

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  
«национальный исследовательский нижегородский государственный университет  
им. Н. И. Лобачевского»

Институт экономики и предпринимательства

УТВЕРЖДЕНО  
решением ученого совета ННГУ  
протокол от  
«24» апреля 2020 г. № 5

**Рабочая программа дисциплины (модуля)**  
**КРИМИНАЛИСТИКА**

Направление подготовки (специальность)  
**38.05.01 «Экономическая безопасность»**

Профиль подготовки (специализация)  
**«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»**

Квалификация (степень) выпускника  
**ЭКОНОМИСТ**

Форма обучения  
**ОЧНАЯ**

Нижний Новгород  
2020

## 1. Место дисциплины в структуре ООП.

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся представления о предмете криминалистики; повышение криминалистической грамотности, повышение грамотности студентов в вопросах криминалистического взаимодействия с коллегами и участниками уголовного процесса в ходе осуществления своих профессиональных обязанностей.

Криминалистика (Б1.Б.30.10) как учебная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла основной общеобразовательной программы. Изучение курса криминалистики проводится на 4 курсе в 7 семестре. Изучение желательно начинать после изучения таких дисциплин как: теория государства и права, уголовное право, уголовный процесс, правоохранительные органы.

## 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции (код компетенции, уровень освоения – при наличии в карте компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций
Способность применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3)  (этап освоения базовый)	<b>З1.</b> (ОПК-3) <i>Знать</i> ;закономерности различных механизмов преступной деятельности при совершении преступлений;  <b>У1.</b> (ОПК-3) <i>Уметь</i> ;обнаруживать и фиксировать следы - признаки механизмов преступной деятельности;  <b>В1.</b> (ОПК-3) <i>Владеть</i> ; методикой разграничения и квалификации различных видов правонарушений
Способность использования знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и исследований (ПК-37)  (этап освоения начальный)	<b>З1.</b> (ПК-37) <i>Знать</i> ;критерии и процедуры криминалистического анализа информации при расследовании различных видов и групп преступлений, других правонарушений;  <b>У1.</b> (ПК-37) <i>Уметь</i> ; анализировать складывающиеся криминалистические ситуации;  <b>В1.</b> (ПК-37) <i>Владеть</i> ; навыками работы с изменениями в окружающей среде, связанными с преступной деятельностью, и квалифицировать обнаруженные признаки на основе знаний уголовного права, уголовного процесса и других юридических дисциплин

ПСК-1 - способностью юридически правильно защищать права собственности хозяйствующих субъектов при возникновении угроз экономической безопасности	<p><i>З1 (ПСК-1) Знать процессуальные права субъектов уголовного процесса;</i></p> <p><i>У1 (ПСК-1) Уметь защищать законные интересы в уголовном процессе;</i></p> <p><i>В1 (ПСК-1) Владеть навыками защиты законных интересов в уголовном процессе.</i></p>
---	--

Объем дисциплины для *дневного отделения* составляет 3 зачетных единицы, всего 108 часов, из которых 49 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (32 часов занятия лекционного типа, 16 часов занятия семинарского типа (семинары, лабораторные работы и т.п.), 0 часов групповые консультации, 0 часов индивидуальные консультации, 0 часов мероприятия текущего контроля успеваемости, 0 часов мероприятия промежуточной аттестации), 59 часов составляет самостоятельная работа обучающегося.

[illegible]

[illegible]

расследования изнасилований																			
Тема 19. Методика расследования краж	5			1			1										3		
Тема 20. Методика расследования, грабежей и разбоев	5			1			1										3		
Тема 21. Методика расследования взяточничества	4			1													3		
Тема 22. Методика расследования мошенничества	4			1			1										7		
<b>Промежуточная аттестация</b>																			
<b>Зачет</b>																			
<b>Итого</b>																			
	108			32			16										59		

### **Тема 1. Понятие криминалистики, её объект, предмет и система.**

В теме изучаются понятие криминалистики, история развития криминалистики как науки и история развития основных разделов криминалистики. Рассматривается, что подразумевается под объектом и предметом криминалистики. Раскрываются задачи криминалистики, её сущность, закономерности объективной действительности, изучаемые этой дисциплиной, общенаучные и специальные методы криминалистики. Криминалистические категории. Взаимосвязь криминалистики с судебной медициной, судебной психиатрией и психологией и другими дисциплинами.

#### **Тема 2. Система частных теорий криминалистики.**

Общая характеристика системы частных теорий криминалистики. Виды частных теорий криминалистики и тенденции их развития.

Теория криминалистического моделирования. Понятие, виды и классификация криминалистических моделей. Криминалистическое моделирование как метод познания расследуемого события. Криминалистические алгоритмические поисковые процедуры.

Понятие следственной версии как разновидности криминалистической модели. Классификация следственных версий. Понятие общей и типичной версии. Основные правила и методы построения и проверки версий.

#### **Тема 3. Теория криминалистической идентификации и диагностики.**

В теме раскрывается общие теоретические научные положения криминалистической идентификации. Перечисляются объекты криминалистической идентификации (идентифицирующий и идентифицируемый). Понятие признака как информационного сигнала. Виды, формы и значение идентификации. Стадии идентификации. Субъекты криминалистической идентификации. Задачи криминалистической идентификации. Понятие и сущность установления групповой принадлежности объектов и индивидуальной идентификации. Установление групповой принадлежности как самостоятельный вид исследования объектов. Значение установления групповой принадлежности в следственной, оперативной и судебной практике.

Понятие криминалистической диагностики, ее задачи и значение для раскрытия и расследования преступления.

#### **Тема 4. Общие положения криминалистической техники**

В теме изучаются основы криминалистической техники как раздела криминалистики. Перечисляются и кратко характеризуются отрасли криминалистической техники, составляющие систему данного раздела криминалистики. Связь криминалистической техники с другими науками (судебная медицина, химия, физика, биология и т. д.), положения которых используются в криминалистике. Правовые основы применения технико-криминалистических средств и методов. Субъекты и формы применения технико-криминалистических средств и методов.

#### **Тема 5. Криминалистическая фотография и видеозапись**

В теме изучается понятие и задачи криминалистической фотографии и видеозаписи как отрасли криминалистической техники. Судебная фотография.

Запечатлевающая фотография. Методы запечатлевающей фотографии. Панорамная съёмка. Измерительная фотография. Макрофотография. Репродукционная фотосъёмка. Фотосъёмка на месте происшествия: ориентирующий, обзорный, узловый и детальный приёмы съёмки. Сигналетическая фотография. Фотосъёмка следов, предметов, документов, живых лиц и трупов.

Исследовательская фотография. Фотосъёмка в инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских лучах. Микрофотосъёмка.

#### **Тема 6. Криминалистическое учение о следах (трасология)**

В теме раскрывается понятие следа в криминалистике и науки о следах (трасологии). Классификация материальных следов преступления и механизм их образования: классификация следов-отображений. Идеальные и материальные следы. Классификация следов. Следы-отображения. Следы-предметы. Следы-вещества. Следы-изменения. Порядок работы со следами по месту их нахождения: обнаружение, фиксация, осмотр и изъятие.

Дактилоскопия как часть трасологии. Строение кожного покрова рук человека, свойства папиллярных узоров, классификация папиллярных узоров. Классификация следов папиллярных узоров. Средства и методы обнаружения и фиксации следов папиллярных узоров. Значение следов папиллярных узоров в раскрытии и расследовании преступлений.

Следы ног человека. Классификация следов ног. Свойства босых ног, ног в носках (чулках) и обуви, отображающиеся в следах, и механизм следообразования. Классификация следов ног человека. Средства и методы обнаружения и фиксации следов ног человека. Криминалистическое значение следов ног человека.

Следы орудий взлома, механизмов и инструментов и их значение. Классификация данных следов. Свойства объектов, отображающиеся в следах, механизм образования следов. Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов орудий взлома, механизмов и инструментов.

Следы транспортных средств, их виды и значение. Особенности механизма образования следов данной группы. Методы и средства обнаружения, фиксации и изъятия следов транспортных средств.

#### **Тема 7. Криминалистическое исследование оружия**

Понятие и основы криминалистического оружиеведения. Судебная баллистика часть криминалистического исследования оружия. Понятие и классификация огнестрельного оружия. Система судебной баллистики. Объекты криминалистической баллистики. Боеприпасы для огнестрельного оружия, их классификация.

Механизмы образования следов огнестрельного оружия на гильзе, пуле и преграде. Средства и методы обнаружения следов выстрела. Классификация следов выстрела и их значение в идентификации оружия.

Понятие криминалистического исследования холодного оружия. Понятие и классификация холодного оружия.

Понятие криминалистического исследования следов взрывных устройств и их классификация. Механизм образования следов взрыва. Средства и методы обнаружения следов взрыва. Значение следов взрыва.

#### **Тема 8. Криминалистическое исследование документов**

Понятие и структура криминалистического исследования документов. Понятие документа и виды документов.

Реквизиты как составные части документа. Виды поддельных документов и способы подделки документов. Подчистка, травление, дописка и другие виды частичной подделки документов.

Исследование рукописных документов. Почерковедческое исследование документов, понятие почерка, индивидуальность и устойчивость почерка как его признаки. Общие и частные признаки почерка.

Автороведческое исследование документов. Понятие письменной речи. Идентифицирующие признаки письменной речи.

Технико-криминалистическое исследование документов. Объекты данного вида исследования. Защитные средства документов.

Способы подделки печатей, штампов и их оттисков. Признаки способов подделки. Технико-криминалистическое исследование печатей, штампов и их оттисков - подготовка, назначение и вопросы, разрешаемые данным видом исследований.

#### **Тема 9. Криминалистическая идентификация человека по признакам внешности**

В данной теме раскрывается понятие, цели и задачи идентификации человека по признакам внешности (габитология). Предмет криминалистической габитологии.

Анатомические, функциональные и сопутствующие признаки внешности, особые приметы. Идентификационное значение отдельных признаков. Отождествляющие объекты и формы отождествления личности по внешним признакам. Метод словесного портрета (понятие и правила его составления), сигналитическая фотосъемка, изготовление субъективных портретов, пластическая реконструкция лица по черепу.

Использование средств и методов габитологии в розыске преступника, раскрытии и расследовании преступлений.

#### **Тема 10. Криминалистическая тактика**

В теме рассматривается понятие, сущность и значение криминалистической тактики как раздела криминалистики. Связь криминалистической тактики с другими разделами криминалистики и отраслями научных знаний. Система и содержание криминалистической тактики. Роль криминалистической тактики в раскрытии и расследовании преступлений.

Также раскрываются такие понятия как тактический прием, устанавливаются критерии допустимости использования тактических приемов. Определяются пределы соотношения соотношения тактического приема, следственного действия и нормы права.

Структура тактики отдельного следственного действия. Содержание этапов тактической процедуры следственного действия. Тактическая операция. Понятие и классификация тактических операций. Соотношение тактической операции и тактического приема.

#### **Тема 11. Тактика следственного осмотра и освидетельствования.**

В теме рассматривается понятие осмотр места происшествия как разновидность следственного осмотра, его понятие и содержание. Задачи осмотра места происшествия. Вопросы, разрешаемые при его проведении. Подготовка к осмотру места происшествия. Осмотр места происшествия. Методы осмотра. Этапы осмотра места происшествия. Участие специалиста в данном виде осмотра. Технические средства, применяемые при

осмотре места происшествия. Криминалистическое моделирование при осмотре места происшествия. Осмотр трупа. Вопросы, разрешаемые осмотром трупа. Роль специалиста при осмотре. Эксгумация. Тактические особенности других видов осмотра

Освидетельствование. Тактические приемы и этические основы данного следственного действия.

Порядок и особенности оформления процессуальных документов на заключительном этапе осмотра и освидетельствования.

### **Тема 12. Тактика допроса и очной ставки.**

Понятие и виды допроса. Стадии допроса. Подготовка к допросу. Планирование допроса. Приемы установления психологического контакта для достижения целей допроса. Отличия допроса в конфликтной ситуации от бесконфликтной. Особенности допроса потерпевших по половым преступлениям. Процессуальные и тактические особенности допроса подозреваемых и обвиняемых (допрос в условиях конфликтной ситуации). Значение допроса для установления и доказывания обстоятельств преступления. Процессуальные и тактические особенности допроса малолетних, несовершеннолетних, глухонемых, слепых и лиц, не владеющих языком, на котором ведется расследование. Фиксация хода и результатов допроса.

Очная ставка. Цели и задачи проведения очной ставки. Тактические приемы допроса, применяемые при проведении очной ставки. Содержание этапов очной ставки. Особенности фиксации хода и результатов очной ставки.

### **Тема 13. Тактика обыска и выемки**

В теме раскрывается порядок проведения освидетельствования. Вопросы, разрешаемые освидетельствованием. Участники освидетельствования. Фиксация хода и результатов освидетельствования.

Понятие, сущность, виды и задачи обыска. Основания обыска. Этапы обыска. Обыск в помещении, личный обыск, обыск на местности.

Производство выемки. Тактические приемы выемки. Оценка результатов выемки.

Фиксация результатов обыска и выемки и технические средства применяемые при обыске и выемке.

### **Тема 14. Тактика предъявления для опознания.**

Понятие и сущность предъявления для опознания. Значение этого следственного действия в раскрытии и расследовании преступлений. Условия, обеспечивающие законность и объективность результатов предъявления для опознания. Виды предъявления для опознания.

Подготовка к предъявлению для опознания. Задачи и особенности предварительного допроса опознающего.

Тактические приемы предъявления для опознания людей. Тактические особенности других видов предъявления для опознания. Предъявление для опознания по фотоизображениям.

Фиксация хода и результатов предъявления для опознания и их оценка.

### **Тема 15. Тактика проведения следственного эксперимента и проверки показаний на месте**

В теме рассматривается понятие следственного эксперимента, его цели сущность и значение в раскрытии и расследовании преступлений. Виды следственного эксперимента.

Подготовка к следственному эксперименту. Реконструкция обстановки и материальных объектов как важнейший элемент подготовки.

Общие положения тактики проведения, фиксации хода и результатов следственного эксперимента. Этика данного следственного действия.

Понятие и сущность проверки показаний на месте. Ее значение в раскрытии и расследовании преступлений. Цели проверки и показаний на месте. Тактические приемы проведения, фиксация хода и результатов проверки на месте.



## **Тема 16. Криминалистическая методика расследования**

В теме раскрывается понятие Криминалистической методики преступления как раздела криминалистики. Предмет расследования отдельных видов и групп преступлений. Ее связь с другими разделами науки криминалистики. Структура криминалистической методики. Понятие криминалистической характеристики преступлений как составной части методики расследования отдельных видов преступлений. Структура криминалистической характеристики преступлений.

Следственная ситуация, версии, планирование в методике расследования отдельных видов преступлений. Криминалистическая рекомендация и ее значение в методике. Типичные следственные действия на различных этапах расследования: общая характеристика.

## **Тема 17. Методика расследования убийств**

Описание криминалистической характеристики убийств. Особенности возбуждения уголовного в зависимости от криминалистических ситуаций.

Первоначальные следственные действия по делам об убийствах в ситуации с обнаруженным трупом и в ситуации без трупа. Взаимосвязь осмотра места убийства с другими следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями. Планирование расследования. Типовые следственные ситуации и версии, выдвигаемые в начале расследования убийств. Дальнейшие следственные действия. Установление причин и условий, способствовавших совершению убийств и принятие мер к их предотвращению.

## **Тема 18. Методика расследования изнасилований**

Описание криминалистической характеристики изнасилований. Особенности возбуждения уголовного в зависимости от криминалистических ситуаций.

Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам об изнасилованиях. Причины и признаки инсценировки изнасилований. Планирование расследования. Типовые следственные ситуации и версии, выдвигаемые в начале расследования изнасилований. Особенности расследования изнасилований несовершеннолетних. Дальнейшие следственные действия. Установление причин и условий, способствовавших совершению изнасилований и принятие мер к их предотвращению.

## **Тема 19. Методика расследования краж**

Описание криминалистической характеристики краж. Особенности возбуждения уголовного в зависимости от криминалистических ситуаций. Планирование расследования. Типовые следственные ситуации и версии, выдвигаемые в начале расследования преступлений данного вида. Дальнейшие следственные действия. Установление причин и условий, способствовавших совершению данного вида преступлений и принятие мер к их предотвращению.

## **Тема 20. Методика расследования, грабежей и разбоев**

Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о грабежах и разбоях. Типовые следственные ситуации и версии начала расследования данного вида преступлений и программа действий следователя. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.

## **Тема 21. Методика расследования взяточничества**

Описание криминалистической характеристики взяточничества. Особенности возбуждения уголовного в зависимости от криминалистических ситуаций. Планирование расследования. Типовые следственные ситуации и версии, выдвигаемые в начале расследования взяточничества. Дальнейшие следственные действия. Установление причин и условий, способствовавших совершению данного вида преступлений и принятие мер к их предотвращению.

## **Тема 22. Методика расследования мошенничества.**

Описание криминалистической характеристики мошенничества. Особенности возбуждения уголовного дела в зависимости от криминалистических ситуаций. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Типовые следственные ситуации и версии начала расследования данного вида преступлений и программа действий следователя. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.

### **4. Образовательные технологии**

Аудиторные занятия включают в себя лекции, семинарские занятия, консультации, которые могут проводиться как непосредственно в аудитории с преподавателем, так и посредством видеоконференцсвязи.

**Аудиторные лекции** проводятся непосредственно преподавателем дисциплины в аудитории. При чтении лекций используются объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного изложения учебной информации (монологической, диалогической или эвристической). Студентам рекомендуется записывать основные тезисы лекции (вести конспект лекции), так же рекомендуется задавать преподавателю вопросы по теме лекции.

**При проведении практических занятий** применяются активные и интерактивные методы: семинары в диалоговом режиме, выполнение практических заданий. Удельный вес занятий в активных и интерактивных формах должен составлять не менее 40% аудиторных занятий и 20% занятий в активных и интерактивных формах.

Необходимым элементом изучения курса является самостоятельная работа студентов. В ходе самостоятельной работы обучающимся рекомендуется использовать лекционный материал, разработанный преподавателями - авторами курса и размещенного в ЭУК.

**Семинарские занятия** проводятся непосредственно в аудитории. Проведение семинарских занятий преследует достижение следующих задач:

- углубление знаний по соответствующей теме дисциплины;
- развитие навыков аналитического мышления, поиска и работы с информацией, обоснования собственной позиции.

На семинарское занятие по темам, для которых данная форма предусмотрена планом дисциплины, выносятся теоретические вопросы, перечень которых приводится в программе. Преподаватель проставляет студентам оценки за работу на семинаре. Данные оценки могут учитываться при выставлении итоговой оценки по дисциплине.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Обучающимся с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

#### **5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.**

СРС направлена на решение следующих задач в процессе формирования у студентов требуемых компетенций:

- развитие и совершенствование навыков поиска и обработки (анализа, обобщения, систематизации) криминалистической и иной информации, в т.ч. навыков проведения следственных действий с целью фиксации криминалистически значимой информации;
- развитие навыков работы с процессуальными документами (подготовка, оформление, анализ);
- развитие навыков выбора необходимых криминалистических методик;
- Самостоятельная работа студента предполагает изучение необходимой литературы, выполнение заданий по курсу и тестов, подготовку докладов и рефератов, подготовку к аудиторным семинарским и практическим занятиям, подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине.

##### **Рекомендации по выполнению заданий.**

Рекомендации по решению задач. Большинство заданий представлены в виде случаев из следственной практики, направленных на решение криминалистических задач.

Решение задачи студентом включает: изучение условий задачи (описанной ситуации) и ответы на поставленные задачей вопросы.

Перед ответом на поставленные в задаче вопросы, студенту необходимо внимательно ознакомиться с условиями задачи, выявив криминалистически значимые обстоятельства, и найти в нормативно правовом акте нормы, регулирующие данный вид правовых отношений.

Ответы на поставленные в задаче вопросы должны быть мотивированными и развернутыми

#### **6. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине**

(модулю), включающий:

6.1 Перечень компетенций выпускников образовательной программы с указанием результатов обучения (знаний, умений, владений), характеризующих этапы их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования

ОПК-3 Способность применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов

Индикаторы компетенции	Критерии оценивания (дескрипторы)						
	«плохо»	«неудовлетворительно»	«удовлетворительно»	«хорошо»	«очень хорошо»	«отлично»	«превосходно»
<u>Знания</u> <i>Знать</i> закономерности различных механизмов преступной деятельности при совершении преступлений	отсутствие знаний материала	наличие грубых ошибок в основном материале	знание основного материала с рядом негрубых ошибок	знание основного материала с рядом заметных погрешностей	знание основного материала с незначительными и погрешностями	знание основного материала без ошибок и погрешностей	знание основного и дополнительного материала без ошибок и погрешностей
<u>Умения</u> <i>Уметь</i> обнаруживать и фиксировать следы и признаки механизма преступной деятельности	Полное отсутствие умения обнаруживать и фиксировать следы и признаки механизма преступной деятельности	Отсутствие умения обнаруживать и фиксировать следы и признаки механизма преступной деятельности	Минимальное умение обнаруживать и фиксировать следы и признаки механизма преступной деятельности	Посредственное умение обнаруживать и фиксировать следы и признаки механизма преступной деятельности	Достаточное умение обнаруживать и фиксировать следы и признаки механизма преступной деятельности	Хорошее умение обнаруживать и фиксировать следы и признаки механизма преступной деятельности	Всестороннее и полное обнаруживать и фиксировать следы и признаки механизма преступной деятельности

<u>Навыки</u>  <i>Владеть</i> методикой разграничения и квалификации различных видов правонарушений	полное отсутствие навыков владения методикой разграничения и квалификации различных видов правонарушений	отсутствие методикой разграничения и квалификации различных видов правонарушений	Владение минимальными навыками методики разграничения и квалификации различных видов правонарушений	Посредственное владение навыкам методикой разграничения и квалификации различных видов правонарушений	Достаточное владение навыкам методикой разграничения и квалификации различных видов правонарушений	Хорошее владение навыкам и методикой разграничения и квалификации различных видов правонарушений	Всестороннее владение навыками и методикой разграничения и квалификации различных видов правонарушений
Шкала оценок по проценту правильно выполненных контрольных заданий	0 – 20 %	20 – 50 %	50 – 70 %	70-80 %	80 – 90 %	90 – 99 %	100%

ПК-37Способность использования знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и исследований

ПСК-1 - способностью юридически правильно защищать права собственности хозяйствующих субъектов при возникновении угроз экономической безопасности

Индикаторы компетенции	Критерии оценивания (дескрипторы)						
	«плохо»	«неудовлетворительно»	«удовлетворительно»	«хорошо»	«очень хорошо»	«отлично»	«превосходно»
<u>Знания</u>  <i>Знать:</i> критерии	отсутстви е знаний материала	наличие грубых ошибок в	знание основного материала с рядом	знание основного материал ом с	знание основн ого материа	знание основн ого материа	знание основн ого и дополни

и процедур ы криминал истическ ого анализа информа ции при расследов ании различны х видов и групп преступл ений, других правонар ушений		основно м материа ле	негрубых ошибок	рядом заметных погрешно стей	ла с незначи тельным и погрешн остями	ла без ошибок и погрешн остей	тельным материа ла без ошибок и погреш ностей
<u>Умения</u>  <i>Уметь</i> анализир овать складыва ющиеся криминал истическ ие ситуации	Полное отсутствие умения анализиро вать складыва ющиеся криминал истически е ситуации	Отсутств ие анализи ровать складыв ающиеся я кримина листиче ские ситуаци и	Наличие минималь ных умений анализиро вать складыва ющиеся криминал истически е ситуации	Наличие посредств енного умения анализиро вать складыва ющиеся криминал истически е ситуации	Наличие достаточ ного умения анализи ровать складыв ающиеся я кримина листиче ские ситуаци и	Хороше е умение анализи ровать складыв ающиеся я кримина листиче ские ситуаци и	Всестор оннее и полное умение анализи ровать складыв ающиеся я кримина листиче ские ситуаци и
<u>Навыки</u>  <i>Владеть</i> навыками работы с изменени ями в окружаю щей среде, связанны ми с преступн ой деятельн остью, и квалифиц ировать	полное отсутстви е навыков работы с изменени ями в окружаю щей среде, связанны ми с преступн ой деятельно стью, и квалифиц ировать обнаруже	отсутств ие навыков работы с работы с изменен иями в окружа ющей среде, связанн ыми с преступ ной деятельн остью, и квалифи	наличие минималь ных навыков работы с изменени ями в окружаю щей среде, связанны ми с преступн ой деятельно стью, и квалифиц ировать	Посредст венное владение навыкам  работы с изменени ями в окружаю щей среде, связанны ми с преступн ой деятельно стью, и	Достато чное владени е навыкам и работы с изменен иями в окружа ющей среде, связанн ыми с преступ ной деятельн остью, и	Хороше е владени е навыкам  работы с изменен иями в окружа ющей среде, связанн ыми с преступ ной деятельн остью, и	Всестор оннее владени е навыка ми работы с изменен иями в окружа ющей среде, связанн ыми с преступ ной деятель

обнаруженные признаки на основе знаний уголовного права, уголовного процесса и других юридических дисциплин	ннне признаки на основе знаний уголовного права, уголовного процесса и других юридических дисциплин	цировать обнаруженные признаки и на основе знаний уголовного права, уголовного процесса и других юридических дисциплин	обнаруженные признаки на основе знаний уголовного права, уголовного процесса и других юридических дисциплин	квалифицировать обнаруженные признаки на основе знаний уголовного права, уголовного процесса и других юридических дисциплин	квалифицировать обнаруженные признаки и на основе знаний уголовного права, уголовного процесса и других юридических дисциплин	квалифицировать обнаруженные признаки и на основе знаний уголовного права, уголовного процесса и других юридических дисциплин	ностью, и квалифицировать обнаруженные признаки и на основе знаний уголовного права, уголовного процесса и других юридических дисциплин
Шкала оценок по проценту правильно выполненных контрольных заданий	0 – 20 %	20 – 50 %	50 – 70 %	70-80 %	80 – 90 %	90 – 99 %	100%

## 6.2 Описание шкал оценивания результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины завершается сдачей зачета. Учитывая большой объем учебного материала, подготовку к итоговому контролю целесообразно начинать заблаговременно, используя перечень контрольных вопросов по курсу, содержащийся в учебной программе. На основании ответа, обучающемуся определяется отметка, «зачтено», «не зачтено».

Оценка	Уровень подготовки
Зачтено	Хорошая подготовка. Обучающийся дает ответ на все теоретические вопросы билета, но имеются неточности в определениях понятий, процессов и т. п. или ошибки, но при ответах на наводящие вопросы, может правильно

	сориентироваться и в общих чертах дать правильный ответ. Обучающийся работал на практических занятиях. Выполнение контрольных экзаменационных заданий от 60 до 100%.
Не зачтено	Подготовка недостаточная и требует дополнительного изучения материала. Обучающийся дает ошибочные ответы, как на теоретические вопросы билета, так и на наводящие и дополнительные вопросы экзаменатора. Обучающийся пропустил большую часть практических занятий. Выполнение контрольных экзаменационных заданий до 50%.

### 6.3 Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), характеризующих сформированность компетенций

**Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие процедуры и технологии:**

- тестирование;
- устные и письменные ответы на вопросы.

Оценка выполнения тестовых заданий рассчитывается в следующем процентном соотношении :

Шкала оценивания	Показатели
Превосходно	90% -100%
Отлично	80% -90%
Очень хорошо	70%-80%
Хорошо	60%-70%
Удовлетворительно	40%-60%
Неудовлетворительно	10%-40%
Плохо	Менее 10%

Результатом проверки компетенций на разных этапах формирования, полученных обучающимся в ходе освоения данной дисциплины, является оценка, выставляемая по семибалльной балльной шкале в соответствии со следующими критериями:

1. Полнота и правильность ответа
2. Степень осознанности и понимания изученного материала
3. Языковое оформление ответа

Оценка	Уровень подготовки
Превосходно	Материал изложен полно, даны правильные определения основных понятий; Обнаружено понимание материала, обучающийся обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит примеры не только из учебника, но и самостоятельно сформулированные; Материал изложен последовательно и грамотно с точки зрения норм литературного языка
Отлично	Материал изложен полно; Обнаружено понимание материала; Материал изложен последовательно и грамотно с точки зрения норм литературного языка



Очень хорошо	Ответ удовлетворяет тем же требованиям, что и для отметки «отлично», но обучающийся допускает 1-2 ошибки, которые способен исправить
Хорошо	Ответ удовлетворяет тем же требованиям, что и для отметки «очень хорошо», но обучающийся допускает 1-2 ошибки, которые способен исправить, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого материала .
Удовлетворительно	Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1. материал изложен неполно, допущены неточности в определении понятий или в формулировках правил; 2. не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и приводить примеры; 3. излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении ответа
Неудовлетворительно	Обучающийся обнаруживает незнание большей части ответа соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, непоследовательно и неуверенно излагает материал
Плохо	Обучающийся обнаруживает незнание ответа соответствующего вопроса

**Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются следующие процедуры и технологии:**

- *практические контрольные задания, включающих одну или несколько задач*

Критерии оценки выполненных практических заданий	
Оценка	Критерии оценивания
Превосходно	изложение материала логично, грамотно, без ошибок; свободное владение профессиональной терминологией.
Отлично	изложение материала логично, без ошибок; умение высказывать и обосновать свои суждения; теория связана с практикой
Очень хорошо	обучающийся грамотно излагает материал; ориентируется в материале, владеет профессиональной терминологией, осознанно применяет, ответ правильный, полный, с незначительными неточностями или недостаточно полный
Хорошо	обучающийся грамотно излагает материал; владеет профессиональной терминологией, осознанно применяет, ответ полный, с неточностями или недостаточно полный
Удовлетворительно	обучающийся излагает материал неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для выполнения задания, не может доказательно обосновать свои суждения; обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного материала.
Неудовлетворительно	в ответе обучающегося проявляется незнание основного материала учебной программы, допускаются грубые ошибки в изложении, не может применять знания для выполнения задания
Плохо	отсутствуют необходимые теоретические знания; допущены

**Для проведения итогового контроля сформированности компетенции используются:** устный опрос, решение практических задач

**6.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения, характеризующих сформированность компетенций и (или) для итогового контроля сформированности компетенции.**

**Контрольные вопросы**

- 1) Предмет, задачи и система криминалистики.
- 2) Методы криминалистики и криминалистические категории.
- 3) Криминалистика в системе юридических наук.
- 4) Сущность криминалистической идентификации, объекты и признаки.
- 5) Понятие и система криминалистической техники.
- 6) Правовые основы применения технических средств.
- 7) Криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления.
- 8) Техничко-криминалистические средства и методы исследования вещественных доказательств.
- 9) Понятие и система криминалистической фотографии и видеозаписи.
- 10) Виды, и приемы криминалистической фотографии и видеозаписи.
- 11) Методы криминалистической фотографии и видеозаписи.
- 12) Процессуальное оформление применения фотосъемки и звуко- и видеозаписи.
- 13) Криминалистическое учение о следах. Классификация следов.
- 14) Следы орудий взлома, инструментов и механизмов.
- 15) Следы обуви и ног человека, частные и общие признаки.
- 16) Методы изъятия отпечатков пальцев рук.
- 17) Частные и общие признаки отпечатков пальцев рук.
- 18) Характеристика следов орудий взлома, инструментов и механизмов.
- 19) Криминалистическое исследование письма.
- 20) Техничко-криминалистическое исследование документов.
- 21) Криминалистическое исследование почерка.
- 22) Система частных и общих признаков почерка.
- 23) Судебное автороведение.
- 24) Криминалистическая (судебная) баллистика.
- 25) Виды холодного оружия и их криминалистическое исследование
- 26) Криминалистическое исследование патронов.
- 27) Идентификация оружия по стреляной пуле и гильзе.
- 28) Понятие криминалистической габитоскопии.
- 29) Методика словесного портрета.
- 30) Использование методики словесного портрета в раскрытии и расследовании преступлений.
- 31) Понятие криминалистической тактики, ее система и задачи.
- 32) Связь криминалистической тактики с другими разделами криминалистики.
- 33) Тактика отдельного следственного действия: подготовка, проведение, фиксация, оценка хода и результатов.
- 34) Тактико-криминалистические приемы и рекомендации, тактические комбинации.
- 35) Криминалистическая версия: понятие, структура, виды, основные черты и формы использования.

- 36) Построение и проверка следственных версий.
- 37) Понятие и основные принципы планирования расследования. Его особенности на различных этапах расследования.
- 38) Понятие, сущность и задачи следственного осмотра.
- 39) Общие положения тактики следственного осмотра места происшествия.
- 40) Понятие, сущность и задачи осмотра места происшествия.
- 41) Сочетание осмотра с оперативно-розыскными мероприятиями на месте происшествия.
- 42) Тактические особенности других видов осмотра: вещественных доказательств, помещений и участков местности, транспортных средств и т.д..
- 43) Освидетельствование как особый вид следственного осмотра.
- 44) Понятие и значение допроса в раскрытии и расследовании преступлений.
- 45) Тактические приемы допроса.
- 46) Особенности допроса потерпевшего и свидетеля.
- 47) Особенности допроса подозреваемого и обвиняемого.
- 48) Очная ставка как разновидность допроса.
- 49) Понятия, сущность, виды и задачи подготовки и предъявления для опознания.
- 50) Особенности предъявления для опознания отдельных видов объектов.
- 51) Тактика подготовки и производства обыска.
- 52) Тактические приемы обыска.
- 53) Тактические приемы выемки.
- 54) Понятие следственного эксперимента, его виды и значение.
- 55) Подготовка и производство следственного эксперимента.
- 56) Тактические приемы подготовки и проведения проверки показаний на месте.
- 57) Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте.
- 58) Формы применения специальных показаний при расследовании.
- 59) Применение специальных познаний следователем с участием специалиста и посредством экспертизы.
- 60) Подготовка и назначение экспертизы.
- 61) Понятие методики расследования преступлений.
- 62) Научные основы методики расследования преступлений.
- 63) Криминалистическая характеристика убийств.
- 64) Типовые следственные ситуации и версии.
- 65) Первоначальный этап расследования.
- 66) Последующие этапы расследования.
- 67) Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений.
- 68) Типовые следственные ситуации и версии.
- 69) Первоначальный этап расследования.
- 70) Последующие этапы расследования.
- 71) Криминалистическая характеристика половых преступлений.
- 72) Типичные следственные ситуации и особенности планирования расследования.
- 73) Первоначальный этап расследования.
- 74) Последующий этап расследования.
- 75) Криминалистическая характеристика краж.
- 76) Инсценировка краж, ее основные признаки.
- 77) Расследование краж.
- 78) Криминалистическая характеристика мошенничества
- 79) Особенности расследования мошенничества.
- 80) Криминалистическая характеристика взяточничества и коррупции.
- 81) Типичные следственные ситуации, связанные с проявлением взяточничества.
- 82) Методика расследования взяточничества и коррупции.

**Задания для оценки сформированности умений компетенции ОПК-3, ПК-37, ПСК-1.**

Решение задачи студентом включает: изучение условий задачи (описанной ситуации) и ответы на поставленные задачей вопросы.

При выполнении данного задания (решения задачи) студенту обязательно необходимо использовать нормативно-правовые акты и ссылаться на их нормы (статьи) при ответе.

Перед ответом на поставленные в задаче вопросы, студенту необходимо внимательно ознакомиться с условиями задачи, выявив юридически значимые обстоятельства.

Ответы на поставленные в задаче вопросы должны быть мотивированными и развернутыми.

Ответы: "да", "нет" без их аргументации ссылками на нормы права не допускаются.

### **Ситуационные задачи:**

#### **К теме №3**

1. При расследовании дела о поджоге на складе на месте происшествия были обнаружены следы горючей жидкости. При проверке версии о причастности к поджогу сотрудников склада у некоторых из них были обнаружены различные емкости с горючими жидкостями.

Какие вопросы необходимо решить для установления конкретной однозначной связи какой-либо из емкостей с событием преступления?

В каком случае вещество может выступать в качестве идентифицируемого объекта?

2. Определите, к какому виду криминалистической идентификации по виду отображения, способу отражения, характеру информации, получаемой при идентификации, относятся:

- 1) опознание человека по признакам внешности;
- 2) идентификация оружия по стреляной пуле и гильзе;
- 3) идентификация автомобиля по следам лакокрасочного покрытия.

3. Назовите идентифицируемые и идентифицирующие объекты в следующих видах идентификационных исследований:

- 1) идентификация человека по отпечаткам пальцев;
- 2) установление исполнителя письма по почерку;
- 3) идентификация обуви по следам подошвы;
- 4) установление целого по частям;
- 5) установление конкретного объема вещества по следам;

#### **К теме №6**

1. На месте происшествия по делу о краже преступником были оставлены потожировые следы пальцев рук на различных предметах.

Какими способами можно обнаружить и изъять следы на следующих предметах:

- 1) стеклянная бутылка с наклейкой;
- 2) фарфоровая тарелка;
- 3) полированная крышка стола;
- 4) бумажный разноцветный плакат;
- 5) хрустальная ваза и стеклянная дверца шкафа с рифленой поверхностью.

2. При расследовании дела о краже из квартиры В. на различных предметах были обнаружены и изъяты 12 пальцевых отпечатков. Через некоторое время был задержан К., подозреваемый в совершении этой кражи.

Какие материалы необходимо направить на дактилоскопическую экспертизу?

Сформулируйте вопросы эксперту.

**3.** При расследовании убийства на месте происшествия (а именно на зеркале и комод) обнаружены потожировые отпечатки пальцев подозреваемого Н. Каково их криминалистическое значение?

Какая связь Н. с событием преступления доказывается посредством идентификации по этим отпечаткам пальцев?

Как изменится эта связь, если отпечатки обнаружены на рукоятке ножа, которым совершено убийство?

**4.** При осмотре места происшествия по делу об убийстве активного деятеля одной из политических партий следователь обнаружил в комнате, где находился труп, на стекле наружной рамы окна следы пальцев правой руки человека, пригодные для идентификации. Других следов обнаружено не было.

Какие методы фотосъемки необходимо применить при производстве осмотра места происшествия по данному делу?

Что и каким способом следует сфотографировать?

**5.** В отделение милиции поступил сигнал о проникновении в помещение продуктового склада. На место происшествия немедленно прибыла оперативно-следственная группа, однако преступникам удалось скрыться.

При тщательном осмотре около входной двери на снегу был обнаружен четкий след обуви. В самом помещении — несколько четких мокрых следов на деревянном полу, образовавшихся в результате таяния снега на обуви преступников.

При осмотре кладовых было установлено, что в результате разрыва мешка на пол высыпалось большое количество муки, на которой оставлен объемный след обуви, далее от этого места идет дорожка поверхностных следов обуви, окрашенных мукой, в одном из которых четко отобразился рисунок подошвы.

Каково криминалистическое значение всех обнаруженных следов? Какие способы фиксации и изъятия этих следов нужно применить?

**6.** При осмотре места происшествия по делу о краже было установлено, что преступник предположительно покинул помещение через окно, от которого по направлению к асфальтированной дороге вела дорожка следов ног. При тщательном осмотре было обнаружено, что ни в одном из следов нет четкого изображения рисунка подошвы.

Каково криминалистическое значение обнаруженных следов?

Какие действия по их фиксации и изъятию необходимо произвести?

**7.** Произведите классификацию следующих орудий взлома в зависимости от их назначения: топор, деревянная палка, камень, молоток, дрель, укороченный гвоздодер “фомка”, лом, зубило, пила-ножовка.

Обоснуйте вашу классификацию.

**8.** По делу о краже со взломом следователь назначил трассологическую экспертизу, представив замок с перепиленной дужкой и несколько инструментов (напильников, ножовок), изъятых у обвиняемого. Эксперту был поставлен вопрос: не перепилена ли дужка замка каким-либо из представленных инструментов?

Опишите методику проведения такой экспертизы.

### **К теме №7**

**1.** При расследовании дела о покушении на убийство из хулиганских побуждений установлено, что К. выстрелил из обрез охотничьего ружья дробью по окну своей бывшей жены. К. утверждал, что не хотел никого убивать, стрелял, не прицеливаясь, с очень дальнего расстояния.

Какие действия надо провести по проверке версии К.? Каковы возможности баллистической экспертизы по установлению дистанции выстрела?

**2.** При расследовании дела об убийстве А. и его жены С. несколькими выстрелами из автомата, обвиняемый М. заявил, что не собирался никого убивать, стрелял, чтобы

напугать К., по стенам и потолку. На стенах и потолке лестничной площадки, где было совершено преступление, следователь обнаружил несколько различных повреждений. Кроме того, в распоряжении следователя оказались пули, извлеченные из тел убитых, гильзы с места происшествия и автомат, изъятый при обыске у М.

Составьте постановление о назначении баллистической экспертизы по данному делу.

Какие материалы необходимо предоставить эксперту?

Опишите методику производства такой экспертизы.

3. По делу о злостном хулиганстве было установлено, что Б. изготовил предмет, по форме напоминающий шпингалет, стреляющий малокалиберными патронами. Во время задержания Б. сотрудником милиции за нарушение общественного порядка на предложение показать, что у него в карманах, Б. вынул “шпингалет” и бросил его на стол. В это время произошел выстрел, которым был ранен милиционер. Б. утверждал, что выстрел произошел случайно, от удара “шпингалета” о стол.

Сформулируйте вопросы для баллистической экспертизы по данному делу.

4. Выстрелом из охотничьего ружья был убит А. При вскрытии трупа во внутренних органах был обнаружен кусок свинца неправильной четырехугольной формы размером 1,8 на 0,8 см. Возникло подозрение, что данное убийство совершил Ш. При его задержании были изъяты охотничье одноствольное ружье и 10 штук патронов. При осмотре места происшествия изъяты две гильзы 16 калибра. Следователь назначил по делу баллистическую экспертизу, поставив следующие вопросы: 1) Не выстрелены ли обнаруженные на месте происшествия две гильзы из ружья, изъятого у Ш.? 2) Одинаковы ли по форме и составу металла боеприпасы, изъятые у Ш., и кусок свинца, извлеченный из трупа?

Эксперт дал следующие ответы: 1) Представленные на экспертизу стреляные гильзы в количестве двух штук выстрелены из исследуемого ружья; 2) Обнаруженный при вскрытии трупа кусок свинца однороден с пулями из патронов, изъятых у Ш.

Правильно ли были поставлены вопросы эксперту? Согласны ли вы с формулировкой выводов эксперта? Каково доказательственное значение такого заключения?

5. Прибыв на место происшествия — в квартиру, где был обнаружен труп С., следователь установил, что на голове трупа имеется огнестрельное ранение, а в стеклах обеих рам — по одному отверстию. Кроме того, следователем была обнаружена застрявшая в противоположной окну стене пуля.

Можно ли на основании этих данных определить место, с которого был произведен выстрел?

## **К теме №8**

1. При осмотре бухгалтерских документов, изъятых по делу о крупном мошенничестве, следователь усомнился в подлинности печати банка на одном из документов.

По каким признакам следователь мог обнаружить, что печать подделана?

Какие материалы следователь должен подготовить для экспертизы, на разрешение которой будет поставлен вопрос о подлинности печати?

2. При обыске в квартире В., подозреваемого в изготовлении поддельных пятидесятирублевых купюр, была обнаружена завернутая в бумагу и опечатанная фирменной банковской бандеролью пачка новых банкнот. По утверждению подозреваемого, это подлинные деньги.

Как при проведении следственного действия распознать поддельные купюры? Какие технические средства нужно для этого применить?

Каким образом должна быть сделана запись в протоколе обыска об обнаружении поддельных купюр?

### **К теме №11**

1. Заведующий складом С. сообщил, что, придя на работу, обнаружил на складе беспорядок: нижняя филенка входной двери выбита; контрольный замок не нарушен, однако поврежден пробой дверной накладки.

При осмотре места происшествия следователь обнаружил, что на местах повреждения пробоя есть следы предварительного надлома. Кроме того, имеются следы какого-то инструмента на внутренней стороне фанерной филенки двери.

Как называются такие следы? Какие дальнейшие неотложные следственные действия необходимо произвести, исходя из результатов осмотра?

2. При расследовании дела об убийстве по факту исчезновения З. на одном из пустырей были обнаружены части расчлененного трупа, впоследствии опознанные родственниками З. Через месяц после обнаружения частей трупа оперативным путем было установлено, что, вероятно, З. был убит и расчленен в подвале дома, где проживал.

Какие технические средства должен приготовить следователь для осмотра места происшествия и каких специалистов пригласить?

Опишите тактику производства такого осмотра.

3. При расследовании дела об изнасиловании К. следователь установил, что неизвестный преступник напал на К., когда она вступила в зону лесопарка. Несколько раз ей удалось вырваться и убежать на некоторое расстояние, однако преступник каждый раз ее настигал, бросал на землю, срывал элементы одежды, пока К. не выбилась из сил, и тогда преступнику удалось совершить с ней половой акт. Площадь участка лесопарка, где происходила борьба, составила приблизительно 50 000 квадратных метров.

Изберите наиболее рациональный способ направления движения следователя при производстве осмотра места происшествия.

4. Прибыв на место, где находился труп неизвестного мужчины, следователь обнаружил, что труп лежит на спине и видимых повреждений на нем нет. Следователь решил побыстрее перевернуть труп, чтобы посмотреть, нет ли повреждений с обратной стороны. При переворачивании трупа на пол упали две разные пуговицы, однако установить, где находились эти пуговицы (в руках, в карманах, под трупом и т. п.) до переворачивания не представилось возможным.

Какое тактическое правило нарушил следователь?

5. Прибыв на место происшествия по делу о грабеже на складе, следователь установил, что свидетелем преступления был сторож, который, будучи связанным преступниками, видел все действия и дал подробные показания об их характере и последовательности. Следователь решил построить осмотр, опираясь на показания сторожа, определив последовательность осмотра согласно последовательности действий преступника.

Допустимо ли такое тактическое решение? Как называется такая логика направления движения при осмотре? Когда целесообразно ее применять?

### **К теме №12**

1. В ходе осмотра места происшествия по делу о краже были обнаружены отпечатки пальцев на различных предметах, расположенных в квартире, где была совершена кража. Дактилоскопической экспертизой установлено, что отпечатки оставлены подозреваемым А. В ходе допросов А. отрицал свое участие в преступлении, и следователь решил предъявить ему в качестве доказательства заключение дактилоскопической экспертизы.

О каких обстоятельствах надо допросить А., прежде чем предъявить ему указанное доказательство?

2. При допросе потерпевшего В. об обстоятельствах разбойного нападения, совершенного в квартире его друга Б., также являющегося потерпевшим от этого преступления, следователь установил, что, давая показания, в целом согласующиеся с другими фактами и доказательствами по делу, В. неточно описывает последовательность

действий преступников в квартире во время поиска ценного имущества и некоторые другие детали события.

Возникло предположение, что указанные противоречия возникли в результате добросовестного заблуждения В., поскольку он находился в квартире Б. впервые и мог плохо запомнить обстановку и ориентироваться в ней.

Какими средствами может воспользоваться следователь для восполнения пробелов в памяти В. и для уточнения излагаемой им информации?

3. По делу о нанесении К. своей жене Т. телесных повреждений следователь решил допросить в качестве свидетеля их малолетнего сына.

Определите круг лиц, участвующих в допросе.

4. При расследовании дела о квартирной краже следователь установил, что обвиняемый М. неоднократно судим за аналогичные преступления и фактически является профессиональным вором. Согласно характеристикам, полученным из мест отбывания наказания, М. обладает дерзким характером, упорно не желает становиться на путь исправления и перевоспитания. По поводу расследуемой кражи М. отказался давать какие-либо показания. Следователь на допросе М. решил изложить всю совокупность доказательств, собранных по делу, в надежде на то, что обвиняемый признается в совершении преступления.

При каких условиях такое решение будет оправданным? Какие негативные последствия могут возникнуть при отсутствии этих условий?

### **К теме №13**

1. Расследуя дело о хищении на складе, следователь решил провести обыск у заведующего складом, кладовщика и приемщика; согласно составленному плану обыск у кладовщика должен был производиться 2 октября в 9 часов, у заведующего — в 16 часов, а у приемщика — 3 октября в 7 часов.

Правильно ли составлен план проведения обысков?

2. При проведении обыска в доме К., подозреваемого в незаконном хранении огнестрельного оружия, следователь предложил К. добровольно выдать имеющееся оружие. После этого К. пошел на чердак и вынес малокалиберную винтовку. Следователя насторожила поспешность К., и он решил, несмотря на добровольную выдачу, произвести обыск. К. стал категорически возражать, указывая, что, поскольку он выдал оружие, которое являлось предметом обыска, то обыск следователь производить не вправе, во всяком случае должно быть вынесено новое постановление, в котором необходимо указать, что именно предполагается искать.

Как должен поступить следователь?

3. При расследовании возобновленного дела об убийстве С., со времени исчезновения которого прошло 2 года, возникла необходимость в проверке версии, что убийство совершено его женой Н. Для поиска трупа С. было решено произвести обыск у Н., которая занимала половину частного дома с надворными постройками, двором, колодцем и огородом.

Определите границы обыска. Какие технические средства необходимо использовать?

4. По делу о хранении и сбыте наркотиков было решено произвести обыск в квартире подозреваемого Г. Прибыв к месту обыска, оперативно-следственная группа установила, что в квартире никого нет. По словам соседей, Г. со всей семьей уехал на дачу. В связи с этим следователь решил отложить обыск.

Правильно ли поступил следователь? Каково должно быть тактическое решение в данной ситуации?

### **К теме №14**

1. В целях опознания трупа мужчины средних лет следователь распорядился в морге, чтобы труп был предъявлен среди других двух трупов аналогичного возраста и телосложения.

Правильно ли поступил следователь?



2. По делу об изнасиловании малолетней Н., потерпевшая при допросе показала, что не помнит лица преступника, так как на чердаке, где произошло преступление, было темно, и она боялась смотреть на преступника. Однако, когда он разделся, она разглядела на внутренней поверхности бедра шрам длиной около 5 см. Вскоре был задержан некто Д., подозреваемый в совершении этого преступления. Каким способом можно проверить Д. на причастность к этому преступлению, используя информацию, полученную от потерпевшей?

Целесообразно ли в данном случае предъявлять Д. для опознания?

3. К. был задержан по подозрению в совершении ряда квартирных краж, в том числе кражи у В., во время которой были похищены три золотых кольца, две цепочки и браслет. При обыске у К. была обнаружена коробка, в которой находилось в числе прочих драгоценностей 18 колец, 10 цепочек и 3 браслета. Следователь решил предъявить их В. для опознания.

Как должно быть организовано такое опознание?

4. По делу о разбое потерпевший М. заявил, что преступник, напавший на него, был одет в пальто и черную маску, так что по признакам внешности он его опознать не сможет. Однако, когда преступник уходил с места происшествия, М. обратил внимание на необычную походку. Преступник шел, как бы подтаскивая одну ногу, словно ему трудно было двигать бедром. Следователь решил предъявить для опознания по походке подозреваемого Г. Однако, опасаясь, что Г. может умышленно изменить походку, следователь решил организовать опознание так, чтобы Г. не знал о производстве следственного действия, показав его М., идущим по коридору в числе других задержанных.

#### **К теме №15**

1. При обыске у Р., подозреваемого в хищении оргтехники, было обнаружено большое количество такой техники в разобранном виде. Р. утверждал, что занимался в частном порядке ремонтом оргтехники и потому приобретал различные детали.

Какой факт из показаний Р. можно проверить путем следственного эксперимента?

Определите круг лиц, которых нужно привлечь к участию в данном эксперименте.

2. К., находясь в нетрезвом состоянии, из хулиганских побуждений совершил убийство А., нанеся ему 9 ранений в область головы и шеи отверткой. При обыске у К. были обнаружены 3 отвертки. Следователь счел целесообразным произвести следственный эксперимент для установления отвертки, использованной для убийства. Для этого он предложил ввести в раневой канал отвертки с тем, чтобы проверить, совпадают ли лезвия с повреждениями на коже трупа и отражают ли эти повреждения формы оснований лезвий отверток.

Допустимо ли проведение такого следственного эксперимента?

3. При расследовании дела об убийстве свидетельница Б. 86 лет утверждала, что видела из своей комнаты преступника, когда тот выбежал из комнаты потерпевшего и бросился к входной двери, хорошо его рассмотрела и может дать описание и опознать. У следвателя возникло сомнение в истинности ее заявления, так как в коридоре было плохое освещение, комната Б. находилась достаточно далеко, к тому же Б. пользовалась сильными очками.

Для проверки показаний Б. следователь провел следственный эксперимент, в котором участвовали несколько человек с нормальным зрением. Ни один из них не смог рассмотреть в данных условиях лицо человека, бегущего из комнаты потерпевшего по коридору к входной двери.

Можно ли считать достоверными результаты этого следственного эксперимента?

4. При расследовании дела об убийстве обвиняемый заявил, что поссорился со своим другом, во время ссоры снял со стены ружье и бросил его на стол, отчего произошел самопроизвольный выстрел. Следователь решил проверить этот факт путем следственного эксперимента, бросая ружье с разной силой.

Допустимо ли производство такого следственного эксперимента?

5. При расследовании дела о краже в бухгалтерии предприятия несовершеннолетний К. сообщил, что кражу совершил он, проникнув в помещение бухгалтерии через форточку и похитив какие-то бумаги и личные вещи сотрудников. У следователя возникли сомнения в правдивости К., так как похищенные документы не могли представлять интереса для подростка. К тому же показания К. лишь в общих чертах согласовывались с другими доказательствами, расходясь с ними в таких деталях, как местоположение вещей в бухгалтерии и др.

Следователь решил провести проверку показаний на месте, с тем чтобы установить, могли ли К. проникнуть в помещение бухгалтерии через форточку, и проверить, ориентируется ли он в помещении и может ли указать места, откуда брал похищенные вещи.

Правильно ли следователь спланировал вопросы, решаемые в ходе проверки показаний на месте?

6. По делу об изнасиловании потерпевшая В. показала, что преступники отвезли ее на машине в какую-то квартиру, заперли в одной из комнат, а затем несколько раз совершили с ней насильственные половые акты в разных местах комнаты. Чтобы помочь В. вспомнить подробности происшествия, следователь решил отвезти ее в указанную квартиру и провести там проверку показаний на месте.

Целесообразно ли в данном случае проведение именно этого следственного действия?

#### **К теме №17**

1. При расследовании дела об убийстве И. подозреваемый В. показал, что, являясь сотрудником милиции и увидев около станции метро несколько дерущихся мужчин, предложил им прекратить драку. В ответ из группы дерущихся отделился И. и стал наступать на В. Тогда В. достал служебный пистолет и предупредил, что является милиционером. После этого И. набросился на него и попытался завладеть оружием. Во время борьбы В. случайно нажал на спусковой крючок и произошел выстрел. Свидетель Б., один из принимавших участие в драке, показал, что они с товарищами после работы пили пиво. Вдруг к ним подошел человек и стал угрожать пистолетом. Они пытались от него убежать, но тот вдогонку произвел выстрел в И.

Какие обстоятельства могут подтвердить или опровергнуть данные версии?

В ходе каких следственных действий можно установить эти обстоятельства?

2. Назначив судебно-медицинскую экспертизу по делу об убийстве, следователь получил заключение эксперта о том, что на теле потерпевшего имеются две раны, нанесенные колюще-режущим предметом. Глубина раневых каналов составляет 10 и 15 сантиметров.

Впоследствии у подозреваемого были изъяты две заточенные отвертки длиной 11 и 17 сантиметров.

Каковы дальнейшие действия следователя по установлению орудий убийства?

3. При расследовании дела, возбужденного по факту смерти В., было установлено, что труп В. обнаружен соседями по коммунальной квартире висящим в своей комнате в петле, закрепленной на крючке для люстры. Знавшие В. пояснили, что он был одинок, родственников и близких друзей у него не было, в последние месяцы в связи с болезнью из дома он почти не выходил.

Судебно-медицинской экспертизой трупа было установлено, что смерть В. наступила в результате механической асфиксии (удушения), но не при повешении (от сдавления шеи мягкой петлей), а от прижатия шеи к полу или стене твердым предметом (возможно палкой). Труп же был подвешен уже после наступления смерти.

О чем может свидетельствовать такой способ совершения и сокрытия убийства? Какие необходимо выдвинуть версии о личности преступника и его связи с жертвой?

4. Во время расследования дела об убийстве супругами К. своего двухлетнего сына судебно-медицинской экспертизой было установлено, что смерть наступила в результате

механической асфиксии (удушения). При допросе К. заявил, что их ребенок играл в комнате и уронил на себя тяжелый секретер, крышка которого при падении открылась и прихлопнула голову ребенка, отчего он и умер.

В ходе каких следственных действий можно проверить данную версию? Опишите подготовку и приемы производства этих следственных действий.

#### **К теме №18**

1. В прокуратуру района поступило заявление от гражданки В., которая утверждала, что к ней домой пришел малознакомый ей К., которого за три дня до этого приводила к ней в гости ее приятельница. В. думала, что К. снова пришел вместе с приятельницей, поэтому открыла ему дверь. Однако К. под угрозой ножа заставил В. совершить с ним несколько половых актов и после этого ушел.

При допросе К. заявил, что видел В. всего один раз, когда приходил в гости.

Какие обстоятельства могут подтвердить или опровергнуть заявление потерпевшей? На соби́рание каких доказательств должны быть направлены действия следователя?

2. При расследовании дела об изнасиловании Д. в качестве обвиняемого по делу был привлечен А., который показал, что познакомился с Д. в кафе, после чего они пошли гулять, и он предложил ей пойти к нему в гараж. Д. согласилась, и там они совершили добровольно половой акт. Д. утверждала, что А. предложил проводить ее домой, но затем на улице стал избивать и куда-то тащить. Привел ее под угрозой убийства в какое-то помещение и изнасиловал.

Какие обстоятельства могут подтвердить или опровергнуть версии обвиняемого и потерпевшей? На соби́рание каких доказательств должны быть направлены усилия следователя?

3. В 22 часа в отделение милиции пришла гражданка З. и заявила, что ее изнасиловал незнакомый мужчина, который поджидал ее в парадной, а затем напал на нее и силой увел в подвал, где совершил насильственный половой акт, предварительно избив.

Каковы неотложные следственные действия по данному делу? Опишите тактику их производства.

#### **К теме №21**

1. В прокуратуру поступило заявление от руководителей АО «Соучастие» о том, что сотрудники милиции вымогают у них деньги под угрозой закрытия их торгового ларька. Они также указали место и время очередной передачи денег.

Опишите порядок подготовки и тактику проведения оперативно-тактической операции «взятие с поличным» по данному делу.

Как определить наиболее оптимальный момент задержания взяткополучателя при проведении такой операции?

2. В поступило заявление от начальника жилищного отдела администрации района К. о том, что гражданин З. предлагает ему взятку за содействие в получении жилья. К. договорился с З. о встрече в своем кабинете.

Каким образом должно быть организовано взятие с поличным?

3. По оперативным данным, директор кладбища Т. официально отказывал родственникам умерших в выделении участка для захоронения в связи с нарушением санитарных норм и выделял участки только после получения вознаграждения.

Каковы возможности проверки этих данных оперативно-следственным путем?

#### **Тест**

**1. Обстановка преступной деятельности определяется как**

А) следственная ситуация

**В) криминальная ситуация**

- С) ситуация расследования
- Д) докриминальная ситуация
- Е) посткриминальная ситуация

**2.Состояние следственного производства, решенные и нерешенные задачи, результаты, возникшие трудности составляет основу**

- А) следственной ситуации
- В) криминальной ситуации
- С) ситуации расследования**
- Д) докриминальной ситуации
- Е) посткриминальной ситуации

**3.Обстановка, в которой протекает конкретный акт расследования определяется как**

- А) следственная ситуация**
- В) криминальная ситуация
- С) ситуация расследования
- Д) докриминальная ситуация
- Е) посткриминальная ситуация

**4.Обстоятельства и условия тактического риска**

- А) дефицит времени, особенно ощущаемый на стадии возбуждения уголовного дела, при задержании преступника с поличным
- В) информационная неопределенность ситуации, недостаточность данных для принятия всесторонне взвешенного решения
- С) уверенность следователя в своем превосходстве в ранге рефлексии над противодействующей стороной, интуитивное предвидение успешности своих действий, несмотря на их рискованность
- Д) процессуальная необходимость совершения действий независимо от складывающейся следственной ситуации

**Е)(все ответы правильные)**

**5.Ситуация тактического риска характеризуется следующими признаками**

- А) наличием неопределенности
- В) возможностью выбора и оценки вероятности осуществить сделанный выбор
- С) неизбежностью выбора,
- Д) невозможностью уйти от принятия решения

**Е)(все ответы правильные)**

**6.Эффективность тактического риска зависит от следующих условий**

- А) от принятия решения, которое обеспечивает в данных условиях достижение нужного результата при минимальных затратах**
- В) от выработки альтернатив

- С) от сравнения со схожими ситуациями
- Д) от определения обстоятельств, характеризующих ситуацию
- Е) от анализа обстоятельств события преступления

**7.Тактическое решение – это**

**А)выбор цели тактического воздействия на следственную ситуацию в целом или на отдельные его элементы, на ход и результаты процесса расследования и его элементы, определение методов, приемов и средств достижения цели**

- В) волевое действие, направленное на определение средств и способов достижения объективной истины в в ходе решения задач организационного характера
- С) определение задач поискового характера, обеспечивающих достижение результата
- Д) тактическое обеспечение проведения следственных и оперативно – розыскных мероприятий
- Е) эффективное определение способа действия в определенной конкретной ситуации субъектов доказывания

**8.Тактическое решение состоит из следующих частей**

**А) информационного, организационного, операционного характера**

- В) подготовительного, ситуационного, операционного характера
- С) информационного, организационного, заключительного характера
- Д) организационного, подготовительного, заключительного характера
- Е) информационного, организационного, ситуационного характера

**9.Условия объективно – субъективного характера, влияющие на выбор цели тактического решения**

- А) изменение следственной ситуации в благоприятную для дела сторону
- В) максимально эффективное использование неблагоприятной следственной ситуации
- С) достижение превосходства в ранге рефлексии над противодействующей стороной
- Д) использование фактора внезапности, особенно на начальном этапе расследования.
- Е) (все ответы правильные)**

**6.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания.**

Положение «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ННГУ», утверждённое приказом ректора ННГУ от 13.02.2014 г. №55-ОД,

Положение о фонде оценочных средств, утвержденное приказом ректора ННГУ от 10.06.2015 №247-ОД.

**7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины**

**а) Основная литература**

- 1) **Криминалистика:** Учебник / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. Маликов. - 3-е изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 448 с.: 60х90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). (

**ЭБС «znanium.com»)**

- 2) **Теория судебной экспертизы (Судебная экспертология):** Учебник / Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина, А.М. Зинин; Под ред. Е.Р. Россинской - 2-е изд., перераб и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016.-368 с.: 60х90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-716-2( **ЭБС «znanium.com»**)

#### **б) Дополнительная литература**

- 1) **Организованная преступная деятельность: теория и практика расследования:** Учебное пособие / Н.П. Яблоков. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: 84х108 1/32. (обложка) ISBN 978-5-91768-496-3, 500 экз.( **ЭБС «znanium.com»**)
- 2) **Криминалистическая методика расследования: современное состояние и проблемы:** Монография / Яблоков Н.П. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с.: 60х90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-91768-687-5( **ЭБС «znanium.com»**)

#### **в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы**

1. 3. Операционная система MicrosoftWindows
2. 4. Прикладное программное обеспечение MicrosoftOffice
3. 5. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»

### **8. Материально-техническое обеспечение дисциплины**

Для проведения лекционных и семинарских занятий по дисциплине используются специально оборудованные лекционные аудитории, оснащенные компьютером, проектором или ЖК-телевизором, акустической системой и микрофоном (при необходимости), а также доской.

Для выполнения заданий для СРС студентам обеспечен доступ в интернет, а так же доступ к ресурсам электронной библиотеки ННГУ.

Реализация программы предполагает наличие:

- аудиторий для лекционных и практических занятий с необходимым оборудованием;
- компьютерного класса, имеющего компьютеры, объединенные сетью с выходом в Интернет;
- лицензионного (операционная система MicrosoftWindows, пакет прикладных программ MicrosoftOffice) и свободно распространяемого программного обеспечения.

В ходе проведения занятий рекомендуется использовать компьютерные иллюстрации для поддержки различных видов занятий, подготовленные с использованием MicrosoftOffice или других средств визуализации материала.

Доступ к электронным информационным ресурсам осуществляется в компьютерном классе и библиотеке.

Программа составлена в соответствии с требованиями СУОС ВО с учетом рекомендаций ОПОП ВО по специальности 38.05.01 – «Экономическая безопасность» специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности».

Автор:

к.ю.н., старший преподаватель

кафедры ПОЭИД \_\_\_\_\_ Фесик П.Ю.

Рецензент:

Президент палаты

адвокатов Нижегородской области \_\_\_\_\_ Рогачев Н.Д.

Заведующий кафедрой правового обеспечения

экономической и инновационной деятельности

ИЭП ННГУ им. Н.И.Лобачевского,

д.э.н, профессор \_\_\_\_\_ Плехова Ю.О

Программа одобрена на заседании методической комиссии Института экономики и предпринимательства от 26.03.2020 г., протокол № \_\_\_\_3\_\_\_\_.