

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Петровская Анна Викторовна

Должность: Директор

Дата подписания: 09.09.2025 15:28:02

Уникальный программный ключ:

798bda6555fbdebe827768f6f1710bd17a9070c31fdc1b6a6ac5a1ff10a8c5499

Приложение 6

к основной профессиональной образовательной программе

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция

направленность (профиль) программы «Гражданско-правовой»

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова**

Факультет экономики, менеджмента и торговли

Кафедра корпоративного и государственного управления

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

по дисциплине Б1.О.29 КРИМИНАЛИСТИКА

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Направленность (профиль) программы Гражданско-правовой

Уровень высшего образования Бакалавриат

Год начала подготовки 2025

Краснодар – 2024 г.

Составитель:

к.ю.н., доцент, доцент кафедры корпоративного и государственного управления А.В. Дудченко

Оценочные материалы одобрены на заседании кафедры корпоративного и государственного управления Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова,
протокол от 28.11.2024 №5

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

по учебной дисциплине «Криминалистика»

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ И ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Формируемые компетенции (код и наименование компетенции)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование индикатора)	Результаты обучения (знания, умения)	Наименование контролируемых разделов и тем
ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности	ОПК-2.1. Анализирует правоприменительную, в том числе и судебную практику, связанную с применением законодательства Российской Федерации	ОПК-2.1.3-1. Знает нормы материального и процессуального права ОПК-2.1.У-1. Умеет анализировать нормы материального права при решении задач профессиональной деятельности	Тема 1. Предмет, система, история и методы криминалистики. Криминалистическая идентификация и диагностика. Тема 2. Криминалистическая техника: основные понятия и система. Криминалистическая фотография, звуко- и видеозапись. Тема 3. Криминалистическая трасология (учение о следах преступления). Тема 4. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых веществ и следов их применения. Тема 5. Криминалистическая габитология. Тема 6. Криминалистическое исследование документов и письма. Тема 7. Криминалистическое исследование материалов, веществ и запаховых следов. Криминалистическая фоноскопия. Тема 8.
	ОПК-2.2. Выявляет возможные противоправные действия (бездействия) при применении норм материального и процессуального права	ОПК-2.2.3-1. Знает основы и стадии правоприменения ОПК-2.2.У-1. Умеет применять нормы процессуального права при рассмотрении правовых споров, конфликтов и правонарушений	
ОПК-3. Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи	ОПК-3.1. Проводит экспертизу внутренних и внешних документов на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации	ОПК-3.1. 3-1. Знает методику и особенности осуществления экспертной юридической деятельности. ОПК-3.1. У-1. Умеет проводить юридическую экспертизу в рамках поставленной профессиональной задачи	
	ОПК-3.2. Составляет экспертные документы	ОПК-3.2. 3-1. Знает основные виды и правила подготовки экспертных документов и рекомендаций в рамках поставленной задачи	

		ОПК-3.2. У-1. Умеет составлять экспертные заключения и рекомендации внутренних и внешних документов на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации	Информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности (криминалистическая регистрация). Тема 9. Общие положения криминалистической тактики. Тема 10. Тактика следственного осмотра и освидетельствования. Тема 11. Тактика допроса и очной ставки. Тема 12. Тактика обыска и выемки. Тема 13. Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на месте. Тема 14. Тактика предъявления для опознания. Тема 15. Формы и тактика использования специальных знаний при расследовании преступлений. Организационно-тактические основы контроля и записи переговоров. Тема 16. Общие положения криминалистической методики Тема 17. Методика расследования убийств Тема 18. Методика расследования преступлений против собственности (на примере кражи, вымогательства и мошенничества) Тема 19. Методика расследования преступлений, совершаемых в сфере
ОПК-8. Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом требований информационной безопасности	ОПК-8.2. Уверенно пользуется профессиональными правовыми базами	ОПК-8.2. З-1 Знает современные профессиональные правовые базы и их основные сервисы ОПК-8.2. У-1 Умеет осуществлять поиск юридически значимой информации в справочных правовых системах, профессиональных реестрах	

			финансово-кредитных отношений (на примере хищений в сфере банковского кредитования) Тема 20. Методика расследования должностных преступлений (на примере взяточничества) Тема 21. Методика расследования преступлений в сфере информационных технологий (форензика)
--	--	--	--

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Перечень учебных заданий на аудиторных занятиях

Вопросы для проведения опроса

Индикаторы достижения: ОПК-2.1; ОПК-2.2.; ОПК-3.1.; ОПК-3.2.; ОПК-8.2.

Тема 1. Предмет, система, история и методы криминалистики. Криминалистическая идентификация и диагностика.

1. История развития отечественной криминалистики.
2. Понятие, предмет и система криминалистики.
3. Общие и частные задачи криминалистики.
4. Специальные методы криминалистики.
5. Криминалистика и новые информационные технологии. Компьютерная криминалистика.
6. Криминалистическая идентификация и криминалистическая диагностика как частные криминалистические теории, их сущность и значение для раскрытия и расследования преступлений.
7. Понятие криминалистической идентификации. Объекты и субъекты идентификации.
8. Свойства, идентификационные признаки объекта.
9. Процесс идентификационного исследования. Принципы и формы криминалистической идентификации.
10. Понятие, сущность и научные основы криминалистической диагностики. Предмет криминалистической диагностики.

Тема 2. Криминалистическая техника: основные понятия и система. Криминалистическая фотография, звуко- и видеозапись.

1. Понятие и назначение криминалистической техники. Основные задачи, решаемые с ее использованием.
2. Средства, применяемые в целях обнаружения, фиксации, изъятия материальных следов.
3. Комплекты технико-криминалистических средств.
4. Средства автоматизации и вычислительной техники в раскрытии и расследовании преступлений.
5. Понятие и виды криминалистической фотографии.
6. Методы запечатлевающей фотографии.
7. Исследовательская фотография.
8. Требования, предъявляемые к процессуальному закреплению результатов применения фотосъемки.
9. Криминалистическая видеосъемка. Планы съемки (мелкий, средний, крупный).
10. Проведение следственных действий, при производстве которых целесообразно применять видеосъемку. Подготовка, проведение и процессуальное оформление.

Тема 3. Криминалистическая трасология (учение о следах преступления)

1. Классификация следов, правила их обнаружения и изъятия
2. Современные технические средства и методы обнаружения, фиксации и предварительного исследования следов и их применение в процессуальной и непроцессуальной формах.
3. Трасологическая экспертиза (или отдельные ее виды) и ее современные возможности.
4. Криминалистическое значение следов пальцев рук. Строение кожи человека. Виды и свойства папиллярных узоров.
5. Криминалистическое значение следов ног. Виды следов ног. Следы ног босых и следы обуви. Элементы «дорожки» следов ног и способы их измерения.

6. Криминалистическое значение следов орудий и инструментов. Виды следов орудий и инструментов, признаки, отображающиеся в следах. Установление частного и конкретного тождества орудий и инструментов.
7. Криминалистическое значение следов транспортных средств. Виды следов транспорта. Определение вида транспортного средства и направления его движения по следам.
8. Применение системы «Папилон» и других новых методов в трасологии.

Тема 4. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых веществ и следов их применения

1. Понятие и научные основы судебной баллистики и ее объекты.
2. Огнестрельное оружие, понятие и классификация.
3. Боеприпасы, понятие и классификация.
4. Следы выстрела и следы огнестрельного оружия; способы обнаружения, фиксации и изъятия.
5. Судебно-баллистическая экспертиза. Объекты исследования: оружие, боеприпасы, следы выстрела. Идентификационные и диагностические задачи, решаемые при производстве судебно-баллистической экспертизы.
6. Криминалистическое исследование холодного оружия
7. Понятие и содержание криминалистической взрывотехники.
8. Взрывные устройства, взрывчатые вещества, следы их применения. Методы и средства обнаружения и фиксации следов их применения. Вопросы, решаемые при осмотре места взрыва. Значение полученных результатов для поиска преступников и установления обстоятельств преступления.
9. Взрывотехническая экспертиза, решаемые ею задачи.

Тема 5. Криминалистическая габитология

1. Понятие и сущность криминалистического учения о внешних признаках человека.
2. Понятие, предмет криминалистической габитоскопии. Идентифицирующие объекты.
3. Формы фиксации внешнего облика человека.
4. Правила описания внешних признаков по методу словесного портрета.
5. Источники информации и способы фиксации внешних признаков человека.
6. Использование признаков внешности для идентификации в работе правоохранительных органов.

Тема 6. Криминалистическое исследование документов и письма

1. Понятие, содержание, задачи криминалистического документоведения. Документы как источники криминалистически значимой информации.
2. Техничко-криминалистическое исследование документов.
3. Порядок обращения с документами. Приемы предварительного исследования документов — вещественных доказательств.
4. Виды и способы подделки документов и их признаки.
5. Понятие письменной речи и их признаки.
6. Понятие почерка, свойства и признаки почерка.
7. Криминалистическое исследование письма. Методики почерковедческого исследования.
8. Криминалистическая автороведческая экспертиза.

Тема 7. Криминалистическое исследование материалов, веществ и запаховых следов. Криминалистическая фоноскопия

1. Криминалистическая экспертиза веществ, материалов и изделий. Вопросы, разрешаемые экспертизой. Подготовка материалов для экспертизы и оценка ее результатов.
2. Криминалистическое значение запаховых следов. Газоаналитические приборы.

3. Применение служебно-розыскной собаки для розыска преступника по «горячим следам», а также для отыскания спрятанных или брошенных им предметов и вещей. Отыскание при помощи служебно-розыскной собаки жертвы преступления, принадлежащих ей вещей.
4. Приемы маскировки запахов, применяемые преступником. Методы изъятия запаховых следов, их консервация, сохранение и использование; одорологическая экспертиза.
5. Понятие и возможности криминалистического исследования звуковых следов.
6. Естественные научные предпосылки идентификации и диагностики свойств личности по признакам устной речи и голоса.
7. Фонограммы и видеофонограммы как носители информации о личности, особенности их использования в расследовании преступлений и розыске преступников.

Тема 8. Информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности (криминалистическая регистрация).

1. Понятие криминалистической регистрации, ее правовые, научные и организационные основы.
2. Виды криминалистических учетов органов внутренних дел. Значение криминалистических учетов в раскрытии и расследовании деятельности преступных структур.
3. Централизованные и местные криминалистические учеты.
4. Использование криминалистической регистрации в создании межрегиональных и международных банков. Содержание банка данных Интерпола и других международных полицейских организаций.
5. Соотношение понятий криминалистических и оперативно-розыскных учетов. Учеты экспертно-криминалистических подразделений. Учеты информационных подразделений органов внутренних дел.
6. Цифровая криминалистика (использование компьютеров при формировании и использовании данных криминалистической регистрации). Понятие банков данных при использовании автоматизированных криминалистических учетов. Методы интегрированного поиска информации по системам учета.

Тема 9. Общие положения криминалистической тактики

1. Понятие, задачи, структура и содержание криминалистической тактики.
2. Логико-информационная структура следственного действия.
3. Тактический прием: понятие, виды и предъявляемые к ним требования.
4. Тактическая операция.
5. Понятие планирования расследования. Принципы планирования. Планирование следственного действия, тактической операции и расследования в целом.
6. Формы планов и техника планирования.
7. Бригадный метод расследования. Организация взаимодействия субъектов выявления и расследования преступлений.

Тема 10. Тактика следственного осмотра и освидетельствования

1. Понятие, задачи и принципы следственного осмотра. Объекты и субъекты осмотра.
2. Виды следственного осмотра.
3. Понятие места происшествия и его топография: центр, периферия, узлы, детали.
4. Стадии осмотра места происшествия.
5. Тактические приемы осмотра места происшествия.
6. Негативные обстоятельства.
7. Способы фиксации хода и результатов осмотра.
8. Особенности осмотра трупа
9. Следственное освидетельствование

Тема 11. Тактика допроса и очной ставки

1. Понятие и виды допросов.
2. Подготовка следователя к допросу, изучение материалов дела и личности допрашиваемого; определение круга вопросов, подлежащих выяснению; составление плана допроса.
3. Психологические особенности формирования показаний. Условия, влияющие на правильность и полноту восприятия, запоминание фактов и их воспроизведение при допросе.
4. Допрос потерпевших и свидетелей. Тактические приемы, помогающие добросовестному свидетелю восстановить в памяти забытые факты и воспроизвести их.
5. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого. Последовательность допроса нескольких обвиняемых. Тактические приемы получения правдивых показаний от подозреваемого и обвиняемого. Методы предъявления им доказательств.
6. Особенности допроса несовершеннолетнего.
7. Психологические приемы воздействия на допрашиваемого.
8. Тактика производства очной ставки

Тема 12. Тактика обыска и выемки

1. Понятие, виды и задачи обыска и выемки.
2. Основания производства обыска и выемки.
3. Подготовка и производство обыска и выемки.
4. Тактические приемы и поисковые действия.
5. Особенности производства личного обыска.
6. Организация и производство группового обыска.
7. Фиксация результатов обыска и выемки (протоколирование, составление плана или схемы, фотографирование, видео съемка).

Тема 13. Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на месте

1. Понятие следственного эксперимента.
2. Эксперимент как форма моделирования динамических действий и процессов, механизма следообразования.
3. Подготовка и проведение следственного эксперимента.
4. Тактические приемы следственного эксперимента.
5. Оценка доказательственного значения результатов следственного эксперимента.
6. Понятие и содержание проверки показаний на месте
7. Тактические приемы проверки показаний на месте
8. Фиксация проверки показаний на месте
9. Отличие следственного эксперимента от проверки показаний на месте.

Тема 14. Тактика предъявления для опознания

1. Понятие предъявления для опознания. Задачи и виды предъявления для опознания.
2. Психологические основы предъявления для опознания.
3. Подготовка к предъявлению для опознания. Особенности предварительного допроса опознающего. Подбор объектов, подлежащих предъявлению.
4. Тактика предъявления для опознания людей, трупов, предметов и животных.
5. Предъявление для опознания объектов, запечатленных на фотоснимках, видеофильмах.
6. Особенности организации и проведения опознания людей по функциональным признакам и голосу.
7. Использование при предъявлении для опознания фотосъемки и видеосъемки.
8. Процессуальное оформление хода и результатов предъявления для опознания.

Тема 15. Формы и тактика использования специальных знаний при расследовании преступлений. Организационно-тактические основы контроля и записи переговоров

1. Понятие специальных знаний для получения криминалистически значимой информации. Формы применения специальных познаний.
2. Применение специальных знаний в виде привлечения специалиста к производству следственных действия и проведения экспертизы.
3. Получение образцов для сравнительного исследования.
4. Роль экспертизы в раскрытии преступлений.
5. Подготовка к производству экспертизы по конкретному делу. Определение цели и объема исследования, формулирование вопросов. Подготовка и подбор материалов для экспертизы. Выбор эксперта, ознакомление его с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы. Взаимодействие следователя с экспертом при подготовке, при производстве экспертного исследования и после его завершения.
6. Научные критерии оценки достоверности выводов экспертов.
7. Назначение и производство судебных экспертиз.
8. Особенности организации и производства повторной, дополнительной, комиссионной и комплексной экспертиз. Виды заключений эксперта.
9. Понятие контроля и записи телефонных и иных переговоров, его значение в раскрытии и расследовании преступлений.
10. Подготовка к проведению контроля и записи переговоров. Контрольно-исполнительский и заключительный этапы контроля переговоров.

Тема 16. Общие положения криминалистической методики

1. Понятие и задачи методики расследования преступлений. Общая и частные методики.
2. Научные основы методики расследования. Следственная практика, как источник криминалистической методики расследования.
3. Криминалистическая характеристика преступлений, ее структурные элементы и роль в построении типовых версий и методики расследования.
4. Следственные ситуации и их значение для методики расследования.
5. Первоначальный и последующий этап расследования.
6. Криминалистические версии: понятие и виды.
7. Построение и проверка криминалистических версий.

Тема 17. Методика расследования убийств

1. Криминалистическая характеристика убийства.
2. Типичные следственные ситуации и версии по делам об убийствах.
3. Типовые задачи подготовительного и начального этапа расследования.
4. Задачи последующего этапа расследования убийств.
5. Особенности тактики производства следственных действий по делам об убийствах.
6. Методика расследования убийств (при наличии трупа жертвы, при исчезновении человека «без трупа»)
7. Особенности расследования детоубийств
8. Расследование убийств, совершенных наемными лицами, организованными вооруженными группами, с применением взрывных устройств.
9. Методика расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности
10. Особенности расследования серийных преступлений против личности (в том числе садистских убийств).

Тема 18. Методика расследования преступлений против собственности (на примере кражи, вымогательства и мошенничества)

1. Криминалистическая характеристика преступлений против собственности.

2. Особенности тактики первоначальных следственных действий по делам о преступлениях против собственности. Осмотр места происшествия. Допрос потерпевшего. Задержание, личный обыск подозреваемого. Обыск. Освидетельствование и осмотр одежды задержанного. Допрос подозреваемого.
3. Последующие следственные действия. Допрос свидетелей, судебные экспертизы, (трасологические, судебно-медицинские, судебно-почвоведческая и др.) Предъявление для опознания, проверка показаний на месте, очные ставки, допросы подозреваемых, обвиняемых.
4. Криминалистическая характеристика краж. Обстоятельства, подлежащие установлению. Способы совершения. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.
5. Криминалистическая характеристика вымогательства. Следственные ситуации и планирование расследования. Первоначальный этап расследования вымогательств. Тактика производства отдельных следственных действий
6. Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, подлежащие установлению. Способы совершения мошенничества. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.

Тема 19. Методика расследования преступлений, совершаемых в сфере финансово-кредитных отношений (на примере хищений в сфере банковского кредитования)

1. Общая криминалистическая характеристика и способы хищений денежных средств в сфере банковского кредитования.
 2. Способы хищений, совершаемых сотрудниками банков и посторонними лицами.
 3. Характеристика личности расхитителя в сфере банковского кредитования.
 4. Типичные следственные ситуации и следственные действия при возбуждении уголовных дел и расследований по фактам хищений денежных средств в сфере банковского кредитования.
 5. Следственные действия на последующих этапах расследования.
- Роль информационных ресурсов и автоматизированных систем в расследовании финансово-кредитных преступлений. Этапы создания автоматизированных систем финансовых расследований (АСФР), их основные задачи и функции.

Тема 20. Методика расследования должностных преступлений (на примере взяточничества)

1. Общие положения методики расследования должностных преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению. Выдвижение следственных версий и планирование расследования в типичных ситуациях.
2. Криминалистическая характеристика взяточничества.
3. Характеристика личности взяточполучателя.
4. Доследственные проверочные действия при поступлении заявления о вымогательстве взятки. Особенности возбуждения уголовных дел по фактам взяточничества, первоначальные и последующие следственные действия.
5. Контроль и запись переговоров.
6. Обыск. Допрос свидетелей, подозреваемых и обвиняемых.
7. Подготовка и назначение судебных экспертиз.
8. Задержание с поличным. Организация и тактика подготовки и задержания лица в момент получения взятки.
9. Проблемы провокации взяточничества.

Тема 21. Методика расследования преступлений в сфере информационных технологий (форензика)

1. Форензика: понятие, содержание, перспективы развития.
2. Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации (киберпреступлений)

3. Предмет киберпреступлений
4. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. Обстоятельства, подлежащие установлению
5. Способы совершения и сокрытия следов киберпреступлений.
6. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные следственные ситуации и версии первоначального этапа расследования и действия следователя
7. Особенности тактики отдельных следственных действий начального этапа расследования: осмотр места происшествия, компьютерного оборудования и информации, обыск и выемка с целью обнаружения, фиксации и изъятия компьютерной информации и компьютерных средств, относящихся к расследуемому событию
8. Последующий этап расследования. Компьютерно-технические экспертизы: понятие, виды, особенности производства.

Критерии оценки по одной теме (в баллах):

- 1 балла выставляется студенту, активно участвующему в опросе на основе профессионального суждения
- 0,6 балла выставляется студенту, участвующему в опросе на основе профессионального суждения
- 0,3 балла выставляется студенту, активно участвующему в опросе
- 0 баллов выставляется студенту, не участвующему в опросе

Максимально – 9 баллов

Вопросы для групповой дискуссии

Индикаторы достижения: ОПК-2.1; ОПК-2.2.; ОПК-3.1.; ОПК-3.2.; ОПК-8.2.

Тема 1. Предмет, система, история и методы криминалистики. Криминалистическая идентификация и диагностика

Просмотр и обсуждение учебного фильма: «Идентификация методом ДНК-анализа».

Тема 5. Криминалистическая габитология.

Просмотр и обсуждение учебных фильмов (по выбору преподавателя): «Габитоскопия», «Реконструкция лица по черепу», «Личность неизвестна», «Субъективные портреты».

Тема 7. Криминалистическое исследование материалов, веществ и запаховых следов. Криминалистическая фоноскопия

Просмотр и обсуждение учебных фильмов (по выбору преподавателя): «Судебная экспертиза запаховых следов», «Судебная экспертиза. Морфологическое исследование волос человека и животных», «Микрообъекты»

Тема 8. Информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности (криминалистическая регистрация)

Просмотр и обсуждение учебных фильмов (по выбору преподавателя): «Дактилоскопические учеты», «Федеральный учет антиквариата».

Тема 9. Общие положения криминалистической тактики

Круглый стол: «Дискуссионные вопросы участия отдельных категорий лиц в расследовании преступлений».

Вопросы:

1. Священнослужитель как допрашиваемое лицо: дискуссия веры и совести
2. Проблемные вопросы тактики допроса несовершеннолетних
3. Актуальные вопросы участия понятых в расследовании преступлений

4. Тактика проведения следственных действий с участием ранее судимых лиц
5. Гарантии защиты прав свидетелей и потерпевших (отечественный и зарубежный опыт)
6. Перспективные направления изучения личности подозреваемого
7. Проблемы участия экстрасенсов в расследовании преступлений
8. Тактические особенности обеспечения права адвоката на участие в ходе следственных действиях
9. Обязанности судебного медика при осмотре места происшествия и осмотре трупа

Тема 17. Методика расследования убийств

Просмотр и обсуждение фильма «Нелюди».

Ссылка для просмотра фильма: <https://youtu.be/D60T-LEmQGY>

Вопросы для обсуждения по итогам просмотра фильма «Нелюди»

1. Кто такие «серийные убийцы»? Кто является автором термина «серийные убийцы»?
2. Первоначальные следственные действия по делам о серийных убийствах
3. Механизм преступного поведения и характеристика личности преступника по делам о серийных убийствах.

Критерии оценки по каждому вопросу (в баллах):

- 0,5 балла выставляется студенту, активно участвующему в дискуссии на основе профессионального суждения
- 0,3 балла выставляется студенту, участвующему в дискуссии на основе профессионального суждения
- 0,1 балла выставляется студенту, активно участвующему в дискуссии
- 0 баллов выставляется студенту, не участвующему в дискуссии

Максимально – 11 баллов

Максимально за задания на аудиторных занятиях – 20 баллов

Задания для текущего контроля

Комплект тестовых заданий

Индикаторы достижения: ОПК-2.1; ОПК-2.2.; ОПК-3.1.; ОПК-3.2.; ОПК-8.2.

Раздел I. Теоретические и методологические основы криминалистики

Тема 1. Предмет, система и методы криминалистики, криминалистическая идентификация и диагностика (20)

1. Исторически криминалистика зародилась ...

- 1) в рамках уголовно-процессуального права как одно из средств реализации его положений**
- 2) в естественных и технических науках, а с течением времени ее положения стали все более соответствовать нормам действующего законодательства
- 3) при развитии положений теории оперативно-розыскной деятельности
- 4) в ходе широкого использования в научной деятельности законов логического мышления

2. Предметом науки криминалистики являются -...

- 1) закономерности механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, а также закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств, и основанные на познании этих закономерностей специальные методы и средства расследования преступлений**
- 2) способы, методы и средства расследования и судебного разбирательства уголовных дел
- 3) сведения о преступлении и его участниках, полученные в результате проведения следственных, судебных и иных процессуальных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий, регламентированных действующим российским законодательством
- 4) преступная деятельность и деятельность по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений

3. Прикладной характер криминалистики означает, что научные криминалистические исследования направлены на -...

- 1) применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач**
- 2) получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей природной среды
- 3) разработку системы средств и методов получения доказательств в российском уголовном процессе
- 4) создание условий для успешного проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий

4. Какие из указанных положений относятся к предмету криминалистики?

- 1) закономерности объективной действительности, относящиеся к преступному деянию;**
- 2) процессуальная процедура предварительного следствия;
- 3) закономерности пресечения преступлений;
- 4) закономерности формирования преступного умысла.

5. Какова общая задача криминалистики?

- 1) оказание помощи правоохрнительным органам в борьбе с преступностью;**
- 2) разработка тактических приёмов проведения следственных действий;
- 3) разработка технико-криминалистических средств;
- 4) совершенствование имеющейся криминалистической техники.

6. Какой из названных методов относится к специальным методам криминалистики?

- 1) наблюдение;
- 2) измерение;
- 3) сравнение;
- 4) **цветоделение.**

7. Какие разделы входят в систему науки криминалистики?

- 1) криминалистическая одорология;
- 2) **криминалистическая методика расследования отдельных видов и групп преступлений;**
- 3) **криминалистическая тактика;**
- 4) криминалистическая фоноскопия.

8. Учёный впервые употребивший термин «криминалистика» - как науки о раскрытии преступлений?

- 1) А.Бертильон;
- 2) **Г.Гросс;**
- 3) Е.Буринский;
- 4) Г.Фолдс.

9. Криминалистика является юридической наукой, так как...

- 1) **её предмет, объект познания, разрабатываемые средства и методы лежат в области правовых явлений**
- 2) в научных криминалистических исследованиях и при разработке криминалистикой практических рекомендаций нельзя обойтись без широкого использования законов логического мышления
- 3) способы и средства, уловки и ухищрения, используемые правонарушителями, являются по своей сути элементами противоправной деятельности
- 4) деятельность следователя и оперативных работников по выявлению и устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления, всегда регламентируется нормами УПК РФ

10. Уголовное право взаимосвязано со следующим разделом криминалистики ...

- 1) **криминалистической методикой**
- 2) криминалистической техникой
- 3) криминалистической тактикой
- 4) историей и методологией криминалистики

11. Криминалистическая идентификация - это...

- 1) **сравнительное исследование объектов, связанных с расследуемым событием, с целью разрешения вопроса об их тождестве и последующего установления характера связи с расследуемым событием единичного искомого объекта**
- 2) научно-разработанная система задач и методов распознавания и объяснения сути, свойств, состояний и других особенностей объектов, явлений, процессов, связанных с преступлениями с целью их раскрытия, расследования и предупреждения
- 3) учение о закономерностях процесса распознавания объектов по их признакам, установления механизма события, определения факта изменений свойств и признаков объекта и т.п.
- 4) раздел криминалистики, состоящий из научных положений, на основе которых разрабатываются тактические приемы и рекомендации по организации и планированию досудебного и судебного следствия

12. Какова конечная цель криминалистической идентификации?

- 1) установление тождества конкретного объекта;**
- 2) дифференциация объектов;
- 3) классификация объектов;
- 4) установление природы объекта.

13. Какой из названных объектов является идентифицируемым?

- 1) следы рук, обнаруженные на месте происшествия;
- 2) следы выстрела на преграде;
- 3) следы орудий взлома;
- 4) орудие взлома**

14. Кто из криминалистов является основоположником теории криминалистической идентификации?

- 1) Колдин В.Я.;
- 2) Потапов С. М.;**
- 3) Сегай М.Я.;
- 4) Терзиев Н.В.

15. Идентифицируемые объекты — это...

- 1) объекты, установление тождества которых является целью идентификации**
- 2) объекты, с помощью которых устанавливается тождество искомого объекта
- 3) объекты, которые предполагаются искомыми, но могут и не быть ими
- 4) объекты, свойства которых изучаются по отображениям – вещественным доказательствам

16. Идентифицирующие объекты — это...

- 1) объекты, с помощью которых устанавливается тождество искомого объекта**
- 2) объекты, установление тождества которых является целью идентификации
- 3) объекты, свойства которых изучаются по отображениям – вещественным доказательствам
- 4) объекты, которые предполагаются искомыми, но могут и не быть ими

17. Идентификационный период – это...

- 1) интервал времени, в пределах которого с учетом устойчивости и изменчивости признаков отождествляемых объектов возможна идентификация**
- 2) интервал времени, в пределах которого с учетом устойчивости и изменчивости признаков отождествляемых объектов возможно проведение следственного эксперимента
- 3) интервал времени, в пределах которого в соответствии с нормами УПК РФ должна быть осуществлена идентификация
- 4) период времени, как правило, необходимый для осуществления идентификации объекта данного типа или вида

18. Какова конечная цель классификационных исследований?

- 1) отнесение объекта к определенной группе;**
- 2) установление конкретного объекта;
- 3) установление свойств и состояний объектов;
- 4) установление целого по частям.

19. Какова конечная цель диагностических исследований?

- 1) установление конкретного объекта;
- 2) установление свойств и состояний объектов;**
- 3) установление целого по частям;

4) установление групповой принадлежности.

20. Идентификационные признаки классифицируются на:

- 1) общие и частные;
- 2) внешние и внутренние;
- 3) групповые и индивидуальные;
- 4) детальные.

Раздел II. Криминалистическая техника и криминалистическая тактика

Тема 2. Криминалистическая техника: основные понятия и система. Криминалистическая фотография, звуко- и видеозапись (15)

1. Традиционными отраслями криминалистической техники являются:

- 1) одорология;
- 2) исследование микрообъектов;
- 3) габитология;
- 4) криминалистическое исследование документов.

2. Назовите основной способ фиксации следов преступлений:

- 1) изготовление слепков;
- 2) фотосъемка;
- 3) описание в протоколе;
- 4) составление схем.

3. Назовите технико-криминалистические средства, применяемые для обнаружения следов на месте происшествия:

- 1) сравнительный микроскоп;
- 2) электронно-оптический преобразователь;
- 3) дактилоскопическая пленка;
- 4) фотоаппарат.

4. Приемами фотосъемки обстановки мест происшествия являются:

- 1) стереоскопическая съемка;
- 2) репродукционная фотография;
- 3) сигналитическая съемка;
- 4) ориентирующая съемка.

5. Назовите методы запечатлевающей фотографии:

- 1) контрастирующая съемка;
- 2) масштабная (измерительная) съемка;
- 3) цветоразличительная съемка;
- 4) узловая съемка.

6. Исследовательская фотография применяется:

- 1) оперативными работниками при проведении оперативно-розыскных мероприятий;
- 2) следователями при производстве следственных действий;
- 3) специалистом, участвующим в осмотре места происшествия;
- 4) экспертом при производстве экспертиз.

7. Криминалистическая фотография это:

- 1) раздел криминалистики;
- 2) отрасль криминалистической техники;
- 3) система фотографических средств;
- 4) совокупность приемов, методов, и рекомендаций по использованию фотографических средств.

8. Задачи, решаемые криминалистической фотографией?

- 1) фиксация материальной обстановки события преступления;
- 2) выявление новых доказательств;
- 3) выявление идеальных следов преступления;
- 4) исследование доказательств.

9. Кому из ученых принадлежит заслуга в разработке фотографического метода усиления контраста, используемого для исследования документов с «угасшим» текстом?

- 1) Бертильону А.
- 2) Гроссу Г.
- 3) Буринскому Е.
- 4) Потапову С.

10. Какой из перечисленных ниже методов не относится к числу методов запечатлевающей фотосъемки?

1. Панорамная фотосъемка.
2. Сигналетическая фотосъемка.
3. Контрастирующая фотосъемка.
4. Измерительная фотосъемка.

11. Какой из перечисленных методов судебной фотографии применяется для получения изображения плоских объектов в натуральную величину?

1. Стереofотосъемка.
2. Репродукционная фотосъемка.
3. Оpoznавательная фотосъемка.
4. Метрическая фотосъемка.

12. К какой группе судебно-фотографических методов относится измерительная фотосъемка?

1. Метод запечатлевающей фотосъемки.
2. Метод исследовательской фотосъемки.
3. Измерительная фотосъемка не является методом судебной фотографии.
4. Измерительной фотосъемки не существует, в арсенале судебной фотографии применяется только масштабная фотосъемка.

13. В каком масштабе согласно правилам опознавательной (сигналитической) фотосъемки должны печататься снимки с изображением фотографируемого лица в фас и профиль?

1. В масштабе 1:3.
2. В масштабе 1:5.
3. В масштабе 1:7.
4. В масштабе 1:10.

14. Какой фотоснимок предназначен для уяснения положения места происшествия в окружающей обстановке?

1. Обзорный снимок.
- 2. Ориентирующий снимок.**
3. Детальный снимок.
4. Узловой снимок.

15. В какой последовательности располагаются фотографии, отснятые на месте происшествия, в фототаблице?

1. Ориентирующие, узловые, детальные, обзорные снимки.
- 2. Обзорные, ориентирующие, узловые, детальные снимки.**
3. Ориентирующие, узловые, обзорные, детальные снимки.
4. Детальные, узловые, обзорные, ориентирующие снимки.

Тема 3. Криминалистическая трасология (учение о следах преступления) (15)

1. Трасология – это отрасль криминалистической техники, в рамках которой изучаются...

- 1) теоретические основы следоведения и закономерности образования следов, средства и методы обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения следов**
- 2) средства и методы обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения огнестрельного оружия и следов его применения
- 3) средства и методы обнаружения, фиксации, изъятия, сохранения, а также исследования запаховых следов человека
- 4) средства и методы обнаружения, фиксации, изъятия и исследования веществ, материалов и изделий из них

2. В рамках трасологии не исследуются...

- 1) идеальные следы**
- 2) следы-отображения
- 3) следы-предметы
- 4) следы-вещества

3. Гомеоскопические следы – это ...

- 1) следы человека**
- 2) следы орудий взлома
- 3) следы транспортных средств
- 4) следы животных

4. Потожировой след пальца руки на оконном стекле является ...

- 1) поверхностным, статическим, локальным, слабовидимым, следом наслоения**
- 2) объемным, динамическим, периферическим, видимым, следом отслоения
- 3) объемным, статическим, локальным, слабовидимым, следом отслоения
- 4) поверхностным, динамическим, локальным, невидимым, следом наслоения

5. Дактилоскопия изучает ...

- 1) следы пальцев рук**
- 2) следы ног
- 3) следы зубов
- 4) следы кожных покровов человека

6. Элементом «дорожки» следов ног не является ...

- 1) скорость передвижения**
- 2) угол разворота стопы

- 3) угол шага
- 4) направление передвижения

7. Отобразившаяся в следах транспортных средств база двухосного автомобиля это ...

- 1) расстояние между передней и задней осью автомашины**
- 2) расстояние между осевыми линиями беговых дорожек
- 3) расстояние между промежутками спаренных колес на одной оси
- 4) расстояние от передней оси до середины тележки

8. По следам торможения транспортного средства невозможно установить ...

- 1) лицо, управлявшее транспортным средством**
- 2) направление движения транспортного средства
- 3) скорость движения транспортного средства
- 4) тип и модель транспортного средства

9. Для фиксации следов взлома используется ...

- 1) слепочная масса**
- 2) лупа с подсветкой
- 3) дактилоскопическая пленка
- 4) магнитный подъемник

10. Кто из отечественных ученых первым в криминалистической литературе употребил термин трасология?

- 1. Шевченко Б.И.
- 2. Терзиев Н.В.
- 3. Гернет М.Н.**
- 4. Якимов И.Н.

11. К объектам трасологии относят:

- 1) следы орудий взлома;**
- 2) следы оружия на пулях и гильзах;
- 3) следы-вещества;**
- 4) запирающие устройства;**

12. Наличие в следе пальца руки одной дельты свидетельствует о том, что данный папиллярный узор является:

- 1) дуговым;
- 2) петлевым;**
- 3) завитковым;
- 4) шатровым.

13. Какое свойство материальных объектов лежит в основе формирования объемных локальных следов?

- 1. Свойство остаточной деформации слеодообразующего объекта.
- 2. Свойство остаточной деформации следовоспринимающего объекта.**
- 3. Свойство адгезии материала следовоспринимающего объекта.
- 4. Свойство диффузии взаимодействующих объектов при слеодообразовании.

14. По каким признакам папиллярного узора судят о возрасте человека, оставившего пальцевые отпечатки?

1. По типу папиллярного узора, наиболее часто встречающегося у лиц определенной возрастной группы.
- 2. По наличию повреждений кожи пальцев рук, отобразившихся в отпечатке.**
3. По расстоянию от центра петли до дельты в петлевых узорах, расстоянию между дельтами в завитковых, по крутизне подъема папиллярных линий в дуговых узорах.
4. По количеству папиллярных линий, которые располагаются на отрезке определенной ширины.

15. Какие типы папиллярных узоров на ногтевых фалангах пальцев рук человека наиболее распространены (встречаются чаще других)?

1. Дуговые узоры.
- 2. Петлевые узоры.**
3. Завитковые узоры.
4. Узоры переходного (смешанного) типа.

Тема 4. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых веществ и следов их применения (10)

1. Задачами судебной баллистики являются:

- 1) разработка рекомендаций по использованию ручного огнестрельного оружия;
- 2) разработка методов, средств, приемов собирания и исследования следов выстрела;**
- 3) разработка средств индивидуальной защиты от огнестрельного оружия;
- 4) установление физического состояния стрелявшего.

2. К дополнительным следам выстрела относятся:

- 1) сквозные пробоины;
- 2) поясок обтирания;**
- 3) следы рикошета;
- 4) частицы несгоревших порошинок;**

3. О выстреле с близкого расстояния свидетельствуют следующие следы на преграде:

- 1) наличие сквозного повреждения;
- 2) отложение копоти на преграде;**
- 3) наличие пояска обтирания;
- 4) наличие несгоревших порошинок вокруг повреждения.**

4. На стреляной пуле остаются следы:

- 1) отражателя;
- 2) переднего среза затвора;
- 3) полей нарезов канала ствола;**
- 4) патронного упора.

5. Исследуя огнестрельные повреждения можно установить:

- 1) направление полета пули;**
- 2) место нахождения стрелявшего;**
- 3) модель огнестрельного оружия;
- 4) конструктивные особенности патрона.

6. По форме различают следующие виды гильз:

- 1) цилиндровые;
- 2) цилиндрические;**
- 3) конусообразные;

4) бутылочные.

7. По принципу действия холодное оружие делится на:

- 1) клинковое;
- 2) боевое;
- 3) ударно-раздробляющее;
- 4) колюще-режущее.

8. Задачи экспертизы холодного оружия:

- 1) решение вопроса о принадлежности изъятого оружия к холодному;
- 2) решение вопроса о способе изготовления холодного оружия;
- 3) решение вопроса о механизме нанесения повреждений холодным оружием;
- 4) обнаружение следов рук человека на холодном оружии.

9. Дистанция выстрела – это...

- 1) расстояние между дульным срезом канала ствола и повреждением на преграде
- 2) расстояние между оружием и преградой
- 3) расстояние между местом нахождения стрелявшего и преградой
- 4) расстояние, в пределах которого на преграду оказывают воздействие основной и дополнительные факторы выстрела

10. Для каких целей применяется в судебной баллистике метод «визирования»?

1. Для определения места, с которого произведён выстрел.
2. Для установления местонахождения стреляной гильзы, выброшенной в результате экстракции при перезарядке автоматического оружия.
3. Для определения направлений поиска стреляных пуль по сквозным пробоинам на преграде.
4. Для определения взаимного расположения следов выстрела на месте происшествия.

Тема 5. Криминалистическая габитология (10)

1. В классификации признаков внешности человека принято выделять:

- 1) собственные;
- 2) возраст;
- 3) функциональные;
- 4) общефизические.

2. Метод «словесного портрета» разработал:

- 1) Ганс Гросс;
- 2) А. Бертильон;
- 3) М.М. Герасимов;
- 4) Е.Ф. Буринский.

3. Существуют следующие виды субъективных портретов:

- 1) сигналетический;
- 2) рисованный;
- 3) композиционно-рисованный;
- 4) фотографический.

4. К особым приметам относятся:

- 1) особенности строения кожного покрова головы;
- 2) следы заметных травм и операций;

- 3) цвет татуировки;
- 4) длинные ресницы.

5. Что понимается под полнотой описания внешнего облика человека как одним из принципов словесного портрета?

- 1) Полнота описания внешнего облика человека означает необходимость максимально полно описывать внешний облик человека.
- 2) Полнота описания внешнего облика человека означает максимальную детализацию признаков его внешности.
- 3) Полнота описания внешнего облика человека означает необходимость описывать внешний облик человека с полнотой, достаточной для его индивидуализации.
- 4) Полнота описания внешнего облика человека означает необходимость придерживаться определённой последовательности описания.

6. Определите, в каком из ответов правильно указана последовательность описания отдельных частей лица в соответствии с принятой методикой составления «словесного портрета»?

- 1. Лоб, брови, нос, ресницы, глаза, рот, губы ...
- 2. Брови, лоб, глаза, ресницы, нос, губы рот ...
- 3. Лоб, глаза, ресницы, брови, нос, губы, рот ...
- 4. Лоб, брови, глаза, ресницы, нос, рот, губы ...

7. Что представляет собой «фоторобот»?

- 1. Методику составления словесного портрета человека по его фотоснимку
- 2. Автоматизированная система, предназначенная для отождествления человека по фотоснимкам.
- 3. Комплект фотооборудования, предназначенный для производства сигналитической съёмки
- 4. Комплект фотоизображений отдельных частей лица, предназначенный для изготовления субъективных (синтетических) портретов.

8. Какие присущие непосредственно человеку элементы его внешности отображаются в сопутствующих признаках, описываемых по методике «словесного портрета»?

- 1. Визуально не воспринимаемые элементы внешности человека.
- 2. Анатомические признаки человека, запечатлённые на фотоснимке.
- 3. Особые приметы.
- 4. В сопутствующих признаках непосредственно элементы внешности человека не отображаются.

9. Какая экспертиза назначается для идентификации человека, запечатлённого на киноплёнке?

- 1. Видеофоноскопическая экспертиза.
- 2. Фотопортретная экспертиза.
- 3. Техничко-криминалистическая экспертиза.
- 4. Трасологическая экспертиза.

10. К собственным признакам внешности человека относятся:

- 1) Постоянные и сопутствующие.
- 2) Общефизические, анатомические и функциональные.
- 3) Предметы одежды, носильные вещи постоянные и носимые.
- 4) Татуировки.

Тема 6. Криминалистическое исследование документов и письма (10)

1. К задачам технико-криминалистического исследования документов относятся:

- 1) установление способа изготовления документа;
- 2) установление автора документа;
- 3) установление исполнителя документа;
- 4) определение времени изготовления документа.

2. Объектами технико-криминалистического исследования документов являются:

- 1) документы - вещественные доказательства;
- 2) документы - письменные доказательства;
- 3) денежные купюры;
- 4) видеодокументы.

3. К общим признакам почерка относятся:

- 1) размах;
- 2) связанность;
- 3) выработанность;
- 4) отрывистость.

4. На разрешение судебно-почерковедческой экспертизы выносятся следующие вопросы идентификационного характера:

- 1) Кем конкретно выполнен рукописный текст;
- 2) Кем конкретно выполнена подпись;
- 3) Имеются ли признаки необычных условий выполнения письма;
- 4) Каков пол лица, выполнившего рукописный текст.

5. Перечислите реквизиты документа:

- 1) Бланк;
- 2) Оттиск печати;
- 3) Почерк;
- 4) Защитная сетка.

6. Внесение изменений в текст с помощью травления осуществляется путем -

- 1) обесцвечивания штрихов химическими реактивами
- 2) обесцвечивание штрихов с помощью спиртовых растворов
- 3) обесцвечивание штрихов с помощью яркого направленного света
- 4) соскабливания штрихов острыми предметами

7. Графическую сторону письма изучает...-

- 1) почерковедение
- 2) автороведение
- 3) технико-криминалистическое исследование письма
- 4) фоноскопия

8. Высокая связность почерка характеризуется выполнением без отрыва пишущего прибора-...

- 1) 5 букв и более
- 2) от 3 до 5 букв подряд
- 3) до трех букв подряд
- 4) более двух слов подряд

9. Частные признаки почерка характеризуют особенности -....

- 1) выполнения отдельных письменных знаков и их элементов**
- 2) внешних проявления письменно-двигательного навыка, характеризующие почерк в целом
- 3) особенности удержания письменного прибора
- 4) особенности письменной речи автора письма

10. Уровень владения письменной речью характеризует -...

- 1) логичность, последовательность и глубину изложения мыслей, использование речевых средств**
- 2) характерный для автора объем словарного запаса
- 3) грамотность автора
- 4) характерные для автора лексические обороты

Тема 7. Криминалистическое исследование материалов, веществ и запаховых следов. Криминалистическая фоноскопия (10)

1. В зависимости от агрегатного состояния различают следующие виды микрообъектов:

- 1) органические, неорганические, смешанные**
- 2) газообразные, твёрдые, жидкие**
- 3) волосы человека, частицы лакокрасочных покрытий, текстильные волокна
- 4) волокна ткани, частицы твёрдого вещества, капли жидкости

2. К микрообъектам относятся:

- 1) микрочастицы**
- 2) следы полётов нарезов на выстреленной пуле
- 3) объекты материального мира диаметром меньше 1 мм и массой меньше 1 мг**
- 4) микроколичества вещества**

3. Какое явление лежит в основе одного из методов изъятия запаховых следов:

- 1) адсорбция**
- 2) диффузия
- 3) дифракция
- 4) адгезия

4. Какой из перечисленных ниже вопросов решается фоноскопической экспертизой по установлению условий и обстоятельств звукозаписи?

1. Каково содержание разговора, записанного на фонограмме?
2. На одном или нескольких звукозаписывающих устройствах изготовлена данная фонограмма?
3. Является ли представленная фонограмма оригиналом или копией?
- 4. Происходит ли записанный на фонограмме звуковой сигнал от данного источника?**

5. Какая из теорий, объясняющих природу запаха, нашла подтверждение в криминалистической одорологии?

1. Теория, основанная на разнообразии геометрической формулы запаховых молекул, воспринимаемых органами обоняния.
2. Квантово-механическая теория, основанная на разнообразии частотных характеристик электромагнитного излучения, вызываемого колебательными движениями запаховых молекул, и воспринимаемого органами обоняния.
- 3. Теория, основанная на разнообразии химического состава запаховых молекул, воспринимаемых органами обоняния.**

4. Ни одна из теорий, объясняющих природу запаха, в современной науке не нашла достоверного подтверждения. Природа запаха до настоящего времени не установлена.

6. Какие методы в криминалистической одорологии считаются наиболее совершенными анализаторами запаховых следов?

1. Методы биодетекции.

2. Методы спектрального анализа запаховых молекул.

3. Методы нейтронно-активационного анализа.

4. Кибернетические методы исследования.

7. Для исследования каких объектов — источников запаха в криминалистической одорологии применяются инструментальные (физикохимические) методы?

1. Для исследования местных запахов человека.

2. Для исследования индивидуального запаха человека.

3. Для исследования монозапахов.

4. Для проведения диагностических исследований запаха человека.

8. Чем обусловлено своеобразие индивидуального запаха человека?

1. Свообразием химического состава запаховых молекул.

2. Особенности функционирования живых организмов (обменными процессами).

3. Спецификой восприятия запаховых молекул органами обоняния.

4. Индивидуальностью молекулярного строения запаховых веществ, продуцируемых организмом человека.

9. Какие из перечисленных в ответах причин не создают непреодолимых препятствий для проведения судебно-odoroлогической экспертизы запаховых следов человека?

1. Обработка запаховых следов человека пахучими веществами, источающими сильный запах, например, духами.

2. Процессы гниения носителя запаховых следов человека.

3. Образование плесени на носителе запаха человека.

4. Нахождение молекул запаха человека в летучем состоянии (на открытом воздухе) длительное время.

10. В какой процессуально-правовой форме производится идентификация человека по запаховым следам в РФ?

1. В форме одорологической выборки.

2. В форме предъявления для опознания.

3. В форме судебно-odoroлогической экспертизы.

4. В форме судебно-odoroлогического эксперимента.

Тема 8. Информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности (криминалистическая регистрация) (10)

1. В системе ИЦ МВД имеются следующие учёты:

1) алфавитно-дактилоскопический;

2) учет поддельных денежных знаков;

3) учет утраченного и выявленного огнестрельного оружия;

4) учет похищенных и изъятых номерных вещей.

2. Экспертно-криминалистические подразделения МВД РФ осуществляют следующие виды учётов:

- 1) учет похищенного и изъятого антиквариата;
- 2) учет поддельных медицинских рецептов;
- 3) **учет пуль, гильз и патронов со следами оружия;**
- 4) учет без вести пропавших лиц и неопознанных трупов.

3. Формы (способы) криминалистической регистрации:

- 1) **коллекции;**
- 2) моделирование;
- 3) **картотеки;**
- 4) **альбомы.**

4. Под криминалистической регистрацией подразумевают ...

- 1) **как определенную систему материальных объектов (коллекции, картотеки, базы данных и т.д.), так и практическую регистрационную деятельность**
- 2) определенную систему материальных объектов
- 3) деятельность по постановке объектов на криминалистический учёт
- 4) криминалистический учёт.

5. Криминалистический учёт – это...

- 1) **подсистема криминалистической регистрации**
- 2) раздел криминалистической техники
- 3) отрасль криминалистической техники
- 4) подотрасль криминалистической техники.

6. Формы ведения учётов - ...

- 1) **картотеки**
- 2) описание
- 3) фотографирование
- 4) получение оттисков.

7. По функциональному признаку учёты подразделяются на ...

- 1) **оперативно-справочные, розыскные, криминалистические и экспертно-криминалистические коллекции**
- 2) централизованные (федеральные), местные, централизованно-местные
- 3) картотеки, коллекции, журналы, фотоальбомы и т.д.
- 4) алфавитные (пофамильные), дактилоскопические, по признакам внешности, способу совершения преступления и т.д..

8. Централизованные (федеральные) учёты ведутся в ...

- 1) **ГИЦ МВД РФ**
- 2) ИЦ МВД республик, краев, областей и т.д.
- 3) ЭКУ (ЭКО)
- 4) в подразделениях уголовного розыска.

9. Кто разработал и внедрил в практику борьбы с преступностью антропометрический метод регистрации преступников -...

- 1) **А. Бертильон**
- 2) В. Гершель
- 3) Г. Фолдс
- 4) Ф. Гальтон.

10. Криминалистические учётны предназначены для ...

- 1) диагностических и идентификационных целей по индивидуальным приметам и другим признакам объектов, когда установочные данные неизвестны или скрываются**
- 2) проверки наличия установочных сведений об объекте и его местонахождении на момент запроса
- 3) выполнения, наряду с оперативно-справочной, функции сравнения не только установочных данных, но и сходных внешних описаний
- 4) решения диагностических задач.

Раздел III. Криминалистическая тактика

Тема 9. Общие положения криминалистической тактики (10)

1. Криминалистическая тактика – это ...

- 1) отдельная область криминалистики, включающая систему специальных приёмов и научно-технических средств по собиранию, фиксации и исследованию доказательств
- 2) учение о психологических и тактических принципах и методах раскрытия преступлений**
- 3) учение, разрабатывающее систему специальных приёмов и средств собирания, фиксации, исследования и использования судебных доказательств
- 4) планирование расследования по отдельным эпизодам преступной деятельности

2. Не является элементом предмета криминалистической тактики:

- 1) тактика следственных действий
- 2) принятие тактических решений
- 3) тактика оперативно-розыскных мероприятий**
- 4) тактика обыска

3. Совокупность процессуальных, оперативно-розыскных, организационных и иных действий, проводимых с целью решения конкретной задачи расследования, называется:

- 1) тактическим решением
- 2) тактической комбинацией
- 3) тактической операцией**
- 4) тактическим приёмом

4. Как называется комплекс тактических приёмов при производстве следственного действия?

- 1) тактическая комбинация;**
- 2) тактическая операция;
- 3) тактическое решение;
- 4) тактическая рекомендация.

5. Источники криминалистической тактики – это:

- 1) практический опыт раскрытия и расследования преступлений;**
- 2) положения других разделов науки криминалистики;
- 3) нормы уголовно-процессуального законодательства;**
- 4) нормы экологического права.

6. Как называется выбор цели воздействия на следственную ситуацию и приёмов её достижения?

- 1) тактическая рекомендация;

- 2) **тактическое решение;**
- 3) тактическая комбинация;
- 4) тактическая операция.

7. Инициатором использования тех или иных тактических приёмов в ходе проведения следственного действия является ...

- 1) защитник
- 2) допрашиваемый
- 3) **следователь**
- 4) дознаватель

8. Какие из указанных элементов характеризуют сущность взаимодействия?

- 1) **совместная, согласованная по задачам, времени и месту, деятельность следователя и сотрудников различных служб МВД;**
- 2) их скоординированная деятельность (согласованная только по задачам взаимодействия);
- 3) деятельность различных служб МВД по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений;
- 4) совместная деятельность МВД с образовательными учреждениями.

9. Какие из указанных форм взаимодействия относятся к процессуальным формам?

- 1) **письменное поручение следователя органу дознания о производстве розыскных и следственных действий;**
- 2) совместное участие в производстве следственных действий;
- 3) обмен информацией между следователем, оперативным работником и специалистом;
- 4) совместное планирование расследования.

10. Субъекты, с которыми взаимодействует следователь во время расследования преступления?

- 1) **оперативный сотрудник;**
- 2) **инспектор-кинолог;**
- 3) потерпевший;
- 4) законный представитель.

Тема 10. Тактика следственного осмотра и освидетельствования (10)

1. Сущность следственного осмотра заключается:

- 1) **в непосредственном восприятии и изучении объекта осмотра**
- 2) в изъятии доказательств
- 3) в установлении личности потерпевшего
- 4) в проведении специальных исследований по постановлению следователя.

2. Правильной логической последовательностью этапов осмотра является:

- 1) **подготовительный, рабочий, заключительный**
- 2) начальный, исследовательский, заключительный
- 3) подготовительный, заключительный, рабочий
- 4) рабочий, заключительный, подготовительный

3. Приём осмотра места происшествия при движении от периферии к центру называется:

- 1) **фронтальный**

- 2) **концентрический**
- 3) линейный
- 4) эксцентрический.

4. Метод статического осмотра – это ...

- 1) **осмотр места происшествия в целом и различных объектов без перемещения, в том виде, как они находились до начала осмотра**
- 2) активное изучение места происшествия, перемещение объектов и детальный их осмотр
- 3) осмотр сначала трупа, а затем местности вокруг него
- 4) осмотр места происшествия, в ходе которого всем участникам запрещено перемещение

5. О применении тех или иных средств обнаружения, фиксации и изъятия следов следователь должен проконсультироваться ...

- 1) с прокурором
- 2) с судьёй
- 3) **со специалистом**
- 4) с экспертом-криминалистом

6. Результаты осмотра фиксируются в ...

- 1) обвинительном заключении
- 2) постановлении
- 3) **протоколе**
- 4) посредством фото, видеофиксации

7. Получив сообщение о преступлении, следователь принимает меры к ...

- 1) **сохранению места происшествия в неприкосновенности**
- 2) получению санкции суда на проведение следственных действий
- 3) вызову свидетелей на допрос
- 4) оказанию медицинской помощи потерпевшему

8. Выбор технических средств, которые будут использованы при осмотре места происшествия зависит от ...

- 1) желания следователя
- 2) **особенностей места происшествия**
- 3) желания специалиста
- 4) методических рекомендаций по расследованию совершенного вида преступления

9. Целями освидетельствования являются:

- 1) **установление на теле следов преступления и особых примет**
- 2) установление тяжести телесных повреждений
- 3) установление повреждений одежды
- 4) определение возраста освидетельствуемого

10. Какие из перечисленных обстоятельств не следует отражать в протоколе осмотра места дорожно-транспортного происшествия?

- 1) состояние дорожного покрытия
- 2) наличие и характер дорожной разметки
- 3) **физическое состояние водителя**
- 4) погодные условия

Тема 11. Тактика допроса и очной ставки (10)

1. Вопросы, которые можно задавать при производстве допроса

- 1) уточняющие**
- 2) наводящие
- 3) непонятные
- 4) провокационные

2. Очная ставка проводится если ...

- 1) в показаниях допрошенных лиц имеются существенные противоречия**
- 2) в показаниях допрошенных лиц отсутствуют противоречия
- 3) допрашиваемые давно не виделись
- 4) один из допрашиваемых настаивает на проведении очной ставки

3. Допрашиваемый жалуется на плохое самочувствие, следовательно должен ...

- 1) вызвать врача и продолжить допрос
- 2) продолжить допрос
- 3) прекратить допрос**
- 4) сократить время допроса на половину

4. Если допрашиваемый собственноручно писал ответы на поставленные перед ним вопросы, то нужна его подпись в конце данного протокола

- 1) по желанию допрашиваемого
- 2) по желанию следователя
- 3) обязательно**
- 4) допрашиваемый не вправе собственноручно писать ответы на поставленные перед ним вопросы

5. Для установления психологического контакта с допрашиваемым следователь ...

- 1) оказывает на него психологическое давление
- 2) снимает психологическое напряжение**
- 3) оказывает физическое воздействие на допрашиваемого
- 4) включает фоновую приятную музыку

6. Длительность непрерывного допроса не может превышать ... часов

- 1) 2
- 2) 4**
- 3) 6
- 4) 8

7. Эксперт может быть допрошен ...

- 1) до предоставления им заключения
- 2) после предоставления им заключения**
- 3) в момент производства экспертизы
- 4) в УПК РФ установлен запрет на допрос эксперта

8. В процессе допроса следователь убеждается, что свидетель не знает сути расследуемого события, он ...

- 1) прекращает допрос**
- 2) рассказывает суть дела
- 3) продолжает допрос
- 4) предоставляет время на размышление

9. Специалист может принимать участие в проведении допроса

- 1) нет, если адвокат против
- 2) да, если об этом просит потерпевший
- 2) да, если того требует необходимость**
- 3) ни при каких обстоятельствах

10. Тактика предъявления доказательств в ходе допроса зависит от ...

- 1) содержания информации, которой располагает следствие**
- 2) желания следователя поделиться полученной информацией с допрашиваемым
- 3) способа фиксации следственного действия
- 4) ее закрепления в нормах УПК РФ

Тема 12. Тактика обыска и выемки (10)

1. Присутствие понятых необходимо при производстве обыска

- 1) да, если имеется соответствующее постановление
- 2) да**
- 3) нет
- 4) только в случаях, когда обыск проводится в дневное время

2. Задачами обыска являются – обнаружение ...

- 1) скрытых заболеваний
- 2) записок
- 3) орудий и средств совершения преступлений**
- 4) доказательств по делу

3. Необходимо демонстрировать понятым изымаемые предметы

- 1) да**
- 2) нет, никогда
- 3) да, если понятым это интересно
- 4) да, если понятые не возражают

4. Виды обыска

- 1) следственный
- 2) личный**
- 3) оперативный
- 4) неотложный

5. При обыске и выемке в помещениях дипломатического представительства обязательно присутствует ...

- 1) начальник УВД
- 2) прокурор
- 3) представитель Министерства иностранных дел РФ**
- 4) сотрудник дипломатического представительства

6. Допускается проведение обыска (выемки) в ночное время

- 1) да, если есть санкция прокурора
- 2) да, если случай не терпит отлагательства**
- 3) никогда
- 4) да, если есть санкция суда

7. Лицо, проводящее личный обыск, должно быть ...

- 1) должностным

- 2) **одного пола с обыскиваемым**
- 3) специалистом в области обыска
- 4) имеющим медицинское образование

8. При производстве обыска возможно вскрывать помещения, если их владелец отказывается открывать их добровольно

- 1) **да, если этого требует необходимость**
- 2) да, если владелец не против
- 3) нет
- 4) да, если присутствует адвокат

9. Основанием для производства обыска является ...

- 1) **лицо, застигнутое непосредственно после совершения преступления**
- 2) личные мотивы следователя
- 3) требование прокурора
- 4) информация в интернете о месте сокрытия предмета преступления

10. Если лицо, у которого производят обыск, не присутствует, то приглашают ...

- 1) специалиста
- 2) прокурора
- 3) **представителя жилищно-эксплуатационной организации**
- 4) адвоката

Тема 13. Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на месте (10)

1. Цель следственного эксперимента

- 1) проведение опытных действий
- 2) **установление причин и условий, способствующих совершению преступления**
- 3) наблюдение
- 4) проверка экспертного заключения

2. Специалист принимает участие в следственном эксперименте если ...

- 1) разрешил обвиняемый (подозреваемый)
- 2) разрешил адвокат подозреваемого
- 3) **такое решение принял следователь**
- 4) на участии специалиста настаивает прокурор

3. В процессе следственного эксперимента следователь вправе ...

- 1) вести разговоры на посторонние темы
- 2) **делать замеры, составлять планы, схемы**
- 3) покинуть место следственного эксперимента
- 4) провести очную ставку

4. Производство следственного эксперимента допускается если ...

- 1) подозреваемый (обвиняемый) не против
- 2) в нем согласится участвовать потерпевший
- 3) **он не унижает чести и достоинства участников эксперимента**
- 4) не возражает прокурор о его проведении

5. Давать пояснения действиям подозреваемого (обвиняемого) во время проведения следственного эксперимента должен ...

- 1) **он сам**

- 2) следователь
- 3) адвокат подозреваемого (обвиняемого)
- 4) понятые

6. Проверка показаний на месте – это следственное действие, проводимое в ...

- 1) труднодоступном месте, связанное с опасностью для жизни и здоровья людей
- 2) целях проверки и уточнения данных, имеющих значение для уголовного дела, при этом проверяется возможность восприятия каких-либо фактов, совершения определённых действий
- 3) целях установления новых обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, показания, ранее данные подозреваемым, обвиняемым, потерпевшими или свидетелями, могут быть проверены или уточнены**
- 4) в условия искусственно воссозданной обстановки места происшествия

7. При проведении проверки в различных местах она должна быть проведена ...

- 1) в той же последовательности, как и проверяемое событие**
- 2) последовательность не играет роли
- 3) последовательность определяет следователь
- 4) последовательность определяет подозреваемый (обвиняемый)

8. Ориентиры, соответствующие определенным моментам исследуемого события, должен указывать ...

- 1) следователь
- 2) оперативный сотрудник
- 3) лицо, чьи показания проверяются**
- 4) очевидцы и свидетели исследуемого события

9. Цель проверки показаний на месте – проверка ...

- 1) и уточнение ранее данных показаний**
- 2) и уточнение будущих показаний
- 3) желания подозреваемого сотрудничать со следствием
- 4) выводов эксперта по произведенной экспертизе

10. Допрос лица, чьи показания нуждаются в проверке, производится ...

- 1) до выезда на место**
- 2) после прибытия на место
- 3) по окончании проверки показаний
- 4) допрос не проводится, т.к. это отдельное следственное действие

Тема 14. Тактика предъявления для опознания (10)

1. По характеру опознаваемых объектов различают предъявление для опознания:

- 1) людей либо их фотографий, трупов, животных, вещей**
- 2) трупов, частей тела, остатков биологических жидкостей
- 3) портретов, составленных с применением фоторобота
- 4) словесных портретов, составленных по идеальным отображениям потерпевшего и свидетеля

2. После того, как опознающий указал на конкретный объект, необходимо уточнить ...

- 1) сколько времени ему понадобилось, чтобы узнать данный объект
- 2) при каких обстоятельствах он наблюдал данный объект**
- 3) когда он видел этот объект последний раз
- 4) знаком ли он с этим объектом

3. В ходе допроса опознающего выясняется ...

- 1) каким временем он располагает
- 2) какие общие и частные признаки объекта сохранились в памяти опознающего**
- 3) хотел бы он заранее посмотреть на объект опознания
- 4) его пожелания о количестве лиц, предъявляемых для опознания

4. Труп предъявляется для опознания ...

- 1) в единственном числе**
- 2) в количестве не менее трех
- 3) количество не ограничено
- 4) вопрос о количестве решает следователь, исходя фактического наличия трупов

5. Одежда, в которую был одет погибший, предъявляется ...

- 1) отдельно**
- 2) на трупе
- 3) рядом с трупом
- 4) необходимо опознать одежду погибшего среди не менее трех похожих комплектов одежды

6. Опознающего нужно просить объяснить, почему именно этот объект он узнал

- 1) да, если это непонятно следователю
- 2) да, если опознающий не предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний
- 3) нет, УПК РФ этого не требует
- 4) да, во всех случаях**

7. При проведении опознания руководствуются следующими правилами:

- 1) опознающему до процедуры опознания можно показывать фото опознаваемого объекта
- 2) место, которое должен занять опознаваемый в группе лиц выбирает сам опознаваемый**
- 3) место, которое должен занять опознаваемый в группе лиц выбирает следователь
- 4) опознание должно проводиться в обстановке места происшествия

8. При подборе объектов для опознания руководствуются ...

- 1) интуицией
- 2) различием с опознаваемым объектом
- 3) сходством признаков с опознаваемым объектом**
- 4) только поло-возрастными и типовыми признаками

9. В группу предъявляемых лиц возможно включать знакомых опознающего.

- 1) да
- 2) нет**
- 3) да, если не возражает защита
- 4) да, если не удалось найти незнакомых лиц

10. Опознание объекта можно проводить по фото или видеозаписи

- 1) нет, только в натуре
- 2) да, если на этом настаивает адвокат обвиняемого
- 3) да, можно**
- 4) опознание возможно только по фото

Тема 15. Формы и тактика использования специальных знаний при расследовании преступлений. Организационно-тактические основы контроля и записи переговоров (10)

1. Под специальными познаниями понимается:

- 1) знания, получаемые в результате специальной подготовки
- 2) совокупность современных теоретических знаний и практических навыков, полученных в результате специальной подготовки или профессионального опыта
- 3) совокупность теоретических знаний
- 4) совокупность практических навыков

2. Предмет судебной экспертизы - ...

- 1) факты, обстоятельства уголовного, административного, арбитражного или гражданского дела, подлежащие установлению с помощью специальных знаний
- 2) непосредственный предмет преступного посягательства
- 3) конкретные документы, предметы и т.д., предоставляемые на экспертизу
- 4) общественные отношения в области проведения экспертных исследований

3. Объект судебной экспертизы -...

- 1) материальный объект, содержащий информацию, необходимую для решения экспертной задачи
- 2) факты, обстоятельства уголовного, административного, арбитражного или гражданского дела, подлежащие установлению с помощью специальных знаний
- 3) общественные отношения в области проведения экспертных исследований
- 4) вопросы, поставленные на разрешение эксперта

4. Одной из основных задач, разрешаемых судебными экспертизами, является -...

- 1) идентификация объектов (людей, животных, растений, предметов)
- 2) рассмотрение материалов дела по существу
- 3) определение законности вынесенного ранее приговора или решения по гражданскому делу
- 4) обвинение или оправдание лица, в отношении которого ведётся расследование

5. Экспертиза, в производстве которой участвуют несколько специалистов одной отрасли знаний, называется -

- 1) **комиссионная**
- 2) комплексная
- 3) единоличная
- 4) коллективная

6. Экспертиза, которая производится в случаях недостаточной ясности заключения эксперта, неполного разрешения поставленных перед ним вопросов, а также необходимости постановки ряда вопросов, связанных с предыдущим экспертным исследованием, называется-...

- 1) **дополнительная**
- 2) основная
- 3) первичная
- 4) повторная

7. Какой из вопросов, поставленных перед судебно-медицинской экспертизой трупа, является недопустимым:

- 1) какие телесные повреждения имеются на трупе
- 2) какова причина смерти
- 3) мог ли потерпевший после полученных повреждений самостоятельно открыть дверь и

выйти из дома

4) имело ли место убийство, самоубийство или несчастный случай

8. Экспертиза назначается в случаях необходимости ...

1) специальных познаний в науке, технике, ремесле

2) продлить срок следствия

3) сокращения срока следствия

4) на этом настаивает прокурор

9. В качестве эксперта может выступать человек, имеющий ...

1) специальное юридическое образование

2) специальное медицинское образование

3) необходимые познания для дачи заключения

4) свидетельство об аккредитации эксперта

10) Производство контроля и записи телефонных переговоров может быть установлено на срок

1) законом срок не установлен

2) до 6 месяцев

3) до 1 года

4) до 9 месяцев

Раздел IV. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений

Тема 16. Общие положения криминалистической методики (15)

1. Методика расследования преступлений изучает ...

1) закономерности организации и осуществления раскрытия, расследования и предотвращения преступлений

2) закономерности возникновения преступного поведения

3) применение научно-технических средств для собирания, фиксации и исследования доказательств

4) наиболее оптимальные планы и программы расследования, опирающиеся на криминалистические знания и прошедшие проверку на практике

2. Криминалистическая характеристика расследования преступлений – это ...

1) сведения, необходимые для правильной организации следственной деятельности от проверки первичной информации и до окончания расследования

2) наиболее оптимальные планы и программы расследования, опирающиеся на криминалистические знания и прошедшие проверку на практике

3) методики расследования двух и более взаимосвязанных видов преступления

4) частные криминалистические методики

3. Эмпирической базой криминалистических характеристик служат ...

1) разработки криминалистических учений

2) сведения о преступной деятельности и практике предотвращения, раскрытия и расследования преступлений

3) разработки иных отраслей знания

4) материалы научно-практических конференций по проблемам расследования преступлений

4. Соотношение криминалистических характеристик преступлений с частными методиками расследования

- 1) никак не связаны между собой
- 2) занимают в них одно из последних мест
- 3) занимают в них первое место**
- 4) это тождественные понятия

5. Частные методики – это ...

- 1) теоретические основы, включающие исследование предмета, системы и задач
- 2) конечный продукт всей криминалистической науки**
- 3) устойчивые и повторяющиеся действия
- 4) методики, направленные на использование технических средств фиксации доказательств

6. Типичные методики – это ...

- 1) методики, построенные по видам преступления, установленные уголовным законодательством**
- 2) частные методики, построенные по основаниям, не относящимся к видам преступления
- 3) методики, направленные на использование технических средств фиксации доказательств
- 4) устойчивые и повторяющиеся действия

7. Криминалистическая характеристика преступлений для следователя – это ...

- 1) характеристика уголовного дела
- 2) источник отправных сведений для организации работы**
- 3) источник данных о личности преступника
- 4) типизированная система методических рекомендаций

8. Криминалистическая методическая рекомендация – это ...

- 1) научно-разработанный и проверенный совет по организации и осуществлению раскрытия, расследования и предотвращения преступления конкретного вида**
- 2) характер закономерностей, изучаемых криминалистикой
- 3) типизированная система методических рекомендаций
- 4) методики, направленные на использование технических средств фиксации доказательств

9. Планирование расследования – это ...

- 1) криминалистическая характеристика преступления
- 2) особенности организации рабочего места следователя
- 3) определение наиболее рациональной последовательности следственных действий**
- 4) основная часть процесса расследования, направленная на собирание и исследование доказательств по уголовному делу

10. Как называются версии, содержащие предположения об элементах состава преступления?

- 1) общие;
- 2) частные;
- 3) типичные;
- 4) последующие.

11. Как называются версии, содержащие предположения о составе преступления?

- 1) типичные;
- 2) частные;
- 3) общие;**

4) детальные.

12. К каким версиям относятся предположения о месте нахождения преступника и похищенного?

- 1) следственным;
- 2) розыскным;
- 3) экспертным;
- 4) версиям потерпевших.

13. Какие фактические данные являются основанием для построения версий?

- 1) любые фактические данные, полученные процессуальным и оперативно-розыскным путём;
- 2) только фактические данные, полученные процессуальным путём;
- 3) только фактические данные, полученные оперативно-розыскным путём;
- 4) только фактические данные, полученные из криминалистических учётов и архивных материалов.

14. Какие положения являются обязательными элементами расследования?

- 1) изучение информации о преступлении и построение версий;
- 2) выдвижение следственных версий;
- 3) составление плана расследования;
- 4) составление схемы преступных связей.

15. Чем обусловлен логический перечень следственных действий, организационных и оперативно-розыскных мероприятий при планировании расследования конкретного преступления?

- 1) криминалистической характеристикой преступления;
- 2) видом преступления;
- 3) характером следственной ситуации;
- 4) характеристикой личности преступника.

Тема 17. Методика расследования убийств (10)

1. Криминалистическая характеристика убийства содержит данные о ...

- 1) способах совершения, типичных следственных ситуациях, закономерностях возникновения следов и иных важных сторонах данного преступления;
- 2) причинах, условиях, способствующих данному преступлению;
- 3) наиболее существенных чертах психологии убийцы, жертвы и свидетелей при образовании умысла подготовки и совершения данного особо опасного преступления.
- 4) типологии и классификации личности убийц и их жертв в целях выработки мер по их предупреждению

2. При обнаружении трупа человека, личность которого известна, оперативно-розыскные мероприятия направлены на ...

- 1) установление личности погибшего
- 2) назначение экспертизы
- 3) выяснение мотива преступления
- 4) осмотр места происшествия

3. Если потерпевший лежит в луже крови, по прибытии следственной группы к нему должен первым подойти ...

- 1) следователь
- 2) эксперт
- 3) судебный медик**
- 4) понятые

4. При обнаружении неопознанного трупа в первую очередь следователь обязан установить ...

- 1) орудие преступления
- 2) время совершения преступления
- 3) личность потерпевшего**
- 4) очевидцев происшествия

5. Первоначальное следственное действие по делам об убийствах

- 1) осмотр трупа**
- 2) проведение следственного эксперимента
- 3) наложение ареста на имущества
- 4) назначение судебно-медицинской экспертизы

6. Признаки инсценировки самоповешения:

- 1) отсутствие подставки, когда петля располагается на высоте большей, чем рост потерпевшего;
- 2) странгуляционная борозда около узла петли выражена слабо или совсем отсутствует;
- 3) странгуляционная борозда имеет вид замкнутой петли и на всем протяжении выражена равномерно;**
- 4) наличие следов борьбы в окружающей обстановке.

7. Основания для выдвижения версии о «заказном убийстве»:

- 1) оружие, оставленное на месте совершения убийства;
- 2) убийство лидера преступной группировки;
- 3) совершение убийства в общественном месте при скоплении людей;
- 4) обнаружение трупа с множеством ножевых ранений;
- 5) убийство из огнестрельного оружия.

8. Признаки, способствующие определению времени наступления смерти:

- 1) **трупные пятна;**
- 2) характер татуировок;
- 3) **вид находящейся на трупе одежды;**
- 4) **состояние ложа трупа;**
- 5) характер следов на месте происшествия.

9. Осмотр обнаруженного трупа начинают:

- 1) с описания позы трупа;
- 2) с описания местоположения трупа;
- 3) с исследования и фиксации ложа трупа;
- 4) с выявления и фиксации трупных явлений.

10. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой трупа:

- 1) соответствуют ли внутренние повреждения трупа характеру наружных повреждений;
- 2) в каком положении находился потерпевший в момент нанесения ему повреждений;
- 3) способен ли был потерпевший, после причинения ему телесных повреждений, совершать какие-либо самостоятельные действия;
- 4) какова причина смерти.

Тема 18. Методика расследования преступлений против собственности (на примере кражи, вымогательства и мошенничества) (20)

1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о кражах:

- 1) место, время и другие обстоятельства преступления;
- 2) моральный ущерб, нанесённый преступлением;
- 3) действия потерпевшего по оказанию сопротивления;
- 4) личность преступника;
- 5) способ совершения кражи.

2. Назовите действия преступников при подготовке к краже:

- 1) выбор способа кражи;
- 2) подготовка ложного алиби;
- 3) установление контакта с потерпевшим, членом его семьи, либо работником соответствующего предприятия, учреждения;
- 4) подбор или изготовление необходимых технических средств;
- 5) совершение кражи в праздничные или выходные дни.

3. Назовите способы сокрытия краж:

- 1) изменение преступником своей внешности;
- 2) выезд в другую местность сразу же после совершения кражи;
- 3) отключение охранной сигнализации;
- 4) оставление на месте происшествия чужих предметов;
- 5) определение способа сокрытия похищенного.

4. Типичными следами, обнаруживаемыми на месте совершения краж являются:

- 1) следы крови преступника;
- 2) следы орудий взлома, инструментов;
- 3) следы рук, обуви, транспортных средств;
- 4) микрочастицы одежды, грунта, других веществ;
- 5) рукописные документы.

5. Какие типичные следственные ситуации возникают на первоначальном этапе расследования кражи?

- 1) лицо, совершившее кражу, задержано на месте происшествия либо сразу после совершения преступления;
- 2) факт кражи не установлен;
- 3) факт кражи установлен, имеются сведения, позволяющие выдвинуть версию о причастности к краже конкретного лица;
- 4) факт кражи установлен, но лицо, совершившее её неизвестно;
- 5) имеет место инсценировка кражи потерпевшим.

6. Какие из перечисленных ниже судебных экспертиз наиболее характерны при расследовании краж:

- 1) **товароведческая;**
- 2) почерковедческая экспертиза;
- 3) **трасологическая экспертиза;**
- 4) судебно-медицинская экспертиза;
- 5) **дактилоскопическая экспертиза.**

7. Общие типичные версии, выдвигаемые на первоначальном этапе расследования кражи:

- 1) **преступление имело место при обстоятельствах, о которых сообщил потерпевший;**
- 2) **преступления не было, а имела место инсценировка кражи;**
- 3) кража совершена преступной группой;
- 4) кража совершена лицом, ранее судимым за аналогичное преступление;
- 5) **имело место не кража, а другое преступление.**

8. Предмет преступного посягательства по делам о вымогательстве:

- 1) предприятие (организация) или частное лицо, которому принадлежит имущество;
- 2) жизнь и здоровье потерпевшего;
- 3) **деньги или имущество;**
- 4) **право на имущество.**

9. Общие типичные версии, выдвигаемые в начале расследования вымогательства:

- 1) **имеет место ложный донос;**
- 2) вымогательство совершено лицом, ранее судимым за аналогичные преступления;
- 3) вымогательство совершено лицом, хорошо знавшим потерпевшего;
- 4) **вымогательство совершено при обстоятельствах, указанных в заявлении.**

10. Первое следственное действие, с которого обычно начинают расследование вымогательства:

- 1) освидетельствование потерпевшего;
- 2) осмотр места происшествия;
- 3) **допрос потерпевшего;**
- 4) осмотр одежды потерпевшего;
- 5) назначение судебно-фоноскопической экспертизы.

11. Подготовка к задержанию вымогателя включает следующие действия:

- 1) **осмотр предмета вымогательства, который заявитель должен будет передать преступникам;**
- 2) освидетельствование и осмотр одежды потерпевшего;
- 3) осмотр предстоящего места задержания;
- 4) **организация наблюдения за вымогателем и местом предстоящего задержания.**

12. Следственные действия, проводимые в ситуации, когда вымогательство носит систематический характер и преступники неизвестны:

- 1) **осмотр предмета вымогательства, который будет передан вымогателю;**

- 2) допрос заявителя;
- 3) поручение органам дознания о прослушивании и звукозаписи телефонных переговоров;
- 4) назначение судебно-фоноскопической экспертизы;
- 5) задержание вымогателя с поличным

13. Экспертизы, имеющие исключительно важное значение при расследовании вымогательства:

- 1) технико-криминалистическая экспертиза документов;
- 2) трасологическая;
- 3) экспертиза холодного оружия;
- 4) почерковедческая;
- 5) фоноскопическая

14. Современные способы совершения мошенничества:

- 1) получение банковских кредитов по поддельным документам;
- 2) создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим их присвоением;
- 3) использование денежных и вещевых кукол;
- 4) поборы под видом представителей контролирующих или правоохранительных органов;
- 5) использование чужих или поддельных пластиковых карточек для получения денег в банкоматах или приобретения товаров в торговых предприятиях.

15. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, при расследовании мошенничества:

- 1) действия потерпевшего при совершении мошенничества;
- 2) способ совершения мошенничества;
- 3) место и время совершения мошенничества;
- 4) предмет мошенничества;
- 5) моральный ущерб, нанесённый потерпевшему.

16. Общие типичные версии, выдвигаемые на начальном этапе расследования мошенничества:

- 1) мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщает заявитель;
- 2) мошенничество совершило лицо, ранее судимое за аналогичные преступления;
- 3) имела место законная гражданско-правовая сделка;
- 4) имело место не мошенничество, а другое преступление;
- 5) мошенничество совершено преступной группой.

17. Место происшествия при мошенничестве:

- 1) место передачи ценностей мошеннику;
- 2) место встречи потерпевшего и мошенника;
- 3) место знакомства потерпевшего и мошенника;
- 4) место совершения мошеннических действий.

18. Типичные первоначальные следственные действия в ситуации, когда мошенник известен, но его действия завуалированы под видом законных сделок:

- 1) выемка и осмотр документов, сопровождающих соответствующую сделку;
- 2) допрос должностных лиц, причастных к выдаче документов и заключению сделки;

- 3) назначение инвентаризаций, ревизий;
- 4) **назначение судебно-бухгалтерской экспертизы;**
- 5) осмотр места происшествия.

19. Типичные первоначальные следственные действия в ситуации, когда мошенник неизвестен:

- 1) **допрос потерпевшего;**
- 2) **осмотр места происшествия;**
- 3) составление субъективного портрета;
- 4) проверка по криминалистическим учетам;
- 5) **допрос свидетелей.**

20. Какие меры необходимо предпринять для обеспечения розыска похищенного?

- 1) изъять образцы материалов взломанной преграды;
- 2) допросить потерпевшего о количестве и стоимости похищенного имущества;
- 3) **изъять паспорта, этикетки, ярлыки на похищенные изделия;**
- 4) **сфотографировать оставшиеся в хранилище образцы украденных предметов;**
- 5) **провести обыск немедленно после задержания подозреваемого.**

Тема 19. Методика расследования преступлений, совершаемых в сфере финансово-кредитных отношений (на примере хищений в сфере банковского кредитования) (10)

1. В первоначальной стадии расследования преступлений, совершаемых в сфере финансово-кредитных отношений, залогом дальнейших эффективных действий является ...

- 1) **своевременное и полное изъятие документов в рамках выемки**
- 2) оказание психологического эффекта на подозреваемого
- 3) квалифицированное предъявление обвинения
- 4) проведение операции «задержание с поличным»

2. Расследование преступлений, совершаемых в сфере финансово-кредитных отношений, осуществляется с помощью ...

- 1) **частной методики расследования**
- 2) индивидуальной методики расследования
- 3) следственной методики расследования
- 4) типовой методики расследования экономических преступлений

3. Эксперт-экономист вовлекается в производство по конкретному уголовному делу о преступлениях, совершаемых в сфере финансово-кредитных отношений

- 1) на стадии возбуждения уголовного дела
- 2) **с момента вынесения постановления о назначении судебно-экономической экспертизы**
- 3) при необходимости производства следственного осмотра документов
- 4) при производстве оперативно-розыскных мероприятий

4. Следы преступлений, совершаемых в сфере финансово-кредитных отношений ...

- 1) в общем не отличаются от следов общеуголовных преступлений
- 2) **имеют специфику и находят своё отражение в первую очередь в различных видах документации хозяйствующих субъектов**
- 3) требуют для сбора применения специальных технических средств и аппаратуры
- 4) в основном являются идеальными следами

5. При назначении судебно-экономической экспертизы при расследовании преступлений, совершаемых в сфере финансово-кредитных отношений, недопустима постановка ...

- 1) справочных вопросов
- 2) правовых вопросов
- 3) вопросов, не подкреплённых объектами исследования**
- 4) ревизионных вопросов
- 5) вопросов, связанных с установлением соответствия деятельности хозяйствующего субъекта правилам бухгалтерского и налогового учёта

6. Внезапные действия при обыске в офисах и выемке документации ...

- 1) необходимы для организации психологического эффекта на подозреваемых и обвиняемых
- 2) необходимы для обеспечения сохранности документации**
- 3) необходимы для выполнения процессуальных сроков
- 4) противоречат российскому законодательству

7. Для того чтобы быстрее разобраться в том, какие допущены нарушения действующих норм и правил, регулирующих конкретный вид финансовой деятельности рекомендуется применение метода ...

- 1) криминалистической диагностики
- 2) криминалистического матрицирования
- 3) криминалистического моделирования**
- 4) криминалистического прогнозирования

8. К способам фиктивных банкротств относятся действия направленные на:

- 1) введение в заблуждение кредиторов посредством объявления о своей несостоятельности для рассрочки или отсрочки платежей;**
- 2) заведомо невыгодное получение кредитов, например, под неоправданно высокий процент или залог
- 3) заключение мнимых или притворных сделок с целью сокрытия истинных намерений
- 4) получение значительных сумм в виде кредитов или инвестиций и не возвращение этого долга под предлогом банкротства;**

9. Сведения о владельцах счетов, полученные следственными органами в соответствии с законодательством составляют ____ тайну

- 1) банковскую**
- 2) служебную
- 3) коммерческую
- 4) налоговую

10. Моментом окончания незаконного получения кредита следует считать момент

- 1) распоряжения заёмщиком полученными средствами**
- 2) получения денежных средств заёмщиком
- 3) заключения кредитного договора
- 4) причинения крупного ущерба кредитору

Тема 20. Методика расследования должностных преступлений (на примере взяточничества) (15)

1. К элементам криминалистической характеристики взяточничества относятся:

- 1) обстановка дачи (получения) взятки,**

- 2) способ передачи взятки,
- 3) количество взятки,
- 4) предмет взятки.

2. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела о взяточничестве:

- 1) заявления граждан о вымогательстве у них взятки должностным лицом,
- 2) заявление гражданина о вымогательстве у его знакомого взятки,
- 3) явка с повинной,
- 4) результаты оперативно-розыскной деятельности.

3. Обстоятельства, подлежащие установлению, при расследовании взяточничества:

- 1) предмет взятки;
- 2) материальный ущерб, причиненный преступлением;
- 3) действия (бездействие), за выполнение которых даётся взятка;
- 4) лицо, изготовившее вещь - предмет взятки;
- 5) время, место, способ передачи взятки.

4. Какая из версий не является типичной при расследовании взяточничества

- 1) передача взятки имела место
- 2) деньги, ценности передавались должностному лицу правомерно (авторский гонорар, долг и т.п.)
- 3) деньги передавались через одного из родственников взяткополучателя
- 4) взятка не давалась, имеет место оговор должностного лица

5. При возбуждении уголовного дела по заявлению взяткодателя расследование следует начинать с ...

- 1) выемки у взяткополучателя
- 2) допроса взяткодателя
- 3) допроса взяткополучателя
- 4) проверки показаний на месте

6. Задержание с поличным – это ...

- 1) добровольная сдача взяткополучателя сотруднику полиции
- 2) задержание при передаче или непосредственно после получения взятки
- 3) задержание при попытке скрыться
- 4) задержание взяткодателя на стадии окончания сбора предмета взятки

7. Косвенным свидетелем по делам о взятках является лицо, ...

- 1) передавшее взятку
- 2) оказавшее содействие в получении необходимой суммы
- 3) получившее взятку
- 4) оператор телефонной сети, имеющий доступ к содержанию переговоров о передаче взятки

8. Для устранения противоречий в показаниях взяткодателя и взяткополучателя следователь может провести ...

- 1) предъявление для опознания
- 2) следственный эксперимент
- 3) очную ставку
- 4) проверку показаний на месте

9. Завуалированные формы дачи-получения взятки:

- 1) материальное вознаграждение предоставляемое близким родственникам виновного (с его согласия);
- 2) совместительство (если работа фактически не выполняется);
- 3) передача денег через посредника;
- 4) оплата зарубежных поездок;
- 5) передача денег в необычных условиях (во время прыжков в воду и т.п.).

10. Общие типичные версии, выдвигаемые в начале расследования взяточничества:

- 1) передача взятки имела место;
- 2) взятка не давалась, имеет место оговор должностного лица;
- 3) деньги передавались через одного из родственников взяткополучателя;
- 4) деньги, ценности передавались должностному лицу правомерно (авторский гонорар, долг и т.д.).

11. Действия по проверке заявлений (информации) о взяточничестве:

- 1) выемка и осмотр документов, свидетельствующих о наличии факта взяточничества;
- 2) получение объяснения от заявителя и других лиц;
- 3) истребование материалов, необходимых для проверки обстоятельств, указанных в заявлении;
- 4) проверка по криминалистическим и другим существующим учётам;
- 5) назначение судебно-бухгалтерской экспертизы.

12. Типичные первоначальные следственные действия по делам о взяточничестве:

- 1) допрос заявителей;
- 2) задержание субъектов взяточничеств;
- 3) производство очных ставок;
- 4) следственный эксперимент;
- 5) осмотр предмета взятки.

13. Тактически целесообразный момент задержания взяточника с поличным:

- 1) во время дачи-получения взятки;
- 2) когда деньги уже будут находиться в столе взяткополучателя;
- 3) на обратном пути после получения взятки;
- 4) когда взяткополучатель распорядится предметом взятки.

14. Основные задачи, решаемые следователем, при личном обыске взяткополучателя:

- 1) обнаружение документов, удостоверяющих личность обыскиваемого;
- 2) обнаружение и фиксация предмета взятки;
- 3) обнаружение следов веществ, перенесённых с предмета взятки на тело или одежду обыскиваемого;
- 4) обнаружение и изъятие предметов и документов, хранящихся без специального разрешения;
- 5) обнаружение и изъятие доказательств подготовки других преступлений.

15. Типичные следственные действия на последующем этапе расследования взяточничества:

- 1) осмотр места задержания;

- 2) допрос свидетелей;
- 3) очная ставка;
- 4) следственный эксперимент;
- 5) обыски у субъектов взяточничества.

Тема 21. Методика расследования преступлений в сфере информационных технологий (форензика) (10)

1. Предметом преступного посягательства в сфере компьютерной информации является:

- 1) компьютер;
- 2) программное обеспечение компьютера;
- 3) денежные средства, похищаемые с помощью компьютера;
- 4) вредоносные программы для ЭВМ.

2. Способы совершения преступлений в сфере компьютерной информации являются:

- 1) создание вредоносных программ для ЭВМ;
- 2) ввод в систему управления наличными фондами банка ложной информации о перечислении денежных средств;
- 3) подключение к телекоммуникативному оборудованию компьютера вопреки воли его владельца;
- 4) нарушение законным пользователем правил эксплуатации ЭВМ.

3. При расследовании преступлений в сфере компьютерной информации подлежат выяснению следующие обстоятельства:

- 1) способ совершения преступлений;
- 2) кто является автором средств программного обеспечения ЭВМ;
- 3) кто имеет доступ к информации, содержащейся в ЭВМ;
- 4) какие обстоятельства способствовали совершению преступления.

4. Следственные действия, являющиеся типичными при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации:

- 1) выемка предметов и документов;
- 2) допрос свидетелей;
- 3) проверка показаний на месте;
- 4) назначение судебных экспертиз.

5. По прибытии к месту производства обыска при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации следователь должен обеспечить соблюдение следующих тактических условий:

- 1) принять меры к исключению возможности отключения электроснабжения объекта;
- 2) немедленно отключить электроснабжение объекта обыска;
- 3) обязать обслуживающий персонал сохранить в памяти компьютера произведённую работу и немедленно отключить компьютер;
- 4) сразу же запретить, кому бы то ни было из лиц, находящихся на объекте обыска прикасаться к средствам компьютерной техники.

6. В процессе обыска по данной категории дел необходимо стремиться:

- 1) изъять все средства компьютерной техники, обнаруженные на объекте;

- 2) изъять черновые записи, относящиеся к работе средств компьютерной техники;
- 3) изъять предметы, запрещённые к гражданскому обороту;
- 4) перекопировать содержащуюся в компьютерах информацию на магнитные носители (дискеты), после чего опечатать ЭВМ и помещение.

7. Задачами программно-технической экспертизы являются:

- 1) расшифровка закодированной информации;
- 2) установление авторства файла, программы;
- 3) установление формы вины лица, допустившего нарушение правил эксплуатации ЭВМ, причинившее существенный вред;
- 4) установление уровня профессиональной подготовки программистов и пользователей.

8. На разрешение программно-технической экспертизы могут быть поставлены вопросы:

- 1) имеются ли в данном средстве компьютерной техники изменения вирусного характера;
- 2) какая информация содержится на представленных физических носителях;
- 3) какие текстовые документы (файлы) были уничтожены;
- 4) кто из интересующих следствие лиц имеет доступ к конкретной информации.

9. Хакер это –

- 1) специалист в сфере вычислительной техники, оказывающий помощь правоохранительным органам в расследовании киберпреступлений;
- 2) специалист в сфере вычислительной техники, осуществляющие негативные действия в области систем компьютерной связи, информационных технологий;
- 3) специальный субъект преступлений в сфере компьютерной информации;
- 4) лицо, производящее программно-техническую криминалистическую экспертизу.

10. Наиболее распространенными способами программного сокрытия следов преступления в сети Интернет являются следующие:

- 1) использование ремейлеров (компьютеров, получающих сообщение и перенаправляющих его по адресу, указанному отправителем);
- 2) переустановка программного обеспечения компьютера;
- 3) использование в программах пересылки электронной почты второго электронного почтового ящика;
- 4) уничтожение программного обеспечения компьютера с помощью вредоносных программ-вирусов;
- 5) использование программ-анонимизаторов.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

- 4 балла выставляется обучающемуся, если он

Знает верно и в полном объеме:

- нормы материального и процессуального права
- основы и стадии правоприменения
- методику и особенности осуществления экспертной юридической деятельности.
- основные виды и правила подготовки экспертных документов

Умеет верно и в полном объеме:

- анализировать нормы материального права при решении задач профессиональной деятельности

- применять нормы процессуального права при рассмотрении правовых споров, конфликтов и правонарушений
- проводить юридическую экспертизу в рамках поставленной профессиональной задачи
- составлять экспертные заключения и рекомендации внутренних и внешних документов на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации

- 3 балла выставляется обучающемуся, если он

Знает с незначительными замечаниями:

- нормы материального и процессуального права
- основы и стадии правоприменения
- методику и особенности осуществления экспертной юридической деятельности.
- основные виды и правила подготовки экспертных документов

Умеет с незначительными замечаниями:

- анализировать нормы материального права при решении задач профессиональной деятельности
- применять нормы процессуального права при рассмотрении правовых споров, конфликтов и правонарушений
- проводить юридическую экспертизу в рамках поставленной профессиональной задачи
- составлять экспертные заключения и рекомендации внутренних и внешних документов на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации

- 2 балла выставляется обучающемуся, если он

Знает на базовом уровне, с ошибками:

- нормы материального и процессуального права
- основы и стадии правоприменения
- методику и особенности осуществления экспертной юридической деятельности.
- основные виды и правила подготовки экспертных документов

Умеет на базовом уровне, с ошибками:

- анализировать нормы материального права при решении задач профессиональной деятельности
- применять нормы процессуального права при рассмотрении правовых споров, конфликтов и правонарушений
- проводить юридическую экспертизу в рамках поставленной профессиональной задачи
- составлять экспертные заключения и рекомендации внутренних и внешних документов на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации

- 0 баллов выставляется обучающемуся, если он

Не знает на базовом уровне:

- нормы материального и процессуального права
- основы и стадии правоприменения
- методику и особенности осуществления экспертной юридической деятельности.
- основные виды и правила подготовки экспертных документов

Не умеет на базовом уровне:

- анализировать нормы материального права при решении задач профессиональной деятельности

- применять нормы процессуального права при рассмотрении правовых споров, конфликтов и правонарушений
- проводить юридическую экспертизу в рамках поставленной профессиональной задачи
- составлять экспертные заключения и рекомендации внутренних и внешних документов на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации

Индикаторы достижения: ОПК-8.И-2.

Тема 8. Информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности (криминалистическая регистрация) (10)

1. В системе ИЦ МВД имеются следующие учёты:

- 5) алфавитно-дактилоскопический;
- 6) учет поддельных денежных знаков;
- 7) учет утраченного и выявленного огнестрельного оружия;
- 8) учет похищенных и изъятых номерных вещей.

2. Экспертно-криминалистические подразделения МВД РФ осуществляют следующие виды учётов:

- 5) учет похищенного и изъятых антиквариата;
- 6) учет поддельных медицинских рецептов;
- 7) учет пуль, гильз и патронов со следами оружия;
- 8) учет без вести пропавших лиц и неопознанных трупов.

3. Формы (способы) криминалистической регистрации:

- 5) коллекции;
- 6) моделирование;
- 7) картотеки;
- 8) альбомы.

4. Под криминалистической регистрацией подразумевают ...

- 1) как определенную систему материальных объектов (коллекции, картотеки, базы данных и т.д.), так и практическую регистрационную деятельность
- 2) определенную систему материальных объектов
- 3) деятельность по постановке объектов на криминалистический учёт
- 4) криминалистический учёт.

5. Криминалистический учёт – это...

- 1) подсистема криминалистической регистрации
- 2) раздел криминалистической техники
- 3) отрасль криминалистической техники
- 4) подотрасль криминалистической техники.

6. Формы ведения учётов - ...

- 1) картотеки
- 2) описание
- 3) фотографирование
- 4) получение оттисков.

7. По функциональному признаку учёты подразделяются на ...

- 1) оперативно-справочные, розыскные, криминалистические и экспертно-криминалистические коллекции
- 2) централизованные (федеральные), местные, централизованно-местные
- 3) картотеки, коллекции, журналы, фотоальбомы и т.д.
- 4) алфавитные (пофамильные), дактилоскопические, по признакам внешности, способу совершения преступления и т.д..

8. Централизованные (федеральные) учёты ведутся в ...

- 1) **ГИЦ МВД РФ**
- 2) ИЦ МВД республик, краев, областей и т.д.
- 3) ЭКУ (ЭКО)
- 4) в подразделениях уголовного розыска.

9. Кто разработал и внедрил в практику борьбы с преступностью антропометрический метод регистрации преступников -...

- 1) **А. Бертильон**
- 2) В. Гершель
- 3) Г. Фолдс
- 4) Ф. Гальтон.

10. Криминалистические учёты предназначены для ...

- 1) **диагностических и идентификационных целей по индивидуальным приметам и другим признакам объектов, когда установочные данные неизвестны или скрываются**
- 2) проверки наличия установочных сведений об объекте и его местонахождении на момент запроса
- 3) выполнения, наряду с оперативно-справочной, функции сравнения не только установочных данных, но и сходных внешних описаний
- 4) решения диагностических задач.

Критерии оценки за каждый тест (в баллах):

- 1 балл выставляется студенту за правильное выполнение 85% и более заданий.
- 0,8 балла - за 70-84% правильно выполненных заданий.
- 0,5 балла - за 50-69% правильно выполненных заданий.
- 0,3 балла – за 25-49% правильно выполненных заданий.
- 0 баллов – выполнено 0-25% и менее правильно заданий.

Максимально – 8 баллов

Комплект заданий для контрольной работы

Индикаторы достижения: ОПК-2.1; ОПК-2.2.; ОПК-3.1.; ОПК-3.2.; ОПК-8.2.

Тема 3. Криминалистическая трасология (учение о следах преступления)

Решение задач:

1. Допрашивая Петрова, подозреваемого во вскрытии служебного сейфа с помощью специальных средств, следователь рассказал ему картину совершенного преступления в той последовательности, как это вытекало из данных осмотра места происшествия. Полагая, что это подтвердит его невиновность, Петров стал уверять следователя в отсутствии у него

соответствующих технических навыков и незнании профильных инструментов в силу образования и личного опыта.

Как следователь в этой ситуации сможет доказать его вину по следам, оставленным на месте преступления?

2. На обочине дороги найдены четкие объемные следы протектора шин автомобиля и восемь кусочков фарного стекла. Указанные вещественные доказательства были зафиксированы и приобщены к уголовному делу об автопроисшествии, по факту которого производился осмотр места происшествия.

Какое значение могут иметь для расследования дела найденные и изъятые вещественные доказательства - слепки со следов шин и кусочки стекла?

Какой вид экспертизы должен быть назначен в данном случае? Составьте постановление о назначении экспертизы.

Тема 4. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых веществ и следов их применения

1. Ответы на контрольные вопросы:

1.1. Понятие, система, объекты и задачи судебной баллистики.

1.2. Криминалистическое исследование огнестрельного оружия. Его классификация.

1.3. Криминалистическая характеристика следов применения огнестрельного оружия.

1.4. Криминалистическое исследование холодного оружия.

1.5. Криминалистическое исследование спортивного и метательного оружия.

1.6. Криминалистическое взрывоведение.

2. Решение задач:

2.1. Перечислите криминалистические элементы патрона.

2.2. Перечислите криминалистические элементы пули и гильзы.

2.3. Опишите процесс взрыва, его стадии, основные признаки отображения взрыва в следах.

2.4. Дежурному по отделу полиции поступило сообщение о взрыве по адресу: ул. Театральная, д. 4. Опишите подготовительные действия следователя (до выезда на место происшествия) и последовательность осмотра места происшествия.

Тема 9. Общие положения криминалистической тактики

Решение задач:

Задача 1. При допросе Горемыкиной следователь предъявил ей фотографию ее мужа (подозреваемого по расследуемому делу), снятого в группе женщин во время пребывания на курорте. Под впечатлением этого Горемыкина рассказала о совершенных мужем в период его работы в таможне злоупотреблениях служебным положением.

Оцените допустимость данного тактического приема.

Задача 2. Допрашивая Герасимова, подозреваемого в краже товаров из магазина, следователь рассказал ему картину совершенного преступления в той последовательности, как это вытекало из данных осмотра места происшествия. Полагая, что следствию о совершенном преступлении все уже известно, Герасимов сознался в совершении кражи.

Допустил ли следователь в этой ситуации какой-либо тактический просчет? Каковы последствия этого допроса?

Тема 11. Тактика допроса и очной ставки

Решение задачи:

Горин признал себя виновным в совершении инкриминируемого преступления. В связи с тем, что других убедительных доказательств его вины не имелось, следователь решил провести ряд очных ставок между обвиняемым и некоторыми свидетелями по делу, в показаниях которых существенных противоречий с показаниями Горина не имелось. На

очных ставках Горин подтвердил свои «признательные» показания о совершении преступления лично им.

1. Оцените процессуальную правомерность и тактическую рациональность проведенных следователем очных ставок.

2. Допустимо ли проведение очных ставок с целью закрепления «признательных» показаний одного из допрашиваемых на очной ставке лиц?

Тема 12. Тактика обыска и выемки

Решение задач:

Задача 1. В ходе расследования уголовного дела у следователя возникла необходимость изъять финансовые отчеты о работе фирмы «Опал», находящиеся в сейфе финансового директора фирмы. Как было установлено, фирма «Опал» имеет собственную службу безопасности, состоящую, в основном, из бывших работников правоохранительных органов. При входе в офис фирмы круглосуточно дежурят два охранника. В холле также осуществляется видеоконтроль.

Какое следственное действие должен произвести следователь с целью изъятия документов? Составьте постановление о его производстве.

Задача 2. Во дворе многоэтажного дома был обнаружен труп новорожденного ребенка. Труп был завернут в разорванную простыню и упакован в картонную коробку, перевязанную шпагатом. У следователя имелись достаточные данные для производства обыска в квартире Козловой.

Однако, Козлова категорически заявила, что не допустит производства обыска, ибо считает его унижительным для себя, и не открыла дверь следователю и понятным.

Что в данной ситуации должен предпринять следователь? На обнаружение каких предметов и обстоятельств должен быть направлен обыск в доме Козловой?

Задача 3. По данным, полученным при проведении оперативно-розыскных мероприятий по делу Майборода, обвинявшегося в краже, похищенные деньги он прятал на своем садовом участке, в земле под грядками с тюльпанами.

Какую тактику поиска, следует избрать, чтобы не показать свою осведомленность и исключить раскрытие источника информации? Какова тактика проведения обыска в данной ситуации?

Задача 4. Длительные поиски тайника, в котором по имевшимся оперативным данным хозяин обыскиваемой квартиры хранил валюту и относящиеся к делу документы, не дали результата. Тогда следователь предложил участвующему в обыске оперуполномоченному вывести хозяина квартиры в кухню, а через 15-20 минут вновь ввести его в комнату. После проведения этой операции тайник, находившийся в старинных настенных часах, был легко обнаружен.

Какой тактический прием обыска был применен в этом случае?

Задача 5. Сотрудниками полиции на улице был задержан Мароков, у которого было обнаружено наркотическое вещество (как впоследствии установлено - марихуана). В основу обвинения Марокова следователем были положены следующие доказательства:

- рапорты сотрудников полиции;
- протокол личного досмотра;
- протокол обнаружения и изъятия у Марокова пакетика с веществом зеленого цвета, составленный после доставления обвиняемого в РОВД;
- протокол осмотра вещественных доказательств;
- заключение судебно-химической экспертизы;
- показания свидетеля Новикова - сотрудника полиции, пояснившего, что 5 ноября 2020 года им был задержан и доставлен в РОВД для установления личности Мароков.

Соответствуют ли перечисленные доказательства требованиям, предъявляемым УПК РФ относительно порядка процессуального оформления соответствующих следственных действий и фиксации доказательств?

Тема 13. Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на месте

Решение задач:

Задача 1. Водитель автомобиля «Ниссан-Кашкай» х600ро77 Рязанов совершил наезд на пешехода Видова, который от полученных травм скончался. На следствии Рязанов утверждал, что у него не было технической возможности предотвратить наезд, так как Видов выскочил на проезжую часть дороги. Следователь решил провести следственный эксперимент.

1. Назовите вид и цель следственного эксперимента.

2. Какая подготовительная работа должна предшествовать проведению этого следственного эксперимента?

3. Назовите участников эксперимента.

4. Где должен быть проведен следственный эксперимент, когда и почему; что должно быть учтено при его подготовке?

5. Каковы выводы из положительных или отрицательных результатов эксперимента.

Задача 2. Косьянов, признавая себя виновным в совершении убийства, пояснил, что потерпевшую он задушил шнуром, которым ранее были связаны между собой имевшиеся у него сумки (для удобства их ношения на плече; сами же сумки он до того оставил у своего знакомого Нестругина). Скрываясь с места убийства, он этот шнур где-то по пути выбросил. Все действия следователя по обнаружению шнура положительного результата не дали.

Составьте план постановки Косьянову дополнительных, уточняющих и контрольных вопросов, направленных на проверку его показаний об оружии убийства, обратив особое внимание на выявление при этом обстоятельств, подтверждение которых будет объективизировать показания обвиняемого о самом факте совершения им убийства и оружия преступления.

Тема 14. Тактика предъявления для опознания

Решение задач:

Задача 1. В производстве обыска на квартире Блинова потерпевшая Пшеницына, приглашенная в этом качестве для участия в обыске, опознала принадлежащие ей часы и заявила, что эти часы у нее похищены год назад неизвестным преступником. Этот факт следователь зафиксировал в протоколе обыска.

Каково доказательственное значение узнавания Пшеницыной часов? Имело ли в данном случае предъявление для опознания?

Задача 2. Потерпевшая Кутузкина на допросе подробно описала приметы преступника. При предъявлении ей для опознания фотографии подозреваемого Прохорова вместе с другими снимками Кутузкина указала на фотоснимок № 4, на котором был изображен Прохоров и заявила, что он похож на человека, который ее изнасиловал. После этого следователь предъявил Кутузкиной для опознания в группе похожих лиц самого Прохорова. На этот раз Кутузкина заявила, что в его лице она твердо опознает насильника.

Допустимо ли было предъявление фотоснимка Прохорова для опознания в данной ситуации? Оцените доказательственное значение повторного опознания.

Задача 3. Следователь, допрашивая свидетеля Босоногова по делу о хулиганстве подростков в диско-клубе «Белая лошадь», предъявил последнему найденную на месте происшествия кепку. Босоногов заявил, что он опознает ее как принадлежащую Турчину Петру. Этот факт был отражен в протоколе допроса свидетеля Босоногова.

Допустимо ли предъявление вещественных доказательств при допросе? В каких целях и при каких условиях оно может производиться?

Является ли заявление, сделанное Босоноговым при допросе о принадлежности кепки, опознанием?

Правильно ли тактически поступил следователь в данной ситуации?

Тема 15. Формы и тактика использования специальных знаний при расследовании преступлений. Организационно-тактические основы контроля и записи переговоров

Решение задач:

Задача 1: При обыске в квартире подозреваемого Меньшакова были изъяты ботинки. Криминалистическая экспертиза установила, что следы, обнаруженные на месте хищения, оставлены этой обувью. Меньшаков отрицает свою причастность к преступлению.

Определите тактику предъявления Меньшакову заключения криминалистической экспертизы.

Сформулируйте вопросы подозреваемому.

Задача 2. Жбанин обратился в РУОБ с заявлением о том, что в течение последних двух лет незнакомой ему человек неоднократно звонит ему по домашнему, служебному и мобильному телефонам и вымогает 10 тыс. долларов США. Угрожая в противном случае направить его начальнику якобы имеющуюся у него видеозапись, свидетельствующую о гомосексуальных наклонностях Жбанина.

В каком режиме должно производиться прослушивание домашнего, служебного и мобильного телефонов Жбанина?

На какие вопросы, касающиеся личности телефонного шантажиста, может ответить фоноскопическая экспертиза его переговоров со Жбаниным? Составьте постановление о ее назначении.

Как организовать выявление и задержание с личным шантажиста (шантажистов)?

Тема 16. Общие положения криминалистической методики

Решение задач.

Задача 1. Сотрудниками полиции был задержан Сахаров, у которого при личном досмотре было обнаружено и изъято четыре пакета с веществом темно-коричневого цвета. Сахаров был доставлен в РОВД, где пояснил, что изъятое у него вещество является порошком опия сырца, который он приобрел для собственного потребления. В процессе проверки оснований возбуждения уголовного дела следователем РОВД 21 сентября 2015 г. было направлено на исследование в ЭКУ УВД АВО изъятое у Сахарова вещество.

В результате проведенных исследований было установлено, что данное вещество является опиумом (наркотическим средством). На основании данных предварительного исследования было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ.

Составьте план первоначальных следственных действий.

Задача 2. Недалеко от своего дома работниками полиции был задержан Мишин. При личном обыске в присутствии понятых у него была обнаружена и изъята спичечная коробка предположительно с пылью конопли, о чем составлен протокол личного досмотра и изъятия в процессе него спичечной коробки с веществом зеленого цвета. Мишин вину не признал и заявил, что спичечный коробок нашел и о том, что в нем лежит марихуана - не знал.

Сформулируйте типичные версии происшедшего. Какие следственные действия и оперативные мероприятия следует провести для проверки показаний на Мишина?

Критерии оценки за каждую контрольную работу (в баллах):

- 1 балл выставляется обучающемуся, верно и в полном объеме выполнившему все задания контрольной работы
- 0,75 балла выставляется обучающемуся, выполнившему задания контрольной работы с незначительными замечаниями
- 0,5 балла выставляется обучающемуся, выполнившему задания контрольной работы, но не представившего профессиональное суждение
- 0 баллов выставляется обучающемуся, не выполнившему задания контрольной работы

Максимально – 3 балла

Деловые игры

Индикаторы достижения: ОПК-2.1; ОПК-2.2.; ОПК-3.1.; ОПК-3.2.; ОПК-8.2.

Деловая игра № 1

Тема 4.

1. Тема (проблема): «Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых веществ и следов их применения»

2. Концепция игры: выработать навыки обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения оружия, боеприпасов и следов применения оружия.

3. Роли: участники следственно-оперативной группы

4. Установка на игру: в начале занятия студентам предлагается ответить на следующие контрольные вопросы:

1. Понятие, система, объекты и задачи судебной баллистики.
2. Криминалистическое исследование огнестрельного оружия. Его классификация.
3. Криминалистическая характеристика следов применения огнестрельного оружия.
4. Криминалистическое исследование холодного оружия.
5. Криминалистическое исследование спортивного и метательного оружия.
6. Криминалистическое взрывоведение.

5. Ход деловой игры: Задания участникам деловой игры:

Задание I. Решить следующие задачи:

Задание 1. Перечислите криминалистические элементы патрона.

Задание 2. Перечислите криминалистические элементы пули и гильзы.

Задание 3. Опишите процесс взрыва, его стадии, основные признаки отображения взрыва в следах.

Задание 4. Дежурному по отделу полиции поступило сообщение о взрыве по адресу: ул. Театральная, д. 4. Опишите подготовительные действия следователя (до выезда на место происшествия) и последовательность осмотра места происшествия.

Задание II. деловой игры:

А) Осмотр стреляной пули и гильзы.

Б) Осмотр холодного оружия.

В) Просмотр презентационных материалов «взрывные устройства».

Далее преподаватель выступает с заключительным словом, оценивает работу участников деловой игры.

Деловая игра № 2

Тема 5.

1. Тема (проблема): «Криминалистическая габитология»

2. Концепция игры: выработать навыки описания внешности по методу словесного портрета.

3. Роли: участники следственно-оперативной группы

4. Установка на игру: в начале занятия студентам предлагается ответить на следующие контрольные вопросы:

1. Понятие и сущность криминалистического учения о внешних признаках человека.
2. Правила описания внешних признаков по методу словесного портрета.
3. Источники информации и способы фиксации внешних признаков человека.
4. Использование признаков внешности для идентификации в работе правоохранительных органов.

Ход деловой игры: Задания участникам деловой игры:

Задание I. Решить следующие задачи:

Задание 1. Вычертите схему классификации признаков внешности человека, обоснуйте свою позицию по этому вопросу.

Задание 2. При задержании гр-на П., подозреваемого в убийстве М., у него были изъяты три паспорта на разные фамилии, на которых наклеены фотокарточки с изображением предположительно одного и того же лица.

Задержанный был сфотографирован по методу опознавательной фотосъемки.

Составьте постановление о назначении портретной экспертизы исходя из изложенной выше фабулы.

Задание 3. Судебно-медицинская экспертиза скелетированного трупа установила особенности стоматологического аппарата потерпевшего (отсутствие отдельных зубов, наличие в других пломб) и то, что за несколько лет до смерти у потерпевшего был перелом правой руки, в связи с которым он подвергался хирургической операции. В ходе расследования появились основания предполагать, что потерпевшим являлся Чернов Дмитрий Михайлович, проживающий в г. Н. Какие материалы должны быть представлены в распоряжение назначенной в этой связи портретной экспертизы? Составьте постановление о ее назначении, введя в нее необходимые условные данные о предоставляемых в распоряжение материалах.

Задание II. деловой игры:

Составление описания внешности товарища по группе по методу словесного портрета.

Подготовка к выполнению данной работы требует изучения системы внешних признаков (половозрастная и национальная принадлежность, анатомические и функциональные признаки, особые приметы, одежда, украшения и другие предметы), а также основных правил описания внешности по методу словесного портрета (максимальная полнота описания, его последовательность, употребление специальной терминологии, описание отдельных элементов головы в фас и профиль по размеру, форме, контуру, положению, цвету и особенностям).

Пример словесного описания внешности.

Словесный портрет, мужской (полный):

1. Пол: мужской 2. Возраст: на вид 25-27 лет. 3. Национальность: украинец. 4. Рост: средний.

5. Телосложение: среднее, упитанность — средняя.

6. Голова: большая; затылок вертикальный; теменная часть — куполообразная.

7. Волосы: средние, волнистые; по цвету — темно-русые; линия роста — дугообразная.

8. Лицо: в анфас — овальное; в профиль — прямое; по степени полноты — среднее; по цвету кожи — белое.

9. Лоб: средний, вертикальный; по форме — прямой.

10. Брови: средние, по форме — прямые, горизонтальные.

11. Глаза: малые, горизонтальные, сближенные; по цвету — серые.

12. Нос: большой, широкий, спинка носа — прямая, основание — горизонтальное, кончик носа — заостренный. Выступление — среднее, глубина переносицы — средняя.

13. Рот: средний; смыкание губ — волнистое; углы рта — горизонтальные.

14. Губы: средние, выступание обеих губ.

15. Подбородок: средний, по контуру — треугольный; по форме — острый; по положению — вертикальный, с ямкой.

16. Зубы: среднего размера, частые, выступание одного нижнего зуба, нормальный прикус.

17. Ушная раковина: малая, оттопыренность — общее прилегание, по форме — овальная.

Мочка — большая, козелок — большой, противокозелок — сильно скошенный. Завиток — большой, противозавиток — выступающий.

18. Шея: длинная. 19. Плечи: широкие. 20. Грудь: широкая. 21. Спина: широкая. 22. Руки: средней длины. 23. Ноги: средней длины. 24. Осанка: прямая. Голова наклонена вперед.

25. Походка: быстрая, ровная. 26. Жестикуляция: быстрая. 27. Мимика: прищуривание.

28. Голос: по тембру — баритон, по силе — средний. 29. Речь: спокойная. 30. Особые приметы: небольшой шрам на подбородке. 31. Одежда: одет в черные джинсы, коричневый свитер, обут в коричневые ботинки.

Словесный портрет, женский (полный):

1. Пол: женский. 2. Возраст: на вид 27-30 лет. 3. Национальность: русская. 4. Рост: средний.
5. Телосложение: среднее. 6. Голова: средняя; затылок вертикальный; теменная часть — плоская.
7. Волосы: средней длины, завиты на концах; по цвету — русые; линия роста волос — овальная.
8. Лицо: в анфас — прямоугольное; по степени полноты — полное; по цвету кожи — белое.
9. Лоб: средний.
10. Брови: длинные, узкие, дугообразные, скошенные наружу. По положению — горизонтальные.
- 10 а. Ресницы: длинные, окрашены черной тушью.
11. Глаза: малые, скошенные наружу; по цвету — зеленоватые.
12. Нос: короткий, широкий, спинка носа — прямая, основание — слегка опущенное. Кончик носа — закруглен, выступание — малое, глубина переносицы — малая.
13. Рот: малый; смыкание губ — волнистое. Углы рта — опущенные. 14. Губы: по высоте — малые, ширина каймы губ — малая; окрашены помадой вишневого цвета.
15. Подбородок: малый, по контуру — закругленный; по ширине — широкий, по выступанию — прямой.
16. Зубы: мелкие, нормальный прикус.
17. Ушная раковина: малая, оттопыренность — общая, по форме — круглая, мочка — отделенная.
18. Шея: средней длины. 19. Плечи: опущенные. 20. Грудь: выступающая. 21. Спина: широкая.
22. Руки: средней длины. 23. Ноги: средней длины. 24. Осанка: прямая. Голова наклонена вперед.
25. Походка: медленная.
26. Жестикаляция: медленные движения головой при разговоре.
27. Мимика: прищуривает глаза, имеет привычку в задумчивости пальцами рук касаться подбородка.
28. Голос: по тембру — тенор, по силе — средний. 29. Речь: спокойная.
30. Одежда, украшения и другие приметы: одета в облегающее шерстяное однотонное платье темно-синего цвета, с большим отложным воротником и длинными, узкими вшивными рукавами. Полочки платья застегиваются на четыре пуговицы, длина застёжки — до линии бедер. Обута в черные лаковые туфли на среднем каблуке, с застёжкой.

Далее преподаватель выступает с заключительным словом, оценивает работу участников деловой игры.

Деловая игра № 3

Тема 12.

- 1. Тема (проблема): «Тактика обыска и выемки»**
- 2. Концепция игры:** выработать навыки производства обыска.
- 3. Роли:** участники следственно-оперативной группы
- 4. Установка на игру:** в начале занятия студентам предлагается ответить на следующие контрольные вопросы:
 1. Понятие, виды и задачи обыска и выемки.
 2. Подготовка к проведению обыска и выемки.
 3. Тактические приемы обыска и выемки.
 4. Тактические особенности производства отдельных видов обыска и выемки, фиксация хода и результатов предъявления для опознания.
- 5. Ход деловой игры:**

Задание I. Решить следующие задачи:

Задача 1. В ходе расследования уголовного дела у следователя возникла необходимость изъять финансовые отчеты о работе фирмы «Опал», находящиеся в сейфе финансового директора фирмы. Как было установлено, фирма «Опал» имеет собственную службу безопасности, состоящую, в основном, из бывших работников правоохранительных органов. При входе в офис фирмы круглосуточно дежурят два охранника. В холле также осуществляется видеоконтроль.

Какое следственное действие должен произвести следователь с целью изъятия документов? Составьте постановление о его производстве.

Задача 2. Во дворе многоэтажного дома был обнаружен труп новорожденного ребенка. Труп был завернут в разорванную простыню и упакован в картонную коробку, перевязанную шпагатом. У следователя имелись достаточные данные для производства обыска в квартире Козловой.

Однако, Козлова категорически заявила, что не допустит производства обыска, ибо считает его унижительным для себя, и не открыла дверь следователю и понятным.

Что в данной ситуации должен предпринять следователь? На обнаружение каких предметов и обстоятельств должен быть направлен обыск в доме Козловой?

Задача 3. По данным, полученным при проведении оперативно-розыскных мероприятий по делу Майборода, обвинявшегося в краже, похищенные деньги он прятал на своем садовом участке, в земле под грядками с тюльпанами.

Какую тактику поиска, следует избрать, чтобы не показать свою осведомленность и исключить раскрытие источника информации? Какова тактика проведения обыска в данной ситуации?

Задача 4. Длительные поиски тайника, в котором по имевшимся оперативным данным хозяин обыскиваемой квартиры хранил валюту и относящиеся к делу документы, не дали результата. Тогда следователь предложил участвующему в обыске оперуполномоченному вывести хозяина квартиры в кухню, а через 15-20 минут вновь ввести его в комнату. После проведения этой операции тайник, находившийся в старинных настенных часах, был легко обнаружен.

Какой тактический прием обыска был применен в этом случае?

Задание II.

Место занятия:

1. Закрытое помещение, подсобное помещение института.
2. Участок открытой местности территория двора института.
3. Аудитории института.

Материальное обеспечение (Из расчета на одну подгруппу на одно занятие)

1. Следственный чемодан - 2 шт.
2. Игловидный шуп - 2 шт.
3. Бланки протокола обыска из расчета по одному на студента - 25 шт.

Приложение № 1. Фабула “преступления”.

Н. и П. Студенты Волгоградского политехнического института, в течение летних каникул 2016 года совершили 10 краж чужого имущества граждан из квартир. Они проникали в квартиры днем, убедившись в том, что в квартире никого нет, путем подбора ключей. В трех случаях, не сумев подобрать ключи, они отжали дверь около замка фомкой. Из квартир похищали деньги, ценные, небольшие по размеру вещи. Во время совершения очередной кражи Н. был задержан, а П. скрылся. На допросе в качестве подозреваемого Н. отрицал совершение краж. Последняя кража в данном районе была совершена за два дня до его задержания, похищенные вещи были аналогичны предыдущим.

Следователь принял решение произвести обыск по месту жительства Н.

После объявления фабулы преподаватель назначает одного из студентов “следователем” и поручает провести ему подготовительные и поисковые действия и составить соответствующие документы.

Студенты, не включенные в группу, производящую обыск, в своих рабочих тетрадях составляют те же документы. Отдельные из них по предложению преподавателя выполняют работу в помощь “следователю”: выполняют отдельные поручения, описывают отдельные предметы, упаковывают их и т.д.

Обыск на местности (см. приложение № 2). Время- 2 часа.

Приложение № 2. Фабула “преступления”. В ходе расследования уголовного дела к следователю поступили данные, полученные при проведении оперативно-розыскных мероприятий о том, что похищенные вещи Н. прячет на даче, где имеет домик и участок земли. Его сообщник П. не знает где прячет похищенные вещи Н. Следователь принял решение произвести обыск на даче Н.

Аналогично первому занятию из числа студентов назначается “следователь”, который до выхода на место выполняет подготовительную работу:

- а) составляет план предстоящего обыска;
- б) проверяет наличие научно-технических средств и других средств, необходимых для производства обыска;
- в) приглашает для участия в обыске двух понятых, специалиста и инспектора уголовного розыска;
- г) в соответствии со ст. 60 УПК РФ разъясняет понятым их права и обязанности.

По прибытии на место:

- а) определяет границы предстоящего обыска;
- б) разбивает местность на участки;
- в) определяет способ обыска и направление передвижения группы;
- г) дает задание работнику уголовного розыска.

“Следователь” консультируется со специалистом: какие технические средства можно использовать (щуп, металлоискатель, иные приборы).

Если на местности будут обнаружены демаскирующие признаки, “следователь должен принять решение тщательно обследовать эти места в первую очередь

После проведения обыска студенты обсуждают действия “следователя”, преподаватель отвечает на их вопросы, подводит итоги занятия, сообщает задание: составление протокола обыска в чистовом варианте.

Деловая игра № 4

Тема 14.

1. Тема (проблема): «Тактика предъявления для опознания»

2. Концепция игры: выработать навыки применения психологических и тактических приемов предъявления для опознания.

3. Роли: участники следственно-оперативной группы, потерпевший.

4. Установка на игру: в начале занятия студентам предлагается ответить на следующие контрольные вопросы:

1. Отличие проверки и уточнения показаний на месте от допроса и следственного эксперимента.
2. Психологические и тактические приемы выполнения этого следственного действия.
3. Фиксация процесса предъявления для опознания.

5. Ход деловой игры:

Место занятия: Аудитории института.

Материальное обеспечение:

1. Следственный чемодан на одну подгруппу - 2 шт.
2. Бланки протоколов опознания (на одну подгруппу) - 25 шт.
3. Справочник следователя или криминалиста на одну подгруппу - 5 шт.

Фабула к проведению занятий:

Поздно вечером в г. Химки было совершено разбойное нападение двумя неизвестными лицами, которые под угрозой расправы отобрали у К. полученную им в этот день зарплату в

сумме 45 тыс. руб., а также наручные часы марки “Командирские” с анодированным корпусом и металлическим браслетом. Потерпевший заявил, что может опознать одного нападавшего.

Через несколько дней по подозрению в совершении преступления был задержан гр-н Б., у которого изъяты часы “Командирские” с желтым корпусом и металлическим браслетом. Б. отрицал факт совершения им преступления и утверждал, что изъятые часы являются его собственными. Следователь решил предъявить для опознания потерпевшему Д. сначала наручные часы, а затем подозреваемого Б.

Задание для первого занятия: предъявить для опознания часы и составить при этом необходимые процессуальные документы.

Преподаватель до начала занятия готовит в качестве объектов для опознания наручные часы или же подбирает их в начале занятия из числа имеющихся у студентов.

Необходимо обратить внимание студентов на то, что перед предъявлением для опознания потерпевший обязательно допрашивается. В ходе допроса должны быть выяснены индивидуальные признаки объектов, подлежащих опознанию, условия их восприятия и состояние потерпевшего к моменту восприятия.

Готовясь к предъявлению для опознания часов, “следователь” изготавливает бирки с номерами и раскладывает часы с бирками на горизонтальной поверхности, делая это в присутствии понятых.

Затем он приглашает выделенного из числа студентов “потерпевшего”, которому задает вопрос, не опознает ли он среди предъявленных ему часов принадлежащие ему. Если опознает, то по каким признакам и при каких обстоятельствах они были им утрачены.

Преподаватель контролирует проведение опознание, отвечает на вопросы студентов.

После завершения предъявления для опознания часов студенты составляют черновые варианты протоколов. В части самоподготовки они оформляют их в чистовом варианте и составляют фототаблицы.

Критерии оценки за деловую игру (в баллах):

- 2 балла за участие в деловых играх выставляется обучающемуся, если он проявляет отличное знание теории, креативность, умение работать в группе, демонстрируя высокую способность критически анализировать проблемы, принимая экономически обоснованные оптимальные решения;
- 1,5 балла за участие в деловых играх выставляется обучающемуся, если он проявляет базовое знание теории, некоторую креативность и умение работать в группе, демонстрируя хорошую способность критически анализировать проблемы, принимая экономически обоснованные оптимальные решения;
- 1 балл за участие в деловых играх выставляется обучающемуся, если он проявляет недостаточное знание теории, низкий уровень креативности и умения работать в группе, демонстрируя невысокую способность критически анализировать проблемы, принимая экономически обоснованные оптимальные решения;
- 0 баллов за участие в деловых играх выставляется обучающемуся, если он проявляет незнание теории, отсутствие креативности и умения работать в группе, демонстрируя неспособность критически анализировать проблемы, принимая экономически обоснованные оптимальные решения.

Максимально – 4 балла

Кейсы

Индикаторы достижения: ОПК-2.1; ОПК-2.2.; ОПК-3.1.; ОПК-3.2.; ОПК-8.2.

Тема 1. Предмет, система и методы криминалистики, криминалистическая идентификация и диагностика.

Кейс-задача № 1. Тема (проблема): Понятие, предмет, задачи, методы и система криминалистики.

Задания:

1. Является ли суд (судья) субъектом криминалистики? Иными словами, должен ли суд, осуществляя правосудие по уголовным делам, использовать криминалистические (технические, тактические и методические) средства и приемы?

2. Где «кончается» уголовный процесс и «начинается криминалистика»? Дискуссия о соотношении криминалистики и теории судебных доказательств выявила различные точки зрения на эту проблему. Обоснуйте свое мнение по данному вопросу.

3. О соотношении криминалистики и оперативно-розыскной деятельности в юридической литературе имеются различные суждения. Сформулируйте свою позицию по этому вопросу.

Кейс-задача № 2. Тема (проблема): Теория идентификации и диагностики

Задания:

1. В криминалистической литературе нет единого мнения о сущности таких методов, как криминалистическая идентификация и криминалистическая диагностика, так и о правомерности конструирования объединяющего изучения «криминалистическое распознавание». Обоснуйте свое видение этих проблем.

2. Определите идентифицируемый и идентифицирующий объекты:

А) след пальца руки и отпечатки пальцев рук;

Б) образец отпечатка подошвы обуви и обувь;

В) след давления и орудие взлома;

Г) следы крови и подозреваемый.

3. На стационарном посту ГИБДД сотрудники полиции задержали грузовую автомашину с пшеницей без документов. Сообщив об этом в отдел полиции, они получили приказ сопроводить автомашину в отдел полиции. В дежурную часть поступило сообщение о хищении пшеницы с частного поля предпринимателя Иванова.

Какое криминалистическое исследование необходимо провести в этом случае?

Тема 2. Криминалистическая техника: основные понятия и система. Криминалистическая фотография, звуко- и видеозапись.

Кейс-задача. Тема (проблема): Использование технико-криминалистических тактических средств и приемов в процессе расследования преступлений

Задания:

1. С позиции критериев допустимости технико-криминалистических тактических средств и приемов на основе анализа ниже приведенных источников сформулируйте и обоснуйте свою позицию о сущности и допустимости (или недопустимости) применения в процессе расследования преступлений:

а) полиграфа; б) судебной одорологии; в) так называемых «нетрадиционных» приемов и методов расследования (гипнологии, биоритмологии, использования запахов, музыки и т.п.).

2. Глудин, чей сын обвинялся в изнасиловании Бабкиной, представил следователю диктофонную запись своей беседы с потерпевшей, в которой согласно его заявления Бабкина признавалась в инсценировке ею изнасилования с целью получения от Глудина крупной суммы денег, требование которой также зафиксированы на этой записи (о том, что Глудин записывает беседу на диктофон, Бабкина не знала).

Должна ли быть и в каком качестве приобщена к материалам уголовного дела данная запись?

Тема 8. Информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности (криминалистическая регистрация)

Кейс-задача: Информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности (криминалистическая регистрация и учеты)

1. В лесу между городами М. и Н. был обнаружен мужской обезглавленный труп, с пальцев рук которого были сняты отпечатки пальцев.

К каким видам криминалистических учетов следует обратиться с целью установления личности потерпевшего?

2. Обращение к одному из видов криминалистических учетов позволило предположить, что потерпевшим мог явиться либо Кувшинов Петр Сергеевич, проживающий в г. Н. по ул. Кольцова, д. 17 кв. 345, работавший бухгалтером Н-ского механического завода, либо Богомолов Никита Иванович, проживающий в г. М. в частном доме по ул. Никитина. Д.7, где у него была оборудована фотомастерская (Богомолов имел свидетельство ИП и работал частным фотографом).

а) Анализ данных какого вида криминалистических учетов позволил выдвинуть такие предположения о личности потерпевшего?

б) Как можно использовать приведенные данные о местожительстве и работе Кувшинова и Богомолова для идентификации личности погибшего?

в) Составьте постановление о назначении соответствующей экспертизы, используя условные необходимые для ее производства данные.

Тема 17. Методика расследования убийств и преступлений против личности

Кейс по теме: «Методика расследования убийств»

Задание 1. а) 10 сентября 2015 г. года в шестом часу утра следователю сообщили, что у строящегося дома сторожем обнаружен труп мужчины со следами насильственной смерти - обширных кровоизлияний в области головы и лица.

Вопрос: можно ли на основе полученной информации выдвинуть версии и какие?

б) Осмотром места происшествия, произведенным по данному факту, установлено, что труп мужчины по грудь находится в подвальном окне указанного дома. По мнению судебно-медицинского эксперта, смерть наступила от многочисленных сильных ударов тупым предметом, возможно, кулаком по лицу и голове. Крови на месте обнаружения трупа было немного. В ходе осмотра внимание привлекли к себе следующие обстоятельства: в карманах одежды убитого отсутствовали какие-либо документы и вещи; сапоги обуты неправильно - левый сапог одет на правую ногу, правый одет на левую ногу. Когда были сняты сапоги, то обнаружилось, что на носках имеется кровь. Также было отмечено, что если носки и рубашка потерпевшего были относительно чистыми, то вся остальная одежда - грязная, местами порванная.

Вопрос: Какие версии можно построить на основании информации, полученной в результате осмотра места происшествия? Сформулируйте версии и обоснуйте необходимость их выдвижения.

Задание 2. Части расчлененного трупа, принадлежащие одному мужчине, упакованные в три больших свертка, обнаружены в трех противоположных частях города.

Вопрос: Какие версии о месте и о субъекте преступления можно выдвинуть?

Задание 3. 30 сентября 2015 года в 20.30 часов у киоска "Горсправка", расположенного на привокзальной площади г. Волгограда, гр. Б. было нанесено ножевое ранение в область живота. Дежурным нарядом был задержан гр. О., который, по словам очевидцев, и нанес повреждение Б. В больнице, куда был доставлен Б. было установлено, что нанесенное ему ранение является проникающим. Доставленный в Центральный РОВД гр. О. пояснил, что Б. ударил ножом не он, а неизвестный ему гражданин, которого он пытался задержать, но не смог этого сделать.

Задание: составить план расследования.

Тема 18. Методика расследования преступлений против собственности (на примере кражи, вымогательства и мошенничества)

Кейс по теме: «Методика расследования преступлений против собственности (на примере кражи, вымогательства и мошенничества)»

Задание 1. При краже из квартиры взломан был только один ящик комода, в котором хранились ценности.

Вопрос: Какие версии о субъекте преступления можно выдвинуть?

Задание 2. Квартира подвергалась вооруженному ограблению вскоре после получения хозяином квартиры крупной суммы денег.

Вопрос: Какие версии о субъекте преступления можно выдвинуть?

Задание 3. В дневное время неизвестные лица, проникнув через форточку в индивидуальный дом гр. С., совершили кражу продуктов (колбасы, сыра, варенья, конфет), бутылки вина “Вермут”, фотоаппарата марки “Nikon-D3300”, джинсовых брюк. На месте происшествия установлено, что в шифоньере в числе других вещей остались нетронутыми женская шуба-дубленка, платья и костюмы. На полу комнаты разбросаны предметы и одежда, кухонная посуда, книги, на столе - пустая бутылка из-под вина со следами пальцев рук, стакан с запахом спиртного, обертки от конфет. На земле внизу окна с открытой форточкой обнаружен след обуви с рисунком, характерным для спортивной обуви типа “кроссовки”.

Вопрос: Определите версии, которые можно выдвинуть на основе этой информации и приемы и методы их отработки.

Задание 4. 15 июня 2019 г. Рыжов явился в РОВД и заявил, что сегодня, возвратившись из зарубежной поездки, он обнаружил, что дверь в его квартире взломана. В ней не оказалось: столового серебра из 16 наименований, золотой цепочки длиной 65 см, весом 42 грамма, изготовленной московской ювелирной фабрикой, двух картин Айвазовского и 3 бутылок московского коньяка.

Задание: Сформулируйте следственные версии и составьте план расследования преступления.

Тема 19. Методика расследования преступлений, совершаемых в сфере финансово-кредитных отношений (на примере хищений в сфере банковского кредитования)

Кейс-задача по теме: «Методика расследования преступлений, совершаемых в сфере финансово-кредитных отношений (на примере хищений в сфере банковского кредитования)»

Решение задачи:

Л. и К. по инициативе М. по поддельным паспортам (на чужие паспорта были наклеены их фотографии) учредили в 2012 г. две коммерческие лжефирмы (ООО “Боллар” и ООО “Кокат”). Фирмы были зарегистрированы, банк открыл расчетные счета, подписал договоры о кассовом обслуживании. Имея намерение получить в коммерческом банке “Аист” кредит и похитить его, они заключили между собой подложный договор, согласно которому ООО “Боллар” якобы покупает, а ООО “Кокат” продает электротехническую аппаратуру. На основании этого договора ООО “Боллар” заключил с комбанком “Аист” кредитный договор на сумму более 25 млн. руб. Деньги были перечислены сначала на расчетный счет ООО “Кокат” якобы в оплату закупаемой аппаратуры, а оттуда по распоряжению его главы К. - на лицевой счёт частного лица Т. в “Тверьуниверсалбанке”. Основанием для такого перечисления денег послужил ещё один подложный договор о продаже товаров народного потребления. В конце концов Т. обналичил деньги и передал их Л., К. и организатору всей преступной акции М., которые, получив деньги, скрылись.

Вопросы к задаче:

- 1. Какие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия и в каких целях необходимо произвести в ходе расследования по уголовному делу?**
- 2. Какие экспертизы необходимо назначить?**
- 3. Какие обстоятельства подлежат выяснению при допросах?**

Тема 20. Методика расследования должностных преступлений (на примере взяточничества)

Кейс-задача по теме: «Методика расследования взяточничества»

1. 23 октября в прокуратуру г. Химки обратился сотрудник НПО «Энергомаш» Иванов, который заявил, что он имеет право на получение социального бесплатного жилья. В октябре он должен был получить документы на квартиру. Однако работник жилищного управления Герасимов заявил, что по решению органа местного самоуправления Московской области, стоящие на очереди с 1988 г., не могут в этом году получить такое жилье, в том числе и Иванов. В то же время Герасимов за 5000 долларов США пообещал данную проблему решить.

ЗАДАНИЕ:

1. Назовите элементы криминалистической характеристики взяточничества.
2. Укажите обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию по данной категории уголовных дел.
3. Примите тактическое решение.

2. Возбудив уголовное дело, следователь следственного управления по г. Химки совместно с работниками ОЭБиПК задержал Герасимова при получении взятки от Иванова. При задержании у Герасимова было изъято 5000 долларов США.

ЗАДАНИЕ:

1. Раскройте содержание тактической операции по задержанию взяточника с поличным.
2. Определите порядок допроса Герасимова и составьте план этого следственного действия.
3. Составьте план дальнейшего расследования уголовного дела.

3. Допрошенный с участием адвоката подозреваемый Герасимов пояснил, что работает в жилищном управлении более 10 лет. С Ивановым познакомился давно, когда еще не работал в жилищном управлении. Иванов в сентябре взял взаймы у него для личных нужд 5000 долларов США под расписку. Данный документ подозреваемый предъявил следователю.

Иванов этот факт полностью отрицал и настаивал на своих показаниях.

ЗАДАНИЕ:

1. Оцените сложившуюся следственную ситуацию и составьте план дальнейшего расследования уголовного дела.
2. Составьте план очной ставки между Герасимовым и Ивановым.
3. Решите вопрос о назначении необходимой экспертизы.
4. В процессе расследования уголовного дела было установлено, что никаких решений об отказе в выделении квартир очередникам 1988 г. орган местного самоуправления Московской области не принимал. Также было выяснено, что расписка о получении денег подписана не Ивановым, а женой Герасимова.

ЗАДАНИЕ:

1. Оцените собранные по делу доказательства и примите тактическое решение.
2. Составьте план повторного допроса Герасимова.
3. Назовите последующие следственные действия при расследовании данного уголовного дела.

Тема 21. Методика расследования преступлений в сфере информационных технологий (форензика)

Кейс по теме: «Методика расследования преступлений в сфере информационных технологий (форензика)»

Задание 1. Ответить на вопросы:

1. Криминалистическая характеристика компьютерных преступлений.

2. На какие группы можно разделить преступления, совершаемые с использованием сети интернет?
3. Назовите цели и задачи осмотра компьютерной техники.
4. Какие задачи решаются при исследовании носителей информации?
5. Какие задачи решаются при исследовании файлов и компьютерных документов?
6. Каковы основные задачи компьютерно-технической экспертизы?
7. Способы совершения преступлений в сфере компьютерной информации.
8. Особенности проведения сетевых атак на компьютерные и информационные системы.
9. Общий осмотр помещений с компьютерной техникой. Осмотр компьютерных систем на рабочих местах.
10. Особенности извлечения компьютерной информации. Программы для автоматического извлечения компьютерной информации.

Задание 2. Решить задачу:

Сотрудники банка «Импэкскредит» гр. Свиридов С. С. и гр. Прокофьев П. П. привлекаются к уголовной ответственности по статье 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). В ходе расследования уголовного дела следователю удалось установить, что 25 января с. г. указанные лица, по предварительному сговору, с целью сокрытия следов хищения денежных средств, размещенных на депозитах, уничтожили избличающие их электронные финансовые документы общим числом 143 единицы и информацию из 78 электронных IP-адресов. Обвиняемый Свиридов С. С. полностью признал свою вину в совершенном преступлении и на допросе дал признательные показания. Обвиняемый Прокофьев П. П. заявил следователю о своей невиновности, сославшись на отсутствие нормативной базы, регламентирующей хранение электронных документов подобного рода.

- 1) Составьте план расследования по данному уголовному делу
- 2) Сформулируйте типовые следственные версии по данному делу
- 3) Определите круг необходимых следственных действий

Критерии оценки за каждый кейс (в баллах):

- 1 балл за выполнение кейсов выставляется обучающемуся, если он полно и аргументировано отвечает на все вопросы, демонстрируя высокий уровень способности понимать проблемы и критически их анализировать, принимая экономически обоснованные оптимальные решения;
- 0,75 баллов за выполнение кейсов выставляется обучающемуся, если он полно и аргументировано отвечает только на первые вопросы кейсов, демонстрируя хороший уровень способности понимать проблемы и критически их анализировать, принимая экономически обоснованные оптимальные решения;
- 0,25 балла за выполнение кейсов выставляется обучающемуся, если он неполно и без аргументов отвечает на часть вопросов, демонстрируя невысокий уровень способности понимать проблемы и критически их анализировать, принимая экономически обоснованные оптимальные решения;
- 0 баллов за выполнение кейсов выставляется обучающемуся, если он не отвечает на вопросы и не приводит аргументов, демонстрируя неспособность понимать проблемы и критически их анализировать, принимая экономически обоснованные оптимальные решения.

Максимально – 5 баллов

Лабораторные работы

Индикаторы достижения: ОПК-2.1; ОПК-2.2.; ОПК-3.1.; ОПК-3.2.; ОПК-8.2.

Лабораторная работа № 1 по теме 2: «Криминалистическая техника: основные понятия и система. Криминалистическая фотография, звуко- и видеозапись»

Цель – усвоить особенности проведения следственных действий с помощью средств и методов криминалистической фотографии, киносъемки и видеозаписи.

Материальное оснащение:

- 1) Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2019. - 928 с.;
- 2) фотоаппарат;
- 3) бланк фототаблицы.

Задание 1. Напишите определения следующих понятий:

1.1. Криминалистическая фотография, киносъемка и видеозапись – это _____

1.2. Фотосъемка на месте происшествия – это _____

1.3. Ориентирующая фотосъемка – это _____

1.4. Обзорная фотосъемка – это _____

1.5. Узловая фотосъемка – это _____

1.6. Детальная фотосъемка – это _____

1.7. Оpoznавательная фотосъемка – это _____

Задание 2. Укажите элементы системы криминалистической фотографии, киносъемки и видеозаписи:

- 2.1. _____
- 2.2. _____
- 2.3. _____
- 2.4. _____

Задание 3. Произведите фотографирование конкретного лица по правилам опознавательной фотосъемки, изготовьте фотографии (6 на 9 см.) и, разместите их на данной странице в установленном порядке.

Анфас	Правый профиль	Полный рост
--------------	-----------------------	--------------------

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Задание 4. Произведите ориентирующую, обзорную, узловую и детальную фотосъемку места происшествия, изготовьте фотоснимки (10 на 15 см.) и оформите их в виде фототаблицы.

ФОТОТАБЛИЦА (Приложение № к Протоколу осмотра места происшествия от 20 ____ г.)

Ориентирующая

Фото 1. _____

Обзорная

Фото 2. _____

Узловая

Фото 3. _____

Детальная

Фото 4. _____

Следователь: _____

Лабораторная работа № 2 по теме 3: «Криминалистическая трасология (учение о следах преступления)»

Цель – ознакомиться с криминалистической технологией обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов преступления, на примере работы со следами пальцев рук.

Материальное оснащение:

- 1) Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2019. - 928 с.;
- 2) дактилоскопическая пленка;
- 3) дактилоскопический порошок;
- 4) магнитная кисть;
- 5) дактилоскопическая карта;
- 6) ножницы.

Задание 1. Напишите определения следующих понятий:

1.1. Трасология – это _____

1.2. Следы – это _____

1.3. Дактилоскопия – это _____

1.4. Эджескопия – это _____

Задание 2. Перечислите типы папиллярных узоров, затем сделайте схематическую зарисовку каждого из них с пояснительной надписью.

2.1. Типами папиллярных узоров являются:

2.1.1. _____

2.1.2. _____

2.1.3. _____

2.2. Схематичная зарисовка типов папиллярных узоров:

--	--	--

Рис.1 _____ Рис.2 _____ Рис.3 _____

Задание 3. Оставьте след любого пальца своей руки на каком-либо предмете. Проявите данный след с помощью дактилоскопического порошка и специальной кисти. Затем скопируйте его на дактилоскопическую пленку и приобщите ее к материалам данной лабораторной работы в упаковке (конверт), снабженной пояснительной надписью, а также подписями следователя и понятых.

Место для наклейки конверта с обнаруженным и изъятым следом пальца руки

Задание 4. Отрежьте (по линии отреза) бланк дактилоскопической карты. Под руководством преподавателя пройдите дактилоскопирование. Впишите в дактилоскопическую карту необходимые данные, после чего, путем вклеивания в практикум, приобщите ее к материалам данной лабораторной работы.

Приложение 1 к Инструкции (п. 4)

Дактилоскопическая карта

Регистрационный номер _____	(личный номер, жетон)	(пол)	Вид дактил. регистрации _____ Дакт. форм. Формула дополнит. классифик.
Фамилия _____			
Имя _____			
Отчество _____			
Гражданство _____			
Родился «__» _____ г.			
Место рождения _____			
Сведения о регистрации по месту жительства _____			
(месту пребывания) _____			

правая рука

16	8			
1. Большой	2. Указательный	3. Средний	4. Безымянный	5. Мизинец
16	8	4		

Линия перегиба _____ **левая рука** _____

4	2	1		
6. Большой	7. Указательный	8. Средний	9. Безымянный	10. Мизинец
2	1			

Линия перегиба _____ **контрольные оттиски** _____

Левая рука _____ Правая рука _____

Большой	Большой

Подпись дактилоскопируемого _____

Основание проведения дактилоскопической регистрации _____

Карта заполнена «__» _____ г.

(указать, где и в каком органе)

Примечание: Формула дополнительной классификации составляется в дактилоскопическом учете федерального уровня.

Примечание

(оборотная сторона)

Карту составил _____
(должность и подпись)

Правильность составления карты проверил, формулу вычислил _____

(должность, подпись, дата)
 (Размер бланка дактилоскопической карты 290 x 205)
 (Размер поля прокатки для одного пальца 35 x 35)

Оборотная сторона дактилоскопической карты

(оборотная сторона)

ОТТИСКИ ЛАДОНЕЙ

Левая ладонь

Правая ладонь

ПРИМЕЧАНИЕ

Карту составил _____
(должность и подпись)

Правильность составления карты проверил, формулу вычислил _____

(должность, подпись, дата)

(Размер бланка дактилоскопической карты 297х210)
(Размер поля прокатки для одного пальца 35х35)

Лабораторная работа № 3 по теме 6: «Криминалистическое исследование документов и письма»

Цель – выработать навыки определения подделки документов.

Материальное оснащение:

- 1) Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2019. - 928 с.;
- 2) Рукопись, выданная преподавателем
- 3) Осветительные приборы
- 4) Криминалистическая лупа
- 5) Бланк постановления о назначении технико-криминалистической экспертизы документов

Задание 1. Напишите определения следующих понятий:

1.1. Криминалистическое документоведение

1.2. Криминалистическая экспертиза документов

1.3. Исследование почерка (почерковедение)

1.4. Исследование авторства текста

1.5. Техничко-криминалистическое исследование

Задание 2. Решить следующие задачи:

2.1. Составьте классификацию видов и способ подделки документов. Опишите сущность и различие материального и интеллектуального подлога.

2.2. Укажите признаки, которыми характеризуется дописка в тексте документа, и назовите способы ее обнаружения.

2.3. Укажите признаки, которыми характеризуется подчистка в тексте документа, и назовите способы ее обнаружения.

2.4. Укажите признаки, которыми характеризуется травление в тексте документа, и назовите способы его обнаружения.

2.5. Укажите признаки, которыми характеризуется допечатка в тексте документа, и назовите способы ее обнаружения.

2.6. Укажите признаки, которыми характеризуется переклейка фотографии в тексте документа, и назовите способы ее обнаружения.

2.7. Укажите признаки, которыми характеризуется замена листов в тексте документа, и назовите способы ее обнаружения.

Задание 3. Осмотр документов, обнаружение признаков подделки.

3.1. Произведите осмотр и изучение рукописи, выданной преподавателем. Установите, какими признаками письменной речи характеризуется содержание рукописи, выпишите их и обоснуйте.

3.2. Подготовьте материалы и составьте постановление о назначении технико-криминалистической экспертизы документов.

Исследованию подвергаются документы с признаками подчистки, допечатки, травления, поддельными оттисками печатей и штампов.

В постановлении укажите, какие материалы (исследуемые и сравнительные) направляются на экспертизу и сформулируйте вопросы эксперту.

Лабораторная работа № 4 по теме 10: «Тактика следственного осмотра и освидетельствования»

Цель – выработать навыки производства осмотра места происшествия.

Материальное оснащение:

- 1) Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2019. - 928 с.;
- 2) Бланк протокола осмотра места происшествия

Задание 1. Ответить на следующие контрольные вопросы:

- 1.1. Понятие, сущность, виды и задачи следственного осмотра.
- 1.2. Осмотр места происшествия; понятие, задачи и содержание;
- 1.3. Первоначальный осмотр трупа на месте его обнаружения;
- 1.4. Иные виды следственного осмотра и тактика его производства;
- 1.5. Освидетельствование; понятие и правовые основы. Тактические приемы производства.

Задание 2. Решить следующие задачи:

Задача 1. Утром 8 января 2016 года у дома № 45 по улице Невского г. Н был обнаружен труп Гуценко, смерть которого наступила в результате нанесенного ему ножевого ранения в область сердца. На основании полученных оперативно-розыскных данных была выдвинута версия о том, что данное преступление совершил Турбин, который подозревал, что Гуценко является любовником его жены.

В чем должна состоять организация осмотра места происшествия по данному делу? Кто должен входить в состав следственно-оперативной группы? Допустимо ли использование служебно-розыскной собаки? Какова тактика проведения осмотра места происшествия?

Задача 2. В отдел полиции утром 10 мая 2016 г. поступило сообщение о краже из церкви, находящейся в районном центре Ярославской области трех уникальных икон, а также ценной церковной утвари. На ночь дверь в храм закрывалась на висячий контрольный замок. Территория вокруг храма охранялась сторожем. Допрошенный в качестве свидетеля сторож Никоненко, дежуривший в ночь совершения кражи, показал, что он постоянно находился в пристройке, расположенной рядом с храмом, из окна которой наблюдал за дверью храма. Вовремя его дежурства никто к двери храма не подходил и ничего не выносил.

В чем должна состоять организация осмотра места происшествия, по данному сообщению? Кто должен входить в состав следственно-оперативной группы? Допустимо ли использование в помещении храма служебно-розыскной собаки?

Какова тактика проведения осмотра места происшествия: а) если на двери, ведущей в зал, был взломан замок? б) замок не имеет видимых следов взлома.

Задача 3. На проезжей части шоссе был обнаружен труп женщины со следами насильственной смерти, происхождение которых эксперт при внешнем осмотре трупа объяснить затруднялся.

В чем должна состоять организация осмотра места происшествия по данному делу? Кто должен входить в состав следственно-оперативной группы? Допустимо ли использование служебно-розыскной собаки? Какова тактика проведения осмотра места происшествия?

Задание 3. Производство осмотра места происшествия

3.1. Студентам предлагается распределить роли участников следственно-оперативной группы между собой.

3.2. Произвести осмотр имитированного места происшествия с использованием следственного чемодана.

3.3. Составить протокол осмотра места происшествия.

3.4. Составить план-схему имитированного места происшествия.

Лабораторная работа № 5 по теме 15: «Формы и тактика использования специальных знаний при расследовании преступлений. Организационно-тактические основы контроля и записи переговоров»

Часть 1. «Тактика назначения судебных экспертиз и получения образцов для сравнительного исследования»

Цель – уяснить цели, виды, правовые основания и тактические условия производства судебных экспертиз и получения образцов для сравнительного исследования, а также приобрести практический навык по фиксации хода и результатов одного из этих следственных действий.

Материальное оснащение:

1) Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2019. - 928 с.;

2) бланк протокола получения образцов для сравнительного исследования.

Задание 1. Напишите определения следующих понятий:

1.1. Судебная экспертиза – это _____

1.2. Образцы для сравнительного исследования – это _____

Задание 2. Укажите, в чем заключается отличие дополнительных судебных экспертиз от повторных:

Задание 3. Напишите определения следующих понятий:

3.1. Комиссионная судебная экспертиза – это _____

3.2. Комплексная судебная экспертиза – это _____

Задание 4. Гр. Самохвалов С. С. привлекается к уголовной ответственности по части четвертой статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Вину в содеянном не признает. При осмотре изъятой у него одежды, в нижней части брюк, следователь обнаружил несколько пятен бурого цвета, по виду напоминающие высохшую кровь. Объясняя происхождение этих пятен, гр. Самохвалов С. С. заявил следователю, что накануне нечаянно испачкал брюки своей кровью, сильно порезав руку во время работы на даче. Свидетели же на допросе показали что гр. Самохвалов С. С., помимо всего прочего, бил потерпевшего ногами, в т. ч. уже после того, как он, истекая кровью, упал на землю. Так возникла необходимость выяснить персональную принадлежность крови, обнаруженной на брюках обвиняемого Самохвалова С. С. Руководствуясь нормативными предписаниями статьи 202 УПК РФ, следователь вынес постановление об изъятии образцов крови гр. Самохвалова С. С. и произвел это следственное действие.

Основываясь на содержании данного задания, составьте протокол получения образцов крови гр. Самохвалова С. С. для проведения сравнительного исследования.

ПРОТОКОЛ получения образцов для сравнительного исследования

« ____ » _____ 20 ____ г.

(место составления)

Получение образцов начато в _____ ч _____ мин

Получение образцов окончено в _____ ч _____ мин

(должность следователя (дознателя),

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

с участием _____

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

на основании постановления от « ____ » _____ 20 ____ г. по уголовному делу

№ _____ в соответствии со ст. 202 УПК РФ получил от
(процессуальное положение, фамилия, имя,

отчество лица, у которого получен образец)

образцы для сравнительного исследования.

Перед началом следственного действия участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также порядок производства получения образцов для сравнительного исследования.

Специалисту (эксперту) _____

(фамилия, имя, отчество)

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ.

(подпись)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены
о применении при производстве следственного действия технических средств _____

(каких именно

и кем именно)

У _____ получены следующие образцы:
(процессуальное положение, фамилия, инициалы)

(какие именно, как они упакованы)

Перед началом, в ходе либо по окончании следственного действия от участвующих лиц

заявления	(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)	Содержание заявлений :
	(поступили, не поступили)	

Специалист (эксперт)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись лица, у которого
получен образец)

Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

Протокол прочитан

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу

(содержание замечаний)

либо указание на их отсутствие)

(подпись) (фамилия, инициалы лица, у которого получен образец)

Специалист (эксперт)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Иные участвующие лица:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь (дознатель)

(подпись)

Часть 2. Организационно-тактические основы контроля и записи переговоров

Цель – уяснить цели, виды, правовые основания и тактические условия проведения контроля и записи переговоров, а также приобрести практический навык по фиксации хода и результатов этого следственного действия в протоколе.

Материальное оснащение:

- 1) Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2019. - 928 с.;
- 2) следственный чемодан;
- 3) фонограмма;
- 4) техническое средство для прослушивания фонограммы;
- 5) бланк протокола осмотра и прослушивания фонограммы.

Задание 1. Напишите определение следующего понятия:

1.1. Контроль и запись переговоров – это _____

Задание 2. Перечислите сведения, которые должны указываться в ходатайстве следователя о производстве контроля и записи переговоров:

- 2.1. _____
- 2.2. _____
- 2.3. _____
- 2.4. _____
- 2.5. _____

Задание 3. Укажите последовательно действия следователя, которые он должен произвести при производстве контроля и записи переговоров:

- 3.1. _____
- 3.2. _____
- 3.3. _____
- 3.4. _____
- 3.5. _____
- 3.6. _____
- 3.7. _____

Задание 4. Осмотрите и прослушайте фонограмму, полученную у преподавателя и составьте протокол данного следственного действия.

ПРОТОКОЛ осмотра и прослушивания фонограммы

« ____ » _____ 20 ____ г.

(место составления)

Осмотр и прослушивание начаты в _____ ч _____ мин

Осмотр и прослушивание окончены в _____ ч _____ мин

(должность следователя (дознателя),

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:

1. _____
(фамилия, имя, отчество

и место жительства понятого)

2. _____
(фамилия, имя, отчество

и место жительства понятого)

с участием _____
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

в соответствии с частью седьмой ст. 186 УПК РФ в помещении _____

(каком именно)

произвел осмотр и прослушивание _____
(чего именно)

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также порядок производства осмотра и прослушивания фонограммы.

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

(подпись понятого)

(подпись понятого)

Специалисту (эксперту) _____
(фамилия, имя, отчество)

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ.

(подпись специалиста (эксперта) _____

(подпись понятого)

(подпись понятого)

Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств _____
(каких именно,

кем именно)

Осмотр и прослушивание фонограммы производились в условиях

(освещенность,

звукоизоляционные характеристики помещения, в котором производились осмотр

и прослушивание фонограммы, указывается аппаратура, на которой прослушивалась фонограмма, и т.п.)

Осмотром и прослушиванием фонограммы установлено:

(отмечается наличие

и целостность упаковки и печатей, указываются индивидуальные признаки

осматриваемой фонограммы, кроме того, дословно излагается полностью или та часть

фонограммы, которая, по мнению следователя (дознателя), имеет отношение к данному уголовному делу)

(подпись понятого)

(подпись понятого)

В ходе осмотра и прослушивания фонограммы проводилась _____
(видео-, аудиозапись и т.п.)

По окончании осмотра и прослушивания фонограмма _____
(какая)

опечатана _____
(какой печатью)

К протоколу осмотра прилагаются _____
(схемы, фототаблица и т.п.)

(подпись понятого)

(подпись понятого)

Перед началом, в ходе либо по окончании осмотра и прослушивания фонограммы от
участвующих лиц _____

_____ (их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления _____ .Содержание заявлений: _____

(поступили, не поступили)

Поняты:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Специалист (эксперт)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Иные участвующие лица:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Протокол прочитан _____

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу _____

(содержание замечаний)

либо указание на желание лица, участвующего в осмотре и прослушивании фонограммы,

изложить свои замечания к протоколу отдельно или их отсутствие)

Поняты:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Специалист (эксперт)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Иные участвующие лица:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166, 167 и 186 УПК РФ.

Следователь (дознатель)

(подпись)

Лабораторная работа № 6 по теме 21: «Методика расследования преступлений в сфере информационных технологий (форензика)»

Цель – усвоить особенности расследования преступлений, в сфере компьютерной информации.

Материальное оснащение:

1) Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2019. - 928 с.;

2) бланк протокола очной ставки.

Задание 1. Перечислите виды преступлений в сфере компьютерной информации, за которые действующим законодательством в настоящее время предусмотрена уголовная ответственность:

1.1. _____

1.2. _____

1.3. _____

Задание 2. Укажите обстоятельства, подлежащие установлению по уголовным делам о неправомерном доступе к компьютерной информации:

2.1. _____

2.2. _____

2.3. _____

2.4. _____

2.5. _____

2.6. _____

2.7. _____

2.8. _____

2.9. _____

Задание 3. Перечислите следственные ситуации, характерные для начального этапа расследования преступлений, в сфере компьютерной информации:

3.1. _____

3.2. _____

Задание 4. Сотрудники банка «Импэкскредит» гр. Свиридов С. С. и гр. Прокофьев П. П. привлекаются к уголовной ответственности по статье 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации). В ходе расследования уголовного дела следователю удалось установить, что 25 января с. г. указанные лица, по предварительному сговору, с целью сокрытия следов хищения денежных средств, размещенных на депозитах, уничтожили изобличающие их электронные финансовые документы общим числом 143 единицы и информацию из 78 электронных IP-адресов. Обвиняемый Свиридов С. С. полностью признал свою вину в совершенном преступлении и на допросе дал признательные показания. Обвиняемый Прокофьев П. П. заявил следователю о своей невиновности, сославшись на отсутствие нормативной базы, регламентирующей хранение электронных документов подобного рода. В связи с тем, что в показаниях обвиняемых возникли существенные противоречия, следователь решил произвести между ними очную ставку. Исходя из содержания данного задания, составьте протокол очной ставки с участием обвиняемых.

ПРОТОКОЛ очной ставки

« ____ » _____ 20 ____ г.

(место составления)

Очная ставка начата в ____ ч ____ мин

Очная ставка окончена в ____ ч ____ мин

(должность следователя (дознавателя),

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении _____

(каком именно)

в соответствии со ст. 192 УПК РФ провел очную ставку между _____

(фамилии, имена, отчества)

и процессуальное положение допрашиваемых лиц

с указанием о том, что сведения о личности

допрашиваемых имеются в уголовном деле)

с участием _____

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о

применении при производстве следственного действия технических средств _____

(каких именно)

Перед началом очной ставки

_____ (фамилии, инициалы

_____ допрашиваемых лиц)

разъяснен порядок проведения очной ставки.

Допрашиваемые лица:

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ также

_____ (фамилии, инициалы допрашиваемых лиц)

разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации они не обязаны свидетельствовать против самих себя, своих супругов и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний.

Допрашиваемые лица

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ предупрежден

_____ (фамилии, инициалы допрашиваемых свидетелей (потерпевших)

об уголовной ответственности за дачу ложных показаний и отказ от дачи показаний по ст. 307 и 308 УК РФ.

Допрашиваемые лица

_____ (подпись)

_____ (подпись)

На вопрос, знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся между собой, допрашиваемые лица заявили:

1. _____ (содержание ответа)

2. _____ (содержание ответа)

Об обстоятельствах, для выяснения которых проводится очная ставка, допрашиваемые

лица показали следующее:

_____ (показания допрашиваемых лиц, а также вопросы

_____ следователя и ответы на них в той последовательности,

_____ в которой они задавались)

(подпись)

(подпись)

На вопросы, заданные друг другу, допрашиваемые лица ответили _____
(вопросы _____)

(вопросы

И ответы на них в той последовательности,

в которой они задавались)

Допрашиваемые лица:

(ПОДПИСЬ)

(ПОДПИСЬ)

Допрашиваемые лица:

(подпись) _____ (подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании очной ставки от участвующих лиц _____

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
заявления _____ . Содержание заявлений : _____
(поступили, не поступили)

Допрашиваемые лица:

(подпись)

(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

Протокол прочитан _____
(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу _____
(содержание замечаний либо указание

на их отсутствие)

Допрашиваемые лица:

(подпись)

(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

Следователь (дознаватель)

(подпись)

Критерии оценки за каждую лабораторную работу (в баллах):

- 3 балла выставляется обучающемуся, верно и в полном объеме выполнившему все задания лабораторной работы
- 2 балла выставляется обучающемуся, выполнившему задание лабораторной работы с незначительными замечаниями
- 1 балл выставляется обучающемуся, выполнившему задание лабораторной работы, но не представившего профессиональное суждение
- 0 баллов выставляется обучающемуся, не выполнившему задание лабораторной работы

Максимально – 12 баллов

Максимально на заданиях для текущего контроля – 20 баллов

Задания для творческого рейтинга

Тематика докладов

Индикаторы достижения: ОПК-2.1; ОПК-2.2.; ОПК-3.1.; ОПК-3.2.; ОПК-8.2.

Раздел I. Теоретические и методологические основы криминалистики

Тема 1. Предмет, система и методы криминалистики, криминалистическая идентификация и диагностика.

1. История отечественной криминалистики.
2. История зарубежной криминалистики.
3. Дискуссионные вопросы теории криминалистической идентификации.
4. Идентификация личности по признакам внешности.
5. Криминалистическая групповикация.

Раздел II. Криминалистическая техника и криминалистическая тактика

Тема 2. Криминалистическая техника: основные понятия и система. Криминалистическая фотография, звуко- и видеозапись.

1. Проблемы применения компьютерной техники в различных видах криминалистической деятельности.
2. Судебно-экспертная фотография, ее система, задачи, особенности.
3. Процессуальное и техническое оформление применения криминалистической фотографии.
4. Применение звукозаписи при расследовании и целесообразность ее применения. Подготовка, проведение, процессуальное оформление.
5. Применение видеозаписи при расследовании и целесообразность ее применения.

Тема 3. Криминалистическая трасология (учение о следах преступления)

1. Современные технические средства и методы обнаружения, фиксации и предварительного исследования следов и их применение в процессуальной и непроцессуальной формах.
2. Трасологическая экспертиза (или отдельные ее виды) и ее современные возможности.
3. Применение системы «Папилон» и других новых методов в трасологии.
4. Взлом и его виды. Способы взлома замков и других преград и следы, которые при этом образуются. Обнаружение, закрепление, изъятие и сохранение следов от орудий взлома.
5. Следы транспортных средств: значение, виды следов, определение вида транспортного средства и направления его движения по следам.

Тема 4. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых веществ и следов их применения

1. Понятие и структура криминалистического оружейоведения. Криминалистическая баллистика.
2. Особенности обнаружения, фиксации и предварительного исследования следов применения огнестрельного оружия и стреляных пуль, гильз.
3. Применение программных комплексов и других новых методов в судебной баллистике.
4. Криминалистическое исследование холодного оружия.
5. Криминалистическая взрывотехника.

Тема 5. Криминалистическая габитология

1. Криминалистическая габитология: значение при расследовании преступлений; элементы и признаки внешнего облика человека и их классификация.
2. Описание как один из способов фиксации внешних признаков человека. Метод словесного портрета, правила описания личности по методу словесного портрета.
3. Криминалистические правила фотографической фиксации личности человека. Изготовление субъективных портретов, их виды.
4. Изготовление пластических реконструкций лица по черепу. Получение посмертных масок.

Тема 6. Криминалистическое исследование документов и письма

1. Документ как объект криминалистического исследования: реквизиты, классификация, виды криминалистической экспертизы документов.
2. Криминалистическое почерковедение
3. Автороведческое исследование документов
4. Техничко-криминалистическое исследование документов
5. Техническая подделка подписи. Признаки подделки и способы их обнаружения.
6. Подделка печатей и штампов. Признаки подделки. Возможности экспертного исследования поддельных печатей и штампов.

Тема 7. Криминалистическое исследование материалов, веществ и запаховых следов. Криминалистическая фоноскопия.

1. Судебно-криминалистическая фоноскопия.
2. Микрообъекты и следы наложения микрочастиц: их криминалистическое значение, способы обнаружения, закрепления, изъятия и сохранения.
3. Криминалистическая экспертиза веществ, материалов и изделий: вопросы, разрешаемые экспертизой, подготовка материалов для экспертизы и оценка ее результатов.
4. Криминалистическая одорология: понятие, виды, методы изъятия, сохранения и использования, запаховых следов.
5. Кинологическая одорологическая экспертиза.

Тема 8. Информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности (криминалистическая регистрация)

1. Учеты дактилоскопической информации, современные автоматизированные учеты дактилоскопической информации и их возможности.
2. Учет членов преступных структур по способу совершения преступления. Алфавитно-справочный учет ОВД.
3. Учет членов преступных структур по признакам внешности.
4. Учет похищенных предметов, ценностей, автотранспорта.
5. Учет оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и следов их применения.

Раздел III. Криминалистическая тактика

Тема 9. Общие положения криминалистической тактики

1. Понятие и виды тактических приемов, предъявляемые к ним требования.
2. Понятие и принципы планирования расследования. Планирование следственного действия, тактической операции и расследования в целом.
3. Формы планов и техника планирования.
4. Бригадный метод расследования. Организация взаимодействия субъектов выявления и расследования преступлений.

Тема 10. Тактика следственного осмотра и освидетельствования

1. Тактика следственного осмотра места происшествия, способы фиксации обстановки и результатов осмотра.
2. Тактика осмотра места происшествия, где применяется огнестрельное оружие.
3. Тактика осмотра места происшествия, где применялись взрывные устройства и взрывчатые вещества.
4. Негативные обстоятельства и их значение для расследования уголовных дел.
5. Понятие освидетельствования и его задачи. Участники освидетельствования и правила его производства.

Тема 11. Тактика допроса и очной ставки

1. Понятие и виды очной ставки. Тактика подготовка и проведения.
2. Тактические и технические правила подготовки и проведения допроса с применением звукозаписи и видеосъемки, использование их в ходе следствия.
3. Особенности допроса в остроконфликтных ситуациях.
4. Применение приемов психологического воздействия при допросе обвиняемого.
5. Структура, диагностические признаки лжи в показаниях и изобличение.

Тема 12. Тактика обыска и выемки

1. Понятие, основания, задачи, виды и тактические приемы обыска.
2. Понятие выемки, правила ее производства, фиксация результатов.

Тема 13. Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на месте

1. Тактика следственного эксперимента.
2. Понятие и задачи проверки показаний на месте, ее отличие от других следственных действий.
3. Тактика подготовки и проведения проверки показаний на месте, оценка результатов. Применение фото- и видеосъемки.

Тема 14. Тактика предъявления для опознания

1. Понятие, условия и задачи предъявления для опознания
2. Тактика подготовки и производства предъявления для опознания
3. Особенности предъявления для опознания отдельных видов объектов

Тема 15. Формы и тактика использования специальных знаний при расследовании преступлений. Организационно-тактические основы контроля и записи переговоров

1. Особенности производства следственных и процессуальных действий в отношении определенных категорий лиц (иностранцы граждане, депутаты, судьи, прокуроры).
2. Особенности производства контроля и записи переговоров.
3. Тактика задержания лица, подозреваемого в совершении преступления.
4. Использование специальных знаний для получения криминалистически значимой информации.
5. Судебная экспертиза как основная форма использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве.

Раздел IV. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений

Тема 16. Общие положения криминалистической методики

1. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений: структура и содержание криминалистических методик расследования.
2. Криминалистическое учение о версиях. Тактика выдвижения и проверки следственных версий.
3. Основы методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами
4. Особенности методики расследования преступлений «по горячим следам»
5. Особенности методики расследования нераскрытых преступлений прошлых лет.
6. Особенности методики расследования преступлений несовершеннолетних.
7. Особенности методики расследования преступлений, совершенных иностранными гражданами или против них.
8. Основы методики расследования преступлений, совершенных лицами с психическими аномалиями.

Тема 17. Методика расследования убийств и преступлений против личности

1. Методика расследования убийств (при наличии трупа жертвы, при исчезновении человека «без трупа»)
2. Особенности расследования детоубийств
3. Расследование убийств, совершенных наемными лицами, организованными вооруженными группами, с применением взрывных устройств.
4. Методика расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности (на примере изнасилования).
5. Особенности расследования серийных преступлений против личности (в том числе садистских убийств).

Тема 18. Методика расследования преступлений против собственности (на примере кражи, вымогательства и мошенничества)

1. Криминалистическая характеристика посягательств на имущество путем краж, грабежей и разбойных нападений.
2. Особенности расследования краж со взломом.
3. Особенности расследования "карманных" краж.
4. Особенности расследования грабежей и разбоев.
5. Криминалистическая характеристика мошенничества. Особенности способа совершения.
6. Методика расследования вымогательств.

Тема 19. Методика расследования преступлений, совершаемых в сфере финансово-кредитных отношений (на примере хищений в сфере банковского кредитования)

1. Состояние и криминалистическая характеристика экономической преступности в сфере финансово-кредитных отношений.
2. Общая характеристика прикладных средств информационно-аналитического обеспечения АСФР. Проблема уязвимости основных структурно-функциональных элементов АСФР (классификация каналов несанкционированного доступа и утечки информации).
3. Способы хищений денежных средств и личность расхитителя в сфере банковского кредитования.
4. Типичные следственные ситуации и следственные действия на первоначальном и последующем этапах расследования по фактам хищений денежных средств в сфере банковского кредитования.
5. Методика расследования налоговых преступлений.

Тема 20. Методика расследования должностных преступлений (на примере взяточничества)

1. Криминалистическая характеристика должностных преступлений коррупционной направленности. Обстоятельства, подлежащие установлению.
2. Криминалистическая характеристика взяточничества. Обстоятельства, подлежащие установлению.
3. Исходные тактические следственные ситуации, версии и планирование расследования по делам о взяточничестве.
4. Особенности тактики следственных действий при расследовании взяточничества (в т.ч. «задержание с поличным»)
5. Проблемы провокации взяточничества.

Тема 21. Методика расследования преступлений в сфере информационных технологий (форензика)

1. История развития преступлений в сфере информационных технологий.
2. Форензика, как прикладная наука о раскрытии преступлений, связанных с компьютерной информацией.

3. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере компьютерной информации. Обстоятельства, подлежащие установлению
4. Особенности возбуждения уголовного дела при расследовании киберпреступлений. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя
5. Особенности тактики первоначальных следственных действий при расследовании киберпреступлений
6. Последующие следственные действия при расследовании преступлений в сфере информационных технологий.

Методика расследования иных преступлений (темы для отработки пропуска занятий)

1. Методика расследования преступлений против половой свободы и неприкосновенности личности (на примере изнасилования)
2. Методика расследования поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности.
3. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
4. Методика расследования экологических преступлений.
5. Методика расследования преступлений против безопасности движения и эксплуатации автотранспорта.

Критерии оценки (в баллах):

- 10 баллов в творческий рейтинг за доклад выставляется обучающемуся, если он показывает высокий уровень самостоятельности в исследовании, правильно оформляет презентацию и грамотно представляет результаты исследования, демонстрируя высокий уровень способности понимать проблемы и критически их анализировать, принимая экономически обоснованные оптимальные решения;
- 6 - 9 баллов в творческий рейтинг за доклад выставляется обучающемуся, если он показывает хороший уровень самостоятельности в исследовании, правильно оформляет презентацию и грамотно представляет результаты исследования, демонстрируя хороший уровень способности понимать проблемы и критически их анализировать, принимая экономически обоснованные оптимальные решения;
- 1 - 5 баллов в творческий рейтинг за доклад выставляется обучающемуся, если он показывает недостаточный уровень самостоятельности в исследовании или неправильно оформляет презентацию и плохо представляет результаты исследования, демонстрируя низкий уровень способности понимать проблемы и критически их анализировать, принимая экономически обоснованные оптимальные решения;
- 0 баллов в творческий рейтинг за доклад выставляется обучающемуся, если он не показывает самостоятельности в исследовании, неправильно оформляет презентацию и плохо представляет результаты исследования, демонстрируя неспособность понимать проблемы и критически их анализировать, принимая экономически обоснованные оптимальные решения.

Обучающийся выполняет 2 работы на свой выбор

Максимально за задания для творческого рейтинга – 20 баллов

**МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ**

Структура экзаменационного билета/зачетного задания

<i>Наименование</i>	<i>Максимальное количество баллов</i>
Вопрос 1. Предмет, задачи и система криминалистики.	15
Вопрос 2. Документ как объект криминалистического исследования.	15
Практическое задание	10

Задания, включаемые в зачетное задание/экзаменационный билет

Перечень вопросов к зачету:

1. Предмет криминалистики, ее задачи и система.
2. Понятие и система методов криминалистики.
3. Понятие криминалистической идентификации.
4. Объекты криминалистической идентификации, их классификация.
5. Виды идентификации.
6. Процесс идентификации.
7. Криминалистическая диагностика.
8. Понятие судебной фотографии и ее виды.
9. Использование судебной фотографии для фиксации производства и результатов следственных действий.
10. Основные методы запечатлевающей фотографии.
11. Методы судебно-исследовательской фотографии.
12. Криминалистическая звуко- и видеозапись.
13. Понятие трасологии, ее научные основы и значение.
14. Понятие следа в трасологии.
15. Классификация следов.
16. Современные технические средства и методы обнаружения, фиксации и предварительного исследования следов и их применение в процессуальной и непроцессуальной формах.
17. Дактилоскопия.
18. Вопросы, разрешаемые дактилоскопической экспертизой.
19. Применение системы «Папилон».
20. Виды и свойства папиллярных узоров. Правила оформления дактилокарты.
21. Основная и дополнительная дактилоскопические формулы.
22. Методы обнаружения, фиксации, изъятия и процессуального оформления следов рук.
23. Следы ног человека.
24. Основные криминалистические характеристики. Способы фиксации.
25. Дорожка следов ног, ее значение и ее элементы.
26. Механизм образования и виды следов транспортных средств.
27. Следы орудий взлома и инструментов.
28. Криминалистическое оружиеведение (баллистика): понятие, система и объекты.
29. Применение программных комплексов и других новых методов в судебной баллистике.
30. Классификация огнестрельного оружия.
31. Понятие и виды боеприпасов.
32. Механизм образования и виды следов на боеприпасах при выстреле.

33. Понятие и классификация холодного оружия.
34. Критерии отнесения предметов к холодному оружию.
35. Некоторые виды и возможности экспертиз по исследованию холодного оружия.
36. Документ как объект криминалистического исследования.
37. Общие правила осмотра документов - вещественных доказательств.
38. Техничко-криминалистическое исследование документов, понятие и виды.
39. Способы обнаружения различий в материалах документа.
40. Понятие полной и частичной подделки документов, способы установления изменения содержания документа, подделки подписей и иных реквизитов документа.
41. Понятие криминалистического исследования письма.
42. Идентификационные признаки почерка.
43. Криминалистическая габитология.
44. Система описания признаков внешности человека.
45. Общие и частные, статические и динамические признаки внешности человека.
46. Криминалистическая фотопортретная экспертиза.
47. Криминалистическая одорология.
48. Криминалистическая фоноскопия.
49. Криминалистическая экспертиза веществ, материалов и изделий.
50. Вопросы, разрешаемые экспертизой.
51. Подготовка материалов для экспертизы и оценка ее результатов.
52. Криминалистическая регистрация.
53. Виды криминалистических учетов.
54. Получение образцов для сравнительного исследования.
55. Роль экспертизы в раскрытии преступлений.
56. Научные критерии оценки достоверности выводов экспертов.
57. Назначение и производство судебных экспертиз.
58. Особенности организации и производства повторной, дополнительной, комиссионной и комплексной экспертиз. Виды заключений эксперта.
59. Понятие контроля и записи телефонных и иных переговоров, его значение в раскрытии и расследовании преступлений.
60. Подготовка к проведению контроля и записи переговоров. Контрольно-исполнительский и заключительный этапы контроля переговоров.
61. Понятие и задачи методики расследования преступлений. Общая и частные методики.
62. Научные основы методики расследования. Следственная практика, как источник криминалистической методики расследования.
63. Криминалистическая характеристика преступлений, ее структурные элементы и роль в построении типовых версий и методики расследования.
64. Следственные ситуации и их значение для методики расследования.
65. Первоначальный и последующий этап расследования.
66. Криминалистические версии: понятие и виды.
67. Построение и проверка криминалистических версий.
68. Криминалистическая характеристика убийства.
69. Типичные следственные ситуации и версии по делам об убийствах.
70. Типовые задачи подготовительного и начального этапа расследования.
71. Задачи последующего этапа расследования убийств.
72. Особенности тактики производства следственных действий по делам об убийствах.

Перечень вопросов к экзамену:

1. Предмет криминалистики, ее задачи и система.
2. Понятие и система методов криминалистики.

3. Понятие криминалистической идентификации. Объекты криминалистической идентификации, их классификация.
4. Виды идентификации. Процесс идентификации.
5. Криминалистическая диагностика.
6. Понятие судебной фотографии и ее виды. Использование судебной фотографии для фиксации производства и результатов следственных действий.
7. Основные методы запечатлевающей фотографии.
8. Методы судебно-исследовательской фотографии.
9. Криминалистическая звуко- и видеозапись.
10. Понятие трасологии, ее научные основы и значение. Понятие следа в трасологии. Классификация следов.
11. Современные технические средства и методы обнаружения, фиксации и предварительного исследования следов и их применение в процессуальной и непроцессуальной формах.
12. Дактилоскопия. Вопросы, разрешаемые дактилоскопической экспертизой. Применение системы «Папилон».
13. Виды и свойства папиллярных узоров. Правила оформления дактилокарты. Основная и дополнительная дактилоскопические формулы.
14. Методы обнаружения, фиксации, изъятия и процессуального оформления следов рук.
15. Следы ног человека. Основные криминалистические характеристики. Способы фиксации. Дорожка следов ног, ее значение и ее элементы.
16. Механизм образования и виды следов транспортных средств.
17. Следы орудий взлома и инструментов.
18. Криминалистическое оружиеведение (баллистика): понятие, система и объекты. Применение программных комплексов и других новых методов в судебной баллистике.
19. Классификация огнестрельного оружия. Понятие и виды боеприпасов. Механизм образования и виды следов на боеприпасах при выстреле.
20. Понятие и классификация холодного оружия. Критерии отнесения предметов к холодному оружию. Некоторые виды и возможности экспертиз по исследованию холодного оружия.
21. Документ как объект криминалистического исследования. Общие правила осмотра документов - вещественных доказательств.
22. Техничко-криминалистическое исследование документов, понятие и виды. Способы обнаружения различий в материалах документа.
23. Понятие полной и частичной подделки документов, способы установления изменения содержания документа, подделки подписей и иных реквизитов документа.
24. Понятие криминалистического исследования письма. Идентификационные признаки почерка.
25. Криминалистическая габитология. Система описания признаков внешности человека. Общие и частные, статические и динамические признаки внешности человека.
26. Криминалистическая фотопортретная экспертиза.
27. Криминалистическая одорология.
28. Криминалистическая фоноскопия.
29. Криминалистическая экспертиза веществ, материалов и изделий. Вопросы, разрешаемые экспертизой. Подготовка материалов для экспертизы и оценка ее результатов.
30. Криминалистическая регистрация. Виды криминалистических учетов.
31. Понятие и задачи криминалистической тактики, её система и основные категории (тактическое решение, тактический прием, тактическая комбинация, тактическая рекомендация).
32. Следственная версия, ее понятие, классификация и способы проверки.
33. Понятие, виды и задачи следственного осмотра. Освидетельствование.
34. Понятие и сущность осмотра места происшествия, его отличие от обыска. Подготовка к осмотру места происшествия.

35. Тактические приемы проведения осмотра места происшествия. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия.
36. Подготовка следователя к допросу. Тактические приемы допроса. Допрос в остроконфликтной ситуации. Фиксация результатов допроса.
37. Тактика допроса на очной ставке. Изобличение лжи.
38. Понятие обыска, его задачи и подготовка следователя к проведению обыска. Тактические и психологические основы проведения обыска. Тактика личного обыска.
39. Понятие следственного эксперимента, его задачи и виды. Подготовка и тактические особенности проведения отдельных видов следственного эксперимента.
40. Понятие предъявления для опознания, его задачи. Тактические приемы проведения опознания людей, вещей и трупов.
41. Проверка показаний на месте, ее цели и порядок проведения.
42. Роль судебной экспертизы в раскрытии и предупреждении преступлений.
43. Тактика осуществления контроля и записи переговоров.
44. Общие положения методики расследования преступлений, связь методики с криминалистической техникой и тактикой.
45. Понятие криминалистической характеристики преступлений и ее элементы.
46. Понятие и значение планирования следствия, его принципы. Негативные обстоятельства, их значение, понятие и распознавание в ходе осмотра места происшествия
47. Понятие и общая характеристика следственных ситуаций. Взаимодействие следователя, оперативно-розыскных органов и экспертно-криминалистических подразделений в процессе раскрытия преступлений.
48. Особенности расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами
49. Криминалистическая характеристика и методика расследования убийств.
50. Методика расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
51. Криминалистическая характеристика и методика расследования краж
52. Криминалистическая характеристика и методика расследования вымогательства
53. Криминалистическая характеристика и методика расследования мошенничества
54. Мошенничество в сфере компьютерной информации: особенности расследования.
55. Состояние и криминалистическая характеристика экономической преступности в сфере финансово-кредитных отношений.
56. Общая криминалистическая характеристика и способы хищений денежных средств в сфере банковского кредитования.
57. Криминалистическая характеристика и первоначальные следственные действия при расследовании отдельных видов должностных преступлений.
58. Криминалистическая характеристика и основы методики расследования взяточничества.
59. Криминалистическая характеристика и методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации. Форензика (компьютерная криминалистика, расследование киберпреступлений). Анализ и сбор цифровых доказательств.
60. Особенности производства экспертизы по делам о расследования преступлений в сфере компьютерной информации.
61. Подготовка к проведению контроля и записи переговоров. Контрольно-исполнительский и заключительный этапы контроля переговоров.
62. Понятие и задачи методики расследования преступлений. Общая и частные методики.
63. Научные основы методики расследования. Следственная практика, как источник криминалистической методики расследования.
64. Криминалистическая характеристика преступлений, ее структурные элементы и роль в построении типовых версий и методики расследования.
65. Следственные ситуации и их значение для методики расследования.
66. Первоначальный и последующий этап расследования.

67. Криминалистические версии: понятие и виды.
68. Построение и проверка криминалистических версий.
69. Криминалистическая характеристика убийства.
70. Типичные следственные ситуации и версии по делам об убийствах.
71. Типовые задачи подготовительного и начального этапа расследования.
72. Задачи последующего этапа расследования убийств.

Практические задания к зачету/экзамену:

Задача 1. Допрашивая Петрова, подозреваемого во вскрытии служебного сейфа с помощью специальных средств, следователь рассказал ему картину совершенного преступления в той последовательности, как это вытекало из данных осмотра места происшествия. Полагая, что это подтвердит его невиновность, Петров стал уверять следователя в отсутствии у него соответствующих технических навыков и незнании профильных инструментов в силу образования и личного опыта.

Как следователь в этой ситуации сможет доказать его вину по следам, оставленным на месте преступления?

Задача 2. На обочине дороги найдены четкие объемные следы протектора шин автомобиля и восемь кусочков фарного стекла. Указанные вещественные доказательства были зафиксированы и приобщены к уголовному делу об автопроисшествии, по факту которого производился осмотр места происшествия.

Какое значение могут иметь для расследования дела найденные и изъятые вещественные доказательства - слепки со следов шин и кусочки стекла?

Какой вид экспертизы должен быть назначен в данном случае? Составьте постановление о назначении экспертизы.

Задача 4. Дежурному по отделу полиции поступило сообщение о взрыве по адресу: ул. Театральная, д. 4. Опишите подготовительные действия следователя (до выезда на место происшествия) и последовательность осмотра места происшествия.

Задача 5. При допросе Горемыкиной следователь предъявил ей фотографию ее мужа (подозреваемого по расследуемому делу), снятого в группе женщин во время пребывания на курорте. Под впечатлением этого Горемыкина рассказала о совершенных мужем в период его работы в таможне злоупотреблениях служебным положением.

Оцените допустимость данного тактического приема.

Задача 6. Допрашивая Герасимова, подозреваемого в краже товаров из магазина, следователь рассказал ему картину совершенного преступления в той последовательности, как это вытекало из данных осмотра места происшествия. Полагая, что следствию о совершенном преступлении все уже известно, Герасимов сознался в совершении кражи.

Допустил ли следователь в этой ситуации какой-либо тактический просчет? Каковы последствия этого допроса?

Задача 7. Горин признал себя виновным в совершении инкриминируемого преступления. В связи с тем, что других убедительных доказательств его вины не имелось, следователь решил провести ряд очных ставок между обвиняемым и некоторыми свидетелями по делу, в показаниях которых существенных противоречий с показаниями Горина не имелось. На очных ставках Горин подтвердил свои «признательные» показания о совершении преступления лично им.

1. Оцените процессуальную правомерность и тактическую рациональность проведенных следователем очных ставок.

2. Допустимо ли проведение очных ставок с целью закрепления «признательных» показаний одного из допрашиваемых на очной ставке лиц?

Задача 8. В ходе расследования уголовного дела у следователя возникла необходимость изъять финансовые отчеты о работе фирмы «Опал», находящиеся в сейфе финансового директора фирмы. Как было установлено, фирма «Опал» имеет собственную

службу безопасности, состоящую, в основном, из бывших работников правоохранительных органов. При входе в офис фирмы круглосуточно дежурят два охранника. В холле также осуществляется видеоконтроль.

Какое следственное действие должен произвести следователь с целью изъятия документов? Составьте постановление о его производстве.

Задача 9. Во дворе многоэтажного дома был обнаружен труп новорожденного ребенка. Труп был завернут в разорванную простыню и упакован в картонную коробку, перевязанную шпагатом. У следователя имелись достаточные данные для производства обыска в квартире Козловой.

Однако, Козлова категорически заявила, что не допустит производства обыска, ибо считает его унижительным для себя, и не открыла дверь следователю и понятным.

Что в данной ситуации должен предпринять следователь? На обнаружение каких предметов и обстоятельств должен быть направлен обыск в доме Козловой?

Задача 10. По данным, полученным при проведении оперативно-розыскных мероприятий по делу Майбороды, обвинявшегося в краже, похищенные деньги он прятал на своем садовом участке, в земле под грядками с тюльпанами.

Какую тактику поиска, следует избрать, чтобы не показать свою осведомленность и исключить раскрытие источника информации? Какова тактика проведения обыска в данной ситуации?

Задача 11. Длительные поиски тайника, в котором по имевшимся оперативным данным хозяин обыскиваемой квартиры хранил валюту и относящиеся к делу документы, не дали результата. Тогда следователь предложил участвующему в обыске оперуполномоченному вывести хозяина квартиры в кухню, а через 15-20 минут вновь ввести его в комнату. После проведения этой операции тайник, находившийся в старинных настенных часах, был легко обнаружен.

Какой тактический прием обыска был применен в этом случае?

Задача 12. Сотрудниками полиции на улице был задержан Мароков, у которого было обнаружено наркотическое вещество (как впоследствии установлено - марихуана). В основу обвинения Марокова следователем были положены следующие доказательства:

- рапорты сотрудников полиции;
- протокол личного досмотра;
- протокол обнаружения и изъятия у Марокова пакетика с веществом зеленого цвета, составленный после доставления обвиняемого в РОВД;
- протокол осмотра вещественных доказательств;
- заключение судебно-химической экспертизы;
- показания свидетеля Новикова - сотрудника полиции, пояснившего, что 5 ноября 2020 года им был задержан и доставлен в РОВД для установления личности Мароков.

Соответствуют ли перечисленные доказательства требованиям, предъявляемым УПК РФ относительно порядка процессуального оформления соответствующих следственных действий и фиксации доказательств?

Задача 13. Водитель автомобиля «Ниссан-Кашкай» х600ро77 Рязанов совершил наезд на пешехода Видова, который от полученных травм скончался. На следствии Рязанов утверждал, что у него не было технической возможности предотвратить наезд, так как Видов выскочил на проезжую часть дороги. Следователь решил провести следственный эксперимент.

1. Назовите вид и цель следственного эксперимента.

2. Какая подготовительная работа должна предшествовать проведению этого следственного эксперимента?

3. Назовите участников эксперимента.

4. Где должен быть проведен следственный эксперимент, когда и почему; что должно быть учтено при его подготовке?

5. Каковы выводы из положительных или отрицательных результатов эксперимента.

Задача 14. Косьянов, признавая себя виновным в совершении убийства, пояснил, что потерпевшую он задушил шнуром, которым ранее были связаны между собой имевшиеся у него сумки (для удобства их ношения на плече; сами же сумки он до того оставил у своего знакомого Нестругина). Скрываясь с места убийства, он этот шнур где-то по пути выбросил. Все действия следователя по обнаружению шнура положительного результата не дали.

Составьте план постановки Косьянову дополнительных, уточняющих и контрольных вопросов, направленных на проверку его показаний об оружии убийства, обратив особое внимание на выявление при этом обстоятельств, подтверждение которых будет объективизировать показания обвиняемого о самом факте совершения им убийства и оружия преступления.

Задача 15. В производстве обыска на квартире Блинова потерпевшая Пшеницына, приглашенная в этом качестве для участия в обыске, опознала принадлежащие ей часы и заявила, что эти часы у нее похищены год назад неизвестным преступником. Этот факт следователь зафиксировал в протоколе обыска.

Каково доказательственное значение узнавания Пшеницыной часов? Имело ли в данном случае предъявление для опознания?

Задача 16. Потерпевшая Кутузкина на допросе подробно описала приметы преступника. При предъявлении ей для опознания фотографии подозреваемого Прохорова вместе с другими снимками Кутузкина указала на фотоснимок № 4, на котором был изображен Прохоров и заявила, что он похож на человека, который ее изнасиловал. После этого следователь предъявил Кутузкиной для опознания в группе похожих лиц самого Прохорова. На этот раз Кутузкина заявила, что в его лице она твердо опознает насильника.

Допустимо ли было предъявление фотоснимка Прохорова для опознания в данной ситуации? Оцените доказательственное значение повторного опознания.

Задача 17. Следователь, допрашивая свидетеля Босоногова по делу о хулиганстве подростков в диско-клубе «Белая лошадь», предъявил последнему найденную на месте происшествия кепку. Босоногов заявил, что он опознает ее как принадлежащую Турчину Петру. Этот факт был отражен в протоколе допроса свидетеля Босоногова.

Допустимо ли предъявление вещественных доказательств при допросе? В каких целях и при каких условиях оно может производиться?

Является ли заявление, сделанное Босоноговым при допросе о принадлежности кепки, опознанием?

Правильно ли тактически поступил следователь в данной ситуации?

Задача 18. При обыске в квартире подозреваемого Меньшакова были изъяты ботинки. Криминалистическая экспертиза установила, что следы, обнаруженные на месте хищения, оставлены этой обувью. Меньшаков отрицает свою причастность к преступлению.

Определите тактику предъявления Меньшакову заключения криминалистической экспертизы.

Сформулируйте вопросы подозреваемому.

Задача 19. Жбанин обратился в РУОБ с заявлением о том, что в течение последних двух лет незнакомой ему человек неоднократно звонит ему по домашнему, служебному и мобильному телефонам и вымогает 10 тыс. долларов США. Угрожая в противном случае направить его начальнику якобы имеющуюся у него видеозапись, свидетельствующую о гомосексуальных наклонностях Жбанина.

В каком режиме должно производиться прослушивание домашнего, служебного и мобильного телефонов Жбанина?

На какие вопросы, касающиеся личности телефонного шантажиста, может ответить фоноскопическая экспертиза его переговоров со Жбаниным? Составьте постановление о ее назначении.

Как организовать выявление и задержание с поличным шантажиста (шантажистов)?

Задача 20. Сотрудниками полиции был задержан Сахаров, у которого при личном досмотре было обнаружено и изъято четыре пакета с веществом темно-коричневого цвета. Сахаров был доставлен в РОВД, где пояснил, что изъятое у него вещество является порошком опия сырца, который он приобрел для собственного потребления. В процессе проверки оснований возбуждения уголовного дела следователем РОВД 21 сентября 2015 г. было направлено на исследование в ЭКУ УВД АВО изъятое у Сахарова вещество.

В результате проведенных исследований было установлено, что данное вещество является опиум (наркотическим средством). На основании данных предварительного исследования было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ.

Составьте план первоначальных следственных действий.

Задача 21. Недалеко от своего дома работниками полиции был задержан Мишин. При личном обыске в присутствии понятых у него была обнаружена и изъята спичечная коробка предположительно с пылью конопли, о чем составлен протокол личного досмотра и изъятия в процессе него спичечной коробки с веществом зеленого цвета. Мишин вину не признал и заявил, что спичечный коробок нашел и о том, что в нем лежит марихуана - не знал.

Сформулируйте типичные версии происшедшего. Какие следственные действия и оперативные мероприятия следует провести для проверки показаний на Мишина?

Показатели и критерии оценивания планируемых результатов освоения компетенций и результатов обучения, шкала оценивания

Шкала оценивания		Формируемые компетенции	Индикатор достижения компетенции	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенций
85 – 100 баллов	«отлично»/ «зачтено»	ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ОПК-3. Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи ОПК-8. Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из различных	ОПК-2.1. Анализирует правоприменительную, в том числе и судебную практику, связанную с применением законодательства Российской Федерации ОПК-2.2. Выявляет возможные противоправные действия (бездействия) при применении норм материального и процессуального права ОПК-3.1. Проводит экспертизу внутренних и внешних документов на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации ОПК-3.2. Составляет	Знает верно и в полном объеме: ОПК-2.1.3-1. нормы материального и процессуального права ОПК-2.2.3-1. основы и стадии правоприменения ОПК-3.1. 3-1. методику и особенности осуществления экспертной юридической деятельности. ОПК-3.2. 3-1. основные виды и правила подготовки экспертных документов и рекомендаций в рамках поставленной задачи	Продвинутый

		источников, включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом требований информационной безопасности	экспертные документы ОПК-8.2. Уверенно пользуется профессиональными правовыми базами	ОПК-8.2. 3-1 современные профессиональные правовые базы и их основные сервисы Умеет верно и в полном объеме: ОПК-2.1. У-1. анализировать нормы материального права при решении задач профессиональной деятельности ОПК-2.2. У-1. применять нормы процессуального права при рассмотрении правовых споров, конфликтов и правонарушений ОПК-3.1. У-1. проводить юридическую экспертизу в рамках поставленной профессиональной задачи ОПК-3.2. У-1. составлять экспертные заключения и рекомендации внутренних и внешних документов на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации ОПК-8.2. У-1 осуществлять поиск юридически значимой информации в справочных правовых системах, профессиональных реестрах	
70 – 84 баллов	«хорошо»/ «зачтено»	ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ОПК-3. Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в	ОПК-2.1. Анализирует правоприменительную, в том числе и судебную практику, связанную с применением законодательства Российской Федерации ОПК-2.2. Выявляет возможные противоправные действия (бездействия) при применении норм	Знает с незначительными замечаниями: ОПК-2.1.3-1. нормы материального и процессуального права ОПК-2.2.3-1. основы и стадии правоприменения ОПК-3.1. 3-1. методику и особенности	Повышенный

		рамках поставленной задачи ОПК-8. Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом требований информационной безопасности	материального и процессуального права ОПК-3.1. Проводит экспертизу внутренних и внешних документов на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации ОПК-3.2. Составляет экспертные документы ОПК-8.2. Уверенно пользуется профессиональными правовыми базами	осуществления экспертной юридической деятельности. ОПК-3.2. 3-1. основные виды и правила подготовки экспертных документов и рекомендаций в рамках поставленной задачи ОПК-8.2. 3-1. современные профессиональные правовые базы и их основные сервисы Умеет с незначительными замечаниями: ОПК-2.1.У-1. анализировать нормы материального права при решении задач профессиональной деятельности ОПК-2.2.У-1. применять нормы процессуального права при рассмотрении правовых споров, конфликтов и правонарушений ОПК-3.1. У-1. проводить юридическую экспертизу в рамках поставленной профессиональной задачи ОПК-3.2. У-1. составлять экспертные заключения и рекомендации внутренних и внешних документов на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации ОПК-8.2. У-1. осуществлять поиск юридически значимой информации в справочных правовых системах, профессиональных реестрах	
--	--	--	--	---	--

50 – 69 баллов	«удовлетворительно»/ «зачтено»	ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ОПК-3. Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи ОПК-8. Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом требований информационной безопасности	ОПК-2.1. Анализирует правоприменительную, в том числе и судебную практику, связанную с применением законодательства Российской Федерации ОПК-2.2. Выявляет возможные противоправные действия (бездействия) при применении норм материального и процессуального права ОПК-3.1. Проводит экспертизу внутренних и внешних документов на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации ОПК-3.2. Составляет экспертные документы ОПК-8.2. Уверенно пользуется профессиональными правовыми базами	Знает на базовом уровне, с ошибками: ОПК-2.1.3-1. нормы материального и процессуального права ОПК-2.2.3-1. основы и стадии правоприменения ОПК-3.1. 3-1. методику и особенности осуществления экспертной юридической деятельности. ОПК-3.2. 3-1. основные виды и правила подготовки экспертных документов и рекомендаций в рамках поставленной задачи ОПК-8.2. 3-1 современные профессиональные правовые базы и их основные сервисы Умеет на базовом уровне, с ошибками: ОПК-2.1.У-1. анализировать нормы материального права при решении задач профессиональной деятельности ОПК-2.2.У-1. применять нормы процессуального права при рассмотрении правовых споров, конфликтов и правонарушений ОПК-3.1. У-1. проводить юридическую экспертизу в рамках поставленной профессиональной задачи ОПК-3.2. У-1. составлять экспертные заключения и рекомендации внутренних и внешних документов на предмет их соответствия	Базовый
----------------	-----------------------------------	---	--	---	---------

				требованиям законодательства Российской Федерации ОПК-8.2. У-1 осуществлять поиск юридически значимой информации в справочных правовых системах, профессиональных реестрах	
менее 50 баллов	«неудовлетворительно»/ «не зачтено»	ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности ОПК-3. Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи ОПК-8. Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом требований информационной безопасности	ОПК-2.1. Анализирует правоприменительную, в том числе и судебную практику, связанную с применением законодательства Российской Федерации ОПК-2.2. Выявляет возможные противоправные действия (бездействия) при применении норм материального и процессуального права ОПК-3.1. Проводит экспертизу внутренних и внешних документов на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации ОПК-3.2. Составляет экспертные документы ОПК-8.2. Уверенно пользуется профессиональными правовыми базами	Не знает на базовом уровне: ОПК-2.1.3-1. нормы материального и процессуального права ОПК-2.2.3-1. основы и стадии правоприменения ОПК-3.1. 3-1. методику и особенности осуществления экспертной юридической деятельности. ОПК-3.2. 3-1. основные виды и правила подготовки экспертных документов и рекомендаций в рамках поставленной задачи ОПК-8.2. 3-1 современные профессиональные правовые базы и их основные сервисы Не умеет на базовом уровне: ОПК-2.1.У-1. анализировать нормы материального права при решении задач профессиональной деятельности ОПК-2.2.У-1. применять нормы процессуального права при рассмотрении правовых споров, конфликтов и правонарушений ОПК-3.1. У-1. проводить юридическую экспертизу в рамках	Компетенции не сформированы

				поставленной профессиональной задачи ОПК-3.2. У-1. составлять экспертные заключения и рекомендации внутренних и внешних документов на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации ОПК-8.2. У-1 осуществлять поиск юридически значимой информации в справочных правовых системах, профессиональных реестрах	
--	--	--	--	---	--