

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Андрей Драгомирович Хлутков  
Должность: директор  
Дата подписания: 15.03.2024 20:08:44  
Уникальный программный ключ: «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ»

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

**СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ  
Факультет таможенного администрирования и безопасности  
Кафедра безопасности**

УТВЕРЖДЕНА

Решением методической комиссии по  
специальности 38.05.01

«Экономическая безопасность»

СЗИУ РАНХиГС

Протокол № 1 от 26.08.2019 г. С  
изменениями протокол №5 от 27  
апреля 2020

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

**Б1.Б.35 Криминалистика**

по специальности

38.05.01 «Экономическая безопасность»

*(код, наименование специальности)*

Специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической  
безопасности»

Квалификация: экономист

Формы обучения: очная, заочная

Год набора - 2020

Санкт-Петербург, 2019г.

**Автор–составитель:**

Старший преподаватель кафедры безопасности  
ФТАБ СЗИУ РАНХиГС

А.А. Алексеев

Заведующий кафедрой безопасности ФТАБ СЗИУ РАНХиГС  
кандидат экономических наук, доцент

Т.Н. Тарасова

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 1-4
2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических и астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и место дисциплины в структуре образовательной программы 4-5
3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических и астрономических часов, видов учебных занятий и структура дисциплины 5-12
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 12-68
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 68-71
6. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 71-73
7. Материально-техническая база, информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 73-74

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

**1.1. Дисциплина Б1.Б.35 «Криминалистика» обеспечивает овладение следующими компетенциями:**

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ОПК ОС-4	Способность осуществлять экономико-правовую деятельность в сфере обеспечения экономической безопасности	ОПК-ОС4.1	Способен использовать закономерности и методы экономико-правовой науки
		ОПК-ОС4.2	Способен решать профессиональные задачи
ПК ОС-51	Способность выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономических и правовых явлений при выявлении и раскрытии преступлений в сфере экономики	ПК ОС-51.1	Способность выявлять взаимосвязь и взаимозависимость экономических и правовых явлений при выявлении и раскрытии преступлений в сфере экономики
		ПК ОС-51.2	Способность использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономических и правовых явлений при выявлении и раскрытии преступлений в сфере экономики
ПК ОС-52	Способность применять на практике методы выявления и документирования экономических и налоговых преступлений: информационные, расчетно-аналитические, документальные, фактического контроля	ПК ОС-52.1	Способность применять на практике методы выявления экономических и налоговых преступлений
		ПК ОС-52.2	Способность применять на практике методы документирования экономических и налоговых преступлений.
ПК ОС-54	Способность выявлять экономические и налоговые преступления в базовых отраслях экономики	ПК ОС-54	Способность выявлять экономические и налоговые преступления в базовых отраслях экономики

**1.2. В результате освоения дисциплины Б1.Б.35 «Криминалистика» у выпускника должны быть сформированы:**

ОТФ/ТФ (при наличии профстандарта)/ профессиональные действия	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
	ОПК-ОС4.1	<p><b>Знания</b> в области:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основных закономерностей и методов экономико-правовой науки;</li> <li>- профессиональных задач и области профессиональной деятельности;</li> <li>- применения экономических закономерностей в профессиональной деятельности.</li> </ul> <p><b>Умений:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- использовать основные закономерности экономико-правовой науки в профессиональной деятельности;</li> <li>- использовать основные методы экономико-правовой науки в практической деятельности.</li> </ul> <p><b>Уровень освоения ОПК-ОС4 подтверждается навыками:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- использования методов и закономерностей экономико-правовой науки для подготовки и обоснования решений в профессиональной области деятельности;</li> <li>- проведения самостоятельного анализа проблемных ситуаций в профессиональной сфере;</li> <li>- разработки и постановки задач в сфере профессиональной деятельности.</li> </ul>
	ОПК-ОС4.2	<p><b>Знания</b> в области:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- экономико-юридической специфики решения профессиональных задач;</li> <li>- основных понятий профессиональной деятельности.</li> </ul> <p><b>Умений:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разрабатывать основные задачи в профессиональной области деятельности;</li> <li>- понимать экономико-юридическую специфику профессиональной деятельности;</li> <li>- свободно владеть профессиональным терминологическим аппаратом.</li> </ul> <p><b>Уровень освоения подтверждается навыками:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выбора способа решения задач профессиональной деятельности на основе экономико-правового подхода;</li> <li>- экономико-юридического обоснования предлагаемых моделей решения профессиональных задач.</li> </ul>

	ПК ОС-1.1	<p><b>Знания в области:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-способов выявления взаимосвязь и взаимозависимость экономических и правовых явлений при выявлении и раскрытии преступлений в сфере экономики.</li> </ul> <p><b>Умения:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- использовать знания по выявлению взаимосвязи и взаимозависимости экономических и правовых явлений при выявлении и раскрытии преступлений в сфере экономики.</li> </ul> <p><b>Уровень освоения подтверждается навыками:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- применения алгоритма выявления взаимосвязи и взаимозависимости экономических и правовых явлений.</li> </ul>
	ПК ОС-51.2	<p><b>Знания в области:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- способов использования взаимосвязь и взаимозависимость экономических и правовых явлений при выявлении и раскрытии преступлений в сфере экономики.</li> </ul> <p><b>Умения:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- использовать знания в сфере взаимосвязи и взаимозависимости экономических и правовых явлений при выявлении и раскрытии преступлений в сфере экономики.</li> </ul> <p><b>Уровень освоения подтверждается навыками:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- применения алгоритма использования взаимосвязи и взаимозависимости экономических и правовых явлений.</li> </ul>
	ПК ОС-52.1	<p><b>Знания в области:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- методов выявления экономических и налоговых преступлений.</li> </ul> <p><b>Умения:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- использовать знания совокупности методов выявления экономических и налоговых преступлений.</li> </ul> <p><b>Уровень освоения подтверждается навыками:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- применения методов выявления экономических и налоговых преступлений.</li> </ul>
	ПК ОС-52.1	<p><b>Знания в области:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- методов документирования экономических и налоговых преступлений.</li> </ul> <p><b>Умения:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- использовать знания различных методов документирования экономических и налоговых преступлений.</li> </ul>

		<p><b>Уровень освоения подтверждается навыками:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- применения методов документирования экономических и налоговых преступлений.</li> </ul>
	ПК ОС-54	<p><b>Знания в области:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- способов выявления экономических и налоговых преступлений в базовых отраслях экономики;</li> <li>- методов выявления экономических и налоговых преступлений в базовых отраслях экономики.</li> </ul>
		<p><b>Умения:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- использовать знания об экономических и налоговых преступлений в базовых отраслях экономики;</li> <li>- выявлять экономические и налоговые преступления в базовых отраслях экономики.</li> </ul>
		<p><b>Уровень освоения подтверждается навыками:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выявления экономических и налоговых преступлений в базовых отраслях экономики.</li> </ul>

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

Трудоемкость дисциплины для студентов, обучающихся по очной форме обучения составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа, 108 астрономических часа.

Дисциплина может реализовываться с применением дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ).

**Очная форма обучения**

Вид работы	Трудоёмкость в акад. часах ауд./ ЭО, ДОТ	Трудоёмкость в астрон. часах ауд./ ЭО, ДОТ
<b>Общая трудоемкость</b>	<b>144/11</b>	<b>108/9</b>
<b>Контактная работа с преподавателем</b>	<b>64/11</b>	<b>18/9</b>
Лекции	24/4	13/4
Практические занятия	24/4	13/4
Лабораторные занятия	<b>16/2</b>	<b>12/2</b>
<b>Самостоятельная работа</b>	<b>44</b>	<b>40</b>
Контроль	36/1	27/1
Формы текущего контроля	опрос, доклад (дискуссия), деловая игра, тестирование, кейс – задание	
<b>Форма промежуточной аттестации</b>	Экзамен	

**Заочная форма обучения**

Вид работы	Трудоёмкость в акад. часах ауд./ ЭО, ДОТ	Трудоёмкость в астрон. часах ауд./ ЭО, ДОТ
<b>Общая трудоемкость</b>	<b>144/11</b>	<b>108/9</b>
<b>Контактная работа с преподавателем</b>	<b>12/7</b>	<b>9/4</b>

Лекции	4/2	2/2
Практические занятия	10/3	8/1
Лабораторные занятия	-	-
<b>Самостоятельная работа</b>	<b>121</b>	<b>91</b>
Контроль	9/2	3/1
Формы текущего контроля	опрос, доклад (дискуссия), деловая игра, тестирование, кейс – задание	
<b>Форма промежуточной аттестации</b>	Экзамен	

### Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина **Б1.Б.35 «Криминалистика»** относится к блоку дисциплин обязательной части учебного плана по направлению подготовки специалитета 38.05.01 направление «Экономическая безопасность», специализация - «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» и изучается студентами в 9 семестре студентами обучающимися по очной форме обучения и, в 9 и 10 семестрах студентами обучающимися по заочной форме обучения.

Изучается после освоения обучающимися следующих дисциплин: Б1.Б.38.05 Уголовное право.

Доступ к системе дистанционных образовательных технологий осуществляется каждым обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: <https://sziu-de.ranepa.ru/>. Пароль и логин к личному кабинету/профилю предоставляется студенту в деканате.

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

№ п/п	Наименование тем и/или разделов	Объем дисциплины (модуля), час.				СР	Форма текущего контроля успеваемости* и, промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				
		Л/ЭО, ДОТ	ЛР/ЭО, ДОТ	ПЗ/ЭО, ДОТ	КСР/ЭО, ДОТ		
<b>Очная форма обучения</b>							
<b>Раздел 1. Введение в криминалистику</b>							
Тема 1	Предмет, система и задачи науки криминалистики	3	0.5		0.5	2	О,Т
Тема 2	Криминалистическая идентификация и диагностика	3	0.5		0.5	2	О,Р,Д
<b>Раздел 2. Введение в криминалистику</b>							
Тема 3	Общие положения криминалистической техники	3	0.5		0.5	2	О,Т,Р,Д
Тема 4	Криминалистическая фотография и видеозапись	5	0.5		0.5	4	О,Т
Тема 5	Криминалистическая трасология	6	1		1	4	О,Р,Т
Тема 6	Основы криминалистической дактилоскопии	6	1		1	4	О,Т,Р,Д



Тема 7	Криминалистическое оружиеведение	6	1		1		4	О,Т,Д
Тема 8	Криминалистическая габитоскопия и документология	6	1		1		4	О,Т,Р,Д
<b>Раздел 3. Организация раскрытия и расследования преступлений</b>								
Тема 9	Криминалистические версии и планирование расследования	8		2	2		4	О,Т,СЗ,Р,Д
<b>Раздел 4. Криминалистическая тактика</b>								
Тема 10	Общие положения криминалистической тактики	2.5	1		0.5		2	О,Т,СЗ,Р,Д
Тема 11	Тактика следственного осмотра и освидетельствования	6.5	1	1	0.5		4	О,Т,Р,Э
Тема 12	Тактика допроса и очной ставки	5	1	1	1		2	О,Т,СЗ,Р,Д
Тема 13	Тактика предъявления для опознания	5	1	1	1		2	О,Т,СЗ,Р,Д
Тема 14	Тактика обыска и выемки	5	1	1	1		2	О,Т,СЗ,Р,Э
Тема 15	Тактика следственного эксперимента	6	1	2	1		2	О,Т,СЗ,Р,Д
Тема 16	Тактика проверки показаний на месте	5	1		1		3	О,Т,СЗ,Р,КЗ
Тема 17	Тактика получения образцов для сравнительного исследования, назначения и производства экспертиз	7	1	2	1		3	О,Т,СЗ,Р,Д
<b>Раздел 5. Криминалистическая тактика</b>								
Тема 18	Общие положения криминалистической методики	5	1		1		3	О,Р,Д
Тема 19	Методика расследования убийств	7	1	2	1		3	О,Т,Р,Д
Тема 20	Методика расследования разбоев и грабежей	7	1	2	1		3	О,Т,СЗ, Р,Д
Тема 21	Методика расследования краж	7	1	2	1		3	О,Т,СЗ,Р,Э
Тема 22	Методика расследования взяточничества	5	1		1		3	О,Т,СЗ,Р,Д
Тема 23	Методика расследования вымогательства	5	1		1		3	О,Т,СЗ,Р,Д
Тема 24	Методика расследования мошенничества	5	1		1		3	О,Т,СЗ,Р,Д
Тема 25	Методика расследования нарушения правил дорожного движения	5	1		1		3	О,Т,СЗ,Р,Д

	и эксплуатации транспортных средств							
Тема 26	Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов	5	1		1		3	О,Т,СЗ,Р,Э
Тема 27	Методика расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств	5	1		1		3	О,Р,Д
	Контроль							
<b>Промежуточная аттестация</b>								<b>Экзамен</b>
	<b>Всего</b>	180	24/5	16	24/4		80	
<b>Заочная форма обучения</b>								
Тема 1		21	2/1		2/1	2	15	О
Тема 2		10					10	Т
Тема 3		17	2				15	КЗ
Тема 4		14			2/1	2	10	Т
Тема 5		10					10	О,Э
	Контроль					4		
<b>Промежуточная аттестация</b>								<b>Зачет</b>
	<b>Всего</b>	72	4/2		4/2	4	60	

Примечание: \* – формы текущего контроля успеваемости: КР – контрольная работа, КЗ – кейс-задание, О – опрос, Т – тест, Э – эссе.

## Содержание дисциплины

### Тема 1. Предмет, система и задачи науки криминалистики

Предмет науки криминалистики. Система криминалистики. Место криминалистики в системе научных знаний и юридических наук. Методы криминалистики. Задачи криминалистики в обеспечении деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений.

### Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика

Понятие криминалистической идентификации. Научные основы криминалистической идентификации. Понятие свойства и признака объекта, идентификационного комплекса признаков и идентификационного периода. Задачи криминалистической идентификации. Субъекты и объекты криминалистической идентификации. Формы и виды криминалистической идентификации. Понятие, задачи и значение криминалистической диагностики для раскрытия и расследования преступлений.

### Раздел 2. Криминалистическая техника

#### Тема 3. Общие положения криминалистической техники

Понятие криминалистической техники как раздела науки криминалистики и комплекса материальных средств, используемых при раскрытии и расследовании преступлений. Система криминалистической техники как раздела науки криминалистики. Отрасли криминалистической техники, их система. Правовые основы, субъекты и формы применения технико- криминалистических средств и методов.

#### Тема 4. Криминалистическая фотография и видеозапись

Понятие и научные основы криминалистической фотографии и видеозаписи как отрасли криминалистической техники. Система криминалистической фотографии. Фотографические средства, методы и приемы, используемые при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений. Методика фотографирования наиболее распространенных объектов. Средства и методы криминалистической видеозаписи. Методика применения видеозаписи при проведении отдельных следственных действий. Оформление факта и результатов применения видеозаписи, фотографических средств и методов при раскрытии и расследовании преступлений.

#### **Тема 5. Криминалистическая трасология**

Понятие и система криминалистической трасологии. Понятие и классификация материальных следов преступления и механизм их образования; классификация следов отображений. Этапы работы со следами по месту их нахождения: обнаружение, фиксация, осмотр и изъятие. Следы ног человека. Свойства босых ног, ног в носках (чулках) и обуви, отображающиеся в следах, и механизм следообразования. Средства и методы обнаружения и фиксации следов ног. Подготовка и назначение экспертизы следов ног человека. Криминалистическое значение следов ног человека. Следы орудий взлома, механизмов и инструментов и их классификация. Свойства объектов, отображающихся в следах, и механизм следообразования. Средства и методы обнаружения следов орудий и инструментов. Подготовка и назначение экспертизы следов орудий и инструментов. Классификация следов транспортных средств, их свойства и механизм следообразования. Средства и методы обнаружения и фиксации следов транспортных средств. Понятие микроследов (микрообъектов), их свойства и классификация. Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия микроследов. Подготовка и назначение экспертизы микроследов. Значение исследований микроследов.

#### **Тема 6. Основы криминалистической дактилоскопии**

Свойства папиллярных узоров, классификация папиллярных узоров и их следов. Средства и методы обнаружения и фиксации следов папиллярных узоров. Подготовка и назначение судебно-дактилоскопической экспертизы. Значение следов папиллярных узоров в раскрытии и расследовании преступлений.

#### **Тема 7. Криминалистическое оружиеведение**

Понятие и структура криминалистического оружиеведения. Понятие и система судебной баллистики, ее место в криминалистическом оружиеведении. Понятие и классификация огнестрельного оружия. Механизмы образования следов огнестрельного оружия на гильзе, пуле и преграде. Средства и методы обнаружения следов выстрела. Подготовка и назначение судебно-баллистических экспертиз. Понятие криминалистического исследования холодного оружия, его место в криминалистическом оружиеведении. Понятие и классификация холодного оружия. Подготовка и назначение экспертизы холодного оружия.

#### **Тема 8. Криминалистическая габитоскопия и документология**

Понятие габитоскопии, ее структура. Понятие элементов и признаков внешнего облика человека, их свойства и классификация. Объективные и субъективные источники информации о признаках внешности человека. Криминалистические средства и методы установления и фиксации внешних признаков человека. Правила описания внешнего облика человека по методу «словесного портрета». Особые и бросающиеся в глаза приметы. Понятие и виды субъективных портретов. Подготовка и назначение судебно-портретной экспертизы. Значение информации о внешности человека для раскрытия и расследования преступлений. Понятие и структура криминалистической документологии. Понятие и классификация документов. Правила обращения с документами. Понятие письма, почерка и письменной речи, классификация признаков письменной речи и почерка. Подготовка и назначение почерковедческой экспертизы. Техническое исследование документов. Понятие реквизитов документов. Виды и признаки полной и частичной подделки документов. Подготовка и назначение технико-криминалистической экспертизы

документов. Исследование документов, изготовленных с использованием копировально-множительной и электронно-вычислительной техники. Подготовка и назначение экспертизы документа, исполненного печатающим устройством.

### **Раздел 3. Организация раскрытия и расследования преступлений**

#### **Тема 9. Криминалистические версии и планирование расследования**

Понятие, сущность и классификация криминалистической версии. Построение и проверка версий. Значение версий в раскрытии и расследовании преступлений. Понятие, цели и принципы планирования расследования. Элементы планирования расследования по уголовному делу и планирование отдельного следственного действия. Техника планирования (формы планов). Вспомогательная документация к планам.

#### **Раздел 4. Криминалистическая тактика**

##### **Тема 10. Общие положения криминалистической тактики**

Понятие и система криминалистической тактики. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Классификация приемов с точки зрения их правовой регламентации. Требования, предъявляемые к тактико-криминалистическим приемам. Тактическое решение и тактический риск. Тактические и оперативно-тактические операции и комбинации.

##### **Тема 11. Тактика следственного осмотра и освидетельствования**

Понятие, сущность, цели и виды следственного осмотра. Общие положения тактики следственного осмотра. Понятие, сущность, задачи осмотра места происшествия. Методы осмотра. Этапы и стадии осмотра места происшествия. Работа следователя на каждом из этапов. Технические средства, применяемые при осмотре. Использование специалистами поисковой и иной аппаратуры, непосредственное отыскание доказательственной информации.

Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. Требования, предъявляемые к протоколу осмотра места происшествия. Участие специалистов в фиксации хода и результатов осмотра места происшествия. Упаковка специалистом изымаемых следов и других объектов. Предварительное исследование следов и других объектов. Тактические особенности других видов осмотра. Освидетельствование как особый вид следственного осмотра.

##### **Тема 12. Тактика допроса и очной ставки**

Понятие и виды допроса. Понятие очной ставки. Общие положения тактики допроса. Стадии допроса. Понятие и значение установления психологического контакта следователя с допрашиваемым. Подготовка к допросу. Планирование допроса. Тактические особенности допроса в условиях конфликтной ситуации (подозреваемых и обвиняемых) и в условиях бесконфликтной ситуации (свидетелей и потерпевших). Особенности тактики допроса несовершеннолетних. Фиксация хода и результатов допроса. Требования, предъявляемые к протоколу допроса. Допрос с применением звукозаписи или видеозаписи. Участие специалиста при допросе, его роль в фиксации хода и результатов допроса.

##### **Тема 13. Тактика предъявления для опознания**

Понятие, сущность и виды предъявления для опознания. Подготовка к предъявлению для опознания. Тактические приемы предъявления для опознания людей. Тактические особенности других видов предъявления для опознания. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. Использование для этих целей фотосъемки и видеозаписи.

##### **Тема 14. Тактика обыска и выемки**

Понятие, сущность и задачи обыска и выемки. Подготовка к обыску. Тактические приемы проведения различных видов обыска. Особенности личного обыска. Обыск помещений. Использование помощи специалистов для обнаружения тайников, отыскания невидимых или слабовидимых следов и микрообъектов на обнаруженных предметах, фиксации и упаковки объектов. Порядок проведения выемки. Фиксация результатов обыска и выемки.

##### **Тема 15. Тактика следственного эксперимента**

Понятие следственного эксперимента, его сущность, цели и виды. Подготовка к следственному эксперименту. Реконструкция обстановки и материальных объектов (реквизита) как важнейший элемент подготовки. Общие положения тактики следственного эксперимента. Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации хода и результатов следственного эксперимента. Оценка следователем результатов следственного эксперимента.

#### **Тема 16. Тактика проверки показаний на месте**

Понятие, сущность и цели проверки показаний на месте. Подготовка к проведению проверки показаний на месте. Тактические приемы проведения этого следственного действия. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте. Использование технических средств и помощи специалистов для фиксации хода и результатов следственного действия. Оценка и использование результатов проверки показаний на месте.

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

Виды образцов. Требования, предъявляемые к ним. Подготовка к получению образцов. Использование помощи специалистов в подготовке и планировании данного следственного действия. Общие положения тактики получения образцов для сравнительного исследования. Фиксация хода и результатов получения образцов. Понятие и виды судебных экспертиз. Организация судебной экспертизы в России. Подготовка экспертизы и ее назначение. Процесс экспертного исследования. Работа эксперта на различных стадиях исследования. Содержание заключения эксперта. Требования, предъявляемые к заключению. Оценка следователем заключения эксперта.

### **Раздел 5. Криминалистическая методика**

#### **Тема 18. Общие положения криминалистической методики**

Понятие и предмет криминалистической методики (методики расследования отдельных видов и групп преступлений). Источники криминалистической методики. Структура криминалистической методики (общие положения и частные методики). Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений. Ее элементы. Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению. Понятие и содержание следственной ситуации. Периодизация расследования (этапы расследования преступлений).

#### **Тема 19. Методика расследования убийств**

Криминалистическая характеристика убийств. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению, по делам об убийствах. Типичные ситуации первоначального этапа расследования убийств и программа действий следователя. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий. Использование помощи специалистов при осмотре места происшествия, в подготовке материалов и назначении судебных экспертиз.

#### **Тема 20. Методика расследования разбоев и грабежей**

Криминалистическая характеристика разбоев и грабежей. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению, по делам о разбоях и грабежах. Типичные ситуации первоначального этапа расследования разбоев и грабежей. Программа действий следователя. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия. Использование помощи специалистов в подготовке материалов и назначении судебных экспертиз. Экспертизы по делам об убийствах и разрешаемые ими вопросы.

#### **Тема 21. Методика расследования краж**

Криминалистическая характеристика краж. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению. Основные способы совершения краж. Признаки инсценировки краж. Типичные ситуации и действия следователя на

первоначальном этапе расследования краж. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий. Наиболее характерные экспертизы по делам о кражах. Использование помощи специалистов в подготовке материалов и назначении судебных экспертиз.

#### **Тема 22. Методика расследования взяточничества**

Криминалистическая характеристика взяточничества. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные ситуации первоначального этапа расследования, и программа действий следователя. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия. Судебные экспертизы по делам о взяточничестве. Особенности использования помощи специалистов при задержании с поличным, в проведении следственных действий, подготовке материалов и назначении судебных экспертиз.

#### **Тема 23. Методика расследования вымогательства**

Криминалистическая характеристика вымогательства. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению, по делам о вымогательстве. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия. Использование помощи специалистов в подготовке материалов и назначении судебных экспертиз.

#### **Тема 24. Методика расследования мошенничества**

Основные способы совершения мошенничества (традиционные и современные). Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о мошенничестве. Типичные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования. Особенности тактики следственных действий. Наиболее характерные экспертизы. Использование помощи специалистов в подготовке материалов и назначении судебных экспертиз.

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

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

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

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

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

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

#### **4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине**

Промежуточная аттестация проводится устно. При освоении обучающимися дисциплины с использованием ДОТ, промежуточная аттестация проводится устно в ДОТ.

Для успешного освоения курса учащемуся рекомендуется ознакомиться с литературой, размещенной в разделе 6 и материалами, выложенными в ДОТ.

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

##### **4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.Б.35 «Криминалистика» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:**

	<i>Наименование темы</i>	<i>Формы контроля</i>	
		<b>Очная форма обучения</b>	<b>Зачная форма обучения</b>
Тема 1	Предмет, система и задачи науки криминалистики	О,Т	О,Т
Тема 2	Криминалистическая идентификация и диагностика	О,Р,Д	О,Р,Д
Тема 3	Общие положения криминалистической техники	О,Т,Р,Д	О,Т,Р,Д
Тема 4	Криминалистическая фотография и видеозапись	О,Т	О,Т
Тема 5	Криминалистическая трасология	О,Р,Т	О,Р,Т
Тема 6	Основы криминалистической дактилоскопии	О,Т,Р,Д	О,Т,Р,Д
Тема 7	Криминалистическое оружиеведение	О,Т,Д	О,Т,Д
Тема 8	Криминалистическая габитоскопия и документология	О,Т,Р,Д	О,Т,Р,Д
Тема 9	Криминалистические версии и планирование расследования	О,Т,СЗ,Р,Д	О,Т,СЗ,Р,Д
Тема 10	Общие положения криминалистической тактики	О,Т,СЗ,Р,Д	О,Т,СЗ,Р,Д
Тема 11	Тактика следственного осмотра и освидетельствования	О,Т,Р,Э	О,Т,Р,Э
Тема 12	Тактика допроса и очной ставки	О,Т,СЗ,Р,Д	О,Т,СЗ,Р,Д
Тема 13	Тактика предъявления для опознания	О,Т,СЗ,Р,Д	О,Т,СЗ,Р,Д
Тема 14	Тактика обыска и выемки	О,Т,СЗ,Р,Д	О,Т,СЗ,Р,Д
Тема 15	Тактика следственного эксперимента	О,Т,СЗ,Р,Д	О,Т,СЗ,Р,Д
Тема 16	Тактика проверки показаний на месте	О,Т,СЗ,Р,КЗ	О,Т,СЗ,Р,КЗ
Тема 17	Тактика получения образцов для сравнительного исследования, назначения и производства экспертиз	О,Т,СЗ,Р,Д	О,Т,СЗ,Р,Д
Тема 18	Общие положения криминалистической методик	О,Р,Д	О,Р,Д
Тема 19	Методика расследования убийств	О,Т,Р,Д	О,Т,Р,Д
Тема 20	Методика расследования разбоев и грабежей	О,Т,СЗ,Р,Д	О,Т,СЗ,Р,Д

Тема 21	Методика расследования краж	О,Т,СЗ,Р,Э	О,Т,СЗ,Р,Э
Тема 22	Методика расследования взяточничества	О,Т,СЗ,Р,Д	О,Т,СЗ,Р,Д
Тема 23	Методика расследования вымогательства	О,Т,СЗ,Р,Д	О,Т,СЗ,Р,Д
Тема 24	Методика расследования мошенничества	О,Т,СЗ,Р,Д	О,Т,СЗ,Р,Д
Тема 25	Методика расследования нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств	О,Т,СЗ,Р,Д	О,Т,СЗ,Р,Д
Тема 26	Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов	О,Т,СЗ,Р,Э	О,Т,СЗ,Р,Э
Тема 27	Методика расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств	О,Р,Д	О,Р,Д

– формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР), коллоквиум (К), эссе (Э), реферат (Р), диспут (Д) и др.

При реализации дисциплины с использованием ДОТ, текущий контроль успеваемости обучающихся может осуществляться с использованием программных продуктов Moodle, Teams, Zoom.

#### **4.1.2. Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):**

Экзамен может проводиться в устной форме либо компьютерного тестирования в ДОТ. При освоении дисциплины с использованием дистанционных образовательных технологий, экзамен может проводиться с использованием ДОТ.

**4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. Типовые оценочные материалы. Вопросы для самостоятельной подготовки к занятиям лекционного, практического (семинарского) типов, к лабораторным работам (практикумам по темам (разделам) дисциплины:**

#### **Раздел 1. Введение в криминалистику**

##### **Тема 1. Предмет, система и задачи науки криминалистики**

Вопросы для опроса:

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

**Тест:**

##### **1. Какова природа науки криминалистики?**

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

##### **2. К предмету криминалистики относятся:**

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

##### **3. Общей задачей криминалистики является:**

- 1) обеспечение быстрого и полного раскрытия и расследования преступлений;



- 2) разработка тактических приемов проведения следственных действий;
- 3) разработка технико-криминалистических средств;
- 4) совершенствование имеющейся криминалистической техники.

## **Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика**

Вопросы для опроса:

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

**Тест:**

### **1. Конечной целью криминалистической идентификации является:**

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

### **2. Из названных объектов идентифицируемым является:**

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

### **3. Основоположителем теории криминалистической идентификации является:**

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

## **Раздел 2. Криминалистическая техника**

### **Тема 3. Общие положения криминалистической техники**

Вопросы для опроса:

1. Что такое криминалистическая техника как раздел науки криминалистики?
2. Какова система криминалистической техники?
3. Как классифицируются средства криминалистической техники?
4. Назовите процессуальные и непроцессуальные формы применения криминалистической техники.

**Тест:**

### **1. Криминалистическая техника – это:**

- 1) система материальных средств, приборов, инструментов и др.;
- 2) система мер по раскрытию и расследованию преступлений;
- 3) рекомендации по определению линии поведения лиц, осуществляющих судебное расследование;
- 4) рекомендации по организации и планированию предварительного следствия.

### **2. Традиционными отраслями криминалистической техники являются:**

- 1) одорология;

- 2) исследование микрообъектов;
- 3) габитоскопия;
- 4) криминалистическое исследование документов.

**3. Назовите основной способ фиксации следов преступлений:**

- 1) изготовление слепков;
- 2) фотосъемка;
- 3) описание в протоколе;
- 4) составление схем;
- 5) копирование следов на различные материалы.

**4. Назовите правовые основания применения технико-криминалистических средств:**

- 1) уголовно-процессуальный кодекс;
- 2) постановление следователя;
- 3) указание прокурора;
- 4) решение суда.

**Тема 4. Криминалистическая фотография и видеозапись**

Вопросы для опроса:

1. Сформулируйте понятие криминалистической фотографии и видеозаписи как раздела криминалистической техники.
2. Какова система этого раздела?
3. Что такое запечатлевающая фотография? Назовите способы (методы) запечатлевающей фотографии
4. Что такое исследовательская фотография? Каковы ее способы (методы)?
5. Каков порядок применения видеозаписи при расследовании преступлений?

**Тест:**

**1. Приемами фотосъемки обстановки мест происшествия являются:**

- 1) стереоскопическая съемка;
- 2) обзорная съемка;
- 3) сигналитическая съемка;
- 4) ориентирующая съемка.

**2. Назовите методы запечатлевающей фотографии:**

- 1) контрастирующая съемка;
- 2) масштабная (измерительная) съемка;
- 3) цветоразличительная съемка;
- 4) узловая съемка.

**3. Исследовательская фотография применяется:**

- 1) оперативными работниками при проведении оперативно-розыскных мероприятий;
- 2) следователями при производстве следственных действий;
- 3) специалистом, участвующим в осмотре места происшествия;
- 4) экспертом при производстве экспертиз.

**4. Какие принадлежности к фотоаппарату предназначены для осуществления макросъемки?**

- 1) удлинительные кольца;
- 2) светофильтры;
- 3) лампа-вспышка;
- 4) фотоэкспонометр.

## **5. Криминалистическая фотография - это:**

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

## **6. Задачи, решаемые криминалистической фотографией:**

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

## **Тема 5. Криминалистическая трасология**

Вопросы для опроса:

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

**Тест:**

### **1. К объектам трасологии относят:**

- 1) следы орудий взлома;
- 2) следы оружия на пулях и гильзах;
- 3) следы-вещества;
- 4) запирающие устройства.

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

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

### **3. К общим признакам обуви, отобразившимся в следе, относятся:**

- 1) длина следа;
- 2) повреждения подошвы;
- 3) форма носка обуви
- 4) признаки изношенности обуви.

### **4. Конкретного человека можно идентифицировать по:**

- 1) следам обуви;
- 2) следам крови;
- 3) следам зубов;
- 4) следам одежды.

### **5. К объектам трасологии относятся:**

- 1) следы орудий взлома;
- 2) следы оружия на пулях и гильзах;
- 3) идеальные следы;
- 4) следы человека.

**6. К следам-предметам, изучаемым в трасологии, относятся:**

- 1) части некогда целых предметов;
- 2) трупы;
- 3) замки и пломбы;
- 4) документы со следами изменения их первоначального содержания.

**7. Назовите след, образующийся в пределах контактной поверхности:**

- 1) статистический;
- 2) периферический;
- 3) видимый;
- 4) локальный.

**Тема 6. Основы криминалистической дактилоскопии**

Вопросы для опроса:

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

**Тест:**

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

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

**Тема 7 Криминалистическое оружиеведение**

Вопросы для опроса:

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

**Тест:**

**1. Задачами судебной баллистики являются:**

- 1) разработка рекомендаций по использованию ручного огнестрельного оружия;
- 2) разработка методов, средств, приемов собирания и исследования следов выстрела;
- 3) разработка средств индивидуальной защиты от огнестрельного оружия;
- 4) установление физического состояния стрелявшего.

**2. К дополнительным следам выстрела относятся:**

- 1) сквозные пробоины;
- 2) поясок обтирания;
- 3) следы рикошета;
- 4) частицы несгоревших порошинок.

**3. О выстреле с близкого расстояния свидетельствуют следующие следы на преграде:**

- 1) наличие сквозного повреждения;
- 2) отложение копоти на преграде;
- 3) наличие пояска обтирания;
- 4) наличие несгоревших порошинок вокруг повреждения.

**4. На стреляной пуле остаются следы:**

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

**5. Исследуя огнестрельные повреждения можно установить:**

- 1) направление полета пули;
- 2) место нахождения стрелявшего;
- 3) модель огнестрельного оружия;
- 4) конструктивные особенности патрона.

**6. По форме различают следующие виды гильз:**

- 1) цилиндрические;
- 2) конусообразные;
- 3) бутылочные.

**7. По принципу действия холодное оружие делится на:**

- 1) клинковое;
- 2) боевое;
- 3) ударно-раздробляющее;
- 4) колюще-режущее.

**8. Задачи экспертизы холодного оружия:**

- 1) решение вопроса о принадлежности изъятого оружия к холодному;
- 2) решение вопроса о способе изготовления холодного оружия;
- 3) решение вопроса о механизме нанесения повреждений холодным оружием;
- 4) обнаружение следов рук человека на холодном оружии.

**9. В холодном клинковом оружии различают следующие части:**

- 1) обух;
- 2) кончик;
- 3) лезвие;
- 4) острие.

**10. К холодному колющему оружию относятся:**

- 1) шашка;
- 2) стилет;
- 3) кинжал;
- 4) кортик.

Вопросы для опроса:

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

**Тест:**

**1. В классификации элементов внешности человека принято выделять:**

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

**2. Метод «словесного портрета» разработал:**

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

**3. Какие из ниже перечисленных правил относятся к методу «словесного портрета»:**

- 1) описание наиболее выраженных признаков;
- 2) описание от общего к частному;
- 3) применение единой терминологии;
- 4) одновременное описание анфас и в правый профиль.

**4. Существуют следующие виды субъективных портретов:**

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

**5. К особым приметам относятся:**

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

**6. К задачам технико-криминалистического исследования документов относятся:**

- 1) установление способа изготовления документа;
- 2) установление автора документа;
- 3) установление исполнителя документа;
- 4) определение времени изготовления документа.

**7. Объектами технико-криминалистического исследования документов являются:**

- 1) документы - вещественные доказательства;
- 2) документы - письменные доказательства;
- 3) денежные купюры;
- 4) видеодокументы.

**8. К общим признакам почерка относятся:**

- 1) размах;
- 2) связанность;
- 3) выработанность;
- 4) отрывистость.

**9. Требования, предъявляемые к образцам почерка:**

- 1) Максимальный объем диктуемого текста;
- 2) Соответствие типа пишущего прибора тому, каким выполнен спорный текст;
- 3) Текст предварительно зачитывается;
- 4) Достаточное количество образцов.

**10. На разрешение судебно-почерковедческой экспертизы выносятся следующие вопросы идентификационного характера:**

- 1) Кем конкретно выполнен рукописный текст;
- 2) Кем конкретно выполнена подпись;
- 3) Имеются ли признаки необычных условий выполнения письма;
- 4) Каков пол лица, выполнившего рукописный текст.

**11. Перечислите реквизиты документа:**

- 1) Бланк;
- 2) Оттиск печати;
- 3) Почерк;
- 4) Защитная сетка.

**Раздел 3. Организация раскрытия и расследования преступлений**

**Тема 9. Криминалистические версии и планирование расследования**

Вопросы для опроса:

1. Что такое криминалистическая версия?
2. Как классифицируются криминалистические версии?
3. Каковы приемы построения и проверки версий?
4. Сформулируйте понятие планирования расследования преступлений.
5. Каковы принципы и элементы планирования?
6. Назовите формы планов и вспомогательной документации к планам.

**Тест:**

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

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

**2. Как называются версии, содержащие предположения о составе преступления?**

- 1) типичные;
- 2) частные;

- 3) общие;
- 4) детальные.

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

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

**4. Какие фактические данные являются основанием для построения версий?**

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

**5. Какие методы познания используются для построения версий?**

- 1) анализ и синтез;
- 2) аналогия;
- 3) наблюдение;
- 4) измерение.

**6. Укажите правила проверки версий:**

- 1) одновременная проверка;
- 2) последовательная проверка;
- 3) параллельная проверка;
- 4) разновременная проверка.

**7. Какие положения являются обязательными элементами расследования**

- 1) изучение информации о преступлении и построение версий;
- 2) выдвижение следственных версий;
- 3) составление плана расследования;
- 4) составление схемы преступных связей.

**8. Какие из перечисленных методов являются коллективными методами планирования**

- 1) метод дискуссии;
- 2) метод «мозговой атаки»;
- 3) метод экспертных оценок;
- 4) метод доклада или сообщения.

**9. Чем обусловлен логический перечень следственных действий, организационных и оперативно-розыскных мероприятий при планировании расследования конкретного преступления?**

- 1) криминалистической характеристикой преступления;
- 2) видом преступления;
- 3) характером следственной ситуации;\*
- 4) характеристикой личности преступника.



## **10. Какие из указанных видов планирования применяются при расследовании групповых и организованных преступлений □**

- 1) планирование начального этапа расследования;
- 2) планирование расследования группы уголовных дел;
- 3) планирование расследования по лицам (подозреваемым, обвиняемым);
- 4) планирование расследования по отдельным эпизодам преступной деятельности.

### **Ситуационные задачи:**

#### **Задача № 1**

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

Задания:

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

#### **Задача № 2**

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

Вопросы:

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

#### **Задача № 3**

9 января 202\_ г. жители одного из домов г. В. обнаружили труп своей соседки Соколовой с открытыми повреждениями головы. Соколова была начальником отдела внешнеэкономических связей В-ской области. Было установлено, что потерпевшая возвращалась из служебной командировки на поезде, который прибывает в город рано утром. При себе имела золотые часы, кольцо, документы, ключи и мобильный телефон «Алкатель». В ходе осмотра места происшествия, трупа и прилегающей местности эти предметы найдены не были.

Задание:

Сформулируйте версии о мотивах данного преступления.

#### **Задача № 4**

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

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

Задание:

Сформулируйте основные версии о причинах катастрофы.

## **Раздел 4. Криминалистическая тактика**

## **Тема 10. Общие положения криминалистической тактики**

Вопросы для опроса:

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

**Тест:**

**1. Что из указанных положений не является предметом криминалистической тактики?**

- 1) тактика следственных действий;
- 2) принятие тактических решений;
- 3) тактика оперативно-розыскных мероприятий;
- 4) тактика обыска.

**2. Как называется комплекс тактических приемов при производстве следственного действия?**

- 1) тактическая комбинация;
- 2) тактическая операция;
- 3) тактическое решение;
- 4) тактическая рекомендация.

**3. Как называется совокупность организационных, оперативно-розыскных и следственных действий с целью решения конкретной задачи расследования?**

- 1) тактическое решение;
- 2) тактическая комбинация;
- 3) тактическая операция;
- 4) тактический прием.

**4. Какие требования предъявляются к тактическим приемам?**

- 1) законность;
- 2) эффективность;
- 3) научность;
- 4) практичность.

**5. Источники криминалистической тактики – это:**

- 1) практический опыт раскрытия и расследования преступлений;
- 2) положения других разделов науки криминалистики;
- 3) нормы уголовного-процессуального законодательства;
- 4) нормы экологического права.

**6. Как называется выбор цели воздействия на следственную ситуацию и приемов ее достижения?**

- 1) тактическая рекомендация;
- 2) тактическое решение;
- 3) тактическая комбинация;
- 4) тактическая операция.

## **Ситуационные задачи:**

### **Задача № 1**

21 мая в 23 часа 30 мин. следователь получил сообщение от дежурного по РОВД о том, что в этот день в 21 час недалеко от дер. Кленово было совершено разбойное нападение на гр. Петрову, которая возвращалась домой в дер. Кленово из райцентра. Двое незнакомых ей мужчин, угрожая ножом, отняли у нее хозяйственную сумку с продуктами, 50 рублей и велосипед.

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

Вопрос:

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

### **Задача № 2**

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

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

Вопросы:

1) Следовало ли привлекать Гусевых к осмотру с целью установления похищенных вещей?

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

3) Следовало ли записывать пояснения Гусевых в протоколе осмотра?

### **Задача № 3**

Осмотром места происшествия было, в частности, установлено следующее:

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

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

Вопрос:

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

### **Задача № 4**

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

Вопрос:

На какие другие данные следовало обратить внимание при осмотре куртки?

### **Задача № 5**

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

Вопросы:

- 1) Какие следы преступления могут быть обнаружены на теле подозреваемого при освидетельствовании, а также при осмотре одежды и обуви?
- 2) Одним или двумя протоколами необходимо оформить результаты осмотра одежды и тела?

### **Тема 11. Тактика следственного осмотра и освидетельствования**

Вопросы для опроса:

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

**Тест:**

#### **1. Сущность следственного осмотра характеризуют следующие элементы:**

- 1) непосредственное восприятие объекта осмотра;
- 2) обнаружение, фиксация и изъятие следов преступления и вещественных доказательств;
- 3) установление личности преступника;
- 4) установление личности потерпевшего.

#### **2. Какие существуют виды следственного осмотра?**

- 1) осмотр места происшествия;
- 2) осмотр документов;
- 3) осмотр предметов;
- 4) осмотр вещественных доказательств.

#### **3. Этапами осмотра места происшествия являются:**

- 1) начальный;
- 2) подготовительный;
- 3) рабочий (исследовательский);
- 4) заключительный.

#### **4. К стадиям рабочего этапа относятся:**

- 1) начальный;
- 2) общий осмотр;
- 3) детальный осмотр;
- 4) заключительный.

#### **5. Способ осмотра места происшествия при движении от периферии к центру называется:**

- 1) фронтальный;
- 2) концентрический;
- 3) линейный;
- 4) эксцентрический.

**6. Укажите основной способ фиксации хода и результатов осмотра места происшествия:**

- 1) фотографирование;
- 2) протоколирование;
- 3) изготовление копий и слепков следов;
- 4) вычерчивание планов и схем.

**7. Целями следственного освидетельствования являются:**

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

**Тема 12. Тактика допроса и очной ставки**

Вопросы для опроса:

1. Сформулируйте понятия допроса и очной ставки.
2. Как классифицируются виды допроса на предварительном следствии?
3. В чем заключается подготовка к допросу?
4. Каковы основные тактические приемы допроса свидетеля и потерпевшего (допроса в бесконфликтной ситуации)?
5. Каковы основные тактические приемы допроса подозреваемого и обвиняемого (допроса в конфликтной ситуации)?
6. Как фиксируются ход и результаты допроса?
7. Каков порядок проведения очной ставки?

**Тест:**

**1. Сущность допроса заключается:**

- 1) в проверке имеющихся доказательств;
- 2) в изобличении обвиняемых;
- 3) в получении новых доказательств;
- 4) в получении правдивых показаний об обстоятельствах расследуемого события.

**2. Укажите стадии формирования свидетельских показаний:**

- 1) восприятие события;
- 2) запоминание;
- 3) описание;
- 4) воспроизведение.

**3. При подготовке к допросу необходимо:**

- 1) изучить имеющиеся материалы о расследуемом событии;
- 2) установить мотив совершения преступления;
- 3) изучить личность допрашиваемого;
- 4) установить время и место совершения преступления.

**4. Укажите стадии допроса, в процессе которых следователь получает показания от допрашиваемого лица об обстоятельствах расследуемого события:**

- 1) вводная;
- 2) свободного рассказа;
- 3) вопросно-ответная;
- 4) заключительная.

**5. Укажите тактические приемы допроса применяются для разоблачения ложных показаний обвиняемого?**

- 1) детализация показаний;
- 2) дезориентация допрашиваемого;
- 3) использование противоречий в показаниях;
- 4) использование доказательств и оперативных данных.

**6. Основной целью очной ставки является:**

- 1) устранение существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц;
- 2) получить новые доказательства;
- 3) проверить имеющиеся доказательства;
- 4) уточнить показания ранее допрашиваемых лиц.

**Ситуационные задачи:**

**Задача № 1**

Из протоколов допроса:

1. Что вы знаете о драке между Коростылевым и Щетининым?

- Драка между ними была, но кто из них виноват, а кто прав не знаю.

При каких обстоятельствах вечером 27 июня Щетинин ударил ножом Коростылева?

2. Одалживали ли вы деньги у Крюкова и когда возвратили долг?

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

4. За что вы задержаны в качестве подозреваемого работниками полиции?

Вопрос:

Оцените эти вопросы по их содержанию и форме.

**Задача № 2**

Из показаний свидетеля:

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

Вопросы:

1. Надо ли записывать выводы в протоколе?

2. Имеет ли эта запись доказательственное значение?

**Задача № 3**

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

Вопрос:

Как целесообразно организовать допрос свидетелей?

**Задача № 4**

На месте происшествия был изъят след пальца. В совершении преступления подозревался Алексеев. До получения у заподозренного образцов отпечатков пальцев следователь допросил его. Алексеев отрицал свою причастность к преступлению. Заканчивая допрос, следователь пригласил в кабинет работника милиции, которому в присутствии допрашиваемого сказал: «Не признается Алексеев. Откатайте его, да как следует». «Не надо, я расскажу правду», - сказал Алексеев, опасно посмотрев на вошедшего. После этого Алексеев рассказал о совершенном им преступлении, а затем от него были получены образцы отпечатков пальцев.

Вопрос:

Допустим ли прием, использованный следователем?

**Задача № 5**

Опасаясь, что допрашиваемый на очной ставке с Климовичем Жегалов воздействует на Климовича с целью склонения его к даче ложных показаний, следователь, проводя очную

ставку, предложил Климовичу сесть лицом к окну для того, чтобы он не смотрел на Жегалова.

Вопрос:

Правильно ли поступил следователь?

#### **Задача № 6**

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

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

Вопрос:

Правильно ли поступил следователь?

#### **Тема 13. Тактика предъявления для опознания**

Вопросы для опроса:

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

**Тест:**

#### **1. Сущность предъявления для опознания заключается:**

- 1) в отождествлении опознаваемого объекта с мысленным образом, ранее воспринимавшегося объекта;
- 2) в указании на то, что опознаваемый объект является тем же объектом, который воспринимался ранее;
- 3) в указании на то, что опознаваемый объект имеет сходство с ранее наблюдаемым объектом;
- 4) в указании на то, что опознаваемый объект не похож на ранее наблюдавшийся объект.

#### **2. К подготовке предъявления для опознания относятся:**

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

#### **3. Предъявление для опознания нескольких объектов несколькими опознающими:**

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

#### **4. Предъявление для опознания лица по фотокарточке следует проводить:**

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

#### **5. Объект предъявляется в единственном числе:**

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

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

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

**Ситуационные задачи:**

**Задача № 1**

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

Вопрос:

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

**Задача № 2**

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

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

Вопрос:

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

**Задача № 3**

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

Вопрос:

Как целесообразно провести опознание при описанных обстоятельствах?

**Задача № 4**

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

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

Вопрос:

Правильно ли поступил следователь?

**Тема 14. Тактика обыска и выемки**

Вопросы для опроса:

1. Сформулируйте понятия обыска и выемки. Чем обыск отличается от выемки?



2. Назовите виды обыска.
3. В чем заключается подготовка к обыску?
4. Каковы основные тактические приемы обыска и выемки?
5. Как фиксируются результаты обыска и выемки?

**Тест:**

**1. сущность обыска заключается:**

- 1) в принудительном обследовании помещений и иных мест;
- 2) в требовании выдать похищенное;
- 3) в требовании выдать орудия преступления;
- 4) в требовании выдать предметы, изъятые из гражданского оборота.

**2. Сущность выемки заключается:**

- 1) в изъятии определенных предметов и документов, имеющих значение для дела, если известно где и у кого они находятся;
- 2) в принудительном обследовании помещений и других мест;
- 3) в требовании выдать ценности, добытые преступным путем;
- 4) в требовании выдать взрывчатые, радиоактивные и ядовитые вещества.

**3. Лицо может быть обыскано без вынесения постановления следователем и без разрешения суда:**

- 1) при задержании подозреваемого или заключении под стражу;
- 2) если лицо, находится в помещении или в ином месте, где производится обыск;
- 3) если лицо имеет при себе оружие;
- 4) если лицо имеет медицинский рецепт на получение лекарственных препаратов, содержащих наркотические вещества.

**4. При подготовке к обыску по месту жительства лица, подозреваемого в совершении квартирной кражи, необходимо собрать:**

- 1) сведения о преступных связях подозреваемого;
- 2) сведения о личности подозреваемого;
- 3) сведения о характере жилого помещения;
- 4) сведения о приметах похищенного имущества.

**5. Юридическим основанием для производства обыска является:**

- 1) постановление следователя о производстве обыска;
- 2) доказательства совершения преступления конкретным лицом;
- 3) доказательства нахождения искомых объектов в определенном месте или у конкретного человека;
- 4) доказательства причастности конкретного лица к сокрытию искомых объектов.

**6. Тактическими приемами обнаружения тайников являются:**

- 1) применением технических средств;
- 2) сравнения однородных объектов;
- 3) психологические;
- 4) встречного поиска.

**7. Результаты обыска оформляются:**

- 1) постановлением следователя о производстве обыска;
- 2) протоколом обыска;
- 3) копией протокола обыска;

4) справкой о проведении обыска.

### **Ситуационные задачи**

#### **Задача № 1**

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

Вопрос:

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

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

Вопрос:

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

#### **Задача № 2**

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

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

Вопрос:

В каком месте целесообразно начать поиски?

#### **Задача № 3**

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

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

Вопрос:

Была ли необходимость после этого продолжать поиски?

#### **Задача № 4**

Когда следователь прибыл с целью проведения обыска в квартиру, там находились хозяин квартиры, а также его двенадцатилетний сын, готовившийся к школьным урокам.

Вопрос:

Следовало ли удалить мальчика на время производства обыска из квартиры?

#### **Задача № 5**

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

Вопрос:

Как должен поступить в данном случае следователь?

### **Тема 15. Тактика следственного эксперимента**

Вопросы для опроса:

1. Сформулируйте понятие следственного эксперимента.
2. Назовите виды следственного эксперимента.
3. В чем заключается подготовка к следственному эксперименту?
4. Каковы основные тактические приемы проведения следственного эксперимента?

5. Как фиксируются ход и результаты следственного эксперимента? Как они оцениваются?

**Тест:**

**1. Сущность следственного эксперимента заключается:**

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

**2. В следственной практике наиболее часто проводятся:**

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

**3. Стадиями подготовка к проведению следственного эксперимента являются:**

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

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

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

**5. К тактическим условиям проведения следственного эксперимента относятся:**

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

**6. На результаты эксперимента по установлению возможности увидеть влияют:**

- 1) температура воздуха;
- 2) состояние погодных условий;
- 3) время суток;
- 4) расстояние до наблюдаемого объекта.

**7. Опытные действия должны проводиться неоднократно:**

- 1) для получения достоверных результатов;
- 2) для получения положительных результатов;
- 3) для получения отрицательных результатов;
- 4) для получения вероятных результатов.

## **8. Результаты следственного эксперимента необходимо оценивать:**

- 1) по содержанию опытных действий;
- 2) по сходству условий проведения опытов с условиями рассматриваемого события;
- 3) путем сопоставления результатов эксперимента с другими доказательствами по делу;
- 4) по темпу проделанных опытов.

### **Ситуационные задачи**

#### **Задача № 1**

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

Вопрос:

Оцените решение следователя.

#### **Задача № 2**

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

Вопрос:

Оцените решение следователя.

#### **Задача № 3**

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

Вопросы:

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

#### **Задача № 4**

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

Вопрос:

Правильно ли был организован следственный эксперимент?

## **Тема 16. Тактика проверки показаний на месте**

Вопросы для опроса:

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

5. Как фиксируются ход и результаты проверки показаний на месте?

**Тест:**

**1. Сущность следственного эксперимента заключается:**

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

**2. В следственной практике наиболее часто проводятся:**

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

**3. Стадиями подготовка к проведению следственного эксперимента являются:**

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

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

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

**5. К тактическим условиям проведения следственного эксперимента относятся:**

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

**6. На результаты эксперимента по установлению возможности увидеть влияют:**

- 1) температура воздуха;
- 2) состояние погодных условий;
- 3) время суток;
- 4) расстояние до наблюдаемого объекта.

**7. Опытные действия неоднократно должны проводиться:**

- 1) для получения достоверных результатов;
- 2) для получения положительных результатов;
- 3) для получения отрицательных результатов;
- 4) для получения вероятных результатов.

**8. Результаты следственного эксперимента необходимо оценивать:**

- 1) по содержанию опытных действий;
- 2) по сходству условий проведения опытов с условиями рассматриваемого события;

- 3) путем сопоставления результатов эксперимента с другими доказательствами по делу;
- 4) по темпу проделанных опытов.

### **Ситуационные задачи:**

#### **Задача № 1**

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

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

Вопрос:

Какое следственное действие целесообразно провести в данном случае?

#### **Задача № 2**

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

Вопросы:

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

#### **Задача № 3**

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

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

Вопросы:

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

#### **Задача № 4**

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

Вопросы:

1. Правильно ли поступил следователь?
2. Если нет - как он должен был поступить в данной ситуации?

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

Вопросы для опроса:

1. Что такое образцы для сравнительного исследования?
2. Сформулируйте понятия получения образцов для сравнительного исследования.
3. Назовите виды образцов и цели проведения рассматриваемого следственного действия.
4. В чем заключается подготовка к получению экспериментальных образцов?
5. Каковы основные тактические приемы получения экспериментальных образцов для сравнительного исследования?
6. Как фиксируются ход и результаты этого следственного действия?
7. Сформулируйте понятие судебной экспертизы.
8. Как классифицируются судебные экспертизы?
9. В каких ведомствах России имеются судебно-экспертные учреждения?
10. В чем заключается подготовка к назначению экспертизы?
11. Каковы стадии экспертного исследования?
12. Каково содержание заключения эксперта?
13. Каковы критерии оценки следователем заключения эксперта?
14. Каким образом следователь может использовать помощь специалиста?

**Тест:**

**1. Под специальными знаниями в криминалистике понимается:**

- 1) совокупность практических навыков;
- 2) совокупность теоретических знаний;
- 3) знания, получаемые в результате профессионального опыта;
- 4) совокупность современных теоретических знаний и практических навыков, полученных в результате профессиональной подготовки и профессионального опыта.

**2. Образцы для сравнительного исследования бывают:**

- 1) общие и частные;
- 2) детальные и общие;
- 3) свободные;
- 4) условно-свободные.

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

- 1) сравнимость;
- 2) полнота (достаточное количество и надлежащее качество);
- 3) сходство условий получения образцов с условиями, в которых происходило возникновение (образование) исследуемых объектов;
- 4) неизменяемость.

**4. Сущность судебной экспертизы заключается:**

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

**5. Экспертиза, в производстве которой участвуют несколько специалистов одной отрасли знаний, называется:**

- 1) комплексная;
- 2) комиссионная;
- 3) единоличная;
- 4) повторная.

**6. Исследование следов микрорельефа участков кожного покрова человека, не имеющих папиллярных линий представляет экспертизу:**

- 1) дактилоскопическую;
- 2) судебно-биологическую;
- 3) судебно-медицинскую;
- 4) судебно-ботаническую.

**7. Является недопустимым для поставки перед судебно-медицинской экспертизой трупа вопрос:**

- 1) какова причина смерти потерпевшего;
- 2) имело ли место убийство, самоубийство или несчастный случай;
- 3) какие телесные повреждения имеются на трупе;
- 4) мог ли потерпевший после полученных повреждений самостоятельно открыть дверь и выйти из дома.

**8. Способами оценки научной достоверности заключения эксперта являются:**

- 1) сопоставление выводов эксперта с другими доказательствами по делу;
- 2) анализ условий и методов проведенных исследований;
- 3) анализ материалов уголовного дела;
- 4) анализ исходной информации для назначения экспертизы.

**Ситуационные задачи:**

**Задача № 1**

На месте происшествия была обнаружена шапка, к подкладке которой прилипли несколько волосков. Поскольку подозреваемый категорически утверждал, что шапка ему не принадлежит, возникла необходимость провести экспертизу с целью установления принадлежности волос подозреваемому.

Вопрос:

Сколько волос и с каких участков головы надо изъять у подозреваемого?

**Задача № 2**

В процессе расследования дела об убийстве следователь получил анонимное письмо с указанием имени убийцы. В совершении преступления и написании письма был заподозрен Рожков. И.И.

Вопрос:

Какие образцы необходимы для проведения почерковедческой экспертизы и каков порядок их получения?

**Задача № 3**

Ночью в магазин поселка пытался проникнуть неизвестный. С помощью металлического прута он сорвал планку для замка с дверей магазина. В это время сработала сигнализация, и преступник скрылся с места происшествия.

Возле крыльца магазина были обнаружены три четких следа обуви, оставленные, вероятно, литой подошвой резиновых сапог. В содеянном подозревается Деньков В.А. При обыске у него были изъяты резиновые сапоги.

Вопрос:

Какую экспертизу следует провести и что следует предоставить эксперту?

**Задача № 4**

Из магазина «Турист», расположенного по адресу: ..., неизвестными преступниками была совершена кража товаров на сумму около- 400000 руб.

Некоторые объекты в магазине были заблокированы специальными устройствами. При осмотре места происшествия было установлено, что устройство в витрине с рыболовными



принадлежностями сработало. На стекле витрины обнаружены следы специального химического вещества.

В совершении кражи подозревается Овечкин П.В. При задержании на его руках и одежде (рукавах и правом лацкане куртки) также обнаружены следы специального химического вещества. Куртка у Овечкина изъята. Следы с его рук изъяты с помощью ватного тампона.

Вопросы:

1. Какая экспертиза по данному делу должна быть назначена?
2. Какие образцы должны быть предоставлены для ее проведения?

### **Задача № 5**

Орлов В.А., будучи в нетрезвом состоянии, сорвал навесной замок с двери и зашел в дом Булатовой А.Я., с целью достать денег на выпивку. Найдя банку с брагой выпив ее он заснул. Вернувшаяся домой Булатова стала будить его и выгонять из дома. Во время завязавшейся драки Орлов задушил Булатову руками.

Вопросы:

1. Какую экспертизу (помимо судебно-медицинской) следует назначить по делу?
2. Какие образцы следует получить для ее проведения?

### **Раздел 5. Криминалистическая методика**

#### **Тема 18. Общие положения криминалистической методики**

Вопросы для опроса:

1. Сформулируйте понятие методики расследования отдельных видов или групп преступлений.
2. Какова структура общих положений криминалистической методики?
3. Какова структура частных методик?
4. Назовите элементы общих положений криминалистической методики и раскройте их содержание.

#### **Тема 19. Методика расследования убийств**

Вопросы для опроса:

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

**Тест:**

#### **1. Основания для выдвижения версии о «заказном убийстве»:**

- 1) оружие, оставленное на месте совершения убийства;
- 2) убийство лидера преступной группировки;
- 3) совершение убийства в общественном месте при скоплении людей;
- 4) обнаружение трупа с множеством ножевых ранений;

#### **2. Признаки, способствующие определению времени наступления смерти:**

- 1) трупные пятна;
- 2) характер татуировок;
- 3) состояние ложа трупа;
- 4) характер следов на месте происшествия.

#### **3. Осмотр обнаруженного трупа начинают:**

- 1) с описания позы трупа;
- 2) с описания местоположения трупа;

- 3) с исследования и фиксации ложа трупа;
- 4) с осмотра тела потерпевшего.

#### **4. Категории лиц, среди которых следует искать очевидцев по делам об убийствах?**

- 1) лица, связанные с обслуживанием района в котором находится место происшествия;
- 2) лица, проживающие или работающие в районе места происшествия;
- 3) лица, маршрут которых обычно проходит рядом с местом происшествия;
- 4) сотрудники скорой помощи и медицинских учреждений.

#### **5. Методы проверки алиби подозреваемого:**

- 1) детализация показаний;
- 2) постановка уточняющих и контрольных вопросов;
- 3) собственноручная запись показаний;
- 4) сопоставление имеющихся доказательств.

#### **6. Категории лиц, среди которых следует искать подозреваемых в убийстве с особой жестокостью и садистским характером причинения смерти**

- 1) душевнобольные;
- 2) рецидивисты;
- 3) несовершеннолетние;
- 4) родственники.

#### **7. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой трупа**

- 1) соответствуют ли внутренние повреждения трупа характеру наружных повреждений;
- 2) в каком положении находился потерпевший в момент нанесения ему повреждений;
- 3) принимал ли потерпевший незадолго до смерти пищу;
- 4) способен ли был потерпевший, после причинения ему телесных повреждений, совершать какие-либо самостоятельные действия.

#### **8. К способам совершения убийств относятся:**

- 1) утопление;
- 2) с применением огнестрельного оружия;
- 3) путем введения в заблуждение;
- 4) путем обмана.

### **Тема 20. Методика расследования разбоев и грабежей**

Вопросы для опроса:

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

**Тест:**

#### **1. Содержание криминалистической характеристики разбоев и грабежей:**

- 1) данные о способах совершения разбоев и грабежей;
- 2) данные о личности преступника;

- 3) данные о месте, времени и других элементах обстановки совершения преступления;
- 4) данные о типичных ситуациях расследования.

**2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о разбоях и грабежах:**

- 1) место, время и другие обстоятельства преступления;
- 2) действия потерпевшего по оказанию сопротивления;
- 3) личность преступника;
- 4) способ совершения грабежа и разбойного нападения.

**3. Общие типичные версии, выдвигаемые на первоначальном этапе расследования разбоя или грабежа:**

- 1) преступление имело место при обстоятельствах, о которых сообщил потерпевший;
- 2) грабеж или разбойное нападение совершено группой лиц;
- 3) грабеж или разбой совершены лицом, ранее судимым за аналогичное преступление;
- 4) имело место не разбой или грабеж, а другое преступление.

**4. Основания для выдвижения версии об инсценировке разбоя или грабежа:**

- 1) наличие на теле потерпевшего повреждений, носящих шадящий характер;
- 2) отсутствие данных о сопротивлении потерпевшего;
- 3) нахождение потерпевшего в нетрезвом состоянии во время нападения;
- 4) причинение крупного ущерба пострадавшему.

**5. Типичные следственные действия в ситуации расследования, когда лицо, совершившее разбой или грабеж, не задержано:**

- 1) допрос потерпевшего;
- 2) освидетельствование потерпевшего и осмотр его одежды;
- 3) осмотр места происшествия;
- 4) следственный эксперимент.

**6. Определение границ осмотра места происшествия по делам о грабежах и разбоях:**

- 1) определяется характером местности, на которой совершено преступление;
- 2) определяется характером преступления;
- 3) результатами применения служебно-розыскной собаки;
- 4) тактическим планом осмотра.

**7. Цели обыска, производимого по месту жительства лица, подозреваемого в совершении разбоя или грабежа:**

- 1) обнаружение похищенного;
- 2) обнаружение предметов, которые могли быть использованы в качестве оружия;
- 3) личная переписка;
- 4) одежда и обувь, которые могли быть на подозреваемом в момент совершения преступления.

**8. Типичные следственные действия на последующем этапе расследования:**

- 1) освидетельствование задержанного;
- 2) осмотр одежды задержанного;
- 3) проверка показаний на месте;
- 4) назначение экспертизы холодного оружия, изъятого у подозреваемого при обыске.

## **9. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой, по делам о грабежах и разбоях:**

- 1) каково было взаиморасположение преступника и потерпевшего в момент нанесения повреждений;
- 2) соответствуют ли объективным данным показания потерпевшего о конкретном оружии, которым нанесено повреждение;
- 3) не противоречат ли обнаруженные у данного лица повреждения утверждению о том, что они получены при самообороне;
- 4) какова давность причинения и степень тяжести повреждений.

### **Ситуационные задачи:**

#### **Задача № 1**

Когда гр. Васильева вечером возвращалась домой из кинотеатра, неизвестный молодой парень сорвал у нее с головы котиковую шапку и скрылся. Потерпевшая, которая сразу обратилась в милицию, сообщила, что грабитель был среднего роста, одет в коричневую куртку, на голове у него была вязаная, шапочка черного или темно-синего цвета; других примет она не запошла.

Вопросы:

1. Какая типичная ситуация имеет место в данном случае?
2. Составьте план допроса потерпевшей.

#### **Задача № 2**

Сивков, на пешеходной тропинке, идущей вдоль полотна железной дороги, встретил гр-ку Гладышеву, 21 года, и угрожая сапожным ножом, отобрал у нее деньги в сумме около 450 руб., наручные часы и золотую цепочку с крестиком. После этого он велел Гладышевой уходить. Гладышева отошла метров на 30, а затем повернула назад и стала преследовать Сивкова. Когда Сивков попытался ее догнать, Гладышева бросилась бежать, а потом пошла за Сивковым. В этот момент на тропинке появились трое мужчин. Тогда Гладышева стала кричать, что Сивков ее ограбил.

Мужчины задержали Сивкова и отвели в полицию. Он успел выбросить нож, но его подобрали. Деньги и вещи Гладышевой были изъяты у Сивкова при обыске. Кроме того, у него изъяли еще одну пару женских наручных часов и золотые серьги.

Задание:

Составьте план первоначальных следственных действий.

#### **Задача № 3**

20 октября около 21 часа гр-н Лютиков, возвращаясь, с работы, сошел с пригородной электрички. Когда он проходил мимо продуктового магазина, который в это время был закрыт, около магазина стояли двое парней. Один из них обратился к Лютикову со словами: "Закурить не найдется?" Лютиков ответил: "Я не курю". В этот момент парень сильно ударил его кулаком в лицо. Лютиков от удара упал, после чего второй парень ударил его ногой в голову. Лютиков потерял сознание, а когда очнулся, парней поблизости не было. У него пропал бумажник, в котором находились паспорт и около 200 руб. денег, а также наручные часы иностранной марки.

По словам Лютикова, один из преступников был выше среднего роста, на вид лет 22-х -24-х, лицо славянского типа, волосы светлые, одет в спортивную куртку, без головного убора. Примет второго Лютиков не запомнил.

Придя домой, потерпевший позвонил в полицию. Примерно через час к нему приехал следователь.

Вопросы:

1. Определите тип следственной ситуации.
2. Как должен действовать следователь в данной ситуации?

#### **Задача № 4**

Гр-н Кобзев, будучи в командировке, на привокзальной площади познакомился с молодой женщиной, которая назвалась Валей. Валя предложила пойти к ней домой, чтобы отметить знакомство. Кобзев купил бутылку вина, после чего они отправились к Вале. Когда они вошли в подъезд дома, следом за ними зашел молодой мужчина, который, угрожая кастетом, потребовал у Кобзева деньги и снял с него шапку. В этот момент в подъезд зашли трое молодых людей. Кобзев закричал: "Помогите, грабят!" Мужчина ударил одного из вошедших кастетом и убежал с шапкой Кобзева, а Валю, которая также пыталась убежать, задержали и доставили в полицию.

Вопрос:

Составьте план первоначальных следственных действий.

#### **Задача № 5**

По делу о разбое гр-н Распопов показал, что оба нападавших были высокого роста, широкоплечие, у одного из них был «зверский вид» и этот человек угрожал ему «огромным ножом». Поскольку Распопов в момент нападения был сильно испуган, следователь усомнился в достоверности его показаний.

Вопрос:

Какой тактический прием целесообразно применить при допросе, чтобы проверить достоверность показаний потерпевшего?

### **Тема 21. Методика расследования краж**

Вопросы для опроса:

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

**Тест:**

#### **1. Способы совершения краж:**

- 1) карманные кражи;
- 2) рывок сотового телефона;
- 3) с угрозой применения оружия;
- 4) путем обмана.

#### **2. Типичными способами проникновения в хранилище являются:**

- 1) пролом дверей, стен в уязвимых местах;
- 2) использование взрывчатых веществ для разрушения преграды;
- 3) подкоп с последующим проломом пола;
- 4) взлом дверных и оконных запирающих устройств.

#### **3. Кражи личного имущества граждан, в зависимости от места их совершения подразделяются на:**

- 1) кражи из автомобилей;
- 2) кражи денег и ценных бумаг;
- 3) кражи из квартир и личных домовладений;
- 4) карманные кражи в общественном транспорте.

#### **4. Назовите действия преступников при подготовке к краже:**

- 1) выбор способа кражи;
- 2) установление контакта с потерпевшим, членом его семьи, либо работником соответствующего предприятия, учреждения;

- 3) подбор или изготовление необходимых технических средств;
- 4) совершение кражи в праздничные или выходные дни.

**5. Назовите способы сокрытия краж:**

- 1) изменение преступником своей внешности;
- 2) выезд в другую местность сразу же после совершения кражи;
- 3) отключение охранной сигнализации;
- 4) определение способа сокрытия похищенного.

**6. Типичными следами, обнаруживаемыми на месте совершения краж, являются:**

- 1) следы орудий взлома, инструментов;
- 2) следы рук, обуви, транспортных средств;
- 3) микрочастицы одежды, грунта, других веществ;
- 4) рукописные документы.

**7. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования краж:**

- 1) лицо, совершившее кражу, задержано на месте происшествия либо сразу после совершения преступления;
- 2) факт кражи установлен, имеются сведения, позволяющие выдвинуть версию о причастности к краже конкретного лица;
- 3) факт кражи установлен, но лицо, совершившее ее неизвестно;
- 4) имеет место инсценировка кражи потерпевшим.

**8. Обстоятельства позволяющие выдвинуть версию о краже транспортного средства:**

- 1) автомобиль был оборудован хорошей музыкальной системой;
- 2) автомобиль был оборудован средствами защиты от угона;
- 3) транспортное средство угнано с неохраняемой стоянки;
- 4) автомобиль был угнан сразу после покупки, до постановки на учет в ГИБДД.

**9. Экспертизы, наиболее характерные при расследовании краж:**

- 1) автотехническая экспертиза
- 2) почерковедческая экспертиза;
- 3) трасологическая экспертиза;
- 4) судебно-медицинская экспертиза.

**Ситуационные задачи:**

**Задача № 1**

Ефремов ночью, разбив стекло, взломав оконную решетку и выставив зимнюю внутреннюю раму, проник в квартиру супругов Леонтьевых, которые работали в ночную смену. Там он похитил из платяного шкафа различные носильные вещи, принадлежащие гр-ке Леонтьевой, и на следующий день за бесценок распродал их на рынке. При попытке продать одно из платьев Леонтьевой он был задержан.

На месте происшествия были обнаружены вдавленные следы обуви на земле перед окном, следы пальцев на стеклах внутренней рамы, окурки.

Вопрос:

Составьте план первоначальных следственных действий (имея в виду, что уже проведены осмотр места происшествия, допросы потерпевших супругов Леонтьевых, задержание и личный обыск Ефремова).

**Задача № 2**

Утром была обнаружена кража денег и золотых изделий, совершенная из магазина, расположенного на центральной улице поселка. Магазин помещается в одноэтажном

кирпичном здании. Ближайшие жилые дома расположены в 50-60 м. Охранной сигнализацией магазин не оборудован. Вход осуществляется через фасадную дверь или подсобное помещение, расположенное с тыльной стороны магазина.

Преступники проникли в магазин путем взлома дверной коробки, плохо закрепленной в стене. В подсобном помещении на полу стоял металлический ящик. Его нашли взломанным на расстоянии 650 м от магазина. Из ящика были похищены деньги в сумме около 50 тыс. рублей и золотые изделия на значительную сумму. Рядом с ящиком лежала металлическая труба весом около 12 кг. На металлическом ящике и трубе обнаружены пятна, похожие на кровь.

На месте происшествия в магазине обнаружены и изъяты 3 следа пальцев рук.

Вопросы:

1. Выдвинуть и обосновать следственные версии.
2. Какие экспертизы могут быть назначены на первоначальном этапе расследования по этому делу?

### **Задача № 3**

В полицию с заявлением о краже обратилась гр-ка Филатова. По ее словам, возвратившись около 17 часов с работы, она обнаружила, что входная дверь квартиры, где они проживают вдвоем с мужем, взломана. В квартире беспорядок, платяной шкаф, ящики комода и письменного стола открыты, вещи разбросаны по комнате. Пропали телевизор "Сони", видеоплеер, около двадцати видеодисков, некоторые носильные вещи, в том числе две дубленки, а также деньги в сумме 30.000 руб., которые находились в верхнем ящике комода, под бельем. Муж Филатовой в настоящее время находится в командировке. Осмотром места происшествия было установлено, что ригели обоих замков входной двери погнуты, на поверхности двери и на дверной коробке имеются вдавленные следы орудия с раздвоенным концом, вероятно, ломика-гвоздодера. На дверце платяного и на одном из ящиков комода обнаружены следы пальцев рук.

Одна из соседок Филатовой по подъезду - Кузнецова, гуляя с внуком, обратила внимание на двух незнакомых ей мужчин, которые около 12 час. дня вышли их подъезда с очень большими сумками. Они пересекли двор и сели в машину, которая, видимо, ждала их. Приметы мужчин и номер машины Кузнецова назвать не смогла.

Вопросы:

1. Какие экспертизы следует назначить по данному делу?
2. Составьте план первоначальных следственных действий (имея в виду, что осмотр места происшествия уже проведен).

### **Задача № 4**

Сотрудники полиции обратили внимание на гр-на Сухова, который на рынке предлагал купить у него видеомаягнитофон за небольшую цену. Сухов заявил, что документов на видеомаягнитофон у него нет, он сам недавно приобрел его у неизвестного лица, а сейчас решил продать, т.к. ему срочно нужны деньги. Сухов был доставлен в отделение полиции. В результате проверки выяснилось, что видеомаягнитофон вместе с другими вещами был похищен из дома гр-на Ночевкина две недели назад. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. На месте происшествия были обнаружены следы пальцев рук, четкий след обуви, два окурка, а также кепка одного из воров, которую он бросил, видимо, надев вместо нее шапку Ночевкина.

Было принято решение - задержать Сухова и провести у него обыск по месту жительства.

Вопросы:

1. Обосновано ли решение о проведении обыска у Сухова?
2. Какие еще неотложные следственные действия необходимо провести по этому делу?

### **Задача № 5**

Левитин, несколько дней, назад возвратившийся из ИТУ, где он отбывал наказание за кражу, в городском парке присел на скамейку, на которой спал находившийся в нетрезвом состоянии гр-н Воронин, и вытащил из нагрудного кармана пиджака Воронина деньги в

сумме 260 руб. десятирублевыми купюрами. Это видел сидевший на одной из соседних скамеек гр-н Тарасов; он сообщил о краже находившемуся поблизости полицейскому, который задержал Левитина.

На допросе Левитин заявил, что кражи он не совершал и к Воронину не прикасался; обнаруженные у него деньги - его собственные, вырученные им от продажи наручных часов неизвестному лицу. В то же время свидетель Тарасов на очной ставке заявил, что он видел, как Левитин прикасался к Воронину, но как он вытащил у Воронина деньги - не видел.

Потерпевший Воронин показал, что деньги он получил накануне - это остаток от аванса, выданного ему для поездки в командировку.

Вопрос:

Какие следственные действия необходимо провести, чтобы изобличить Левитина в краже?

## **Тема 22. Методика расследования взяточничества**

Вопросы для опроса:

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

**Тест:**

### **1. Предметом взятки являются:**

- 1) деньги;
- 2) материальные ценности;
- 3) оказание определенных услуг имущественного характера;
- 4) предоставление благ неимущественного характера.

### **2. Завуалированная форма дачи-получения взятки:**

- 1) материальное вознаграждение, предоставляемое близким родственникам виновного (с его согласия);
- 2) совместительство (если работа фактически не выполняется);
- 3) передача денег через посредника;
- 4) оплата заграничных поездок.

### **3. Обстоятельства, подлежащие установлению, при расследовании взяточничества:**

- 1) предмет взятки;
- 2) материальный ущерб, причиненный преступлением;
- 3) действия (бездействие), за выполнение которых дается взятка;
- 4) время, место, способ передачи взятки.

### **4. Общие типичные версии, выдвигаемые в начале расследования взяточничества:**

- 1) передача взятки имела место;
- 2) взятка не давалась, имеет место оговор должностного лица;
- 3) деньги передавались через одного из родственников взяткополучателя;
- 4) деньги, ценности передавались должностному лицу правомерно (авторский гонорар, долг и т.д.).

### **5. Действия по проверке заявлений (информации) о взяточничестве:**

- 1) выемка и осмотр документов, свидетельствующих о наличии факта взяточничества;



- 2) получение объяснения от заявителя и других лиц;
- 3) истребование материалов, необходимых для проверки обстоятельств, указанных в заявлении;
- 4) назначение судебно-бухгалтерской экспертизы.

**6. Типичные первоначальные следственные действия по делам о взяточничестве:**

- 1) допрос заявителей;
- 2) производство очных ставок;
- 3) предъявление для опознания;
- 4) осмотр предмета взятки.

**7. Тактически целесообразный момент задержания взяточника с поличным:**

- 1) во время дачи-получения взятки;
- 2) когда деньги уже будут находиться в столе взяточполучателя;
- 3) на обратном пути после получения взятки;
- 4) когда взяточполучатель распорядится предметом взятки.

**8. Основные задачи, решаемые при личном обыске взяточполучателя:**

- 1) обнаружение документов, удостоверяющих личность обыскиваемого;
- 2) обнаружение и фиксация предмета взятки;
- 3) обнаружение следов веществ, перенесенных с предмета взятки на тело или одежду обыскиваемого;
- 4) обнаружение и изъятие предметов и документов, хранящихся без специального разрешения.

**9. Типичные следственные действия на последующем этапе расследования взяточничества:**

- 1) осмотр места задержания;
- 2) допрос свидетелей;
- 3) следственный эксперимент;
- 4) обыски у субъектов взяточничества.

**Ситуационные задачи:**

**Задача № 1**

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

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

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

Вопросы:

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

**Задача № 2**

К ректору института металлов и сплавов Л. обратилась К. с просьбой оказать содействие в поступлении ее сына в этот институт. Л. заверил, что ее сын будет зачислен, но

предложил К. отремонтировать его дачу. К. согласилась. Работу по ремонту дачи решили оформить договором подряда. Однако, выполнив часть работы, гр. К. решила обратиться в милицию с заявлением о том, что у нее вымогается взятка.

Вопросы:

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

### **Задача № 3**

К ответственному работнику префектуры О. обратился гр. И. с целью регистрации своей фирмы. О. ответил, что фирма будет зарегистрирована, если И. заплатит ему 7.000 долл. США. Чтобы сотрудники префектуры не увидели их вместе, О. предложил передать ему деньги в сквере, расположенном недалеко от префектуры в обеденное время через 2 дня.

И. об их разговоре сообщил в правоохранительные органы.

Вопросы:

1. Как тактически правильно организовать задержание взяткополучателя с поличным?
2. Какие экспертизы в дальнейшем возможно назначить для установления причастности гр. О. к данному преступлению?

### **Задача № 4**

Как стало известно следствию гр. Д., являясь начальником строительной организации, оформляя на работу лиц, предпочтение отдавал тем претендентам, кто больше заплатит ему денег, несмотря на профессиональные качества.

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

Вопросы:

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

## **Тема 23. Методика расследования вымогательства**

Вопросы для опроса:

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

**Тест:**

### **1. Предмет преступного посягательства по делам о вымогательстве:**

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

### **2. Общие типичные версии, выдвигаемые в начале расследования:**

- 1) имеет место ложный донос;
- 2) вымогательство совершено лицом, ранее судимым за аналогичные преступления;
- 3) вымогательство совершено лицом, хорошо знавшим потерпевшего;
- 4) вымогательство совершено при обстоятельствах, указанных в заявлении.

### **3. Первое следственное действие, с которого обычно начинают расследование вымогательства:**

- 1) освидетельствование потерпевшего;
- 2) осмотр места происшествия;

- 3) допрос потерпевшего;
- 4) назначение судебно-фоноскопической экспертизы.

**4. Подготовка к задержанию вымогателя включает следующие действия:**

- 1) осмотр предмета вымогательства, который заявитель должен будет передать преступникам;
- 2) освидетельствование и осмотр одежды потерпевшего;
- 3) осмотр предстоящего места задержания;
- 4) организация наблюдения за вымогателем и местом предстоящего задержания.

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

- 1) допрос заявителя;
- 2) поручение органам дознания о прослушивании и звукозаписи телефонных переговоров;
- 3) назначение судебно-фоноскопической экспертизы;
- 4) задержание вымогателя с поличным.

**6. Экспертизы, имеющие исключительно важное значение при расследовании вымогательства:**

- 1) технико-криминалистическая экспертиза документов;
- 2) экспертиза холодного оружия;
- 3) почерковедческая;
- 4) фоноскопическая.

**7. Следственные действия, проводимые по делам о вымогательстве, на последующем этапе расследования:**

- 1) допрос обвиняемого;
- 2) предъявление для опознания;
- 3) обыск по месту жительства;
- 4) очная ставка.

**8. Алиби подозреваемого в вымогательстве проверяется путем:**

- 1) допроса лиц, на которых он ссылается;
- 2) детализации показаний;
- 3) предъявлением его для опознания потерпевшему;
- 4) очной ставки с потерпевшим.

**Ситуационные задачи:**

**Задача № 1**

В конце октября вечером в гараже, где находилась сельхозтехника ООО «Заря», возник пожар. Огнем было полностью уничтожено помещение гаража, приведены в негодность 27 автомашин (в т.ч. пожарная), 4 трактора, несколько служебных построек. Материальный ущерб составил около 100 миллионов рублей.

На место происшествия выезжал дежурный следователь, который произвел осмотр. При этом был обнаружен обгоревший труп слесаря К., ранее работавшего в гараже. Осмотр места происшествия был произведен поверхностно, без участия специалистов и без применения технико-криминалистических средств.

На другой день материалы были переданы старшему следователю, который возбудил уголовное дело и принял его к своему производству и решил, прежде всего, повторно тщательно осмотреть место происшествия.

Вопросы:

1. Выдвинуть версии о причинах пожара.
2. Какие мероприятия необходимо провести до начала осмотра в целях его подготовки?
3. Как должно быть организовано расследование по делу?
4. Какие следственные действия необходимо провести параллельно с осмотром места происшествия?

#### **Задача № 2**

За два дня до начала плановой ревизии произошел пожар на складе бытовой техники, в результате чего были уничтожены товарно-материальные ценности на крупную сумму.

Вопросы:

1. Назовите типичную следственную ситуацию, сложившуюся на первоначальном этапе расследования.
2. Сформулируйте общие версии по данному делу.
3. Составьте план первоначальных неотложных следственных действий.

#### **Задача № 3**

В ночь на 2 июля в пос. Восточном произошло возгорание частного дома, принадлежащего гр. К. При осмотре места происшествия было обнаружено три очага пожара. В 5-ти метрах от последнего очага обнаружена канистра с остатками бензина, на которой выявили несколько отпечатков пальцев рук. Кроме того, было установлено, что входная дверь в дом взломана, а в 0,75 м от нее обнаружен гвоздодер. В самом помещении на кровати обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями в области груди. Во дворе дома, возле сарая, расположенного в 7 метрах от пожарища, обнаружен лоскут ткани со следами пятен бурого цвета.

Вопросы:

1. Следует ли уголовное дело по данному факту возбуждать немедленно или же сначала необходимо провести предварительную проверку?
2. Назовите следственную ситуацию, сложившуюся на момент возбуждения уголовного дела.
3. Какие экспертизы необходимо назначить при расследовании данного дела?

#### **Задача № 4**

При осмотре пожарища был найден лоскут материи, издававший запах керосина.

У подозреваемого в поджоге гр. Т при обыске обнаружена тряпка того же цвета и рисунка.

В дальнейшем ходе расследования лоскут и тряпка были направлены на экспертизу.

Вопросы:

1. Какую экспертизу следует назначить в данном случае?
2. Сформулируйте вопросы, которые должны быть поставлены на разрешение экспертизы.

#### **Задача № 5**

При тушении пожара дома в с. Нагорное были обнаружены трупы супругов. Труп мужа извлечен из-под обломков рухнувших балок, труп его жены лежал на кровати. Оба трупа обгорели.

По словам соседей, пожар начался около 6 часов утра.

При первичном наружном осмотре трупов судебно-медицинский эксперт высказал предположение, что смерть супругов наступила накануне вечером, задолго до возникновения пожара.

Трупы были отправлены в морг для судебно-медицинского вскрытия.

Вопросы:

1. С чего должен начинать осмотр места происшествия следователь?
2. Какие вопросы должны быть поставлены перед судебно-медицинским экспертом.
3. Составьте постановление о назначении экспертизы.
4. Какие еще действия должен провести следователь?

## **Тема 24. Методика расследования мошенничества**

Вопросы для опроса:

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

**Тест:**

### **1. Предмет преступного посягательства при мошенничестве:**

- 1) деньги;
- 2) ценные бумаги;
- 3) таймшеры (документ, дающий право на пожизненное пользование курортами);
- 4) права на нематериальные блага.

### **2. Современные способы совершения мошенничества:**

- 1) получение банковских кредитов по поддельным документам;
- 2) создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим их присвоением;
- 3) использование денежных и вещевых кукол;
- 4) поборы под видом представителей контролирующих или правоохранительных органов.

### **3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, при расследовании мошенничества:**

- 1) действия потерпевшего при совершении мошенничества;
- 2) способ совершения мошенничества;
- 3) место и время совершения мошенничества;
- 4) предмет мошенничества.

### **4. Общие типичные версии, выдвигаемые на начальном этапе расследования мошенничества:**

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

### **5. Место происшествия при мошенничестве:**

- 1) место передачи ценностей мошеннику;
- 2) место встречи потерпевшего и мошенника;
- 3) место знакомства потерпевшего и мошенника;
- 4) место совершения мошеннических действий.

### **6. Типичные первоначальные следственные действия в ситуации, когда мошенник известен, но его действия завуалированы под видом законных сделок:**

- 1) выемка и осмотр документов, сопровождающих соответствующую сделку;
- 2) назначение инвентаризаций, ревизий;
- 3) назначение судебно-бухгалтерской экспертизы;
- 4) осмотр места происшествия.

### **7. Типичные первоначальные следственные действия в ситуации, когда мошенник неизвестен:**

- 1) допрос потерпевшего;
- 2) осмотр места происшествия;
- 3) оставление субъективного портрета;
- 4) допрос свидетелей.

#### **8. Типичные следственные действия на последующем этапе расследования мошенничества:**

- 1) обыски;
- 2) назначение компьютерно-технической экспертизы;
- 3) назначение технико-криминалистической экспертизы документов;
- 4) осмотр места происшествия.

#### **Ситуационные задачи:**

##### **Задача № 1**

Гражданке А. по телефону неизвестный мужчина, представившийся следователем органов внутренних дел, и пояснил, что ее сын задержан по подозрению в транспортировке наркотиков. Однако имеется возможность избежать уголовного преследования, если А. в кратчайшее время не передаст следователю деньги в сумме 100 тыс. рублей. Обескураженная таким сообщением А. согласилась. Через некоторое время, связавшись с сыном, находившимся на рабочем месте, А. поняла, что ее пытаются обмануть и написала заявление в полицию о попытке мошенничества.

При проверке сообщения сотрудниками полиции было установлено, что действительно некий гражданин пытается совершить мошенничество. После проведенной операции мошенник был задержан. При нем оказались подлинные документы на имя гражданина Ж. Вопросы:

1. Определите следственную ситуацию.
2. Предложите программу действий следователя на первоначальном этапе расследования мошенничества.

##### **Задача № 2**

На предприятие по производству древесно-стружечных плит представитель фирмы по производству корпусной мебели из Курска гражданин К. представил свой паспорт, доверенность от фирмы и, по ранее состоявшейся договоренности, платежное поручение о перечислении 521,3 тыс. рублей на счет предприятия за отгрузку продукции – ламинированных древесно-стружечных плит. Продукция была погружена на грузовик «Вольво», и вывезена с территории предприятия.

Через некоторое время выяснилось, что указанное платежное поручение поддельное, а продукция предприятия похищена. Проверка паспорта на имя К. показала, что паспорт утерян гражданином К. около года назад.

Вопрос:

Составьте план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые необходимо провести для установления личности мошенника.

##### **Задача № 3**

Гражданин Н. является инженером ЗАО «Акпар». В его обязанности входит выезд в командировку в соседний город для обслуживания оборудования, поставленного ЗАО. По возвращении из командировок Н. представлял документы об оплате проживания в гостинице «Берег» на сумму 532 рубля.

Проверкой установлено, что в этом городе гостиницы «Берег» нет. Допрошенный в качестве свидетеля бухгалтер ЗАО «Акпар» М. сообщил, что ущерб, причиненный Н. акционерному обществу, составляет 2128 рублей. Допрошенный в качестве свидетеля специалист по кадрам ЗАО гражданин Л. показал, что даты командировок Н. заранее известны, по месту работы он характеризуется положительно, добросовестно относится к своим обязанностям, постоянно участвует в собрании акционеров предприятия.

Вопрос:

Какие следственные действия необходимо провести следователю для решения вопроса о предъявлении обвинения?

#### **Задача № 4**

Руководством ЗАО «Какаду», занимающегося производством мягкой мебели, гражданин Ц. был уволен с поста заместителя генерального директора по коммерческим вопросам за систематические нарушения трудовой дисциплины. В его обязанности входило заключение договоров с гражданами и юридическими лицами на производство мебели. Несмотря на решение об увольнении Ц. от имени ЗАО «Какаду» продолжал активно собирать денежные средства с граждан в качестве предоплаты за изготовление мебели всего на сумму 1 млн. 231 тыс. рублей с составлением соответствующих документов. Вместе с тем Ц. обжаловал действия руководства ЗАО по его увольнению в судебном порядке. До настоящего времени решения суда нет.

Вопросы:

1. Выдвиньте проверочные версии по данному случаю.
2. Какие проверочные действия необходимо провести для решения вопроса о возбуждении уголовного дела?

#### **Задача № 5**

Гражданин Баранов является предпринимателем без образования юридического лица. Сфера его деятельности – оказание юридических услуг гражданам в сфере оборота жилища. К нему обратился гражданин Зуев с просьбой помочь собрать документы для сделки с принадлежащей ему квартирой. Осмотрев паспорт, Баранов удостоверился в личности Зуева, после чего был составлен договор на оказание услуг. Баранов установил, что в квартире проживал только Зуев. Спустя некоторое время после совершения купли-продажи квартиры, в полицию обратился гражданин, также назвавшийся Зуевым. Он заявил, что Баранов незаконно продал принадлежащую ему квартиру, а сам он никаких сделок не совершал.

После возбуждения уголовного дела следователь установил, что у Зуева имеется брат-близнец, с которым он уже длительное время находится в ссоре. Недавно брат приезжал мириться, и они несколько дней обильно употребляли спиртные напитки. В итоге они вновь поссорились, и брат уехал к себе домой в другой город.

Вопрос:

Перечислите судебные экспертизы, которые необходимо назначить по делу.

#### **Задача № 1**

Двое неизвестных на шоссе, в 30 км от областного центра остановили автомашину «Камаз». Они заявили водителю, что являются членами группы, которая контролирует дорогу, и потребовали деньги за беспрепятственный проезд до города К. Получив от водителя 10.000 руб. они вручили ему записку с написанными на ней 5-ю цифрами как документ, обеспечивающий беспрепятственный проезд по трассе.

Водитель грузовика, доехав до города, обратился в полицию. Он описал приметы обоих вымогателей, а также передал врученную ему записку.

Вопросы:

1. Есть ли в данном случае основания для возбуждения уголовного дела?
2. Какие меры должны быть приняты для задержания и изобличения преступников?

#### **Задача № 2**

Гладков во время во время выпивки сообщил Миловидову и Раевскому что его знакомый Петрухин, который занимается пчеловодством, располагает большими деньгами, и предложил этими деньгами завладеть. Все трое отправились к Петрухину. Гладков вызвал его из дома, затем они отвели Петрухина в заброшенный сарай и стали требовать 30.000 руб., угрожая в случае отказа сжечь его дом, а самого убить. Петрухин пообещал отдать деньги через два дня, когда оптовый покупатель рассчитается с ним за мед, и договорился с вымогателями о месте встречи.

На следующий день он обратился за помощью в полицию.

Вопрос:

Как должны действовать сотрудники полиции, чтобы изобличить вымогателей?

### **Задача № 3**

В управление внутренних дел поступили достоверные данные о том, что группа из нескольких человек ежедневно вымогает часть выручки у торговцев на местном рынке. Один из таких торговцев, Большаков, отказавшийся платить вымогателям, был ими жестоко избит.

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

Вопрос:

Имеются ли в данном случае основания для возбуждения уголовного дела?

### **Задача № 4**

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

Вопрос:

Как должны действовать сотрудники полиции, получив заявление Бреннера?

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

Вопросы для опроса:

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

**Тест:**

### **1. Видами дорожно-транспортных происшествий являются:**

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

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

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



**3. Обстоятельства, отражаемые в протоколе осмотра места ДТП:**

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

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

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

**5. Назовите следственные действия, производимые на последующем этапе расследования дорожно-транспортных преступлений:**

- 1) допрос обвиняемого;
- 2) осмотр места происшествия;
- 3) допрос потерпевшего;
- 4) назначение судебных экспертиз.

**6. Какие из перечисленных ниже судебных экспертиз наиболее характерны при расследовании дорожно-транспортных преступлений:**

- 1) автотехническая экспертиза;
- 2) судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств;
- 3) почерковедческая экспертиза;
- 4) фоноскопическая экспертиза.

**7. Какие следственные действия необходимо провести для установления факта недоброкачественного ремонта транспортного средства, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью:**

- 1) выемка документов;
- 2) назначение автотехнической экспертизы;
- 3) назначение судебно-медицинской экспертизы потерпевшего;
- 4) предъявление для опознания транспортного средства.

**Ситуационные задачи:**

**Задача № 1**

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

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

Вопросы:

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

### **Задача № 2**

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

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

Вопросы:

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

### **Задача № 3**

В 22 часа 30 минут Стиров С.С., управляя автомобилем ВАЗ-2112, следовал по подъездной автодороге к г. Саянску со скоростью более 120 км/ч. По пути следования он, пытаясь совершить обгон, выехал на левую обочину по ходу своего движения, вследствие чего потерял контроль за движением своего транспортного средства. Затем автомашина съехала в правый кювет и опрокинулась. Находившийся рядом с водителем пассажир погиб. Водитель остался на месте ДТП. В объяснении он указал, что потерял контроль над транспортным средством в результате разгерметизации левого переднего колеса.

Вопрос:

Какие судебные экспертизы необходимо назначить при расследовании данного ДТП?

### **Задача № 4**

В 12 часов на пешеходном переходе около автобусной остановки автомашиной ВАЗ-2121 был сбит пешеход Иванов, после чего машина наехала на мачту городского освещения. Находившиеся в автомашине Жикин А.В., его сын Жикин А.А. и граждане, находившиеся на автобусной остановке, пытались оказать помощь Иванову, но он скончался.

При опросе Жикин А.В. заявил, что в момент наезда он управлял автомашиной. Жикин А.А. сообщил, что они с отцом поочередно управляли автомашиной, но в момент наезда за рулем находился не отец, а он.

При осмотре автомашины следователь заметил, что рулевое колесо и рулевая колонка смещены к лобовому стеклу, а стекло правой передней пассажирской двери треснуло.

Вопрос:

Как установить, кто именно управлял автомашиной в момент наезда?

### **Задача № 5**

В 11 часов 40 минут Габриэлянц М.М., управляя автомобилем БМВ, следовал со скоростью около 60 км/ч по проезжей части дороги. Неожиданно на пути следования автомашины появился пешеход Манников С.В. Водитель не сумел избежать наезда на пешехода, в результате чего Манникову С.В. был причинен тяжкий вред здоровью – открытый перелом бедра.

Вопрос:

Какие вопросы необходимо поставить на разрешение судебно-автотехнической экспертизы?

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

Вопросы для опроса:

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

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

**Тест:**

**1. К наркотическим средствам относятся:**

- 1) глюкоза;
- 2) перекись водорода;
- 3) опиаты;
- 4) гематоген.

**2. Наркотические средства растительного происхождения:**

- 1) морфин;
- 2) метадон;
- 3) марихуана;
- 4) гашиш.

**3. Форма использования специальных знаний, без которой невозможно обоснованное решение вопроса о возбуждении уголовного дела:**

- 1) назначение экспертизы;
- 2) предварительное исследование по оперативным материалам;
- 3) консультация специалиста;
- 4) участие специалиста в осмотре места происшествия.

**4. Для успешного задержания с поличным важно выполнить следующие условия:**

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

**5. Следственные действия, производимые с целью выявления следов потребления наркотических средств:**

- 1) личный обыск подозреваемого;
- 2) освидетельствование;
- 3) осмотр одежды подозреваемого;
- 4) судебная экспертиза.

**6. Источники поступления синтетических наркотических средств:**

- 1) кустарные лаборатории по производству синтетических наркотических средств и психотропных веществ;
- 2) фармацевтические предприятия, аптеки, лечебные учреждения;
- 3) дачные участки с посевами мака;
- 4) участки с травой эфедрой.

**7. Для ответа на вопрос - «Является ли вещество наркотическим?», назначается экспертиза:**

- 1) судебно-фармацевтическая;
- 2) судебно-биологическая;
- 3) экспертиза материалов, веществ и изделий;
- 4) судебно-наркологическая.

## **8. Вопросы, разрешаемые судебно-фармацевтической экспертизой:**

- 1) является ли данное вещество лекарственным, если да, то какие именно;
- 2) не происходят ли сравниваемые наркотические вещества из одного источника;
- 3) имеются ли в данном лекарстве какие-либо примеси, если да, то какие именно и в каких количествах;
- 4) если данное вещество является лекарственным средством, то каков порядок его отпуска в лечебных целях, выдается ли оно в аптеках без рецепта.

### **Ситуационные задачи:**

#### **Задача № 1**

В ОВД поступила оперативная информация, а также ряд жалоб от жителей о том, что брат и сестра Самвел и Эмма Нагиевы занимаются незаконным сбытом наркотиков. По предварительным данным Нагиевы приехали из Таджикистана около шести месяцев назад. Эмма получила постоянную регистрацию у своей матери, проживающей в этом городе уже несколько лет, однако фактически проживает с братом в снимаемой квартире. Квартира телефонизирована. По тем же данным Нагиевы реализовывали наркотики на центральной площади города у рынка, продавая их дозами в "чеках" т.е. в порциях для одноразового употребления, по 250 рублей за чек. Клиентами Нагиевых, в том числе и постоянными, в основном были нигде не работающие молодые наркоманы.

Вопросы:

1. Определить, имеются ли поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
2. Если нет, составить план предварительной проверки.

#### **Задача № 2**

Сотрудниками полиции задержан нигде не работающий Трухин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

При личном досмотре в дежурной части отдела полиции у Трухина в правом кармане рубашки был обнаружен и изъят сверток из фольгированной бумаги, содержащий порошкообразное вещество кремового цвета. Согласно результатам экспресс-анализа, проведенного в ЭКЦ, вещество содержит наркотическое средство - героин; количественное содержание героина может быть определено в ходе дальнейших исследований.

В своем объяснении Трухин пояснил, что систематически употребляет героин, который приобретает у неизвестных лиц на различных рынках города.

Вопросы:

1. Имеются ли основания для возбуждения уголовного дела
2. Если да - составьте план расследования.

#### **Задача № 3**

У входа в гостиницу "Приморская" оперативными сотрудниками был задержан Пименов, у которого при личном досмотре в присутствии понятых Серова и Потапова был обнаружен и изъят сверток из фольгированной бумаги, содержащий белое порошкообразное вещество. Проведенным в ЭКЦ исследованием было установлено, что вещество является наркотическим средством - фенадоном (метадоном) массой 0,052 гр. На допросе Пименов показал, что приобрел изъятое у него вещество во дворе, дома напротив гостиницы "Приморская" у незнакомой ему женщины и описал ее приметы.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в холле гостиницы "Приморская" была задержана Терехова, в сумке которой было обнаружено пять свертков из фольгированной бумаги с порошкообразным веществом белого цвета. Предварительным исследованием изъятого вещества было установлено, что порошок является наркотическим средством - фенадоном (метадоном) массой по 0,05 гр. в каждом свертке.

Вопросы:

1. Составьте план первоначального этапа расследования по данному делу.

2. Какие экспертизы следователю необходимо назначить и какие вопросы поставить перед экспертами?

#### **Задача № 4**

У дома 23 по ул. Петровской в Санкт-Петербурге нарядом полиции был задержан Семенов, находившийся в состоянии опьянения. При личном досмотре Семенова в отделе полиции у него в левом кармане брюк был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет, в котором находилось измельченное растительное вещество желто-коричневого цвета. Семенов пояснил, что в пакете находится наркотик, предназначенный для собственного употребления.

Вопросы:

1. Какие неотложные мероприятия должен провести дежурный в данной ситуации?
2. Какие обстоятельства должны быть установлены для решения вопроса о возбуждении уголовного дела?
3. Каковы правила изъятия обнаруженного вещества?

#### **Задача № 5**

Работая в должности дежурной медсестры хирургического отделения онкологического диспансера, Савицкая заступила на смену в 8 часов утра 7 апреля 2011 г. В течение дня она внесла в историю болезни № 2636 больного Прянова сведения о введении ему 7 апреля в 10 часов содержимого одной ампулы однопроцентного раствора омнопона, а в журнал учета препарата раствора омнопона внесла сведения о списании на инъекции больному Прянову двух ампул однопроцентного раствора омнопона.

Дежурный врач Савинов, в нарушение своих обязанностей, действия Савицкой не проконтролировал, однако свою подпись в истории болезни Прянова, подтверждающую факт инъекции тому в 10 часов раствора омнопона, поставил, полагаясь, как он впоследствии заявил, на добропорядочность медсестры Савицкой.

Нарушение правил работы с наркотическими лекарственными препаратами было выявлено в ходе внезапной проверки онкодиспансера сотрудниками ОБДОН в 18 часов того же дня.

Сотрудникам полиции Савицкая устно пояснила, что вторую ампулу с раствором омнопона она собиралась использовать на инъекцию больному Прянову вечером того же дня, а запись в журнале учета сделала как бы впрок, чтобы дважды не заполнять один и тот же журнал. При этом сотрудники полиции обратили внимание на то, что Савицкая находится в состоянии, напоминающем опьянение, но без запаха алкоголя.

Вопросы:

1. Имеются ли в данном случае основания для возбуждения уголовного дела?
2. Какие неотложные мероприятия необходимо провести в данной ситуации?

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

Вопросы для опроса:

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

### **Примерные темы рефератов, докладов, эссе и курсовых работ (проектов):**

1. Роль криминалистики в совершенствовании деятельности органов дознания и предварительного следствия.
2. Криминалистическая идентификация и диагностика.
3. Правовые основания применения технико-криминалистических средств, приемов и методов.
4. Тенденции и перспективы развития криминалистической техники в современных условиях.
5. Использование криминалистической фотографии при производстве отдельных следственных действий.
6. Применение видеозаписи при производстве отдельных следственных действий.
7. Составление субъективных портретов и их использование при розыске преступников.
8. Обнаружение, фиксация и изъятие материальных следов преступления.
9. Тактика обнаружения, фиксации и изъятия микрообъектов на месте происшествия.
10. Планирование расследования по уголовному делу.
11. Организация и тактика осмотра места происшествия.
12. Реконструкция как тактический прием и условие проведения следственного эксперимента.
13. Организация и тактика следственного эксперимента.
14. Взаимодействие следователя с органом дознания при расследовании преступлений.
15. Криминалистические версии. Построение и проверка версий по конкретному уголовному делу.
16. Использование помощи населения при расследовании преступлений.
17. Особенности тактики допроса несовершеннолетних.
18. Использование тактических комбинаций при допросе.
19. Особенности тактики допроса иностранных граждан.
20. Особенности организации отдельных следственных действий в условиях крупного города.
21. Сущность, значение и пути установления психологического контакта с допрашиваемым.
22. Организация и тактика проверки показаний на месте при расследовании преступлений.
23. Организация и тактика предъявления для опознания людей.
24. Организация и тактика получения образцов для сравнительного исследования.
25. Назначение и порядок проведения судебных экспертиз.
26. Особенности осмотра места происшествия по делам об убийствах.
27. Особенности расследования убийств при обнаружении неопознанного трупа.
28. Особенности расследования убийств, совершенных на почве семейно-бытовых отношений.
29. Расследование дел по фактам обнаружения трупов на железнодорожном транспорте.
30. Тактика разоблачения инсценировок грабежей и разбоев.
31. Методика расследования карманных краж.
32. Методика выявления и разоблачения инсценировок краж.
33. Методика расследования краж из помещений.
34. Особенности расследования краж грузов на железнодорожном транспорте.
35. Особенности расследования краж из автоматических камер хранения на вокзалах.
36. Методика расследования мошенничества.
37. Использование специальных знаний при расследовании присвоения или растраты вверенного имущества.

38. Организация и тактика осмотра места поджога и нарушения правил пожарной безопасности.
39. Первоначальные следственные действия при расследовании хулиганства.
40. Методика расследования преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта и угонов транспортных средств.
41. Особенности расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними.
42. Организация и тактика расследования преступлений по горячим следам.
43. Особенности расследования преступлений в условиях крупного города.
44. Расследование нераскрытых преступлений прошлых лет.
45. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ.
46. Понятие, сущность и содержание криминалистической характеристики преступлений.
47. Особенности расследования групповых и организованных преступлений.
48. Понятие, сущность и содержание следственных ситуаций.
49. Методика расследования причинения вреда здоровью.
50. Особенности подготовки и проведения следственного эксперимента по делам о нарушении безопасности движения и эксплуатации транспорта.
51. Методика расследования вымогательства.
52. Методика расследования взяточничества.

#### **Перечень лабораторных работ**

№ п/п	Название темы
1.	Общие положения криминалистической техники
2.	Криминалистическая фотография и видеозапись
3.	Криминалистическая трасология
4.	Криминалистическое оружиеведение
5.	Криминалистическая габитоскопия
6.	Криминалистическая документология

#### **4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.**

##### ***Вопросы к экзамену:***

1. Понятие, предмет, система, задачи криминалистики. Ее связь с другими науками.
2. Понятие, объекты и научные основы криминалистической идентификации.
3. Криминалистическая диагностика: понятие и решаемые задачи
4. Понятие и система криминалистической техники как раздела науки криминалистики.
5. Понятие специальных знаний и формы их использования при раскрытии и расследовании преступлений.
6. Понятие, система и значение криминалистической фотографии в следственной и судебной практике.
7. Криминалистическая видеозапись.
8. Криминалистическая трасология: понятие, система и решаемые задачи.
9. Понятие и система трасологии.
10. Классификация материальных следов.
11. Свойства и классификация папиллярных узоров. Их криминалистическое значение.
12. Методы выявления следов рук на месте происшествия.
13. Виды следов орудий взлома и инструментов. Механизм их образования.
14. Виды следов ног. Способы их фиксации.
15. Виды следов транспортных средств. Способы их фиксации.

16. Криминалистическое оружиеведение: понятие, система и решаемые задачи.
17. Понятие и система судебной баллистики.
18. Понятие и классификация холодного оружия.
19. Понятие и классификация документов.
20. Понятие и система криминалистического исследования документов как отрасли криминалистической техники.
21. Понятие и система признаков письма (признаков письменной речи и признаков почерка) и их криминалистическое значение.
22. Классификация общих признаков письменной речи и почерка.
23. Понятие и виды подделки документов.
24. Криминалистическая габитоскопия: понятие, система и решаемые задачи.
25. Виды субъективных портретов и их криминалистическое значение.
26. Микрообъекты и следы запаха человека как источники криминалистической информации.
27. Понятие, сущность, виды и значение версий в расследовании преступлений.
28. Порядок построения и проверки версий.
29. Понятие и принципы планирования расследования преступлений.
30. Виды и формы планов. Вспомогательная документация.
31. Розыскная деятельность следователя.
32. Предмет, система и задачи криминалистической тактики.
33. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Тактические комбинации и оперативно-тактические операции.
34. Понятие и виды следственного осмотра.
35. Тактика осмотра места происшествия.
36. Тактика осмотра предметов и документов.
37. Понятие, сущность и тактика освидетельствования.
38. Понятие и виды допроса.
39. Тактические приемы допроса в условиях бесконфликтной ситуации.
40. Тактические приемы допроса в условиях конфликтной ситуации.
41. Понятие очной ставки. Тактика ее проведения.
42. Подготовка к следственному эксперименту.
43. Тактические приемы следственного эксперимента.
44. Понятие, сущность и виды обыска.
45. Тактические приемы обыска помещений.
46. Понятие, сущность и виды предъявления для опознания.
47. Тактика предъявления для опознания живых лиц.
48. Тактика предъявления для опознания предметов, документов, животных.
49. Тактика проверки показаний на месте.
50. Тактика задержания.
51. Тактика получения образцов для сравнительного исследования.
52. Система экспертных учреждений России.
53. Понятие, сущность и виды судебной экспертизы.
54. Понятие и виды криминалистической экспертизы.
55. Предмет и система методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений как раздела науки криминалистики.
56. Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений.
57. Понятие, сущность и значение способа совершения преступления.



58. Понятие следственной ситуации. Значение типичных следственных ситуаций в раскрытии и расследовании преступлений.
59. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования убийств.
60. Особенности расследования убийств при обнаружении неопознанного трупа.
61. Особенности расследования убийств при безвестном исчезновении человека.
62. Типичные ситуации первоначального этапа расследования изнасилований и программа действий следователя.
63. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования грабежей и разбоев.
64. Способы совершения краж.
65. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования краж.
66. Способы совершения мошенничества.
67. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования мошенничества.
68. Методика расследования вымогательства.
69. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования вымогательства.
70. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о взяточничестве.
71. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования взяточничества.
72. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
73. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
74. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя по делам о ДТП.
75. Особенности тактики следственных действий по делам о ДТП.
76. Особенности возбуждения уголовного дела по делам о поджогах и преступных нарушениях правил противопожарной безопасности.
77. Особенности тактики осмотра места происшествия по делам о поджогах, преступных нарушениях правил пожарной безопасности, а также преступлений, совершаемых путем взрывов
78. Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними.
79. Особенности расследования групповых и организованных преступлений.

#### **4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы**

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ОПК ОС-4	Способность осуществлять экономико-правовую деятельность в сфере обеспечения экономической безопасности	ОПК-ОС4.1	Способен использовать закономерности и методы экономико-правовой науки
		ОПК-ОС4.2	Способен решать профессиональные задачи

ПК ОС-51	Способность выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономических и правовых явлений при выявлении и раскрытии преступлений в сфере экономики	ПК ОС-51.1	Способность выявлять взаимосвязь и взаимозависимость экономических и правовых явлений при выявлении и раскрытии преступлений в сфере экономики
		ПК ОС-51.2	Способность использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономических и правовых явлений при выявлении и раскрытии преступлений в сфере экономики
ПК ОС-52	Способность применять на практике методы выявления и документирования экономических и налоговых преступлений: информационные, расчетно-аналитические, документальные, фактического контроля	ПК ОС-52.1	Способность применять на практике методы выявления экономических и налоговых преступлений
		ПК ОС-52.2	Способность применять на практике методы документирования экономических и налоговых преступлений.
ПК ОС-54	Способность выявлять экономические и налоговые преступления в базовых отраслях экономики	ПК ОС-54	Способность выявлять экономические и налоговые преступления в базовых отраслях экономики

#### 4.3.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания	Рекомендуемые средства (методы) оценивания
ОПК-ОС4.1	Раскрыта сущность основных закономерностей экономико-правовой науки. Обосновано применение методов экономико-правовой науки в зависимости от конкретной ситуации.	Демонстрирует знание основных закономерностей и методов экономико-правовой науки.	Устный опрос, Контрольная работа
ОПК-ОС4.2	Описание специальности раскрыто в полном объеме.	Ориентируется в основных задачах специальности.	Экзамен/зачет

	Основные способы решения профессиональных задач сформулированы верно.	Формулирует основные способы достижения профессиональных задач	
ПК ОС-51.2	Демонстрирует знание способов выявления взаимосвязь и взаимозависимость экономических и правовых явлений	Раскрыто содержание алгоритма выявления взаимосвязи и взаимозависимости экономических и правовых явлений	Устный опрос
ПК ОС-51.2	Демонстрирует знание способов использования взаимосвязь и взаимозависимость экономических и правовых явлений	Раскрыто содержание алгоритма использования взаимосвязи и взаимозависимости экономических и правовых явлений	Экзамен/зачет
ПК ОС-52.1	Демонстрирует знание методов выявления экономических и налоговых преступлений	Раскрыто содержание и сущность методов выявления экономических и налоговых преступлений (информационных, расчетно-аналитических, документальных, фактического контроля)	Устный опрос
ПК ОС-52.2	Демонстрирует знание методов документирования экономических и налоговых преступлений	Раскрыто содержание и сущность методов документирования экономических и налоговых преступлений (информационных, расчетно-аналитических, документальных, фактического контроля)	Экзамен/зачет
ПК ОС-54	Демонстрирует способность выявлять экономические и налоговые преступления в базовых отраслях экономики	Раскрыто содержание и сущность способов и методов выявления экономических и налоговых преступлений в базовых отраслях экономики	Экзамен/зачет, Устный опрос

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
Зачет	В соответствии с балльно-рейтинговой системой на промежуточную аттестацию отводится 30 баллов.	<p><b>21-30 баллов</b></p> <p>Обучающийся показывает высокий уровень компетентности, знания программного материала, учебной литературы, раскрывает и анализирует учебный материал с точки зрения различных авторов. Обучающийся показывает не только высокий уровень теоретических знаний, но и видит междисциплинарные связи. Профессионально, грамотно, последовательно, хорошим языком четко излагает материал, аргументированно формулирует выводы. Знает в рамках требований к направлению и профилю подготовки нормативную и практическую базу. На вопросы отвечает кратко, аргументировано, уверенно, по существу. Способен принимать быстрые и нестандартные решения.</p> <p><b>11-21 баллов</b></p> <p>Обучающийся показывает достаточный уровень компетентности, знания материалов занятий, учебной и методической литературы, нормативов и практики его применения. Уверенно и профессионально, грамотным языком, ясно, четко и понятно излагает состояние и суть вопроса. Знает теоретическую и практическую базу, но при ответе допускает несущественные погрешности. Обучающийся показывает достаточный уровень профессиональных знаний, свободно оперирует понятиями, методами оценки принятия решений, имеет представление: о междисциплинарных связях, увязывает знания, полученные при изучении различных дисциплин, умеет анализировать практические ситуации, но допускает некоторые погрешности. Ответ на вопрос и дополнительные вопросы построен логично, материал излагается хорошим языком, привлекается информативный и иллюстрированный материал, но при ответе допускает</p>

		<p>незначительные ошибки, неточности по названным критериям, которые не искажают сути ответа;</p> <p><b>1-10 баллов</b></p> <p>Обучающийся показывает слабое знание учебного материала, отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. На поставленные вопросы и дополнительные вопросы отвечает неуверенно, допускает погрешности. Обучающийся владеет практическими навыками, привлекает иллюстративный материал, но чувствует себя неуверенно при анализе междисциплинарных связей. В ответе не всегда присутствует логика, аргументы привлекаются недостаточно веские. На поставленные вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно глубокие знания.</p> <p><b>0 баллов</b></p> <p>Обучающийся показывает слабые знания материалов занятий, учебной литературы, теории и практики применения изучаемого вопроса, низкий уровень компетентности, неуверенное изложение вопроса. Обучающийся показывает слабый уровень профессиональных знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на вопросы или затрудняется с ответом на вопросы.</p>
--	--	---

### Шкала оценивания

Оценка результатов производится на основе балльно-рейтинговой системы (БРС). Использование БРС осуществляется в соответствии с приказом от 06 сентября 2019 г. №306 «О применении балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся».

Схема расчетов сформирована в соответствии с учебным планом направления, согласована с руководителем научно-образовательного направления, утверждена деканом факультета.

Схема расчетов доводится до сведения студентов на первом занятии по данной дисциплине, является составной частью рабочей программы дисциплины и содержит

информацию по изучению дисциплины, указанную в Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в РАНХиГС.

В соответствии с балльно-рейтинговой системой максимально-расчетное количество баллов за семестр составляет 100, из них в рамках дисциплины отводится:

30 баллов - на промежуточную аттестацию

50 баллов - на работу на семинарских занятиях

20 баллов - на посещаемость занятий

В случае если студент в течение семестра не набирает минимальное число баллов, необходимое для сдачи промежуточной аттестации, то он может заработать дополнительные баллы, отработав соответствующие разделы дисциплины, получив от преподавателя компенсирующие задания.

В случае получения на промежуточной аттестации неудовлетворительной оценки студенту предоставляется право повторной аттестации в срок, установленный для ликвидации академической задолженности по итогам соответствующей сессии.

Обучающийся, набравший в ходе текущего контроля в семестре от 51 до 70 баллов, по его желанию может быть освобожден от промежуточной аттестации.

Количество баллов	Оценка	
	прописью	буквой
96-100	отлично	А
86-95	отлично	В
71-85	хорошо	С
61-70	хорошо	Д
51-60	удовлетворительно	Е

Шкала перевода оценки из многобалльной в систему «зачтено»/«не зачтено»:

от 0 по 50 баллов	«не зачтено»
от 51 по 100 баллов	«зачтено»

Перевод балльных оценок в академические отметки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»

- «Отлично» (А) - от 96 по 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено максимальным числом баллов.

- «Отлично» (В) - от 86 по 95 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

- «Хорошо» (С) - от 71 по 85 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

- «Хорошо» (Д) - от 61 по 70 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным

материалом сформированы недостаточно, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

- «Удовлетворительно» (Е) - от 51 по 60 баллов – теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками.

**Оценка «отлично»** выставляется, когда студент глубоко знает основные понятия, категории и принципы права, используемые при выявлении и устранении угроз внутренней безопасности организации. Знает нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность организации, владеет способами их использования в практической деятельности. Студент владеет комплексом знаний аналитических навыков для выявления и устранения угроз внутренней безопасности организации.

#### **4.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.**

Зачёт проводится в период сессии в соответствии с текущим графиком учебного процесса, утвержденным в соответствии с установленным в СЗИУ порядком. Продолжительность зачета для каждого студента не может превышать четырех академических часов. Зачет не может начинаться ранее 9.00 часов и заканчиваться позднее 21.00 часа. Зачет проводится в аудитории, в которую запускаются одновременно не более 5 человек. Время на подготовку к зачету каждому обучающемуся отводится 25 минут. При явке на зачет обучающийся должен иметь при себе зачетную книжку. Во время зачета обучающиеся по решению преподавателя могут пользоваться учебной программой дисциплины и справочной литературой.

Зачет может проводиться с применением ДОТ (Moodle, Teams, Zoom).

### **5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

При подготовке к аудиторным занятиям студенты должны ознакомиться с соответствующими темами, материал по которым содержится в указанной в данной рабочей программе основной литературе. При подготовке ответов на контрольные вопросы по теме, а также при выполнении тренировочных заданий по уже пройденной теме, студенты используют рекомендованную в данной рабочей программе дополнительную литературу.

Занятия по дисциплине проводятся в следующей форме:

**Лекция** – один из методов устного изложения материала. Слово «лекция» имеет латинское происхождение и в переводе на русский язык означает «чтение». Традиция изложения материала путем дословного чтения заранее написанного текста восходит к средневековым университетам. Важным моментом в проведении лекции является предупреждение пассивности студентов и обеспечение активного восприятия и осмысления ими новых знаний. Определяющее значение в решении этой задачи имеют два дидактических условия:

- 1) во-первых, само изложение материала педагогом должно быть содержательным в научном отношении, живым и интересным по форме;
- 2) во-вторых, в процессе устного изложения знаний необходимо применять особые педагогические приемы, возбуждающие мыслительную активность студентов и способствующие поддержанию их внимания

Один из этих приемов – *создание проблемной ситуации*. Самым простым в данном случае является достаточно четкое определение темы нового материала и выделение тех основных вопросов, в которых надлежит разобраться студентам.

Термин **«практическое занятие»** используется в педагогике как родовое понятие, включающее такие виды, как лабораторную работу, семинар в его разновидностях. Аудиторные практические занятия играют исключительно важную роль в выработке у студентов навыков применения полученных знаний для решения практических задач в процессе совместной деятельности с преподавателями.

Если лекция закладывает основы научных знаний в обобщенной форме, практические занятия призваны углубить, расширить и детализировать эти знания, содействовать выработке навыков профессиональной деятельности. Практические занятия развивают научное мышление и речь студентов, позволяют проверить их знания, в связи с чем, упражнения, семинары, лабораторные работы выступают важным средством достаточно оперативной обратной связи.

Для успешной подготовки к практическим занятиям студенту невозможно ограничиться слушанием лекций. Требуется предварительная самостоятельная работа студентов по теме планируемого занятия. Не может быть и речи об эффективности занятий, если студенты предварительно не поработают над конспектом, учебником, учебным пособием, чтобы основательно овладеть теорией вопроса.

Практические занятия служат своеобразной формой осуществления связи теории с практикой. Структура практических занятий в основном одинакова — вступление преподавателя, вопросы студентов по материалу, который требует дополнительных разъяснений, собственно практическая часть, заключительное слово преподавателя. Разнообразие возникает в основной, собственно практической части, доклады, дискуссии, тренировочные упражнения, решение задач, наблюдения, и т. д.

**Семинарские занятия** как форма обучения имеют давнюю историю, восходящую к античности. Само слово "семинар" происходит от латинского "seminarium" - рассадник и связано с функциями "посева" знаний, передаваемых от учителя к ученикам и "прорастающих" в сознании учеников, способных к самостоятельным суждениям, к воспроизведению и углублению полученных знаний.

В современной высшей школе семинар является одним из основных видов практических занятий. Он представляет собой средство развития у студентов культуры научного мышления. Семинар предназначен для углубленного изучения дисциплины, овладения методологией научного познания. Главная цель семинарских занятий - обеспечить студентам возможность овладеть навыками и умениями использования теоретического знания применительно к особенностям изучаемой отрасли. На семинарах решаются следующие педагогические задачи:

- развитие творческого профессионального мышления;
- познавательная мотивация;
- профессиональное использование знаний в учебных условиях.

Кроме того, в ходе семинарского занятия преподаватель решает и такие частные задачи, как:

- повторение и закрепление знаний;
- контроль;
- педагогическое общение.

Для подготовки к семинарским занятиям студенты имеют доступ к электронным правовым базам «Кодекс», «Гарант», «Консультант» в интернет-классе научной библиотеки СЗИУ, а также к электронной полнотекстовой базе журнальных статей «Интегрум» с сайта научной библиотеки СЗИУ РАНХиГС.

#### ***Интерактивные методы на лекциях***

Интерактивное обучение обеспечивает взаимопонимание, взаимодействие, взаимообогащение. Интерактивные методики ни в коем случае не заменяют лекционный



материал, но способствуют его лучшему усвоению и, что особенно важно, формируют мнения, отношения, навыки поведения.

**«Мозговая атака», «мозговой штурм»** – это метод, при котором принимается любой ответ обучающегося на заданный вопрос. Важно не давать оценку высказываемым точкам зрения сразу, а принимать все и записывать мнение каждого на доске или листе бумаги. Участники должны знать, что от них не требуется обоснований или объяснений ответов. «Мозговой штурм» – это простой способ генерирования идей для разрешения проблемы. Во время мозгового штурма участники свободно обмениваются идеями по мере их возникновения, таким образом, что каждый может развивать чужие идеи.

**Мини-лекция** является одной из эффективных форм преподнесения теоретического материала. Перед объявлением какой-либо информации преподаватель спрашивает, что знают об этом студенты. После предоставления какого-либо утверждения преподаватель предлагает обсудить отношение студентов к этому вопросу.

**Презентации с использованием различных вспомогательных средств с обсуждением.**

К интерактивным методам относятся презентации с использованием различных вспомогательных средств: доски, книг, видео, слайдов, компьютеров и т.п. Интерактивность обеспечивается процессом последующего обсуждения.

**Обратная связь** - Актуализация полученных на лекции знаний путем выяснения реакции участников на обсуждаемые темы.

**Лекция с заранее объявленными ошибками** позволяет развить у обучаемых умение оперативно анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов, выделять неверную и неточную информацию.

**Интерактивные методы на практических занятиях (семинарах)**

**Разминка** способствует развитию коммуникативных навыков (общению). Она должна быть уместна по содержанию, форме деятельности и продолжительности. Вопросы для разминки не должны быть ориентированы на прямой ответ, а предполагают логическую цепочку из полученных знаний, т.е. конструирование нового знания.

**Дискуссия** – одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный метод решения спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ познания. Дискуссия предусматривает обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения. Дискуссия является разновидностью спора, близка к полемике, и представляет собой серию утверждений, по очереди высказываемых участниками.

**Деловая или ролевая игра.** Имитируются реальные условия, отрабатываются конкретные специфические операции, моделируется соответствующий рабочий процесс.

**Эссе.** Одной из форм текущего контроля по данной дисциплине является эссе.

В эссе должны быть сформулированы: актуальность выбранной темы, цели и задачи работы. В работе должны использоваться обороты «Я считаю...», «По моему мнению, ...» и т.д. Содержание работы оценивается по следующим основным критериям: самостоятельность в подборе и использовании дополнительных источников, логика в изложении материала работы, наличие выводов, которые должны содержаться в заключении работы. Не допускается прямая переписка текстов из источников без цитирования и соответствующих ссылок. Работа должна быть представлена в машинописном виде объемом не более 8-10 страниц (кегель Times New Roman 12 через 1,5 интервала). Титульный лист работы должен содержать название дисциплины, ФИО автора, курс и номер группы. В списке литературы приводятся данные об авторах и названия работ, которые использовались в эссе. Список литературы должен содержать не менее 5 источников. Постраничные ссылки на литературу обязательны. Тему эссе студенты определяют из предоставляемого им примерного списка или самостоятельно. Если студент самостоятельно выбирает тему эссе, то она предварительно согласуется с преподавателем. По согласованию с преподавателем студенты, выбравшие одинаковые

темы, могут видоизменить тему или выбрать другую. Проверяются работы, представленные в установленный срок сдачи эссе в письменном виде. В исключительных случаях по согласованию с преподавателем работу можно прислать по электронной почте с последующим представлением письменной формы.

## **6. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины, ресурсы информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», включая перечень учебно – методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине**

### **6.1. Основная литература**

1. Криминалистика в 3 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.] ; ответственный редактор Л. Я. Драпкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-02037-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/434587>;
2. Криминалистика. Полный курс в 2 ч. Часть 2 : учебник для бакалавриата и специалитета / В. В. Агафонов [и др.] ; под общей редакцией В. В. Агафопова, А. Г. Филиппова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 349 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-06450-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/441967>;
3. Криминалистика : учебник для прикладного бакалавриата / А. Г. Филиппов [и др.] ; под ред. А. Г. Филиппова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 466 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-01638-3. Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/bcode/431097>.

### **6.2. Дополнительная литература**

1. Введение в криминалистику. Организация раскрытия и расследования преступлений : учебное пособие для академического бакалавриата / А. Г. Филиппов [и др.] ; под общ. ред. А. Г. Филиппова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 134 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-04899-5. Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/bcode/434055>
2. Криминалистика. Практикум : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / И. В. Александров [и др.] ; под ред. И. В. Александрова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03449-3. Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/bcode/433050>
3. Толстолужинская, Е. М. Криминалистика. Практикум : учебное пособие для вузов / Е. М. Толстолужинская. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 123 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-08417-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/437975>
4. Яблоков, Н. П. Криминалистика : учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / Н. П. Яблоков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 239 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-11035-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/444018>
5. Александров, И. В. Криминалистика: тактика и методика. Задачник : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / И. В. Александров. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03376-2. Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/bcode/433444>

### 6.3. Учебно – методическое обеспечение самостоятельной работы

СЗИУ располагает доступом через сайт научной библиотеки <http://nwapa.spb.ru/> к следующим подписным электронным ресурсам:

#### *Русскоязычные ресурсы*

- Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс»
- Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Юрайт»
- Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Лань»
- Научно-практические статьи по финансам и менеджменту Издательского дома «Библиотека Гребенникова»
- Статьи из периодических изданий по общественным и гуманитарным наукам «Ист-Вью»
- Энциклопедии, словари, справочники «Рубрикон»
- Полные тексты диссертаций и авторефератов *Электронная Библиотека Диссертаций* РГБ
- Информационно-правовые базы *Консультант плюс, Гарант.*

#### *Англоязычные ресурсы*

- *EBSCO Publishing* – доступ к мультидисциплинарным полнотекстовым базам данных различных мировых издательств по бизнесу, экономике, финансам, бухгалтерскому учету, гуманитарным и естественным областям знаний, рефератам и полным текстам публикаций из научных и научно-популярных журналов;
- *Emerald* – крупнейшее мировое издательство, специализирующееся на электронных журналах и базах данных по экономике и менеджменту. Имеет статус основного источника профессиональной информации для преподавателей, исследователей и специалистов в области менеджмента.

### 6.4. Нормативные правовые документы

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изм.). Российская газета. 25 декабря. 1993.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. (с изм.) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.
4. Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» (с изм.) // Информационно-правовая система КонсультантПлюс.
5. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (с изм.) // Информационно-правовая система КонсультантПлюс.
6. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности» (с изм.) // Информационно-правовая система КонсультантПлюс.
7. Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (с изм.) // Информационно-правовая система КонсультантПлюс.
8. Приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» (с изм.) // Информационно-правовая система КонсультантПлюс.
9. Приказ МВД России № 776 от 27 сентября 2013 г. «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» // Российская газета. 13 декабря. 2013. № 282.

10. Приказ МВД России от 29 августа 2014 № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях» // Информационно-правовая система КонсультантПлюс.

## 6.5. Интернет-ресурсы

1. <http://www.gov.ru> - сервер федеральных и региональных органов государственной власти.
2. <http://www.rg.ru> - Официальный сайт газеты «Российская газета».
3. <http://regulation.gov.ru/index.html> - Единый портал для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения
4. <http://pravo.gov.ru/> - Официальный интернет-портал правовой информации

## 6.6. Иные источники

1. [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru) Справочная правовая система «КонсультантПлюс»
2. СПС Гарант v.7 - Справочно-Правовая Система
3. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. <http://diss.rsl.ru>
4. [www.iqlib.ru](http://www.iqlib.ru) Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib.
5. <http://www.cir.ru> Университетская информационная система Россия. УИС РОССИЯ.

**7. Материально-техническая база, информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).**

№ п/п	Наименование дисциплины (модуля), практик в соответствии с учебным планом	Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
	Введение в специальность	Аудитория 220, 221 - Тематические аудитории специальности «Экономическая безопасность», Аудитории 103, 304, 317 Компьютерные классы. Иные аудитории Факультета таможенного администрирования и безопасности (в соответствии с	Оснащены рабочими станциями ПК, средствами мультимедиа и досками. Звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие прослушивание материалов в формате MP3, WMA, а также просмотр видеоматериалов. Программное обеспечение Microsoft Word, Microsoft Power Point для подготовки текстового материала, графических	Лицензионное соглашение с Microsoft Windows 10 SBR003-1706010146-42 от 07.07.2017 по 31.07.2018 Microsoft Office Professional 2016 SBR003-1706010146-42

		расписанием занятий), оснащенные средствами мультимедиа и досками	иллюстраций, презентаций.	от 07.07.2017 по 31.07.2018 СПС КонсультантПлюс с 0372100052814 000062-0358818- 01 от 16.12.2014 бессрочно
--	--	---	---------------------------	---