

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

Юридический институт

Кафедра «Уголовное право и процесс»

В.Н. Шимкин

ТАКТИКА И МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Учебно-методическое пособие для обучающихся по
очной и заочной форм обучения, по специальности
40.05.02 «Правоохранительная деятельность», специализация
«Административная деятельность»

Черкесск
2023г.

УДК 343.985.7
ББК 67.522/523
Ш 61

Рассмотрено на заседании кафедры Уголовное право и процесс.
Протокол №1 от 02.09.2022 г.,
Рекомендовано к изданию редакционно-издательским советом СКГА.
Протокол №24 от 26.09.2022 г.

Рецензенты: Чочуева З.А. – к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и процесса, Юридического института СКГА

Ш61 Шимкин, В.Н. Тактика и методика расследования отдельных видов преступлений: учебно-методическое пособие для обучающихся по специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» / В.Н. Шимкин – Черкесск: БИЦ СКГА, 2023-88 с.

Учебно-методическое пособие подготовлено в соответствии с тематически планом по курсу «Тактика и методика расследования отдельных видов преступлений» для обучающихся Юридического института СКГА. В нем отражены организационно-методические указания по изучению общего курса тактики и методики расследования отдельных видов преступлений, даны типовая рабочая программа курса, планы лекций и практических занятий с указанием общей и специальной литературы, вопросы для подготовки к экзамену по тактике и методике расследования отдельных видов преступлений.

Учебно-методическое пособие предназначено для обучающихся Юридического института СКГА, может быть использовано другими учебными заведениями и лицами изучающими тактику и методику расследования отдельных видов преступлений.

УДК 343.985.7
ББК 67.522/523

© Шимкин Н.В., 2023
© ФГБОУ ВО СКГА, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1.Цели и задачи дисциплины «Тактика и методика расследования отдельных видов преступлений»	6
2. Методические рекомендации по подготовке обучающихся к лекционным занятиям по дисциплине «Тактика и методика расследования отдельных видов преступлений»	8
3. Методические рекомендации по подготовке обучающихся к практическим занятиям по дисциплине «Тактика и методика расследования отдельных видов преступлений»	20
4. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся	34
5. Вопросы к экзамену по дисциплине «Тактика и методика расследования отдельных видов преступлений»	51
6. Методические рекомендации по написанию контрольных работ обучающихся по дисциплине «Тактика и методика расследования отдельных видов преступлений»	55
7. Тесты для проверки остаточных знаний обучающихся по дисциплине	60
Заключение	74
Учебно-методическое и информационное обеспечение	75
Глоссарий	77

ВВЕДЕНИЕ

Учебно-методическое пособие предназначено для оказания помощи обучающимся юридического института Северо-Кавказской государственной академии в изучении дисциплины «Тактика и методика расследования отдельных видов преступлений» составлено в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность».

Подготовка высококвалифицированных специалистов является сложным и многогранным процессом. В него входят приобретение обучающимися твердых и глубоких общенаучных правовых, профессиональных и специальных знаний, а также выработка у них навыков, умений и убеждений, необходимых для выполнения для выполнения ответственных обязанностей при осуществлении надзора за исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации, и борьбы с преступностью.

Криминалистическая тактика и методика расследования отдельных видов преступлений как заключительная часть криминалистики имеет своей основной и главной задачей вооружить правоохранительные органы научно-методическим комплексом знаний, необходимых для выработки навыков раскрытия, расследования и предупреждения отдельных видов преступлений в разных следственных ситуациях.

В то же время именно в рамках специфических методов расследования разных видов преступлений практически реализуются и все рекомендации криминалистической техники и тактики.

Методика расследования отдельных видов преступлений представляет собой целостную часть криминалистики, изучающую криминальный опыт совершения преступлений и следственную практику их расследования и разрабатывающую на основе познания их закономерностей систему наиболее эффективных методов расследования и предупреждения разных видов преступлений.

К числу информационных источников тактики и методики расследования относятся результаты научно обобщенного преступного поведения и следственного опыта, соответствующие уголовно-правовые и процессуальные нормы, определяющие общие условия уголовного судопроизводства, данные общей теории и других частей криминалистики, положения общей научной методологии, многих гуманитарных и естественных наук, а также сведения об особенностях тех сфер человеческой деятельности, в которых совершаются специфические преступления.

Преподавание тактики и методики расследования отдельных преступлений призвано не только привить обучающим практические навыки работы с доказательствами по организации и проведению расследования уголовных дел, но информировать у них систему воззрений, убеждений и принципов, лежащих в основе их будущей специальности и обеспечивающих

сознательный, творческий и инициативный подход к решению задач борьбы с преступностью.

В связи с изложенным, дисциплина специализации «Тактика и методика расследования отдельных видов преступлений» направлена на успешное решение задачи подготовки квалифицированных кадров юристов для правоохранительных органов и спец. служб Российской Федерации, осуществляющих свою деятельность в сфере уголовного судопроизводства.

Итоговый контроль по завершению изучения дисциплины осуществляется путем сдачи экзамена, независимо от форм обучения.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основной целью изучения курса «Тактика и методика расследования отдельных видов преступлений» является приобретение обучающимися теоретических знаний и приобретения практических умений и навыков в тактике и методике предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, а также в иных сферах правоприменительной деятельности (судебном рассмотрении уголовных, гражданских и административных дел). Знание тактики и методики расследования преступлений и умелое использование ее возможностей – непереносимое условие профессиональной подготовки каждого юриста.

Учебная программа отражает современный уровень развития криминалистической науки, её составляющих элементов – тактики и методики расследования преступлений, отражающих её практическую направленность.

Структурно названная дисциплина подразделяется на два раздела. Первый раздел «Криминалистическая тактика» и второй «Криминалистическая методика расследования преступлений». В первом разделе «Криминалистическая тактика» 9 тем, посвящены криминалистической тактике, помогающей грамотно, эффективно и процессуально использовать полученные знания предыдущих разделов криминалистики, особенно криминалистической техники в выявлении, закреплении и использовании следов преступления в раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений; второй раздел «Криминалистическая методика расследования преступлений» состоит из 10-ти тем, в которых изучаются: общие положения криминалистической методики расследования преступлений, методики расследования преступлений «по горячим следам», методики расследования видовых преступлений и преодоление противодействия при расследовании преступлений.

Задачами изучения дисциплины «Тактика и методика расследования отдельных видов преступлений» является:

– закрепление, углубление и расширение знаний, полученных на аудиторных занятиях и приобретение в процессе самостоятельной работы с литературными источниками, нормативными актами и материалами следственной и судебной практики;

– формирование у обучающихся умений и навыков работы с научной и учебной литературой, правовыми актами и процессуальными документами, анализировать различные источники знаний, готовить аргументированные и грамотные выступления, логически правильно строить свои мысли и выражать их вслух;

– выявление уровня усвоения материала и оценка знаний по изучаемой дисциплине;

– получение обучающимися основополагающих знаний о тактике и методике расследования преступлений как научной и дисциплине, а также её значении для формирования Российской Федерации как правового государства;

– приобретение обучающимися базовых знаний о роли и месте тактике и методике расследования преступлений в системе юридических наук, а также таких основополагающих понятий, как криминалистическая тактика и криминалистическая методика;

– овладение тактическими приёмами следственных действий и тактическими операциями использования криминалистической тактики и методики в раскрытии и расследовании преступлений;

– овладение процессуальными передовыми приёмами и методами выявления, сбора, закрепления и использования вещественных доказательств в следственной и судебной практике.

Подготовка высококвалифицированных специалистов в сфере правоохранительной деятельности является сложным и многогранным процессом. Он охватывает приобретение обучающимися твердых и глубоких общенаучных правовых, профессиональных и специальных знаний, а также выработку у них навыков, умений и убеждений, необходимых для выполнения ответственных обязанностей по осуществлению борьбы с преступностью.

2.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТАКТИКА И МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»

Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрируют внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и способствуют формированию творческого мышления.

Ведущим методом в лекции выступает устное изложение учебного материала, сопровождающееся демонстрацией видеofilьмов, ролевых игр.

Лекция является исходной формой всего учебного процесса, играет направляющую и организующую роль в самостоятельном изучении предмета. Важнейшая роль лекции заключается в личном воздействии лектора на аудиторию.

Основные требования к лекции:

- глубокое научное содержание;
- творческий характер;
- информационная насыщенность;
- единство содержания и формы;
- логически стройное и последовательное изложение;
- яркость изложения;
- учёт характера и состава аудитории.

Содержание лекций

РАЗДЕЛ 1. Криминалистическая тактика

Тема 1. «Общие положения криминалистической тактики»

Данный раздел должен рассматриваться как часть криминалистики, изучающей закономерности организации и осуществления следственной деятельности в целях выработки, в строгом соответствии с законом, научно обоснованных рекомендаций по повышению ее эффективности.

Особое внимание необходимо обратить на положения, касающиеся планирования расследования, взаимодействия следователя с работниками оперативно-розыскных органов, организации изучения личности участников уголовного процесса, организации предупредительной деятельности следователя, на тактические приемы следственных действий, тактические комбинации, операции и др.

Изучение в этом же разделе теории криминалистической версии и планирования расследования предполагает знание основных положений учения об общем методе расследования преступлений: понятия и структуры данного метода, источников информационного обеспечения его эффективности, места криминалистической версии и планирования расследования в структуре общего метода.

Тема 2 Методология криминалистики

При изучении темы методологии криминалистики требуется уяснить, Диалектический метод как основа методологии криминалистики и базовый метод познания её объектов. Общенаучные подходы к исследованию объектов криминалистики (деятельностный, системный, информационный и др.). Общенаучные методы познания: чувственно-рациональные (наблюдение, измерение, описание, сравнение, эксперимент, абстрагирование, моделирование); логические (анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия); математические. Значение формализации информации, разработки типовых алгоритмов и программ ЭВМ.

Частнонаучные методы физики, химии, биологии, социологии, психологии и других наук, используемые при расследовании преступлений.

Специальные методы криминалистики, их характеристика, критерии допустимости.

Соотношение и взаимосвязь методов научного и практического криминалистического исследования.

Криминалистическое прогнозирование, его методы и роль в разработке криминалистических методов и средств.

Понятие криминалистического моделирования. Связь моделирования с другими методами познания. Виды криминалистических моделей. Материальное и мысленное моделирование объектов криминалистического исследования.

Тема 3. «Криминалистическая идентификация и диагностика»

При изучении теории криминалистической идентификации требуется уяснить, что не существует групповой идентификации объекта. Установление групповой принадлежности объекта является составной частью процесса идентификации. Разрешение вопроса о тождестве объекта осуществляется не только по следам-отображениям, целого по частям, мысленному образу, но и по следам жидким, сыпучим, газообразным и запаховых веществ.

При всей значимости криминалистической идентификации многие доказательственные факты по уголовным делам устанавливаются без ее использования. Первоначально эти исследования в криминалистической литературе именовались неидентификационными, но после 1972 г. их стали называть диагностическими. В настоящее время к криминалистической диагностике относят исследование свойств и состояний объекта (ситуации) целью установления происшедших в нем изменений, определение причины этих изменений и ее связи с совершенным преступлением.

Тема 4. «Тактика следственного осмотра и освидетельствования»

При изучении данной темы, необходимо уяснить, что следственный осмотр – это неотложное следственное действие, которое состоит в непосредственном изучении и фиксации следователем обстановки места происшествия, находящихся на нем следов и иных объектов в целях получения фактических данных, имеющих значение для дела.

Следует различать такие понятия, как место происшествия и место преступления. Место происшествия – это помещение или участок местности, в пределах которого обнаружены следы совершенного преступления. Место преступления – это помещение или участок территории, где непосредственно было совершено преступление, хотя следы этого преступления могут быть обнаружены и в ином месте или в нескольких местах. Место происшествия и место преступления в ряде случаев могут совпадать.

Различаются три этапа осмотра места происшествия: подготовительный, рабочий (исследовательский), заключительный.

Подготовительный этап включает две стадии: действия до выезда на место происшествия (первый подготовительный этап) и действия на месте происшествия до начала рабочего этапа (второй подготовительный этап).

На первом подготовительном этапе следователь: обеспечивает охрану места происшествия; принимает меры к предотвращению и ослаблению последствий преступления; обеспечивает явку лиц, обнаруживших преступление; приглашает специалистов и понятых, если место происшествия находится далеко от населенных пунктов; проверяет готовность технических средств, применение которых необходимо в ходе осмотра.

На втором подготовительном этапе следователь: принимает меры к оказанию помощи потерпевшим; удаляет с места происшествия всех посторонних лиц; опрашивает свидетелей с целью ориентировки и

выяснения произведенных изменений; распределяет обязанности между участниками осмотра и инструктирует их; производит прочие неотложные действия, направленные на задержание преступника, а также принимает меры для улучшения условий осмотра.

Рабочий этап состоит из общего и детального осмотра. На стадии общего осмотра решаются следующие задачи: ознакомление с общей обстановкой места происшествия; определение программы обследования места происшествия — намечаются границы осмотра, последовательность осмотра, способы его проведения, дается задание участникам осмотра, определяется порядок производства реконструкции элементов и др.

Осмотр может быть осуществлен несколькими способами:

- концентрическим – от периферии к центру;
- эксцентрическим – от центра к периферии;
- фронтальным – вдоль участков местности (по прямым от края до края, по линиям секторов или квадратов);
- узловым – обследование отдельных частей местности, помещения;
- их сочетанием.

Местоположение следов и отдельных предметов определяется по отношению к двум постоянным ориентирам.

На стадии детального осмотра при необходимости проводят масштабное фотографирование, отбирают и подготавливают для изъятия все предметы, которые могут иметь значение вещественных доказательств. При этом обращают внимание на наличие негативных обстоятельств, под которыми понимаются обстоятельства, противоречащие имеющемуся в момент осмотра объяснению фактов, версии потерпевшего, подозреваемого.

На заключительном этапе осмотра места происшествия осуществляется фиксация его хода и результатов. Составляются протокол осмотра места происшествия, необходимые схемы, чертежи, планы, производится упаковка изымаемых объектов. Фотографии, полученные в результате ориентирующей, обзорной, узловой и детальной фотосъемки, прилагаются к протоколу.

Освидетельствование проводится с целью установления на теле человека следов преступления, особых примет и иных признаков, свидетельствующих о связи данного лица с расследуемым событием.

Тема 5. «Тактика обыска и выемки»

При изучении данной темы, следует уяснить, что обыск – это следственное действие, заключающееся в принудительном обследовании помещений, местности и иных объектов, а также отдельных граждан с целью обнаружения и изъятия следов, орудий преступления, предметов и ценностей, добытых преступным путем, а также других предметов и документов, имеющих значение для расследуемого уголовного дела.

Выемка – это следственное действие, заключающееся в изъятии предметов и документов, имеющих значение для дела, когда точно установлено, у кого и где они находятся.

Различают четыре стадии производства обыска:

- подготовительная (предварительная) заключается в прибытии следственно-оперативной группы к месту обыска, проникновении на обыскиваемый объект и проведении мероприятий, обеспечивающих нормальный ход обыска;

- обзорная стадия заключается в обходе помещения или участка местности, подлежащего обыску, во время которого следователь непосредственно знакомится с обстановкой, намечает план обыска, окончательно распределяет обязанности между участниками, принимает решение об использовании технических средств;

- детальная стадия включает в себя непосредственно поиски объектов, интересующих следствие;

- фиксация результатов обыска заключается в составлении протокола, планов и схем обыскиваемых помещений или участков местности, использовании фотосъемки и видеозаписи как средств фиксации.

К тактическим приемам обыска относятся:

- последовательный и выборочный методы исследования;
- одиночный и групповой поиск;
- совместный или раздельный поиск;
- параллельное и встречное обследование;
- сплошной или частичный поиск;
- обследование без нарушения и с нарушением целостности проверяемых объектов;
- метод сравнения однородных предметов или участков.

Основным средством фиксации хода и результатов обыска является протокол обыска.

Выемка отличается от обыска тем, что в процессе ее производства изымаются заранее известные определенные предметы, местонахождение которых также заранее известно, в связи, с чем при производстве выемки отсутствуют элементы поисковой деятельности.

Выемка производится по мотивированному постановлению следователя, в котором должно быть указано, какие именно предметы и документы подлежат выемке и почему, где они находятся.

Выемка документов, содержащих государственную тайну, а также почтово-телеграфной корреспонденции производится с санкции суда.

Результаты выемки фиксируются в протоколе этого следственного действия, а в необходимых случаях и в приложениях к нему.

Тема 6. «Тактика допроса и очной ставки»

Рассматривая данную тему, следует уяснить, что допрос - это процессуальное действие, заключающееся в получении и фиксации в установленном процессуальном порядке показаний свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых об известных им фактах, имеющих значение для правильного решения дела.

Подготовка к допросу условно подразделяется на криминалистическую, специальную и психологическую.

Криминалистическая подготовка – изучение имеющихся материалов уголовного дела, проведение предшествующих допросу следственных действий, подготовка доказательств, определение очередности допросов и способа вызова допрашиваемого, подготовка места допроса и технических средств фиксации, истребование документов, характеристик, формулировка основных вопросов, составление плана допроса.

Специальная подготовка – ознакомление со справочной литературой, беседа со специалистами, получение консультаций в научных учреждениях по вопросам, требующим определенных знаний в той или иной отрасли науки, техники, искусства и ремесла.

Психологическая подготовка – выбор следователем последовательности и тона задаваемых вопросов, создание условий для соблюдения нравственных принципов и правильного использования своих полномочий.

Различаются следующие стадии допроса:

- предварительная стадия;
- стадия свободного рассказа;
- стадия вопросов;
- заключительная стадия допроса.

Тактические приемы допроса различаются в зависимости от стадии допроса, от объема доказательств и характера ситуации, который носит допрос (бесконфликтная или конфликтная).

Основные приемы допроса в условиях бесконфликтной ситуации:

- ознакомление допрашиваемого с фрагментами показаний других лиц;
- предложение изложить факты, строго соблюдая последовательность событий;

- допрос на месте события;
- формирование мыслительной задачи;
- напоминание, детализация, сопоставление и др.

Основные приемы допроса в условиях конфликтной ситуации:

- убедить допрашиваемого в объективности следователя, внушить ему уважение к следователю;

- вызвать у допрашиваемого интерес к даче показаний, к процессу общения со следователем;

- проявлять заботу о соблюдении прав допрашиваемого и об удовлетворении его законных интересов;

- создать и поддерживать в ходе допроса спокойную деловую обстановку без излишней напряженности;

- проявлять при допросе тактичность, выдержанность, соблюдать культуру речи;

- разъяснение допрашиваемому значения чистосердечного признания и дачи правдивых показаний;

- выявление мотивов дачи ложных показаний и устранение этих мотивов;

- убеждение с помощью логических доводов в бессмысленности дачи ложных показаний;

- максимальная детализация и конкретизация показаний допрашиваемого;
- стимулирование положительных качеств допрашиваемого;
- предъявление доказательств, изобличающих допрашиваемого, в определенной последовательности;
- повторный допрос.

Протокол допроса – основное средство фиксации показаний допрашиваемого лица. В нем отражается ход и результаты допроса.

К дополнительным средствам фиксации показаний относятся магнитная запись и видеозапись. С их помощью фиксируется вся информация, поступающая от допрашиваемого. При этом также устанавливается и то, как он это говорил.

Очная ставка – следственное действие, состоящее в одновременном допросе двух ранее допрашиваемых лиц в существенных для дела обстоятельствах, по поводу которых они дают противоречивые показания. Это разновидность допроса.

Порядок очной ставки:

- предупреждение свидетеля или потерпевшего об уголовной ответственности за уклонение или отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний;
- вопросы обоим участникам – знают ли они друг друга, с какого времени и какие у них взаимоотношения;
- предложение лицу, дающему, по мнению следователя, правдивые показания, рассказать о событии, в отношении которого в показаниях участников очной ставки имеются противоречия;
- вопрос другому участнику – подтверждает ли он показания первого участника очной ставки;
- вопрос первому участнику – настаивает ли он на своих показаниях (при отрицательном ответе на предыдущий вопрос);
- вопрос обоим участникам - имеют ли они вопросы друг к другу, хотят ли дополнить свои показания; фиксация хода результатов очной ставки.

Тактические приемы очной ставки:

- детализация показаний участников очной ставки;
- предъявление доказательств с целью активизации памяти допрашиваемых;
- использование правдивых показаний ранее допрошенных лиц;
- привлечение к участию в очной ставке лица (родственника, педагога и др.), присутствие которого затрудняет допрашиваемому лицу дачу ложных показаний.

О проведении очной ставки составляется протокол, в котором последовательно фиксируются вопросы следователя и ответы на них участников.

Для фиксации может быть использована магнитофонная запись или видеозапись.

Тема 7. «Тактика предъявления для опознания»

Изучение данной темы следует начать с уяснения, что предъявление для опознания – это следственное действие, состоящее в отождествлении либо установлении групповой или родовой принадлежности потерпевшим, свидетелем, подозреваемым или обвиняемым ранее воспринимавшегося этим лицом объекта по его мысленному образу.

Основу предъявления для опознания образует психологический процесс, суть которого состоит в том, что опознающий производит мысленное сравнение запечатленного в его памяти образа ранее наблюдавшегося объекта с объектом, предъявляемым ему в числе других объектов. В результате этого сравнения делается вывод об их тождестве, сходстве или различии.

Предъявление для опознания подразделяют на следующие виды: предъявление для опознания людей; предметов; животных; трупов или частей трупов; помещений или участков местности.

Основными элементами подготовки к предъявлению для опознания являются:

- предварительный допрос опознающего;
- выбор момента предъявления для опознания;
- создание оптимальных условий для производства следственного действия;
- принятие решения о предъявлении объекта для опознания в натуре или по фотоизображению;
- подбор объектов, в числе которых должен быть предъявлен опознаваемый объект;
- подготовка необходимых научно-технических средств;
- приглашение специалиста для участия в подготовке и проведении предъявления для опознания или же консультации с ним;
- обеспечение охраны подозреваемого (обвиняемого), содержащегося под стражей;
- подбор понятых и инструктаж всех участников следственного действия.

По окончании предъявления для опознания составляется протокол, в котором отражаются ход и результаты следственного действия. Фиксация объекта предъявления для опознания может быть произведена с помощью фотосъемки, киносъемки и видеозаписи.

Тема 8,9 «Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на месте»

Изучение данной темы следует начать с уяснения, что следственный эксперимент – это следственное действие, заключающееся в проведении специальных опытов с целью получения новых или проверки имеющихся доказательств, а также для проверки следственных версий о механизме совершения преступления, о происхождении каких-либо фактов и т. п.

Цели следственного эксперимента:

- проверка и иллюстрация имеющихся данных;
- выявление новых доказательств;
- проверка версий;
- установление обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

Виды следственного эксперимента:

- установление возможности восприятия какого-либо факта. Этот вид эксперимента проводится для проверки видимости или слышимости;
- установление возможности совершения каких-либо действий – проникновение через определенное отверстие, вынос каких-либо предметов, открытие замка без помощи ключа и т. п.;
- установление возможности существования какого-либо факта, события, явления (например, мог ли водитель в данной дорожной ситуации быть временно ослеплен светом фар встречной машины, могло ли произойти самовозгорание какого-либо вещества при определенных условиях и т. д.);
- установление механизма образования следов (взлома, удара, разреза, движения или торможения, применения огнестрельного оружия).

Действия следователя при подготовке к следственному эксперименту подразделяются на действия до выезда и действия по прибытии на место проведения эксперимента.

Тактические приемы проведения следственного эксперимента:

- проведение опытов в определенных режиме и темпе;
- многократность проведения опытов;
- поэтапное проведение опытов;
- проведение опытов в обстановке, максимально приближенной к той, в которой происходили проверяемые действия;
- необходимость учитывать изменившиеся и не поддающиеся реконструкции условия;
- привлечение четко ограниченного круга участников эксперимента.

О производстве следственного эксперимента составляется протокол, в котором фиксируются ход эксперимента и его результаты.

Проверка показаний на месте - это комплексное следственное действие, состоящее в показе ранее допрошенным лицом места и объектов, связанных с расследуемым событием, одновременной даче показаний по поводу этого события и демонстрации отдельных действий в целях проверки имеющихся и получения новых доказательств.

Основными тактическими условиями проверки и уточнения показаний на месте являются:

- добровольность участия лица в проверке его показаний;
- самостоятельность и инициативность этого лица при следовании к названному им месту и демонстрации действий;
- недопустимость действий, которые могут явиться наводящими при проверке показаний;

- безопасность выполняемых действий для участников следственного действия и окружающих;
- правильность показаний допрашиваемых, даваемых при проверке на месте (все должно подвергаться проверке с помощью данных, полученных из других, источников);
- допрошенный, показания, которого проверяются, не должен быть осведомлен о проверяемых фактах из каких-либо других источников (кроме его показаний).

Ход и результаты проверки и уточнения показаний на месте фиксируются в протоколе.

Тема 10 «Криминалистическое исследование документов»

Учитывая огромное значение различных видов документов во всех сферах человеческой деятельности, работу над данной темой надо начать с овладения понятием «документ». Затем крайне желательно проследить исторический ход возникновения и развития видов документов: пиктографию, узелковое письмо, клинопись, буквенно-цифровое письмо.

Необходимо хорошо усвоить основания классификации современных документов: письменные, графические, цифровые, фото-, кино, видео- и т.д.

Особое внимание следует уделить механизмам возникновения и сущности динамического стереотипа почерка. Будет весьма полезно сравнить общие и частные признаки почерка по конспектам разных курсов обучения.

В результате проведения данного занятия обучающий должен получить системное знание почерковедческих исследований, достаточное для того, чтобы на следующем занятии исследовать образцы почерка.

Тема 11. «Тактика подготовки и назначения судебной экспертизы»

Изучение данной темы следует начать с уяснения, что судебная экспертиза – это производство экспертами в установленной законом форме по поручению органов дознания, предварительного следствия и суда специальных исследований в отдельных областях науки, техники, искусства, ремесла с целью установления обстоятельств, имеющих значение для дела.

Подготовка к назначению экспертизы состоит из следующих элементов: сбор, отбор, хранение и приготовление к направлению на экспертизу объектов экспертного исследования; выбор экспертного учреждения или эксперта; вынесение постановления о назначении экспертизы, ознакомление с ним обвиняемого, разрешение заявленных при этом ходатайств, исполнение постановления — направление его в экспертное учреждение или эксперту (вместе с объектами исследования). В необходимых случаях эксперту может быть направлено и уголовное дело.

Экспертное исследование состоит из следующих стадий: предварительное исследование объектов (экспертный осмотр); отдельное исследование (анализ); сравнение (синтез); экспертный эксперимент; выводы; составление заключения.

Оценка заключения эксперта предполагает его анализ, сопоставления с другими доказательствами, которые имеются в деле, проверку достоверности объектов исследования и правильности содержащихся в заключении выводов. В процессе оценки заключения эксперта следователю необходимо установить: полноту проведения экспертом исследований, на основании которых сделаны выводы; научную обоснованность методов, использованных экспертом при проведении экспертизы; обоснованность заключений фактическими данными уголовного дела и результатами проведенных экспертом исследований; полноту заключения, его ясность, соответствие ответов эксперта заданию, полученному им от следователя.

РАЗДЕЛ 2. Криминалистическая методика

Тема 12. «Общие положения криминалистической методики».

Данный раздел состоит из двух частей: общих положений и частных методик расследования преступлений. Общие положения представляют собой теоретические основы криминалистической методики, которые охватывают фундаментальные вопросы данного раздела. А именно: анализируются общие вопросы (общие положения), методики расследования, рассматриваются понятие и содержание криминалистической характеристики преступлений, следственных ситуаций, а также общие методики решения ряда типичных для различных категорий дел задач (методика исследования алиби, методика выявления и разоблачения инсценировки и ряд других методик этого же типа). Частные методики расследования преступлений представляют собой научно обоснованные руководства по наиболее целесообразной организации раскрытия, расследования и предотвращения отдельных видов или групп преступлений.

При изучении данного раздела, следует обратить внимание на ведущуюся среди ученых-криминалистов дискуссию по вопросам о структуре частных криминалистических методик, роли криминалистических характеристик механизма преступления в формировании частных методик расследования преступлений, а также о структуре частного предмета доказывания и источниках его формирования.

Тема 13. «Расследование убийств и других преступлений против личности»

Изучение данной темы следует с криминалистической характеристики преступления против личности, выделив их виды, круг субъектов (в том числе их цели и мотивы), типичные источники информации, имеющей значение для дела, и т.д. Дать криминалистическую характеристику убийств и изнасилований. Уточнить обстоятельства, подлежащие установлению, Обозначить типичные ситуации, версии, основные направления расследования; особенности тактики производства первоначальных и последующих следственных действий. Разъяснить порядок назначения судебных экспертиз.

Тема 14. «Расследование преступлений, посягающих на чужое имущество»

Изучение данной темы следует начать с криминалистической характеристики краж, грабежей и разбоев.

Необходимо рассмотреть типичные следственные ситуации и основные направления расследования дел по данной категории преступлений, построение версий.

Организация раскрытия краж, грабежей и разбоев по «горячим следам».

Производство первоначальных следственных действий (осмотр места происшествия, допрос потерпевших, свидетелей-очевидцев и т.д.).

Последующие следственные действия по делам данной категории преступлений (допросы обвиняемых, предъявление для опознания, обыски, назначение экспертиз и т.д.).

3.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1

Тема занятия: «Общие положения криминалистической тактики».

Форма занятия – разбор конкретных ситуаций.

Цель введения активных / интерактивных – обеспечение диалогического взаимодействия в совместной деятельности.

Цель занятия – в результате изучения темы, обучающиеся должны уяснить понятие криминалистической тактики; определить основные категории криминалистической тактики; понять, в чем назначение тактических приемов проведения следственных действий; научиться правильно, определять и выбирать тактические приемы. В ходе занятия у обучаемых целесообразно сформулировать представление о криминалистической тактике и ее основных категориях.

Форма /технология проведения занятия – разбор конкретных ситуаций. Способствует активизации мыслительной деятельности обучающихся, формированию устойчивого интереса к изучаемой дисциплине.

Задание обучающимся: перечислите основные категории криминалистической тактики. Обучающиеся высказываются по очереди, точно и кратко.

Обучающиеся работают в группе. На задание отводится 15 минут. В обсуждении участвуют все обучающиеся группы. По очереди обучающиеся называют основные категории криминалистической тактики. После того как все ответы заслушаны, преподаватель проводит обсуждение каждого ответа. Обучающиеся обмениваются мнениями.

Оценка успешности учебной деятельности обучающихся осуществляется в баллах, чем развернутый ответ, тем выше будет балл.

Форма представления обучающимися конечного результата: заключение.

Дидактическое /техническое оснащение:

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. Федерального закона от 01.03.2012г. № 17-ФЗ) // Российская газета. № 249. 22.12.2001;

1.Тюнис, И. О. Криминалистика: учебное пособие / И. О. Тюнис. – 4-е изд. – Москва: Университет «Синергия», 2019. – 224 с. – ISBN 978-5-4257-0384-2. – Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/101348.html>

2.Коровин, Н. К. Криминалистика: учебное пособие / Н. К. Коровин. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2014. – 308 с. – ISBN 978-5-7782-2368-4. – Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/44792.html>

3.Криминалистика: учебник для студентов вузов, обучающихся по

направлению подготовки «Юриспруденция» / Т.В. Аверьянова [и др.]. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 799 с. – ISBN 978-5-238-02958-0. -Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/71179.html>

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2

Тема занятия: «Тактика следственного осмотра и освидетельствования».

Форма занятия – работа в малых группах «Решение задач».

Цель введения активных /интерактивных – обеспечение диалогического взаимодействия в совместной деятельности.

Цель занятия – в результате изучения темы, обучающиеся должны уяснить понятие и сущность таких следственных действий, как следственный осмотр и освидетельствование; определить основные требования и тактические приемы проведения данных следственных действий; понять, в чем значение и содержание следственного осмотра и освидетельствования. В ходе занятия у обучаемых целесообразно сформулировать умение организовать и провести следственный осмотр и освидетельствование.

Форма /технология проведения занятия – работа в малых группах. Перед тем как разделить аудиторию на группы, преподаватель объясняет задание: каждая группа получит описание ситуации, необходимо обсудить, как нужно поступить в этой ситуации, подготовить объяснение ответа, а после окончания работы групп – представить свой ответ аудитории.

Преподаватель раздает обучающимся задачки из упражнения «задачи». Можно раздать одинаковые задачи всем группам, и сравнить мнения групп. Количество задач для одной группы преподаватель определяет самостоятельно.

По окончании работы групп, представители каждой группы презентуют работу.

Обучающиеся работают в группе. Аудитория делится на малые группы по 3-4 обучающихся в группе. Желательно, чтобы в одной группе оказывались обучающиеся, которые мало общаются друг с другом (это поможет группе избежать разговоров на отвлеченные темы).

Оценка успешности учебной деятельности осуществляется путем присвоения баллов группе, наиболее развернуто и точно решившей представленную задачу.

Форма представления обучающимися конечного результата – заключение.

Дидактическое /техническое оснащение:

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. Федерального закона от 01.03.2012г. № 17-ФЗ) // Российская газета. № 249. 22.12.2001*;

Криминалистика: Практикум / Под ред. Н.П. Яблокова. – М.: Юристъ, 2005.*

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3

Тема занятия: «Тактика допроса и очной ставки».

Форма занятия – «творческие задания».

Цель введения активных / интерактивных – развитие теоретического и практического мышления в профессиональной среде.

Цель занятия – в результате изучения темы, обучающиеся должны уяснить понятие и задачи допроса и очной ставки; определить возможности данных следственных действий; понять основания и цели их назначения и тактические приемы проведения; научиться организации, планированию и проведению допроса и очной ставки. В ходе занятия у обучаемых целесообразно сформулировать умение определять нарушения при проведении допроса и очной ставки.

Форма /технология проведения занятия – работа в группах «Творческие задания». Преподаватель объясняет задание, необходимо провести учебный допрос и очную ставку. С этой целью выбираются две небольшие группы обучающихся, в которой распределяются роли и дается конкретная ситуация. После чего обучающиеся разыгрывают данные следственные действия, в которых заранее заложены процессуальные и тактические ошибки, а остальная часть группы внимательно наблюдает и каждый из обучающихся записывает обнаруженные ошибки проведения данных следственных действий.

Обучающиеся работают в группе. В обсуждении участвуют все обучающиеся группы. По очереди каждый обучающийся должен назвать вид ошибки, которые он заметил в ходе наблюдения. После того как все ответы записаны, преподаватель проводит обсуждение каждого ответа и помогает разобраться обучающимся в обнаруженных ошибках.

Оценка успешности учебной деятельности обучающегося осуществляется в баллах, чем больше ошибок назовет обучающийся, тем выше будет балл.

Форма представления обучающимися конечного результата – обучающиеся готовят Эссе.

Дидактическое /техническое оснащение:

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. Федерального закона от 01.03.2012г. № 17-ФЗ) // Российская газета. № 249. 22.12.2001*;

Криминалистика: Практикум / Под ред. Н.П. Яблокова. – М.: Юристъ, 2005*;

учебный фильм «Допрос».

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4

Тема занятия: «Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на месте».

Форма занятия – «творческие задания».

Цель введения активных / интерактивных – развитие теоретического и практического мышления в профессиональной среде.

Цель занятия – в результате изучения темы, обучающиеся должны уяснить понятие и задачи проверки показаний на месте; определить возможности данного следственного действия; понять основания и цели его назначения и тактические приемы проведения; научиться организации, планированию и проведению проверки показаний на месте. В ходе занятия у обучаемых целесообразно сформулировать умение определять нарушения при проведении проверки показаний на месте.

Форма /технология проведения занятия – работа в группах «Творческие задания». Преподаватель объясняет задание, необходимо провести учебную проверку показаний на месте. С этой целью выбирается небольшая группа обучающихся, в которой распределяются роли, и дается конкретная ситуация. После чего обучающиеся разыгрывают данное следственное действие, в котором заранее заложены процессуальные и тактические ошибки, а остальная часть группы внимательно наблюдает и каждый из обучающихся записывает обнаруженные ошибки проведения данного следственного действия.

Обучающиеся работают в группе. В обсуждении участвуют все обучающиеся группы. По очереди каждый обучаемый должен назвать вид ошибки, которые он заметил в ходе наблюдения. После того как все ответы записаны, преподаватель проводит обсуждение каждого ответа и помогает разобраться обучающимся в обнаруженных ошибках.

Оценка успешности учебной деятельности обучающегося осуществляется в баллах, чем больше ошибок назовет обучающийся, тем выше будет балл.

Форма представления обучающимися конечного результата – обучающиеся готовят Эссе.

Дидактическое /техническое оснащение:

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. Федерального закона от 01.03.2012г. № 17-ФЗ) // Российская газета. № 249. 22.12.2001*;

Криминалистика: Практикум / Под ред. Н.П. Яблокова. – М.: Юристъ, 2005*;

учебный фильм «Проверка показаний на месте».

Для подготовки к практическому занятию в интерактивной/активной форме обучающиеся должны самостоятельно изучить следующие вопросы:

- Понятие, задачи и виды следственного эксперимента.
- Тактика проведения следственного эксперимента.
- Понятие, задачи и тактика проверки показаний на месте.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5

Тема занятия: «Общие положения криминалистической методики».

Форма занятия – «мозговой штурм».

Цель введения активных / интерактивных – обеспечение диалогического взаимодействия в совместной деятельности.

Цель занятия – в результате изучения темы, обучающиеся должны уяснить понятие криминалистической методики; определить роль криминалистической методики в расследовании преступлений; понять, в чем связь криминалистической методики с другими разделами криминалистики; научиться определять основные элементы криминалистической характеристики конкретных видов преступлений. В ходе занятия у обучаемых целесообразно сформулировать умение определять значение криминалистической методики в расследовании преступлений.

Форма /технология проведения занятия – пресс-конференция. Способствует активизации мыслительной деятельности обучающимися, формированию устойчивого интереса к изучаемой дисциплине.

Вопрос к аудитории: что такое криминалистическая методика и что она в себя включает? На доску без обсуждения записываются все прозвучавшие ответы на вопрос. Каждый обучающийся может свободно высказывать предложения, любые предложения принимаются и одобряются, ведущий записывает все предложения, нельзя критиковать и комментировать предложения, но можно развивать предыдущие идеи.

Обучающиеся работают в группе. На задание отводится 15 минут. В обсуждении участвуют все обучающиеся группы. По очереди каждый обучаемый должен назвать хотя бы одно значение криминалистической методики. После того как все ответы записаны, преподаватель проводит обсуждение каждого ответа. По результатам мозгового штурма составляются правильные ответы.

Оценка успешности учебной деятельности обучающегося осуществляется в баллах.

Форма представления обучающимися конечного результата: в конспектах обучающиеся под диктовку записывают значение криминалистической методики в расследовании преступлений и ее элементы.

Дидактическое /техническое оснащение:

Криминалистика: Практикум / Под ред. Н.П. Яблокова. – М.: Юрист, 2005.*

Для подготовки к практическому занятию в интерактивной/активной форме обучающиеся должны самостоятельно изучить следующие вопросы:

- Понятие, система и задачи криминалистической методики.
- Понятие, структура и содержание частной криминалистической методики.
- Принципы формирования частных криминалистических методик.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6

Тема занятия: «Расследование убийств и других преступлений против личности».

Форма занятия – работа в малых группах «Решение задач».

Цель введения активных / интерактивных – обеспечение диалогического взаимодействия в совместной деятельности.

Цель занятия – в результате изучения темы, обучающиеся должны уяснить понятие расследования преступлений; определить комплекс следственных и иных действий, необходимых при расследовании отдельных видов преступлений; понять, в чем значение и содержание первоначального и последующего этапов расследования убийств и других преступлений против личности. В ходе занятия у обучаемых целесообразно сформулировать умение определять и анализировать основные приемы планирования расследования и проведения следственных действий на различных этапах расследования преступлений против личности.

Форма /технология проведения занятия – работа в малых группах. Перед тем как разделить аудиторию на группы, преподаватель объясняет задание: каждая группа получит описание ситуации, необходимо обсудить, как нужно поступить в этой ситуации, подготовить объяснение ответа, а после окончания работы групп – представить свой ответ аудитории.

Преподаватель раздает обучающимся задачи из упражнения «задачи». Можно раздать одинаковые задачи всем группам, и сравнить мнения групп. Количество задач для одной группы преподаватель определяет самостоятельно.

По окончании работы групп, представители каждой группы презентуют работу.

Обучающиеся работают в группе. Аудитория делится на малые группы по 3-4 обучающегося в группе. Желательно, чтобы в одной группе оказывались обучающиеся, которые мало общаются друг с другом (это поможет группе избежать разговоров на отвлеченные темы).

Оценка успешности учебной деятельности осуществляется путем присвоения баллов группе, наиболее развернуто и точно решившей представленную задачу.

Форма представления обучающимися конечного результата – заключение.

Дидактическое /техническое оснащение:

1.Уголовный кодекс Российской Федерации: от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 21 ноября 2022г.) // [электронный ресурс] // www.pravo.gov.ru//(дата обращения: 09.02.2023).

2.Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 29.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023)// Собрание законодательства РФ. – 24.12.2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921.

3.Криминалистика: Практикум / Под ред. Н.П. Яблокова. – М.: Юристъ, 2005.*

Для подготовки к практическому занятию в интерактивной/активной форме обучающиеся должны самостоятельно изучить следующие вопросы:

- Криминалистическая характеристика убийств.
- Первоначальный и последующий этап расследования убийств.
- Особенности расследования отдельных видов убийств.
- Криминалистическая характеристика причинения вреда здоровью.
- Первоначальный и последующий этап расследования причинения вреда здоровью.
- Криминалистическая характеристика изнасилований.
- Первоначальные и последующий этап расследования изнасилований.

Для подготовки к практическому занятию в интерактивной/активной форме обучающиеся должны самостоятельно изучить следующие вопросы:

- Доказывание факта совершения преступления организованной преступной группой.
- Особенности расследования преступлений, совершенных иностранцами и против иностранцев.
- Предмет доказывания при расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7

Тема занятия: «Расследование изнасилований»

Практическое занятие

1. Криминалистическая характеристика изнасилований.
2. Обстоятельства, подлежащие установлению по делу.
3. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела.
4. Планирование расследования в типичных следственных ситуациях.
5. Особенности тактики отдельных следственных действий.
6. Последующий этап расследования.

Практическое задание: а) составление планов расследования изнасилования по фабуле, предложенной преподавателем (на занятии и в часы самостоятельной работы); б) анализ составленных планов расследования.

Темы докладов и рефератов

1. Особенности осмотра места происшествия при расследовании изнасилований.
2. Использование криминалистических учетов для установления личности насильника.
3. Особенности расследования изнасилования несовершеннолетней, совершенного группой лиц.
4. Использование специальных знаний при расследовании преступлений против личности (убийств и изнасилований).

Контрольные вопросы

1. Характеристика способов совершения изнасилования.
2. Наиболее типичные версии, выдвигаемые при расследовании изнасилований.
3. Наиболее типичные версии по установлению личности насильника.
4. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой потерпевшей.
5. Система типовых версий о лицах совершивших изнасилование.
6. Особенности допроса несовершеннолетних потерпевших при расследовании изнасилований.

Самостоятельная работа

1. Методы установления факта инсценировки изнасилования.
2. Установление обстоятельств, способствовавших совершению изнасилований и принятие мер к предотвращению этих преступлений.

Темы докладов и рефератов

1. Заведомо ложное сообщение об изнасиловании.
2. Профилактика изнасилований.

Контрольные вопросы

1. Признаки инсценировки изнасилования.
2. Типичные обстоятельства, способствовавшие совершению изнасилований.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №8

Тема занятия: «Расследование краж, грабежей и разбойных нападений»

1. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений.
2. Обстоятельства, подлежащие установлению по делу.
3. Начальный этап расследования грабежей и разбойных нападений.
4. Планирование расследования в типичных следственных ситуациях.
5. Разоблачения инсценировок грабежа и разбойного нападения.
6. Особенности тактики отдельных следственных действий.
7. Последующий этап расследования.
8. Просмотр и обсуждение учебного видеофильма.

Практическое задание: а) составление плана расследования уголовного дела по факту кражи (на занятии и в часы самостоятельной работы); б) анализ составленных планов расследования.

Темы докладов и рефератов

1. Взаимодействие следователя сотрудниками органов дознания и специалистами – непременное условие раскрытия краж, грабежей и разбойных нападений.

2. Характеристика способов совершения квартирных краж.
3. Использование специальных знаний при расследовании краж, грабежей и разбойных нападений.
4. Особенности расследования краж автомашин.

Контрольные вопросы

1. Инсценировка кражи и методы ее разоблачения.
2. Методы выявления подозреваемых при расследовании краж, грабежей и разбойных нападений.
3. Особенности осмотра места происшествия по факту квартирной кражи.
4. Особенности первого допроса потерпевшего при расследовании краж, грабежей и разбойных нападений.
5. Особенности расследования квартирных краж.

Самостоятельная работа

1. Следственные ситуации первоначального этапа расследования. Следственные версии и планирование расследования.
2. Использование данных криминалистических учётов.
3. Установление обстоятельств, способствовавших совершению краж, грабежей, разбойных нападений. Принятие мер к предотвращению данных преступлений.

Темы докладов и рефератов

1. Типичные следственные ситуации расследования краж, грабежей и разбойных нападений.
2. Криминалистические учеты, используемые при расследовании краж, грабежей и разбойных нападений.
3. Типичные меры предотвращения совершения краж, грабежей и разбойных нападений.

Контрольные вопросы

1. Типичные следственные версии и особенности планирования расследования краж, грабежей и разбойных нападений.
2. Обстоятельства, способствовавшие совершению краж, грабежей, разбойных нападений.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №9

Тема занятия: «Расследование присвоений и растрат чужого имущества»

1. Криминалистическая характеристика хищений чужого имущества путем присвоения или растраты.
2. Обстоятельства, подлежащие установлению по делу.
3. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Принятие мер к сохранности учетных документов.
4. Планирование расследования в типичных следственных ситуациях.

5. Организация следователем производства ревизии. Аудиторская проверка и судебно-бухгалтерская экспертиза.

6. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий.

7. Возмещение материального ущерба, причиненного хищениями, и профилактика преступлений.

Практическое задание: а) составление плана расследования уголовного дела по факту присвоения или растраты (на занятии и в часы самостоятельной работы); б) анализ составленных планов расследования.

Темы докладов и рефератов

1. Криминалистическая характеристика проверочных действий в стадии возбуждения уголовного дела.

2. Характеристика современных способов хищения путем присвоения и растраты

3. Особенности взаимодействия следователя с оперативными работниками и специалистами при расследовании хищений.

Контрольные вопросы

1. Структура криминалистической характеристики хищений чужого имущества путем присвоения и растраты.

2. Перечень материалов для назначения судебно-бухгалтерской экспертизы.

3. Действия следователя, по обеспечению материального ущерба причиненного хищениями.

Самостоятельная работа (2 часа)

1. Особенности назначения товароведческой и планово-экономической экспертиз.

2. Особенности расследования растраты. Версии о причинах недостачи материальных ценностей, способы их проверки.

3. Особенности расследования хищений, совершённых путём подлога учётных документов.

4. Особенности расследования присвоений и растрат, совершённых организованными группами.

5. Выяснение причин и условий, способствовавших совершению преступлений. Принятие мер к предотвращению данных преступлений.

Темы докладов и рефератов

1. Подготовка материалов для производства товароведческой и планово-экономической экспертиз.

2. Способы проверки версий о причине растраты материальных ценностей.

Контрольные вопросы

1. Типичные версии о причине растраты материальных ценностей.

2. Причины и условия, способствовавшие совершению присвоения и растрат.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №10

Тема занятия: «Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ»

1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела.
3. Обстоятельства, подлежащие установлению по делу.
4. Планирование расследования в типичных следственных ситуациях.
5. Тактика отдельных следственных действий.
6. Использование специальных познаний в расследовании указанных преступлений.
7. Установление причин и условий, способствовавших совершению преступлений и принятие мер к их предотвращению.

Темы докладов и рефератов

1. Особенности расследования отдельных видов преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (ст.ст. 229-233 УК РФ).
2. Использование специальных познаний при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
3. Взаимодействие следователя с сотрудниками органов дознания и специалистами.

Контрольные вопросы

1. Характеристика наркотических средств кустарного и синтетического происхождения.
2. Особенности осмотра наркотических средств и растений, содержащих наркотические вещества.
3. Особенности задержания подозреваемых с поличным при перевозке или сбыте наркотических средств.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №11

Тема занятия: «Расследование преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта»

1. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.
2. Обстоятельства, подлежащие установлению по делу.
3. Планирование расследования в типичных следственных ситуациях.
4. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

5. Назначение и производство автотехнической и других видов экспертиз.

6. Установление причин и условий, способствовавших совершению преступлений и принятие мер к их предотвращению.

7. Просмотр и обсуждение учебного видеофильма.

Программированный опрос по теме.

Темы докладов и рефератов

1. Особенности осмотра места дорожно-транспортного происшествия и трупа.

2. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования ДТП и их значение для планирования расследования.

3. Характеристика обстановки совершения ДТП.

4. Особенности использования специальных знаний при расследовании ДТП.

5. Взаимодействие следователя с сотрудниками органов дознания и специалистами при расследовании ДТП.

Контрольные вопросы

1. Элементы криминалистической характеристики ДТП.

2. Факторы, влияющие на содержание исходной следственной ситуации начального этапа расследования ДТП.

3. Особенности и порядок осмотра места ДТП.

4. Последовательность осмотра транспортного средства.

5. Проверка технического состояния транспортного средства.

6. Типичные судебные экспертизы, назначаемые при расследовании ДТП.

Самостоятельная работа (2 часа)

1. Тактика избличения лица, виновного в совершении ДТП.

2. Действия следователя по выявлению причин и условий, способствовавших совершению преступления, и принятию мер к их устранению.

3. Практическое задание: составление плана расследования уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия.

Темы докладов и рефератов

1. Использование средств массовой информации и помощи общественности при расследовании нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

2. Действия следователя по выявлению причин и условий, способствовавших нарушениям правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Контрольные вопросы

1. Алгоритм действий следователя по избличению лица, виновного в совершении ДТП.

2. Принятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №12

Тема занятия: «Основы методики расследование взяточничества»

1. Криминалистическая характеристика взяточничества.
2. Особенности первоначального этапа расследования взяточничества.
3. Особенности расследования преступлений, связанных со взяточничеством (злоупотреблением должностными полномочиями и превышением должностных полномочий).
4. Планирование расследования по фабуле, предложенной преподавателем. Анализ составленных планов расследования.

Темы докладов и рефератов

1. Типичные ситуации начального расследования взяточничества.
2. Тактическая операция по задержанию с поличным.
3. Типичные экспертизы, назначаемые в ходе расследования взяточничества.

Контрольные вопросы

1. Содержание криминалистической характеристики взяточничества.
2. Предварительная проверка информации о взяточничестве.
3. Следственные ситуации начального и последующих этапов расследования.

Самостоятельная работа

1. Построение и проверка версий при расследовании взяточничества.
2. Использование специальных знаний при расследовании.
3. Выявление обстоятельств, способствовавших совершению должностных преступлений и принятие мер к их устранению.

Примерные Темы докладов и рефератов

1. Особенности использования специальных знаний при расследовании взяточничества.
2. Профилактическая деятельность следователя по итогам расследования факта дачи или получения взятки.

Контрольные вопросы

1. Типичные версии расследования взяточничества.
2. Обстоятельства, способствовавшие совершению должностных преступлений.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №13

Тема занятия: «Расследование поджогов и нарушений правил пожарной безопасности»

Самостоятельная работа

1. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил пожарной безопасности и поджогов.
2. Обстоятельства, подлежащие установлению по делу.
3. Планирование расследования в типичных следственных ситуациях.
4. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные

мероприятия.

5. Пожарно-техническая, криминалистическая и другие виды экспертиз.

6. Определение материального ущерба и принятие мер к его возмещению.

7. Установление причин и условий, способствовавших совершению преступных нарушений правил пожарной безопасности и принятие мер к их предотвращению.

Темы докладов и рефератов

1. Организация взаимодействия следователя со специалистами при расследовании преступных нарушений правил пожарной безопасности и поджогов.

2. Тактика назначения экспертиз на первоначальном этапе расследования.

3. Особенности организации расследования на первоначальном этапе.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №14

Тема занятия: «Расследование преступлений в сфере компьютерной безопасности»

Самостоятельная работа

1. Понятие и виды компьютерных преступлений.

2. Криминалистическая характеристика компьютерных преступлений.

3. Выявление компьютерных преступлений. Проверка первичных материалов о компьютерном преступлении.

4. Особенности первоначального этапа расследования компьютерных преступлений в типичных следственных ситуациях.

5. Особенности тактики отдельных следственных действий: следственный осмотр, обыск, выемка, допрос, назначение экспертиз.

Темы докладов и рефератов

1. Особенности использования специальных познаний при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации.

2. Особенности производства осмотра и выемки при расследовании компьютерных преступлений.

3. Способы совершения компьютерных преступлений.

4. Методы взлома защиты компьютерных систем

Контрольные вопросы

1. В чем заключается различие понятий «информационные преступления» и «компьютерные преступления»?

2. Способы перехвата компьютерной информации.

3. Способы несанкционированного доступа к средствам компьютерной техники.

4. Методы манипуляции данными и управляющими командами средств компьютерной техники (СКТ): подмена данных, «Троянский конь», «Троянский червь», «Салями», «Логическая бомба».

4.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ОБУЩАЮЩИХСЯ

Самостоятельная работа обучающихся (СРО) охватывает весь процесс с первого до последнего дня обучения и способствует глубокому усвоению знаний и грамотному изложению изученного теоретического материала. Обучающийся должен овладеть определенными навыками самостоятельной работы. СРО представляет собой самостоятельное изучение и освоение учебного материала, в соответствии с предлагаемой тематикой.

В ходе самостоятельного изучения учебного материала обучающийся должен внимательно его прочесть и составить краткий конспект, который по мере готовности сдается для проверки преподавателю. Обучающимся необходимо помнить, что важным видом их работы при изучении дисциплины «Тактика и методика расследования отдельных видов преступлений» является их самостоятельная работа. Поэтому правильная её организация является залогом успешного изучения дисциплины. Нельзя надеяться только на тот материал, который был озвучен в ходе лекций или практических занятий, необходимо его закреплять и расширять в ходе дополнительной самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся должна носить планомерный и творческий характер. Ошибку совершают те обучающиеся, которые надеются освоить весь учебный материал только за время подготовки к экзамену. Опыт показывает, что уровень и качество знаний у таких обучающихся является низким и недолговечным.

В процессе организации самостоятельной работы обучающихся большое значение имеют текущие консультации преподавателя. Они могут быть как коллективные (учебная группа полностью), групповые, так и индивидуальные. С графиком проведения консультаций преподавателя можно ознакомиться на кафедре. В ходе проведения консультаций обучающейся должен устранить отдельные пробелы знаний в своей подготовке и получить ответы на оставшиеся невыполненными вопросы.

Качественное освоение дисциплины невозможно без использования правильно подобранной учебной литературы и других источников. Следует помнить, что ни один из учебников не содержит достаточного материала для полного освоения учебного курса, поэтому для изучения разных тем и разделов целесообразно обращаться к разным учебникам и учебным пособиям. В первую очередь следует использовать литературу, рекомендованную для подготовки к данному практическому занятию. Помимо рекомендованной литературы возможно использование иных источников, но только при условии критического отношения к содержащейся в них информации. При чтении учебника следует обращать внимание на логику рассуждений автора, вычлняя узловые понятия и идеи. Текст следует прочитать не менее двух раз: при первом чтении достигается общее представление о предмете, и только при повторном – логика рассуждений, а также содержание, смысл и значение отдельных идей. Если встречаются

незнакомые слова, обязательно следует обращаться к словарям и энциклопедиям, так как их значение чаще всего не может быть выявлено из контекста, что неизбежно приведет к ошибочному истолкованию текста учебника.

Одной из форм самостоятельной работы обучающихся является конспектирование. В рамках СРО конспектированию подлежат темы и отдельные вопросы тем, как правило, не выносимые на лекции либо на практические занятия.

Конспект, отражающий подготовку обучающегося к занятиям должен содержать следующую информацию: название темы (вопроса), привести определение (понятие), сущность, цели, задачи, виды, классификацию, характеристику, условия, значение для раскрытия и расследования преступлений, имеющиеся особенности и др.

Конспект должен заканчиваться краткими выводами по законспектированному вопросу (теме), с указанием основных литературных источников. Конспект должен быть кратким, информативным и удобным как для использования на семинаре, так и при подготовке к экзамену. В целях усиления функциональности конспекта необходимо предусмотреть поля для фиксирования возможных дополнений и замечаний в процессе дальнейшего изучения данной темы.

Помимо написания конспектов, СРО предполагает еще одну форму изучения и освоения дисциплины – составление процессуальных документов (постановлений, протоколов и др.). Обучающиеся должны четко понимать, что основной способ фиксации при проведении любого следственного действия является составление протокола. Составление протоколов и ознакомление с ними всех участников следственных действий являются обязательным завершающим этапом тактики проведения процессуальных действий.

Поэтому самостоятельному составлению необходимых процессуальных документов в рамках учебного процесса, отводится особая роль и большое значение. При самостоятельном составлении протокола обучающийся, прежде всего, должен ссылаться на соответствующие статьи УПК РФ и главное – составлять его в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Протокол (постановление) должен отвечать всем требованиям, предъявляемым к процессуальным документам данного вида. Протоколы, самостоятельно составленные обучающимися, должны отвечать принципу законности, соответствовать требованиям УПК РФ, составлены четко, грамотно, объективно, полно и т.д., содержать все необходимые реквизиты и наличие подписей всех присутствующих участников проведенного следственного действия. Составленные самостоятельно протоколы (постановления) подлежат обсуждению, критическому разбору и оценке обучающимися на практических занятиях. Решение ситуационных задач, как разновидность СРО, преследует, прежде всего, выработки у обучающихся самостоятельного, гипотетического мышления, логического рассуждения, самостоятельно принятия правильных

и грамотных процессуальных решений, умения анализировать и делать аргументированные выводы.

Решения ситуационных задач требуют от обучающихся правильных и аргументированных ответов на все поставленные к задачам вопросы. Подготовка обучающихся к экзамену по дисциплины «Тактика и методика расследования отдельных видов преступлений» должна осуществляться в течение всего процесса изучения данного предмета, что подразумевает посещение лекций, практических занятий и, конечно же, самостоятельная работа обучающихся.

Прежде всего, следует оптимально использовать лекции, в ходе которых системно излагаются научные положения курса. Для этого обучающемуся необходимо с полной отдачей, комплексно работать на каждой лекции, при этом внимательно слушать преподавателя, осмысливая излагаемый им материал и конспектируя основные положения лекции. Примерно с середины изучения курса освоение нового материала следует сочетать с систематическим повторением ранее пройденных тем.

Важную роль в изучении предмета и подготовке к экзамену играют также такие эффективные формы занятий, как практические занятия. Пользуясь конспектом лекций, учебниками, рекомендуемой специальной литературой, принимая активное участие в обсуждении вопросов, предусмотренных планами практических занятий, обучающиеся углубляют и закрепляют свои знания.

На протяжении всего процесса обучения, при непосредственной подготовке обучающихся к экзамену, важное место занимает самостоятельная работа обучающихся с конспектами прослушанных лекций и учебниками.

Кроме того, обучающемуся рекомендуется внимательно изучать руководящую специальную литературу – учебные пособия, монографии, статьи, опубликованные и неопубликованные архивные материалы судебно-следственной и экспертной практики.

Процесс подготовки к экзамену должен совпадать с логикой изучения дисциплины. Готовить материал следует блоками, а не отдельными вопросами, но при этом четко фиксировать содержание каждого конкретного вопроса. Целесообразно использовать конспекты лекций и подготовки к практическим занятиям. При подготовке к экзамену, обучающемуся не надо заучивать ответы на вопросы.

Главное – это осмыслить и логически правильно построить ответ. Особое внимание следует уделить усвоению и осмыслению базовых понятий, значений, категорий.

Тема 1. Тактика следственного осмотра

Вопросы, изучаемые обучающимся самостоятельно

1. Общие положения тактики следственного осмотра

1. Понятие и задачи следственного осмотра.
2. Виды следственного осмотра.

3. Принципы следственного осмотра.
 4. Участники следственного осмотра.
 5. Научно-технические средства, используемые при следственном осмотре.
 6. Особенности фиксации хода следственного осмотра.
- 2. Тактика осмотра места происшествия*
1. Понятие места происшествия и осмотра места происшествия.
 2. Этапы осмотра места происшествия.
 3. Тактические приемы (методы), применяемые на стадии непосредственного исследования обстановки места происшествия.
 4. Негативные обстоятельства и их значение для оценки исследуемого события. Распознавание инсценировок.
 5. Особенности тактики осмотра места происшествия труднодоступной местности и в экстремальных условиях.
 6. Тактика судебного осмотра.

Контрольные вопросы:

- понятие следственного осмотра;
- цели и виды следственного осмотра;
- принципы следственного осмотра;
- участники следственного осмотра;
- применение научно-технических средств в ходе осмотра;
- понятие осмотра места происшествия;
- тактические положения и приемы, применяемые в ходе осмотра;
- особенности тактики осмотра помещений;
- тактические особенности наружного осмотра трупа;
- тактические приемы осмотра предметов

Тема 2. Тактика освидетельствования

Вопросы, изучаемые обучающимся самостоятельно

Понятие и задачи освидетельствования.

Подготовка к освидетельствованию.

3. Тактические приемы производства освидетельствования.

4. Фиксация хода и результатов освидетельствования.

Контрольные вопросы:

1. Понятие освидетельствования.
2. Назовите тактические приемы производства освидетельствования.
3. В чем заключаются особенности привлечения специалистов при производстве освидетельствования?

Тема 3. Тактика следственного эксперимента

Вопросы, изучаемые обучающимся самостоятельно

Понятие, цели и виды следственного эксперимента.

Тактика проведения следственного эксперимента: решение вопроса о

проведении следственного эксперимента; подготовка к проведению следственного эксперимента; планирование следственного эксперимента.

Условия и тактические приемы проведения следственного эксперимента.

Оценка и использование результатов следственного эксперимента.

Особенности тактики повторного следственного эксперимента.

Фиксация хода следственного эксперимента.

Тактика проведения следственного эксперимента в суде.

Контрольные вопросы:

- понятие и значение следственного эксперимента
- цели следственного эксперимента;
- виды следственного эксперимента;
- участники следственного эксперимента;
- подготовка к следственному эксперименту;
- научно-технические средства и специальные знания, используемые в ходе следственного эксперимента;
- тактические условия производства следственного эксперимента;
- фиксация хода следственного эксперимента, их оценка.

Тема 4. Тактика контроля и записи переговоров

Вопросы, изучаемые обучающимся самостоятельно

1. Понятие, основания, виды и задачи контроля и записи переговоров. Соблюдение законности при организации контроля и записи переговоров. Соотношение процессуального и оперативно-розыскного контроля и записи переговоров.

2. Подготовка к проведению: выбор места, времени, подбор специалистов.

3. Тактика контроля и записи переговоров.

4. Процессуальное оформление результатов контроля и записи переговоров: осмотр следователем фонограмм и их прослушивание. Особенности протоколирования хода осмотра и прослушивания фонограммы следователем.

Контрольные вопросы:

- основания контроля и записи переговоров;
- подготовка к проведению контроля и записи переговоров;
- взаимодействие следователя с лицами, осуществляющими контроль и запись переговоров;
- процессуальное оформление хода контроля и записи телефонных переговоров.

Тема 5. Тактика допроса

Вопросы, изучаемые обучающимся самостоятельно

1. Понятие, виды, задачи, предмет и значение допроса.

2. Стадии допроса и их организационное обеспечение.

3. Составление плана допроса: собирание исходных данных для допроса. Выбор места, времени, определение очередности допроса, способа вызова допрашиваемых.

4. Тактические приемы, направленные на восстановление в памяти забытого. Тактические приемы, направленные на получение правдивых показаний. Особенности психологического воздействия: на допрашиваемого с целью получения правдивых показаний.

2. Фиксация хода допроса.

Контрольные вопросы:

- понятие, виды и задачи допроса;
- использование положений психологии в ходе допроса;
- подготовка к допросу;
- изучение личности допрашиваемого, его значение для допроса;
- планирование допроса;
- особенности допроса потерпевшего;
- тактические приемы восстановления в памяти допрашиваемого забытых событий;
- тактические приемы разоблачения лжи свидетелей и потерпевших;
- особенности допроса подозреваемых и обвиняемых;
- тактические приемы, используемые для установления психологического контакта с подозреваемым и обвиняемым;
- тактические особенности разоблачения ложного алиби;
- особенности допроса лиц, имеющих физические и психические недостатки;
- фиксация хода допроса.

Тема 6. Тактика очной ставки

Вопросы, изучаемые обучающимся самостоятельно

1. Понятие, предмет, задачи и значение очной ставки.
2. Тактика проведения очной ставки.
3. Особенности фиксации хода очной ставки.

Контрольные вопросы:

- понятие, виды, задачи очной ставки;
- подготовка к производству очной ставки;
 - тактические приемы производства очной ставки;
 - особенности фиксации хода очной ставки.

Тема 7. Тактика предъявления для опознания

Вопросы, изучаемые обучающимся самостоятельно

1. Понятие, сущность и задачи предъявления для опознания. Объекты, виды и разновидности предъявления для опознания.
2. Способы предъявления для опознания.
3. Психологические основы предъявления для опознания.
4. Решение вопроса о производстве предъявления для опознания.

Подготовка к предъявлению для опознания.

5. Тактические приемы предъявления для опознания.

6. Тактика предъявление для опознания живых лиц. Особенности тактики предъявления для опознания в условиях, исключающих визуальное восприятие опознающего опознаваемым.

7. Тактика предъявления для опознания трупа и его частей

8. Тактика предъявления для опознания в суде.

Контрольные вопросы:

- понятие и содержание предъявления для опознания;
- виды предъявления для опознания;
- участники предъявления для опознания;
- факторы, влияющие на результаты предъявления для опознания;
- ситуации, при которых нельзя проводить предъявление для опознания;
- тактика предъявления для опознания людей;
- тактика предъявления для опознания трупа и его частей;
- тактика предъявления для опознания иных объектов;
- особенности опознания человека по признакам голоса и речи, по походке;
- тактика предъявления для опознания по фотоснимкам (подбор фотоснимков опознаваемых объектов);
- фиксация хода предъявления для опознания.

Тема 8. Тактика проверки показаний на месте

Вопросы, изучаемые обучающимся самостоятельно

1. Понятие, сущность, виды и задачи проверки показаний на месте.

2. Основания для проведения проверки показаний на месте. Подготовка к проведению проверки показаний на месте: планирование проверки показаний на месте. Ознакомление с местом проведения и возможность его реконструкции.

3. Тактика проведения проверки показаний на месте.

4. Фиксация хода проверки показаний на месте.

Контрольные вопросы:

- понятие проверки показаний на месте;
- цели и задачи проверки показаний на месте;
- участники проверки показаний на месте;
- подготовка к проверке показаний на месте;
- тактические приемы проверки показаний на месте;
- фиксация хода проверки показаний на месте.

Тема 9. Тактика обыска и выемки

Вопросы, самостоятельно изучаемые обучающимся

1. Понятие, объекты, виды и задачи обыска и выемки. Основания для производства обыска и выемки.

2. Психологические основы обыска и выемки.

3. Общие положения тактики обыска и выемки.
 4. Подготовка к обыску и выемке: техническое обеспечение; подбор участников обыска; привлечение специалистов.
 5. Тактические приемы обыска на открытой местности, в жилищах и иных помещениях.
 6. Тактика личного обыска.
 7. Особенности выемки документации, содержащую охраняемую законом тайну.
 8. Особенности фиксации хода обыска и выемки.
- Контрольные вопросы:
- понятие обыска;
 - цели и виды обыска;
 - участники обыска;
 - роль специалистов в производстве обыска;
 - научно-технические средства, применяемые при производстве обыска;
 - подготовка к производству обыска;
 - стадии обыска;
 - тактика личного обыска;
 - особенности тактики повторного и группового обыска;
 - фиксация хода обыска.

Тема 10. Тактика получения образцов для сравнительного исследования

1. Понятие получения образцов для сравнительного исследования.
 2. Подготовка к получению образцов для сравнительного исследования. Техническое обеспечение получения образцов для сравнительного исследования, подбор участников, решение вопроса о времени и месте получения экспериментальных образцов.
 3. Тактические приемы получения экспериментальных образцов для сравнительного исследования.
 4. Фиксация процесса получения образцов для сравнительного исследования.
- Контрольные вопросы:
1. Дайте понятие образцов для сравнительного исследования.
 2. Укажите виды образцов для сравнительного исследования .
 3. В чем заключается подготовка к получению образцов для сравнительного исследования.
 4. Укажите тактические приемы получения образцов для сравнительного исследования.

Тема 11. Тактика назначения судебной экспертизы

Вопросы, самостоятельно изучаемые обучающимся

1. Понятие судебной экспертизы и ее значение в уголовном судопроизводстве.

2. Классификация судебных экспертиз.
 3. Организация и структура судебно-экспертных учреждений в России.
 4. Тактика назначения судебной экспертизы: решение вопроса о назначении судебной экспертизы. Подготовка к производству экспертизы: подготовка материалов экспертизы; определение экспертного задания; выбор эксперта (экспертного учреждения).
 5. Общая методика экспертного исследования.
 6. Особенности организации дополнительной, повторной, комиссионной и комплексной экспертиз.
 7. Заключение эксперта и его оценка.
- Контрольные вопросы:
- понятие судебной экспертизы;
 - виды судебных экспертиз;
 - структура экспертных учреждений в различных ведомствах;
 - принятие решения о назначении экспертизы;
 - подготовка к назначению судебных экспертиз;
 - формулирование экспертного задания;
 - назначение экспертизы, проводимой вне экспертного учреждения;
 - стадии экспертного исследования;
 - назначение дополнительной, повторной, комиссионной и комплексной экспертизы;
 - структура и содержание заключения эксперта;
 - оценка заключения эксперта.

Тема 12. Общие положения методики выявления, расследования и предупреждения преступлений

1. Понятие, задачи и предмет общих положений методики выявления, расследования и предупреждения преступлений.
 2. Классификация преступлений как основа формирования методик выявления, расследования и предупреждения преступлений.
 3. Принципы построения методики выявления, расследования и предупреждения преступлений. Их структура.
 4. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений.
 5. Особенности возбуждения уголовных дел и проведения проверочных действий.
 6. Роль ситуаций в общих положениях методики выявления, расследования и предупреждения преступлений
- Контрольные вопросы:
1. Предмет методики расследования отдельных видов преступлений.
 2. Каково соотношение методики с другими разделами криминалистики?
 3. Укажите задачи каждого этапа расследования.
 4. Криминалистическое понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению по конкретному уголовному делу.

Тема 13. Частные методики выявления, расследования и предупреждения преступлений

1. Понятие, задачи и структура частной методики.
2. Этапы расследования преступлений и их обусловленность следственной ситуацией. Взаимосвязь этапа расследования и следственной ситуации.
3. Начальный этап расследования.
4. Типичные ситуации расследования. Особенности выдвижения и проверки версий. Планирование расследования.
5. Последующий этап расследования.
6. Выявления и изобличение виновного. Тактические операции как средство решения тактических задач.
7. Особенности использования специальных знаний.
8. Взаимодействие с оперативно-розыскными органами. Взаимодействие с общественностью и средствами массовой информации.
9. Методы выявления и устранения следователем причин и условий, способствующих совершению преступлений.

Контрольные вопросы:

1. Что такое типичная ситуация расследования?
2. Какова структура частной методики?
3. Дайте характеристику последующего этапа расследования.

Тема 14. Расследование убийств

Вопросы, самостоятельно изучаемые обучающимся

1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.
2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела.
3. Особенности использования специальных знаний.
4. Типичные следственные ситуации расследования.
5. Начальный этап расследования.
6. Планирование расследования.
7. Особенности осмотра трупа в различных следственных ситуациях.
8. Тактика отдельных следственных действий.
9. Особенности расследования на последующем этапе.

Расследование убийств при обнаружении неопознанного трупа

1. Типичные следственные ситуации расследования.
2. Начальный этап расследования.
3. Установление личности погибшего.
4. Последующий этап расследования.
5. Использование автоматизированных информационных систем и автоматизированных банков данных в расследовании убийств.

Расследование убийств, связанных с исчезновением человека

1. Особенности возбуждения уголовных дел при безвестном отсутствии лица. Основания для выводов о том, что исчезнувший стал жертвой преступления.
2. Особенности выдвижения версий и планирования расследования.

Расследование убийств при расчленении трупа

1. Типичные ситуации расследования. Особенности осмотра места происшествия.

2. Особенности выдвижения версий и планирования расследования; 0. Судебно-медицинская экспертиза частей трупа.

Расследование серийных и заказных убийств

1. Типичные ситуации расследования серийных заказных убийств.

2. Криминалистические методы установления мотива убийства.

Контрольные вопросы:

– обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании убийств;

– данные, которые могут быть получены в ходе осмотра места происшествия по делам об убийствах;

– использование специальных знаний при расследовании убийств;

– следственные действия, проводимые при заявлении об исчезновении человека.

Тема 15. Расследование преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности

Вопросы, самостоятельно изучаемые обучающимся:

1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела.

3. Типичные следственные ситуации по делам об изнасиловании и иных сексуальных посягательствах. Особенности планирования расследования.

4. Первоначальный этап расследования изнасилований. Тактика отдельных следственных действий.

5. Выявление подозреваемого. Разоблачение инсценировки изнасилования.

6. Последующий этап расследования. Изобличение виновного.

7. Особенности использования специальных знаний.

8. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами и населением.

9. Установление причин и условий, способствовавших совершению изнасилований, и принятие мер к предотвращению этих преступлений.

Контрольные вопросы:

-особенности возбуждения уголовных дел об изнасиловании и иных сексуальных посягательствах;

-обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам об изнасиловании и иных сексуальных посягательствах;

-тактические особенности допроса взрослой потерпевшей, несовершеннолетней и малолетней;

-разоблачение инсценировок изнасилований;

-особенности расследования иных сексуальных посягательств.

Тема 16. Расследование преступлений против здоровья населения и общественной нравственности

Вопросы, самостоятельно изучаемые обучающимся:

1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, сильнодействующих или ядовитых веществ.

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела.

3. Типичные следственные ситуации по делам: связанным с незаконным оборотом наркотических средств. Особенности планирования расследования.

4. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Тактика отдельных следственных действий.

5. Выявление подозреваемого.

6. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами и населением.

7. Последующий этап расследования. Изобличение виновного.

8. Особенности использования специальных знаний.

9. Установление причин и условий, способствовавших совершению незаконного оборота наркотических средств, и принятие мер к предотвращению этих преступлений.

Контрольные вопросы:

- тактика осмотра места происшествия;
- характеристика последующего этапа расследования;
- особенности использования специальных знаний при расследовании незаконного оборота наркотических средств;
- особенности взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами.

Тема 17. Расследование краж

Вопросы, самостоятельно изучаемые обучающимся:

1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании краж.

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Начальный этап расследования краж.

3. Типичные следственные ситуации по делам о кражах. Особенности планирования расследования.

4. Особенности производства отдельных процессуальных действий.

5. Методы выявления подозреваемого. Методы разоблачения инсценировки кражи.

6. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами.

7. Последующий этап расследования. Изобличение виновного.

8. Особенности расследования «карманных» краж.

9. Особенности расследования краж, совершенных организованной группой преступников.

10. Особенности расследования квартирных краж и краж автомашин.

Контрольные вопросы:

1. Назовите типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования краж?
2. Какие обстоятельства, подлежат установлению при расследовании краж?
3. В чем заключаются тактические особенности проведения осмотра места происшествия по делам о кражах?
4. Назовите особенности проведения допроса потерпевших?
5. Укажите особенности производства следственного эксперимента?
6. Назовите способы инсценировки краж и методы их разоблачения?

Тема 18. Расследование грабежей и разбойных нападений

Вопросы, самостоятельно изучаемые обучающимся:

1. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о грабежах и разбойных нападениях.
2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Начальный этап расследования грабежей и разбойных нападений.
3. Типичные следственные ситуации по делам о грабежах и разбойных нападениях. Особенности планирования расследования.
4. Особенности производства отдельных процессуальных действий.
5. Методы выявления подозреваемого. Методы разоблачения инсценировки грабежей и разбойных нападений.
6. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами.
7. Последующий этап расследования. Изобличение виновного.

Контрольные вопросы:

1. Какие обстоятельства подлежат установлению при расследовании грабежей и разбойных нападений?
2. Назовите типичные следственные ситуации на стадии возбуждения уголовного дела о грабеже или разбойном нападении?
3. Назовите неотложные следственные действия в случае задержания подозреваемого с поличным, заявления потерпевшего и возбуждение дела по оперативно-розыскным материалам?
4. В чем заключаются особенности допроса потерпевшего?
5. Укажите мотивы инсценировок грабежей и разбойных нападений?

Тема 19. Расследование вымогательств

Вопросы, самостоятельно изучаемые обучающимся:

1. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о вымогательстве.
2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Начальный этап расследования вымогательства.
3. Типичные следственные ситуации по делам о вымогательстве.

Особенности планирования расследования.

4. Особенности производства отдельных процессуальных действий.

5. Методы выявления подозреваемого.

6. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами.

Специфика документирования обстоятельств вымогательства при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

7. Последующий этап расследования. Изобличение виновного.

Контрольные вопросы:

1. Назовите особенности начального этапа расследования вымогательств в типичных следственных ситуациях?

2. Какова методика изобличения лица, виновного в вымогательстве?

Назовите особенности производства следственных действий при расследовании вымогательства?

Тема 20. Расследование хищения чужого имущества путем присвоения и растраты

Вопросы, самостоятельно изучаемые обучающимся:

1. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о хищении чужого имущества путем присвоения и растраты.

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Начальный этап расследования хищений чужого имущества путем присвоения и растраты.

3. Типичные следственные ситуации по делам о хищениях чужого имущества путем присвоения и растраты. Версии о причинах недостачи материальных ценностей, способы их проверки. Особенности планирования расследования.

4. Особенности производства отдельных процессуальных действий.

5. Методы выявления подозреваемого.

6. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами.

7. Последующий этап расследования. Изобличение виновного.

Контрольные вопросы:

1. В чем заключаются особенности возбуждения уголовных дел, связанных с хищением чужого имущества путем присвоения и растраты?

2. Перечислите проверочные мероприятия, проводимые следователем до возбуждения уголовного дела?

3. Назовите различия документальной ревизии и бухгалтерской экспертизы?

4. Укажите методы проверки

Тема 21. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности

Вопросы, самостоятельно изучаемые обучающимся:

1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании

преступлений в сфере экономической деятельности: изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных поддельных документов; неправомерных действий при банкротстве, преднамеренном и фиктивном банкротстве.

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Начальный этап расследования хищений, совершаемых в сфере экономической деятельности.

3. Типичные следственные ситуации по делам о хищениях, совершаемых в сфере экономической деятельности. Особенности планирования расследования.

4. Особенности производства отдельных процессуальных действий.

5. Методы выявления подозреваемого.

6. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами.

7. Последующий этап расследования. Изобличение виновного.

Контрольные вопросы:

1. Назовите особенности планирования начального этапа расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных поддельных документов?

2. Перечислите особенности осмотра поддельных денег и ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт?

Тема 22. Расследование взяточничества

Вопросы, самостоятельно изучаемые обучающимся:

1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании взяточничества.

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Первоначальный этап расследования взяточничества.

3. Типичные следственные ситуации по делам о взяточничестве. Особенности планирования расследования.

4. Тактика отдельных следственных действий.

5. Методы выявления подозреваемого.

6. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами.

7. Последующий этап расследования. Изобличение виновного. Особенности использования специальных знаний.

8. Взаимодействие следователя с общественностью.

9. Установление причин и условий, способствовавших совершению взяточничества и принятие мер к предотвращению этих преступлений.

Контрольные вопросы:

1. Укажите типичные ситуации по делам о взяточничестве?

2. Перечислите типичные версии при рассмотрении сообщения о вымогательстве взятки?

3. Какие вопросы нужно выяснить при допросе свидетелей?

Тема 23. Расследование преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспорта

Вопросы, самостоятельно изучаемые обучающимся:

Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Начальный этап расследования преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Типичные следственные ситуации по делам о преступных нарушениях правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Особенности планирования расследования.

Особенности производства отдельных процессуальных действий.

Методы выявления подозреваемого.

Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами.

Последующий этап расследования. Изобличение виновного.

Контрольные вопросы:

1. Какие обстоятельства, подлежат установлению при расследовании преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспорта?

2. Назовите типичные следственные ситуации, возникающие при возбуждении уголовного дела?

3. В чем заключается организация розыска автотранспортного средства и скрывшегося с места происшествия водителя?

4. Укажите причины дорожно-транспортных происшествий?

Тема 24. Расследование нарушений правил охраны труда и правил техники безопасности

Вопросы, самостоятельно изучаемые обучающимся:

1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании нарушений правил охраны труда и техники безопасности.

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Роль ведомственных и технических инспекций и комиссий в обнаружении признаков преступления. Начальный этап расследования нарушений правил охраны труда и техники безопасности.

3. Типичные следственные ситуации по делам о нарушениях правил охраны труда и техники безопасности. Особенности планирования расследования.

4. Особенности производства отдельных процессуальных действий.

5. Методы выявления подозреваемого.

6. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами.

7. Последующий этап расследования. Изобличение виновного.

Контрольные вопросы:

1. В чем заключается роль ведомственных и технических инспекции и комиссий в обнаружении признаков преступления?

2. Каковы особенности планирования в типичных ситуациях расследования?

Тема 25. Расследование нарушений правил пожарной безопасности и поджогов

Вопросы, самостоятельно изучаемые обучающимся:

1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании нарушений правил пожарной безопасности и поджогов.

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Начальный этап расследования нарушений правил пожарной безопасности и поджогов. Осмотр места происшествия. Установление очага пожара. Выявление признаков поджога.

3. Типичные следственные ситуации по делам о нарушениях правил пожарной безопасности и поджогов. Особенности планирования расследования.

4. Особенности производства отдельных процессуальных действий.

5. Методы выявления подозреваемого.

6. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами.

7. Последующий этап расследования. Изобличение виновного. Особенности использования специальных знаний.

Контрольные вопросы:

1. Укажите версии, выдвигаемые на первоначальном этапе расследования?

2. Назовите особенности производства осмотра места происшествия по делам данной категории?

3. Назовите признаки поджога?

4. Укажите признаки очага пожара?

5. В чем заключается тактика допроса свидетелей и подозреваемых по делам о поджогах и преступном нарушении правил пожарной безопасности?

6. Назовите виды судебных экспертиз, назначаемых по делам данной категории?

Тема 26. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации

1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации.

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Начальный этап расследования преступлений в сфере компьютерной информации.

3. Типичные следственные ситуации по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации. Особенности планирования расследования.

4. Особенности производства отдельных процессуальных действий.

5. Методы выявления подозреваемого.

6. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами.

7. Последующий этап расследования. Изобличение виновного.

Контрольные вопросы:

1. Укажите типичные следственные ситуации по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации?

2. Какие экспертизы могут быть назначены при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации?

5. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТАКТИКА И МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»

Введение

Промежуточная аттестация имеет целью определить степень, достижения учебных целей по дисциплине и проводится в форме экзамена. Формы промежуточной аттестации по дисциплине устанавливаются рабочим учебным планом специальности:

– экзамен имеет целью проверить и оценить уровень знаний, полученных обучающимися, умение применять их к решению практических задач, а также степень овладения практическими навыками в объеме требований, учебных программ;

Знания, умения, навыки обучающихся при промежуточной аттестации определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Криминалистическая тактика

1. Понятие тактического приема, рекомендации, комбинации и операции. Критерии допустимости тактических приемов в уголовном судопроизводстве.

2. Понятие, структура и задачи криминалистической тактики, ее связь с другими разделами криминалистики и науками уголовного процесса, логики, психологии, НОТ.

3. Применение группового метода расследования по сложным и многоэпизодным делам.

4. Понятие, значение и классификация следственных ситуаций. Взаимосвязь следственной ситуации и тактического решения.

5. Понятие, виды и задачи следственного осмотра. Общие положения тактики следственного осмотра.

6. Понятие и тактика осмотра места происшествия.

7. Роль версий в исследовании обстановки места происшествия. Распознавание инсценировок.

8. Особенности производства следственного осмотра: местности, помещений, предметов и документов.

9. Осмотр трупа на месте его обнаружения.

10. Тактика проведения освидетельствования.

11. Понятие, задачи и значение допроса и очной ставки.

12. Подготовка и тактические приемы допроса свидетелей и потерпевших.

13. Особенности подготовки и тактические приемы допроса подозреваемых и обвиняемых в конфликтных ситуациях (заявивших о своем алиби, дающих ложные показания, отказавшихся от дачи показаний и др.).

14. Особенности подготовки и тактики допроса несовершеннолетних.

15. Понятие, виды и задачи обыска. Психологические и этические основы обыска.

16. Подготовка и тактические приемы обыска в помещении. Тактические приемы поиска тайников.

17. Особенности проведения личного обыска, обыска на открытой местности и транспортных средств.

18. Понятие и тактика проведения выемки.

19. Понятие, виды и задачи предъявления для опознания.

20. Тактика предъявления для опознания живых лиц.

21. Тактика предъявления для опознания трупа, животных и предметов (вещей).

22. Понятие, виды и цели следственного эксперимента.

23. Подготовка, тактические условия и приемы проведения следственного эксперимента. Оценка результатов эксперимента.

24. Понятие, виды и задачи проверки показаний на месте.

25. Подготовка и тактические приемы проведения проверки показаний на месте. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте.

26. Понятие и задачи контроля и звукозаписи переговоров. Условия соблюдения законности при производстве контроля и звукозаписи переговоров.

27. Понятие специальных знаний. Значение судебных экспертиз в расследовании преступлений. Классификация судебных экспертиз. Виды криминалистических экспертиз.

28. Организация, структура и функции судебно-экспертных учреждений в системе МВД РФ, Минюста РФ и Министерства здравоохранения социального развития РФ.

29. Понятие и виды образцов для сравнительного исследования.

30. Подготовка к назначению судебной экспертизы. Особенности назначения повторной, дополнительной, комиссионной и комплексной экспертиз.

31. Структура заключения эксперта и его оценка.

Криминалистическая методика

1. Понятие, предмет, система, задачи и место методики расследования преступлений в системе науки криминалистики.

2. Структура частной криминалистической методики. Характеристика первоначального и последующих этапов расследования преступлений.

3. Понятие, структура и информационное содержание криминалистической характеристики как элемента общей криминалистической методики.

4. Криминалистическая характеристика убийств. Типичные следственные ситуации, построение версий и особенности планирования начального этапа расследования убийств.

5. Особенности расследования серийных убийств.

6. Особенности расследования заказных убийств. Судебные экспертизы, назначаемые в типичных ситуациях расследования убийств.

7. Особенности тактики отдельных следственных действий и их

сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями при расследовании убийств, возбужденных в связи с исчезновением потерпевшего.

8. Тактическая операция по установлению личности неопознанного трупа.

9.Криминалистическая характеристика изнасилований. Типичные следственные ситуации, построение версий и особенности планирования начального этапа расследования изнасилований.

10. Особенности тактики отдельных следственных действий и их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями при расследовании изнасилований.

11. Использование специальных знаний при расследовании изнасилований.

12. Криминалистическая характеристика краж. Типичные следственные ситуации, построение версий и особенности планирования начального этапа расследования краж чужого имущества.

13. Тактика отдельных следственных действий и их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями при расследовании краж. Выявление инсценировок и способы их разоблачения.

14. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений. Типичные следственные ситуации, построение версий и особенности планирования начального этапа расследования грабежей и разбойных нападений.

15. Тактика отдельных следственных действий и их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями при расследовании грабежей и разбойных нападений.

16. Криминалистическая характеристика хищений чужого имущества путем присвоения или растраты. Типичные следственные ситуации, построение версий и особенности планирования начального этапа расследования присвоений и растрат.

17. Особенности тактики отдельных следственных действий и их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями при расследовании хищений путем присвоения или растраты.

18. Типичные следственные ситуации, построение версий и особенности планирования начального этапа расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

19.Криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

20. Использование специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.

21. Криминалистическая характеристика поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности.

22.Типичные ситуации начального этапа расследования поджогов. Построение версий и их проверка.

23.Тактика первоначальных следственных действий при расследовании поджогов. Особенности назначения судебных экспертиз.

24. Особенности расследования преступлений, совершаемых организованными группами лиц.

25. Особенности организации расследования преступлений в сфере экономической деятельности.

26. Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных преступлений. Типичные следственные ситуации, построение версий и особенности планирования начального этапа расследования ДТП.

27. Тактика производства неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании ДТП.

28. Судебные экспертизы, назначаемые в типичных ситуациях расследования ДТП.

29. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере компьютерной информации.

30. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

31. Типичные следственные ситуации и особенности тактики производства следственных действий на начальном этапе расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

32. Расследование злоупотреблений должностными полномочиями.

33. Особенности расследования преступлений, совершаемых в сфере компьютерной информации. Особенности тактики отдельных следственных действий: следственный осмотр, обыск, выемка, допрос, назначение экспертиз.

34. Особенности расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними.

35. Расследование дачи и получения взятки.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

В целях унификации процесса оформления контрольных работ, а также для единообразного понимания требований, обучающимся предлагается типовые методические рекомендации, в которых предлагается форма выбора темы контрольной работы по систем – номер зачетной книжки – последняя цифра – соответствующая тема; даны методические рекомендации по оформлению контрольной работы.

В исключительных случаях, только после согласования с преподавателем слушателям может быть разрешено написание контрольной работы по произвольной теме, которая формируется совместно по предложению обучающегося. Кроме этого наименование отдельных предложенных тем с согласия преподавателя может корректироваться обучающимся.

Для написания контрольной работы обучающиеся используют дополнительную литературу, рекомендации и другие источники теоретического и практического характера. Дополнительные пояснения по написанию контрольной работы даются на индивидуальных консультациях.

Оформление контрольной работы.

Контрольная работа должна иметь:

- обложку;
- титульный лист (на котором в верхней части указываются реквизиты учебного заведения, ниже предмет, по которому пишется работа; в центре вид работы и наименование темы; в нижней – фамилия и инициалы студента);
- подробное оглавление (наименование темы, введение, наименование глав и вопросы, с указанием страниц);
- введение, основной текст с подстрочными примечаниями, заключение;
- в конце работы список использованной литературы и (при наличии) приложения.

Работа может быть представлена как в рукописном, так и в машинописном вариантах. В первом случае необходимое условие высоко выработанный воспринимаемый для чтения почерк.

Текст контрольной работы должен быть опрятным и чистым, без исправлений. Вставки на полях и между строк не допускаются. Все страницы текста должны быть пронумерованы. При включении в контрольную работу цитат обязательно делается ссылка на источник. Все сноски и подстрочные замечания должны быть на той странице, к которой они относятся. Сноскам дается сквозная нумерация. Сокращения в тексте не допускаются.

По всему тексту должна быть выдержана единообразная система выделений в тексте, которыми не следует особенно увлекаться (во избежание пестроты восприятия и затруднения чтения).

Приложения могут включать в себя список литературы, использованной при написании контрольной работы (с указанием фамилии и инициалов авторов, наименование источников, издательств, года издания); таблицы, рисунки, чертежи, фотоснимки, образцы документов.

**ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТАКТИКА И МЕТОДИКА
РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»**

1. Организация выявления, расследования и предупреждения преступлений.
2. Общие положения следственной тактики. Общие положения тактика отдельных процессуальных действий.
3. Понятие, виды и значение следственных ситуаций.
4. Понятие и значение тактической операции.
5. Понятие и виды криминалистической версии.
6. Формирование версий и выведение следствий из них.
7. Организация проверки следственных версий.
8. Понятие и значение планирования. Его принципы, виды и элементы.
9. Виды планов. Планирование расследования конкретного уголовного дела.
10. Особенности планирования при бригадном методе расследования.
11. Основные тактические положения взаимодействия следственных и оперативно-розыскных органов в процессе выявления и расследования преступлений.
12. Понятие и виды следственного осмотра, общие положения тактики следственного осмотра.
13. Тактика осмотра места происшествия. Применение служебно-розыскных собак.
14. Понятие инсценировки, её виды и распознавание. Негативные обстоятельства и их значение при расследовании преступлений.
15. Тактика освидетельствования.
16. Розыскная деятельность следователя.
17. Понятие, виды и задачи обыска. Подготовка к обыску.
18. Общие тактические приемы обыска. Фиксация процесса и результатов обыска.
19. Особенности тактики обыска в помещении и на открытой местности.
20. Тактика задержания. Тактика личного обыска.
21. Тактика выемки.
22. Понятие, виды и общие положения тактики допроса.
23. Подготовка к допросу. Понятие психологического контакта и его установление при допросе.
24. Тактика допроса свидетелей и потерпевших.
25. Тактические приемы допроса обвиняемого (подозреваемого) в условиях конфликтных ситуаций. Тактика допроса при проверке алиби.
26. Особенности допроса несовершеннолетних (обвиняемых, подозреваемых, свидетелей и потерпевших).
27. Тактика очной ставки.
28. Понятие, виды и способы предъявления для опознания.
29. Тактика предъявления для опознания живых лиц по анатомическим и функциональным признакам.
30. Тактика предъявления для опознания предметов и животных.
31. Тактика предъявления для опознания трупа.

32. Понятие, задачи и виды следственного эксперимента. Подготовка к его проведению.
33. Тактические приемы следственного эксперимента. Фиксация и оценка его результатов.
34. Тактика прослушивания и контроля за записью телефонных и иных переговоров.
35. Понятие и значение проверки показаний на месте, тактика ее проведения. Фиксация процесса и результатов.
36. Классификация судебных экспертиз. Виды криминалистических экспертиз.
37. Понятие, виды и тактика получения образцов для сравнительного исследования. Требования, предъявляемые к ним.
38. Назначение и производство экспертиз. Структура криминалистических экспертных учреждений в России. Организация производства в них экспертиз.
39. Особенности организации повторных, дополнительных, комиссионных и комплексных экспертиз.
40. Заключение эксперта и его оценка. Допрос эксперта и специалиста.
41. Понятие, задачи и структура частных криминалистических методик расследования преступлений.
42. Проблемы криминалистической характеристики преступления.
43. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела при неясности причин смерти.
44. Первоначальный этап расследования при обнаружении трупа с признаками насильственной смерти.
45. Особенности осмотра трупа на месте его обнаружения в зависимости от характера повреждений.
46. Методы установления личности неопознанного трупа. Особенности дактилоскопирования трупа.
47. Особенности возбуждения и расследования дел, связанных с исчезновением человека.
48. Расследование убийств, сопряженных с расчленением трупа.
49. Первоначальный этап расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
50. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о краже. Планирование начального этапа расследования.
51. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании грабежей и разбойных нападений. Планирование начального этапа расследования.
52. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела о хищении чужого имущества путем присвоения или растраты. Особенности расследования.
53. Расследование вымогательства.
54. Расследование легализации («отмывания») денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем.

55. Особенности расследования незаконного предпринимательства и лжепредпринимательства.
56. Особенности расследования преступных уклонений от уплаты налогов.
57. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации.
58. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Тактика отдельных следственных действий.
59. Особенности расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами.
60. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о преступных нарушениях правил техники безопасности или иных правил охраны труда. Планирование расследования в типичных следственных ситуациях.
61. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела о преступных нарушениях правил техники безопасности или иных правил охраны труда. Осмотр места происшествия.
62. Использование документов по делам о преступных нарушениях правил техники безопасности или иных правил охраны труда.
63. Назначение и производство судебных экспертиз при расследовании преступных нарушений правил техники безопасности или иных правил охраны труда.
64. Осмотр места происшествия при расследовании преступных нарушений правил пожарной безопасности и поджогов. Планирование расследования.
65. Назначение и производство судебных экспертиз по делам о преступных нарушениях правил пожарной безопасности и поджогах.
66. Возбуждение уголовных дел о преступных нарушениях правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.
67. Осмотр места происшествия по делам о преступных нарушениях правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.
68. Назначение и производство судебных экспертиз по делам о преступных нарушениях правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.
69. Розыск скрывшегося водителя и транспортного средства при расследовании преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.
70. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовных дел о должностных преступлениях.
71. Особенности расследования взяточничества.
72. Возбуждение уголовного дела и первоначальный этап расследования экологических преступлений (загрязнение вод, загрязнение атмосферы).
73. Следственный осмотр при расследовании экологических преступлений.
74. Назначение и производство судебных экспертиз при расследовании экологических преступлений.
75. Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними.

**Варианты заданий для выполнения контрольной работы
по дисциплине «Тактика и методика расследования
отдельных видов преступлений»**

таблица №1

Предпоследняя цифра шифра	Последняя цифра шифра									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
3	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
4	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
5	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	75	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	71	72	73	74	75	1	2	3	4	5
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
8	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
9	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49

Контрольная работа выполняется в соответствии с индивидуальным заданием, выбранным по шифру (см. таб.1) Например, если последние цифры шифра 29, то необходимо ответить на контрольные вопросы 30,54.

7.ТЕСТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТАКТИКА И МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»

1. Не является предметом криминалистической тактики:

- тактика следственных действий;
- принятие тактических решений;
- + тактика оперативно-розыскных мероприятий;
- тактика обыска.

2. Сочетание следственных действий, проводимых с целью решения промежуточной конкретной задачи расследования называется _____

3. Совокупность организационных, оперативно-розыскных и следственных действий проводимых с целью решения конкретной задачи расследования называется _____

4. Требования, предъявляемые к тактическим приемам:

- + законность, научная обоснованность, эффективность, доступность;
- обоснованность, простота, наглядность;
- научность, доходчивость, экономичность;
- законность, наглядность, обоснованность.

5. Сущность следственного осмотра заключается в непосредственном восприятии и _____ объекта осмотра;

6. Осмотр места происшествия подразделяется на следующие этапы (укажите в логической последовательности):

- + подготовительный, рабочий, заключительный;
- начальный, исследовательский, заключительный;
- подготовительный, заключительный, рабочий;
- рабочий, заключительный, подготовительный.

7. Прием осмотра места происшествия при движении от периферии к центру называется _____

8. Основной способ фиксации хода и результатов осмотра места происшествия _____

9. Целями следственного освидетельствования являются:

- + установление на теле следов преступления и особых примет;
- установление тяжести телесных повреждений;
- установление повреждений одежды;
- все ответы правильные.

10. Сущность обыска заключается в _____ обследовании помещений и иных мест;

11. Сущность выемки заключается в изъятии определенных предметов и документов, имеющих значение для дела, если _____ где и у кого они находятся;

12. Сущность опознания заключается:

+ в сопоставлении опознаваемого объекта с мысленным образом, ранее воспринимавшегося объекта;

- в указании на то, что опознаваемый объект является тем же объектом, который воспринимался ранее;

- в указании на то, что опознаваемый объект имеет сходство с ранее наблюдаемым объектом;

- в указании на то, что опознаваемый объект не похож на ранее наблюдаемый объект.

13. При подготовке к допросу необходимо (укажите в необходимой последовательности):

- изучить материалы уголовного дела, установить мотив совершения преступления, изучить личность;

+ изучить следственные и оперативно-розыскные материалы о расследуемом событии, изучить личность допрашиваемого, определить место и время допроса, подготовить материалы уголовного дела и вещественные доказательства, которые могут быть использованы при допросе;

- изучить материалы уголовного дела, установить время и место совершения преступления, изучить личность допрашиваемого;

- изучить оперативные материалы, личность допрашиваемого, подготовить доказательства, установить мотив совершения преступления установить порядок вызова на допрос, установить размер ущерба причиненного преступлением.

14. Участник организованной преступной группы, которого целесообразно допрашивать в первую очередь:

- лидер преступной группы;

- ранее не судимый, активный участник группы;

+ второстепенный участник группы, в отношении которого собрано больше уличающих доказательств;

- ранее судимый участник группы.

15. Основная цель очной ставки устранение существенных _____ в показаниях ранее допрошенных лиц;

16. Подготовка к проведению следственного эксперимента подразделяется на следующие этапы:

+ подготовка до выезда и по прибытии участников на место проведения эксперимента;

- подготовка до выезда на место проведения и непосредственный порядок его проведения;
- принятие решения о проведении эксперимента, определение его целей и непосредственный порядок его проведения;
- определение его целей и подготовка по прибытии участников на место проведения эксперимента.

17. Подготовка к проведению следственного эксперимента подразделяется на следующие этапы:

- + подготовка до выезда и по прибытии участников на место проведения эксперимента;
- подготовка до выезда на место проведения и непосредственный порядок его проведения;
- принятие решения о проведении эксперимента, определение его целей и непосредственный порядок его проведения;
- определение его целей и подготовка по прибытии участников на место проведения эксперимента

18. Комиссионная экспертиза, в производстве которой участвуют _____ специалистов одной отрасли знания:

19. Задачи криминалистической методики:

- разработка теоретических и практических основ доказывания на предварительном следствии;
- определение обстоятельств, подлежащих установлению, в ходе предварительной проверки материалов о преступлении;
- разработка рекомендаций по наиболее эффективному использованию в расследовании научно-технических средств и технических приемов;
- + создание стройной системы криминалистических рекомендаций по расследованию отдельных видов преступлений.

20. Версии, содержащие предположения о составе преступления называются:

- типичные;
- частные;
- + общие;
- детальные

21. Основанием для построения версий являются:

- + любые фактические данные, полученные процессуальным и оперативно-розыскным путем;
- только фактические данные, полученные процессуальным путем;
- только фактические данные, полученные оперативно-розыскным путем;
- только фактические данные, полученные из криминалистических учетов и архивных материалов.

22. К принципам планирования расследования относятся:

- + конкретность, индивидуальность, динамичность;
- законность, научность, индивидуальность;
- научность, конкретность, законность;
- индивидуальность, законность, динамичность.

23. Перечень следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при планировании расследования конкретного преступления обуславливается:

- криминалистической характеристикой преступления;
- видом преступления;
- + характером содержания следственной ситуации;
- характеристикой личности преступника.

24. Что из перечисленного не является признаком инсценировки самоповешения:

- отсутствие подставки, когда петля располагается на высоте большей, чем рост потерпевшего;
- + странгуляционная борозда около узла петли выражена слабо или совсем отсутствует;
- странгуляционная борозда имеет вид замкнутой петли и на всем протяжении выражена равномерно;
- наличие следов борьбы в окружающей обстановке.

25. Укажите часть тела трупа, от которой не производят измерения при фиксации его местоположения:

- темя головы трупа;
- пятка правой ноги трупа;
- пятка левой ноги трупа;
- + подбородок.

26. Укажите признак, который не способствует определению времени наступления смерти:

- трупные пятна;
- вид находящейся на трупе одежды;
- состояние ложки трупа;
- + характер татуировок.

27. Категории лиц, среди которых следует искать свидетелей по делам об убийствах:

- лица, связанные с обслуживанием района в котором находится место происшествия;
- лица, проживающие или работающие в районе места происшествия;
- лица, маршрут которых обычно проходит рядом с местом происшествия;
- + все ответы правильные.

28. Действия родственников безвестно исчезнувшего, которые могут быть отнесены к уликам поведения:

- смена места жительства;
- быстрое вступление оставшегося супруга в новый брак;
- распродажа имущества исчезнувшего;
- осуществление обрядовых поминовений до завершения результатов поиска исчезнувшего;
- + все ответы правильные;

29. Что из перечисленного не входит в содержание криминалистической характеристики изнасилования:

- данные о личности преступников;
- данные о месте, времени и других элементах обстановки совершения изнасилования;
- + данные о типичных ситуациях расследования;
- сведения о личности потерпевших.

30. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам об изнасиловании:

- место, время и способ совершения изнасилования;
- лицо, совершившее изнасилование;
- последствия изнасилования (заражение венерической болезнью, ВИЧ и т.д.);
- + все ответы правильные.

31. Какие из перечисленных действий не являются средством предварительной проверки заявления об изнасиловании?:

- + допрос потерпевшей;
- осмотр места происшествия;
- истребование справок и других документов из медицинских учреждений;
- получение объяснений от причастных к происшествию лиц.

32. Общие типичные версии, выдвигаемые на первоначальном этапе расследования изнасилования:

- изнасилование имело место при обстоятельствах, указанных заявительницей;
- изнасилования не было, а имело место добровольное половое сношение;
- изнасилования не было, заявительница сознательно оговаривает кого-либо;
- + все ответы правильные.

33. Какое из перечисленных следственных действий не является типичным для ситуации расследования, когда изнасилование совершено лицом, неизвестным потерпевшей?:

- допрос и освидетельствование потерпевшей;
- выемка и осмотр одежды потерпевшей;

- осмотр места происшествия;
- + следственный эксперимент.

34. Следы на одежде потерпевшей, используемые для установления преступника:

- следы наложения микроволокон;
- следы спермы;
- следы крови, слюны;
- + все ответы правильные.

35. Назовите объективные обстоятельства, детерминирующие способ проникновения в хранилище:

- + условия и организация охраны, конструкция помещения, место расположения хранилища;
- конструкция помещения, личность преступника, наличие у преступника определенных навыков;
- наличие у преступника определенных навыков, конструкция помещения, место расположения хранилища;
- место расположения хранилища, условия и организация охраны, личность преступника.

36. Типичные способы проникновения в хранилище:

- пролом дверей, стен в уязвимых местах;
- подкоп с последующим проломом пола;
- взлом дверных и оконных запирающих устройств;
- + все ответы правильные.

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

- + кражи из автомобилей; кражи из подвижного состава железнодорожного транспорта; кражи из квартир и личных домовладений;
- карманные кражи; кражи из автомобилей; кражи денег и ценных бумаг;
- кражи денег и ценных бумаг; автотранспортных средств; аудиовидеотехники;
- кражи из квартир и личных домовладений; кражи, совершенные путем свободного доступа в помещение; кражи ювелирных изделий.

38. Действия преступников при подготовке к краже:

- выбор способа кражи;
- подготовка ложного алиби;
- подбор или изготовление необходимых технических средств;
- + все ответы правильные.

39. Способы сокрытия после совершения кражи:

- + изменение преступником своей внешности; выезд в другую местность сразу же после совершения кражи; оставление на месте происшествия чужих предметов;

- выезд в другую местность сразу же после совершения кражи; оставление на месте происшествия чужих предметов; отключение охранной сигнализации;
- оставление на месте происшествия чужих предметов; изменение преступником своей внешности; отключение охранной сигнализации;
- определение способа сокрытия похищенного; оставление на месте происшествия чужих предметов; изменение преступником своей внешности.

40. Типичными следами, обнаруживаемыми на месте совершения краж, являются:

- следы крови преступника; следы орудий взлома, инструментов; рукописные документы;
- + следы орудий взлома, инструментов; следы рук, обуви, транспортных средств; микрочастицы одежды, грунта, других веществ;
- следы рук, обуви, транспортных средств; следы крови преступника; следы орудий взлома;
- рукописные документы; микрочастицы одежды, грунта, других веществ; следы крови преступника.

41. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования краж:

- лицо, совершившее кражу, задержано на месте происшествия либо сразу после совершения преступления;
- факт кражи установлен, имеются сведения, позволяющие выдвинуть версию о причастности к краже конкретного лица;
- факт кражи установлен, но лицо, совершившее ее неизвестно;
- + все ответы правильные.

42. Какие из перечисленных ниже судебных экспертиз наиболее характерны при расследовании краж:

- + товароведческая экспертиза; трасологическая экспертиза; дактилоскопическая экспертиза;
- почерковедческая экспертиза; трасологическая экспертиза; судебно-медицинская экспертиза;
- судебно-медицинская экспертиза; дактилоскопическая экспертиза; автотехническая экспертиза;
- дактилоскопическая экспертиза; почерковедческая экспертиза; товароведческая экспертиза.

43. Что из перечисленного не входит в содержание криминалистической характеристики разбойных нападений и грабежей:

- данные о способах совершения разбойных нападений и грабежей;
- данные о личности преступника;
- данные о месте, времени и других элементах обстановки совершения преступления;
- + данные о типичных ситуациях расследования.

44. Действия потерпевшего по оказанию сопротивления не входит в предмет _____ по делам о разбойных нападениях и грабежах:

46. Какое из перечисленных следственных действий не является типичным в ситуации расследования, когда лицо, совершившее разбойное нападение или грабеж, не задержано:

- допрос потерпевшего;
- освидетельствование потерпевшего и осмотр его одежды;
- осмотр места происшествия;
- + следственный эксперимент.

47. Цели обыска, производимого по месту жительства лица, подозреваемого в совершении разбойного нападения или грабежа:

- обнаружение похищенного;
- обнаружение предметов, которые могли быть использованы в качестве оружия;
- обнаружение средств маскировки преступников;
- одежда и обувь, которые могли быть на подозреваемом в момент совершения преступления;
- + все ответы правильные.

48. Какое из перечисленных следственных действий не является типичным для последующего этапа расследования:

- + освидетельствование потерпевшего;
- проверка показаний на месте;
- допрос родственников и знакомых подозреваемого;
- назначение экспертизы холодного оружия, изъятого у подозреваемого при обыске.

49. Предмет преступного посягательства при мошенничестве:

- деньги;
- валюта;
- ценные бумаги;
- промышленные товары;
- таймшеры (документ, дающий право на пожизненное пользование курортами);
- права на недвижимость;
- + все ответы правильные.

50. Что из перечисленного не входит в число обстоятельств, подлежащие доказыванию, при расследовании мошенничества:

- + действия потерпевшего при совершения мошенничества;
- способ совершения мошенничества;
- место и время совершения мошенничества;
- предмет мошенничества.

51. Какое из перечисленных предположений не является общей типичной версией, выдвигаемой на начальном этапе расследования мошенничества:

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

52. Место происшествия при мошенничестве:

- место передачи ценностей мошеннику;
- место встречи потерпевшего и мошенника;
- место знакомства потерпевшего и мошенника;
- + место совершения мошеннических действий.

53. Какие из перечисленных следственных действий не являются типичными для ситуации, когда мошенник известен, но его действия завуалированы под видом законных сделок:

- выемка документов, сопровождающих соответствующую сделку;
- осмотр документов, сопровождающих соответствующую сделку;
- допрос должностных лиц, причастных к выдаче документов и заключению сделки;
- назначение судебно-бухгалтерской экспертизы;
- + осмотр места происшествия.

54. Типичные первоначальные следственные действия в ситуации, когда мошенник неизвестен :

- допрос потерпевшего; составление субъективного портрета; допрос свидетелей; проверка по криминалистическим учетам;
- + осмотр места происшествия; допрос потерпевшего; допрос свидетелей; составление субъективного портрета; допрос потерпевшего; осмотр места происшествия; проверка по криминалистическим учетам;
- проверка по криминалистическим учетам; допрос потерпевшего; допрос свидетелей; составление субъективного портрета;
- допрос потерпевшего; допрос свидетелей; осмотр места происшествия; проверка по криминалистическим учетам.

55. Типичные следственные действия на последующем этапе расследования мошенничества:

- обыски; наложение ареста на счета предприятия; осмотр места происшествия;
- назначение компьютерно-технической экспертизы; осмотр места происшествия; наложение ареста на счета предприятия;

- + обыски; назначение компьютерно-технической экспертизы; назначение технико-криминалистической экспертизы документов;
- обыски; наложение ареста на счета предприятия; осмотр места происшествия;
- осмотр; места происшествия обыски; наложение ареста на счета предприятия.

56. Предмет преступного посягательства по делам о вымогательстве:

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

57. Какое их перечисленных предположений является общей типичной версией, выдвигаемой в начале расследования вымогательства:

- вымогательство совершено лицом, хорошо знавшим потерпевшего;
- вымогательство совершено лицом, ранее судимым за аналогичные преступления;
- вымогательство совершено организованной преступной группой;
- + вымогательство совершено при обстоятельствах, указанных в заявлении.

58. Первое следственное действие, с которого обычно начинают расследование вымогательства это _____

59. Подготовка к задержанию вымогателя включает следующие действия:

- + осмотр предмета вымогательства, который заявитель должен будет передать преступникам; организация наблюдения за местом предстоящего задержания;
- освидетельствование и осмотр одежды потерпевшего;
- осмотр предстоящего места задержания; освидетельствование и осмотр одежды потерпевшего;
- организация наблюдения за местом предстоящего задержания; освидетельствование и осмотр одежды потерпевшего.

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

- осмотр предмета вымогательства, который будет передан вымогателю; допрос заявителя; поручение органам дознания о прослушивании и звукозаписи телефонных переговоров;
- + допрос заявителя; осмотр предмета вымогательства, который будет передан вымогателю; задержание вымогателя с поличным;

- поручение органам дознания о прослушивании и звукозаписи телефонных переговоров;
- назначение судебно-фоноскопической экспертизы; осмотр предмета вымогательства, который будет передан вымогателю; допрос заявителя;
- задержание вымогателя с поличным; осмотр предмета вымогательства, который будет передан вымогателю; поручение органам дознания о прослушивании и звукозаписи телефонных переговоров; назначение судебно-фоноскопической экспертизы.

61. Экспертиза, имеющая исключительно большое значение при расследовании вымогательства:

- технико-криминалистическая экспертиза документов;
- трасологическая;
- экспертиза холодного оружия;
- + фоноскопическая.

62. Следственное действие, которое по делам о вымогательстве проводится, обычно, на последующем этапе расследования это _____

63. Алиби подозреваемого в вымогательстве проверяется путем:

- + допроса лиц, на которых он ссылается;
- предъявлением его для опознания потерпевшему;
- очной ставки с потерпевшим;
- все ответы правильные.

64. Наркотические средства синтетического происхождения

- + героин, метадон;
- гашиш, метадон;
- метадон, опий;
- гашиш, героин;
- опий, псилоцибин.

65. Наркотические средства растительного происхождения:

- кокаин, метадон, марихуана;
- метадон, фентанил, марихуана;
- + марихуана, кокаин, гашиш;
- гашиш, фентанил, метадон;
- фентанил, кокаин, метадон, гашиш.

66. Форма использования специальных познаний, без которой невозможно обоснованное решение вопроса о возбуждении уголовного дела это _____

67. Для успешного задержания с поличным важно выполнить следующие условия:

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

68. Источники поступления синтетических наркотических средств:

- + кустарные лаборатории по производству синтетических наркотических средств и психотропных веществ;
- участки лесных массивов с псилоцибными грибами;
- участки полей, занятых посевами мака;
- участки с дикорастущей коноплей.

69. Для ответа на вопрос: “Является ли вещество наркотическим”, назначается _____ экспертиза

70. Какой из перечисленных вопросов не разрешается судебно-фармацевтической экспертизой:

- + является ли данное вещество лекарственным, если да, то каким именно;
- не происходят ли сравниваемые наркотические вещества из одного источника;
- имеются ли на данном предмете (флаконе, шприце) остатки (следы) фармацевтических средств, если да, то каких именно;
- имеются ли в данном лекарстве какие-либо примеси, если да, то какие именно и в каких количествах.

71. Видами дорожно-транспортных происшествий являются:

- столкновение транспортных средств;
- выпадение пассажира;
- опрокидывание транспортного средства;
- наезд на препятствие;
- + все ответы правильные.

72. Укажите, что не относится к типичным следственным ситуациям, возникающим на первоначальном этапе расследования нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспорта :

- водитель скрылся, оставив транспортное средство на месте происшествия;
- водитель скрылся вместе с транспортным средством;
- + пешеход погиб в результате совершенного на него наезда;
- водитель и транспортное средство находятся на месте происшествия;
- все ответы правильные.

73. Какие обстоятельство не следует отражать в протоколе осмотра места дорожно-транспортного происшествия _____

76. Какие из перечисленных ниже судебных экспертиз нетипичны для расследования дорожно-транспортных преступлений:

- автотехническая экспертиза;
- судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств;
- + почерковедческая экспертиза;
- трасологическая экспертиза;
- материаловедческая экспертиза.

79. Способы умышленных поджогов:

- + создание благоприятных условий для самовозгорания, взрыва;
- создание специальных устройств и приспособлений для возникновения пожара;
- захламленность помещений и несоблюдение элементарных противопожарных правил;
- несоблюдение правил хранения перевозки и использования взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ.

80. Нетипичные материальные следы по делам о поджогах и преступных нарушениях противопожарных правил:

- обгоревшие трупы людей, их одежда, обувь;
- очаговый конус;
- следы стоянок туристов, охотников и т.п.;
- остатки самодельных электронагревательных приборов;
- + следы орудий взлома.

81. Типичные следственные ситуации при расследовании поджогов:

- информация о причинах возникновения пожара, способе его совершения и личности преступника отсутствует;
- имеются сведения о причинах возникновения пожара способе его совершения и сокрытия, но нет сведений о личности правонарушителя;
- известны причины пожара, способы его совершения и сокрытия, личность преступника и другие обстоятельства;
- + все ответы правильные.

84.Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений, совершаемых несовершеннолетними:

- возраст подозреваемого;
 - условия жизни и воспитания подростка;
 - причины, способствовавшие совершению преступления;
 - наличие взрослых подстрекателей;
- + все ответы правильные.

90. Назовите предположения, являющиеся общими типичными версиями, возникающими при расследовании хулиганства:

- подозреваемый совершил уголовно наказуемые хулиганские действия;
 - в действиях подозреваемого содержится состав не хулиганства, а другого преступления;
 - подозреваемый совершил мелкое хулиганство;
- + все ответы правильные.

91. Не является типичным следственным действием при расследовании хулиганства на начальном этапе:

- личный обыск задержанного;
 - осмотр места происшествия;
- + предъявление для опознания;
- освидетельствование;
 - допрос свидетелей.

92.Цель обыска, проводимого по месту жительства лица, подозреваемого в совершении хулиганства:

- + одежда и обувь подозреваемого, которые могли быть на нем в момент совершения преступления; оружие и предметы, специально изготовленные для нанесения телесных повреждений;
- одежда и обувь подозреваемого, которые могли быть на нем в момент совершения преступления; письма, дневники, черновые записи;
 - обнаружение предметов, которые могли быть использованы в качестве оружия; обнаружение похищенного;
 - оружие и предметы, специально изготовленные для нанесения телесных повреждений; письма, дневники, черновые записи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учебно-методическое пособие отражает современный уровень развития криминалистической науки, её составляющих элементов – тактики и методики расследования преступлений, отражающих её практическую направленность и является основным документом, устанавливающим содержание и методическое построение дисциплины. В пособии дается перечень основных разделов, тем и учебных вопросов, последовательность их изучения, методические и организационные указания об особенностях преподавания дисциплины, междисциплинарных связях.

Данное методическое пособие ориентирует процесс обучения на знание правового положения и организацию деятельности сотрудников полиции, содержит ссылки на необходимые нормативно-правовые акты, научную и научно-популярную литературу, а также рассматриваются темы дисциплины, охватывающие актуальные вопросы по формированию у обучаемых современных представлений о роли и месте тактики и методики расследования отдельных видов преступлений в структуре профессиональной деятельности сотрудников ОВД и является приобретением обучающимися теоретических знаний и приобретения практических умений и навыков в тактике и методики предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, а также в иных сферах правоприменительной деятельности (судебном рассмотрении уголовных, гражданских и административных дел). Знание тактики и методики расследования преступлений и умелое использование ее возможностей – неременное условие профессиональной подготовки каждого юриста.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Нормативно-правовые акты

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64630/ (дата обращения: 11.02.2023 г.)
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 21 ноября 2022г.) // [электронный ресурс] // www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 09.02.2023).
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 29.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023)// Сборник законодательства РФ. – 24.12.2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921.

Основная литература

1. Тюнис, И. О. Криминалистика: учебное пособие / И. О. Тюнис. – 4-е изд. – Москва: Университет «Синергия», 2019. – 224 с. – ISBN 978-5-4257-0384-2. – Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/101348.html>
2. Коровин, Н. К. Криминалистика: учебное пособие / Н. К. Коровин. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2014. – 308 с. – ISBN 978-5-7782-2368-4. – Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/44792.html>
3. Криминалистика: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Т.В. Аверьянова [и др.]. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 799 с. – ISBN 978-5-238-02958-0. – Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/71179.html>
4. Криминалистика: учебное наглядное пособие / Л. Ю. Аксенова, А. Т. Анешева, Н. И. Герасименко [и др.]; под редакцией А. А. Кузнецова, К. В. Муравьева. – Омск: Омская академия МВД России, 2020. – 224 с. ISBN 978-5-88651-752-1. – Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/108816.html>

Дополнительная литература

1. Криминалистическая техника: курс лекций / В. Л. Григорович. – Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. – 304 с. – ISBN 978-985-7081-23-3. – Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/28156.html>
2. Криминалистика: сборник задач / составители Н. Б. Нечаева. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. – 82 с. – Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/62948.html>
3. Корж, П. А. Криминалистика: практикум / П. А. Корж. – Саратов: Ай Пи Эр

Медиа, 2018. – 60 с. – ISBN 978-5-4486-0101-9. – Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/71565.html>

4. Курс по криминалистике / – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. – 186 с. – ISBN 978-5-4374-0877-3. – Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/65193.html>

Методические материалы

1. Шимкин В.Н., Эбзеева З.А. Практикум по предмету «Криминалистика». Учебно-методическое пособие для студентов. Черкесск, 2015 г.

2. Шимкин В.Н. Криминалистика. Учебно-методическое пособие для студентов. Черкесск, 2017 г. Шимкин В.Н., Балкаров Р.И. Криминалистика, Уголовное право. Методические рекомендации по написанию, оформлению и защите курсовой работы для студентов очной и заочной форм обучения. Черкесск 2017г.

3. Шимкин В.Н. Криминалистика. Учебно-методическое пособие для студентов по специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность». Черкесск 2018г.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Официальный сайт Верховного Суда РФ <http://www.supcourt.ru/>
2. Официальный сайт Конституционного Суда РФ <http://www.ksrf.ru/>
3. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ <http://genproc.gov.ru/>
4. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru
5. Справочная правовая система «Консультант плюс» <http://www.consultant.ru/>
6. Справочная правовая система «Гарант» <http://www.garant.ru/>
7. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/
8. Официальный сайт Собрание законодательства РФ <http://www.szrf.ru/>
9. Официальный сайт Российской государственной библиотеки им. В.И. Ленина www.rsl.ru/
10. Официальный сайт издательства «Юрайт» <http://www.urait.ru/>
11. Официальный сайт издательства «Спутник плюс» <http://www.sputnikplus.ru/>
12. Официальный сайт издательства «СПАРК» <http://www.phspark.ru/>
13. Официальный сайт книжного магазина «Библио-глобус» <http://www.biblio-globus.ru/>
14. Официальный сайт книжного магазина «Москва» <http://www.moscowbooks.ru/>
15. Официальный сайт Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова <http://www.msu.ru/>
16. Официальный сайт Московской юридической академии им. О.Е. Кутафина <http://www.msal.ru/>
17. <http://alexmishut.ucoz.com/>
18. https://www.youtube.com/watch?v=C661YL9_Y4M&feature=youtu.be
19. https://www.youtube.com/watch?v=nDZjn_3Ungc&feature=youtu.be
20. <https://youtu.be/4rAKv5ZfmPQ>

ГЛОССАРИЙ

Анатомические признаки – описание головы, шеи, плеч, спины и груди, рук и ног, лица в деталях (прически, лба, бровей, носа, глаз, рта, губ, зубов, подбородка и ушной раковины).

Абсорбция (лат. absorbeo – поглощаю) – поглощение какого-либо вещества из окружающей среды всей массой поглощающего тела (абсорбента). Используется при применении различных методов экспертного исследования, в частности в одорологии.

Автороведение (судебное) – раздел криминалистического исследования документов, содержащий общие принципиальные основы установления автора текста. Базируется на данных лингвистики, в том числе фразеологии, грамматики и других областей знаний о языке и письменной речи. Служит научной основой автороведческой экспертизы.

Автороведческая экспертиза – вид криминалистической экспертизы, исследование документов (рукописных, машинописных, полиграфических и др.) для установления автора текста.

Адгезия (лат. adhaesio – прилипание), сцепление поверхностей разнородных тел. В криминалистике учитывается, например, при выборе дактилоскопических порошков для опыления невидимых и маловидимых следов рук.

Адсорбция (от лат. ad – на, при и sorbeo – поглощаю) – поглощение газов, паров и жидкостей поверхностным слоем твёрдого тела (адсорбента) или жидкости. Используется для забора запаховых следов с места происшествия.

Антропометрия (от греч. anthropos – человек и metreo – измеряю) – система криминалистической (уголовной) регистрации преступников. Заключается в измерении определенных частей тела регистрируемого с занесением результатов измерений на специальную регистрационную карту.

Баллистика (судебная) – отрасль криминалистической техники, изучающая огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, следы их действия, методы и средства собирания и исследования этих объектов.

Баллистическая экспертиза – вид криминалистической экспертизы, устанавливающей факты, связанные с применением огнестрельного оружия.

Биологическая экспертиза – класс судебных экспертиз, базирующихся на системе знаний о закономерностях образования свойств и признаков биологических объектов.

Бертильон Альфонс (1853-1914) – один из пионеров криминалистики, директор бюро идентификации Парижской полицейской префектуры. Автор антропометрического метода криминалистической регистрации, системы описания признаков внешности человека – словесного портрета, методов опознавательной и метрической фотосъёмки. Первым ввёл термин «идентификация».

Бригадный метод расследования – форма организации расследования уголовных дел с большим объемом работы (многоэпизодных, с большим числом проходящих по делу лиц). Расследование поручается нескольким

следователям, один из которых принимает дело к своему производству и руководит работой остальных.

Буринский Евгений Федорович (1849-1912) – «отец» судебно-исследовательской фотографии, создатель первого судебно-экспертного учреждения в России – судебно-фотографической лаборатории при Санкт-Петербургском окружном суде.

Вещественное доказательство – материальный след преступления или преступника.

Взаимодействие участников раскрытия и расследования преступлений – осуществляемая под единым руководством, согласованная по целям и задачам, а также силам, средствам, месту и времени деятельность специальных субъектов в процессе установления истины по уголовному делу.

Взрывотехническая экспертиза – разновидность инженерно-технической экспертизы, экспертное исследование взрывных устройств, взрывчатых веществ, следов взрыва.

Визирование – в судебной баллистике способ визуального или инструментального определения траектории полёта снаряда (пули).

Выемка – следственное или судебное действие; состоит в изъятии предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, когда точно установлено, у кого и где именно они находятся.

Версия (криминалистическая) – обоснованное предположение относительно отдельного факта (обстоятельства) или группы фактов из числа имеющих значение для дела, объясняющее происхождение этих фактов (обстоятельств), их связь между собой.

Взлом – способ проникновения в жилище, помещение, сейф и др. с целью грабежа, кражи.

Выводы эксперта – завершающая часть заключения эксперта, в которой обобщаются установленные экспертом факты и содержатся ответы на поставленные следователем или судом вопросы. Выводы могут быть категорические и вероятные; утвердительные и отрицательные; условные и безусловные; альтернативные (многовариантные) и разделительные.

Габитоскопия – отрасль криминалистической техники; учение о внешнем облике человека.

Глазок (кольцо) – деталь папиллярного узора; разделение папиллярной линии на две, которые не более чем через 3 мм снова сливаются в одну.

Графология – (от греч. grapho – пишу и logos – ведение, знание) – учение об определении характера человека по почерку.

Гросс Ганс (1847-1915) – австрийский учёный, профессор университетов в Граце и Праге, основоположник западно-европейской криминалистики; основатель первого в мире криминалистического музея в Граце; один из пионеров криминальной психологии.

Групповая принадлежность – в экспертных исследованиях принадлежность объекта к определенной группе, однородному множеству.

Дактилоскопия – раздел трасологии, изучающий свойства и характеристик их обнаружения, фиксации, изъятия и исследования в целях

криминалистической регистрации и идентификации по следам, обнаруженным на месте происшествия.

Документ – материальный объект, на котором с помощью знаков, символов и т.п. элементов естественного или искусственного языка зафиксированы сведения о фактах.

Допечатка – способ изменения машинописного документа, заключающийся во внесении новых знаков на свободные места – между строками, словами, отдельными знаками.

Дописка – способ изменения первоначального содержания документа путем внесения от руки новых записей или отдельных штрихов на свободные места документа.

Дорожка следов – система следов ног человека, состоящая из нескольких последовательно расположенных отпечатков обуви или босых ног.

Диагностика криминалистическая – диагностические экспертные исследования с целью установления природы, внутренней структуры, состава или состояния материального объекта.

Допрос – следственное (судебное) действие, заключающееся в получении органом расследования (или судом) показаний от допрашиваемого об известных ему фактах, входящих в предмет доказывания по уголовному делу.

Запаховый след – информация, переносимая при испарении от запахообразующих поверхностей на объекты вещной обстановки.

Заключение эксперта – процессуальный документ о проведенном экспертном исследовании.

Идентификация – установление тождества объекта или личности по совокупности общих и частных признаков.

Идентификационное поле – область объекта, содержащая индивидуальную совокупность признаков (или идентификационный комплекс признаков).

Идентификационный комплекс признаков – совокупность индивидуально-определенных, устойчивых признаков, неповторимых (или обладающих редкой встречаемостью), по их соотношению, месторасположению и другим особенностям в сравниваемых объектах.

Идентификационный период – временной интервал, позволяющий (с учетом устойчивости и изменяемости признаков отождествляемых объектов) осуществлять процесс идентификации.

Идентификационный признак – индивидуализирующий признак, присущий сравниваемым объектам и используемый в целях идентификации.

Идентифицируемый объект (отождествляемый) – объект, признаки которого устанавливаются, в отношении которого решается вопрос о тождестве в каждом конкретном случае.

Идентифицирующий объект (отождествляющий) – объект, на котором отображены свойства идентифицируемого объекта.

Инсценировка преступлений – создание обстановки, не соответствующей фактически происшедшему на этом месте событию; служит одним из способов сокрытия преступлений.

Категорический вывод эксперта – достоверный вывод о факте независимо от условий его существования.

Классификация преступлений (криминалистическая) – систематизация преступлений по криминалистически значимым основаниям, способствующим формированию криминалистических характеристик преступлений и разработке частных криминалистических методик.

Комиссионная экспертиза – исследование, проводимое несколькими экспертами одной специальности.

Конфликтная ситуация – ситуация отношения субъектов, обладающих несовместимыми целями или способами достижения этих целей, ситуация противоборства.

Контрверсия – предположение, противоречащее основной версии.

Криминалистическая методика – раздел криминалистики; система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и осуществлению расследования и предотвращению преступлений.

Криминалистическая тактика – система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и планированию предварительного и судебного следствия, определению линии поведения осуществляющих его лиц, приемов проведения отдельных следственных и судебных действий, направленных на исследование, собирание доказательств, на установление обстоятельств, способствующих совершению преступлений.

Криминалистическая техника – система научных положений и разрабатываемых на их основе технических средств, приемов и методик, предназначенных для собирания, исследования и использования доказательств и иных мер раскрытия и предупреждения преступлений.

Криминалистическая характеристика преступлений – система криминалистически значимых сведений о типичных, закономерно связанных между собой элементах определенной категории преступлений и условиях их совершения.

Криминалистический прием – наиболее рациональный и эффективный способ действий или наиболее целесообразная линия поведения при собирании, исследовании, оценке и использовании доказательств.

Криминалистическое прогнозирование – совокупность принципов формирования криминалистических прогнозов, в том числе путей, средств и методов борьбы с преступностью с учетом ее возможного количественного и качественного изменения в будущем.

Латентный след (в трасологии) – невидимый след, который не может быть непосредственно воспринят зрением.

Личный обыск – проводится в целях обнаружения и изъятия предметов и документов, способных иметь значение для уголовного дела.

Личный сыск – вид поисковой деятельности, осуществляемой непосредственно самим оперативным работником гласным или негласным путём.

Моделирование – построение и изучение моделей каких-либо явлений, процессов или систем объектов для их детального исследования.

Масштабная фотосъёмка – фотосъёмка объектов с расположенным в одной плоскости с ними масштабом. Позволяет по фотоснимку определить действительные размеры запечатлённых объектов.

Мацерация кожи (лат. macero – размягчаю) – размягчение кожи под воздействием воды при длительном контакте с нею.

Место преступления – участок местности или помещение, где было совершено преступление.

Место происшествия – участок местности или помещение, где были обнаружены следы события, требующего расследования. Может совпадать или не совпадать с местом преступления.

Методика расследования отдельных видов и групп преступлений (криминалистическая методика) – завершающий раздел курса криминалистики, представляющий собой систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по раскрытию и расследованию преступлений конкретных видов и групп.

Методы криминалистики – способы изучения, исследования, применяемые для познания предмета криминалистики и объектов реальной действительности.

Метрическая (измерительная) фотосъёмка на месте происшествия – фотосъёмка с применением специальных технических средств или приспособлений, позволяющих определять по фотоснимку размеры предметов и расстояния между ними.

Механизм преступления – сложная динамическая система, определяющая содержание преступной деятельности.

Механоскопия – подраздел трасологии, изучающий следы орудий взлома, инструментов и производственных механизмов.

Микрообъекты (в трасологии) – невидимые или маловидимые невооруженным глазом объекты, не превышающие во всех измерениях 2 мм.

Микроследы – следы, которые нельзя обнаружить без оптических средств.

Наблюдение – планомерное целенаправленное восприятие объектов, явлений, процессов.

Навык – способ выполнения действий, доведенный в результате многократного повторения до автоматизма, легко и быстро реализуемый при минимальном контроле со стороны сознания.

Наслоение – перенесение материалов одного объекта на следовоспринимающую поверхность другого, связанное с процессом слеодообразования.

Нажим почерка (в почерковедении) – один из общих признаков почерка, выражающий интенсивность и размещение нажимов в процессе письма.

Наклон почерка – один из общих признаков почерка; зависит от направления сгибательных движений при выполнении прямолинейных элементов.

Налоговые преступления – уклонение физических или юридических лиц от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Нарезы (в огнестрельном оружии) - специальные канавки на внутренней поверхности канала ствола, выполненные по винтовой линии и служащие для придания снаряду (пуле) вращательного движения.

Наркотические средства – определенные вещества растительного или синтетического происхождения, лекарственные препараты, содержащие вещества, которые оказывают специфическое (стимулирующее, возбуждающее, угнетающее, галлюциногенное) воздействие на центральную нервную систему.

Негативные обстоятельства – обстоятельства, факты, противоречащие здравому смыслу, представлению об обычном ходе вещей в данной ситуации.

Одорология – учение о запахах с целью установления личности.

Отслоение – в трасологии, отделение частиц, слоев вещества с поверхности объекта.

Образцы для сравнения – объекты со следами, полученными экспериментально. **Обстоятельства, подлежащие доказыванию** – совокупность таких обстоятельств, относящихся к общественно опасному деянию и совершившим его лицам, фактические данные о которых могут быть использованы в качестве доказательств по делу.

Общая теория криминалистики – система принципов, теоретических концепций, категорий и понятий, методов и связей, определений и терминов – научное отражение всего **предмета криминалистики; методологическая основа криминалистической науки.**

Обыск – следственное действие, заключающееся в принудительном обследовании помещений (жилища), участков местности и граждан в целях отыскания предметов, документов и ценностей, имеющих значение для дела, свидетельств их принадлежности конкретному лицу, а равно отыскания преступника либо трупа.

Одорология (судебная) – (от лат. odor – запах; греч. logos – учение) учение об использовании запахов с целью установления личности.

Описание – один из общенаучных методов исследования, заключающийся в указании признаков объекта.

Опознавательная (сигналетическая, примето-описательная) фотосъемка – фотосъемка людей и трупов по специально разработанным правилам в целях регистрации, розыска или идентификации (отождествления) личности.

Опознание – следственное действие, заключающееся в идентификации объекта по его мысленному образу, хранящемуся в памяти потерпевшего, свидетеля.

Организованная группа – группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Организация раскрытия и расследования преступлений – подраздел криминалистики, состоящий из научных положений и рекомендаций по планированию расследования, взаимодействию следователя с оперативно-

розыскными аппаратами и другими органами, использованию помощи общественных организаций и населения и иным направлениям работы следователя, имеющим преимущественно организационный характер, то есть обеспечивающим максимальную эффективность работы по раскрытию, расследованию и предотвращению преступлений, независимо от их вида или группы.

Освидетельствование – следственное действие, являющееся разновидностью следственного осмотра, состоящего в осмотре тела живого человека для обнаружения на нем особых примет, следов преступления, телесных повреждений, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела, если для этого не требуется производства судебной экспертизы.

Осмотр места происшествия – неотложное следственное действие, состоящее в непосредственном восприятии следователем (дознавателем) места происшествия в целях изучения и фиксации обстановки, обнаружения, изъятия и исследования следов преступления и других вещественных доказательств, выдвижения и проверки следственных версий.

Очная ставка – следственное действие, проводимое по усмотрению следователя, если в показаниях допрошенных лиц имеются существенные противоречия.

Папиллярные узоры – детали кожного рельефа ладонной поверхности рук и подошвы стопы, представляющие собой валикообразные выступы кожи, разделенные углублениями-бороздками.

Письмо – средство запечатления мысли человека с помощью языка и специально созданной системы условных обозначений (письменных знаков).

Планирование расследования – мыслительный процесс, заключающийся в определении задач расследования, путей и способов их решения, и выраженный в письменной или графической форме.

Подделка документа – изготовление фальшивых документов, целиком имитирующих подлинные, либо внесение изменений и дополнений в подлинный документ.

Подчистка – способ изменения первоначального содержания документа, при котором штрихи, знаки или слова удаляются механическим воздействием.

Почерк – индивидуальная и устойчивая программа графической техники письма, в основе которой лежит зрительно-двигательный образ выполнения рукописи, реализуемая с помощью системы движений.

Папиллярные линии – (лат. papilla – сосок) – детали кожного рельефа ладонной поверхности рук и подошвы стопы, представляющие собой валикообразные выступы кожи, разделённые углублениями – бороздками.

Первоначальный этап расследования – получение достаточных доказательств для предъявления лицу обвинения в совершении преступления.

Планирование расследования – мыслительный процесс, заключающийся в определении содержания и порядка работы по установлению всех обстоятельств совершенного преступления и изобличению виновных в

строгом соответствии с требованиями закона и с наименьшей затратой времени и сил.

Плѐнка дактилоскопическая – двуслойная лента со светлой или тѐмной подложкой для копирования опыленных порошком потожировых следов рук.

Подделка документа – изготовление фальшивых документов, целиком имитирующих подлинный (полная подделка), либо внесение изменений в подлинный документ (частичная подделка).

Портретная экспертиза – вид криминалистической экспертизы, предметом которой являются распознавание (диагностика) и установление тождества личности по портретным изображениям.

Последующий этап расследования – сбор доказательств для полного, всестороннего и объективного установления предмета доказывания по уголовному делу.

Потапов Сергей Михайлович (1873-1957) – один из основателей отечественной криминалистики, инициатор создания теории криминалистической идентификации.

Почерковедение (судебное) – отрасль криминалистической техники, изучающая закономерности почерка и процесса его исследования, средства и методы решения задач почерковедческой экспертизы.

Предъявление для опознания – следственное действие, в ходе которого опознающий сравнивает предъявленный объект с мыслительным образом ранее воспринятого объекта, и на этой основе делает вывод о его тождестве или отсутствии такового.

Проверка показаний на месте – следственное действие, заключающееся в том, что ранее допрошенное лицо воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства исследуемого события, указывает на предметы, документы и следы, имеющие значение для дела, демонстрирует определенные действия.

Протокол – процессуальный документ, отражающий ход, содержание и результат следственного действия.

Психотропные вещества – природные или синтетические вещества, оказывающие влияние на психические функции человека

Разгон почерка – один из общих признаков почерка, характеризуемый отношением ширины письменных знаков к их высоте и расстоянию между ними.

Регистрация криминалистическая – система отдельных видов криминалистического учёта определённых объектов – носителей информации, используемая для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений (картотеки, коллекции и др.).

Реквизиты документа – обязательные и официально установленные его составляющие.

Рекомендация криминалистическая – научно обоснованный и апробированный следственной практикой совет (указание), касающийся выбора и применения технико-криминалистических средств, криминалистических приёмов и методик собирания, исследования, оценки и использования доказательств.

Розыскные действия – процессуальные и непроцессуальные действия следователя, направленные на достижение целей розыска, не являющиеся при этом следственными или организационными действиями либо оперативно-розыскными мероприятиями. Они приобретают особое значение при работе по уголовному делу, когда производство по нему приостановлено.

Следовоспринимающий объект – объект, служащий носителем следа.

Следообразующий объект – объект, признаки которого отобразились в следе.

Следы преступления – материальные изменения, возникшие на месте происшествия, в окружающей обстановке, на потерпевшем, преступнике.

Способ совершения преступления – система действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, детерминированных условиями внешней среды и психофизиологическими свойствами личности.

Связность почерка (в почерковедении) – способность пишущего выполнять непрерывным движением большее или меньшее количество элементов письменных знаков без отрыва пишущего прибора от бума

Сетевое планирование расследования – метод планирования, заключающийся в построении графика, содержащего перечень действий следователя с учетом времени, предположительно требуемого для их проведения.

Следственная ситуация – совокупность значимой для расследования информации, которой располагает следователь к определенному моменту расследования. Такая информация позволяет следователю должным образом оценить ее и на основе этой оценки принять необходимые решения о своих дальнейших действиях.

Следственное действие – регламентируемый уголовно-процессуальным законом вид познавательной деятельности, целью и содержанием которой является получение доказательств.

Следственная тактика – система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и планированию предварительного расследования, определению линии поведения лиц, осуществляющих расследование, и приемов проведения отдельных процессуальных действий, направленных на соби́рание и исследование доказательств, установление причин и условий, способствующих совершению преступлений.

Следственно-оперативная группа – одна из организационных форм расследования преступлений, обеспечивающая эффективное взаимодействие следователя с оперативно-розыскными и другими органами, специалистами, экспертами.

Следственный осмотр – собирательное понятие; состоит в непосредственном восприятии и анализе следователем (дознавателем) объекта осмотра (местности, жилища, предмета, документа, фонограммы, тела и одежды человека) с целью обнаружения следов преступления и фиксации всех обстоятельств, имеющих значение для дела.

Следственный эксперимент – следственное действие, суть которого состоит в воспроизведении отдельных действий, обстановки и иных обстоятельств определенного события с целью получения фактических данных, имеющих значение для дела.

Следы преступления – любые изменения среды, возникшие в результате совершения в этой среде преступления.

Словесный портрет – система признаков криминалистического описания внешности человека.

Специальные знания – профессиональные знания в области науки, техники, искусства или ремесла, необходимые для решения вопросов, возникших при расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел.

Странгуляционная борозда (в судебной медицине) – след от давления петли на шею при повешении или удушении петлёй.

Судебная видеозапись – дополнительное средство фиксации, позволяющее фиксировать объекты, явления в динамике.

Сходство – подобие сравниваемых объектов, близкое к равенству, но отличающееся от тождества.

Тактическая комбинация – определенное сочетание тактических приемов или следственных действий для решения конкретной задачи расследования в данной следственной ситуации.

Тактическое воздействие – правомерное воздействие на тот или иной объект, осуществляемое следователем (органом дознания) с помощью тактических приемов или на основе тактики использования криминалистических и иных средств и методов.

Тактическое решение – выбор цели тактического воздействия на следственную ситуацию в целом или отдельные ее компоненты, на ход и результаты процесса расследования, и его элементы и определение методов, приемов и средств достижения цели.

Травление – способ изменения содержания документа, при котором штрихи текста обесцвечиваются химическими реактивами, в результате чего вещество штрихов не удаляется с документа, а становится невидимым.

Трасология – отрасль криминалистической техники, разрабатывающая средства и приемы собирания и исследования следов-отображений для выяснения обстоятельств их возникновения, идентификации и установления групповой принадлежности образовавших их объектов.

Тактическая операция – сочетание следственных действий, оперативно-розыскных и организационно-технических мероприятий, направленных на решение задач расследования с учетом сложившейся следственной ситуации.

Тактический прием – наиболее целесообразный и эффективный способ действия следователя в сложившейся следственной ситуации.

Установление целого по части – способ идентификации объекта, разделенного на части в связи с событием преступления.

Убийство – умышленное причинение смерти другому человеку.

Узнавание – опознание ранее воспринятого объекта по мысленному образу.

Унитарный патрон – патрон, в котором посредством гильзы соединены воедино пуля, заряд пороха и капсюль-воспламенитель.

Устойчивый признак – признак, присущий объекту в течение всего или достаточно длительного времени его существования и взаимодействия с другими объектами и определяющий длительность идентификационного периода.

Частная криминалистическая методика – это то типичное, что характерно для расследования преступлений определенного вида или группы.

Штанцмарка – отпечаток дульного среза ствола оружия при плотном контакте с поверхностью преграды.

Ширина шага (в трасологии) – кратчайшее расстояние между линиями, соединяющими одноимённые точки каблуков, следов левой и правой ног.

Флексорные линии (в дактилоскопии) – крупные складки на ладонях рук и в области межфаланговых сочленений на пальцах рук.

Фоноскопическая экспертиза – вид криминалистической экспертизы, исследующей магнитофонные записи для идентификации конкретного лица по голосу

Фотография криминалистическая – отрасль криминалистической техники, разрабатывающая фотографические приёмы, средства и методы обнаружения, фиксации, исследования и демонстрации доказательств.

Экспертиза – исследование экспертом каких-либо материальных объектов с целью решения вопросов, требующих специальных знаний в области науки, техники, искусства и ремесел.

ШИМКИН Виктор Николаевич

ТАКТИКА И МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Учебно-методическое пособие для обучающихся по
очной и заочной форм обучения, по специальности
40.05.02 «Правоохранительная деятельность», специализация
«Административная деятельность»

Корректор Чагова О.Х.
Редактор Чагова О.Х.

Сдано в набор 18.04.2023 г.
Формат 60x84/16
Бумага офсетная
Печать офсетная
Усл. печ. л. 5,11
Заказ № 4699
Тираж 10 экз.

Оригинал-макет подготовлен в
Библиотечно-издательском центре СКГА
369000, г. Черкесск, ул. Ставропольская, 36