Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна
Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского федерального университета
Дата подписания: 21.07.2023 12:08:47
Уникальный программный ключ:
d74ce93cd40e39275c3ba2f58486412a1c8ef96f

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования**

**«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**Пятигорский институт (филиал) СКФУ**

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

по дисциплине

«Криминалистика»

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Направленность (профиль): гражданско-правовой

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

**Пятигорск, 2023**

## СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ……3
НАИМЕНОВАНИЕ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ……4
ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ……5

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

# ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Криминалистика» не есть механическая сумма знаний, почерпнутых из рекомендуемой литературы и нормативных актов. Криминалистика в общем виде — наука о раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений. Криминалистика возникла и существует как наука, разрабатывающая положения, рекомендуемые правоохранительным и судебным органам при решении задач установления истины по уголовному делу.

Объекты изучения криминалистики — криминальная деятельность преступников, с одной стороны, и процессуальная деятельность органов дознания, прокуратуры, суда и иных уполномоченных УПК РФ органов по раскрытию и расследованию преступлений, с другой стороны.

Как объективно существующее явление материального мира доказательство криминального события принципиально может быть обнаружено. Элементы преступной деятельности, механизм преступления, отражаясь в среде преступного события, образуют различные следы (следы-отображения, следы-предметы, следы- вещества), содержащие информацию о нем и его участниках. Следы в результате криминалистической деятельности приобретают статус доказательств по делу.

Целью освоения дисциплины «Криминалистика» является овладение студентами системой знаний, навыков и умений, связанных с использованием криминалистических средств и методов в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений и (или) других правонарушений.

Указанная цель конкретизируется путем решения в процессе обучения следующих задач:

1. Овладение студентами структурой и содержанием курса, его базовыми положениями и рекомендациями.
2. Формирование у изучающих курс системы основных криминалистических знаний, умений и навыков, необходимых для эффективного выполнения профессиональной деятельности.
3. Достижение определенной подготовленности обучающихся к работе в разных условиях и с различными категориями граждан.
4. Воспитание у студентов потребности в самостоятельной работе по непрерывному совершенствованию своих знаний и навыков в области криминалистики.
5. Подготовка к будущей профессиональной деятельности.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

## НАИМЕНОВАНИЕ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
## (очная форма обучения)

| № темы дисциплины | Наименование тем практических занятий | Обьем часов | Из них практическая подготовка, часов |
|---|---|---|---|
| | **6 семестр** | | |
| | **Раздел 1. Теоретические основы криминалистики** | | |
| 2 | **Практическое занятие №1-3.** Механизм преступления. Специфические аспекты криминалистического изучения преступной деятельности и деятельности по расследованию преступлений | 4,5 | |
| 4 | **Практическое занятие №4-6.** Основы криминалистической профилактики и прогнозирования; криминалистическая характеристика преступления | 4,5 | |
| 5 | **Практическое занятие №7,8.** Методы криминалистики, идентификация и диагностика. | 3 | |
| 5 | **Практическое занятие №9,10.** Криминалистическая ситуация и версия; моделирование при расследовании преступления | 3 | |
| | **Раздел 2. Криминалистическая техника** | | |
| 6 | **Практическое занятие №11-14.** Методы криминалистического исследования различных материалов, веществ и следов, не являющихся объектами изучения традиционных криминалистических экспертиз (КЭМВИ, запаховых следов, акустических, звуко- и видеоинформации и др.) | 6 | |
| 7 | **Практическое занятие №15-18.**Трасология. Судебная баллистика; Исследование документов. Экспертиза, ее виды. Информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности | 6 | |
| | **Раздел 3. Криминалистическая тактика** | | |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | **Практическое занятие №19.** Криминалистическая тактика. Следственный эксперимент. | 1,5 | |
| 8 | **Практическое занятие №20-21.** Тактика осмотра места происшествия, задержания, освидетельствования, обыска, выемки, допроса | 3 | |
| 9 | **Практическое занятие №22-24.** Методические основы расследования (преступлений, совершенных организованными преступными группами, лицами с психическими аномалиями, иностранными гражданами, несовершеннолетними и др., основы методик и действий по горячим следам преступлений, по ранее нераскрытым преступлениям и др.); | 4,5 | |
| | **Итого за 6 семестр:** | **36** | |
| | **Итого:** | **36** | |

**(очно-заочная форма обучения)**

| № темы дисциплины | Наименование тем практических занятий | Объем часов | Из них практическая подготовка, часов |
|---|---|---|---|
| | **6 семестр** | | |
| | **Раздел 1. Теоретические основы криминалистики** | | |
| 2 | **Практическое занятие №1-3.** Механизм преступления. Специфические аспекты криминалистического изучения преступной деятельности и деятельности по расследованию преступлений | 4,5 | |
| 4 | **Практическое занятие №4-6.** Основы криминалистической профилактики и прогнозирования; криминалистическая характеристика преступления | 4,5 | |
| | **Итого за 6 семестр:** | **9** | |
| | **Итого:** | **9** | |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

# ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

## Раздел 1. Теоретические основы криминалистики

### Практическое занятие №1-3. Механизм преступления. Специфические аспекты криминалистического изучения преступной деятельности и деятельности по расследованию преступлений

**Цель** – сформировать у студентов первичные представления о механизме преступления.

**В результате изучения дисциплины студент должен:**

**Знать**: основные понятия механизма преступления и изучения преступной деятельности и деятельности по расследованию преступлений

**Уметь:** расследовать преступления.

**Формируемые компетенции (или их части):** ОПК-3 способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи.

**Актуальность темы практического занятия** заключается в изучении механизма преступления.

**Организационная форма практического занятия** – традиционный семинар.

**Теоретическая часть:**

Криминалистическая методика расследования преступлений представляет собой научно обоснованную систему рекомендаций по наиболее быстрому, рациональному и эффективному установлению лица, совершившего преступление, и выяснению всех существенных обстоятельств уголовного дела. Аккумулируя достижения криминалистической техники и тактики, привлекая к делу раскрытия преступлений данные естественных и технических наук, криминалистическая методика на основе изучения и обобщения следственной практики разрабатывает алгоритмы решения задач, возникающих в ходе расследования, определяя в конечном итоге его оптимальные пути.

Правовую базу криминалистической методики в первую очередь составляют нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, которые определяют преступный характер деяний, элементный состав конкретных преступлений, предмет доказывания и обстоятельства, подлежащие установлению, регламентируют процесс производства отдельных следственных действий, права и обязанности их участников. Исходя из этих положений, криминалистическая методика разрабатывает критерии допустимости использования при расследовании преступлений тех или иных методов, применения конкретных технических и тактических средств, способы взаимодействия следователя с экспертными учреждениями, оперативно-розыскными органами, контрольно-ревизионными организациями.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3C0000013E0AB8B05320557BA500020000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Наряду с уголовным и уголовно-процессуальным законодательством в

число правовых основ криминалистической методики включают другие законы и подзаконные акты, регулирующие деятельность отдельных субъектов расследования либо конкретизирующие те или иные положения закона. К подобным нормативным актам могут быть отнесены, например, Закон «Об оперативно-розыскной деятельности», который дает перечень оперативно-розыскных мероприятий, предлагает порядок их производства и меры по надзору за соблюдением законности лицами, их осуществляющими, а также Закон «Об оружии», содержащий классификацию различных видов оружия и устанавливающий критерии, которые позволяют отнести предмет к оружию того или иного вида.

Кроме того, в качестве правовых основ криминалистической методики можно рассматривать отдельные приказы и инструкции Генеральной прокуратуры РФ и Министерства внутренних дел РФ по вопросам практики раскрытия и расследования преступлений, а также некоторые акты Правительства РФ, министерств и ведомств, конкретизирующие отдельные положения законодательства или определяющие круг и полномочия должностных лиц при разрешении вопросов, смежных с решаемыми органами расследования. Это, например, протоколы заседания Постоянного комитета по контролю наркотиков при Минздраве России, утверждающие списки сильнодействующих и наркотических веществ и определяющие их крупные и особо крупные размеры, «Положение об учете и расследовании несчастных случаев на производстве», регламентирующее порядок ведомственного расследования обстоятельств несчастного случая. К данной группе можно отнести и постановления пленумов Верховного Суда РФ, которые, являясь руководящими указаниями для судебных органов, тем не менее оказывают существенное влияние на развитие криминалистической методики, нацеливая судебную и следственную практику на решение конкретных проблем и давая толкование тех или иных положений уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

На развитие криминалистической методики оказывают влияние и изменения, происходящие в социально-экономической жизни общества. Возникновение либо усиление различного рода негативных тенденций, появление новых видов преступлений и изменения в структуре ранее существовавших видов преступной деятельности обусловливают необходимость разработки новых методик расследования преступлений, в частности связанных с незаконным оборотом наркотиков, вымогательством, организованной преступностью, заказными убийствами и др. Это, в свою очередь, требует расширения информационной базы как криминалистики в целом, так и криминалистической методики.

Особенность информационной базы криминалистической методики заключается в множественности ее источников и поступлении из разных сфер человеческой деятельности. К ним необходимо прежде всего отнести обобщенную практику расследования и судебного рассмотрения различных категорий уголовных дел, а также результаты оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел по конкретным преступлениям,

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

аналитические материалы об оперативной обстановке в том или ином регионе, наличии, численности и структуре организованных преступных групп и сообществ, методов их деятельности и т.п.

Для разработки новых и совершенствования имеющихся криминалистических методик весьма полезна специальная криминалистическая литература, посвященная достижениям криминалистической техники, издаваемая экспертными учреждениями, а также пособия и рекомендации по тактике следственных действий, разрабатываемые научными подразделениями органов прокуратуры и МВД. Необходимые сведения можно получить из разного рода технических справочников и иных информационных изданий ведомственного характера. Они также содержат данные, нужные для решения конкретных задач при расследовании преступлений, статистические материалы и обобщения организаций, осуществляющих контрольные и надзорные функции (правовые инспекции труда, технические инспекции и т.д.).

На базе общей криминалистической методики расследования преступлений, аккумулирующей в себе главные методические рекомендации, с учетом непосредственного объекта преступного посягательства формируются типичные криминалистические методики расследования отдельных видов преступлений – краж, грабежей, разбойных нападений, убийств и т.д.

В свою очередь, изучение обобщенной практики раскрытия однородных преступлений, произведенное на основе обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу (время, место, способ совершения и сокрытия и т.д.), позволяет создать частные методики расследования, отражающие особенности раскрытия внутривидовых преступлений, например квартирных либо карманных краж, краж из гостиниц, общежитии, на вокзалах, в поездах дальнего следования и т.д.

Помимо таких разработок в общей структуре криминалистических методик можно выделить методические рекомендации, применимые при расследовании преступлений различных категорий. Сюда следует включить методики разрешения сложных тактических задач, характеризующих собой конкретный этап расследования: методики исследования алиби, выявления и разоблачения инсценировки, лжесвидетельства и самооговора.

Приведенная выше структура криминалистических методик опирается на ряд принципов, к которым относятся: учет типичных следственных ситуаций и типовых следственных версий, плановость расследования, взаимодействие субъектов раскрытия преступлений, учет особенностей расследования отдельных видов преступлений. Реализация этих принципов на практике позволяет следователю без промедления спланировать и осуществить комплекс первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, определить объем и способы взаимодействия с другими субъектами расследования и общественностью, а в дальнейшем при получении дополнительной информации, отражающей особенности совершенного преступления, – выдвинуть конкретные следственные версии и

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00C0009435D6BB952005578A500000000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

составить подробный план их проверки.

Наряду с установлением всех существенных обстоятельств по уголовному делу следователь в силу предписаний закона обязан принять меры к выявлению и устранению причин совершения преступления и способствующих этому обстоятельств. Выявление указанных факторов осуществляется путем анализа материалов конкретного уголовного дела, а при необходимости – и обобщения результатов расследования нескольких аналогичных дел, находящихся в производстве следственного органа. При недостаточности этого следователем могут быть произведены дополнительные следственные действия, направленные на выяснение таких обстоятельств. Информацию о причинах и условиях, способствующих совершению преступления, следователь своим представлением доводит до сведения должностных лиц, к компетенции которых относится устранение выявленных обстоятельств.

Планируя процесс раскрытия преступления, следователю нужно выяснить целесообразность использования помощи общественности и средств массовой информации для установления существенных обстоятельств преступления. Этот вопрос он решает, исходя из характера расследуемого преступления на основе таких принципов, как законность, эффективность и нравственная допустимость.

Привлекать общественность желательно в случаях, когда это способствует повышению результативности следственных действий, быстроте и эффективности расследования. Так, обращение к общественности предприятия за помощью в установлении потерпевших или очевидцев преступления, которыми могли быть члены данного коллектива (например, дорожно-транспортного происшествия, имевшего место у заводской проходной), как правило, более результативно, чем поручение с той же целью органу дознания производства оперативно-розыскных мероприятий.

Следователь может обратиться к общественности как через средства массовой информации (печать, радио и телевидение), так и путем распространения листовок на конкретной территории либо предприятии, группе предприятий, а также в ходе непосредственного контакта с определенными группами населения, трудовыми коллективами на собраниях, встречах и т.п. При этом обращение следователя составляется с учетом характера совершенного преступления и его обстоятельств, сложившейся следственной ситуации таким образом, чтобы сообщаемые сведения не могли быть использованы заинтересованными лицами для сокрытия следов преступления, а также вызвать необоснованные подозрения в отношении непричастных к делу лиц, нанести ущерб чести и достоинству граждан.

***Вопросы и задания:***

1. Система криминалистики, место криминалистики в системе юридических и иных наук.
2. Методы криминалистики, их классификация. Понятие метода криминалистического исследования и критерии его допустимости.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9A[illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

3. Понятие и виды криминалистического моделирования. Связь моделирования с другими методами познания.

4. Понятие, научные основы, задачи и значение криминалистической идентификации и диагностики в расследовании преступлений.

***Литература:***


1. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Т.В. Аверьянова [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 799 с. — 978-5-238-02958-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71179.html
2. Корж П.А. Криминалистика [Электронный ресурс] : практикум / П.А. Корж. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60 с. — 978-5-4486-0101-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71565.html
3. Компьютерная криминалистика : лабораторный практикум / Министерство образования и науки РФ ; авт.-сост. И.А. Калмыков, В.С. Пелешенко. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 84 с.: ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466995.
4. Криминалистика : учебник / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 943 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01398-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190.
5. Коровин, Н.К. Криминалистика : учебное пособие / Н.К. Коровин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2014. - 308 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7782-2368-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435989.
6. Адельханян, Р.А. Криминалистика: курс лекций : учебное пособие / Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, П.В. Федотов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. - ISBN 978-5-238-02145-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192.


## Практическое занятие №4-6. Основы криминалистической профилактики и прогнозирования; криминалистическая характеристика преступления

**Цель** – сформировать у студентов первичные представления об основах криминалистической профилактики и прогнозирования

**В результате изучения дисциплины студент должен:**

**Знать** – основные понятия криминалистической характеристики преступления


ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000013E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

**Формируемые компетенции (или их части):** ОПК-3 способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи.

**Актуальность темы практического занятия** заключается в изучении криминалистической характеристики преступления

**Организационная форма практического занятия –** традиционный семинар.

**Теоретическая часть:**

Криминалистическая профилактика — это предписанная УПК РФ (в частности ст. 73 УПК РФ) и иными законодательными актами деятельность субъекта расследования, содержанием которой является выявление причин и условий совершения преступлений, раскрытие совершенных преступлений, что имеет предупредительное значение и обеспечивает реализацию принципа неотвратимости наказания, а также принятия мер воспитывающего характера.

Задача криминалистической профилактики заключается в уменьшении степени воздействия преступности на общественную жизнь, в снижении ее количественного уровня и решается в ходе выполнения следственных действий — допросов обвиняемых, свидетелей (например, должностных лиц организации, из показаний которых можно установить, соблюдался ли установленный порядок получения, учета, расходования, списания какого-либо имущества), осмотров мест происшествия, обыска, следственного эксперимента и т.д. Назначая, к примеру, судебно-бухгалтерскую экспертизу, следователь помимо вопросов, связанных с выявлением способов совершения хищений имущества, может поставить перед экспертом вопрос профилактического характера: обеспечивает ли действующая на предприятии система документации своевременный и эффективный контроль за поступлением и движением сырья, материалов, полуфабрикатов и готовых изделий, а также выявления потерь в производстве и, если нет, какие меры могут быть предложены для ее совершенствования.

Формы реагирования в плане решения задач профилактики следователем предусмотрены или предполагаются уголовно-процессуальным законодательством. Это прежде всего внесение в адрес руководителя соответствующей организации представления, предписывающего принятие мер для устранения причин и условий, способствовавших совершению преступления. К ним относятся также выступления следователя перед коллективом организации и населением по радио, телевидению в виде лекции, беседы, публикации в газете.

Криминалистическое прогнозирование

Криминалистическое прогнозирование — осуществляемый субъектом расследования процесс, в результате которого он делает выводы о возможности наступления в будущем каких-либо событий, определенной следственной ситуации. Цель прогнозирования заключается в оптимизации принимаемых решений по уголовному делу.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952B85E7BA50B660000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Объектами прогнозирования является поведение участников уголовного процесса, преступления. К примеру, следователь располагает данными о

существующих способах хищений денежных средств в банковской сфере, о предмете посягательства. Такие данные он получает, изучая криминалистическую характеристику данного вида преступления, используя свой опыт, получая консультации специалистов, учитывая существующие тенденции в развитии экономики в целом, изменения законодательства.

Содержание прогноза будет заключаться в получении вывода о появлении нового или новых способов совершения хищений в банковской сфере. Например, проведение криминалистического и экономического анализов источников появления у ряда предпринимателей в 90-е гг. прошлого века значительных материальных средств неизвестного происхождения, позволило в конечном итоге сделать вывод о новом способе хищений денежных средств с использованием подложных кредитных авизо (почтовых и телеграфных).

***Вопросы и задания:***

1. Понятие, научные основы, задачи и значение криминалистической идентификации и диагностики в расследовании преступлений.
2. Основные понятия криминалистической идентификации.
3. Понятие и классификация идентификационных признаков. Методика отождествления объектов криминалистического исследования.
4. Общая методика идентификационной экспертизы.
5. Понятие специальных знаний, их виды, формы применения и значение в выявлении и расследовании преступлений

***Литература:***

1. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Т.В. Аверьянова [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 799 с. — 978-5-238-02958-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71179.html

2. Корж П.А. Криминалистика [Электронный ресурс] : практикум / П.А. Корж. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60 с. — 978-5-4486-0101-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71565.html

3. Компьютерная криминалистика : лабораторный практикум / Министерство образования и науки РФ ; авт.-сост. И.А. Калмыков, В.С. Пелешенко. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 84 с.: ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466995.

4. Криминалистика : учебник / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 943 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01398-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190

5. Коровин, Н.К. Криминалистика : учебное пособие / Н.К. Коровин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2014. - 308 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7782-2368-4 ; То же [Электронный

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043F9AB8B952B5E57BA500060000043F
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435989.

6. Адельханян, Р.А. Криминалистика: курс лекций : учебное пособие / Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, П.В. Федотов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. - ISBN 978-5-238-02145-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192.

## Практическое занятие №7,8. Методы криминалистики, идентификация и диагностика.

**Цель** – сформировать у студентов первичные представления о методах криминалистики

**В результате изучения дисциплины студент должен:**

**Знать**: основные методы криминалистики.

**Уметь:** расследовать преступления.

**Формируемые компетенции (или их части):** ОПК-3 способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи.

**Актуальность темы практического занятия** заключается в изучении методов криминалистики.

**Организационная форма практического занятия** – традиционный семинар.

**Теоретическая часть:**

Идентификация, или установление тождества, является наиболее распространенным приемом изучения материального мира, широко используемым в процессе познавательной деятельности в различных отраслях знания. Криминалистическая идентификация и диагностика относятся к числу частных криминалистических теорий. Криминалистическая идентификация служит одним из основных средств отыскания истины в уголовном судопроизводстве. Посредством идентификации становится возможным установление связи преступника и других объектов с расследуемым событием. Криминалистическая диагностика позволяет выявить процессы и явления, сопровождающие преступление.

Важно отметить, что становление криминалистики как науки происходило благодаря развитию именно идентификационных подходов, средств и методик. Криминалистическая идентификация лежала в основе развития методов уголовной регистрации, трасологии, дактилоскопии, исследования различных следов.

Идентификация в переводе с латинского языка (identifico — отождествление) означает отождествление, приравнивание, уподобление. Идентификация – процесс установления тождества объекта или личности по совокупности общих и частных признаков, осуществляемый с целью решения вопроса о том, является ли данный объект искомым. Идентифицировать объект – это значит выделить его из множества ему однородных, установить

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3C0000043E9AB8B952205E7BA500060000040E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

его тождественность с самим собой, используя для этих целей оставленные им отображения.

В процессе расследования преступлений возникает необходимость установить по следам и иным отображениям связь человека с событием преступления. Так, по следам ног и рук устанавливают лицо, бывшее на месте преступления; по следам транспортного средства разыскивают автомобиль; по следам на пуле устанавливают оружие, из которого произведен выстрел; посредством исследования рукописного текста устанавливают исполнителя.

Большой интерес криминалистов к идентификации объясняется ее особой ролью в процессе доказывания по уголовным и гражданским делам. Идентификация стала одним из важнейших научных способов доказывания наличия или отсутствия фактов тождества, без которых невозможно выяснение объективной истины. Идентификация как процесс познания пронизывает расследование любого преступления. Следователь, дознаватель, судья решают вопрос о том, является ли объект, попавший в орбиту уголовного судопроизводства, тем самым объектом, который связан с преступлением. Установление личности обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, опознание трупа, различных предметов связаны с процессом идентификации (отождествления). Наиболее ярко значение идентификации проявляется при назначении различных видов криминалистических экспертиз с целью решения идентификационных вопросов о тождестве исследуемых объектов (трасологических, баллистических, почерковедческих, биологических и др.).

От идентификации следует отличать противоположное понятие - дифференциация, суть которой сводится к различению, расчленению, отграничению. Дифференциация может выступать в качестве самостоятельной задачи в ходе экспертных исследований при необходимости установления различия объектов, например, чернил, бумаги, материалов.

В литературе высказывались различные точки зрения на положение идентификации в криминалистике. Основоположник теории криминалистической идентификации проф. С.М. Потапов в статье “Принципы криминалистической идентификации” утверждал криминалистическую идентификацию общим методом и специальной методологией криминалистики. По его мнению, криминалистическая идентификация является универсальным методом криминалистики, а теория криминалистической идентификации должна быть признана общей теорией криминалистики. На наш взгляд, это - расширенное толкование используемого метода познания, теория криминалистической идентификации является частной теорией, весьма важной, но не единственной.

Термин криминалистическая идентификация употребляется в нескольких значениях:

- им обозначают цель (задачу) исследования;
- процесс исследования как систему действий для решения задач отождествления;

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9A[illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

- теоретическую концепцию (теорию) об общих принципах отождествления.

Специфика криминалистической идентификации состоит в том, что она осуществляется в рамках уголовного процесса и ее результаты становятся вескими судебными доказательствами. Доказывание наличия или отсутствия тождества объектов, связи между определенными объектами – основная задача криминалистической идентификации. Субъектами идентификации выступают следователь, суд, эксперты.

По степени общности и поставленным задачам криминалистическая идентификация выступает как:

- учение об общих принципах и правилах отождествления конкретных объектов, связанных с преступлением;
- научный способ получения доказательств, подтверждающих или отрицающих тождество индивидуальных объектов;
- процесс установления тождества и связи исследуемых объектов.

Таким образом, криминалистическая идентификация является частной теорией криминалистики и выступает как специальный метод познания по установлению тождества путем взаимного сопоставления объекта и его отображения с целью доказывания однозначной связи этих объектов с событием преступления.

***Вопросы и задания:***

1. Система криминалистики, место криминалистики в системе юридических и иных наук.
2. Методы криминалистики, их классификация. Понятие метода криминалистического исследования и критерии его допустимости.
3. Понятие и виды криминалистического моделирования. Связь моделирования с другими методами познания.
4. Понятие, научные основы, задачи и значение криминалистической идентификации и диагностики в расследовании преступлений.

***Литература:***

1. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Т.В. Аверьянова [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 799 с. — 978-5-238-02958-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71179.html
2. Корж П.А. Криминалистика [Электронный ресурс] : практикум / П.А. Корж. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60 с. — 978-5-4486-0101-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71565.html
3. Компьютерная криминалистика : лабораторный практикум / Министерство образования и науки РФ ; авт.-сост. И.А. Калмыков, В.С. Пелешенко. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 84 с.: ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466995.
4. Криминалистика : учебник / под ред. А.Ф. Волынского, В.П.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3C0000043E0AB9952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Лаврова. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 943 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01398-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190

5. Коровин, Н.К. Криминалистика : учебное пособие / Н.К. Коровин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2014. - 308 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7782-2368-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435989.

6. Адельханян, Р.А. Криминалистика: курс лекций : учебное пособие / Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, П.В. Федотов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. - ISBN 978-5-238-02145-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192.

## Практическое занятие №9,10. Криминалистическая ситуация и версия; моделирование при расследовании преступления

**Цель** – сформировать у студентов первичные представления о моделирование при расследовании преступлений.

**В результате изучения дисциплины студент должен:**

**Знать**: основные понятия криминалистической ситуации и версии.

**Уметь:** расследовать преступления.

**Формируемые компетенции (или их части):** ОПК-3 способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи.

**Актуальность темы практического занятия** заключается в изучении механизма преступления.

**Организационная форма практического занятия** – традиционный семинар.

**Теоретическая часть:**

Метод моделирования используется в тех случаях, когда затруднено, невозможно или нецелесообразно непосредственное познание самого исследуемого объекта (оригинала). Его суть заключается в создании мысленной или материальной модели (обладающей необходимым для исследования сходством с находящимися в сфере уголовного судопроизводства оригиналом), а также в последующем исследовании этой модели в качестве средства получения криминалистически значимой информации, необходимой для раскрытия, расследования и предупреждения преступления.

Под **криминалистической моделью** понимается искусственно созданная материальная или идеальная система, воспроизводящая и заменяющая значимые для криминалистического познания оригиналы различных объектов, явлений и процессов, связанных с преступлением и его расследованием, позволяющая получить об оригинале информацию,

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

необходимую для успешного решения практических, научных и дидактических криминалистических задач.

Одна из главных характеристик моделирования – его опосредованность. Модель в процессе познания выступает в качестве «среднего звена» между объектом познания, существующим в реальности, и субъектом, его познающим. Модель – всего лишь инструмент исследования, а не сама реальность, одно из возможных средств познания.

Метод моделирования охватывает различные уровни познания, позволяет осуществить связь между эмпирическим и рациональным. Он органически связан с другими используемыми в криминалистике методами познания – наблюдением, экспериментом, описанием и т.д. Вместе с тем применение названных методов в комплексе с моделированием приобретает и определенную специфику. К примеру, метод наблюдения предполагает непосредственное восприятие субъекта, при котором между субъектом и объектом познания нет промежуточных звеньев. При моделировании также используется наблюдение, но в качестве наблюдаемого объекта выступает модель, а не сам реальный объект.

Эксперимент, проводимый в реальности, требует определенной затраты существенного времени, сил и средств. В этом отношении эксперимент на модели проводится гораздо проще, а результаты исследования с полным основанием могут быть перенесены на реальный объект.

Моделирование, отчасти «вплетающее» в свою конструкцию вышеперечисленные методы, является и оптимальным средством познания ситуаций, в силу чего этот метод имеет богатые потенциальные возможности и широкие перспективы в научной и практической криминалистической деятельности.

Расследование преступлений представляет собой довольно сложный процесс, включающий в себя поиск и оценку большого количества информации, взаимодействие со значительным количеством лиц. Исходя из этого, в деятельности следователя периодически возникают те или иные ситуации, исходя из которых, ему надо принимать процессуальные и тактические решения. Причем несмотря на то, что каждая, складывающаяся в работе следователя ситуация индивидуальна, во многих из них, безусловно, присутствуют те или иные общие черты. Это позволяет увидеть, что в однотипных ситуациях от следователей, как правило, требуется принятие однотипных решений. Именно поэтому одной из характеристик современного криминалистического мышления является владение ситуационным подходом. Ситуационный подход - довольно распространенный в криминалистике прием, при помощи которого анализируемое событие рассматривается как совокупность последовательной смены ситуаций.

В уголовно-процессуальной сфере ситуационный подход позволяет оптимально построить модель имевшего место преступного события. В некоторых случаях, именно предкриминальная ситуация, то есть события, непосредственно предшествующие преступлению, помогают следователю

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000013E0AB8B952265E7BA500060000013E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

нащупать ту ниточку, за которой потянутся и все остальные детали произошедшего.

При использовании ситуационного подхода к анализу преступной деятельности, следователь получает возможность четко смоделировать отдельные этапы преступления, проследить его динамику, выявить роль каждого из участников. Знание типовых криминальных ситуаций совершения преступлений позволяет выдвинуть типовые версии и значительно облегчает расследование конкретного преступления.

Причем ситуационный подход к анализу преступной деятельности имеет также и методическое значение, поскольку он позволяет осуществить научную разработку дифференцированных методических рекомендаций по расследованию сходных видов преступлений. Частная методика расследования становится гораздо эффективнее при учете в ней факторов, влияющих на формирование криминальной ситуации: времени года, сезонности, региональных особенностей, наличие либо отсутствие очевидцев на месте происшествия и т.д.

Еще более значимо для субъектов расследования правильно диагностировать ситуации, возникающие в процессе расследования и судебного рассмотрения уголовного дела. Исходные следственные ситуации как раз и определяют задачи расследования и соответственно последовательность следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, выполняемых на первоначальном этапе расследования.

В процессе расследования, особенно на первоначальном его этапе, следователю необходимо вовремя увидеть, оценить сложившуюся следственную ситуацию, а главное - грамотно ее разрешить.

Кроме того, та или иная обстановка, которая сложилась к началу расследования, так называемая исходная следственная ситуация, предопределяет оптимальную для данного случая последовательность следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. К примеру, при расследовании убийства могут возникнуть самые различные исходные следственные ситуации: а) убийство очевидное, убийца задержан и личность его известна; б) совершено тайное убийство, без сокрытия трупа, без инсценировки, обнаруженное сразу или вскоре после убийства, преступник неизвестен; в) личность погибшего неизвестна, информации об убийце нет и т. д.

Несмотря на то, что во всех этих случаях будет применяться методика расследования убийств, для разрешения каждой из этих ситуаций потребуются совершенно разные направления расследования. Поскольку, если в первой ситуации первостепенная задача следователя состоит в грамотной фиксации имеющейся у него информации; во второй – основные усилия необходимо будет сосредоточить на установлении и поиске преступника; то в третьей – первостепенной задачей будет установление личности погибшего.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000045E9AB8B95320557B5500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Ситуационный подход позволяет следователю изучить особенность сложившейся ситуации и определит факторы, влияющие на ее изменение. Это дает возможность следователю разработать альтернативные варианты

проведения тех или иных следственных действий, выбрать конкретные тактические приемы, оценить каждую альтернативу и определить, которая из них наиболее соответствует требованиям сложившейся ситуации.

Теория, разрабатывающая стратегию и тактику ситуационного подхода в криминалистической деятельности, называется криминалистическая ситуалогия. В настоящее время она активно развивается: имеются исследования применения учения о криминалистических ситуациях в криминалистической технике, в выдвижении версий, тактике проведения отдельных следственных действий, в разработке тактических комбинаций и операций, в частных криминалистических методиках. Появились исследования по проблемам использования ситуационного подхода в тактике защиты.

Методика ситуационного подхода оказалась весьма эффективной для совершенствования уголовно-процессуальной, криминалистической, оперативно-розыскной, экспертной и судебной деятельности.

Весьма перспективное применение ситуационного подхода – это его использование в ходе исследования доказательств как в судебном следствии сквозь призму принципа состязательности сторон. Данный метод имеет большое значение при определении тактической линии в судебном следствии, как для стороны обвинения, так и для стороны защиты. Он предполагает моделирование возможных судебных ситуаций, позволяет заранее предусмотреть оптимальные способы по их разрешению. Ситуационный подход применим и непосредственно в деятельности суда: председательствующий при судебном рассмотрении уголовного дела судья, ведущий судебное заседание, должен уметь профессионально диагностировать и разрешать любую, даже самую сложную судебную ситуацию, связанную с организацией, проведением и психологическими особенностями конкретного судебного процесса.

Говоря о перспективах научного исследования в области криминалистическая ситуалогии, отметим целый ряд теоретических и практических вопросов, еще требующих своего разрешения. В их числе можно назвать следующие:

- исследование сущности, особенностей, возникновения, развития и генезиса ситуаций преступной деятельности (криминальных ситуаций);
- создание классификационной схемы криминальных ситуаций;
- выявление особенностей моделирования криминальных ситуаций на предварительном следствии и в суде;
- разработка теоретических основ ситуационного подхода в уголовно-процессуальной деятельности;
- теоретическое обоснование и практическая разработка программ для создания виртуальных (в том числе объемных) моделей для визуализации созданной следователем модели криминальной ситуации;
- дальнейшее развитие проблем ситуационного моделирования в оперативно-розыскной, экспертной, судебной и иных видов правоохранительной деятельности.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9A[illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен с 19.08.2022 по 19.08.2023

Ситуационный подход позволяет оценить ту или иную ситуацию для решения главных задач: изучить характеристику ситуации и отделить те факторы, которые влияют на принятие решений, разработать альтернативные курсы действий; оценить каждую альтернативу и определить, которая из них наилучшим образом соответствует требованиям ситуации.

В самом начале своей практической деятельности следователь довольно часто встречается с новыми, незнакомыми ему следственными и криминальными ситуациями. В силу не типичности и нестандартности таких ситуаций молодой специалист по причине не выработанности у него ситуационного мышления, далеко не всегда оказывается способен самостоятельно разрешить возникающие перед ним нестереотипные задачи.

В прикладном аспекте ситуация - это обстановка, оцениваемая субъектом для принятия решения по ее оптимальной трансформации.

Среди основных, наиболее значимых свойств ситуаций можно назвать следующие. Важное свойство всех ситуаций - конкретность, то есть их существование в конкретно-определенных пространственно-временных рамках. Ситуации могут быть как ограничены небольшим пространством и длиться доли секунды (например, дорожно-транспортное происшествие), так и охватываться огромной территорией, сохраняясь в течение длительного периода времени (к примеру, преступная деятельность транснациональной организованной преступной группы).

Для подавляющего большинства ситуаций характерна их повторяемость. Сама ситуация во всех своих чертах сугубо индивидуальна. Поэтому полное повторение ситуации во всех ее чертах и особенностях, конечно же, явление практически невозможное. Даже при абсолютно полном повторе состояния всех компонентов ситуации обязательно изменится ее временной фактор. Однако речь идет о повторении основных, общих черт ситуации, о возникновении однотипной ситуации на качественно изменившейся новой основе и в иной обстановке.

Это качество ситуации весьма значимо с учетом того, что прошлые, по опыту уже знакомые следователю ситуации, запечатлены в его сознании и существенно влияют на восприятие новой однотипной ситуации. На такой основе следователь, увидев в новой ситуации уже знакомые ему черты, принимает уже не однажды избранные решения как бы автоматически, в силу привычки, и в структуре принятия решения сознательный элемент, ассоциируемый с идеей выбора, здесь исчезает.

В этом плане одной из задач криминалистической науки является – вычленение однотипных следственных ситуаций и разработка для каждой из них оптимальных типовые решений.

Среди всех элементов ситуации весьма важную роль играют место и время. Временные и пространственные параметры в структуре ситуации занимают особое место, поскольку ни один из элементов ситуации немыслим вне определенных пространственно-временных координат. Установление временных отношений позволяет объединить разнородные компоненты в систему (ситуацию).

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E0AB6B95220557BA500000000041E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Ситуация проистекает в ограниченных рамках времени, которое, в свою очередь, можно подразделять на фазы, этапы, эпизоды, в том числе и на основе общепринятой шкалы времени.

***Вопросы и задания:***

1. Система криминалистики, место криминалистики в системе юридических и иных наук.
2. Методы криминалистики, их классификация. Понятие метода криминалистического исследования и критерии его допустимости.
3. Понятие и виды криминалистического моделирования. Связь моделирования с другими методами познания.
4. Понятие, научные основы, задачи и значение криминалистической идентификации и диагностики в расследовании преступлений.

***Литература:***


1. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Т.В. Аверьянова [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 799 с. — 978-5-238-02958-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71179.html
2. Корж П.А. Криминалистика [Электронный ресурс] : практикум / П.А. Корж. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60 с. — 978-5-4486-0101-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71565.html
3. Компьютерная криминалистика : лабораторный практикум / Министерство образования и науки РФ ; авт.-сост. И.А. Калмыков, В.С. Пелешенко. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 84 с.: ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466995.
4. Криминалистика : учебник / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 943 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01398-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190
5. Коровин, Н.К. Криминалистика : учебное пособие / Н.К. Коровин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2014. - 308 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7782-2368-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435989.
6. Адельханян, Р.А. Криминалистика: курс лекций : учебное пособие / Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, П.В. Федотов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. - ISBN 978-5-238-02145-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

## Раздел 2. Криминалистическая техника

### Практическое занятие №11-14. Методы криминалистического исследования различных материалов, веществ и следов, не являющихся объектами изучения традиционных криминалистических экспертиз (КЭМВИ, запаховых следов, акустических, звуко- и видеоинформации и др.)

**Цель** – сформировать у студентов первичные представления о механизме преступления.

**В результате изучения дисциплины студент должен:**

**Знать**: основные понятия механизма преступления и изучения преступной деятельности и деятельности по расследованию преступлений

**Уметь:** расследовать преступления.

**Формируемые компетенции (или их части):** ОПК-3 способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи.

**Актуальность темы практического занятия** заключается в изучении механизма преступления.

**Организационная форма практического занятия** – Интеллектуальная дуэль

**Теоретическая часть:**

При расследовании преступлений нередко приходится сталкиваться с отсутствием на месте происшествия традиционных следов (рук, ног, зубов, орудий взлома, транспорта) или с таким их состоянием, которое не позволяет использовать традиционные методы исследования. Между тем в материальной обстановке места происшествия всегда остаются мелкие и мельчайшие частицы и микроследы различных материалов и веществ, находящиеся в причинной связи с событием преступления. Значение их как носителей информации неуклонно повышалось с развитием химических, физических, биологических, математических методов анализа объектов малой массы и особенно возросло в современных условиях. Оснащение следственного аппарата современными технико-криминалистическими средствами, воздействие научно-технического прогресса на экспертные методы позволяет успешно обнаруживать, фиксировать, изымать и исследовать самые разнообразные микрообъекты и получать в результате этого такую информацию, которая ранее была абсолютно недоступна.

Систематизация и обобщение накопленного эмпирического материала, выявление и изучение закономерностей формирования криминалистически значимых свойств материалов веществ, определяемых их происхождением (например, технологией изготовления, местом произрастания сырья), условиями эксплуатации и хранения, а также действием факторов самого расследуемого события привели к необходимости формирования в структуре криминалистической техники

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043F0AB9B952265E7BA500060000043F
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.06.2022 по 19.08.2023

самостоятельного направления исследований – криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий (КЭМВИ). В рамках общего учения о следах (криминалистической трасологии) рассматриваются общие закономерности следообразования и формирования морфологических и субстациональных свойств материалов, веществ и изделий из них, механизм* их взаимодействия. Специфика этого следообразования состоит в том, что материалы и вещества при взаимодействии с другими объектами, как правило, не отражают внешнего строения. Следообразование происходит за счет отделения или присоединения (наслоения) вещества следообразующего объекта, а также деформации, разрушения, изменения его структуры. Характер взаимодействия следообразующего и следовоспринимающего объектов определяется особенностями их состава и структуры.

*Субстанция объекта – вещественное содержание объекта, состав и структура образующих его веществ. Морфология объекта – внешнее строение объекта, а также форма, размеры и взаимное расположение (топография) образующих его структурных элементов.

**Таким образом под следом материала или вещества понимается изменение внешних и внутренних свойств воспринимающего объекта в результате воздействия на него какого-либо материального источника** (С. П. Вареникова)*. Последний может быть как вещественным, передающим при воздействии вещество и импульс энергии, так и невещественным, передающим лишь импульс энергии (тепловой, электромагнитной и т.п.). Все это свидетельствует о более информативном характере следов материалов и веществ, позволяющем установить следующие обстоятельства:

– природу (вид) воздействия – механическое, химическое и т.д.;

– агрегатное состояние воздействующего вещественного объекта (газ, жидкость, твердое тело);

– степень адекватности отображения отображаемому, т.е. пригодность следа для установления воздействовавшего объекта;

– характер воздействия и его отдельные характеристики (интенсивность, локализация, взаимное расположение объектов и т.п.);

– происхождение признака и его связи с механизмом совершения определенного преступления;

– связь искомого объекта с расследуемым событием;

– соответствие следа механизму взаимодействия объектов в .ситуации расследуемого события.

*Современное состояние и перспективы развития новых видов судебной экспертизы. См.: Труды ВНИИСЭ. М., 1987. С. 136.

Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий из них начинается с их обнаружения и осмотра при проведении таких следственных действий, как все виды обыска, выемка, освидетельствование и некоторые другие. Данные материалы и вещества являются частью элементов материальной обстановки расследуемого

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E2AB8B952205E7BF000000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

события. Это могут быть предметы (простые и сложные, состоящие из совокупности узлов, деталей); комплекты предметов (пара перчаток, плащ с поясом и т.п.); массы (объемы) материалов, веществ, а также определенные роды (виды) последних: лакокрасочные материалы и покрытия, волокна, нефтепродукты и горюче-смазочные материалы, стекло, пластмассы, резина, металлы и сплавы, наркотические вещества; твердые, жидкие и газообразные вещества, занимающие определенный объем, и т.д. Осмотр, по возможности, должен проводиться с участием специалиста, особенно при наличии микрочастиц и микроследов материалов и веществ.

Основные технические средства, необходимые для работы с микрообъектами, имеются в новых комплектах для следователей (чемодан). Кроме того, специальные приборы, набор инструментов, упаковочные средства включены в новый комплект техники для прокуроров-криминалистов и специалистов.

Процесс обнаружения микрочастиц требует соблюдения мер предосторожности, исключающих утрату имеющихся микрочастиц и привнесения посторонних. Для целенаправленного поиска микрочастиц необходима информация об обстоятельствах дела которые ориентируют следователя на отыскание частиц с заранее известными признаками (материал или вещество, цвет, морфология). Конкретное направление поиска микрочастиц определяется методом мысленного моделирования обстановки и механизма события с выдвижением всех возможных версий. Чаще всего носителями микрочастиц являются следующие объекты: тело, одежда, обувь преступника и потерпевшего, холодное оружие и иные орудия причинения травм; орудия и инструменты, использованные для взлома преград, запирающих устройств, и сами поврежденные объекты; участки грунта, дорожного покрытия, пола в зонах взаимодействия объектов; транспортные средства.

Поиск микрочастиц осуществляется с использованием технических средств и специальных приемов и методов, создающих оптимальные условия освещения, изменение цветовых параметров света с помощью светофильтров, а также применение возможностей невидимых участков спектра (УФ- и ИК-лучи,a,b,g – излучения), необходимое оптическое увеличение.

Обнаруженные частицы материалов и веществ подлежат фиксации. В протоколе осмотра должно быть зафиксировано местонахождение обнаруженных материалов и веществ с указанием размеров (самих частиц и их элементов, характера поверхности, отношения к свету (пропускание, поглощение). В дополнение к протокольному описанию используются графические методы (графическое отображение местонахождения микрочастиц в виде схем и масштабного плана, а также фотографирование (в том числе макро- и микрофотосъемка).

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

К техническим методам фиксации относится закрепление микрочастиц на объектах-носителях с помощью целлофановой

аппликации (кусочек целлофана накладывают на зону микроследов и по краям проклеивают универсальной склеивающей лентой).

Изъятие микрочастиц может быть произведено и непосредственно, путем отделения от следонесущей поверхности. При этом используются методы: механический (захват пинцетом, соскоб, перенос ватным тампоном); пневматический или «вакуумный» (осуществляется для сбора микрочастиц с больших площадей – пол, лестница, участок улицы и т.п.) при помощи приборов, изготовленных на основе ручного пылесоса; электростатический, магнитный, адгезионный (основанные на явлениях прилипания микрочастиц под действием статического электричества, либо магнита, либо увлажненной или покрытой специальным составом поверхности).

***Вопросы и задания:***

1. Понятие, принципы, формы и значение взаимодействия следователя с правоохранительными органами, специалистами и общественностью при выявлении и расследовании преступлений.
2. Понятие криминалистической версии, ее логическая природа. Виды криминалистических версий.
3. Правила построения и проверки версий.
4. Понятие, принципы, элементы и значение планирования расследования. Техника планирования расследования.
5. Понятие и задачи организации расследования. Организация работы следователя.
6. Информационное обеспечение раскрытия и расследования преступлений. Роль автоматизированных информационно-поисковых систем (АИПС) в информационном обеспечении раскрытия и расследования преступлений.
7. Основные этапы развития отечественной криминалистики.
8. Профилактическая деятельность следователя при расследовании преступлений.

***Литература:***


1. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Т.В. Аверьянова [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 799 с. — 978-5-238-02958-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71179.html
2. Корж П.А. Криминалистика [Электронный ресурс] : практикум / П.А. Корж. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60 с. — 978-5-4486-0101-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71565.html
3. Компьютерная криминалистика : лабораторный практикум / Министерство образования и науки РФ ; авт.-сост. И.А. Калмыков, В.С. Пелешенко. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 84 с.: ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466995.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000013E0AB8B052B0FE7BA500000000046E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

4. Криминалистика : учебник / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 943 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01398-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190

5. Коровин, Н.К. Криминалистика : учебное пособие / Н.К. Коровин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2014. - 308 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7782-2368-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435989.

6. Адельханян, Р.А. Криминалистика: курс лекций : учебное пособие / Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, П.В. Федотов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. - ISBN 978-5-238-02145-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192.

## Практическое занятие №15-18.Трасология. Судебная баллистика; Исследование документов. Экспертиза, ее виды. Информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности

**Цель** – сформировать у студентов первичные представления о трасологии.

**В результате изучения дисциплины студент должен:**

**Знать**: основные понятия о судебной баллистике.

**Уметь:** расследовать преступления.

**Формируемые компетенции (или их части):** ОПК-3 способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи.

**Актуальность темы практического занятия** заключается в изучении криминалистической техники.

**Организационная форма практического занятия** – традиционный семинар.

**Теоретическая часть:**

Трасология – основная подсистема криминалистического исследования материальных следов – изучает главным образом следы-отображения внешнего строения оставивших их объектов с целью их индивидуальной и групповой идентификации и решения различного рода диагностических задач.

Трасология исходит из того положения, что в материальных следах определенной группы объектов содержатся признаки, несущие информацию о их внешнем строении, индивидуально-неповторимом качестве их внешнего своеобразия. Внешнее строение таких объектов определяется их пространственными границами, формой, размерами, рельефом, микрорельефом и взаимным расположением образующих их элементов. Внешнее строение чаще всего и передает индивидуальные особенности следообразующего объекта.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3C0000043E9AB9B95820FE7BA500000000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Процесс взаимодействия объектов, при котором возникает след, называется механизмом следообразования. При исследовании механизма следоообразования выделяются три основных элемента:следообразующий объект,следовоспринимающий объектиследовый контакт. Следы могут формироваться как – в период всего взаимодействия объектов, так и на каком-то определенном этапе их воздействия друг на друга. Момент или процесс контактного взаимодействия объектов, приводящий к возникновению следа, называется следовым контактом. Следовый контакт может быть активным и пассивным. Приактивном контактеэнергия воздействия исходит непосредственно от одного или обоих взаимодействующих объектов (например, следы разруба топором, следы, образующиеся при столкновении транспортных средств). Припассивном контактеэнергия, приводящая к образованию следа, находится обычно за пределами непосредственного контакта объектов (например, оседание пыли, краски вокруг лежащего на полу предмета, действие рентгеновских лучей).

Индивидуальность, т.е. неповторимость папиллярных узоров означает, что среди всех живущих на земле людей нет кого-либо с одинаковыми пальцевыми узорами. Это доказано многолетними криминалистическими наблюдениями и математическими расчетами. Считается, что вероятность совпадения папиллярных узоров составляет $1:100^{10}$. Комбинации папиллярных линий неповторимы не только у разных людей, но и на пальцах одного человека. Даже у однояйцевых близнецов при возможном совпадении общих типов узоров их детали не совпадают. Индивидуальность папиллярных узоров выражается еще в неповторимости формы и расположения пор, а также и в неповторимой конфигурации их ребер (краев), которые могут иметь выпуклую, вогнутую и иную форму.

Относительная устойчивость (неизменяемость) папиллярных узоровобусловлена тем, что они остаются неизменными на протяжении всей жизни человека, начиная с его внутриутробного периода развития, и сохраняются некоторый период времени после его смерти.

Восстанавливаемостьпапиллярных узоров состоит в способности эпидермиса, т.е. надкожицы приобретать прежний вид после различных поверхностных повреждений (порезов, ожогов). В случае повреждений дермы, затрагивающих сосочковый слой, на коже образуются шрамы, рубцы, которые своим наличием еще более индивидуализируют след.

Прилипаемость, адгезивность(от латинскогоadhaesio– прилипание) потожирового вещества к различным поверхностям обусловлена качественным составом пота и жира. Находящееся на ладонной части руки потожировое вещество переходит на предмет, копируя папиллярные узоры и другие детали микрорельефа руки. В состав пота входят многие компоненты: хлор, натрий, калий, медь, аминокислоты, липиды и др. Пот выделяется через поры. Жировое вещество содержит жирные кислоты, глицерин, холестерин и т.д. и вырабатывается сальными железами, которых нет на ладонной поверхности. Жировое вещество попадает на ладонь с других частей тела (тыльной поверхности руки, лица, шеи и т.д.) и, смешиваясь с потом,

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E0AB8B9E0205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

обеспечивает впоследствии прилипаемость к следу частиц различных порошков, используемых при выявлении следов рук.

Основы классификации папиллярных узоров.Папиллярные узоры подразделяются на три основных типа: дуговые, петлевые, завитковые.

В дуговых узорахпапиллярные линии расположены поперек подушечки пальца, изгибаются в средней его части в виде дуги, которая своей вершиной обращена в сторону кончика пальца. Это наиболее простые узоры и встречаются приблизительно у 5% людей.

Петлевые узорыобразуются не менее, чем тремя потоками линий. Основной поток линий идет с одной стороны пальца, изгибается в виде петли и затем возвращается на ту же сторону. Изогнутая часть петли называется головкой, а нижние концы ее линий – ножкой. Нижний и верхний потоки линий охватывают центральную часть узора. В нижней части узора, где эти потоки расходятся, у петли образуется дельта*. Петлевые узоры имеют одну дельту. Они наиболее распространены и встречаются у около 65% людей. Петлевые узоры подразделяются на радиальные (если ножка петли расположена в сторону большого пальца) и ульнарные (при расположении ножки петли в сторону мизинца).

*Эта деталь узора получила свое название по сходству с буквой греческого алфавита – дельтой – А.

Завитковые узорыявляются наиболее сложными по строению. Они встречаются приблизительно в 30% случаев. Центральная часть такого узора может иметь различную конфигурацию в виде элипса, завитка, петли, круга и т.п. Нижний и верхний потоки папиллярных линий охватывают полностью центральную часть и проходят с одного края пальца к другому, образуя две дельты.

***Вопросы и задания:***

1. Понятие, задачи и отрасли криминалистической техники. Правовые основы применения криминалистической техники.
2. Понятие и задачи трасологии. Классификация следов и механизм их образования. Общие правила обнаружения, фиксации и изъятия следов.
3. Классификация следов рук. Идентификационные признаки папиллярных узоров. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук. Подготовка материалов для экспертизы.
4. Виды и значение следов ног человека. Осмотр, фиксация и изъятие объемных и поверхностных следов ног. Дорожка следов ног и ее криминалистическое значение.
5. Виды следов орудий взлома и инструментов. Способы их обнаружения, фиксации и изъятия. Подготовка материалов для экспертизы.
6. Криминалистическое исследование лакокрасочных материалов и покрытий, волокнистых материалов и изделий из них. Подготовка материалов для экспертизы.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

***Литература:***

1. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Т.В.

Аверьянова [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 799 с. — 978-5-238-02958-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71179.html

2. Корж П.А. Криминалистика [Электронный ресурс] : практикум / П.А. Корж. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60 с. — 978-5-4486-0101-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71565.html

3. Компьютерная криминалистика : лабораторный практикум / Министерство образования и науки РФ ; авт.-сост. И.А. Калмыков, В.С. Пелешенко. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 84 с.: ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466995.

4. Криминалистика : учебник / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 943 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01398-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190.

5. Коровин, Н.К. Криминалистика : учебное пособие / Н.К. Коровин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2014. - 308 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7782-2368-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435989.

6. Адельханян, Р.А. Криминалистика: курс лекций : учебное пособие / Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, П.В. Федотов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. - ISBN 978-5-238-02145-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192.

## Раздел 3. Криминалистическая тактика

### Практическое занятие №19. Криминалистическая тактика. Следственный эксперимент.

**Цель** – сформировать у студентов первичные представления о криминалистической тактике.

**В результате изучения дисциплины студент должен:**

**Знать**: основные понятия криминалистической тактики.

**Уметь:** проводить следственный эксперимент.

**Формируемые компетенции (или их части):** ОПК-3 способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи.

**Актуальность темы практического занятия** заключается в изучении механизма преступления.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0[illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

**Организационная форма практического занятия** – традиционный семинар.

**Теоретическая часть:**

Следственный эксперимент является самостоятельным (ст. 183 УПК РСФСР) следственным действием. Само название – эксперимент –- свидетельствует о том, что сущность его состоит в проведении опытных мероприятий. Они могут осуществляться с целью получения новых или проверки уже имеющихся доказательств (например, показаний свидетеля, потерпевшего и т. п.). Эксперимент может проводиться для проверки следственной версии о механизме совершения преступления, о причине и условиях какого-либо события, о происхождении (появлении) проверяемых фактов и т. д. Например, требуется установить, мог ли свидетель увидеть и опознать человека при свете дульного пламени, когда этот человек стрелял ночью из охотничьего ружья. Или: мог ли водитель, находясь на своем месте в кабине транспортного средства, увидеть возникшее препятствие на определенном расстоянии от него; мог ли свидетель слышать разговор, происходивший в соседней комнате; мог ли преступник самостоятельно изготовить фальшивый денежный знак; можно ли было вынести похищенный телевизор через пролом в стене, и т. п.

Во всех подобных случаях проводятся опытные действия – воссоздание проверяемого события в условиях, максимально приближенных к тем, которые имели место при совершении преступления. Степень приближения зависит от характера эксперимента, обстановки, в которой он будет осуществляться, от возможностей реконструирования этой обстановки.

Проведение следственного эксперимента не должно создавать опасность для жизни и здоровья его участников и иных лиц, находящихся в данном месте.

Эксперимент не должен причинять какой-либо материальный ущерб, создавать опасные последствия. И, наконец, эксперимент, т. е. входящие в него опытные действия, не должны унижать честь и достоинство граждан. Так, для проверки возможности совершения изнасилования в кабине "КамАЗа" следователь предложил потерпевшей лечь на сиденье и принять позу, в которой .она находилась в момент насилия. Подобные указания следователя и их реализация несомненно были связаны (если бы потерпевшая не отказалась их выполнять) с унижением чести и достоинства человека.

Перечислим характерные особенности эксперимента, позволяющие отличить его от иных следственных действий.

1. При следственном эксперименте совершаются действия, максимально сходные с теми, которые имели (или могли иметь) место в действительности в процессе преступного события. Какого-либо исследования при этом не производится, несмотря на то, что эксперимент (опыт) обычно является частью исследовательской работы. При следственном эксперименте проводится только наблюдение и фиксация хода опытных действий и получаемых результатов/Цель его – наглядная демонстрация возможности (невозможности) проверяемого события (действия).

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000435E9AB2B052205E7BA500680000015E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

2. Опыты в рамках следственного эксперимента проходят в обстановке, максимально приближенной к той, в которой происходило (могло происходить) проверяемое событие. Это может потребовать реконст-' рукции

обстановки, воссоздания такого расположения объектов и лиц, которое они занимали в момент преступления.

3. Как всякий опыт, следственный эксперимент предусматривает неоднократное проведение проверяемых действий в данной ситуации. При этом условия проведения могут изменяться в некоторых пределах, диктуемых логикой или заданной альтернативностью условий'ситуации (при проверке возможности слышать разговор (речь) всегда предлагают произносить обусловленную фразу с различной степенью громкости). Подобная тактика позволяет исключить влияние посторонних факторов и способна обеспечить стабильность и достоверность получаемых результатов.

Указанные признаки следственного эксперимента позволяют отличать его от таких следственных действий, как осмотр, проверка показаний на месте, предъявление для опознания, а также от экспертизы.

В ходе осмотра изучаются только материальные источники доказательств, а при следственном эксперименте это могут быть как материальные, так и идеальные источники (показания свидетеля, потерпевшего, "обвиняемого). При осмотре следователь обязан изучать и фиксировать все обнаруженное в том виде, как оно наблюдалось в момент осмотра, при следственном эксперименте допустимо реконструирование обстановки.

Следственный эксперимент необходимо отличать и от проверки показаний на месте. Эти действия имеют некоторое сходство, так как оба служат целям проверки и уточнения доказательств. Однако различия между ними более существенны, нежели сходство. При проверке показаний не проводится каких-либо опытных действий, не может быть никакого варьирования условий – смысл состоит в воспроизведении данных ранее показаний в фактической обстановке с целью установить их достоверность путем сопоставления с этой обстановкой.

Не следует смешивать следственный эксперимент и с предъявлением для опознания, хотя они иногда оказываются взаимосвязанными. Известен ставший хрестоматийным случай из практики, когда потребовалось провести следственный эксперимент, чтобы установить достоверность опознания. Свидетельница, которая не могла заснуть из-за духоты в помещении, вышла на балкон в два часа ночи. С балкона она увидела момент убийства, разглядела и запомнила внешность преступника. При предъявлении для опознания она указала на подозреваемое лицо. Возникли серьезные сомнения в том, можно ли в условиях неосвещенного двора безлунной ночью разглядеть лицо человека. Для проверки такой возможности был проведен следственный эксперимент. Такой же темной ночью свидетельница, следователь и понятые заняли места на балконе квартиры свидетельницы. С некоторым интервалом во времени во дворе на месте убийства появились лица, которых свидетельница хорошо знала. Всех их она узнала и назвала по именам. Ни следователь, ни понятые не могли рассмотреть черт лица этих людей. Как выяснилось в дальнейшем, достоверное восприятие предметов в темноте было особенностью зрения свидетельницы. Проведенный эксперимент подтвердил

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000014F0AB8B95320FE7BA500020000014F
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

достоверность опознания. Иными словами, если возникают сомнения, мог ли опоз-. нающий правильно воспринять признаки объекта (внешность человека, признаки предмета, транспортного средства и т. п.), то необходимо сначала провести следственный эксперимент.

От экспертизы следственный эксперимент отличает то, что в ходе него не проводится исследований, подобных экспертным (хотя при экспертизе эксперименты проводиться могут), Результаты эксперимента должны быть очевидны для всех участников и не требовать специальных познаний, как это происходит при экспертизе.

Успешное выполнение эксперимента требует последовательной реализации следующих мероприятий.

1. Принятие решения о производстве эксперимента лицом, производящим следствие (в том числе судом – в стадии судебного следствия).
2. Определение цели и способов проведения следственного эксперимента.
3. Выбор места и времени.
4. Определение количества участников и роли каждого из них.
5. Создание условий проведения следственного эксперимента (реконструкция обстановки, подбор объектов, предметов и т. п.).
6. Практическое осуществление опытных действий.
7. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента, его оценка.

***Вопросы и задания:***

1. Понятие, структура и задачи криминалистической тактики, ее связь с другими разделами криминалистики и науками уголовного процесса, логики, психологии, НОТ.
2. Применение группового метода расследования по сложным и многоэпизодным делам.
3. Понятие, значение и классификация следственных ситуаций. Взаимосвязь следственной ситуации и тактического решения.
4. Понятие, виды и задачи следственного осмотра. Общие положения тактики следственного осмотра.
5. Понятие и тактика осмотра места происшествия.
6. Роль версий в исследовании обстановки места происшествия. Распознавание инсценировок.
7. Особенности производства следственного осмотра: местности, помещений, предметов и документов.
8. Осмотр трупа на месте его обнаружения.
9. Тактика проведения освидетельствования.

***Литература:***

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3E0000065E2AB3B5B225E7BA500060009040E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

1. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Т.В. Аверьянова [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 799 с. — 978-5-238-02958-0. — Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/71179.html
2. Корж П.А. Криминалистика [Электронный ресурс] : практикум / П.А. Корж. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60 с. — 978-5-4486-0101-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71565.html
3. Компьютерная криминалистика : лабораторный практикум / Министерство образования и науки РФ ; авт.-сост. И.А. Калмыков, В.С. Пелешенко. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 84 с.: ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466995.
4. Криминалистика : учебник / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 943 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01398-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190.
5. Коровин, Н.К. Криминалистика : учебное пособие / Н.К. Коровин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2014. - 308 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7782-2368-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435989.
6. Адельханян, Р.А. Криминалистика: курс лекций : учебное пособие / Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, П.В. Федотов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. - ISBN 978-5-238-02145-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192.

## Практическое занятие №20-21. Тактика осмотра места происшествия, задержания, освидетельствования, обыска, выемки, допроса

**Цель** – сформировать у студентов первичные представления о криминалистической тактике.

**В результате изучения дисциплины студент должен:**

**Знать**: основные понятия тактики осмотра места происшествия, задержания, освидетельствования, обыска, выемки, допроса.

**Уметь:** расследовать преступления.

**Формируемые компетенции (или их части):** ОПК-3 способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи.

**Актуальность темы практического занятия** заключается в изучении механизма преступления.

**Организационная форма практического занятия** – традиционный семинар.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C00[illegible]43E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

**Теоретическая часть:**

Обыск и выемка относятся к мерам процессуального принуждения, связанным с собиранием и исследованием доказательств, принятие решения

об их производстве требует особой осторожности, поскольку оно непосредственно связано с конституционными гарантиями неприкосновенности личности, жилища, тайны переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений.

В силу того, что бороться с преступностью невозможно без принудительных мер – обыск и выемка являются необходимыми следственными действиями при расследовании различных видов преступлений, розыске скрывшихся преступников и похищенного имущества.

Учитывая исключительную важность обысков и выемок необходимо каждому сотруднику органов внутренних дел хорошо знать тактику их проведения.

Обыск – распространённое следственное действие. Под обыском понимается следственное действие, направленное на принудительное обследование личности, помещений, сооружений, участков местности, находящихся в ведении обыскиваемого лица и членов его семьи или какой-либо организации, для отыскания и изъятия скрываемых объектов, имеющих значение для дела, а также обнаружение разыскиваемого лица или трупа.

Выемка – это следственное действие, которое состоит в требовании и изъятии у кого-либо, лица или учреждения, определённых предметов и документов, имеющих значение для дела.

Следственные действия обыск и выемка регулируются соответствующими статьями УПК РФ, глава 25, ст. 182 - Основания и порядок производства обыска; ст. 183 – Основания и порядок производства выемки; ст. 184 – Личный обыск.

Процессуальным основанием обыска служит постановление следователя, а в случае обыска в жилище – на основании судебного решения, или факт задержания подозреваемого по ст. 91 УПК РФ (если речь идёт о личном обыске ст. 93 УПК РФ). Обыск – неотложное следственное действие, в случаях, не терпящих отлагательства, он может быть произведён без судебного решения.

К числу безотлагательных относятся случаи, когда:

а) Фактические основания к производству обыска возникли внезапно при производстве других следственных действий (осмотра, выемки);
б) неотложность обыска обусловлена обстановкой только что совершённого преступления;
в) обыск необходим для пресечения дальнейшей преступной деятельности;
г) поступили сведения о том, что лицо, у которого имеются для дела существенные объекты, принимает меры к их уничтожению, и некоторые другие.

Различие между выемкой и обыском состоит в том, что:

- Выемка производится только в отношении определённых предметов, тогда как предметы, подлежащие изъятию при обыске, могут быть известны ориентировочно, а иногда и вовсе неизвестны;

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043F9AB3B953205E7BA500060000043F
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

- при выемке должно быть известно местонахождение требуемых предметов, в то время как при обыске их предстоит отыскать;
- в большинстве случаев выемка производится с согласия владельцев требуемых предметов, а обыск всегда принудительное действие в не зависимости от желания владельца предметов.

Задачами выемки является изъятие определённых предметов, имеющих значение для дела, если точно известно, где и у кого они находятся (ст. 183 УПК РФ).

Задачами обыска являются:

а) обнаружение и изъятие следов преступления, вещественных доказательств;

б) обнаружение и задержание скрывшегося и разыскиваемого преступника;

в) вещей, изъятых из гражданского оборота (оружие без права ношения и хранения, ядохимикаты, взрывчатые вещества, наркотики, психотропные вещества и др.).

Говоря об объектах обыска следует прежде всего иметь в виду вещественные доказательства, а именно:

1. Орудия совершения преступления: к ним относятся, например, огнестрельное и холодное оружие – в случае убийств, бандитских налетов; яды – в случаях отравления; взрывчатые вещества, подрывные механизмы – в случаях диверсий; химикаты, специальные краски, бумага, шрифт, печатные приспособления – в случаях подделки государственных бумаг; предметы и инструменты, специально приспособленные для совершения преступления: набор воровских отмычек, перстень с вмонтированным в него куском лезвия для разрезания портфелей и сумок, воровской ломик и т.п.

2. Предметы, сохранившие на себе следы преступления: одежда с замытой кровью; ботинки, выпачканные в муке при краже последней, и т.п.

3. Предметы, которые являлись объектом преступления: похищенное имущество, товары, деньги и другие ценности.

4. Иные предметы и документы, которые могут служить средством к раскрытию преступления и обнаружению виновных: записная книжка с указанием фамилий соучастников и количества переданных им для нелегального сбыта похищенных товаров; книга с вырванным листом, из которого сделан пыж, обнаруженный на месте убийства; лопата с характерным дефектом лезвия, оттиск которого зафиксирован на грунте траншеи во время осмотра места подкопа под обворованный магазин и т.п.; объектами обыска могут быть также документы, характеризующие личность обвиняемого, освещающие его прошлое и связи: дневники, письма, фотографии, блокноты, ценные бумаги, деньги, ювелирные изделия, антиквариат.

К числу объектов обыска, безусловно, относятся предметы, изъятые из гражданского оборота, - ч. 2 ст. 129 Гражданского кодекса РФ. К ним относятся порнографические издания, поддельные денежные знаки, кустарно изготовленные оружие, наркотики, взрывчатые вещества и взрывные устройства. При обыске могут быть изъяты и вещи, оборот которых ограничен

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3C0000014E8AB8B52205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

(ч. 2 ст. 129 ГК РФ). Эти предметы изымаются при отсутствии надлежащего разрешения на владение ими:

А) оружие;
Б) наркотические средства, психотропные вещества, сильнодействующие яды;
В) государственные награды.

Согласно перечню видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена (утвержденному Указом Президента РФ от 22.02.92 № 179), к вышеуказанному списку следует добавить: стратегические материалы; элементы вооружения, специальную экипировку, военную документацию; предметы, связанные с системами связи военного назначения; предметы, связанные с боевыми отравляющими веществами; радиоактивные материалы; приборы и оборудование с использованием радиоактивных веществ и изотопов; шифровальную технику; спирт этиловый; отходы радиоактивных материалов; отходы взрывчатых веществ; средства для негласного получения информации.

По ряду дел объектами обыска могут являться предметы (например, орудия взлома), следы которых были зафиксированы при осмотре места происшествия.

Во время обыска подлежат изъятию все предметы и документы, хранившиеся в специально сооруженных тайниках. Подобные объекты должны тщательно изучаться с выяснением причин, которые побудили владельца сокрыть их.

При производстве обыска и выемки следователь должен строго ограничиваться изъятием предметов и документов, могущих иметь отношение к делу (ст. 182 УПК РФ).

С точки зрения криминалистической тактики обыск и выемка направлены на:

- сбор новых доказательств;
- оценку новых доказательств;
- проверку выдвинутых версий;

Обыск близок к следственному осмотру, но в то же время и отличается от него:

- по формальным признакам (обыск требует вынесения постановления ст. 182 УПК РФ);
- по объектам (обыск только у лиц или помещений и иной местности, связанной с конкретным лицом).

Нельзя незаконно подменять обыск и выемку следственным осмотром, не требующим вынесения мотивированного постановления.

Выемка классифицируется по нескольким основаниям:

– виды выемки по объектам:

а) выемка предметов;

б) выемка документов;

в) выемка животных;

г) выемка ценностей;

– виды выемки по месту их проведения:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB9B952205E7BA500000000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

а) выемка у отдельных лиц по месту их жительства (нет личной выемки, т.е. выемки у конкретного лица. В этом случае говорят о добровольной выдаче или о личном обыске);

б) выемка в учреждениях и предприятиях;

в) выемка в почтово-телеграфных учреждениях (ст. 185 УПК РФ);

– виды выемки по очерёдности:

а) выемка первоначальная;

б) выемка повторная.

Обыск также классифицируется по нескольким основаниям:

– виды обыска по месту их проведения:

а) обыск помещений (то же, что и выемка);

б) обыск местности (обязательно связанной с личностью);

в) обыск транспортных средств;

г) личный обыск.

– виды обыска по очерёдности:

а) обыск первоначальный;

б) обыск повторный (неоднократный).

– виды обыска по количеству обыскиваемых:

а) обыск у одного лица;

б) обыск у нескольких лиц (групповой).

Групповой обыск в свою очередь классифицируется:

а) обыск одновременный;

б) обыск разновременный.

– виды обыска по отношению к этапам расследования:

а) обыск при задержании подозреваемого по “горячим следам”;

б) обыск на последующих этапах расследования.

Классификация выемок и обысков позволяет выработать соответствующую тактику их проведения.

***Вопросы и задания:***

1. Понятие, виды и задачи обыска. Психологические и этические основы обыска.
2. Подготовка и тактические приемы обыска в помещении. Тактические приемы поиска тайников.
3. Особенности проведения личного обыска, обыска на открытой местности и транспортных средств.
4. Понятие и тактика проведения выемки.
5. Понятие, виды и задачи предъявления для опознания.
6. Тактика предъявления для опознания живых лиц.
7. Тактика предъявления для опознания трупа, животных и предметов (вещей).
8. Понятие, виды и цели следственного эксперимента.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9A[illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

***Литература:***

1. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Т.В. Аверьянова [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. :

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 799 с. — 978-5-238-02958-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71179.html

2. Корж П.А. Криминалистика [Электронный ресурс] : практикум / П.А. Корж. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60 с. — 978-5-4486-0101-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71565.html

3. Компьютерная криминалистика : лабораторный практикум / Министерство образования и науки РФ ; авт.-сост. И.А. Калмыков, В.С. Пелешенко. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 84 с.: ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466995.

4. Криминалистика : учебник / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 943 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01398-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190.

5. Коровин, Н.К. Криминалистика : учебное пособие / Н.К. Коровин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2014. - 308 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7782-2368-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435989.

6. Адельханян, Р.А. Криминалистика: курс лекций : учебное пособие / Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, П.В. Федотов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. - ISBN 978-5-238-02145-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192.

## Практическое занятие №22-24. Методические основы расследования (преступлений, совершенных организованными преступными группами, лицами с психическими аномалиями, иностранными гражданами, несовершеннолетними и др., основы методик и действий по горячим следам преступлений, по ранее нераскрытым преступлениям и др.).

**Цель** – сформировать у студентов первичные представления об основах расследования преступлений.

**В результате изучения дисциплины студент должен:**

**Знать**: основные понятия преступлений, совершенных организованными преступными группами, лицами с психическими аномалиями, иностранными гражданами, несовершеннолетними и др., основы методик и действий по горячим следам преступлений, по ранее нераскрытым преступлениям и др

**Уметь:** расследовать преступления.

**Формируемые компетенции (или их части):** ОПК-3 способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0[illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

**Актуальность темы практического занятия** заключается в изучении механизма преступления.

**Организационная форма практического занятия** – интеллектуальная дуэль

**Теоретическая часть:**

Современная организованная преступность (ОП) в России представляет собой новый качественный уровень не только групповой профессиональной преступности, но и организованной преступности начала 80-х годов. Составляющие ее преступления в настоящее время совершаются высокоорганизованными преступными сообществами, сплотившими значительное число людей (в большей мере молодых), профессионально подготовленных к преступной деятельности, часто хорошо вооруженных.

Нынешняя организованная преступность, используя отсутствие в нашей стране надежных механизмов защиты нарождающихся рыночных отношений, установила монопольный контроль за значительным числом предприятий промышленного производства, торговли и коммерческих банков, накопила огромный преступно нажитый капитал, требующий «отмывания». Для этого создала солидную базу в виде различных коммерческих структур.

Эта преступность имеет обширные коррумпированные связи на всех уровнях представительной и исполнительной власти и правоохранительных органов, а также международные связи. Она оперативно приспосабливается в своих преступных целях к новым изменениям в социально-экономической и политической сферах и даже пытается внедрить своих представителей во властные структуры государства.

Анализ и криминалистическое осмысление особенностей организованной преступности позволяет определить ее следующим образом. Организованная преступность – вся совокупность преступлений (экономических и общеуголовных), профессионально совершаемых в виде постоянного промысла лицами, объединившимися в устойчивые, хорошо организованные, законспирированные и защищенные от разоблачения формирования, существующие самостоятельно или являющиеся структурными частями еще более сложной преступной системы межрегионального или транснационального уровня.

Особенностью современной ОП, имеющей большое методическое значение, является то, что членами каждой организованной преступной группы (ОПГ) совершаются самые различные виды преступлений, что нередко затрудняет установление основной направленности преступной деятельности, ради которой и была создана каждая из них.

Вместе с тем члены организованных групп совершают и ряд других преступлений, связанных с подготовкой, обеспечением и сокрытием базовой преступной деятельности, т.е. носящих **вспомогательный** для нее, но заранее продуманный характер. К их числу, например, можно отнести преступления, направленные на обеспечение ОПГ оружием, транспортными средствами, документами и другими средствами для совершения базовых преступлений, а

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0B0004135DAB9B5228557BA5000600B00435
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

также имеющие своей целью уничтожение компрометирующих документов, других изобличающих материалов, устранение опасных свидетелей, конкурентов и др.

В некоторых случаях члены ОПГ совершают и другие преступления. являющиеся по сути **побочными** для основной (базовой) преступной деятельности. К ним относятся такие преступные деяния, которые выходят за рамки основной деятельности и являются результатом определенных отклонений от основной преступной направленности группы, являющихся следствием возникновения новых преступных интересов. Например, члены организованных групп, нацеленных на совершение преступлений в сфере экономики, могут скупать и перепродавать краденый антиквариат и другие художественные ценности, похищать и перепродавать оружие и т.д.

Кроме того, отдельные члены ОПГ могут совершать и вовсе **нетипичные** для базовой преступной деятельности организованной группы деяния. Например, из хулиганских побуждений применить оружие, ввязаться в драку, совершить изнасилование и т.д.

Указанная выше особенность ОП, а также тщательная подготовка основных преступных акций, высокий криминальный профессионализм их исполнения и сокрытия преступных следов обязывают следователей и оперативно-розыскных работников при раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых организованными группами, действовать предельно профессионально. Для чего следователи и оперативно-розыскные работники должны овладеть как методическими основами расследования, независимо от вида совершенного преступления, так и особенностями методик расследования каждого вида преступлений, совершенных ОПТ.

Раскрываемые в данной главе методические основы носят самый общий характер и имеют своей целью вооружить изучающих криминалистику общими, но необходимыми знаниями об основных криминалистических чертах преступной деятельности организованных групп, о возможных способах использования следователями и оперативно-розыскными сотрудниками этой информации для раскрытия и расследования преступлений, совершенных такими группами в наиболее типовых следственных ситуациях, а также о тех главных методических задачах, которые приходится решать следователям в процессе подобной криминалистической деятельности и основных сложившихся способах их решения.

***Вопросы и задания:***

1. Криминалистическая характеристика убийств. Типичные следственные ситуации, построение версий и особенности планирования начального этапа расследования убийств.
2. Особенности расследования серийных убийств.
3. Особенности расследования заказных убийств. Судебные экспертизы, назначаемые в типичных ситуациях расследования убийств.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000046B9AB9B5B22C57BA500060000013F
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

4. Особенности тактики отдельных следственных действий и их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями при расследовании убийств, возбужденных в связи с исчезновением потерпевшего.

5. Тактическая операция по установлению личности неопознанного трупа.

6. Криминалистическая характеристика изнасилований. Типичные следственные ситуации, построение версий и особенности планирования начального этапа расследования изнасилований.

7. Особенности тактики отдельных следственных действий и их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями при расследовании изнасилований.

***Литература:***


1. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Т.В. Аверьянова [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 799 с. — 978-5-238-02958-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71179.html
2. Корж П.А. Криминалистика [Электронный ресурс] : практикум / П.А. Корж. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60 с. — 978-5-4486-0101-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71565.html
3. Компьютерная криминалистика : лабораторный практикум / Министерство образования и науки РФ ; авт.-сост. И.А. Калмыков, В.С. Пелешенко. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 84 с.: ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466995.
4. Криминалистика : учебник / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 943 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01398-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190.
5. Коровин, Н.К. Криминалистика : учебное пособие / Н.К. Коровин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2014. - 308 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7782-2368-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435989.
6. Адельханян, Р.А. Криминалистика: курс лекций : учебное пособие / Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, П.В. Федотов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. - ISBN 978-5-238-02145-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования**
**«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**
**Пятигорский институт (филиал) СКФУ**

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

по дисциплине «Криминалистика»

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Направленность (профиль): гражданско-правовой

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Пятигорск, 2023

# ВВЕДЕНИЕ

Целью освоения дисциплины «Криминалистика» является овладение студентами системой знаний, навыков и умений, связанных с использованием криминалистических средств и методов в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений и (или) других правонарушений.

Достижению данной цели служит решение студентами следующих задач: рассмотрение общетеоретических положений криминалистики, изучение технико- криминалистических средств, приемов и методов их использования при раскрытии и расследовании преступлений, освоение криминалистических основ деятельности по расследованию преступлений, овладение криминалистической тактикой и методикой расследования преступлений, решение других задач в области юриспруденции.

## 1. Общая характеристика самостоятельной работы студента

Сегодня становятся востребованными такие качества современного студента как умение самостоятельно пополнять и обновлять знания, вести самостоятельный поиск необходимого материала, быть творческой личностью. Ориентация учебного процесса на саморазвивающуюся личность делает возможным процесс обучения без учета индивидуально-личностных особенностей обучаемых, предоставления им права выбора путей и способов учения. Появляется новая цель образовательного процесса – воспитание компетентной личности, ориентированной на будущее, способной решать типичные проблемы и задачи исходя из приобретенного учебного опыта и адекватной оценки конкретной ситуации.

Самостоятельная работа определяется как форма организации учебного процесса, как объективное условие формирования познавательной, исполнительской, творческой активности и самостоятельности студентов при обучении. СРС является важнейшим компонентом образовательного процесса, формирующим личность студента, его мировоззрение, культуру безопасности, развивающим его способности к самообучению и повышению своего профессионального уровня.

Целью освоения дисциплины «Криминалистика» является овладение студентами системой знаний, навыков и умений, связанных с использованием криминалистических средств и методов в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений и (или) других правонарушений.

Задачи СРС по дисциплине «Криминалистика»:

1. Овладение студентами структурой и содержанием курса, его базовыми положениями и рекомендациями.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

2. Формирование у изучающих курс системы основных криминалистических знаний, умений и навыков, необходимых для эффективного выполнения профессиональной деятельности.

3. Достижение определенной подготовленности обучающихся к работе в разных условиях и с различными категориями граждан.

4. Воспитание у студентов потребности в самостоятельной работе по непрерывному совершенствованию своих знаний и навыков в области криминалистики.

5. Подготовка к будущей профессиональной деятельности.

Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором их успешного обучения.

Предлагаемые студенту задания позволяют проверить общепрофессиональные компетенции: ОПК-3 способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи.

## 2. Методические рекомендации по изучению теоретического материала

При самостоятельной работе рекомендуется планировать и организовать время, прежде всего, с учетом того, что большинство научной и учебной литературы по данному курсу имеется в СКФУ только в читальном зале и в ограниченном количестве. Материал по тем или иным темам можно, в случае необходимости, найти в Интернете.

Рекомендуется, прежде всего, внимательно ознакомиться с лекционным материалом. Затем необходимо, особенно при подготовке конспекта и текста контрольной работы, ознакомиться с рекомендуемой литературой по данной теме и сделать конспект основных положений. Если этой литературы окажется недостаточно, то в большинстве указанных источников имеется обширная библиография, позволяющая продолжить самостоятельное изучение того или иного аспекта.

### Рекомендации по организации работы с литературой

Работа с литературой - обязательный компонент любой научной деятельности. Сама научная литература является высшим средством существования и развития науки. За время пребывания в высшей школе студент должен изучить и освоить много учебников, статей, книг и другой необходимой для будущего специалиста литературы на родном и иностранном языках. В связи с этим перед студентами стоит большая и важная задача - в совершенстве овладеть рациональными приемами работы с книжным материалом.

Приступая к работе над книгой, следует сначала ознакомиться с материалом в целом: оглавлением, аннотацией, введением и заключением путем беглого чтения-просмотра, не делая никаких записей. Этот просмотр позволит получить представление обо всем материале, который необходимо усвоить.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

После этого следует переходить к внимательному чтению - штудированию материала по главам, разделам, параграфам. Это самая важная часть работы по овладению книжным материалом. Читать следует про себя. (При этом читающий меньше устает, усваивает материал примерно на 25% быстрее, по сравнению с чтением вслух, имеет возможность уделить больше внимания содержанию написанного и лучше осмыслить его). Никогда не следует обходить трудные места книги. Их надо читать в замедленном темпе, чтобы лучше понять и осмыслить.

Рекомендуем возвращаться к нему второй, третий, четвертый раз, чтобы то, что осталось непонятным, дополнить и выяснить при повторном чтении.

Изучая книгу, надо обращать внимание на схемы, таблицы, карты, рисунки: рассматривать их, обдумывать, анализировать, устанавливать связь с текстом. Это поможет понять и усвоить изучаемый материал.

При чтении необходимо пользоваться словарями, чтобы всякое незнакомое слово, термин, выражение было правильно воспринято, понято и закреплено в памяти.

Надо стремиться выработать у себя не только сознательное, но и беглое чтение. Особенно это умение будет полезным при первом просмотре книги. Обычно студент 1-2 курса при известной тренировке может внимательно и сосредоточенно прочитать 8-10 страниц в час и сделать краткие записи прочитанного. Многие студенты прочитывают 5-6 страниц. Это крайне мало. Слишком медленный темп чтения не позволит изучить многие важные и нужные статьи книги. Обучаясь быстрому чтению (самостоятельно или на специальных курсах), можно прочитывать до 50-60 страниц в час и даже более. Одновременно приобретается способность концентрироваться на важном и схватывать основной смысл текста.

Запись изучаемого - лучшая опора памяти при работе с книгой (тем более научной). Читая книгу, следует делать выписки, зарисовки, составлять схемы, тезисы, выписывать цифры, цитаты, вести конспекты. Запись изучаемой литературы лучше делать наглядной, легко обозримой, расчлененной на абзацы и пункты. Что прочитано, продумано и записано, то становится действительно личным достоянием работающего с книгой.

Основной принцип выписывания из книги: лишь самое существенное и в кратчайшей форме.

Различают три основные формы выписывания:

1. Дословная выписка или цитата с целью подкрепления того или иного положения, авторского довода. Эта форма применяется в тех случаях, когда нельзя выписать мысль автора своими словами, не рискуя потерять ее суть. Запись цитаты надо правильно оформить: она не терпит произвольной подмены одних слов другими; каждую цитату надо заключить в кавычки, в скобках указать ее источник: фамилию и инициалы автора, название труда, страницу, год издания, название издательства.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000[illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Цитирование следует производить только после ознакомления со статьей в целом или с ближайшим к цитате текстом. В противном случае

можно выхватить отдельные мысли, не всегда точно или полно отражающие взгляды автора на данный вопрос в целом.

Ксеро- и фотокопирование (сканирование) заменяет расточающее время выписывание дословных цитат!

2. Выписка "по смыслу" или тезисная форма записи.

Тезисы - это кратко сформулированные самим читающим основные мысли автора. Это самая лучшая форма записи. Все виды научных работ будут безупречны, если будут написаны таким образом. Делается такая выписка с теми же правилами, что и дословная цитата.

Тезисы бывают краткие, состоящие из одного предложения, без разъяснений, примеров и доказательств. Главное в тезисах - умение кратко, закончено (не теряя смысл) сформулировать каждый вопрос, основное положение. Овладев искусством составления тезисов, студент четко и правильно овладевает изучаемым материалом.

3. Конспективная выписка имеет большое значение для овладения знаниями. Конспект - наиболее эффективная форма записей при изучении научной книги. В данном случае кратко записываются важнейшие составные пункты, тезисы, мысли и идеи текста. Подробный обзор содержания может быть важным подспорьем для запоминания и вспомогательным средством для нахождения соответствующих мест в тексте.

Делая в конспекте дословные выписки особенно важных мест книги, нельзя допускать, чтобы весь конспект был "списыванием" с книги. Усвоенные мысли необходимо выразить своими словами, своим слогом и стилем. Творческий конспект - наиболее ценная и богатая форма записи изучаемого материала, включающая все виды записей: и план, и тезис, и свое собственное замечание, и цитату, и схему.

Обзор текста можно составить также посредством логической структуры, вместо того, чтобы следовать повествовательной схеме.

С помощью конспективной выписки можно также составить предложение о том, какие темы освещаются в отдельных местах разных книг. Дополнительное указание номеров страниц облегчит нахождение этих мест.

При составлении выдержек целесообразно последовательно придерживаться освоенной системы. На этой базе можно составить свой архив или картотеку важных специальных публикаций по предметам.

Конспекты, тезисы, цитаты могут иметь две формы: тетрадную и карточную. При тетрадной форме каждому учебному предмету необходимо отвести особую отдельную тетрадь.

Если используется карточная форма, то записи следует делать на одной стороне карточки. Для удобства пользования вверху карточки надо написать название изучаемого вопроса, фамилию автора, название и УДК (универсальная десятичная классификация) изучаемой книги.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3C0000043F9AB8B952285578B5500060000043F
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

Карточки можно использовать стандартные или изготовить самостоятельно из белой бумаги (полуватмана). Карточки обычно хранят в специальных ящиках или в конвертах. Эта система конспектирования имеет ряд преимуществ перед тетрадной: карточками удобно пользоваться при

докладах, выступлениях на семинарах; такой конспект легко пополнять новыми карточками, можно изменить порядок их расположения, добиваясь более четкой, логической последовательности изложения.

И, наконец, можно применять для этих же целей персональный компьютер. Сейчас существует великое множество самых различных прикладных программ (органайзеров и пр.), которые значительно облегчают работу при составлении выписок из научной и специальной литературы. Используя сеть Internet, можно получать уже готовые подборки литературы.

## 2.1. Методические указания по самостоятельному изучению литературы по темам

Важным этапом является подбор и изучение литературы по исследуемой теме. Помимо учебной и научной литературы, обязательно использование и нормативно-правовых актов. Нельзя подменять изучение литературы использованием какой-либо одной монографии или лекции по избранной теме. Так же рекомендуется использовать информацию, размещенную на официальных сайтах сети Интернет, ссылки на которые указаны в списке рекомендуемой литературы. В процессе работы над реферативным исследованием и сбором литературы студент также может обращаться к преподавателю за индивидуальными консультациями.

Для более эффективного усвоения информации студенту предлагаются следующие способы обработки материала:

1. ***Резюмирование***. Прочитав и изучив литературу и выбранные нормативно-правовые акты (то есть необходимые для составления документов организации) подводится краткий итог прочитанного, содержащий его оценку. Резюме характеризует основные выводы, главные итоги.

2. ***Фрагментирование*** - способ свертывания первичного текста, при котором в первичном тексте выделяются цельные информационные блоки (фрагменты), подчиненные одной задаче или проблеме. Фрагментирование необходимо, когда из множества разнообразных источников надо выделить информацию, соответствующую поставленной проблеме. Данный способ усвоения информации применим не только к теоретическим источникам, но и к нормативно-правовым актам. Поскольку для разработки документов предстоит исследовать ряд нормативно-правовых актов.

2. ***Аннотация*** - краткая обобщенная характеристика источника, включающая иногда и его оценку. Это наикратчайшее изложение содержания первичного документа, дающее общее представление. Основное ее назначение - дать некоторое представление о научной работе с тем, чтобы руководствоваться своими записями при выполнении работы исследовательского, реферативного характера. Поэтому аннотации не требуется изложения содержания произведения, в ней лишь перечисляются вопросы, которые освещены в первоисточнике (содержание этих вопросов не раскрывается). Аннотация отвечает на вопрос: «О чем говорится в первичном тексте?», дает представление только о главной теме и перечне вопросов, затрагиваемых в тексте первоисточника.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E0A0B9B52B05E7BA500000000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен с 19.08.2022 по 19.08.2023

4. ***Конспектирование*** - процесс мысленной переработки и письменной фиксации информации, в виде краткого изложения основного содержания, смысла какого-либо текста. Результатом конспектирования является запись, позволяющая конспектирующему немедленно или через некоторый срок с нужной полнотой восстановить полученную информацию. По сути, конспект представляет собой обзор изучаемого источника, содержащий основные мысли текста без подробностей и второстепенных деталей. Для того чтобы осуществлять этот вид работы, в каждом конкретном случае необходимо грамотно решить следующие задачи:

- сориентироваться в общей композиции текста (уметь определить вступление, основную часть, заключение);
- увидеть логико-смысловую суть источника, понять систему изложения автором информации в целом, а также ход развития каждой отдельной мысли;
- выявить основу, на которой построено все содержание текста;
- определить детализирующую информацию;
- лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на письмо все целиком и дословно.

Изучая литературу, необходимо самостоятельно анализировать точки зрения авторов, провести самостоятельную оценку чужих суждений. На основе исследования теоретических позиций студент должен сделать собственные выводы и обосновать их.

Не менее важным является анализ существующих нормативно-правовых актов: международных договоров, соглашений, конвенций, документов, принятых в рамках межправительственных организаций и на международных конференциях, национального законодательства государств.

По необходимости, студент может обратиться к преподавателю за индивидуальной консультацией.

## Вопросы для собеседования

1. Микроскопические методы исследования
2. Использование кибернетических методов, электронной и лазерной техники
3. Судебно-оперативная (запечатлевающая) фотография: понятие, методы.
4. Судебно-исследовательская фотография. Фотографические методы изменения контраста.
5. Фотосъемка в невидимых лучах (инфракрасных, ультрафиолетовых, рентгеновских).
6. Следы рук. Папиллярные узоры, их свойства и виды.
7. Обнаружение, фиксация и изъятие следов рук. Осмотр и предварительное исследование следов рук. Описание следов рук в протоколе осмотра.
8. Трасологические экспертные исследования следов рук.
9. Подготовка материалов для трасологической экспертизы.
10. Вопросы, разрешаемые трасологической экспертизой.
11. Общие черты криминалистической характеристики преступной деятельности организованных преступных групп и сообществ.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0B0D6E9AB8B5C2C3E7BA500B2D1D4A
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

12. Особенности криминалистической характеристики преступлений несовершеннолетних. Обстоятельства, подлежащие установлению.
13. Языковой барьер, психологические факторы (необычность обстановки для иностранца, недостаточное знакомство с обычаями, традициями, правилами поведения, порядком судопроизводства).
14. Основные положения методики расследования «по горячим следам».

Итоговый продукт самостоятельной работы – конспект.

Форма отчетности – собеседование.

Конспект оформляется письменно самостоятельно от руки в тетради или на отдельных листах.

В конспекте:

- запись идет в соответствии с расположением материала в книге и в основном словами конспектируемого текста.

- если цитировать слишком долго (текст большой), то мысли автора излагаются цитатами и собственными словами.

- цитаты можно и нужно сопровождать своими комментариями, выводами и примерами.

<u>В конспекте должно быть:</u>

1 Название конспектируемого произведения.

2.Источник с точной библиографической ссылкой.

3.Номер вопроса конспекта и его название.

Вопросы представляют собой разделы, темы того или иного отрывка. Если вопросы к конспектируемому тексту не заданы, то их нужно сформулировать самостоятельно (как заголовки).

4. К каждому вопросу цитаты, выписки, комментарии.

Возле отрывков указываются страницы, если текст конспектируется с книги. Если в тексте есть внутреннее деление, то указываются номера отрывков (глав, стихов, аятов и т.п.)

Цитаты и собственные комментарии должны быть четко разграничены.

Все непонятные или малопонятные термины и понятия выписывают отдельно. В словарях нужно найти им определения.

<u>Устный ответ:</u>

На практическом занятии с преподавателем задаются вопросы по конспекту, на которые необходимо привести конкретную цитату-ответ и дать пояснение (комментарий).

Также конспект всегда проверяется в письменном виде.

## 3 Методические указания по подготовке к экзамену

Изучение дисциплины «Криминалистика» завершается сдачей экзамена. Экзамен является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы студента.

В период подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B9B2265E7BA500060000043E
Владелец: Шебаухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

пройденному учебному материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа:

-самостоятельная работа в течение семестра;

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам дисциплины;

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах.

Литература для подготовки к экзамену рекомендуется преподавателем либо указана в учебно-методическом комплексе. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников. Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации.

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем.

Экзамен проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал. По окончании ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. На подготовку к ответу по вопросам билета студенту дается 30 минут с момента получения им билета. Положительным также будет стремление студента изложить различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить теоретические знания по современным проблемам финансового права.

Результаты экзамена объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи.

### 3.1 Вопросы к экзамену (6 семестр)

1. Предмет и задачи криминалистики. Система криминалистики, место криминалистики в системе юридических и иных наук.
2. Методы криминалистики, их классификация. Понятие метода криминалистического исследования и критерии его допустимости.
3. Понятие и виды криминалистического моделирования. Связь моделирования с другими методами познания.
4. Основные понятия криминалистической идентификации.
5. Понятие и классификация идентификационных признаков. Методика отождествления объектов криминалистического исследования.
6. Общая методика идентификационной экспертизы.
7. Понятие специальных знаний, их виды, формы применения и значение в выявлении и расследовании преступлений

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

8. Понятие, принципы, формы и значение взаимодействия следователя с правоохранительными органами, специалистами и общественностью при выявлении и расследовании преступлений.
9. Понятие криминалистической версии, ее логическая природа. Виды криминалистических версий.
10. Правила построения и проверки версий.
11. Понятие, принципы, элементы и значение планирования расследования. Техника планирования расследования.
12. Понятие и задачи организации расследования. Организация работы следователя.
13. Информационное обеспечение раскрытия и расследования преступлений. Роль автоматизированных информационно-поисковых систем (АИПС) в информационном обеспечении раскрытия и расследования преступлений.
14. Основные этапы развития отечественной криминалистики.
15. Профилактическая деятельность следователя при расследовании преступлений.
16. Понятие, задачи и отрасли криминалистической техники. Правовые основы применения криминалистической техники.
17. Понятие и задачи трасологии. Классификация следов и механизм их образования. Общие правила обнаружения, фиксации и изъятия следов.
18. Классификация следов рук. Идентификационные признаки папиллярных узоров. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук. Подготовка материалов для экспертизы.
19. Виды и значение следов ног человека. Осмотр, фиксация и изъятие объемных и поверхностных следов ног. Дорожка следов ног и ее криминалистическое значение.
20. Виды следов орудий взлома и инструментов. Способы их обнаружения, фиксации и изъятия. Подготовка материалов для экспертизы.
21. Криминалистическое исследование лакокрасочных материалов и покрытий, волокнистых материалов и изделий из них. Подготовка материалов для экспертизы.
22. Криминалистическое исследование почв. Подготовка материалов для экспертизы.
23. Понятие и задачи криминалистической одорологии. Классификация запаховых следов. Способы их обнаружения, отбора, консервации и хранения. Подготовка материалов для экспертизы.
24. Понятие судебной баллистики, ее научные основы, задачи и значение. Понятие огнестрельного оружия и его классификация.
25. Осмотр огнестрельного оружия, стрелянных гильз и следов выстрела. Следы дальнего и ближнего выстрела. Подготовка материалов для судебно-баллистической экспертизы.
26. Понятие и классификация холодного оружия.
27. Виды подделок документов.
28. Подделка оттисков печатей и штампов.
29. Осмотр машинописных и компьютерных текстов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043F0AD9B6522C5E7BA500000000043F
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

30. Понятие письма. Идентификационные признаки письма.
31. Понятие и научные основы почерковедческого исследования.
32. Особенности подготовки и назначения фоноскопической экспертизы.
33. Понятие и значение идентификации человека по признакам внешности. Классификация признаков внешности человека.
34. Понятие криминалистической регистрации, ее задачи и значение в борьбе с преступностью. Виды и формы учетов.
35. Понятие тактического приема, рекомендации, комбинации и операции. Критерии допустимости тактических приемов в уголовном судопроизводстве.
36. Понятие, структура и задачи криминалистической тактики, ее связь с другими разделами криминалистики и науками уголовного процесса, логики, психологии, НОТ.
37. Применение группового метода расследования по сложным и многоэпизодным делам.
38. Понятие, значение и классификация следственных ситуаций. Взаимосвязь следственной ситуации и тактического решения.
39. Понятие, виды и задачи следственного осмотра. Общие положения тактики следственного осмотра.
40. Понятие и тактика осмотра места происшествия.
41. Осмотр трупа на месте его обнаружения.
42. Тактика проведения освидетельствования.
43. Понятие, задачи и значение допроса и очной ставки.
44. Подготовка и тактические приемы допроса свидетелей и потерпевших.
45. Особенности подготовки и тактики допроса несовершеннолетних.
46. Понятие, виды и задачи обыска.
47. Подготовка и тактические приемы обыска в помещении.
48. Понятие и тактика проведения выемки.
49. Понятие, виды и задачи предъявления для опознания.
50. Тактика предъявления для опознания живых лиц.
51. Тактика предъявления для опознания трупа, животных и предметов (вещей).
52. Понятие, виды и цели следственного эксперимента.
53. Понятие, виды и задачи проверки показаний на месте.
54. Классификация судебных экспертиз. Виды криминалистических экспертиз.
55. Организация, структура и функции судебно-экспертных учреждений в системе МВД РФ, Минюста РФ и Министерства здравоохранения социального развития РФ.
56. Понятие и виды образцов для сравнительного исследования.
57. Структура заключения эксперта и его оценка.
58. Понятие, предмет, система, задачи и место методики расследования преступлений в системе науки криминалистики.
59. Структура частной криминалистической методики. Характеристика первоначального и последующих этапов расследования преступлений.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000041E9AB8B952205E7BA500060000041E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

60. Понятие, структура и информационное содержание криминалистической характеристики как элемента общей криминалистической методики.
61. Криминалистическая характеристика убийств. Особенности расследования серийных убийств.
62. Особенности расследования заказных убийств.
63. Тактическая операция по установлению личности неопознанного трупа.
64. Криминалистическая характеристика изнасилований.
65. Использование специальных знаний при расследовании изнасилований.
66. Криминалистическая характеристика краж.

## 4. Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий.

Предлагаемые тестовые задания разработаны в соответствии с Рабочей программой дисциплины, что позволяет оценить знания студентов по дисциплине. Данные тесты могут использоваться:

- студентами при подготовке к экзамену с целью самопроверки знаний;

– преподавателями для промежуточного контроля знаний на занятиях по предмету;

– для проверки остаточных знаний студентов, изучивших дисциплину.

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования вспомогательных материалов.

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве правильного ответа выбрать один индекс (буквенное обозначение). Если в тестовом задании правильных ответов несколько, то это должно указываться в задании. Баллы начисляются за задание, выполненное в полном объеме: так, если в задании предусмотрено два правильных ответа, а отмечен только один, выполнение данного задания оценивается нулем баллов.

Заданий, где правильный вариант отсутствует, в тесте не предусмотрено.

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста.

### Тестовые задания

| Правильный ответ | Содержание вопроса |
|---|---|
| б | Методы криминалистики:<br>а) Общенаучные, логические, специальные<br>б) Общенаучные, математические, специальные<br>в) Общенаучные, аналитические, специальные |
| а | К специальным методам криминалистики относят: |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500000000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

| | |
|---|---|
| | а) Физические, химические, физико-химические, биологические, психологические, социологические<br>б) Наблюдение, описание, сравнение, эксперимент, моделирование<br>в) Измерение, вычисление, геометрическое построение, кибернетическое моделирование |
| б | К принципам планирования расследования относятся:<br>а) Индивидуальность, последовательность, целенаправленность, реальность<br>б) Индивидуальность, своевременность, динамичность, конкретность, реальность, системность<br>в) Своевременность, последовательность, целенаправленность, системность, запланированность |
| в | К принципам криминалистики не относится:<br>а) Объективность<br>б) Историзм<br>в) Системность |
| б | Этапы развития криминалистики в России (по порядку становления):<br>а) Зарождение криминалистических знаний – разработка частных криминалистических теорий – разработка общей теории криминалистики<br>б) Зарождение криминалистических знаний – накопление эмпирического материала – разработка частных криминалистических теорий – формирование общей теории криминалистики – развитие криминалистики в изменившихся политических и экономических условиях<br>-в) Зарождение криминалистических знаний – накопление эмпирического материала – формирование общей теории криминалистики – разработка частных криминалистических теорий – развитие криминалистики в изменившихся политических и экономических условиях |
| а | Кто является основоположником метода антропометрической регистрации преступников?<br>а) А. Бертильон<br>б) Ф. Гальтон<br>в) Ч. Ломброзо |
| в | Систему науки криминалистики составляют следующие элементы:<br>а) Общая теория криминалистики, криминалистическая тактика, криминалистическая методика<br>б) Криминалистическая методика, криминалистическая техника<br>в) Общая теория криминалистики, криминалистическая техника, криминалистическая тактика, криминалистическая методика |
| б | Криминалистическая фотография – это:<br>а) Один из методов фиксации доказательств в криминалистике<br>б) Совокупность методов и способов фотосъемки, используемых при проведении следственных, оперативно-розыскных мероприятий и экспертных исследований в целях фиксации доказательственной информации<br>в) Следственное мероприятие, проводимое в ходе расследования преступлений и направленное на фиксацию тех или иных фактов, необходимых для дальнейшего проведения расследования |
| а | Видами фотосъемки мест происшествия являются:<br>а) Ориентирующая, обзорная, узловая, детальная |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

| | |
|---|---|
| | б) Обзорная, детальная<br>в) Ориентирующая, обзорная, узловая, проекционная |
| в | Отраслями криминалистической техники являются:<br>а) Исследование фото-, видео - и звукозаписей, исследование орудий преступления, исследование компьютерной информации<br>б) Следоведение, габитоскопия, криминалистическая регистрация<br>в) Исследование фото-, видео - и звукозаписей, следоведение, исследование орудий преступления, исследование документов, исследование компьютерной информации, габитоскопия, криминалистическая регистрация |
| б | Криминалистика связана со следующими науками:<br>а) Естественными, медицинскими, правовыми<br>б) Естественными, правовыми общественными, неправовыми общественными<br>в) Медицинскими, правовыми |
| а | Природа науки криминалистики:<br>а) Интегративная<br>б) Юридическая<br>в) Техническая |
| а | Основной способ фиксации следов преступлений:<br>а) Описание в протоколе<br>б) Фотографирование<br>в) Копирование следов на различные материалы |
| в | Криминалистическая идентификация – это:<br>а) Процесс поиска доказательств<br>б) Процесс сопоставления фактов об одном объекте или личности, полученных из разных источников, между собой<br>в) Установление тождества объекта или личности по совокупности частных и общих признаков |
| а | Идентифицируемыми объектами являются:<br>а) Люди, различные материальные предметы<br>б) Следователь, эксперт, судья<br>в) Различные материальные предметы |
| б | При эмпирическом расследовании применяются методы, присущие:<br>а) Рациональному познанию<br>б) Чувственному познанию<br>в) Идеологии |
| в | Что является задачей криминалистики:<br>а) Поиск доказательств<br>б) Поиск доказательств и расследование преступлений<br>в) Разработка тактических приемов, методических рекомендаций и технических средств по сбору доказательств |
| а | Законность применения криминалистических средств обеспечивает:<br>а) Уголовный процесс<br>б) Уголовное право<br>в) Конституционное право |
| б | Какое явление является обратным идентификации:<br>а) Диагностика<br>б) Дифференциация<br>в) Преследование |
| б | В чем заключается сущность следственного осмотра:<br>а) В изъятии доказательств |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

| | |
|---|---|
| | б) В непосредственном восприятии и изучении объекта осмотра<br>в) В установлении личности потерпевшего |

## 5. Критерии оценивания компетенций

*Оценка «отлично»* выставляется студенту, если теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно излагает материал; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний; использует в ответе дополнительный материал все предусмотренные программой задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному; анализирует полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий.

*Оценка «хорошо»* выставляется студенту, если теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, необходимые практические компетенции в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения достаточно высокое. Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос.

*Оценка «удовлетворительно»* выставляется студенту, если теоретическое содержание дисциплины освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, большинство предусмотренных программой заданий выполнено, но в них имеются ошибки, при ответе на поставленный вопрос студент допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, наблюдаются нарушения логической последовательности в изложении программного материала.

*Оценка «неудовлетворительно»* выставляется студенту, если он не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы, необходимые практические компетенции не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному.

## 6. Список рекомендуемой литературы

### 6.1 Основная литература

1. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Т.В. Аверьянова [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 799 с. — 978-5-238-02958-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71179.html

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023

### 6.2 Дополнительная литература

1.Корж П.А. Криминалистика [Электронный ресурс] : практикум / П.А. Корж.

— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60 с. — 978-5-4486-0101-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71565.html
2.Компьютерная криминалистика : лабораторный практикум / Министерство образования и науки РФ ; авт.-сост. И.А. Калмыков, В.С. Пелешенко. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 84 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466995.
3.Криминалистика : учебник / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 943 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01398-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190.
4.Коровин, Н.К. Криминалистика : учебное пособие / Н.К. Коровин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2014. - 308 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7782-2368-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435989.
5. Адельханян, Р.А. Криминалистика: курс лекций : учебное пособие / Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, П.В. Федотов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. - ISBN 978-5-238-02145-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2C0000043E9AB8B952205E7BA500060000043E
Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна
Действителен: с 19.08.2022 по 19.08.2023