

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Оренбургский государственный университет»

Кафедра уголовного процесса и криминалистики

О.В. Левченко, Е.А. Марина

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Рекомендовано к изданию Редакционно-издательским советом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет» в качестве методических указаний для студентов, обучающихся по программам высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция

Оренбург
2013

УДК 343.98 (076.5)
ББК 67.520 я 7
Л 38

Рецензент – доцент, кандидат юридических наук Е.В. Мищенко

Левченко, О.В.
Л38 Методика расследования отдельных видов преступлений:
методические указания / О.В. Левченко, Е.А. Марина;
Оренбургский гос. ун-т. - Оренбург: ОГУ, 2012. – 83 с.

Методические указания состоят из планов лекций, с методическими рекомендациями к каждой, планов практических занятий с указанием конкретных заданий по каждой теме; списка учебно-методической литературы, вопросов для зачета и экзамена.

Методические указания предназначены для студентов, обучающихся по программе высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция (квалификация (степень) «Бакалавр») очной формы обучения.

УДК 343.98 (076.5)
ББК 67.520 я 7

© Левченко О.В, Марина Е.А., 2013
© ОГУ, 2013

Содержание

Введение	4
1 Тематика лекционных занятий.....	10
2 Тематика практических занятий.....	17
3 Литература, рекомендуемая для изучения дисциплины.....	50
3.1 Нормативно-правовые акты	50
3.2 Основная литература.....	50
3.3 Дополнительная литература.....	51
3.4 Периодическая литература.....	54
4 Методические рекомендации для выполнения самостоятельной работы ...	68
5 Тематика рефератов	76
6 Вопросы для подготовки к зачету.....	79

Введение

Качественное изменение современной преступности, условий борьбы с нею требует не только формирование новых средств и методов законодательной защиты и отправления правосудия, но и овладения богатым арсеналом знаний, накопленных науками, изучающими преступность. Среди них особое место занимает криминалистика.

Методика расследования отдельных видов преступлений как раздел криминалистики представляет собой систему научных положений и разрабатываемых на их основе практических рекомендаций, базирующихся на изучении закономерностей криминальной и следственной деятельности, которые оптимизируют организацию и осуществление расследования отдельных видов преступлений.

В условиях перехода ОГУ на уровневую систему подготовки **целью** освоения дисциплины является: прочное усвоение теоретических основ научного понимания о значении и возможностях методики расследования для решения задач современного государства в области раскрытия, расследования и предотвращения преступлений; об определении места криминалистической методики в системе криминалистики и в системе научного познания;

В области воспитания **целью** ООП ВПО по направлению подготовки 030900.62 – Юриспруденция (квалификация бакалавр), является: воспитание правосознания, гражданской ответственности, глубокого уважения к праву и закону, идеалам правового государства, нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям; профессионального долга; целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, толерантности, повышения общей культуры обучающихся.

Задачами, реализующими, теоретический компонент цели освоения дисциплины являются: изучение основных понятий методики

расследования отдельных видов преступлений; определение места криминалистической методики в системе криминалистики и в системе научного знания вообще; выяснение связей и зависимостей между методикой как разделом криминалистики и практикой борьбы с преступностью;

Задачами, реализующими, познавательный компонент цели освоения дисциплины являются: формирование юридического мышления, как компонента базовых ценностей мировой культуры и готовности опираться на него в своем личностном, общекультурном и профессиональном развитии;

Задачами, реализующими, практический компонент цели освоения дисциплины являются: применение средств и приемов техники и тактики в условиях расследования отдельных видов преступлений; толкование и применение норм уголовно-процессуального права; умение оперировать основными понятиями, входящими в раздел Методики отдельных видов преступлений.

Место дисциплины в структуре ООП ВПО

Дисциплина относится к базовой части – Б.3.1 Профессионального цикла – Б.3. Дисциплина по выбору

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися на предыдущих курсах обучения. Изучение данной дисциплины базируется на знании:

- криминалистики являющейся базой изучения данной дисциплины, разрабатывающей систему специальных приемов, методов и средств собирания, фиксации, исследования и использования судебных доказательств. Эти приемы и методы применяются в уголовном судопроизводстве для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, а также используются при судебном рассмотрении уголовных дел. Также криминалистика разрабатывает систему приемов, позволяющих

наиболее эффективно использовать возможности каждого следственного и судебного действия и оперативно-розыскных мероприятий с учетом конкретной обстановки по уголовному делу;

- уголовно-процессуальное право, которое определяет условия и пределы применения криминалистических средств, приемов и методик в сфере уголовного судопроизводства. Кроме того, криминалистика на этапе своего становления возникла и развивалась в рамках науки уголовного процесса, выделившись позднее в самостоятельную область научного знания. Уголовный процесс определяет пределы и условия применения криминалистических рекомендаций в раскрытии и расследовании преступлений, компетенцию участников процесса в использовании криминалистических средств и приемов, процессуальный порядок проведения следственных действий. Криминалистика же на этой основе разрабатывает средства, приемы и рекомендации по оптимальному достижению целей уголовного судопроизводства.

Приобретенные в ходе изучения дисциплины «Методика расследования отдельных видов преступлений» теоретические знания должны быть закреплены при прохождении студентами производственной практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.

Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению подготовки:

а) общекультурных (ОК):

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);

- иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону (ОК-6);

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);

б) профессиональных (ПК):

1) в нормотворческой деятельности:

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем профессионального правосознания (ПК-1);

2) в правоприменительной деятельности:

- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ПК-2);

- владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ПК-3);

- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-4);

- способен применять нормативные акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);

- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ПК-7);

3) в правоохранительной деятельности:

- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ПК-8);

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ПК-9);

- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);

4) в экспертно-консультационной деятельности:

- готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для выявления коррупции (ПК-14);

- способен толковать различные правовые акты (ПК-15);

- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);

5) в педагогической деятельности:

- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и методическом уровне (ПК-17);

- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18);

- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

а) знать: основные криминалистические понятия и категории; положения и рекомендации криминалистической методики; структуру частной методики расследования; криминалистическую характеристику отдельных видов преступлений; порядок выдвижения следственных версий и основы планирования при расследовании преступлений;

б) уметь: применять технические и криминалистические средства и методы поиска, обнаружения, фиксации, изъятия всех видов материальных следов и объектов преступления при производстве оперативно-розыскных

мероприятий, следственных и судебных действий; оказывать помощь следователю, оперативным работникам в использовании технических и криминалистических средств и методов в раскрытии и расследовании отдельных видов преступлений, в том числе выдвижения следственных версий.

в) владеть: навыками самостоятельного решения научно-практических вопросов, связанных с методикой расследования; умения использовать создавшуюся следственную ситуацию и, в соответствии с криминалистическими рекомендациями, принимать решения при расследовании отдельных видов преступлений;

г) приобрести опыт правоприменительной и правоохранительной деятельности.

1 Тематика лекционных занятий

Тема 1

Общие положения криминалистической методики (2 часа)

Понятие и значение криминалистической методики, ее связь с другими разделами криминалистики. Ее значение в деятельности оперативно-розыскных, следственных и экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел.

Криминалистическая классификация преступлений и ее роль в формировании и развитии частных криминалистических методик.

Структура типовой криминалистической методики.

Понятие и элементы криминалистической характеристики преступлений.

Понятие, классификация и значение типичных следственных ситуаций.

Проблема формирования новых частных криминалистических методик.

Частные криминалистические методики расследования и проблема предупреждения преступлений. Меры следователя и эксперта-криминалиста по предупреждению отдельных видов и групп преступлений.

Тема 2

Методика расследования убийств. Методика расследования изнасилований. Методика расследования краж. Методика расследования грабежей и разбоев (2 часа)

Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, подлежащие установлению при их расследовании. Типичные следственные ситуации, связанные с обнаружением убийств.

Планирование расследования, первоначальные следственные и оперативно-розыскные мероприятия при обнаружении трупа или его частей.

Планирование расследования, первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия в следственной ситуации, связанной с исчезновением человека и при наличии признаков, указывающих на вероятность его убийства. Особенности проверки версии «исчезнувший жив».

Тактика последующих следственных действий. Типичные судебные экспертизы, назначаемые по делам об убийствах.

Особенности расследования «заказных убийств», убийств совершенных из хулиганских побуждений, при сексуальных посягательствах, замаскированных под самоубийство, детоубийств.

Криминалистическая характеристика изнасилований. Особенности возбуждения уголовного дела об изнасиловании. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании такого преступления. Типичные следственные ситуации, складывающиеся при возбуждении уголовного дела.

Тактика следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственной ситуации, когда потерпевшая и насильник знакомы.

Тактика следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственной ситуации, когда потерпевшая и насильник незнакомы.

Последующие следственные действия. Типичные судебные экспертизы, назначаемые по делам об изнасилованиях.

Особенности расследования изнасилования несовершеннолетней и изнасилования, совершенной группой лиц.

Криминалистическая характеристика краж. Обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследовании краж. Планирование расследования.

Тактика первоначальных следственных действий и их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями в следственной ситуации, когда преступник задержан.

Тактика первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственной ситуации, когда преступник скрылся.

Тактика последующих следственных действий.

Особенности расследования квартирных, карманных краж и краж оружия. Особенности расследования краж на железнодорожном транспорте и при почтовых пересылках.

Криминалистическая характеристика разбоев и грабежей. Обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследовании грабежей и разбоев. Планирование расследования.

Тактика первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственной ситуации, когда грабитель задержан на месте. Назначение и проведение судебных экспертиз.

Тактика следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в ситуации, когда грабитель скрылся. Особенности назначения экспертиз.

Тактика последующих следственных действий.

Тема 3

Методика расследования мошенничества. Методика расследования вымогательства. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ (2 часа)

Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследовании мошенничества.

Тактика следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственной ситуации, когда мошенник задержан месте.

Тактика следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственной ситуации, когда мошенник задержан.

Тактика последующих следственных действий.

Криминалистическая характеристика вымогательства. Обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследовании вымогательства.

Тактика следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по делу о вымогательстве, возбужденному в связи с заявлением потерпевшего.

Тактика следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственной ситуации, когда факты вымогательства обнаружены органами внутренних дел.

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Обстоятельства, подлежащие установлению.

Типичные следственные ситуации при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Тактика первоначальных следственных действий следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственной ситуации, когда сбытчик наркотиков задержан при сбыте с поличным.

Тактика первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственной ситуации, когда обнаружен притон для потребления наркотиков и психотропных веществ.

Тактика следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственной ситуации, когда обнаружены факты склонения к потреблению наркотических средств и психотропных веществ.

Тема 4

Методика расследования преступлений, в сфере компьютерной информации. Методика расследования взяточничества и коррупции. Методика расследования преступных нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспорта. Методика расследования налоговых преступлений (3 часа)

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации.

Типичные следственные ситуации, возникающие на момент возбуждения уголовного дела, версии и планирование расследования.

Тактика первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственной ситуации, когда пользователь информационной системы выявил нарушения ее целостности, обнаружил причастное лицо и заявил об этом в правоохранительные органы.

Тактика следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственной ситуации, когда собственник выявил названные нарушения, но не смог обнаружить виновное лицо и заявил об этом в правоохранительные органы. Особенности использования специальных знаний.

Тактика следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственной ситуации, когда данные о нарушении целостности информации в информационной системе и о виновном лице были обнаружены органами дознания. Назначение и проведение судебных экспертиз.

Тактика последующих следственных действий.

Криминалистическая характеристика взяточничества.

Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о взятках и коммерческих подкупах должностных лиц. Типичные следственные ситуации, возникающие на момент возбуждения уголовного дела о взятках.

Тактика следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственной ситуации, когда имеется заявление взяткодателя, и он готов содействовать в изобличении взяткополучателя, которому об этом не известно.

Тактика первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственной ситуации, когда взяткодатель и взяткополучатель действует в сговоре, информация о преступлении поступила из оперативных источников и взяточникам об этом не известно.

Тактика следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственной ситуации, когда информация о фактах взяточничества поступила из официальных источников.

Тактика последующих следственных действий.

Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных происшествий. Обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные

следственные ситуации, складывающиеся при расследовании таких преступлений.

Тактика следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственной ситуации, когда автотранспорт, участвующий в происшествии, остался на месте.

Тактика первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственной ситуации, когда водитель на транспортном средстве скрылся с места происшествия.

Тактика первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственной ситуации, когда транспортное средство осталось на месте происшествия, а водитель скрылся.

Тактика последующих следственных действий.

Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению

Особенности проведения проверочных действий в стадии возбуждения уголовного дела.

Типичные следственные ситуации и программы действий следователя, а также выдвижение и проверка следственных версий на первоначальном этапе расследования.

Тактика первоначальных следственных действий по делам данной категории. Назначение и проведение судебных экспертиз.

2 Тематика практических занятий

Тема 1

Общие положения криминалистической методики (2 часа)

1 Предмет, система и задачи общих положений криминалистической методики. Ее значение в деятельности оперативно-розыскных, следственных и экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел.

2 Структура типовой криминалистической методики

3 Понятие и структура криминалистической характеристики преступлений, ее роль в формировании и развитии частных криминалистических методик.

4 Виды типовых следственных ситуаций, характерных для разных этапов расследования, их роль в выборе основных направлений расследования на каждом из этих этапов.

Тема 2

Методика расследования убийств (2 часа)

1 Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, подлежащие установлению при их расследовании

2 Типичные следственные ситуации и типичные следственные версии, возникающие при расследовании убийств

3 Первоначальные следственные действия при расследовании убийств

4 Последующие следственные действия при расследовании убийств

5 Экспертизы, назначаемые по делам данной категории

Задача 1

В дежурную часть РОВД явилась гр. Остина и заявила, что она несколько минут назад совершила убийство своего мужа. Факт убийства Остина был установлен произведенным немедленно осмотром места происшествия.

Что является в данном случае поводом для возбуждения уголовного дела?

Какие обстоятельства подлежат доказыванию по данному уголовному делу?

Задача 2

30 января 2012 г. в 21 ч в дежурную часть районного отдела полиции поступило сообщение, что в подъезде № 7 дома 14/2 по ул. Луговой обнаружен труп неизвестного мужчины с огнестрельным повреждением в области головы. В одежде убитого отсутствуют документы и деньги. Труп обнаружен гр. Родиным, проживающим в этом подъезде и возвращавшимся домой после выгуливания собаки.

Какие первоначальные следственные и иные процессуальные действия необходимо провести в данной ситуации?

Сформулируйте основные версии и предложите план расследования по делу.

Задача 3

6 июня 2012 г. примерно в 13 ч в дежурную часть районного отдела полиции поступило сообщение о том, что в подъезде многоэтажного дома почтальоном, разносившей почту, обнаружен труп молодого мужчины. На

место происшествия выехала дежурная следственно-оперативная группа отдела, из городского бюро судебно-медицинской экспертизы был вызван дежурный эксперт.

В результате следственного осмотра места происшествия было установлено следующее: металлическая дверь, ведущая в подъезд со двора дома, открывается при использовании (нажатии) набора цифр кодового замка. В тамбуре подъезда перед входом в подвальное помещение на полу лежит труп мужчины, среднего роста и телосложения, на вид мужчине около 25 лет; одет в спортивный костюм, обут в кроссовки; майка и рубашка обильно пропитаны кровью от нескольких колото-резаных ран, расположенных в области живота и груди. В нагрудном кармане рубашки обнаружен надорванный, со следами вещества, похожего на кровь, железнодорожный билет на поезд маршрутом Оренбург – Москва.

На полу брошена багажная сумка, внутри которой находятся термос, продукты, предметы одежды. Каких-либо документов и денег в карманах одежды трупа и в сумке не обнаружено.

На лестничной клетке между первым и вторым этажами на подоконнике обнаружено несколько окурков, одна пустая бутылка объемом 0,5 л. с водочной этикеткой, три пластмассовых стакана, один из которых наполовину наполнен прозрачной жидкостью с запахом алкоголя.

Как выяснилось в ходе расследования, погибшим оказался Токов Николай, 27 лет, занимавшийся частным бизнесом и проживавший в соседнем подъезде этого же дома. По словам родственников, 6 июня примерно в 11 ч Токов отправился на железнодорожный вокзал, чтобы отбыть в Москву, вечером того же дня.

Сформулируйте следственные версии и составьте план расследования преступления.

Составьте протокол осмотра места происшествия (с введением вами отдельных условных данных).

Сформулируйте вопросы, которые следует выяснить при допросе родственников Токова, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Определите, экспертизы каких видов следует назначить.

Вынесите постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы трупа.

Задач 4

7 июля 2012 г. в лесу на расстоянии 10 км от села Дубиновка пастухи обнаружили полуразложившийся труп мужчины. Труп лежал в яме и был присыпан тонким слоем земли, начинавшей зарастать травой. При осмотре трупа никаких документов найдено не было. Голова трупа оказалась в мешковине красноватого цвета. На трупе надеты ватная черная телогрейка, пиджак темного цвета, серая хлопчатобумажная рубашка, темные брюки, кальсоны и кирзовые сапоги. Одежда настолько истлела, что легко расплзлась от малейшего прикосновения, но определить ее цвет и качество было все же возможно. Голова трупа была почти полностью скелетирована, мягкие ткани отсутствовали, что делало его совершенно неузнаваемым.

Составьте постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы трупа.

Составьте план первоначальных следственных действий.

Задача 5

Было установлено, что в ночь на 8 октября 2012 г. из села Пятилетка исчез Сергей Осин, 1958 года рождения. Труп неизвестного предъявили для опознания родственникам Осина.

Составьте протокол предъявления для опознания трупа неизвестного брату Сергея Осина Петру Осину.

Тема 3

Методика расследования изнасилований (2 часа)

1 Криминалистическая характеристика изнасилований. Обстоятельства, подлежащие установлению

2 Особенности возбуждения уголовного дела. Выдвижение следственных версий и планирование по уголовному делу

3 Типичные следственные ситуации и задачи расследования на его первоначальном этапе

4 Особенности тактики следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на первоначальном этапе расследования

5 Особенности последующего этапа расследования. Изобличение подозреваемого (обвиняемого) в совершении изнасилования.

6 Судебно-медицинская экспертиза, судебно-медицинское освидетельствование

Задача 1

Из сообщения, поступившего в УВД по телефону «02» около 2 ч ночи, следовало, что несколько минут назад к звонившему, представившемуся Морозовым на ул. Ленинской подбежала женщина в порванной одежде и со следами телесных повреждений на лице и попросила его сообщить в правоохранительные органы о факте ее изнасилования; она и Морозов находятся на месте происшествия. Незамедлительно на указанное звонившим место была направлена дежурная оперативная группа.

Кто должен руководить действиями дежурной оперативной группы и кто должен быть включен в ее состав?

Составьте план неотложных оперативно-розыскных и следственных действий, производство которых необходимо с учетом изложенной фабулы. Произведите отдельные из них, вводя дополнительные условные сведения об обстоятельствах посягательства, обратив особое внимание на осмотр места происшествия и допрос потерпевшей от изнасилования.

Задача 2

Согласно заявлению 16-летней Тульцевой, поданному в РОВД 10 ноября в 13 ч, 20 марта, когда она около 22 ч возвращалась с дискотеки, на нее набросился неизвестный мужчина; угрожая убийством, он силой преодолев ее сопротивление, изнасиловал ее, а затем совершил в отношении нее и другие насильственные действия сексуального характера, после чего с места происшествия скрылся. Домой она прибежала около 4 ч ночи и сразу же сообщила о происшедшем матери.

Какие обстоятельства следует выяснить при допросе Тульцевой? Составьте протокол ее допроса с учетом приведенной фабулы и вводя необходимые условные дополнительные сведения.

Составьте постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы в отношении Тульцевой, а также план других неотложных следственных действий.

Задача 3

2 сентября Ниткова обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что 30 августа она была изнасилована ее знакомыми – Рудниковым и Потаповым. Об обстоятельствах происшествия Ниткова сообщила: «Около

20 ч 30 августа я вернулась домой с работы. Дома находился мой брат Александр. Со своими товарищами – Рудниковым и Потаповым на кухне они о чем-то говорили. Рудников, состоявший ранее со мной в близких отношениях, предложил мне вместе с ними поехать в лес "на шашлыки", но я отказалась. После этого Рудников ударил кулаком меня по лицу, сказав при этом, что я испортила ему жизнь. Далее он, угрожая насилием, потребовал, чтобы я поехала с ними. Выходя из дома, Рудников зашел в гараж, вынес оттуда лопату и положил ее в багажник машины. Он сказал, что лопату взял на тот случай, если я буду плохо себя вести. За рулем был мой брат Александр. В лесу, когда Александр вместе с Потаповым пошли искать ветки для костра, Рудников потребовал, чтобы я вступила с ним в половую связь, сорвал с меня куртку, но я его оттолкнула. После этого из багажника машины он достал лопату, сказав, что выкопает яму для меня, если я не соглашусь вступить с ним в половую связь. Видимо, для подтверждения угрозы Рудников демонстративно начал копать землю, но вскоре лопата сломалась, и Рудников обломком черенка ударил меня по ногам. Я упала, и Рудников совершил со мной насильственный половой акт».

Оцените показания Нитковой. Сформулируйте следственные версии. Определите направления их проверки.

В ходе проведенного с участием потерпевшей осмотра места происшествия были обнаружены множественные фрагменты обугленной древесины (остатки костра), две пустые стеклянные бутылки с этикеткой «Водка Столичная», женская куртка, обломок черенка и лопата.

Какие обстоятельства следовало выяснить при допросе Нитковой с учетом обнаруженных в ходе осмотра места происшествия предметов?

Сформулируйте следственные версии и определите направления расследования.

Какие судебные экспертизы и для разрешения каких вопросов следует назначить по данному делу?

Задача 4

Из устного заявления Махриной следовало, что она была изнасилована своим знакомым Перовым в его квартире, куда она пришла по его приглашению.

Какие обстоятельства следует выяснить при допросе Махриной и Перова (у последнего — с учетом одной из возможных типовых схем его показаний)?

Составьте протоколы их допросов. Произведите осмотр места происшествия, обратив особое внимание на исследование обстоятельств, которые подтверждают или опровергают заявление Махриной об ее изнасиловании Перовым

Задача 5

Родители 16-летней Дмитриевой Полины и 16-летней Кустовой Вероники обратились с заявлением в РОВД, что их дочери 10 мая были изнасилованы группой молодых людей, о чем им стало известно утром 11 мая после возвращения девочек домой (Дмитриевы и Кустовы живут в соседних квартирах и дружат семьями).

Дмитриева Полина и Кустовой Вероники сообщение своих родителей подтвердили и на допросе об обстоятельствах происшедшего пояснили: днем 10 мая в кафе-баре «Диана» они познакомились с четырьмя ранее не известными парнями, которых они видели как в этом заведении, так и на ряде дискотек, пообедали с ними; они назвались Никита, Валерий, Влад, Александр. Затем по предложению Никиты они все вместе поехали в сауну на автомашине «ВАЗ-2109», которой управлял Никита, и автомашине «Лада-Калина» зеленого цвета, которую вел Влад. В сауне Дмитриева вступила по своему желанию в половую связь с Никитой, а Кустова с Владом, после чего

Дмитриеву, несмотря на ее сопротивление, изнасиловал Валерий, а Кустову – Александр. Через некоторое время, уже утром, их отвезли к дому, где они живут, на тех же машинах.

Составьте протоколы допроса Дмитриевой Полины и Кустовой Вероники, вводя в изложенную фабулу необходимые дополнительные условные данные.

Определите направления розыска названных ими лиц.

Предпринятыми оперативно-розыскными мерами Никита, Валерий, Влад, Александр были установлены и задержаны.

Составьте протокол предъявления для опознания одного из них Дмитриевой, другого – Кустовой.

Задача 6

На допросе в качестве подозреваемого Лыков пояснил: в названное потерпевшей время он, будучи в нетрезвом состоянии, желая навестить своего приятеля, зашел в кабину лифта вместе с ранее незнакомой ему Минкиной. Он решил с ней познакомиться, на что Минкина в грубой форме ответила отказом. Когда же лифт остановился, она, выходя на площадку, ударила его ладонью по лицу. Поведение женщины оскорбило его, и он нанес ей удар кулаком в лицо, а поскольку она продолжала хвататься за него, оттолкнул Минкину. Не удержавшись, она скатилась вниз по лестнице. Затем он на лифте спустился вниз, где и был задержан жильцами дома.

Намерения изнасиловать Минкину у него не было, попыток к этому он не предпринимал.

Какие судебные экспертизы и для разрешения каких вопросов необходимо произвести по данному делу для проверки версии о совершении Лыковым покушения на изнасилование Минкиной, не доведенное до конца по не зависящим от Лыкова обстоятельствам?

Тема 4

Методика расследования краж (2 часа)

1 Криминалистическая характеристика краж. Обстоятельства, подлежащие установлению

2 Типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследовании. Планирование расследования

3 Тактика первоначальных следственных действий в сочетании с оперативно-розыскными мероприятиями. Выявление и розыск подозреваемых и похищенного имущества

4 Последующие следственные действия при расследовании. Разоблачение инсценировок кражи

5 Криминалистические и иные виды экспертизы, назначаемые по делам данной категории

Задача 1

На основании заявления Зинина было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ. На допросе 9 сентября потерпевший показал: 8 сентября он встретился со своим старым знакомым, ранее судимым Щукиным. По случаю встречи Зинина предложил Щукину проехать к себе домой. После распития спиртных напитков Зинин вскоре уснул, а когда проснулся, обнаружил, что Щукин ушел, забрав у Зинина 3000 р. У подъезда также не оказалось машины Зинина. Подождав около 2 ч, он сообщил о краже автомобиля в полицию.

Вечером 8 сентября Зинин по телефону сообщил следователю, что несколько минут назад Щукин пригнал машину к дому Зинина.

На допросе Щукин показал, что после распития спиртных напитков Зинин уснул. Он, Щукин, «решил воспользоваться ситуацией и съездить к

родственникам», которые живут в 200 км от города, а затем, по приезду, вернуть машину законному владельцу, для чего взял ключи и документы на машину, лежавшие на столе. Задержка с возвратом машины законному владельцу была связана, по словам Щукина, с тем, что по дороге к родственникам у него сломалась машина и много времени он потратил на ремонт. Никаких денег у Зинина он не брал.

Какие следственные действия необходимо провести для проверки показаний Щукина и Зинина?

Задача 2

В заявлении о совершении кражи у гр. Беловой мобильного телефона и ноутбука пояснила, что данные предметы были похищены из съемной квартиры, принадлежащей Сомову, где она временно проживает. Сам Сомов, пояснила Белова, проживает у своего брата.

В ходе произведенного осмотра места происшествия каких-либо следов, свидетельствующих о взломе квартиры, из которой были похищены указанные предметы, обнаружено не было.

Сформулируйте типичные следственные версии. Укажите обстоятельства, выяснение которых необходимо при допросе Беловой.

Задача 3

Осмотром места происшествия, произведенного по заявлению заведующей магазином с. Краснощеково о совершении в магазине кражи товаров, было установлено, что под прилавком магазина в полу имеется пролом, сделанный путем сверления шести отверстий в доске с последующим разрезанием перемычек между ними. Диаметр каждого отверстия составлял 32 мм.

Составьте протокол осмотра места происшествия в части, касающейся описания и изъятия вещественных доказательств, связанных с местом предполагаемого проникновения в магазин для совершения кражи.

Тема 5

Методика расследования грабежей и разбоев (2 часа)

1 Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев. Обстоятельства, подлежащие установлению

2 Типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследовании. Первоначальные следственные действия при расследовании

3 Тактика последующих следственных действий. Изобличение виновного

4 Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами и экспертно-криминалистическими учреждениями

5 Экспертизы, назначаемые по делам данной категории

Задача 1

В редакцию газеты поступило письмо, подписанное группой рабочих завода, о том, что начальник одного из цехов завода Туков использует служебное положение в корыстных целях, а также совершает хищения поступающих в цех драгоценных металлов (платины, серебра). Корреспондент газеты встретился с рабочими, подписавшими письмо, взял у них объяснения, в которых они подтвердили факты, изложенные в письме в редакцию. Все собранные редакцией газеты материалы были направлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

Есть ли надлежащий повод и основания для возбуждения в данном случае уголовного дела?

Какими должны быть действия следователя по получении указанных материалов?

Задача 2

21 декабря около 22 ч в дежурную часть РОВД обратился Чернов заявил, что несколько минут назад он подвергся ограблению. Двое неизвестных ему молодых людей под предлогом просьбы дать закурить остановили его. Один из них приставил ему к груди какой-то блестящий предмет и потребовал отдать деньги. Чернов вытащил из кармана бумажник, в котором было 10000 р. денег (зарплата, полученная им в этот день), и, протягивая его грабителям, якобы случайно уронил бумажник на землю. Воспользовавшись тем, что грабители нагнулись за бумажником, он убежал.

Есть ли надлежащие основания и повод для возбуждения по заявлению Дьяченко уголовного дела?

Нуждается ли это заявление в дополнительной проверке?

Если нуждается, то какие проверочные действия необходимо произвести по этому заявлению?

Сформулируйте типичные версии, вытекающие из заявления Чернова. Какие неотложные следственные и оперативно-розыскные действия необходимо произвести по делу, возбужденному по заявлению Чернова?

Произведите допрос Чернова.

Задача 3

Ручкин, Ложкин и Маков на основе разработанного заранее плана решили 10 октября 2013 г. совершить хищение денежных средств ад-

министрации Кувандыкского района. Ранее ими было установлено, что бухгалтер администрации Лукова ежемесячно, по определенным числам, приносит заработную плату работникам администрации, следуя из корпуса № 4 администрации в корпус № 5, без какого-либо сопровождения.

Ручкин, зная бухгалтера в лицо, в соответствии с отведенной ему ролью в совершении преступления в день выдачи заработной платы находился в автомобиле «Лада-Калина» у корпуса № 4. После выхода Луковой на улицу Ручкин установил за ней наблюдение, следуя за ней на автомобиле «Лада-Калина» по направлению к корпусу № 5. По предварительной договоренности с Ложкиным и Маковым, находящимися в это время на пересечении улиц Челюскинцев и 8 марта, Ручкин при помощи сотового телефона сообщил им о признаках внешности Луковой.

Увидев женщину, по описанию похожую на Лукову, у дома № 10 по улице Челюскинцев Ложкин и Маков догнали ее и вырвали у нее из рук кожаную сумку и полиэтиленовый пакет, в котором находилась денежная сумма в размере 100.000 р. После этого Ложкин и Маков пробежали несколько метров вперед, сели в автомобиль «Лада-Калина», за рулем которого находился Ручкин, и скрылись в неизвестном направлении. Этот автомобиль, зарегистрированный, как выяснилось, на Вырова, преступники бросили в лесном массиве, где он на следующий день и был обнаружен.

Составьте план первоначальных следственных действий. Произведите некоторые из них.

Тема 6

Методика расследования мошенничества (2 часа)

1 Криминалистическая характеристика мошенничества

2 Предварительная проверка информации о преступлении и возбуждении уголовного дела

3 Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования

4 Особенности тактики следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на первоначальном этапе расследования

5 Особенности последующего этапа расследования. Изобличение подозреваемого (обвиняемого) в совершении мошенничества

5 Экспертизы, назначаемые по делам данной категории

Задача 1

Организованная преступная группа во главе с Киселевой под видом занятия риелторской деятельностью, создав для прикрытия ООО «Жил-городок», мошенническим путем завладела квартирами граждан Сиделкова, Калушиной, Мхитарян, Суркова, Рудина и др. Осуществлению преступной деятельности способствовали участковый инспектор полиции Трынов, который выявлял на обслуживаемой им территории социально незащищенных граждан, представителей «группы риска» (одиноких, престарелых, злоупотребляющих спиртными напитками), а также сотрудник регистрационной службы Зыков, способствовавший регистрации незаконных сделок.

Летом 2012 г. по телевидению был показан сюжет о судьбе беспризорной девочки Шаровой Ирины, лишившейся после смерти матери своей квартиры в престижном районе г. Оренбурга. При проведении проверки выяснилось, что ребенок был снят с регистрационного учета по месту жительства на основании поддельного распоряжения главы города. Это послужило основанием для возбуждения уголовного дела. В процессе расследования было установлено, что квартира Шаровой была незаконно продана через ООО «Жил-городок».

В ходе проведенных обысков в офисе ООО «Жил-городок», по месту жительства генерального директора Киселевой и ее сотрудников были

изъяты поддельная лицензия на право занятия риелторской деятельностью и множество различных документов, свидетельствующих о совершении незаконных операций с квартирами граждан. Киселева и другие работники ООО «Жил-городок» были задержаны.

На незаконно отчужденные квартиры, принадлежавшие потерпевшим, в том числе Шаровой, а также на имущество подозреваемых был наложен арест.

Какие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия необходимо произвести для установления всех преступлений, совершенных этой группой?

Выемки каких документов и в каких организациях следует произвести? На что следует обращать особенное внимание в ходе осмотра документов? Какие экспертизы необходимо назначить?

Какие обстоятельства необходимо выяснить в ходе допроса потерпевших? Кого следует допросить в качестве свидетелей?

Задача 2

10 марта 2012 г. в правоохранительные органы обратился гражданин Осипов с требованием привлечь к уголовной ответственности руководство ООО «Стрела», с которым им в 2005 г. был заключен договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома № 18 по ул. Лисицкого. Согласно договору ООО «Стрела» обязалось завершить строительство и ввести дом в эксплуатацию до 1 января 2010 г., однако строительство двигалось медленно, и на объекте возведены лишь 2 этажа кирпичной кладки, а с февраля 2010 г. ООО «Стрела» находится в процедуре банкротства на стадии конкурсного управления и никакую хозяйственную деятельность не осуществляет. Согласно заявлению Осипова застройщиком неоднократно осуществлялись двойные продажи одних и тех же квартир

разным лицам, на денежные средства участников долевого строительства приобреталось различное недвижимое имущество, которое впоследствии выводилось из активов организации.

Какие факты необходимо установить в ходе проведения проверки по данному заявлению?

Какие проверочные мероприятия следует провести?

Какие обстоятельства, установленные в ходе проверки данной информации, могут явиться основанием для возбуждения уголовного дела? Сформулируйте на основе этих обстоятельств основные версии и составьте план расследования по делу.

Задача 3

В правоохранительные органы обратилась гражданка П. со следующим заявлением:

«Я узнала о существовании препарата «Прополюс» из рекламной передачи в начале апреля 2011 г. по телеканалу «ТНТ». В рекламе «Прополюс» был озвучен как медицинский препарат, речи о том, что это биологически активная добавка, в рекламе не было. В рекламе была информация о том, что данный препарат лечит артрит у детей, на что, собственно, мы и обратили внимание, так как на тот момент, как и сейчас, мой сын болеет реакционным артритом. В рекламе был указан какой-то телефон, в настоящий момент я его не помню, он у меня не сохранился, но, когда я дозвонилась по нему, ответившая мне девушка представилась представителем фирмы «Природная сила», расположенный по адресу: г. Москва ул. Садовая, д. 11, после чего я оставила свой городской номер телефона и мобильный номер телефона. Через некоторое время мне на городской номер телефона перезвонил мужчина, представившийся работником международного центра «Природная сила», врачом, кандидатом медицинских наук Сидоровым Николаем

Владимировичем. Мы начали разговаривать о препарате «Прополюс». По телефону я рассказала Сидорову все мучающие ребенка симптомы болезни, а именно артрита, после чего Сидоров сказал, что с диагнозом и проблемами моего ребенка препарат «Прополюс» - именно то, что ему нужно, и сказал, что для полного курса лечения необходимо приобрести три тюбика с препаратом «Прополюс», при этом сообщив мне цену в 48.800 р. При этом мне было обещано, что фактически все симптомы болезни у ребенка пройдут вплоть до полного выздоровления. В разговоре мне никто не говорил, что мне предлагается БАД, называли его лекарственным препаратом. Я сказала, что для меня это очень дорого, но, если я найду такие деньги, я буду его приобретать, после чего обещала перезвонить и закончила разговор. После этого приблизительно через 2 ч мне вновь перезвонил Сидоров и сказал, что если мы в течение суток оплатим этот препарат, то нам будет предоставлено две скидки, первая нам предоставлялась только за то, что мы позвонили, а вторая предоставлялась на малолетнего ребенка по президентской программе, и в таком случае цена для нас составила бы 36 200 р., но деньги необходимо перевести в течение суток, на что я согласилась мне Сидоров сказал, что лекарство необходимо оплатить блиц-переводом, и сообщил адрес: г. Москва на имя Левина Игоря Сергеевича, паспорт 5303 № 8580205 - и сказал, что после отправки необходимо ему перезвонить и сообщить контрольный номер перевода. 7 апреля 2011 г. в г. Орске в Сбербанке РФ, отделение № 54032/53034 я осуществила блиц-перевод по указанным мне координатам, а затем сразу перезвонила Сидорову и сообщила ему контрольный номер блиц-перевода, после чего он пообещал, что лекарство нам доставят курьерской службой в течение 3 дней. Однако, когда через неделю нам ничего не доставили, я вновь позвонила Сидорову и выразила недовольство этим фактом. После многочисленных звонков Сидорову ко мне домой пришел мужчина, представившийся работником курьерской службы, и привез пакет, в котором и находились 3 упаковки «Прополюс».

Получив переданные мне препараты, я с удивлением узнала, что они являются биологически активными добавками, я ожидала увидеть лекарственный препарат. Я позвонила Сидорову, который сообщил, что в действительности «Прополюс» является лекарством, однако из-за бюрократических препон статус лекарства он до настоящего момента не получил, однако получит в самое ближайшее время. Затем по его рекомендациям мы давали ребенку препарат вначале по 1 капле 3 раза в день, а затем довели до 3-х капель. Первоначально Сидоров звонил нам 2 раза, узнавал о ходе лечения, но, получив наш ответ о том, что абсолютно никакого эффекта от препарата нет, звонить нам он перестал. В настоящий момент весь препарат, переданный нам, мы уже употребили. Какого-либо малейшего эффекта от препарата я не почувствовала, поэтому считаю себя и своего ребенка полностью обманутыми, настаиваю на привлечении лиц, продавших мне данную БАД, к уголовной ответственности, так как считаю, что в отношении меня совершено мошенничество, под видом лекарств мне по многократно завышенной цене продана биологически активная добавка, которая не может в принципе вылечить заболевания моего ребенка.

В настоящий момент у меня имеются 2 ПКО, подтверждающих факт блиц-перевода денежных средств.

Имеются ли основания для возбуждения уголовного дела по данному заявлению?

Какие первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия необходимо произвести?

Каким образом необходимо выявить другие факты мошеннических действий, совершенные в отношении граждан?

Тема 7

Методика расследования вымогательства (2 часа)

- 1 Криминалистическая характеристика вымогательства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- 2 Типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследовании вымогательств
- 3 Тактика первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по делам о вымогательстве. Особенности планирования расследования.
- 4 Последующие следственные действия при расследовании вымогательства
- 5 Экспертизы, назначаемые по делам данной категории

Задача 1

В своем заявлении в СУ СКР Кукин сообщил, что Синицин - директор государственной организации, в которой он работает, вымогает у него взятку в размере 3 тыс. долл. США.

Какие версии должен сформулировать и проверить в дальнейшем следователь на основе содержащейся в заявлении Кукина информации?

Как организовать и осуществить задержание Синицина с личным с целью объективной проверки сформулированных по делу версий?

Какие обстоятельства подлежат выяснению при допросе Кукина с учетом разъяснения Пленумом Верховного Суда РФ сущности вымогательства взятки, а также возможных объяснений Кукина о происхождении обнаруженных у него при задержании 3000 долл. США?

Задача 2

10 декабря 2011 г. в СУ СК РФ Оренбургской области обратилась Есенина и сообщила, что день назад к ней в квартиру зашла совершенно незнакомая ей девушка и поинтересовалась, на каком избирательном участке будет голосовать Есенина на предстоящих выборах губернатора области. На вопрос Есениной, почему это ее интересует, девушка ответила, что она прописана (зарегистрирована) в ее, Есиной, квартире, а потому должна принять участие в голосовании в том же избирательном участке, что и Есенина. Как фамилия этой девушки и где она фактически проживает, Есениной неизвестно, так же как и то, что на занимаемой ею жилплощади, за исключением членов ее семьи, кто-то еще зарегистрирован.

Каковы должны быть действия следователя по проверке заявления Есениной?

Задача 3

Допрошенный в качестве свидетеля начальник паспортного отделения РОВД Коробов показал, что разрешение на регистрацию Шинкаревой дано им по документам, представленным паспортисткой домоуправления Мыськиной. В частности, при этом им была осмотрена форма № 15 на регистрацию Шинкаревой. Он убедился, что в квартире Каримовой имеются излишки жилой площади, достаточные для регистрации одного человека, и что есть согласие на прописку всех совершеннолетних членов семьи Каримовой, заверенное их подписями. Доверяя Мыськиной, сам он с Каримовой по этому вопросу не беседовал. О том, что Мыськина получила от Шинкаревой взятку за регистрацию, ему неизвестно.

Сформулируйте версии, вытекающие из показаний Шинкаревой и Коробова, и составьте план проверки. Произведите отдельные из запланированных следственных действий.

Задача 4

Парусов, находясь в неприязненных отношениях с главой администрации района Дыниным, без его ведома перевел на банковский счет последнего крупную денежную сумму. Затем Парусов сообщил в правоохранительные органы о том, что Дынин длительное время вымогал у него взятку и в конечном счете указанным путем он, Парусов, ее ему передал.

Составьте план проверки версии о провокации Парусова факта получения взятки Дыниным, в том числе обстоятельств, подлежащих выяснению при допросах Парусова и Дынина.

Тема 8

Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ (2 часа)

1 Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ

2 Типичные следственные ситуации и задачи при расследовании преступлений

3 Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при расследовании данного вида преступлений

4 Последующие следственные действия при расследовании

5 Экспертизы, назначаемые по делам данной категории

Задача 1

Недалеко от своего дома патрульными полицейскими был задержан Муркин. При личном обыске в присутствии понятых у него была обнаружена и изъята спичечная коробка предположительно с пылью конопли, о чем составлен протокол обыска и изъятия спичечной коробки с веществом зеленого цвета.

На допросе в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, Муркин виновным себя не признал и дал следующие показания.

Около 12 ч 30 мин он, Муркин, следуя в автобусе по маршруту № 2, в салоне нашел органайзер. Придя домой и раскрыв его, он обнаружил там деньги, калькулятор, блокнот и небольшой сверток, в котором было вещество зеленоватого цвета. Предположив, что это конопля (хотя он ее никогда не видел), решил покурить. Все, кроме денег и свертка, он выбросил. Пересыпав содержимое свертка в спичечный коробок и положив его в карман, он вышел из дома на улицу, где через некоторое время и был задержан сотрудниками ОВД.

Результаты химической экспертизы подтвердили, что вещество растительного происхождения, обнаруженное и изъятое у Муркина, является наркотическим - коноплей.

Исходя из условий задачи, сформулируйте типичные версии происшедшего.

Какие следственные действия и оперативные мероприятия следует провести для проверки показаний Муркина?

Задача 2

По факту сбыта наркотического средства - марихуаны - были задержаны ранее судимые Лютиков и Петин. Допрошенный в качестве подозреваемого Петин показал, что познакомился с Лютиковым в местах лишения свободы во время отбытия наказания. Встретившись случайно через несколько лет с Лютиковым, последний предложил безработному Петину оказывать посреднические услуги в бизнесе. На данное предложение Петин согласился. При следующей встрече Лютиков сообщил Петину, что от последнего потребуются поиск покупателей марихуаны и сбыт им наркотика. Петин от данного предложения Лютикова отказаться не смог, поскольку в противном случае, как сказал ему Лютиков, Петин станет «инвалидом».

Сформулируйте следственные версии. Детализируйте показания Лютикова. С учетом показаний Лютикова составьте план следственных действий

Задача 3

8 августа 2012 г. в дежурную часть ЛОВД на станции А. поступило сообщение от дежурного по камерам хранения железнодорожного вокзала Маркова о том, что при производстве профилактического осмотра автоматической камеры хранения в ячейке № 101 был обнаружен пакет с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета, по внешнему виду похожим на марихуану. Сообщение зарегистрировано в журнале учета информации.

Оцените данную ситуацию.

Сформулируйте версии и составьте план предварительной проверки по данному факту.

Решите вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела.

Задача 4

Несовершеннолетний Власов был задержан работниками ОВД на улице за учинение мелкого хулиганства. При досмотре у него был изъят шприц с жидкостью (согласно проведенной после возбуждения уголовного дела экспертизе является наркотическим средством - экстракционным опиум - общей массой 0,19 г). Кроме того, у него в боковом кармане куртки были обнаружены чашка и кружка со следами кофоти. Спустя около часа Власова доставили в РОВД, где был составлен протокол административного задержания, произведены досмотр, изъятие и осмотр обнаруженных объектов.

В качестве понятых для участия в изъятии и осмотре предметов были приглашены граждане Шиков и Ласков, которые находились в камере для задержанных за совершение административных правонарушений. Ласков и Шиков были приглашены в качестве понятых ввиду того, что время было позднее и найти кого-либо другого не представлялось возможным. Также эти люди были наиболее трезвые.

Дайте оценку действий по задержанию несовершеннолетнего перевозчика наркотиков Власова.

Какие тактически ошибки были допущены? Законно и обоснованно ли участие понятых Шикова и Ласкина в производстве осмотра?

Тема 9

Методика расследования взяточничества и коррупции (2 часа)

1 Криминалистическая характеристика взяточничества. Обстоятельства, подлежащие установлению.

2 Типичные следственные ситуации и задачи на первоначальном этапе расследования. Особенности планирования расследования.

3 Особенности тактики следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на первоначальном этапе расследования

4 Особенности последующего этапа расследования. Изобличение подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступления

5 Судебные экспертизы, назначаемые по делам о взяточничестве

Задача 1

Следователь, выясняя анкетные данные у Туркиной, вызванной в качестве свидетеля по делу об автопроисшествии, высказал удивление, что она проживает не в общежитии, где зарегистрирована. Туркина ответила, что ее зарегистрировали в этом общежитии по письменному ходатайству ДСО «Газпром», так как она занимается спортом — лыжами. На вопрос, какой у нее спортивный разряд, Туркина ответила: «Первый». Следователь выразил надежду, что она скоро станет мастером спорта. На это Туркина ответила: «Нет. Надо еще выполнить норму второго, а затем третьего разряда».

Каковы должны быть действия следователя по проверке возникшей у него версии о том, что Туркина прописана в общежитии незаконным образом, возможно за взятку?

Произведите отдельные из них.

В дальнейшем Терехова подтвердила, что письменное ходатайство от имени ДСО «Газпром» о ее регистрации в общежитии как спортсменки было выдано ответственным работником ДСО Головым, которому она за это в качестве взятки у него дома передала хрустальную вазу стоимостью 3000 р.

Составьте план подробного допроса Туркиной и допросите ее по данным фактам. Составьте план проверки показаний Туркиной.

При обыске в доме Голова была обнаружена хрустальная ваза, подобная описанной Туркиной.

На выявление каких обстоятельств должен быть направлен следственный осмотр этой вазы?

Какие следственные действия являются неотложными в связи с фактом обнаружения этой вазы? Произведите отдельные из них.

Задача 2

Родин обратился с заявлением в Управление собственной безопасности ГУВД, сообщив, что 7 месяцев тому назад он дал взятку в размере 4500 долл. США следователю РОВД Рябину за прекращение последним уголовного дела, по которому он ранее привлекался в качестве обвиняемого по ст. 264 ч. 2 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Изучением данного уголовного дела установлено, что оно прекращено следователем Рябининым совершенно обоснованно, что подтверждалось и проверкой его прокурором области в связи с рассмотрением жалобы потерпевшего. Рябинин в своем объяснении в УСБ факт получения взятки от Родина категорически отрицал.

Каковы направления расследования получения взяток за совершение законных действий?

Тема 10

Методика расследования преступных нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспорта (2 часа)

1 Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению

2 Типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследовании дорожно-транспортных преступлений. Первоначальные следственные действия при расследовании.

3 Последующие следственные действия при расследовании

4 Экспертизы, назначаемые по делам данной категории

Задача 1

2 сентября 2012 г. в девятом часу вечера по лесовозной дороге следовал пассажирский автобус «ПАЗ-651». Автобусом управлял шофер 1-го класса Пелагин. В салоне автобуса находились рабочие Рыбин, Коржиков и Сытникова. Свободная часть салона была загружена древесными чурбаками. На 24-м км автобус съехал на обочину дороги, при значительной скорости ударился левым передним колесом о придорожный камень и опрокинулся кверху колесами. Бензин из бензобака хлынул в пассажирский салон. В результате возникшего пожара пассажиры погибли. Кроме оставшегося в живых Пелагина, очевидцев происшествия не имелось.

Пелагин объяснил, что, не доезжая метров 300 до места катастрофы, он остановил автобус, заглушил мотор и ушел к ближайшему озеру, находившемуся в 100 м от дороги, проверить свои рыболовные снасти. В это время кто-то из пассажиров, вероятнее всего Рыбин, который был трактористом и ранее неоднократно делал попытки самовольно садиться за

руль автомашины, самостоятельно запустил мотор и повел автобус по дороге, но не справился с управлением, в результате чего автобус опрокинулся. Услышав скрежет металла и увидев пожар, он, Пелагин, прибежал к месту происшествия и пытался открыть дверь в салон, чтобы спасти пассажиров. Но раздался взрыв, из просвета между дверью и дверным проемом на него выбросило струю горящего бензина, загорелась одежда, он получил ожоги тела и уже ничего не смог предпринять для спасения людей. При осмотре места происшествия было установлено, что дверь кабины водителя открыта, а предназначенная для пассажиров - закрыта. Рычаг коробки передач находился в положении включенной четвертой скорости. Обугленные трупы погибших лежали в салоне среди обгоревших бревен.

Составьте план расследования по данному делу, обратив особое внимание на необходимость тщательной проверки показаний Пелагина. Произведите отдельные из запланированных следственных действий. Вынесите постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы Пелагина и трупа Рыбина.

Задача 2

Следователь получил сообщение об автотранспортном происшествии, при котором грузовым автомобилем, скрывшимся затем с места происшествия, был сбит 9-летний мальчик. Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, и во время доставки машиной скорой помощи в больницу он скончался.

В чем должен заключаться подготовительный этап осмотра места данного автотранспортного происшествия?

На выявление каких обстоятельств должно быть направлено данное следственное действие?

*Произведите осмотр места происшествия, воссозданного на макетах.
Составьте протокол осмотра места происшествия.*

*Какие действия должны быть произведены с целью розыска
автомобиля, совершившей наезд на потерпевшего?*

Тема 11

Методика расследования налоговых преступлений (2 часа)

- 1 Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.
Обстоятельства подлежащие доказыванию
- 2 Проверка первичных материалов и возбуждение уголовного дела
- 3 Типичные следственные ситуации и программа действий
следователя на первоначальном этапе расследования
- 4 Особенности производства первоначальных следственных действий
- 5 Тактические особенности последующих следственных действий
- 6 Судебные экспертизы, назначаемые по делам о налоговых
преступлениях.

Тема 12

Методика расследования преступлений, в сфере компьютерной информации (2 часа)

- 1 Криминалистическая характеристика преступлений в сфере
компьютерной информации. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.
- 2 Типичные следственные ситуации по делам о преступлениях в сфере
компьютерной информации
- 3 Тактика первоначальных следственных действий при расследовании
преступлений в сфере компьютерной информации

4 Тактика последующих следственных действий. Изобличение виновного

5 Судебные экспертизы, назначаемые по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации

Задача 1

Сотрудники газеты «Комсомольская правда», придя утром на работу, обнаружили, что на первой странице официального сайта их средства массовой информации содержатся порнографические изображения и размещены призывы националистического толка. Главный редактор газеты обратился в правоохранительные органы с данной информацией.

Достаточны ли основания для возбуждения уголовного дела?

Какие версии вытекают, исходя из имеющейся информации?

Составьте план проверки этих версий.

Каковы должны быть первоначальные следственные действия?

Определите круг сотрудников газеты «Комсомольская правда», которых необходимо допросить в данной ситуации, и составьте план их допроса.

Определите объекты и основные задачи следственного осмотра в данной ситуации

Задача 2

В правоохранительные органы обратился руководитель одного из подразделений пенсионного фонда с информацией о том, что сервер локальной вычислительной сети и практически все персональные компьютеры сотрудников перестали работать в привычном режиме. Силами специалистов учреждения, отвечавших за эксплуатацию локальной вычислительной сети, сбой в работе устранить не удалось. Для устранения возникшей проблемы

были приглашены специалисты фирмы «Комп». Осмотрев сервер и проверив работу отдельных персональных компьютеров сотрудников учреждения с помощью имевшихся у них программ, они заявили, что в локальной сети учреждения пенсионного фонда (на сервере и в некоторых компьютерах сотрудников) была размещена программная закладка (вредоносная программа), которая активизировалась каждую пятницу и препятствовала нормальной работе сервера и локальных компьютеров.

После получения данной информации руководитель учреждения пенсионного фонда вспомнил, что менее 3 месяцев назад им был уволен за систематическое нарушение трудовой дисциплины системный администратор локальной вычислительной сети Бочкин, который, увольняясь, заявил, что все еще вспомнят его высокий профессионализм и глубоко пожалеют о том, что так его уволили.

Достаточны ли основания для возбуждения уголовного дела?

По какой статье (или статьям) УК возможно возбуждение уголовного дела?

Составьте постановление о возбуждении уголовного дела.

Какая версия вытекает, исходя из имеющейся информации?

Составьте план проверки этой версии.

Определите круг первоначальных следственных действий.

Составьте план допроса сотрудников пенсионного фонда и специалистов фирмы «Комп».

Какие технические и программные средства необходимо использовать при проведении следственного осмотра локальной вычислительной сети и сервера подразделения пенсионного фонда?

Необходимо ли привлечение специалиста для проведения данного следственного действия?

Какова должна быть квалификация приглашаемого специалиста и как в этом убедиться?

Каким образом и в рамках какого следственного действия необходимо получить программную закладку, обнаруженную специалистами фирмы «Комп»?

Какой вид экспертизы необходимо назначить для выяснения свойств этой программной закладки?

Составьте постановление о назначении соответствующего вида компьютерно-технической экспертизы и определите перечень вопросов, вынесенных на ее разрешение.

Какие поручения необходимо дать сотрудникам органа дознания в сложившейся ситуации?

Тема 13

Основы методики расследования преступлений, совершенных организованными группами или преступным сообществом (3 часа)

1 Криминалистическая характеристика групповых и организованных преступлений. Преступная группа или организация как особый субъект группового и организованного преступления

2 Типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании. Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений, совершаемых организованными группами

3 Последующие следственные действия при расследовании

4 Экспертизы, назначаемые по делам данной категории

3 Литература, рекомендуемая для изучения дисциплины

3.1 Нормативно-правовые акты

1 Российская Федерация. Конституции (1993). Конституция Российской Федерации: официальный текст. - М.: Феникс, 2011. – 64 с.

2 Российская Федерация. Законы. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер.закон: [принят Гос.Думой 22 ноября 2001 года: по состоянию на 15 марта 2013 года]. - М.: Проспект, 2013.- 250 с.

3 Российская Федерация. Законы. О следственном комитете Российской Федерации: [федер.закон: принят Гос.Думой 22 декабря 2010: одобр. Советом Федерации 24 декабря 2010 г.: по состоянию на 11 февраля 2013 г.] // Российская газета.- 2010.- 30 декабря.

4 Российская Федерация. Законы. Об оперативно-розыскной деятельности: [федер.закон: принят Гос.Думой 5 июля 1995: по состоянию на 5апреля 2013 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации.- 1995.- № 33.- Ст.3349.

3.2 Основная литература

1 Аверьянова, Т.В. Криминалистика: учебник для вузов / Т.В. Аверьянова. – 3-е изд. Перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. – 928 с.

2 Ищенко, Е. П. Криминалистика: учеб. для вузов / Е. П. Ищенко, А. А. Топорков ; Моск. гос. юрид. акад. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 748 с.

3 Образцов В.А. Криминалистика: учебник для вузов / В.А. Образцов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2002. – 735 с.

4 Седова, Т.А. Криминалистика: учебник / под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. - СПб.: Лань, 2001. – 928 с.

5 Филиппов, А.Г. Криминалистика: учеб. для вузов / под ред. А.Г. Филиппова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Спарк, 2005. – 750 с.

6 Шурухнов, Н. Г. Криминалистика: учеб. для вузов / Н. Г. Шурухнов. – М.: Юристъ, 2003. – 639 с.

7 Яблоков, Н. П. Криминалистика: учебник для вузов / Н. П. Яблоков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2009. – 400 с.

3.3 Дополнительная литература

1 Алесковский, С.Ю. Основы графологии: учебно-методическое пособие / С. Ю. Алесковский, Я. В. Комиссарова. – Москва : Юрлитинформ, 2008. – 216 с..

2 Аминев, Ф. Г. Особенности расследования разбойного нападения, совершенного несовершеннолетними: учеб. пособие / Ф. Г. Аминев, И. А. Макаренко. – М.: Юрлитинформ, 2006. – 128 с.

3 Бородулин, А. И. Убийства по найму: криминалист. характеристика. Методика расследования / А. И. Бородулин; под ред. Р. С. Белкина. – М.: Новый юрист, 1997. – 80 с.

4 Вандер, М. Б. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ, изделий / М. Б. Вандер. – М.: Питер, 2001. – 128 с.

5 Вандер, М. Б. Использование микрочастиц при расследовании преступлений: учеб. пособие для вузов / М. Б. Вандер. – СПб.: Питер, 2001. – 216 с. – (Библиотека криминалиста).

6 Григорович, В. Л. Голография в криминалистике / В. Л. Григорович, Г. В. Федоров. – Минск: Амалфея, 2003. – 192 с.

7 Глебова, О. Ю, Применение технико-криминалистических методов и средств при исследовании документов / О. Ю. Глебова // Известия вузов. Машиностроение, 2006. – №11. – С.85-88.

8 Диканова, Т. А. Уголовно-правовые и криминалистические аспекты борьбы с контрабандой в торговом обороте и уплаты таможенных платежей: учеб. пособие / Т. А. Диканова, В. И. Остапенко; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования, Рос. таможенная академия. – М.: РИО РТА, 2006. – 224 с.

9 Журавлев, С. Ю. Расследование криминальных банкротств: науч.-практ. пособие / С. Ю. Журавлев, Д. А. Муратов. – М.: Юрлитинформ, 2006. – 208 с.

10 Ивченко, Л. И. Тактика контроля и записи переговоров и использование результатов этого следственного действия в расследовании преступлений: учеб. пособие / Л. И. Ивченко. – М.: Юрлитинформ, 2005. – 168 с.

11 Ищенко, Е.П. Криминалистика: учебное пособие для вузов / Е.П. Ищенко, В.А. Образцов. – М.: Эксмо, 2005. – 480 с.

12 Колдин, В. Я. Судебная идентификация: учеб. пособие / В. Я. Колдин. – М. : ЛексЭст, 2002. – 528 с.

13 Корноухов, В. Е. Методика расследования преступлений: теоретические основы / В. Е. Корноухов. – М.: Норма, 2010. – 224 с.

14 Корниенко, Н. А. Следы человека в криминалистике: учебно-методическое пособие / Н. А. Корниенко. – СПб.: Питер, 2001. – 352 с.

15 Колдин, В. Я. Судебная идентификация: учеб. пособие / В. Я. Колдин. – М.: ЛексЭст, 2002. – 528 с.

16 Москвин, Е. О. Тактический прием: монография / Е. О. Москвин. – М.: Юрлитинформ, 2006. – 88 с.

17 Назаров, В. А. Учебно-методические рекомендации по криминалистике для студентов юридического факультета / В. А. Назаров .- 2-е изд., перераб. и доп. – Оренбург: ОГУ, 2003. – 55 с.

18 Образцов, В.А. Серийные убийства как объект психологии и криминалистики: учеб. и практ. пособие / В.А. Образцов. – М.: Омега-Л, 2003. – 208 с.

- 19 Петров, М.И. Криминалистика: курс лекций / М.И. Петров. – М.: Изд-во «Экзамен», 2004. – 288 с.
- 20 Портретная экспертиза: учеб.-практ. пособие / под ред. А. М. Зинина. – М.: Экзамен: Право и закон, 2004. – 160 с.
- 21 Соловьев, А.Б. Процессуальные, психологические и тактические основы допроса на предварительном следствии: учеб. пособие / А.Б. Соловьев. – М.: Проспект, 2002. – 220 с.
- 22 Соловьев, А. Б. Система следственных действий как средство уголовно-процессуального доказывания (проблемы уголовного процесса и криминалистики): научно-метод. пособие / А. Б. Соловьев . – М.: Юрлитинформ, 2006. – 216 с.
- 23 Смахтин, Е. В. Криминалистика в системе юридических наук уголовно-правового цикла: теория и практика: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Е. В. Смахтин. – М., 2010. – 46 с.
- 24 Судебные экспертизы: учеб. – прак. пособие / В. В. Воронин, И. А. Герасимова. – Оренбург: ИПК ОГУ, 2002. – 142 с.
- 25 Хрусталева, В. Н. Участие специалиста-криминалиста в следственных действиях: учеб. пособие / В. Н. Хрусталева, Р.Ю. Трубицын. – СПб.: Питер, 2003. – 208 с.
- 26 Чурилов, С. Н. Тактика следственных действий (в свете нового Уголовно-процессуального кодекса): учеб. пособие в структурно-лог. схемах / С. Н. Чурилов. – М.: ЮРКНИГА, 2003. – 176 с.
- 27 Шмонин, А. В. Методика расследования преступлений / А. В. Шмонин. – М.: Юстицинформ, 2006. – 464 с.
- 28 Филиппов, А. Г. Проблемы криминалистики: избр. статьи / А. Г. Филиппов. – М.: Юрлитинформ, 2007. – 352 с.
- 29 Яблоков, Н. П. Криминалистика в вопросах и ответах: учеб. пособие / Н. П. Яблоков. – М.: Юристъ, 2005. – 224 с.

30 Яценко, С. В. Экспертно-криминалистическое исследование патронов к стрелковому огнестрельному, пневматическому и ствольному газовому оружию: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / С. В. Яценко. – Иркутск:, 2009. – 26 с.

3.4 Периодическая литература

1 Абдулвалиев, А. Ф. Автоматическое цифровое протоколирование судебного заседания: взгляд в будущее / А. Ф. Абдулвалиев // Вестник криминалистики. – 2009. – №1. – С. 145-148.

2 Абрамова, С. Р. Взаимодействие правоохранительных органов на первоначальном этапе расследования торговли людьми / С. Р. Абрамова // Вестник криминалистики. – 2008. – №4. – С.60-63.

3 Алексеев, А. П. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере авторских и смежных прав / А. П. Алексеев // Российский следователь. – 2009. – №17. – С.2-3.

4 Алексова, А. В. Некоторые особенности идентификации незаконно изготовленного огнестрельного оружия по стреляным из него пулям и гильзам / А. В. Алексова // Право и политика. – 2009. – N 12. – С. 16-20.

5 Аминев, Ф. Г. Об использовании криминалистических технологий при осмотре места происшествия / Ф. Г. Аминев // Российский следователь. – 2009. – №20. – С. 2-3.

6 Антонов, В. П. Использование цифровой фотографии при производстве следственных действий / В. П. Антонов // Вестник криминалистики. – 2007. – №1 – С. 67-72.

7 Бабакова, М. А. Психологические аспекты розыска при расследовании преступлений, совершенных с использованием современных технологий / М. А. Бабакова // Вестник криминалистики. – 2009. – №2. – С. 110-115.

8 Бейшеева, А. А. Личность вора как элемент криминалистической характеристики краж, совершаемых в сельской местности / А. А. Бейшеева // Вестник криминалистики. – 2009. – №2. – С. 132-137.

9 Бердникова, Ф. В. Некоторые проблемы работы с криминалистической информацией на месте происшествия / Ф. В. Бердникова // Российский следователь. – 2009. – №13. – С. 2-4.

10 Бескровный, Ю. В. Планирование как метод организации раскрытия преступлений / Бескровный Ю. В. // Российский следователь. – 2010. – №5. – С. 2-3.

11 Борзов, А. А. Первоначальный этап расследования уголовных дел о должностных преступлениях в правоохранительных органах : теоретико-правовой аспект / А. А. Борзов // Российский следователь. – 2008. – №18. – С.3-4.

12 Бойко, Ю. Л. К вопросу о понятии частной межвидовой методики расследования преступлений и ее месте в системе методик расследования отдельных видов преступлений / Ю. Л. Бойко // Вестник криминалистики. – 2010. – №1. – С.73-78.

13 Бондаренко, П. В. Возможности криминалистического исследования некоторых видов текстов электронной коммуникации / П. В. Бондаренко, Е. В. Хоменко // Судебная экспертиза. – 2009. – №2. – С. 58-70.

14 Бугаев, К. В. Типы папиллярных узоров пальцев рук как индикатор социально-психологических свойств личности / К. В. Бугаев, В. Н. Петров // Вестник криминалистики. – 2008. – №3. – С. 47-53.

15 Бусов, А. В. Проблемные вопросы использования габитоскопических учетов /А. В. Бусов // Судебная экспертиза. – 2009. – №1. – С.31-41.

16 Бутырская, А. В. Личность организатора как элемент криминалистической характеристики преступлений, совершаемых преступными сообществами / А. В. Бутырская // Вестник криминалистики. – 2009. – №1. – С.94-98.

17 Давыдов, М. В. К вопросу о соотношении проверки показаний на месте и смежных с ней следственных действий : (на примере следственного эксперимента и осмотра места происшествия) / М. В. Давыдов // Российский следователь. – 2009. – №21. – С. 2-3.

18 Данилкин, И. А. Пути развития криминалистической регистрации в России с учетом опыта зарубежных стран / И. А. Данилкин // Российский следователь. – 2010. – №13. – С. 2-4.

19 Демидова, Т. В. Роль сотрудников экспертно-криминалистических подразделений при проведении следственных действий по делам о ДТП / Т. В. Демидова // Вестник криминалистики. – 2009. – № 1. – С. 140-144.

21 Демина, Р. Е. К вопросу о расширении объектов криминалистического учета - следов рук с мест нераскрытых преступлений / Р. Е. Демина // Вестник криминалистики – 2009. – №1. – С.124-126.

22 Денисов, П. В. Некоторые особенности криминалистической регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства / П. В. Денисов // Российский следователь – 2007. – №24. – С. 2-3.

23 Долженко, Н. И. Видеозапись следственного действия как источник доказательственной информации / Н. И. Долженко, С. А. Ожередова // Вестник криминалистики – 2007 – №4. – С.79-81.

24 Домбровский, Р. Г. Природа или сущность криминалистики / Р. Г. Домбровский // Вестник криминалистики. – 2007. – №1. – С. 8-14.

25 Дондуков, Б. Г. Криминалистические особенности личности преступника по преступлениям, связанным с незаконным сбытом наркотиков / Б. Г. Дондуков // Российский следователь. – 2010. – №1. – С. 2-3.

26 Дондуков, Б. Г. Криминалистическая характеристика мест незаконного сбыта наркотиков / Б. Г. Дондуков // Российский следователь. – 2010. – №4. – С. 2-3.

27 Егоров, О. О. К проблеме комплексного использования криминалистических учетов / О. О. Егоров // Вестник криминалистики. – 2010. – №1. – С. 93-97.

28 Елинский, В. И. Особенности осмотра места происшествия при расследовании уголовных дел о транспортных происшествиях (нарушений и аварий) на железнодорожном транспорте / В. И. Елинский, П. Н. Коткин // Российский следователь. – 2010. – №14. – С.2-6.

29 Жижина, М. В. Криминалистический осмотр рукописного документа юристом в целях обеспечения кадровой безопасности предприятия / М. В. Жижина // Вестник криминалистики. – 2008. – №1. – С. 61-69.

30 Жижина, М. В. Печать предприятия: возможности защиты от подделки / М. В. Жижина // Право и экономика. – 2008. – № 8. – С. 35-40.

31 Журавлев, Ю. Г. Соотношение тактического приема и психологического реагента в криминалистической тактике / Ю. Г. Журавлев // Вестник криминалистики. – 2009. – №2. – С. 55-59.

32 Захаров, Г. К. Криминалистика в системе правоприменения / Г. К. Захаров // Вестник криминалистики. – 2009. – №1. – С.154.

33 Захаров, Г. К. Методологические вопросы применения криминалистических технологий в расследовании противоправной деятельности участников соглашений картельного типа / Г. К. Захаров // Вестник криминалистики. – 2010. – №1. – С. 69-72.

34 Иванов, Н.А. Использование компьютерных доказательств при расследовании убийств / Н.А. Иванов // Российский следователь. – 2009. – №24. – С. 2-4.

35 Истомина, П. А. Некоторые аспекты первоначального этапа расследования налоговых преступлений / П. А. Истомина // Российский следователь. – 2009. – №5. – С. 2-3.

36 Ищенко, Е. П. Криминалистика и новые информационные технологии / Е. П. Ищенко // Вестник криминалистики. – 2009. – №3. – С. 6-15.

37 Ищенко, П. П. Возможности информационно-аналитического сопровождения расследования преступлений, совершенных организованными преступными сообществами / Петр Ищенко // Уголовное право. – 2009. – №4. – С.105-109.

38 Ищенко, П. П. Криминалистические учеты: свойства объектов и развитие системы / П.П.Ищенко // Вестник криминалистики. – 2008. – №2. – С. 84-88.

39 Кабанов, А. В. Изменение частоты встречаемости частных признаков почерка / А. В. Кабанов // Вестник криминалистики. – 2009. – №3. – С. 160-168.

40 Казанцев, С. Я. Проблемы теории и практики экспертизы холодного оружия / С. Я. Казанцев, П. Н. Мазуренко // Вестник криминалистики. – 2009. – №2. – С. 37-40.

41 Карликов, Е. И. Допросы свидетелей как источник получения доказательств при расследовании уголовных дел о преступлениях, связанных со склонением к потреблению наркотических средств / Е. И. Карликов // Российский следователь. – 2008. – №18. – С.4-5.

42 Карликов, О. И. Раскрытие и расследование нападений, совершаемых на объектах финансово-кредитной системы / Карликов О. И. // Российский следователь. – 2008. – №17. – С. 2-3.

43 Судебная отоскопия - новый метод идентификации человека / Е. Каспшак; пер. с англ. Т. Покатович // Вестник криминалистики. – 2007. - Вып. 3 (23). - С. 50-52.

44 Китаев, Н. Н. О роли осязания в предъявлении предметов для опознания / Н. Н. Китаев, В.Н. Китаева // Российский следователь. – 2009. – №21. – С.6-8.

45 Кокин, А. В. Доказательственное значение заключения идентификационной судебно-баллистической экспертизы / А. В. Кокин // Вестник криминалистики. – 2008. – №3. – №3. – С.66-70.

46 Колесников, П. М. Особенности криминалистической тактики допроса специалиста на последующем этапе расследования незаконного предпринимательства / П.М. Колесников // Юстиция. – 2008. – №2. – С. 36-38.

47 Корж, В. С. Следственный осмотр документов в системе видов следственного осмотра / В.С. Корж // Российский следователь. – 2008. – №19. – С. 5-7.

48 Корма, В. Д. Некоторые проблемы криминалистического учения об эксперименте / В. Д. Корма, О. С. Шилькова // Вестник криминалистики. – 2010. – №2. – С. 6-10.

49 Корнеева, О. А. Проблемы тактики допроса свидетеля и потерпевшего по УПК РФ / О.А. Корнеева // Российский следователь. – 2009. – №23. – С. 2-4.

50 Кошманов, П. М. Удостоверительная и защитная функция подписи / П. М. Кошманов, М. П. Кошманов, А. А. Шнайдер // Нотариус. – 2010. – №3. – С.40-46.

51 Кузнецов, А. А. Применение цифровых средств фиксации при производстве следственных действий / А. А. Кузнецов, Д. В. Муленков // Вестник криминалистики. – 2008. – №2. – С. 24-30.

52 Кузнецов, А. А. Тактические особенности осмотра места происшествия при расследовании взяточничества в сфере образования / А. А. Кузнецов, Е. В. Никитина // Российский юридический журнал. – 2010. – №1 (январь-февраль). – С. 126-132.

53 Кузнецов, А. Способ преступления при расследовании краж имущества граждан, совершенных группами несовершеннолетних / Александр Кузнецов, Андрей Соколов // Уголовное право. – 2008. – №5. – С. 101-106..

54 Кузнецов, П. С. Отсутствующие следы и отсутствие следов (гносеологический и онтологический аспекты) / П. С. Кузнецов // Российский юридический журнал. – 2009. – №3 (май-июнь). – С. 185-189.

55 Кузьмин, С. В. Об этапах и содержании планирования расследования преступлений / С. В. Кузьмин // Вестник криминалистики. – 2008. – №2. – С. 89-96.

56 Кузьмин, С. В. О понятии и содержании тактической ситуации / С. В. Кузьмин // Вестник криминалистики. – 2010. – №1. – С. 11-15.

57 Лайчук, О. С. Современные технические средства, используемые правоохранительными органами для обнаружения и исследования наркотических средств / О. С. Лайчук // Вестник криминалистики. – 2010. – №1. – С. 150-156.

58 Латышов, И. В. Определение дистанции выстрела при исследовании объектов, подвергшихся последующим существенным и необратимым изменениям / И. В. Латышов, С. В. Гринченко, В. В. Сидоров // Судебная экспертиза. – 2009. – №2. – С. 27-34.

59 Лелеков, В. А. О понятии криминалистической информации / В. А. Лелеков, А. А. Нестерова // Российский следователь. – 2009. – №20. – С. 10-12.

60 Майоров, С. В. К вопросу о понятии, сущности и классификации ценных бумаг как объектов криминалистического исследования / С. В. Майоров // Вестник криминалистики. – 2009. – №3. – С. 111-116.

61 Малиновская, Е. М. Судебно-психиатрическая экспертиза : вопросы классификации / Е. М. Малиновская // Современное право. – 2008. – №4. – С. 86-89.

62 Медведева, С. Н. К вопросу о назначении и производстве криминалистических экспертиз до возбуждения уголовного дела / С. Н. Медведева // Вестник криминалистики. – 2007. – №1. – С. 64-66.

63 Мельник, С. Л. Использование специальных знаний при освидетельствовании с целью обнаружения следов пластических операций / С. Л. Мельник // Российский следователь. – 2008. – №20. – С. 2-3.

64 Модина, Л. И. Криминалистическое исследование жидкостей, содержащих тетраэтилсвинец / Л. И. Модина // Судебная экспертиза. – 2009. – №2. – С. 97-102.

65 Назаренко, А. А. К особенностям применения оптического метода в дактилоскопии / А. А. Назаренко // Российский следователь. – 2008. – №3. – С. 5.

66 Нестеров, А. В. О соотношении идентификации, диагностики и ситуационного исследования / А. В. Нестеров // Вестник криминалистики. – 2009. – №3. – С.34-37.

67 Нестерова, А. А. Развитие представлений об информации и информационное взаимодействие в криминалистике / А. А. Нестерова // Российский следователь. – 2010. – №1. – С. 4-6.

68 Омелянович, В. В. Тактические особенности производства осмотра места происшествия при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 37 УК РФ / В. В. Омелянович // Вестник криминалистики. – 2010. – №1. – С. 131-136.

69 Осипенко, А. Л. Особенности расследования сетевых компьютерных преступлений / А. Л. Осипенко // Российский юридический журнал. – 2010. – №2 (март-апрель). – С. 121-126.

70 Панфилова, З. Ю. Использование запаховой информации в расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ / З. Ю. Панфилова // Судебная экспертиза. – 2009. – №4. – С.39-44.

71 Папышева, Е. С. Особенности выдвижения следственных версий по делам об убийствах, совершенных группами несовершеннолетних / Е. С. Папышева // Российский следователь. – 2008. – №20. – С. 3-5.

72 Пигаев, А. М. Некоторые особенности криминалистического анализа информации, выдвижения версий и планирования расследования торговли людьми и использования рабского труда / А. М. Пигаев // Российский следователь. – 2008. – №15. – С. 5-7.

73 Пилюшин, И. П. Виды субъективных отображений признаков внешности и особенности их использования при установлении личности / И. П. Пилюшин // Вестник криминалистики. – 2008. – №4. – С. 73-78.

74 Пичугин, С. А. Использование антропологического метода "обобщенных портретов" в практике установления личности отдельных категорий скрывшихся преступников / С. А. Пичугин, А. М. Маурер, К. Э. Локк // Российский следователь. – 2010. – №8. – С. 2-4. .

75 Пономарев, В. В. Возможности использования фрагментарных следов папиллярных узоров при расследовании и раскрытии преступлений / В. В. Пономарев // Вестник криминалистики. – 2008. – №4. – С. 52-55.

76 Потапова, Н. Л. Особенности осмотра места происшествия по делам о преступных нарушениях правил охраны труда на предприятиях / Н. Л. Потапова // Российский следователь. – 2010. – №2. – С. 4-6.

77 Протасов, В. И. Методика восстановления субъективного портрета коллективом свидетелей с использованием 3D-морфинга / В. И. Протасов, А. А. Дружинин, Л. В. Михайлов // Программные продукты и системы. – 2007. – №1. – С. 21-24.

78 Протопопов, А. Л. Нетрадиционные методы раскрытия и расследования преступлений / А. Л. Протопопов // Вестник криминалистики. – 2008. – №4. – С. 4-11. - Библиогр. в сносках.

79 Пушкарев, В. В. Проблемы диагностики, моделирования и прогнозирования в следственной практике при расследовании серийных преступлений и направления оптимизации этой деятельности / В. В. Пушкарев, С. А. Мельников // Российский следователь. – 2008. – №11. – С. 2-4.

80 Рубцов, В. Г. Особенности допроса и очной ставки в условиях противодействия расследованию со стороны преступных формирований, организованных на этической основе / В. Г. Рубцов // Вестник криминалистики. – 2009. – №3. – С. 69-73.

81 Садыков, Л. Р. К вопросу об использовании запаховых следов человека при раскрытии и расследовании преступлений / Л. Р. Садыков // Российский следователь. – 2009. – №6. – С.39-40.

82 Садыков, Л. Р. Тактические особенности работы с запаховыми следами человека / Л.Р.Садыков // Вестник криминалистики. – 2010. – №1. – С. 59-65.

83 Семенов, В. В. Участие специалиста-психолога в производстве допроса / В.В. Семенов // Российский следователь. – 2008. – №7. – С.8-11.

84 Семьина, Н. Б. Компьютеризированный подход к планированию расследования преступлений / Н.Б. Семьина // Вестник криминалистики. – 2008. – № 2. – С. 110-113.

85 Смахтин, Е. В. О предмете науки криминалистики / Е. В. Смахтин // Вестник криминалистики. – 2007. – №1. – С. 73-76.

86 Смахтин, Е. В. Соотношение криминалистики с уголовным и уголовно-процессуальным правом/Е.В. Смахтин // Право и политика. – 2009. – №3. – С. 490-497.

87 Смахтин, Е. В. Предмет криминалистики: соотношение с материальным и процессуальным уголовным правом / Е. В. Смахтин // Российский следователь. – 2009. – №1. – С.2-4.

88 Смирнов, Г. К. Методологические основы формирования методик расследования преступлений новых видов / Г. К. Смирнов // Вестник криминалистики. – 2007. – Вып. 3 (23). – С. 66-74.

89 Соколов, А. Б. Типичные следственные ситуации и программы действий следователя на первоначальном этапе расследования краж имущества граждан, совершаемых группами несовершеннолетних / А.Б.Соколов // Вестник криминалистики. – 2009. – №2. – С. 125-131.

90 Соколова, А. Н. Комплекс приборов и оборудования для работы пожарно-технического эксперта на месте происшествия / А. Н. Соколова, И. Д. Чешко // Судебная экспертиза. – 2009. – №4. – С. 21-30.

91 Соколова, О. А. К вопросу о криминалистической диагностике человека по его следам / О.А.Соколова // Вестник криминалистики. – 2009. – №3. – С.65-68.

92 Соколова, О. А. Особенности получения для сравнительного исследования экспериментальных образцов отпечатков пальцев ног и стопы человека / О. А.Соколова // Вестник криминалистики. – 2010. – №2. – С. 73-77.

93 Сретенцев, А. Н. О результатах осмотров мест происшествий по делам о кражах автотранспорта / А. Н. Сретенцев // Вестник криминалистики. – 2009. – №2. – С. 52-54.

94 Сухарев, А. Г. Способы маркировки огнестрельного оружия, удовлетворяющие криминалистическим требованиям / А. Г. Сухарев // Вестник криминалистики. – 2008. – №2. – С. 97-103.

95 Тараскаев, С. А. Установление пола человека по следам папиллярных узоров ног / С.А.Тараскаев // Вестник криминалистики. – 2009. – №3. – С. 79-82.

100 Трущенко, И. В. Особенности использования цифровой фотосъемки для фиксации криминалистических объектов в инфракрасных и ультрафиолетовых лучах / И. В. Трущенко // Вестник криминалистики. – 2010. – №2. – С. 105-109.

101 Усманов, Р. А. Совершенствование основ теории криминалистической информации / Р. А. Усманов // Российский юридический журнал. – 2008. – №1 (январь-март). – С. 128-134.

102 Фарид, Х. Криминалистический анализ цифровых изображений / Хани Фарид; пер. И. Е. Сацевич // В мире науки. – 2008. – №9. – С. 68-73.

103 Федяев, С. М. Понятие идентификационных признаков письменной речи / С.М. Федяев // Юридический мир. – 2008. – №2. – С.73.

104 Халиков, А. Н. Система следственных действий при расследовании должностных преступлений / А. Н. Халиков // Вестник криминалистики. – 2008. – №1. – С. 44-48.

105 Халиков, А. Н. Уровни криминалистической методики расследования на примере расследования должностных преступлений / А. Н. Халиков // Вестник криминалистики. – 2010. – №1. – С. 30-36.

106 Халиков, А. Н. Соотношение тактики следственных и судебных действий по делам о должностных преступлениях / А. Н. Халиков // Уголовное судопроизводство. – 2009. – №1. – С. 13-15.

107 Халиков, А. Н. Тактические аспекты расследования коррупционных преступлений / А. Н. Халиков // Российский следователь. – 2008. – №23. – С. 5-7.

108 Цховребова, И. А. Некоторые возможности решения идентификационных задач / И.А. Цховребова // Вестник криминалистики. – 2009. – №3. – С. 182-186.

109 Четверкин, П. А. Использование технико-криминалистических методов при исследовании исторических документов / П. А. Четверкин // Вестник криминалистики. – 2008. – №1. – С. 92-96.

110 Чулахов, В. Н. Анализ способов расчета примерного роста преступника по следам ног и причины их малой эффективности / В. Н. Чулахов, В. Ю. Иванов, Д.К. Скотников // Вестник криминалистики. – 2009. – №3. – С. 50-58.

111 Чурилов, С. Н. Тенденции развития общих положений криминалистической методики / С.Н. Чурилов // Вестник криминалистики. – 2009. – №2. – С. 6-11.

112 Шебалин, А. В. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования хищений сотовых телефонов / А. В. Шебалин // Вестник криминалистики. – 2008. – №3. – С. 98-102.

113 Шепель, В. Использование современных технологий позиционирования при производстве отдельных следственных действий / Владимир Шепель, Сергей Пропастин // Уголовное право. – 2009. – №1. – С. 105-108.

114 Шмонин, А. В. К дискуссии об общем методе расследования преступлений / А.В. Шмонин // Российский следователь. – 2010. – №15. – С. 38-39.

115 Щербич, Л. А. «Принципы криминалистики» как категория общей теории криминалистики : понятие, роль в построении криминалистической методики / Л.А. Щербич // История государства и права. – 2008. – №20. – С. 4-5.

116 Янкин, А. Н. Актуальные вопросы производства осмотра жилища / А. Н. Янкин // Российский следователь. – 2008. – №10. – С. 3-4.

117 Яровенко, В.В. Криминалистическое исследование незаконно изготовленного огнестрельного оружия / В. В. Яровенко, О. В. Полещук // Право и политика. – 2007. – №3. – С. 134-138.

118 Яровенко, В.В. Понятие и виды тайников как часть способа сокрытия преступной деятельности / В. В. Яровенко, А. В. Присекин // Право и политика. – 2009. – №4. – С. 923-927.

119 Яровенко, Т. В. Применение технологии и фиксации при проведении следственных действий / Т. В. Яровенко, Е. А. Григорян // Право и политика. – 2008. – №8. – С.2023-2027.

120 Пупцева, А. В. О повышении роли криминалистики в борьбе с наркотрафиком / А. В. Пупцева // Вестник криминалистики. – 2009. – №1. – С. 131-132.

121 Бучюнас, Г. Применение предварительных исследований в досудебном расследовании / Г. Бучюнас, Д. С. Матулене // Вестник криминалистики. – 2010. – № 1. – С. 52-58.

122 Вытовтова, Н. И. История развития методологии криминалистики / Н. И. Вытовтова // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2004. – №3. – С. 130-133.

123 Домбровский, Р. Г. Соотношение уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности / Р. Г. Домбровский // Вестник криминалистики. – 2008. – №1. – С. 34-38.

124 Каспшак, Е. Судебная отоскопия - новый метод идентификации человека / Е. Каспшак; пер. с англ. Т. Покатович // Вестник криминалистики. – 2007. – Вып. 3 (23). – С. 50-52.

125 Комиссаров, В. Предмет криминалистики / В. Комиссаров // Законность – 2004. – №3. – С. 6-9.

126 Корчагин, А. Ю. Судебное разбирательство как объект криминалистики / А. Ю. Корчагин // Российская юстиция. – 2006. – №5. – С. 51-55.

127 Корж, В. С. Следственный осмотр документов в системе видов следственного осмотра / В. С. Корж // Российский следователь. – 2008. – №19. – С. 5-7.

128 Корма, В. Д. Некоторые проблемы криминалистического учения об эксперименте / В. Д. Корма, О. С. Шилькова // Вестник криминалистики. – 2010. – №2. – С. 6-10.

129 Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики: международная научно-практическая конференция в Ростовском юридическом институте МВД России 22 мая 2009 г. // Вестник криминалистики. – 2009. – №2. – С. 156-157.

130 Смирнов, Г. К. Методологические основы формирования методик расследования преступлений новых видов / Г. К. Смирнов // Вестник криминалистики. – 2007. – Вып. 3 (23). – С. 66-74.

131 Терехович, В. Н. Проблемы определения места криминалистики в системе научного знания / В. Н. Терехович, Э. Ниманде // Вестник криминалистики. – 2007. – Вып. 3 (23). – С. 36-43.

132 Филиппов, А. Г. О программе специального курса «Организация расследования преступлений» / А. Г. Филиппов // Вестник криминалистики. – 2007. – №1. – С. 30-31.

133 Филиппов, А. Г. Библиографический указатель литературы по криминалистике / А. Г. Филиппов // Вестник криминалистики. – 2010. – №1. – С. 159-166.

134 Шатас, М. Некоторые проблемные вопросы взаимодействия прокурора и дознавателя при расследовании преступлений в Литве / М. Шатас // Вестник криминалистики. – 2010. – №2. – С. 55-63.

4 Методические рекомендации для выполнения самостоятельной работы

Изучение курса «Методика расследования отдельных видов преступлений» включает в себя не только лекционные и семинарские занятия по отдельным темам дисциплины, но и самостоятельную работу студента на протяжении всего семестра, которая существенно дополняет и закрепляет его познания в данной области знаний. Для более глубокого усвоения изученного материала и получения навыков самостоятельной творческой работы рабочей программой предусмотрено выполнение студентами дневного отделения заданий в форме реферата.

Задание по самостоятельной работе выдается на второй учебной недели, на пятнадцатой учебной недели студент сдает самостоятельную работу.

Методические рекомендации студентам по написанию реферата

Тема реферата выбирается студентом самостоятельно из перечня предложенного преподавателем.

Реферат - письменная работа объемом 10-15 печатных страниц, выполняемая студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца).

Реферат - краткое точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации (публикациях).

Однако реферат - не механический пересказ работы, а изложение ее сущности.

Помимо реферирования прочитанной литературы, от студента требуется аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. Тему реферата может предложить преподаватель или сам студент, в последнем случае она должна быть согласована с преподавателем.

В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания.

Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в первичном документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна быть конкретизирована и

выделена.

Структура реферата:

1. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.

2. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы.

3. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, (разделов) состоящих из 2-3 параграфов (подразделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.

4. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.

5. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для написания реферата литература.

Этапы работы над рефератом.

Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа:

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;
2. Изложение результатов изучения в виде связного текста;
3. Устное сообщение по теме реферата.

Подготовительный этап работы. Формулировка темы.

Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки

темы. Тема в концентрированном виде выражает содержание будущего текста, фиксируя как предмет исследования, так и его ожидаемый результат. Для того чтобы работа над рефератом была успешной, необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже если наука уже давно дала ответ на этот вопрос, студент, только знакомящийся с соответствующей областью знаний, будет вынужден искать ответ заново, что даст толчок к развитию проблемного, исследовательского мышления).

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет изучения; задача студента — найти информацию, относящуюся к данному предмету и разрешить поставленную проблему. Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе необходимо вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими словарями (обращать особое внимание на список литературы, приведенный в конце тематической статьи); как работать с систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как оформлять список литературы (выписывая выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр).

Работа с источниками. Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3)

выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции — это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции. Создание конспектов для написания реферата. Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, номер страницы). По завершении предварительного этапа можно переходить непосредственно к созданию текста реферата. Создание текста. Общие требования к тексту. Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность - смысловую законченность текста. С точки зрения связности все тексты делятся на тексты - констатации и тексты - рассуждения. Тексты-констатации содержат результаты ознакомления с предметом и фиксируют устойчивые и несомненные

суждения. В текстах-рассуждениях одни мысли извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, дается им оценка, выдвигаются различные предположения.

План реферата. Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыслительной схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. Универсальный план научного текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение вводного материала, основного текста и заключения. Все научные работы - от реферата до докторской диссертации - строятся по этому плану, поэтому важно с самого начала научиться придерживаться данной схемы.

Требования к введению. Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью сориентировать читателя в дальнейшем изложении. Во введении аргументируется актуальность исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое значение данного исследования. Далее констатируется, что сделано в данной области предшественниками; перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. Введение может также содержать обзор источников или экспериментальных данных, уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении обязательно формулируются цель и задачи реферата.

Основная часть реферата. Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна по объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся существа обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. Аргументируя собственную позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. Установка на диалог позволит избежать некритического заимствования материала из чужих трудов - компиляции. Изложение материала основной части подчиняется

собственному плану, что отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной части может быть составлен с использованием различных методов группировки материала: классификации (эмпирические исследования), типологии (теоретические исследования), периодизации (исторические исследования).

Заключение — последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы развития темы. Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной части - пусть это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы.

Список использованных источников. Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием выходных данных использованных книг.

Требования, предъявляемые к оформлению реферата.

Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата, без рамки, с соблюдением следующих размеров полей: левое – не менее 30 мм; правое – не менее 10 мм; верхнее и нижнее – не менее 20 мм, рекомендуется шрифт основного текста 14, интервал – 1,5. Все листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении. При написании и оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например, таких:

- поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, когда автор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие второстепенными;
- в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают основных аспектов выбранной для реферата темы;

- дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и т.д.

При проверке реферата преподавателем оцениваются:

1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей.

2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов).

3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного характера, способность к обобщению).

4. Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности реферативного исследования, спорность или однозначность выводов).

5. Использование литературных источников.

6. Культура письменного изложения материала.

7. Культура оформления материалов работы.

Реферат должен быть вложен в папку и сшит скоросшивателем.

5 Тематика рефератов

по дисциплине «Методика расследований отдельных видов преступлений»

- 1 Понятие, классификация и значение типичных следственных ситуаций
- 2 Проблема формирования новых частных криминалистических методик
- 3 Частные криминалистические методики расследования и проблема предупреждения преступлений
- 4 Возбуждение уголовного дела и первоначальные действия следователя при обнаружении трупа
- 5 Меры по установлению личности
- 6 Использование автоматизированных и информационных систем и автоматизированных банков данных в расследовании убийств
- 7 Судебно-медицинская экспертиза трупа
- 8 Предварительная проверка информации об изнасиловании
- 9 Особенности осмотра места происшествия по делам об изнасиловании
- 10 Судебные экспертизы, назначаемые по делам об изнасиловании
- 11 Особенности расследования изнасилования несовершеннолетней и изнасилования, совершенного группой лиц
- 12 Использование специальных познаний при расследовании краж
- 13 Особенности расследования квартирных, карманных краж и краж оружия
- 14 Особенности расследования краж, совершенных организованными группами

15 Тактика первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственной ситуации, когда грабитель задержан на месте

16 Тактика следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в ситуации, когда грабитель скрылся

17 Особенности возбуждения уголовного дела. Выдвижение следственных версий и планирование по делу

18 Особенности выявления и расследования мошенничества в сфере страхования

19 Особенности выявления и расследования мошенничества в кредитно-финансовой сфере

20 Выдвижение следственных версий и планирование расследования

21 Использование специальных знаний при расследовании присвоения или растрат чужого имущества

22 Взаимодействие следователя с контролирующими органами при расследовании присвоения или растраты чужого имущества

23 Тактика первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственной ситуации, когда факты вымогательства обнаружены органами внутренних дел

24 Tактическая операция «Задержание вымогателя с поличным»

25 Тактика первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственной ситуации, когда сбытчик наркотиков задержан при сбыте с поличным

26 Тактика первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственной ситуации, когда обнаружен притон для потребления наркотиков и психотропных веществ

27 Особенности использования специальных познаний при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ

- 28 Тактика проверочных действий по заявлениям(сообщениям) о даче (получении) взятки
- 29 Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными и экспертно-криминалистическими подразделениями
- 30 Особенности назначения пожарно-технической экспертизы
- 31 Использование специальных знаний для установления причин пожара и преступных нарушений противопожарных правил
- 32 Участие специалистов при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации
- 33 Применение компьютерных технологий в экспертно-криминалистической деятельности
- 34 Организация и методика проведения компьютерно-технических экспертиз
- 35 Способы уклонения от уплаты налогов гражданами
- 36 Способы уклонения от уплаты налогов организациями
- 37 Выявление налоговых преступлений
- 38 Тактика первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственной ситуации, когда автотранспорт, участвующий в происшествии, остался на месте
- 39 Тактика первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственной ситуации, когда водитель на транспортном средстве скрылся с места происшествия
- 40 Тактика первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственной ситуации, когда транспортное средство осталось на месте происшествия, а водитель скрылся

Критерии оценки:

- «зачет» выставляется студенту, если реферат отвечает всем требованиям, предъявляемым для написания реферата;

- «незачет» ставится тогда, когда реферат полностью не отвечает требованиям для написания реферата, как содержания так и его оформления

6 Вопросы для подготовки к зачету

- 1 Понятие, предмет и место методики расследования отдельных видов преступлений в науке криминалистике и системе иных наук.
- 2 Система и источники методики расследования отдельных видов преступлений.
- 3 Понятие и классификация частных методик расследования отдельных видов преступлений.
- 4 Структура частной методики расследования отдельных видов преступлений.
- 5 Понятие и элементы криминалистической характеристики преступлений.
- 6 Криминалистическое понимание способа совершения преступления и его структура.
- 7 Криминалистическое понятие и структура обстановки совершения преступления.
- 8 Общая характеристика следственной ситуации.
- 9 Виды следственных ситуаций.
- 10 Этапы процесса расследования преступлений.
- 11 Понятие и виды следственных версий.
- 12 Информационные основы и логические правила выдвижения версий.
- 13 Этапы построения и проверка версий.
- 14 Понятие и принципы планирования расследования по уголовному делу.
- 15 Этапы процесса планирования по уголовному делу.
- 16 Учение о противодействии расследованию.
- 17 Криминалистическая характеристика убийств, совершенных по найму. Первоначальные следственные действия.

- 18 Особенности выдвижения версий, планирование расследования убийств, совершенных по найму. Последующие следственные действия.
- 19 Криминалистическая характеристика похищений человека. Выдвижение версий. Обстоятельства, подлежащие установлению.
- 20 Тактика первоначальных и последующих следственных действий по делам о похищении людей.
- 21 Криминалистическая характеристика бандитизма. Типичные ситуации начального этапа расследования и программа действий по их разрешению.
- 22 Тактика первоначальных и последующих следственных действий по делам о бандитизме.
- 23 Методика расследования контрабанды.
- 24 Методика расследования преступлений, совершаемых в сфере наркобизнеса.
- 25 Расследование преступлений, совершенных с применением взрывных устройств.
- 26 Криминалистическая характеристика терроризма. Выдвижение версий и тактика первоначальных следственных действий.
- 27 Криминалистическая характеристика сексуально-садистских убийств. Выдвижение версий и тактика первоначальных следственных действий.
- 28 Криминалистическая характеристика поджогов и нарушений правил пожарной безопасности. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия.
- 29 Тактика осуществления последующих следственных действий по делам о поджогах и нарушениях правил пожарной безопасности.
- 30 Методика выявления инсценировки и исследования алиби.
- 31 Установление лица, совершившего преступление в условиях неочевидности. Расследование ранее не раскрытых преступлений.
- 32 Криминалистическая характеристика изнасилований. Типичные способы сокрытия преступления.

- 33 Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования изнасилований.
- 34 Особенности последующего этапа расследования изнасилований.
- 35 Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев. Выдвижение версий.
- 36 Данные, характеризующие место и время совершения грабежей и разбоев.
- 37 Тактика первоначальных и последующих следственных действий по делам о хищениях.
- 38 Особенности расследования грабежей и разбоев на последующем этапе. Криминалистические экспертизы, назначаемые по уголовным делам, данных составов.
- 39 Типичные следственные ситуации и тактика первоначальных следственных действий по делам о тайном хищении имущества.
- 40 Основные направления деятельности следователя на последующем этапе расследования краж.
- 41 Криминалистическая характеристика мошенничества.
- 42 Особенности первоначального этапа расследования мошенничества. Типичные следственные ситуации.
- 43 Особенности последующего этапа расследования вымогательства. Криминалистические экспертизы.
- 44 Последующий этап расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ.
- 45 Методика расследования взяточничества. Данные о способах совершения и сокрытия преступления.
- 46 Особенности возбуждения уголовного дела и планирования первоначального этапа расследования по делам о взяточничестве.
- 47 Особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании взяточничества.

- 48 Психологические и криминалистические особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними.
- 49 Особенности тактики отдельных следственных действий по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних.
- 50 Понятие и характерные черты нераскрытых преступлений прошлых лет. Факторы, влияющие на их расследование.
- 51 Тактические особенности деятельности следователя по расследованию нераскрытых преступлений прошлых лет.
- 52 Особенности расследования уголовного дела после возобновления производства по делу.
- 53 Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации.
- 54 Способы сокрытия преступлений в сфере компьютерной информации. Возбуждение уголовного дела. Планирование расследования.
- 55 Общая характеристика взрывных устройств, применяемых при совершении криминальных взрывов.
- 56 Меры безопасности участников расследования преступлений, совершенных с применением взрывных устройств.
- 57 Общие положения и понятия криминалистической характеристики преступлений, связанных с нарушением ПДД и эксплуатации транспортных средств.
- 58 Типичные исходные следственные ситуации, возникающие при расследовании преступлений, связанных с нарушением ПДД и эксплуатации транспортных средств.
- 59 Последующий этап расследования ДТП. Производство криминалистических экспертиз.
- 60 Криминалистическая характеристика преступлений, составляющих предмет расследования в чрезвычайных условиях.

61 Особенности доказывания обстоятельств преступлений, совершенных в чрезвычайных условиях.

62 Особенности действий на первоначальном и последующих этапах расследования преступлений в чрезвычайных условиях.

Критерии оценки:

- зачет выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно связывать теорию с практикой, свободно ориентируется в вопросах;

- незачет выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, не уверенно, с большими затруднениями отвечает на вопрос.