33. Тактические и психологические аспекты изучения личности обвиняемого
34. (подозреваемого), потерпевшего и свидетеля в процессе расследования.
35. Тактика взаимодействия следователя с работниками других служб органов внутренних дел, общественностью и СМИ.
36. Сущность розыскной деятельности следователя.
37. Место криминалистической тактики в системе криминалистики и ее связь с другими науками.
38. Тенденции развития криминалистической тактики.
39. Проблемы тактики осмотра места происшествия.
40. Особенности осмотра места пожара, взрыва.
41. Особенности осмотра места убийства, совершенного с применением огнестрельного оружия.
42. Особенности следственного осмотра предметов и документов.
43. Проблемы тактики допроса.
44. Тактические приемы разоблачения лжи.
45. Тактические особенности допроса несовершеннолетних.
46. Проблемы тактики предъявления для опознания.
47. Тактические особенности производства отдельных видов предъявления для опознания
48. (животных, местности и помещений, автотранспорта, фотокарточек живых лиц и пр.).
49. Проблемы тактики обыска.
50. Особенности тактики подготовки и проведения различных видов обыска: жилища, участка местности, человека.
51. Использование помощи специалистов при производстве обыска и выемки.
52. Особенности проведения следственного эксперимента на возможность установления определенного факта, совершения конкретных действий.

53. Проблемы тактики проверки показаний на месте.
54. Отличие проверки показаний на месте от иных сходных следственных действий
55. Проблемы оценки следователем и судом заключения эксперта.
56. Проблемы криминалистической методики.
57. Связь криминалистической методики с иными частями криминалистики и другими дисциплинами.
58. Значение криминалистической характеристики преступлений.
59. Особенности расследования грабежей и разбойных нападений на квартиры граждан.
60. Проблемы методики расследования взяточничества.
61. Техничко-криминалистическое обеспечение расследования взяточничества.
62. Использование помощи специалистов в подготовке материалов и назначении судебных экспертиз.
63. Виды наиболее характерных экспертиз, назначаемых при расследовании разного рода мошенничеств. Использование помощи специалистов в подготовке материалов и назначении судебных экспертиз
64. Особенности использования специальных знаний при расследовании нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств.
65. Проблемы методики расследования преступных нарушений правового режима наркотиков.
66. Особенности использования специальных знаний по делам данной категории.
67. Особенности взаимодействия следователя с ОУР и использования результатов ОРД по делам о незаконном обороте наркотиков.
68. Проблемы методики расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
69. Особенности использования специальных знаний по делам данной категории.
70. Особенности взаимодействия следователя с ОУР и использования результатов ОРД по делам о незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Вопросы для устного опроса к семинару по теме 1 «Предмет, система и задачи науки криминалистики»

1. Предмет и задачи криминалистики.
2. Система криминалистики и ее связь со смежными науками.
3. Учение о методах криминалистики.

Практические задания

1. Обоснуйте, к каким, общим или частным криминалистическим теориям, относятся:
 - криминалистическая систематика;
 - теория криминалистической идентификации;
 - учение о механизме слеодообразования; 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.

Вопросы для устного опроса к семинару по теме 2 «Криминалистическая идентификация и диагностика»

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?

Вопросы для устного опроса к семинару по теме 3 «Общие положения криминалистической техники»:

1. Понятие, предмет, система и задачи криминалистической техники, как раздела криминалистики.
2. Понятие и виды технических средств, применяемых в криминалистике.
3. Правовые и научные основы применения научно-технических средств в судебном исследовании преступлений.

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 изъясил разорванные и сожженные документы, предсмертную записку, пыльный след обуви на полу, волосы на подушке, носовой платок. Определите, какие экспертизы необходимо назначить и какие образцы представить эксперту.

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.

Вопросы для устного опроса к семинару по теме 4 «Криминалистическая фотография и видеозапись»

1. Понятие и значение криминалистической фотографии, киносъемки и видеозаписи. Система криминалистической фотографии.
2. Виды, методы и частные приемы запечатлевающей фотографии. Основные методы исследовательской фотографии.
3. Процессуальное закрепление и оформление судебной фотографии и видеозаписи при расследовании преступлений.

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.

Вопросы для устного опроса к семинару по теме 5 «Криминалистическая трасология»

1. Понятие и классификация следов преступлений в криминалистике.
2. Трасологические следы, их классификация и криминалистическое значение.
3. Предварительное исследование следов на месте их обнаружения: цели и возможности.

Практические задания

1. При осмотре места совершения кражи были обнаружены следы пальцев рук на оконном стекле, след ноги на полу и окурок 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.

**Вопросы для устного опроса к семинару по теме 6 «Криминалистическое
оружиеведение»**

1. Криминалистическое оружиеведение как отрасль науки криминалистики, ее предмет, система, задачи в борьбе с преступностью.
2. Механизм выстрела и следы частей оружия на стреляных пулях и гильзах.
3. Основные и дополнительные следы выстрела, их характеристика и криминалистическое значение. 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) поясок обтирания;
 - 3) следы рикошета;
 - 4) частицы несгоревших порошинок□
- 3. О выстреле с близкого расстояния свидетельствуют следующие следы на преграде:**
 - 1) наличие сквозного повреждения;
 - 2) отложение копоти на преграде;
 - 3) наличие пояса 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.

Вопросы для устного опроса к семинару по теме 7 «Криминалистическая габитоскопия»

1. Понятие признаков внешности человека и их классификация, научные основы и виды отождествления личности по признакам внешности.

2. Правила описания внешности по методу «словесного портрета».
3. Источники получения информации о признаках внешности человека и использование этих признаков в следственной и оперативной практике.
4. Возможности и методы экспертного отождествления личности по признакам внешности. Подготовка материалов следователем на фотопортретную экспертизу.

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
4. «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:

В классификации элементов внешности человека принято выделять:

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

Метод «словесного портрета» разработал:

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

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.

Существуют следующие виды субъективных портретов:

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

К особым приметам относятся:

- 1) особенности строения кожного покрова головы;
- 2) следы заметных травм и операций;
- 3) цвет татуировки;
- 4) длинные ресницы

Вопросы для устного опроса к семинару по теме 8 «Криминалистическая документология»

1. Понятие и виды документов в криминалистике. Основные задачи, методика осмотра и предварительного исследования документов - вещественных доказательств.
2. Криминалистическое значение признаков письма для отождествления личности.
3. Основные способы подделки реквизитов документов и характерные признаки, в которых

они проявляются.

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 (скорописным 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) 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.

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) последующие.

2. Как называются версии, содержащие предположения о составе преступления □

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

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

- 1) розыскным;
- 2) экспертным;
- 3) 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) логичная 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) «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) 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

Восьмого 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

Вопросы для устного опроса к семинару по теме 10 «Общие положения криминалистической тактики»

1. Понятие криминалистической тактики; ее система, задачи и связь с другими науками.
2. Понятия и классификация основных категорий криминалистической тактики: тактических приемов и рекомендаций; тактических операций и комбинаций; следственных ситуаций; тактического решения и механизма его принятия.

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».

- 1) 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?

Вопросы для устного опроса к семинару по теме 11 «Тактика следственного осмотра и освидетельствования»

1. Понятие, виды следственного осмотра.
2. Стадии и приемы осмотра места происшествия.
3. Особенности осмотра трупа, предметов, 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 понятия.

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 Укажите основной способ фиксации хода и результатов осмотра места происшествия:
- 5) фотографирование;
- 6) протоколирование;
- 7) изготовление копий и слепков следов;
- 8) вычерчивание планов и схем.

6.Целями следственного освидетельствования являются:

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

Вопросы для устного опроса к семинару по теме 12 «Тактика допроса и очной ставки»

1. Понятие и виды допроса. Общие положения тактики допроса.
2. Подготовка к допросу.
3. Тактика допроса в конфликтной ситуации. Приемы разоблачения ложных показаний.

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?

Вопросы для устного опроса к семинару по теме 13 «Тактика предъявления для опознания»

1. Понятие и виды предъявления для опознания.
2. Подготовка к предъявлению для опознания.

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.

2. К подготовке предъявления для опознания относятся:

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

3. Предъявление для опознания нескольких объектов несколькими опознающими:

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

4. Предъявление для опознания лица по фотокарточке следует проводить:

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

5. Объект предъявляется в единственном числе:

- 1) при опознании людей;
- 2) при опознании предметов;
- 3) при опознании трупов;
- 4) при опознании животных.

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

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

Ситуационные задачи:

Задача № 1

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

Вопрос:

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

Задача № 2

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

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

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

Задача № 3

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

Очевидцев происшествия не было. Вопрос:

Как целесообразно провести опознание при описанных обстоятельствах?

Задача № 4

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

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

Вопрос: Правильно ли поступил следователь?

Вопросы для устного опроса к семинару по теме 14 «Тактика задержания, обыска и выемки»

1. Понятие, цели, виды и значение обыска (выемки).
2. Подготовка к обыску (выемке).
3. Тактические приемы обыска (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, пахнувшая бензином. Пробка была изготовлена из двух полулистов со страницами от 21 до 24, вырванных из книги. Судя по содержанию страниц, книга была учебником психологии. В

поджоге подозревался житель деревни, где был совершен поджог, -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?

Вопросы для устного опроса к семинару по теме 18 «Общие положения криминалистической методики»

1. Понятие криминалистической методики, ее система и задачи.
2. Виды и структура частных криминалистических методик.

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.)

Вопросы для устного опроса к семинару по теме 19 «Методика расследования убийств»

1. Криминалистическая характеристика убийств.
2. Особенности возбуждения уголовного дела и действий правоохранительных органов на этом этапе. Обстоятельства, подлежащие установлению.
3. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования убийств и действия следователя.

4. Особенности тактики отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования.
5. Специфика использования специальных знаний.

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.

Вопросы для устного опроса к семинару по теме 20 «Методика расследования разбоев и грабежей»

1. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений.
2. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.

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 Валу, 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?

Вопросы для устного опроса к семинару по теме 21 «Методика расследования краж»

1. Криминалистическая характеристика краж.
2. Типичные следственные ситуации и планирование первоначального этапа расследования краж.

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?

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, окурочок.

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: Выдвинуть и обосновать следственные версии.

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 видеомэгнофон за небольшую цену. Сухов заявил, что документов на видеомэгнофон 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 видеомэгнофон 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?

Вопросы для устного опроса к семинару по теме 22 «Методика расследования взяточничества»

1. Криминалистическая характеристика взяточничества.
2. Особенности возбуждения уголовного дела и действий правоохранительных органов на этом этапе. Обстоятельства, подлежащие установлению.
3. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования взяточничества и действия следователя.
4. Особенности тактики отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования.
5. Специфика использования специальных знаний.

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 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 взяткополучателя 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 взяткополучателя;

3) на обратном пути после получения взятки;

4) когда взяткополучатель распорядится предметом взятки.

8. Основные задачи, решаемые при личном обыске взяткополучателя

1) обнаружение документов, удостоверяющих личность обыскиваемого;

2) обнаружение и фиксация предмета взятки;

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

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

9. Типичные следственные действия на последующем этапе расследования взяточничества

1) осмотр места задержания;

2) допрос свидетелей;

3) следственный эксперимент;

4) обыски у субъектов взяточничества.

Ситуационные задачи

Задача № 1

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

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

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

Вопросы:

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

Задача № 2

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

Вопросы:

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

Задача № 3

К ответственному работнику префектуры О. обратился гр. И. с целью регистрации своей фирмы. О. ответил, что фирма будет зарегистрирована, если И. заплатит ему 7.000 долл. США. Чтобы сотрудники префектуры не увидели их вместе, О. предложил передать ему деньги в сквере, расположенном недалеко от префектуры в обеденное время через 2 дня. И. об их разговоре сообщил в 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, предпочтенье отдавал тем претендентам, кто больше заплатит ему денег, несмотря на профессиональные качества.

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

Вопросы:

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

Вопросы для устного опроса к семинару по теме 23 «Методика расследования вымогательства»

1. Криминалистическая характеристика вымогательства.
2. Особенности возбуждения уголовного дела.
3. Обстоятельства, подлежащие установлению.
4. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя.
5. Особенности использования специальных знаний.

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, отказавшийся платить вымогателям, был ими жестоко избит. Большакова пригласили в УВД и провели с ним доверительную беседу. Он подтвердил уже известные сотрудникам полиции факты, назвал приметы некоторых вымогателей, но от подачи официального заявления категорически отказался, объяснив это опасениями за свою жизнь.

Вопрос:

Имеются ли в данном случае основания для возбуждения уголовного дела?

Задача № 4

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

Бреннер обратился в полицию. Вопрос:

Как должны действовать сотрудники полиции, получив заявление Бреннера?

Вопросы для устного опроса к семинару по теме 24 «Методика расследования мошенничества»

1. Криминалистическая характеристика мошенничества.
2. Особенности возбуждения уголовного дела и действий правоохранительных органов на этом этапе. Обстоятельства, подлежащие установлению.
3. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования мошенничества и действия следователя.
4. Специфика использования специальных знаний.

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.

Вопросы для устного опроса к семинару по теме 26 «Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»

1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

2. Ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя. 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. Понтина (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?

Вопросы для устного опроса к семинару по теме 27 «Методика расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»

1. Криминалистическая характеристика незаконного оборота оружия.
2. Особенности возбуждения уголовного дела и действий правоохранительных органов на этом этапе. Обстоятельства, подлежащие установлению.
3. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования незаконного оборота оружия и действия следователя.
4. Особенности тактики отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования.

5. Специфика использования специальных знаний.

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, в рамках осваиваемой компетенции, умеет применять полученные знания на практике, владеет навыками анализа и систематизации информации в области финансов
89% - 75%	Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет применять полученные знания на практике в отдельных сферах профессиональной деятельности, владеет основными навыками анализа и систематизации информации в области финансов
74% - 60%	Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет использовать полученные знания для решения основных практических задач в отдельных сферах профессиональной деятельности, частично владеет основными навыками анализа и систематизации информации в области финансов
менее 60%	Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, не умеет применять полученные знания на практике, не владеет навыками анализа и систематизации информации в области финансов

Тестирование

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. 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:

где Б – количество баллов, полученных студентом по итогам тестирования;

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

О – общее количество вопросов в тесте.

Решение задач

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при решении задач во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критерием оценивания при решении задач, является количество верно решенных задач. При расчете количества баллов, полученных студентом по итогам решения задач, используется следующая формула:

$$B = \frac{B}{O} \times 100\%$$

где Б – количество баллов, полученных студентом по итогам решения задач;

В – количество верно решенных задач;

О – общее количество задач.

Решение ситуационной задачи

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при выполнении ситуационной задачи во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями оценивания является сбор и обобщение необходимой информации, правильное выполнение необходимых расчетов, достоверность и обоснованность выводов.

При оценивании результатов решения ситуационной задачи используется следующая шкала оценок:

100% - 90%	Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических положений, умеет собирать и обобщать необходимую информацию, правильно осуществляет расчеты, делает обоснованные выводы
89% - 75%	Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических положений, может собрать большую часть необходимой информации, рассчитывает необходимые показатели, делает выводы, допуская при этом незначительные ошибки
74% - 60%	Учащийся демонстрирует знание некоторой части основных теоретических положений, может собрать некоторую часть необходимой информации, рассчитывает необходимые показатели, делает выводы, допуская при этом ошибки
менее 60%	Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений, умений и навыков в рамках осваиваемой компетенции.

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.

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.

Перечень лабораторных работ

п/п	Название темы
1.	Криминалистическая фотография и видеозапись
2.	Криминалистическая трасология
3.	Криминалистическое оружиеведение
4.	Криминалистическая габитоскопия
5.	Криминалистическая документология
6.	Тактика следственного осмотра и освидетельствования
7.	Тактика допроса и очной ставки
8.	Тактика предъявления для опознания

5. Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине

5.1 Методы проведения экзамена

Экзамен проводится с применением следующих методов: метод устного опроса по вопросам из перечня примерных вопросов из п.5.2.

5.2. Оценочные материалы промежуточной аттестации

Компонент компетенции	Промежуточный / ключевой индикатор оценивания	Критерий оценивания
ОПК-3.1 Способен участвовать в подготовке экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи: - определение методов и методик экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи; - выявление требований к проведению экспертной юридической деятельности; - участие в подготовке документов по назначению юридической экспертизы	Использует основные положения криминалистики, закономерности ее предмета, механизм слеодообразования, теории криминалистической идентификации, диагностики, при участии в подготовке документов по назначению юридической экспертизы	Демонстрирует знание и способность использовать основных положений криминалистики, закономерностей ее предмета, механизма слеодообразования, теории криминалистической идентификации, диагностики, при участии в подготовке документов по назначению юридической экспертизы
	Принимает правильные решения по обеспечению расследования различных видов преступлений, назначению судебных экспертиз, взаимодействию с различными подразделениями, позволяющими эффективно расследовать преступления; умеет юридически грамотно оформлять соответствующие документы по назначению юридической экспертизы	Оценивает способность к принятию решений по обеспечению расследования различных видов преступлений, назначению судебных экспертиз, взаимодействию с различными подразделениями, позволяющими эффективно расследовать преступления; умеет юридически грамотно оформлять соответствующие документы по назначению юридической экспертизы

	Грамотно применяет тактические приемы, криминалистические рекомендации, при оформлении протоколов, постановлений и др. документов по уголовному делу в связи с участием в подготовке документов по назначению юридической экспертизы	Использует тактические приемы, криминалистические рекомендации, при оформлении протоколов, постановлений и др. документов по уголовному делу в связи с участием в подготовке документов по назначению юридической экспертизы
<p>ОПК-3.2. Способен участвовать в реализации отдельных экспертных действий в рамках поставленной задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выбор необходимой методики экспертной юридической деятельности; - соблюдение требований к проведению экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи; - участие в составлении документов, отражающих результаты экспертной юридической деятельности 	Использует основные положения криминалистики, закономерности ее предмета, механизм слепообразования, теории криминалистической идентификации, диагностики; использует правила собирания образцов для сравнительного исследования для производства различного вида экспертиз, при участии в составлении документов, отражающих результаты экспертной юридической деятельности	Демонстрирует знание основных положений криминалистики, закономерностей ее предмета, механизма слепообразования, теории криминалистической идентификации, диагностики; знание правил собирания образцов для сравнительного исследования для производства различного вида экспертиз, при участии в составлении документов, отражающих результаты экспертной юридической деятельности
	Анализирует решения по обеспечению расследования различных видов преступлений, собиранию образцов для сравнительного исследования, назначению судебных экспертиз.	Оценивает решения по обеспечению расследования различных видов преступлений, собиранию образцов для сравнительного исследования, назначению судебных экспертиз.
	Осуществляет решения по применению тактических приемов по сбору образцов для сравнительного исследования для различного рода экспертиз, составляет протоколы и постановления о назначении судебных экспертиз при осуществлении экспертной юридической деятельности.	Использует знания по применению тактических приемов по сбору образцов для сравнительного исследования для различного рода экспертиз, составляет протоколы и постановления о назначении судебных экспертиз при осуществлении экспертной юридической деятельности.
<p>ПКО ОС-2.1 Способен:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять правовые процедуры, а также средства предупреждения и пресечения нарушений прав и свобод граждан; - привлекать к ответственности правонарушителей; - принимать меры по 	Использует базовые знания теоретических положений, концепций и научных разработок с обоснованием при этом собственной позиции по спорным и дискуссионным вопросам криминалистики при предупреждении, пресечении нарушений прав и свобод граждан.	Демонстрирует знания теоретических положений, концепций и научных разработок с обоснованием при этом собственной позиции по спорным и дискуссионным вопросам криминалистики при предупреждении, пресечении нарушений прав и свобод граждан.

<p>возмещению причинению вреда; - разъяснять порядок защиты прав и свобод граждан.</p>	<p>Анализирует актуальные проблемы криминалистики при проведении научных исследований в области уголовно-процессуальной, криминалистической, судебно-экспертной и оперативно-разыскной деятельности, с целью предупреждения, пресечения нарушений прав и свобод граждан</p>	<p>Оценивает способы решений актуальных проблем криминалистики при проведении научных исследований в области уголовно-процессуальной, криминалистической, судебно-экспертной и оперативно-разыскной деятельности, с целью предупреждения, пресечения нарушений прав и свобод граждан</p>
	<p>Осуществляет поиск и анализ знаний об актуальных проблемах криминалистики при проведении научных исследований в области уголовно-процессуальной, криминалистической, судебно – экспертной и оперативно-разыскной деятельности</p>	<p>Использует актуальные способы поиска и анализа знаний об актуальных проблемах криминалистики при проведении научных исследований в области уголовно-процессуальной, криминалистической, судебно – экспертной и оперативно-разыскной деятельности</p>

5.3. 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.

Шкала оценивания

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время промежуточной аттестации определяется оценками «Отлично» / «Хорошо»/ «Удовлетворительно»/ «Неудовлетворительно». Критериями оценивания на зачете с оценкой является демонстрация основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умение применять полученные знания на практике, овладение навыками анализа и систематизации информации в области финансов.

Для дисциплин, формой промежуточной аттестации которых является зачет с оценкой, приняты следующие соответствия:

- 90-100% - «отлично» (5);
- 75-89% - «хорошо» (4);
- 60-74% - «удовлетворительно» (3);
- менее 60% - «неудовлетворительно» (2).

При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала 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.

Фонды оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине представлены в приложении 1.

6. Методические материалы по освоению дисциплины

6.1. 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 должен содержать следующие структурные элементы: Титульный лист Содержание Введение Основная часть Заключение Список литературы Приложения (при необходимости). Требования к оформлению рефератов: шрифт – 14, поля – по 2 см, интервал – 1, объем – не менее 10 стр.

6.2. Методические рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию

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

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

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 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 экзамен. В разделе, содержащем учебно-методические материалы дисциплины, содержание практических занятий по дисциплине.

Рекомендации по самостоятельной работе студентов

На самостоятельную работу студентов по дисциплине Б1.О.18 «Криминалистика» выносятся следующие темы:

№ п/п	Тема	Вопросы, выносимые на СРС	Очная форма	Заочная форма
1	2	3	4	5
1	Предмет, система и задачи науки криминалистики	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).	О	О
2	Криминалистическая идентификация диагностика	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?	О	О

3	Общие положения криминалистической техники	<p>1. Что такое криминалистическая техника как раздел науки криминалистики?</p> <p>2. Какова система криминалистической техники?</p> <p>3. Как классифицируются средства криминалистической техники?</p> <p>4. Назовите процессуальные и непроцессуальные формы применения криминалистической техники.</p>	О	Р
4	Криминалистическая фотография и видеозапись	<p>1. Сформулируйте понятие криминалистической фотографии и видеозаписи как раздела криминалистической техники.</p> <p>2. Какова система этого раздела?</p> <p>3. Что такое запечатлевающая фотография? Назовите способы (методы) запечатлевающей фотографии</p> <p>4. Что такое исследовательская фотография? Каковы ее способы (методы)?</p> <p>5. Каков порядок применения видеозаписи при расследовании преступлений?</p>	О	О
5	Криминалистическая трасология	<p>1. Сформулируйте понятие трасологии как отрасли криминалистической техники. Какова система трасологии?</p> <p>2. Как классифицируются следы-отображения?</p> <p>3. Что такое механоскопия?</p> <p>8. Как классифицируются следы транспортных средств?</p> <p>9. Что такое микротрасология?</p>	О	О

6	Криминалистическое оружиеведение	<p>1. Сформулируйте понятие криминалистического оружиеведения.</p> <p>2. Какова система криминалистического оружиеведения как отрасли криминалистической техники?</p> <p>3. Что такое судебная баллистика? Сформулируйте понятие огнестрельного оружия.</p> <p>4. Каковы обязательные конструктивные признаки огнестрельного оружия?</p> <p>5. Назовите основные и дополнительные факторы выстрела.</p> <p>6. Что такое холодное оружие? Каковы основные конструктивные признаки холодного оружия?</p> <p>7. Назовите виды холодного оружия.</p> <p>8. Какие вопросы ставятся на разрешение взрывотехнической экспертизы?</p>	О, 3	О,3
7	Криминалистическая габитоскопия	<p>1. Сформулируйте понятие криминалистической габитоскопии.</p> <p>2. Что такое элементы и признаки внешнего облика человека?</p> <p>3. Какова система элементов и признаков внешнего облика человека?</p> <p>4. Назовите субъективные и объективные отображения внешнего облика человека.</p> <p>5. Как используется информация о внешнем облике человека при розыске и установлении личности?</p>	О	Р
8	Криминалистическая документология	<p>6. Сформулируйте понятие криминалистического исследования документов как отрасли криминалистической техники.</p> <p>7. Что такое документ в криминалистике? Как классифицируются документы?</p> <p>8. Назовите признаки письменной речи и почерка.</p> <p>9. Каковы правила получения экспериментальных образцов почерка?</p>	О	Р

		10. Какие типовые вопросы ставятся перед экспертом при исследовании документов, выполненных с помощью печатающих устройств?		
9	Криминалистические версии и планирование расследования	<ol style="list-style-type: none"> 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. 	О	Р
10	Общие положения криминалистической тактики	<ol style="list-style-type: none"> 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? 	О	Р
11	Тактика следственного осмотра и освидетельствования	<ol style="list-style-type: none"> 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 	О, 3	О,3

12	Тактика допроса и очной ставки	<ol style="list-style-type: none"> 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? 	О, З	О,З
13	Тактика предъявления для опознания	<ol style="list-style-type: none"> 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? 	О, З,Т	О,З,Т
14	Тактика обыска и выемки	<ol style="list-style-type: none"> 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? 	О	О
15	Тактика следственного эксперимента	<ol style="list-style-type: none"> 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 	О	О

		эксперимента? 5. Как фиксируются ход и результаты следственного эксперимента? Как они оцениваются?		
16	Тактика проверки показаний на месте	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?	О	О
17	Тактика получения образцов для сравнительного исследования, назначения и производства экспертиз	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	О	О

		может использовать помощь специалиста?		
18	Общие положения криминалистической методики	<ol style="list-style-type: none"> 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. 	О	О
19	Методика расследования убийств	<ol style="list-style-type: none"> 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? 	О	О
20	Методика расследования разбоев и грабежей	<ol style="list-style-type: none"> 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 	О	О

		и грабежей		
21	Методика расследования краж	<ol style="list-style-type: none"> 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? 	О	О
22	Методика расследования взяточничества	<ol style="list-style-type: none"> 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? 	О	О
23	Методика расследования вымогательства	<ol style="list-style-type: none"> 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 	О	О

		<p>вымогателстве и действия следователя в каждой ситуации.</p> <p>5. Каковы особенности тактики первоначальных следственных действий при расследовании вымогательства?</p>		
24	Методика расследования мошенничества	<p>1. Назовите основные особенности криминалистической характеристики мошенничества.</p> <p>2. Какие обстоятельства подлежат установлению по делам о мошенничестве?</p> <p>3. Каковы особенности возбуждения уголовных дел о мошенничестве?</p> <p>4. Назовите типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования по делам о мошенничестве и действия следователя в каждой ситуации.</p> <p>5. Каковы особенности тактики первоначальных следственных действий при расследовании мошенничества?</p>	О	О
25	Методика расследования нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств	<p>1. Назовите основные особенности криминалистической характеристики дорожно-транспортных происшествий.</p> <p>2. Какие обстоятельства подлежат установлению по делам о дорожно-транспортных происшествиях?</p> <p>3. Каковы особенности возбуждения уголовных дел данной категории?</p> <p>4. Назовите типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования по делам о дорожно-транспортных происшествиях и действия следователя в каждой ситуации.</p> <p>5. Каковы особенности тактики первоначальных следственных действий при расследовании дел рассматриваемой категории?</p>	О	О
26	Методика расследования	<p>1. Назовите основные особенности криминалистической</p>	О	О

	<p>преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов</p>	<p>характеристики преступлений, связанных с незаконным приобретением, хранением, перевозкой, изготовлением, переработкой, производством, сбытом или пересылкой наркотических средства, психотропных веществ или их аналогов.</p> <p>2. Какие обстоятельства подлежат установлению по делам данной категории?</p> <p>3. Каковы особенности возбуждения уголовных дел данной категории?</p> <p>4. Назовите типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования по делам рассматриваемой категории и действия следователя в каждой ситуации.</p> <p>5. Каковы особенности тактики первоначальных следственных действий при расследовании дел данной категории?</p>		
27	<p>Методика расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств</p>	<p>1. Назовите основные особенности криминалистической характеристики незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.</p> <p>2. Какие обстоятельства подлежат установлению по делам о незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств?</p> <p>3. Каковы особенности возбуждения уголовных дел о незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств?</p> <p>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.</p> <p>5. Каковы особенности тактики первоначальных следственных действий при расследовании</p>	О	О

		незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств?		
--	--	---	--	--

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

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.6 «Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине». Задания предоставляются на проверку в печатном виде.

Рекомендации по работе с литературой

При изучении курса учебной дисциплины особое внимание следует обратить на рекомендуемую основную и дополнительную литературу.

Важным элементом подготовки к семинару является глубокое изучение основной и дополнительной литературы, рекомендованной по теме занятия, а также первоисточников. При этом полезно прочитанную литературу законспектировать. Конспект должен отвечать трем требованиям: быть содержательным, по возможности кратким и правильно оформленным.

Содержательным его следует считать в том случае, если он передает все основные мысли авторов в целостном виде. Изложить текст кратко – это значит передать содержание книги, статьи в значительной мере своими словами. При этом следует придерживаться правила - записывать мысль автора работы лишь после того, как она хорошо понята. В таком случае поставленная цель будет достигнута. Цитировать авторов изучаемых работ (с обязательной ссылкой на источник) следует в тех случаях, если надо записывать очень важное определение или положение, обобщающий вывод.

Важно и внешнее оформление конспекта. В его начале надо указать тему семинара, дату написания, названия литературных источников, которые будут законспектированы. Глубокая самостоятельная работа над ними обеспечит успешное усвоение изучаемой дисциплины.

Одним из важнейших средств серьезного овладения теорией является конспектирование первоисточников.

Для составления конспекта рекомендуется сначала прочитать работу целиком, чтобы уяснить ее общий смысл и содержание. При этом можно сделать пометки о ее структуре, об основных положениях, выводах, надо стараться отличать в тексте основное от второстепенного, выводы от аргументов и доказательств. Если есть непонятные слова, надо в энциклопедическом словаре найти, что это слово обозначает. Закончив чтение (параграфа, главы, статьи) надо задать себе вопросы такого рода: В чем главная мысль? Каковы основные звенья доказательства ее? Что вытекает из утверждений автора? Как это согласуется с тем, что уже знаете о прочитанном из других источников?

Ясность и отчетливость восприятия текста зависит от многого: от сосредоточенности студента, от техники чтения, от настойчивости, от яркости воображения, от техники фиксирования прочитанного, наконец, от эрудиции – общей и в конкретно рассматриваемой проблеме.

Результатом первоначального чтения должен быть простой план текста и четкое представление о неясных местах, отмеченных в книге. После предварительного

ознакомления, при повторном чтении следует выделить основные мысли автора и их развитие в произведении, обратить внимание на обоснование отдельных положений, на методы и формы доказательства, наиболее яркие примеры. В ходе этой работы окончательно отбирается материал для записи и определяется ее вид: план, тезисы, конспект.

План это краткий, последовательный перечень основных мыслей автора. Запись прочитанного в виде тезисов – значит выявить и записать опорные мысли текста. Разница между планом и тезисами заключается в следующем: в плане мысль называется (ставь всегда вопрос: о чем говорится?), в тезисах – формулируется – (что именно об этом говорится?). Запись опорных мыслей текста важна, но полного представления о прочитанном на основании подобной записи не составишь. Важно осмыслить, как автор доказывает свою мысль, как убеждает в истинности своих выводов. Так возникает конспект. Форма записи, как мы уже отметили, усложняется в зависимости от целей работы: план – о чем?; тезисы – о чем? что именно?; конспект – о чем? что именно? как?

Конспект это краткое последовательное изложение содержания. Основу его составляет план, тезисы и выписки. Недостатки конспектирования: многословие, цитирование не основных, а связующих мыслей, стремление сохранить стилистическую связанность текста в ущерб его логической стройности. Приступать к конспектированию необходимо тогда, когда сложились навыки составления записи в виде развернутого подробного плана.

Форма записи при конспектировании требует особого внимания: важно, чтобы собственные утверждения, размышления над прочитанным, четко отделялись при записи. Разумнее выносить свои пометки на широкие поля, записывать на них дополнительные справочные данные, помогающие усвоению текста (дата события, упомянутого авторами; сведения о лице, названном в книге; точное содержание термина). Если конспектируется текст внушительного объема, необходимо указывать страницы книги, которые охватывает та или иная часть конспекта.

Для удобства пользования своими записями важно озаглавить крупные части конспекта, подчеркивая заголовки. Следует помнить о назначении красной строки, стремиться к четкой графике записей - уступами, колонками. Излагать главные мысли автора и их систему аргументов - необходимо преимущественно своими словами, перерабатывая таким образом информацию, – так проходит уяснение ее сути. Мысль, фразы, понятия в контексте, могут приобрести более пространное изложение в записи. Но текст оригинала свертывается, и студент, обрабатывая логическое мышление, учиться выделять главное и обобщать однотипные суждения, однородные факты. Кроме того, делая записи своими словами, обобщая, студент учится письменной речи.

Знание общей стратегии чтения, техники составления плана и тезисов определяет и технологию конспектирования

Внимательно читать текст, попутно отмечая непонятные места, незнакомые термины и понятия. Выписать на поля значение отмеченных понятий.

При первом чтении текста необходимо составить его простой план, последовательный перечень основных мыслей автора.

При повторном чтении текста выделять систему доказательств основных положений работы автора.

Заключительный этап работы с текстом состоит в осмыслении ранее отмеченных мест и их краткой последовательной записи.

При конспектировании нужно стремиться выразить мысль автора своими словами, это помогает более глубокому усвоению текста.

В рамках работы над первоисточником важен умелый отбор цитат. Необходимо учитывать, насколько ярко, оригинально, сжато изложена мысль. Цитировать необходимо те суждения, на которые впоследствии возможна ссылка как на авторитетное изложение мнения, вывода по тому или иному вопросу.

Конспектировать целесообразно не на отдельном листе, а в общей тетради на одной странице листа. Обратная сторона листа может быть использована для дополнений, необходимость которых выяснится в дальнейшем. При конспектировании литературы следует оставить широкие поля, чтобы записать на них план конспекта. Поля могут быть использованы также для записи своих замечаний, дополнений, вопросов. При выступлении на семинаре студент может пользоваться своим конспектом для цитирования первоисточника. Все участники занятия внимательно слушают выступления товарищей по группе, отмечают спорные или ошибочные положения в них, вносят поправки, представляют свои решения и обоснования обсуждаемых проблем.

В конце семинара, когда преподаватель занятия подводит итоги, студенты с учетом рекомендаций преподавателя и выступлений сокурсников, дополняют или исправляют свои конспекты.

Рекомендации для подготовки к экзамену

При подготовке к экзамену студент внимательно просматривает вопросы, предусмотренные рабочей программой, и знакомится с рекомендованной основной литературой. Основой для сдачи экзамена студентом является изучение конспектов лекций, прослушанных в течение семестра, информация, полученная в результате самостоятельной работы в течение семестра.

7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет

7.1. 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. Смахтина. — 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 : учебник для вузов / А. Г. Филиппов [и др.] ; под редакцией А. Г. Филиппова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 466 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01638-3. — URL : <https://urait.ru/bcode/510439>

7.2. Дополнительная литература

4. Криминалистика в 3 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.] ; ответственный редактор Л. Я. Драпкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 246 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02037-3. — URL : <https://urait.ru/bcode/512873>
5. Криминалистика в 3 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.] ; ответственный редактор Л. Я. Драпкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 230 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02040-3. — URL : <https://urait.ru/bcode/512874>
6. Криминалистика в 3 ч. Часть 3 : учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.] ; ответственный редактор Л. Я. Драпкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 391 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02042-7. — URL : <https://urait.ru/bcode/512875>

7.3. Нормативные правовые документы и иная правовая информация

Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 [с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 01.07.2020 N 11-ФКЗ] / Российская Федерация. Конституция (1993). – Текст : непосредственный // Собрание законодательства РФ. - 01.07.2020. - N 31. - Ст. 4398.

Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации : от 13.06.1996 N 63-ФЗ : в редакции от 25.03.2022. / Российская Федерация. Законы. // Текст : электронный. – доступ из СПС КонсультантПлюс – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/

Российская Федерация. Законы. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : от 18.12.2001 N 174-ФЗ : текст в редакции от 25.03.2022, с изменениями от 19.04.2022. / Российская Федерация. Законы.– Текст : непосредственный. // Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.

Российская Федерация. Законы. Об оружии : федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ : последняя редакция / Российская Федерация. Законы. // Текст : электронный. – доступ из СПС КонсультантПлюс – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12679/

5. Российская Федерация. Законы. Об оперативно-розыскной деятельности : Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ : в редакции от 01.04.2022 № 77-ФЗ. / Российская Федерация. Законы. // Текст : электронный. – доступ из СПС КонсультантПлюс – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/

6. Российская Федерация. Законы. О Следственном комитете Российской Федерации: федер. закон от 28.12.2010 N 403-ФЗ (ред. от 03.08.2018) / Российская Федерация. Законы. // Текст : электронный. – доступ из СПС КонсультантПлюс – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31871/

8. Российская Федерация. Законы. О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ : Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ : в редакции от 01.07.2021 / Российская Федерация. Законы. // Текст : электронный. – доступ из СПС КонсультантПлюс – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31871/

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 28 от 21 декабря 2010 г. «О судебной экспертизе по уголовным делам» [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». системы «КонсультантПлюс».

7.4. Интернет-ресурсы, справочные системы.

1. Сервер органов государственной власти Российской Федерации - <http://www.gov.ru/>

2. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - <http://vsrf.ru/>, <http://www.supcourt.ru/>

3. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ - <http://www.cdep.ru/>

4. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ - <http://genproc.gov.ru/>

5. Официальный сайт Следственного комитета РФ - <http://sledcom.ru/>

6. Официальный сайт Министерства юстиции РФ - <http://minjust.ru/>

7. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ - <https://mvd.ru/>

8. Официальный сайт Федеральной службы безопасности РФ - <http://www.fsb.ru/>

9. Официальный сайт Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков - <http://www.fskn.gov.ru/>

10. Официальный сайт Федеральной таможенной службы РФ - <http://www.customs.ru/>
11. Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru/>
12. Официальный сайт Волгоградского областного суда - <http://oblsud.vol.sudrf.ru/>
13. Официальный сайт арбитражного суда Волгоградской области - <http://www.volgograd.arbitr.ru/>
14. Официальный сайт Управления Судебного департамента в Волгоградской области - <http://usd.vol.sudrf.ru/>
15. Официальный сайт прокуратуры Волгоградской области - <http://volgoprosc.ru/>
16. Официальный сайт Следственного управления СК РФ по Волгоградской области - <http://volgograd.sledcom.ru/>
17. Официальный сайт Управления Минюста России по Волгоградской области - <http://to34.minjust.ru/ru>
18. Официальный сайт Главного управления МВД России по Волгоградской области - <https://34.mvd.ru/>
19. Официальный сайт Управления ФСБ России по Волгоградской области - <http://www.volgograd.fsb.ru/>
20. Официальный сайт Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Волгоградской области - <http://34.fskn.gov.ru/>
21. Общероссийский правовой портал «Юридическая Россия» - <http://law.edu.ru/>
22. СПС «Консультант Плюс» <http://www.consultant.ru/>
23. СПС «Гарант» <http://www.garant.ru/>
24. Электронная Библиотека . - URL <http://elibrary.rsl.ru/>
25. Российское Государственная библиотека . - <http://www.rsl.ru/>
26. Электронно-библиотечная система «Лань». - <http://e.lanbook.com/>
27. Электронно-библиотечная система «Юрайт» - <http://www.urait.ru/>.

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекторным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;
- помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные учебной мебелью.

Дисциплина поддержана соответствующими лицензионными программными продуктами: Microsoft Windows 7 Prof, Microsoft Office 2010, Kaspersky 8.2, СПС Гарант, СПС Консультант.

Программные средства обеспечения учебного процесса включают:

- программы презентационной графики (MS PowerPoint – для подготовки слайдов и презентаций);
- текстовые редакторы (MS WORD), MS EXCEL – для таблиц, диаграмм.

Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся включают следующую оснащённость: столы аудиторные, стулья, доски аудиторные, компьютеры с подключением к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет.

Для изучения учебной дисциплины используются автоматизированная библиотечная информационная система и электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт», «Электронно-библиотечная система IPRbooks», «Научная электронная библиотека eLIBRARY» и др.

**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
учёным советом
Волгоградского института управления –
филиала РАНХиГС
Протокол №2 от 23.09.2021 г.

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА

Правоприменительная деятельность

**ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Б1.О.18 «Криминалистика»

40.03.01 Юриспруденция

Очная/заочная

Год набора - 2022 г.

Волгоград, 2021 г.

Вопросы к экзамену по дисциплине «Криминалистика»

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

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

Тестовые задания:

1 Система науки криминалистики состоит из следующих элементов:

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

Б) общая теория криминалистики, криминалистическая техника, криминалистическая тактика, криминалистическая методика, организация расследования преступлений

В) криминалистическая методика, криминалистическая тактика, криминалистическая экспертиза, криминалистическая техника

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

2 Назовите методы (способы) запечатлевающей фотографии

А) масштабная (измерительная) съемка

Б) детальная съемка

В) панорамная съемка

Г) узловая съемка

Д) сигналетическая (опознавательная) съемка

Ж) макросъемка

З) ориентирующая съемка

И) микросъемка

3. Целью криминалистической идентификации является:

А) отнесение объекта к определенной группе, виду, роду и пр;

Б) установление искомого объекта

В) установление механизма отдельных этапов преступного события

Г) установление пространственно-временных обстоятельств преступного события

4. Что не относится к трасологическим следам:

А) орудия взлома

Б) следы обуви

В) следы-вещества

Г) запирающие устройства

Д) идеальные следы

Е) одорологические следы

Ж) микрочастицы от одежды преступника

З) след пальца руки

5. К частным признакам обуви, отобразившимся в следе не относятся:

А) длина следа

Б) рисунок подошвы

В) форма носка обуви

Г) признаки изношенности обуви

Д) ширина следа

6. Конкретного человека можно идентифицировать по:

А) следам рук

Б) следам губ

В) следам обуви

Г) следам зубов

Д) следам орудий взлома

Е) оброненной пуговице

Ж) признакам почерка

7. Частными задачами криминалистики являются:

А) содействие своими положениями и рекомендациями эффективному раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений

Б) дальнейшее познание объективных закономерностей, составляющих основу предмета науки

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

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

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

Е) все ответы правильные

8. Целями диагностических исследований являются:

А) определение свойств и состояний объектов

Б) установление причинной связи между фактами

В) исследование обстоятельств действия

Г) отнесение объекта к определенной группе, виду, системе

Д) установление целого по частям

Е) идентификация искомого объекта

9. Виды криминалистической идентификации (по природе идентифицирующего объекта):

А) по материально фиксированным отображениям признаков

Б) процессуальная идентификация.

В) по мысленному образу

Г) по описанию признаков

Д) установление целого по частям

Е) по структуре, составу объекта

10. Что из перечисленного не является отраслью криминалистической техники:

А) криминалистическая характеристика преступления

Б) теория криминалистической идентификации

В) криминалистическая одорология

Г) криминалистическая габитоскопия

Д) криминалистическое исследование документов

Е) организация раскрытия и расследования преступлений

Ж) теория криминалистической диагностики

11. Видами или приемами фотосъемки места происшествия являются:

А) стереоскопическая съемка

Б) детальная съемка

В) съемка в инфракрасных лучах

Г) обзорная съемка

Д) панорамная съемка

Е) ориентирующая съемка

Ж) узловая съемка

З) микросъемка

И) сигналетическая съемка

12. Криминалистически важными свойствами папиллярных линий человека являются:

А) рефлекторность

Б) отображаемость

В) устойчивость

Г) восстанавливаемость

Д) индивидуальность и неповторимость

13. По дорожке следов человека можно сделать предположительные выводы:

А) о росте человека

Б) о его принадлежности к определенной расе

- В) о цвете глаз
- Г) об особенностях походки
- Д) об обстоятельствах произошедшего события
- Е) о примерном телосложении человека

14. Учеными, внесшими свой вклад в развитие теории криминалистической идентификации являются:

- А) Колдин В.Я.
- Б) Потапов С.М.
- В) Белкин Р.С.
- Г) Терзиев Н.В.
- Д) Плескачевский В.М.
- Е) Корухов Ю.Г.
- Ж) Буринский Е.Ф.

15. Идентифицирующими объектами являются:

- А) следы рук, ног, орудий взлома, транспорта
- Б) следы выстрела на преграде, следы взрыва
- В) человек, обувь, орудие взлома, пистолет
- Г) следы на пулях, гильзах, следы запаха
- Д) останки человека

16. К следам-предметам, относятся:

- А) микроскопические осколки фар;
- Б) обломки части орудий, используемых для совершения преступления
- В) оброненные преступником предметы
- Г) пули и стреляные гильзы
- Д) следы транспортных средств
- Е) наслоения краски, смазки, коррозии
- Ж) окурки

17) К собственным признакам внешности человека относятся:

- А) предметы одежды, носильные вещи;
- Б) постоянные и носимые;
- В) общефизические;
- Г) анатомические;
- Д) функциональные;
- Е) сопутствующие;
- Ж) особые приметы
- З) броские признаки

18) Относится к правилам описания внешности человека:

- А) полнота описания;
- Б) описание от общего к частному;
- В) применение единой терминологии;
- Г) измерение основных элементов внешности;
- Д) описание внешнего облика в анфас и профиль
- Е) осмотр внешнего облика человека

19) К объектам технико-криминалистического исследования документов относятся:

- А) документы-вещественные доказательства;
- Б) денежные купюры;
- В) печати и штампы;
- Д) рукописный текст;

- Е) образцы почерка;
- Ж) пломбы, закрутки

20) Основные категории криминалистической тактики:

- А) криминалистическая характеристика преступления;
- Б) тактический прием;
- В) криминалистическая методика;
- Г) криминалистическая экспертиза;
- Д) тактическое решение;
- Е) тактическая операция;
- Ж) типичные ситуации первоначального этапа расследования;
- З) тактический риск

21) К дополнительным следам выстрела относятся:

- А) сквозные пробоины;
- Б) поясок обтирания;
- В) следы рикошета;
- Г) опаление преграды;
- Д) отложение копоти;
- Е) касательные следы;
- Ж) пятна смазки

22) К объективным отображениям признаков внешности относятся:

- А) рисованные портреты;
- Б) слепки, с лица умершего;
- В) фотоснимки и видеозаписи;
- Г) рентгено снимки и флюорограммы;
- Д) описание внешнего облика человека со слов очевидцев;
- Е) скульптура человека

23) К анатомическим элементам внешнего облика человека не относятся:

- А) фигура в целом и ее части;
- Б) этноантропологические признаки;
- В) половозрастные признаки;
- Г) голова в целом и ее части;
- Д) признаки походки;
- Е) особые приметы и броские признаки;
- Ж) одежда;
- З) привычная поза человека (осанка)

24) Криминалистическое исследование письма как отрасль криминалистической техники изучает:

- А) признаки почерка;
- Б) виды и способы изменений в документах;
- В) методы осмотра и исследования документов;
- Г) закономерности формирования внешнего облика человека;
- Д) признаки письменной речи
- Е) грамматический навык
- Ж) признаки, отражающие степень и характер сформированности письменно-двигательных навыков

25) Виды образцов для сравнительного исследования (классификация по времени и условиям возникновения):

- А) экспериментальные;
- Б) принудительные;
- В) условно-экспериментальные;
- Г) свободные;
- Д) условно-свободные;
- Е) предварительные;
- Ж) добровольно выданные

26) Целями освидетельствования являются:

- А) установление на теле следов преступления и особых примет
- Б) установление тяжести телесных повреждений
- В) установление повреждений одежды
- Г) установление состояния алкогольного опьянения

27) Подготовка к допросу включает в себя следующие элементы:

- А) определение предмета допроса
- Б) изучение материалов уголовного дела
- В) установление психологического контакта
- Г) определение времени, места и способа вызова допрашиваемого
- Д) изучение личности допрашиваемого
- Е) восстановление в памяти допрашиваемого события преступления.
- Ж) все ответы правильные

28) Основные приемы допроса в условиях конфликтной ситуации:

- А) стимулирование положительных качеств допрашиваемого
- Б) создание у допрашиваемого преувеличенного представления об осведомленности следователя
- В) предъявление доказательств
- Г) максимальная детализация и конкретизация показаний допрашиваемого
- Д) использование ассоциативных связей
- Е) все ответы правильные

29) Сведения, которые необходимо собрать при подготовке к обыску:

- А.-сведения о характере жилого помещения
- Б.-сведения об искомых предметах
- В.-сведения о личности обыскиваемого
- Г.-сведения о жертве преступления
- Д.-все ответы правильные

30) Предъявление для опознания объекта в единственном числе имеет место:

- А.-при опознании людей
- Б.-при опознании предметов
- В.-при опознании трупов или их частей
- Г.-при опознании животных
- Д.-при опознании уникальных объектов, когда схожие объекты подобрать невозможно

31. Задачи проверки показаний на месте:

- А) обнаружение разыскиваемых лиц
- Б) получение новых доказательств
- В) проверка следственных версий
- Г обнаружение следов и вещественных доказательств, место нахождения которых не известно следствию

Д) обнаружение имущества, обеспечивающего возмещение ущерба и возможную конфискацию

Е) все ответы правильные

32. Виды следственного эксперимента:

- А. по установлению возможности совершения каких-либо действий
- Б. по установлению возможности восприятия какого-либо факта, явления
- В. по установлению возможности сокрытия преступления
- Г. по установлению возможности существования какого-либо факта, события, явления
- Д. по установлению механизма образования следов
- Е. по установлению причастности конкретного лица к расследуемому преступлению
- Ж.-все ответы правильные

33. Экспертиза, в производстве которой участвуют несколько специалистов одной отрасли знания:

- А. комплексная
- Б. комиссияная
- В. повторная
- Г дополнительная

34) Совокупность организационных, оперативно-розыскных и следственных действий, проводимых по единому плану и под единым руководством с целью решения конкретной задачи расследования, называется:

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

35. Что из перечисленного не входит в содержание криминалистической характеристики преступлений

- А) способ совершения и сокрытия данного вида преступлений;
- Б) обстановка совершения преступления
- В) причинная связь между совершенным преступлением и наступившими последствиями
- Г) сведения о личности преступника и потерпевшего
- Д) описание типичных следственных ситуаций на первоначальном и последующих этапах расследования
- Е) передовой опыт раскрытия и расследования преступлений

Ключи к тесту

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

Контрольные задания

1. Обоснуйте, к каким, общим или частным криминалистическим теориям, относятся:
 - криминалистическая систематика;

- теория криминалистической идентификации;
- учение о механизме слеодообразования; криминалистическое учение о свойствах и признаках

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

3. 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?

4. 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. Составьте фрагмент протокола осмотра места происшествия

5. Объясните, как процессуально закрепляются и оформляются результаты использования судебной фотографии и видеозаписи при расследовании преступлений.

6. При осмотре места совершения кражи были обнаружены следы пальцев рук на оконном стекле, след ноги на полу и окурки сигареты в пепельнице? Определите, какую информацию розыскного характера можно получить при анализе этих объектов. Определите, какие экспертизы можно назначить по этим объектам. Подготовьте примерные вопросы, которые чаще всего ставятся при назначении экспертных исследований. Перечислите объекты и сведения, необходимые эксперту.

7. На месте происшествия обнаружен заряженный пистолет. Определите, какие действия Вы будете проводить в первую очередь: разряжать его или отыскивать на нем следы пальцев рук?

-Обнаружена застрявшая в деревянной преграде пуля. Определите, каким способом ее можно извлечь и как упаковать?

-Около трупа обнаружен окровавленный нож. Определите, какие исследования и в какой последовательности желательно провести в таком случае? Обоснуйте свой ответ.

8. Объясните, какие возможности и методы экспертного отождествления личности по признакам внешности существуют. Как осуществляется подготовка материалов следователем на фотопортретную экспертизу. Поставьте необходимые вопросы на ее разрешение. Обоснуйте свою позицию по поводу отбора образцов для сравнительного исследования.

9. 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. Определите, какая экспертиза будет назначена в этом случае. Поставьте вопросы эксперту.

Один из студентов заявил, что, если он напишет письмо левой рукой печатными буквами, никто не установит его как исполнителя. Прав ли он? Обоснуйте свой ответ.

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

11. 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. Ответьте на поставленные вопросы и обоснуйте свои ответы.

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

-Достаточно ли этих признаков для возбуждения уголовного дела?

12. 9 ноября 201_ г. из аэропорта Нерюнгри в пос. Чульман Республики Саха (Якутия): вылетел вертолет "Ми-8Т" с экипажем в составе 3-х чел., восемь 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 версии о мотивах данного преступления. Обоснуйте их.

13. Разъясните свою позицию по поводу необходимости устанавливать при осмотре места происшествия негативные обстоятельства? Что это такое и как они диагностируются? Обоснуйте ответ на предложенную задачу.

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 в данном случае?

14. Рассмотрите вопрос о критериях допустимости тактических приемов.

Обоснуйте ответ на предложенную задачу.

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?

15. Рассмотрите особенности производства предъявления для опознания. Обоснуйте свою позицию по поводу, ситуаций, представленных ниже:

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.

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.

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.

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.

16. 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.

17. 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.

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

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

20. 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.)

21. 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.

22. 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.

23. На пустыре около автомобильного рынка обнаружены части тела (правая рука и нога) упакованные в полиэтиленовый мешок.

Составьте план расследования.

24. В чем заключаются особенности криминалистической характеристики грабежей и разбойных нападений. Каковы ее элементы?

25. Что представляют собой типичные ситуации первоначального этапа расследования и каковы действия следователя? Какие следственные действия необходимо провести исходя из сложившихся ситуаций? Как необходимо осуществлять деятельность по взаимодействию с различными подразделениями ?

26. 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. Составьте план расследования.

27. 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.

28. Каковы особенности производства следственных действий при разбоях и грабежах? Рассмотрите ситуацию, представленную ниже составьте план первоначальных следственных действий, какие особенности производства следственных действий исходя из ситуации вы можете отметить?

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.

29. Проанализируйте представленную ситуацию: 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 2000 т. 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?
3. Какие следственные действия можно провести и какие тактические приемы необходимо использовать при допросе потерпевшего?

30. Обоснуйте свою позицию по поводу необходимости выдвижения версий при расследовании преступлений. На каком этапе это происходит? Какую роль играют экспертные исследования при раскрытии и расследовании преступлений? Решите задачу:

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:

Выдвинуть и обосновать следственные версии.

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