

МИНОБРНАУКИ РОССИИ



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГАОУ ВО «РГГУ»)

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра уголовного права и процесса

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

40.04.01 Юриспруденция

Правовое обеспечение правоохранительной деятельности

Уровень высшего образования: *магистратура*

Форма обучения: *очная, очно-заочная, заочная*

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2025

Методика расследования отдельных видов преступлений
Рабочая программа дисциплины

Составитель:

кандидат юридических наук, доцент,
зав. кафедрой уголовного права и процесса юридического факультета ИЭУП РГГУ
И.Н. Крапчатова

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры уголовного права и процесса
№ «б» от 12.12.2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка	4
1.1. Цель и задачи дисциплины	4
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций	4
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	6
2. Структура дисциплины	7
3. Содержание дисциплины	8
4. Образовательные технологии	14
5. Оценка планируемых результатов обучения	15
5.1. Система оценивания	15
5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине	15
5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	18
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	51
6.1. Список источников и литературы	51
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,	56
6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы	56
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	57
8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	58
9. Методические материалы	60
9.1. Планы практических занятий	60
Приложение 1. Аннотация рабочей программы дисциплины	64

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины - формирование у студентов знаний, связанных с теоретическими и практическими положениями в сфере организации расследования того или иного вида преступлений и выработка умений и навыков применять полученные знания в практической деятельности.

Задачи дисциплины:

- научить студентов основам следственно-криминалистического мышления;
- дать представление об общих закономерностях организации и тактики раскрытия преступлений;
- раскрыть особенности организации, методики и тактики расследования отдельных групп преступлений;
- сформировать у студентов первоначальные навыки осуществления практических действий при расследовании преступлений;
- научить студентов качественно составлять организационно-распорядительные и процессуальные документы, оформлять материалы уголовного дела.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
ОПК-5. Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов	ОПК-5.1. Понимает порядок составления юридических документов и проектов нормативных правовых актов	<i>Знать:</i> требования к форме и содержанию процессуальных документов на различных этапах расследования преступления; особенности; <i>Уметь:</i> анализировать особенности отражения криминалистически значимой информации в заключениях эксперта и специалиста;
	ОПК-5.2. Применяет правила юридической техники при составлении юридических документов и разработке проектов нормативных правовых	<i>Знать:</i> специфику и особенности оформления материалов дела в соответствии с требованиями УПК РФ; <i>Уметь:</i> составлять процессуальные документы в процессе расследования преступления; <i>Владеть:</i> навыками оформления

		актов	процессуальных документов при расследовании преступлений;
ПК-4. Способен выявлять, пресекать, раскрывать, расследовать и предупреждать правонарушения и преступления	ПК-4.1.	Исследует нормы материального права, подлежащие к применению при квалификации преступлений и правонарушений	<p><i>Знать:</i> понятие и общие положения криминалистической методики расследования преступлений; понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений; понятие и криминалистическое значение обстоятельств, подлежащих установлению, в процессе расследования преступлений; особенности применения технико-криминалистических методов, приемов и средств обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления при производстве следственных действий; особенности методики расследования отдельных видов преступлений;</p> <p><i>Уметь:</i> давать криминалистическую характеристику преступлениям для осуществления процессов выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений;</p>
	ПК-4.2.	Применяет способы выявления, пресечения, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений и правонарушений	<p><i>Знать:</i> этапы расследования преступлений и их общую характеристику; тактику производства следственных действий на различных этапах расследования преступлений; организационно-правовые основы взаимодействия следователя, дознавателя с другими сотрудниками правоохранительных органов в процессе расследования преступлений;</p> <p><i>Уметь:</i> анализировать и оценивать исходные следственные ситуации, выдвигать, проверять следственные версии и использовать их при планировании расследования отдельных видов преступлений; определять порядок организации раскрытия и расследования отдельных видов преступлений; устанавливать последовательность проведения следственных действий и оперативно-розыскных</p>

		<p>мероприятий на первоначальном и последующем этапах расследования; обосновывать эффективность и целесообразность выбранного плана расследования либо конкретной тактической операции или тактических приемов производства следственных и иных процессуальных действий в процессе расследования преступлений;</p> <p><i>Владеть:</i> навыками разработки алгоритма расследования конкретного преступления;</p>
--	--	---

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Методика расследования отдельных видов преступлений» относится к обязательной части блока 1 дисциплин учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция».

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Актуальные проблемы правоохранительной деятельности».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин: «Методика расследования коррупционных преступлений», «Расследование должностных преступлений» и прохождения учебной практики.

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часов.

Структура дисциплины для очной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
3	Лекции	6
3	Практические занятия	24
Всего:		30

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 78 академических часов, включая 18 ч на экзамен.

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
3	Лекции	4
3	Практические занятия	20
Всего:		24

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 84 академических часа, включая 18 ч на экзамен.

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Курс	Тип учебных занятий	Количество часов
1	Лекции	2
1	Практические занятия	10
Всего:		12

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 96 академических часов, включая 9 ч на экзамен.

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	<p>Понятие, задачи, принципы и содержание криминалистической методики расследования преступлений. Методика расследования убийств и иных преступлений против личности.</p>	<p>Понятие криминалистической методики, ее связь с другими разделами криминалистики - криминалистической техникой и криминалистической тактикой.</p> <p>Общие, частные и специальные принципы криминалистической методики расследования преступлений.</p> <p>Значение и роль криминалистической методики в деятельности оперативно-розыскных, следственных и экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел и других субъектов познания в уголовном судопроизводстве.</p> <p>Понятие и структура типовой криминалистической методики. Понятие криминалистической классификации преступлений и ее значение в формировании и разработке частных криминалистических методик.</p> <p>Проблемы формирования новых частных криминалистических методик.</p> <p>Соотношение понятий типичных частных методик расследования преступлений и особенных частных методик расследования преступлений.</p> <p>Виды частных криминалистических методик расследования преступлений.</p> <p>Понятие и элементы криминалистической характеристики преступлений.</p> <p>Понятие, классификация, значение типичных следственных ситуаций. Соотношение понятий криминалистическая характеристика преступлений и следственная ситуация.</p> <p>Практическое значение использования знаний криминалистической характеристики отдельной категории преступлений в процессе расследования уголовных дел.</p> <p>Проблемы использования частных криминалистических методик при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений. Отличие понятий организации расследования преступлений и организации следственной деятельности.</p> <p>Общие закономерности организации и осуществления раскрытия, расследования и предупреждения однородных и конкретных видов преступлений: соотношение и связь с закономерностями, изучаемыми в рамках криминалистической методики.</p> <p>Криминалистическое понятие убийств. Понятие методики расследований убийств.</p> <p>Криминалистическая характеристика убийств. Место убийства и обнаружения трупа. Способы убийства. Действия по подготовке. Действия по сокрытию убийства. Характеристика жертвы убийства.</p> <p>Характеристика личности убийц. Типичные следственные ситуации; типичные программы расследования;</p>

		<p>особенности подготовки и проведения следственных действий; профилактическая деятельность следователя по этим делам.</p> <p>Поводы к возбуждению уголовного дела и обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию при расследовании убийств. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия на первоначальном этапе расследования убийств.</p> <p>Виды инсценировок обстановки и обстоятельств события.</p> <p>Особенности расследования по делу, возбужденному в связи с исчезновением человека.</p> <p>Особенности тактики последующих следственных действий.</p> <p>Криминалистическая характеристика изнасилования. Типичные следственные ситуации по этим делам. Допрос потерпевшей. Освидетельствование. Назначение экспертиз.</p> <p>Осмотр места происшествия и вещественных доказательств. Допрос свидетелей. Версии по делам об изнасиловании. Планирование расследования.</p> <p>Использование субъективных портретов и данных криминалистических учетов в установлении и розыске преступника.</p> <p>Задержание и допрос подозреваемого. Обыск. Освидетельствование подозреваемого. Назначение судебно-методической и судебно-психиатрической экспертизы. Очные ставки. Проверка показаний на месте.</p> <p>Особенности расследования серийных изнасилований и иных насильственных действий сексуального характера: мужеложства, лесбиянства, понуждения к действиям сексуального характера, развратных действий.</p> <p>Установление обстоятельств, способствующих совершению изнасилования, и принятие мер к их устранению.</p>
2.	<p>Методика расследования краж, грабежей и разбоев и иных преступлений против собственности.</p> <p>Методика расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ.</p> <p>Методика расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ</p>	<p>Криминалистическая характеристика краж, грабежей и разбоев. Виды этих преступлений, способы их совершения и сокрытия.</p> <p>Типичные следственные ситуации и типичные версии первоначального этапа расследования и особенности планирование расследования.</p> <p>Первоначальные следственные действия. Осмотр места происшествия. Типичные следы преступления. Допросы потерпевших и свидетелей. Освидетельствование при получении телесных повреждений. Использование субъективных портретов преступников и криминалистических учетов.</p> <p>Типичные следственные ситуации последующего этапа расследования и следственные действия, выполняемые на этом этапе. Опознание. Очные ставки. Назначение и производство экспертиз.</p> <p>Особенности методики расследования краж, грабежей и разбоев, совершаемых организованными преступными группами. Установление всех соучастников</p>

	<p>организованной преступной группы.</p> <p>Розыск следователем похищенного имущества. Предъявление изъятых вещей для опознания. Обеспечение возмещения причиненного ущерба.</p> <p>Выявление и устранение причин и условий, способствовавших совершению кражи, грабежа, разбойного нападения.</p> <p>Особенности расследования иных преступлений против собственности.</p> <p>Криминалистическая характеристика незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Особенности возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие установлению.</p> <p>Типичные ситуации и программа действий следователя первоначального этапа расследования.</p> <p>Особенности тактики первоначальных следственных действий. Использование помощи специалистов при производстве осмотра места происшествия, подготовке материалов и назначении судебных экспертиз.</p> <p>Судебные экспертизы, характерные для дел данной категории, и вопросы, разрешаемые при их производстве.</p> <p>Особенности взаимодействия следователя с органами дознания, использования помощи специалистов и общественности при расследовании незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.</p> <p>Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Характер деятельности и структура организованных преступных групп, связанных с незаконным оборотом наркотиков.</p> <p>Исходная информация о незаконном обороте наркотиков и ее оценка следователем. Использование оперативно-розыскных данных при возбуждении дела и в процессе расследования. Типичные исходные следственные ситуации. Выдвижение версий и планирование расследования.</p> <p>Особенности осмотра мест обнаружения наркотиков и их производства. Назначение экспертиз. Установление и допрос свидетелей.</p> <p>Задержание и допрос подозреваемых. Личный обыск. Обыск по месту жительства и работы. Освидетельствование.</p> <p>Установление места нахождения и обыск подпольных лабораторий по производству наркотиков. Установление территории произрастания наркотиков. Выявление и изобличение соучастников, осуществляющих перевозку, распространение наркотиков, а также имеющих доступ к ним в силу профессиональных обязанностей.</p> <p>Установление предприятий и организаций, занимающихся легализацией денежных средств, полученных от реализации наркотиков. Поиск и изъятие имущества и ценностей, нажитых преступным путем.</p>
--	--

		Выявление и устранение причин и условий, способствующих незаконному обороту наркотиков.
3.	<p>Методика расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами.</p> <p>Методика расследования преступлений «по горячим следам».</p> <p>Методика расследования по ранее нераскрытым преступлениям прошлых лет.</p>	<p>Основные криминалистические особенности организованной преступной деятельности. Криминалистическая характеристика групповых и организованных преступлений.</p> <p>Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о групповых преступлениях.</p> <p>Специфика осмотра места происшествия и особенности проведения других первоначальных следственных действий, выявление обстоятельств, указывающие на совершение преступления группой или организованной преступной группой.</p> <p>Общие методические требования, обеспечивающие эффективность расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами.</p> <p>Особенности тактики следственных действий по делам данной категории.</p> <p>Участие специалистов в подготовке и производстве следственных действий.</p> <p>Особенности взаимодействия следователя с оперативно-розыскными подразделениями органов внутренних дел и использования возможностей других служб, осуществляющих борьбу с преступностью, при расследовании групповых и организованной преступной деятельности.</p> <p>Основные криминалистические особенности при расследовании преступлений по горячим следам.</p> <p>Обстоятельства, подлежащие установлению, при расследовании преступлений по горячим следам.</p> <p>Специфика осмотра места происшествия и особенности проведения других первоначальных следственных действий, выявление обстоятельств при расследовании преступлений по горячим следам.</p> <p>Особенности тактики следственных действий по делам данной категории.</p> <p>Участие специалистов в подготовке и производстве следственных действий.</p> <p>Особенности взаимодействия следователя с оперативно-розыскными подразделениями органов внутренних дел и использования возможностей других служб, осуществляющих борьбу с преступностью, при расследовании преступлений по горячим следам.</p> <p>Основные криминалистические особенности при расследовании ранее нераскрытых преступлений.</p> <p>Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании ранее нераскрытых преступлений.</p> <p>Специфика осмотра места происшествия и особенности проведения других первоначальных следственных действий, выявление обстоятельств при расследовании ранее нераскрытых преступлений.</p> <p>Особенности тактики следственных действий по делам</p>

		<p>данной категории.</p> <p>Участие специалистов в подготовке и производстве следственных действий.</p> <p>Особенности назначения судебных экспертиз при расследовании ранее нераскрытых преступлений.</p> <p>Факторы, определяющие особенности работы следователя по делам данной категории. Анализ материалов приостановленного уголовного дела о нераскрытом преступлении. Работа следователя по делам данной категории.</p> <p>Особенности взаимодействия следователя с оперативно-розыскными подразделениями органов внутренних дел и использования возможностей других служб, осуществляющих борьбу с преступностью, при расследовании ранее нераскрытых преступлений.</p>
4.	<p>Методика расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними.</p> <p>Методика расследования преступлений, совершаемых лицами с психическими аномалиями.</p> <p>Методика расследования преступлений, совершаемых иностранными гражданами.</p>	<p>Основные виды преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Признаки, указывающие на совершение преступления несовершеннолетними.</p> <p>Взаимодействие следователя с работниками оперативных аппаратов и подразделений профилактики правонарушений несовершеннолетних.</p> <p>Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных несовершеннолетними. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними.</p> <p>Следственные версии, которые дополнительно должны быть выдвинуты по каждому делу о преступлении, совершенном несовершеннолетними.</p> <p>Типичные следственные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования. Признаки совершения преступления несовершеннолетними, выявляемые при осмотре места происшествия.</p> <p>Особенности тактика допроса, очной ставки, предъявления для опознания и других следственных действий с участием несовершеннолетних. Участие специалистов при производстве следственных действий. Особенности использования помощи специалистов при производстве следственных действий, в подготовке материалов и назначении судебных экспертиз.</p> <p>Установление взрослых, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений.</p> <p>Назначение экспертиз и использование их результатов для оценки действий несовершеннолетнего.</p> <p>Особенности взаимодействия следователя с органами дознания, общественными организациями, использования помощи специалистов и общественности при расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними.</p> <p>Основные криминалистические особенности преступлений, совершаемых лицами с психическими аномалиями.</p> <p>Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых лицами с психическими аномалиями.</p>

	<p>Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступлениях, совершаемых лицами с психическими аномалиями.</p> <p>Специфика осмотра места происшествия и особенности проведения других первоначальных следственных действий, выявление обстоятельств, указывающие на совершение преступления лицом с психическими аномалиями.</p> <p>Общие методические требования, обеспечивающие эффективность расследования преступлений, совершаемых лицами с психическими аномалиями.</p> <p>Особенности тактики следственных действий по делам данной категории.</p> <p>Участие специалистов в подготовке и производстве следственных действий.</p> <p>Особенности назначения судебных экспертиз при расследовании преступлений, совершаемых лицами с психическими аномалиями.</p> <p>Особенности взаимодействия следователя с оперативно-розыскными подразделениями органов внутренних дел и использования возможностей других служб, осуществляющих борьбу с преступностью, при расследовании преступлений, совершаемых лицами с психическими аномалиями.</p> <p>Основные криминалистические особенности преступлений, совершаемых иностранными гражданами.</p> <p>Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых иностранными гражданами.</p> <p>Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступлениях, совершаемых иностранными гражданами.</p> <p>Специфика осмотра места происшествия и особенности проведения других первоначальных следственных действий, выявление обстоятельств, указывающие на совершение преступления иностранными гражданами.</p> <p>Общие методические требования, обеспечивающие эффективность расследования преступлений, совершаемых иностранными гражданами.</p> <p>Особенности тактики следственных действий по делам данной категории.</p> <p>Участие специалистов в подготовке и производстве следственных действий.</p> <p>Особенности назначения судебных экспертиз при расследовании преступлений, совершаемых иностранными гражданами.</p> <p>Особенности взаимодействия следователя с оперативно-розыскными подразделениями органов внутренних дел и использования возможностей других служб, осуществляющих борьбу с преступностью, при расследовании преступлений, совершаемых иностранными гражданами.</p>
--	---

4. Образовательные технологии

Для проведения учебных занятий по дисциплине используются различные образовательные технологии. Для организации учебного процесса может быть использовано электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		60 баллов
участие в обсуждении вопросов темы	4 балла	16 баллов
решение ситуационных задач	4 балла	16 баллов
выполнение практического задания: составление таблицы	4 балла	4 балла
выполнение практического задания	6 баллов	24 балла
Промежуточная аттестация (экзамен)		40 баллов
Итого за семестр (дисциплину) <i>экзамен</i>		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ A,B	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		<p>учётom результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

5.3. *Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине*

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости по дисциплине

Вопросы для подготовки к участию в обсуждении вопросов темы (ОПК-5, ПК-4)

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование разделов</i>	<i>Контрольные вопросы</i>
1.	<p>Понятие, задачи, принципы и содержание криминалистической методики расследования преступлений. Методика расследования убийств и иных преступлений против личности.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Опишите структуру методики расследования отдельных видов и групп преступлений. • Дайте определение и раскройте содержание криминалистической характеристики преступлений. • Что называется следственной ситуацией? • Дайте понятие частной криминалистической методики. • В чем состоит содержание частных методик расследования преступлений? • Перечислите существующие виды частных методик расследования преступлений. • Опишите проблемы, которые могут возникнуть при использовании частных криминалистических методик при раскрытии преступлений. • Назовите отличия понятий организация расследования преступлений и организация следственной деятельности. • Определите соотношение между общими закономерностями организации осуществления раскрытия, расследования и предупреждения однородных и конкретных видов преступлений и закономерностей, изучаемыми в рамках криминалистической методики. • Приведите криминалистическую характеристику убийств. • Раскройте типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования убийств и программа действий следователя. • Опишите тактику первоначальных следственных действий по делам об убийствах. • Расскажите тактику последующих следственных действий по делам об убийствах. • Приведите криминалистическую характеристику преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. • Раскройте типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. • Расскажите тактику первоначальных следственных действий по делам против половой неприкосновенности и половой свободы личности. • Расскажите тактику последующих следственных действий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
2.	Методика	<ul style="list-style-type: none"> • Приведите криминалистическую характеристику краж,

	<p>расследования краж, грабежей и разбоев и иных преступлений против собственности. Методика расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ. Методика расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ</p>	<p>грабежей и разбоев.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Раскройте типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования краж, грабежей и разбоев. • Расскажите тактику первоначальных следственных действий по делам о кражах, грабежах и разбоях. • Расскажите тактику последующих следственных действий по делам о кражах, грабежах и разбоях. • Приведите криминалистическую характеристику преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ. • Раскройте типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ. • Расскажите тактику первоначальных и последующих следственных действий по делам, связанным с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ. • Приведите криминалистическую характеристику преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. • Раскройте типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. • Расскажите тактику первоначальных и последующих следственных действий по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
3.	<p>Методика расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами. Методика расследования преступлений «по горячим следам». Методика расследования по ранее нераскрытым преступлениям прошлых лет.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Раскройте понятие организованной преступной деятельности и ее криминалистическую характеристику. • Каковы типичные следственные ситуации и тактика первоначальных следственных действий при расследовании организованной преступной деятельности. • Дайте криминалистическую характеристику преступлений, совершаемых организованной преступной группой. • Охарактеризуйте правовые основы раскрытия преступлений «по горячим следам». • Каковы типичные следственные ситуации и тактика первоначальных следственных действий при расследовании преступлений «по горячим следам»? • Каковы особенности последующих следственных действий при расследовании преступлений «по горячим следам»? • Охарактеризуйте правовые основы расследования ранее нераскрытых преступлений. • Каковы типичные следственные ситуации и тактика первоначальных следственных действий при расследовании ранее нераскрытых преступлений • Каковы особенности последующих следственных действий при расследовании ранее нераскрытых преступлений?
4.	<p>Методика расследования</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Раскройте понятие преступности несовершеннолетних. • Каковы типичные следственные ситуации и тактика

<p>преступлений, совершаемых несовершеннолетними.</p> <p>Методика расследования преступлений, совершаемых лицами с психическими аномалиями.</p> <p>Методика расследования преступлений, совершаемых иностранными гражданами.</p>	<p>первоначальных следственных действий при расследовании преступлений, совершаемых несовершеннолетними?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дайте криминалистическую характеристику преступлений, совершаемых несовершеннолетними. • Дайте определение невменяемости и дефектов психики. • Раскройте понятие преступлений, совершаемых лицами с психическими аномалиями. • Каковы типичные следственные ситуации и тактика первоначальных следственных действий при расследовании преступлений, совершаемых лицами с психическими аномалиями? • Дайте криминалистическую характеристику преступлений, совершаемых лицами с психическими аномалиями. • Охарактеризуйте правовое положение иностранных граждан в РФ. • Раскройте понятие преступлений, совершаемых иностранными гражданами. • Каковы типичные следственные ситуации и тактика первоначальных следственных действий при расследовании преступлений, совершаемых иностранными гражданами? • Дайте криминалистическую характеристику преступлений, совершаемых иностранными гражданами.
--	---

Примерные ситуационные задачи (ОПК-5, ПК-4)

Задача № 1. 19 марта 2003 г. в 22 час. 30 мин. в УВД г. Энска от жильцов дома № 3 по ул. Тулайкова поступило сообщение о том, что в подвале данного дома был обнаружен связанный и жестоко избитый гражданин Б. Прибывшая по вызову следственно-оперативная группа установила, что, примерно в 20 час. 30 мин. гражданин Б., возвращаясь с работы домой, заметил у подъезда своего дома трех неизвестных ему молодых парней, и когда он стал входить в лифт, то они сзади напали на него и силой затащили в подвал того же дома. Угрожая ножом, держа лезвие у шеи Б., они потребовали передачи им ключей от его квартиры. Потерпевший отказался выполнить это требование и незаметно при этом спрятал ключи. Тогда нападавшие связали найденной там же веревкой руки и ноги потерпевшего и стали наносить удары кулаками по голове. При этом один из нападавших сказал, что если они не получат ключи от квартиры, то он отрежет Б. кисть руки или ухо, угрожая таким образом физической расправой. Гражданин Б. реально воспринял высказанные угрозы и, будучи подавленным и доведенным до отчаяния, согласился выполнить их очередное требование – передать им деньги в сумме 15 000 руб. на следующий день. После этого нападавшие обыскали одежду Б. и, забрав мобильный телефон «LG», кошелек с деньгами в сумме 2500 руб., техпаспорт и водительское удостоверение на автомашину, сказали, что отдадут вещи и документы завтра в обмен на деньги. Затем, взяв номер домашнего телефона потерпевшего, быстро ушли.

В процессе осмотра места происшествия были обнаружены следы обуви, с которых изготовлены и изъяты гипсовые слепки, а также веревка, которой был связан Б. Потерпевший Б. подробно описал внешность нападавших, в том числе и похищенные вещи.

Вопросы:

1. Каковы задачи осмотра места происшествия в данной ситуации?
2. Кто должен входить в состав следственно-оперативной группы для осмотра места происшествия по данному разбойному нападению?
3. Какие материальные следы могут быть обнаружены на одежде нападавших?
4. Какие версии о нападавших можно выдвинуть?

Задание:

1. Определите круг обстоятельств, подлежащих установлению в данном случае.
2. Охарактеризуйте следственную ситуацию, с ее учетом определите основные направления расследования, наметьте план первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по делу.
3. Определите виды криминалистических экспертиз, которые могут быть назначены по делу.

Задача № 2. 20 марта 2003 г. в 13 часов оперативными работниками подразделения уголовного розыска УВД г. Энска был задержан один из нападавших, пришедший на условленную встречу с гражданином Б. При личном обыске у задержанного был изъят паспорт на фамилию Ч., а также мобильный телефон и водительское удостоверение потерпевшего. Допрошенный в качестве подозреваемого Ч. дал показания о том, что ограбление потерпевшего Б. совершено им вместе с гражданами Г. и Я. по предложению С, который рассказал, что потерпевший является исполнительным директором АОЗТ «Стимул» и в квартире у него могут находиться большие суммы денег, в том числе валюты, и драгоценности. Через два часа он должен был встретиться с гражданами Г. и Я. на первом этаже универсама «Меркурий», а затем они вместе должны поехать к С, место жительства которого ему неизвестно.

Учитывая сложившуюся ситуацию, следователь принял решение провести операцию по задержанию остальных участников преступной группы.

Вопросы:

1. Правомерно ли решение следователя в создавшейся ситуации?
2. Какие меры необходимо принять работникам уголовного розыска для обеспечения задержания всех соучастников преступной группы?

3. В чем выражается организующая роль следователя при проведении данной тактической операции?

Задание:

1. Разработайте детальный план проведения тактической операции «Задержание с поличным».
2. Составьте план дальнейшего расследования.

Задача № 3. 5 марта 2004 года на втором этаже дома № 4 ул. Садовой г. Ейска было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Тело обнаружила жительница кв. № 17 Сорокалетва М.Н. около 17 часов, которая вызвала ю. При осмотре места происшествия было установлено: на расстоянии 3 м 45 см от мусоропровода находится труп неизвестного мужчины в возрасте примерно 35–40 лет. Труп лежит лицом вниз, головой обращен на юго-запад, ногами на северо-восток. Голова трупа немного повернута влево и касается земли левой щекой. Волосы на голове трупа темно-русые, короткие. Глаза приоткрыты, радужная оболочка глаз серая. Рот приоткрыт. Левая часть трупа прижата к земле. Левая рука согнута в локте под прямым углом. Правая рука подвернута под корпус тела, пальцы ее кисти сложены «лодочкой», которая заполнена застывшей кровью. Тыльной стороной рука обращена к земле и лежит в луже сгустившейся крови неправильной формы с неровными краями до 37 см. На груди трупа, посередине на расстоянии 4 см от правого соска имеется входное отверстие круглой формы, диаметром 8–9 см., с втянутыми внутрь краями, на которых виден поясик обтирания серого цвета. На спине трупа в 3,4 см. ниже левой лопатки имеется выходное отверстие того же диаметра с несколько вывернутыми наружу краями. На мужчине одеты: темные шерстяные брюки, белая хлопчатобумажная рубашка в мелкую синюю полоску, черное кашемировое пальто. На ногах мужчины надеты черные ботинки, а под ними черные носки. Карманы одежды пусты.

Трупное окоченение наступило, на теле трупа имеются трупные пятна розового цвета. Кожа трупа чистая, без ссадин, царапин и ушибов. На площадке первого этажа в 35 см от квартиры № 3 обнаружена автоматная гильза, закопченная, с сильным запахом нагара из нее.

Задание:

1. Какие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия должны быть выполнены на данный момент расследования?
2. Какие версии случившегося могут быть выдвинуты после производства первоначальных следственных действий и оперативных мероприятий?

3. Составьте план следственных и оперативно-розыскных действий по расследованию данного дела с указанием версий, участников и сроков их выполнения.

Задача № 4. Грузчик Анисимов обратился в прокуратуру с заявлением о том, что месяц назад после очередной семейной ссоры его жена ушла из дома и до сих пор не вернулась.

По словам Анисимова, друзей или знакомых у его жены не было. Жена не хотела жить с ним совместно, и на той почве у них возникали ссоры. По сведениям Анисимова, к своим родителям, проживающим в г. Борске, жена не приезжала.

Соседи подтвердили факт частых скандалов и ссор семье Анисимовых.

Задание:

1. По какой статье должно быть возбуждено уголовное дело?
2. Какие действия должен предпринять следователь после возбуждения уголовного дела?
3. Какие версии случившегося могут быть выдвинуты на данном этапе расследования?

Задача № 5. 17 января 2003 г. в 8 час. 30 мин. директор ФГУП «Тепличный» А., придя на работу, увидел на первом этаже здания администрации тело сторожа Е. с явными признаками смерти. О случившемся А. сообщил по телефону в ю. Прибывшие на место происшествия следователь и оперативные работники произвели осмотр и установили следующее: здание администрации находится на краю села Березина Речка Энского района, занимаемая им территория обнесена высоким забором. Двери и запорные устройства центрального входа повреждений не имеют и на момент осмотра были открыты. Труп располагался на полу коридора первого этажа здания, у входа в помещение сотрудников охраны. На трупе, под трупом и вокруг него находились обильные следы крови. У его изголовья был обнаружен деформированный в средней части металлический огнетушитель, на стенках которого имелись следы пальцев рук, пригодные для идентификации, и пятна буро-красного цвета, похожие на кровь. Кроме того, единичные мазки и помарки крови были обнаружены на стенах коридора, дверях и мебели кабинетов первого и второго этажей здания. На теле трупа обнаружено 17 колото-резанных ран шеи, груди, в области живота и множественные оскольчатые переломы костей лицевого и мозгового черепа. При наружном осмотре трупа судебно-медицинский эксперт констатировал смерть Е. от множественных ран и повреждений жизненно важных органов.

В процессе осмотра помещений администрации установлено, что двери служебных кабинетов имели следы взлома. Обстановка во всех помещениях нарушена, принадлежащие предприятию компьютерная техника, средства связи, видеокамера, сувенирная сабля и кинжал, бытовая техника пропали.

Ведущая во двор здания дверь служебного входа имеет следы взлома.

При осмотре предполагаемого пути отхода преступников, через взломанную дверь служебного входа, территорию двора и далее за забором, в направлении села Березина Речка, обнаружены четыре дорожки следов обуви, припорошенных снегом. Пройдя по следам около 150 метров, рядом с дорожкой следов, в мелком кустарнике, следственно-оперативной группой была обнаружена часть похищенного имущества – два монитора, два принтера, системный блок компьютера, клавиатура, аппарат факсимильной связи, видеоплеер, три телефонных аппарата, подарочные настольные часы и два электрочайника.

Задание:

1. Охарактеризуйте следственную ситуацию.
2. Выдвиньте типичные следственные версии.
3. Составьте план первоначальных следственных и оперативно-розыскных мероприятий.
4. Определите круг обстоятельств, подлежащих установлению.

Задача № 6. Спустя два дня в полицию поступила информация от гражданина Г., который сообщил, что 18 января 2003 г. гражданин С. кратко, без подробностей, рассказал ему о том, что он вместе со знакомым Р. и еще с двумя приятелями был в селе Березина Речка. Они хотели там «что-то сделать», а Р. неожиданно для всех сразу же использовал в качестве оружия имевшийся у него нож и порезал человека.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что Р. со своим приятелем очень часто бывает у гражданки У., проживающей по ул. Заречной г. Энска.

Проанализировав имеющиеся материалы и оценив сложившуюся ситуацию, следователь решил задержать Р. В результате проведенного оперативно-розыскного мероприятия работниками уголовного розыска 20 января на квартире гражданки У. был задержан Р.

При личном обыске гражданина Р., одетого в черную куртку, черные джинсы и белые кроссовки, из заднего кармана джинсов был изъят нож типа «Бабочка». Кроме того, на его куртке были обнаружены бурые пятна, похожие на кровь. Будучи допрошенным в

качестве подозреваемого, Р., видя, что изобличен, признал себя виновным в инкриминируемом деянии, объяснив, что целью задуманного им преступления было хищение находившегося в здании имущества. О своем намерении он сообщил своим приятелям, на что они ответили согласием. Посоветовавшись, подозреваемый Р. предложил сразу же нейтрализовать возможное сопротивление сторожа Е., ударив его по голове каким-либо найденном в здании тяжелым предметом.

Вступив, таким образом, в сговор на совершение разбоя в целях хищения чужого имущества с применением насилия, опасного для жизни, подозреваемый Р. и еще трое соучастников 16 января в 23 часа 30 минут подошли к администрации ФГУП «Тепличный» и попросили сторожа пустить их в здание погреться. Как только сторож впустил их в помещение администрации, то первым дважды ударил его по голове огнетушителем С, а когда сторож упал, то он, подозреваемый Р., нанес ему несколько ударов ножом типа «бабочка» в область сердца, печени и шеи. После убийства сторожа они покинули место преступления, забрав найденное в здании имущество. Все имущество они сразу же отнесли по месту жительства их общей знакомой У. Кто и как распорядился похищенным имуществом, ему не известно.

Произведенный обыск у гражданки У. ничего не дал.

Вопросы:

1. Какие следы биологического происхождения и микрочастицы могут быть обнаружены на ноже, изъятого у подозреваемого Р.?
2. Какие судебные экспертизы необходимо назначить в данной ситуации?

Задание:

Вынесите постановления о назначении необходимых экспертиз.

Задача № 7. Спустя 10 дней был задержан и допрошен по делу в качестве подозреваемого С, который признался в содеянном и изложил следователю те же обстоятельства совершения разбойного нападения и убийства сторожа Е. Однако в конце допроса, дополняя свои показания, подозреваемый С. заявил, что в совершении убийства сторожа Е. принимали участие еще двое их знакомых – Ш. и П.

Произведенными розыскными мероприятиями установлены и задержаны Ш. и П. Свою вину они категорически отрицали и заявили, что с 16 на 17 января они были в гостях у своей знакомой У.

Допрошенный в качестве свидетеля М., владелец квартиры, у которого снимали комнату подозреваемые Ш. и П., показал, что в середине января он заходил к ним и видел

на куртке П. бурые пятна, похожие на кровь, о происхождении которых последний ничего вразумительного не ответил.

Свидетель Л. на допросе сообщил, что 19 января в ходе совместного с Р., С., Ш. и П. распития спиртного, последние в разговоре между собой стали уточнять – за сколько можно продать видеокамеру. Подробности он у них не спрашивал.

Задание:

1. Составьте план подробного допроса подозреваемых Ш. и П.
2. Разработайте план дальнейшего расследования.

Задача № 8. В процессе расследования уголовного дела в отношении Лаврова и Васильева. Обвиняемых в совершении группового изнасилования Савиной. Следователь СК в целях проверки действий обвиняемых разрешил провести следственный эксперимент следующим образом.

Все участники следственного эксперимента, в том числе Савина и оба обвиняемых прибыли на место происшествия. Там Лаврову и Васильеву было предложено с использованием манекена женщины показать, каким образом они совершили насилие над Савиной. По сигналу следователя Лавров, положил манекен на спину и, навалившись на него, пояснил, что именно так он удерживал ее при совершении с ней насильственного полового акта. Одновременно Васильев поднял ноги манекена и пояснил, что именно в таком положении он снял с Савиной трусы. Лавров и Васильев одновременно продемонстрировали и все другие действия с Савиной.

Ход следственного эксперимента фиксировался видеокамерой.

Вопрос:

Правильно ли следователь произвел следственный эксперимент?

Задание:

Составьте план подготовки следственного эксперимента по указанному делу.

Задача № 9. При вскрытии комнаты общежития завода, где проживала пропавшая Лейкина, был обнаружен ее труп с колото-резаными ранами груди и живота.

В процессе расследования установлено, что Лейкина работала машинисткой на заводе. Соседи по общежитию сообщили, что Лейкина была склонна к случайным половым связям, злоупотребляла спиртными напитками. По заявлению приехавшей на похороны сестры, пропали золотые часы и браслет, имевшиеся у погибшей.

Вопрос:

Какое значение имеет полученная информация для установления и розыска преступника?

Задание:

Составьте план согласованных следственных действий и оперативных мероприятий по раскрытию и расследованию указанного преступления.

Задача № 10. 23 июня 2004 г. 23 час. 50 мин. в дежурную часть Кировского РОВД г. Энска обратилась гражданка Ф. с заявлением об изнасиловании ее неизвестным мужчиной. Из объяснения потерпевшей следовало, что 23 июня, примерно в 23 часа, она возвращалась домой от своей подруги К., проживающей на ул. Весенней. Домой она шла через городской парк. Проходя мимо «Колеса обозрения», она увидела группу парней (их было четверо или пятеро), которые громко разговаривали, смеялись. Судя по голосам, парни были в состоянии алкогольного опьянения. Испугавшись, Ф. ускорила шаг и свернула с тропинки, чтобы обойти веселившихся парней. Пройдя несколько метров, она почувствовала, что кто-то преследует ее, и побежала, но через несколько метров преследователь настиг ее, повалил на землю и, закрыв ей рот рукой, стал срывать с нее одежду. Потерпевшая сильно укусила его за руку, почувствовала во рту привкус крови. Мужчина закричал и нанес ей несколько ударов по лицу кулаками. Из носа Ф. потекла кровь. Мужчина показал ей нож и пригрозил: «Если не успокоишься – убью!» Она испугалась и перестала оказывать сопротивление. Мужчина изнасиловал ее, после чего, продолжая угрожать ножом, предупредил, что найдет и убьет ее, если она заявит о случившемся в полицию. Удалился мужчина в сторону «Колеса обозрения». Его лицо потерпевшая запомнила, так как на него падал свет находящегося неподалеку фонаря.

После совершенного над ней изнасилования Ф. вернулась к подруге, которой рассказала о случившемся, где переделалась в одежду подруги (ее одежда была порвана насильником).

Вопросы:

1. Какие специальные знания, в какой форме необходимо применить при расследовании уголовного дела?
2. Каковы правила описания человека по признакам внешности?

Задание:

1. Выдвиньте следственные версии.
2. Составьте план первоначальных следственных действий.

Задача № 11. В ходе осмотра места происшествия – территории городского парка – возле аттракциона «Колесо обозрения» обнаружена бутылка из-под водки «Полтина» со следами пальцев рук, четыре пластиковых стаканчика, пустая консервная банка с этикеткой «Бычки в томатном соусе», открытая, судя по всему, ножом с широким клинком.

В тридцати метрах от «Колеса обозрения» обнаружены следы борьбы в виде примятой травы и пятна темно-бурого цвета, похожего на кровь.

Допрошенный в качестве свидетеля сторож городского парка Т. показал, что 23 июня около 23 часов 30 минут он увидел четырех парней, направлявшихся к выходу из городского парка. Парни бы ли возбуждены и, по-видимому, пьяны. В свете уличного фонаря он узнал одного из ребят как жителя дома № 16 по улице Весенней – В. Кроме того, сторож заметил, что правая рука одного из парней (ему не знакомого) была обвязана носовым платком.

В процессе освидетельствования потерпевшей на наружной поверхности правого бедра обнаружен кровоподтек 3x4 см, а также многочисленные ссадины на лице. Давность телесных повреждений не противоречила сведениям, имеющимся в деле.

Согласно протоколу осмотра изъятой у подруги потерпевшей К. одежды потерпевшей Ф. на рубашке и брюках имеются множественные повреждения в виде разрывов. На нижнем белье Ф. обнаружены пятна бледно-желтого цвета.

Допрошенная в качестве свидетеля К. показала, что 23 июня 2004 г. у нее в гостях была ее подруга Ф. Около 23 часов Ф. ушла домой, но примерно через 20 минут вернулась вся в слезах. Лицо ее было в крови, а одежда порвана. Она сказала, что ее изнасиловал неизвестный мужчина.

Допрошенный по делу В. показал, что 23 июня около 23 часов он со своими знакомыми Р., Д. и парнем по имени Николай (фамилии его он не знает) распивал водку в городском парке. У Николая имелся нож. Им он открывал банку с консервами. Во время распития водки Николай отлучался от их компании минут на десять. Когда он вернулся, пояснил, что встретил свою знакомую и немного поговорил с ней. Правая рука Николая была в крови. Он пояснил, что в темноте споткнулся и упал, попав рукой на осколок стекла. Адреса Николая он, В., не знает, но, где он живет, знает Р.

Вопросы:

1. Какие специальные знания, в какой форме необходимо применить при расследовании уголовного дела?
2. Какие экспертизы необходимо назначить для установления обстоятельств преступления?

Задание:

1. Составьте план дальнейшего расследования уголовного дела.
2. Определите виды экспертиз, которые необходимо назначить по уголовному делу, и сформулируйте вопросы эксперту.

Задача № 12. Следственно-оперативная группа в составе следователя Фрунзенского РОВД, оперативного работника уголовного розыска и специалиста-криминалиста ЭКО прибыла на место происшествия по адресу: г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 174, по сообщению об ограблении гражданки Т.

Допрошенная в качестве потерпевшей Т. показала, что 4 февраля 2003 г. примерно в 19 час. 20 мин. она возвращалась от дочери домой и, подходя к своему дому, заметила, что следом за ней идут трое молодых парней. Как только она вошла в подъезд дома, они сразу же вошли следом за ней. При этом один из них остался возле входной двери, а двое других, действуя согласованно между собой, схватили ее сзади за руки и стали резко выдергивать из них сумки, но она продолжала их удерживать. Тогда один из них угрожающим голосом потребовал: «Быстро отдай сумки и тихо, а то хуже будет». Реально восприняв угрозу своей жизни и здоровью, потерпевшая выпустила из рук сумки. После того как нападавшие завладели имуществом Т., они быстро скрылись с места совершения преступления. По показаниям потерпевшей, преступники похитили сумку, в которой были деньги в сумме 4100 руб., 148 долл. США, набор косметики стоимостью 3600 руб., сотовый телефон «Motorola-C 350» стоимостью 5290 руб., две мягкие игрушки на общую сумму 2350 руб., паспорт, медицинская страховка на имя гражданки Т. и полиэтиленовый пакет с продуктами.

Потерпевшая не смогла описать внешность преступников, поскольку в подъезде было плохое освещение и она их не рассмотрела. При осмотре территории, прилегающей к дому № 174, в 2,5 м от пешеходной дорожки за домом, на снегу были обнаружены четко выраженные два следа обуви длиной 26,5 см и три следа длиной 27 см, пустая кожаная хозяйственная сумка коричневого цвета. Рядом с сумкой лежал паспорт, страховой медицинский полис, страховое свидетельство пенсионного страхования на имя Т. и очки в мягком кожаном футляре коричневого цвета.

Присутствующей при осмотре Т. была предъявлена кожаная хозяйственная сумка, очки в мягком кожаном футляре и документы, найденные за домом. Потерпевшая заявила, что сумка, очки и документы принадлежат ей.

С места происшествия изъяты все обнаруженные документы и следы.

Вопросы:

1. Какие задачи требуют первоочередного решения в данной ситуации?
2. Какие следы и на каких объектах надо попытаться выявить?
3. Какие виды экспертиз необходимо произвести в данной ситуации?
4. Какие вопросы необходимо поставить экспертам при назначении экспертиз?

Задание:

Составьте план первоначального этапа расследования, включив в него следственные действия, оперативно-розыскные и организационные мероприятия, необходимые для установления лиц, совершивших преступление.

Задача № 13. При проведении оперативно-розыскных мероприятий с целью отработки детализации телефонных звонков с похищенного у Н. телефона, в поселке Светлом было установлено, что с данного телефона sim-карту использовал гражданин К.

Из показаний гражданина К. стало известно, что в конце января 2003 г. он ехал в г. Энск на электричке, где познакомился с гражданином С, который предложил купить у него сотовый телефон за 2500 руб., на что К. ответил, что ему надо подумать. Через неделю он вновь встретил в поселке Светлом С, который поинтересовался, не надумал ли он приобрести у него сотовый телефон «Motorola-C 350». Гражданин К. согласился, и они вместе с С. пошли к нему домой. Однако, подойдя к дому, С. попросил К. подождать его возле подъезда, а сам вошел в дом. Примерно через 10 минут он вынес сотовый телефон «Motorola-C 350». Гражданин К. осмотрел телефон и проверил его рабочее состояние, затем передал 2500 руб. С. и ушел домой. О том, что телефон может быть ворованным, К. не знал и, спрашивать об этом С. не стал.

Осмотром телефона, изъятого у гражданина К., установлено, что его «I MEI №:» совпадает с номером телефона, ранее принадлежащего потерпевшей Т. и похищенного у нее 4 февраля.

На вопрос следователя, знает ли гражданин К. фамилию С, он ответил, что не знает, но может показать дом, в котором он живет. Больше ничего, относящегося к делу, он сообщить не мог.

Проведенная оперативно-розыскная проверка причастности гражданина К. к похищению изъятого у него сотового телефона не установила этого.

По собранным оперативно-розыскным данным был установлен и задержан гражданин С. При допросе в качестве подозреваемого он отрицал причастие к ограблению потерпевшей Т. Что же касается сотового телефона, то он продал его гражданину К. по просьбе одного знакомого.

Задание:

1. Продумайте план проверки личности задержанного С. и возможности совершения им преступления в данном районе.
2. Определите, какие действия следует предпринять следователю на основе полученных данных.
3. Составьте план экспертных исследований в данной ситуации.

Задача № 14. Анализ данных оперативной обстановки в районе показал, что за последние три месяца при аналогичных обстоятельствах было совершено четыре ограбления и три разбойных нападения. Судя по обстоятельствам, все они совершались в безлюдных местах или в плохо освещенных подъездах домов и жертвами данных преступлений были либо пожилые женщины, либо молодые девушки. При этом все потерпевшие заявляли, что нападавшие – трое молодых парней. При этом, по показаниям некоторых потерпевших, было установлено, что признаки внешности грабителей во всех случаях совпадают.

Вскоре были задержаны граждане К. и О., проходившие в качестве соучастников по расследуемому уголовному делу об ограблении Т.

При предъявлении на опознание потерпевшие опознали К. и О. В ходе дальнейшего расследования оба лица были изобличены и дали признательные показания в совершении еще четырех ограблений и трех разбойных нападений. При допросе, кроме того, они заявили, что все преступления совершали вместе с гражданином Л.

После этого подозреваемый Л. изменил свои показания и сознался в участии совершения преступлений во всех семи эпизодах.

Задание:

1. Составьте план дальнейшего расследования исходя из данной ситуации.
2. Определите тактические приемы, которые целесообразно применить при повторном допросе лиц, привлекаемых в качестве обвиняемых.
3. Составьте план допроса одного из обвиняемых.

Задача № 15. 21 января 2003 г. в дежурную часть Фрунзенского РОВД поступило заявление от гражданки А., которая сообщала, что примерно в 18 час. 30 мин. она шла из Детского парка по ул. Мичурина к школе № 2. Навстречу ей шел незнакомый молодой человек. Неожиданно он выхватил у нее из рук сумку и скрылся на территории Детского парка. В заявлении гражданка А. сообщила, что в сумке находился сотовый телефон «Nokia 1100» в черном лакированном чехле стоимостью 4300 руб., кошелек с деньгами в сумме 2500 руб., записная книжка, косметический набор и связка из четырех ключей от дома и

рабочего кабинета. Потерпевшая от испуга не успела разглядеть лицо нападавшего, а описала лишь рост, телосложение и одежду.

Вопросы:

1. Каковы действия следователя и оперативных работников для установления личности нападавшего «по горячим следам»?

2. Какие судебные экспертизы необходимы для установления факта пребывания подозреваемого на месте совершения данного преступления?

Задание:

Составьте план отдельных следственных действий и тактических операций, которые целесообразно провести по делу.

Задача № 16. 19 марта 2003 г. в 20 час. 30 мин. в дежурную часть Волжского РОВД по телефону поступило сообщение от гражданки К. о том, что полчаса назад в отношении нее было совершено разбойное нападение.

Следственно-оперативная группа в составе следователя следственного отдела Волжского РОВД, оперативного работника, специалиста-криминалиста и кинолога прибыла на место происшествия во двор дома № 151/161 по ул. Челюскинцев и допросили потерпевшую. Из показаний гражданки К. следовало, что примерно в 20 час. 10 мин., направляясь от супермаркета «Мир» к дому № 151/161 по ул. Челюскинцев, она обратила внимание на шедшего позади нее молодого человека. У шестого подъезда дома этот молодой человек догнал ее и нанес сзади удар по голове, одновременно поставив подножку, от чего К. упала. В момент падения она почувствовала, что молодой человек провел рукой по шее и сорвал с нее золотую цепочку. После этого нападавший резко развернулся и побежал к строительной площадке в сторону проходных дворов. Далее потерпевшая сообщила, что, когда преступник подбежал к забору стройплощадки, то он на какое-то время остановился и что-то искал на снегу. Описывая преступника, она указала, что это был молодой парень, выше среднего роста, примерно 20–25 лет, одет в черную кожаную куртку, темные брюки, черные ботинки и черную вязанную шапочку.

В ходе осмотра места происшествия и прилегающей территории на снегу были обнаружены четко выраженные четыре следа обуви длиной 27,5 см и дорожка следов ног, ведущая в сторону строительной площадки.

При осмотре дорожки следов в том месте, где останавливался нападавший, был обнаружен нож с откидным лезвием, на ручке которого выявлены следы пальцев рук.

Применение до начала осмотра служебно-розыскной собаки результатов не дало.

Вопросы:

1. Каковы действия следователя и оперативных работников для установления личности нападавшего «по горячим следам»?

2. Какие экспертизы и для решения каких вопросов могут быть назначены в данной ситуации?

3. Каковы возможности использования служебно-розыскной собаки при осмотре места происшествия?

Составьте план расследования.

Задача № 17. Крымов, готовясь совершить нападение на торговую палатку, решил достать для этой цели пистолет. Проезжая в ночное время на мотоцикле, он был остановлен инспектором ГИБДД капитаном Мартовым. Во время предъявления документов Крымов решил убить инспектора ножом, чтобы завладеть пистолетом. Но был обезоружен и доставлен в полицию.

Вопрос:

1. Признаки какого преступления усматриваются в деянии Крымова?

Задание:

Составьте план расследования данного преступления и определите предмет допроса Крымова.

Задача № 18. Сафронов попросил продавца магазина показать ему радиоприемник. Поскольку в торговом зале такого типа приемника не было, продавец вышел в подсобное помещение. Воспользовавшись этим, Сафронов взял с прилавка дорогой плеер и направился к выходу. Ему преградил дорогу один из покупателей, который все видел. Тогда Сафронов вынул из кармана нож с выкидным лезвием и нажал запорную кнопку. Увидев раскрытый нож, покупатель отошел в сторону и Сафронов вышел из магазина.

Вариант: преградивший Сафронову покупатель оказался самбистом. Он выбил нож из рук Сафронова и вызвал полицию.

Задание: Квалифицируйте содеянное Сафроновым и составьте план расследования данного преступления.

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник РОВД г. Энска

Филлипов С.В.

21 мая 2005 года

ПЛАН согласованных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу № 65432

20 мая 2005 года около 14 часов, неустановленное следствием лицо, находясь в магазине по адресу: г. Энска, ул. Станичная, д. 22, открыто завладело плеером, стоимостью 3500 рублей, чем причинило частному предпринимателю Федорову А.П. значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Следователем СО при РОВД г. Энска возбуждено уголовное дело № 65432 по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ.

Для раскрытия данного преступления необходимо выдвинуть следующие версии:

1. К совершению преступления причастен гражданин Сафронов М.Е., задержанный на месте совершения преступления.

2. К совершению преступления причастно иное лицо, неустановленное следствием.

3. Возможно инсценировка данного преступления потерпевшим Федоровым А.П., с целью списания денежных средств.

Для проверки указанных версий необходимо провести следующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия:

1. Допросить потерпевшего Федорова А.П. Исполнить следователь СО, немедленно.

2. Допросить Сафронова М.Е. Исполнить следователь СО, незамедлительно.

3. Решить вопрос об избрании меры пресечения для Сафронова М.Е. Исполнить следователь СО, незамедлительно.

4. Дать поручение органу дознания о производстве оперативно-розыскных действий с целью установления лиц, причастных к совершению преступления.

5. Оперативным путем проверить на предмет причастности к данному преступлению лиц, ранее судимых за аналогичные преступления и проживающих в районе его совершения; лиц, ведущих антиобщественный, паразитический образ жизни, нигде не работающих, без определенного места жительства, злоупотребляющих спиртным и наркотическими средствами, не имеющих источников с существованию; несовершеннолетних, состоящих на учете в ОППН, склонных к совершению подобных преступлений. Исполнить ОУР, УИМ с течение 14 дней.

В ходе расследования преступления и выяснения новых обстоятельств, выдвинуть новые версии и указать следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Следователь СО при РОВД г. Энска

А.П. Волобуев

«СОГЛАСЕН» Начальник СО при РОВД г. Энска А.С. Дмитриев

Задание:

Проанализируйте представленный план расследования. Все ли версии случившегося выдвинуты? Если нет, предложите версии и действия правоохранительных органов по их проверке?

Задача № 19. В январе 2004 г. в дежурную часть Левобережного РОВД г. Энска поступил ряд заявлений от граждан о хищении у них денежных средств группой мошенников. Из заявлений граждан С, П., С. и Ж. следовало, что на площади возле рынка «Центральный» неизвестной женщиной или мужчиной проходящему мимо гражданину вручался рекламный проспект, после чего ему сообщали о том, что в рамках проводимой рекламной акции он выиграл приз. Когда потерпевший являлся за призом к «руководителю рекламной акции», появлялся другой претендент на получение приза. Поскольку на заведомо несуществующий приз было, таким образом, два претендента, вовлеченному в игру гражданину предлагалось разыграть этот приз. За получение приза граждане вносили денежные суммы, после чего члены преступной группы объявляли их проигравшими и скрывались с похищенными деньгами.

Так, из объяснения гражданки С. следует, что 12 января 2004 г. у рынка «Центральный» незнакомый молодой человек вручил ей рекламный проспект. Затем он объявил, что у его руководителя она может получить приз. Гражданка С. подошла к мужчине, на которого указал молодой человек, и уже он сообщил о выигрыше телевизора. Тут же к данному мужчине обратилась другая женщина с таким же проспектом, которой также объявили о выигрыше телевизора. Выяснилось, что они обе могут получить только стоимость приза, но перед этим должны подтвердить свою платежеспособность: приз достанется тому – у кого окажется больше денег. В общей сложности С. вручила мужчине 4000 руб. Вторая женщина вручила ему 6000 руб. Мужчина пересчитал деньги и передал их второй женщине, после чего она скрылась вместе с деньгами С.

Задание:

1. Разработайте план проверки поступивших материалов.
2. Выдвиньте следственные версии.
3. Составьте план первоначальных следственных действий.

Задача № 20. 16 января в процессе проведенной тактической операции в районе рынка «Центральный» с поличным были задержаны граждане С, Е. и Т.

При личном обыске у гражданки Т., игравшей роль претендентки на получение приза, изъяты заранее осмотренные и помеченные деньги в сумме 5000 руб. Допрошенная в качестве подозреваемой Т. вину свою не признала, заявив, что она действительно выиграла приз и, поскольку денег у нее оказалось больше, чем у претендентки (роль которой выполняла сотрудник полиции), она получила от руководителя рекламной акции деньги в качестве приза. Ранее с гражданами Е. и С. она знакома не была.

Допрошенный в качестве подозреваемого гражданин Е. вину свою также не признал и пояснил, что с гражданином С. его познакомил их общий знакомый К.

Гражданин С. представился руководителем фирмы по продаже бытовой электронной техники и предложил подозреваемому Е. подработать в рамках проходящей рекламной акции. 16 января он впервые вышел на работу. Ему было поручено привлекать прохожих к рекламной акции, вручая им проспекты.

Вопросы:

1. Какие специальные знания, в какой форме необходимо применить при расследовании уголовного дела?
2. Какие экспертизы необходимо назначить для установления обстоятельств преступления?

Задание:

1. Составьте план допроса подозреваемого С.
2. Составьте план дальнейшего расследования уголовного дела.

Практические задания (ОПК-5, ПК-4)

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование разделов</i>	<i>Содержание</i>	<i>Вид практического задания</i>
1.	Понятие, задачи, принципы и содержание криминалистической методики расследования преступлений. Методика расследования убийств и иных преступлений против личности.	Составьте таблицу «Классификация частных криминалистических методик», указав основание их классификации и раскрыв краткую их характеристику	составление таблицы
		на основе предложенной фабулы необходимо выполнить следующее: - выдвинуть и обосновать следственные версии; - составить план расследования; - перечислить экспертизы, которые можно назначить по	выполнение практического задания

		данному делу; - сформулировать вопросы эксперту по одной из экспертиз и оформить это необходимым процессуальным документом.	
2.	Методика расследования краж, грабежей и разбоев и иных преступлений против собственности. Методика расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ. Методика расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ	на основе предложенной фабулы необходимо выполнить следующее: - выдвинуть и обосновать следственные версии; - составить план расследования; - перечислить экспертизы, которые можно назначить по данному делу; - сформулировать вопросы эксперту по одной из экспертиз и оформить это необходимым процессуальным документом.	выполнение практического задания
3.	Методика расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами. Методика расследования преступлений «по горячим следам». Методика расследования по ранее нераскрытым преступлениям прошлых лет.	на основе предложенной фабулы необходимо выполнить следующее: - выдвинуть и обосновать следственные версии; - составить план расследования; - перечислить экспертизы, которые можно назначить по данному делу; - сформулировать вопросы эксперту по одной из экспертиз и оформить это необходимым процессуальным документом.	выполнение практического задания
4.	Методика расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Методика расследования преступлений, совершаемых лицами с психическими аномалиями. Методика расследования преступлений, совершаемых иностранными гражданами.	на основе предложенной фабулы необходимо выполнить следующее: - выдвинуть и обосновать следственные версии; - составить план расследования; - перечислить экспертизы, которые можно назначить по данному делу; - сформулировать вопросы эксперту по одной из экспертиз и оформить это необходимым процессуальным документом.	выполнение практического задания

Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Теоретические вопросы: (ОПК-5, ПК-4)

1. Понятие криминалистической методики расследования отдельных видов преступления, ее природа, предмет и система.
2. Роль ситуаций в методике расследования конкретных видов преступлений.
3. Типовые ситуации и типовые версии.
4. Первоначальные следственные и иные действия.
5. Неотложные следственные и иные действия. Направление расследования.
6. Структура методики расследования отдельного вида преступления.
7. Следственные версии и планирование расследования убийств в типичных следственных ситуациях.
8. Действия следователя в стадии возбуждения уголовного дела при неясности причины смерти.
9. Проверочные действия при исчезновении человека и предположении о его убийстве.
10. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при обнаружении трупа с признаками насильственной смерти.
11. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при обнаружении трупа с признаками насильственной смерти.
12. Последующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию и расследованию убийств.
13. Основы расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
14. Первоначальные следственные действия и их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями.
15. Особенности проведения последующих следственных действий по расследованию изнасилований.
16. Особенности расследования изнасилований несовершеннолетних.
17. Установление при расследовании причин и условий, способствовавших совершению изнасилований, и принятие мер к предотвращению этих преступлений.
18. Особенности расследования развратных действий.
19. Криминалистическая характеристика краж чужого имущества.
20. Следственные версии и планирование расследования краж чужого имущества.
21. Последующие следственные действия при расследовании краж чужого имущества.

22. Инсценировка краж и методы ее разоблачения.
23. Следственные версии и планирование расследования грабежей и разбоев чужого имущества.
24. Особенности расследования грабежей и разбойных нападений.
25. Разоблачение инсценировки грабежа и разбойного нападения.
26. Следственные версии и планирование расследования растрат и хищений.
27. Особенности организации первоначального этапа расследования растрат и хищений.
28. Особенности организации последующих следственных действий и ОРМ при расследовании растрат и хищений.
29. Обеспечение при расследовании возмещения материального ущерба, причиненного преступлением.
30. Установление обстоятельств, способствовавших хищению и принятие мер по их предотвращению.
31. Следственные версии и планирование расследования мошенничества.
32. Установление обстоятельств, способствовавших мошенничеству и принятие мер к предотвращению этих преступлений.
33. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
34. Типичные следственные ситуации и планирование расследования незаконного изготовления, приобретения, хранения, перевозки и сбыта наркотических веществ, их хищения, посева или выращивания запрещенных к возделыванию культур, содержащих наркотические вещества.
35. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
36. Типичные судебные экспертизы, назначенные при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
37. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.
38. Типичные судебные экспертизы, назначенные при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.
39. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.
40. Криминалистическая характеристика преступлений террористической направленности.

41. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию при расследовании преступлений террористической направленности.
42. Типичные следственные ситуации и версии, выдвигаемые на первоначальном этапе организации расследования терроризма.
43. Понятие и гносеологическая сущность расследования преступлений по «горячим следам».
44. Основные требования к организации производству расследования «по горячим следам».
45. Система неотложных приемов и методов следственного и оперативно-розыскного характера для раскрытия и расследования преступлений «по горячим следам».
46. Тактико-методическое обеспечение расследования преступлений по «горячим следам».
47. Особенности методик и действий при расследовании преступлений «по горячим следам».
48. Криминалистические типы преступных групп. Особенности формирования и функционирования отдельных преступных групп и организаций, их структура.
49. Методы нейтрализации преступного противодействия организованных групп при расследовании.
50. Каковы основные виды и особенности организованных преступных формирований?
51. В чем состоят криминологические особенности (характеристики) организованной преступности?
52. Особенности личности преступника, входящего в организованные преступные формирования.
53. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании групповых и организованных преступлений.
54. Типовые ситуации и типовые версии при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами.
55. Факторы, затрудняющие и облегчающие расследование нераскрытых преступлений прошлых лет.
56. Особенности расследования «старых» дел.
57. Методика анализа следователем материалов дела, приостановленного за неустановлением виновных.
58. Действия следователя после возобновления производства по делу о нераскрытом преступлении.

59. Особенности расследования нераскрытых преступлений прошлых лет.
60. Особенности преступлений, совершаемых лицами с психическими аномалиями.
61. Основные этапы методики расследования преступлений совершенных несовершеннолетними.
62. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых иностранными гражданами.
63. Особенности расследования преступлений, совершаемых иностранными гражданами.

Примеры ситуационных задач (ОПК-5, ПК-4)

Задача № 1. В городское управление внутренних дел по телефону поступило сообщение о разбойном нападении на офис досуговой фирмы «Олеся», располагавшейся по адресу: ул. Навашина, д. 8. Сообщила об этом нападении руководитель фирмы – гражданка Г.

Прибывшие по указанному адресу следователь с оперативными работниками осмотрели место происшествия и допросили заявительницу. Она, в частности, сообщила, что примерно час назад в помещение фирмы ворвались пять молодых парней и, угрожая пистолетами, приказали всем лечь на пол вниз лицом и не двигаться. После этого они обыскали помещение офиса и находившихся в нем сотрудников фирмы Д., Ш., Х., Б. Преступники похитили из сумки, принадлежащей руководителю фирмы Г., 5000 руб. и сотовый телефон «LG-Ameritech» стоимостью 10 000 руб. Затем, угрожая насилием, стали требовать от нее ежемесячно выплачивать им по 10 000 руб. Она, понимая реальность угроз, исходящих от нападавших, была вынуждена дать согласие, после чего преступники, обрезав телефонный провод, вышли из помещения офиса, сели в ожидаемые их у входа две автомашины марки ВАЗ-21063 и БМВ-7351 и быстро скрылись. Только после ухода преступников, придя в себя от случившегося, Г. сообщила о происшествии в полицию.

В процессе допроса гражданка Г. описала внешность нападавших. При этом она указала, что все они были в возрасте от 20 до 25 лет, примерно одного среднего роста, спортивного телосложения. Кроме того, она подробно описала одежду преступников. На основе этих данных были составлены фотороботы.

Осмотром места происшествия было установлено, что обстановка в помещении офиса не нарушена. В местах, где преступники искали деньги, были обнаружены следы пальцев рук, которые были изъяты для исследования.

Вопросы:

1. Каковы в данном случае действия дежурного УВД, получившего телефонное сообщение о разбойном нападении?
2. Каким должен быть состав следственно-оперативной группы, выезжающей на данное место происшествия?
3. Каковы формы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными работниками и специалистами при осмотре места происшествия на начальном этапе расследования?
4. Какие материальные следы могут быть обнаружены в процессе осмотра места происшествия?
5. Какие версии можно построить о лицах, совершивших разбойное нападение?

Задание:

1. Определите перечень организационных и розыскных мероприятий.
2. Составьте план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые целесообразно провести на первоначальном этапе расследования.

Задача № 2. Первичные данные по делу, возбужденному в связи с разбойным нападением на офис досуговой фирмы «Олеся» и вымогательством денег у руководителя фирмы Г., указывали, что данное преступление совершено группой лиц в составе 5–7 человек с четким распределением ролей. Одновременно было установлено, что в течение последнего месяца аналогичным образом на территории центральных районов города было совершено еще четыре разбойных нападения на офисы досуговых фирм «Фортуна-Люкс», «Соблазн», «Ева», «Белая лилия», сопряженных с вымогательством денег у руководителей этих фирм.

При допросе руководители и другие сотрудники указанных фирм заявили, что налетчиков было 5–6 человек, при этом трое из них были вооружены пистолетами. Кроме того, было установлено, что неподалеку от входа в офисы их ожидали два автомобиля: ВАЗ-21063 белого цвета и синий БМВ-7351, на которых нападавшие скрывались с мест происшествия. Номера машин никто из пострадавших не запомнил.

Изучение уголовных дел показало, что признаки внешности преступников во всех случаях разбойных нападений совпадают.

Кроме того, заключение дактилоскопической экспертизы свидетельствуют о том, что следы рук, обнаруженные на местах совершенных преступлений, оставлены одними и теми же лицами. Указанные обстоятельства позволили следователю и оперативным работникам сделать вывод о том, что все разбойные нападения были совершены членами

одной организованной группы. В этой связи следователь дал поручение оперативным работникам провести розыскные действия.

Вопросы:

1. Что могут предпринять следователь и оперативные работники для установления по признакам внешности личности нападавших?
2. Как следует организовать розыск и задержание подозреваемых?
3. Какие направления расследования возможны в сложившейся следственной ситуации?
4. Каковы особенности тактики следственных действий по делам данной категории?
5. Каковы особенности использования помощи специалистов при производстве следственных действий и в подготовке материалов при назначении судебных экспертиз?

Задание:

1. Разработайте план тактической операции «Задержание подозреваемых».
2. Составьте письменный план допроса подозреваемых.

Задача № 3. В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий были получены данные о том, что в кафе «Чебуречная» часто появляется группа молодых парней в составе из 7–8 человек, признаки внешности которых совпадают с описаниями, полученными от пострадавших. На основании этих данных следователь дал поручение оперативным работникам задержать преступников. В очередной раз, когда подозреваемые подъехали на автомобиле ВАЗ-21063 к указанному кафе и стали выходить из автомашины, они были задержаны и доставлены в полицию. Ими оказались граждане Д., К., Ш. и С. При личном обыске у них каких-либо вещей, имеющих значение для дела, обнаружено не было. Однако в результате обыска автомашины, в частности в ее салоне, под сиденьем водителя был обнаружен переделанный газовый пистолет «ИЖ-79-8» с полным магазином боевых патронов калибра 9 мм и самодельный револьвер с четырьмя боевыми патронами калибра 9 мм. Причину наличия оружия, изъятого при обыске, никто из задержанных объяснить не смог.

На первом допросе в качестве подозреваемых причастность к совершению разбойных нападений они отрицали. Однако после того, как их опознали руководитель фирмы «Олеся» Г. и другие очевидцы, они изменили свои показания и признались в содеянном.

Их причастность к участию в совершении разбойных нападений была подтверждена и результатами проведения дактилоскопической экспертизы.

В ходе дальнейшего расследования удалось установить и задержать остальных соучастников совершения разбойных нападений на руководителей досуговых фирм и вымогательстве у них денег – это А., Ш., У. и Я.

У преступников при обыске было обнаружено огнестрельное оружие, сотовый телефон «LG-Ameritech» и другие вещи, которые были похищены при указанных разбойных нападениях. Впоследствии соучастники были изобличены и дали признательные показания.

Вопросы:

1. Какие обстоятельства, из числа подлежащих доказыванию, следует дополнительно установить?
2. Какие вещественные доказательства могут быть использованы для изобличения лиц, совершивших эти преступления?
3. Какие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия необходимо провести на данной стадии расследования?
4. Какие экспертизы и для решения каких вопросов следует назначить в данном случае?
5. Какие материалы и объекты следует направить на экспертизы в данном ситуации?

Задание:

1. Разработайте план тактической операции «задержание подозреваемых».
2. Составьте план экспертных исследований, необходимых в данном случае.
3. Вынесите постановления о назначении криминалистических экспертиз.

Задача № 4. 24 февраля 2003 г. в результате пожара в жилом вагончике сторожа садоводческого товарищества «Яблонька», расположенного возле села Сосновка, погиб гражданин Т.

В ходе осмотра места происшествия установлено, что вагончик металлический, обшитый изнутри пенополистиролом и древесноволокнистой плитой. Вагончик состоит из тамбура, двух комнат и кладовки, за входной дверью в него находится тамбур. Слева и справа от входной двери расположены дверные проемы, ведущие в комнаты, напротив нее – поврежденная огнем дверь в кладовку. Обе комнаты сильно повреждены огнем, их внутренняя обшивка почти полностью уничтожена.

В левой от входной двери комнате (столовой) на полу, в центральной ее части обнаружен сильно обгоревший труп. Деревянный пол под трупом уничтожен огнем. Справа от дверного проема найдена сильно деформированная электрическая плитка для

приготовления пищи, осколки керамической посуды, деформированный металлический чайник, три металлические эмалированные кружки. На одной из кружек обнаружен видимый след пальца руки, образованный в результате отложения копоти на потожировом веществе. В правом дальнем от входа углу обнаружен отрезок асбестоцементной трубы диаметром 20 см и длиной 50 см с остатками накрученной вокруг нее металлической спирали, а также металлические козлы.

Вторая комната (спальня) также сильно повреждена огнем, остатки внутренней обшивки помещения имеются лишь в нижней части стены, примыкающей к кладовке. В комнате находится закопченная металлическая кровать, металлическая печь-«буржуйка».

Помещение расположенной в центре вагончика кладовки закопчено. Внутренняя обшивка помещения цела. В кладовке находится садовый инвентарь, резиновые сапоги, ватная куртка.

Наибольшая деформация металлической обшивки вагончика в виде провисания потолка наблюдается в двух местах – в центральной части столовой и центральной части спальни.

В 20 метрах от места пожара по направлению к селу Сосновка найдена бутылка из-под водки «Русская» с запахом бензина. На ней обнаружены три следа пальцев рук.

В ходе опроса жителей села Сосновка установлено, что пожар возник 24 февраля около 6 часов утра. В его тушении принимали участие жители села. Первым возгорание заметил гражданин Ф., который вызвал пожарную бригаду и организовал соседей для тушения пожара.

Вопросы:

1. Какие специальные знания, в какой форме необходимо применить при расследовании уголовного дела?
2. Какие экспертизы необходимо назначить для выяснения обстоятельств преступления?

Задание:

1. На основе полученной информации выдвиньте следственные версии.
2. Определите объекты, подлежащие изъятию с места осмотра.
3. Составьте план первоначального этапа расследования преступления.
4. Сформулируйте вопросы экспертам.

Задача № 5. Допрошенный в качестве свидетеля гражданин Ф. показал, что пожар в сторожке он увидел из окна своего дома. Наибольшая интенсивность пламени наблюдалась в левой и правой частях вагончика.

По показаниям свидетеля Д. сторож Т. злоупотреблял спиртными напитками, которые он часто распивал с жителями села Н. и В. Нередко во время распития спиртного между ними происходили драки, но обычно все трое мирились между собой.

По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть сторожа Т. наступила в результате удушения продуктами горения. На голове трупа в районе затылка имеется повреждение, причиненное прижизненно тупым предметом.

Пожарно-технической экспертизой установлены два очага пожара – в центральных частях обеих комнат. Возможной причиной пожара является привнесение открытого источника огня.

Судебно-химической экспертизой в пробах грунта, изъятых из-под вагончика в районах предполагаемых очагов возгорания, обнаружено наличие бензина марки АИ-76. Остатки бензина этой же марки обнаружены также в изъятой с места происшествия бутылке.

В результате дактилоскопического исследования установлено, что следы пальцев на бутылке и след на кружке оставлены одним человеком.

Допрошенный в качестве свидетеля П. показал, что 23 февраля он видел, как в сторожку к Т. зашли его знакомые Н. и В.. Было это около 20 часов.

Задание:

1. Составьте план дальнейшего расследования уголовного дела.
2. Определите перечень необходимых экспертиз и вынесите постановления о их назначении.

Задача № 6. 16 января 2003 г. в 19 час. 30 мин. в момент сбыта наркотического средства (героина) сотрудниками полиции был задержан гражданин Ш., который в подъезде дома № 33 по ул. Азина незаконно сбыл наркотическое вещество (героин), массой не менее 0,679 г, гражданину Н. и получил от него деньги в сумме 900 руб. Все обнаруженное в момент задержания было изъято, надлежащим образом упаковано, опечатано и скреплено подписями участников операции.

Далее гражданин Ш. был доставлен в УБНОН КМ УВД Энской области, где в ходе его личного досмотра из правого бокового кармана куртки были изъяты девять 100-рублевых купюр, ранее переданные ему гражданином Н. Кроме того, при тщательном осмотре его одежды и головного убора, в частности за отворотом его спортивной шапочки, обнаружено и изъято еще два пакетика из фольги, в которых находилось порошкообразное вещество белого цвета, массой 1,820 г.

Вопросы:

1. Какова роль сложившейся следственной ситуации в расследовании «по горячим следам»?

2. Какая экспертиза должна быть назначена в данной ситуации и кому следует поручить ее производство?

3. Какие объекты, обнаруженные при задержании, могут быть подвергнуты экспертным исследованиям?

Задание:

1. Определите обстоятельства, подлежащие в данном случае доказыванию по делам о наркотиках.

2. Составьте план первоначальных следственных действий, оперативно-розыскных и организационных мероприятий, необходимых в данной ситуации.

3. Определите перечень необходимых экспертиз и вынесите постановления о их назначении.

Задача № 7. В конце декабря 2003 г. в УБНОН КМ УВД г. Энска стали поступать анонимные письма и телефонные сообщения о том, что в молодежных общежитиях, расположенных на проспекте Строителей, периодически сбываются наркотические средства. Из оперативных источников стало известно, что некто А. примерно в декабре предложил гражданке Д. приобретать у него наркотические средства (героин) порциями по 10 г, по цене 550 руб. за грамм, и продавать, на что она ответила отказом. Когда 16 февраля 2004 г. он вновь позвонил гражданке Д. и предложил ей приобрести героин массой 6,195 г на сумму 5500 руб., она в тот же день сообщила сотрудникам полиции, что ее знакомый А. занимается сбытом наркотических средств – героина, партиями по 10 г, по цене 550 руб. за грамм. Ей было предложено принять участие в проведении проверочной закупки наркотических средств у А., на что было получено ее согласие. В тот же день, 16 февраля 2004 г., в 21 час 15 мин. сотрудниками полиции УБНОН КМ УВД г. Энска, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», на основании статьи 6 указанного Закона была проведена оперативно-розыскная операция «Проверочная закупка».

Гражданин А. согласно договоренности с Д. пришел в комнату общежития, где она проживает, и продал ей за 5500 руб. героин, массой 6,195 г. При выходе из подъезда общежития А. был задержан сотрудниками полиции, а затем доставлен в УВД, где был произведен его личный досмотр, в ходе которого были обнаружены деньги в сумме 5500 руб., выданные Д. для проведения проверочной закупки героина.

В тот же день Д. добровольно выдала сотрудникам полиции вещь, приобретенную у А. в процессе проверочной закупки. По собранным материалам было возбуждено уголовное дело в отношении А., совершившего преступное деяние по признакам преступления, предусмотренного частью 4 ст. 228 УК РФ.

Вопросы:

1. Какие следственные действия могут быть проведены до и после возбуждения уголовного дела?
2. Каковы особенности тактики допроса подозреваемого по данной категории уголовных дел?
3. Укажите, какие экспертизы назначаются по делам о наркотиках, кем и где они проводятся?
4. Какие вопросы необходимо поставить перед экспертами?

Задание:

1. Разработайте план тактической операции «Проверочная закупка».
2. Составьте план действий следователя сразу после проведения этой операции.

Задача № 8. По поручению следователя подозреваемый А. был доставлен на допрос. На допросе, категорически отрицая свою причастность к сбыту наркотических средств, А. заявил, что Д. его оговаривает, никаких наркотиков он ей не продавал, а изъятые у него деньги, обнаруженные в момент его личного досмотра, он получил от Д. в счет возврата долга от ее сожителя Л. То, что Л. получил от него в долг деньги в сумме 5500 руб., А. может подтвердить имеющейся у него распиской А., которую засвидетельствовали своими подписями П. и Б.

Допрошенная сожительница подозреваемого – К. также показала, что 9 января 2004 г. на сотовый телефон А. позвонил Л., она слышала, как последний попросил у него в долг 5500 руб. и получил от А. согласие. На следующий день они вместе с подозреваемым А. пришли на встречу к остановке общественного транспорта «Школа № 75». Через 5 минут подошел Л. В это время мимо них проходили их знакомые П. и Б., которые стали свидетелями того, как А. передал деньги Л. Получив деньги, Л. написал на чистом листе бумаги расписку о займе денег у А. в сумме 5500 руб. и обязался вернуть долг до 16 февраля 2004 г.

Гражданка К. также показала, что П. и Б. поставили свои подписи на расписке о получении денег. Однако в изъятой у К. расписке подписи П. и Б. отсутствуют.

Допрошенный в ходе следствия по делу свидетель Л. показал, что 8 или 9 января 2004 г. он собирался ехать на заработки в Москву. С этой целью он решил занять деньги в

сумме 5500 руб. у знакомого своей сестры А., однако денег он не дал, сославшись на то, что на днях сам должен выехать в Москву и ему тоже будут нужны деньги.

Вопросы:

1. Какие версии можно выдвинуть на основе данной информации?
2. Какие следственные действия может произвести следователь, чтобы проверить, чьи показания являются правдивыми?
3. Какие экспертизы должны быть назначены и кому следует поручить их производство?

Задание:

1. Вынесите постановления о назначении необходимых экспертиз.
2. Сформулируйте вопросы экспертам.

Задача № 9. 15 октября 2003 г. в дежурную часть Центрального РОВД г. Энска обратился гражданин М. с заявлением о неправомерном доступе к компьютерной сети возглавляемой им фирмы. Как пояснил М., он является директором фирмы «Программист», занимающейся разработкой программного обеспечения компьютерных сетей банков.

Фирма арендует три комнаты на первом этаже здания, принадлежащего ПО «Энергия», по адресу: ул. Жуковского, д. 32. Вход в помещение фирмы отдельный, располагается со стороны улицы.

Дверь оборудована охранной сигнализацией, однако в связи с тем, что директор вовремя не перезаключил договор с отделом вневедомственной охраны, сигнализация с 13 октября была отключена.

Утром 15 октября в 8 час. 30 мин. директор пришел на работу первым. Открыть замок входной двери ему удалось с большим трудом, хотя до этого подобных проблем не возникало. После начала рабочего дня (около 9 часов 30 минут) к директору подошли сотрудники фирмы К. и Л. Они сообщили, что в работе их ЭВМ возникли нарушения, а именно: некоторые файлы, с которыми они работали накануне, – уничтожены, компьютеры самопроизвольно отключаются через каждые пять минут работы.

После получения данного сообщения М. запретил сотрудникам прикасаться к компьютерам. Всего в фирме имеется семь ЭВМ, три компьютера в этот день не включали.

По мнению директора М., незаконный доступ к компьютерам могли осуществить сотрудники конкурирующей фирмы «Электронике».

Вопрос:

Какие специальные знания, в какой форме необходимо применить при расследовании уголовного дела?

Задание:

1. Определите состав следственной группы для осмотра места происшествия.
2. Выдвиньте следственные версии.
3. Составьте план проверочных мероприятий.

Задача № 10. При осмотре места происшествия на клавиатурах шести компьютеров обнаружены следы пальцев рук. Фрагменты папиллярных линий обнаружены на кнопках извлечения дискеты из дисковода пяти компьютеров. Замок входной двери видимых повреждений не имеет.

В ходе осмотра изъято шесть системных блоков и клавиатур, а также врезной замок входной двери.

Из проведенных с сотрудниками фирмы бесед установлено, что в сентябре 2003 г. директором М. уволен программист З. за злоупотребление спиртными напитками и систематические прогулы. Уволенный З. угрожал директору «напомнить о себе в скором времени».

Кроме того, сотрудник фирмы С. пояснил, что 13 октября 2003 г. вечером на улице он встретил З. и в беседе с ним упомянул о том, что охранная сигнализация в фирме отключена.

Вопросы:

1. Какие специальные знания, в какой форме необходимо применить при расследовании уголовного дела?
2. Какие экспертизы необходимо назначить для установления обстоятельств преступления?

Задание:

1. Составьте план расследования уголовного дела.
2. Составьте постановления о назначении необходимых экспертиз.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Источники:

Основные:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 04.07.2020.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. 1). Ст. 4921.
4. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1 // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.
5. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.
6. Федеральный закон «Об оружии» от 13.12.1996 № 150-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 51. Ст. 5681.
7. Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998 № 3-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 219.
8. Федеральный закон «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» от 25.07.1998 № 128-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3806.
9. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31.05.2001 № 73-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2291.
10. Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 900.
11. Постановление Правительства РФ от 17.08.2007 № 522 «Об утверждении правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» // СЗ РФ. 2007. № 35. Ст. 4308.

Дополнительные:

1. Приказ МВД РФ от 29.06.2005 № 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации», «Перечнем родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации») // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 35, 29.08.2005.

2. Приказ Генпрокуратуры РФ № 39, МВД РФ № 1070, МЧС РФ № 1021, Минюста РФ № 253, ФСБ РФ № 780, Минэкономразвития РФ № 353, ФСКН РФ № 399 от 29.12.2005 «О едином учете преступлений» (вместе с «Типовым положением о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях», «Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений», «Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов») // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 5, 30.01.2006.

3. Приказ МВД России от 29.08.2014 № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях» // «Российская газета», № 260, 14.11.2014.

4. Приказ Минюста России от 26.11.2015 № 269 «Об утверждении Требований к минимальной комплектации материально-технической базы по каждому виду судебных экспертиз, проводимых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации» // СПС «Консультант плюс».

5. Приказ Минюста России от 20.04.2023 № 72 «Об утверждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>, 25.04.2023.

6. Приказ Минздрава России от 25.09.2023 № 491н «Об утверждении Порядка проведения судебно-медицинской экспертизы» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>, 25.10.2023.

7. Приказ Минюста России от 28.12.2023 № 404 «Об утверждении Инструкции по организации производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-

экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>, 29.12.2023.

8. Приказ ФСБ России от 23.06.2011 № 277 «Об организации производства судебных экспертиз в экспертных подразделениях органов федеральной службы безопасности» (вместе с «Инструкцией по организации производства судебных экспертиз в экспертных подразделениях органов федеральной службы безопасности») // СПС «Консультант плюс».

9. Приказ МЧС РФ от 19.08.2005 № 640 «Об утверждении Инструкции по организации и производству судебных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях и экспертных подразделениях федеральной противопожарной службы» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 49, 05.12.2005.

10. Приказ Минэкономразвития РФ от 05.02.2009 № 35 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению финансово-экономической экспертизы, назначенной в ходе предварительного следствия, судебного разбирательства уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного статьей 196 Уголовного кодекса Российской Федерации, и Методических рекомендаций для специалистов, привлекаемых к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, при проверке следователем сообщения о преступлении, предусмотренном статьей 196 Уголовного кодекса Российской Федерации» // СПС «Консультант плюс».

11. Приказ Минздрава России от 12.01.2017 № 3н «Об утверждении Порядка проведения судебно-психиатрической экспертизы» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 03.03.2017.

12. Приказ Минздрава России от 25.12.2014 № 908н «О Порядке установления диагноза смерти мозга человека» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 14.05.2015.

13. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 № 194н «Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» // Российская газета, № 188, 05.09.2008.

14. Письмо ФССП России от 18.09.2014 № 00043/14/56151-ВВ «О Методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по порядку назначения и производства судебных экспертиз в рамках доследственных проверок и расследования преступлений, подследственных Федеральной службе судебных приставов», утв. ФССП России 15.09.2014 № 0004/22) // СПС «Консультант плюс».

15. Указание Генпрокуратуры России от 01.02.2016 № 67/36 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением требований законов при назначении и производстве судебно-психиатрической экспертизы» // СПС «Консультант плюс».

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» // БВС РФ. 2011. № 2.

Литература:

Основная

- Криминалистика в 5 т. Том 5. Методика расследования преступлений : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.]; под общей редакцией И. В. Александрова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 242 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08441-2.— URL: <https://urait.ru/bcode/541213>
- Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений : учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.]; ответственный редактор Л. Я. Драпкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 391 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17703-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/533589>

Дополнительная

- Егоров, Н. Н. Криминалистическая методика : учебное пособие для вузов / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 136 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16345-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/539446>
- Корноухов, В. Е. Методика расследования преступлений: теоретические основы : монография / В.Е. Корноухов. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2024. — 224 с. - ISBN 978-5-91768-263-1. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2132533>
- Криминалистическая методика : учебное пособие для вузов / А. Г. Филиппов [и др.]; под общей редакцией А. Г. Филиппова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 339 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16467-1. — URL: <https://urait.ru/bcode/537344>

- Криминалистическая методика : учебное пособие для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под редакцией Л. Я. Драпкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 386 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02657-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/536886>
- Кульков, В. В. Методика предварительного следствия и дознания. Руководство для следователей и дознавателей : практическое пособие / В. В. Кульков, П. В. Ракчеева ; под редакцией В. В. Кулькова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 311 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-06624-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/538663>
- Кульков, В. В. Уголовный процесс. Методика предварительного следствия и дознания : учебное пособие для вузов / В. В. Кульков, П. В. Ракчеева ; под редакцией В. В. Кулькова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05990-8. — URL : <https://urait.ru/bcode/536468>
- Лапин, Е. С. Ошибки в понятиях и проведении следственных действий : монография / Е.С. Лапин. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 214 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/1001982. - ISBN 978-5-16-014726-0. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2132306>
- Россинский, С. Б. Следственные действия : монография / С.Б. Россинский. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. — 240 с. - ISBN 978-5-91768-889-3. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1981720>
- Современные направления развития криминалистических методик и технологий в уголовном судопроизводстве : монография / Д. В. Ким, А. И. Баянов; Н. М. Букаев [и др.] ; под науч. ред. Д. В. Кима ; отв. ред. А. И. Баянов. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2020. - 244 с. - ISBN 978-5-7638-4273-9. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1819624>
- Стельмах, В. Ю. Следственные действия : учебное пособие / В.Ю. Стельмах. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2024. — 208 с. - ISBN 978-5-91768-629-5. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2132119>
- Эминов, В. Е. Следственные действия — основа раскрытия преступлений: психолого-криминалистический анализ : практическое пособие / В.Е. Эминов, Е.П. Ищенко. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 208 с. - ISBN 978-5-91768-619-6. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1425538>

- Яблоков, Н. П. Криминалистическая методика расследования: история, современное состояние и проблемы : монография / Н. П. Яблоков. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 192 с. - ISBN 978-5-91768-687-5. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1862613>

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.pravo.gov.ru>
2. Сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации // Режим доступа: <https://мвд.рф/>
3. Сайт Верховного Суда Российской Федерации // Режим доступа: <http://www.vsrfs.ru/>
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) // Режим доступа: www.rusneb.ru
5. ELibrary.ru Научная электронная библиотека // Режим доступа: www.elibrary.ru

6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: <https://liber.rsuh.ru/ru/bases>

Информационные справочные системы:

1. Консультант Плюс
2. Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов.

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и информационно-справочных систем (ИСС)

1. Состав программного обеспечения:

1. Windows
2. Microsoft Office
3. Kaspersky Endpoint Security

2. Перечень БД и ИСС

№п /п	Наименование
1	Профессиональные полнотекстовые базы данных Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru
2	Информационные справочные системы: Консультант Плюс, Гарант

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;

- в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1. Планы практических занятий

Тема 1. Понятие, задачи, принципы и содержание криминалистической методики расследования преступлений. Методика расследования убийств и иных преступлений против личности.

Вопросы для обсуждения:

- Понятие криминалистической методики, ее связь с другими разделами криминалистики.
- Общие, частные и специальные принципы криминалистической методики расследования преступлений.
- Значение и роль криминалистической методики в деятельности оперативно-розыскных, следственных и экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел и других субъектов познания в уголовном судопроизводстве.
 - Понятие частной криминалистической методики.
 - Содержание частных методик расследования преступлений.
 - Виды частных методик расследования преступлений.
 - Соотношение понятий уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступления.
 - Элементно-компонентный состав криминалистической характеристики преступления.
 - Криминалистическая характеристика преступления: тенденции, развитие, перспективы. Позиции ученых и практиков: «за» и «против».
 - Проблемы использования частных криминалистических методик при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.
 - Отличие понятий организации расследования преступлений и организации следственной деятельности.
 - Общие закономерности организации и осуществления раскрытия, расследования и предупреждения однородных и конкретных видов преступлений: соотношение и связь с закономерностями, изучаемыми в рамках криминалистической методики.
 - Криминалистическая характеристика убийств.

- Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению.
- Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования убийств и программа действий следователя.
 - Тактика первоначальных следственных действий по делам об убийствах.
 - Тактика последующих следственных действий.
 - Криминалистическая характеристика изнасилования.
- Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению.
- Типичные следственные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования изнасилования.
- Тактика первоначальных и последующих следственных действий при расследовании изнасилования.

Тема 2. Методика расследования краж, грабежей и разбоев и иных преступлений против собственности. Методика расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ. Методика расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ

Вопросы для обсуждения:

- Криминалистическая характеристика краж, разбоев и грабежей.
- Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению.
 - Типичные следственные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования краж, разбоев и грабежей.
 - Тактика первоначальных и последующих следственных действий при расследовании краж, разбоев и грабежей.
 - Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ.
 - Типичные следственные ситуации и программа действий следователя при незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ.
 - Типичные следственные ситуации при нарушении правил оборота оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ.

- Назначение экспертиз и использование специальных познаний при расследовании таких преступлений.
- Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
- Типичные следственные ситуации и программа действий следователя при незаконном приобретении, перевозке, сбыте и хранении наркотических средств и психотропных веществ.
- Типичные следственные ситуации при нарушении правил оборота наркотических средств и психотропных веществ.
- Назначение экспертиз и использование специальных познаний при расследовании таких преступлений.

Тема 3. Методика расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами. Методика расследования преступлений «по горячим следам». Методика расследования по ранее нераскрытым преступлениям прошлых лет.

Вопросы для обсуждения:

- Понятие организованной преступной деятельности и ее криминалистическая характеристика.
- Типичные следственные ситуации и тактика первоначальных следственных действий при расследовании организованной преступной деятельности и ее криминалистическая характеристика.
- Особенности тактики отдельных следственных действий.
- Правовые и организационные основы раскрытия преступлений «по горячим следам».
- Первоначальные следственные действия по данной категории дел.
- Особенности последующих следственных действий при расследовании преступлений «по горячим следам».
- Правовые и организационные основы расследования ранее нераскрытых преступлений.
- Первоначальные следственные действия при расследовании ранее нераскрытых преступлений.
- Особенности последующих следственных действий при расследовании ранее нераскрытых преступлений.

- Особенности назначения судебных экспертиз при расследовании ранее нераскрытых преступлений.

Тема 4. Методика расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Методика расследования преступлений, совершаемых лицами с психическими аномалиями. Методика расследования преступлений, совершаемых иностранными гражданами.

Вопросы для обсуждения:

- Понятие преступности несовершеннолетних и ее криминалистическая характеристика.
- Типичные следственные ситуации и тактика первоначальных следственных действий при расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними.
- Особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними.
- Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых лицами с психическими аномалиями.
- Типичные следственные ситуации и тактика первоначальных следственных действий при расследовании преступлений, совершаемых лицами с психическими аномалиями.
- Особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании преступлений, совершаемых лицами с психическими аномалиями.
- Понятие преступности иностранных граждан и ее криминалистическая характеристика.
- Типичные следственные ситуации и тактика первоначальных следственных действий при расследовании преступлений, совершаемых иностранными гражданами.
- Особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании преступлений, совершаемых иностранными гражданами.

Приложение 1. Аннотация рабочей программы дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины - формирование у студентов знаний, связанных с теоретическими и практическими положениями в сфере организации расследования того или иного вида преступлений и выработка умений и навыков применять полученные знания в практической деятельности.

Задачи дисциплины:

- научить студентов основам следственно-криминалистического мышления;
- дать представление об общих закономерностях организации и тактики раскрытия преступлений;
- раскрыть особенности организации, методики и тактики расследования отдельных групп преступлений;
- сформировать у студентов первоначальные навыки осуществления практических действий при расследовании преступлений;
- научить студентов качественно составлять организационно-распорядительные и процессуальные документы, оформлять материалы уголовного дела.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: понятие и общие положения криминалистической методики расследования преступлений; понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений; понятие и криминалистическое значение обстоятельств, подлежащих установлению, в процессе расследования преступлений; особенности применения технико-криминалистических методов, приемов и средств обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления при производстве следственных действий; особенности методики расследования отдельных видов преступлений; специфику и особенности оформления материалов дела в соответствии с требованиями УПК РФ; требования к форме и содержанию процессуальных документов на различных этапах расследования преступления; особенности; этапы расследования преступлений и их общую характеристику; тактику производства следственных действий на различных этапах расследования преступлений; организационно-правовые основы взаимодействия следователя, дознавателя с другими сотрудниками правоохранительных органов в процессе расследования преступлений;

Уметь: анализировать и оценивать исходные следственные ситуации, выдвигать, проверять следственные версии и использовать их при планировании расследования

отдельных видов преступлений; определять порядок организации раскрытия и расследования отдельных видов преступлений; устанавливать последовательность проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на первоначальном и последующем этапах расследования; обосновывать эффективность и целесообразность выбранного плана расследования либо конкретной тактической операции или тактических приемов производства следственных и иных процессуальных действий в процессе расследования преступлений; анализировать особенности отражения криминалистически значимой информации в заключениях эксперта и специалиста; давать криминалистическую характеристику преступлениям для осуществления процессов выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений; составлять процессуальные документы в процессе расследования преступления;

Владеть: навыками оформления процессуальных документов при расследовании преступлений; навыками разработки алгоритма расследования конкретного преступления.