

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**
**Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования**
**«Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского»**

Юридический факультет

УТВЕРЖДЕНО
решением ученого совета ННГУ
протокол от
«16» июня 2021 г. № 8

Рабочая программа дисциплины (модуля)

**Современные криминалистические
средства расследования и раскрытия
преступлений**

Уровень высшего образования
Специалитет

Наименование подготовки (специальность)
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»

Направленность образовательной программы
Уголовно-правовая специализация

Квалификация (степень)
юрист

Форма обучения

Очная

Нижегород

2021

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП

Дисциплина «Современные криминалистические средства расследования и раскрытия преступлений» относится к обязательной части ООП направления 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (Б1.О. 45).

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

Дисциплина реализует формирование компетенций:

ПК-6. Способен выявлять, пресекать, и расследовать преступления и иные правонарушения.

ПК-13. Способен использовать при решении профессиональных задач особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности.

Индикатор достижения компетенции	Результаты обучения	Наименование оценочного средства
ПК-6.1. Применяет технико-криминалистические средства и методы в процессе выявления и расследования преступлений и правонарушений	<i>Знать:</i> технико-криминалистические средства и методы в процессе выявления и расследования преступлений и правонарушений	тестирование
	<i>Уметь:</i> использовать технико-криминалистические средства и методы в процессе выявления и расследования преступлений и правонарушений	Простые практические контрольные задания
	<i>Владеть:</i> методами выявления и расследования преступлений и правонарушений	Комплексные практические задания
ПК-6.2. Использует тактические приемы при производстве следственных действий и тактических операций	<i>Знать:</i> тактические приемы при производстве следственных действий и тактических операций	индивидуальное собеседование
	<i>Уметь:</i> применять тактические приемы при производстве следственных действий и тактических операций	Простые практические контрольные задания
	<i>Владеть:</i> навыками квалифицировать противоправные деяния	Комплексные практические задания
ПК-6.3. Применяет нормативно-правовые документы в деятельности	<i>Знать:</i> порядок составления документов в деятельности конкретных правоохранительных и правоприменительных органов	индивидуальное собеседование

конкретных правоохранительных и правоприменительных органов	<i>Уметь:</i> применять процессуальное законодательство в деятельности конкретных правоохранительных и правоприменительных органов	Простые практические контрольные задания
	<i>Владеть:</i> способностью дифференцировать противоправные деяния	Комплексные практические задания
ПК-6.4. Оперировать юридическими понятиями и категориями, анализирует, толкует и правильно применяет правовые нормы в сфере прокурорского надзора	<i>Знать:</i> нормативно-закрепленные понятия в сфере прокурорского надзора	индивидуальные собеседования
	<i>Уметь:</i> анализировать, толковать правовые нормы в сфере прокурорского надзора	Простые практические контрольные задания
	<i>Владеть:</i> способностью правильно применять правовые нормы в сфере прокурорского надзора	Комплексные практические задания

ПК-13 Способен использовать при решении профессиональных задач особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности

Индикатор достижения компетенции (код, содержание индикатора)	Результаты обучения по дисциплине	Наименование оценочного средства
ПК-13.1. Применяет технико-криминалистические средства в ходе оперативно-розыскных мероприятий	<i>Знать:</i> технико-криминалистические средства и методы, тактику производства следственных	Тестирование

	<p>действий</p> <p><i>Уметь:</i> применять технико-криминалистические средства и методы</p> <p><i>Владеть:</i> навыками применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств</p>	<p>Простые практические контрольные задания</p> <p>Комплексные практические задания</p>
ПК-13.2. Ставит вопросы, подлежащие разрешению при проведении оперативно-розыскных мероприятий	<p><i>Знать:</i> положения уголовно-процессуального закона и закона «Об оперативно-розыскной деятельности» общие положения криминалистической методики, основы методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений</p>	Индивидуальное собеседование
	<p><i>Уметь:</i> правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и предварительных исследований; анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта (специалиста)</p>	Простые практические контрольные задания
	<p><i>Владеть:</i> навыками проведения предварительного исследования вещественных доказательств, составления поручений на проведение криминалистических экспертиз</p>	Комплексные практические задания
ПК-13.3. Применяет нормы закона «Об оперативно-розыскной деятельности»	<p><i>Знать:</i> положения закона «Об оперативно-розыскной деятельности», основные термины, принципы оперативно-розыскной деятельности</p>	Индивидуальное собеседование
	<p><i>Уметь:</i> уметь принимать законные и обоснованные решения, совершать юридические действия на основе закона «Об оперативно-розыскной</p>	Простые практические контрольные задания

	деятельности»	
	<i>Владеть:</i> навыками применения действующего законодательства Российской Федерации в сфере осуществления оперативно-розыскных мероприятий	Комплексные практические задания

Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности

Знания проверяются тестами и индивидуальным опросом, умения проверяются практическими контрольными заданиями. Последние являются видом практической подготовки и предусматривают выполнение совместных (групповых) проектов, решение прикладной задачи кейса, работу на симуляторе – компьютерной программе «ФОРВЕР».

Тесты и Практическая подготовка предусматривает выполнение проекта, решение прикладной задачи кейса, деловой игры, работа на симуляторе – компьютерной программе «ФОРВЕР».

Темы проектов.

1. Выделения областей знаний (материнских наук), которые подверглись криминалистической трансформации.
2. Криминалистическая трансформация информационных технологий (искусственного интеллекта) как способ решения задач, представленных в одном из разделов криминалистики: технике, тактике и методике.
3. Представить способ использования искусственного интеллекта как вынесение мыслительных операций из сознания субъекта познания вовне и передача их компьютеру.
4. Представить в виде схемы виды субъективного отражения и структуру сознания следователя при производстве следственных действий.
5. На основе конкретной следственной ситуации сформировать поисковый портрет преступника.

6. На основе конкретной следственной ситуации сформировать в программе ФОРВЕР базу заподозренных.
 На основе конкретной следственной ситуации ранжировать заподозренных по степени вероятности совершения преступления

3. Структура и содержание дисциплины (модуля).

Трудоемкость дисциплины

	Очная форма обучения	Заочная форма обучения
Общая трудоемкость	2 зет	2 зет
Часов по учебному плану	72	72
В том числе		
Аудиторные занятия (контактная работа):	49	9
- занятия лекционного типа	16	4
- занятия семинарского типа (практические занятия/лабораторные работы)	32	4
Самостоятельная работа	23	59
КРС	1	1
Промежуточная аттестация- /зачет		4

Содержание дисциплины

Наименование и краткое содержание разделов и тем дисциплины (модуля), форма промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)	<u>Всего (часы)</u>		<u>В том числе</u>							
			<u>Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем), часы из них</u>						<u>Самостоятельная работа обучающегося, часы</u>	
			<u>Занятия лекционного типа</u>		<u>Занятия семинарского типа</u>		<u>Консультации</u>			
	<u>Очная</u>	<u>Заочная</u>	<u>Очная</u>	<u>Заочная</u>	<u>Очная</u>	<u>Заочная</u>	<u>Очная</u>	<u>Заочная</u>	<u>Очная</u>	<u>Заочная</u>
Раздел 1. Теоретические основы		5								5

криминалистическо й трансформации достижений компьютерных наук в методику расследования преступлений												
Тема 1. Закономерности криминалистическо й трансформации достижений иных наук в криминалистическу ю методику раскрытия и расследования отдельных видов преступлений	<u>8</u>	<u>6</u>	<u>2</u>	<u>0,5</u>	<u>4</u>	<u>0,5</u>			<u>6</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>5</u>
Тема 2. Криминалистическ ая теория отражения. Объективный и субъективный этапы отражения	<u>8</u>	<u>6</u>	<u>2</u>	<u>0,5</u>	<u>4</u>	<u>0,5</u>			<u>6</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>5</u>
Раздел 2. Криминалистическ ая информатика как частная криминалистическа я теория и вырабатываемые ею криминалистически е рекомендации, включающие использование компьютерных систем.		<u>6</u>		<u>0,5</u>		<u>0,5</u>				<u>1</u>		<u>5</u>
Тема 3. Понятие информации в	<u>8</u>	<u>5,5</u>	<u>2</u>	<u>0,5</u>	<u>4</u>				<u>6</u>	<u>0,5</u>	<u>2</u>	<u>5</u>

криминалистическо й методике и задача принятия решений в условиях неопределенности..												
Тема 4 Выдвижение версий по субъекту преступления: наглядно-образные и понятийные криминалистическ е средства	<u>8</u>	<u>6</u>	<u>2</u>	<u>0,5</u>	<u>4</u>	<u>0,5</u>			<u>6</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>5</u>
Тема 5 Криминалистическ ая характеристика преступлений как описание, в котором используются переменные двух видов	<u>8</u>	<u>6</u>	<u>2</u>	<u>0,5</u>	<u>4</u>	<u>0,5</u>			<u>6</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>5</u>
Тема 6. Понятия «вероятность» и «условная вероятность», «априорная и апостериорная вероятность» как теоретической основы выдвижения следственных версий. Корреляционная связь между элементами криминалистическо й характеристики убийств и ее выражение в условных	<u>8</u>	<u>6</u>	<u>2</u>	<u>0,5</u>	<u>4</u>	<u>0,5</u>			<u>6</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>5</u>

вероятностях															
Раздел 3. Частная криминалистическая методика расследования неочевидных убийств, построенная на основе информационных технологий															
Тема 7. Характеристика программы «ФОРВЕР»: теоретические основы и практическое использование. Использование программа «ФОРВЕР»: а) методом ближайшего соседа, б) методом ограничения понятий, в) методом расчета условных вероятностей (байесовские цепи).	<u>8</u>	<u>7</u>	<u>2</u>	<u>0,5</u>	<u>4</u>	<u>0,5</u>			<u>6</u>		<u>2</u>	<u>1</u>			<u>6</u>
Тема 8. Закономерности эффективной организации деятельности следователя по раскрытию убийств, методы поиска носителей криминалистически значимой	<u>8</u>	<u>6</u>	<u>2</u>	<u>0,5</u>	<u>4</u>	<u>0,5</u>			<u>6</u>		<u>2</u>	<u>1</u>	<u>6</u>		<u>5</u>

[illegible]

Практическая подготовка предусматривает выполнение совместных проектов, решение прикладной задачи кейса, работа на симуляторе – компьютерной программе «ФОРВЕР».

Лабораторные работы в дисциплине кримсредства.

Лабораторные работы (ЛР) оценивают **умения и владения**.

ЛР это форма выполнения **практических контрольных заданий** (далее – ПКЗ). Причем ЛР представляют собой **Комплексные задания**.

Комплексные задания и их реализация в дисциплине:

Комплексные задания требуют многоходовых решений как в типичной, так и в нестандартной ситуациях.

1. - задания на установление правильной последовательности
 - а. последовательность работы в программе ФОРВЕР при создании поискового портрета преступника
 - б. последовательность операций в программе ФОРВЕР, обеспечивающая введение в базу архивных дел и заподозренных.
2. установление взаимосвязанности действий
 - а. взаимосвязь установления признаков типовой следственной ситуации, формирования априорных и апостериорных вероятностей признаков, составляющих поисковый портрет преступника.
3. выяснения влияния различных факторов на результаты выполнения задания;
 - а. Влияние изменений типовой следственной ситуации на вероятность признаков преступника.

4. - установление последовательности (описать алгоритм выполнения действия),
 - а. 9 этапов раскрытия преступления и получения признательных показаний.
5. - нахождение ошибок в последовательности (определить правильный вариант последовательности действий);
 - а. Работа в группе и нахождение ошибок.
6. - задания на принятие решения в нестандартной ситуации (ситуации выбора, много альтернативности решений, проблемной ситуации);
 - а. Типовые и атипичные следственные ситуации и создание в них поискового портрета преступника.
7. - задания на оценку последствий принятых решений;
 - а. Оценка правильности и формализованности в последовательности этапов раскрытия по примерам Л. Г. Видонова.
8. - задания на оценку эффективности выполнения действия
 - а. Сравнение использования ФОРВЕР и рекомендаций Л. Г. Видонова.

Планы практических занятий содержат задания, связанные с рассмотрением конкретных правовых ситуаций, которые неоднозначно решаются с точки зрения законодательства и правоприменения, а также иные задания, связанные с осуществлением анализа законодательства, отдельных нормативных актов и пр. При осуществлении аудиторных занятий предусматривается широкое использование эссе и рефератов.

Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1. Теоретические основы криминалистической трансформации достижений компьютерных наук в методику расследования преступлений

Тема 1 Закономерности криминалистической трансформации достижений иных наук в криминалистическую методику раскрытия и расследования отдельных видов преступлений

Теоретические закономерности криминалистической трансформации достижений иных наук в криминалистическую методику раскрытия и расследования отдельных видов преступлений (Закон Буринского- Винберга). Специфика современного этапа развития криминалистики в условиях информационной революции. Понятие традиционных технико-криминалистических и современных информационных криминалистических средств.

Практическая подготовка:

- выполнение проекта: группе разделиться на три подгруппы, каждой из которых использовать соответственно разделы учебника по

криминалистической технике, тактике и методике, с целью выделения областей знаний (материнских наук), которые подверглись криминалистической трансформации.

- каждой группе представить возможность криминалистической трансформации информационных технологий (искусственного интеллекта) в одном из разделов криминалистики: технике, тактике и методике.

Тема 2. Криминалистическая теория отражения. Объективный и субъективный этапы отражения

Криминалистическая теория отражения. Объективный и субъективный этапы отражения. Закономерности субъективного этапа отражения и носители информации в сознании: голограмма, образ, понятие, личностный конструкт. Теоретические проблемы создания искусственного интеллекта: вынесение мыслительных операций из сознания субъекта познания вовне и передача их компьютеру. Гносеология Канта и уголовно-процессуальное познание как доминирование системы закономерностей этапа субъективного отражения. Взаимообусловленность и взаимопереходы актов отражения в деятельности и в сознании (интериоризация и эктериоризация). Виды субъективного отражения и структура сознания: голографический компонент (поле недифференцированного сознания), чувственная ткань сознания (отражение копированием), область значений (отражение в языке), смысл (отражение кодированием). Обусловленность структурой сознания системы познавательных методов в криминалистике. Отражение вовне и вовнутрь как основа доказывания: собирания, фиксации и оценки доказательств. Роль материализации в криминалистическом познании (поиск, фиксация и изъятие следов; вербализация и описание как криминалистические методы; методы моделирования, реконструкции и эксперимента).

Практическая подготовка:

Учебной группе разделиться на две подгруппы

Группе 1. Представить использование искусственного интеллекта как вынесение мыслительных операций из сознания субъекта познания вовне и передача их компьютеру. Отстоять свою точку зрения при критике другими подгруппами.

Группе 2. Представить виды субъективного отражения и структуру сознания следователя при производстве следственных действий. Отстоять свою точку зрения при критике другими подгруппами

Раздел 2. Криминалистическая информатика как частная криминалистическая теория: предмет, методы, решаемые задачи и вырабатываемые криминалистические рекомендации, включающие использование компьютерных систем.

Тема 3 Понятие информации в криминалистической методике и задача принятия решений в условиях неопределенности.

Понятие информации в криминалистической методике. Задача и средства принятия решений в условиях неопределенности. Программы, используемые в ИНТЕРПОЛЕ: Ханализ и i2 (визуализация учетных данных, безбумажный документооборот, средство телекоммуникации).

Криминалистические задачи, решаемые программой «ФОРВЕР»
выдвижение версий по субъекту преступления.

Схема канала передачи информации как реализация субъективного этапа отражения. Измерение информации в двоичных единицах (число шагов в дереве – длина ветви; логарифмическая мера, рассчитанная на основе вероятностей узлов в дереве событий). Понятие неопределенности, ее оценка в количественном выражении. Неопределенность следственных ситуаций рассчитанная на основе статистических характеристик выдвигаемых версий. Оптимальный поисковый алгоритм, обусловленный распределением вероятностей версий. Снятие неопределенности в качестве критерия оптимизации выбора последовательности действий следователя, включая действий по проверке версий. Раскрытие преступления как последовательное устранение неопределенности о его субъекте.

Практическая подготовка:

1. Разбиться на пары и загрузить программу «ФОРВЕР».
2. Использовать программу в качестве симулятора выдвижения следственных версий. Продемонстрировать те криминалистические задачи, которые решаются на основе программы «ФОРВЕР» при выдвижении версий по субъекту преступления

**Тема 4 Выдвижение версий по субъекту преступления:
наглядно-образные и понятийные криминалистические средства**

Компьютерная база данных «ФОРВЕР» как средство создания криминалистических понятий в конкретной следственной ситуации. Информационный компонент следственной ситуации. Типовые и конкретные версии. Понятийное мышление: программа «ФОРВЕР» как криминалистическое средство создания и использования силлогизмов на основе сведений криминалистической характеристики преступлений. Выдвижение версий посредством ограничений понятий.

Понятие автоматического управления на основе обратной связи. Деятельностный подход: выделение уровня действий, включающих в себя контур обратной связи. Осмотр места происшествия и трупа как саморазвивающейся системы с обратной связью. Развертка контура управления в дерево принятия решений. Операциональный состав действия – поисковые алгоритмы. Управление (в целом и операциональным составом действия) как выбор пути движения по дереву пространства решений. Управление раскрытием преступления: система типовых следственных ситуаций (по Л.Г. Видонову и в программе «ФОРВЕР»)

Практическая подготовка:

1. Разбиться на пары и загрузить программу «ФОРВЕР».
2. Использовать компьютерную базу данных «ФОРВЕР» как средство создания криминалистических понятий в конкретной следственной ситуации.
3. Использовать типовую следственную ситуацию, описанную Л. Г. Видоновым, для применения ФОРВЕР при осмотре места происшествия.
4. Показать, что деятельность по осмотру трупа это саморазвивающаяся система с обратной связью.

5. Указать в структуре действия место развертки контура управления в дерево принятия решений.

Тема 5 Криминалистическая характеристика преступлений как описание, в котором используются переменные двух видов

Криминалистическая характеристика преступлений как описание, в котором используются переменные двух видов: качественные и количественные (У.Р. Эшби). Система методов криминалистической информатики: счет и измерение, статистические методы. Трехуровневая КХП, как средство учета вариативной части следственной ситуации при индивидуализации типовых версий. Создание личных баз данных на рабочем месте следователя.

Практическая подготовка:

1. Разбиться на пары и загрузить программу «ФОРВЕР».
2. Загрузить признаки базы данных «ФОРВЕР» и представить их в качестве криминалистическая характеристика убийств.
3. Указать заложенные в программе «ФОРВЕР» способы описания криминалистической характеристики и версий, в которых используются переменные двух видов: качественные и количественные (У.Р. Эшби).

Тема 6. Понятия «вероятность» и «условная вероятность», «априорная и апостериорная вероятность» как теоретической основы выдвижения следственных версий. Корреляционная связь между элементами криминалистической характеристики убийств и ее выражение в условных вероятностях

Понятия «вероятность» и «условная вероятность», «априорная и апостериорная вероятность» как теоретической основы выдвижения следственных версий. Корреляционная связь между элементами криминалистической характеристики убийств и ее выражение в условных вероятностях. Проценты и вероятность. Устойчивость долей в исследуемой совокупности как основа формирования системы типовых версий по Л.Г. Видонову. Вероятность как константа, характеризующая массовое событие. Выделение однородных групп преступлений по механизму их совершения как основа эффективной работы «ФОРВЕР».

Полная группа событий в качестве криминалистического понятия и условия статистического принятия решений и построения дерева поиска. Сплошной статистический метод исследования как средство обеспечения полной группы событий (полного перечня значений качественной переменной) при создании классификации типовых следственных ситуаций. Таблицы 2х2 для вычисления условных вероятностей и их место в дереве решений. Теорема Байеса для пересчета априорных вероятностей версий в апостериорные.

Практическая подготовка:

1. Разбиться на пары и загрузить программу «ФОРВЕР».
2. Рассчитать априорную и апостериорную вероятность версий по различным поисковым признакам преступника.
3. Использовать программу «ФОРВЕР» для применения теоремы Байеса с целью пересчета априорных вероятностей версий в апостериорные.

Раздел 3. Частная криминалистическая методика расследования неочевидных убийств, построенная на основе криминалистических и информационных технологий

Тема 7. Характеристика программы «ФОРВЕР»: теоретические основы и практическое использование. Использование программа «ФОРВЕР» а) методом ближайшего соседа, б) методом ограничения понятий, в) методом расчета условных вероятностей (байесовские цепи).

Характеристика программы «ФОРВЕР»: теоретические основы и практическое использование. Входные и выходные сведения для пользователя. Формирование системы версий и расчет условных вероятностей признаков преступника. Организация осмотра места происшествия: параллельное решение задачи реконструкции (копирования) и раскрытия (формирование АПП) преступления. Этапы и программы на каждом из них сбора информации, отражающей конкретную следственную ситуацию по делу, позволяющие осуществить переоценку вероятностей в версионной системе. Использование программа «ФОРВЕР» а) методом ближайшего соседа (поиск прецедента по аналогии), б) методом ограничения понятий (установление групповой принадлежности), в) методом расчета условных вероятностей (байесовские цепи).

Практическая подготовка:

1. Разбиться на пары и загрузить программу «ФОРВЕР».
2. Использовать программу «ФОРВЕР» а) методом ближайшего соседа, б) методом ограничения понятий, в) методом расчета условных вероятностей (байесовские цепи).

Тема 8. Закономерности эффективной организации деятельности следователя по раскрытию убийств, методы поиска носителей криминалистически значимой информации и закономерности обработки полученной информации, обеспечивающие раскрытие убийств «по горячим следам» с помощью программы «ФОРВЕР».

Закономерности эффективной организации деятельности следователя по раскрытию убийств. Криминалистические технологии. Методы поиска носителей криминалистически значимой информации и закономерности обработки полученной информации, обеспечивающие раскрытие убийств «по горячим следам» с помощью программы «ФОРВЕР».

Практическая подготовка:

1. Разбиться на пары и загрузить программу «ФОРВЕР».
2. Создать в «ФОРВЕР» базу заподозренных.
3. Использовать программу «ФОРВЕР» для «вычисления» конкретного лица, совершившего преступления.
4. Создать план допроса основного заподозренного.

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Тема 1 Закономерности криминалистической трансформации достижений иных наук в криминалистическую методику раскрытия и расследования отдельных видов преступлений

Изучить лекционный материал.

Самостоятельно выполнить:

- использовать соответственно разделы учебника по криминалистической технике, тактике и методике, с целью выделения областей знаний (материнских наук), которые подверглись криминалистической трансформации.
- изложить способы криминалистической трансформации информационных технологий (искусственного интеллекта) в одном из разделов криминалистики: технике, тактике и методике.

Тема 2. Криминалистическая теория отражения. Объективный и субъективный этапы отражения

Изучить лекционный материал.

Самостоятельно выполнить:

Изложить использование искусственного интеллекта как вынесение мыслительных операций из сознания субъекта познания вовне и передача их компьютеру. Отстоять свою точку зрения при критике другими подгруппами.

Изложить виды субъективного отражения и структуру сознания следователя при производстве следственных действий. Отстоять свою точку зрения при критике другими подгруппами

Раздел 2. Криминалистическая информатика как частная криминалистическая теория: предмет, методы, решаемые задачи и вырабатываемые криминалистические рекомендации, включающие использование компьютерных систем.

Тема 3 Понятие информации в криминалистической методике и задача принятия решений в условиях неопределенности.

Изучить лекционный материал.

Самостоятельно выполнить:

1. загрузить программу «ФОРВЕР».
2. Использовать программу в качестве симулятора выдвижения следственных версий. Продемонстрировать те криминалистические задачи, которые решаются на основе программы «ФОРВЕР» при выдвижении версий по субъекту преступления

Тема 4 Выдвижение версий по субъекту преступления: наглядно-образные и понятийные криминалистические средства

Изучить лекционный материал.

Самостоятельно выполнить:

1. Загрузить программу «ФОРВЕР».
2. Использовать компьютерную базу данных «ФОРВЕР» как средство создания криминалистических понятий в конкретной следственной ситуации.

3. Использовать типовую следственную ситуацию, описанную Л. Г. Видоным, для применения ФОРВЕР при осмотре места происшествия.
4. Показать, что деятельность по осмотру трупа это саморазвивающаяся система с обратной связью.
5. Указать в структуре действия место развертки контура управления в дерево принятия решений.

Тема 5 Криминалистическая характеристика преступлений как описание, в котором используются переменные двух видов
Изучить лекционный материал. .

Самостоятельно выполнить:

1. Загрузить программу «ФОРВЕР».
2. Загрузить признаки базы данных «ФОРВЕР» и представить их в качестве криминалистическая характеристика убийств.
3. Указать заложенные в программе «ФОРВЕР» способы описания криминалистической характеристики и версий, в которых используются переменные двух видов: качественные и количественные (У.Р. Эшби).

Тема 6. Понятия «вероятность» и «условная вероятность», «априорная и апостериорная вероятность» как теоретической основы выдвижения следственных версий. Корреляционная связь между элементами криминалистической характеристики убийств и ее выражение в условных вероятностях

Изучить лекционный материал. .

Самостоятельно выполнить:

1. Загрузить программу «ФОРВЕР».
4. Рассчитать априорную и апостериорную вероятность версий по различным поисковым признакам преступника.
5. Использовать программу «ФОРВЕР» для применения теоремы Байеса с целью пересчета априорных вероятностей версий в апостериорные.

Раздел 3. Частная криминалистическая методика расследования неочевидных убийств, построенная на основе криминалистических и информационных технологий

Тема 7. Характеристика программы «ФОРВЕР»: теоретические основы и практическое использование. Использование программа «ФОРВЕР» а) методом ближайшего соседа, б) методом ограничения понятий, в) методом расчета условных вероятностей (байесовские цепи).

Изучить лекционный материал. .

Самостоятельно выполнить:

1. Загрузить программу «ФОРВЕР».
2. Использовать программу «ФОРВЕР» а) методом ближайшего соседа, б) методом ограничения понятий, в) методом расчета условных вероятностей (байесовские цепи).

Тема 8. Закономерности эффективной организации деятельности следователя по раскрытию убийств, методы поиска носителей криминалистически значимой информации и закономерности обработки полученной информации, обеспечивающие раскрытие убийств «по горячим следам» с помощью программы «ФОРВЕР».

Изучить лекционный материал. .

Самостоятельно выполнить:

1. Загрузить программу «ФОРВЕР».
2. Создать в «ФОРВЕР» базу заподозренных.
3. Использовать программу «ФОРВЕР» для «вычисления» конкретного лица, совершившего преступления.
4. Создать план допроса основного заподозренного.

Материал дисциплины изучается на лекциях, практических занятиях. Используется криминалистический полигон для производства следственных действий.

Применяются компьютерные программы, позволяющие выдвигать версии, в частности, ПО «ФОРВЕР» - формирование следственных версий, и алгоритмы использования субъективных вероятностей при оценке правдоподобности следственных версий.

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся используется электронный курс

(Современные криминалистические средства раскрытия и расследования преступлений - <https://e-learning.unn.ru/enrol/index.php?id=2988>)

Предусмотрена научно-исследовательская работа по проблемам, связанным с использованием криминалистических знаний в уголовном судопроизводстве, согласуется в ходе индивидуальных консультаций с преподавателем, ведущим курс.

Организация индивидуальной самостоятельной работы. Многим студентам перед зачетами, экзаменами приходится прилагать значительные усилия для восполнения пробелов в своих знаниях. Главное в правильной организации самостоятельной работы – ее планирование, которое в принципе уже задано программой курса, учебными планами, тематическими планами и последовательностью изучения юридических дисциплин.

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на **лекцию**. Отдельные студенты используют «систему опережающего чтения», т.е. предварительно прочитывают лекционный материал, содержащийся в учебниках и учебных пособиях, которые имеются в библиотеках, тем самым закладывают базу для более глубокого восприятия лекции. В то же время бытует такая точка зрения, что «на лекциях можно не вести конспектирование учебных тем, не слушать преподавателей, так как есть учебники и лекции, в которых всегда можно потом прочитать материал» или воспользоваться лекциями другого студента. Здесь и таится причина получения неудовлетворительных оценок, так как ничто не может заменить живое слово преподавателя, его общение с аудиторией

Для углубленного изучения материала студентам предоставляется учебная, учебно-методическая литература, в том числе, альбомы схем (например, альбом схем Л. Г. Видонова).

Планы практических занятий содержат задания, представляющие собой ситуационные задачи. Решение задач требует выдвижения следственных и экспертных версий и проверки их с помощью криминалистически значимых и криминалистических признаков. Решение задач требует криминалистического анализа следственных ситуаций. При осуществлении аудиторных занятий предусматривается широкое использование эссе и рефератов.

К самостоятельной работе студента относится деятельность, которую он осуществляет без участия преподавателя, но по его заданию, под его руководством и наблюдением.

Самостоятельная работа проводится с целью углубления и расширения теоретических знаний, систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений, формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу, развития познавательных способностей и активности (творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности), формирования самостоятельного мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.

К видам самостоятельной работы студента относится аудиторная и внеаудиторная работа. Аудиторная работа выполняется на учебных занятиях по заданию и под руководством преподавателя. Внеаудиторная работа выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

Аудиторная самостоятельная работа студента возможна при использовании активных и интерактивных форм занятий. Традиционная пассивная форма предполагает простые ответы студентов на поставленные вопросы и исключает самостоятельную работу, студент просто воспроизводит знания, которые он получил либо от преподавателя в результате пассивного восприятия, либо в результате внеаудиторной самостоятельной работы.

Активность обучения достигается участием студентов в дискуссиях по вопросам раскрытия преступлений, проведения деловой игры, а так же дискуссионного обсуждения на занятиях ранее подготовленных сообщений, докладов, рефератов, презентаций, эссе.

Формы и виды внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся:

- чтение основной и дополнительной литературы, изучение информации, полученной в системе Интернет;
- конспектирование источников;
- подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций, эссе;
- выполнение творческих работ, учебных проектов, учебно-исследовательских работ;
- самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного типа (ответы на вопросы, тесты и т.д.);
- подготовка к промежуточной аттестации, в том числе путём самостоятельного выполнения практических заданий репродуктивного типа.

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся по содержанию может быть разделена на нижеследующие блоки.

Изучение понятийного аппарата дисциплины

Вся система индивидуальной самостоятельной работы должна быть подчинена усвоению понятийного аппарата, поскольку одной из важнейших задач подготовки современного грамотного специалиста является овладение и грамотное применение профессиональной терминологии. Лучшему усвоению и пониманию дисциплины помогут различные энциклопедии, словари, справочники и другие материалы, указанные в списке литературы. Особенно это касается терминов, относящихся к Computer Science.

Изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому плану

Особое место отводится самостоятельной проработке студентами отдельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход вырабатывает у студентов инициативу, стремление к увеличению объема знаний, выработке умений и навыков всестороннего овладения способами и приемами профессиональной деятельности.

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ, раскрытия сущности основных категорий криминалистики, проблемных аспектов темы и анализа фактического материала.

Работа над основной и дополнительной литературой

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с учебников и учебных пособий, затем переходить к нормативно-правовым актам, научным монографиям и материалам периодических изданий. Конспектирование – одна из основных форм самостоятельного труда, требующая от студента активно работать с учебной литературой и не ограничиваться конспектом лекций.

Студент должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для учебной и научной работы литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеках.

Для аккумуляции информации по изучаемым темам рекомендуется формировать личный архив, а также каталог используемых источников. При этом если уже на первых курсах обучения студент определяет для себя наиболее интересные сферы для изучения, то подобная работа будет весьма продуктивной с точки зрения формирования библиографии для последующего написания диссертации на выпускном курсе.

Самоподготовка к практическим (лабораторным) занятиям

При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что данная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми дисциплинами..

На лабораторных занятиях студент должен уметь последовательно излагать свои мысли и аргументировано их отстаивать.

Для достижения этой цели необходимо:

- 1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой дисциплины;
- 2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения;

- 3) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом литературу по данной теме;
- 4) тщательно изучить лекционный материал;
- 5) ознакомиться с вопросами очередного лабораторного занятия;
- 6) подготовить краткое выступление по каждому из вынесенных на лабораторное занятие вопросу.

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности основных положений, проблемных аспектов темы и анализа фактического материала.

При презентации материала на лабораторном занятии можно воспользоваться следующим алгоритмом изложения темы: определение и характеристика основных категорий, эволюция предмета исследования, оценка его современного состояния, существующие проблемы, перспективы развития. Весьма презентабельным вариантом выступления следует считать его подготовку в среде Power Point, что существенно повышает степень визуализации, а, следовательно, доступности, понятности материала и заинтересованности аудитории к результатам научной работы студента.

Самостоятельная работа студента при подготовке к зачету.

Контроль выступает формой обратной связи и предусматривает оценку успеваемости студентов и разработку мер по дальнейшему повышению качества подготовки современных менеджеров.

Итоговой формой контроля успеваемости студентов является зачет.

Бесспорным фактором успешного завершения дисциплины является кропотливая, систематическая работа студента в течение всего периода изучения дисциплины (семестра). В этом случае подготовка к зачету будет являться концентрированной систематизацией всех полученных знаний по данной дисциплине.

В начале семестра рекомендуется внимательно изучить перечень вопросов к зачету по данной дисциплине, а также использовать в процессе обучения программу, другие методические материалы, разработанные кафедрой по данной дисциплине. Это позволит в процессе изучения тем сформировать более правильное и обобщенное видение студентом существа того или иного вопроса за счет:

- а) уточняющих вопросов преподавателю;
- б) подготовки рефератов по отдельным темам, наиболее заинтересовавшие студента;
- в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах;
- г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям.

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит выбрать из предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный для каждого студента, с точки зрения его индивидуального восприятия материала, уровня сложности и стилистики изложения.

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить наличие и формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к зачету, а также попытаться изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности при раскрытии материала, следует вновь обратиться к лекционному материалу, материалам практических занятий, уточнить

терминологический аппарат темы, а также проконсультироваться с преподавателем.

Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет

Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников быстрого поиска требуемой информации. Их использование возможно для получения основных и дополнительных сведений по изучаемым материалам.

5. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю),

включающий:

5.1. Описание шкал оценивания результатов обучения по дисциплине

Уровень сформированности компетенций (индикатора достижения компетенций)	Шкала оценивания сформированности компетенций						
	плохо	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	очень хорошо	отлично	превосходно
	не зачтено		зачтено				
<u>Знания</u>	Отсутствие знаний теоретического материала. Невозможность оценить полноту знаний вследствие отказа обучающегося от ответа	Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки.	Минимально допустимый уровень знаний. Допущено много негрубых ошибок.	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько несущественных ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок.	Уровень знаний в объеме, превышающий программу подготовки.
<u>Умения</u>	Отсутствие минимальных умений. Невозможность оценить наличие умений вследствие отказа обучающегося от ответа	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения. Имели место грубые ошибки.	Продemonстрированы основные умения. Решены типовые задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания	Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, в	Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи. Выполнены все	Продemonстрированы все основные умения. Решены основные умения, решены все	Продemonстрированы все основные умения. Решены

			но не в полном объеме.	полном объеме, но некоторые с недочетами.	задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами.	основные задачи и с отделным и несущим недочетами, выполненны все задания в полном объеме.	все основные задачи. Выполнены все задания, в полном объеме без недочетов
<u>Навыки</u>	Отсутствие владения материалом. Невозможность оценить наличие навыков вследствие отказа обучающегося от ответа	При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки. Имели место грубые ошибки.	Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами	Продemonстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами	Продemonстрированы базовые навыки при решении стандартных задач без ошибок и недочетов.	Продemonстрированы навыки при решении стандартных задач без ошибок и недочетов.	Продemonстрированы творческий подход к решению нестандартных задач

Шкала оценки при промежуточной аттестации

Оценка		Уровень подготовки
	превосходно	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «превосходно», продемонстрированы знания, умения, владения по соответствующим компетенциям на уровне, выше предусмотренного программой
зачтено	отлично	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне

		не ниже «отлично», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «отлично»
	очень хорошо	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «очень хорошо», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «очень хорошо»
	хорошо	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «хорошо», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «хорошо»
	удовлетворительно	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «удовлетворительно», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «удовлетворительно»
не зачтено	неудовлетворительно	Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «неудовлетворительно», ни одна из компетенций не сформирована на уровне «плохо»
	плохо	Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «плохо»

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения.

5.2.1 Контрольные вопросы к зачету.

Вопросы для проведения контроля по итогам освоения дисциплины

Итоговый контроль по учебной дисциплине проводится в форме зачета. Ниже приведены вопросы, выносимые на зачет.

Контрольные вопросы к зачету.

Вопрос	Код компетенции (согласно РПД)
1. Общонаучные методы и кибернетический метод в криминалистике.	ПК-6.1
2. Место кибернетического метода в системе тактических приемов и криминалистических рекомендаций.	ПК-6.2
3. Информационные технологии в криминалистике.	ПК-6.3
4. Место информационных технологий в системе	ПК-6.4

тактических приемов и криминалистических рекомендаций, в криминалистической технологии.	
5. Закон Буринского-Винберга (криминалистической трансформации) достижений иных наук.	ПК-13.1
6. Основные исторические этапы развития криминалистики в эпоху НТР и в эпоху информационных технологий.	ПК-13.2
7. Электронная криминалистическая характеристика преступлений.	ПК-13.3
8. Учение о следственных ситуациях и моделирование следственных ситуаций в ПО «ФОРВЕР».	ПК-6.1
9. Повышение информативности и эффективности осмотра места убийства при использовании «ФОРВЕР».	ПК-6.2
10. Гносеологическая суть теоремы Байеса.	ПК-6.3
11. Способ пересчета априорных вероятностей версий как математическая реализация метода криминалистического анализа: «от условий и способа совершения убийства (места, времени, ранений ит.д.) к преступнику».	ПК-6.4
12. Понятие АПП (алгоритмические поисковые процедуры) – их криминалистическое значение, математическая основа и программная реализация.	ПК-13.1
13. Схема канала передачи информации .	ПК-13.2
14. Кантовская гносеология - как основа информационного этапа развития криминалистики.	ПК-13.3
15. Отличие современной криминалистики от естественнонаучной криминалистики XX века.	ПК-6.1
16. Измерение информации в двоичных единицах (по К. Шеннону).	ПК-6.1
17. Формирование версионных деревьев и «движения» по ним.	ПК-6.2
18. Понятие неопределенности.	ПК-6.3
19. Количественное определение неопределенности через сложность системы следственных версий в конкретной следственной ситуации.	ПК-6.4

20. Раскрытие преступления как последовательное устранение неопределенности о его субъекте (по следовой и не следовой информации).	ПК-13.1
21. Организация осмотра места происшествия: параллельное решение задачи реконструкции (копирования) и раскрытия (формирование АПП) преступления.	ПК-13.2
22. Компьютерная программа «ФОРВЕР».	ПК-13.3
23. Закономерности эффективной организации деятельности следователя по раскрытию убийств – пример криминалистической технологии	ПК-6.1
24. Организация осмотра места происшествия: параллельное решение задачи реконструкции (копирования) и раскрытия (формирование АПП) преступления.	ПК-6.2

5.2.2. Типовые тестовые задания для оценки сформированности компетенции

ПК-6.1. Применяет технико-криминалистические средства и методы в процессе выявления и расследования преступлений и правонарушений.

Знать: технико-криминалистические средства и методы в процессе выявления и расследования преступлений и правонарушений.

Тест.

Криминалистическая трансформация достижений иных наук это.

1. перенос научных достижений из одной науки в другую.
2. заимствование криминалистикой методов какой-то науки
3. **превращение достижений иных наук в криминалистические методы**
4. изменение криминалистикой достижений иных наук

Специфика современного этапа развития криминалистики в условиях информационной революции и трансформация достижений компьютерных наук.

1. Происходит перенос научных достижений из одной науки в другую.

2. Происходит заимствование криминалистикой методов какой-то науки
3. Происходит превращение достижений компьютерных наук в криминалистические методы
4. Происходит изменение криминалистикой достижений компьютерных наук

Компьютерные программы в криминалистике относятся:

1. К традиционным технико-криминалистическим средствам
2. К технико-информационным криминалистическим средствам.
3. Одновременно и к традиционным технико-криминалистическим средствам и к технико-информационным криминалистическим средствам

Причины выделения объективного и субъективного этапов отражения в криминалистике.

1. Появление теории слепообразования
2. Появление теории идентификации
3. Появление учения о версии и следственной ситуации
4. Появление информационных технологий

Носители информации в сознании следователя, выражающие закономерности субъективного этапа отражения

1. голограмма,
2. образ,
3. понятие,
4. личностный конструкт.
5. след

ПК-6.1. Уметь: использовать технико-криминалистические средства и методы в процессе выявления и расследования преступлений и правонарушений.

Ситуационная задача.

Изучите таблицу, отражающую статистику местонахождения следов хищений и вероятность их обнаружения.

табл.

Местонахождение следов хищений и вероятность их обнаружения

Местонахождение	Место происшествия	Место подготовки	Пути отхода и прилегающая местность	Временные укрытия при отходе	Иные места
Процент обнаруживаемых следов	60%	17,4%	12,6%	5%	5%
Вероятность	0,6	0,174	0,126	0,05	0,05
Частная неопределенность, бит	0,736	2,522	2,988	4,32	4,32
Приоритет при исследовании (номер шага на дереве поиска)	1	2	3	4	4

вопросы

- 1) Укажите основные понятия криминалистической информатики, использованные в таблице.
- 2) Почему таблица становится основой тактических приемов производства следственного осмотра?
- 3) Укажите какие понятия статистической теории информации подверглись криминалистической трансформации в криминалистическую методику раскрытия и расследования отдельных видов преступлений.
- 4) Укажите каким образом понятие алгоритма в компьютерных науках подверглось криминалистической трансформации и приобрело криминалистическое содержание, став основой совершенствования криминалистической методики раскрытия и расследования отдельных видов преступлений.

ПК-6.1. Владеть: методами выявления и расследования преступлений и правонарушений

Проанализируйте пример и создайте схему, отражающую этапы раскрытия убийства.

I. В августе на пустыре, расположенном недалеко от полотна железной дороги в одном из центральных районов областного центра, был обнаружен труп 18-летней девушки с признаками насильственной смерти и признаками изнасилования. Труп девушки почти весь был обнажен. Тело было расписано губной помадой и острым предметом прямо по коже живота и груди. Смерть наступила от множественности нанесенных колюще-режущим орудием ранений в область груди, шеи и живота.

Характеристики элементов следственной ситуации данного случая соответствовали типовой следственной ситуации № 7 ситуациям общего вида.

Введение элементов следственной ситуации по делу об убийстве девушки в типовую ситуацию № 7 дает два круга лиц, среди которых могут находиться убийцы и насильники девушки на пустыре города.

Первый круг. В 75% случаев такие убийства совершают подростки и молодые люди от 15 до 23 лет.

Второй круг. В 25% случаев такие убийства совершают мужчины в возрасте от 30 до 56 лет.

Множественность ранений, рисунки на теле жертвы характерны для подростков и молодых ребят.

На основании взаимосвязей таких элементов следственной ситуации как: места убийства, пола и возраста жертвы и таких элементов криминалистической характеристики убийств как: множественность ранений и следов-действий в отношении тела жертвы, а именно учинение на теле трупа рисунков, с основным элементом – лицами совершающими в этих местах убийства девушек, была выдвинута только одна версия о круге подозреваемых. Убийство данной девушки могли совершить подростки и молодые ребята в возрасте от 15 до 23 лет, поскольку лица из старшей возрастной группы при изнасиловании молодой девушки не стали бы наносить такое количество ранений и расписывать ее тело.

В соответствии с типовой следственной ситуацией № 7 убийцы данной группы от мест совершенных ими убийств проживают на расстоянии не более 500 м. При этом уединенные места в городской черте обычно контролируют группы подростков. В связи с этими фактами вся работа оперативных работников была направлена на установление группы подростков и молодых ребят, которые бы контролировали территорию, прилегающую к месту убийства в радиусе до 500 м. Поиск проводился по небольшой программе сбора информации о них среди девушек-школьниц и ребят-школьников. Через сутки ребята, совершившие убийство и изнасилование девушки, были установлены. Убийцам и насильникам было по 16 – 17 лет. Они подробно рассказали о совершении ими данного убийства.

Вопросы:

Какие теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использованы в целях установления объективной истины по

делу формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных изнасилования и убийства.

ПК-6.2. Использует тактические приемы при производстве следственных действий и тактических операций

Знать: тактические приемы при производстве следственных действий и тактических операций.

Дать определение тактического приема.

Дать определение использования программы «ФОРВЕР» как тактического приема при осмотре места преступления.

Изложить суть использования «ФОРВЕР» в качестве тактического приема, повышающего информативность осмотра места преступления.

Уметь: применять тактические приемы при производстве следственных действий и тактических операций.

Загрузить «ФОРВЕР» и продемонстрировать использование программы «ФОРВЕР» в качестве тактического приема при осмотре места преступления.

Загрузить «ФОРВЕР» и продемонстрировать использование «ФОРВЕР» в качестве тактического приема, повышающего информативность осмотра места преступления.

Владеть: навыками квалифицировать противоправные деяния.

Загрузить «ФОРВЕР» и продемонстрировать перечень признаков, по которым собрана база уголовных дел. Раскрыть трехуровневую структуру криминалистической характеристики преступлений. Показать, что признаки в программе «ФОРВЕР» представляют собой конкретизацию признаков квалификации с. 105 УК РФ.

ПК-6.3. Применяет нормативно-правовые документы в деятельности конкретных правоохранительных и правоприменительных органов

Знать: порядок составления документов в деятельности конкретных правоохранительных и правоприменительных органов.

Изложить порядок составления протокола места преступления.

Изложить порядок составления протокола допроса обвиняемого.

Уметь: применять процессуальное законодательство в деятельности конкретных правоохранительных и правоприменительных органов.

Продемонстрировать тактические приемы осмотра места преступления, осмотра предметов, освидетельствования.

Владеть: способностью дифференцировать противоправные деяния.

Загрузить программу «ФОРВЕР» и на примере имеющейся в ней базы уголовных дел продемонстрировать криминалистически значимые признаки, конкретизирующие следующие статьи УК РФ: ст. 105, ст. 111 ч.4, ст. 131.

ПК-6.4. Оперирует юридическими понятиями и категориями, анализирует, толкует и правильно применяет правовые нормы в сфере прокурорского надзора.

Знать: нормативно-закрепленные понятия в сфере прокурорского надзора. Изложить содержание и определения нормативно-закрепленные понятия в сфере прокурорского надзора.

ПК-6.4. Уметь: анализировать, толковать правовые нормы в сфере прокурорского надзора.

Продемонстрировать применение мер прокурорского надзора при обнаружении процессуальных нарушений в ходе расследования убийств.

ПК-6.4. Владеть: способностью правильно применять правовые нормы в сфере прокурорского надзора.

Составить план поддрежания прокурором обвинения в суде на примере расследования следующего уголовного дела.

Задача 3.

Рано утром в начале июня жители улицы, выходящей к берегу небольшой речки протекавшей через районный центр, обнаружили труп 18-летней девушки, с признаками насильственной смерти. Поза трупа, обнаженность нижней части тела трупа и состояние одежды свидетельствовали об убийстве, сопряженном с изнасилованием. Рядом с трупом валялись куски разорванных кишок и матка, у потерпевшей была разована промежность.

Еще в период осмотра места происшествия работники милиции произвели опрос жителей улицы, выходящей к месту убийства, однако ничего существенного они не узнали. Двое пожилых жителей слышали ночью крики либо девушки, либо женщины, но они не вышли на улицу. Крики они слышали в первом часу ночи.

После осмотра была проанализирована вся информация собранная на месте убийства. В анализ были включены следующие данные. Элементы следственной ситуации данного убийства: место убийства – улица города, жертва – девушка 18 лет, мотив – сексуальный. Эти элементы полностью соответствовали типовой следственной ситуации № 3 общего вида. Способ убийства – особая жестокость. Взаимосвязи всех этих элементов давали выход на две группы убийц-мужчин:

младшая в возрасте от 16 до 23 лет и старшая в возрасте от 24 до 38 лет. В сущности убийство девушки могли совершить лица из той и другой группы, но возраст жертвы и особая жестокость убийства, выразившегося в разрыве промежности с вырыванием кишечника и матки и разрыванием кишечника на мелкие кусочки, давала основание с большой степенью вероятности выдвинуть версию о совершении этого убийства лицами из младшей возрастной группы в возрасте 17 – 18 лет. В основу возраста убийцы был положен возраст потерпевшей. В выдвижении других версий не было необходимости, поскольку с такой жестокостью убить девушку мог неопытный в половой контактах, но сексуально одержимый молодой человек.

Для его поиска было выбрано два пути. Первый заключался в установлении какого-либо торжества с выпивкой спиртного, на котором могли встретиться жертва и будущий убийца. После застолья они могли направиться домой и по пути произошел такой дикий случай. Второе направление поиска заключалось в опросе жителей города, проживающих на улицах, выходивших к месту преступления. Опрос преследовал выявление свидетелей, которые могли видеть молодого человека, идущего к месту убийства с девушкой, а от места происшествия без нее. Следствию и уголовному розыску нужны были приметы убийцы и насильника.

Днем в горотдел милиции обратилась гр-нка М. с заявлением об исчезновении ее 18-летней дочери. Приметы ее дочери совпадали с приметами девушки, труп которой был обнаружен. Таким образом, личность жертвы убийства и изнасилования была установлена.

Для сбора информации среди жителей намеченных улиц была составлена программа с вопросами опроса. Среди этих вопросов были и такие:

- Не видел ли кто-либо поздно ночью молодого человека в состоянии опьянения. Если видели, то кто он. Каковы его приметы, если личность его неизвестна. Откуда и в каком направлении он шел. Где и у кого было застолье с обилием выпивки. Кто был на этом торжестве.

Опросом по этой программе вскоре была установлена женщина, которая рассказала, что поздно ночью она возвращалась домой и встретила молодого человека у городского кладбища. Как ей показалось, он был в нетрезвом состоянии. Когда этот молодой человек стал закуривать, то в свете от огня спички она увидела, что его белая рубашка была

вся в крови, о чем она ему сказала. Парень вроде бы стал снимать с себя рубашку, а она пошла дальше. Скудно, но она описала его приметы. По ее словам, парню было не более в восемнадцать лет.

К этому моменту было установлено место, где происходило застолье с выпивкой. Приметы одного из участников совпадали с приметами парня, которого видела женщина ночью у кладбища. После установления его личности, в его доме был произведен обыск, при котором были обнаружены его трусы и брюки, испачканные кровью. Окровавленную рубашку найти не удалось. Х. был задержан. На первом же допросе без долгого запирательства он рассказал об убийстве Марины М. В отношении рубашки он рассказал, что после того, как незнакомая женщина сказала, что рубашка вся в крови, он рубашку снял и спрятал где-то на кладбище. По дороге к дому он также снял с себя майку и бросил в огород к кому-то из соседей.

На кладбище была найдена его рубашка, пропитанная кровью потерпевшей М., а в огороде соседей была изъята его майка также пропитанная кровью Марины М. На его трусах и брюках также была ее кровь.

Убийство Марины М., совершенное без очевидцев, было раскрыто в течении двух суток. До совершеннолетия Х. не хватало одного месяца.

Ответить на дополнительные вопросы:

Какие теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использованы в целях установления объективной истины по делу формы организации и методике раскрытия и расследования убийства.

ПК-6.2. Использует тактические приемы при производстве следственных действий и тактических операций

Знать: тактические приемы при производстве следственных действий и тактических операций.

Дать определение тактического приема.

Дать определение использования программы «ФОРВЕР» как тактического приема при осмотре места преступления.

Изложить суть использования «ФОРВЕР» в качестве тактического приема, повышающего информативность осмотра места преступления.

Уметь: применять тактические приемы при производстве следственных действий и тактических операций.

Загрузить «ФОРВЕР» и продемонстрировать использование программы «ФОРВЕР» в качестве тактического приема при осмотре места преступления.

Загрузить «ФОРВЕР» и продемонстрировать использование «ФОРВЕР» в качестве тактического приема, повышающего информативность осмотра места преступления.

Владеть: навыками квалифицировать противоправные деяния.

Загрузить «ФОРВЕР» и продемонстрировать перечень признаков, по которым собрана база уголовных дел. Раскрыть трехуровневую структуру криминалистической характеристики преступлений. Показать, что признаки в программе «ФОРВЕР» представляют собой конкретизацию признаков квалификации с. 105 УК РФ.

ПК-13. Способен использовать при решении профессиональных задач особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности.

ПК-13.1. Применяет технико-криминалистические средства в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

ПК-13. Знать: технико-криминалистические средства и методы, тактику производства следственных действий.

Общенаучные закономерности, обеспечивающие создание криминалистических компьютерных программ на основе искусственного интеллекта:

- (1) Развития компьютерных технологий
- (2) вынесение мыслительных операций из сознания вовне и передача компьютеру
- (3) совершенствование мощности компьютеров
- (4) развитие методов криминалистики

Что такое интериоризация и экстериоризация в деятельности по выявлению и расследованию преступлений

- (1) взаимопереходы актов отражения в деятельности и в сознании
- (2) погружение вовнутрь внешней деятельности и формирование умственных действий
- (3) переход умственных действий во внешнюю деятельность

Структура сознания и виды субъективного отражения:

- (1) чувственная ткань сознания (отражение копированием),
- (2) область значений (отражение в языке),
- (3) смысл (отражение кодированием),
- (4) поле недифференцированного сознания.

Структура действия:

- (1) ориентировочная часть
- (2) исполнительная часть.

Метод материализации в криминалистическом познании

1. вербализация,
2. методы моделирования,
3. реконструкция
4. метод эксперимента.

Выполнение умственных действий вовне сознания

1. в материализованной форме в виде наглядно-образных моделей
2. в материализованной форме понятийные средства
(криминалистическая характеристика преступлений)
3. средства реконструкции преступлений.
4. Использование компьютерных программ.

ПК-13. Уметь: применять технико-криминалистические средства и методы.
Уметь пользоваться программой «ФОРВЕР» на уровне пользователя.

ПК-13. Владеть: навыками применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств.

Продемонстрировать использование программы «ФОРВЕР» для установления мест локализации наиболее вероятных следов преступления при убийствах.

Ситуационная задача.

Изучите таблицу, отражающую статистику местонахождения следов хищений и вероятность их обнаружения.

табл.

Местонахождение следов хищений и вероятность их обнаружения

Местонахождение	Место происшествия	Место подготовки	Пути отхода и прилегающая местность	Временные укрытия при отходе	Иные места
Процент обнаруживаемых следов	60%	17,4%	12,6%	5%	5%
Вероятность	0,6	0,174	0,126	0,05	0,05
Частная неопределенность, бит	0,736	2,522	2,988	4,32	4,32
Приоритет при исследовании (номер шага на дереве поиска)	1	2	3	4	4

вопросы

- 5) Укажите основные понятия криминалистической информатики, использованные в таблице.
- 6) Почему таблица становится основой тактических приемов производства следственного осмотра?
- 7) Укажите какие понятия статистической теории информации подверглись криминалистической трансформации в криминалистическую методику раскрытия и расследования отдельных видов преступлений.
- 8) Укажите каким образом понятие алгоритма в компьютерных науках подверглось криминалистической трансформации и приобрело криминалистическое содержание, став основой совершенствования криминалистической методики раскрытия и расследования отдельных видов преступлений.

Задача.

Изучите таблицу.

табл.

Местонахождение следов хищений и вероятность их обнаружения

Местонахождение	Место происшествия	Место подготовки	Пути отхода и прилегающая местность	Временные укрытия при отходе	Иные места
Процент обнаруживаемых следов	60%	17,4%	12,6%	5%	5%
Вероятность	0,6	0,174	0,126	0,05	0,05
Частная неопределенность, бит	0,736	2,522	2,988	4,32	4,32
Приоритет при исследовании (номер шага на дереве поиска)	1	2	3	4	4

Вопрос: правильно ли использованы сведения из таблицы при построении оптимального алгоритма, представленного на рис. 1.

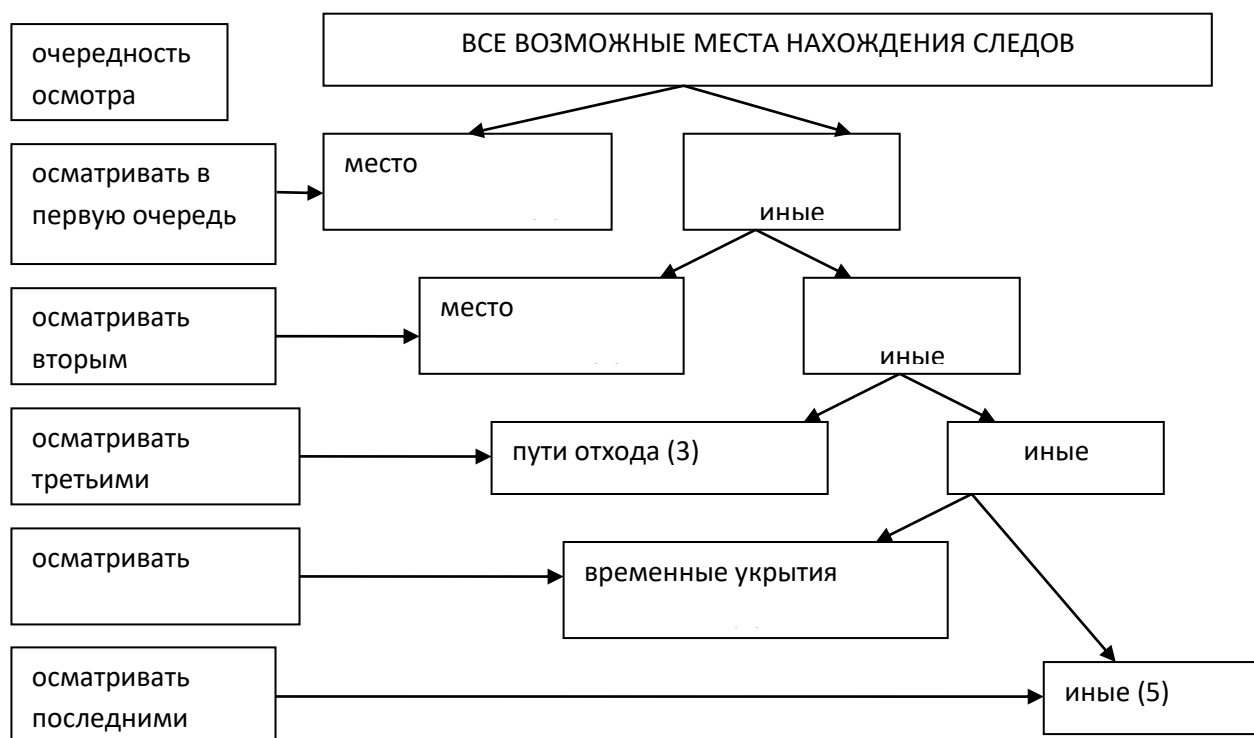


Рис. 1. Дерево поиска следов при хищениях

Неопределенность (гносеологический аспект) в ходе поиска уменьшается следующим образом. Исходным тезисом является тот факт, что следы преступления оставляются преступником всегда. Это означает, что вероятность обнаружить следы преступления равна $P(1)=1$.

Вероятность обнаружить следы (то есть осуществить первое двоичное измерение) на месте хищения составляет $P(2) = \frac{1}{2} = 0,5$ (онтологически, согласно таблице, – 0,6). При проведении второго измерения вероятность обнаружения следов еще в два раза меньше. То есть при осмотре мест подготовки преступления, согласно созданной поисковой процедуре, предполагается (или прогнозируется) обнаружить следы с вероятностью $P(3) = (\frac{1}{2})^2 = 0,25$. При осмотре путей отхода и прилегающей к ним местности предполагается обнаружить следы с вероятностью $P(4) = (\frac{1}{2})^3 = 0,125$. Наконец, при осмотре временных укрытий, используемых при отходе, предполагается обнаружить следы с вероятностью $P(5) = (\frac{1}{2})^4 = 0,0625$.

Сравним гносеологическую и онтологическую вероятности: 0,5 (0,6); 0,25 (0,174); 0,125 (0,126); 0,06 (0,05). Анализ этого ряда

показывает, во-первых, достаточно хорошее соответствие между прогнозируемым для обнаружения по данному алгоритму числом следов и выявляемых среднестатистическим процентом. Поскольку близость этих рядов являлась целью построения оптимального алгоритма поиска, то задача может считаться решенной. Во-вторых, требуется пересмотреть формулировку границ мест подготовки преступления. Возможно, что конкретизация границ этой группы мест позволит исключить формулировку «иные места» и включить последние в данную группу.

ПК-13.2. Ставит вопросы, подлежащие разрешению при проведении оперативно-розыскных мероприятий

ПК-13.2. Знать: положения уголовно-процессуального закона и закона «Об оперативно-розыскной деятельности» общие положения криминалистической методики, основы методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений.

Изложить положения уголовно-процессуального закона и закона «Об оперативно-розыскной деятельности» общие положения криминалистической методики, основы методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений.

ПК-13.2. Уметь: правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и предварительных исследований; анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта (специалиста).

Сформировать перечень вопросов судебно-медицинскому эксперту при осмотре трупа на месте его обнаружения.

ПК-13.2. Владеть: навыками проведения предварительного исследования вещественных доказательств, составления поручений на проведение криминалистических экспертиз.

Продемонстрировать навыки осмотра трупа при участии специалиста в соедающей ситуации:

Задача

Текст примера, изложенного В. А. Образцовым, в курсе лекций по теме «Установление лица, совершившего общеуголовное преступление в условиях неочевидности».

Ответьте на вопросы:

1. Сформулируйте перечень вопросов судебно-медицинскому эксперту.
2. Укажите основные понятия криминалистической информатики, которые необходимо использовать для построения дерева версий.

3. Нарисуйте схему поисковой процедуры (алгоритм принятия решений при выборе версий)

Постройте дерево поисковых версий после анализа примера, который приводится В. А. Образцовым в курсе лекций по теме «Установление лица, совершившего общеуголовное преступление в условиях неочевидности» (1996, с 331). Текст примера приводится дословно.

«Возвратившись из Афганистана, 30-летний прапорщик Куртин проходил сверхсрочную воинскую службу в г. Кандалакше Мурманской области, где проживал один в двухкомнатной квартире.

Однажды во второй половине декабря он не явился на службу. Спустя два дня его сослуживцы с участием понятых вскрыли входную дверь его квартиры. Там они обнаружили труп Куртина с признаками насильственной смерти.

В коридоре, недалеко от входной двери, они увидели подсохшую лужу крови. На полу – множество подсохших следов крови в виде округлых капель и продольных полос – следов волочения, идущих к двери кухни. На стенах коридора – обильные пятна крови в виде брызг. У правой стены под вешалкой на полке лежала электродрель со следами крови и присохшими волосами на патроне.

Труп Куртина находился на полу в кухне. Рядом валялось одеяло со следами крови, которое частично покрывало правую руку и тазовую область. Помарки крови в виде брызг зафиксированы также на двери и стене.

На трупе был одет спортивный костюм, трусы, носки. На ногах – полусапожки на застежке «молния». Причем левый полусапожек в застегнутом состоянии, а правый расстегнут. Одежда повреждений не имела, но была обильно пропитана подсохшей кровью. Потерпевший относился к числу людей упитанных. Его рост – 179 см. Как выяснилось путем допросов, из квартиры исчез магнитофон «Шарп», плеер «Квазар» с наушниками, одиннадцать компакт – кассет и спортивный костюм.

По заключению экспертизы, смерть Куртина наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы в виде многооскольчатых переломов костей черепа и повреждений головного мозга.

Для раскрытия убийства воспользовались методом криминалистического моделирования, изложенным в пособии Г. А. Густова «Моделирование в работе следователя».

Следуя рекомендациям, приведенным в указанном пособии, участники расследования вначале построили и изучили различные

варианты мысленной модели возможного механизма содеянного. Модель предусматривала три стадии:

сближение преступника с жертвой; взаимодействие этих двух лиц, включая действия преступника, приведшие к смерти потерпевшего; последующие действия преступника.

Прослеживая мысленно механизм развития событий в деталях на каждой стадии, изучили и проверили несколько его вероятных вариантов путем сопоставления их с особенностями обстановки в квартире и обнаруженными в ней следами. В итоге сформировалось мнение о том, что события развивались следующим образом.

За несколько секунд до убийства потерпевший, находясь в коридоре у выходной двери, наклонился и стал надевать полусапожки. Застегнув застежку «молния» на левом полусапожке, он начал застегивать правый. В этот момент преступник, стоя обутым и одетым у вешалки рядом с потерпевшим, взял с полки электродрель и нанес ею Куртину с большой силой не менее двух ударов в голову. Потерпевший упал (замечим, что на торцевой части патрона электродрели обнаружили мозговое вещество, кровь и волосы. Впоследствии судебно-медицинские эксперты подтвердили факт контактного взаимодействия торцевой части патрона электродрели с головой Куртина в момент причинения телесных повреждений).

После этого преступник отложил дрель в сторону и зашел в спальню. Там он взял одеяло и вернулся к лежащей на полу жертве. Положив одеяло возле тела Куртина, преступник перевалил его на одеяло и волоком (на одеяле) перетащил его на кухню (тем самым был освобожден проход в коридоре возле входной двери). Затем он возвращается к дрели, берет ее в руки и идет на кухню. Там он наносит дрелью еще два удара по голове лежащего Куртина, добывая его. Орудие убийства кладет на полку под вешалкой.

Передвигаясь по квартире, преступник наступил на лужу крови и оставил окровавленные следы обуви на полу.

Лишь после этого, забрав магнитофон «Шарп», плеер «Квазар», одиннадцать компакт-кассет, спортивный костюм, выходит из квартиры, закрывает входную дверь на защелку и скрывается.

Основываясь на изложенном варианте модели преступного поведения, построили модель преступника. Она содержала указание на ряд наиболее вероятных признаков. Представления о них сложились в результате вывода следствий при изучении отдельных элементов этой модели.

Исходным пунктом анализа являлось орудие преступления – дрель. Поскольку она принадлежала потерпевшему, это обстоятельство свидетельствовало, что преступник заранее к убийству не готовился. Реализуя ситуационно обусловленный умысел на совершение

преступления, он воспользовался тем, что оказалось под рукой. Дрель он увидел скорее всего тогда, когда войдя в квартиру, раздевался. Это обстоятельство свидетельствовало в пользу версии о совершении преступления лицом, знакомым с потерпевшим. На это указывал анализ и других обстоятельств. Он осуществлялся по следующей схеме:

если потерпевший обувался, то, вероятно, он собирался проводить преступника или пойти с ним куда-то;

если потерпевший, наклонившись, застегивал обувь и не боялся стоящего сзади человека, то, вероятно, потерпевший хорошо его знал и не опасался нападения;

поскольку преступник совершил разбойное нападение на бывшего «афганца», участвовавшего в боевых действиях, то он решительный человек;

поскольку при каждом ударе дрелью пробит череп, то, вероятно, преступник – сильный человек;

если для облегчения перемещения потерпевшего из коридора в кухню преступнику пришлось пользоваться одеялом, то, вероятно, он не атлетического сложения;

поскольку преступник на месте происшествия оставил пригодные для идентификации кровавые следы обуви и не принял меры к их уничтожению (не затерты даже наиболее четкие и хорошо видимые следы, хотя это легко было сделать), то, вероятно он выехал из данного населенного пункта и был уверен, что его обувь не обнаружат (это характеризует его как непредусмотрительного человека с невысоким интеллектом);

поскольку преступник похитил «набор» предметов, состоящий из магнитофона, плеера, компакт-кассет и спортивного костюма, то, вероятно, он молод;

поскольку на месте преступления обнаружены следы, оставленные рельефом подошвы гражданского фасона, то, вероятнее всего, преступник носит гражданскую, а не армейскую обувь;

поскольку на месте происшествия имелись только однородные кровавые следы от мужской обуви с длиной подошвы 27-28 см, то, вероятнее всего, преступник был один и имеет рост около 170 см (данные из таблицы);

поскольку преступник, совершив убийство из корыстных побуждений, похитил предметы лишь небольшого объема, хотя в квартире имелись и другие ценные вещи (например, свернутый новый ковер), то, вероятно, он не пользовался автомашиной.

Суммируя результаты данного анализа, построили общую модель преступника. Она включала комплекс таких признаков: 1) молодой мужчина; 2) рост около 170 см; 3) физически сильный; 4)

носит гражданскую обувь; 5) решительный; 6) обладает невысоким интеллектом; 7) знаком с потерпевшим; 8) знает о наличии у потерпевшего японского магнитофона; 9) вероятнее всего, выехал из населенного пункта.

Используя информационную модель преступника, определили круг граждан, среди которых мог находиться преступник, и совместно с работниками уголовного розыска составили список этих лиц. При этом главное внимание обращали на следующие признаки: пол, возраст, рост, физические данные, знакомство с потерпевшим.

Проверяя этих лиц, в первую очередь выясняли, обладают ли они также и другими признаками, отраженными в модели преступника.

В связи с тем, что круг знакомых Куртина ограничивался, в основном, военнослужащими его части и знакомыми по месту жительства, стали выяснять и составлять список солдат, которые демобилизовались, а также офицеров и гражданских лиц, которые по разным причинам выехали из города после убийства.

После “просеивания” оказалось, что признаками, отраженными в модели преступника, из числа выехавших после убийства в большей степени обладает Чуркин, 1969 г. рождения, рост 168 см (данные из медкарты), среднего телосложения. Ранее он проходил срочную службу в той же воинской части, где служил Куртин, бывал в квартире потерпевшего и видел у него японский магнитофон.

Было установлено, что Чуркин после демобилизации выехал в ноябре домой в г. Сегежу (Карелия). 20 декабря он появился в г. Кандалакше, где встречался в воинской части со знакомыми по службе. 21 декабря уехал на поезде домой.

Решили срочно выехать в г. Сегежу. Прибыв на место, сделали в квартире Чуркина обыск, в процессе которого обнаружили похищенные вещи Куртина. На первом же допросе Чуркин признался в совершении убийства Куртина и рассказал об обстоятельствах содеянного.

На его одежде эксперты обнаружили кровь, которая могла быть кровью Куртина, а также установили, что кровавые следы обуви в квартире потерпевшего оставлены протекторами полусапожек Чуркина.

Тяжкое преступление с помощью метода моделирования раскрыто в течение 3-х суток».

ПК–13.3. Применяет нормы закона «Об оперативно-розыскной деятельности»

ПК–13.3. Знать: положения закона «Об оперативно-розыскной деятельности», основные термины, принципы оперативно-розыскной деятельности.

Изложить основные положения закона «Об оперативно-розыскной деятельности», основные термины, принципы оперативно-розыскной деятельности.

ПК–13.3. Уметь: уметь принимать законные и обоснованные решения, совершать юридические действия на основе закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Задача: сформулируй те задания оперативным работникам по сбору сведений о преступлении и преступнике в следующей ситуации.

Утром майского дня в один из райотделов милиции областного центра прибежала вся в слезах женщина 46 лет и сообщила, что ее муж 48 лет не вернулся домой после работы во вторую смену. Она не спала всю ночь, беспокоясь не случилось ли что-либо с ним. Утром она обнаружила его в палисаднике их дома. Он оказался убитым, лежит сейчас весь в крови. Выехавший для проверки этого сообщения помощник дежурного по райотделу вскоре вернулся, подтвердив данное заявление.

На место происшествия сразу же выехали прокурор района, следователь и прокурор-криминалист вместе с оперативными работниками уголовного розыска. Дом убитого находился в небольшом микрорайоне индивидуальных домов с небольшими приусадебными участками. Потерпевший лежал на спине. Его смерть наступила от 30 с лишним ранений нанесенных в область груди и шеи. По мнению судебно-медицинского эксперта, смерть потерпевшего Ш. наступила в пределах между 23 и 24 часами. Место убийства относилось к жилищу, и убит был хозяин этого жилища.

Как только эти данные стали известны, в частности, место убийства, характеристика телесных ранений, возраст жертвы и время наступления смерти, то есть все элементы следственной ситуации убийства Ш., то прокурор-криминалист составил программу опроса соседей потерпевшего и его коллег по работе. Особое внимание в этой программе было уделено выяснению взаимоотношений между убитым и его женой. К выяснению их взаимоотношений подтолкнули два элемента следственной ситуации данного убийства: жилище и способ убийства, так как в соответствии с данными типовой следственной ситуации № 11 общего вида убийства в жилище в подавляющем большинстве случаев совершают лица из круга близких жертвам, а криминалистическая характеристика

способа убийства – множественность нанесенных потерпевшему Ш. ранений, свыше 30, не исключало нанесение такого количества ранений женщиной.

К концу осмотра места происшествия оперативные работники милиции успели собрать достаточно сведений, чтобы определить с основной версией о лице, совершившем убийство Ш. Соседи по месту жительства и коллеги по работе убитого сообщили, что между супругами существовали длительные и острые конфликтные отношения на почве систематического злоупотребления потерпевшим спиртных напитков, которые со временем переросли в психологическую несовместимость. Почти ежедневно между супругами возникали скандалы. Детей у них не было. Сама жена уклонялась от освещения постоянных конфликтных отношений с мужем. Все эти сведения и соответствие элементов следственной ситуации по делу об убийстве Ш. типовой следственной ситуации № 11 общего вида и множественность нанесенных потерпевшему ранений легли в основу версии об убийстве Ш. его женой.

Во второй половине дня жена потерпевшего была доставлена в прокуратуру на допрос. Правильно избранная тактика допроса и аргументированность доводов сделали свое дело. Подозреваемая подробно рассказала о совершенном ею убийстве мужа и мотивах его совершения. После допроса выдала спрятанную одежду в крови мужа и нож, которым совершила убийство.

Ответьте на вопросы.

1. Каким образом статистические сведения из криминалистической характеристики о следственной ситуации могут быть использованы для выдвижения следственных версий и оценке их вероятностей?
2. Почему целью приведенного в примере алгоритма является получение ранжированного ряда версий?
3. Каком образом в приведенном примере проявляется корреляционная связь?
4. Что такое априорная и условная вероятность версий?
5. Почему расчет корреляционных связей между элементами криминалистической характеристики убийств приводит к выражению этих связей в виде условных вероятностей?
6. Раскройте частотный и неформализованное использование субъективных вероятностей методы оценки вероятностей версий.

ПК–13.3. Владеть: навыками применения действующего законодательства Российской Федерации в сфере осуществления оперативно-розыскных мероприятий

Продемонстрируйте навыки формулировки заданий оперативным работникам по сбору сведений о преступлении и преступнике в следующей ситуации.

Задача

Утром одного из дней сентября на улице, выходящей к площади железнодорожного вокзала областного центра, прохожие обнаружили труп мужчины лет сорока с признаками насильственной смерти. Под трупом была большая лужа крови. Рядом с трупом, у его ног, аккуратно стояла пара полуботинок. Каких-либо документов при трупе не было. Однако наколки, имевшиеся на его теле, давали основание полагать, что убитый мог быть ранее судимым и отбывал наказания в местах лишения свободы. Потерпевшему было нанесено 9 ранений в область груди и шеи колюще-режущим оружием.

У потерпевшего были взяты отпечатки пальцев, а дактилокарта направлена в информационный центр УВД. Вскоре из ИВЦ поступили данные, что труп убитого принадлежит И. 38 лет, ранее трижды судимому за тяжкие преступления и отбывавшему длительные сроки лишения свободы в исправительно-трудовых учреждениях. Сразу же было установлено его местожительство. Оно было в другом районе города и по масштабам крупного областного центра от места убийства находилось на расстоянии 15 км.

По установлению этих данных оперативно-следственной группой была составлена программа сбора информации, необходимой для выдвижения версий о лицах, совершивших убийство И. С этой целью, в первую очередь, были опрошены соседи и близкие И. по месту его жительства. Соседи И. характеризовали его отрицательно и ничего не могли пояснить о его друзьях, с которыми он мог проводить время. Из его близких оказалась только мать. Она рассказала, что утром в день убийства к нему ненадолго зашел его друг. Она назвала его имя и примерную фамилию. Оперативникам удалось быстро установить личность его приятеля. Мать также пояснила, что сын не работал и большую часть где-то с друзьями пьянствовал. Приятелем убитого И. оказался некто К., ранее четырежды судимый за тяжкие преступления. Этими сведениями и ограничился весь объем собранной информации.

Несмотря на скудность собранной информации, раскрывать убийство И. было необходимо. Поскольку элементы следственной ситуации по делу об убийстве И. полностью соответствовали элементам типовой следственной ситуации № 13 общего вида, то они и были введены в эту типовую следственную ситуацию. По взаимосвязям элементов типовой следственной ситуации № 13 общего вида – места убийства, возраста и пола жертвы – с лицами, совершающими убийства мужчин в возрасте от 24 лет и старше на улицах населенных пунктов, убийство И. могли совершить мужчины из старшей возрастной группы убийц.

- а) в большей степени вероятности – лица из круга друзей и приятелей;
- б) в чуть меньшей степени вероятности – лица из круга случайных знакомых по распитию спиртных напитков в местах их продажи и неформальных местах их распития;
- в) в еще меньшей степени – соседи жертв по месту жительства;
- г) и в малой степени – родственники жертв.

Мужчин в возрасте потерпевшего И. по взаимосвязям тех же элементов на улице также могли убить подростки и молодые парни в возрасте 13 – 23 лет.

Факт убийства И. в 15 км от места его жительства исключал его родственников и соседей, так как совершение данного преступления лицами из этих групп имело ничтожную степень вероятности. Столь же ничтожную степень вероятности совершения убийства И. могли иметь лица из круга подростков и молодых ребят, так как здоровый и несколько раз судимый мужчина едва ли позволил бы зарезать себя без сопротивления. В связи с результатами анализа всех данных, характеризующих элементы следственной ситуации по делу об убийстве И., были выдвинуты две версии по кругу подозреваемых. Убийство И. могли совершить лица:

- а) из круга его друзей и приятелей и
- б) из круга случайных знакомых по местам продажи и распития спиртных напитков.

Личностные характеристики убитого в определенной степени вероятности свидетельствовали, что и убийца имеет такие же отрицательные характеристики.

Множественность нанесенных потерпевшему ранений (9 ран) в жизненно важные органы в большой степени вероятности характерно для лиц ранее судимых и отбывавших длительный срок наказания в местах лишения свободы и для лиц, отличающихся деградацией личности на почве алкоголизма.

Для проверки указанных версий и установления в этих кругах конкретных подозреваемых был разработан детальный план с использованием возможностей получения необходимой информации по оперативным каналам уголовного розыска.

Вся розыскная и следственная работа была сосредоточена среди друзей и приятелей по месту его жительства, особенно среди ранее судимых и среди завсегдатаев мест продажи и распития спиртных напитков по месту убийства И. Для подстраховки велась розыскная работа и среди подростков по месту обнаружения трупа И.

На четвертые сутки, наконец, был задержан и доставлен на допрос некто Д., ранее четырежды судимый за тяжкие преступления, сорока двух лет. Именно он утром в день убийства И. приходил к нему домой.

У допрашивающего не было времени на подготовку к допросу Д. Он просто доверился интуиции и знанию психологии поведения лиц, отбывавших длительные сроки наказания в местах лишения свободы, и знанию факта, что И. и Д. ранее отбывали наказания в одном и том же исправительно-трудовом учреждении. После того как Д. назвал свои установочные данные, допрашивающий намеренно не называя ни имени, ни фамилии И., не употребляя термин «убийство» нейтрально-безразличным тоном спросил Д.:

– И что же произошло ночью между вами, ведь вы были старыми приятелями?

На данный вопрос Д. неожиданно разразился бранью в адрес И., обвиняя его в тупости и ослином упрямстве. Закончив поток брани, Д. рассказал, что поздно ночью они уже возвращались домой с попойки от приятелей. По дороге к стоянке такси они не сошлись во мнении по какому-то вопросу. И., как дятел стал долбить свою линию. Д. надоело это, и он ударил раза два в шею И. Последний упал и стал хрипеть. Д. стало жалко И. Чтобы И. дальше не мучился, он нанес ему еще несколько ранений в грудь, горло и шею. И. тут же умер. Д. знал, что И. недавно купил новые ботинки, он подумал, что они ему больше не нужны, снял их с него, обулся, а свои поставил рядом с убитым.

После допроса он выдал нож, которым совершил убийство И. На предварительном и судебном следствии Д. полностью признал себя виновным.

Ответьте на вопросы.

7. Каким образом статистические сведения из криминалистической характеристики о следственной ситуации могут быть использованы для выдвижения следственных версий и оценке их вероятностей?
8. Почему целью приведенного в примере алгоритма является получение ранжированного ряда версий?
9. Каком образом в приведенном примере проявляется корреляционная связь?
10. Что такое априорная и условная вероятность версий?
11. Почему расчет корреляционных связей между элементами криминалистической характеристики убийств приводит к выражению этих связей в виде условных вероятностей?
12. Раскройте частотный и неформализованное использование субъективных вероятностей методы оценки вероятностей версий.

5.2.4. Темы рефератов

1. Кибернетический метод криминалистики и его место в системе тактических приемов и криминалистических рекомендаций.
2. Информационные методы криминалистики и их место в системе тактических приемов и криминалистических рекомендаций, в криминалистической технологии.
3. Закон криминалистической трансформации достижений иных наук: основные истори-ческие этапы его развития и его роль в совершенствовании современной криминалистики (в эпоху информационных технологий).
4. Вклад Л.Г. Видонова в развитие представлений о криминалистической характеристике преступлений и учения о следственных ситуациях.
5. Тактика осмотра места убийства и повышение информативности и эффективности осмотра при использовании «ФОРВЕР».
6. Теорема Байеса для пересчета априорных вероятностей версий как математическая реа-лизация метода криминалистического анализа: «от условий и способа совершения убийства (места, времени, ранений ит.д.) к преступнику».
7. Алгоритмические поисковые процедуры — их криминалистическое значение, матема-тическая основа и программная реализация.
8. Схема канала передачи информации и его теоретическая основа - кантовская гносеоло-гия - как базовое отличие

информационного этапа развития криминалистики от естественнонаучной криминалистики XX века.

9. Измерение информации в двоичных единицах (по К. Шеннону), формирование на этой основе версионных деревьев и «движения» по ним.

10. Понятие неопределенности и ее количественное определение через сложность системы следственных версий в конкретной следственной ситуации.

11. Раскрытие преступления как последовательное устранение неопределенности о его субъекте (по следовой и не следовой информации).

12. Организация осмотра места происшествия: параллельное решение задачи реконструкции (копирования) и раскрытия (формирование АПП) преступления.

13. Компьютерная программа «ФОРВЕР».

14. Закономерности эффективной организации деятельности следователя по раскрытию убийств – пример криминалистической технологии

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) нормативно-правовые акты и основная литература:

1. Конституция российской федерации» (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).

2. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)

3. Федеральный закон от 28.12.2010 N 403-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О Следственном комитете Российской Федерации"

4. Приказ Минобрнауки РФ от 29.11.2011 N 2763 "О федеральных государственных требованиях к минимуму содержания дополнительной профессиональной образовательной программы профессиональной переподготовки федеральных государственных гражданских служащих Следственного комитета Российской Федерации, назначенных на должности следователей следственных отделов Следственного комитета Российской Федерации по городам, районам и приравненным к ним специализированных, в том

числе военных следственных отделов" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.02.2012 N 23333)

Основная литература:

1. Толстолицкий В.Ю. "Использование информационных технологий в раскрытии и расследовании убийств". Электронное учебно-методическое пособие. 2012. <http://www.unn.ru/books/resources.html>.

2. Моисеева Т.Ф. Естественно-научные методы судебно-экспертных исследований [Электронный ресурс] : Курс лекций / Т.Ф. Моисеева. - М.: РГУП, 2015. - 196 с. <http://www.znaniy.com/>

3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОГО КОРРЕЛЯЦИОННО-СМЫСЛОВОГО ПОДХОДА К СОСТАВЛЕНИЮ РОЗЫСКНОГО ПРОФИЛЯ НЕИЗВЕСТНОГО ПРЕСТУПНИКА

Васкэ Е.В., Толстолицкий В.Ю.

Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2014. № 4 (26). С. 166-172

4. Электронный курс -

(Современные криминалистические средства раскрытия и расследования преступлений - <https://e-learning.unn.ru/enrol/index.php?id=2988>)

б) дополнительная литература:

1. ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В КРИМИНАЛИСТИКЕ

Толстолицкий В.Ю.

Ученые записки ИСГЗ. 2016. № 1 (14). С. 557-560.

1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ КВАЛИФИКАЦИИ

Санаткина А.А., Толстолицкий В.Ю.

В сборнике: Современные проблемы права глазами молодых ученых сборник материалов научно-практического семинара с международным участием. Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал. 2016. С. 190-194.

2. Толстолицкий В.Ю. Криминалистика: практикум / В.Ю. Толстолицкий. – Н. Новгород: Изд-во ФБОУ ВПО «ВГАВТ», 2014. – 130 с.

3. Толстолицкий В.Ю. Криминалистическая информатика. Ижевск. Детектив-информ. 2003.

4. ОБУЧЕНИЕ ВЫДВИЖЕНИЮ ВЕРСИЙ НА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОМ ПОЛИГОНЕ С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРВЕР»

Толстолюбцкий В.Ю., Кузнецова Г.В.

International Journal of Open Information Technologies. 2014. Т. 2. № 1. С. 23-31

5. ЗНАЧЕНИЕ ТЕОРИИ КОСВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Толстолюбцкий В.Ю.

В сборнике: Актуальные проблемы уголовной и уголовно-процессуальной политики Российской Федерации материалы всероссийской научно-практической конференции. 2014. С. 141-145.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2013660539. Толстолюбцкий В.Ю., Рыбочкин А.В. «Программа формирования следственных версий (ФОРВЕР Следователь)». Дата регистрации 8.11.2013. .Есть лицензия на использование про-граммы.

2. Свидетельство о регистрации электронного ресурса. № 18812. «Модуль программы «ФОРВЕР», обеспечивающий создание электронной криминалистической характеристики преступлений различного вида». Дата регистрации 19.012.2012. авторы Толстолюбцкий В.Ю., Маслова М.Н., Карпенко С.Н., Козлов А.Л., Кулясов А.В. Организация-разработчик: ФГБОУ ВПО Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского.

3. Справочно-информационные системы «Гарант», «Консультант Плюс», «Юсис».

Электронные ресурсы ННГУ

Электронные библиотеки

ЭБС Университетская библиотека online www.biblioclub.ru

ЭБС Лань <http://e.lanbook.com/>

Электронная библиотека диссертаций РГБ — российские диссертации с 1997 г. — по экономике, праву, педагогике, психологии, с начала 2004 г. — по всем специальностям. Учетная запись — в ЛИТО ФБ (к.131-1, 131-2). <http://diss.rsl.ru>

Мультимедийное и информационное обеспечение

1. Справочная правовая система «Гарант» www.garant.ru

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru

3. Электронно-библиотечная система «Знаниум» <http://znaniium.com/>

4. Фундаментальная библиотека ННГУ <http://www.lib.unn.ru/>

1. Электронно-библиотечная система «Юрайт» <http://biblio-online.ru>
2. Профессионально – юридические системы «Кодекс»
3. Официальный сайт юридической службы, http://www.ruspravo-riel.ru/advokat/st_02_008.htm#ss.
4. Сайт Администрации Президента РФ: www.kremlin.ru
5. Сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ: www.duma.gov.ru
6. Сайт Генеральной прокуратуры РФ: www.genproc.ru
7. Сайт Верховного Суда РФ: www.supcourt.ru
8. Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ: www.cdep.ru

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2013660539. Толстолицкий В.Ю., Рыбочкин А.В. «Программа формирования следственных версий (ФОРВЕР Следователь)». Дата регистрации 8.11.2013.
2. Свидетельство о регистрации электронного ресурса. № 18812. «Модуль программы «ФОРВЕР», обеспечивающий создание электронной криминалистической характеристики преступлений различного вида». Дата регистрации 19.012.2012. авторы Толстолицкий В.Ю., Маслова М.Н., Карпенко С.Н., Козлов А.Л., Кулясов А.В. Организация-разработчик: ФГБОУ ВПО Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского.
3. Справочно-информационные системы «Гарант», «Консультант Плюс», «Юсис».
4. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю),

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Аудиторный фонд, оснащенный мультимедийным оборудованием, обеспечивающий проведение лекционных, лабораторных и практических занятий, библиотечный фонд, обеспечивающий доступ к необходимым базам данных, учебно-методическая документация и материалы, представленные как в библиотечном фонде, так и в локальной сети, технические средства, ПО - «Программа формирования

следственных версий (ФОРВЕР Следователь)» есть лицензия на использование программы.

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО ННГУ с учетом рекомендаций и ООП ВО по направлению подготовки 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности».

Авторы: доктор медицинских наук, профессор В.Ю. Толстолуцкий _____

Рецензенты: доктор юридических наук, профессор А.В. Агутин

Заведующая кафедрой уголовного права и
процесса ННГУ им. Н.И. Лобачевского к.ю.н., доцент Л.П.
Ижнина _____

Программа одобрена на заседании методической комиссии юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского протокол № 75 от 11 июня 2021 г.