

Министерство образования и науки Российской Федерации  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
Высшего профессионального образования  
«Курганский государственный университет»

Кафедра уголовного права и процесса

## **КРИМИНАЛИСТИКА**

Методические рекомендации к изучению курса  
для студентов очной формы обучения направление подготовки  
030900.62 «Юриспруденция»

Курган 2013

Кафедра уголовного права и процесса

Дисциплина: «Криминалистика»

Составила: ст. преподаватель В.А. Холодок

Утверждены на заседании кафедры «17» июня 2013 г.

Рекомендованы методическим советом университета «6» ноября 2013 г.

## **ВВЕДЕНИЕ**

Данные методические рекомендации предназначены для студентов очной формы обучения (направление подготовки 030900.62 «Юриспруденция»).

Темы практических занятий составлены в соответствии с требованиями Госстандарта, учебного плана и соответствуют рабочей программе вуза по дисциплине «Криминалистика».

Целью практических занятий является установление связи теории с практикой на основе выполнения практических заданий в специально оборудованных помещениях. В ходе выполнения практических работ студенты должны иметь возможность приобретать навыки и умения в обращении с приборами, аппаратами, реактивами и другими технико-криминалистическими средствами.

Практические занятия, как правило, проводятся в форме самостоятельного обнаружения, изъятия и фиксации различных вещественных доказательств, а также в форме ролевой игры, решения ситуационных задач. В процессе ролевой игры студенты моделируют деятельность следователя по различным направлениям расследования преступлений.

К каждому из занятий необходима специальная подготовка, в ходе которой изучается соответствующая учебная литература с целью нахождения ответов на контрольные вопросы, которые рассматриваются в начале каждого практического занятия. Преподаватель вправе рассмотреть несколько контрольных вопросов или опросить по всем. Изучение содержания занятия также дает возможность теоретической подготовки к практическому выполнению заданий.

**Таблица 1 – Содержание и объем дисциплины**

Наименование раздела, темы дисциплины	Количество часов по видам учебных занятий	
	лекции	практич. занятия
<b>РАЗДЕЛ 1</b> Теория криминалистики и криминалистическая техника		
Тема 1 Теория криминалистики и криминалистическая техника. Понятие криминалистики, ее предмет, методы, задачи	1	1
Тема 2 Криминалистическая идентификация и диагностика	1	1
Тема 3 Понятие и система криминалистической техники. Криминалистическая фотография, киносъемка и видеозапись.	2	4
Тема 4 Криминалистическое учение о следах (трасология)	2	4
Тема 5 Криминалистическое оружиеведение	1	2
Тема 6 Криминалистическое исследование документов	1	2
Тема 7 Криминалистическое исследование внешнего облика человека	1	2
Тема 8 Информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности	1	2
<b>РАЗДЕЛ 2</b> Криминалистическая тактика		
Тема 9 Общие положения криминалистической тактики. Криминалистические версии и планирование расследования	2	4
Тема 10 Тактика следственного осмотра и освидетельствования	1	4
Тема 11 Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на месте	1	4
Тема 12 Тактика обыска и выемки. Тактика предъявления для опознания	2	4
Тема 13 Тактика допроса и очной ставки	1	2
Тема 14 Тактика назначения и проведения судебных экспертиз	1	4
<b>РАЗДЕЛ 3</b> Методика расследования отдельных видов преступлений		
Тема 15 Общие положения криминалистической методики	1	2

Тема 16 Методика расследования преступлений против личности (убийств, изнасилований, причинения вреда здоровью)	2	4
Тема 17 Методика расследования преступлений против собственности	2	4
Тема 18 Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ	2	4
Тема 19 Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации	1	2
Тема 20 Методика расследования нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств	2	2
Тема 21 Методика расследования преступлений против интересов государственной власти, государственной и муниципальной службы	2	4
Тема 22 Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними, иностранными гражданами, а также лицами с психическими аномалиями	2	2
Тема 23 Особенности расследования групповых преступлений и преступлений, совершенных организованными группами	2	4

### **Тема 1 Понятие, предмет и задачи криминалистики (1 час)**

- 1 Понятие криминалистики, ее предмет и задачи.
- 2 Методы криминалистики (общие, частные, специальные).
- 3 Криминалистика в системе юридических и иных наук.
- 4 Система криминалистики. Общая характеристика и взаимосвязь её частей (разделов).

#### *Контрольные вопросы*

- 1 Назовите закономерности, изучаемые криминалистикой.
- 2 Каковы задачи криминалистики?
- 3 Укажите области применения криминалистических данных.
- 4 Назовите общенаучные методы познания, используемые в криминалистике.
- 5 Перечислите частнонаучные методы, используемые в криминалистике.
- 6 Назовите специальные методы криминалистики.
- 7 Система криминалистики: понятие, структура, содержание.
- 8 Раскройте взаимосвязь криминалистики с естественными науками (химией, физикой, психологией и т.д.) и с правовыми науками (уголовное право, уголовный процесс, криминология, юридическая психология и др.).

### *Список дополнительной литературы*

1 Баев, О. Я. Самоидентификация современной криминалистики (объект, предмет и субъектная система современной науки криминалистики) / О. Я. Баев // Библиотека криминалиста. – 2012. – № 4(5).

2 Драпкин, Л. Я. Развитие криминалистики и трансформация определения ее предмета [Текст] / Л. Я. Драпкин // Библиотека криминалиста. – 2012. – № 4(5).

3 Жижина, М. В. История развития и современные представления об объекте и предмете криминалистики [Текст] / М. В. Жижина, Е. П. Ищенко // Вестник криминалистики. – 2012. – № 3(4).

4 Лозовский, Д. Н. Классификация методов криминалистики [Текст] / Д. Н. Лозовский // Проблемы законодательства. – 2010. – № 2. – С. 262-264.

5 Телегина, Т. Д. Развитие представления о предмете криминалистики как науки и учебной дисциплины [Текст] / Т. Д. Телегина // Вестник криминалистики. – 2010. – №4 (36).

## **Тема 2 Криминалистическая идентификация и диагностика (1 час)**

- 1 Научные основы криминалистической идентификации.
- 2 Понятие свойства и признака объекта.
- 3 Субъекты и объекты криминалистической идентификации, ее формы и виды.
- 4 Понятие криминалистической диагностики, ее задачи и значение для раскрытия и расследования преступлений.
- 5 Объекты криминалистического диагностирования. Общие и частные диагностические методики.

### *Контрольные вопросы и задания*

- 1 В чем заключается сущность криминалистической идентификации?
- 2 Определите задачи идентификации в уголовно-процессуальном доказывании.
- 3 Назовите субъектов криминалистической идентификации и проведите разграничение их компетенции в процессе доказывания тождества.
- 4 Дайте понятие и классификацию идентификационных признаков.
- 5 Что может быть объектом криминалистической идентификации?
- 6 Дайте определение идентифицируемого и идентифицирующего, искомого и проверяемого объектов.
- 7 В чем состоит различие задач установления идентифицируемого и искомого объектов?
- 8 Назовите формы и виды криминалистической идентификации.
- 9 Дайте общую характеристику стадий криминалистической идентификации.
- 10 Дайте понятие криминалистической диагностики, перечислите виды диагностических исследований.
- 11 Какова роль диагностических исследований в обнаружении и расследовании преступлений?
- 12 Чем отличается криминалистическая идентификация от диагностики?

*Задание №1* Из металлического шкафа, окрашенного в зеленый цвет, с помощью отжима двери была похищена значительная сумма денег. На квартире

у подозреваемого был найден ломик, рабочая поверхность которого содержала частицы зеленой краски.

1) Какой из объектов: шкаф и след ломака на его поверхности, является идентифицируемым, а какой – идентифицирующим? 2) Может ли обнаруженная на ломике краска рассматриваться в качестве идентифицирующего объекта?

*Задание № 2* На месте происшествия обнаружены следы обуви. Определите идентифицируемый и идентифицирующие объекты. Укажите места и способы получения идентифицирующих и идентификационных объектов.

*Задание №3* На месте происшествия обнаружены слабовидимые следы наслоения отображенных папиллярных линий руки. Определите идентифицируемый и идентифицирующие объекты. Укажите места и способы получения идентифицирующей и идентификационных объектов.

*Задание № 4* Решите, являются ли приведенные ниже выводы идентификацией, установлением групповой принадлежности или криминалистической диагностикой? В случаях определения идентификации, укажите, какие объекты являются идентифицируемыми и идентифицирующими.

- нож, изъятый у гр. Аистова, изготовлен самодельным способом по типу охотничьих ножей и является холодным оружием колюще-режущего способа действия;

- подпись от имени директора ОАО выполнена гр. Кузнецовым;

- три следа пальцев руки, изъятые с пустой бутылки емкостью 0,5 л, оставлены указательным, средним и безымянным пальцами правой руки гр. Кучина;

- потерпевшая опознала в предъявленном ей лице насильника;

- представленная на исследование бумага относится к продукции одной партии.

#### *Список дополнительной литературы*

1 Каганов, А. Ш. Криминалистическая идентификация личности по голосу и звучащей речи [Текст] : монография / А. Ш. Каганов. – М. : Юристъ, 2012.

2 Румянцева, И. В. Криминалистическая диагностика: понятие и возможности применения на современном этапе [Текст] / И. В. Румянцева, П. А. Холопов // Библиотека криминалиста. – 2013. – № 1. – С.279-282.

### **Тема 3 Понятие и система криминалистической техники.**

#### **Криминалистическая фотография, киносъёмка и видеозапись (4 часа)**

##### **Занятие первое (2 часа)**

1 Понятие и система криминалистической техники.

2 Формы применения технико-криминалистических средств, приемов и методов.

3 Виды технико-криминалистических средств.

4 Классификация технико-криминалистических средств.

5 Комплекты технических средств, их виды и состав.

### *Контрольные вопросы*

- 1 Что понимается под криминалистической техникой?
- 2 Из каких отраслей состоит система криминалистической техники?
- 3 Какие научно-технические средства используются в следственной практике?
- 4 Перечислите принципы и условия применения технико-криминалистических средств.
- 5 Назовите формы применения криминалистической техники.
- 6 В чем состоит процессуальное закрепление применения технико-криминалистических средств и полученных при их использовании результатов?
- 7 Дайте классификацию технико-криминалистических средств.
- 8 Назовите виды комплектов технических средств.
- 9 Что входит в следственный чемодан?
- 10 Ознакомление с содержимым следственного чемодана.

### **Занятие второе (2 часа)**

- 1 Понятие и значение криминалистической фотографии.
- 2 Виды криминалистической фотографии.
- 3 Методы и приемы запечатлевающей фотографии.
- 4 Сигналетическая (опознавательная) фотография.
- 5 Методы исследовательской фотографии.
- 6 Видеозапись. Применение видеозаписи в ходе расследования преступлений.

### *Контрольные вопросы и задания*

- 1 Дайте понятие криминалистической фотографии, назовите ее виды.
- 2 Перечислите методы запечатлевающей фотографии.
- 3 В чем суть масштабной, крупномасштабной и опознавательной фотосъемки?
- 4 Каково назначение судебно-исследовательской фотографии?
- 5 Перечислите методы исследовательской фотографии.
- 6 Назовите научные основы аналоговой и цифровой фотографии.
- 7 Перечислите основные части фотоаппарата.
- 8 Каковы цели и правила опознавательной фотосъемки?
- 9 Назовите основные приемы криминалистической фотосъемки.
- 10 Дайте определение понятиям: ориентирующая съемка, обзорная съемка, узловая съемка, детальная съемка.
- 11 В каких случаях при расследовании преступлений применяются аудио, кино- и видеозапись?
- 12 Каким образом оформляются результаты фотосъемки и видеозапись?

*Задание №1* Провести анализ представленных фототаблиц и определить виды фотосъемки места происшествия.

*Задание №2* Сфотографируйте первую страницу зачётной книжки по правилам репродукционной фотосъёмки. Изготовьте фототаблицу.

*Задание № 3* Произведите фотосъемку на условном месте происшествия по правилам ориентирующей, обзорной( с двух точек), узловой и детальюй съемки. Оформите фототаблицу, руководствуясь требованиями УПК РФ.

*Задание № 4* Сфотографируйте человека по правилам опознавательной съемки (анфас, правый профиль и левый полупрофиль).

*Список дополнительной литературы*

1 Башкатов, В. Х. Фотографирование места происшествия и вещественных доказательств в затруднённых условиях [Текст] / В. Х. Башкатов. – М., 2007.

2 Гучок, А. Е. Совершенствование способов и средств измерительной фотографии [Текст] / А. Е. Гучок // Вестник криминалистики. – 2010. – Вып. 3(35).

3 Карлов, В. Я. Использование криминалистической техники в расследовании преступлений [Текст] : научно-практическое пособие / В. Я. Карлов. – М. : Экзамен, 2006.

4 Криминалистическая видеозапись / под ред. Р. Ю. Трубицына. - М., 2004.

5 Судебная фотография : учебник для вузов / под ред. А. Е. Егорова. - СПб., 2005.

**Тема 4 Криминалистическое учение о следах (трасология) (4 часа)**

**Занятие первое (2 часа)**

1 Понятие и классификация следов в криминалистике.

2 Этапы работы со следами по месту их нахождения: обнаружение, осмотр, фиксация и изъятие.

3 Следы ног человека, их виды, значение.

4 Следы орудий взлома и инструментов.

5 Следы транспортных средств.

*Контрольные вопросы и задания*

1 Что изучает криминалистическая трасология?

2 Что понимается под «следом» в трасологии?

3 Дайте определение идеальным и материальным следам.

4 Дайте определение следующим понятиям: криминалистическая трасология, следообразующий объект, следовоспринимающая поверхность.

5 Дайте классификацию следов в трасологии.

6 Что такое поверхностные и объемные следы? Какие способы их изъятия вам известны?

7 Дайте понятие статических и динамических, локальных и периферических следов.

8 Приведите пример периферического, поверхностного следа.

9 Приведите пример объемного, локального, статического следа.

10 Какие типы папиллярных следов пальцев рук вам известны?

11 Назовите элементы дорожки следов ног.

12 О каких особенностях человека можно судить, изучая его дорожку следов?

13 Каков алгоритм изготовления гипсового слепка объемного следа обуви?

14 Какие измерения производятся по дорожке следов ног?

15 Что понимается под взломом?

16 Как могут быть классифицированы орудия взлома?

17 В чем заключаются возможности трасологической экспертизы следов взлома?

18 Охарактеризуйте следы давления, следы скольжения (трения) и следы резания.

19 Охарактеризуйте следы ходовой части, следы выступающих частей транспортного средства, отделившиеся от транспортного средства части и детали (следы-предметы).

20 По каким признакам можно определить направление движения транспортного средства?

21 Что понимается под шириной колеи?

22 Что такое база автомобиля?

23 Какие вопросы могут быть поставлены на разрешение трасологической экспертизы по следам транспортного средства?

*Задание №1* Оставьте на листе бумаги или иной поверхности след обуви. Укажите основные элементы следа и произведите их измерения.

*Задание № 2* По обстоятельствам, изложенным ниже, составьте резолютивную часть постановления о назначении экспертизы.

Обстоятельства дела: На месте обнаружения трупа гр-на Б. был зафиксирован и изъят с помощью гипсового слепка след обуви. След был оставлен левым сапогом, имеющим рельефную подошву размером 42-43. При обыске в квартире подозреваемого С. были обнаружены сапоги с аналогичным рисунком, которые были изъяты и приобщены к уголовному делу.

### **Занятие второе (2 часа)**

1 Дактилоскопия: понятие, система, значение.

2 Папиллярные узоры, их свойства, типы и виды.

3 Обнаружение, фиксация и изъятие следов рук.

4 Подготовка материалов и назначение трасологической экспертизы.

#### *Контрольные вопросы и задания*

1 Дайте понятие дактилоскопии.

2 Перечислите основные свойства папиллярных узоров и их классификацию.

3 Какие признаки папиллярных узоров относятся к общим?

4 Какие признаки папиллярных узоров относятся к частным?

5 Назовите типы и виды папиллярных узоров.

6 Сколько дельт в дуговых, петлевых и завитковых узорах?

7 Каков механизм образования следов рук на различных поверхностях.

8 Назовите способы обнаружения следов рук.

9 Какие существуют способы фиксации и изъятия следов рук?

10 Как упаковываются объекты со следами рук?

11 Какие данные о следах рук необходимо отражать в протоколах осмотра?

*Задание №1* Зарисуйте схематично дуговой, петлевой и завитковый папиллярный узор.

*Задание №2* Оставьте на предмете след пальца руки и выявите его при помощи дактилоскопического порошка. Перекопируйте след на дактоплёнку.

Составьте фрагмент протокола осмотра предмета с описанием самого предмета и обнаруженного на нём следа. Оформите след в соответствии с требованиями УПК РФ.

#### *Список дополнительной литературы*

- 1 Бастрыкин, А. И. Дактилоскопия. Знаки руки [Текст] / А. И. Бастрыкин. – СПб. : Ореол, 2004.
- 2 Дактилоскопия и дактилоскопическая экспертиза / под ред. А. Анищенко. – М. : Юрлитинформ, 2013.
- 3 Майлис, Н. П. Дактилоскопия : учебник [Текст] / Н. П. Майлис. – М., 2012.
- 4 Перепечина, И. О. Федеральный закон «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации»: правовые и криминалистические аспекты [Текст] / И. О. Перепечина // Вестник криминалистики. – 2010. – № 1. – С. 16-21.
- 5 Справочная книга криминалиста. – М., 2000.

### **Тема 5 Криминалистическое оружиеведение (2 часа)**

- 1 Понятие и система судебной баллистики.
- 2 Понятие и классификация огнестрельного оружия.
- 3 Средства и методы обнаружения следов выстрела.
- 4 Особенности осмотра, фиксации, хранения и исследования оружия, боеприпасов, пуль, гильз и других объектов баллистики.
- 5 Подготовка и назначение судебно-баллистических экспертиз.
- 6 Понятие и классификация холодного оружия. Подготовка и назначение экспертизы холодного оружия.

#### *Контрольные вопросы*

- 1 Что является объектами судебной баллистики?
- 2 Дайте понятие оружия, его классификацию.
- 3 Перечислите общие конструктивные признаки огнестрельного оружия.
- 4 Опишите механизм выстрела из нарезного огнестрельного оружия.
- 5 Дайте характеристику следов огнестрельного оружия.
- 6 Что относится к следам основного фактора выстрела?
- 7 Механизм образования следов на стреляных пулях и гильзах.
- 8 Что понимается под следами близкого выстрела и как устанавливается дистанция выстрела?
- 9 Что относится к следам дополнительного фактора выстрела?
- 10 Какие виды и разновидности боеприпасов встречаются в следственной практике.
- 11 Перечислите основные части гильзы, пули.
- 12 Каков алгоритм осмотра огнестрельного оружия, стреляных пуль, гильз и следов выстрела?
- 13 Назовите основные признаки холодного оружия.

- 14 Каковы следы применения холодного оружия и их значение для идентификации?
- 15 Что относится к объектам криминалистического взрывоведения?

*Список дополнительной литературы*

- 1 Гарманов, В. В. Особенности осмотра огнестрельного оружия и следов его применения на месте обнаружения [Текст] / В. В. Гарманов // Криминалистика. – 2010. – № 1.
- 2 Плескачевский, В. М. Оружие в криминалистике. Понятие и классификация [Текст] / В. М. Плескачевский. – М. : Спарк, 2001.
- 3 Ручкин, В. А. Оружие и следы его применения. Криминалистическое учение [Текст] / В. А. Ручкин. – М. : Юрлитинформ, 2003.
- 4 Федоренко, В. А. Актуальные проблемы судебной баллистики [Текст] : монография / В. А. Федоренко. – М., 2011.

**Тема 6 Криминалистическое исследование документов (2 часа)**

- 1 Криминалистическое исследование документов: его виды и задачи.
- 2 Автороведческое исследование документов. Признаки письменной речи и их роль в идентификации.
- 3 Почерковедческое исследование документов. Общие и частные признаки почерка.
- 4 Техничко-криминалистическое исследование документов.
- 5 Признаки подделки документов и методы их выявления.

*Контрольные вопросы и задания*

- 1 Что понимается под документом в криминалистике?
- 2 Что такое письмо, письменная речь, почерк?
- 3 Перечислите признаки письменной речи.
- 4 Каково криминалистическое значение общих и частных признаков письменной речи?
- 5 Каковы основные свойства почерка?
- 6 Каковы общие и частные признаки почерка?
- 7 Что такое имитация почерка?
- 8 В чем особенности свободных, экспериментальных и условно-свободных образцов для сравнительного исследования?
- 9 Назовите задачи технико-криминалистического исследования документов.
- 10 Что такое полная и частичная подделка документов?
- 11 Перечислите способы подделки документов
- 12 Какие признаки свидетельствуют о травлении и смывании первоначальных записей в документе?
- 13 Как может быть установлена дописка?

*Задание №1* Напишите текст произвольного содержания (объемом 1 страница). Охарактеризуйте топографические признаки письма и укажите

общие признаки почерка. Частные признаки представьте в виде алфавитной разработки с отметкой особенностей выполнения письменных знаков.

*Задание № 2* Назначьте почерковедческую экспертизу по образцу собственного почерка.

#### *Список дополнительной литературы*

1 Буринский, Е. Ф. Судебная экспертиза документов, производство и пользование ею [Текст] / Е. Ф. Буринский. – М. : ЛексЭст, 2002.

2 Давтян, Л. Д. Особенности объекта криминалистического автороведческого исследования текстов [Текст] / Л. Д. Давтян // Библиотека криминалиста. – 2012. – №2(3).

3 Жижина, М. В. Судебно-почерковедческая экспертиза документов [Текст] / М. В. Жижина / под ред. Е. П. Ищенко. – М. : Юрлитинформ, 2006.

4 Филькова, О. Н. Справочник эксперта-криминалиста [Текст] / О. Н. Филькова. – М. : Юриспруденция, 2001.

### **Тема 7 Криминалистическое исследование внешнего облика человека (2 часа)**

1 Элементы внешности человека, их признаки, свойства, классификация.

2 Методы и средства собирания, фиксации и использования признаков внешности человека.

3 Собирание информации о признаках внешности человека, правила описания внешности.

4 Субъективные портреты и их разновидности.

5 Технические средства моделирования внешности человека.

#### *Контрольные вопросы и задания*

1 Дайте понятие криминалистического учения о внешнем облике человека.

2 Каково значение габитоскопии в криминалистике?

3 Дайте классификацию элементов и признаков внешнего облика человека.

4 Перечислите виды собственных элементов и признаков.

5 Перечислите виды сопутствующих элементов и признаков.

6 Какие элементы входят в группу общефизических?

7 В какой последовательности описываются анатомические элементы внешнего облика человека?

8 Что такое «особые приметы» и «броские признаки»?

9 Дайте понятие словесного портрета.

10 Какие виды субъективных портретов используются в современной криминалистической практике?

*Задание № 1* (выполняется самостоятельно). Составить развернутый словесный портрет однокурсника. Указать наименование частей тела человека. Заполнить опознавательную карту. Указать элементы одежды.

*Задание № 2* Одному из студентов предлагается прочитать произвольно выбранное им описание, а другому – отыскать среди присутствующих в аудитории студента, внешность которого описывалась.

*Список дополнительной литературы*

- 1 Зинин, А. М. Габитоскопия [Текст] : учебное пособие. – М. : Юрлитинформ, 2006.
- 2 Криминалистическое описание внешности человека / под общей ред. В. А. Снеткова. – М., 1999.

**Тема 8 Информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности (2 часа)**

- 1 Понятие, значение и правовые основы криминалистических учетов. Объекты учета.
- 2 Правовые основания постановки на учёт и его использование.
- 3 Формы и виды учетов.
- 4 Автоматизированные информационно-поисковые системы: понятие и виды.
- 5 Проведение рубежного контроля № 1.

*Контрольные вопросы и задания*

- 1 Раскройте сущность криминалистической регистрации и ее значение в оперативно-розыскной и следственной работе.
- 2 Назовите виды криминалистических учетов.
- 3 Какие органы ведут криминалистические учеты?
- 4 Что такое алфавитный и дактилоскопический учеты, и в каком правоохранительном органе они осуществляются?
- 5 Как и кем осуществляется учет лиц, пропавших без вести?
- 6 Как и кем осуществляется регистрация и учет патронов, пуль и гильз, которые могут иметь значение источников доказательственной информации по конкретному уголовному делу?

*Задание № 1* Составьте схему основных видов учетов в системе криминалистической регистрации.

*Список дополнительной литературы*

- 1 Беляков, А. А. Криминалистическая регистрация [Текст] / А. А. Беляков. – Ростов н/Д. : Феникс, 2006.
- 2 Ищенко, П. П. Информационное обеспечение следственной деятельности [Текст] : научно-практическое пособие / П. П. Ищенко. – М., 2011.
- 3 Пахомов, А. В. Коллекции в правоохранительных органах России [Текст] / А. В. Пахомов. – М. : Юрлитинформ, 2001.

## РАЗДЕЛ 2

### Криминалистическая тактика

#### Тема 9 Общие положения криминалистической тактики.

#### Криминалистические версии и планирование расследования (4 часа)

- 1 Понятие, структура и задачи криминалистической тактики.
- 2 Понятие тактических приемов и критерии их допустимости в уголовном судопроизводстве.
- 3 Виды тактических приемов.
- 4 Общие положения тактики следственных действий.
- 5 Этапы производства следственных действий, их характеристика.
- 6 Понятие и классификация криминалистических версий. Их роль в раскрытии преступлений.
- 7 Понятие и содержание организации расследования.
- 8 Планирование как основной организационный метод расследования. Его принципы, этапы, виды.

#### *Контрольные вопросы и задания*

- 1 Дайте понятие криминалистической тактики.
- 2 Каковы задачи криминалистической тактики?
- 3 Дайте характеристику структуре криминалистической тактики.
- 4 Что такое тактический прием, тактическая рекомендация, тактический риск, тактическая операция?
- 5 Каким критериям должен соответствовать тактический прием?
- 6 Может ли тактический прием быть выражен в норме права?
- 7 Является ли тактическим приемом выбор места допроса?
- 8 Дайте понятие следственной ситуации.
- 9 Какие субъективные и объективные факторы влияют на следственную ситуацию?
- 10 Что такое криминалистическая версия?
- 11 Как классифицируются криминалистические версии?
- 12 Какие требования предъявляются к следственным версиям?
- 13 Перечислите правила построения версий.
- 14 Что такое типичная версия?
- 15 Дайте понятие планирования и перечислите принципы планирования.
- 16 Какова техника планирования?
- 17 Какие формы планов применяются в следственной практике?

#### *Список дополнительной литературы*

- 1 Баев, О. Я. Тактика следственных действий [Текст] / О. Я. Баев. – М., 2013.
- 2 Бескровный, Ю. В. Планирование как метод организации раскрытия и расследования преступлений [Текст] / Ю. В. Бескровный // Российский следователь. – 2010. – № 5. – С.2-4.
- 3 Ермолович, В. Ф. Построение и проверка версий [Текст] / В. Ф. Ермолович, Н. В. Ермолович / под общ. ред. И. И. Басецкого. – М. : Амалфея, 2000.

4 Малахов, В. П. Логика построения следственных версий [Текст] / В. П. Малахов. – М., 1996.

### **Тема 10 Тактика следственного осмотра и освидетельствования (4 часа)**

- 1 Понятие и цель следственного осмотра.
- 2 Виды, задачи и участники следственного осмотра.
- 3 Осмотр места происшествия. Содержание подготовительного и рабочего этапов осмотра.
- 4 Методы осмотра. Порядок процессуальной фиксации результатов.
- 5 Осмотр трупа. Вопросы, разрешаемые следователем. Роль специалиста при осмотре.
- 6 Иные виды осмотра.
- 7 Освидетельствование: понятие, участники, тактика, особенности фиксации.

#### *Контрольные вопросы и задания*

- 1 Сформулируйте понятие следственного осмотра и его отличие от других следственных действий.
- 2 Назовите виды осмотра.
- 3 В чем состоит отличие первичного осмотра от дополнительного и повторного?
- 4 Что понимается в криминалистике под местом происшествия?
- 5 В каком соотношении находятся понятия «место происшествия» и «место совершения преступления»?
- 6 Каковы цели и задачи осмотра места происшествия?
- 7 Назовите этапы и стадии осмотра места происшествия.
- 8 Назовите участников осмотра места происшествия. Какова роль в следственном осмотре криминалистов и оперативных работников?
- 9 Назовите тактические аспекты осмотра места происшествия.
- 10 В чем заключается подготовка следователя к осмотру места происшествия? От каких обстоятельств зависит характер подготовительных действий?
- 11 Раскройте содержание рабочего этапа осмотра места происшествия.
- 12 Какие способы и методы исследования обстановки места происшествия вы знаете?
- 13 Какие виды криминалистической фотографии и видеосъемки используются при осмотре?
- 14 Как определяются границы осмотра места происшествия, и в каких случаях целесообразен выход за их пределы?
- 15 Как нужно фиксировать обстановку места происшествия, если она изменена до начала осмотра?
- 16 Назовите способы фиксации результатов осмотра места происшествия?
- 17 Какие требования предъявляются к протоколу данного следственного действия?
- 18 Назовите тактические приемы проведения освидетельствования живых лиц и фиксации его результатов.

*Задание №1(ролевая игра)* Преподавателем дается исходная информация о совершении конкретного преступления. После этого студенты должны решить вопросы, связанные с участием в следственном действии субъектов уголовно-процессуальной деятельности, их функциональными обязанностями и приступить к выполнению занятия.

*Примерная фабула дела:* на территории университета совершается разбойное нападение, потерпевших двое, одного из них убивают во время нападения. Преступники забирают принадлежащие потерпевшим вещи и убегают с места происшествия.

Провести осмотр места происшествия с применением фотосъемки, осмотреть «труп», провести все необходимые измерения, зафиксировать и изъять следы и предметы. Составить протокол осмотра места происшествия, схематический план, фототаблицу.

#### *Список дополнительной литературы*

1 Гусев, А. В. Использование типовых информационно-следовых моделей места происшествия в целях эффективной организации взаимодействия субъектов поисково-познавательной деятельности [Текст] / А. В. Гусев // Российский следователь. – 2010. – №7. – С. 2-4.

2 Еникеев, М. И. Следственные действия: психология, тактика, технология [Текст] / М. И. Еникеев, В. А. Образцов, В. Е. Эминов. – М. : Проспект, 2011.

3 Карлов, В. Я. Участие специалиста-криминалиста в осмотре места происшествия : учебно-практическое пособие / В. Я. Карлов. – М. : Юрлитинформ, 2012.

4 Осмотр места происшествия : практическое пособие / под ред. А. И. Дворкина. – М. : Юристъ, 2010.

5 Тактика следственных действий : учебное пособие / под ред. В. Н. Комиссарова. – Саратов, 2000.

### **Тема 11 Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на месте (4 часа)**

1 Следственный эксперимент: понятие, цели, сущность, задачи.

2 Виды следственных экспериментов.

3 Характеристика подготовительного этапа и порядок проведения следственного эксперимента.

4 Основные тактические приёмы, применяемые при его производстве.

5 Проверка показаний на месте: понятие и цели. Отличие данного следственного действия от следственного эксперимента.

6 Характеристика подготовительного и рабочего этапов проверки показаний на месте.

7 Фиксация хода и результатов следственного эксперимента и проверки показаний на месте.

### *Контрольные вопросы и задания*

- 1 Дайте определение понятия «следственный эксперимент».
- 2 Какие обстоятельства дела могут быть проверены путем следственного эксперимента?
- 3 Перечислите виды следственного эксперимента.
- 4 Назовите стадии проведения эксперимента.
- 5 Дайте характеристику подготовительным действиям до выезда и на месте проведения следственного эксперимента.
- 6 Назовите основные тактические приемы следственного эксперимента.
- 7 Каковы условия проведения следственного эксперимента?
- 8 Как следует понимать максимальное соответствие условий опытов условиям изучаемого объекта?
- 9 Возможно ли получение нового вещественного доказательства при проведении следственного эксперимента?
- 10 Как осуществляется фиксация хода и результатов следственного эксперимента?
- 11 Какова сущность проверки показаний на месте?
- 12 Чем определяется самостоятельный характер этого следственного действия?
- 13 Назовите цели и задачи проверки показаний на месте.
- 14 Укажите особенности подготовительного этапа проверки показаний на месте.
- 15 Перечислите тактические особенности производства проверки показаний на месте в разных следственных ситуациях, по делам различных категорий.
- 16 В чем специфика заключительного этапа проверки показаний на месте.
- 17 В чем заключается отличие следственного эксперимента от проверки показаний на месте.

*Задание №1* (проведение ролевой игры). Из числа студентов выбираются необходимые участники следственного действия, которым предстоит провести следственный эксперимент для проверки возможности увидеть (услышать) с отработкой заданий:

- обосновать необходимость следственного эксперимента;
- определить количество участников и провести их инструктаж;
- определить количество необходимых объектов;
- оформить ход и результаты следственного эксперимента.

### *Список дополнительной литературы*

- 1 Баев, О. Я. Тактика следственных действий [Текст] / О. Я. Баев. – М., 2013.
- 2 Глазырин, Ф. В. Следственный эксперимент [Текст] : учебное пособие / Ф. В. Глазырин, А. П. Кругликов. – М., 1981.
- 3 Новиков, С. А. Проверка показаний на месте : проблемы правового регулирования [Текст] / С. А. Новиков // Российский следователь. – 2010. – №2. – С. 7-11.
- 4 Тришина, Н. Т. Проверка показаний на месте: психологические аспекты [Текст] / Н. Т. Тришина // Вестник криминалистики. – 2010. – Вып. 2 (34).

## **Тема 12 Тактика обыска и выемки. Тактика предъявления для опознания (4 часа)**

### **Занятие первое (2 часа)**

- 1 Понятие, цели, основания и виды обыска.
- 2 Подготовительный, рабочий и заключительный этапы обыска.
- 3 Методы обыска. Технические средства, применяемые при обыске.
- 4 Понятие, основания и задачи выемки, уголовно-процессуальные и тактические особенности её проведения.
- 5 Фиксация хода и результатов следственного действия.

#### *Контрольные вопросы*

- 1 Дайте определение понятия «обыск».
- 2 Назовите задачи обыска.
- 3 Как принимается решение о производстве обыска и выемки в жилище?
- 4 Перечислите основания и условия производства обыска
- 5 Кто входит в круг участников обыска. Какова роль специалистов при производстве обыска?
- 6 Какие технико-криминалистические средства применяются в ходе обыска?
- 7 В чем заключается подготовка к производству обыска?
- 8 Какие существуют стадии обыска?
- 9 Назовите тактические приемы обыска.
- 10 Расскажите о психологических и этических основах обыска.
- 11 В чем заключается фиксация результатов обыска?
- 12 Каковы особенности обыска в жилых и иных помещениях (учреждение, гостиницы и т.д.)?
- 13 В чём проявляются особенности тактики повторного и группового обыска?
- 14 Какие обстоятельства должны быть указаны в протоколе обыска?
- 15 С какой целью в процессе обыска рекомендуется неослабно наблюдать за обыскиваемым?
- 16 Понятие выемки, отличие её от обыска, значение её производства.
- 17 Каковы тактические приёмы выемки и фиксации её хода и результатов?

### **Занятие второе (2 часа)**

- 1 Предъявление для опознания: понятие, сущность, виды, значение.
- 2 Тактические особенности предъявления для опознания людей и предметов.
- 3 Фиксация хода и результатов предъявления для опознания.

#### *Контрольные вопросы и задания*

- 1 Что входит в понятие и содержание предъявления для опознания?
- 2 Назовите виды и формы предъявления объекта для опознания.
- 3 Кто входит в круг участников данного следственного действия?
- 4 В чем заключается подготовка к предъявлению для опознания?
- 5 Каковы тактические и психологические особенности допроса опознающего?
- 6 Каковы тактические особенности опознания живых лиц, трупов, предметов?

7 Как следует поступить, если опознаваемый отказывается участвовать в предъявлении для опознания?

8 Можно ли предъявить объект для опознания дважды одному и тому же лицу?

9 Могут ли быть объектом опознания: а) посмертные маски лица, муляжи, их рисунки и фотоизображения (реконструкции лица по черепу, субъективные портреты); б) почерк?

10 В каких случаях может быть предъявление для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего, каков порядок проведения?

11 В каких случаях применяют опознание по фотографиям и как оно проводится?

12 В чем заключается подготовка трупа для опознания?

13 Как проводится фиксация хода и результатов предъявления для опознания?

14 Как осуществляется оценка и использование результатов предъявления для опознания?

*Задание № 1* Учебное опознание в форме ролевой игры. Составление протокола опознания.

#### *Список дополнительной литературы*

1 Бедняков, И. Л. Обыск: проблемы эффективности и доказательственного значения [Текст] : учебное пособие / И. Л. Бедняков. – М., 2010.

2 Бурька, Д. А. Проблемы организации и тактики предъявления для опознания. – М. : Юрлитинформ, 2007.

3 Зинин, А. М. О некоторых видах и формах предъявления для опознания [Текст] / А. М. Зинин, З. Г. Самарина // Вестник криминалистики. – 2012. – Вып. 2 (42).

### **Тема 13 Тактика допроса и очной ставки (2 часа)**

1 Понятие, цели и виды допроса.

2 Содержание и значение подготовительного этапа допроса.

3 Процессуальные и тактические особенности допроса подозреваемых и обвиняемых.

4 Допрос в условиях конфликтной ситуации.

5 Особенности допроса свидетелей и потерпевших.

6 Тактика допроса малолетних, несовершеннолетних, глухонемых и лиц, не владеющих языком, на котором ведётся расследование.

7 Особенности организации и проведения очной ставки.

8 Фиксация хода и результатов допроса и очной ставки.

#### *Контрольные вопросы*

1 Раскройте понятие, виды и задачи допроса.

2 В чём заключается подготовка к допросу?

3 Как осуществляется планирование допроса?

4 Назовите основные тактические и процессуальные положения допроса.

- 5 Какова роль изучения личности допрашиваемого?
- 6 Какие приемы необходимо использовать для установления психологического контакта с допрашиваемым?
- 7 В чём проявляются особенности допроса потерпевшего?
- 8 Какие особенности имеет допрос с участием защитника?
- 9 Каковы процессуальные особенности допроса свидетеля и потерпевшего?
- 10 Назовите тактические приемы, применяемые в ходе допроса в бесконфликтной ситуации.
- 11 Перечислите и охарактеризуйте тактические приемы допроса свидетелей (потерпевших) в условиях конфликтной ситуации.
- 12 В чем проявляется специфика тактики допроса подозреваемого (обвиняемого)?
- 13 В чём выражаются особенности допроса несовершеннолетнего?
- 14 Какие тактические приемы используются для изобличения допрашиваемого во лжи?
- 15 Как проводится фиксация хода и результатов допроса?
- 16 В каких случаях проводится очная ставка?
- 17 Каковы процессуальные требования к проведению очной ставки?
- 18 Перечислите тактические приемы очной ставки.
- 19 Как проводится фиксация хода и результатов очной ставки?

#### *Список дополнительной литературы*

- 1 Александров, А. С. Перекрестный допрос [Текст] : учебно-практическое пособие / А. С. Александров, С. П. Гришин. – М. : Проспект, ТК Велби, 2005.
- 2 Зорин, Г. А. Руководство по тактике допроса [Текст] : учебно-практическое пособие / Г.А. Зорин. – М. : Юрлитинформ, 2001.
- 3 Корнеева, О. А. Проблемы тактики допроса свидетеля и потерпевшего по УПК РФ [Текст] / О. А. Корнеева // Российский следователь. – 2011. – №1. – С.7-9.
- 4 Яновский, Р. С. К вопросу об эффективности производства очной ставки в уголовном процессе [Текст] / Р. С. Яновский // Проблемы законодательства. – 2011. – № 6. – С.247-248.

#### **Тема 14 Тактика назначения и проведения судебных экспертиз (4 часа)**

- 1 Понятие, задачи и значение судебной экспертизы.
  - 2 Классификация судебных экспертиз. Основания назначения.
  - 3 Организация, структура и функции судебно-экспертных учреждений в стране.
  - 4 Подготовка материалов для экспертизы.
  - 5 Назначение судебной экспертизы. Особенности подготовки и проведения повторных, дополнительных, комиссионных и комплексных экспертиз.
  - 6 Заключение эксперта и его оценка.
- Рубежный контроль №2.

### *Контрольные вопросы и задания*

- 1 Назовите формы применения специальных познаний.
- 2 Что понимается под судебной экспертизой?
- 3 Какова роль экспертизы в раскрытии преступлений?
- 4 Назовите основания для назначения экспертизы.
- 5 Какова классификация судебных экспертиз?
- 6 В каких случаях производство экспертизы является обязательным?
- 7 В чем заключается подготовка к проведению экспертизы?
- 8 Раскройте содержание и структуру постановления о назначении экспертизы.
- 9 Какие требования предъявляются к вопросам, сформулированным в постановлении о назначении судебной экспертизы?
- 10 Назовите требования, предъявляемые к образцам для сравнительного исследования.
- 11 Что такое комплексная экспертиза? комиссионная экспертиза?
- 12 Каковы основания для назначения дополнительной и повторной экспертизы?
- 13 Какова структура и содержание заключения эксперта?

*Задание №1.* Определите виды криминалистических экспертиз, которые следует назначать в следующих ситуациях расследования уголовных дел. По каждой из ситуаций сформулируйте вопросы эксперту:

- на документе обнаружены следы пальцев рук, а у двух подозреваемых получены отпечатки пальцев рук на дактокартах;
- у гр-на С. изъята денежная купюра, достоинством 500 рублей, в которой наблюдаются признаки подделки;
- имеются два фотоснимка: разыскиваемого преступника Н. и проверяемого В.
- при осмотре места происшествия обнаружена и изъята пуля, а у подозреваемого изъят пистолет ТТ. Причем подозреваемый заявляет, что выстрел произошел самопроизвольно при падении оружия;
- при осмотре двух различных мест происшествий обнаружены и изъяты гильзы охотничьих патронов, а у подозреваемого изъят обрез охотничьего ружья.

### *Список дополнительной литературы*

- 1 Аверьянова, Т. В. Судебная экспертиза [Текст] : курс общей теории / Т. В. Аверьянова. – М., 2012.
- 2 Бишманов, Б. М. Эксперт и специалист в уголовном судопроизводстве [Текст] / Б. М. Бишманов. – М., 2003.
- 3 Зинин, А. М. Криминалист в следственных действиях [Текст] : учебно-практическое пособие / А. М. Зинин. – М. : Экзамен, 2004.

## **РАЗДЕЛ 3**

### **Тема 15 Методика расследования отдельных видов преступлений.**

#### **Общие положения криминалистической методики (2 часа)**

- 1 Понятие, сущность и содержание методики расследования отдельных видов преступлений.

- 2 Система криминалистической методики.
- 3 Структурные элементы общих положений методики расследования отдельных видов и групп преступлений.
- 4 Криминалистическая характеристика преступления: понятие, структура, значение. Её отличие от уголовно-правовой характеристики.
- 5 Типичные следственные ситуации, их содержание и классификация.

#### *Контрольные вопросы*

- 1 Назовите предмет методики расследования отдельных видов преступлений.
- 2 Каково соотношение методики с другими разделами криминалистики?
- 3 Раскройте содержание обстоятельств, подлежащих установлению по конкретному уголовному делу.
- 4 Перечислите этапы расследования преступлений.
- 5 В чем заключается взаимосвязь этапа расследования и следственной ситуации?
- 6 Укажите задачи каждого этапа расследования.
- 7 Дайте характеристику начального этапа расследования.
- 8 В чем заключаются особенности выдвижения и проверки версий?
- 9 Дайте характеристику последующего этапа расследования.
- 10 Перечислите формы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами.
- 11 Какова структура частной методики?
- 12 Какая преемственность и взаимосвязь существует между криминалистической техникой, тактикой и методикой расследования отдельных видов преступлений?
- 13 Перечислите составные части понятия криминалистической характеристики отдельного вида преступлений.

#### *Список дополнительной литературы*

- 1 Малышкин, П. В. Способ сокрытия преступления и его место в структуре способа совершения преступления [Текст] / П. В. Малышкин // Библиотека криминалиста. – 2012. – № 3(4).
- 2 Попов, И. А. Следственно-оперативная группа как одна из форм коллективного метода раскрытия и расследования преступлений: исторический опыт, современное состояние и перспективы развития [Текст] / И. А. Попов // Библиотека криминалиста. – 2013. – № 1. – С.340-345.
- 3 Шмонин, А. В. Методика расследования преступлений [Текст] : учебное пособие. – М. : Юстицинформ, 2006.

### **Тема 16 Методика расследования преступлений против личности (убийств, половых преступлений, причинения вреда здоровью) (4 часа)**

- 1 Криминалистическая характеристика убийств.
- 2 Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам об убийствах.

- 3 Типовые следственные ситуации и версии, выдвигаемые в начале расследования убийств.
- 4 Первоначальные и последующие следственные и иные действия, выполняемые при расследовании дел об убийствах. Особенности расследования отдельных видов убийств.
- 5 Криминалистическая характеристика изнасилования.
- 6 Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам об изнасилованиях.
- 7 Типовые следственные ситуации и версии при расследовании изнасилований.
- 8 Первоначальные и последующие следственные и иные действия, выполняемые при расследовании дел об изнасиловании.
- 9 Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о причинении вреда здоровью.

#### *Контрольные вопросы и задания*

- 1 Из каких элементов состоит криминалистическая характеристика убийств (изнасилований, причинения вреда здоровью), какова их взаимосвязь между собой?
- 2 Какие действия следователь вправе осуществить до возбуждения уголовного дела?
- 3 Назовите типичные следственные ситуации и версии, складывающиеся на первоначальном этапе расследования указанных преступлений.
- 4 Какие обстоятельства входят в предмет доказывания при расследовании убийств, изнасилований, причинения вреда здоровью?
- 5 Какие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия необходимо провести на первоначальном этапе расследования?
- 6 Какие экспертизы назначаются по указанным преступлениям?
- 7 Укажите основания для выдвижения версии о:
  - совершении убийства по найму;
  - о совершении убийства на бытовой почве;
  - о совершении серийного убийства.
- 8 Перечислите вопросы, подлежащие выяснению при осмотре места происшествия, на котором обнаружен труп. Каков состав участников осмотра места происшествия по делу об убийстве?
- 9 Назовите признаки, указывающие на инсценировку самоубийства или несчастного случая.
- 10 Назовите способы установления и изучения личности погибшего по делу об убийстве.
- 11 Назовите способы разоблачения инсценировок изнасилования.

*Задание № 1* По заданной преподавателем или подобранной студентом самостоятельно ситуации выполните следующие задания:

- определите круг обстоятельств, которые могут быть установлены на основании данных осмотра;
- наметьте возможные версии, вытекающие из результатов осмотра;
- составьте план первоначальных следственных действий;

- определите круг вопросов, которые могут быть разрешены путем проведения ОРМ.

*Задание № 2* (из «Практикума по криминалистике», под ред. Н. П. Яблокова. – М., 2004).

Оцените приведенные ситуации, подготовьте предложения по начальным действиям следователя для каждой ситуации.

а) В 22 часа неизвестные, проезжая по ул. Мирная на автомобиле «Вольво», бросили в сторону палаток торгового ряда 2 боевых гранаты. 5 человек получили ранения, 2 человека погибли.

б) В квартире дома № 13 по Спасскому пер. обнаружен труп директора частного предприятия Ситарова с колото-резаными проникающими ранениями грудной клетки и кистей рук.

#### *Список дополнительной литературы*

1 Барыгина, А. А. Организация расследования серийных сексуальных убийств [Текст] : учебное пособие / А. А. Барыгина. – М. : Юрлитинформ, 2012.

2 Бородулин, С. В. Преступления против жизни [Текст] / С. В. Бородулин. – М., 1999.

3 Дерягин, Г. Б. Половые преступления (расследование и судебно-медицинская экспертиза) [Текст] / Г. Б. Дерягин. – М. : Юрлитинформ, 2011.

4 Скорченко, П. Т. Расследование изнасилований [Текст] / П. Т. Скорченко. – М. : Былина, 2004.

5 Шошин, С. В. Расследование убийств [Текст] / С. В. Шошин. – М. : Феникс, 2007.

### **Тема 17 Методика расследования преступлений против собственности (4 часа)**

1 Криминалистическая характеристика краж.

2 Типовые следственные ситуации и версии при расследовании тайного хищения чужого имущества.

3 Первоначальные и последующие следственные и иные действия, выполняемые при расследовании дел о кражах.

4 Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев.

5 Типовые следственные ситуации и версии при расследовании грабежей и разбоев.

6 Первоначальные и последующие следственные и иные действия, выполняемые при расследовании дел о грабежах и разбоях.

7 Криминалистическая характеристика мошенничества.

8 Типовые следственные ситуации и версии при расследовании мошенничества.

9 Первоначальные и последующие следственные и иные действия, выполняемые при расследовании дел о мошенничествах.

### *Контрольные вопросы и задания*

- 1 Дайте криминалистическую характеристику краж (грабежей, разбоев, мошенничества)
- 2 Какие обстоятельства подлежат установлению при расследовании краж (грабежей, разбоев, мошенничеств)?
- 3 В чем заключаются тактические особенности проведения осмотра места происшествия?
- 4 Назовите типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования указанных преступлений.
- 5 Какие сведения о похищенном должны быть собраны при производстве первоначальных следственных действий?
- 6 Назовите особенности проведения допроса потерпевших.
- 7 Назовите способы инсценировки краж (грабежей, разбоев) и методы их разоблачения.
- 8 Каковы методы разоблачения инсценировки грабежей и разбойных нападений?
- 9 Каковы особенности производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования указанных преступлений?
- 10 В чем заключается взаимодействие следственных и оперативно-розыскных органов при расследовании краж, грабежей и разбоев?
- 11 Какие криминалистические учеты могут быть использованы при расследовании указанных преступлений.

*Задание №1* Фабула дела: В ночь с 17 на 18 октября неизвестные преступники путем взлома входной двери проникли в коммерческий киоск и украли продукты питания и товары на общую сумму более 5000 руб., а также кожаную куртку, принадлежащую продавцу. При осмотре на стуле, стоявшем около стеллажа с продуктами, обнаружен след обуви и частички почвы, на прилавке – след части ладони.

На основе фабулы составить подробный протокол осмотра места происшествия с описанием обстановки, следов, предметов и т.д. (их расположение, формы, цвет, размеры и т.д.):

- составить план-схему места происшествия;
- выдвинуть все возможные версии по предложенной фабуле;
- составить план расследования с учетом выдвинутых версий;
- составить протокол предъявления для опознания (подозреваемого, потерпевшего или предметов);
- обосновать необходимость назначения какой-либо из судебных экспертиз.

### *Список дополнительной литературы*

1 Волохова, О. В. Современные способы совершения мошенничества: особенности выявления и расследования [Текст] / О. В. Волохова. – М. : Юрлитинформ, 2005.

2 Криминалистика : практикум / под ред. Н. П. Яблокова. – М., 2004.

3 Новикова, Ю. В. Расследование краж, совершенных группой лиц [Текст] : научно-методическое пособие / Ю. В. Новикова. – М. : Юрлитинформ, 2005.

4 Симанович, Л. Н. Криминалистическая характеристика вымогательства [Текст] / Л. Н. Симанович // Российский следователь. – 2010. – №7. – С.17-20.

5 Шурухнов, Н. Г. Расследование краж [Текст] : практическое пособие / Н. Г. Шурухнов. – М. : Юристъ, 1999.

## **Тема 18 Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ (4 часа)**

1 Криминалистическая характеристика преступлений.

2 Особенности возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие установлению по делу.

3 Выдвижение версий, планирование расследования.

4 Производство важнейших следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

### *Контрольные вопросы*

1 Перечислите обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ.

2 Какие проверочные действия проводятся в стадии возбуждения уголовного дела?

3 Назовите типичные следственные ситуации по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств.

4 Каковы особенности планирования?

5 Каковы особенности первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств?

6 В чем заключается взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами и населением?

7 Действия следователя на последующем этапе расследования.

8 Какие виды судебных экспертиз назначаются при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков?

*Задание №1* (из «Практикума по криминалистике» под ред. Н. П. Яблокова. – М., 2004.) Отделом уголовного розыска Октябрьского РОВД г. Самары было получена оперативная информация о том, что на крыльце учебного корпуса СамГУ на ул. Потапова двое неизвестных молодых людей сбывают наркотические средства – героин и марихуану.

Определите следственную ситуацию, сформулируйте первичные версии, определите последовательность производства организационных и следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий. Примите необходимые процессуальные решения.

### *Список дополнительной литературы*

1 Дондуков, Б. Г. Криминалистические особенности личности преступника по преступлениям, связанным с незаконным сбытом наркотиков [Текст]

/ Б. Г. Дондуков // Российский следователь. – 2010. – №1 . – С.2-4.

2 Иванова, Е. В. Специальные знания о наркотических средствах в судопроизводстве России [Текст] / Е. В. Иванова. – М., 2009.

3 Когосов, А. П. Формы использования специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов [Текст] / А. П. Когосов, А. В. Петров. – М. : Юрлитинформ, 2012.

4 Шаталов, А. С. Тактика отдельных следственных действий на первоначальном и последующем этапах при расследовании преступлений, связанных с наркотиками / [Текст] / А. С. Шаталов // Следователь. – 1998. – №3.

### **Тема 19 Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации (2 часа)**

1 Криминалистическая характеристика преступлений.

2 Обстоятельства, подлежащие установлению по делу.

3 Первоначальные и последующие следственные действия.

4 Профилактические мероприятия в отношении компьютерных преступлений.

5 Решение задач.

#### *Контрольные вопросы*

1 Раскройте криминалистическую характеристику указанных преступлений.

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

3 Каковы особенности первоначальных и последующих следственных действий?

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

#### *Список дополнительной литературы*

1 Бастрыкин, А. И. Криминалистика. Техника. Тактика и методика расследования преступлений [Текст] : научно-практическое пособие / А. И. Бастрыкин. – СПб., 2011.

2 Карелина, М. М. Преступления в сфере компьютерной информации [Текст] / М. М. Карелина. – М., 1998.

3 Крылов, В. В. Информационные компьютерные преступления [Текст] / В. В. Крылов. – М., 1997.

4 Мазуров, В. А. Компьютерные преступления: классификация и способы противодействия [Текст] : учебно-практическое пособие. – М. : Палеотип, Логос, 2002.

### **Тема 20 Методика расследования преступных нарушений правил безопасности движения автомобильного транспорта (2 часа)**

1 Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

2 Типовые следственные ситуации и версии при расследовании преступных нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

3 Первоначальные и последующие следственные и иные действия, выполняемые при расследовании дел о преступных нарушениях правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств

4 Решение задач.

#### *Контрольные вопросы*

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

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

3 Каковы особенности проведения осмотра места происшествия при расследовании ДТП?

4 Какие специальные знания используются при расследовании дорожно-транспортных происшествий?

5 Укажите причины дорожно-транспортных происшествий.

*Задание №1* На пересечении ул. Потапова и Московской произошло ДТП с участием автомашин ВАЗ-2110, ВАЗ-2121«Нива» и «Тойота», в результате ДТП автомашины получили различные повреждения.

На основе анализа исходной информации и результатов осмотра места происшествия (схемы): определите следственную ситуацию, конкретизируйте версии, определите последовательность производства организационных и следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий. Примите необходимые процессуальные решения. Составьте план согласованных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу.

#### *Список дополнительной литературы*

1 Васильев, Я. В. Расследование и экспертиза дорожно-транспортных происшествий [Текст] / Я. В. Васильев, С. А. Евтюков / под научной ред. С. А. Смирнова. – СПб. : Изд-во ДНК, 2004.

2 Владимиров, С. В. Расследование наезда транспортного средства на пешехода [Текст] / С. В. Владимиров, О. А. Владимирова. – М. : Юрлитинформ, 2013.

3 Водолазский, И. А. Дорожно-транспортные происшествия [Текст] / И. А. Водолазский. – СПб. : Питер, 2005.

4 Расследование дорожно-транспортных происшествий : справочно-методическое пособие / Н. А. Селиванов [и др.]. – М. : Лига - Разум, 1998.

5 Филькова, О. Н. Справочник эксперта-криминалиста [Текст] / О. Н. Филькова. - М. : Юриспруденция, 2001.

**Тема 21 Методика расследования преступлений против интересов  
государственной власти, государственной и муниципальной службы  
(4 часа)**

- 1 Криминалистическая характеристика взяточничества.
- 2 Типовые следственные ситуации и версии при расследовании взяточничества.
- 3 Первоначальные и последующие следственные и иные действия, выполняемые при расследовании дел о взяточничестве.
- 4 Решение задач.

*Контрольные вопросы*

- 1 Укажите типичные следственные ситуации по делам о взяточничестве.
- 2 Каковы особенности возбуждения уголовного дела и перечислите обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу.
- 3 Назовите типичные версии при рассмотрении сообщения о вымогательстве взятки.
- 4 Какие вопросы нужно выяснить при допросе свидетелей?
- 5 В чем заключается деятельность следователя по выявлению обстоятельств, способствующих совершению должностных преступлений?
- 6 Каковы особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий?

*Список дополнительной литературы*

- 1 Букаев, Н. М. Особенности методики расследования должностных преступлений коррупционной направленности [Текст] : монография / Н. М. Букаев. – М., 2012.
- 2 Бычков, А. В. Криминалистические методики расследования коррупционных преступлений: основные принципы формирования и использования [Текст] / А. В. Бычков // Библиотека криминалиста. – 2013. – №1. – С.209-211.
- 3 Джандиери, А. С. Расследование взяточничества [Текст] : учебное пособие / А. С. Джандиери. – СПб. : Изд-во Фонда поддержки правоохран. органов, 1996.
- 4 Клепицкий, И. А. Получение взятки в уголовном праве России [Текст] / И. А. Клепицкий, В. И. Резанов. – М. : Изд. центр АРиНа, 2001.
- 5 Руководство для следователя и его помощника, практиканта / под ред. Ю. П. Гармаева. – М., 2010.
- 6 Халиков, А. Н. Криминалистический анализ, проводимый при выявлении должностных насильственных преступлений [Текст] / А. Н. Халиков // Библиотека криминалиста. – 2013. – №1. – С.293-296.

**Тема 22 Особенности расследования преступлений, совершенных  
несовершеннолетними, иностранными гражданами, а также лицами  
с психическими аномалиями (2 часа)**

- 1 Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых несовершеннолетними.
- 2 Особенности первоначального этапа расследования.

3 Особенности последующего этапа расследования. Предупреждение преступлений несовершеннолетних.

4 Тактика следственных действий, проводимых с участием несовершеннолетних.

5 Расследование преступлений, совершенными иностранными гражданами.

6 Расследование преступлений, совершенными лицами с психическими аномалиями.

7 Решение задач.

#### *Контрольные вопросы*

1 Какие данные осмотра места происшествия свидетельствуют о том, что преступление совершено несовершеннолетним?

2 Укажите психологические особенности допроса несовершеннолетних.

3 В чем заключаются процессуальные и тактические особенности допроса несовершеннолетних;

4 Каковы особенности назначения судебно-психологической экспертизы несовершеннолетних?

5 Укажите особенности возбуждения уголовных дел по преступлениям, совершенным лицами с психическими аномалиями?

6 Каковы особенности допроса лиц, страдающих психическими аномалиями?

7 Каковы особенности использования специальных знаний при расследовании преступлений, совершенных лицами с психическими недостатками?

8 Каковы особенности возбуждения уголовного дела о преступлении, совершенном иностранцем?

9 В чем заключаются особенности планирования расследования?

10 Каковы особенности допроса иностранных граждан, подозреваемых в совершении преступлений?

#### *Список дополнительной литературы*

1 Бекбулатова, А. Т. Первоначальный этап расследования грабежей и разбойных нападений, совершаемых несовершеннолетними [Текст] / А. Т. Бекбулатова, А. А. Кузнецов. – М. : Юрлитинформ, 2013.

2 Букаев, Н. М. Расследование преступлений несовершеннолетних [Текст] / Н. М. Букаев, В. В. Мальцев. – Ростов-на-Д. : Феникс, 2006.

3 Кобцова, Т. С. Тактика допроса несовершеннолетних [Текст] / Т. С. Кобцова. – М. : Экзамен, 2004.

4 Комиссаров, В. И. Первоначальный этап расследования изнасилований, совершаемых группой несовершеннолетних [Текст] / В. И. Комиссаров. – М. : Юрлитинформ, 2007.

5 Курмаева, Н. А. Формы использования специальных психологических знаний в уголовном судопроизводстве по делам с участием несовершеннолетних [Текст] / Н. А. Курмаева // Вестник криминалистики. – 2012. – №1.

6 Шестакова, Т. Д. Об участии иностранных граждан и лиц без гражданства в российском уголовном процессе [Текст] / Т. А. Шестакова // Проблемы законодательства. – 2012. – № 1.

## **Тема 23 Методика расследования групповых преступлений и преступлений, совершенных организованными группами (4 часа)**

- 1 Криминалистическая характеристика преступных групп.
- 2 Криминалистическая характеристика преступной организации.
- 3 Обстоятельства, подлежащие установлению, при расследовании дел данной категории.
- 4 Тактика проведения первоначальных и последующих следственных действий.
- 5 Тактика выявления лидера.
- 6 Решение задач.

### *Контрольные вопросы*

- 1 В чем заключаются особенности возбуждения уголовных дел по преступлениям, совершенным организованной преступной группой (ОПГ)?
- 2 Какие обстоятельства подлежат установлению по уголовному делу?
- 3 Укажите типичные следственные ситуации при расследовании преступлений, совершенных ОПГ?
- 4 В чем заключается взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами?

### *Список дополнительной литературы*

- 1 Агапов, П. В. Проблемы противодействия организованной преступной деятельности [Текст] : монография / П. В. Агапов. – М., 2009.
- 2 Букаев, Н. М. Расследование преступлений организованных преступных групп и сообществ [Текст] : учебно-практическое пособие / Н. М. Букаев, И. Б. Зорин. – Ростов-на-Д. : Феникс, 2007.
- 3 Громыко, О. В. Особенности возбуждения уголовных дел по факту вымогательств, совершенных организованными группами [Текст] / О. В. Громыко // Российский следователь. – 2010. – №8 . – С.10-12.
- 4 Дворкин, А. И. Расследование убийств, совершенных организованными группами при разбойных нападениях [Текст] : научно-методическое пособие / А. И. Дворкин, Р. М. Сафин. – М. : Экзамен, 2003.

### ***Вопросы для подготовки к экзаменам по дисциплине «Криминалистика» для студентов очной формы обучения***

- 1 Предмет, система и задачи криминалистики.
- 2 Методы криминалистики. Критерии их допустимости.
- 3 Понятие криминалистической идентификации, ее научные основы и значение в судопроизводстве.
- 4 Объекты, субъекты и виды криминалистической идентификации.
- 5 Понятие и классификация идентификационных признаков. Идентификационная совокупность.
- 6 Криминалистическая диагностика.
- 7 Понятие криминалистической техники, ее отрасли и задачи. Правовые основы применения криминалистической техники.

- 8 Криминалистическая фотография: понятие, задачи, система и значение.
- 9 Методы и приемы запечатлевающей фотографии.
- 10 Методы исследовательской фотографии.
- 11 Оpoznательная фотосъемка, ее назначение и правила проведения.
- 12 Криминалистическая видеозапись.
- 13 Понятие и задачи трасологии. Классификация следов в трасологии.
- 14 Общие правила обнаружения, фиксации и изъятия следов.
- 15 Следы рук, их свойства, виды, идентификационные признаки папиллярных узоров.
- 16 Обнаружение, фиксация и изъятие следов рук.
- 17 Следы ног человека, их виды и значение. «Дорожка» следов ног, ее криминалистическое значение и способы фиксации.
- 18 Следы крови, слюны, спермы, мочи, волос и их использование при расследовании преступлений.
- 19 Следы орудий взлома и инструментов, их классификация. Фиксация следов орудий взлома.
- 20 Следы транспортных средств, их классификация, значение. Фиксация и изъятие следов. Подготовка материалов для экспертизы
- 21 Криминалистическая одорология.
- 22 Понятие и классификация микрообъектов.
- 23 Понятие криминалистического оружиеведения, его виды и значение.
- 24 Понятие и объекты судебной баллистики. Понятие и классификация огнестрельного оружия.
- 25 Осмотр огнестрельного оружия и следов его применения.
- 26 Боеприпасы для огнестрельного оружия, их классификация. Особенности их обнаружения, фиксации и изъятия.
- 27 Понятие, особенности, задачи криминалистического взрывоведения.
- 28 Понятие и классификация холодного оружия. Криминалистическое исследование холодного оружия.
- 29 Понятие документа в криминалистике. Виды криминалистического исследования документов - вещественных доказательств.
- 30 Понятие признаков письменной речи, их система и криминалистическое значение.
- 31 Виды подделки документов. Технические приемы и средства обнаружения признаков подделки.
- 32 Подделка печатей, штампов, их оттисков. Способы их обнаружения. Подготовка материалов для экспертизы.
- 33 Понятие почерка, его признаки. Способы изменения почерка и их признаки.
- 34 Почерковедческая экспертиза. Подготовка материалов для экспертизы.
- 35 Отождествление человека по признакам внешности, элементы и признаки внешности человека.
- 36 Субъективные портреты и их значение в расследовании преступлений.
- 37 Словесный портрет: понятие, правила составления.
- 37 Композиционный портрет: понятие, назначение, особенности составления.

- 38 Понятие уголовной регистрации, ее объекты, виды и значение. Оперативно-справочные учеты как вид уголовной регистрации.
- 39 Розыскные и криминалистические учеты как виды уголовной регистрации.
- 40 Понятие, система и задачи криминалистической тактики.
- 41 Тактические приемы: понятие, свойства и классификация. Критерии допустимости и эффективности тактического приема.
- 42 Понятие, виды и значение следственных ситуаций.
- 43 Понятие и виды криминалистической версии.
- 44 Формирование версий и организация их проверки.
- 45 Понятие и значение планирования. Его принципы, виды и элементы.
- 46 Виды планов. Планирование расследования конкретного уголовного дела.
- 47 Понятие и виды следственного осмотра, общие положения тактики следственного осмотра.
- 48 Тактика осмотра места происшествия, этапы осмотра, методы осмотра.
- 49 Рабочий (исследовательский) этап осмотра места происшествия.
- 50 Тактика осмотра трупа на месте его обнаружения.
- 51 Осмотр предметов и документов.
- 52 Тактика освидетельствования.
- 53 Понятие, виды и задачи обыска. Подготовка к обыску.
- 54 Общие тактические приемы обыска. Производство обыска, фиксация процесса и результатов обыска.
- 55 Тактика выемки.
- 56 Понятие, виды и общие положения тактики допроса.
- 57 Подготовка к допросу. Понятие психологического контакта и его установление при допросе.
- 58 Тактика допроса свидетелей и потерпевших.
- 59 Тактические приемы допроса обвиняемого (подозреваемого) в условиях конфликтных ситуаций. Тактика допроса при проверке алиби.
- 60 Особенности допроса несовершеннолетних (обвиняемых, подозреваемых, свидетелей и потерпевших).
- 61 Тактика очной ставки.
- 62 Понятие, виды и способы предъявления для опознания.
- 63 Тактика предъявления для опознания живых лиц по анатомическим и функциональным признакам.
- 64 Тактика предъявления для опознания предметов и животных.
- 65 Тактика предъявления для опознания трупа.
- 66 Понятие, задачи и виды следственного эксперимента. Подготовка к его проведению.
- 67 Тактические приемы следственного эксперимента. Фиксация и оценка его результатов.
- 68 Понятие и значение проверки показаний на месте, тактика ее проведения. Фиксация процесса и результатов.
- 69 Понятие и виды криминалистических экспертиз.
- 70 Понятие, виды и тактика получения образцов для сравнительного исследования. Требования, предъявляемые к ним.

- 71 Назначение и производство экспертиз. Структура криминалистических экспертных учреждений в России. Организация производства в них экспертиз.
- 72 Понятие, задачи и структура частных криминалистических методик расследования преступлений.
- 73 Понятие и сущность криминалистической характеристики преступлений.
- 74 Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу.
- 75 Этапы расследования преступлений.
- 76 Расследование убийств.
- 77 Особенности осмотра трупа на месте его обнаружения в зависимости от характера повреждений.
- 78 Расследование преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
- 79 Расследование уголовных дел о причинении вреда здоровью.
- 80 Расследование краж чужого имущества.
- 81 Расследование грабежей и разбойных нападений.
- 82 Расследование вымогательства.
- 83 Особенности расследования преступных уклонений от уплаты налогов.
- 84 Расследование преступлений в сфере компьютерной информации.
- 85 Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
- 86 Особенности расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами.
- 87 Расследование уголовных дел о нарушениях правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.
- 88 Осмотр места происшествия по делам о нарушениях правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.
- 89 Особенности расследования взяточничества.
- 90 Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними, иностранными гражданами, лицами, страдающими психическими аномалиями.

## КРИМИНАЛИСТИКА

Методические рекомендации к изучению курса  
для студентов очной формы обучения направление подготовки  
030900.62 «Юриспруденция»

Редактор Е.А. Могутова

---

Пописано к печати 12.12.13	Формат 60x84 1/16	Бумага тип № 1
Печать цифровая	Усл. печ.л. 2,25	Уч.-изд.л. 2,25
Заказ № 225	Тираж 37	Не для продажи

---

Редакционно-издательский центр КГУ.  
640669, г. Курган, ул. Гоголя, 25.  
Курганский государственный университет.