

**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 15.09.2022 г.

АДАптированная программа специалитета

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

(наименование образовательной программы)

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ,
реализуемой без применения электронного (онлайн) курса
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
обучающихся инвалидов**

Б1.В.19 КРИМИНАЛИСТИКА

(код и наименование дисциплины)

38.05.01 Экономическая безопасность

(код, наименование направления подготовки /специальности)

Очная, заочная

(форма (формы) обучения)

Год набора – 2023 г.

Волгоград, 2022 г.

Автор-составитель:

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

Переработана доцентом кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Волгоградского института управления филиала РАНХиГС к.х.н., доцентом А.В. Кочубеем

РПД Б1.В.19 Криминалистика одобрена на заседании кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики. Протокол № 1 от 31 августа 2022 г.

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	4
3.Содержание и структура дисциплины	5
3.1. Структура дисциплины	5
3.2. Содержание дисциплины	6
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся	8
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации	8
4.2. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся	8
5. Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине	13
5.1. Методы проведения экзамена	13
5.2. Оценочные материалы промежуточной аттестации	13
6. Методические материалы по освоению дисциплины	16
7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет	18
7.1. Основная литература	18
7.2. Дополнительная литература	18
7.3. Нормативные правовые документы и иная правовая информация	19
7.4. Интернет-ресурсы, справочные системы.	19
7.5. Иные источники	19
8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	20
Приложение 1. Фонды оценочных средств	21

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

1.1. Осваиваемые компетенции

Дисциплина Б1.В.19 «Криминалистика» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапов:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код компонента компетенции	Наименование компонента компетенции
ПКс ₂ ОС-3	Способность анализировать финансовые операции (сделки) при проведении финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации	ПКс ₂ ОС-3.2	Способен проводить специальные процедуры для анализа финансовых операций (сделок) при проведении финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации

1.2 Результаты обучения

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Обобщенная трудовая функция	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ (Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. №512н)	ПКс ₂ ОС-3.2	<p>на уровне знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предмет и система криминалистики; - задачи криминалистики; - понятие и задачи криминалистической идентификации; - значение криминалистической диагностики для раскрытия и расследования преступлений; - понятие и система криминалистической техники; - система криминалистической фотографии; - понятие криминалистической трасологии; - понятие дактилоскопии, классификация папиллярных узоров и их следов; - механизм слеодообразования; - понятие и система судебной баллистики; - средства и методы обнаружения следов выстрела; - понятие, классификация и криминалистическое описание холодного орудия; - понятие и задачи криминалистической габитоскопии; - правила описания внешнего облика человека по методу «словесного портрета»; - понятие и виды субъективных портретов; - понятие и структура криминалистической документологии; - реквизиты документов, признаки их подделки; - приемы исследования документов, изготовленных с использованием копировально-множительной и электронно-вычислительной техники; - понятие и виды криминалистических версий; - тактические и оперативно-тактические операции и комбинации; - порядок и требования фиксации хода и результатов осмотра места происшествия; - понятие допроса и очной ставки, тактика допроса в

	<p>условиях конфликтной и бесконфликтной ситуации;</p> <ul style="list-style-type: none"> - правила фиксации результатов предъявления для опознания; - требования к фиксации результатов обыска и выемки; - виды судебных экспертиз; - основы, источники и структура криминалистической методики; - типичные технические и тактические ошибки при раскрытии и расследовании преступлений; <p>на уровне умений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - составлять протоколы следственных и иных действий при раскрытии и расследовании преступлений; - составление словесного портрета человека; - обнаруживать и изымать следы человека (рук, босых ног, ног в носках (чулках), обуви); - описывать следы выстрела; - обнаружение полной и частичной подделки документов; - осуществлять фотографирование наиболее распространенных объектов криминалистического исследования; - назначать экспертизу холодного и огнестрельного оружия; - проводить допрос и очную ставку с соблюдением уголовно-процессуальных требований и криминалистической методики; - проводить осмотр места происшествия с фиксацией его результатов; - предъявлять для опознания людей; - изымать вещественные доказательства; - проводить личный обыск и обыск помещений, фиксировать результаты; - проводить выемку и фиксировать ее результаты; <p>на уровне навыков:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применения приемов криминалистической тактики, техники - применения криминалистической методики в целях раскрытия и расследования преступлений, изобличения лиц, виновных в совершении преступлений, розыска подозреваемых и обвиняемых, а также лиц, пропавших без вести, - разработки и отработки типовых криминалистических версий; - планирование раскрытия и расследования преступлений с использованием криминалистических средств, тактики и техники; - применения методики расследования отдельных видов преступлений с использованием типичных версий; - назначение криминалистической экспертизы; - соблюдения мер безопасности при обнаружении и осмотре оружия, боеприпасов, взрывчатых устройств и взрывных устройств; - использования помощи специалистов при проведении следственных действий и назначении судебных экспертиз.
--	--

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических и астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и место дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина Б1.В.19 «Криминалистика» относится к дисциплинам базовой части учебного плана. По очной форме обучения дисциплина общим объемом 72 часа (2 ЗЕТ), изучается в течение шестого семестра на 3 курсе. По заочной форме обучения дисциплина, общим объемом 72 часа (2 ЗЕТ), осваивается также на 3 курсе.

Криминалистика реализуется после изучения таких дисциплин как: Философия, Уголовное право и уголовный процесс, Правовые основы противодействия коррупции.

По очной форме обучения на контактную работу с преподавателем запланировано 64 часа (из них на лекции – 18 часов, практические занятия – 10 часа, лабораторные работы – 16 часов), на самостоятельную работу – 80 часов.

По заочной форме обучения на контактную работу с преподавателем запланировано 16 часов (из них на лекции – 4 часов, практические занятия – 6 часов), на самостоятельную работу – 58 часа, на контроль – 4 часа.

В соответствии с учебным планом формой промежуточной аттестации (по очной и заочной формам обучения) является зачет с оценкой.

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

3.1 Структура дисциплины

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.					СР	Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Очная форма обучения								
Тема 1	Предмет, система и задачи криминалистики	8	2				6	О, Т., СЗ
Тема 2	Криминалистическая идентификация и диагностика	10	2		2		6	О, Т., СЗ
Тема 3	Криминалистическая техника	14	4	2	2		6	О, Т
Тема 4	Криминалистические основы организации раскрытия и расследования преступлений	12	2	2	2		6	О, Т., СЗ
Тема 5	Криминалистическая тактика	14	4	2	2		6	О, Т., СЗ
Тема 6	Криминалистическая методика	14	4	2	2		6	О, Т., СЗ
Итоговая аттестация		Зачет						
Всего:		72	18	8	10		36	

№ п/п	Наименование тем	Объем дисциплины (модуля), час.					Форма
-------	------------------	---------------------------------	--	--	--	--	-------

	(разделов)	Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Заочная форма обучения								
Тема 1	Предмет, система и задачи криминалистики	13	1		1	1	10	О, Т., СЗ
Тема 2	Криминалистическая идентификация и диагностика	12	1		1		10	О, Т., СЗ
Тема 3	Криминалистическая техника	13	1		1	1	10	О, Т
Тема 4	Криминалистические основы организации раскрытия и расследования преступлений	12	1		1		10	О, Т., СЗ
Тема 5	Криминалистическая тактика	13	1		1	1	10	О, Т., СЗ
Тема 6	Криминалистическая методика	13	1		1	1	8	О, Т., СЗ
Итоговая аттестация		Зачет						
Всего:		72	6		6	4	58	

Примечание 1: практические занятия, отмеченные звездочкой, проводятся с применением ДОТ (дистанционных образовательных программ). Остальные занятия проводятся в очной форме.

Примечание 2: – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), эссе (Э), реферат (Р), диспут (Д), ситуационные занятия (СЗ) и др. В необходимых случаях текущий контроль проводится с применением ДОТ.

Доступ к ДОТ осуществляется каждым обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: <https://moodle.vlgr-ranepa.ru/>. Пароль и логин к личному кабинету / профилю / учетной записи предоставляется обучающемуся в деканате.

Все формы текущего контроля, проводимые в системе дистанционного обучения, оцениваются в системе дистанционного обучения (далее - СДО).

3.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет, система и задачи 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.

Тема 3. Криминалистическая техника

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.

Основы криминалистической фотографии и видеозаписи. Фотографические средства, методы и приемы, используемые при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений. Методика фотографирования наиболее распространенных объектов.

Основы 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. Значение следов папиллярных узоров в раскрытии и расследовании преступлений. Следы орудий взлома, механизмов и инструментов и их классификация. Свойства объектов, отображающихся в следах, и механизм следообразования. Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия микро-следов. Значение исследований микро-следов.

Основы криминалистического оружиеведения. Понятие и система судебной баллистики. Понятие и классификация огнестрельного оружия. Механизмы образования следов огнестрельного оружия на гильзе, пуле и преграде. Средства и методы обнаружения следов выстрела. Понятие и классификация холодного оружия. Механизмы образования следов холодного оружия.

Основы криминалистической габитоскопии. Элементы и признака 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 броские приметы.

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. Техническое исследование документов. Понятие реквизитов документов. Виды и признаки полной и частичной подделки документов.

Тема 4. Криминалистические основы организации раскрытия и расследования преступлений

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.

Тема 5. Криминалистическая тактика

Понятие и система криминалистической тактики. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Тактическое решение и тактический риск. Тактические и оперативно-тактические операции и комбинации. Тактическое решение и тактический риск.

Тактика следственного осмотра. Методы, этапы и стадии осмотра места происшествия. Технические средства, применяемые при осмотре. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. Требования, предъявляемые к протоколу осмотра места происшествия. Упаковка специалистом изымаемых следов и других объектов. Предварительное исследование следов и других объектов. Освидетельствование как особый вид следственного осмотра.

Тактика допроса. 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). Понятие очной ставки.

Тактика предъявления для опознания. Подготовка к предъявлению для опознания. Тактические приемы предъявления для опознания людей. Тактические особенности других видов предъявления для опознания.

Тактика обыска и выемки. 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.

Тактика следственного эксперимента, его цели и виды. Реконструкция обстановки и

материальных объектов (реквизита) как важнейший элемент подготовки. Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации хода и результатов следственного эксперимента.

Тактика 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.

Тактика получения образцов для сравнительного исследования, назначения и производства экспертиз. Виды образцов. Требования, предъявляемые к ним. Подготовка к получению образцов. Фиксация хода и результатов получения образцов. Понятие и виды судебных экспертиз. Организация судебной экспертизы в России. Подготовка экспертизы и ее назначение. Процесс экспертного исследования. Содержание заключения эксперта. Требования, предъявляемые к заключению эксперта.

Тема 6. Криминалистическая методика

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 элементы криминалистической характеристики преступления. Понятие и содержание следственной ситуации.

Методика расследования убийств. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.

Методика расследования разбоев и грабежей. Типичные ситуации первоначального этапа расследования разбоев и грабежей. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия.

Методика расследования краж. Основные способы совершения краж. Признаки инсценировки кражи. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.

Методика расследования взяточничества. Криминалистическая характеристика взяточничества. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия.

Методика расследования вымогательства. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия.

Методика расследования мошенничества. Основные способы совершения мошенничества (традиционные и современные). Особенности тактики следственных действий. Наиболее характерные экспертизы.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости

В ходе реализации дисциплины «Криминалистика» рекомендуется использовать следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

При проведении занятий лекционного типа: последующая проверка конспектов лекций.

При проведении занятий семинарского типа: опрос, блиц-опрос, реферат, диспут.

При проведении занятий практического и лабораторного типа: практическое задание, ситуационная задача.

При контроле результатов самостоятельной работы: тестирование.

4. 2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.

Тема 1. Предмет, система и задачи криминалистики

Типовые вопросы для опроса:

1. Понятие и предмет науки криминалистики.
2. Задачи криминалистики (общая, специальные и конкретные).
3. Методы криминалистики, их система.
4. Современные представления о системе и содержании науки криминалистики и ее учебного курса.

Литература:

Криминалистика : учебник для вузов / А. Г. Филиппов [и др.] ; под редакцией А. Г. Филиппова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. С. 18 — 28. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01638-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/449648>

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика

Типовые вопросы для опроса:

1. Понятие криминалистической идентификации как частнонаучной теории, процесса познания и цели (результата) исследования.
2. Научные основы криминалистической идентификации.
3. Задачи криминалистической идентификации.
4. Субъекты и объекты криминалистической идентификации, ее формы и виды.
5. Понятие криминалистической диагностики, ее задачи и значение для раскрытия и расследования преступлений.

Литература:

Криминалистика : учебник для вузов / А. Г. Филиппов [и др.] ; под редакцией А. Г. Филиппова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. С. 29 — 40. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01638-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/449648>

Тема 3. Криминалистическая техники

Типовые вопросы для опроса:

1. Понятие криминалистической техники как раздела науки криминалистики и комплекса материальных средств.
2. Система криминалистической техники как раздела науки криминалистики и ее связь с другими разделами криминалистики.
3. Отрасли криминалистической техники, их система и направления исследований.
4. Тенденции развития криминалистической техники.
5. Правовые основы, субъекты и формы применения технико-криминалистических средств и методов.

Литература:

Криминалистика : учебник для вузов / А. Г. Филиппов [и др.] ; под редакцией А. Г. Филиппова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. С. 42 — 153. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01638-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/449648>

Тема 4. Криминалистические основы организации раскрытия и расследования преступлений

Типовые вопросы для опроса:

1. Понятие и классификация криминалистических версий.
2. Порядок построения и проверки версий.
3. Приемы логического мышления, используемые при построении и проверке версий.
4. Понятие и принципы планирования расследования.
5. Виды и формы планов расследования.

Литература:

Криминалистика : учебник для вузов / А. Г. Филиппов [и др.] ; под редакцией А. Г. Филиппова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. С. 154 — 199. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01638-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/449648>

Тема 5. Криминалистическая тактика

Типовые вопросы для опроса:

1. Понятие, содержание и система криминалистической тактики.
2. Место криминалистической тактики в науке криминалистике.
3. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Тактические и оперативно-тактические комбинации.
4. Общие положения тактики отдельных следственных действий.
5. Тенденции развития криминалистической тактики.

Литература:

Криминалистика : учебник для вузов / А. Г. Филиппов [и др.] ; под редакцией А. Г. Филиппова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. С. 200 — 325. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01638-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/449648>

Тема 6. Криминалистической методика

Типовые вопросы для опроса:

1. Понятие, предмет и структура методики расследования отдельных видов и групп преступлений.
2. Понятие и содержание основных элементов общих положений криминалистической методики.
3. Понятие и предмет криминалистической методики.
4. Источники, криминалистической методики.
5. Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению.

Литература:

Криминалистика : учебник для вузов / А. Г. Филиппов [и др.] ; под редакцией А. Г. Филиппова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. С. 326 — 466. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01638-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/449648>

Типовые тестовые задания для тем 1-6:

1. На стреляной пуле остаются следы:

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

2. Версии, содержащие предположения об элементах состава преступления, называются:

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

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ПО КРИМИНАЛИСТИКЕ

- 1 История возникновения и становления криминалистики как науки.
- 2 Криминалистическая идентификация и установление групповой принадлежности объектов.
- 3 О соотношении диагностических, классификационных и ситуационных задач криминалистики.
- 4 Понятие дактилоскопии и её значение в раскрытии и расследовании преступлений.
- 5 Следы ног человека Классификация и основные приемы обнаружения, закрепления и изъятия.
- 6 Следы зубов, губ, ногтей и одежды человека, их классификация и значение.
- 7 Криминалистическое значение следов орудий взлома, механизмов и инструментов.

8 Следы транспортных средств: классификация, свойства и механизм следообразования.

9 Понятие, свойства и классификация микроследов (микрообъектов). Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия.

10 Возможности восстановления содержания документов (залитых, зачеркнутых, угасших (выцветших), вдавленных неокрашенных записей; разорванных, сожженных документов).

11 Признаки изменения первоначального содержания реквизитов документа: дописки, допечатки, подчистки, замены частей (фрагментов) документа, травления, смывания).

12 Возможности установления возраста (давности) и последовательности выполнения реквизитов документов.

13 Техничко-криминалистическое исследование полиграфической продукции.

14 Исследование рукописей (подписей) в процессе проведения ревизионных проверок.

15 Подготовка материалов для проведения почерковедческой экспертизы рукописного текста, подписи. Виды образцов почерка (подписи) и требования, предъявляемые к ним.

16 Современные возможности судебно-почерковедческих экспертиз.

17 Проблемы методики расследования взяточничества.

18 Техничко-криминалистическое обеспечение расследования взяточничества.

19 Техничко-криминалистическое обеспечение расследования фальшивомонетничества.

20 Основные современные способы присвоения или растраты

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

Шкала оценивания

Устный опрос

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

При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала оценок:

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

Проверка реферата

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

100% - 90%	Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических положений в рамках этапа осваиваемой компетенции.
89% - 75%	Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических положений в рамках этапа осваиваемой компетенции.
74% - 60%	Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических положений в рамках этапа осваиваемой компетенции.
менее 60%	Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений в рамках этапа осваиваемой компетенции.

Проверка выполнения практических заданий

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

При оценивании результатов используется следующая шкала оценок:

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

Тестирование

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

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

, где:

Б – количество баллов, полученных студентом по итогам тестирования;

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

О – общее количество вопросов в тесте.

5. Оценочные средства для промежуточной аттестации.

5.1. Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой.

Зачет рекомендуется проводить с применением следующих методов (средств): компьютерное тестирование.

Знания обучающегося на зачете оцениваются по шкале «зачтено» или «не зачтено» с возможностью последующего конвертирования оценки в систему ECTS и БРС.

При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации. Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

5.2. Оценочные материалы промежуточной аттестации

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПКс ₂ ОС-3	Способность анализировать финансовые операции (сделки) при проведении финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации	ПКс ₂ ОС-3.2	Способен проводить специальные процедуры для анализа финансовых операций (сделок) при проведении финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации

Типовые оценочные средства

Вопросы к зачету по дисциплине: «Криминалистика»

1. Предмет криминалистики. Ее система и связь с другими науками.
2. Понятие и научные основы криминалистической идентификации.
3. Объекты криминалистической идентификации. Их свойства и признаки.
4. Понятие и система криминалистической техники как раздела науки криминалистики.
5. Формы применения технико-криминалистических средств и методов.
6. Классификация средств криминалистической техники.
7. Способы фиксации материальных следов преступлений.
8. Понятие криминалистической фотографии и ее значение в следственной и судебной практике. Система криминалистической фотографии.
9. Понятие репродукционной фотографии. Техника получения фотокопий документов.
10. Понятие макрофотографии. Техника съемки в натуральную величину и с увеличением.
11. Понятие измерительной фотографии. Правила и цели ее применения при фиксации судебных доказательств.
12. Понятие и методы контрастирующей фотографии. Цели ее применения при собирании и исследовании судебных доказательств.
13. Правила опознавательной фотосъемки живых лиц и трупов.
14. Правила фотографирования предметов и следов на месте их обнаружения.
15. Понятие трасологии и виды материальных следов.
16. Понятие, механизм образования и классификация следов-отображений.
17. Свойства папиллярных узоров и их криминалистическое значение.
18. Классификация папиллярных узоров и ее криминалистическое значение.
19. Виды следов рук и способы их обнаружения.
20. Виды следов орудий взлома и инструментов. Механизм их образования.
21. Правила направления материалов на экспертизу следов орудий взлома и инструментов.
22. Вопросы, разрешаемые при следственном осмотре и исследовании замков.
23. Виды следов зубов и способы их фиксации. Правила направления материалов на экспертизу зубов.
24. Понятие внешних признаков человека, их классификация и криминалистическое значение.

25. Правила описания внешности человека по системе словесного портрета.
26. Последовательность описания частей тела человека по методу словесного портрета.
27. Понятие особых и бросающихся в глаза примет.
28. Понятие и виды субъективных портретов, их значение в раскрытии преступлений и розыске преступников.
29. Методика собирания информации о внешних признаках неизвестных лиц, скрывшихся с мест происшествий.
30. Понятие и система криминалистического исследования документов как раздела криминалистической техники.
31. Понятие и виды подделки документов.
32. Способы и признаки подделки бланков.
33. Способы и признаки подделки оттисков печатей и штампов.
34. Способы и признаки технической подделки подписей.
35. Признаки дописки и исправлений в документах. Криминалистические средства и приемы их выявления.
36. Признаки удаления текста путем подчистки. Криминалистические средства и приемы их выявления.
37. Признаки удаления текста путем травления. Криминалистические средства и приемы их выявления.
37. Предмет и задачи криминалистической тактики. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации.
38. Виды и значение криминалистических версий в расследовании преступлений. Порядок построения и проверки версий.
39. Понятие, принципы планирования расследования. Виды и формы планов.
40. Понятие розыска и средства его осуществления.
41. Понятие и виды следственного осмотра. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия.
42. Тактика осмотра трупа на месте его обнаружения.
43. Тактика осмотра предметов и документов.
44. Тактические приемы допроса в условиях конфликтной и бесконфликтной ситуации.
45. Тактические приемы фиксации хода и результатов допроса.
46. Понятие очной ставки. Тактика ее проведения.
47. Подготовка к следственному эксперименту. Тактические приемы следственного эксперимента.
48. Понятие, сущность и виды предъявления для опознания. Подготовка к предъявлению для опознания.
49. Тактика предъявления для опознания людей.
50. Тактические приемы обыска помещений.
51. Подготовка к проверке показаний на месте. Тактика проверки показаний на месте.
52. Тактика задержания.
53. Понятие и виды криминалистической экспертизы.
54. Предмет и система методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений.
55. Понятие следственной ситуации. Значение типичных следственных ситуаций в раскрытии и расследовании преступлений.
56. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования убийств.
57. Особенности расследования убийств при обнаружении неопознанного трупа.
58. Особенности осмотра места происшествия по делам об убийствах.
59. Экспертизы по делам об убийствах.
60. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования грабежей и разбойных нападений.
61. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования краж. Особенности осмотра места происшествия по делам о кражах из помещений.
62. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования мошенничества. Способы совершения мошенничества. Экспертизы по делам о мошенничестве.

63. Криминалистическая характеристика взяточничества. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению, по делам о взяточничестве.
64. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования взяточничества.
65. Криминалистическая характеристика вымогательства.
66. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования вымогательства. Особенности тактики следственных действий по делам о вымогательстве.
67. Криминалистическая характеристика присвоения или растраты. Типичные ситуации первоначального этапа расследования присвоения или растраты и программа действий следователя.
68. Действия следователя до возобновления расследования по делу о нераскрытом преступлении.

Шкала оценивания

Оценивание качества устного ответа при промежуточной аттестации обучающегося

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

Установлены следующие критерии оценок:

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

Методические материалы

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

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение дисциплины

Изучение курса предполагает, что студенты уже ознакомлены с основными понятиями и категориями юридической науки в процессе изучения теории государства и права, уголовного права и процесса, владеют основными методами изучения предметов. Для более углубленного

изучения дисциплины, самостоятельной разработки докладов, сообщений, в т. ч. с использованием мультимедийных средств, либо при выполнении практической работы студентам необходимо пользоваться рекомендованной в рабочей программе литературой. При самостоятельном изучении курса рекомендуется пользоваться источниками, указанных в списке основной литературы.

Рекомендации по изучению методических материалов

Методические материалы по дисциплине позволяют студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Методические материалы по дисциплине призваны помочь студенту понять специфику изучаемого материала, а в конечном итоге – максимально полно и качественно его освоить. В первую очередь студент должен осознать предназначение методических материалов: структуру, цели и задачи. Для этого он знакомится с преамбулой, оглавлением методических материалов, говоря иначе, осуществляет первичное знакомство с ним. В разделе, посвященном методическим рекомендациям по изучению дисциплины, приводятся советы по планированию и организации необходимого для изучения дисциплины времени, описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисциплины»), рекомендации по работе с литературой, советы по подготовке к зачету/экзамену и разъяснения по поводу работы с тестовой системой курса и над домашними заданиями. В целом данные методические рекомендации способны облегчить изучение студентами дисциплины и помочь успешно сдать зачет/экзамен.

Методические рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию

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

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

Методические рекомендации по написанию рефератов

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

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

Методические рекомендации по выполнению практических заданий

Практические задания по криминалистике подразделяются на два вида: 1) **устный ответ на вопросы практических задач**, поставленных после изучаемой темы в настоящей рабочей программе; 2) **практическое выполнение заданий** в виде фотографирования

объектов и изготовления фотоснимков с места совершения преступления, получение гипсовых слепков, обнаружение и изъятие следов пальцев рук человека с помощью дактопленки и т.п. Процесс выполнения практических заданий второго вида состоит из 4-х этапов: 1) разбор постановки задачи и её решения в аудитории; 2) подготовка к выполнению задания (получение цифровых фотоаппаратов, гипса, макетов обуви, дактопленки, дактилоскопического порошка и кисточек и т.п.); 3) выход на место выполнения задания, как правило, на криминалистические полигоны и собственно выполнение самого задания; 4) подготовка результатов ПЗ – крим. альбомов с фотоснимками места совершения преступления, гипсовых слепков, дактопленок с отпечатками пальцев рук человека и т.п. Результаты ПЗ сдаются преподавателю на следующем занятии после их выполнения. Таким образом, указанные ПЗ выполняются как в часы аудиторных занятий, так и в часы самостоятельной работы студентов.

Особенности изучения дисциплины студентами заочной формы обучения.

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

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

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

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

Методические рекомендации по работе с литературой

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

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

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

7.1. Основная литература

1. Криминалистика : учебник для вузов / А. Г. Филиппов [и др.] ; под редакцией А. Г. Филиппова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 466 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01638-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/449648>

7.2. Дополнительная литература

1. Введение в криминалистику. Организация раскрытия и расследования преступлений : учебное пособие для вузов / А. Г. Филиппов [и др.] ; под общей редакцией А. Г. Филиппова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 149 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04899-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/451438>

2. Криминалистическая методика : учебное пособие для вузов / А. Г. Филиппов [и др.] ; под общей редакцией А. Г. Филиппова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 338 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01386-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/451442>

3. Криминалистическая техника : учебное пособие для вузов / В. В. Агафонов, В. А. Газизов, А. И. Натура, А. А. Проткин ; под общей редакцией В. В. Агафопова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 191 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01274-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/451439>

7.3 Нормативные правовые документы.

1. Конституция Российской Федерации - М., 1993
2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ - М, 2001
3. ФЗ РФ от 12 августа 1995 года "Об оперативно-розыскной деятельности"//Собрание законодательства РФ. – 1995-№ 33
4. ФЗ РФ от 13 декабря 1996 № 150-ФЗ «Об оружии».
5. ФЗ РФ от 25 июля 1998 года № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации»
6. ФЗ РФ от 28 декабря 2010 г. N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации"
7. Указ Президента Российской Федерации от 14 января 2011 г. № 38 «Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации»
8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 28 от 21 декабря 2010 г. «О судебной экспертизе по уголовным делам»
9. Приказ МВД РФ от 11 февраля 1999 года № 102 «О проведении добровольной государственной дактилоскопической регистрации».

7.4 Интернет-ресурсы, справочные системы.

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

7.5 Иные источники

1. Криминалистика: учебник для бакалавров. /Л.Я. Драпкин, В.Н. Карагодин. – 2-е изд., перераб., и доп. – М.: Проспект, 2016. - 768 с.
2. Криминалистика: учебник для студентов вузов /под ред. А.Ф. Волынского и В.П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009. 943 с.
3. Криминалистика. Углубленный курс: учебник / Под общ. ред. проф. А. Г. Филиппова. - М.: ДГСК ИАД России, 2012. – 592 с.

4. Криминалистика: учебное пособие /М.В. Савельева, А.Б. Смушкин. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 427 с. (Высшее образование).

5. Ищенко Е.П. Криминалистика в вопросах и ответах: учебное пособие. – М.: Проспект, 2015. – 304 с.

6. Балашов Д.Н. Криминалистика: учебное пособие / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. Маликов. – 5-е изд. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2011. – 241 с.

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

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

- 4 учебные криминалистические полигоны;
- цифровую фотолабораторию;
- учебные аудитории для проведения лекционных занятий, оборудованные видеопроjectionным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;
- учебные аудитории для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные учебной мебелью;
- компьютерные классы, для проведения занятий практического типа и самостоятельной работы оснащенные современными компьютерами с выходом в Интернет (компьютеры, принтеры, проекторы, экраны, аудиторные доски, компьютерные кресла, компьютерные столы, стулья, письменные столы, сеть Интернет, доступ к электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде института).
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций (письменные столы, стулья, аудиторная доска).

Дисциплина должна быть поддержана соответствующими лицензионными программными продуктами.

В качестве программного обеспечения учебного процесса используются:

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

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

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

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

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

Обеспечивается возможность беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория располагается на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья и обучающихся инвалидов с разными видами ограничений здоровья:

- с нарушениями зрения:

Принтер Брайля braille embosser everest-dv4

Электронный ручной видеувелечитель САНЭД

- с нарушениями слуха:

средства беспроводной передачи звука (FM-системы);

акустический усилитель и колонки;

тифлофлешплееры, радиоклассы.

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

передвижные, регулируемые эргономические парты с источником питания для индивидуальных технических средств;

компьютерная техника со специальным программным обеспечением;

альтернативные устройства ввода информации;

других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему не менее чем одного учебного, методического печатного и/или электронного издания по адаптационной дисциплине (включая электронные базы периодических изданий), в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для обучающихся с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла;
- в печатной форме шрифтом Брайля.

Для обучающихся с нарушениями слуха:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Содержание адаптационной дисциплины размещено на сайте информационно-коммуникационной сети Интернет: Ссылка: <http://vlgr.ranepa.ru/sveden/education/> ...

Информационные средства обучения, адаптированные к ограничениям здоровья обучающихся:

электронные учебники, учебные фильмы по тематике дисциплины, презентации, интерактивные учебные и наглядные пособия, технические средства предъявления информации (мультимедийный комплекс) и контроля знаний (тестовые системы).

ЭБС «Айбукс», Информационно-правовые базы данных («Консультант Плюс», «Гарант»).

Мультимедийный комплекс в лекционной аудитории.

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

Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС

Экономический факультет

Кафедра экономики и финансов

УТВЕРЖДЕНА
учёным советом
Волгоградского института управления –
филиала РАНХиГС
Протокол №2 от 15.09.2022 г.

АДАптированная программа специалитета

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

(наименование образовательной программы)

**Фонды оценочных средств промежуточной аттестации
по дисциплине**

Б1.В.19 КРИМИНАЛИСТИКА

(код и наименование дисциплины)

38.05.01 Экономическая безопасность

(код, наименование направления подготовки /специальности)

Очная, заочная

(форма (формы) обучения)

Год набора – 2023 г.

Волгоград, 2022 г.

Вопросы к зачету по дисциплине «Криминалистика»

Предмет, объекты, задачи и структура криминалистики.

Понятие и система методов криминалистики.

Классификация задач криминалистических исследований.

Понятие, научные основы, объекты и задачи криминалистической идентификации.

Понятие и классификация признаков, используемых для установления тождества криминалистических объектов.

Общие положения методики проведения идентификационной экспертизы.

Криминалистическая диагностика: понятие, задачи, объекты, виды.

Понятие, задачи и система криминалистической техники.

Понятие и классификация технико-криминалистических средств.

Понятие и система криминалистической фотографии, ее значение в судебно-следственной и экспертной практике.

Методы запечатлевающей (оперативно-следственной) фотосъемки. Оформление результатов применения фотосъемки при производстве следственных действий.

Основные методы исследовательской фотографии.

Понятие и система трасологии, её научные основы и значение в следственной практике.

Понятие и классификация материальных следов преступления. Возможности их исследования на месте происшествия.

Следы человека, их классификация. Способы обнаружения, фиксации и изъятия.

Следы рук человека, их классификация. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук. Вопросы, решаемые дактилоскопической экспертизой.

Следы ног человека. Возможности решения по ним идентификационных, диагностических, классификационных и ситуационных задач.

Криминалистическое значение и классификация следов орудий взлома и инструментов, их использование в расследовании преступлений. Вопросы, выносимые на экспертизу.

Следы транспортных средств, их виды и криминалистическое значение. Работа следователя с данными следами при расследовании преступлений.

Предметы и вещества как следы преступления. Микроследы, одорологические следы, их криминалистическое значение и работа с ними. Возможности использования фоноскопии и генетики в расследовании преступлений.

Криминалистическое оружиеведение как отрасль науки криминалистики.

Понятие и основные типы оружия.

Понятие, структура, объекты и задачи судебной баллистики.

Криминалистическая классификация стрелкового огнестрельного оружия.

Понятие и классификация боеприпасов огнестрельного оружия. Устройство патронов стрелкового огнестрельного оружия.

Механизм и следы выстрела.

Правила следственного осмотра, фиксации и изъятия оружия и следов его применения.

Понятие и классификация холодного оружия. Осмотр и предварительное исследование холодного оружия и следов его применения. Назначение экспертизы.

Исследование взрывных устройств и взрывчатых веществ (криминалистическое взрывоведение).

Понятие (в широком смысле), виды и основные задачи криминалистического документоведения.

Понятие документов. Правила обращения с документами – вещественными доказательствами.

Предмет, объекты и задачи технико-криминалистической экспертизы документов (ТКЭД). Понятие подлога и подделки документов.

Способы технической подделки подписей с предварительной подготовкой и их признаки. Методы и средства их обнаружения.

Способы подделки оттисков печатей и штампов (рисование, вырезание на эластичном материале, влажное копирование, монтаж, набор типографского шрифта, фотоцинкографский способ, с использованием репрографической техники). Их диагностические признаки и методы обнаружения.

Идентификационные исследования оттисков печатей и штампов. Требования, предъявляемые к образцам.

Способы изменения первоначального содержания реквизитов документов (подчистка, травление, смывание, допечатка, дописка) и их признаки. Вопросы, решаемые при исследовании реквизитов документов с измененным содержанием.

Особенности осмотра, предварительного исследования, фиксации и изъятия слабовидимых, залитых, зачеркнутых текстов, текстов, образованных вдавленными неокрашенными штрихами; разорванных, измятых, поврежденных и сожженных документов

Способы полной подделки бланков и другой полиграфической продукции, их диагностические признаки.

Идентификационные и диагностические вопросы, решаемые при экспертизе машинописных текстов. Общие и частные признаки пишущих машин и их значение при решении экспертных задач.

Понятия и виды средств защиты документов от подделки.

Основные средства защиты от подделки, применяемые в денежных знаках Банка России.

Понятие судебного почерковедения. Предмет, объекты и задачи судебно-почерковедческой экспертизы.

Понятие письма, письменной речи и почерка. Основные криминалистические свойства почерка.

Признаки письменной речи, их классификация и криминалистическое значение. Особенности назначения автороведческой экспертизы.

Понятие признаков почерка, их классификация и идентификационное значение.

Виды изменений почерка.

Подготовка материалов для проведения почерковедческой экспертизы рукописного текста, подписи. Виды образцов почерка (подписи) и требования, предъявляемые к ним.

Исследование рукописей в процессе проведения следственных действий. Составление розыскной таблицы по почерку.

Предмет, объекты и задачи габитоскопии криминалистической портретной экспертизы.

Основные идентификационные свойства внешности человека. Виды отождествления личности и формы экспертной идентификации человека по внешнему облику.

Источники и способы собирания следователем информации о внешности разыскиваемых лиц.

Понятие и классификация элементов и признаков внешности человека.

Система факторов, влияющих на внешний облик изображенного на фото- или видеоизображении лица.

Правила описания внешности человека по методу словесного портрета.

Подготовка следователем материалов для экспертного отождествления личности по признакам внешности. Основы методики проведения криминалистической портретной экспертизы.

Понятие и виды субъективных портретов.

Виды и возможности компьютерных программ для изготовления композиционных портретов.

Методика изготовления композиционных портретов с помощью ЭВМ.

История становления и развития криминалистической регистрации.

Понятие криминалистической регистрации, назначение и система криминалистических учетов. Объекты и формы криминалистических учетов.

Понятие и назначение оперативно-справочных, криминалистических и розыскных учетов.

Централизованные и местные экспертно-криминалистические коллекции и картотеки.

Тестовые задания

1. К предмету криминалистики относятся:
закономерности объективной действительности, относящиеся к преступному деянию;
процессуальная процедура предварительного следствия;
закономерности пресечения преступлений;
закономерности формирования преступного умысла.

2. Общей задачей криминалистики является:
обеспечение быстрого и полного раскрытия и расследования преступлений;
разработка тактических приемов проведения следственных действий;
разработка технико-криминалистических средств;
совершенствование имеющейся криминалистической техники.

3. Конечной целью криминалистической идентификации является:
установление тождества конкретного объекта;
дифференциация объектов;
классификация объектов;
установление природы объекта.

4. Из названных объектов идентифицируемым является:
следы рук, обнаруженные на месте происшествия;
следы выстрела на преграде;
следы орудий взлома;
орудие взлома.

5. Основоположителем теории криминалистической идентификации является:
Колдин В.Я.
Потапов С.М.
Сегай М.Я.
Терзиев Н.В.

6. Криминалистическая техника – это:
система материальных средств, приборов, инструментов и др.;
система мер по раскрытию и расследованию преступлений;
рекомендации по определению линии поведения лиц, осуществляющих судебное
расследование;
рекомендации по организации и планированию предварительного следствия.

7. Традиционными отраслями криминалистической техники являются:
одорология;
исследование микрообъектов;
габитоскопия;
криминалистическое исследование документов.

8. Назовите основной способ фиксации следов преступлений:
изготовление слепков;
фотосъемка;
описание в протоколе;
составление схем
копирование следов на различные материалы.

9. Назовите правовые основания применения технико-криминалистических средств:
уголовно-процессуальный кодекс;
постановление следователя;
указание прокурора;

решение суда.

10. Приемами фотосъемки обстановки мест происшествия являются:
стереоскопическая съемка;
обзорная съемка;
сигналитическая съемка;
ориентирующая съемка.

11. Назовите методы запечатлевающей фотографии:
контрастирующая съемка;
масштабная (измерительная) съемка;
цветоразличительная съемка;
узловая съемка.

12. Исследовательская фотография применяется:
оперативными работниками при проведении оперативно-розыскных мероприятий;
следователями при производстве следственных действий;
специалистом, участвующим в осмотре места происшествия;
экспертом при производстве экспертиз.

13. К объектам трасологии относят:
следы орудий взлома;
следы оружия на пулях и гильзах;
следы-вещества;
запирающие устройства□

14. Наличие в следе пальца руки одной дельты свидетельствует о том, что данный папиллярный узор является:
дуговым;
петлевым;
завитковым□
шатровым.

15. К общим признакам обуви, отобразившимся в следе, относятся:
длина следа;
повреждения подошвы;
форма носка обуви□
признаки изношенности обуви.

16. Конкретного человека можно идентифицировать по:
следам обуви;
следам крови;
следам зубов□
следам одежды.

17. К объектам трасологии относятся:
следы орудий взлома;
следы оружия на пулях и гильзах;
идеальные следы;
следы человека.

18. К следам-предметам, изучаемым в трасологии, относятся:
части некогда целых предметов;
трупы;
замки и пломбы;
документы со следами изменения их первоначального содержания.

20. Назовите след, образующийся в пределах контактной поверхности:
статистический;
периферический;
видимый;
локальный.

21. Наличие в следе пальца руки одной дельты свидетельствует о том, что данный папиллярный узор является:
дуговым;
петлевым;
завитковым;□
шатровым.

22. Задачами судебной баллистики являются:
разработка рекомендаций по использованию ручного огнестрельного оружия;
разработка методов, средств, приемов собирания и исследования следов выстрела;
разработка средств индивидуальной защиты от огнестрельного оружия;
установление физического состояния стрелявшего.

23. К дополнительным следам выстрела относятся:
сквозные пробоины;
поясок обтирания;
следы рикошета;
частицы несгоревших порошинок□

24. О выстреле с близкого расстояния свидетельствуют следующие следы на преграде:
наличие сквозного повреждения;
отложение копоти на преграде;
наличие пояска обтирания;
наличие несгоревших порошинок вокруг повреждения.

25. На стреляной пуле остаются следы:
отражателя;
переднего среза затвора;
полей нарезов канала ствола;
патронного упора.

26. Исследуя огнестрельные повреждения можно установить:
направление полета пули;
место нахождения стрелявшего;
модель огнестрельного оружия;
конструктивные особенности патрона.

27. По форме различают следующие виды гильз:
цилиндрические;
цилиндрические;
конусообразные;
бутылочные.

28. По принципу действия холодное оружие делится на:
клинковое;
боевое;
ударно-раздробляющее;
колюще-режущее.

29. Задачи экспертизы холодного оружия:
решение вопроса о принадлежности изъятого оружия к холодному;

решение вопроса о способе изготовления холодного оружия;
решение вопроса о механизме нанесения повреждений холодным оружием;
обнаружение следов рук человека на холодном оружии.

30. К задачам технико-криминалистического исследования документов относятся:
установление способа изготовления документа;
установление автора документа;
установление исполнителя документа;
определение времени изготовления документа.

Открытые задания

Задание 1.

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

Сформулируйте общие версии по данному делу.

Составьте план первоначальных неотложных следственных действий.

Задание 2.

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

Вопросы:

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

Достаточно ли этих признаков для возбуждения уголовного дела?

Задание 3.

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

Задание:

Сформулируйте версии о мотивах данного преступления.

Задание 4.

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

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

Задание:

Сформулируйте основные версии о причинах катастрофы.

Задание 5.

21 мая в 23 часа 30 мин. следователь получил сообщение от дежурного по РОВД о том, что в этот день в 21 час недалеко от дер. Кленово было совершено разбойное нападение на гр. Петрову, которая возвращалась домой в дер. Кленово из райцентра. Двое незнакомых ей

мужчин, угрожая ножом, отняли у нее хозяйственную сумку с продуктами, 50 рублей и велосипед.

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

Вопрос:

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

Задание 6.

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

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

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

Следовало ли записывать пояснения Гусевых в протоколе осмотра?

Задание 7.

Осмотром места происшествия было, в частности, установлено следующее:

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

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

Вопрос:

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

Задание 8.

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

Вопрос:

На какие другие данные следовало обратить внимание при осмотре куртки?

Задание 9.

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

Вопросы:

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

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

Задание 10.

Из протоколов допроса:

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?

Одалживали ли вы деньги у Крюкова и когда возвратили долг?

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

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

Оцените эти вопросы по их содержанию и форме.

Задание 11.

Из показаний свидетеля:

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

Вопросы:

Надо ли записывать выводы в протоколе?

Имеет ли эта запись доказательственное значение?

Задание 12.

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

Вопрос:

Как целесообразно организовать допрос свидетелей?

Задание 13.

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

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

Вопрос:

Допустим ли прием, использованный следователем?

Задание 14.

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

Вопрос:

Правильно ли поступил следователь?

Задание 15.

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

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

Правильно ли поступил следователь?

Задание 16.

В процессе следствия по делу об изнасиловании были установлены два гражданина, запомнивших личность преступника. Привлеченные к патрулированию, они опознали

преступника в гр-не Лунове, находившемся на танцплощадке в парке. Лунев был задержан. При допросе подозреваемый отрицал свою виновность в совершении преступления.

Вопрос:

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

Задание 17.

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

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

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

Задание 18.

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

Вопрос:

Как целесообразно провести опознание при описанных обстоятельствах?

Задание 19.

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

Вопрос: Правильно ли поступил следователь?

Задание 20

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

Вопрос:

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

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

Вопрос:

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

Задание 21

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

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

Вопрос:

В каком месте целесообразно начать поиски?

Задание 22

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

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

Вопрос:

Была ли необходимость после этого продолжать поиски?

Задание 23

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

Вопрос:

Как должен поступить в данном случае следователь?

Задание 24

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

Вопрос:

Оцените решение следователя.

Задание 25

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

Вопрос:

Оцените решение следователя.

Задание 26

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

Вопросы:

Можно ли проверить показания Скворцова путем проведения следственного эксперимента?

Каким образом следует организовать такой эксперимент?

Задание 27

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

Вопрос:

Правильно ли был организован следственный эксперимент?

Задание 28

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

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

Вопрос:

Какое следственное действие целесообразно провести в данном случае?

Задание 29

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

Вопросы:

Есть ли необходимость проводить проверку показаний Петрова?

Если Вы считаете это необходимым, как организовать данное следственное действие?

Задание 30

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

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

Вопросы:

Правильно ли поступил следователь?

Как нужно было поступить в данном случае?

Задание 31

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

Вопросы:

Правильно ли поступил следователь?

Если нет - как он должен был поступить в данной ситуации?

