

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

Институт отраслевой экономики и управления

С. В. Рязанцев, А.Е. Тарутина

КРИМИНАЛИСТИКА

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины
для студентов специальности 38.05.01 Экономическая безопасность

Калининград
Издательство ФГБОУ ВО «КГТУ»
2023

Рецензент

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономической безопасности ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет» М.Г. Побегайло

Рязанцев, С. В., Тарутина А.Е.

Криминалистика: учеб.-метод. пособие по изучению дисциплины для специальности 38.05.01 Экономическая безопасность / С. В. Рязанцев., А.Е. Тарутина. – Калининград: ФГБОУ ВО «КГТУ», 2023. – 62 с.

В учебно-методическом пособии приведено содержание дисциплины и даны методические указания по её самостоятельному изучению, подготовке к практическим занятиям, задания и методические указания по выполнению контрольной работы, подготовке и сдаче зачета, выполнению самостоятельной работы. Пособие подготовлено в соответствии с требованиями утвержденной рабочей программы дисциплины «Криминалистика» для специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности».

Табл. 2, список лит. – 9 наименований

Учебно-методическое пособие рассмотрено и одобрено для опубликования в качестве локального электронного методического материала кафедрой экономической безопасности 07.06.2022 г., протокол № 11

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины рекомендовано к изданию в качестве локального электронного методического материала для использования в учебном процессе методической комиссией Института отраслевой экономики и управления ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет» 22.06.2022 г., протокол № 07

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1 Тематический план по дисциплине и методические указания по её самостоятельному изучению	8
Тема 1. Введение в криминалистику.....	8
Тема 2. Криминалистическая фотография и видеозапись	10
Тема 3. Криминалистические исследования	11
Тема 4. Криминалистическая регистрация. Общая теория судебной экспертизы	16
Тема 5. Концептуальные положения криминалистической тактики и технологии.....	18
Тема 6. Криминалистическая характеристика преступлений	22
2 Методические указания для подготовки к практическим занятиям.....	27
Тема 1. Введение в криминалистику.....	27
Тема 2. Криминалистическая фотография и видеозапись	28
Тема 3. Криминалистические исследования	288
Тема 4. Криминалистическая регистрация. Общая теория судебной экспертизы	311
Тема 5. Концептуальные положения криминалистической тактики и технологии.....	322
Тема 6. Криминалистическая характеристика преступлений	344
3 Методические указания по выполнению контрольной работы.....	366
4 Методические указания по подготовке и сдаче зачета.....	41
5 Методические указания по выполнению самостоятельной работы по дисциплине	45
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ	60
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Пример страницы СОДЕРЖАНИЕ в контрольной работе.....	61

ВВЕДЕНИЕ

Данное учебно-методическое пособие составлено в соответствии с утвержденной рабочей программой дисциплины «Криминалистика» для специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности».

Настоящее учебно-методическое пособие представляет собой комплекс систематизированных материалов для самостоятельного изучения дисциплины.

Целью освоения дисциплины «Криминалистика» является формирование у студентов комплексного представления о криминалистической науке, ее природе, системе, целях и задачах, закономерностях: возникновения информации о событии и его участниках, обнаружения, фиксации, изъятия, исследования и использования следов; а также специальных криминалистических методах, средствах и приемах выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений; систематизированного представления о криминалистической технике, тактике, методах организации расследования преступлений отдельных видов и групп; формирование практических навыков применения технико-криминалистических средств навыков, производства следственных действий, раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики.

В результате освоения дисциплины студент должен

знать:

- основные положения общей теории криминалистики, криминалистические понятия и категории;
- положения и рекомендации криминалистической техники, тактики и методики;
- основы криминалистической теории организации раскрытия и расследований преступлений;
- теоретические и процессуальные основы судебной экспертизы;
- теоретические основы раскрытия и расследования преступлений;

- тактические приемы производства процессуальных действий;
- форму организации и методику расследования отдельных видов преступлений;
- структуру заключения эксперта, порядок оформления результатов экспертиз и исследований;

уметь:

- использовать технико-криминалистические методы и средства собирания криминалистически значимых объектов по уголовным и гражданским делам, делам, об административных правонарушениях;
- владеть методиками предварительного изучения этих объектов в целях получения ориентирующей и доказательственной информации;
- пользоваться информационно-поисковыми системами криминалистической регистрации;
- осуществлять анализ и оценку розыскной и доказательственной информации, а также исходных следственных ситуаций;
- выдвигать и обосновывать следственные версии, осуществлять планирование расследования;
- использовать помощь специалистов, назначать судебные экспертизы, оценивать и использовать их результаты;
- применять криминалистические средства и методы для обеспечения законности при осуществлении предпринимательской деятельности;

владеть:

- основами общей теории науки и частными криминалистическими теориями;
- умениями и навыками подготовки и работы с процессуальными документами;
- криминалистическими знаниями и применять их в конкретных процессуальных ситуациях;

- умениями работы с учебно-методической литературой, специальной, научной и периодикой;

- навыками правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации.

Дисциплина «Криминалистика» (Б1.О.21) относится к блоку 1 обязательной части.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (зет), т. е. 144 академических часа (108 астр. часов) контактной и самостоятельной учебной работы студента; работы, связанной с текущей и промежуточной (заключительной) аттестацией по дисциплинам дисциплины.

Распределение трудоемкости освоения дисциплины по семестрам ОП, видам учебной работы студента, а также формы контроля приведены ниже (таблицы 1 и 2).

Таблица 1 - Объем (трудоемкость освоения) в очной форме обучения и структура дисциплины

Наименование	Семестр	Форма контроля	зет	Акад. часов	Контактная работа	
					Лекции	Практические занятия
Криминалистика	9	3	4	144	22	22
Итого по дисциплине:			4	144	22	22

Таблица 2 - Объем (трудоемкость освоения) в заочной форме обучения и структура дисциплины

Наименование	Семестр	Форма контроля	зет	Акад. часов	Контактная работа		
					УЗ	Лекции	Практические занятия
Криминалистика	9	контр 3	4	144		2	12
Итого по дисциплине:			4	144		2	12

Для оценки результатов освоения дисциплины используются:

- оценочные средства поэтапного формирования результатов освоения (текущая аттестация);

- оценочные средства для заключительной аттестации по дисциплине (промежуточная аттестация).

К оценочным средствам поэтапного формирования результатов освоения дисциплины относятся тестовые и практические задания, типовые задания для контрольной работы студентов заочной формы обучения.

К оценочным средствам для промежуточной аттестации по дисциплине, проводимой в форме зачета, относятся контрольные вопросы к зачету.

Допуск студента к промежуточной аттестации по дисциплине предусматривает положительную оценку выполненных тестовых и практических заданий, контрольной работы (для заочной формы обучения).

Материал пособия изложен по разделам.

В первом разделе даются рекомендации по изучению тем курса, приводятся выдержки наиболее важного при изучении тем материала, а также указаны источники для самостоятельного изучения.

Второй раздел содержит методические указания по подготовке к практическим занятиям согласно тематическому плану, вопросы для самоконтроля и задания.

В третьем разделе приведены задания для контрольной работы и методические рекомендации по ее выполнению.

В четвертом разделе приведены вопросы и критерии оценивания результатов зачета.

В пятом разделе приведены методические указания по выполнению самостоятельной работы студента при освоении дисциплины.

В конце пособия приведен список рекомендованных для изучения дисциплины источников.

1 Тематический план по дисциплине и методические указания по её самостоятельному изучению

Тема 1. Введение в криминалистику

Форма проведения занятия – лекция.

Вопросы для изучения:

Вопрос 1. Теоретические основы криминалистики

Вопрос 2. Криминалистическая идентификация и диагностика

Вопрос 3. Концептуальные положения криминалистической техники и технологии

Методические указания по самостоятельному изучению темы

Вопрос 1. Предмет, объект, принципы, система и задачи дисциплины

Раскрывая первый вопрос, студент, опираясь на учебную и научную литературу, должен сформулировать понятия предмета, объекта и дать характеристику системы криминалистики. Следует выделить объекты изучения разделов криминалистики, составляющих ее систему и взаимодействие разделов между собой. Также следует перечислить и охарактеризовать задачи, принципы, и законы развития криминалистики. Далее надо раскрыть содержание общей, специальных и конкретных задач криминалистики.

Методы криминалистики делятся на общие (общенаучные) методы и специальные методы (собственно криминалистические методы, специальные методы других наук). Студент должен дать характеристику каждого метода и результат его применения.

Вопрос 2. Криминалистическая идентификация и диагностика

При подготовке к данному вопросу студенту надлежит усвоить понятие криминалистической идентификации как частной научной теории и ее значение в практике борьбы с преступностью. Необходимо понимать научные основы криминалистической идентификации, знать объекты идентификации, ее формы, классификацию идентификационных признаков и стадии идентификации.

Студенту надлежит усвоить понятие криминалистической диагностики, и ее значение в практике борьбы с преступностью. Необходимо понимать научные основы криминалистической диагностики, знать объекты диагностики, диагностические задачи, процесс диагностики. Раскрывая содержание теории криминалистического прогнозирования, студенту надлежит усвоить цели и задачи прогнозирования, методы прогнозистики, и ее значение в практике борьбы с преступностью. Кроме того, предполагается понимание предмета и основных понятий криминалистической теории временных связей и отношений.

Вопрос 3. Концептуальные положения криминалистической техники и технологии

Студентам надлежит усвоить содержание криминалистической техники как раздел науки криминалистики. Студент должен знать цели и задачи отраслей криминалистической техники, их взаимосвязь между собой. Следует усвоить классификации технико-криминалистических средств и методов, применяемых при собирании вещественных доказательств, их понятие, правовые, научные и нравственные основы применения. Необходимо знать возможности и характеристики технических средств поиска, фиксации изъятия и исследования криминалистически значимых объектов.

При подготовке к данному вопросу необходимо уяснить также сущность вербальной, графической, предметной и наглядно-образной форм фиксации доказательственной информации и методов, применяемых при их использовании.

Методические материалы к занятию

В ходе работы по теме студенту следует использовать лекционный материал; материалы, полученные в ходе практического занятия; рекомендованную литературу; все материалы, размещенные в разделе дисциплины в ЭИОС КГТУ.

Рекомендуемые источники по теме: [2, 3, 7].

Тема 2. Криминалистическая фотография и видеозапись

Форма проведения занятия – лекция.

Вопросы для изучения:

Вопрос 1. Криминалистическая фотография и видеозапись как раздел криминалистической техники

Вопрос 2. Частные приемы фотографирования

Вопрос 3. Процессуальное оформление факта и результатов применения фотографических средств

Вопрос 4. Особенности применения видеозаписи при проведении следственных действий

Методические указания по самостоятельному изучению темы

Вопрос 1. Криминалистическая фотография и видеозапись как раздел криминалистической техники

Первый вопрос предусматривает уяснение обучаемыми понятия криминалистической фотографии и видеозаписи как раздела криминалистической техники, их классификации по различным основаниям, значение фотографии и видеозаписи как способа фиксации хода и результатов следственных действий. Также подробно рассматриваются виды, методы и приемы судебно-следственной (судебно-оперативной) фотографии.

Студент должен понимать, в каких ситуациях применяются методы панорамной, стереоскопической, измерительной, стереофотограмметрической, крупномасштабной, репродукционной, опознавательной фотосъемки. Кроме того, рассматриваются методы судебно-экспертной фотографии.

Вопрос 2. Частные приемы фотографирования

Второй вопрос включает в себя анализ частных приемов фотографирования. Студент должен понимать какими методами осуществляется ориентирующая, обзорная, узловая и детальная фотосъемки в целях фиксации хода и результатов следственных действий; рассмотрение особенностей

фотографирования криминалистических объектов: следов рук, ног (обуви) и транспортных средств, орудий взлома и инструментов, различных объектов.

Вопрос 3. Процессуальное оформление факта и результатов применения фотографических средств

Следует охарактеризовать процессуальное оформление факта и результатов применения фотографических средств и методов при проведении следственных действий. Студент должен использовать знания уголовно-процессуального законодательства, регламентирующего порядок фиксации хода и результатов проведения следственных действий.

Вопрос 4. Особенности применения видеозаписи при проведении следственных действий

В данном вопросе рассматривается порядок применения видеозаписи при проведении следственных действий, в том числе процессуальное оформление факта ее применения.

Методические материалы к занятию

В ходе работы по теме студенту следует использовать лекционный материал; материалы, полученные в ходе практического занятия; рекомендованную литературу; все материалы, размещенные в разделе дисциплины в ЭИОС КГТУ.

Рекомендуемые источники по теме: [2-4, 9].

Тема 3. Криминалистические исследования

Форма проведения занятия – лекция.

Вопросы для изучения:

Вопрос 1. Учение о следах

Вопрос 2. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и следов их применения

Вопрос 3. Техничко-криминалистическое исследование документов

Вопрос 4. Судебное почерковедение, автороведение и фоноскопия

Вопрос 5. Криминалистическое исследование веществ и материалов

Вопрос 6. Криминалистическое исследование внешних признаков человека (габитоскопия)

Методические указания по самостоятельному изучению темы

Вопрос 1. Учение о следах

Первый вопрос предусматривает уяснение обучаемыми понятия криминалистического следоведения, его сущности и задач. Студент должен понимать механизм следообразования, знать классификацию следов по различным основаниям. Рассматривая следы человека, их виды и криминалистическое значение, студент должен знать основные положения антропоскопии, классификацию следов человека, их общие и частные признаки, способы поиска, фиксации и изъятия, а также процессуального оформления обнаруженных следов. Особое внимание уделяется комплексу идентификационных и диагностических задач, решаемых при изучении следов.

Рассматривая следы орудий взлома, механизмов и инструментов, студент должен знать основные положения механоскопии, классификацию следов орудий взлома, механизмов и инструментов, их общие и частные признаки, способы поиска, фиксации и изъятия, а также процессуального оформления обнаруженных следов. Особое внимание уделяется комплексу идентификационных и диагностических задач, решаемых при изучении следов орудий взлома, механизмов и инструментов.

Рассматривая следы транспортных средств, студент должен знать основные положения транспортной трасологии, классификацию следов транспортных средств, их общие и частные признаки, способы поиска, фиксации и изъятия, а также процессуального оформления обнаруженных следов. Особое внимание уделяется комплексу идентификационных и диагностических задач, решаемых при изучении следов транспортных средств.

Рассматривая предметы как следы преступления, студент должен знать виды следов-предметов, их общие и частные признаки, способы поиска, фиксации и изъятия, а также процессуального оформления обнаруженных

следов. Особое внимание уделяется комплексу идентификационных и диагностических задач, решаемых при изучении предметов как следов преступления.

Вопрос 2. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и следов их применения

Студентам следует знать понятия судебного оружеведения, огнестрельного оружия и его классификацию по различным основаниям, вопросы, решаемые криминалистической экспертизой огнестрельного оружия. Особое внимание уделяется порядку действий следователя (дознвателя) при обнаружении огнестрельного оружия на месте происшествия и порядку процессуального оформления изъятия огнестрельного оружия. Необходимо уяснить вопросы идентификационного и диагностического характера, решаемые при исследовании огнестрельного оружия.

Следует также дать классификацию боеприпасов к огнестрельному оружию и их компонентов, характеристику механизма слеодообразования на них при производстве выстрела, признаки, пригодные для идентификации оружия по выстрелянным боеприпасам и гильзам. Необходимо дать характеристику всем видам следов выстрела, как основных, так и дополнительных, возможности определения по следам выстрела дистанции выстрела, местонахождение стрелявшего и исследование продуктов выстрела.

Далее нужно разъяснить понятие холодного оружия и его классификацию, особенности криминалистической экспертизы холодного оружия. Также следует дать понятие и классификацию взрывных устройств и взрывчатых веществ, особенности криминалистической экспертиза взрывных устройств.

Вопрос 3. Техничко-криминалистическое исследование документов

При ответе на данный вопрос необходимо не только дать общее понятие документов как объекта криминалистического исследования, но и выделить их классификации. Студент должен знать понятие и задачи технико-криминалистического исследования документов как отрасли криминалистической техники, способы изменения первоначального содержания

документов. Необходимо детально изучить не только способы подделки документов, но и признаки их определения, технико-криминалистические средства, применяемые для выявления подчисток, химического травления, дописок, допечаток и замены различных частей документов.

Необходимо усвоить признаки подлинности оттисков печатей и штампов и соответственно признаки их подделки и способов распознавания поддельных оттисков печатей и штампов, применяемые при этом технико-криминалистические средства.

Студенты должны акцентироваться на способах восстановления первоначального содержания таких документов, как разорванные, сожженные, выцветшие, имеющие вдавленный текст. Для этого нужно знать характеристики способов печати полиграфической продукции и их признаки, отобразившиеся в типографской продукции. Студент должен также знать признаки изготовления печатной продукции на различных видах принтеров. Кроме того, в рамках данного вопроса необходимо рассмотреть признаки подлинности бумажных денежных знаков и признаки распознавания фальшивых денежных купюр.

Вопрос 4. Судебное почерковедение, автороведение и фоноскопия

При раскрытии данного вопроса следует начать с содержания понятий письма, письменной речи и почерка, идентификационным признакам письменной речи и почерка, их классификации. Возможность розыска подозреваемого по его письму следует начинать со способов изменения почерка и признаков их распознавания. Затем дается описание порядка составления розыскной таблицы почерка и порядка осуществления розыскных действий лица, образцы почерка которого находятся в материалах уголовного дела. Студент должен знать вопросы, решаемые почерковедческой экспертизой, порядок сбора образцов для сравнительного исследования, рекомендации по проведению почерковедческой экспертизы.

Студенту следует знать понятие криминалистического автороведения, в котором раскрываются признаки письменной речи, используемые для установления автора документа. Студент должен знать порядок сбора образцов

для сравнительного исследования, рекомендации по проведению автороведческой экспертизы.

Обучающийся должен обратить внимание на характеристики признаков смысловой и личностной информации о говорящем, объекты исследования (голос, запечатленный на аудионосителе, фоновые звуки, сам аудионоситель, звукозаписывающая аппаратура). Следует уяснить особенности осмотра магнитных носителей с записями и подготовки материалов для фоноскопической экспертизы. Студент должен знать идентификационные и диагностические задачи, решаемые фоноскопической экспертизой, порядок ее проведения.

Вопрос 5. Криминалистическое исследование веществ и материалов

Следует знать понятие криминалистического исследования веществ и материалов и его задачи. При этом необходимо уяснить свойство микрообъектов (микрочастиц и микро количества вещества), криминалистические средства и методы их обнаружения, фиксации и изъятия.

Необходимо изучить вопросы, разрешаемые криминалистической экспертизой различных материалов, веществ и изделий (металлы и сплавы, волокнистые материалы, почвы, пыльца растений, наркотические вещества, изделия из стекла и фарфора, строительные материалы и т. д.).

Вопрос 6. Криминалистическое исследование внешних признаков человека (габитоскопия)

Необходимо обратить особое внимание на научные основы криминалистического учения о внешних признаках человека, понятие элементов внешности человека и их классификацию. Здесь же студент должен изучить метод словесного портрета и правила его составления; уяснить порядок и последовательность описания внешних признаков человека при составлении словесного портрета, источники получения информации о внешних признаках человека, использование словесного портрета для розыска лиц.

Студенту необходимо уяснить криминалистические правила фотографической фиксации внешнего облика человека, как живых лиц, так и трупов. Обучающийся должен знать объекты фотопортретной экспертизы,

требования, предъявляемые к образцам для сравнительного исследования, методы и порядок проведения фотопортретной экспертизы.

Методические материалы к занятию

В ходе работы по теме студенту следует использовать лекционный материал; материалы, полученные в ходе практического занятия; рекомендованную литературу; все материалы, размещенные в разделе дисциплины в ЭИОС КГТУ.

Рекомендуемые источники по теме: [2, 3, 8].

Тема 4. Криминалистическая регистрация. Общая теория судебной экспертизы

Форма проведения занятия – лекция.

Вопросы для изучения:

Вопрос 1. Криминалистическая регистрация

Вопрос 2. Судебная экспертиза, как одна из форм применения специальных познаний в уголовном судопроизводстве

Вопрос 3. Процесс экспертного исследования и его стадии

Вопрос 4. Содержание заключения эксперта

Методические указания по самостоятельному изучению темы

Вопрос 1. Криминалистическая регистрация

В начале этого вопроса студент должен уяснить объекты криминалистической регистрации, ее виды и формы. Знать систему криминалистических учётов правоохранительных органов России и их возможности учётов; различать оперативно-справочные, криминалистические и вспомогательные учеты, знать объекты, подлежащие постановке на соответствующие виды учётов, порядок учёта объектов и получения учетной информации. При рассмотрении тенденций и перспектив развития криминалистических учётов необходимо акцентировать внимание на

применении кибернетических методов, используемых при организации учета различных объектов.

Вопрос 2. Судебная экспертиза, как одна из форм применения специальных познаний в уголовном судопроизводстве

Студент должен дать характеристику судебной экспертизы, её понятие и классификации. Ему необходимо уяснить, по каким критериям судебные экспертизы разделяются на роды и виды, объекты исследования каждого из них.

Студенту нужно охарактеризовать организацию судебной экспертизы в России, экспертные учреждения МВД РФ, функции Министерства юстиции РФ и др.; ознакомиться с основными положениями ФЗ от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», с нормативными правовыми актами МВД РФ и Минюста РФ, регламентирующими деятельность подведомственных экспертных подразделений.

Вопрос 3. Процесс экспертного исследования и его стадии

Студент должен уяснить, какие действия совершает эксперт при получении материалов для проведения экспертизы, проведении отдельного исследования образцов, проведении сравнительного исследования и на заключительной стадии.

Вопрос 4. Содержание заключения эксперта

Последний вопрос посвящен содержанию заключения эксперта и видам выводов эксперта. Необходимо дать характеристику содержания вводной, исследовательской и резолютивной частей заключения эксперта.

Методические материалы к занятию

В ходе работы по теме студенту следует использовать лекционный материал; материалы, полученные в ходе практического занятия; рекомендованную литературу; все материалы, размещенные в разделе дисциплины в ЭИОС КГТУ; ФЗ от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».

Рекомендуемые источники по теме: [2-4, 8].

Тема 5. Концептуальные положения криминалистической тактики и технологии

Форма проведения занятия – лекция.

Вопросы для изучения:

Вопрос 1. Криминалистическая тактика как раздел криминалистики

Вопрос 2. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений

Вопрос 3. Тактика и технология следственного осмотра и освидетельствования

Вопрос 4. Тактика и технология обыска и выемки

Вопрос 5. Тактика проверки показаний на месте и следственного эксперимента

Вопрос 6. Тактика предъявления для опознания

Методические указания по самостоятельному изучению темы

Вопрос 1. Криминалистическая тактика как раздел криминалистики

При изучении первого вопроса студенту нужно уяснить понятие, задачи, структуру и содержание криминалистической тактики как раздела криминалистики. Он должен знать понятие тактического приёма, классификацию тактических приёмов, требования, предъявляемые к ним.

Следует остановиться на понятии и структуре следственного действия. Необходимо уяснить содержание подготовительного, основного и заключительного этапов следственного действия, требования к форме фиксации хода и результатов следственного действия.

Студент должен разграничивать общие и частные, типичные и конкретные версии, процесс построения и проверки версий при расследовании уголовных дел, условия, при которых версия считается подтвержденной.

Обучаемые должны уяснить содержание элементов организации расследования и технические приёмы планирования расследования, включая как план расследования по уголовному делу, так и дополнительные элементы

планирования. При рассмотрении вопроса планирования отдельных следственных действий студент должен уяснить порядок организации мероприятий следователем на подготовительном, основном и заключительном этапах следственного действия, при этом необходимо обращать мероприятия, осуществляемых следователем на подготовительном этапе до и по прибытии к месту проведения следственного действия, а также планированию мероприятий на основном этапе его проведения.

Вопрос 2. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений

Студенту надлежит усвоить понятие результатов ОРД, которые могут быть источниками доказательств, и тактические особенности их закрепления в ходе следственных действий. Обучающимся необходимо провести сопоставление норм УПК РФ и Федерального закона от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», регламентирующих использование результатов ОРД в доказывании, для подготовки следственных действий и в качестве поводов и оснований возбуждения уголовных дел. Кроме того, необходимо изучить приказы МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд».

Студент должен знать особенности использования оперативной информации в розыскной деятельности следователя, формы взаимодействия следователя с подразделениями, осуществляющими ОРД, а также взаимодействие следователя с надзорными и контролирующими органами, СМИ и общественностью.

Вопрос 3. Тактика и технология следственного осмотра и освидетельствования

Необходимо обратить особое внимание на понятие, сущность и значение следственного осмотра, его виды. Рассматривая общие положения тактики

следственного осмотра, студент должен уяснить принципы, условия и требования, предъявляемые к следственному осмотру. Следует охарактеризовать мероприятия, осуществляемые для организации осмотра места происшествия, последовательность действий следователя на всех этапах его проведения, включая определение границ осмотра, выбора метода осмотра и необходимых тактических приемов его проведения.

Нужно знать и различать особенности осмотра предметов, транспортных средств, документов, животных, применяемые тактические приемы, средства и формы фиксации хода и результатов осмотра.

Освидетельствование является самостоятельным следственным действием и особым видом следственного осмотра. Студент должен уяснить особенности применяемых тактических приемов при освидетельствовании и осуществление дополнительных действий в отношении отдельных освидетельствуемых лиц.

Вопрос 4. Тактика и технология обыска и выемки

Студенту нужно знать понятие, сущность, виды и задачи обыска и выемки. Рассматривая общие положения тактики обыска и выемки, студент должен уяснить принципы, условия и требования, предъявляемые к данным следственным действиям. Следует знать мероприятия, осуществляемые для организации обыска, последовательность действий следователя на всех этапах его проведения, включая определение места проведения обыска, выбора метода поисковых действий и необходимых тактических приемов его проведения. Особенности выемки, применяемые тактические приемы, средства и формы фиксации хода и результатов данного следственного действия.

Вопрос 5. Тактика проверки показаний на месте и следственного эксперимента

Необходимо обратить особое внимание на понятие проверки показаний на месте, ее цели и виды. Рассматривая общие положения тактики проверки показаний на месте, студент должен уяснить принципы, условия и требования, предъявляемые к следственному действию. Следует знать особенности тактики допроса подозреваемых и обвиняемых, потерпевших и свидетелей, иных

участников уголовного процесса. Необходимо уяснить мероприятия, осуществляемые для организации допроса, последовательность действий следователя на всех этапах его проведения, включая планирование допроса, значение стадии свободного рассказа и необходимых тактических приемов его проведения в бесконфликтных и конфликтных ситуациях.

Необходимо понимать особенности проведения следственного эксперимента, его цели и виды, применяемые тактические приемы, средства и формы фиксации хода и результатов данного следственного действия.

Вопрос 6. Тактика предъявления для опознания

Необходимо обратить особое внимание на понятие, задачи, виды и порядок предъявления для опознания. Рассматривая общие положения тактики предъявления для опознания, студент должен уяснить принципы, условия и требования, предъявляемые к следственному действию.

Особенности тактики предъявления для опознания живых лиц, трупов, предметов, опознания по фотоснимкам, животных рассматриваются во втором вопросе. Следует уяснить мероприятия, осуществляемые для организации предъявления для опознания, последовательность действий следователя на всех этапах его проведения, включая планирование предъявления для опознания, необходимых тактических приемов его проведения при предъявлении для опознания различных объектов.

Методические материалы к занятию

В ходе работы по теме студенту следует использовать лекционный материал; материалы, полученные в ходе практического занятия; рекомендованную литературу; все материалы, размещенные в разделе дисциплины в ЭИОС КГТУ; УПК РФ; Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»; приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 г. «Об утверждении Инструкции о порядке

представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд».

Рекомендуемые источники по теме: [1-3, 7].

Тема 6. Криминалистическая характеристика преступлений

Форма проведения занятия – лекция.

Вопросы для изучения:

Вопрос 1. Расследование преступлений против жизни и здоровья.

Вопрос 2. Расследование преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы

Вопрос 3. Расследование преступлений против собственности и в сфере экономической деятельности

Вопрос 4. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности

Вопрос 5. Расследование преступлений против общественной безопасности. Расследование должностных преступлений

Вопрос 6. Особенности расследования преступлений в сфере движения компьютерной информации

Вопрос 7. Особенность расследования преступных нарушений требований и правил промышленной безопасности, техники безопасности труда, пожарной, дорожно-транспортной и экологической безопасности

Методические указания по самостоятельному изучению темы

Вопрос 1. Расследование преступлений против жизни и здоровья.

Изложение вопроса предполагает раскрытие элементов механизма преступления указанной категории уголовных дел, включая данные о преступнике, жертве, способах совершения, орудиях преступления, месте его совершения и др. Также необходимо интерпретировать обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам об убийствах.

Нужно охарактеризовать типичные следственные ситуации начального этапа расследования убийств и программу действий по их разрешению. Студент должен уяснить особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий, их задачи на каждом этапе расследования, роды и виды экспертиз, назначаемых по данному виду преступления.

Далее предполагается раскрытие элементов механизма преступления указанной категории уголовных дел, включая данные о преступнике, жертве, способах совершения, орудиях преступления, месте его совершения и др. Также необходимо интерпретировать обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о причинении вреда здоровью, особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий, их задачи на каждом этапе расследования, роды и виды экспертиз, назначаемых по данному виду преступления.

Вопрос 2. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности

Студент должен дать криминалистическую характеристику преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности и программу действий по их разрешению, уяснить особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий, их задачи на каждом этапе расследования, виды экспертиз, назначаемых по данному виду преступления.

Вопрос 3. Расследование преступлений против собственности и в сфере экономической деятельности

Предполагается раскрытие элементов механизма преступления указанной категории уголовных дел, включая данные о преступнике, жертве, способах совершения, орудиях преступления, месте его совершения и др. Также необходимо определять типичные следственные ситуации начального этапа расследования и особенности планирование расследования, интерпретировать обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам против собственности.

Студент должен уяснить также особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий, их задачи на каждом этапе

расследования, роды и виды экспертиз, назначаемых по данному виду преступления.

Вопрос 4. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности

Это предполагает раскрытие элементов механизма преступления указанной категории уголовных дел, включая данные о преступнике, жертве, способах совершения, орудиях преступления, месте его совершения и др. Также необходимо интерпретировать обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности, особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий, их задачи на каждом этапе расследования, роды и виды экспертиз, назначаемых по данному виду преступления. Знать особенности расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической деятельности, тактики первоначальных и последующих следственных действий, их задачи на каждом этапе расследования, роды и виды экспертиз, назначаемых по данному виду преступления.

Вопрос 5. Расследование преступлений против общественной безопасности. Расследование должностных преступлений

Предполагается раскрытие элементов механизма преступления указанной категории уголовных дел, включая данные о преступнике, жертве, способах совершения, орудиях преступления против общественной безопасности, месте его совершения и др. Также необходимо определять типичные следственные ситуации начального этапа расследования и особенности планирование расследования, интерпретировать обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам против общественной безопасности. Студент должен уяснить особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий, их задачи на каждом этапе расследования, роды и виды экспертиз, назначаемых по данному виду преступления, особенности расследования отдельных видов преступлений против общественной безопасности.

Этот вопрос предполагает раскрытие элементов механизма должностных преступлений, включая данные о преступнике, жертве, способах совершения, орудиях преступления, месте его совершения и др. Также необходимо интерпретировать обстоятельства, подлежащие доказыванию по должностным преступлениям. Студент должен знать особенности планирования расследования должностных преступлений, тактики первоначальных и последующих следственных действий, их задачи на каждом этапе расследования, роды и виды экспертиз, назначаемых по данному виду преступления.

Вопрос 6. Особенности расследования преступлений в сфере движения компьютерной информации

Этот вопрос предполагает раскрытие элементов механизма преступления указанной категории уголовных дел, включая данные о преступнике, жертве, способах совершения, орудиях преступления, месте его совершения и др. Также необходимо определять типичные следственные ситуации начального этапа расследования и особенности планирование расследования, интерпретировать обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о преступлениях в сфере движения компьютерной информации.

Студент должен уяснить особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий, их задачи на каждом этапе расследования, роды и виды экспертиз, назначаемых по данному виду преступления, особенности расследования отдельных видов преступлений в сфере движения компьютерной информации.

Студент должен знать объекты и задачи исследования при проведении компьютерно-технических экспертиз, включая экспертизы компьютерного оборудования, программных средств, сетевого оборудования.

Вопрос 7. Особенность расследования преступных нарушений требований и правил промышленной безопасности, техники безопасности труда, пожарной, дорожно-транспортной и экологической безопасности

Этот вопрос предполагает раскрытие элементов механизма преступления указанной категории уголовных дел, включая данные о преступнике, жертве, способа совершения, орудиях преступления, месте его совершения и др. Также необходимо определять типичные следственные ситуации начального этапа расследования и особенности планирование расследования, интерпретировать обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам промышленной безопасности, ТБ.

Студент должен уяснить особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий, их задачи на каждом этапе расследования, роды и виды экспертиз, назначаемых по данному виду преступления, особенности расследования отдельных видов нарушений требований промышленной безопасности и правил техники безопасности.

Здесь же рассматриваются особенности расследования преступных нарушений правил пожарной безопасности, тактики первоначальных и последующих следственных действий, их задачи на каждом этапе расследования, роды и виды экспертиз, назначаемых по данному виду преступления.

Необходимо уяснить особенности расследования преступных нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, тактики первоначальных и последующих следственных действий, их задачи на каждом этапе расследования, роды и виды экспертиз, назначаемых по данному виду преступления.

Студент должен знать особенности расследования преступных нарушений требований в области транспортной безопасности, тактики первоначальных и последующих следственных действий, их задачи на каждом этапе расследования, роды и виды экспертиз, назначаемых по данному виду преступления.

Помимо этого в данном вопросе рассматриваются особенности расследования преступлений о нарушении требований в области экологической безопасности, тактики первоначальных и последующих следственных действий,

их задачи на каждом этапе расследования, роды и виды экспертиз, назначаемых по данному виду преступления.

Методические материалы к занятию

В ходе работы по теме студенту следует использовать лекционный материал; материалы, полученные в ходе практического занятия; рекомендованную литературу; все материалы, размещенные в разделе дисциплины в ЭИОС КГТУ.

Рекомендуемые источники по теме: [1-4, 9].

2 Методические указания для подготовки к практическим занятиям

Тема 1. Введение в криминалистику

Форма проведения занятия – семинар.

Методические указания по подготовке к практическим занятиям

Темы докладов:

1. Понятие и предмет науки криминалистики. Система и задачи науки криминалистики и ее место в научном знании. Методы познания, используемые в криминалистике. Общенаучные и специальные методы криминалистики.

2. История развития криминалистического учения. Роль Е. Ф. Буринского в развитии криминалистики и судебной экспертизы в России.

3. Понятие и научные основы криминалистической идентификации. Объекты, стадии и виды криминалистической идентификации.

4. Понятие криминалистической диагностики и ее значение для раскрытия и расследования преступлений.

Методические материалы к занятию

В ходе подготовки к практическому занятию студенту следует использовать лекционный материал; рекомендованную литературу; все материалы, размещенные в разделе дисциплины в ЭИОС КГТУ.

Рекомендуемые источники по теме: [2, 3, 5, 7].

Тема 2. Криминалистическая фотография и видеозапись

Форма проведения занятия – практическое занятие.

Методические указания по подготовке к практическим занятиям

Задание 1.

1. Сфотографировать место происшествия с использованием частных приемов фотографирования (ориентирующая, обзорная, узловая и детальная фотосъемка).

2. Сфотографировать отдельные криминалистически значимые объекты (следы рук, ног, следы орудий взлома, пуля, гильза, огнестрельное и холодное оружие и т.п.).

3. Оформить фототаблицу.

Задание 2.

Ответить на вопросы:

1. Виды, методы и приемы судебно-следственной (судебно-оперативной) фотографии.

2. Частные приемы фотографирования.

3. Особенности фотографирования криминалистических объектов.

4. Процессуальное оформление факта и результатов применения фотографических средств и методов при проведении следственных действий.

Методические материалы к занятию

В ходе подготовки к практическому занятию студенту следует использовать лекционный материал; рекомендованную литературу; все материалы, размещенные в разделе дисциплины в ЭИОС КГТУ.

Рекомендуемые источники по теме: [2-4, 5, 9].

Тема 3. Криминалистические исследования

Форма проведения занятия – практическое занятие.

Методические указания по подготовке к практическим занятиям

Задание 1.

1. Дактилоскопия.

1.1. Обнаружить отпечаток пальца на предмете, обработать дактилоскопическим порошком, изъять отпечаток с помощью дактилоскопической пленки.

1.2. Оформить изъятый след.

1.3. Оформить дактилоскопическую карту. Вычислить дактилоскопическую формулу.

1.4. Провести сравнительное исследование изъятого следа с отпечатками пальцев рук дактилокарты.

2. Следы ног человека.

2.1. Изучить дорожку следов, составить ее схему и провести описание.

2.2. Изучить одиночный след, составить его схему и провести описание.

2.3. Провести изъятие копии одиночного следа обуви.

3. Механоскопия.

3.1. Изучить конструкцию замка и определить способ его взлома.

3.2. Описать замок со следами орудия взлома.

3.3. Изучить след орудия взлома, провести его описание.

Задание 2.

1. Исследовать представленные образцы следов выстрела, гильзы, пули, огнестрельного и холодного оружия.

2. Провести описание исследованных объектов.

3. Оформить резолютивную часть постановлений о назначении соответствующих экспертиз.

Задание 3.

1. Внести изменения в рукописный текст.

2. Дать характеристику способам материального подлога.

3. Изучить характеристики оттиска подлинной печати (штампа).

4. Изготовить поддельный оттиск печати (штампа).

5. Дать характеристику способу подделки оттиска печати (штампа).

6. Оформить резолютивную часть постановления о назначении экспертизы на проведение технико-криминалистического исследования документа.

Задание 4.

1. Подготовить рукописный текст в объеме листа формата А4.
2. Провести анализ рукописного текста и выделить общие и частные признаки почерка.
3. Оформить формализованный бланк характеристик почерка.

Задание 5.

1. Составить фоторобот.
2. Составить словесный портрет.
3. Осуществить сигналистическую фотосъемку.

Задание 6.

Ответить на вопросы:

1. Что такое письмо и почерк?
2. Охарактеризуйте судебное почерковедение: понятие и свойства почерка, общие и частные признаки почерка.
3. Какие признаки изменения почерка вам известны?
4. В чем заключается подготовка и каковы возможности почерковедческих экспертиз?
5. Назовите понятие и виды криминалистического исследования документов.
6. Каковы задачи, решаемые технико-криминалистическим исследованием документов?
7. Назовите приемы технической подделки документов и способы обнаружения подделок.
8. Строение рельефа кожного покрова ладонной поверхности руки.
9. Следы рук: криминалистическое значение, способы и средства их выявления, фиксации, изъятия.
10. Что вам известно о дактилоскопических экспертизах?

11. Следы ног: виды, характеристика, общие и частные признаки, криминалистическое значение, способы обнаружения, фиксации и изъятия.

12. Какие виды следов орудий взлома, механизмы и инструменты вы можете назвать?

13. Судебная баллистика: понятие, научные основы, объекты и задачи, решаемые при производстве баллистических экспертиз.

14. Понятие, устройство и классификация огнестрельного оружия.

15. Охарактеризуйте механизм выстрела.

16. В чем отличие огнестрельного оружия от газового, пневматического, травматического, взрывчатых устройств?

17. Понятие, устройство и классификация боеприпасов к ручному огнестрельному оружию.

18. Как определяется индивидуальность внешнего облика человека?

19. Как определяется его устойчивость?

20. Какие виды отображений внешности применяются в криминалистической практике?

Методические материалы к занятию

В ходе подготовки к практическому занятию студенту следует использовать лекционный материал; рекомендованную литературу; все материалы, размещенные в разделе дисциплины в ЭИОС КГТУ.

Рекомендуемые источники по теме: [2, 3, 5, 8].

Тема 4. Криминалистическая регистрация. Общая теория судебной экспертизы

Форма проведения занятия – практическое занятие.

Методические указания по подготовке к практическим занятиям

Задание 1.

1. Оформить статистическую карточку на лицо, совершившее преступление 2. Оформить опознавательную карту на неопознанный труп (без вести пропавшее лицо).

Задание 2.

Ответить на вопросы:

1. На чем основана возможность ведения криминалистического учета?
2. Какие объекты могут подвергаться криминалистической регистрации?
3. Какие способы регистрации объектов криминалистического учета вам известны?

Методические материалы к занятию

В ходе подготовки к практическому занятию студенту следует использовать лекционный материал; рекомендованную литературу; все материалы, размещенные в разделе дисциплины в ЭИОС КГТУ.

Рекомендуемые источники по теме: [2-4, 5, 8].

Тема 5. Концептуальные положения криминалистической тактики и технологии

Форма проведения занятия – практическое занятие.

Методические указания по подготовке к практическим занятиям

Задание 1.

1. Исходя из условий ситуационной задачи подготовить следующие оперативно-служебные документы:

- 1.1. постановление о предоставлении результатов ОРД;
- 1.2. сообщения о результатах оперативно-розыскной деятельности.

2. Подготовить отдельное поручение органу дознания на проведение розыскных, оперативно-розыскных и отдельных следственных действий.

Задание 2.

1. Провести анализ обстановки места проведения обыска и определить его задачи по заданной ситуации.

2. Составить подробный план проведения обыска.

3. Оформить протокол обыска.

Задание 3.

1. Определить предмет допроса лица в заданной ситуации.

2. Составить план проведения допроса с отражением вопросов, которые необходимо задать допрашиваемому лицу.

Задание 4.

1. Составить подробный план проведения проверки показаний на месте в заданной ситуации.

2. Составить подробный план проведения следственного эксперимента в заданной ситуации.

Задание 5.

Составить подробный план проведения предъявления для опознания в заданной ситуации.

Задание 6.

Ответить на вопросы:

1. Перечислите и охарактеризуйте результаты ОРД, которые могут быть источниками доказательств и тактические особенности их закрепления в ходе следственных действий.

2. Какие особенности использования оперативной информации в розыскной деятельности следователя?

3. В чем заключается взаимодействие следователя с подразделениями, осуществляющими ОРД?

4. Понятие, сущность, виды и задачи обыска и выемки.

5. Перечислите тактические приёмы и комбинации при проведении обыска.

6. Охарактеризуйте тактические приёмы подготовки и проведения выемки.

7. Назовите понятие, задачи, виды и стадии допроса.

8. В чем заключается особенность тактики допроса подозреваемых и обвиняемых, потерпевших и свидетелей, иных участников уголовного процесса?

9. Дайте понятие очной ставки.

10. Понятие проверки показаний на месте, ее цели и виды? Тактические приёмы проведения проверки показаний на месте.

11. Понятие следственного эксперимента, его цели и виды? Тактические приёмы проведения следственного эксперимента.

12. Назовите сущность, задачи и порядок предъявления для опознания.

13. Какие виды предъявления для опознания вы знаете?

14. Перечислите субъекты предъявления для опознания.

15. В чем особенность тактики предъявления для опознания живых лиц? Трупов? предметов? животных?

Методические материалы к занятию

В ходе подготовки к практическому занятию студенту следует использовать лекционный материал; рекомендованную литературу; все материалы, размещенные в разделе дисциплины в ЭИОС КГТУ.

Рекомендуемые источники по теме: [1-3, 5, 7].

Тема 6. Криминалистическая характеристика преступлений

Форма проведения занятия – практическое занятие.

Методические указания по подготовке к практическим занятиям

Задание 1.

1. Составить план расследования преступления исходя из результатов осмотра места происшествия (задания лабораторной работы к теме 14).

2. Подготовить постановления о назначении криминалистических экспертиз следов и предметов, изъятых в ходе осмотра места происшествия.

3. Определить задачи следственных действий на последующем этапе расследования.

Задание 2.

1. Составить план расследования преступления в соответствии с заданной ситуацией.

2. Подготовить постановления о назначении экономической и судебно-бухгалтерской экспертиз.

Задание 3.

1. Составить план расследования преступления в соответствии с заданной ситуацией.

2. Подготовить протокол осмотра места происшествия по факту получения взятки (в соответствии с заданной ситуацией).

3. Подготовить постановления о назначении фоноскопической экспертизы.

Задание 4.

Оформить протокол осмотра компьютера и флеш-карты с криминалистически значимой информацией.

Задание 5.

Ответить на вопросы:

1. Какие обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам об убийствах, вы можете назвать?

2. Охарактеризуйте типичные следственные ситуации начального этапа расследования убийств и программу действий по их разрешению.

3. Назовите особенности тактики первоначальных следственных действий.

4. В чем суть последующих следственных действий?

5. Дайте криминалистическую характеристику преступлений против собственности.

6. Какие типичные следственные ситуации начального этапа расследования и планирование расследования данных преступлений вы знаете?

7. В чем особенность расследования отдельных видов преступлений против собственности?

8. Дайте криминалистическую характеристику преступлений в сфере экономической деятельности.

9. В чем особенность тактики первоначальных следственных действий, последующих следственных действий преступлений в сфере экономической деятельности?

10. Дайте криминалистическую характеристику преступлений против общественной безопасности.

11. В чем особенность расследования отдельных видов преступлений против общественной безопасности?

12. В чем заключается планирование расследования должностных преступлений?

13. Дайте криминалистическую характеристику преступлений в сфере движения компьютерной информации.

14. Какие способы совершения компьютерных преступлений вам известны?

15. Каковы возможности судебных экспертиз при расследовании преступлений в сфере движения компьютерной информации?

Методические материалы к занятию

В ходе подготовки к практическому занятию студенту следует использовать лекционный материал; рекомендованную литературу; все материалы, размещенные в разделе дисциплины в ЭИОС КГТУ.

Рекомендуемые источники по теме: [1-5, 9].

3 Методические указания по выполнению контрольной работы

3.1 Общие сведения по выполнению контрольной работы

Целью написания контрольной работы является закрепление и углубление теоретических знаний; выработка своего отношения к изучаемой проблеме. Перед студентом стоят следующие задачи:

- самостоятельное изучение соответствующей темы (раздела) учебной дисциплины;

- формирование навыка самостоятельной работы по подбору и обработке литературы, обобщению изученного материала и формулированию выводов по конкретной теме.

Контрольная работа является обязательной. В ней подробно должны быть раскрыты основные вопросы темы (необходимо рассмотреть вопросы, указанные в разделе «Варианты контрольных работ»). Вариант контрольной работы выбирается студентом по последней цифре шифра зачетной книжки.

Контрольная работа предусматривает 10 вариантов, каждый вариант содержит три вопроса.

Ниже приведен состав контрольной работы и примерное число страниц в скобках:

- Титульный лист;
- Лист СОДЕРЖАНИЕ
- ВВЕДЕНИЕ (1-2)
- 1. Теоретический вопрос 1 (4-6)
- 2. Теоретический вопрос 2 (4-6)
- 3. Теоретический вопрос 3 (4-6)
- СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ – не менее 5 наименований;
- ПРИЛОЖЕНИЕ А – при необходимости.

Объем контрольной работы должен быть не меньше $(3+7)=10$ и не больше $3+20=23$ страниц - без приложений (кегель 14, шрифт Times New Roman, межстрочный интервал 1,5). Здесь «3» - служебные страницы: 1) титульная страница, 2) страница СОДЕРЖАНИЕ – обязательна, если в работе более 10 страниц текста, 3) страница ВВЕДЕНИЕ. Не рекомендуется без необходимости выходить за рамки указанного диапазона.

Оформление контрольной работы должно отвечать требованиям методических указаний по оформлению учебных текстовых работ ИНОТЭКУ

[6]. Пример оформления страницы СОДЕРЖАНИЕ контрольной работы представлен в Приложении А.

Объем контрольной работы – 18-20 страниц.

В конце контрольной работы указывается список литературы (не менее 7 наименований), использованной для написания контрольной работы.

Работа должна выполняться строго по предписанному варианту. В противном случае она не рецензируется и возвращается автору без проверки.

3.2 Варианты контрольных работ

Вариант № 1

1. Общие положения криминалистической тактики.
2. Основы методики расследования по горячим следам.
3. Основы криминалистической профилактики и прогнозирования.

Вариант № 2

1. Тактика осмотра места происшествия.
2. Основы методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами.
3. Криминалистическая идентификация и диагностика.

Вариант № 3

1. Тактика следственного эксперимента.
2. Расследование убийств.
3. Криминалистическое изучение личности.

Вариант № 4

1. Тактика проверки показаний на месте.
2. Расследование половых преступлений.
3. Криминалистическая техника.

Вариант № 5

1. Тактика обыска и выемки.
2. Расследование краж, грабежей и разбоев.
3. Взаимодействие следователя и оперативных подразделений.

Вариант № 6

1. Тактика допроса и очной ставки.
2. Расследование финансовых преступлений.
3. Криминалистическая фотография, видео и звукозапись.

Вариант № 7

1. Тактика предъявления для опознания.
2. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации.
3. Судебная баллистика.

Вариант № 8

1. Методология криминалистики.
2. Расследование налоговых преступлений.
3. Криминалистическое исследование документов.

Вариант № 9

1. Криминалистическая ситуация и версия.
2. Расследование взяточничества и коррупции.
3. Трасология (криминалистическое изучение следов).

Вариант № 10

1. Криминалистическая характеристика преступления. Механизм преступления.
2. Расследование нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
3. Информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности.

3.3 Критерии оценки контрольной работы

Промежуточная аттестация по дисциплине «Криминалистика» проводится в форме зачета. К зачету допускаются студенты заочной формы обучения, получившие положительную оценку по контрольной работе.

Результаты контрольной работы позволяют оценить успешность освоения студентами соответствующих тем дисциплины. Оценка контрольной работы

(«зачтено», «не зачтено») определяется качеством ее выполнения и зависит от уровня усвоения и изложения студентом предписанных вариантов вопросов, наличия и сущности ошибок.

Оценка «зачтено» ставится, если использован современный теоретический материал, законодательные нормативные правовые акты и статистические данные, полно и всесторонне освещаются вопросы теоретического материала, делается самостоятельный анализ собранного материала, дается аргументированная критика, делаются самостоятельные выводы.

Оценка «не зачтено» ставится в случае, если использован устаревший теоретический, нормативный материал и статистические данные, вопросы раскрыты не в полной мере, допущены грубые ошибки, произведены необоснованные, ошибочные выводы.

4 Методические указания по подготовке и сдаче зачета

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. К экзамену допускаются студенты:

- получившие положительную оценку по результатам выполнения практических заданий;
- получившие положительную оценку по контрольной работе (для заочной формы обучения).

Зачет проводится в устной форме по выбранному случайным образом вопросу, приведенному ниже.

Критерии оценивания по результатам зачета:

По результатам зачета по дисциплине проставляются оценки «зачтено» или «не зачтено», которые зависят от уровня освоения студентом тем дисциплины (наличия и сущности ошибок, допущенных студентом при ответе на контрольные вопросы).

«Зачтено» выставляется при правильных ответах на теоретические вопросы. Допускаются не принципиальные погрешности или незначительная незавершенность ответов, диктуемая лимитом времени, а также незначительные замечания и неточности по теоретическим вопросам. Не менее 50% основных положений должны быть раскрыты студентом полностью.

«Не зачтено» выставляется при ответах, не удовлетворяющих критериям, указанным в предыдущем пункте.

Контрольные вопросы по дисциплине:

1. Понятие и предмет науки криминалистики. Система, задачи, методы науки криминалистики и ее место в научном знании.
2. Понятие, научные основы, объекты, стадии и виды криминалистической идентификации.
3. Понятие криминалистической диагностики и ее значение для раскрытия и расследования преступлений.

4. Криминалистическая идентификация как процесс криминалистического исследования и ее значение в раскрытии и расследовании преступлений.

5. Система и значение криминалистической фотографии. Виды, методы (способы) фотосъемки, используемые при фиксации места происшествия.

6. Использование видеосъемки при осмотре места происшествия. Процессуальное оформление фотосъемки и видеозаписи.

7. Понятие и система криминалистического исследования документов. Криминалистическое исследование письма.

8. Техничко-криминалистическое исследование документов. Частичная подделка документов и современные способы ее выявления.

9. Электронные документы и возможности их криминалистического исследования.

10. Проблемы криминалистического почерковедения. Автоподлог и пути его диагностирования.

11. Понятие и научные основы габитоскопии. Признаки внешности человека, их свойства и классификация.

12. Виды субъективных портретов, методика их изготовления. Правила описания внешности человека по методу «словесного портрета». Фотопортретная экспертиза.

13. Возможности и методы экспертного отождествления личности по признакам внешности.

14. Общие положения криминалистической баллистики. Классификация и характеристики огнестрельного оружия.

15. Обнаружение, осмотр, фиксация, изъятие огнестрельного оружия и следов его применения.

16. Понятие и классификация холодного оружия.

17. Криминалистическое исследование следов выстрела: современное состояние и новые возможности.

18. Криминалистические средства и методы установления механизма преступного применения взрывных устройств.

19. Понятие и тактические положения следственного осмотра. Виды следственного осмотра.

20. Освидетельствование как разновидность следственного осмотра. Тактика проведения освидетельствования.

21. Тактика осмотра места происшествия, участники и их функции. Роль специалиста в осмотре места происшествия.

22. Общие положения тактики допроса. Особенности и психологические основы допроса свидетелей и потерпевших.

23. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого. Допрос несовершеннолетних.

24. Понятие очной ставки и тактика ее проведения. Фиксация хода проведения допроса и очной ставки.

25. Подготовка и производство очных ставок по делам о групповых преступлениях.

26. Понятие, значение, задачи и виды обыска. Тактика проведения обыска.

27. Общие положения выемки и тактика ее проведения. Выемка как один из способов собирания доказательств.

28. Тактика обыска по групповым делам. Тактические приемы поиска тайников. Особенности производства выемки почтово-телеграфной корреспонденции.

29. Общие положения предъявления для опознания. Виды объектов, предъявляемых для опознания.

30. Тактика предъявления для опознания. Тактика предъявления для опознания по фотографии.

31. Тактика предъявления для опознания личности в свете нового уголовно-процессуального законодательства.

32. Тактика предъявления для опознания по функциональным признакам.

33. Особенности предъявления для опознания помещений и участков местности.

34. Предъявление для опознания животных, транспортных средств.

35. Понятие и виды судебных экспертиз. Система экспертных учреждений России.

36. Подготовка и назначение судебных экспертиз. Процесс экспертного исследования и оценка его результатов.

37. Судебная трасологическая экспертиза: предмет, задачи, объекты, методы (род экспертизы выбирается по желанию студента).

38. Субъекты судебно-экспертной деятельности. Возможности судебно-экспертных исследований в гражданском процессе.

39. Судебные экспертизы в арбитражном процессе: роды, задачи, особенности назначения и использования результатов.

40. Судебные экспертизы по делам об административных правонарушениях: роды, задачи, особенности назначения и использования результатов.

41. Криминалистическая характеристика убийств. Особенности первоначального и последующего этапов расследования.

42. Криминалистическая характеристика изнасилований. Особенности возбуждения уголовного дела, первоначального и последующего этапов расследования.

43. Криминалистическая характеристика краж. Типичные следственные ситуации и тактика первоначальных следственных действий. Основные направления деятельности следователя на последующем этапе расследования.

44. Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев. Особенности первоначального и последующего этапов расследования грабежей и разбоев.

45. Особенности расследования краж, совершенных организованными группами, квартирных, карманных краж и краж оружия.

46. Криминалистическая характеристика мошенничества. Особенности первоначального этапа расследования мошенничества.

47. Криминалистическая характеристика вымогательства. Особенности первоначального этапа расследования вымогательства. Экспертизы, назначаемые по делам о мошенничестве.

48. Особенности выявления и расследования мошенничества в сфере страхования и в кредитно-финансовой сфере.

49. Общие положения и понятие криминалистической характеристики преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

50. Криминалистическая характеристика вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений.

5 Методические указания по выполнению самостоятельной работы по дисциплине

Самостоятельная работа обучающихся — это способ активного, целенаправленного приобретения новых знаний, навыков и умений с участием и без участия в этом процессе педагогических работников.

Самостоятельная работа является одной из форм изучения дисциплины «Криминалистика». Ее особенность заключается в том, что познавательная деятельность по изучению дисциплины реализуется студентом по заданию преподавателя, но без его участия. В этой связи определяющей основой для него становится опора на собственные и предметные знания, на имеющийся опыт изучения данной дисциплины, умение пользоваться многообразием средств обучения.

Выполнение самостоятельной работы по дисциплине осуществляется в виде проработки учебного материала и ответов на контрольные вопросы по отдельным темам дисциплины, решения тестовых заданий, предложенных преподавателем, подготовки докладов, рефератов к практическим (семинарским) занятиям.

В качестве основных средств выполнения самостоятельной работы следует использовать учебники, учебные пособия и нормативно-правовые акты, рекомендованные преподавателем, лекционный материал по отдельным темам

дисциплины, подобранную студентом литературу в соответствии с изучаемой темой.

Для успешной организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:

– готовность студентов к самостоятельной работе по данной дисциплине и высокая мотивация к получению знаний;

– наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала;

– регулярный контроль качества выполненной самостоятельной работы преподавателем и консультационная помощь преподавателя.

Контроль выполненных студентом самостоятельных заданий осуществляется путем проведения устных опросов по контрольным вопросам рассматриваемой темы, проверки решенных студентами практических задач, предложенных преподавателем, наблюдения за выступлениями студентов с докладами, рефератами, презентациями на практических (семинарских) занятиях и последующего их обсуждения.

Вопросы для самопроверки по темам дисциплины

Вопросы для самопроверки по теме 2 «Криминалистическая фотография и видеозапись»

1. Какими методами осуществляется ориентирующая, обзорная, узловая и детальная фотосъемка?

2. Каковы особенности фотографирования трупа?

3. Каковы особенности фотографирования криминалистических объектов (следы рук, ног, следы орудий взлома, пуля, гильза, огнестрельное и холодное оружие и т. п.)?

4. Каков порядок оформления фототаблицы?

Вопросы для самопроверки по теме 3 «Криминалистические исследования»

1. Как могут быть обнаружены следы рук человека, каким образом осуществляется их изъятие?

2. Какие технико-криминалистические средства используются для обнаружения следов рук на месте происшествия?

3. Какие обстоятельства (данные) могут быть установлены при изучении следов ног (обуви) на месте происшествия?

4. Какие признаки походки отображаются в дорожке следов?

5. Как по следу ноги (обуви) определить примерный рост человека и номер обуви?

6. Как осуществляется фиксация следов орудий взлома?

7. Каков механизм образования и криминалистическое значение следов на стреляных пулях и гильзах?

8. Каковы правила фиксации и изъятия оружия, обнаруженного на месте происшествия?

9. Каковы правила осмотра и фиксации стреляных пуль и гильз, обнаруженных на месте происшествия?

10. Как определить сторону, с которой производился выстрел, по следам на различных преградах (стекло, дерево, ткань, листовой металл)?

11. Каково криминалистическое значение следов близкого выстрела?

12. Какие научно-технические средства и приемы используются при осмотре и исследовании документов для выявления признаков подделки?

13. Что понимается под полной и частичной подделкой документов?

14. Признаки подделки бланков документов и способы их обнаружения. Какие признаки указывают на подделку подписи с применением конкретных технических приемов?

15. Какие существуют способы подделки оттисков печатей, штампов и какие признаки характеризуют определенный способ?

Вопросы для самопроверки по теме 4 «Криминалистическая регистрация. Общая теория судебной экспертизы»

1. Какие и в каких подразделениях органов внутренних дел ведутся криминалистические учеты?

2. Каково основное назначение дактилоскопического и пофамильного (алфавитного) оперативно-справочного учета?

3. Какова взаимосвязь между этими видами криминалистического учета?

4. Какие виды учета вам еще известны, как и где они ведутся?

Вопросы по теме 5 «Концептуальные положения криминалистической тактики и технологии»

1. Какие требования предъявляются к результатам ОРД для их использования при осуществлении следственных и судебных действий?

2. Какие требования предъявляются к результатам ОРД для их использования в качестве поводов и оснований для возбуждения уголовного дела?

3. Какие требования предъявляются к результатам ОРД для их использования в доказывании по уголовным делам?

4. Каково соотношение понятий «место происшествия» и «место преступления»?

5. Каков порядок осмотра участка местности и помещения, являющегося местом происшествия?

6. Каковы признаки инсценировки совершения преступления в помещении?

7. Какие полученные данные о преступнике на месте осмотра могут быть использованы для его преследования по горячим следам?

8. В чем заключается отличие обыска от выемки и следственного осмотра?

9. Какие действия проводить следователь при подготовке к производству обыска?

10. Какие поисковые приборы используются при производстве обыска и что надо учитывать при решении вопроса об их выборе в каждом конкретном случае?

11. С какой целью в процессе обыска рекомендуется постоянно наблюдать за лицами, в помещении которых производится обыск?

12. Назовите тактические приемы, применяемые при обыске.

13. Как разграничить понятия «правдивость показаний» и «достоверность показаний»?

14. Какие бывают виды допроса и из каких стадий он состоит?

15. Перечислите тактические приемы допроса в конфликтной и бесконфликтной ситуации.

Вопросы для самопроверки по теме 6 Криминалистическая характеристика преступлений

1. Назовите наиболее распространенные способы совершения убийств и дайте криминалистическую характеристику.

2. Какие действия выполняются на первоначальном этапе расследования убийств?

3. Какие действия производятся на последующем этапе расследования убийств?

4. Как осуществляется взаимодействие следователя с оперативными и экспертными подразделениями при расследовании убийств?

5. Опишите элементы криминалистической характеристики изнасилований.

6. Опишите наиболее распространенные способы совершения мошенничества в отношении граждан и организаций.

7. Каковы первоначальные и последующие следственные действия при расследовании краж?

8. Дайте криминалистическую характеристику лжепредпринимательства.

9. Перечислите элементы предмета доказывания по фальшивомонетничеству.

10. Каковы криминалистически значимые особенности обстановки совершения коррупционных преступлений?

11. Каковы криминалистически значимые особенности обстановки получения взятки и способов сокрытия следов?

12. Перечислите основные мотивы совершения коррупционных преступлений.

13. Какие рекомендации по определению границ осмотра места происшествия при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации Вам известны?

14. Какие технико-криминалистические средства требуются эксперту-криминалисту для проведения осмотра места происшествия по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации?

15. Какой метод поиска преимущественно применяется в процессе осмотра места происшествия по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации?

Тестовые задания по дисциплине

Вариант 1

1. Категории лиц, среди которых следует искать подозреваемых в убийстве с садистским характером причинения смерти:

- а) несовершеннолетние;
- б) рецидивисты;
- в) родственники;
- г) душевнобольные.

2. Что не относится к поражающим факторам взрыва:

- а) ударная волна;
- б) капсули-детонаторы;
- в) термическое воздействие газов;
- г) элементы оболочки взрывного устройства.

3. Не является типичным способом для создания излишков материальных ценностей в сфере оптовой и розничной торговли?

- а) обсчет, обвешивание и другие способы обмана покупателей;
- б) фальсификация и пересортица товаров;
- в) присвоение части товара, полученного в кредит для реализации;
- г) незаконное списание товара в брак и отходы.

4. Сведения, которые необходимо собрать при подготовке к обыску по месту жительства лица, подозреваемого в совершении квартирной кражи:

- а) сведения о приметах похищенного и преступных связях обыскиваемого;
- б) сведения о личности обыскиваемого, его преступных связях и о характере жилого помещения;
- в) сведения о преступных связях подозреваемого и характере жилого помещения;
- г) сведения о приметах похищенного, о характере жилого помещения и о личности подозреваемого.

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

- а) наличие пояска обтирания;
- б) диаметр выходного отверстия больше диаметра входного;
- в) наличие сквозного повреждения;
- г) отложение копоти на преграде.

6. К собственным признакам внешности человека относятся:

- а) постоянные и сопутствующие;
- б) общефизические, анатомические и функциональные;
- в) предметы одежды, носильные вещи;
- г) постоянные и носимые;
- д) все ответы правильные.

7. Признаки подделки денежных знаков, изготовленных рисованием?

- а) наличие глянца, асимметричное расположение водяных знаков;
- б) сдвоенность изображений, нечитаемость микротекста;
- в) ошибки в тексте, сдвоенность изображений;
- г) нечитаемость микротекста, ошибки в тексте;
- д) асимметричное расположение водяных знаков, нечитаемость микротекста.

8. Исполнитель рукописного текста устанавливается посредством производства:

- а) трасологической экспертизы;
- б) автороведческой экспертизы;
- в) дактилоскопической экспертизы;
- г) почерковедческой экспертизы.

9. Источники поступления синтетических наркотических средств?

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

10. К общим положениям криминалистической техники относятся:

- а) технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений;
- б) организация криминалистических учетов;
- в) разработка методик судебно-баллистических исследований;
- г) метод описания человека по признакам внешности;
- д) рекомендации по работе со следами рук.

Вариант 2

1. Для ответа на вопрос «Является ли вещество наркотическим?» — назначается экспертиза

- а) судебно-фармацевтическая;
- б) физико-химическая;
- в) судебно-наркологическая;
- г) судебно-биологическая.

2. Назовите методы запечатлевающей фотографии:

- а) масштабная съемка;
- б) цветоделительная съемка;
- в) контрастирующая съемка;
- г) детальная съемка;
- д) узловая съемка.

3. Не является предметом взятки?

- а) оказание определенных услуг имущественного характера;
- б) деньги;
- в) предоставление благ неимущественного характера;
- г) материальные ценности.

4. Какое явление лежит в основе одного из методов изъятия запаховых следов:

- а) люминесценция;
- б) адсорбция;
- в) диффузия;
- г) дифракция;
- д) адгезия.

5. Что из перечисленного не входит в содержание криминалистической характеристики преступлений?

- а) предмет преступного посягательства;
- б) механизм формирования умысла и мотивов преступления;
- в) способ совершения преступления;
- г) личность преступника и потерпевшего.

6. Способами оценки научной достоверности заключения эксперта являются:

- а) анализ материалов уголовного дела и оперативных данных;
- б) анализ исходной информации для назначения экспертизы;
- в) анализ условий и методов проведенных исследований;
- г) анализ материалов уголовного дела.

7. Какие из перечисленных обстоятельств не следует отражать в протоколе осмотра места дорожно-транспортного происшествия?

- а) ширина проезжей части;
- б) состояние дорожного покрытия;
- в) наличие и характер дорожной разметки;
- г) физическое состояние водителя;

д) погодные условия.

8. Типичное следственное действие по делам о фальшивомонетничестве на последующем этапе расследования?

а) следственный эксперимент;

б) задержание;

в) выемка;

г) предъявление для опознания;

д) назначение экспертизы денежных знаков.

9. Не ставится на разрешение судебно-медицинской экспертизы по делам о грабежах и разбойных нападениях вопрос:

а) каким по форме орудием причинено повреждение;

б) не противоречат ли обнаруженные у данного лица повреждения утверждению о том, что они получены при самообороне;

в) каково было взаиморасположение преступника и потерпевшего в момент нанесения повреждений;

г) какова давность причинения и степень тяжести повреждений.

10. Алиби подозреваемого в вымогательстве проверяется путем?

а) предъявлением его для опознания потерпевшему;

б) допроса лиц, на которых он ссылается;

в) очной ставки с потерпевшим.

Вариант 3

1. К признакам инсценировки кражи относятся:

а) наличие следов, указывающих, что взлом хранилища был совершен изнутри;

б) отсутствие следов взлома и разрушений там, где они должны быть;

в) исчезновение наиболее ценных предметов.

2. Какой из вопросов, поставленных перед судебно-медицинской экспертизой трупа, является недопустимым:

а) какие телесные повреждения имеются на трупе;

б) какова причина смерти;

в) мог ли потерпевший после полученных повреждений самостоятельно открыть дверь и выйти из дома;

г) имело ли место убийство, самоубийство или несчастный случай.

3. Наиболее важный признак, характеризующий организованную преступную группу?

а) подготовка группы к совершению преступлений;

б) наличие в группе нескольких лиц;

в) наличие в группе лидера;

г) совершение группой нескольких преступлений;

д) причинение группой крупного ущерба.

4. Не является общей типичной версией, выдвигаемой на начальном этапе расследования разбойного нападения или грабежа?

а) преступления не было, а имела место инсценировка разбойного нападения или грабежа имело место не разбойное нападение или грабеж, а другое преступление;

б) грабеж или разбойное нападение совершено лицом, ранее судимым за аналогичное преступление;

в) преступление имело место при обстоятельствах, о которых сообщил потерпевший.

5. Версию о том, кто является организатором преступной группы, можно выдвинуть на основании?

а) профессиональной подготовки участников группы (наличие опыта руководящей работы, высшего образования);

б) отказа от дачи показаний одного из участника преступной группы;

в) изучения совместного времяпрепровождения членов преступной группы;

г) исследования межличностных отношений в преступной группе.

6. Какие из перечисленных компьютерных систем способствуют устранению причин тактических ошибок, допускаемых следователем:

- а) системы поддержки принятия тактических решений;
- б) системы управления базами данных;
- в) программы служащие для рационализации трудовых операций следователей;
- г) информационно-поисковые системы.

7. Оружие, состоящее из рукоятки, гибкого подвеса и ударного груза называется:

- а) кистень;
- б) нунчаки;
- в) булава;
- г) кастет;
- д) палица.

8. Под специальными познаниями понимается:

- а) знания, получаемые в результате специальной подготовки;
- б) совокупность современных теоретических знаний и практических навыков, полученных в результате специальной подготовки или профессионального опыта;
- в) совокупность теоретических знаний;
- г) совокупность практических навыков.

9. Сущность взаимодействия — это:

- а) скоординированная деятельность (согласованная только по задачам взаимодействия);
- б) совместная, скоординированная, согласованная по задачам, времени и месту деятельность следователя и сотрудников различных служб МВД;
- в) деятельность различных служб МВД по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений;
- г) совместная деятельность МВД с ФСБ, налоговой полицией, таможенной службой.

10. Объективные обстоятельства, обуславливающие способ проникновения в хранилище:

а) конструкция помещения, личность преступника, наличие у преступника определенных навыков;

б) наличие у преступника определенных навыков, конструкция помещения, место расположения хранилища;

в) место расположения хранилища, условия и организация охраны, личность преступника;

г) условия и организация охраны, конструкция помещения, место расположения хранилища.

Вариант 4

1. Требования, которым должны отвечать образцы для сравнительного исследования:

а) сравнимость, полнота и неизменяемость;

б) неизменяемость и сходство условий получения образцов;

в) несомненность происхождения, достаточное количество и надлежащее качество;

г) неизменяемость и полнота.

2. В зависимости от агрегатного состояния различают следующие виды микрообъектов:

а) органические, неорганические, смешанные;

б) газообразные, твердые, жидкие;

в) волосы человека, частицы лакокрасочных покрытий, текстильные волокна;

г) волокна ткани, частицы твердого вещества, капли жидкости.

3. Следственное действие, которое по делам о вымогательстве проводится, обычно, на последующем этапе расследования?

а) допрос потерпевшего;

б) обыск по месту жительства;

в) задержание подозреваемого;

г) предъявление для опознания;

д) очная ставка.

4. Признаки, указывающие на изъятие и реализацию материальных ценностей?

а) снижение сортности определенной группы товаров, изменение маршрутов и интенсивности движения транспортных средств;

б) оборудование складских помещений вдали от производственных предприятий, снижение сортности определенной группы товаров;

в) изменение маршрутов и интенсивности движения транспортных средств, неустойчивость выручки по кассовым машинам;

г) неустойчивость выручки по кассовым машинам, снижение сортности определенной группы товаров.

5. К элементам ушной раковины человека не относится:

а) фильтр;

б) завиток;

в) противокозелок;

г) козелок;

д) слуховое отверстие.

6. Сущность следственного осмотра заключается:

а) в изъятии доказательств;

б) в установлении личности преступника;

в) в непосредственном восприятии и изучении объекта осмотра;

г) в установлении личности потерпевшего.

7. На стреляной пуле остаются следы:

а) затвора;

б) отражателя;

в) патронного упора;

г) полей нарезов канала ствола;

д) переднего среза затвора.

8. Конечная цель криминалистической идентификации:

а) классификация объектов;

б) установление природы объекта;

- в) дифференциация объектов;
- г) установление тождества конкретного объекта.

9. Основание, по которому образцы для сравнительного исследования подразделяются на свободные, условно-свободные и экспериментальные:

- а) по механизму получения;
- б) по времени возникновения;
- в) по субъекту получения;
- г) по способу получения.

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

- а) ранее не судимый, активный участник группы;
- б) второстепенный участник группы, в отношении которого собрано больше уличающих доказательств;
- в) ранее судимый участник группы;
- г) лидер преступной группы.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

Основная

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 19.02.2018).

2. Криминалистика: учеб. / под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. - 2-е изд. перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 943 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»).

3. Адельханян, Р. А. Криминалистика: курс лекций: учеб. пособие / Р. А. Адельханян, Д. И. Аминов, П. В. Федотов. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 239 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»).

Дополнительная

4. Гадельшин, Р. И. Криминалистика: учеб. пособие / Р. И. Гадельшин, В. К. Кузнецов. — Москва: КноРус, 2016. — 220 с. (ЭБС «Book.ru»).

5. Криминалистика: сборник задач / сост. Н. Б. Нечаева. - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 82 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»).

6. Методические указания по оформлению учебных текстовых работ (рефератов, контрольных, курсовых, выпускных квалификационных работ) для всех уровней, направлений и специальностей ИНОТЭКУ / сост.: А. Г. Мнацаканян, Ю. Я. Настин, Э. С. Круглова. - 2-е изд. доп. - Калининград: КГТУ, 2018.

7. Мухин, Г. Н. Криминалистика: учеб. пособие / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. - Минск: ТетраСистемс, 2012. - 238 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»).

8. Словарь по криминалистике: 1250 терминов и определений / под ред. А. М. Багмет, А. И. Бастрыкина, В. В. Бычкова [и др.]. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 383 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»).

9. Шумак, Г. А. Криминалистика: Ответы на экзаменационные вопросы: учеб. пособие / Г. А. Шумак, А. М. Хлус. - 5-е изд., перераб. и доп. - Минск: ТетраСистемс, 2012. - 176 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Пример страницы СОДЕРЖАНИЕ в контрольной работе

СОДЕРЖАНИЕ

	ВВЕДЕНИЕ	3
1	Общие положения криминалистической тактики.....	4
2	Основы методики расследования по горячим следам.....	8
3	Основы криминалистической профилактики и прогнозирования....	12
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	17
	ПРИЛОЖЕНИЕ А <Заголовок >	18

Примечания:

- 1) Номера страниц проставлены приблизительно.
- 2) Границы таблицы после заполнения убираются.
- 3) Приложений может быть несколько.

Локальный электронный методический материал

Сергей Викторович Рязанцев, Алла Евгеньевна Тарутина

КРИМИНАЛИСТИКА

Редактор Э. С. Круглова

Уч.-изд. л. 4,4 Печ. л. 3,9

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Калининградский государственный технический университет».
236022, Калининград, Советский проспект, 1