Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Плюхин Михаил Юрьевич
Должность: Директор
Дата подписания: 01.11.2025 10:54:19
Уникальный программный ключ:
65a4b0d1f7bc3661fe332817a27467018408388f

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

Западный филиал
Кафедра юриспруденции

УТВЕРЖДЕНО
Директор Западного филиала
Плюхин М.Ю.

Электронная подпись

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Судебная деятельность»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.26 Криминалистика

специалитет
по специальности
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Форма обучения
очная, заочная

Год набора 2023

Калининград, 2023 г.

Автор(ы)–составитель(и):
кандидат юридических наук, доцент кафедры юриспруденции Рытькова В.Ю.

Заведующий кафедрой юриспруденции, кандидат юридических наук, Фалеев В.И.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры юриспруденции Западного филиала РАНХиГС
протокол от «27» января 2023 г. № 06.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы.....62
2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО.....62
3. Содержание и структура дисциплины.....63
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине.....68
5. Методические материалы по освоению дисциплины.....52
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет.....77
6.1. Основная литература.....133
6.2. Дополнительная литература.....133
6.3. Нормативные правовые документы и иная правовая информация.....134
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы.....134

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

1.1 Дисциплина обеспечивает овладение следующими компетенциями:

Код компетенции	Наименование компетенции	Наименование компонента компетенции
ОПК-4	способность участвовать в экспертной юридической деятельности	способен участвовать в подготовке экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи

1.2 В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ *(при наличии профстандарта)*/ трудовые или профессиональные действия	Код компонента компетенции	Результаты обучения
	ОПК-4	на уровне знаний: определение методов и методик экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи
		на уровне умений: соответствие выбранных методик, требований решаемой задаче
		следующих навыков: соблюдение всех необходимых требований экспертной юридической деятельности при решении поставленной задачи

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Объем дисциплины 7 зачетных единицы, 252 академических часов.

Дисциплина реализуется с применением дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ)

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

- 48 часов лекций,
- 32 часов лабораторных занятий,
- 32 часов практических занятий,
- 98 часов самостоятельной работы.

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

- 12 часов лекций,
- 8 часов лабораторных занятий,
- 8 часов практических занятий,
- 209 часов самостоятельной работы.

Данная дисциплина может реализовываться с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ).

Доступ к системе дистанционного образования осуществляется каждым обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: https://lms.ranepa.ru. Пароль и логин к личному кабинету/профилю предоставляется студенту в деканате.

Все формы текущего контроля, проводимые в системе дистанционного обучения, оцениваются в системе дистанционного обучения. Доступ к видео и материалам лекций предоставляется в течение всего семестра. Доступ к каждому виду работ и количество попыток на выполнение заданий предоставляется на ограниченное время согласно регламенту дисциплины,

опубликованному в СДО. Преподаватель оценивает выполненные обучающимся работы не позднее 10 рабочих дней после окончания срока выполнения.

3. Содержание и структура дисциплины

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование тем и/или разделов	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости*, промежуточной аттестации**
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л/ ДОТ	ЛР/ ДОТ	ПЗ/ ДОТ	КСР		
Тема 1	Предмет, система, задачи науки криминалистики	**9**	**2**	**1**	**1**		**5**	**О, Т**
Тема 2	Криминалистическая идентификация и диагностика	**9**	**2**	**1**	**1**		**5**	**О, Т**
Тема 3	Общие положения криминалистической техники	**9**	**2**	**1**	**1**		**5**	**О, Т**
Тема 4	Криминалистическая фотография и видеозапись	**9**	**2**	**1**	**1**		**5**	**О, Т**
Тема 5	Криминалистическая трасология	**9**	**2**	**1**	**1**		**5**	**О, Т**
Тема 6	Криминалистическое оружиеведение	**9**	**2**	**1**	**1**		**5**	**О, Т**
Тема 7	Криминалистическая габитоскопия	**9**	**2**	**1**	**1**		**5**	**О, Т**
Тема 8	Криминалистическая документология	**9**	**2**	**1**	**1**		**5**	**О, Т**
Тема 9	Криминалистические версии и планирование расследования	**5**	**2**	**1**	**1**		**1**	**О, Т, Кз**
Тема 10	Общие положения криминалистической тактики	**8**	**2**	**1**	**1**		**4**	**О, Т, Кз**
Тема 11	Тактика следственного осмотра и освидетельствования	**7**	**2**	**2**	**2**		**1**	**О, Т**
Тема 12	Тактика допроса и очной ставки	**6**	**1**	**2**	**2**		**1**	**О, Т, Кз**
Тема 13	Тактика предъявления для опознания	**6**	**1**	**2**	**2**		**1**	**О, Т**
Промежуточная аттестация		**4**						**З**
Всего:		**108**	**24**	**16**	**16**		**48**	**4**
Тема 14	Тактика обыска и выемки	**9**	**2**	**1**	**1**		**5**	**О, Т, Кз**
Тема 15	Тактика следственного эксперимента	**9**	**2**	**1**	**1**		**5**	**О, Т, Кз**
Тема 16	Тактика проверки показаний на месте	**9**	**2**	**1**	**1**		**5**	**О, Т, Кз**
Тема 17	Тактика получения образцов для сравнительного исследования, назначения и производства экспертиз	**9**	**2**	**1**	**1**		**5**	**О, Т, Кз**
Тема 18	Общие положения криминалистической методики	**9**	**2**	**1**	**1**		**5**	**О**
Тема 19	Методика расследования убийств	**9**	**2**	**1**	**1**		**5**	**О, Т**
Тема 20	Методика расследования разбоев и грабежей	**9**	**2**	**1**	**1**		**5**	**О, Т, Кз**
Тема 21	Методика расследования краж	**9**	**2**	**1**	**1**		**5**	**О, Т, Кз**

№ п/п	Наименование тем и/или разделов	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости*, промежуточной аттестации**
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л/ ДОТ	ЛР/ ДОТ	ПЗ/ ДОТ	КСР		
Тема 22	Методика расследования взяточничества	**9**	**2**	**1**	**1**		**5**	**О, Т, Кз**
Тема 23	Методика расследования вымогательства	**5**	**2**	**1**	**1**		**1**	**О, Т, Кз**
Тема 24	Методика расследования мошенничества	**6**	**1**	**2**	**2**		**1**	**О, Т, Кз**
Тема 25	Методика расследования нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств	**6**	**1**	**2**	**2**		**1**	**О, Т, Кз**
Тема 26	Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов	**4**	**1**	**1**	**1**		**1**	**О, Т**
Тема 27	Методика расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств	**4**	**1**	**1**	**1**		**1**	**О**
Промежуточная аттестация		**38**						**Экз**
Всего:		**144**	**24**	**16**	**16**		**50**	**38**

Заочная форма обучения

№ п/п	Наименование тем и/или разделов	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости*, промежуточной аттестации**
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л/ ДОТ	ЛР/ ДОТ	ПЗ/ ДОТ	КСР		
Тема 1	Предмет, система, задачи науки криминалистики	**10**	**1**	**1**	**1**		**7**	**О, Т**
Тема 2	Криминалистическая идентификация и диагностика	**10**	**1**	**1**	**1**		**7**	**О, Т**
Тема 3	Общие положения криминалистической техники	**10**	**1**	**1**	**1**		**7**	**О, Т**
Тема 4	Криминалистическая фотография и видеозапись	**10**	**1**	**1**	**1**		**7**	**О, Т**
Тема 5	Криминалистическая трасология	**8**	**1**				**7**	**О, Т**
Тема 6	Криминалистическое оружиеведение	**8**	**1**				**7**	**О, Т**
Тема 7	Криминалистическая габитоскопия	**7**					**7**	**О, Т**
Тема 8	Криминалистическая документология	**7**					**7**	**О, Т**

№ п/п	Наименование тем и/или разделов	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости*, промежуточной аттестации**
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л/ ДОТ	ЛР/ ДОТ	ПЗ/ ДОТ	КСР		
Тема 9	Криминалистические версии и планирование расследования	**7**					**7**	**О, Т, Кз**
Тема 10	Общие положения криминалистической тактики	**7**					**7**	**О, Т, Кз**
Тема 11	Тактика следственного осмотра и освидетельствования	**7**					**7**	**О, Т**
Тема 12	Тактика допроса и очной ставки	**7**					**7**	**О, Т, Кз**
Тема 13	Тактика предъявления для опознания	**6**					**6**	**О, Т**
Промежуточная аттестация		**4**						**З**
Всего:		**108**	**6**	**4**	**4**		**90**	**4**
Тема 14	Тактика обыска и выемки	**11**	**1**	**1**	**1**		**8**	**О, Т, Кз**
Тема 15	Тактика следственного эксперимента	**11**	**1**	**1**	**1**		**8**	**О, Т, Кз**
Тема 16	Тактика проверки показаний на месте	**11**	**1**	**1**	**1**		**8**	**О, Т, Кз**
Тема 17	Тактика получения образцов для сравнительного исследования, назначения и производства экспертиз	**11**	**1**	**1**	**1**		**8**	**О, Т, Кз**
Тема 18	Общие положения криминалистической методики	**9**	**1**				**8**	**О**
Тема 19	Методика расследования убийств	**9**	**1**				**8**	**О, Т**
Тема 20	Методика расследования разбоев и грабежей	**8**					**8**	**О, Т, Кз**
Тема 21	Методика расследования краж	**8**					**8**	**О, Т, Кз**
Тема 22	Методика расследования взяточничества	**8**					**8**	**О, Т, Кз**
Тема 23	Методика расследования вымогательства	**8**					**8**	**О, Т, Кз**
Тема 24	Методика расследования мошенничества	**8**					**8**	**О, Т, Кз**
Тема 25	Методика расследования нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств	**8**					**8**	**О, Т, Кз**
Тема 26	Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов	**13**					**13**	**О, Т**
Тема 27	Методика расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств	**11**					**11**	**О**
Промежуточная аттестация		**11**						**Экз**
Всего:		**144**	**6**	**4**	**4**		**119**	**11**

№ п/п	Наименование тем и/или разделов	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости*, промежуточной аттестации**
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л/ ДОТ	ЛР/ ДОТ	ПЗ/ ДОТ	КСР		
		252	**12**	**8**	**8**		**109**	**15**

Используемые сокращения:
Л – занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся);
ЛР – лабораторные работы (вид занятий семинарского типа);
ПЗ – практические занятия (виды занятия семинарского типа за исключением лабораторных работ);
КСР – индивидуальная работа обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации);
ДОТ – занятия, проводимые с применением дистанционных образовательных технологий, в том числе с применением виртуальных аналогов профессиональной деятельности.
СР – самостоятельная работа, осуществляемая без участия педагогических работников организации и (или) лиц, привлекаемых организацией к реализации образовательных программ на иных условиях.

Содержание дисциплины

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.

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 броские 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.

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.

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.

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 подготовка материалов и назначении судебных экспертиз.

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

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

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

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

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

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

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине

В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема и/или раздел	Методы текущего контроля успеваемости
Предмет, система, задачи науки криминалистики	опрос, тестирование
Криминалистическая идентификация и диагностика	опрос, тестирование
Общие положения криминалистической техники	опрос, тестирование

Криминалистическая фотография и видеозапись	опрос, тестирование
Криминалистическая трасология	опрос, тестирование
Криминалистическое оружиеведение	опрос, тестирование
Криминалистическая габитоскопия	опрос, тестирование
Криминалистическая документология	опрос, тестирование
Криминалистические версии и планирование расследования	опрос, тестирование, кейс-задача
Общие положения криминалистической тактики	опрос, тестирование, кейс-задача
Тактика следственного осмотра и освидетельствования	опрос, тестирование
Тактика допроса и очной ставки	опрос, тестирование, кейс-задача
Тактика предъявления для опознания	опрос, тестирование
Тактика обыска и выемки	опрос, тестирование, кейс-задача
Тактика следственного эксперимента	опрос, тестирование, кейс-задача
Тактика проверки показаний на месте	опрос, тестирование, кейс-задача
Тактика получения образцов для сравнительного исследования, назначения и производства экспертиз	опрос, тестирование, кейс-задача
Общие положения криминалистической методики	опрос
Методика расследования убийств	опрос, тестирование
Методика расследования разбоев и грабежей	опрос, тестирование, кейс-задача
Методика расследования краж	опрос, тестирование, кейс-задача
Методика расследования взяточничества	опрос, тестирование, кейс-задача
Методика расследования вымогательства	опрос, тестирование, кейс-задача
Методика расследования мошенничества	опрос, тестирование, кейс-задача
Методика расследования нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств	опрос, тестирование, кейс-задача
Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов	опрос, тестирование
Методика расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств	опрос

Зачет проводится с применением следующих методов (средств):
в устной форме по вопросам и заданиям
Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):
в устной форме по вопросам и заданиям

Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

Типовые оценочные материалы при проведении лекционных и семинарских занятий.

Текущий контроль успеваемости по дисциплине проводится в форме контрольных мероприятий: оценки качества докладов, оценки участия в дискуссии и осуществляется ведущим преподавателем.

Объектами оценивания выступают:

- учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине);
- степень усвоения теоретических знаний;
- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы;
- результаты самостоятельной работы.

Типовые оценочные материалы

Раздел 1. Введение в криминалистику

Тема 1. Предмет, система и задачи науки криминалистики

Вопросы для опроса:

1. Сформулируйте понятие криминалистики.
2. Каковы задачи и методы криминалистики?
3. Из каких частей состоит учебный курс криминалистики?
4. Какова связь криминалистики с другими науками и учебными дисциплинами?

Тест:

1. Какова природа науки криминалистики

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

2. К предмету криминалистики относятся:

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

3. Общей задачей криминалистики является:

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

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика

Вопросы для опроса:

1. Сформулируйте понятие криминалистической идентификации.
2. Каковы научные основы криминалистической идентификации?
3. Как классифицируются объекты криминалистической идентификации?
4. Назовите виды и формы криминалистической идентификации.
5. Что такое образцы для сравнительного исследования? Каковы их виды?
6. Что такое криминалистическая диагностика?

Тест:

1. Конечной целью криминалистической идентификации является:

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

2. Из названных объектов идентифицируемым является:

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

3. Основоположником теории криминалистической идентификации является:

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

Тема 3. Общие положения криминалистической техники

Вопросы для опроса:

1. Что такое криминалистическая техника как раздел науки криминалистики?
2. Какова система криминалистической техники?

3. Как классифицируются средства криминалистической техники?

4. Назовите процессуальные и непроцессуальные формы применения криминалистической техники.

Тест:

1. Криминалистическая техника – это:

1) система материальных средств, приборов, инструментов и др.;

2) система мер по раскрытию и расследованию преступлений;

3) рекомендации по определению линии поведения лиц, осуществляющих судебное расследование;

4) рекомендации по организации и планированию предварительного следствия.

2. Традиционными отраслями криминалистической техники являются:

1) одорология;

2) исследование микрообъектов;

3) габитоскопия;

4) криминалистическое исследование документов.

3. Назовите основной способ фиксации следов преступлений:

1) изготовление слепков;

2) фотосъемка;

3) описание в протоколе;

4) составление схем

5) копирование следов на различные материалы.

4. Назовите правовые основания применения технико-криминалистических средств:

1) уголовно-процессуальный кодекс;

2) постановление следователя;

3) указание прокурора;

4) решение суда.

Тема 4. Криминалистическая фотография и видеозапись

Вопросы для опроса:

1. Сформулируйте понятие криминалистической фотографии и видеозаписи как раздела криминалистической техники.

2. Какова система этого раздела?

3. Что такое запечатлевающая фотография? Назовите способы (методы) запечатлевающей фотографии

4. Что такое исследовательская фотография? Каковы ее способы (методы)?

5. Каков порядок применения видеозаписи при расследовании преступлений?

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) фотоэкспонометр.

5. Криминалистическая фотография - это:

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

6. Задачи, решаемые криминалистической фотографией:

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

Тема 5. Криминалистическая трасология

Вопросы для опроса:

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

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.

Тема 6. Основы криминалистической дактилоскопии

Вопросы для опроса:

1. Что такое дактилоскопия? Каковы криминалистические основы дактилоскопии?
2. Назовите типы папиллярных узоров.
3. Как классифицируются следы-отображения папиллярных узоров?
4. Назовите средства и методы выявления следов папиллярных узоров.

Тест:

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

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

Тема 7 Криминалистическое оружиеведение

Вопросы для опроса:

1. Сформулируйте понятие криминалистического оружиеведения.
2. Какова система криминалистического оружиеведения как отрасли криминалистической техники?
3. Что такое судебная баллистика? Сформулируйте понятие огнестрельного оружия.
4. Каковы обязательные конструктивные признаки огнестрельного оружия?
5. Назовите основные и дополнительные факторы выстрела.
6. Что такое холодное оружие? Каковы основные конструктивные признаки холодного оружия?
7. Назовите виды холодного оружия.
8. Какие вопросы ставятся на разрешение взрывотехнической экспертизы?

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 пояска обтирания;
4) наличие несгоревших порошинок вокруг повреждения.

4. На стреляной пуле остаются следы:

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

5. Исследуя огнестрельные повреждения можно установить:
1) направление полета пули;
2) место нахождения стрелявшего;
3) модель огнестрельного оружия;
4) конструктивные особенности патрона.

Тема 8. Криминалистическая габитоскопия и документология

Вопросы для опроса:

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

Тест:

1. В классификации элементов внешности человека принято выделять:
1) собственные;
2) возраст;
3) функциональные;
4) общефизические.

2. Метод «словесного портрета» разработал:
1) Г. Гросс;
2) А. Бертильон;
3) М.М. Герасимов;
4) Е.Ф. Буринский.

3. Какие из ниже перечисленных правил относятся к методу «словесного портрета»:
1) описание наиболее выраженных признаков;
2) описание от общего к частному;
3) применение единой терминологии;
4) одновременное описание анфас и в правый профиль.

4. Существуют следующие виды субъективных портретов:
1) сигналетический;
2) рисованный;
3) композиционно-рисованный;
4) фотографический.

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.

Тест:

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

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

2. Как называются версии, содержащие предположения о составе преступления

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

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

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

4. Какие фактические данные являются основанием для построения версий

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

Кейс-задачи:

Задача № 1

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

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

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

Задача № 2

Гр-ка Кравченко позвонила в отделение полиции и сообщила, что из ее квартиры совершена кража:

возвратившись с работы, она обнаружила исчезновение многих вещей. Дежурный по отделению полиции передал эту информацию дежурному следователю. Вопросы:

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

Тема 10. Общие положения криминалистической тактики

Вопросы для опроса:

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

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.

Кейс-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) Надо ли 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?

Тема 11. Тактика следственного осмотра и освидетельствования

Вопросы для опроса:

1. Сформулируйте понятие следственного осмотра.
2. Как классифицируются виды следственного осмотра?
3. Назовите этапы и стадии осмотра места происшествия.
4. Какими должны быть действия следователя на различных этапах и стадиях осмотра места происшествия?
5. Какие требования предъявляются к протоколу осмотра места происшествия?
6. Каков порядок освидетельствования?

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.

Тема 12. Тактика допроса и очной ставки

Вопросы для опроса:

1. Сформулируйте понятия допроса и очной ставки.
2. Как классифицируются виды допроса на предварительном следствии?
3. В чем заключается подготовка к допросу?
4. Каковы основные тактические приемы допроса свидетеля и потерпевшего (допроса в бесконфликтной ситуации)?

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.

Кейс-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.
2. При каких обстоятельствах вечером 27 июня Щетинин ударил ножом Коростылева?
3. Одалживали ли вы деньги у Крюкова и когда возвратили долг?
4. Какие повреждения вы получили от побоев, якобы нанесенных Вам Пояшевым?
5. 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, опасливо заходивших ему за спину, всё это говорило о том, что в руке Рыдлева был нож».

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

Тема 13. Тактика предъявления для опознания
Вопросы для опроса:
1. Сформулируйте понятие предъявления для опознания.
2. Назовите виды и формы предъявления для опознания.
3. В чем заключается подготовка к предъявлению для опознания?
4. Каковы основные тактические приемы предъявления для опознания людей?
5. Каковы особенности других видов предъявления для опознания?

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.

Тема 14. Тактика обыска и выемки

Вопросы для опроса:

1. Сформулируйте понятия обыска и выемки. Чем обыск отличается от выемки?
2. Назовите виды обыска.
3. В чем заключается подготовка к обыску?
4. Каковы основные тактические приемы обыска и выемки?
5. Как фиксируются результаты обыска и выемки?

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.

Кейс-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?

Задача № 2

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

Вопрос:

В каком месте целесообразно начать поиски?

Задача № 3

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

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

Вопрос:

Была ли необходимость после этого продолжать поиски?

Тема 15. Тактика следственного эксперимента

Вопросы для опроса:

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

Тест:

1. Сущность следственного эксперимента заключается:

1) в воспроизведении обстановки расследуемого события;
2) в проведении специальных опытных действий;
3) в получении новых доказательств;
4) в проверке имеющихся доказательств.

2. В следственной практике наиболее часто проводятся:

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

3. Стадиями подготовка к проведению следственного эксперимента являются:

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

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

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

5. К тактическим условиям проведения следственного эксперимента относится:

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

Кейс-задачи

Задача № 1

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

Вопрос:

Оцените решение следователя.

Задача № 2

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

Оцените решение следователя.

Тема 16. Тактика проверки показаний на месте

Вопросы для опроса:

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

Тест:

1. Сущность следственного эксперимента заключается:

1) в воспроизведении обстановки расследуемого события;
2) в проведении специальных опытных действий;
3) в получении новых доказательств;
8) в проверке имеющихся доказательств.

2. В следственной практике наиболее часто проводятся:

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

3. Стадиями подготовка к проведению следственного эксперимента являются:

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

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

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

5. К тактическим условиям проведения следственного эксперимента относится:

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

Кейс-задачи
Задача № 1

Карпов украл у лежавшего в сквере на скамейке Иванова, находившегося в нетрезвом состоянии, наручные часы и куртку. При допросе Карпов показал, что обшаривая карманы куртки, он нашел там ключи, которые забросил куда-то в кусты, в направлении киоска, где продается мороженое. При осмотре места происшествия ключи обнаружить не удалось.

Вопрос:

Какое следственное действие целесообразно провести в данном случае?

Задача № 2

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

Вопросы:

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

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

Вопросы для опроса:

1. Что такое образцы для сравнительного исследования?
2. Сформулируйте понятия получения образцов для сравнительного исследования.
3. Назовите виды образцов и цели проведения рассматриваемого следственного действия.
4. В чем заключается подготовка к получению экспериментальных образцов?
5. Каковы основные тактические приемы получения экспериментальных образцов для сравнительного исследования?

Тест:

1. Под специальными знаниями в криминалистике понимается:

1) совокупность практических навыков;

2) совокупность теоретических знаний;

3) знания, получаемые в результате профессионального опыта;

4) совокупность современных теоретических знаний и практических навыков, полученных в результате профессиональной подготовки и профессионального опыта.

2. Образцы для сравнительного исследования бывают:

1) общие и частные;

2) детальные и общие;

3) свободные;

4) условно-свободные.

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

1) сравнимость;

2) полнота (достаточное количество и надлежащее качество);

3) сходство условий получения образцов с условиями, в которых происходило возникновение (образование) исследуемых объектов;

4) неизменяемость.

4. Сущность судебной экспертизы заключается:

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

5. Экспертиза, в производстве которой участвуют несколько специалистов одной отрасли знаний, называется:
1) комплексная;
2) комиссионная;
3) единоличная;
4) повторная.

Кейс-задачи
Задача № 1
На месте происшествия была обнаружена шапка, к подкладке которой прилипли несколько волосков. Поскольку подозреваемый категорически утверждал, что шапка ему не принадлежит, возникла необходимость провести экспертизу с целью установления принадлежности волос подозреваемому.
Вопрос:
Сколько волос и с каких участков головы надо изъять у подозреваемого?

Задача № 2

В процессе расследования дела об убийстве следователь получил анонимное письмо с указанием имени убийцы. В совершении преступления и написании письма был заподозрен Рожков. И.И.
Вопрос:
Какие образцы необходимы для проведения почерковедческой экспертизы и каков порядок их получения?

Тема 18. Общие положения криминалистической методики
Вопросы для опроса:
1. Сформулируйте понятие методики расследования отдельных видов или групп преступлений.
2. Какова структура общих положений криминалистической методики?
3. Какова структура частных методик?
4. Назовите элементы общих положений криминалистической методики и раскройте их содержание.

Тема 19. Методика расследования убийств
Вопросы для опроса:
1. Назовите основные особенности криминалистической характеристики убийств.
2. Какие обстоятельства подлежат установлению по делам об убийствах?
3. Каковы особенности возбуждения уголовных дел об убийствах?
4. Назовите типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования по делам об убийствах и действия следователя в каждой ситуации.
5. Каковы особенности тактики первоначальных следственных действий при расследовании убийств?

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.

Тема 20. Методика расследования разбоев и грабежей

Вопросы для опроса:

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

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.

Кейс-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 полицию, 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 запомнила.

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.

Тема 21. Методика расследования краж

Вопросы для опроса:

1. Назовите основные особенности криминалистической характеристики краж.
2. Какие обстоятельства подлежат установлению по делам о кражах?
3. Каковы особенности возбуждения уголовных дел о кражах?

4. Назовите типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования по делам о кражах и действия следователя в каждой ситуации.

5. Каковы особенности тактики первоначальных следственных действий при расследовании краж?

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.

Кейс-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, окурок.

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 от магазина. Из ящика были похищены деньги в сумме около

50 тыс. рублей и золотые изделия на значительную сумму. Рядом с ящиком лежала металлическая труба весом около 12 кг. На металлическом ящике и трубе обнаружены пятна, похожие на кровь. На месте происшествия в магазине обнаружены и изъяты 3 следа пальцев рук.

Вопросы:

1. Выдвинуть и обосновать следственные версии.

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

Задача № 3

Тема 22. Методика расследования взяточничества

Вопросы для опроса:

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

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.

Кейс-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 50000 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 60000 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 правоохранительное 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?

Тема 23. Методика расследования вымогательства

Вопросы для опроса:

1. Назовите основные особенности криминалистической характеристики вымогательства.
2. Какие обстоятельства подлежат установлению по делам о вымогательстве?

3. Каковы особенности возбуждения уголовных дел о вымогательстве?

4. Назовите типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования по делам о вымогательстве и действия следователя в каждой ситуации.

5. Каковы особенности тактики первоначальных следственных действий при расследовании вымогательства?

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.

Кейс-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, 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?

Тема 24. Методика расследования мошенничества

Вопросы для опроса:

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

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.

Кейс-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.

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

Вопросы для опроса:

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

Тест:

1. Видами дорожно-транспортных происшествий являются

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

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

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

3. Обстоятельства, отражаемые в протоколе осмотра места ДТП

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

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

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

Кейс-задачи
Задача № 1

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

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

Вопросы:

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

Задача № 2

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

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

Вопросы:

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

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

Вопросы для опроса:

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

5. Каковы особенности тактики первоначальных следственных действий при расследовании дел данной категории?

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.

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

Вопросы для опроса:

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

Критерии оценивания ответа студента при устном опросе

Опрос - это монологический ответ обучающегося на вопросы преподавателя. Вопрос задается группе, после чего вызывается обучающейся. После его ответа преподаватель просит дополнить, уточнить, исправить ответ. Делает замечания сам по ответу и выставляет оценку. После чего задает следующий вопрос и таким образом опрашивает от 3 до 6 человек. На ответ отводится в среднем 5-10 минут.

Критерии оценивания опроса

Требования к знаниям	**Оценка**
Оценку «отлично» рекомендуется выставлять, если обучающийся в полном объеме усвоил программный материал, исчерпывающе раскрыл теоретическое содержание заданного вопроса, не затруднялся с ответом на дополнительные вопросы преподавателя, умеет самостоятельно анализировать, обобщать и последовательно, логично, аргументировано излагать материал, не допуская ошибок.	**«Отлично»**
Оценку «хорошо» рекомендуется выставлять, если обучающийся показал знание по заданному вопросу, правильно, по существу и последовательно изложил содержание вопроса, владеет основными умениями и навыками, при ответе не допустил существенных ошибок и неточностей.	**«Хорошо»**
Оценку «удовлетворительно» рекомендуется выставлять, если обучающийся содержание вопроса изложил поверхностно, без должного обоснования, допустил неточности и ошибки, недостаточно правильные формулировки, нарушил последовательность в изложении материала, испытывал затруднения при ответе на часть дополнительных вопросов.	**«Удовлетворительно»**
Оценку «неудовлетворительно» рекомендуется выставлять, если обучающийся при ответе на вопрос допустил существенные ошибки, не смог ответить на большинство дополнительных вопросов или отказался отвечать.	**«Неудовлетворительно»**

Критерии оценки выполненных студентами тестов определяются преподавателем самостоятельно. Рекомендуются следующие критерии оценки:

1. 60% – 100% правильных ответов – «зачтено»;
2. менее 59% – «не зачтено»;

Оценочные материалы промежуточной аттестации

Код компетенции	Наименование компетенции	Наименование компонента компетенции
ОПК-4	способность участвовать в экспертной юридической деятельности	способен участвовать в подготовке экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи

Компонент компетенции	Индикатор оценивания	Критерий оценивания
способен участвовать в подготовке экспертной юридической	Способен участвовать в подготовке экспертной юридической	Соблюдение всех необходимых требований экспертной юридической деятельности при решении поставленной

Компонент компетенции	Индикатор оценивания	Критерий оценивания
деятельности в рамках поставленной задачи	деятельности в рамках поставленной задачи	задачи; соответствие выбранных методик, требований решаемой задаче

Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации

Зачет проводится в устной и/или письменной форме и/или тестирования.

Экзамен проводится в устной и/или письменной форме. Билет включает 2 теоретических вопроса и 1 ситуационную задачу.

Вопросы к зачету:

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.

Шкала оценивания (зачет)

Оценка		**Критерии оценки**
Баллы (процент выполненных заданий)	**5-балльная шкала**	
0 - 59	Не зачтено	в процессе ответа на вопросы студенты не показали владение теоретическим материалом и практическими знаниями по темам
60 – 100	Зачтено	в процессе ответа на вопросы студенты показали владение теоретическим материалом и знаниями по темам

Вопросы для тестирования

Задание № 1.

Криминалистика – это:

1. Система научно обоснованных положений, направленных на совершенствования уже имеющихся технических средств, а также на разработку и внедрение новых с целью их эффективного применения в работе с доказательствами и осуществления иных действий по выявлению, расследованию и предупреждению преступлений.
2. Система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации расследования, проведению следственных действий, направленных н а собирание и расследование доказательств, на установление в процессе предварительного расследования и судебного следствия по уголовным делам причин и условий, способствующих совершению и сокрытию преступлений.
3. Наука о закономерностях механизма преступлений, возникновения информации о преступлении и его участниках, закономерностях собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей специальных методов судебного исследования и предотвращения преступлений.
4. Наука, изучающая закономерности организации и осуществления раскрытия, расследования и предотвращения различных видов преступлений в целях выработки научно-обоснованных рекомендаций по эффективному проведению следствия и дознания.

5. Наука, изучающая закон омерности раскрытия преступлений и на основе познания этих закономерностей разрабатывающая приёмы и методы оперативной (негласной) работы.

Задание № 2.

Объектом изучения криминалистики являются:

1. Закономерности механизма преступления.
2. Закономерности возникновения информации о преступлении и его участниках.
3. Закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств.
4. Преступная деятельность и деятельность по раскрытию, расследованию и предотвращению преступлений.
5. Специальные методы и средств а судебного исследования и предотвращения преступлений.

Задание № 3.

Термином «Криминалистическая техника» обозначаются:

1. Раздел науки – «Оперативно-розыскная деятельность ОВД».
2. Раздел науки – «Уголовный процесс».
3. Раздел науки – «Криминалистика» и элемент (подсистема) криминалистического обеспечения деятельности ОВД по предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений.
4. Содержание науки – «Специальная техника ОВД».
5. Технические средства компьютерных технологий.

Задание № 4.

Под следом в криминалистике понимается:

1. След протектора шин, оставленный на дороге проехавшим по ней автотранспортным средством.
2. Гильза, обнаруженная в тире, где проводятся учебные стрельбы.
3. Запечатленные в Вашей памяти признаки близких Вам людей.
4. Любые изменения в окружающей среде, происшедшие в результате совершения преступления.
5. Следы крови на операционном столе.

Задание № 5.

Какие из ниже перечисленных методов (согласно теории обнаружения следов) применяются в первую очередь:

1. Физические методы.
2. Химические методы.
3. Визуальные (оптические) методы.
4. Метод окапчивания и применение паров йода.
5. Хромотографические методы.

Критерии оценки выполненных студентами тестов определяются преподавателем самостоятельно. Рекомендуются следующие критерии оценки:

1. 60% – 100% правильных ответов – «зачтено»;
2. менее 59% – «не зачтено»;

Вопросы к экзамену:

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 де лам о поджогах и преступных нарушениях правил противопожарной безопасности.
77. Особенности тактики осмотра места происшествия по делам о поджогах, преступных нарушений правил пожарной безопасности, а также преступлений, совершаемых путем взрывов.
78. Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними.
79. Особенности расследования групповых и организованных преступлений.

Задача № 1

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 № 2

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

Вопросы:

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

Задача № 3

Иванюков, арестованный за кражу из кооперативной палатки, совершенную путем подкопа, показал, что он вел подкоп из бесхозного сарая, примерно в 10 метрах от которого за забором находится палатка. Подкопавшись под нее и пользуясь тем, что рядом шел ремонт теплотрассы и работал экскаватор, Иванюков в вечернее время проломил пол палатки и похитил товары на значительную сумму. Следователь предложил Иванюкову, пользуясь обнаруженным подземным ходом, показать, как он проник в палатку. Это действие следователь оформил как проверку показаний на месте. Вопросы:

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

Шкала оценивания (экзамен)

Оценка		**Критерии оценки**
Баллы (процент выполненных заданий)	**5-балльная шкала**	
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.

Методические материалы

Зачет проходит в устной форме или письменного тестирования. Экзамен проходит в устной форме. При решении задач разрешено пользоваться вычислительными средствами, конспектом практических занятий, и использовать метод аналогий.

Рекомендации по подготовке к устному ответу

При устном опросе в ответе студента должны быть отражены следующие моменты:

− определены теоретические понятия, сформулированные в вопросе;

− сформулированы ответы по сути вопроса.

5. Методические материалы по освоению дисциплины

Освоение дисциплины предполагает, как аудиторную, так и самостоятельную работу студентов.

Аудиторная работа проводится в форме практических занятий. Подготовка к занятиям должна носить систематический характер. Это позволит обучающемуся в полном объеме выполнить все требования преподавателя.

Самостоятельная работа является обязательным компонентом процесса подготовки бакалавров, она формирует ответственность, дисциплинированность и способствует осознанной познавательной активности, выработке практических навыков работы с учебной литературой.

Общий объем аудиторной и самостоятельной работы определяется учебно-тематическим планом (см. ранее). Изучение дисциплины завершается зачетом/экзаменом.

Успешное изучение дисциплины требует посещения практических занятий, активной работы в процессе занятий, выполнения учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой.

В ходе практических занятий происходит изучение и освоение учебных тем. Они служат для ознакомления с материалом, развития необходимых коммуникативных умений и навыков, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

При подготовке к практическому занятию, обучающемуся необходимо:

– повторять пройденный ранее учебный материал по рекомендованному учебнику, а также с опорой на личные конспекты занятий;

– выполнять заданные преподавателем устные и письменные задания, служащие систематизации знаний и подготовкой к следующему занятию.

Основной целью самостоятельной работы студентов является улучшение профессиональной подготовки обучающихся, направленное на формирование действенной системы фундаментальных и профессиональных знаний, умений и навыков, которые они могли бы свободно и самостоятельно применять в практической деятельности.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине способствует более глубокому усвоению изучаемого курса и проводится в следующих видах:

– подготовка к занятиям в соответствии с заданиями на самостоятельную работу с использованием рекомендованного учебника, материалов практических занятий и приведенных ниже источников литературы;

– выполнение индивидуальных домашних заданий;

– подготовку устного выступления на практическом занятии;

– подготовку презентаций к выступлениям;

– подготовку диалога, эссе;

– подготовка к промежуточной аттестации.

Подготовка к промежуточной аттестации осуществляется студентом самостоятельно с использованием перечня вопросов к промежуточной аттестации, конспекта лекций по

дисциплине и рекомендованных источников литературы.

В период подготовки к промежуточной аттестации студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только укрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к промежуточной аттестации включает в себя следующие этапы:

– самостоятельная работа в течение семестра;

– непосредственная подготовка в дни, предшествующие промежуточной аттестации по темам курса;

– посещение специальных часов консультаций с преподавателем.

Самостоятельная работа студентов является важным этапом подготовки к зачету/экзамену, поскольку студент имеет возможность оценить уровень собственных знаний и своевременно восполнить имеющиеся пробелы.

Основным источником подготовки к промежуточной аттестации являются рекомендованные учебники, где учебный материал дается в систематизированном виде, а также конспекты занятий, в которых основные положения его детализируются, подкрепляются уточнениями преподавателя. В ходе подготовки к промежуточной аттестации студентам необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемого материала.

Методические рекомендации по решению кейс-задач

Кейс-задача, кейс (case) – это конкретная практическая ситуация, рассказывающая о той или иной правовой ситуации, в которой зачастую заложена некая проблема.

Анализ правовой ситуации целесообразно начинать с выявления признаков законности и правонарушений в поставленной проблеме;

Корректная правовая постановка проблемы требует ясности, четкости, а главное четкости правовой формулировки;

Успех в решении проблемы зависит от выработки различных правовых способов действий в данной ситуации – правовых альтернатив;

Необходимым условием для принятия окончательного решения является выявление норм права решения проблемы – требований к содержанию правовых альтернатив и их обоснование;

При выборе правового нужно опираться как на правовой анализ положительных и отрицательных последствий каждого, так и на экономический анализ необходимости осуществления решений;

При составлении правовой процедуры решения нужно ориентироваться на первоначальные цели и реальность ее воплощения.

На данном этапе после презентации решений во время общей дискуссии можно рекомендовать обсудить 4 вопроса:

Почему ситуация выглядит как дилемма?

Кто принимал решения?

Какие варианты решения имели место?

Что надо было делать?

Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве ответа следует выбрать лишь один индекс (цифровое обозначение), соответствующий правильному ответу.

Тесты составлены таким образом, что в каждом из них правильным является как один, так и несколько вариантов. Выбор должен быть сделан в пользу наиболее правильного или правильных ответов.

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста. Как правило, время выполнения тестового задания определяется из расчета 30-45 секунд на один вопрос.

Критерии оценки выполненных студентами тестов определяются преподавателем самостоятельно. Рекомендуются следующие критерии оценки:

50. 85% – 100% правильных ответов – «отлично»;

51. 66% – 84% правильных ответов – «хорошо»;
52. 50% – 65% правильных ответов – «удовлетворительно»;
53. менее 50% правильных ответов – «неудовлетворительно».

При подведении итогов по выполненной работе рекомендуется проанализировать допущенные ошибки, прокомментировать имеющиеся в тестах неправильные ответы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет

6.1. Основная литература

1 Криминалистика : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под редакцией И. В. Александрова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 376 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06661-6. — URL : https://urait.ru/bcode/489351

2. Криминалистика (общие положения, техника, тактика) : учебник для вузов / М. М. Горшков [и др.] ; под редакцией А. А. Кузнецова, Я. М. Мазунина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 400 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14938-8. — URL : https://urait.ru/bcode/485709

3. Криминалистика : учебник для вузов / А. Г. Филиппов [и др.] ; под редакцией А. Г. Филиппова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 466 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01638-3. — URL : https://urait.ru/bcode/488309

6.2. Дополнительная литература

1. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т.В. Аверьянова [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 799 c. — 978-5-238-02958-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71179.html

2. Яблоков, Н. П. Криминалистика : учебник и практикум для вузов / Н. П. Яблоков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 239 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11035-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510534

4. Егоров, Н. Н. Криминалистика : учебник и практикум для вузов / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 613 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14398-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520081

5. Криминалистика. Исследование документов : учебное пособие для вузов / М. В. Бобовкин [и др.] ; ответственные редакторы М. В. Бобовкин, А. А. Проткин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 286 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09315-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512442 12.

6. Словарь по криминалистике. 1250 терминов и определений / А. М. Багмет, В. В. Бычков, С. Е. Кузнецов, С. Ю. Скобелин ; под редакцией А. И. Бастрыкин. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 383 c. — ISBN 978-5-238-02709-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/72434.html

6.3. Нормативные правовые документы и иная правовая информация

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изм.). Российская газета. 25 декабря. 1993.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. (с изм.) // СЗ РФ. 1996. № 25.Ст.2954.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от29.07.2018) // Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.

4. Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» (с изм.) // Информационно-правовая система КонсультантПлюс.

5. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (с изм.) // Информационно-правовая система КонсультантПлюс.

6. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности» (с изм.) // Информационно-правовая система КонсультантПлюс.
7. Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (с изм.) // Информационно-правовая система КонсультантПлюс.
8. Приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» (с изм.) // Информационно-правовая система КонсультантПлюс.
9. Приказ МВД России № 776 от 27 сентября 2013 г. «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» // Российская газета. 13 декабря. 2013. № 282.
10. Приказ МВД России от 29 августа 2014 № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях» // Информационно-правовая система КонсультантПлюс.

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

1. Специализированные залы для проведения лекций и аудитории для проведения семинарских и практических занятий с использованием мультимедийного оборудования и возможностью прямого выхода в сеть Интернет.
2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории и компьютерные классы, оборудованные посадочными местами.
3. Технические средства обучения: персональные компьютеры; компьютерные проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV.
4. Лицензионные электронные ресурсы: Windows, Microsoft Office (Excel, InfoPath, PowerPoint, Publisher, Word).
5. Информационные справочные и поисковые системы «Консультант Плюс», «Гарант».

***Информационные справочные системы*:**

Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/

Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). [Электронный ресурс]. – URL: http://www.garant.ru/

Научная библиотека РАНХиГС. URL: http://lib.ranepa.ru/;

Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp;

Национальная электронная библиотека. URL: http://rusneb.ru;

Российская государственная библиотека. URL: www.rsl.ru;

Российская национальная библиотека. URL: http://nlr.ru/;

Электронная библиотека Grebennikon. URL: http://grebennikon.ru/;

Электронно-библиотечная система Издательства «Лань». URL: http://e.lanbook.com;

Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. URL: https://urait.ru/;

Электронно-библиотечная система IPRbooks. URL: http://www.iprbookshop.ru/.