

Государственное бюджетное  
профессиональное образовательное учреждение  
«Кунгурский колледж агротехнологий и управления»



**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ**  
**ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ**  
**ВСЕХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ**  
по учебной дисциплине  
**ОП.09 КРИМИНАЛИСТИКА**


для студентов специальности  
40.02.02 Правоохранительная деятельность

базовой подготовки (юрист)

2023 г.

Рассмотрено и одобрено  
на заседании методической  
комиссии юридических и  
социально-гуманитарных дисциплин  
Протокол №2  
от «20» октября 2023 г.

Председатель МК  
 С.В.Каргапольцева

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель директора  
 С.В. Зыкин

## СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
1. Организационно-методические положения.....	4
1.1 Общие положения.....	4
1.2 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.....	5
1.3 Учебная литература.....	8
2 Содержание дисциплины.....	10
2.1 Методические рекомендации по изучению раздела криминалистики «Общие положения криминалистики».....	10
2.2 Методические рекомендации по изучению раздела криминалистики «Криминалистическая техника».....	15
2.3 Методические рекомендации по изучению раздела криминалистики «Криминалистическая тактика».....	22
2.4 Методические рекомендации по изучению раздела криминалистики «Криминалистическая методика раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений».....	31

## ВВЕДЕНИЕ

Важнейшая роль в борьбе с преступностью и иными правонарушениями принадлежит такой юридической науке как криминалистика. Криминалистика представляет собой область специфических научных знаний о преступной деятельности и деятельности по выявлению, расследованию, раскрытию и предупреждению преступлений. Поскольку криминалистические знания используются при доказывании не только по уголовным делам, но и в гражданском и арбитражном процессе, производстве по делам об административных правонарушениях, данная дисциплина тесно связана с такими юридическими науками как уголовное, гражданское и административное право, уголовный, гражданский, арбитражный процесс.

Изучение дисциплины «Криминалистика» предполагает ознакомление студента с основными категориями и положениями науки криминалистики, выработку у него системы знаний и навыков по использованию технико-криминалистических средств и методов в сфере уголовного, гражданского и арбитражного судопроизводства, изучение тактических приемов проведения следственных действий и методик расследования отдельных видов преступлений.

Дисциплина «Криминалистика» призвана:

1) научить студента самостоятельно работать с научной и учебной литературой по проблемам науки криминалистики;

2) использовать их в своей научной работе;

3) обобщать следственную и судебную практику в ходе изучения тактических особенностей производства процессуальных, в первую очередь следственных, действий и анализа методик расследования отдельных видов преступлений;

4) научить студента применять в практической деятельности приобретенные знания, в частности:

- эффективно, с соблюдением требований процессуального законодательства, применять существующие технико-криминалистические средства, приемы и методы;

- тактически грамотно, с соблюдением требований процессуального законодательства, осуществлять производство процессуальных, в первую очередь следственных, действий либо принимать в них участие;

- осуществлять расследование и судебное разбирательство уголовных дел, используя криминалистические рекомендации по расследованию отдельных видов преступлений;

- проводить профилактическую работу, направленную на предупреждение совершения правонарушений.

# 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 1.1. Общие положения

**Цель дисциплины** - формирование у обучающихся общего представления о способах и методах раскрытия и расследования преступлений, получение знаний, умений и навыков работы с доказательствами в процессе производства следственных и иных процессуальных действий.

### **Основные задачи дисциплины:**

- изучение объективных закономерностей, составляющих основу предмета криминалистики;
- получение знаний об общих положениях и частных теориях криминалистики как базы познания средств, приемов и рекомендаций по раскрытию, расследованию и предотвращению преступлений;
- обучение приемам и способам обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов преступления;
- овладение тактикой проведения отдельных следственных действий и методикой расследования различных видов преступлений.

### **В результате изучения данного курса студенты должны:**

**Знать:**

- общие положения криминалистической техники;
- основные положения тактики проведения отдельных следственных действий;
- формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений;
- основы методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений;

**Уметь:**

- применять технико-криминалистические средства и методы;
- проводить осмотр места происшествия;
- использовать оперативно-справочные, розыскные, криминалистические и иные формы учетов;
- использовать тактические приемы при производстве следственных действий;
- использовать формы организации и методику расследования отдельных видов и групп преступлений;

**Владеть:**

- навыками применения нормативных правовых актов, применяемых в конкретных сферах юридической деятельности;

- навыками анализа действующего законодательства по борьбе с преступностью;
- навыками по использованию теоретических и практических основ применения нормативных правовых актов в конкретных сферах юридической деятельности;
- навыками по использованию теоретических знаний о предмете науки криминалистики, ее системе и методах, взаимосвязи с другими, в первую очередь правовыми, науками, теории идентификации и диагностики в целях раскрытия преступлений;
- навыками по реализации основных этапов раскрытия преступлений;
- навыками по раскрытию отдельных видов и групп преступлений;
- навыками по использованию теоретических основ раскрытия и расследования преступлений в целях установления объективной истины по конкретным делам;
- навыками по использованию технико-криминалистических средств приемов и методов собирания и исследования следов и вещественных доказательств;
- навыками по использованию тактических приемов по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений;
- навыками по использованию методических рекомендаций по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений;
- навыками по организации взаимодействия между лицами, участвующими в расследовании;
- навыками планирования и организации служебной деятельности исполнителей.

## 1.2. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.

Приступая к изучению курса «Криминалистика», студент должен предварительно ознакомиться с программой, чтобы получить правильное представление о курсе в целом: его системе, тематическом содержании, круге вопросов по каждой теме, последовательности изложения материала.

Приобретаемые теоретические знания необходимо усваивать не отвлеченно, а в неразрывной связи с изучением практики использования положений криминалистики в судопроизводстве, предотвращении преступлений, розыске преступников.

Успех изучения курса во многом зависит от того, насколько систематически и регулярно студент работает над учебным материалом.

В курс «Криминалистика» включено изучение тем, по большинству из которых предусмотрено чтение лекций. По многим темам предусмотрены самостоятельные работы.

Изучение каждой темы курса рекомендуется осуществлять в следующем порядке:

- прослушать лекцию по теме;
- изучить соответствующие разделы рекомендуемой литературы;

- повторить материал по конспекту лекции, по возможности доработать материалы лекции - необходимые выписки по конкретным вопросам;
- проверить усвоенные знания в форме самоконтроля с использованием вопросов, приведенных для каждой темы в методических материалах;
- на основе изученного материала темы подготовиться к практическим занятиям.

В связи с этим необходимо быть готовыми высказывать свои мысли и суждения последовательно и системно излагать материал по указанным вопросам, приводить необходимые примеры, факты из практики.

Также в рамках самостоятельной работы студенты могут осваивать дополнительный материал по теме с целью проведения исследования по наиболее актуальным и проблемным вопросам.

Результаты своих исследований студенты могут представить в виде реферата (доклада), либо в виде выполнения иных творческих заданий

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее, приводит список используемых источников.

Творческое задание - частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся.

Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют возможность самостоятельно выбрать одну из предполагаемых преподавателем тем.

Доклад (резюме, эссе и т.д.) как форма самостоятельной учебной деятельности студентов представляет собой рассуждение на определенную тему на основе обзора нескольких источников в целях доказательства или опровержения какого-либо тезиса.

Информация источников используется для аргументации, иллюстрации и т.д. своих мыслей. Цель написания такого рассуждения не дублирование имеющейся литературы на эту тему, а подготовка студентов к проведению собственного научного исследования, к правильному оформлению его описания в соответствии с требованиями.

Самостоятельность студента при подготовке реферата (доклада, сообщения) проявляется в выборе темы, ракурса её рассмотрения, источников для раскрытия темы, тезисов, аргументов для их доказательства, конкретной информации из источников, способа структурирования и обобщения информации, структуры изложения, а также в обосновании выбора темы, в оценке её актуальности, практического и теоретического значения, в выводах.

Изложение материалов доклада может сопровождаться мультимедийной презентацией. Разработка мультимедийной презентации выполняется по требованию преподавателя или по желанию студента.

Презентация должна быть выполнена в программе Power Point и включать такое количество слайдов, какое необходимо для иллюстрирования материала доклада в полном объеме.

Также немаловажным элементом самостоятельной работы студентов является тестирование.

Тестовый подход, при всех его общеизвестных недостатках, также следует использовать при проведении практических занятий.

Самоконтроль является обязательным элементом самостоятельной работы студента по дисциплинам. Он позволяет формировать умения самостоятельно контролировать и адекватно оценивать результаты своей учебной деятельности и на этой основе управлять процессом овладения знаниями. Овладение умениями самоконтроля формирует навыки планирования учебного труда, способствует углублению внимания, памяти и выступает как важный фактор развития познавательных способностей.

Самоконтроль включает:

1. Ответ на вопросы для самоконтроля для самоанализа глубины и прочности знаний и умений по дисциплине.

2. Критическую оценку результатов своей познавательной деятельности.

Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя заменить и исправлять свои ошибки.

Формы самоконтроля могут быть следующими:

- устный пересказ текста лекции и сравнение его с содержанием конспекта лекции;

- ответ на вопросы, приведенные к каждой теме (см. раздел 2 настоящих методических указаний);

- составление плана, тезисов, формулировок ключевых положений текста по памяти;

- ответы на вопросы и выполнение заданий для самопроверки (настоящие методические указания предполагают вопросы для самоконтроля по каждой изучаемой теме);

- самостоятельное тестирование по предложенным в настоящих методических указаниях тестовым заданиям.

При затруднениях в том или ином вопросе или по теме в целом обучающийся может обратиться за консультацией к преподавателю.

Обучающийся, отсутствовавший по каким-либо причинам на занятиях, обязан изучить соответствующую тему самостоятельно, отработать пропущенное занятие и выполнить соответствующие практические задания под руководством преподавателя.

Перечень практических заданий и методические указания по их выполнению представлены в «Методических рекомендациях к выполнению практических работ для студентов направления подготовки 40.02.02 «Правоохранительная деятельность».



Перечень нормативного материала, а также основной и дополнительной учебной и научной литературы дан в отдельном, нижеследующем разделе. Завершается изучение курса экзаменом.

### 1.3 Информационное обеспечение обучения.

#### Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

1. Конституция Российской Федерации - принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020, 1993.
2. Федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" (ред. от 04.08.2023).
3. Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ "Уголовный кодекс Российской Федерации" (ред. от 04.08.2023).
4. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции" (ред. от 04.08.2023 N 440-ФЗ).
5. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" (ред. от 29.12.2022 N 638-ФЗ).
6. Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" (ред. от 01.07.2021).
7. Федеральный закон от 25.07.1998 N 128-ФЗ "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации" (ред. от 28.04.2023).

Дополнительные источники:

1. Аверьянова Т.В. и др. Криминалистика: учебник/ Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. 4-е изд., перераб. и доп. 2015. 928с.
2. Александров И.В. Криминалистика: тактика и методика: учебник для СПО / И.В. Александров. — Москва: Юрайт, 2017. — 313 с.
3. Балашов Д.Н. Криминалистика: учебник/ Д.Н. Балашов Д.Н., Н.М. Балашов, С.В. Маликов. – 2-е изд. - Москва: ИНФРА-М, 2012. – 503 с.
4. Бастрыкин А.И. Криминалистика: учебник/ под ред. А.И. Бастрыкина, А.Ф. Волынского, С.В. Дубровина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити-Дана: Закон и право, 2017. – 800 с. URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685795>.
5. Волынский А.Ф., Лавров А.П. Криминалистика: учебник/ под ред. А.Ф. Волынского – М.: Юнити-Дана, 2015. – 943 с. // URL: <http://biblioclub.ru>.
6. Драпкин Л.Я. Криминалистика: учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2015. – 831 с.

7. Иванов К.Г. и др. Криминалистика : учебник/ К.Г. Иванов О. С. и др.; под науч. ред. В.Н. Карагодина, Е.В. Смахтина; Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2018. – 652 с. URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573507>.

7. Ищенко Е.П. Криминалистика: учебник/ под ред. Е.П. Ищенко. - М.: Проспект, 2011. – 504 с.

9. Ищенко Е.П., Егоров Н.Н. Криминалистика для следователей и дознавателей: научно-практическое пособие/ - Изд. 2-е, доп. и перераб. - Москва : Контракт : ИНФРА-М, 2014. - 699 с.

10. Казанцев С.Я. Криминалистика: учебник для СПО/ С.Я.Казанцев, А.В.Варданян, Э.О.Самитов. – Москва: Юстиция, 2017. – 326 с.

11. Кожевников И.Н. Расследование преступлений: Руководство для следователей / И.Н. Кожевников, В.А. Алферов, В.Г. Баяхчев и др. – Москва: Спарк, 1997. – 376 с.

12. Россинская Е.Р. Криминалистика: учебник для СПО/ Е.Р.Россинская. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. – 464 с.

13. Филиппов А.Г. Криминалистика. Полный курс: учебник для бакалавров/ - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 835 с.

14. Эксархопуло А.А. Криминалистика в схемах: учебное пособие для СПО / А.А. Эксархопуло. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Юрайт, 2017. — 414 с.

15. Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник и практикум для СПО/ Н.П. Яблоков. —3-е изд. — Москва: Юрайт, 2017. — 239 с.

#### Интернет-ресурсы:

1. СПС «Консультант-плюс» [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)
2. СПС «Гарант» [www.garant.ru](http://www.garant.ru)
3. Электронная библиотека студента-юриста (Компания «Консультант-Плюс») [www.bestshara.net](http://www.bestshara.net)
4. Свод законов Российской империи [www.academic.ru](http://www.academic.ru)
5. Классика Российской Цивилистики [www.down-load.nchti.ru](http://www.down-load.nchti.ru)
6. Обучающая программа по СПС «Консультант-Плюс» [www.tls-cons.ru](http://www.tls-cons.ru)
7. Пакет прикладных программ «Statistica» [www.lib.mexmat.ru](http://www.lib.mexmat.ru)
8. Программа «ЮрКлиника»: электронная база консультационных материалов [www.krasn.pravo.ru](http://www.krasn.pravo.ru)

## 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

### 2.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ РАЗДЕЛА КРИМИНАЛИСТИКИ «ОБЩАЯ ТЕОРИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ».

ТЕМА 1.1. ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ, СИСТЕМА И МЕТОДЫ КРИМИНАЛИСТИКИ.

Цель:

- сформировать у студентов представление о сущности и предметной области науки криминалистики
- изучить основные методы криминалистики;
- изучить задачи и принципы криминалистики;
- определить место криминалистики в системе научного знания.

Вопросы для самоподготовки:

1. Понятие, предмет и объекты криминалистики.
2. Система криминалистики.
3. Задачи и принципы криминалистики.
4. Методы криминалистики.
5. Место криминалистики в системе научного знания

Задания для самостоятельной работы:

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регулярная проработка учебной литературы.
2. Подготовка к контрольному опросу.
3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме с целью подготовки реферата.
4. Уяснить определение науки криминалистики, а также научиться правильно ориентироваться в таких криминалистических терминах, как расследование преступлений, раскрытие преступлений и предупреждение преступлений.
5. Поскольку криминалистика, как и любая другая наука, имеет свой предмет и объект исследования, студенты должны уметь разграничивать данные понятия.
6. Проанализировать четыре раздела данной дисциплины: общую теорию криминалистики, криминалистическую технику, криминалистическую тактику и методику расследования отдельных видов и групп преступлений (криминалистическую методику). Помимо этого студентам необходимо изучить альтернативные научные воззрения ученых-криминалистов о системе науки криминалистики.
7. Необходимо очертить круг задач криминалистики, перечислив общие, специальные и конкретные задачи дисциплины, а также охарактеризовать основные ее принципы (объективность, историзм, системность) и методы

(диалектический метод, общенаучные и специальные методы криминалистики).

8. Криминалистика имеет свое конкретное место в системе юридических и неюридических наук. Данную мысль следует развить самостоятельно, продемонстрировав ее на конкретных примерах.

9. Изучение данной темы предполагает ознакомление с историей возникновения криминалистики как прикладной отрасли знаний. Студентами должны быть рассмотрены первые научные методы регистрации и идентификации преступников, уяснена роль российских ученых-криминалистов в формировании судебной фотографии, криминалистического исследования документов и других отраслей криминалистической техники.

10. Изучая историю развития криминалистики за рубежом, следует кратко охарактеризовать вклад в её развитие Ганса Гросса, являющегося основоположником криминалистики как науки, Альфонса Бертильона, создавшего первую систему криминалистической регистрации и других ведущих ученых криминалистов, а также указать, что характерной чертой развития зарубежной криминалистики является то, что в большинстве европейских стран криминалистика не признается самостоятельной наукой, а рассматривается как прикладная дисциплина.

11. Анализируя историю становления и развития отечественной криминалистики, необходимо выделить её основные этапы, назвать первых отечественных ученых-криминалистов (Е.Ф. Буринский, И.Н. Якимов, С.М. Потапов и др.), рассказать об их вкладе в становление современных представлений о природе криминалистики, в теоретические и прикладные исследования, проводимые в экспертных и других научных учреждениях страны. Далее следует проследить процесс эволюции научных взглядов о криминалистике как самостоятельной отрасли знаний.

Тема реферата: «История криминалистики».

## ТЕМА 1.2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ДИАГНОСТИКА.

Цель:

- сформировать у студентов представление об основных особенностях и сущности криминалистической идентификации;
- изучить объекты криминалистической идентификации;
- изучить деятельность субъектов криминалистической идентификации;
- изучить процесс криминалистической идентификации;
- изучить виды криминалистической идентификации;
- изучить сущность и особенности криминалистической диагностики;

Вопросы для самоподготовки:

1. Понятие и формы криминалистической идентификации
2. Объекты криминалистической идентификации

3. Процесс криминалистической идентификации
4. Виды криминалистической идентификации
5. Криминалистическая диагностика

Задания для самостоятельной работы:

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регулярная проработка учебной литературы.
2. Подготовка к практическому занятию и контрольному опросу.
3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме с целью подготовки докладов и рефератов.
4. При изучении темы студентам необходимо уяснить сущность криминалистической идентификации и криминалистической диагностики.
5. Поскольку в теории и практике криминалистической идентификации различают две формы отображения (материально фиксированную и психофизиологическую), необходимо охарактеризовать каждую из них, а также определить, какая из них наиболее объективна.
6. Рассмотрение категориального аппарата, используемого теорией криминалистической идентификации, должно включать изучение объема понятий «идентифицируемый объект», «идентифицирующий объект», «субъект идентификации», «идентификационный признак», «свободный и экспериментальный образцы» для сравнительного исследования.
7. Для уяснения характерных особенностей идентификационных признаков необходимо изучить различные их классификации.
8. Анализ видов криминалистической идентификации должен включать установление групповой принадлежности, установление целого по частям, установление общего источника происхождения.
9. При рассмотрении процесса идентификационного исследования необходимо выделить его этапы, такие как отдельное исследование, сравнительное исследование, формулировка вывода и охарактеризовать каждый из них. В этой связи актуальной выглядит проблема использования вероятностных выводов.
10. Учитывая, что под криминалистической диагностикой понимается научно разработанная система задач и методов распознавания и объяснения сути, свойств и состояний объектов, явлений и процессов, необходимо рассмотреть конкретные примеры диагностических исследований, уяснить значение криминалистической диагностики, проанализировать её процесс.

### ТЕМА 1.3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ВЕРСИИ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.

Цель:

- исследовать понятие, значение и содержание криминалистических версий;
- изучить общие положения планирования расследования.

Вопросы для самоподготовки:

1. Понятие и роль криминалистических версий.
2. Правила построения и проверки криминалистических версий.
3. Моделирование (планирование) при расследовании преступлений.
4. Понятие, структура и классификация криминалистических версий.
5. Правила построения и проверки криминалистических версий в процессе расследования преступлений.
6. Понятие, значение и основные принципы планирования расследования преступлений.
7. Этапы планирования, технические приемы планирования.

Задания для самостоятельной работы:

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регулярная проработка учебной литературы.

2. Подготовка к практическому занятию и контрольному опросу.

3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме с целью подготовки докладов и рефератов.

4. При изучении темы студентам необходимо уяснить основное содержание:

- под криминалистической версией понимают «обоснованное предположение, относительно отдельного факта или группы фактов, имеющих или могущих иметь значение для дела, указывающие на наличие и объясняющие происхождение этих фактов, их связь между собой и содержание, служащее целям установления истины»

- криминалистическая версия должна быть:

А) реально возможной и принципиально проверяемой;

Б) обоснованной установленными фактами;

В) относящейся к преступлению.

- в связи со сложной внутренней структурой криминалистические версии необходимо классифицировать по различным основаниям. Так, по субъекту выдвижения криминалистические версии делятся на следственные, оперативно-розыскные, экспертные и судебные. По степени определенности выдвигаемых предположений криминалистические версии дифференцируют на типичные и специфические. По степени вероятности криминалистические версии подразделяются на маловероятные и наиболее вероятные. По времени построения среди криминалистических версий можно выделить первоначальные и последующие. По отношению к предмету доказывания версии подразделяются на обвинительные и оправдательные.

- проверка криминалистических версий - это деятельность лица осуществляющего расследование, направленная на установление фактических обстоятельств, подтверждающих или опровергающих предположение, составляющее содержание версии.

- планирование представляет собой мыслительный процесс по определению задач следствия, путей и способов их решения.

Принципы и условия планирования:

- принцип конкретности;
- принцип индивидуальности;
- принцип динамичности;
- реальность планирования;

Элементы и этапы планирования:

- анализ имеющейся информации;
- определение, конкретных задач расследования;
- определение предполагаемых способов решения поставленных задач;
- составление письменного плана и иной вспомогательной документации;
- проверка исполнения и корректировка плана расследования.

## 2.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ РАЗДЕЛА КРИМИНАЛИСТИКИ «КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА».

### ТЕМА 2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ФОТОГРАФИЯ, ВИДЕО И АУДИОЗАПИСЬ.

Цель:

- сформировать у студентов представление о сущности и значении криминалистической техники для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений;
- изучить технико-криминалистические средства собирания вещественных доказательств;
- изучить технико-криминалистические средства исследования вещественных доказательств;
- изучить технико-криминалистические средства и методы, предназначенные для решения иных криминалистических задач;
- проанализировать основные направления развития технико-криминалистических средств и методов.
- сформировать у студентов знания, умения и навыки по использованию фотографических, звуко-и видеозаписывающих средств для фиксации криминалистически значимой информации;
- изучить средства, приемы и методы криминалистической фотографии;
- изучить средства приемы и методы криминалистической видеозаписи;
- изучить средства, приемы и методы криминалистической аудиозаписи;
- изучить основные способы фиксации результатов использования криминалистической фотографии, видео- и звукозаписи в процессуальных документах.

Вопросы для самоподготовки:

1. Понятие и система средств криминалистической техники.
2. Техничко-криминалистические средства и методы собирания вещественных доказательств.

3. Техничко-криминалистические средства и методы исследования вещественных доказательств.
4. Техничко-криминалистические средства и методы, предназначенные для решения иных криминалистических задач.
5. Основные направления развития техникокриминалистических средств и методов.
6. Понятие и система криминалистической фотографии.
7. Криминалистическая запечатлевающая фотография.
8. Криминалистическая исследовательская фотография.
9. Криминалистическая звуко- и видеозапись.

Задания для самостоятельной работы:

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регулярная проработка учебной литературы.
2. Подготовка к практическому занятию и контрольному опросу.
3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме с целью подготовки докладов и рефератов.
4. Необходимо уяснить объем понятия «криминалистическая техника», учитывая, что наряду с разделом криминалистики, это ещё и совокупность научных положений и основанных на них технических средств, приемов и методов, предназначенных для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, а также непосредственно технические средства, используемые при производстве следственных (иных процессуальных) действий.

Исследование системы криминалистической техники включает характеристику ее основных разделов: общие положения; криминалистическую фотографию, аудио- и видеозапись; криминалистическое исследование следов; криминалистическое исследование оружия, взрывных устройств, взрывчатых веществ и следов их применения; криминалистическое исследование документов; габитоскопию; криминалистическую регистрацию.

5. Студент должен оперировать понятием технико-криминалистических средств, приемов и методов, знать основные классификации технико-криминалистических средств и методов и общие криминалистические правила обращения с объектами - носителями информации.

6. Следует рассмотреть основные технико-криминалистические средства и способы обнаружения материальных объектов - носителей информации о преступлении (средства поиска скрытых объектов, выявления невидимых и маловидимых следов, вспомогательные технические средства) и технико-криминалистические средства исследования материальных объектов - носителей информации о преступлении (средства предварительного исследования; стационарные средства криминалистических исследований).

Тема реферата: «Криминалистическая видео и звукозапись».



## ТЕМА 2.2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТРАСОЛОГИЯ.

### Цель:

- дать понятие криминалистического следоведения, раскрыть его значение, виды следов и механизм их образования;
- рассмотреть общие правила осмотра, фиксации и изъятия следов;
- рассмотреть следы человека;
- рассмотреть следы транспортных средств и производственных механизмов;
- рассмотреть следы орудий взлома и инструментов.

### Вопросы для самоподготовки:

1. Понятие трасологии, виды следов и механизм их образования.
2. Общие правила осмотра, фиксации и изъятия следов.
3. Следы человека.
4. Следы транспортных средств и производственных механизмов.
5. Следы орудий взлома и инструментов.

### Задания для самостоятельной работы:

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регулярная проработка учебной литературы.
2. Подготовка к практическому занятию и контрольному опросу.
3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме с целью подготовки докладов и рефератов.
4. Необходимо уяснить основные термины и понятия:
  - криминалистика, как наука о закономерностях механизма преступления, о закономерностях возникновения, собирания информации о преступлении и его участниках, о закономерностях собирания, оценки и исследования доказательств и основанных на познании этих закономерностей специальных средствах и методах судебного исследования и предотвращения документов;
  - трасология или следоведение - это отрасль криминалистической техники, которая изучает закономерности и механизм возникновения различных видов следов, разрабатывает средства, приемы и методики их обнаружения, фиксации и исследования следов в целях использования их для раскрытия расследования и предупреждения преступлений;
  - следы-предметы - это материально оформленные объекты в устойчивом внешнем строении которых содержится информация о средствах, способе и механизме их образования или изменения;
  - следы-вещества - это следы жидких, пастообразных сыпучих и газообразных веществ, образующихся в результате подготовки, совершения или сокрытия преступления. К ним можно отнести следы крови (капли, брызги, потеки, помарки), следы горюче-смазочных материалов (тормозных жидкостей, кислот, едких щелочей и т.д. Трасологические исследования этих

следов направлены исключительно на установление механизма их образования;

- следы-отображения - наиболее традиционные для трасологии, образуются при контактном взаимодействии двух объектов, в результате чего внешнее строение по меньшей мере одного объекта отображается на другом объекте;

- дактилоскопия - это раздел трасологии изучающий строение и свойства кожных узоров человека с целью использования их отображения для отождествления личности, регистрации и розыска преступника.

- способы взлома; классификация орудий взлома; классификация следов взлома;

- осмотр следов взлома (осмотр замка; осмотр пломб и оттисков печатей; осмотр отверстий в двери; осмотр проломов; осмотр оконных повреждений; осмотр сейфов);

- фиксация следов орудий взлома;

- трасологическая экспертиза: вопросы, ставящиеся перед экспертом.

Тема реферата: «Следы орудий взлома и инструментов, их классификация».

### ТЕМА 2.3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ОРУЖИЕВЕДИНИЕ.

Цель:

- сформировать у обучающихся знания об основных видах оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ;

- изучить судебную баллистику;

- изучить особенности исследования холодного оружия;

- изучить особенности исследования газового оружия;

- изучить особенности криминалистического взрывоведения.

Вопросы для самоподготовки:

1. Понятие и система криминалистического оружиеведения.

2. Судебная баллистика.

3. Криминалистическое исследование холодного оружия.

4. Криминалистическое исследование газового оружия.

5. Криминалистическое взрывоведение.

Задания для самостоятельной работы:

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регулярная проработка учебной литературы.

2. Подготовка к практическому занятию и контрольному опросу.

3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме с целью подготовки докладов и рефератов.

4. Студенту необходимо уяснить понятие и научные основы криминалистического оружиеведения, рассмотреть основные его разделы:

судебную баллистику; криминалистическое исследование холодного оружия; криминалистическое исследование газового оружия; криминалистическое взрывоведение.

5. Приступая к рассмотрению криминалистического оружейведения, студентам необходимо ознакомиться с Федеральным законом «Об оружии», в котором дается понятие оружия, устанавливаются правовые основы использования и оборота оружия, а также определяются наиболее общие основания его классификации.

6. При изучении судебной баллистики студентам следует рассмотреть криминалистическое описание огнестрельного оружия и описание боеприпасов к нему, проанализировать существующие классификации огнестрельного оружия, механизм образования следов выстрела, а также основные приемы и методы обнаружения, фиксации и изъятия стреляных пуль и гильз, следов выстрела.

7. Рассматривая вопрос о криминалистическом исследовании холодного оружия, необходимо проанализировать основные его классификации, решаемые в ходе его исследования задачи.

8. В процессе изучения газового оружия необходимо уяснить его понятие, разновидности и следы применения.

9. Результатом изучения последнего вопроса данной темы должны стать знания о научных основах криминалистической взрывотехники, понятиях «взрывное устройство», «взрывчатые вещества», «средства взрывания» и другие.

Темы рефератов:

1. Криминалистическое исследование холодного оружия.
2. Криминалистическое исследование газового оружия.
3. Криминалистическое взрывоведение.
4. Подготовка объектов криминалистического исследования оружия, боеприпасов и следов их применения для направления на экспертизу.

## ТЕМА 2.4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ.

Цель:

- сформировать у студентов знания, умения и навыки криминалистического исследования различных видов документов, имеющих криминалистическое значение;
- изучить основные классификации документов;
- изучить методы использования технико-криминалистических средств исследования документов;
- изучить способы полной и частичной подделки документов, а также способы восстановления документов.

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Понятие и система криминалистического исследования документов.

2. Криминалистическое исследование письма.
3. Техничко-криминалистическое исследование документов.

#### Задания для самостоятельной работы

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регулярная проработка учебной литературы.
2. Подготовка к практическому занятию и контрольному опросу.
3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме с целью подготовки докладов.
4. Студенту необходимо знать понятие документа, виды документов, приемы и методы их исследования, ориентироваться в таких понятиях, как интеллектуальный и материальный подлог, уметь их распознавать.
5. Рассматривая вопрос о криминалистическом исследовании письма, следует уделить внимание понятию и научным основам криминалистического исследования письма, изучить факторы, влияющие на формирование почерка, его свойства, а также рассмотреть признаки письменной речи и признаки почерка. Кроме того, определенный интерес представляет изучение методики проведения почерковедческой экспертизы, а также рассмотрение вопросов, решаемых автороведческими экспертизами.
6. При изучении технико-криминалистического исследования документов следует обратить внимание на цели его проведения, виды и объекты технико-криминалистического исследования документов, рассмотреть виды частичной подделки документов, основные способы подделки подписей и оттисков печатей и штампов.
7. Исследование данного раздела будет неполным без изучения криминалистических способов восстановления содержания и целостности поврежденных документов, таких как прочтение слабовидимых, залитых красящим веществом текстов, разорванных и обгоревших документов.

#### Темы докладов:

1. Криминалистическое исследование документов.
2. Реквизиты документов и их значение как источника криминалистической информации.
3. Подготовительная стадия идентификационных исследований документов по письменной речи и почерку.
4. Методика определения подделки документов.

### ТЕМА 2.5. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ГАБИТОСКОПИЯ.

#### Цель:

- сформировать у студентов знания, умения и навыки по использованию информации о внешнем облике человека в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений;
- изучить основные классификации внешних признаков человека;

- изучить методы использования признаков внешности в следственной и оперативно-розыскной практике;
- изучить экспертно-криминалистические возможности исследования внешнего облика человека.

Вопросы для самоподготовки:

1. Понятие криминалистической габитоскопии.
2. Классификация внешних признаков.
3. Использование признаков внешности в раскрытии и расследовании преступлений.
4. Судебно-портретная экспертиза.

Задания для самостоятельной работы

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регулярная проработка учебной литературы.
2. Подготовка к практическому занятию и контрольному опросу.
3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме с целью подготовки докладов и рефератов.
4. Подготовка к занятию по данной теме должна включать в себя исследование понятия криминалистической габитоскопии, её предмета, понятия внешнего облика человека, основных свойств признаков внешности человека и их криминалистической классификации.
5. Поскольку отображения внешнего облика человека принято делить на субъективные и объективные, студент должен уметь различать их, а также иметь представление о следующих методиках фиксации и воспроизведения признаков внешности человека: описание, составление словесного портрета, реконструкция лица по черепу, а также составление субъективного портрета.
6. С целью установления личности по признакам внешности в процессе расследования преступлений проводится судебнопортретная экспертиза. В связи с этим заслуживает внимания вопрос о видах портретной экспертизы, стадиях процесса экспертного исследования и требованиях, предъявляемых к материалам (фотопортретам), представленным на экспертизу.

## ТЕМА 2.6. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ.

Цель:

- сформировать у студентов знания о криминалистической регистрации, раскрыть ее значение.
- 2. Рассмотреть виды учетов, а также правила формирования и порядок ведения оперативно-справочных, централизованных криминалистических и розыскных, а также централизованных экспертно-криминалистических коллекций и картотек.

Вопросы для самоподготовки:

1. Понятие, содержание и правовые основы криминалистической регистрации;
2. Оперативно-справочные учеты, их организация и использование в раскрытии и расследовании преступлений.
3. Розыскные учеты
4. Криминалистические учеты органов внутренних дел.
5. справочно-вспомогательные учеты.

Задания для самостоятельной работы

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регулярная проработка учебной литературы.
2. Подготовка к практическому занятию и контрольному опросу.
3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме с целью подготовки докладов и рефератов.
4. Поскольку результативность криминалистической деятельности, особенно следственной и оперативно-розыскной, очень сильно зависит от накопленной и систематизированной криминалистически значимой информации, студенту необходимо рассмотреть понятие криминалистически значимой информации, ее виды и источники.
5. Кроме того, в рамках первого вопроса следует изучить понятие криминалистической регистрации, ее объекты, правовые основания и способы криминалистической регистрации.
6. Рассмотрение остальных вопросов включает характеристику оперативно-справочных, розыскных, криминалистических и справочно-вспомогательных учетов с использованием таких их признаков, как охват обслуживаемой территории, разновидность объектов учета, форма фиксации подучетных объектов, форма ведения учетов.

### 2.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ РАЗДЕЛА КРИМИНАЛИСТИКИ «КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА».

#### ТЕМА 3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ.

Цель:

- сформировать у студентов представление о сущности, системе, целях и задачах криминалистической тактики;
- изучить основные категории криминалистической тактики;
- изучить стадии логико-информационной структуры следственного действия.

Вопросы для самоподготовки:

1. Понятие и содержание криминалистической тактики.
2. Основные понятия и категории криминалистической тактики
3. Логико-информационная структура следственного действия.

Задания для самостоятельной работы

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регулярная проработка учебной литературы.

2. Подготовка к практическому занятию и контрольному опросу.

3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме с целью подготовки докладов и рефератов.

4. Самостоятельная подготовка студентов предполагает уяснение понятия и сущности криминалистической тактики, изучение структуры этого раздела криминалистики.

5. При подготовке второго вопроса необходимо дать определение тактического приема, описать основные требования, предъявляемые к тактическим приемам, а также классифицировать тактические приемы с точки зрения их содержания и назначения и в зависимости от уровня решаемых тактических задач.

6. В рамках третьего вопроса студент должен раскрыть содержание понятий «тактическая рекомендация», «тактическая комбинация», «тактическая операция», объяснить их сущность и значение. Анализ логико-информационной структуры следственного действия должен включать характеристику её основных стадий, таких как стадия тактического обеспечения, стадия ориентирующего исследования, стадия детального исследования и заключительная стадия.

### ТЕМА 3.2. ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННОГО ОСМОТРА.

Цель:

- сформировать у студентов представление о тактике следственного осмотра и освидетельствования;

- изучить тактику осмотра места происшествия;

- изучить тактику осмотра трупа на месте его обнаружения;

- изучить иные виды осмотра;

- изучить тактические особенности производства освидетельствования.

Вопросы для самоподготовки:

1. Понятие и общие положения производства следственного осмотра.

2. Осмотр места происшествия.

3. Осмотр трупа на месте его обнаружения.

4. Иные виды осмотра.

5. Освидетельствование

Задания для самостоятельной работы:

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регулярная проработка учебной литературы.

2. Подготовка к практическому занятию и контрольному опросу.

3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме с целью подготовки докладов и рефератов.

4. Рассматривая общие положения производства следственного осмотра, необходимо уяснить его понятие, очертить круг целей данного следственного действия и представить основные его классификации. В рамках дополнительной подготовки по данной теме студент может охарактеризовать место следственного осмотра в системе других следственных действий, указать их сходства и различия.

5. Изучая институт осмотра места происшествия, следует отметить, что это первоначальное и неотложное следственное действие, заключающееся в непосредственном восприятии и фиксации уполномоченным лицом обстановки места происшествия, находящихся на месте происшествия следов и объектов. В рамках данного вопроса необходимо рассмотреть понятие места происшествия, перечень объектов, подлежащих исследованию при производстве данного следственного действия, охарактеризовать негативные обстоятельства, которые могут свидетельствовать о наличии инсценировки, а также проанализировать основные этапы осмотра места происшествия.

6. Рассматривая общие положения освидетельствования, следует изучить его понятие, случаи и основные тактические приемы его производства.

7. Отмечая особенности осмотра трупа на месте его обнаружения, следует указать перечень обстоятельств, подлежащих фиксации в ходе общего и детального осмотров.

8. Перечисляя иные виды осмотра, целесообразно охарактеризовать осмотр местности, осмотр помещений, осмотр предметов, осмотр документов и осмотр животных, указав особенности их производства.

Тема реферата: «Соблюдение гарантий неприкосновенности личности при производстве освидетельствования».

### ТЕМА 3.3. ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА.

Цель:

- ознакомить обучающихся с таким следственным действием, как следственный эксперимент, его целями и задачами производства;
- раскрыть тактические аспекты разных видов следственного эксперимента.

Вопросы для самоподготовки:

1. Сущность, цели и виды следственного эксперимента.
2. Тактика следственного эксперимента.
3. Фиксация хода и результатов проведения следственного эксперимента.



Задания для самостоятельной работы:

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регулярная проработка учебной литературы.
2. Подготовка к практическому занятию и контрольному опросу.
3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме с целью подготовки докладов и рефератов.
4. Рассматривая общие положения производства следственного эксперимента, необходимо уяснить его понятие, очертить круг целей данного следственного действия, участников следственного эксперимента (обязательных и факультативных), а также представить порядок его производства, раскрыть тактические аспекты разных видов.
5. Обучающийся должен обладать навыками фиксации хода и результатов проведения следственного эксперимента.

Выполнение научных и творческих заданий:

Разработка мультимедийной презентации в программе Power Point на тему «Следственный эксперимент: задачи и виды».

#### ТЕМА 3.4. ТАКТИКА ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ.

Цель:

- ознакомить студентов с таким следственным действием, как проверка показаний на месте;
- изучить цели и задачи производства данного следственного действия;
- раскрыть тактические аспекты производства проверки показаний на месте.

Вопросы для самоподготовки:

1. Понятие, сущность и значение проверки показаний на месте.
2. Подготовка к производству проверки показаний на месте.
3. Тактика проверки показаний на месте.
4. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте.

Задания для самостоятельной работы:

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регулярная проработка учебной литературы.
2. Подготовка к практическому занятию и контрольному опросу.
3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме с целью подготовки докладов и рефератов.
4. Рассматривая общие положения производства проверки показаний на месте, необходимо уяснить его понятие, очертить круг целей и участников данного следственного действия, а также представить порядок его производства, раскрыть тактические аспекты.
5. Обучающийся должен обладать навыками фиксации хода и результатов проведения изучаемого следственного действия.

Тема реферата: «Особенности производства проверки показаний на месте происшествия с участием несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого).

### ТЕМА 3.5. ТАКТИКА ОБЫСКА И ВЫЕМКИ.

Цель:

- сформировать у студентов представление о тактике обыска (выемки);
- изучить тактику подготовки к производству обыска (выемки);
- изучить тактические приемы обыска (выемки).

Вопросы для самоподготовки:

1. Понятие, задачи, цели и виды обыска (выемки).
2. Подготовка к производству обыска (выемки).
3. Тактические приемы производства обыска.
4. Тактика производства выемки.
5. Фиксация хода и результатов обыска (выемки).

Задания для самостоятельной работы:

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регулярная проработка учебной литературы.

2. Подготовка к практическому занятию и контрольному опросу.

3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме с целью подготовки докладов и рефератов.

4. В рамках изучения первого вопроса темы студент должен уяснить понятие рассматриваемого следственного действия, очертить круг его целей и задач, а также объяснить значение обыска и выемки для раскрытия и расследования преступлений. Далее следует перечислить основных участников обыска (выемки), проанализировать их полномочия и задачи, а также изучить существующие классификации обыска (выемки).

5. В рамках второго вопроса темы необходимо охарактеризовать основные организационно-подготовительные действия следователя, такие как сбор ориентирующей информации, подготовка технических средств, определение участников обыска (выемки) и принятие мер к обеспечению внезапности обыска.

6. В рамках изучения третьего вопроса темы акцент должен быть сделан на характеристике основных стадий обыска: подготовительной, обзорной, детальной и стадии фиксации хода и результатов обыска. Кроме того, необходимо рассмотреть особенности производства личного обыска.

7. Изучая такое следственное действие, как выемка вначале следует уяснить его понятие и указать, что выемка производится с соблюдением основных правил производства обыска. Кроме того, в рамках данного вопроса целесообразно рассмотреть особенности проведения выемки почтово-телеграфной корреспонденции.

8. Освещение последнего вопроса темы предполагает изучение основных правил фиксации хода и результатов обыска и выемки.

Темы рефератов:

1. Особенности изъятия бухгалтерских документов.
2. Особенности изъятия компьютерной техники.

### ТЕМА 3.6. ТАКТИКА ДОПРОСА И ОЧНОЙ СТАВКИ.

Цель:

- сформировать у студентов представление о тактике допроса;
- изучить тактику подготовки к допросу;
- изучить общие положения тактики допроса;
- изучить тактику очной ставки.

Вопросы для самоподготовки:

1. Понятие, значение и виды допроса.
2. Подготовка к производству допроса.
3. Общие положения тактики допроса. Ситуационные особенности допроса.
4. Особенности допроса потерпевшего, свидетеля, подозреваемого и обвиняемого.
5. Очная ставка.

Задания для самостоятельной работы

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регулярная проработка учебной литературы.
2. Подготовка к практическому занятию и контрольному опросу.
3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме с целью подготовки докладов и рефератов.
4. Во-первых, следует уяснить понятие данного следственного действия, очертить круг его задач и назвать классификации допроса по различным основаниям.
5. Во-вторых, необходимо рассмотреть непосредственно процесс подготовки к допросу, охарактеризовав перечень организационно-подготовительных действий следователя. В рамках рассмотрения данного вопроса следует указать круг лиц, которые не могут быть допрошены в качестве свидетелей.
6. В-третьих, изучая общие положения тактики допроса, следует упомянуть о необходимости выбора индивидуального подхода к каждому из лиц, вызванных на допрос, о целесообразности установления психологического контакта с допрашиваемым. Далее необходимо охарактеризовать основные стадии изучаемого следственного действия и рассмотреть процесс допроса на каждой из них.

7. В-четвертых, анализируя особенности допроса потерпевшего, свидетелей, подозреваемых, обвиняемых, следует рассмотреть основные тактические приемы изобличения данных лиц во лжи и стимулирования их к даче правдивых показаний, а также тактические приемы преодоления отказа от дачи показаний. Также необходимо усвоить информацию о характерных чертах допроса, проводимого следователем в конфликтной и бесконфликтной ситуациях.

8. В-пятых, приступая к характеристике отдельных видов допроса, большое внимание необходимо уделить изучению особенностей допроса несовершеннолетних и допроса эксперта.

9. В-шестых, в рамках данной темы следует рассмотреть вопрос о производстве очной ставки, уяснить ее сущность, изучить задачи, охарактеризовать перечень организационно-подготовительных мероприятий очной ставки и основные тактические приемы производства данного следственного действия.

10. В-седьмых, необходимо изучить основные и дополнительные средства и способы фиксации хода и результатов допроса и очной ставки.

Тема реферата: «Тактика допроса и очной ставки в условиях конфликтной ситуации».

### ТЕМА 3.7. ТАКТИКА ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ. ТАКТИКА КОНТРОЛЯ И ЗАПИСИ ПЕРЕГОВОРОВ.

Цель:

- сформировать у студентов представление о тактике производства такого следственного действия, как предъявление для опознания;
- изучить виды и тактические приемы предъявления для опознания;
- изучить понятие, виды и тактические приемы контроля и записи переговоров.

Вопросы для самоподготовки:

1. Понятие, виды, задачи и общие положения предъявления для опознания.
2. Подготовка к проведению предъявления для опознания.
3. Порядок и тактические приемы проведения предъявления лица для опознания.
4. Тактические особенности проведения других видов опознания.
5. Понятие, сущность задачи и виды контроля и записи переговоров.
6. Подготовка к производству контроля и записи переговоров и его технология.

Задания для самостоятельной работы

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регулярная проработка учебной литературы.
2. Подготовка к практическому занятию и контрольному опросу.

3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме с целью подготовки докладов и рефератов.

4. Изучая общие положения предъявления для опознания, студенту необходимо уяснить его сущность, задачи и указать, что основу данного следственного действия составляет психический процесс мысленного сравнения образа, запечатленного в памяти опознающего с объектом, предъявляемым ему в числе других объектов. Здесь важно сообщить о тождестве, сходстве или различии сравниваемых объектов как о результатах произведенного следственного действия.

5. Поскольку предъявление для опознания – сложное следственное действие, имеющее несколько видов, каждый из которых весьма специфичен, в рамках представленной темы логично было бы проанализировать существующие классификации данного следственного действия.

6. Анализируя процесс подготовки к проведению предъявления для опознания, следует рассмотреть и охарактеризовать такие его этапы, как предварительный допрос лица, которому предстоит быть опознающим, подбор соответствующих объектов, определение времени и места производства следственного действия, подготовка технических средств, выбор тактики предъявления объектов.

7. В рамках изучения вопроса о порядке и тактических приемах проведения предъявления лица для опознания необходимо отметить особенности данного вида предъявления для опознания, рассмотреть возможности опознания людей по их фотоснимкам, видеоизображениям, а также по таким функциональным признакам, как голос или походка.

8. Относительно вопроса о тактических приемах проведения о других видов рассматриваемого следственного действия следует охарактеризовать предъявление для опознания трупов; животных; вещей (предметов, документов); строений, участков местности, рассмотреть особенности их производства.

9. Необходимо отметить основные и дополнительные способы фиксации хода и результатов предъявления для опознания.

10. Также следует обратить внимание на вопросы подготовки и реализации тактических приемов в рамках контроля и записи переговоров.

Тема реферата: «Тактика контроля и записи телефонных переговоров».

### ТЕМА 3.8. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ.

Цель:

- изучить виды криминалистических экспертиз.
- сформировать у обучающихся представление о тактических особенностях производства получения образцов для сравнительного исследования;
- изучить порядок назначения и производства судебных экспертиз;
- изучить порядок анализа заключений эксперта.

Вопросы для самоподготовки:

1. Понятие, классификация и значение образцов для сравнительного исследования.
2. Подготовка к получению образцов и общие положения тактики этого следственного действия.
3. Фиксация хода и результатов получения образцов для сравнительного исследования.
4. Экспертиза: понятие и виды. Значение экспертных исследований для раскрытия и расследования преступлений.
5. Проблема классификации криминалистических экспертиз.
6. Организация судебной экспертизы и система экспертных учреждений в РФ.
7. Подготовка экспертизы и ее назначение.
8. Содержание постановления о назначении экспертизы.
9. Процесс экспертного исследования и его стадии. Работа следователя на различных стадиях исследования.
10. Содержание заключения эксперта. Требования, предъявляемые к заключению эксперта. Критерии его оценки.

Задания для самостоятельной работы

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регулярная проработка учебной литературы.
2. Подготовка к практическому занятию и контрольному опросу.
3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме с целью подготовки докладов и рефератов.
4. Изучая тему студент должен уяснить:
  - значение специальных познаний для раскрытия и расследования преступлений;
  - понятие «Судебная экспертиза»;
  - сущность судебной экспертизы;
  - случаи обязательного производства судебных экспертиз по уголовным делам;
  - объекты экспертизы;
  - методы судебной экспертизы;
  - виды и подвиды (группы) судебных экспертиз;
  - порядок назначения судебной экспертизы;
  - структура постановлений о назначении первичной, дополнительной, повторной, комплексной и комиссионной экспертиз.
- образцы для сравнительного исследования и тактические условия их получения.

Тема реферата: «Психологические и этические основы получения образцов для сравнительного исследования».

## 2.3.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ РАЗДЕЛА КРИМИНАЛИСТИКИ «КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ».

### ТЕМА 4.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.

#### Цель:

- сформировать у студентов знания о сущности, значении и структуре криминалистической методики;
- изучить структуру и виды частных криминалистических методик;
- изучить криминалистическую характеристику преступлений;
- изучить основные этапы расследования преступлений;
- изучить основы взаимодействия следователя с органами и должностными лицами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность; с лицами, обладающими специальными знаниями; с представителями общественности

#### Вопросы для самоподготовки:

1. Понятие, задачи, принципы и система методики расследования отдельных видов и групп преступлений (криминалистической методики).
2. Классификация частных криминалистических методик и их структура.
3. Криминалистическая характеристика преступлений.
4. Особенности возбуждения уголовного дела, первоначальный и последующий этапы расследования преступлений.
5. Взаимодействие следователя с органами дознания, сотрудниками других служб и правоохранительных органов. Участие общественности в расследовании преступлений.

#### Задания для самостоятельной работы

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регулярная проработка учебной литературы.
2. Подготовка к практическому занятию и контрольному опросу.
3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме с целью подготовки докладов и рефератов.
4. Следует уяснить понятие криминалистической методики, проанализировать ее задачи и охарактеризовать общие положения методики и частные методики расследования как основные части данного раздела криминалистики. В рамках первого вопроса темы необходимо акцентировать внимание на изучении таких принципов криминалистической методики, как законность, плановость, этапность, оперативность и быстрота ведения расследования. Необходимо также рассмотрение вопроса относительно системы методов криминалистической методики.
5. Во-вторых, изучение частных криминалистических методик предполагает рассмотрение их структуры и основных классификаций.

6. В-третьих, анализируя криминалистическую характеристику преступлений, студенту необходимо охарактеризовать информационную модель преступления, перечислить ее структурные составляющие.

7. В-четвертых, в рамках данной темы студентом должны быть изучены первоначальный, последующий и заключительный этапы расследования преступлений, охарактеризован каждый из них и проанализированы их отличительные особенности.

8. В-пятых, в рамках последнего вопроса темы студенту следует рассмотреть общие принципы взаимодействия следственных, оперативных органов и криминалистических подразделений, уяснить понятие следственно-оперативной группы, перечислить основные принципы ее формирования, охарактеризовать формы взаимодействия следователя и оперативного работника со специалистом, а также проанализировать роль общественности в расследовании преступлений, указав формы и основные направления ее участия в данном процессе.

## ТЕМА 4.2. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».

### Цель:

- сформировать у студентов знания о сущности, значении и структуре криминалистической методики расследования преступлений «по горячим следам»;

- изучить основные этапы расследования преступлений «по горячим следам»;

- изучить основы взаимодействия следователя с органами и должностными лицами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность; с лицами, обладающими специальными знаниями; с представителями общественности при расследовании преступлений «по горячим следам».

### Вопросы для самоподготовки:

1. Общая характеристика преступлений, раскрываемых «по горячим следам».
2. Понятие, правовые и научные основы раскрытия преступления по горячим следам.
3. Особенности криминалистической характеристики преступлений раскрываемых по горячим следам.
4. Особенности организации первоначального этапа расследования.
5. Тактика производства отдельных следственных действий.
6. Тактические и процессуальные особенности производства отдельных неотложных следственных действий.



#### Задания для самостоятельной работы

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регулярная проработка учебной литературы.

2. Подготовка к практическому занятию и контрольному опросу.

3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме с целью подготовки докладов и рефератов.

4. Студентам следует уяснить:

- понятие, правовые и научные основы раскрытия преступления по горячим следам;

- особенности криминалистической характеристики преступлений раскрываемых «по горячим следам»;

- особенности организации первоначального этапа расследования;

- тактику и процессуальные особенности отдельных неотложных следственных действий.

#### ТЕМА 4.3. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ.

##### Цель:

- сформировать у обучающихся знания о сущности, значении и структуре криминалистической методики расследования преступлений против жизни и здоровья;

- изучить структуру и виды частных криминалистических методик расследования рассматриваемых преступлений;

- изучить криминалистическую характеристику убийств, а также преступлений, связанных с причинением вреда здоровью;

- изучить основные этапы расследования;

- изучить основы взаимодействия следователя с органами и должностными лицами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность; с лицами, обладающими специальными знаниями; с представителями общественности при расследовании преступлений против жизни и здоровья.

##### Вопросы для самоподготовки:

1. Криминалистическая характеристика убийств.

2. Обстоятельства подлежащие установлению и доказыванию.

3. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования.

4. Последующие этапы расследования.

5. Особенности производства отдельных следственных действий.

6. Криминалистическая характеристика причинения вреда здоровью и обстоятельства подлежащие установлению.

7. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования..

8. Построение криминалистических версий.

9. Последующие этапы расследования причинения вреда здоровью
10. Тактические особенности производства отдельных следственных действий.

Задания для самостоятельной работы:

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регулярная проработка учебной литературы.
2. Подготовка к практическому занятию и контрольному опросу.
3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме с целью подготовки докладов и рефератов.
4. Поскольку криминалистическая характеристика убийств представляет собой систему взаимосвязанных обобщенных данных о наиболее типичных признаках убийства, студенту в рамках данной темы необходимо раскрыть ее основные элементы, охарактеризовав предмет преступного посягательства, типичные криминалистические ситуации совершения убийств, типичные способы совершения данного вида преступлений, типичные следы преступления, цели и мотивы убийств и т.д. Особое внимание стоит уделить рассмотрению типичных личностных особенностей преступников.
5. В рамках изучения второго вопроса темы целесообразно перечислить первоначальные и неотложные следственные действия, производство которых необходимо для расследования и раскрытия убийства. Следует подчеркнуть, что при решении вопроса о возбуждении уголовного дела, в первую очередь, устанавливаются причина наступления смерти человека: убийство, самоубийство, несчастный случай, естественная смерть.
6. В заключение рассматриваемой темы необходимо изучить типовые последующие следственные действия: предъявление для опознания различных объектов, следственный эксперимент и проверка показаний на месте. Кроме того, заслуживает определенного внимания и вопрос о производстве различного рода экспертиз, решаемый в рамках первоначального или последующего этапа расследования убийств.
7. Анализ криминалистической литературы позволяет сделать вывод о том, что методика расследования преступлений, связанных с причинением вреда здоровью, не находит в ней должного отражения, что затрудняет теоретическую подготовку будущих специалистов. В связи с этим в процессе расследования преступлений данного вида допускаются серьезные ошибки, имеют место определенные недостатки. В рамках изучаемой темы студенту необходимо рассмотреть основные обстоятельства, подлежащие доказыванию в процессе расследования дел о причинении вреда здоровью, а также охарактеризовать следующие элементы криминалистической характеристики данного вида преступлений: типичные способы подготовки, совершения и сокрытия преступлений, связанных с причинением вреда здоровью; обстановку совершения преступных актов, направленных на причинение вреда здоровью; особенности личности потерпевших и преступников; мотивы и цели совершения преступлений данного вида.

8. В рамках второго вопроса темы следует изучить особенности возбуждения уголовных дел о причинении вреда здоровью: необходимость предварительного установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью; проведение поисковых (в том числе оперативно-розыскных) мероприятий по горячим следам для обнаружения преступника, причинившего вред здоровью потерпевшему в условиях неочевидности; учет специфики исходных следственных ситуаций при обеспечении доказательственной базы во время предварительной проверки материалов; необходимость устранения существующих противоречий исходной информации об обстановке и механизме причинения вреда здоровью.

9. Поскольку качественное расследование преступлений зависит, главным образом, от правильности построения и проверки криминалистических версий, студенту необходимо знать основные типичные следственные версии, выдвигаемые в процессе расследования дел о причинении вреда здоровью. Также в рамках данного вопроса следует рассмотреть типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с причинением вреда здоровью, и проанализировать алгоритм действий следователя применительно к каждой из них.

10. Проведение следственных действий на последующем этапе расследования причинения вреда здоровью направлено на то, чтобы максимально полно установить причастность обвиняемого к расследуемому событию. В связи с этим в рамках изучения методики расследования преступлений, связанных с причинением вреда здоровью, студенту необходимо охарактеризовать особенности тактики производства таких следственных действий, как осмотр места происшествия (освидетельствование); обыск (выемка); предъявление для опознания; допрос обвиняемого; очная ставка; проверка показаний на месте; назначение и проведение судебных экспертиз.

Тема реферата: «Особенности методики расследования истязаний».

#### ТЕМА 4.4. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ.

Цель:

- сформировать у обучающихся знания о сущности, значении и структуре криминалистической методики расследования преступлений против половой неприкосновенности личности;
- изучить структуру и виды частных криминалистических методик расследования рассматриваемых преступлений;
- изучить криминалистическую характеристику преступлений против половой неприкосновенности личности;
- изучить основные этапы расследования;

- изучить основы взаимодействия следователя с органами и должностными лицами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность; с лицами, обладающими специальными знаниями; с представителями общественности при расследовании преступлений против половой неприкосновенности личности.

Вопросы для самоподготовки:

1. Криминалистическая характеристика преступлений, против половой неприкосновенности личности.
2. Обстоятельства подлежащие установлению и доказыванию.
3. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования.
4. Последующие этапы расследования.
5. Особенности производства отдельных следственных действий.
6. Построение криминалистических версий.
7. Последующие этапы расследования.
8. Тактические особенности производства отдельных следственных действий.

Задания для самостоятельной работы:

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регулярная проработка учебной литературы.
2. Подготовка к практическому занятию и контрольному опросу.
3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме с целью подготовки докладов и рефератов.
4. В рамках данной темы принципиальное значение для обучающихся имеет правильное уяснение содержания рассматриваемой темы. Непременным условием успешного усвоения учебного материала является глубокая проработка обучающимися рекомендованных к изучению учебной и научной литературы, а также постоянное взаимодействие с преподавателем для своевременного разрешения возникающих вопросов.
5. В процессе изучения темы студент должен уяснить:
  - криминалистическую характеристику преступлений, против половой неприкосновенности личности;
  - типичные следственные ситуации по делам данной категории;
  - особенности допроса потерпевших;
  - особенности осмотра места происшествия и вещественных доказательств;
  - особенности выдвижения и проверки версий;
  - планирование расследования преступлений указанной категории;
  - особенности установления и допроса свидетелей; использования субъективных портретов в целях установления и задержания преступников;
  - тактические особенности задержания подозреваемого;
  - тактические особенности допроса и очной ставки, обыска и выемки, освидетельствования подозреваемого (обвиняемого).

- перечень необходимых следственных действий и порядок их проведения на последующем этапе расследования;
- тактические особенности проведения следственного эксперимента, проверки и уточнения показаний на месте;
- возможности экспертных исследований по делам рассматриваемой категории;
- назначение и проведение судебно-медицинской и иных экспертиз;
- особенности тактики проведения процессуальных действий на заключительном этапе расследования: ознакомление с материалами уголовного дела потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика, обвиняемого и его защитника; особенности составления обвинительного заключения по делам;
- установление обстоятельств, способствующих совершению преступлений и принятие мер к их устранению. Роль общественности в раскрытии, расследовании и предотвращении этих преступлений.

Выполнение научных и творческих заданий: доклад на тему «Методика расследования насильственных действий сексуального характера».

#### ТЕМА 4.5. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ.

Цель:

- изучить методические рекомендации по расследованию краж, грабежей и разбойных нападений, вымогательства, присвоения и растраты имущества, вверенного виновному.

Вопросы для обсуждения:

1. Криминалистическая характеристика преступлений против собственности и обстоятельства, подлежащие установлению.
2. Возбуждение уголовного дела, типичные ситуации и первоначальные следственные действия.
3. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по преступлениям, против собственности.
4. Типичные следственные ситуации и построение версий.

Задания для самоконтроля:

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регулярная проработка учебной литературы.
2. Подготовка к практическому занятию и контрольному опросу.
3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме с целью подготовки докладов и рефератов.
4. При подготовке студента по данной теме необходимо учесть, что действующее законодательство предусматривает ответственность за хищение чужого имущества, которое дифференцируется в зависимости от того, каким

способом совершается посягательство на отношения собственности: тайное или открытое, насильственное или ненасильственное. В связи с этим студент должен правильно ориентироваться в таких понятиях, как «кража», «грабеж», «разбойное нападение», «вымогательство», «присвоение и растрата вверенного имущества».

5. Студенту необходимо уяснить понятие каждого вида хищений и представить криминалистическую характеристику данных преступлений, рассмотрев такие ее составляющие, как сведения об обстановке совершения преступления, информация о личностях преступника и потерпевшего. Особое внимание следует уделить изучению перечня обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании преступлений рассматриваемой категории: обстоятельств, связанных с поведением преступника в условиях совершения преступления, обстоятельств предкриминального характера, обстоятельств посткриминального характера.

6. Кроме того, обучающимся необходимо охарактеризовать основание для возбуждения уголовного дела и основания для проведения доследственной проверки материалов, назвать типичные следственные ситуации, которые определяют основные направления деятельности следователя и оперативных работников.

7. Поскольку возникновение той или иной следственной ситуации обуславливает необходимость производства определенных следственных действий, студент должен знать первоначальные следственные действия, проводимые в каждой из ситуаций.

8. Студент должен усвоить содержание последующего и заключительного этапов расследования преступлений против собственности.

9. Обучающемуся необходимо рассмотреть основные структурные элементы криминалистической характеристики данных преступлений.

10. Кроме того, целесообразно назвать основные типичные ситуации, возникающие по делам указанной категории, и перечислить основные типовые следственные версии, выдвигаемые для разрешения перечисленных следственных ситуаций.

Выполнение научных и творческих заданий: доклад на тему «Методика расследования присвоения и растраты имущества, вверенного виновному».

#### ТЕМА 4.6. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ И ПРЕКУРСОРОВ, А ТАКЖЕ ЯДОВИТЫХ ВЕЩЕСТВ.

Цель:

- сформировать у студентов знания, умения и навыки по расследованию, раскрытию и предупреждению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ;

- изучить структуру и виды частных криминалистических методик расследования данных преступлений;
- изучить криминалистическую характеристику данных преступлений;
- изучить основные этапы расследования данных преступлений;
- изучить основы взаимодействия следователя с органами и должностными лицами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность; с лицами, обладающими специальными знаниями; с представителями общественности для раскрытия и расследования данных преступлений.

Вопросы для самоподготовки:

1. Криминалистическая характеристика преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, а также ядовитых веществ.
2. Обстоятельства подлежащие установлению.
3. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования.
4. Особенности тактики отдельных следственных действий.

Задания для самостоятельной работы

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регулярная проработка учебной литературы.
2. Подготовка к практическому занятию и контрольному опросу.
3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме с целью подготовки докладов и рефератов.
4. Помимо рассмотрения учебного материала, предполагается ознакомление студента с Пленумами Верховного Суда РФ по вопросам борьбы с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Заслуживают определенного внимания и материалы Постоянного Комитета по контролю наркотиков при Министерстве здравоохранения РФ, поскольку именно данный документ содержит четкую классификацию наркотических и психотропных средств и позволяет провести грань между административно-наказуемыми деяниями и уголовными преступлениями в рассматриваемой сфере правоотношений.
5. В рамках рассмотрения вопроса о криминалистической характеристике преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, необходимо сделать акцент на то, что большинство данных преступлений совершается с предварительной подготовкой, которая предполагает выбор места и способа совершения преступления; подбор средств для изготовления наркотиков и места для их хранения; выбор объекта их сбыта; подбор соучастников, распределение ролей и др.
6. Студент должен уяснить, что уголовные дела о преступлениях в сфере наркобизнеса возбуждаются в основном по результатам оперативно-розыскной деятельности.

7. Обучающемуся необходимо изучить алгоритм совместных действий следователя и органа дознания при расследовании данных преступлений, поскольку при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в основном складываются сложные проблемные следственные ситуации.

8. Учитывая, что построение и проверка версий – основной метод разрешения проблемных и особо сложных ситуаций, студенту необходимы знания основных типовых следственных версий, выдвигаемых с целью расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

9. В рамках изучаемой темы необходимо рассмотреть первоначальный этап расследования данной категории дел, охарактеризовав такие его следственные действия, как осмотр места происшествия, допрос свидетелей, освидетельствование и допрос подозреваемых, обыск, выемка, осмотр изъятых предметов и документов, назначение судебных экспертиз и др., а также последующий и заключительный этапы расследования преступлений рассматриваемой категории.

Научные и творческие задания: доклад на тему «Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом ядовитых веществ».

#### ТЕМА 4.7. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.

Цель:

- сформировать у студентов знания, умения и навыки по расследованию, раскрытию и предупреждению преступлений, связанных с нарушением ПДД и эксплуатации ТС;
- изучить структуру и виды частных криминалистических методик расследования данных преступлений;
- изучить криминалистическую характеристику данных преступлений;
- изучить основные этапы расследования данных преступлений;
- изучить основы взаимодействия следователя с органами и должностными лицами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность; с лицами, обладающими специальными знаниями; с представителями общественности для раскрытия и расследования данных преступлений.

Вопросы для самоподготовки:

1. Криминалистическая характеристика преступлений связанных с нарушением ПДД и эксплуатации ТС.
2. Обстоятельства подлежащие установлению.
3. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования.
4. Особенности тактики отдельных следственных действий.



Задания для самостоятельной работы

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регулярная проработка учебной литературы.

2. Подготовка к практическому занятию и контрольному опросу.

3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме с целью подготовки докладов и рефератов.

4. Помимо рассмотрения учебного материала, предполагается ознакомление студента с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. N 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения.»

5. В рамках изучаемой темы необходимо рассмотреть первоначальный этап расследования данной категории дел, охарактеризовав такие его следственные действия, как осмотр места происшествия, допрос свидетелей, освидетельствование и допрос подозреваемых, назначение судебных экспертиз и др., а также последующий и заключительный этапы расследования преступлений рассматриваемой категории.

#### ТЕМА 4.8. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.

Цель:

- сформировать у студентов знания, умения и навыки по расследованию, раскрытию и предупреждению экологических преступлений;
- изучить структуру и виды частных криминалистических методик расследования данных преступлений;
- изучить криминалистическую характеристику данных преступлений;
- изучить основные этапы расследования данных преступлений;
- изучить основы взаимодействия следователя с органами и должностными лицами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность; с лицами, обладающими специальными знаниями; с представителями общественности для раскрытия и расследования данных преступлений.

Вопросы для самоподготовки:

1. Криминалистическая характеристика экологических преступлений.

2. Обстоятельства подлежащие установлению и доказыванию.

3. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования.

4. Особенности тактики отдельных следственных действий.

5. Производство следственных действий на последующем и заключительном этапах расследования.

Задания для самостоятельной работы

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регулярная проработка учебной литературы.
2. Подготовка к практическому занятию и контрольному опросу.
3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме с целью подготовки докладов и рефератов.
4. В рамках изучаемой темы необходимо рассмотреть первоначальный этап расследования данной категории дел, охарактеризовав такие его следственные действия, как осмотр места происшествия, допрос свидетелей, освидетельствование и допрос подозреваемых, назначение судебных экспертиз и др., а также последующий и заключительный этапы расследования преступлений рассматриваемой категории.

Выполнение научных и творческих заданий:

Разработка мультимедийной презентации в программе Power Point на тему «Методика расследования экологических преступлений».

#### ТЕМА 4.9. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.

Цель:

- сформировать у студентов знания, умения и навыки по расследованию, раскрытию и предупреждению финансовых преступлений;
- изучить структуру и виды частных криминалистических методик расследования данных преступлений;
- изучить криминалистическую характеристику данных преступлений;
- изучить основные этапы расследования данных преступлений;
- изучить основы взаимодействия следователя с органами и должностными лицами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность; с лицами, обладающими специальными знаниями; с представителями общественности для раскрытия и расследования данных преступлений.

Вопросы для самоподготовки:

1. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений.
2. Обстоятельства подлежащие установлению и доказыванию.
3. Криминалистическая характеристика и методика расследования фальшивомонетничества.
4. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования.
5. Особенности тактики отдельных следственных действий.
6. Производство следственных действий на последующем и заключительном этапах расследования.

Задания для самостоятельной работы

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регулярная проработка учебной литературы.

2. Подготовка к практическому занятию и контрольному опросу.
3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме с целью подготовки докладов и рефератов.
4. В рамках изучаемой темы необходимо рассмотреть первоначальный этап расследования данной категории дел, охарактеризовав такие его следственные действия, как осмотр места происшествия, допрос свидетелей, освидетельствование и допрос подозреваемых, назначение судебных экспертиз и др., а также последующий и заключительный этапы расследования преступлений рассматриваемой категории.

#### ТЕМА 4.10. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.

##### Цель:

- сформировать у студентов знания, умения и навыки по расследованию, раскрытию и предупреждению взяточничества и иных коррупционных должностных преступлений;
- изучить структуру и виды частных криминалистических методик расследования должностных преступлений и преступлений коррупционной направленности;
- изучить криминалистическую характеристику должностных преступлений;
- изучить основные этапы расследования должностных преступлений;
- изучить основы взаимодействия следователя с органами и должностными лицами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность; с лицами, обладающими специальными знаниями; с представителями общественности для раскрытия и расследования должностных преступлений.

##### Вопросы для самоподготовки:

1. Криминалистическая характеристика взяточничества. Обстоятельства подлежащие установлению.
2. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования. Особенности тактики производства отдельных следственных действий.
3. Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению.
4. Следственные версии и планирование расследования коррупционных преступлений. Особенности тактики следственных действий.

##### Задания для самостоятельной работы:

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регулярная проработка учебной литературы.
2. Подготовка к практическому занятию и контрольному опросу.
3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме с целью подготовки докладов и рефератов.

4. Рассматривая криминалистическую характеристику взяточничества, следует изучить такие ее элементы, как предмет взятки, типовые способы совершения данного преступления, сведения о субъектах взяточничества. В качестве самостоятельного элемента криминалистической характеристики рассматриваемого преступления следует выделить устойчивую и достаточно организованную группу взяточников, действующих в течение длительного времени. Кроме того, в рамках данного вопроса целесообразно перечислить круг обстоятельств, подлежащих выяснению при расследовании данной категории дел.

5. В ходе расследования взяточничества складываются типовые следственные ситуации и возникает необходимость выдвижения типовых следственных версий, анализ которых должен быть представлен студентом в рамках изучаемой темы.

6. Далее необходимо рассмотреть основания для возбуждения уголовного дела по факту взяточничества и комплексы следственных действий, проводимых на первоначальном этапе расследования, применительно к каждой их типовых следственных ситуаций.

7. Кроме этого, в рамках изучения данной темы необходимо проанализировать последующий и заключительный этапы расследования взяточничества.

8. В рамках изучаемой темы студенту необходимо рассмотреть основные элементы криминалистической характеристики коррупционных преступлений: типовые способы и мотивы их совершения; типичные обстоятельства, способствующие совершению данных преступлений; сведения о типичных связях должностных преступлений с другими преступными деяниями.

9. Рассмотрение методики расследования коррупционных преступлений должно включать в себя анализ типовых следственных ситуаций, изучение процесса выдвижения и проверки типовых криминалистических версий, а также алгоритма действий следователя применительно к каждой из рассматриваемой следственной ситуации.

10. В рамках последнего вопроса темы студенту необходимо охарактеризовать следственные действия, проводимые с целью раскрытия коррупционных преступлений и рассмотреть особенности тактики их производства.

#### ТЕМА 4.11. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.

Цель:

- сформировать у студентов знания, умения и навыки по расследованию, раскрытию и предупреждению налоговых преступлений;
- изучить структуру и виды частных криминалистических методик расследования налоговых преступлений;
- изучить криминалистическую характеристику преступлений;

- изучить основные этапы расследования рассматриваемой категории преступлений;
- изучить основы взаимодействия следователя с органами и должностными лицами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность; с лицами, обладающими специальными знаниями; с представителями общественности для раскрытия и расследования должностных преступлений.

Вопросы для самоподготовки:

1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.
2. Обстоятельства подлежащие установлению и доказыванию.
3. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования. Особенности тактики производства отдельных следственных действий.
4. Следственные версии и планирование расследования налоговых преступлений. Особенности тактики следственных действий.

Задания для самостоятельной работы:

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регулярная проработка учебной литературы.
2. Подготовка к практическому занятию и контрольному опросу.
3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме с целью подготовки докладов и рефератов.
4. В рамках изучения темы студент должен знать:
  - концептуальные положения криминалистической методики расследования современных схем налоговых преступлений (определение и классификация; применение методов криминалистического анализа налоговых преступлений)
  - особенности расследования современных схем налоговых преступлений (особенности этапов расследования с учетом данных о его схеме; современное информационное обеспечение расследования налоговых преступлений; особенности тактики производства отдельных следственных действий при расследовании схем налоговых преступлений; использование результатов оперативно-розыскной деятельности и финансовых расследований);
  - использование следователем специальных знаний при расследовании схем налоговых преступлений (проблемы взаимодействия следователя со специалистами при расследовании схем налоговых преступлений и методы их разрешения; современное экспертное обеспечение расследования схем налоговых преступлений).

**ТЕМА 4.12. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ.**

Цель:

- исследовать криминалистическую характеристику преступлений, совершенных несовершеннолетними, а также вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступлений и антиобщественных действий;
- раскрыть типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования
- изучить особенности производства отдельных следственных действий.
- изучить основные этапы расследования рассматриваемой категории преступлений;
- изучить основы взаимодействия следователя с органами и должностными лицами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность; с лицами, обладающими специальными знаниями; с представителями общественности для раскрытия и расследования преступлений рассматриваемой категории.

Вопросы для самоподготовки:

1. Криминалистическая характеристика вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступлений и антиобщественных действий.
2. Типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования.
3. Особенности производства отдельных следственных действий.

Задания для самостоятельной работы:

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регулярная проработка учебной литературы.
2. Подготовка к практическому занятию и контрольному опросу.
3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме с целью подготовки докладов и рефератов.
4. В рамках изучения темы студент должен знать:
  - криминалистическую характеристику преступлений, совершаемых несовершеннолетними;
  - типичные обстоятельства, обусловленные возрастными особенностями правонарушителей;
  - оценку исходной информации и принятие решения о возбуждении уголовного дела о преступлении несовершеннолетних;
  - тактические особенности проведения отдельных следственных действий (допрос несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, потерпевших и свидетелей);
  - особенности назначения и проведения судебных экспертиз этой категории уголовных дел.
  - методику осуществления воспитательного воздействия на несовершеннолетних правонарушителей в процессе расследования;
  - установление обстоятельств, способствовавших совершению преступлений несовершеннолетними и принятие мер к их устранению;
  - взаимодействие следователя с сотрудниками оперативных аппаратов, инспекций и комиссий по делам несовершеннолетних, семьей и

общественностью по месту проживания и учебы (работы) несовершеннолетних в ходе расследования;

- особенности использования криминалистических и оперативных учетов в раскрытии и расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними;

- методику установления следователем наличия взрослых подстрекателей и иных соучастников;

- особенности использования помощи специалистов при производстве следственных действий, в подготовке материалов и назначении судебных экспертиз.

Тема реферата: «Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними».

#### ТЕМА 4.13. ОРГАНИЗАЦИЯ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ.

Цель:

- исследовать криминалистическую характеристику преступлений, совершенных несовершеннолетними, а также вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступлений и антиобщественных действий;

- раскрыть типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования

- изучить особенности производства отдельных следственных действий.

- изучить основные этапы расследования рассматриваемой категории преступлений;

- изучить основы взаимодействия следователя с органами и должностными лицами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность; с лицами, обладающими специальными знаниями; с представителями общественности для раскрытия и расследования преступлений рассматриваемой категории.

Вопросы для самоподготовки:

1. Значение и основные условия деятельности следователя по раскрытию преступлений прошлых лет.

2. Анализ материалов приостановленного дела.

3. Работа следователя по приостановленному делу.

4. Правовое регулирование, понятие и виды поисковых и розыскных действий.

5. Понятие, система и содержание криминалистического обеспечения расследования преступлений прошлых лет.

6. Возобновление производства по делу о нераскрытом преступлении и планирование расследования по возобновленному делу.

7. Особенности тактики отдельных следственных действий по делам о нераскрытых преступлениях прошлых лет.

Задания для самостоятельной работы:

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регулярная проработка учебной литературы.
2. Подготовка к практическому занятию и контрольному опросу.
3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме с целью подготовки докладов и рефератов.
4. В рамках изучения темы студент должен знать:
  - понятие и характерные черты нераскрытых преступлений прошлых лет;
  - факторы, влияющие на расследование нераскрытых преступлений прошлых лет;
  - тактические особенности деятельности следователя по расследованию нераскрытых преступлений прошлых лет;
  - взаимодействие следователя с сотрудниками оперативных аппаратов, направленное на раскрытие преступлений прошлых лет;
  - особенности использования криминалистических и оперативных учетов в раскрытии и расследовании преступлений рассматриваемой категории;
  - особенности расследования после возобновления производства по делу.

Выполнение научных и творческих заданий.

Составление плана расследования по уголовному делу, возобновленному производством.