

Программа учебной дисциплины «Криминалистика»

Утверждена

Академическим советом ООП

Протокол № 4 от «19» июня 2018 г.

Автор:	Александр Семенович Шаталов
Число кредитов	4
Контактная работа (час.)	56
Самостоятельная работа (час.)	96
Курс	4
Формат изучения дисциплины	Без использования онлайн-курса

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ

Целями освоения дисциплины «Криминалистика» являются:

ознакомление студентов с концептуальными основами общей теории криминалистики, ее понятийным аппаратом, частными теориями, технико-криминалистическим обеспечением выявления, раскрытия и расследования преступлений, тактикой производства следственных действий и методикой расследования преступлений отдельных видов и групп;

обобщение и углубление уже имеющихся у студентов (на момент начала изучения дисциплины) сведений из областей уголовного гражданского, арбитражного процессов, производства по делам об административных правонарушениях, непосредственно связанных с использованием криминалистических знаний в той или иной сфере юридической деятельности;

формирование понимания о криминалистической деятельности, знание ее источников, принципов, субъектов и институтов;

получение практических навыков для обнаружения, фиксации, изъятия и использования криминалистически значимой информации;

толкование и применение Уголовного кодекса РФ, Уголовно-процессуального кодекса РФ иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, имеющие непосредственное отношение к возбуждению, предварительному расследованию и судебному рассмотрению уголовных дел.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- порядок и особенности применения норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства при производстве по уголовным делам;

- основные частные криминалистические теории;

- актуальные проблемные вопросы непосредственно связанные с применением норм уголовного и уголовно-процессуального права при осуществлении криминалистической деятельности.

Уметь:

налаживать и поддерживать взаимодействие с должностными лицами и руководителями различных подразделений правоохранительных органов Российской Федерации;

овладеть основными тактическими приемами производства следственных

действий, призванных обеспечивать их результативное проведение;

выдвигать и обосновывать следственные версии, определять круг мероприятий, необходимых для их проверки;

обнаруживать источники розыскной и доказательственной информации для последующего использования содержащихся в них сведений в раскрытии и расследовании преступлений;

использовать помощь граждан и средств массовой информации при раскрытии и расследовании преступлений;

привлекать специалистов к расследованию преступлений, назначать судебные экспертизы, оценивать доказательственное значение их результатов;

обосновывать и принимать тактические решения в процессе расследования преступлений;

распознавать исходные следственные ситуации, анализировать и оценивать влияющие на них факторы;

пользоваться информационно-поисковыми системами;

применять технико-криминалистические методы и средства обнаружения, фиксации, изъятия следов преступления;

принимать и реализовывать решения, направленные на предотвращение преступлений;

составлять процессуальные документы не только в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, но и с учетом научных рекомендаций криминалистики.

Владеть:

- понятийным аппаратом уголовного и уголовно-процессуального права;

- приемами анализа уголовно правовых явлений;

- методами оценки следственной и судебной практики попредварительному расследованию и разрешению уголовно-правовых конфликтов.

Изучение курса «Криминалистики» базируется на следующих дисциплинах:

Теория права и государства;

Конституционное право;

Административное право;

Гражданское право;

Уголовное право.

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:

знать основы уголовного и уголовно-процессуального права Российской Федерации;

уметь анализировать отраслевую принадлежность правовых норм;

обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и статистическими материалами.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. История криминалистики. Предмет, система и методы криминалистики

Факторы, обусловившие возникновение криминалистики как науки. Основоположники криминалистики.

Этап накопления эмпирического материала (середина XIX века – середина 30-х годов XX века). Создание и развитие первых криминалистических учреждений в России.

Пионеры российской криминалистики. Первые фундаментальные научные труды и учебники по криминалистике.

Этап развития частных криминалистических теорий (середина 30-х годов – середина 60-х годов XX века). Развитие криминалистики в СССР. Этап формирования общей теории криминалистики (середина 60-х годов – конец XX века). Совершенствование учебного курса криминалистики. Этап разработки и внедрения в следственную и судебную практику разнообразных криминалистических технологий (начало XXI века – наст. время). Современное состояние криминалистической теории и практики в России.

Криминалистика в зарубежных странах.

Криминалистика в системе научного знания. Природа криминалистики. Закономерности, изучаемые криминалистикой. Методы криминалистики, их классификация и критерии допустимости. Общая, специальные и конкретные задачи криминалистики. Связь криминалистики с другими науками.

Система криминалистики и ее учебного курса. Разделы криминалистики, образующие их отрасли и частные криминалистические теории. Взаимосвязь разделов криминалистики.

Общая теория как раздел науки криминалистики: понятие, система, задачи, связь с другими разделами криминалистики. Язык криминалистики. Криминалистическая систематика. Механизм преступления и преступной деятельности: понятие, структура, прикладное значение. Способ преступления: понятие, структура. Источники криминалистически значимой информации.

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика

Понятие, научные основы и задачи криминалистической идентификации. Объекты и субъекты криминалистической идентификации. Идентификационные признаки: понятие и классификация. Требования, предъявляемые к идентификационному признаку, критерии оценки его идентификационной значимости. Идентификационный период. Идентификационное поле.

Формы и виды криминалистической идентификации. Отождествление по признакам общего происхождения (целого по частям). Идентификация по описаниям признаков объектов. Идентификация по материально фиксированному отображению и по мысленному образу.

Установление групповой принадлежности в криминалистике. Идентификация при производстве следственных действий. Методика криминалистического идентификационного исследования. Этапы идентификационного исследования.

Понятие и сущность криминалистической диагностики. Возможность познания

события по имеющимся отображениям. Классификация диагностических задач. Определение свойств и состояние объекта, причин изменения его первоначального состояния или несоответствия заданным характеристикам. Диагностика фактов, характеризующих обстоятельства, место, время, причинно-следственные связи механизма преступного события. Этапы диагностического исследования. Судебная, следственная и экспертная диагностика.

Значение криминалистической идентификации и диагностики в раскрытии и расследовании преступлений, розыске преступников, собирании, исследовании, оценке и использовании доказательств.

Раздел II: КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Тема 3. Общие положения криминалистической техники

Криминалистическая техника: понятие, система, задачи, связь с другими разделами криминалистики. Применение криминалистической техники в уголовном судопроизводстве: субъекты, формы, правовые основания. Допустимость использования криминалистической техники в процессуальной деятельности.

Технико-криминалистические средства и методы, применяемые для обнаружения, фиксации, изъятия и исследования доказательств. Классификация технико-криминалистических методов и средств. Криминалистическая техника, применяемая в целях собирания следов преступлений. Комплекты технических средств, передвижные криминалистические лаборатории, их оснащение и функциональные возможности.

Исследовательская криминалистическая техника: виды и назначение. Методы и средства исследования морфологии, состава, структуры и свойств объектов.

Технические средства накопления, обработки, систематизации и использования криминалистически значимой информации. Роль криминалистической техники в предотвращении преступлений. Тенденции развития криминалистической техники.

Тема 4. Криминалистическая фотография, киносъемка и видеозапись

Криминалистическая фотография, киносъемка и видеозапись как отрасль криминалистической техники: понятие, система, источники развития. Понятие и назначение криминалистической фотографии, киносъемки и видеозаписи, их значение для судебной, следственной и экспертной практики.

Система криминалистической фотографии. Методы и средства запечатлевающей фотографии. Панорамная, измерительная, опознавательная, репродукционная фотография и стереофотография. Виды фотосъемки (ориентирующая, обзорная, узловая, детальная) и способы их осуществления. Методы и средства исследовательской фотографии. Задачи, решаемые методами изменения контраста, фотографирования в невидимых лучах спектра,

микрофотосъемки. Требования, предъявляемые к процессуальному оформлению хода и результатов фотосъемки. Правила оформления фототаблиц.

Киносъемка и видеозапись как средства фиксации материальной и вербальной информации. Методы и приемы осуществления киносъемки и видеозаписи при расследовании преступлений. Требования, предъявляемые к процессуальному оформлению результатов применения средств киносъемки и видеозаписи.

Тема 5. Криминалистическое исследование следов (трасология)

Криминалистическое исследование следов (трасология) как отрасль криминалистической техники: понятие и система. Классификация следов в криминалистике. Механизм следообразования. Общие правила собирания и предварительного исследования следов. Диагностические и идентификационные задачи в трасологии.

Криминалистическое исследование следов человека (антропоскопия). Следы человека как источники криминалистически значимой информации.

Понятие и научные основы дактилоскопии. Механизм образования следов рук. Типы папиллярных узоров ногтевых фаланг пальцев рук. Средства и методы обнаружения, фиксации, изъятия следов рук. Получение образцов отпечатков пальцев рук. Дактилоскопическая регистрация граждан. Дактилоскопические учеты, автоматизированные дактилоскопические идентификационные системы (АДИС), картотеки следов рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений, и их использование при расследовании уголовных дел и розыске преступников. Судебно-дактилоскопическая экспертиза, решаемые ею диагностические и идентификационные задачи. Исследование следов ограниченных участков папиллярных узоров. Пороскопия и эджескопия, как перспективные направления развития дактилоскопии.

Следы босых ног и обуви: виды и механизм образования. Средства и методы собирания следов босых ног и обуви. Дорожка следов обуви, отображающиеся в ней признаки и свойства человека. Диагностические и идентификационные задачи, решаемые при исследовании следов босых ног и обуви.

Следы зубов, других частей тела человека и имеющаяся в них криминалистически значимая информация. Следы одежды: особенности механизма образования. Средства и методы их обнаружения, фиксации, изъятия и исследования. Диагностические и идентификационные задачи, решаемые судебно-трасологической экспертизой этих следов.

Криминалистическое исследование следов орудий и инструментов (механоскопия). Следы орудий и инструментов как источники криминалистически значимой информации.

Понятие, классификация, механизм образования следов орудий и инструментов. Средства и методы собирания следов орудий и инструментов. Диагностические и идентификационные задачи, разрешаемые в ходе экспертного исследования следов орудий и инструментов. Использование результатов механоскопических исследований в розыске преступников и доказывании по уголовному делу.

Следы транспортных средств: классификация, виды и механизм образования. Методы, приемы и средства собирания следов транспортных средств. Диагностические и идентификационные задачи, разрешаемые экспертным исследованием следов транспортных средств.

Криминалистическое исследование запирающих механизмов и сигнальных устройств (пломб и т.п.). Особенности образования и собирания следов на запирающих механизмах и сигнальных устройствах. Диагностические и идентификационные задачи, решаемые при проведении экспертных исследований замков и пломб.

Предметы, оставленные на местах совершения преступлений, как источники криминалистически значимой информации. Установление целого предмета по его частям (обломкам, осколкам, обрывкам). Определение единого источника происхождения для изделий массового производства.

Тема 6. Криминалистическое исследование оружия и следов его применения (криминалистическое оружиеведение)

Криминалистическое исследование оружия и следов его применения (криминалистическое оружиеведение) как отрасль криминалистической техники: понятие и система.

Судебная (криминалистическая) баллистика. Понятие и классификация огнестрельного оружия и боеприпасов. Механизм отображения признаков огнестрельного оружия в следах его применения (гильзе, снаряде, преграде). Средства и методы обнаружения, фиксации и предварительного исследования огнестрельного оружия, боеприпасов и следов их применения. Определение по следам выстрела калибра, типа, вида, модели оружия, дистанции выстрела и места нахождения стрелявшего. Судебное исследование огнестрельного оружия, боеприпасов и следов их применения. Диагностические и идентификационные задачи, решаемые судебно-баллистической экспертизой.

Понятие и классификация холодного оружия. Криминалистическое исследование холодного оружия и следов его применения.

Криминалистическое взрывоведение. Виды взрывных устройств. Следы взрыва и механизм их образования. Признаки применения взрывных устройств. Обнаружение,

фиксация и предварительное исследование следов взрыва. Диагностические и идентификационные задачи, решаемые судебной взрывотехнической экспертизой.

Тема 7. Криминалистическое исследование документов (криминалистическое документоведение)

Криминалистическое исследование документов (криминалистическое документоведение), как отрасль криминалистической техники: понятие и система.

Документы: понятие, классификация, способы их изготовления. Документы как письменные и вещественные доказательства. Правила обращения с документами, приемы и средства их осмотра.

Способы подделки документов. Выявление признаков полной подделки документов. Методы и средства обнаружения частичной подделки документов, выявления невидимых и слабовидимых записей. Восстановление первоначального содержания поврежденных документов.

Способы подделки оттисков печатей и штампов. Средства и методы выявления признаков подделки печатей и штампов.

Криминалистическое исследование текстов, выполненных с использованием различных печатающих устройств.

Криминалистическое исследование письма. Научные основы криминалистического исследования письма и почерка. Общие и частные признаки письма и почерка. Рукописные документы как источники криминалистически значимой информации. Виды образцов для сравнительного исследования письма и почерка. Вопросы, разрешаемые судебно-автороведческой и судебно-почерковедческой экспертизой.

Технико-криминалистическое исследование документов: понятие, виды, цели, задачи. Исследование реквизитов документов, оттисков печатных форм, материалов документов. Судебная технико-криминалистическая экспертиза документов и решаемые ею диагностические и идентификационные задачи.

Тема 8. Криминалистическая габитоскопия

Криминалистическая габитоскопия – отрасль криминалистической техники: понятие и система.

Научные основы классификации признаков внешности и свойств человека. Система элементов и признаков внешнего облика человека. Общие и частные, собственные и сопутствующие признаки. Особые приметы: их розыскное и идентификационное значение.

Источники информации о внешнем облике человека (первичные, вторичные, смешанные). Способы получения и использования информации о внешнем облике

человека. Использование информации о внешнем облике человека для розыска и установления личности граждан. Словесный портрет. Розыскная ориентировка. Виды субъективных портретов, средства и методы их изготовления.

Судебно-портретная экспертиза, ее задачи и особенности подготовки материалов для ее проведения. Реконструкция лица по черепу. Изготовление посмертных масок. Идентификация погибших по костным останкам.

Тенденции и перспективы развития криминалистической габитоскопии.

Тема 9. Криминалистическая регистрация

Криминалистическая регистрация как отрасль криминалистической техники: понятие, система, правовые основы.

Научные основы криминалистической регистрации. Способы учета и фиксации информации. Виды и формы учетов. Правовые основания криминалистической регистрации. Организация учетов и их ведение. Централизованные, региональные и местные учеты.

Оперативно-справочные учеты: объекты учета и принципы организации. Федеральный и региональные массивы информации.

Криминалистические учеты: объекты учета и принципы организации. Особенности организации и ведения учетов в экспертно-криминалистических подразделениях правоохранительных органов Российской Федерации. Учеты дактилоскопической информации. Использование результатов проверок по учетам в раскрытии и расследовании преступлений.

Справочно-вспомогательные учеты экспертно-криминалистических подразделений: значение, объекты учета и формы ведения. Возможности использования сведений, содержащихся в справочно-вспомогательных учетах, при производстве судебных экспертиз и предварительных исследований.

Современное состояние и перспективы автоматизации криминалистических учетов, автоматизированные информационно-поисковые системы. Криминалистические информационные массивы международных организаций.

Тема 10. Криминалистическое исследование веществ и материалов

Понятие веществ и материалов как носителей криминалистически значимой информации. Научные основы использования следов веществ и материалов в уголовном судопроизводстве. Механизм образования следов веществ и материалов. Методы и средства собирания веществ и материалов различной природы в микро- и (или) макроколичествах. Предварительное исследование следов веществ и материалов.

Основные методы судебно-экспертного исследования веществ и материалов.

Идентификационные и диагностические задачи, решаемые проведением судебно-экспертного исследования веществ и материалов. Возможности установления единого источника происхождения веществ и материалов. Розыскное и доказательственное значение результатов исследований веществ и материалов.

Микрообъекты как источники криминалистически значимой информации.

Криминалистическая одорология: понятие и научные основы. Свойства запаховых следов человека (индивидуальность, устойчивость и др.) и их криминалистическое значение. Средства и приемы изъятия запаховых следов на месте происшествия. Отбор запаховых проб как образцов для сравнительного исследования. Установление лиц, оставивших запаховые следы, с помощью био-детекторов (собак). Розыскное и доказательственное значение полученных результатов.

Криминалистическая фоноскопия: понятие и научные основы. Акустический и лингвистический анализ устной речи. Особенности осмотра магнитных носителей с записями. Подготовка материалов для судебно-фоноскопической экспертизы. Диагностические и идентификационные задачи, решаемые при производстве судебно-фоноскопической экспертизы. Поисковое и доказательственное значение результатов судебно-фоноскопической экспертизы.

Раздел III: КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА

Тема 11. Общие положения криминалистической тактики

Криминалистическая тактика как раздел науки криминалистики: понятие, система, задачи, связь с другими разделами криминалистики.

Тактико-криминалистические приемы и рекомендации: понятие и их значение в уголовном судопроизводстве. Тактические комбинации (операции): понятие и виды. Условия допустимости тактического приема и тактической комбинации в расследовании преступлений.

Моделирование при расследовании преступлений: понятие, методы и средства, решаемые задачи. Тактический риск в расследовании преступлений.

Общие положения тактики следственных действий. Стадии производства следственного действия. Организационные и тактические задачи, решаемые в ходе подготовки и проведения следственных действий. Технично-криминалистическое обеспечение решения тактических задач. Взаимодействие следователя и (или) дознавателя с сотрудниками оперативно-розыскных и иных подразделений правоохранительных органов Российской Федерации: понятие, задачи, формы, психологические аспекты.

Ситуационность процесса расследования преступлений. Следственные ситуации: понятие и классификация. Объективные и субъективные факторы, влияющие на

формирование следственных ситуаций. Влияние следственных ситуаций на планирование расследования и тактику отдельных следственных действий. Оценка следственной ситуации. Типичные следственные ситуации. Криминалистические методы и средства разрешения проблемных и конфликтных следственных ситуаций. Выбор методов, средств и приемов тактического воздействия на следственную ситуацию.

Принятие тактических решений. Обоснованность и реальность тактических решений. Фактор внезапности: понятие, сущность, значение. Фактор времени: понятие, особенности его проявления на различных этапах процесса расследования. Фактор противодействия расследованию преступлений: понятие, мотивы, способы и формы проявления.

Тенденции развития криминалистической тактики.

Тема 12. Тактика осмотра и освидетельствования

Осмотр на стадии предварительного расследования: понятие, цель, виды, правовые основания и тактические условия проведения. Задачи следственного осмотра. Тактика и технология осмотра: принятие решения, подготовка к проведению, криминалистические алгоритмы хода этого следственного действия и фиксации его результатов. Требования, предъявляемые к фиксации хода и результатов следственного осмотра. Участие специалистов в осмотре. Использование результатов осмотра в доказывании по уголовным делам.

Осмотр места происшествия: понятие, цели, задачи. Состав следственной группы, функциональные обязанности ее участников. Этапы и тактические приемы осмотра места происшествия. Общий и детальный осмотр. Объективный и субъективный методы осмотра. Предварительное исследование следов на месте происшествия, его значение для раскрытия преступлений по горячим следам. Сочетание осмотра места происшествия с розыскными и поисковыми мероприятиями. Методы и средства, документирования результатов осмотра места происшествия в материалах уголовного дела.

Осмотр трупа и эксгумация на стадии предварительного расследования: понятие, цель, правовые основания и тактические условия проведения. Привлечение специалистов к осмотру трупа. Методы, средства и приемы выявления повреждений (следов преступления) на одежде и теле трупа. Тактика и технология осмотра трупа и эксгумации: принятие решения, подготовка к проведению, криминалистические алгоритмы хода этого следственного действия и фиксации его результатов. Использование результатов осмотра трупа и эксгумации в доказывании по уголовным делам.

Особенности тактики осмотра участков местности и помещений, не являющихся местом совершения преступления.

Особенности осмотра документов и отдельных предметов (взрывных устройств, запирающих устройств, транспортных средств, веществ, материалов и т.п.). Особенности обнаружения и осмотра микрообъектов.

Освидетельствование на стадии предварительного расследования: понятие, цель, правовые основания и тактические условия проведения. Тактика и технология освидетельствования: принятие решения, подготовка к проведению, криминалистические алгоритмы хода этого следственного действия и фиксации его результатов. Использование результатов освидетельствования в доказывании по уголовным делам.

Тема 13. Тактика следственного эксперимента

Следственный эксперимент на стадии предварительного расследования: понятие, цель, правовые основания и тактические условия проведения. Виды и участники следственного эксперимента.

Тактика и технология следственного эксперимента: принятие решения, подготовка к проведению, криминалистические алгоритмы хода этого следственного действия и фиксации его результатов.

Тактические условия и приемы проведения различных видов следственного эксперимента. Реконструкция обстановки и использование моделей различных объектов при проведении следственного эксперимента. Техничко-криминалистические средства, используемые при проведении следственного эксперимента. Участие специалиста при проведении следственного эксперимента.

Постановка опытов. Повторение опытных действий в различных условиях. Оценка результатов следственного эксперимента.

Использование результатов следственного эксперимента в доказывании по уголовным делам.

Тема 14. Тактика обыска и выемки

Обыск и выемка на стадии предварительного расследования: понятие, цель, правовые основания и тактические условия проведения. Виды обыска и выемки.

Тактика и технология обыска: принятие решения, подготовка к проведению, криминалистические алгоритмы хода этого следственного действия и фиксации его результатов. Формирование следственной группы для производства обыска. Распределение обязанностей между ее участниками. Тактические приемы обыска в помещении и на местности. Психологические факторы, учитываемые при производстве обыска. Техничко-криминалистические средства, специально предназначенные для поиска тайников. Обеспечение безопасности участников обыска. Способы фиксации хода и результатов обыска.

Особенности тактики одновременного производства обыска в разных местах, личного обыска и обыска транспортных средств.

Виды выемки. Тактика и технология выемки: принятие решения, подготовка к проведению, криминалистические алгоритмы хода этого следственного действия и фиксации его результатов. Фиксация хода и результатов выемки. Оценка результатов выемки.

Использование результатов обыска и выемки в доказывании по уголовным делам.

Тема 15. Тактика контроля и записи переговоров

Контроль и запись переговоров на стадии предварительного расследования: понятие, цель, правовые основания и тактические условия проведения.

Тактика и технология производства контроля и записи переговоров: принятие решения, подготовка к проведению, криминалистические алгоритмы хода этого следственного действия и фиксации его результатов. Рабочий и заключительный этапы контроля и записи переговоров. Контроль и запись переговоров как элемент оперативно-тактической комбинации.

Проверка информации, полученной в ходе контроля и записи переговоров. Оценка сведений, полученных в результате контроля и записи переговоров. Использование результатов контроля и записи переговоров в доказывании по уголовным делам. Судебные экспертизы, проводимые по материалам записи телефонных и иных переговоров, решаемые ими вопросы.

Тема 16. Тактика получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами на стадии предварительного расследования: понятие, цель, правовые основания и тактические условия проведения.

Тактика и технология получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, подготовка к проведению, криминалистические алгоритмы хода этого следственного действия и фиксации его результатов. Рабочий и заключительный этапы получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами как элемент оперативно-тактической комбинации.

Проверка информации, собранной в ходе получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Оценка сведений о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Использование информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами в доказывании по

уголовным делам. Судебные экспертизы, проводимые по материалам о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, решаемые ими вопросы.

Тема 17. Тактика допроса и очной ставки

Допрос на стадии предварительного расследования: понятие, цель, правовые основания и тактические условия проведения. Виды допроса. Общие положения тактики допроса. Подготовка к допросу. Определение предмета, места и времени допроса. Планирование допроса. Изучение личности допрашиваемого. Участники допроса. Тактические приемы установления следователем психологического контакта с допрашиваемым лицом. Участие в допросе специалистов. Техничко-криминалистическое обеспечение допроса. Обеспечение тайны следствия и безопасности допрашиваемых лиц.

Тактика допроса потерпевшего, свидетеля. Тактические приемы допроса, применяемые в целях преодоления отказа допрашиваемого от дачи показаний, проверки алиби, изобличения во лжи. Использование в ходе допроса сведений, полученных из оперативных источников. Тактика допроса несовершеннолетних. Тактика допроса лиц, ранее судимых за совершенные преступления. Тактика повторного и дополнительного допроса.

Особенности тактики допроса подозреваемого, обвиняемого.

Тактика и технология допроса: принятие решения, подготовка к проведению, криминалистические алгоритмы хода этого следственного действия и фиксации его результатов. Тактика допроса в условиях конфликтной ситуации. Тактические комбинации при производстве допроса. Оценка результатов допроса.

Использование результатов допроса в доказывании по уголовным делам.

Очная ставка на стадии предварительного расследования: понятие, цель, правовые основания и тактические условия проведения. Участники очной ставки.

Тактика и технология очной ставки: принятие решения, подготовка к проведению, криминалистические алгоритмы хода этого следственного действия и фиксации его результатов. Тактические комбинации при производстве очной ставки. Оценка результатов очной ставки. Обеспечение тайны следствия и безопасности участника очной ставки.

Использование результатов очной ставки в доказывании по уголовным делам.

Тема 18. Тактика предъявления для опознания

Предъявление для опознания на стадии предварительного расследования: понятие, цель, правовые основания и тактические условия проведения. Виды предъявления для опознания. Подбор участников предъявления для опознания. Тактические приемы предъявления для опознания людей, животных, предметов, документов, трупов, участков

местности, помещений, транспортных средств. Предъявление для опознания по фотоснимкам и видеоизображениям.

Технико-криминалистическое обеспечение производства предъявления для опознания.

Тактика и технология предъявления для опознания: принятие решения, подготовка к проведению, криминалистические алгоритмы хода этого следственного действия и фиксации его результатов.

Использование результатов предъявления для опознания в доказывании по уголовным делам.

Обеспечение тайны следствия и безопасности опознающих и опознаваемых.

Тема 19. Тактика проверки показаний на месте

Проверка показаний на месте на стадии предварительного расследования: понятие, цель, правовые основания и тактические условия проведения. Задачи проверки показаний на месте. Участники проверки показаний на месте. Принятие мер по обеспечению безопасности участников следственного действия. Тактические приемы проверки показаний на месте. Осмотр объектов, находящихся в месте проверки показаний.

Технико-криминалистическое обеспечение проверки показаний на месте.

Тактика и технология проверки показаний на месте: принятие решения, подготовка к проведению, криминалистические алгоритмы хода этого следственного действия и фиксации его результатов. Оценка результатов проверки показаний на месте.

Использование результатов проверки показаний на месте в доказывании по уголовным делам.

Тема 20. Тактика назначения судебных экспертиз и получения образцов для сравнительного исследования

Классификация судебных экспертиз. Судебная экспертиза на стадии предварительного расследования: понятие, цель, правовые основания и тактические условия проведения. Выбор экспертного учреждения (эксперта).

Тактика и технология назначения судебной экспертизы: принятие решения, подготовка к проведению, криминалистические алгоритмы фиксации ее хода и результатов. Оценка заключения эксперта.

Использование результатов судебной экспертизы в доказывании по уголовным делам. Особенности назначения повторных и дополнительных экспертиз. Использование результатов судебных экспертиз в системе криминалистической регистрации.

Получение образцов для сравнительного исследования на стадии предварительного расследования: понятие, цель, правовые основания и тактические условия проведения.

Виды образцов для сравнительного исследования. Правила изъятия образцов для сравнительного исследования и предъявляемые к ним требования. Особенности получения образцов почерка, объектов биологического происхождения и изделий массового производства.

Тактика и технология получения образцов для сравнительного исследования: принятие решения, подготовка к проведению, криминалистические алгоритмы хода этого следственного действия и фиксации его результатов.

Использование результатов получения образцов для сравнительного исследования в доказывании по уголовным делам.

Тема 21. Криминалистические версии и планирование расследования

Криминалистические версии: понятие, виды, правила их выдвижения и проверки. Значение криминалистических версий для процесса расследования преступлений. Основания для выдвижения версий. Требования, предъявляемые к версиям. Типичные версии. Место и прикладное значение версий в технологии планирования процесса расследования преступлений.

Планирование расследования: понятие, принципы, технология. Планирование как метод научной организации расследования. Виды планов при расследовании преступления. Принципы, формы и основные приемы планирования расследования.

Планирование отдельных следственных действий и тактических комбинаций (операций). Требования, предъявляемые к плану.

Особенности планирования расследования по многоэпизодным уголовным делам. Планирование при расследовании преступлений следственной группой.

Использование информационных технологий при разработке версий и планировании расследования преступлений.

Розыскная деятельность следователя: понятие, содержание и задачи. Методы и средства розыскной деятельности следователя. Планирование розыскной деятельности следователя. Виды розыска. Объекты поиска и розыска. Источники информации о разыскиваемых объектах. Действия следователя (дознателя), осуществляемые в целях розыска на начальном этапе расследования преступлений, тактические особенности их проведения. Сочетание в процессе розыска следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Типичные следственно-розыскные ситуации на последующем этапе расследования, методы и средства их разрешения. Розыскные тактические операции (комбинации). Организационно-тактические особенности розыска без вести пропавших лиц.

Международный розыск преступников.

Раздел IV: КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА

Тема 22. Общие положения методики расследования преступлений отдельных видов и групп

Криминалистическая методика как раздел науки криминалистики: понятие, система, задачи, связь с другими разделами криминалистики. Источники формирования криминалистической методики. Значение криминалистической методики для следственной и судебной практики.

Структура и виды криминалистических методик. Место криминалистической характеристики вида (группы) преступлений в структуре частной методики. Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению. Этапы (периодизация) расследования преступлений: понятие, содержание, задачи. Типичные следственные ситуации в структуре криминалистической методики. Выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления, принятие мер по их устранению.

Организирующая роль следователя в создании и дальнейшей процессуальной деятельности следственной группы. Формы и методы взаимодействия следователя с органом дознания. Поиск следователем похищенного имущества, ценностей, нажитых преступным путем, обеспечение им возмещения ущерба, причиненного преступлением. Использование следователем помощи общественности и средств массовой информации в расследовании преступлений, решаемые при этом задачи.

Криминалистическая характеристика преступлений: понятие, структура, прикладное значение. Содержание криминалистической характеристики вида преступлений. Связь криминалистической характеристики с уголовно-правовой и криминологической характеристиками преступлений. Элементный состав видовой криминалистической характеристики преступлений. Элементный состав криминалистической характеристики группы преступлений. Роль криминалистической характеристики в криминалистической науке и следственной практике.

Использование сведений, содержащихся в криминалистической характеристике, при разработке частных методик расследования преступлений отдельных видов и групп. Использование сведений, содержащихся в криминалистической характеристике, при разработке версий, планировании расследования и изучении личности подозреваемого, обвиняемого.

Тема 23. Методика расследования убийств

Методика расследования убийств: структура криминалистической характеристики преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные

ситуации на начальном этапе расследования; особенности тактики производства следственных действий. Программы расследования убийств.

Криминалистическая характеристика убийств. Виды убийств. Объект и предмет преступления. Механизм преступления. Способы убийств, место, время и другие обстоятельства их совершения. Характерные следы совершенного (готовящегося) убийства. Соккрытие убийств. Личность преступника (преступников). Личность потерпевшего (потерпевших) от преступления. Последствия совершения (сокрытия) убийств. Обстоятельства, способствующие совершению убийств.

Источники исходной информации по делам об убийствах и их оценка следователем. Типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования убийств и действия следователя.

Осмотр места происшествия. Задачи, решаемые при осмотре трупа. Средства и методы выявления и фиксации следов убийства.

Выдвижение версий по делам об убийствах. Особенности планирования расследования при наличии и отсутствии трупа.

Организация задержания подозреваемого по горячим следам. Взаимодействие следователя с подразделениями правоохранительных органов при розыске и задержании подозреваемого. Использование помощи граждан и средств массовой информации при расследовании убийств. Возможности использования криминалистических учетов для установления круга подозреваемых лиц и проверки их причастности к совершенному убийству.

Судебные экспертизы по уголовным делам об убийствах. Освидетельствование потерпевшего, здоровью которого был причинен вред.

Установление и допрос свидетелей по уголовным делам об убийствах. Допрос подозреваемого, обвиняемого. Обыск. Предъявление для опознания. Очные ставки. Проверка показаний на месте. Следственный эксперимент.

Особенности раскрытия и расследования убийств, совершенных по найму.

Принятие следователем мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению убийств.

Тема 24. Методика расследования изнасилований

Методика расследования изнасилований: структура криминалистической характеристики преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования; особенности тактики производства следственных действий. Программы расследования изнасилований.

Криминалистическая характеристика изнасилований. Виды изнасилований. Объект и предмет преступления. Механизм преступления. Способы изнасилований, место, время и другие обстоятельства их совершения. Характерные следы совершенного (готовящегося) изнасилования. Соккрытие изнасилований. Личность преступника (преступников). Личность потерпевшего (потерпевших) от преступления. Последствия совершения (сокрытия) изнасилований. Обстоятельства, способствующие совершению изнасилований.

Типичные следственные ситуации по уголовным делам об изнасиловании. Тактика допроса и освидетельствования потерпевшей. Назначение судебно-медицинской экспертизы.

Осмотр места происшествия и вещественных доказательств. Допрос свидетелей по уголовным делам об изнасиловании. Выдвижение версий по уголовным делам об изнасиловании. Планирование расследования изнасилования.

Использование субъективных портретов и данных криминалистических учетов в установлении и розыске преступника.

Задержание и допрос подозреваемого по уголовным делам об изнасиловании. Освидетельствование подозреваемого и обыск занимаемых им помещений. Назначение судебных экспертиз по уголовным делам об изнасиловании. Особенности проведения очных ставок и проверки показаний на месте по уголовным делам об изнасиловании.

Установление обстоятельств, способствовавших совершению изнасилования, и принятие мер по их устранению.

Особенности расследования серийных изнасилований и иных насильственных действий сексуального характера.

Тема 25. Методика расследования краж

Методика расследования краж: структура криминалистической характеристики преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования; особенности тактики производства следственных действий. Программы расследования краж.

Криминалистическая характеристика краж. Виды краж. Объект и предмет преступления. Механизм преступления. Способы краж, место, время и другие обстоятельства их совершения. Характерные следы совершенных (готовящихся) краж. Соккрытие краж. Личность преступника (преступников). Личность потерпевшего (потерпевших) от преступления. Последствия совершения (сокрытия) краж. Обстоятельства, способствующие совершению краж.

Источники исходной информации о кражах и ее оценка следователем. Анализ информации о способе проникновения в жилище (иное хранилище), о похищенных предметах и ценностях и др. Исходные следственные ситуации.

Осмотр места кражи. Методы поиска и выявления следов совершенного преступления.

Назначение судебных экспертиз. Выдвижение версий и планирование расследования краж. Использование криминалистических учетов по уголовным делам о кражах. Взаимодействие следователя с органом дознания при расследовании уголовных дел о кражах. Использование помощи граждан и средств массовой информации.

Задержание и допрос подозреваемого. Обыск. Очная ставка. Проверка показаний на месте. Следственный эксперимент.

Особенности расследования многоэпизодных уголовных дел о кражах. Установление соучастников кражи и неизвестных эпизодов их преступной деятельности.

Организация розыска похищенного имущества. Предъявление обнаруженных предметов для опознания. Деятельность следователя по возмещению ущерба, причиненного кражей.

Выявление и устранение причин и условий, способствовавших совершению кражи.

Тема 26. Методика расследования грабежей и разбойных нападений

Методика расследования грабежей и разбойных нападений: структура криминалистической характеристики преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования; особенности тактики производства следственных действий. Программы расследования

Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений. Виды грабежей и разбойных нападений. Объект и предмет преступления. Механизм преступления. Способы грабежей и разбойных нападений, место, время и другие обстоятельства их совершения. Характерные следы совершенного (готовящегося) грабежа и разбойного нападения. Сокрытие убийств. Личность преступника (преступников). Личность потерпевшего (потерпевших) от преступления. Последствия совершения (сокрытия) грабежей и разбойных нападений. Обстоятельства, способствующие совершению грабежей и разбойных нападений.

Источники исходной информации о грабежах и разбойных нападениях и ее оценка следователем. Исходные следственные ситуации.

Осмотр места грабежа и разбойного нападения. Методы поиска и выявления следов совершенного преступления.

Назначение судебных экспертиз. Выдвижение версий и планирование расследования грабежей и разбойных нападений. Использование криминалистических учетов по уголовным делам о грабежах и разбойных нападениях. Взаимодействие следователя с органом дознания при расследовании уголовных дел о грабежах и разбойных нападениях. Использование помощи граждан и средств массовой информации.

Задержание и допрос подозреваемого. Обыск. Очная ставка. Проверка показаний на месте. Следственный эксперимент.

Особенности расследования многоэпизодных уголовных дел о грабежах и разбойных нападениях. Установление соучастников грабежей, разбойных нападений и всех эпизодов их преступной деятельности.

Организация розыска похищенного имущества. Предъявление обнаруженных предметов для опознания. Деятельность следователя по возмещению ущерба, причиненного грабежами и разбойными нападениями.

Выявление и устранение причин и условий, способствовавших совершению грабежей и разбойных нападений.

Тема 27. Методика расследования мошенничества

Методика расследования мошенничества: криминалистическая характеристика преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования; особенности тактики производства следственных действий. Программы расследования мошенничества.

Криминалистическая характеристика мошенничества. Виды мошенничества. Объект и предмет преступления. Механизм преступления. Способы мошенничества, место, время и другие обстоятельства их совершения. Характерные следы совершенного (готовящегося) мошенничества. Соккрытие мошенничества. Личность преступника (преступников). Личность потерпевшего (потерпевших) от преступления. Последствия совершения (сокрытия) мошенничества. Обстоятельства, способствующие совершению мошенничества.

Источники первичной информации о мошенничестве и ее оценка следователем. Типичные исходные следственные ситуации.

Осмотр места мошеннических действий. Допрос потерпевших. Выдвижение версий и планирование поиска преступников. Взаимодействие с органом дознания. Использование сведений сконцентрированных на криминалистических учетах. Назначение судебных экспертиз.

Истребование и изучение документов по делам о мошеннических действиях в экономическом секторе. Назначение ревизий и документальных проверок.

Использование помощи специалистов для собирания и исследования следов мошеннических действий.

Задержание лиц, подозреваемых в совершении мошенничества. Обыск. Допрос. Предъявление для опознания. Очная ставка. Проверка показаний на месте. Следственный эксперимент.

Выявление связей мошенников с организованными преступными группами. Установление неизвестных эпизодов мошеннической преступной деятельности. Организация и проведение розыска имущества и ценностей, похищенных мошенническим путем.

Выявление и устранение причин и условий, способствовавших совершению мошенничества.

Тема 28. Методика расследования присвоений и растрат чужого имущества

Методика расследования присвоений и растрат чужого имущества: структура криминалистической характеристики преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования; особенности тактики производства следственных действий. Программы расследования присвоений и растрат чужого имущества.

Криминалистическая характеристика присвоений и растрат чужого имущества. Виды присвоений и растрат чужого имущества. Объект и предмет преступления. Механизм преступления. Способы присвоений и растрат чужого имущества, место, время и другие обстоятельства их совершения. Характерные следы совершенного (готовящегося) присвоения и растраты чужого имущества. Соккрытие присвоений и растрат чужого имущества. Личность преступника (преступников). Личность потерпевшего (потерпевших) от преступления. Последствия совершения (сокрытия) присвоений и растрат чужого имущества. Обстоятельства, способствующие совершению присвоений и растрат чужого имущества.

Источники исходной информации о присвоениях или растратах. Цели и содержание доследственной проверки, проводимой органом дознания по поступившей информации о присвоениях или растратах. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные исходные следственные ситуации по уголовным делам о присвоениях или растратах.

Выдвижение версий и планирование расследования присвоений и растрат чужого имущества. Проведение ревизий и документальных проверок. Взаимодействие следователя с подразделениями по борьбе с экономической преступностью, другими службами и правоохранительными органами при расследовании присвоений и растрат.

Установление и допрос свидетелей. Истребование, выемка, осмотр бухгалтерских и иных документов. Назначение судебных экспертиз (судебно-бухгалтерской, судебно-технологической и др.).

Задержание, допрос подозреваемых, обыск занимаемых ими помещений. Предъявление для опознания. Очная ставка. Следственный эксперимент.

Определение размера и характера ущерба, причиненного присвоением или растратой чужого имущества. Принятие мер по обеспечению возмещения ущерба, причиненного присвоением и растратой чужого имущества. Организация розыска похищенного имущества и ценностей.

Особенности расследования присвоенных предметов или документов, имеющих особую историческую, научную и культурную ценность.

Выявление причин и условий, способствовавших присвоению или растрате чужого имущества.

Тема 29. Методика расследования вымогательства

Методика расследования вымогательства: структура криминалистической характеристики преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования; особенности тактики производства следственных действий. Программы расследования вымогательства.

Криминалистическая характеристика вымогательства. Виды вымогательства. Объект и предмет преступления. Механизм преступления. Способы вымогательства, место, время и другие обстоятельства их совершения. Характерные следы совершенного (готовящегося) вымогательства. Соккрытие вымогательства. Личность преступника (преступников). Личность потерпевшего (потерпевших) от преступления. Последствия совершения (сокращения) вымогательства. Обстоятельства, способствующие совершению вымогательств.

Исходные следственные ситуации. Версии и планирование расследования вымогательства. Взаимодействие с оперативными подразделениями.

Допрос потерпевшего, свидетелей. Использование данных прослушивания телефонных и иных переговоров. Техничко-криминалистические методы и средства, используемые для фиксации действий вымогателей.

Организация задержания вымогателей. Допрос подозреваемого. Осмотр предметов преступного посягательства. Обыск. Освидетельствование. Допрос обвиняемого. Очная ставка. Назначение судебных экспертиз.

Действия следователя по обеспечению возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Выявление причин и условий, способствовавших совершению вымогательства.

Тема 30. Методика расследования взяточничества

Методика расследования взяточничества: структура криминалистической характеристики преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования; особенности тактики производства следственных действий. Программы расследования взяточничества.

Криминалистическая характеристика взяточничества. Виды взяточничества. Объект и предмет преступления. Механизм преступления. Способы взяточничества, место, время и другие обстоятельства их совершения. Характерные следы совершенного (готовящегося) взяточничества. Соккрытие взяточничества. Личность преступника (преступников). Личность потерпевшего (потерпевших) от преступления. Последствия совершения (сокрытия) взяточничества. Обстоятельства, способствующие взяточничеству.

Источники исходной информации о фактах взяточничества. Типичные исходные следственные ситуации. Разработка версий и планирование на начальном этапе расследования.

Взаимодействие следователя с органом дознания при расследовании взяточничества. Задержание взяточника с поличным. Документирование преступных действий взяточника с использованием технических средств. Допрос взяткодателя.

Осмотр места получения взятки. Личный обыск. Обыск рабочего места и жилища взяточника. Допрос подозреваемого. Очная ставка. Установление и допрос свидетелей. Назначение судебных экспертиз.

Установление, задержание и допрос посредников во взяточничестве. Установление неизвестных эпизодов взяточничества.

Поиск имущества и ценностей, нажитых преступным путем. Устранение причин и условий, способствовавших совершению взяточничества.

Тема 31. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ

Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: криминалистическая характеристика преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования; особенности тактики производства следственных действий. Программы расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Виды преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Объект и предмет преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Механизм преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Способы преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, место, время и другие обстоятельства их совершения. Характерные следы совершенных (готовящихся) преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Соккрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Личность преступника (преступников). Личность потерпевшего (потерпевших) от преступления. Последствия совершения (сокрытия) преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Обстоятельства, способствующие совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Организация деятельности и структура преступных групп, занимающихся незаконным оборотом наркотиков. Особенности расследования фактов незаконного оборота сильнодействующих и психотропных веществ.

Исходная информация о факте незаконного оборота наркотиков и ее оценка следователем. Использование оперативно-розыскных данных при принятии решения о возбуждении уголовного дела и в процессе расследования. Типичные исходные следственные ситуации. Выдвижение версий и планирование начального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Взаимодействие следователя с сотрудниками оперативных подразделений и сотрудниками правоохранительных органов зарубежных стран.

Особенности осмотра мест обнаружения наркотиков и их производства. Экспресс-методы исследования обнаруженного вещества. Назначение судебных экспертиз. Установление и допрос свидетелей.

Задержание, личный обыск и допрос подозреваемого. Освидетельствование. Обыск по месту жительства (работы) обвиняемого.

Выявление следователем признаков участия обвиняемого в деятельности организованной преступной группы.

Установление места нахождения лабораторий по производству наркотиков и обыск занимаемых ими помещений. Установление территории произрастания (производства) наркотиков. Выявление и изобличение лиц, осуществляющих транспортировку и реализацию наркотиков.

Отработка на причастность к совершению преступлений должностных лиц, имеющих доступ к наркотическим веществам в силу своих профессиональных

обязанностей.

Установление предприятий и организаций, обеспечивающих легализацию денежных средств, полученных от реализации наркотиков. Обнаружение и изъятие имущества и ценностей, нажитых преступным путем.

Устранение причин и условий, способствующих незаконному обороту наркотиков.

Тема 32. Методика расследования дорожно-транспортных происшествий (преступных нарушений Правил дорожного движения)

Методика расследования дорожно-транспортных происшествий: структура криминалистической характеристики преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования; особенности тактики производства следственных действий. Программы расследования дорожно-транспортных происшествий.

Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных происшествий. Виды дорожно-транспортных происшествий. Объект и предмет преступления. Механизм преступления. Способы дорожно-транспортных происшествий, место, время и другие обстоятельства их совершения. Характерные следы совершенного (готовящегося) дорожно-транспортного происшествия. Соккрытие дорожно-транспортных происшествий. Личность преступника (преступников). Личность потерпевшего (потерпевших) от преступления. Последствия совершения (сокрытия) дорожно-транспортных происшествий. Обстоятельства, способствующие совершению дорожно-транспортных происшествий.

Источники информации о дорожно-транспортных преступлениях. Особенности возбуждения уголовных дел о дорожно-транспортных преступлениях. Типичные исходные следственные ситуации.

Осмотр места дорожно-транспортного происшествия. Особенности осмотра транспортного средства. Следы столкновения автотранспортных средств. Следы наезда на пешеходов. Назначение судебной автотехнической экспертизы.

Разработка версий и планирование начального этапа расследования. Допрос потерпевших и свидетелей. Розыск транспортного средства, скрывшегося с места дорожно-транспортного происшествия. Взаимодействие следователя с сотрудниками ГИБДД, при поиске транспортного средства. Взаимодействие следователя с сотрудниками оперативных подразделений при установлении личности водителя, совершившего дорожно-транспортное преступление. Использование при поиске транспортного средства сведений криминалистических учетов, возможностей средств массовой информации и помощи граждан.

Задержание подозреваемого и осмотр транспортного средства. Допрос подозреваемого об обстоятельствах совершенного преступления. Тактика очной ставки по уголовным делам о дорожно-транспортных преступлениях. Проверка показаний на месте. Следственный эксперимент.

Устранение причин и условий, способствовавших совершению дорожно-транспортного преступления.

Тема 33. Методика расследования хулиганства

Методика расследования хулиганства: криминалистическая характеристика преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования; особенности тактики производства следственных действий. Программы расследования хулиганства.

Криминалистическая характеристика хулиганства. Виды хулиганских действий. Объект и предмет преступления. Механизм преступления. Способы хулиганства, место, время и другие обстоятельства их совершения. Характерные следы совершенного (готовящегося) хулиганства. Соккрытие хулиганства. Личность преступника (преступников). Личность потерпевшего (потерпевших) от преступления. Последствия совершения (сокрытия) хулиганства. Обстоятельства, способствующие совершению хулиганства.

Источники исходной информации о совершении хулиганских действий и ее оценка следователем. Исходные следственные ситуации.

Осмотр места хулиганства. Методы поиска и выявления следов совершенного преступления. Освидетельствование и осмотр одежды потерпевших. Назначение судебно-баллистической экспертизы. Назначение экспертизы холодного оружия.

Выдвижение версий и планирование расследования хулиганства. Использование криминалистических учетов по уголовным делам о хулиганстве. Взаимодействие следователя с органом дознания при расследовании уголовных дел о хулиганстве. Использование помощи граждан и средств массовой информации.

Задержание и допрос подозреваемого. Осмотр одежды и обуви подозреваемого. Обыск. Очная ставка. Проверка показаний на месте. Следственный эксперимент.

Особенности расследования многоэпизодных уголовных дел о хулиганстве. Установление соучастников хулиганских действий и всех эпизодов их преступной деятельности.

Организация розыска подозреваемых в хулиганстве. Осмотр обнаруженных предметов и предъявление их для опознания.

Выявление и устранение причин и условий, способствовавших совершению хулиганства.

Тема 34. Методика расследования преступлений в сфере налогообложения

Расследование преступлений в сфере налогообложения: структура криминалистической характеристики преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования; особенности тактики производства следственных действий. Программы расследования преступлений в сфере налогообложения.

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере налогообложения. Виды преступлений в сфере налогообложения. Объект и предмет преступления. Механизм преступления. Способы преступлений в сфере налогообложения, место, время и другие обстоятельства их совершения. Характерные следы совершенного (готовящегося) преступления в сфере налогообложения. Соккрытие преступлений в сфере налогообложения. Личность преступника (преступников). Личность потерпевшего (потерпевших) от преступления. Последствия совершения (сокрытия) преступлений в сфере налогообложения. Обстоятельства, способствующие совершению преступлений в сфере налогообложения.

Анализ материалов документальной проверки соблюдения налогового законодательства. Принятие мер к обеспечению сохранности документов о финансово-хозяйственной деятельности организации (физического лица). Особенности возбуждения уголовного дела.

Выдвижение версий и планирование расследования. Особенности начального этапа расследования. Тактика производства выемок документов финансово-хозяйственной деятельности. Определение вида и объема изымаемых документов. Тактика производства обыска по месту жительства (работы) обвиняемых (руководителей организаций, бухгалтеров) и у лиц, состоящих с ними в близких отношениях. Осмотр документов неофициального учета движения товарно-материальных ценностей. Использование помощи специалиста для обнаружения, фиксации и изъятия информации хранящейся на магнитных носителях. Получение показаний и заключения специалиста. Назначение ревизий и документальных проверок. Установление способа сокрытия объектов налогообложения.

Назначение технико-криминалистической экспертизы документов. Назначение судебно-экономических экспертиз.

Организация расследования налоговых преступлений на последующем и заключительном этапах расследования. Допрос свидетелей. Тактика допроса подозреваемого (обвиняемого). Тактика очных ставок.

Устранение причин и условий, способствовавших совершению налоговых преступлений.

Тема 35. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации

Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации: структура криминалистической характеристики преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования; особенности тактики производства следственных действий. Программы расследования преступлений в сфере компьютерной информации.

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. Виды преступлений в сфере компьютерной информации. Объект и предмет преступления. Механизм преступления. Способы преступлений в сфере компьютерной информации, место, время и другие обстоятельства их совершения. Характерные следы совершенного (готовящегося) преступления в сфере компьютерной информации. Соккрытие преступлений в сфере компьютерной информации. Личность преступника (преступников). Личность потерпевшего (потерпевших) от преступления. Последствия совершения (сокрытия) преступлений в сфере компьютерной информации. Обстоятельства, способствующие совершению преступлений в сфере компьютерной информации.

Типичная исходная информация о неправомерном доступе к компьютерной информации; о создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ. Исходные следственные ситуации. Выдвижение версий и планирование расследования. Особенности тактики обыска, допроса, очной ставки и других следственных действий. Использование помощи специалистов при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации.

Назначение судебной компьютерно-технической экспертизы и судебных экспертиз других видов при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации.

Устранение причин и условий, способствовавших совершению преступлений в сфере компьютерной информации.

Тема 36. Методика расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними

Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними: структура криминалистической характеристики преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования; особенности тактики производства следственных действий. Программы расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных несовершеннолетними. Виды преступлений, совершенных несовершеннолетними. Объект и предмет преступления. Механизм преступления. Способы преступлений несовершеннолетних, место, время и другие обстоятельства их совершения. Характерные следы совершенных (готовящихся) преступлений несовершеннолетних. Соккрытие преступлений, совершенных несовершеннолетними. Личность преступника (преступников). Личность потерпевшего (потерпевших) от преступления. Последствия совершения (сокрытия) преступлений, совершенных несовершеннолетними. Обстоятельства, способствующие совершению преступлений несовершеннолетними.

Особенности возбуждения уголовного дела по преступлениям несовершеннолетних. Признаки, указывающие на совершение преступления несовершеннолетними. Типичные исходные следственные ситуации. Выдвижение версий и планирование расследования. Взаимодействие следователя с сотрудниками подразделений профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Особенности производства следственных действий с участием несовершеннолетних. Тактика допроса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Тактика очной ставки с участием несовершеннолетних. Участие специалиста в следственных действиях.

Установление взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений. Назначение судебно-психиатрической экспертизы и использование ее результатов для оценки противоправных действий несовершеннолетнего.

Устранение причин и условий, способствовавших совершению преступлений несовершеннолетними.

Тема 37. Методика расследования преступлений, совершенных участниками организованных преступных формирований

Особенности расследования преступлений, совершенных участниками организованных преступных формирований: структура криминалистической характеристики преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования; особенности тактики

производства следственных действий. Программы расследования преступлений, совершенных участниками организованных преступных формирований

Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных участниками организованных преступных формирований. Виды преступлений, совершенных участниками организованных преступных формирований. Объект и предмет совершаемых ими преступлений. Механизм преступной деятельности организованных преступных формирований. Способы преступлений, совершенных участниками организованных преступных формирований, место, время и другие обстоятельства их совершения. Характерные следы преступлений, совершенных участниками организованных преступных формирований. Соккрытие преступлений, совершенных участниками организованных преступных формирований. Личность участника организованного преступного формирования. Личность потерпевшего (потерпевших) от преступления. Последствия преступлений, совершенных участниками организованных преступных формирований. Обстоятельства, способствующие совершению преступлений, организованными преступными группами.

Признаки организованной преступной деятельности, их выявление и оценка на стадии возбуждения уголовного дела. Особенности выдвижения версий и планирования расследования.

Взаимодействие следователя с работниками оперативных подразделений при производстве следственных действий. Тактика отдельных следственных действий с участием членов организованных преступных формирований.

Использование специальных познаний и научно-технических средств в расследовании организованной преступной деятельности.

Преодоление противодействия организованных преступных формирований установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей, иных участников расследования. Принятие мер по сохранению тайны следствия.

Тема 38. Методика расследования нераскрытых преступлений прошлых лет

Особенности расследования нераскрытых преступлений прошлых лет: структура криминалистической характеристики преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования; особенности тактики производства следственных действий. Программы расследования нераскрытых преступлений прошлых лет

Криминалистическая характеристика нераскрытых преступлений прошлых лет. Виды нераскрытых преступлений прошлых лет. Способы нераскрытых преступлений

прошлых лет, место, время и другие обстоятельства их совершения. Характерные следы нераскрытых преступлений прошлых лет. Соккрытие преступлений прошлых лет. Личность преступника (преступников). Личность потерпевшего (потерпевших) от преступления. Последствия нераскрытых преступлений прошлых лет. Обстоятельства, способствовавшие совершению нераскрытых преступлений прошлых лет.

Устранение последствий допущенных тактических ошибок на начальном этапе расследования нераскрытых преступлений прошлых лет. Положительное и отрицательное воздействие фактора времени на процесс расследования нераскрытых преступлений прошлых лет. Воздействие объективных временных психологических факторов на преступника.

Планирование расследования и выдвижение версий по возобновленному производству уголовному делу. Анализ недостатков произведенного расследования. Устранение последствий неполноты и недостатков проверки версий на начальном этапе расследования. Установление причин и условий, способствовавших совершению преступления и обстоятельств, помешавших его своевременному раскрытию.

Повторное производство отдельных следственных действий. Назначение и производство повторных и дополнительных экспертиз. Устранение причин и условий, способствовавших совершению преступлений.

Тема 39. Методика расследования преступлений, совершаемых лицами, отбывающими наказание в органах и учреждениях уголовно исполнительной системы

Особенности расследования преступлений, совершаемых лицами, отбывающими наказание в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы: структура криминалистической характеристики преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования; особенности тактики производства следственных действий. Программы расследования преступлений, совершаемых лицами, отбывающими наказание в органах и учреждениях уголовно - исполнительной системы.

Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых лицами, отбывающими наказание в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы. Социальная среда мест лишения свободы, как фактор, детерминирующий специфику совершения и расследования преступлений. Виды преступлений, совершаемых лицами, отбывающими наказание в органах и учреждениях уголовно - исполнительной системы. Объект и предмет преступления. Механизм преступления. Способы преступлений, совершаемых в органах и учреждениях уголовно - исполнительной системы, место, время

и другие обстоятельства их совершения. Характерные следы преступлений, совершаемых лицами, отбывающими наказание в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы. Соккрытие преступлений, совершенных лицами, отбывающими наказание в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы. Личность преступника (преступников). Личность потерпевшего (потерпевших) от преступления. Последствия преступлений, совершенных лицами, отбывающими наказание в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы. Обстоятельства, способствующие совершению преступлений в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Особенности проведения следственных действий, направленных на непосредственное получение ориентирующей и доказательственной информации при расследовании преступлений, совершенных осужденными к лишению свободы. Специфика проведения следственных действий, направленных на опосредованное получение ориентирующей и доказательственной информации при расследовании преступлений, в местах лишения свободы. Устранение причин и условий, способствовавших совершению преступлений.

III. ОЦЕНИВАНИЕ

3.1. Формула определения результирующей оценки по дисциплине

Общая результирующая оценка по всей дисциплине состоит из накопленной оценки и оценки за экзамен.

Преподаватель оценивает по десятибалльной системе работу студента:

- на практических занятиях;
- эссе;
- контрольную работу;
- домашнее задание.

По результатам указанной оценки формируется накопленная оценка.

Накопленная оценка по учебной дисциплине «Криминалистика» складывается из следующих составляющих:

Оценка	Доля в накопленной оценке
практические занятия (устные ответы)	0,1
контрольная работа	0,1
эссе	0,1
домашняя работа (лабораторный практикум)	0,3
накопленная оценка	0,6

Преподаватель оценивает по десятибалльной системе работу студента.

Порядок формирования оценок по дисциплине «Криминалистика»

По каждой части дисциплины выставляются две оценки, т.е. накопленная и оценка за экзамен.

Общая накопленная оценка составляет 0,6 от общей результирующей.

Экзаменационная оценка по дисциплине «Криминалистика» складывается из оценки за устный экзамен (ответ на три вопроса выбранного студентом экзаменационного билета). Таким образом, общая оценка за экзамен составляет 0,4 от общей результирующей оценки.

Результирующая оценка по дисциплине «Криминалистика».

$$O_{\text{резул}} = O_{\text{накоп}} * 0,6 + O_{\text{экс}} * 0,4$$

Более подробно формула общей результирующей оценки:

$$O_{\text{резул}} = ((O_{\text{прз}} * 0,1 + O_{\text{кр}} * 0,1 + O_{\text{эссе}} * 0,1 + O_{\text{лабпр}} * 0,3) * 0,6 + O_{\text{устный экзамен}} * 0,4) * 1,0$$

При подсчете оценок результирующая оценка округляется по правилам арифметики.

Пример:

$$O_{\text{резул}} = ((4 * 0,4 + 10 * 0,1 + 8 * 0,25 + 10 * 0,25) * 0,6 + 10 * 0,4) * 0,6 + (8 * 0,6 + 10 * 0,4) * 0,4 = ((1,6 + 1 + 2 + 2,5) * 0,8 + 2) * 0,6 + (6,4 + 2) * 0,4 = 7,968, \text{ итого } 8 \text{ баллов.}$$

Округление производится только при расчете накопленной оценки по правилам арифметики.

3.2. Критерии оценивания по элементам текущего контроля

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: им оценивается активность студентов в дискуссиях, правильность и полнота выполнения лабораторных работ, заинтересованность в коллективных обсуждениях вопросов на научно-практической конференции, инициативность в предложении тем к обсуждению.

Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.

Критерии оценки самостоятельной работы (письменные ответы на вопросы к экзамену)

<i>Количество баллов</i>	<i>Критерии оценки</i>
10 баллов	на 100% вопросов даны правильные ответы
9 баллов	правильные ответы даны на количество вопросов от 96% до 99% (96% =< правильные ответы < 100%)
8 баллов	правильные ответы даны на количество вопросов от 90% до 95% (90% =< правильные ответы < 96%)

7 баллов	правильные ответы даны на количество вопросов от 86% до 89% (86% ≤ правильные ответы < 90%)
6 баллов	правильные ответы даны на количество вопросов от 80% до 85% (80% ≤ правильные ответы < 86%)
5 баллов	правильные ответы даны на количество вопросов от 70% до 79% (70% ≤ правильные ответы < 80%)
4 балла	правильные ответы даны на количество вопросов от 60% до 69% (60% ≤ правильные ответы < 70%)
3 балла	правильные ответы даны на количество вопросов от 50% до 59% (50% ≤ правильные ответы < 60%)
2 балла	правильные ответы даны на количество вопросов от 25% до 49% (25% ≤ правильные ответы < 50%)
1 балл	1) правильные ответы даны менее чем на 25% вопросов; 2) студент выполнил, но не представил конспекты для проверки.

Критерии оценки эссе

<i>Количество баллов</i>	<i>Критерии оценки</i>
10 баллов	блестящая работа, которая отвечает всем предъявляемым требованиям, а также отличается научной новизной и является вкладом в развитие правовой науки.
9 баллов	эссе соответствует всем требованиям, предъявляемым к такого рода работам. Тема эссе раскрыта полностью, четко выражена авторская позиция, имеются логичные и обоснованные выводы. Эссе написано с использованием большого количества нормативно-правовых актов на основе рекомендованной основной и дополнительной литературы, а также иной литературы, подобранной студентом самостоятельно. На высоком уровне выполнено оформление работы.
8 баллов	предъявляются те же требования, что к оценке в 9 баллов. Студентом использована литература помимо той, которая предложена в Программе учебной дисциплины.
7 баллов	тема эссе раскрыта полностью; прослеживается авторская позиция, сформулированы необходимые и обоснованные выводы; использована необходимая для раскрытия вопроса основная и дополнительная литература, а также нормативно-правовые акты. Работа грамотно оформлена.
6 баллов	тема эссе в целом раскрыта; выводы студентом сформулированы, но недостаточно обоснованы; проведен анализ проблемы со ссылками на необходимые нормативно-правовые акты; использована необходимая как основная, так и дополнительная литература; недостаточно четко проявляется авторская позиция. Работа грамотно оформлена.
5 баллов	тема раскрывается на основе использования нескольких основных и дополнительных источников; слабо отражена собственная позиция, выводы имеются, но они не обоснованы; материал изложен непоследовательно, без соответствующей аргументации и анализа правовых норм, хотя ссылки на нормативно-правовые акты встречаются. Имеются недостатки по оформлению работы.
4 балла	тема раскрыта недостаточно полно; использовались только основные (более двух) источники; имеются ссылки на нормативно-правовые акты, но не выражена авторская позиция; отсутствуют выводы. Имеются недостатки по оформлению работы.
3 балла	тема эссе раскрывается неполно на основе двух источников; материал изложен без собственной оценки и выводов; отсутствуют ссылки

	на нормативно-правовые акты. Имеются недостатки по оформлению работы
2 балла	тема эссе не раскрыта; материал изложен без собственной оценки и выводов; отсутствуют ссылки на нормативно-правовые акты. Имеются недостатки по оформлению работы.
1 балл	большая часть текста эссе совпадает с каким-либо источником.

Критерии оценивания домашнего задания (лабораторных работ)

При оценивании выполненных лабораторных работ применяются обобщенные критерии, с проставлением в контрольном листе практикума отметки зачтено или не зачтено:

Содержание ответа	Оценка по 10-балльной шкале
Знания по предмету лабораторной работы полностью отсутствуют	1 – неудовлетворительно
Студент, выполняя лабораторную работу, путается в основных базовых юридических понятиях, не в состоянии решить поставленный в домашнем задании вопрос.	2 – очень плохо
В выполненной лабораторной работе имеются существенные пробелы, задание в целом не сделано; отдельные фрагментарные правильные ответы не позволяют поставить положительную оценку.	3 – плохо
Ответы на вопросы в лабораторной работе даны в целом правильно, однако неполно; логика ответов недостаточно хорошо выстроена; пропущен ряд важных деталей или, напротив, в ответе затрагивались посторонние вопросы; базовая терминология мало используется.	4 – удовлетворительно
Ответы в лабораторной работе даны в целом правильно, однако ряд серьезных дефектов логики и содержания ответов не позволяет поставить хорошую оценку; вместе с тем базовая терминология усвоена студентом в достаточной степени.	5 – весьма удовлетворительно
Вопросы лабораторной работы раскрыты достаточно полно и правильно, однако допущено несколько ошибок или выявлены некоторые пробелы. По владению базовой терминологии замечаний нет.	6 – хорошо
Вопросы домашнего задания раскрыты полно и правильно. Студент безупречно владеет специальной терминологией. Допущены отдельные ошибки в логике изложения и/или в содержании.	7 – очень хорошо
Вопросы лабораторной работы раскрыты полно и правильно. Студент безупречно владеет специальной терминологией, грамотно раскрывает ее содержание на примерах. Однако допущены незначительные ошибки.	8 – почти отлично
На все вопросы лабораторной работы даны правильные и точные ответы. Студент безупречно владеет специальной терминологией, грамотно раскрывает ее содержание, в работе приведены примеры, дается развернутые ответы с обоснованием своей точки зрения, показан высокий уровень владения правовым материалом. Продемонстрировано знание основных научных проблем.	9 – отлично
Подготовленную лабораторную работу отличает четкая логика и знание правового материала, а также материала за рамками обязательного курса. Студент ссылается не только на правовые источники, но и на научную литературу. Глубоко обоснована собственная позиция по отдельным проблемам науки.	10 – блестяще

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Темы эссе

Ниже даны примерные темы. Преподаватель, ведущий семинары, вправе предлагать иные темы эссе в соответствии с направлением подготовки и образовательной программой студента, а также сферой его индивидуального интереса. Студент сам может предложить тему эссе, окончательная редакция которой, должна быть согласована с преподавателем.

1. Видеозапись при производстве следственных действий.
2. Виды и формы криминалистической идентификации.
3. Вклад советских криминалистов в научную разработку проблем криминалистической идентификации и диагностики.
4. Возникновение информации о преступлении.
5. Закономерности, изучаемые криминалистикой.
6. Идентификационные признаки: понятие и классификация.
7. Идентификация при расследовании преступлений.
8. Измерительная фотосъемка в следственной практике.
9. Интеграционные процессы в криминалистике.
10. Информационные процессы и структуры в криминалистике.
11. Использование криминалистической техники в расследовании преступлений.
12. Использование технико-криминалистических средств при производстве судебных экспертиз.
13. Использование технических средств для розыска и задержания преступников: правовые и организационные вопросы.
14. История развития криминалистики.
15. История фотографии.
16. Классификация технико-криминалистических средств и методов.
17. Криминалистика и паракриминалистика.
18. Криминалистика: природа и система.
19. Криминалистическая диагностика в следственной и судебной практике.
20. Криминалистическая диагностика в судебной экспертизе.
21. Криминалистическая техника, как раздел науки криминалистики: система, задачи, связь с другими разделами.
22. Криминалистическая фотография, киносъемка и видеозапись, как отрасль криминалистической техники: понятие и система.
23. Криминалистически значимая информация.
24. Криминалистические средства и методы собирания, оценки и использования информации о преступлении.

25. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений.
26. Криминалистическое распознавание.
27. Методика проведения криминалистического идентификационного исследования.
28. Методы запечатлевающей фотографии.
29. Методы криминалистики.
30. Моделирование в работе следователя.
31. Научные основы криминалистической диагностики.
32. Научные основы криминалистической идентификации.
33. Научные основы криминалистической фотографии.
34. Образцы для сравнительного исследования: понятие и виды.
35. Общая теория, как раздел науки криминалистики: понятие, система, задачи, связь с другими разделами криминалистики.
36. Объекты криминалистической идентификации: понятие и классификация.
37. Объекты фотосъемки в уголовном судопроизводстве.
38. Оознавательная (сигналетическая) съемка живых лиц: цель, порядок, прикладное значение.
39. Оознавательная фотосъемка трупов.
40. Определение родовой (групповой) принадлежности в криминалистике.
41. Особенности фотосъемки на месте происшествия.
42. Отрасли криминалистической техники.
43. Перспективные направления дальнейшего развития средств и методов криминалистической техники.
44. Предмет и задачи криминалистики.
45. Предмет и система криминалистики.
46. Приемы фотосъемки при производстве следственных действий.
47. Применение криминалистической техники в уголовном судопроизводстве: субъекты, формы, правовые основания.
48. Применение технико-криминалистических средств специалистом-криминалистом.
49. Принципы применения технико-криминалистических средств в уголовном судопроизводстве.
50. Процессуальное и техническое оформление результатов применения криминалистической фотографии, видеозаписи и киносъемки.
51. Развитие криминалистической фотографии в России.
52. Разработка проблем криминалистической техники в советский период.
53. Роль технических средств в процессе познания.

54. Связь криминалистики с другими науками.
55. Система криминалистики.
56. Система технико-криминалистических средств и методов.
57. Собираение следов преступления с помощью средств и методов криминалистической техники.
58. Соотношение тождества и различия в криминалистических исследованиях.
59. Сравнение, как метод криминалистического исследования.
60. Средства и методы криминалистической фотографии.
61. Субъекты применения криминалистической техники в уголовном судопроизводстве.
62. Судебно-исследовательская фотография.
63. Судебно-фотографическая экспертиза.
64. Теория криминалистической идентификации и диагностики.
65. Теория отражения в криминалистике.
66. Техничко-криминалистические средства и методы, применяемые для обнаружения, фиксации, изъятия и исследования доказательств.
67. Техничко-криминалистические средства обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления.
68. Техничко-криминалистические средства, предназначенные для применения при производстве следственных действий: виды и комплектация.
69. Техничко-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений.
70. Тождество объектов материального мира.
71. Условия применения технико-криминалистических методов и средств.
72. Установление групповой принадлежности объектов и ее использование при раскрытии и расследовании преступлений.
73. Фотографирование на месте происшествия.
74. Фотографирование при производстве следственных действий.
75. Фотографические методы выявления угасших текстов.
76. Цифровая фотография в уголовном судопроизводстве.

Количество и предметное содержание домашних заданий из лабораторного практикума определяет преподаватель, ведущий практические занятия, в соответствии с темами дисциплины.

Пример домашнего задания по теме.

1. Решите задачу При производстве обыска по месту жительства гр. Вахрушева В.В., обвиняемого в совершении разбойного нападения, следователем были обнаружены и изъяты:

нож кустарного производства;

три патрона (или гильзы);

денежная купюра с признаками подделки.

Обвиняемый заявил, что видит эти вещи впервые и считает, что они ему были подброшены кем-то из участников обыска.

Основываясь на содержании данного задания, составьте протокол обыска.

Пример одного из вопросов лабораторной работы.

Получите в криминалистической лаборатории два учебных пособия, выполненных в виде небольших кусков фанеры или картона. Внимательно осмотрите их, затем взвесьте и произведите все возможные измерения. Сопоставьте полученные данные между собой, после чего запишите обнаруженные Вами индивидуальные признаки, свидетельствующие о сходстве и различии осмотренных объектов:

3.1. Сходные признаки:

3.1.1. _____

3.1.2. _____

3.1.3. _____

3.2. Отличительные признаки:

3.2.1. _____

3.2.2. _____

3.2.3. _____

Оценочные средства для промежуточной аттестации (вопросы для экзамена)

1. Общая теория, как раздел науки криминалистики: понятие, система, задачи, связь с другими разделами криминалистики.
2. Предмет, задачи криминалистики и ее связь с другими науками.
3. Система криминалистики.

4. Методы криминалистики.
5. История криминалистики.
6. Научные основы криминалистической идентификации.
7. Объекты криминалистической идентификации и их классификация.
8. Идентификационные признаки: понятие и классификация.
9. Методика криминалистического идентификационного исследования.
10. Криминалистическая диагностика.
11. Криминалистическая техника, как раздел науки криминалистики: понятие, система, задачи, связь с другими разделами криминалистики.
12. Применение криминалистической техники в уголовном судопроизводстве: субъекты, формы, правовые основания.
13. Техничко-криминалистические средства и методы, применяемые для обнаружения, фиксации, изъятия и исследования доказательств.
14. Криминалистическая фотография, киносъемка и видеозапись, как отрасль криминалистической техники: понятие и система.
15. Криминалистическое исследование следов (трасология), как отрасль криминалистической техники: понятие и система.
16. Классификация следов в криминалистике.
17. Криминалистическое исследование следов человека (антропоскопия).
18. Криминалистическое исследование следов орудий, инструментов, транспортных средств.
19. Криминалистическое исследование оружия и следов его применения (криминалистическое оружиеведение), как отрасль криминалистической техники: понятие и система.
20. Судебная баллистика.
21. Криминалистическое исследование холодного оружия и следов его применения.
22. Криминалистическое исследование документов (криминалистическое документоведение) как отрасль криминалистической техники: понятие и система.
23. Криминалистическое исследование письма.
24. Техничко-криминалистическое исследование документов.
25. Криминалистическое исследование текстов, выполненных с использованием различных печатающих устройств.
26. Криминалистическая габитоскопия как отрасль криминалистической техники: понятие и система.
27. Система элементов и признаков внешнего облика человека.

28. Использование информации о внешнем облике человека для розыска и установления личности граждан.
29. Криминалистическая регистрация как отрасль криминалистической техники: понятие, система, правовые основы.
30. Микрообъекты как источники криминалистически значимой информации.
31. Криминалистическое исследование веществ и материалов.
32. Криминалистическая фоноскопия.
33. Криминалистическая одорология.
34. Криминалистическая тактика как раздел науки криминалистики: понятие, система, задачи, связь с другими разделами криминалистики.
35. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Тактические комбинации (операции).
36. Общие положения тактики следственных действий.
37. Осмотр на стадии предварительного расследования: понятие, цель, виды, правовые основания и тактические условия проведения.
38. Тактика и технология осмотра: принятие решения, подготовка к проведению, криминалистические алгоритмы хода этого следственного действия и фиксации его результатов.
39. Использование результатов осмотра в доказывании по уголовным делам.
40. Освидетельствование на стадии предварительного расследования: понятие, цель, правовые основания и тактические условия проведения.
41. Тактика и технология освидетельствования: принятие решения, подготовка к проведению, криминалистические алгоритмы хода этого следственного действия и фиксации его результатов.
42. Использование результатов освидетельствования в доказывании по уголовным делам.
43. Осмотр трупа и эксгумация на стадии предварительного расследования: понятие, цель, правовые основания и тактические условия проведения.
44. . Тактика и технология осмотра трупа и эксгумации: принятие решения, подготовка к проведению, криминалистические алгоритмы хода этого следственного действия и фиксации его результатов.
45. . Использование результатов осмотра трупа и эксгумации в доказывании по уголовным делам.
46. . Следственный эксперимент на стадии предварительного расследования: понятие, цель, правовые основания и тактические условия проведения.

47. . Тактика и технология следственного эксперимента: принятие решения, подготовка к проведению, криминалистические алгоритмы хода этого следственного действия и фиксации его результатов.
48. . Использование результатов следственного эксперимента в доказывании по уголовным делам.
49. . Обыск и выемка на стадии предварительного расследования: понятие, цель, правовые основания и тактические условия проведения.
50. . Тактика и технология обыска и выемки: принятие решения, подготовка к проведению, криминалистические алгоритмы хода этих следственных действий и фиксации результатов.
51. . Использование результатов обыска и выемки в доказывании по уголовным делам.
52. . Контроль и запись переговоров на стадии предварительного расследования: понятие, цель, правовые основания и тактические условия проведения.
53. Тактика и технология производства контроля и записи переговоров: принятие решения, подготовка к проведению, криминалистические алгоритмы хода этого следственного действия и фиксации его результатов.
54. . Использование результатов контроля и записи переговоров в доказывании по уголовным делам.
55. . Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами: понятие, цель, правовые основания и тактические условия проведения.
56. . Тактика и технология получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами: принятие решения, подготовка к проведению, криминалистические алгоритмы хода этого следственного действия и фиксации его результатов.
57. . Использование результатов получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами в доказывании по уголовным делам.
58. . Допрос на стадии предварительного расследования: понятие, цель, правовые основания и тактические условия проведения.
59. . Тактика и технология допроса: принятие решения, подготовка к проведению, криминалистические алгоритмы хода этого следственного действия и фиксации его результатов.
60. . Использование результатов допроса в доказывании по уголовным делам.
61. . Очная ставка на стадии предварительного расследования: понятие, цель, правовые основания и тактические условия проведения.

62. . Тактика и технология очной ставки: принятие решения, подготовка к проведению, криминалистические алгоритмы хода этого следственного действия и фиксации его результатов.
63. Использование результатов очной ставки в доказывании по уголовным делам.
64. . Предъявление для опознания на стадии предварительного расследования: понятие, цель, правовые основания и тактические условия проведения.
65. . Тактика и технология предъявления для опознания: принятие решения, подготовка к проведению, криминалистические алгоритмы хода этого следственного действия и фиксации его результатов.
66. . Использование результатов предъявления для опознания в доказывании по уголовным делам.
67. . Проверка показаний на месте на стадии предварительного расследования: понятие, цель, правовые основания и тактические условия проведения.
68. . Тактика и технология проверки показаний на месте: принятие решения, подготовка к проведению, криминалистические алгоритмы хода этого следственного действия и фиксации его результатов.
69. . Использование результатов проверки показаний на месте в доказывании по уголовным делам.
70. . Судебная экспертиза на стадии предварительного расследования: понятие, цель, правовые основания и тактические условия проведения.
71. Тактика и технология назначения судебной экспертизы: принятие решения, подготовка к проведению, криминалистические алгоритмы фиксации ее хода и результатов.
72. Использование результатов судебной экспертизы в доказывании по уголовным делам.
73. Получение образцов для сравнительного исследования на стадии предварительного расследования: понятие, цель, правовые основания и тактические условия проведения.
74. Тактика и технология получения образцов для сравнительного исследования: принятие решения, подготовка к проведению, криминалистические алгоритмы хода этого следственного действия и фиксации его результатов.
75. Использование результатов получения образцов для сравнительного исследования в доказывании по уголовным делам.
76. Криминалистические версии: понятие, виды, правила их выдвижения и проверки.
77. Планирование расследования: понятие, принципы, технология.
78. Взаимодействие следователя (дознателя) с сотрудниками оперативно-розыскных и иных подразделений правоохранительных органов Российской Федерации: понятие, задачи, формы, психологические аспекты.

79. Розыскная деятельность следователя.
80. Криминалистическая методика как раздел науки криминалистики: понятие, система, задачи, связь с другими разделами криминалистики.
81. Криминалистическая характеристика преступлений: понятие, структура, прикладное значение.
82. Этапы расследования преступлений: понятие, содержание, задачи.
83. Методика расследования убийств: криминалистическая характеристика преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования; особенности тактики производства следственных действий.
84. Методика расследования изнасилований: криминалистическая характеристика преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования; особенности тактики производства следственных действий.
85. Методика расследования присвоений и растрат чужого имущества: криминалистическая характеристика преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования; особенности тактики производства следственных действий.
86. Методика расследования краж: криминалистическая характеристика преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования; особенности тактики производства следственных действий.
87. Методика расследования грабежей и разбойных нападений: криминалистическая характеристика преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования; особенности тактики производства следственных действий.
88. Методика расследования мошенничества: криминалистическая характеристика преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования; особенности тактики производства следственных действий.
89. Методика расследования вымогательства: криминалистическая характеристика преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования; особенности тактики производства следственных действий.

90. Методика расследования взяточничества: криминалистическая характеристика преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования; особенности тактики производства следственных действий.
91. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: криминалистическая характеристика преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования; особенности тактики производства следственных действий.
92. Методика расследования дорожно-транспортных происшествий: криминалистическая характеристика преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования; особенности тактики производства следственных действий.
93. Методика расследования хулиганства: криминалистическая характеристика преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования; особенности тактики производства следственных действий.
94. Расследование преступлений в сфере налогообложения: криминалистическая характеристика преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования; особенности тактики производства следственных действий.
95. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации: криминалистическая характеристика преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования; особенности тактики производства следственных действий.
96. Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними: криминалистическая характеристика преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования; особенности тактики производства следственных действий.
97. Особенности расследования преступлений, совершенных участниками организованных преступных формирований: криминалистическая характеристика преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования; особенности тактики производства следственных действий.
98. Особенности расследования нераскрытых преступлений прошлых лет: криминалистическая характеристика преступлений; обстоятельства, подлежащие

установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования; особенности тактики производства следственных действий.

99. Особенности расследования преступлений, совершаемых лицами, отбывающими наказание в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы: криминалистическая характеристика преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования; особенности тактики производства следственных действий.

V. РЕСУРСЫ

5.1 Основная литература

Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р. С. Белкина. – 2018. М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА•М) - 990 с. *Доступ из Электронной библиотеки НИУ ВШЭ. Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/>*

5.2 Дополнительная литература

Шаталов А. С. Криминалистика: Программа и учебно-методические материалы дисциплины для студентов бакалавриата (направление 40.03.01. Юриспруденция) – Изд.10-ое, перераб. и доп. М.: НИУ «ВШЭ». 2019. – 323 с. *(в необходимом количестве размножается на участке оперативной полиграфии НИУ «ВШЭ» к началу второго модуля и выдается каждому студенту лично, заведующим криминалистической лабораторией).*

Шаталов А. С. Практикум по криминалистике / Лабораторные работы по курсу криминалистики для студентов бакалавриата (направление 40.03.01. Юриспруденция) – М.: НИУ «ВШЭ». 2019 – 193 с. *(в необходимом количестве размножается на участке оперативной полиграфии НИУ «ВШЭ» к началу второго модуля и выдается каждому студенту лично, заведующим криминалистической лабораторией).*

5.3. Программное обеспечение

№ п/п	Наименование	Условия доступа
1.	Microsoft Windows 7 Professional RUS Microsoft Windows 10 Microsoft Windows 8.1 Professional RUS	<i>Из внутренней сети университета (договор)</i>
2.	Microsoft Office Professional Plus 2010	<i>Из внутренней сети университета (договор)</i>

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)

№ п/п	Наименование	Условия доступа
<i>Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы</i>		
1.	Консультант Плюс	<i>Из внутренней сети университета (договор)</i>
2.	Электронно-библиотечная система Юрайт	URL: https://biblio-online.ru/
<i>Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)</i>		
1.	Открытое образование	URL: https://openedu.ru/

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе:

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные программы);
- мультимедийный проектор с дистанционным управлением.

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.