Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Институт Права и Национальной Безопасности
Кафедра основ правоохранительной деятельности

УТВЕРЖДЕНА
решением кафедры основ
правоохранительной деятельности
Протокол от «21» мая 2020 г. №5

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

К.М.07.03 Криминалистика
(индекс, наименование дисциплины, в соответствии с учебным планом)

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование направления подготовки)

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
(направленность (профиль))

Экономист
(квалификация)

Очная
(форма(ы) обучения)

Год набора - 2020

Москва, 2020 г.

Автор(ы)-составитель(и):
к.ю.н. доцент Агафонов В.В.

Заведующий кафедрой снов правоохранительной деятельности
к.ю.н. доцент Романов А.К.

СОДЕРЖАНИЕ

1.1. Дисциплина «Криминалистика» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа....4
1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы....6
2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО....7
3. Содержание и структура дисциплины....8
Содержание отдельных разделов и тем....9
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине....13
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся....13
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины....71
5.1. Методические рекомендации по подготовке к лекционным, семинарским и практическим (лабораторным) занятиям....71
5.2. Методические рекомендации к самостоятельной работе....81
5.3. Методические рекомендации по решению ситуационных задач....82
5.4 Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий....82
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)....84
6.1. Основная литература....84
6.2. Дополнительная литература....84
6.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы....84
6.4. Нормативные правовые документы....91
6.5. Интернет-ресурсы....92
6.6. Иные источники....92
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное....92
обеспечение и информационные справочные системы....92

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

1.1. Дисциплина «Криминалистика» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа

Код Компетенции	Наименование Компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ОПК ОС-4	Способность осуществлять экономико-правовую деятельность в сфере обеспечения экономической безопасности	ОПК-ОС 4.7	Способен применять знания контроля для обеспечения экономической безопасности
ПК-10	Способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений.	ПК-10.2.4	Способен использовать знания норм уголовного права и уголовного процесса для проведения мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений.
ПК-11	Способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.	ПК-11.2.4	Способность использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.
ПК-12	Способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики.	ПК-12.5	Способность выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики.
ПК-13	Способностью осуществлять расследование экономических преступлений.	ПК-13.5	Способность применять практически знания по расследованию экономических преступлений.
ПК-15	Способностью применять в профессиональной деятельности теоретические	ПК-15.5	Способность применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и

	основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений.		расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений.
ПСК-2	Способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, руководствуясь общеправовыми принципами, а также общепризнанными принципами и нормами международного права в области экономической безопасности.	ПСК-2.6	Способен решать профессиональные задачи, руководствуясь общеправовыми принципами, а также общепризнанными принципами и нормами права в области экономической безопасности.

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы

ОТФ/ТФ ***(при наличии профстандарта)*** **трудовые или профессиональные действия**	**Код этапа освоения компетенции**	**Результаты обучения**

Обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства	ОПК ОС-4.7	**на уровне знаний:** - знать содержание нормативно-правовых актов и толкования норм права правоприменительными органами по вопросам финансового права; - иметь знания о системе финансового законодательства; - знать негативные последствия правонарушений в сфере финансовой деятельности государства и муниципальных образований, а также прав, свобод и законных интересов субъектов финансовой системы; - знать содержание доктринальных источников по изучаемым вопросам финансового права **на уровне умений:** - уметь аналитически осмысливать положения действующего законодательства об осуществлении финансовой деятельности государства и муниципальных образований; - уметь давать правовую оценку последствиям правонарушений в сфере финансовой деятельности государства и муниципальных образований, а также прав, свобод и законных интересов субъектов финансовой системы. **на уровне навыков**: - проводить квалификацию действий субъектов финансовой системы на факт соответствия действующему законодательству; - имеет навыки составления юридических документов.
	ПК-10.2.4	**На уровне знаний:** Способен использовать знания норм уголовного права и уголовного процесса для проведения мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений. **На уровне умений:** Способен применять нормы уголовного права и уголовного процесса при проведении мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений.
	ПК-11.2.4	**На уровне знаний:** Способность распознавания рисков и угроз экономической безопасности и иных правонарушений в сфере экономики. **На уровне умений:** Умение использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.

	ПК-12.5	**На уровне знаний:** Знать особенности выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики. **На уровне умений:** Уметь выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления в сфере экономики.
	ПК-13.5	**На уровне знаний:** Знать порядок расследования экономических преступлений. **На уровне умений:** Обладать способностью применения практических знаний по расследованию экономических преступлений.
	ПК-15.5	**На уровне знаний:** Знать теоретические основы раскрытия, расследования преступлений и использования в целях установления объективной истины по конкретным делам, технико-криминалистических методов и средств, тактических приемов производства следственных действий, форм организации и методику раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики. **На уровне умений:** Уметь применять в профессиональной деятельности технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики.
	ПСК-2.6	**На уровне знаний:** Знает как, руководствуясь общеправовыми принципами, а также общепризнанными принципами и нормами права в области экономической безопасности, решать профессиональные задачи. **На уровне умений:** Способен решать профессиональные задачи, руководствуясь общеправовыми принципами, а также общепризнанными принципами и нормами права в области экономической безопасности.

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

Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет **144** а.ч. (**4** з.е.) Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся – **144** а.ч. из них: лекции – **16** а.ч., лабораторные - **16** а.ч., практические занятия – **32** а.ч., самостоятельная работа – **80** ч. Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.

Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина К.М.07.03 «Криминалистика» в структуре ОП ВО относится к дисциплинам по выбору (Модуль 7 Правовое обеспечение экономической безопасности). Изучается студентами на 4 курсе (7 семестр), является вспомогательной для формирования профессиональных компетенций экономиста (профиль «Правоохранительная деятельность»).

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

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Очная форма обучения								
Тема 1	Предмет, система и задачи криминалистики	16	2	2	2		10	О, Т., СЗ
Тема 2	Криминалистическая идентификация и диагностика	24	2	2	6		14	О, Т., СЗ
3.	Криминалистическая техника	30	4	4	8		14	О, Т
Тема 4	Криминалистические основы организации раскрытия и расследования преступлений	22	2	4	4		12	О, Т., СЗ
Тема 5	Криминалистическая тактика	28	4	4	6		14	О, Т., СЗ
Тема 6	Криминалистическая методика	24	2	2	6		14	О, Т., СЗ
Итоговая аттестация		Зачет						
Всего:		**144**	**16**	**16**	**32**		**80**	

Примечание: 1 – формы текущего контроля успеваемости: кейс-задание (КЗ), ситуационные задачи (СЗ), тесты (Т), О – опрос

Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет, система и задачи криминалистики

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

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика

Понятие криминалистической идентификации. Научные основы криминалистической идентификации. Понятие свойства и признака объекта, идентификационного комплекса

признаков и идентификационного периода. Задачи криминалистической идентификации. Субъекты и объекты криминалистической идентификации. Формы и виды криминалистической идентификации. Понятие, задачи и значение криминалистической диагностики для раскрытия и расследования преступлений.

Тема 3. Криминалистическая техника

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

Основы криминалистической фотографии и видеозаписи. Фотографические средства, методы и приемы, используемые при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений. Методика фотографирования наиболее распространенных объектов.

Основы криминалистической трасологии. Понятие и классификация материальных следов преступления и механизм их образования; классификация следов отображений. Этапы работы со следами по месту их нахождения: обнаружение, фиксация, осмотр и изъятие. Понятие дактилоскопии. Свойства папиллярных узоров, классификация папиллярных узоров и их следов. Средства и методы обнаружения и фиксации следов папиллярных узоров. Значение следов папиллярных узоров в раскрытии и расследовании преступлений. Следы орудий взлома, механизмов и инструментов и их классификация. Свойства объектов, отображающихся в следах, и механизм следообразования. Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия микро-следов. Значение исследований микро-следов.

Основы криминалистического оружиеведения. Понятие и система судебной баллистики. Понятие и классификация огнестрельного оружия. Механизмы образования следов огнестрельного оружия на гильзе, пуле и преграде. Средства и методы обнаружения следов выстрела. Понятие и классификация холодного оружия. Механизмы образования следов холодного оружия.

Основы криминалистической габитоскопии. Элементы и признака внешнего облика человека, их свойства и классификация. Объективные и субъективные источники информации о признаках внешности человека. Криминалистические средства и методы установления и фиксации внешних признаков человека. Правила описания внешнего облика человека по методу «словесного портрета». Особые и броские приметы.

Понятие и структура криминалистической документологии. Понятие и классификация документов. Правила обращения с документами. Понятие письма, почерка и письменной речи, классификация признаков письменной речи и почерка. Техническое исследование документов. Понятие реквизитов документов. Виды и признаки полной и частичной подделки документов.

Тема 4. Криминалистические основы организации раскрытия и расследования преступлений

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

Тема 5. Криминалистическая тактика

Понятие и система криминалистической тактики. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Тактическое решение и тактический риск. Тактические и оперативно-тактические операции и комбинации. Тактическое решение и тактический риск.

Тактика следственного осмотра. Методы, этапы и стадии осмотра места происшествия.

Технические средства, применяемые при осмотре. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. Требования, предъявляемые к протоколу осмотра места происшествия. Упаковка специалистом изымаемых следов и других объектов. Предварительное исследование следов и других объектов. Освидетельствование как особый вид следственного осмотра.

Тактика допроса. Общие положения тактики допроса. Стадии допроса. Понятие и значение установления психологического контакта следователя с допрашиваемым. Подготовка к допросу. Планирование допроса. Тактические особенности допроса в условиях конфликтной ситуации (подозреваемых и обвиняемых) и в условиях бесконфликтной ситуации (свидетелей и потерпевших). Понятие очной ставки.

Тактика предъявления для опознания. Подготовка к предъявлению для опознания. Тактические приемы предъявления для опознания людей. Тактические особенности других видов предъявления для опознания.

Тактика обыска и выемки. Тактические приемы проведения различных видов обыска. Особенности личного обыска. Обыск помещений. Использование помощи специалистов для обнаружения тайников, отыскания невидимых или слабо видимых следов и микрообъектов на обнаруженных предметах, фиксации и упаковки объектов. Порядок проведения выемки. Фиксация результатов обыска и выемки.

Тактика следственного эксперимента, его цели и виды. Реконструкция обстановки и материальных объектов (реквизита) как важнейший элемент подготовки. Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации хода и результатов следственного эксперимента.

Тактика проверки показаний на месте. Тактические приемы проведения этого следственного действия. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте. Использование технических средств и помощи специалистов для фиксации хода и результатов следственного действия.

Тактика получения образцов для сравнительного исследования, назначения и производства экспертиз. Виды образцов. Требования, предъявляемые к ним. Подготовка к получению образцов. Фиксация хода и результатов получения образцов. Понятие и виды судебных экспертиз. Организация судебной экспертизы в России. Подготовка экспертизы и ее назначение. Процесс экспертного исследования. Содержание заключения эксперта. Требования, предъявляемые к заключению эксперта.

Тема 6. Криминалистическая методика

Понятие и предмет криминалистической методики (методики расследования отдельных видов и групп преступлений). Источники криминалистической методики. Структура криминалистической методики (общие положения и частные методики). Понятие, сущность и элементы криминалистической характеристики преступления. Понятие и содержание следственной ситуации.

Методика расследования убийств. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.

Методика расследования разбоев и грабежей. Типичные ситуации первоначального этапа расследования разбоев и грабежей. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия.

Методика расследования краж. Основные способы совершения краж. Признаки инсценировки кражи. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.

Методика расследования взяточничества. Криминалистическая характеристика взяточничества. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия.

Методика расследования вымогательства. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия.

Методика расследования мошенничества. Основные способы совершения мошенничества (традиционные и современные). Особенности тактики следственных действий. Наиболее характерные экспертизы.

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

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

4.1.1. В ходе реализации дисциплины К.М.07.03 Криминалистика используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

При проведении занятий лекционного типа: опрос
При проведении занятий семинарского типа: опрос, реферат.
При контроле результатов самостоятельной работы: тестирование

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования.
Знания обучающегося на зачете оцениваются как «зачтено» или «не зачтено». Знания обучающегося на зачете оцениваются как «зачтено» или «не зачтено» с возможностью последующего конвертирования в систему ESTC и БРС

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

Типовые оценочные материалы по теме 1. Предмет, система и задачи криминалистики

Вопросы к опросу:
1) Понятие и предмет криминалистики.
2) Задачи криминалистики (общая, специальные, частные).
3) Система криминалистики и взаимосвязь ее разделов.
4) Методы познания объективной действительности, используемые в криминалистике.
5) Связь криминалистики с другими науками.

Тест:
1. Какова природа науки криминалистики?
1) техническая;
2) юридическая;
3) интегративная;
4) техническая и юридическая (двойственная природа).

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

3. Общей задачей криминалистики является:
1) обеспечение быстрого и полного раскрытия и расследования преступлений;
2) разработка тактических приемов проведения следственных действий;
3) разработка технико-криминалистических средств;

4) совершенствование имеющейся криминалистической техники.

Темы рефератов (докладов):

1) Становление и развитие предмета криминалистики.
2) Дискуссионные вопросы о природе криминалистики.
3) Использование знаний других наук в криминалистике.
4) Реализация задач криминалистики на современном этапе.
5) Современные методы познания, применяемые в криминалистике для познания объективной действительности.

Типовые оценочные материалы по теме 2. История криминалистики

1) Предыстория криминалистики.
2) История зарождения и развития криминалистики.
3) Становление и развитие зарубежной криминалистики.
4) Зарождение и развитие криминалистических знаний в царской России.
5) Дальнейшее развитие отечественной криминалистики.
6) История становления и развития экспертно-криминалистических подразделений России.

Тест:

1. Кто из ученых впервые употребил термин «криминалистика»?

1) А.Бертильон;
2) Г.Гросс;
3) Е.Буринский;
4) Г.Фолдс.

2. Годом образования криминалистики как самостоятельной науки принято считать:

1) 1888 г.;
2) 1892 г.;
3) 1895 г.;
4) 1908 г.

3. Первым начальником кабинета криминалистики России стал:

1) С.М. Потапов;
2) Б.И. Шевченко;
3) П.С. Семеновский;
4) И.Н. Якимов.

Темы рефератов (докладов):

1) Роль Г. Гросса в зарождении криминалистики.
2) История зарождения, становления и развития криминалистики в России.
3) Вклад Е.Ф. Буринского в развитие экспертной службы России.
4) Развитие криминалистики в предвоенный и послевоенный периоды.
5) Значение работ Р.С. Белкина в развитии отечественной криминалистики.

Типовые оценочные материалы по теме 3. Криминалистическая идентификация и диагностика

Вопросы к опросу:

1) Понятие криминалистической идентификации как частнонаучной теории, процесса познания и цели (результата) исследования.

2) Научные основы криминалистической идентификации.

3) Свойства и признаки объектов криминалистической идентификации.

4) Объекты, формы и виды криминалистической идентификации.

5) Задачи криминалистической идентификации. Соотношение криминалистической идентификации и установления групповой принадлежности.

6) Понятие криминалистической диагностики, ее задачи и значение для раскрытия и расследования преступлений.

Тест:

1. Конечной целью криминалистической идентификации является:

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

2. Из названных объектов идентифицируемым является:

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

3. Основоположником теории криминалистической идентификации является:

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

Темы рефератов (докладов):

1) Роль С.М. Потапова в развитии учения о криминалистической идентификации.

2) Криминалистическая идентификация как частнонаучная теория.

3) Значение криминалистической идентификации в раскрытии и расследовании преступлений.

4) Вклад А. Бертильона в становление криминалистической идентификации.

Типовые оценочные материалы по теме 4. Основы криминалистической техники

Вопросы к опросу:

1) Криминалистическая техника как комплекс материальных средств.

2) Криминалистическая техника как раздел науки криминалистики.

3) Понятие, система и значение криминалистической фотографии и видеозаписи.

4) Предмет и система трасологии.

5) Понятие и классификация материальных следов преступления.

6) Дактилоскопия.

7) Криминалистическое исследование следов ног человека, орудий и инструментов, транспортных средств.

8) Криминалистическое оружиеведение как отрасль криминалистической техники.

9) Научные основы судебной баллистики.

10) Понятие и классификация холодного и метательного оружия.

11) Понятие габитоскопии и ее значение в работе правоохранительных органов.

12) Элементы и признаки внешнего облика человека, их понятия и система.

13) Научные основы исследования рукописных документов.
14) Технико-криминалистическое исследование документов.

Тест:

1. Криминалистическая техника – это:

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

2. Традиционными отраслями криминалистической техники являются:

1) одорология;
2) исследование микрообъектов;
3) габитоскопия;
4) криминалистическое исследование документов.

3. Назовите основной способ фиксации следов преступлений:

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

4. Назовите правовые основания применения технико-криминалистических средств:

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

5. Криминалистическая фотография - это:

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

6. К объектам трасологии относят:

5) следы орудий взлома;
6) следы оружия на пулях и гильзах;
7) следы-вещества;
8) запирающие устройства;

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

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

8. Задачами судебной баллистики являются:

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

9. По принципу действия холодное оружие делится на:

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

10. В классификации элементов внешности человека принято выделять:

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

11. Метод «словесного портрета» разработал:

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

12. К особым приметам относятся:

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

13. Объектами технико-криминалистического исследования документов являются:

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

14. К общим признакам почерка относятся:

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

15. Перечислите реквизиты документа:

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

Темы рефератов (докладов):

1) Тенденции развития криминалистической техники.
2) Задачи криминалистической фотографии и видеозаписи.

3) Значение криминалистической трасологии в раскрытии и расследовании преступлении.

4) Современные возможности дактилоскопии.

5) Становление и развитие криминалистического оружиеведения как отрасли криминалистической техники.

6) Проблемные вопросы классификации оружия в криминалистике.

7) Использование субъективных портретов в раскрытии и расследовании преступлений.

8) Судебное почерковедение: решаемые задачи и проблемы.

9) Технико-криминалистическое исследование документов.

10) Техническое исследование подделки оттисков печатей и штампов.

Типовые оценочные материалы по теме 5. Криминалистические основы организации раскрытия и расследования преступлений

Вопросы к опросу:

1) Понятие и классификация криминалистических версий.

2) Порядок построения и проверки версий.

3) Приемы логического мышления, используемые при построении и проверке версий.

4) Понятие и принципы планирования расследования.

5) Виды и формы планов расследования.

6) Вспомогательная документация при расследовании преступлений.

7) Планирование расследования многоэпизодных дел.

Тест:

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

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

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

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

3. Какие фактические данные являются основанием для построения версий?

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

4. Какие методы познания используются для построения версий?

1) анализ и синтез;
2) аналогия;

3) наблюдение;
4) измерение.

5. Укажите правила проверки версий:

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

6. Какие положения являются обязательными элементами расследования?

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

7. Какие из перечисленных методов являются коллективными методами планирования?

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

Ситуационные задачи:

Задача № 1

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

Вопросы:

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

Задача № 2

Гр-ка Кравченко позвонила в отделение полиции и сообщила, что из ее квартиры совершена кража: возвратившись с работы, она обнаружила исчезновение многих вещей.

Дежурный по отделению полиции передал эту информацию дежурному следователю.

Вопросы:

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

Задача № 3

9 января 201... г. жители одного из домов г. В. обнаружили труп своей соседки Соколовой с открытыми повреждениями головы. Соколова была начальником отдела внешнеэкономических связей В-ской области. Было установлено, что потерпевшая возвращалась из служебной командировки на поезде, который прибывает в город рано

утром. При себе имела золотые часы, кольцо, документы, ключи и мобильный телефон «Алкатель». В ходе осмотра места происшествия, трупа и прилегающей местности эти предметы найдены не были.

Вопрос:

Сформулируйте версии о мотивах данного преступления.

Задача № 4

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

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

Вопрос:

Сформулируйте основные версии о причинах катастрофы.

Задача № 5

Группа преступников в течение марта - мая 201...г. совершила ряд преступлений в Пушкинском районе Московской области.

В ходе расследования было установлено, что 12 марта Соловьев, Михайлов и Перфильев совершили кражу товаров из продовольственной палатки на привокзальной площади ст. Пушкино. 20 или 21 марта Михайлов, Перфильев и Никольский совершили, разбойное нападение на гр-ку Д., забрав у нее деньги в сумме 3800 руб. и обручальное кольцо. 10 апреля Соловьев, Черненко и Юрасов совершили кражу вещей и продуктов питания из летнего домика гр-на Я. в пос. Правдинский. 17 апреля Михайлов, Перфильев и Юрасов в районе ст. Мамонтовская совершили разбойное нападение на гр-на П., избили его, нанесли ему ножевое ранение и отобрали деньги в сумме 3500 руб., куртку и наручные часы. 3 мая Соловьев, Юрасов и Васильев на окраине пос. Клязьма изнасиловали гр-ку Д., после чего, угрожая убийством, отобрали у нее деньги в сумме 4.500 руб., золотое кольцо и наручные часы.

Задание:

Составьте «схему-шахматку» по данному делу.

Темы рефератов (докладов):

1) Значение криминалистических версий для раскрытия и расследования преступлений.
2) Применение методов познания при построении и проверке версий.
3) Планирование расследования по конкретному уголовному делу.
4) Особенности планирования по многоэпизодным уголовным делам.
5) Значение принципов планирования при расследовании уголовных дел.

Типовые оценочные материалы по теме 6. Основы криминалистической тактики

Вопросы к опросу:

1) Понятие, содержание и система криминалистической тактики.
2) Место криминалистической тактики в науке криминалистике.
3) Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Тактические и оперативно-тактические комбинации.
4) Общие положения тактики отдельных следственных действий.

5) Тенденции развития криминалистической тактики.
6) Понятие, цели и виды следственного осмотра.
7) Тактика осмотра места происшествия.
8) Тактика осмотра предметов и документов.
9) Тактика осмотра трупа на месте его обнаружения.
10) Освидетельствование.
11) Понятие и виды допроса.
12) Подготовка к допросу.
13) Тактические приемы допроса в условиях бесконфликтной и конфликтной ситуации.
14) Фиксация хода и результатов допроса.
15) Тактика очной ставки.
16) Понятие, сущность и виды предъявления для опознания.
17) Подготовка, тактические приемы предъявления для опознания и фиксация хода и результатов следственного действия.
18) Понятие, сущность и задачи обыска и выемки.
19) Подготовка к производству обыска, тактические приемы обыска в помещении и фиксация хода и результатов его проведения.
20) Понятие, сущность и цели следственного эксперимента.
21) Подготовка к проведению, тактические приемы и фиксация хода и результатов следственного эксперимента.
22) Понятие, виды образцов для сравнительного исследования и тактика их получения.
23) Понятие и классификация судебных экспертиз.
24) Подготовка и назначение судебных экспертиз.
25) Процесс экспертного исследования.
26) Оценка результатов экспертного исследования.
27) Понятие, сущность и виды проверки показаний на месте.
28) Подготовка к проверке показаний на месте, тактические приемы ее проведения, способы фиксации хода и результатов следственного действия.

Тест:

1. Сущность допроса заключается:

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

2. При подготовке к допросу необходимо:

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

3. Какие тактические приемы допроса применяются для разоблачения ложных показаний обвиняемого?

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

4. Основной целью очной ставки является:

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

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

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

7. Какие требования предъявляются к тактическим приемам?

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

8. Источники криминалистической тактики – это:

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

9. Какие существуют виды следственного осмотра?

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

10. Этапами осмотра места происшествия являются:

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

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

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

12. Целями следственного освидетельствования являются:

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

13. Сущность предъявления для опознания заключается:

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

14. Как производится предъявление для опознания нескольких объектов несколькими опознающими?
1) опознание производится всех объектов всеми опознающими;
2) опознание производится каждого объекта всеми опознающими;
3) опознание производится отдельно каждого объекта каждым опознающим;
4) опознание производится всех объектов каждым опознающим.

15. При производстве каких видов предъявления для опознания объект предъявляется в единственном числе?
1) при опознании людей;
2) при опознании предметов;
3) при опознании трупов;
4) при опознании животных.

16. Сущность следственного эксперимента заключается:
1) в воспроизведении обстановки расследуемого события;
2) в проведении специальных опытных действий;
3) в получении новых доказательств;
4) в проверке имеющихся доказательств.

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

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

19. Образцы для сравнительного исследования бывают:
1) общие и частные;
2) детальные и общие;
3) свободные;
4) условно-свободные.

20. Сущность судебной экспертизы заключается:

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

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

22. Способами оценки научной достоверности заключения эксперта являются:
1) сопоставление выводов эксперта с другими доказательствами по делу;
2) анализ условий и методов проведенных исследований;
3) анализ материалов уголовного дела;
4) анализ исходной информации для назначения экспертизы.

23. Проверка показаний на месте включает элементы таких следственных действий как:
1) задержание;
2) допрос;
3) предъявление для опознания;
4) следственный эксперимент;

24. К тактическим приемам проверки показаний на месте относятся:
1) проведение проверки показаний с двумя лицами вместе;
2) представление самостоятельности лицу, чьи показания проверяются, в выборе направления движения;
3) сочетание рассказа с показом и демонстрацией определенных действий;
4) обеспечение охраны и безопасности участников проверки показаний на месте.

Ситуационные задачи:
Задача № 1

21 мая в 23 часа 30 мин. следователь получил сообщение от дежурного по РОВД о том, что в этот день в 21 час недалеко от дер. Кленово было совершено разбойное нападение на гр. Петрову, которая возвращалась домой в дер. Кленово из райцентра. Двое незнакомых ей мужчин, угрожая ножом, отняли у нее хозяйственную сумку с продуктами, 50 рублей и велосипед. Кленово находится в 20 км. от райцентра. В момент получения следователем сообщения шел проливной дождь.

Вопрос:

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

Задача № 2

В то время, когда супруги Гусевы находились на даче, в их городской квартире была совершена кража. Следователь произвел осмотр квартиры и опечатал ее. По прибытии

Гусевых следователь предложил им принять участие в повторном осмотре квартиры с целью установления тех вещей, которые были похищены преступниками. Во время осмотра Гусевы сообщили: «Во время нашего отсутствия из квартиры исчезли: 1) пиджак мужской шерстяной, темно-синего цвета, 48 размера, фабричного пошива. Брюки от пиджака сохранились; 2) шарф шерстяной болгарский в клетку; 3) обручальное узкое золотое кольцо; 4) пара: мужских перчаток черного цвета; 5) коричневый чемодан с двумя замками и поломанной ручкой».

Вопросы:

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

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

3) Следовало ли записывать пояснения Гусевых в протоколе осмотра?

Задача № 3

Осмотром места происшествия было, в частности, установлено следующее:
«Труп лежит на кровати, на спине, ноги слегка раздвинуты, голова несколько наклонена вправо, руки лежат на животе и слегка вытянуты. Одежда трупа (брюки, куртка, майка), а также постельное белье обильно залиты кровью. Брызги крови имеются на спинке кровати, на стенах, на стоящем у кровати кресле, на полу. В теменной области головы трупа обнаружена рана. Кровь залила лицо и кисти рук трупа. В комнате на столе стоит пол-литровая бутылка с этикеткой «Экстра» с небольшим количеством прозрачной жидкости с запахом алкоголя, две пустые стограммовые рюмки, два разрезанных пополам помидора, несколько кусков хлеба, столовый нож».

Вопрос:

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

Задача № 4

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

Вопрос:

На какие другие данные следовало обратить внимание при осмотре куртки?

Задача № 5

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

Вопросы:

1) Какие следы преступления могут быть обнаружены на теле подозреваемого при освидетельствовании, а также при осмотре одежды и обуви?

2) Одним или двумя протоколами необходимо оформить результаты осмотра одежды и тела?

Задача № 6

Из протокола допроса:

Вопрос: Что вы знаете о драке между Коростылевым и Щетининым?

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

Вопрос: При каких обстоятельствах вечером 27 июня Щетинин ударил ножом Коростылева?

Вопрос: Одалживали ли вы деньги у Крюкова и когда возвратили долг?

Вопрос: Какие повреждения вы получили от побоев, якобы нанесенных Вам Пояшевым?

Вопрос: За что вы задержаны в качестве подозреваемого работниками полиции?

Вопрос:

Охарактеризуйте вопросы из протокола допроса по их содержанию и форме.

Задача № 7

Из показаний свидетеля:

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

Вопросы:

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

Задача № 8

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

Вопрос:

Как целесообразно организовать допрос свидетелей?

Задача № 9

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

Вопрос:

Допустим ли прием, использованный следователем?

Задача № 10

Опасаясь, что допрашиваемый на очной ставке с Климовичем Жегалов воздействует на Климовича с целью склонения его к даче ложных показаний, следователь, проводя очную ставку, предложил Климовичу сесть лицом к окну для того, чтобы он не смотрел на Жегалова.

Вопрос:

Правильно ли поступил следователь?

Задача № 11

Подозреваемый Лесиченко признался в совершении кражи и показал, что они совершили ее вдвоем с Сомовым. Сомов всё отрицал. На очной ставке Лесиченко и Сомов подтвердили свои показания. Опасаясь, что мягкий, нерешительный Лесиченко в ходе составления протокола откажется под влиянием волевого Сомова от правдивых показаний, следователь на время составления протокола удалил Сомова из кабинета. Составив протокол, следователь порознь зачитал его допрошенным.

Вопрос:

Правильно ли поступил следователь?

Задача № 12

Потерпевшая на допросе заявила, что она хорошо запомнила грабителя, и подробно рассказала об его возрасте, чертах лица, цвете волос, а также об одежде, в которой был подозреваемый. В частности, она сообщила, что у грабителя были тонкие черные усы. Следователь, зная, что усов у подозреваемого нет, так как он сбрил их после совершения преступления, решил предъявить его потерпевшей вместе с двумя похожими на него лицами, также без усов.

Вопрос:

Оцените решение следователя.

Задача № 13

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

Вопрос:

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

Задача № 14

Свидетель показал, что он опознает по чертам внешности гражданина, который продал ему листовое железо. По показаниям свидетеля, этот гражданин работает на литейно-механическом заводе, зовут его Иваном. В отделе кадров следователь установил, что на заводе работает 15 человек по имени Иван.

Вопрос:

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

Задача № 15

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

Вопрос:

Как целесообразно провести опознание при описанных обстоятельствах?

Задача № 16

На месте происшествия в с. Круглое было обнаружено предполагаемое орудие преступления - молоток с деревянной рукояткой, обмотанной изоляционной лентой. Следователь поручил оперативному работнику полиции сделать подворный обход с целью предъявления молотка жителям деревни и выяснения вопроса о его принадлежности. Один из жителей села - Кривалов опознал молоток как принадлежавший его односельчанину. Инспектор уголовного розыска составил об этом акт, содержание которого удостоверил сам, а также Кривалов. В ходе дальнейшего расследования следователь предъявил Кривалову молоток в порядке ст. 193 УПК РФ.

Вопрос:

Правильно ли поступил следователь?

Задача № 17

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

Вопрос:

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

Задача № 18

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

Вопрос:

В каком месте целесообразно начать поиски?

Задача № 19

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

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

Вопрос:

Была ли необходимость после этого продолжать поиски?

Задача № 20

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

Вопрос:

Следовало ли удалить мальчика на время производства обыска из квартиры?

Задача № 21

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

Вопрос:

Как должен поступить в данном случае следователь?

Задача № 22

У Рубцова, подозреваемого в краже одежды и других вещей из квартир, при обыске было обнаружено два новых костюма. Рубцов заявил, что костюмы он купил для себя в магазине, один из них надевал несколько раз, другой не носил. После обыска с целью проверки заявления Рубцова следователь решил провести эксперимент.

Вопрос:

Оцените решение следователя.

Задача № 23

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

Вопрос:

Оцените решение следователя.

Задача № 24

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

Вопрос:

Оцените решение следователя.

Задача № 25

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

Вопросы:

1. Можно ли проверить показания Скворцова путем проведения следственного эксперимента?

2. Каким образом следует организовать такой эксперимент?

Задача № 26

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

Вопрос:

Правильно ли был организован следственный эксперимент?

Задача № 27

Несовершеннолетние Савчук, Крюков, Лебедев и Горегляд на лесной дороге, ведущей из деревни Рудное в поселок Дубово совершили три разбойных нападения на проходивших по дороге граждан. Они признались в совершении преступлений и согласились участвовать в проверке показаний на месте.

Следователь в целях экономии времени решил произвести проверку показаний на месте всех допрошенных одновременно. Для участия в следственном действии он пригласил двух понятых и учителя средней школы Матвеева.

Вопрос:

Оцените действия следователя.

Задача № 28

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

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

Вопрос:

Какое следственное действие целесообразно провести в данном случае?

Задача № 29

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

Вопросы:

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

Задача № 30

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

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

Вопросы:

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

Задача № 31

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

Вопрос:

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

Задача № 32

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

Вопрос:

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

Задача № 33

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

Вопрос:

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

Задача № 34

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

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

Вопрос:

Какую экспертизу следует провести и что следует предоставить эксперту?

Задача № 35

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

Некоторые объекты в магазине были заблокированы специальными устройствами. При осмотре места происшествия было установлено, что устройство в витрине с рыболовными принадлежностями сработало. На стекле витрины обнаружены следы специального химического вещества.иВ совершении кражи подозревается Овечкин П.В. При задержании на его руках и одежде (рукавах и правом лацкане куртки) также обнаружены следы специального химического вещества. Куртка у Овечкина изъята. Следы с его рук изъяты с помощью ватного тампона.

Вопросы:

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

Задача № 36

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

Вопросы:

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

Темы рефератов (докладов):

1) Тенденции развития криминалистической тактики.
2) Особенности осмотра места происшествия по отдельным категориям уголовных дел.
3) Тактика эксгумации.
4) Возможности использования полиграфа при допросе.
5) Очная ставка и ее значение в расследовании преступлений.
6) Значение результатов следственного эксперимента для расследования уголовного дела.
7) Проверка показаний на месте как источник доказательств по уголовному делу.
8) Предъявление для опознания как средство доказывания при расследовании уголовных дел.
9) Тактические особенности получения различных видов образцов для сравнительного исследования.
10) Оценка заключения экспертизы.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

4.3.1. Формируемые компетенции

Код Компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ОПК ОС-4	Способность осуществлять экономико-правовую деятельность в сфере обеспечения экономической безопасности	ОПК-ОС 4.7	Способен применять знания контроля для обеспечения экономической безопасности
ПК-10	Способность применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений.	ПК-10.2.3	Способность обобщать, критически анализировать ход и результаты профессиональной деятельности по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и иных правонарушений.
ПК-11	Способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений.	ПК-11.1.5	Способен совершать действия юридического характера в целях расследования преступлений и правонарушений в целях защиты национальной безопасности и противодействия террористическим угрозам в том числе с использованием специальных методик и спецсредств.
ОПК-1	Способность использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов	ОПК-1.2.2	Способность применять знания правоотношений в юридической практике, опираясь на Конституцию Российской Федерации, и на конкретные нормы гражданско-процессуального и уголовно-

	правоотношений применительно к отдельным отраслям юридической науки.		процессуального законодательства.
ОПК ОС-5	Способность внедрять новые технологии и методики противодействия угрозам национальной безопасности.	ОПК ОС-5.1.5	Способность внедрять новые технологии в противодействие угрозам национальной безопасности, опираясь на передовой отечественный и зарубежный опыт.
УК ОС –1	Способность применять критический анализ информации и системный подход для решения профессиональных задач	УК ОС-1.2.3	Способность применять знания о системе методов и средств криминалистики в профессиональной деятельности по расследованию, раскрытию и предупреждению преступлений.

4.3.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания	Средства (методы) оценивания
ОПК-ОС 4.7	Ориентируется в основных задачах специальности. Способен использовать профессиональные знания по национальной безопасности.	Основные способы решения профессиональных задач сформулированы верно. Формулирует основные способы достижения профессиональных задач	Опрос Тестирование, Решение ситуационных задач, Реферат (доклад)
ПК-10.2.4:	Описание специальности раскрыто в полном объеме Основные способы достижения профессиональных задач сформулированы верно.	Демонстрирует знания уголовных и уголовно-процессуальных норм и приводит примеры способов профилактики преступлений и правонарушений.	Опрос Тестирование, Решение ситуационных задач, Реферат (доклад)
ПК-11.2.4:	Раскрыта сущность основных в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.	Демонстрирует знание основных в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.	Опрос Тестирование, Решение ситуационных задач, Реферат (доклад)

ПК-12.5:	Описание специальности раскрыто в полном объеме.	Формулирует основные способы раскрытия и пресечения преступлений.	Опрос Тестирование, Решение ситуационных задач, Реферат (доклад)
ПК-13.5:	Обосновано применение методов в зависимости от конкретной ситуации	Демонстрирует знание основных методов расследования и их практическое применение	Опрос Тестирование, Решение ситуационных задач, Реферат (доклад)
ПК-15.5:	Продемонстрировано знание и правовой базы и умении пользоваться специальными средствами.	Формулирует основные способы достижения профессиональных задач в области раскрытия преступлений.	Опрос Тестирование, Решение ситуационных задач, Реферат (доклад)
ПСК-2.6:	Руководствуясь общеправовыми принципами, а также общепризнанными принципами и нормами права в области экономической безопасности, раскрывает сущность профессиональной деятельности, характеризует основные способы реализации профессиональных задач.	Ориентируется в основных задачах специальности Формулирует основные способы достижения профессиональных задач.	Опрос Тестирование, Решение ситуационных задач, Реферат (доклад)

4.3.3 Типовые оценочные средства

Вопросы для зачета по дисциплине «Криминалистика»

1) Понятие, предмет, система и задачи криминалистики
2) Понятие, и научные основы криминалистической идентификации.
3) Криминалистическая диагностика: понятие и решаемые задачи
4) Понятие и система криминалистической техники как раздела науки криминалистики.
5) Понятие, система и значение криминалистической фотографии и видеозаписи в следственной и судебной практике.
6) Криминалистическая трасология: понятие, система и решаемые задачи.
7) Криминалистическое оружиеведение: понятие, система и решаемые задачи.
8) Понятие, реквизиты и классификация документов.
9) Понятие и виды подделки документов.
10) Криминалистическая габитоскопия: понятие, система и решаемые задачи.
11) Виды субъективных портретов и их криминалистическое значение.
12) Понятие, сущность, виды и значение версий в расследовании преступлений.
13) Порядок построения и проверки версий.
14) Понятие, принципы планирования расследования. Виды и формы планов.
15) Понятие, задачи и принципы взаимодействия.

16) Предмет и задачи криминалистической тактики.
17) Понятие и виды следственного осмотра.
18) Подготовка и тактика производства различных видов осмотра.
19) Понятие, сущность и виды допроса.
20) Тактические приемы допроса в условиях конфликтной и бесконфликтной ситуации.
21) Понятие очной ставки. Тактика ее проведения.
22) Подготовка к следственному эксперименту и тактические приемы его проведения.
23) Понятие, сущность и виды предъявления для опознания.
24) Тактика предъявления для опознания людей.
25) Подготовка к обыску и тактические приемы его проведения в помещениях.
26) Подготовка к проверке показаний на месте и тактика проведения данного следственного действия.
27) Тактика получения образцов для сравнительного исследования.
28) Понятие и виды криминалистической экспертизы.
29) Система экспертных учреждений России.
30) Подготовка, назначение судебных экспертиз и оценка следователем заключения эксперта.
31) Предмет и система методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений.
32) Понятие и сущность криминалистической характеристики преступлений.
33) Понятие следственной ситуации. Значение типичных следственных ситуаций в раскрытии и расследовании преступлений.
34) Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев.
35) Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования грабежей и разбоев.
36) Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования краж.
37) Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования мошенничества.
38) Способы совершения мошенничества.
39) Экспертизы по делам о мошенничестве.
40) Криминалистическая характеристика взяточничества.
41) Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению, по делам о взяточничестве.
42) Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования взяточничества.
43) Криминалистическая характеристика вымогательства.
44) Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования вымогательства.
45) Особенности тактики следственных действий по делам о вымогательстве.
46) Криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
47) Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
48) Криминалистическая характеристика присвоения или растраты.
49) Типичные ситуации первоначального этапа расследования присвоения или растраты и программа действий следователя.

Примерные варианты билетов зачета

Билет № 1

Вопрос № 1. Понятие, предмет, система и задачи криминалистики. Ее связь с другими науками.
Вопрос № 2. Подготовка к следственному эксперименту.

Практическое задание.

Свидетелям были заданы вопросы:

Скажите, свидетель, были ли в тот вечер на Большакове джинсовый костюм, белые кроссовки, темные очки и белый шарф?

Не помните ли Вы, что в квартире Вашей соседки в день убийства находился Горбунов, который пришел к ней в 22 часа и ушел в 1 час ночи?

Какие нарушения правил вождения и эксплуатации автотранспорта допустил водитель Пискунов?

Как Вы считаете, виноват ли обвиняемый в совершенном преступлении и должен ли он нести за содеянное ответственность?

Какие мотивы побудили Стахеева убить жену?

Что отрицательного Вы можете рассказать о подозреваемом?

Не совершали ли Вы ранее сами преступлений?

Ознакомиться с вопросами заданными свидетелям на допросе, определить к какому типу они относятся, какие ошибки допущены в формулировках вопросов и как правильно следует их сформулировать.

Билет № 2

Вопрос № 1. Понятие, объекты и научные основы криминалистической идентификации.
Вопрос № 2. Тактические приемы следственного эксперимента.

Практическое задание.

Расследуется дело по преступлению, связанному с незаконным оборотом наркотиков. При производстве обыска, в одной из комнат квартиры, где проживает обвиняемый, следователь увидел лежащего на кровати ребенка младшего школьного возраста. Жена обвиняемого пояснила, что ребенок тяжело болен и врач запретил его тревожить.

Проанализировать ситуацию и ответить на вопрос, как должен поступить следователь.

Билет № 3

Вопрос № 1. Понятие и система криминалистической техники как раздела криминалистики.
Вопрос № 2. Понятие, сущность и виды предъявления для опознания.

Практическое задание.

В процессе проверки показаний на месте осуществлялась видеозапись. Фиксируя направление движения группы, действия лица, чьи показания проверяются, специалист, производивший съемку, выбирал точки съемки, находясь впереди группы.

Какое тактическое правило проверки показаний на месте в этом случае было нарушено?

Билет № 4

Вопрос № 1. Понятие, система и значение криминалистической фотографии в следственной и судебной практике.
Вопрос № 2. Тактика предъявления для опознания людей.

Практическое задание.

При осмотре места совершения кражи были обнаружен6ы следы пальцев рук на оконном стекле, след обуви на полу и окурок сигареты в пепельнице.

Какие диагностические задачи могут быть разрешены при исследовании этих объектов?

Билет № 5

Вопрос № 1. Криминалистическая видеозапись.
Вопрос № 2. Тактические приемы обыска помещений.

Практическое задание.

Осмотреть нож, назвать конструктивные части и определить, является ли он холодным оружием и к какому конструктивному типу относится.

Билет № 6

Вопрос № 1. Понятие трасологии. Виды материальных следов.
Вопрос № 2. Тактика проверки показаний на месте.

Практическое задание.

Работники ОВДТ ст. Москва – Ярославская задержали на территории грузового двора А.Н. Кабанова при попытке совершить кражу вещей из контейнера. В ходе расследования Кабанов, в частности, показал, что на грузовой двор он проник поздно вечером через щель под въездными воротами; при этом он порвал одежду и сильно оцарапал спину об острые нижние концы металлических прутьев, из которых изготовлены створки ворот. Действительно, пиджак, рубашка и майка Кабанова были порваны, майка и рубашка испачканы кровью, а на спине имелись травмы в виде глубоких продольных царапин. Следователь предложил Кабанову показать, как он проник на грузовой двор, и оформил это следственное действие протоколом проверки показаний на месте.

Проанализировать ситуацию и оценить действия следователя.

Билет № 7

Вопрос № 1. Свойства и классификация папиллярных узоров. Их криминалистическое значение.
Вопрос № 2. Тактика получения образцов для сравнительного исследования.

Практическое задание.

За день до плановой ревизии в сельском магазине произошел пожар. Очаг пожара находился внутри помещения около металлического хранилища, где находились отчетные документы и остаток выручки. В результате осмотра установлено, что содержимое хранилища обуглено и испепелено.

Какие версии могут быть выдвинуты? Каковы будут первоначальные следственные действия?

Билет № 8

Вопрос № 1. Виды следов орудий взлома и инструментов. Механизм их образования.
Вопрос № 2. Понятие и виды криминалистической экспертизы.

Практическое задание.

Сизов, работая заведующим административно-хозяйственным отделом ООО «Монолит», в период ремонта офисных помещений, получил деньги на обновление

мебели в приемной и кабинетах ведущих сотрудников. Получив деньги, приобрел набор мягкой кожаной мебели стоимостью 49 тыс. руб., журнальный столик стоимостью 12 тыс. руб. и всю мебель увез к себе на дачу.

Сотрудниками ОБЭПиПК данный факт был установлен, возбуждено уголовное дело и мебель изъята.

На допросе Сизов пояснил, что мебель вывез к себе на дачу на период ремонта. Он не распаковывал ее, так как намеревался после ремонта привезти в офис.

1. Подпадают ли действия Сизова под признаки преступления?
2. Как могут быть квалифицированы его действия?
3. Оцените правомерность действий сотрудников ОБЭП.
4. Какие первоначальные следственные действия необходимо провести в данной ситуации?

Билет № 9

Вопрос № 1. Виды следов ног. Способы их фиксации.
Вопрос № 2. Система экспертных учреждений России.

Практическое задание.

Четырехлетний мальчик был очевидцем дорожно-транспортного происшествия. Следователь не стал его допрашивать, сомневаясь в способности малолетнего ребенка правильно воспринимать и оценивать увиденное.

Проанализировать ситуацию и ответить на вопросы:

Согласны ли вы с позицией следователя?

Какие криминалистические рекомендации существуют для допроса малолетних свидетелей?

Билет № 10

Вопрос № 1. Виды следов транспортных средств. Способы их фиксации.
Вопрос № 2. Предмет и система методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений.

Практическое задание.

Обыск в доме у Жукова, продолжавшийся до 22 часов, результатов не дал. Следователь принял решение о продолжении обыска утром.

Обоснованно ли решение следователя? Какие меры должен предпринять следователь, если обыск по тем или иным причинам переносится на следующий день?

Билет № 11

Вопрос № 1. Понятие и система судебной баллистики.
Вопрос № 2. Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений.
Практическое задание.

У лица, подозреваемого в совершении кражи из помещения, изъяли связку ключей. Необходимо было установить, имеется ли в связке ключ, позволяющий открыть замок этого помещения. С этой целью следователь в присутствии понятых путем подбора ключей провел такую проверку и, обнаружив искомый ключ, допросил понятых.

Правильно ли поступил следователь или этот вопрос требовалось разрешить иначе?

Билет № 12

Вопрос № 1. Реквизиты документов, удостоверяющих личность.

Вопрос № 2. Понятие следственной ситуации. Значение типичных следственных ситуаций в раскрытии и расследовании преступлений.

Практическое задание.

Директор управляющей жилищно-эксплуатационной компании «Жилсервис» Строкань дал распоряжение о приеме на работу в качестве дворников граждан других стран, приехавших в Россию на заработки. Строкань оформил с ними трудовое соглашение, но платить им заработную плату по установленным для ЖКХ города тарифам не стал, а осуществлял плату наличными деньгами в сумме, составляющей ровно половину ставки. Остальные деньги Строкань вместе с бухгалтером Жаворонковой присваивал.

1. Имеются ли в действиях директора Строканя и бухгалтера Жаворонковой признаки состава преступления? Если да, то какого?
2. Какие первоначальные следственные действия необходимо произвести?

Билет № 13

Вопрос № 1. Криминалистическая габитоскопия: понятие, система и решаемые задачи.
Вопрос № 2. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования присвоения или растраты.

Практическое задание.

Следователь-женщина вынесла постановление об освидетельствовании подозреваемого в совершении преступления гражданина с целью обнаружения на плечах и ягодицах татуировок.

1. Проанализировать ситуацию и ответить на вопросы.
2. Каков порядок проведения освидетельствования в этой ситуации?
3. Какие технико-криминалистические средства могут применяться для фиксации результатов освидетельствования?

Билет № 14

Вопрос № 1. Понятие и классификация документов.
Вопрос № 2. Особенности расследования преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности.

Практическое задание.

При допросе свидетеля Горемыкиной следователь предъявил ей фотографию ее мужа (подозреваемого по расследуемому делу), снятого в группе женщин во время пребывания на курорте. Под впечатлением этого Горемыкина рассказала о совершенных мужем в период его работы в таможне злоупотреблениях служебным положением.

Оцените допустимость данного тактического приема?

Билет № 15

Вопрос № 1. Понятие и система криминалистического исследования документов как раздела криминалистической техники.
Вопрос № 2. Типичные ситуации начального этапа расследования по делам о коммерческом подкупе и программа действий следователя.

Практическое задание.

В течение месяца группа преступников из двух человек совершила три нападения на квартиры, угрожая гражданам огнестрельным оружием. При первом нападении были похищены две шубы, хрустальная ваза, деньги, импортная косметика. Во втором случае –

букинистическая литература, спортивный костюм и обувь импортного производства. Во время третьего нападения похищены золотые вещи, деньги.

В совершении преступлений подозреваются А.К. Вилдин, проживающий в частном доме, и Г.В. Кирин, имеющий квартиру и дачу.

Проанализировать ситуацию и определить, сколько обысков и в какой последовательности необходимо провести.

Билет № 16

Вопрос № 1. Понятие и система признаков письма (признаков письменной речи и признаков почерка).

Вопрос № 2. Типичные ситуации и программа действий следователя на начальном этапе расследования грабежей и разбоев.

Практическое задание.

Владелец продовольственного магазина Громов обратился в прокуратуру с заявлением о том, что неизвестные преступники звонят ему по телефону и вымогают деньги якобы за охрану магазина. Громов вначале заявил, что не нуждается в охране, но ему пригрозили «крупными неприятностями», а на следующий день он обнаружил, что его автомобиль сильно исцарапан; кроме того, кто-то ночью пытался поджечь деревянную тару, складированную во дворе магазина. После очередного звонка Громов согласился выплатить вымогателям 100.000 руб. Однако ему было сказано, что этого мало, и что он должен платить по 500 тыс. ежемесячно.

Какова должна быть реакция правоохранительных органов на заявление Громова?

Билет № 17

Вопрос № 1. Понятие и виды подделки документов.

Вопрос № 2. Типичные ситуации и программа действий следователя на начальном этапе расследования краж.

Практическое задание.

После задержания Володина и Цырлина, подозреваемых в совершении нескольких вооруженных нападений, на квартире сожительницы Володина был обнаружен и изъят пистолет. Володин отрицал, что пистолет принадлежит ему, и отказался дать какие-либо показания. Тогда следователь предъявил Цырлину обнаруженный пистолет и сказал, что его добровольно выдал Володин и предложил Цырлину указать место укрытия похищенного. Цырлин, поверив сообщению следователя, выдал похищенное.

Допустим ли прием, использованный следователем? Как в данном случае поступили бы Вы?

Билет № 18

Вопрос № 1. Предмет и задачи криминалистической тактики.

Вопрос № 2. Типичные ситуации и программа действий следователя на начальном этапе расследования мошенничества.

Практическое задание.

Произведите описание рукописного текста, охарактеризуйте его по общим признакам почерка.

Билет № 19

Вопрос № 1. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации.

Вопрос № 2. Способы совершения мошенничества в отношении юридических лиц.

Практическое задание.

Определить и назвать типы папиллярных узоров, отобразившиеся на представленной дактилоскопической карте.

Билет № 20

Вопрос № 1. Понятие, сущность, виды и значение версий в расследовании преступлений. Порядок их построения и проверки.

Вопрос № 2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о взяточничестве.

Практическое задание.

Изготовить отпечатки пальцев и контрольные оттиски пальцев рук на дактилоскопической карте.

Билет № 21

Вопрос № 1. Понятие, принципы планирования расследования. Виды и формы планов.

Вопрос № 2. Типичные ситуации и программа действий следователя на начальном этапе расследования взяточничества.

Практическое задание.

При задержании гр. Полянского, подозреваемого в убийстве Мусумова, у него были изъяты три паспорта на разные фамилии, на которых наклеены фотографии с изображением предположительно одного и того же лица. Задержанный был сфотографирован по методу опознавательной фотосъемки.

Какую экспертизу необходимо произвести при данных обстоятельствах? Какие материалы должны быть представлены в распоряжение эксперта? Назовите вопросы, которые могут быть поставлены на разрешение эксперта?

Билет № 22

Вопрос № 1. Понятие и виды следственного осмотра.

Вопрос № 2. Типичные ситуации и программа действий следователя на начальном этапе расследования вымогательства.

Практическое задание.

Осмотреть документ, определить вид частичной подделки (замена листов) и назвать признаки, указывающие на данный вид подделки.

Билет № 23

Вопрос № 1. Тактика осмотра места происшествия.

Вопрос № 2. Особенности возбуждения уголовного дела о преступлениях, совершенных в сфере экономической деятельности.

Практическое задание.

Осмотреть документ, определить вид частичной подделки (замена фотокарточки или ее части) и назвать признаки, указывающие на данный вид подделки.

Билет № 24

Вопрос № 1. Тактика осмотра предметов и документов.

Вопрос № 2. Типичные ситуации начального этапа расследования и программа действий следователя по делам о преступлениях, совершенных в сфере экономической деятельности.

Практическое задание.

Осмотреть документ, определить вид частичной подделки (подчистка и дописка) и назвать признаки, указывающие на данный вид подделки.

Билет № 25

Вопрос № 1. Понятие и сущность освидетельствования. Тактика его проведения.

Вопрос № 2. Типичные ситуации и программа действий следователя на начальном этапе расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

Практическое задание.

Осмотреть документ, определить вид подделки оттиска печати и назвать признаки, указывающие на данный вид подделки.

Билет № 26

Вопрос № 1. Тактические приемы допроса в условиях конфликтной ситуации.

Вопрос № 2. Методика расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности.

Практическое задание.

Старший менеджер ООО «Электроника» Гасанов получил денежные средства на закупку компьютеров. Производя закупку, он договорился с представителем фирмы-поставщика компьютеров об указании в накладной цены, указанной самим Гасановым М.К., с завышением на 20% от реальной стоимости. После сдачи авансового отчета в бухгалтерию, он присвоил себе разницу в сумме 39 тыс. рублей.

1. Какие первоначальные следственные действия необходимо произвести?

2. Какие судебно-бухгалтерские методы будут использованы для собирания доказательств?

Билет № 27

Вопрос № 1. Тактические приемы допроса в условиях бесконфликтной ситуации.

Вопрос № 2. Особенности тактики следственных действий по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности.

Практическое задание.

Осмотреть объект и сделать выводы, является ли повреждение на нем огнестрельным, если да, то о калибре снаряда его нанесшего, дистанции выстрела (в пределах действия тех или иных дополнительных факторов выстрела).

Билет № 28

Вопрос № 1. Понятие очной ставки. Тактика ее проведения.

Вопрос № 2. Возможности использования средств массовой информации и помощи общественности при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.

Практическое задание.

В представленном рукописном документе выявить общие и частные признаки почерка.

Билет № 29

Вопрос № 1. Понятие специальных знаний и формы их использования при раскрытии и расследовании преступлений.

Вопрос № 2. Методика расследования вымогательства.

Практическое задание.

Осмотреть кастет, назвать конструктивные части и определить к какому конструктивному типу холодного оружия он относится.

Билет № 30

Вопрос № 1. Тактический прием, тактическая комбинация и тактическая операция: понятие, сущность и значение.

Вопрос № 2. Методика расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности.

Практическое задание.

Осмотреть кистень, назвать конструктивные части и определить к какому конструктивному типу холодного оружия он относится.

Шкала оценивания

4.4. Методические материалы

Оценивание обучающихся в процессе поэтапного освоения ими компетенций, формируемых данной дисциплиной осуществляется в форме зачета, который предполагает оценивание *знаний* с помощью устного собеседования по узловым вопросам и *умений* решать ситуационные задачи и полно и правильно отвечать на вопросы зачета, который проводится с помощью устного собеседования по вопросам экзамена и предполагает оценивание знаний с по узловым вопросам умений решать ситуационные задачи.

Знания и умения обучающегося на зачете оцениваются по шкале: «зачтено» или «не зачтено».

Оценивание обучающегося на зачете по дисциплине

Оценка	Критерии оценки	Результаты обучения
«зачтено»	Криминалистическая позиция не противоречит требованиям материального и процессуального законодательства, международному праву и нормам по вопросам соблюдения прав человека и основных свобод в сфере пресечения, расследования преступлений и ответственности за совершение иных правонарушений. Умеет применять понятие, свойства и признаки объекта, идентификационного	**ПК – 10** **на уровне знаний:** Знает возможности использования норм уголовного права и уголовного процесса для проведения мероприятий по профилактике преступлений. **на уровне умений:** Способен применять нормы уголовного права и уголовного процесса при проведении мероприятий по профилактике преступлений.

	комплекса, признаки идентификационного периода. Способен самостоятельно решать задачи криминалистической идентификации. Выделяет систему субъектов и объекты криминалистической идентификации, формы и виды криминалистической идентификации. Пользуется криминалистическими методами гибитоскопии, документологии, оружиеведения, дактилоскопии, трасологии, фотографии и др. приемами криминалистической техники. Соблюдение правовых основ применения технико-криминалистических средств и методов в деятельности по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и иных правонарушений. Делает самостоятельные выводы по материалам уголовных дел, практики выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Следит за научными разработками по вопросам организации и расследования преступлений и иных правонарушений, криминалистической техникой и методиками.	**ПК – 11** **на уровне знаний:** Способен распознавать риски и угрозы экономической безопасности и иных правонарушений в сфере экономики. **на уровне умений:** Умеет выявлять риски и угрозы экономической безопасности, раскрытия, расследования, пресечения и предупреждения преступлений в сфере экономики.
		ПК – 13 **на уровне знаний:** Знает методику расследования экономических преступлений. **на уровне умений:** Обладает способностью применения практических знаний по расследованию преступлений в сфере экономики.
		ПК-15 **на уровне знаний:** Знает теоретические основы методики раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики, возможности использования технико-криминалистических методов и средств, тактических приемов производства следственных действий. **на уровне умений:** Умеет применять технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, в целях раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики.
		ПСК-2 **на уровне знаний:** Знает как, на основе общеправовых и общепризнанных принципов и норм права в области экономической безопасности, решать профессиональные задачи. **на уровне умений:** Способен решать профессиональные задачи, на основе общеправовых и общепризнанных принципов и норм права в области экономической безопасности.

«не зачтено»	Криминалистическая позиция противоречит требованиям материального и процессуального законодательства, не учитывает нормы международного права по вопросам соблюдения прав человека и основных свобод в сфере пресечения, расследования преступлений. Не владеет понятием, свойствами и признаками объекта идентификационного комплекса, не знает признаки идентификационного периода. Не способен решать задачи криминалистической идентификации. Не выделяет систему субъектов и объекты криминалистической идентификации, формы и виды криминалистической идентификации. Не владеет криминалистическими методами гибитоскопии, документологии, оружиеведения, дактилоскопии, трасологии, фотографии и др. приемами криминалистической техники. Не обеспечивает соблюдение правовых основ применения технико-криминалистических средств и методов в деятельности по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и иных правонарушений	**ПК – 10** **на уровне знаний:** Не знает норм уголовного права и уголовного процесса для проведения мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений. **на уровне умений:** Не способен применять нормы уголовного права и уголовного процесса при проведении мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений.
		ПК – 11 **на уровне знаний:** Не способен распознавать риски и угрозы экономической безопасности и иных правонарушений в сфере экономики. **на уровне умений:** Не умеет выявлять риски и угрозы экономической безопасности, раскрытия, расследования, пресечения и предупреждения преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.
		ПК – 13 **на уровне знаний:** Не знает методику расследования экономических преступлений в форме дознания и предварительного расследования. **на уровне умений:** Не обладает способностями применения практических знаний по расследованию экономических преступлений.

		ПК-15 **на уровне знаний:** Не знает теоретические основы использования криминалистических методов и средств, тактических приемов производства следственных действий, форм организации и методику раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики. **на уровне умений:** Не умеет применять в профессиональной деятельности криминалистические средства и методы, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики.
		ПСК-2 **на уровне знаний:** Не знает как, руководствуясь нормами права в области экономической безопасности, решать профессиональные задачи. **на уровне умений:** Не способен руководствуясь нормами права в области экономической безопасности решать профессиональные задачи.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

К зачету и экзамену по дисциплине «Криминалистика» необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически, с первых дней обучения. Попытки освоить дисциплину накануне или непосредственно в период перед зачетом, как правило, непродуктивны и чреваты неудовлетворительными результатами.

В самом начале освоения дисциплины следует познакомиться со следующей учебно-методической документацией:

- рабочей программой дисциплины «Криминалистика»;
- перечнем знаний, умений которыми обучающийся должен овладеть,
- тематическими планами занятий,
- контрольными мероприятиями,
- учебником, учебными пособиями, а также электронными ресурсами,
- вопросами к зачету и заданиями.

В результате предварительной учебной работы формируются полные и последовательные представления об объеме и характере знаний, умений, которыми предстоит овладеть в процессе обучения по дисциплине. Систематическое выполнение заданий учебной работы на лекциях и особенно на семинарских и практических (лабораторных) занятиях позволит успешно освоить дисциплину, создает прочную основу для успешной сдачи зачета (экзамена).

Обучение по дисциплине «Криминалистика» предполагает контактную форму работы (лекционные, лабораторные и практические занятия), а также самостоятельную внеаудиторную работу обучающихся.

5.1. Методические рекомендации по подготовке к лекционным, семинарским и практическим (лабораторным) занятиям

Дисциплина «Криминалистика» ориентирована на формирование у обучающихся юридических знаний, уяснения системы криминалистических понятий и категорий, знания источников криминалистики, положений федеральных законов и других нормативных правовых документов по вопросам применения криминалистической техники, средств и методов в целях предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений.

В соответствии с задачами дисциплины предполагается следующая последовательность в подготовке обучающихся к лекционным занятиям:

- предварительное знакомство с тематическим планом лекционных и семинарских занятий;
- предварительное знакомство с рекомендованными законодательными актами, материалами следственной и судебной практики;
- ознакомление с вопросами предстоящей лекции (по тематическому плану, представленному в настоящей рабочей программе дисциплины);
- изучение, обобщение и анализ научных трудов, материалов учебников, научных статей и других учебных пособий по теме предстоящего лекционного занятия;
- обдумывание вопросов, которые обучающийся намерен прояснить на занятии с помощью преподавателя по теме предстоящей лекции.

Целью семинарских занятий является закрепление у обучающихся знаний, полученных в результате освоения темы учебного плана по дисциплине; выработка систематических умений и навыков по применению криминалистических знаний в практической деятельности специалиста в сфере экономической безопасности, противодействия преступности и коррупционным проявлениям.

Вопросы для самостоятельной подготовки к лабораторным и практическим занятиям

Тема 1. Предмет, система и задачи криминалистики

1. Понятие и предмет науки криминалистики.
2. Задачи криминалистики (общая, специальные и конкретные).
3. Методы криминалистики, их система.
4. Современные представления о системе и содержании науки криминалистики и ее учебного курса.

Тема 2. История криминалистики

1. Предыстория криминалистики.
2. История зарождения и развития криминалистики.
3. Становление и развитие зарубежной криминалистики.
4. Зарождение и развитие криминалистических знаний в царской России.
5. Дальнейшее развитие отечественной криминалистики.
6. История становления и развития экспертно-криминалистических подразделений России.

Тема 3. Криминалистическая идентификация и диагностика

1. Понятие криминалистической идентификации как частнонаучной теории, процесса познания и цели (результата) исследования.
2. Научные основы криминалистической идентификации.
3. Задачи криминалистической идентификации.
4. Субъекты и объекты криминалистической идентификации, ее формы и виды.
5. Понятие криминалистической диагностики, ее задачи и значение для раскрытия и расследования преступлений.

Тема 4. Основы криминалистической техники

1. Понятие криминалистической техники как раздела науки криминалистики и комплекса материальных средств.
2. Система криминалистической техники как раздела науки криминалистики и ее связь с другими разделами криминалистики.
3. Отрасли криминалистической техники, их система и направления исследований.
4. Тенденции развития криминалистической техники.
5. Правовые основы, субъекты и формы применения технико-криминалистических средств и методов.
6. Связь криминалистической техники с другими науками (судебная медицина, химия, физика, биология и т.д.).

Тема 5. Криминалистические основы организации раскрытия и расследования преступлений

1. Понятие и классификация криминалистических версий.
2. Порядок построения и проверки версий.
3. Приемы логического мышления, используемые при построении и проверке версий.
4. Понятие и принципы планирования расследования.
5. Виды и формы планов расследования.
6. Вспомогательная документация при расследовании преступлений.
7. Планирование расследования многоэпизодных дел.

Тема 6. Основы криминалистической тактики

1. Понятие, содержание и система криминалистической тактики.
2. Место криминалистической тактики в науке криминалистике.
3. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Тактические и оперативно-тактические комбинации.
4. Общие положения тактики отдельных следственных действий.
5. Тенденции развития криминалистической тактики.
6. Понятие, цели, виды и тактика разных видов следственного осмотра.
7. Понятие и виды допроса.
8. Подготовка к допросу.
9. Тактические приемы допроса в условиях бесконфликтной и конфликтной ситуации.
10. Фиксация хода и результатов допроса.
11. Тактика очной ставки.
12. Понятие, сущность и виды предъявления для опознания.
13. Подготовка, тактические приемы предъявления для опознания и фиксация хода и результатов следственного действия.
14. Понятие, сущность и задачи обыска и выемки.
15. Подготовка к производству обыска, тактические приемы обыска в помещении и фиксация хода и результатов его проведения.
16. Понятие, сущность и цели следственного эксперимента.
17. Подготовка к проведению, тактические приемы и фиксация хода и результатов следственного эксперимента.
18. Понятие, виды образцов для сравнительного исследования и тактика их получения.
19. Понятие и классификация судебных экспертиз.
20. Подготовка и назначение судебных экспертиз.
21. Процесс экспертного исследования и оценка его результатов.
22. Понятие, сущность и виды проверки показаний на месте.
23. Подготовка к проверке показаний на месте, тактические приемы ее проведения, способы фиксации хода и результатов следственного действия.

Тема 7. Основы криминалистической методики: общие вопросы

1. Понятие, предмет и структура методики расследования отдельных видов и групп преступлений.
2. Понятие и содержание основных элементов общих положений криминалистической методики.
3. Понятие и предмет криминалистической методики.
4. Источники, криминалистической методики.
5. Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению.
6. Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений.
7. Понятие этапов расследования, задачи и общая характеристика каждого этапа.
8. Понятие и сущность следственной ситуации.
9. Связь методики с другими разделами криминалистики и другими науками.

Тема 8. Основы криминалистической методики расследования преступлений против собственности

1. Виды преступлений против собственности.
2. Криминалистическая характеристика краж.
3. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие

установлению по делам о кражах.

4. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования краж.
5. Особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании краж.
6. Криминалистическая характеристика мошенничества.
7. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о мошенничестве.
8. Особенности возбуждения уголовных дел о мошенничестве.
9. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования мошенничества.
10. Программа следственных действий по каждой из наиболее типичных ситуаций.
11. Особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании преступлений против собственности.

Тема 9. Основы криминалистической методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности

1. Виды преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности.
2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам данной категории.
3. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования.
4. Особенности тактики первоначальных следственных действий.
5. Последующие следственные действия.
6. Методика расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности.
7. Методика расследования преступлений в сфере иной экономической деятельности.
8. Методика расследования преступлений в сфере конкуренции.
9. Методика расследования преступлений в сфере перемещения товаров и уплаты таможенных платежей.
10. Методика расследования преступлений в сфере оборота денег, ценных бумаг и платежных средств.

Тема 10. Основы криминалистической методики расследования коррупционных преступлений

1. Криминалистическая характеристика взяточничества.
2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о взяточничестве.
3. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования взяточничества и программа действий следователя.
4. Особенности тактики отдельных следственных действий.
5. Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа.
6. Особенности возбуждения уголовных дел и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о коммерческом подкупе.
7. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования взяточничества и программа действий следователя.
8. Особенности тактики отдельных следственных действий по уголовным делам о коммерческом подкупе.

5.2. Методические рекомендации к самостоятельной работе

Основной целью самостоятельной работы обучающихся является закрепление и овладение знаниями и умениями, освоенными в рамках аудиторных занятий с преподавателем, а также обеспечение дополнительной профессиональной юридической подготовки, формирование системы фундаментальных научных и профессиональных юридических знаний, умений и навыков, которые помогут обучающимся свободно и самостоятельно применять полученные знания, умения и навыки в практической деятельности.

Самостоятельная работа обучающихся направлена на решение ряда важных задач. К ним относятся:

1. Овладение основами криминалистических знаний, криминалистическими методами, тактикой и методиками раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики.

2. Овладение планированием расследования преступлений, применения приемов криминалистической идентификации, фотографии и видеозаписи, криминалистической трасологии, габитоскопии, документологии, построения криминалистических версий и плана раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики.

4. Овладение криминалистической характеристикой и основами следственных действий при расследовании преступлений в сфере экономики.

5. Формирование профессиональной культуры служебной деятельности по раскрытию и расследованию преступлений в сфере экономики с применением приемов и методов криминалистики.

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданиям преподавателя и под контролем преподавателя. Для обеспечения внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине «Криминалистика» обучающиеся обеспечиваются комплексом вопросов и заданий. Систематическое выполнение заданий и контроль результатов этой работы необходим для эффективного управления внеаудиторной самостоятельной учебной деятельностью.

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предполагает не только изучение рекомендуемой учебной и научной литературы, других источников и документов, но и подготовку к устному опросу по предложенным вопросам. Для этого обучающиеся конспектируют лекции, реферируют основную и дополнительную рекомендованную литературу, работают над другими публикациями и ведут самостоятельных поиск иной информации в Интернет-ресурсах и электронных библиотечных базах. Самостоятельная работа может осуществляться как индивидуально, так и в студенческих группах в зависимости от цели, объема, тематики занятий, уровня сложности материала и уровня подготовленности обучающихся.

Обучающийся самостоятельно определяет режим своей внеаудиторной работы и необходимую меру учебного труда, затрачиваемого на овладение знаниями и умениями по дисциплине. Внеаудиторная работа выполняется по индивидуальному плану, в зависимости от подготовленности обучающегося, бюджета времени, с учетом иных обстоятельств. В этих целях рекомендуется ежедневно уделять выполнению внеаудиторной самостоятельной работы в среднем не менее 1 - 2 часов.

В ходе выполнения заданий на внеаудиторную самостоятельную работу обучающимся рекомендуется обращаться к преподавателю за разъяснениями, консультироваться с целью уяснения заданий, вопросов, задач, а также форм последующего контроля. Для подготовки к устному опросу на занятиях студентам необходимо познакомиться с планом занятия, вопросами, рекомендуемыми для изучения источниками и другими материалами в рамках темы. Основу подготовки составляют учебники и иные учебные пособия, конспекты лекций, материалы, отработанные на

предыдущих занятиях. Развернутый ответ по вопросу или заданию должен быть логичным, последовательным, аргументированным и позволяющим делать выводы и обобщения.

5.3. Методические рекомендации по решению ситуационных задач

Решение ситуационных задач предполагает овладение основами криминалистических знаний, учебными материалами дисциплины, материалами следственной и судебной практики, учебной и научной литературой по вопросам криминалистики и судебной экспертизы по вопросам борьбы с преступлениями в сфере экономики. Решение ситуационных задач направлено на приобретение навыков самостоятельного решения вопросов криминалистической тактики и методики при раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономики, планирования действий следователя и дознавателя по уголовному делу, использование материалов экспертизы.

Успех в решении ситуационных задач зависит от овладения обучающимся учебными материалами и рекомендациями по использованию криминалистических знаний и опыта работы по раскрытию и расследований преступлений, совершаемых в сфере экономики. Особенно важно обдумать вопросы и задания к ситуационным задачам.

При решении ситуационных задач следует руководствоваться нормами действующего уголовного, уголовно-процессуального законодательства, материалами пленумов Верховного Суда РФ по вопросам уголовной ответственности, раскрытия и расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Особое внимание следует уделять вопросам законности следственных действий, применения приемов и методов криминалистики.

После презентации решений во время общей дискуссии по ситуационной задаче на занятиях рекомендуется обсуждение поставленных вопросов и предлагаемых ответов, планирование дальнейшего изучения учебных материалов.

5.4 Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий

При ответах на вопросы теста следует познакомиться со всеми вариантами ответами, верно уяснить суть тестового задания. Для ответа на тестовые вопросы обучающемуся, как правило, требуется выбрать лишь один индекс (цифровое обозначение), соответствующее, по мнению обучающегося, правильному ответу. В отдельных случаях указывается иное и по тестовому заданию следует указать все правильные индексы ответов. Их может быть несколько.

Выполняя задания тестирования следует следить за временем. На выполнение теста, как правило, отводится ограниченное время. Оно может варьировать в зависимости от уровня подготовки тестируемых, сложности и объема теста. Как правило, время для выполнения тестового задания определяется из расчета до 1 минуты на вопрос.

Рекомендуемые критерии оценивания выполнения тестов определяются преподавателем, исходя из следующих требований:

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

66% – 84% правильных ответов – «хорошо»;

50% – 65% правильных ответов – «удовлетворительно»;

менее 50% правильных ответов – «неудовлетворительно».

При подведении итогов тестирования рекомендуется проанализировать допущенные ошибки, обсудить их с участием преподавателя, определить материалы, подлежащие дополнительному изучении и усвоению, получить от преподавателя рекомендации, выполнение которых позволило бы улучшить результаты тестового контроля на будущее.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1. Основная литература

1. Криминалистика : учебник для вузов / А. Г. Филиппов [и др.] ; под редакцией А. Г. Филиппова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 466 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01638-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449648

2. Криминалистика. Практикум: учебное пособие для академического бакалавриата / А. Г. Филиппов [и др.]; ответственный редактор А. Г. Филиппов, В. В. Агафонов. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 360 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4005-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/444150

6.2. Дополнительная литература

1. Введение в криминалистику. Организация раскрытия и расследования преступлений : учебное пособие для вузов / А. Г. Филиппов [и др.] ; под общей редакцией А. Г. Филиппова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 149 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04899-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451438

2. Криминалистическая методика : учебное пособие для вузов / А. Г. Филиппов [и др.] ; под общей редакцией А. Г. Филиппова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 338 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01386-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451442

3. Криминалистическая техника : учебное пособие для вузов / В. В. Агафонов, В. А. Газизов, А. И. Натура, А. А. Проткин ; под общей редакцией В. В. Агафонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 191 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01274-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451439

6.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Тема 1. Предмет, система и задачи криминалистики

1. Криминалистика : учебник для вузов / А. Г. Филиппов [и др.] ; под редакцией А. Г. Филиппова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 466 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01638-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449648

2. Криминалистическая методика : учебное пособие для вузов / А. Г. Филиппов [и др.] ; под общей редакцией А. Г. Филиппова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 338 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01386-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451442

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика

1. Криминалистика : учебник для вузов / А. Г. Филиппов [и др.] ; под редакцией А. Г. Филиппова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 466 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01638-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449648

2. Криминалистическая методика : учебное пособие для вузов / А. Г. Филиппов [и др.] ; под общей редакцией А. Г. Филиппова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —

338 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01386-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451442

Тема 3. Криминалистическая техника

1. Криминалистика : учебник для вузов / А. Г. Филиппов [и др.] ; под редакцией А. Г. Филиппова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 466 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01638-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449648
2. 2. Криминалистическая методика : учебное пособие для вузов / А. Г. Филиппов [и др.] ; под общей редакцией А. Г. Филиппова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 338 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01386-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451442

Тема 4. Криминалистические основы организации раскрытия и расследования преступлений

1. Криминалистика. Практикум: учебное пособие для академического бакалавриата / А. Г. Филиппов [и др.]; ответственный редактор А. Г. Филиппов, В. В. Агафонов. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 360 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4005-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/444150
2. 2. Криминалистическая методика : учебное пособие для вузов / А. Г. Филиппов [и др.] ; под общей редакцией А. Г. Филиппова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 338 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01386-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451442

Тема 5. Криминалистическая тактика

1. Криминалистика. Практикум: учебное пособие для академического бакалавриата / А. Г. Филиппов [и др.]; ответственный редактор А. Г. Филиппов, В. В. Агафонов. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 360 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4005-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/444150
2. 2. Криминалистическая методика : учебное пособие для вузов / А. Г. Филиппов [и др.] ; под общей редакцией А. Г. Филиппова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 338 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01386-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451442

Тема 6. Криминалистическая методика

1. Криминалистика. Практикум: учебное пособие для академического бакалавриата / А. Г. Филиппов [и др.]; ответственный редактор А. Г. Филиппов, В. В. Агафонов. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 360 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4005-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/444150
2. 2. Криминалистическая методика : учебное пособие для вузов / А. Г. Филиппов [и др.] ; под общей редакцией А. Г. Филиппова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 338 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01386-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451442

6.4. Нормативные правовые документы

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изм.). Российская газета. 25 декабря. 1993.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. (с изм.) // СЗ РФ.

1996. № 25.Ст.2954.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (с изм.) // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч.I). Ст. 4921.

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

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

6. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности» (с изм.) // Информационно-правовая система КонсультантПлюс.

7. Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (с изм.) // Информационно-правовая система КонсультантПлюс.

8. Приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» (с изм.) // Информационно-правовая система КонсультантПлюс.

9. Приказ МВД России № 776 от 27 сентября 2013 г. «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» // Российская газета. 13 декабря. 2013. № 282.

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

6.5. Интернет-ресурсы

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

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1 www.consultant.ru Справочная правовая система «КонсультантПлюс»

2 СПС Гарант v.7 - Справочно-Правовая Система

1 Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. http://diss.rsl.ru

3 www.iqlib.ru Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib.

4 http://www.cir.ru Университетская информационная система Россия. УИС РОССИЯ.

6.6. Иные источники

Сайт Верховного Суда РФ http://www.vsrf.ru/index.php

Сайт Московского городского суда http://www.mos-gorsud.ru

ГАС РФ «Правосудие» http://www.sudrf.ru/

Сайт Государственной Думы www.duma.gov.ru/

Сайт Президента РФ http://kremlin.ru

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

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