

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**

Кафедра национальной безопасности и международного права

Рабочая программа дисциплины

КРИМИНАЛИСТИКА

Основная профессиональная образовательная программа
высшего образования по направлению подготовки

40.03.01 «Юриспруденция»

Направленность (профиль):

Правовое регулирование деятельности Северного морского пути

Уровень:

Бакалавриат

Форма обучения


Очная

Согласовано
Руководитель ОПОП
«Правовое регулирование
деятельности Северного морского
пути»

 Никифорова Е.Н.

Утверждаю
Председатель УМС  И.И. Палкин

Рекомендована решением
Учебно-методического совета
21 января 2020 г., протокол № 5

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры
9 января 2020 г., протокол № 6
Зав. кафедрой  Смыслов Б.А.

Авторы-разработчики:
 Никифорова Е.Н.

Санкт-Петербург 2020

Рассмотрено и рекомендовано к использованию в учебном процессе на 2021/2022 учебный год с изменениями.

Протокол заседания кафедры национальной безопасности и международного права от 10.06.2021 №11

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель – формирование у студентов теоретических знаний в области криминалистической науки, овладение практическими умениями и навыками применения криминалистических приёмов, средств и методов при проведении следственных действий, организации расследования, расследования, раскрытия и предотвращения преступлений.

Задачи:

- формирование у студентов системных теоретических знаний в области криминалистики, в том числе изучение криминалистических категорий и понятий;
- изучение основ криминалистической техники, в том числе технико-криминалистических средств и методов;
- изучение криминалистической тактики, в том числе тактических приёмов и методов производства следственных действий, научных положений об организации расследования и взаимодействия следователя (дознателя) в ходе расследования преступлений;
- изучение основ криминалистической методики и частных методик расследования отдельных видов преступлений.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина относится к блоку Б1 Дисциплины (модули) базовой части Основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 – Юриспруденция и изучается на третьем курсе в пятом и шестом семестрах.

Учебный курс «Криминалистика» взаимосвязан с учебными дисциплинами «Теория государства и права», «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминология», «Юридическая психология».

3. Перечень планируемых результатов обучения

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:
ОК-3, ПК-5, ПК-6.

Таблица 1.

Общекультурные компетенции	
Код и наименование общекультурной компетенции	Результаты обучения
ОК-3. Владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией	<i>Знает:</i> методы и средства поиска, сбора, обработки и защиты информации; основы государственной политики в информационной сфере; классификацию правовой информации, характеристику отдельных видов правовой информации; технологии работы с правовой информацией в справочных правовых системах; основные направления информационной безопасности. <i>Умеет:</i> применять современные информационные технологии для поиска, систематизации, обработки информации в области криминалистической экспертизы; решать с использованием компьютерной техники и информационных технологий различные служебные задачи; использовать современные технические и программные средства в профессиональной деятельности. <i>Владеет:</i> навыками сбора, обработки, передачи,

	хранения и поиска информации, имеющей значение для проведения криминалистической экспертизы.
--	--

Таблица 2.

Профессиональные компетенции

Код и наименование профессиональной компетенции	Результаты обучения
ПК-5. Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности	<p><i>Знает:</i> особенности, процедуру, стадии применения уголовного права.</p> <p><i>Умеет:</i> различать правовое и социальное содержание юридических понятий и категорий, содержащихся в нормах уголовного и уголовно-процессуального права; анализировать, обобщать, воспринимать правовую информацию; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства.</p> <p><i>Владеет:</i> навыками реализации нормативных правовых актов в материальной и процессуальной сферах юридической деятельности.</p>
ПК-6. Способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства	<p><i>Знает:</i> сущность юридических фактов как одной из предпосылок возникновения правовых отношений, их признаки и видовое многообразие, юридические составы.</p> <p><i>Умеет:</i> различать юридические факты по связи с волей участников правоотношений, с точки зрения их правомерности и противоправности, а также порождаемых ими правовых последствий при проведении криминалистической экспертизы.</p> <p><i>Владеет:</i> навыками квалификации юридических фактов и способностью применять полученные знания в практических ситуациях для принятия решений в процессе проведения криминалистической экспертизы.</p>

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины

Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 академических часа.

Таблица 3.

Объем дисциплины по видам учебных занятий в академических часах
(2020 год набора)

Объем дисциплины	Всего часов		
	Очная форма обучения	Очно-заочная форма обучения	Заочная форма обучения
Объем дисциплины	252	-	-
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам аудиторных учебных занятий) – всего:	98		
в том числе:		-	-

лекции	42		
занятия семинарского типа:			
практические занятия			
лабораторные занятия	56		
Самостоятельная работа (далее – СРС) – всего:	154		
в том числе:	-	-	-
курсовая работа			
контрольная работа			
Вид промежуточной аттестации	Зачет (V сем.) Экзамен (VI сем.)	-	-

4.2 Структура дисциплины

Таблица 4

Структура дисциплины для очной формы обучения
(2020 год набора)

№ п /п	Раздел / тема дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, в т.ч. самостоятельная работа студентов, час.				Формы текущего контроля успеваемости	Формируемые компетенции
			Лекции	Лабораторные занятия	Практические занятия	СРС		
1	Тема 1. Криминалистика как наука, учебная дисциплина и её место среди юридических наук. Частные криминалистические теории.	5	1	1	-	2	устный опрос доклады тематические обсуждения рефераты дискуссии задания	ОК-3, ПК-6
2	Тема 2. Общие положения криминалистической техники	5	1	1	-	2	устный опрос доклады тематические обсуждения рефераты дискуссии задания	ОК-3, ПК-6
3	Тема 3. Криминалистическая фотография	5	1	1	-	4	устный опрос доклады тематические обсуждения рефераты дискуссии задания	ОК-3, ПК-6
4	Тема 4. Криминалистическая трасология	5	1	4	-	6	устный опрос доклады тематические	ОК-3, ПК-6

							обсуждения рефераты дискуссии задания	
5	Тема 5. Криминалистическое оружиеведение	5	1	1	-	2	устный опрос доклады тематические обсуждения рефераты дискуссии задания	ОК-3, ПК-6
6	Тема 6. Криминалистическое документоведение	5	1	2	-	4	устный опрос доклады тематические обсуждения рефераты дискуссии задания	ОК-3, ПК-6
7	Тема 7. Габитоскопия. Криминалистическая регистрация	5	1	2	-	6	устный опрос доклады тематические обсуждения рефераты дискуссии задания	ОК-3, ПК-6
8	Тема 8. Общие положения криминалистической тактики. Криминалистические версии и планирование расследования	5	1	2	-	8	устный опрос доклады тематические обсуждения рефераты дискуссии задания	ОК-3, ПК-5, ПК-6
9	Тема 9. Тактика следственного осмотра	5	1	2	-	4	устный опрос доклады тематические обсуждения рефераты дискуссии задания	ОК-3, ПК-5, ПК-6
10	Тема 10. Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на месте	5	1	2	-	6	устный опрос доклады тематические обсуждения рефераты дискуссии задания	ОК-3, ПК-5, ПК-6
11	Тема 11. Тактика допроса и очной ставки	5	1	2	-	6	устный опрос доклады тематические обсуждения рефераты дискуссии	ОК-3, ПК-5, ПК-6

							задания	
12	Тема 12. Тактика предъявления для опознания	5	1	2	-	6	устный опрос доклады тематические обсуждения рефераты дискуссии задания	ОК-3, ПК-5, ПК-6
13	Тема 13. Тактика обыска и выемки	5	1	2	-	6	устный опрос доклады тематические обсуждения рефераты дискуссии задания	ОК-3, ПК-5, ПК-6
14	Тема 14. Тактика использования специальных познаний. Назначение и производство экспертиз.	5	1	2	-	4	устный опрос доклады тематические обсуждения рефераты дискуссии задания	ОК-3, ПК-5, ПК-6
15	Тема 15. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений	6	2	0	-	2	устный опрос доклады тематические обсуждения рефераты дискуссии задания	ОК-3, ПК-5, ПК-6
16	Тема 16. Расследование убийств	6	2	2	-	8	устный опрос доклады тематические обсуждения рефераты дискуссии задания	ОК-3, ПК-5, ПК-6
17	Тема 17. Расследований изнасилований	6	2	2	-	8	устный опрос доклады тематические обсуждения рефераты дискуссии задания	ОК-3, ПК-5, ПК-6
18	Тема 18. Расследование краж	6	2	2	-	6	устный опрос доклады тематические обсуждения рефераты дискуссии задания	ОК-3, ПК-5, ПК-6
19	Тема 19. Расследование грабежей и разбойных	6	2	2	-	6	устный опрос доклады	ОК-3, ПК-5, ПК-6

	нападений						тематические обсуждения рефераты дискуссии задания	
20	Тема 20. Расследований преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ	6	2	4	-	6	устный опрос доклады тематические обсуждения рефераты дискуссии задания	ОК-3, ПК-5, ПК-6
21	Тема 21. Методика расследования преступлений в сфере экономической деятельности	6	2	2	-	8	устный опрос доклады тематические обсуждения рефераты дискуссии задания	ОК-3, ПК-5, ПК-6
22	Тема 22. Методика расследования хулиганства	6	2	2	-	6	устный опрос доклады тематические обсуждения рефераты дискуссии задания	ОК-3, ПК-5, ПК-6
23	Тема 23. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации	6	2	2	-	6	устный опрос доклады тематические обсуждения рефераты дискуссии задания	ОК-3, ПК-5, ПК-6
24	Тема 24. Методика расследования взяточничества	6	2	2	-	6	устный опрос доклады тематические обсуждения рефераты дискуссии задания	ОК-3, ПК-5, ПК-6
25	Тема 25. Методика расследования преступлений против безопасности эксплуатации транспорта	6	2	2	-	4	устный опрос доклады тематические обсуждения рефераты дискуссии задания	ОК-3, ПК-5, ПК-6
26	Тема 26. Методика расследования преступлений прошлых лет	6	2	2	-	8	устный опрос доклады тематические обсуждения рефераты дискуссии	ОК-3, ПК-5, ПК-6

							задания	
27	Тема 27. Методика расследований преступлений, совершенных организованными группами	6	2	2	-	8	устный опрос доклады тематические обсуждения рефераты дискуссии задания	ОК-3, ПК-5, ПК-6
28	Тема 28. Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними.	6	2	2	-	6	устный опрос доклады тематические обсуждения рефераты дискуссии задания	ОК-3, ПК-5, ПК-6
	ИТОГО	-	42	56	-	154		252

4.3 Содержание тем дисциплины

Тема 1. Криминалистика как наука, учебная дисциплина и её место среди юридических наук. Частные криминалистические теории.

Криминалистика в системе научного знания и в системе юридических наук криминально-правового цикла. Система криминалистики. Теоретические и методологические основы криминалистики. Криминалистическая техника, тактика и методика расследования. Методы криминалистики. Понятие и значение частных криминалистических теорий. Теории криминалистической идентификации и диагностики, основы криминалистической профилактики и прогнозирования, криминалистическая информатика. Криминалистические версии.

Тема 2. Общие положения криминалистической техники.

Понятие криминалистической техники как раздела криминалистики и комплекса средств и методов, используемых при раскрытии и расследовании преступлений. Система криминалистической техники и тенденции ее развития. Правовые основы применения технико-криминалистических средств. Субъекты и формы применения технико-криминалистических средств и методов. Классификация и виды технико-криминалистических средств. Комплекты технико-криминалистических средств.

Тема 3. Криминалистическая фотография

Понятие и научные основы криминалистической фотографии, киносъемки и видеозаписи. Система криминалистической фотографии: виды и способы фотосъемки. Фотографические средства, используемые при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений. Основные методы и приемы, применяемые в судебной фотографии. Техника фотографирования. Процессуальное оформление факта и результатов применения фотографии. Методы криминалистической киносъемки и видеозаписи. Методика применения киносъемки и видеозаписи при проведении отдельных следственных действий. Порядок применения аудиозаписи. Процессуальное

оформление применения киносъёмки, видеозаписи и аудиозаписи при раскрытии и расследовании преступлений.

Тема 4. Криминалистическая трасология

Понятие и классификация материальных следов преступления и механизм их образования; объекты слепообразования; классификация следов-отображений. Порядок работы со следами по месту их нахождения: обнаружение, фиксация, осмотр и изъятие. Понятие дактилоскопии, ее научные основы и значение в раскрытии и расследовании преступлений. Строение кожного покрова рук человека, свойства и классификация папиллярных узоров. Классификация следов рук. Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук. Вопросы, решаемые судебно-дактилоскопической экспертизой. Следы ног человека. Классификация следов ног и механизм слепообразования. Свойства ног, отображающиеся в следах. Средства и методы обнаружения и фиксации следов ног человека. Вопросы, решаемые экспертизой исследуемых следов ног человека. Следы зубов, губ, ногтей и одежды человека, их классификация и значение. Следы орудий взлома, механизмов и инструментов. Классификация и механизм их слепообразования. Средства и методы обнаружения следов орудий и инструментов. Вопросы, решаемые экспертизой исследуемых следов орудий и инструментов. Следы транспортных средств, механизм слепообразования. Классификация следов транспортных средств и их свойства. Средства и методы обнаружения и фиксации следов транспортных средств. Понятие микроследов и их значение в раскрытии и расследовании преступлений. Свойства и классификация микроследов. Средства и методы обнаружения, фиксации микроследов. Вопросы, решаемые экспертизой микроследов. Основы криминалистической одорологии.

Тема 5. Криминалистическое оружиеведение

Научно-практические основы и система криминалистического исследования оружия, боеприпасов, взрывных устройств и следов их применения. Понятие и система судебной баллистики. Понятие и классификация огнестрельного оружия. Явления внутренней и внешней баллистики выстрела. Механизмы образования следов огнестрельного оружия на гильзе, пуле и преграде. Средства и методы обнаружения следов выстрела. Вопросы, решаемые судебно-баллистической экспертизой. Понятие криминалистического исследования холодного оружия. Понятие и классификация холодного оружия. Вопросы, решаемые экспертизой холодного оружия. Понятие криминалистического исследования следов взрывных устройств и их классификация. Механизм образования следов взрыва. Средства и методы обнаружения следов взрыва. Вопросы, решаемые экспертизой следов взрыва. Проблемы исследования иных конструктивных типов оружия и следов их применения (газового, электрошокового и пр.).

Тема 6. Криминалистическое документоведение

Понятие и содержание криминалистического исследования документов. Понятие и классификация документов. Правила обращения с документами. Научные основы исследования рукописных документов. Понятие письма, почерка и письменной речи, классификация признаков письменной речи и почерка. Вопросы, решаемые почерковедческой и автороведческой экспертизой. Технично-криминалистическое исследование документов. Понятие реквизитов документов. Понятие признаков полной и частичной подделки документов. Вопросы, решаемые технично-криминалистической экспертизой документов. Исследование машинописных документов, печатей и полиграфической продукции.

Тема 7. Габитоскопия. Криминалистическая регистрация

Понятие габитоскопии, ее научные основы. Значение информации о внешности человека для раскрытия и расследования преступлений. Понятие элементов внешности человека, их свойства и классификация. Источники информации о признаках внешности человека. Криминалистические средства и методы получения и фиксации внешних

признаков человека: метод словесного портрета; сигналитическая фотосъемка; криминалистические учеты по признакам внешности человека; способы изготовления субъективных портретов. Вопросы, решаемые судебно-портретной экспертизой. Понятие криминалистической регистрации, её задачи. Регистрация преступников, лиц без вести пропавших, неопознанных трупов. Другие виды криминалистических учётов.

Тема 8. Общие положения криминалистической тактики. Криминалистические версии и планирование расследования

Понятие и содержание криминалистической тактики. Система и задачи криминалистической тактики. Связь криминалистической тактики с другими разделами науки криминалистики. Значение криминалистической тактики в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Классификация тактических приемов. Требования, предъявляемые к тактико-криминалистическим приемам, принципы их допустимости. Криминалистические версии и планирование расследования. Версии: правила построения и проверки версий.

Тема 9. Тактика следственного осмотра

Понятие и сущность следственного осмотра. Его значение в раскрытии и расследовании преступлений. Цели осмотра. Его виды. Общие положения тактики следственного осмотра. Понятие, сущность и задачи осмотра места происшествия. Методы и способы осмотра. Этапы и стадии осмотра места происшествия. Работа следователя на каждом из этапов. Сочетание осмотра с оперативно-розыскными мероприятиями на месте происшествия. Участие специалиста в осмотре. Технические средства, применяемые при осмотре. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. Требования, предъявляемые к протоколу осмотра места происшествия. Тактические особенности других видов осмотра. Освидетельствование как особый вид следственного осмотра, его отличие от судебно-медицинского освидетельствования.

Тема 10. Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на месте.

Следственный эксперимент как самостоятельное следственное действие. Виды и задачи следственного эксперимента. Условия проведения. Участники следственного эксперимента и его роль. Подготовка к следственному эксперименту. Использование научно-технических средств. Фиксация условий, хода и результатов следственного эксперимента. Оценка доказательственного значения следственного эксперимента. Понятие и познавательные функции проверки показаний на месте. Психологические основы тактики проверки показаний. Подготовка и тактические приемы проведения этого следственного действия. Использование научно-технических средств. Фиксация хода условий и результатов проведения проверки показаний на месте.

Тема 11. Тактика допроса и очной ставки.

Понятие и виды допроса. Значение допроса и очной ставки в раскрытии и расследовании преступлений. Общие положения тактики допроса. Основные этапы (стадии) допроса. Понятие и значение психологического контакта следователя с допрашиваемым. Подготовка к допросу. Технические средства, используемые при допросе. Планирование допроса. Тактические особенности допроса свидетелей и потерпевших (допрос в условиях бесконфликтной ситуации). Тактические особенности допроса подозреваемых и обвиняемых (допрос в условиях конфликтной ситуации). Особенности тактики допроса несовершеннолетних. Фиксация хода и результатов допроса. Требования, предъявляемые к протоколу допроса. Допрос с применением звукозаписи. Тактика очной ставки. Понятие и задачи очной ставки. Подготовка к очной ставке. Тактические приемы допроса на очной ставке.

Тема 12. Тактика предъявления для опознания

Понятие и сущность предъявления для опознания. Значение этого следственного действия в раскрытии и расследовании преступлений. Виды предъявления для опознания. Основные этапы (стадии) предъявления для опознания. Подготовка к

предъявлению для опознания. Тактические приемы предъявления для опознания людей. Тактические особенности других видов предъявления для опознания. Предъявление для опознания по фотоизображениям. Оценка и использование в расследовании результатов предъявления для опознания. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. Оценка результатов этого следственного действия.

Тема 13. Тактика обыска и выемки

Понятие, сущность и задачи обыска и выемки. Значение этих следственных действий в раскрытии и расследовании преступлений. Требования соблюдения законности при принятии решений о производстве обыска и выемки и их проведении. Этапы (стадии) обыска и выемки. Подготовка к обыску. Тактические приемы проведения различных видов обыска. Технические средства, применяемые при обыске. Порядок проведения выемки. Фиксация результатов обыска и выемки.

Тема 14. Тактика использования специальных познаний. Назначение и производство экспертиз.

Понятие, содержание, виды, задачи и значение использования специальных познаний для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений. Понятие, виды судебных экспертиз. Криминалистические экспертизы и их виды. Организация судебной экспертизы в России. Подготовка материалов для экспертизы и ее назначение. Содержание постановления о назначении экспертизы. Определение экспертного задания. Выбор эксперта (экспертного учреждения). Процесс экспертного исследования и его стадии. Работа эксперта на различных стадиях исследования. Содержание и виды заключений эксперта. Требования, предъявляемые к заключению, критерии его оценки. Понятие и значение образцов для сравнительного исследования. Виды образцов. Подготовка к получению образцов. Общие положения тактики получения образцов. Фиксация хода и результатов получения образцов.

Тема 15. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений.

Понятие методики расследования отдельных видов и групп преступлений, ее связь с другими разделами науки криминалистики. Значение криминалистической методики расследования преступлений для борьбы с преступностью. Система криминалистической методики (общих положений и частных методик). Содержание частных методик расследования отдельных видов и групп преступлений. Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению. Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений. Элементы криминалистической характеристики. Значение ситуационного подхода при разработке приемов и рекомендаций криминалистической методики. Этапы процесса расследования преступлений. Программы расследования преступлений.

Тема 16. Расследование убийств.

Криминалистическая характеристика убийств. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам об убийствах. Типичные ситуации начала расследования убийств и программа действий следователя. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Осмотр места происшествия, трупа. Допросы свидетелей, подозреваемого, назначение судебных экспертиз. Последующие следственные действия. Криминалистическая характеристика причинения вреда здоровью. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о причинении вреда здоровью. Типичные ситуации начала расследования причинения вреда здоровью и программа действий следователя. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия.

Тема 17. Расследование изнасилований.

Криминалистическая характеристика изнасилований. Особенности решения задач на стадии возбуждения уголовного дела. Типичные следственные ситуации и

соответствующие им версии. Осмотр тела и одежды потерпевшей, осмотр места происшествия, допрос потерпевшей, допросы свидетелей. Особенности допроса малолетней и несовершеннолетней потерпевшей. Задачи судебно-медицинской экспертизы. Изобличение виновных (обследование тела и одежды подозреваемого, обыски, проверка показаний на месте, предъявление для опознания, допросы, судебно-медицинская и криминалистическая экспертизы). Проверка версии о самооговоре. Судебно-сексологическая, судебно-психологическая экспертизы. Экспертиза материалов, веществ и изделий. Иные виды экспертиз.

Тема 18. Расследование краж.

Криминалистическая характеристика краж. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о кражах. Типичные ситуации начала расследования кражи и программа действий следователя. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия.

Тема 19. Расследование грабежей и разбойных нападений.

Криминалистическая характеристика преступлений. Особенности расследования грабежей и разбойных нападений. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Допрос потерпевших и свидетелей. Осмотры. Судебные экспертизы. Допросы подозреваемых. Предъявление для опознания и проверка показаний на месте. Разоблачение инсценировок грабежей и разбоев.

Тема 20. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ.

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ. Круг обстоятельств, подлежащих первоначальному и последующему установлению. Типовые ситуации, версии и планирование расследования. Назначение и проведение экспертиз. Особенности расследования дел о незаконном приобретении, хранении, транспортировке, изготовлении наркотиков. Расследование хищений наркотических средств.

Тема 21. Методика расследования преступлений в сфере экономической деятельности.

Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о налоговых преступлениях. Выявление признаков налогового преступления, проведение ревизий, проверочные действия, возбуждение уголовного дела. Работа с документами. Оценка хозяйственной и финансовой деятельности предприятия, взаимодействие со специалистами налоговых и контрольно-ревизионных служб. Первоначальные следственные действия. Назначение судебных экспертиз: технико-криминалистической экспертизы документов, судебно-бухгалтерской и финансово-экономической экспертиз. Обеспечение возмещения ущерба.

Тема 22. Методика расследования хулиганства.

Криминалистическая характеристика хулиганства. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о хулиганстве. Типичные ситуации начала расследования хулиганства и программа действий следователя. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия.

Тема 23. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации.

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации: понятие компьютерной информации, способы совершения компьютерных преступлений. Особенности тактики следственных действий на первоначальном этапе расследования. Назначение технических судебных экспертиз компьютера, его комплектующих, программного обеспечения.

Тема 24. Методика расследования взяточничества

Криминалистическая характеристика взяточничества. Обстоятельства, подлежащие установлению. Типовые ситуации первоначального этапа расследования. Тактические особенности задержания взяточполучателя с поличным. Осмотр места происшествия, предмета взятки. Возбуждение уголовного дела. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Допрос взяточполучателя. Назначение судебных экспертиз. Последующие следственные действия.

Тема 25. Методика расследования преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Криминалистическая характеристика нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о нарушениях правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Типичные ситуации начального этапа расследования нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств и программа действий следователя. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Осмотр места происшествия и транспортных средств. Последующие следственные действия.

Тема 26. Методика расследования преступлений прошлых лет.

Криминалистическая характеристика нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о нарушениях правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Типичные ситуации начального этапа расследования нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств и программа действий следователя. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Осмотр места происшествия и транспортных средств. Последующие следственные действия.

Тема 27. Методика расследования преступлений, совершенных организованными группами.

Приостановление предварительного следствия по уголовному делу. Факторы, определяющие работу следователя по приостановленному делу. Планирование работы. Влияние фактора времени. Воздействие психологического фактора. Построение и проверка версий. Взаимодействие следователя с оперативными подразделениями. Особенности тактики отдельных действий следователя по приостановленному делу. Выявление новых свидетелей. Изучение документов. Возобновление производства по делу. Особенности тактики производства отдельных следственных действий.

Тема 28. Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Криминалистическая характеристика групповых преступлений и преступлений, совершенных участниками организованной группы или преступным сообществом (преступной организацией). Особенности тактики первоначальных следственных действий при расследовании групповых преступлений. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершенных участниками организованной группы или преступным сообществом (преступной организацией). Дополнительные обстоятельства, подлежащие установлению по делам такого рода. Типичные ситуации начала расследования и действия следователя. Особенности организации расследования преступлений, совершенных участниками организованной группы или преступным сообществом (преступной организацией). Особенности тактики отдельных следственных действий.

4.4 Содержание занятий семинарского типа

Таблица 5.

Содержание лабораторных занятий для очной формы обучения

№ темы дисциплины	Тематика лабораторных занятий	Всего часов	В том числе практической подготовки
1	Частные криминалистические теории.	1	
2	Общие положения криминалистической техники.	1	
3	Криминалистическая фотография	1	
4	Криминалистическая трасология	4	
5	Криминалистическое оружиеведение	1	
6	Криминалистическое документоведение	2	

7	Габитоскопия. Криминалистическая регистрация	2	
8	Криминалистические версии и планирование расследования	2	
9	Тактика следственного осмотра	2	
10	Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на месте.	2	
11	Тактика допроса и очной ставки.	2	
12	Тактика предъявления для опознания	2	
13	Тактика обыска и выемки	2	
14	Тактика использования специальных познаний. Назначение и производство экспертиз	2	
16	Расследование убийств.	2	
17	Расследование изнасилований.	2	
18	Расследование краж,	2	
19	Расследование грабежей и разбойных нападений.	2	
20	Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ.	4	
21	Методика расследования преступлений в сфере экономической деятельности.	2	
22	Методика расследования хулиганства.	2	
23	Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации.	2	
24	Методика расследования взяточничества	2	
25	Методика расследования преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта.	2	
26	Методика расследования преступлений прошлых лет.	2	
27	Методика расследования преступлений, совершенных организованными группами.	2	
28	Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними.	2	

5 Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Рабочая программа дисциплины «Криминалистика».
2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины.
3. Материалы для организации и проведения промежуточной аттестации (перечень вопросов и тесты).

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

6.1. Текущий контроль

Типовые задания, методика выполнения и критерии оценивания текущего контроля по разделам дисциплины представлены в Фонде оценочных средств по данной дисциплине.

6.2. Промежуточная аттестация

Форма промежуточной аттестации по дисциплине:

- зачет в пятом семестре;
- экзамен в шестом семестре.

Форма проведения зачета: устно по билетам.

Форма проведения экзамена: устно по билетам.

Перечень вопросов для подготовки к зачету:

1. Предмет, система криминалистики.
2. Задачи и методы криминалистики.
3. Место криминалистики в системе юридических наук.
4. Криминалистическая идентификация (понятие, виды, объекты).
5. Техничко-криминалистические средства и методы собирания и исследования материальных следов преступления и иных вещественных доказательств.
6. Значение криминалистической фотографии в раскрытии и расследовании преступлений.
7. Методы запечатлевающей фотографии.
8. Приемы фотографирования при проведении следственных действий.
9. Понятие, система, задачи и значение криминалистической трасологии.
10. Классификация следов, их криминалистическое значение.
11. Понятие криминалистической дактилоскопии, виды следов рук, их криминалистическое значение.
12. Свойства папилярных узоров, их основные типы.
13. Способы обнаружения, изъятия и фиксации следов рук.
14. Следы ног человека, их виды и значение в раскрытии и расследовании преступлений.
15. Работа со следами ног на месте происшествия.
16. Виды следов транспортных средств, их криминалистическое значение.
17. Работа со следами транспорта на месте происшествия.
18. Следы орудий взлома, инструментов и механизмов. Способы их изъятия и фиксации.
19. Понятие и значение криминалистического оружиеведения. Система криминалистического оружиеведения.
20. Классификация огнестрельного оружия.
21. Классификация боеприпасов.
22. Следы выстрела на стреляной пуле и гильзе. Следы выстрела на преграде. Задачи, решаемые при их исследовании.
23. Криминалистическое документоведение – как раздел криминалистической техники. Задачи, решаемые данным разделом.
24. Понятие письменной речи и почерка.
25. Общие и частные признаки письменной речи и почерка.
26. Подготовка материалов для почерковедческой и автороведческой экспертизы.
27. Способы изменения первоначального содержания документов и их признаки.
28. Габитоскопия. Ее роль в раскрытии и расследовании преступлений.
29. Субъективное описание внешности человека.
30. Криминалистические учеты в раскрытии и расследовании преступлений.

31. Понятие, содержание, система и задачи криминалистической тактики.
32. Понятие и виды тактических приёмов. Криминалистическая комбинация и операция.
33. Понятие, виды и роль следственных ситуаций в расследовании преступлений.
34. Понятие, содержание и принципы планирования расследования.
35. Виды планов. Техника планирования расследования по конкретному уголовному делу.
36. Версии. Основные правила выдвижения и проверки версий.
37. Понятие, значение и виды следственного осмотра.
38. Этапы и тактические приёмы осмотра места происшествия.
39. Фиксация результатов осмотра места происшествия.
40. Тактика освидетельствования.
41. Тактика осмотра трупа.
42. Понятие, виды и задачи обыска
43. Понятие, виды и задачи выемки.
44. Тактика обыска в помещении
45. Тактика обыска на открытой местности.
46. Понятие, цели и виды предъявления для опознания.
47. Тактика предъявления для опознания живых лиц.
48. Особенности предъявления для опознания предметов и трупов.
49. Понятие, задачи и виды следственных экспериментов.
50. Тактика следственного эксперимента.
51. Специальные познания. Формы их применения.
52. Система судебно-экспертных учреждений в России.
53. Классификация судебных экспертиз.
54. Структура и содержание заключения эксперта. Методика его оценки.
55. Понятие, виды и задачи допроса.
56. Тактика допроса потерпевшего и свидетеля.
57. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого.
58. Тактика допроса несовершеннолетних и малолетних.
59. Тактика уточнения и проверки показаний на месте.
60. Тактика очной ставки.

Перечень вопросов для подготовки к экзамену:

1. Понятие криминалистической методик расследования преступлений.
2. Принципы построения и классификация частных криминалистических методик расследования преступлений.
3. Структура частных криминалистических методик расследования преступлений.
4. Криминалистическая характеристика убийств.
5. Обстоятельства, подлежащие установлению, при расследовании убийств.
6. Типичные следственные ситуации при расследовании убийств.
7. Особенности проведения отдельных следственных действий (ОМП, допрос свидетелей, подозреваемых, обвиняемых, обыска, опознания, назначения судебных экспертиз) при расследовании убийств.
8. Криминалистическая характеристика преступлений против безопасности движений и эксплуатации транспорта.
9. Криминалистическая характеристика хулиганства.
10. Типичные следственные ситуации при расследовании преступлений против безопасности движений и эксплуатации транспорта.
11. Криминалистическая характеристика изнасилований.
12. Криминалистическая характеристика краж и обстоятельства, подлежащие доказыванию.

13. Следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования краж.

14. Особенности первоначальных и последующих следственных действий при расследовании краж.

15. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений. Обстоятельства, подлежащие установлению.

16. Следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования грабежей и разбоев.

17. Особенности первоначальных и последующих следственных действий при расследовании грабежей и разбоев.

18. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению.

19. Криминалистическая характеристика взяточничества. Обстоятельства, подлежащие установлению.

20. Типичные следственные ситуации по делам о взяточничестве на первоначальном этапе расследования.

21. Особенности первоначального этапа расследования преступлений в сфере компьютерной информации.

22. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ.

23. Типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ.

24. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в составе организованных преступных групп.

25. Особенности расследования преступлений, совершаемых в составе организованных преступных групп.

26. Криминалистическая характеристика преступлений прошлых лет.

27. Работа следователя по приостановленному делу.

28. Особенности расследования приостановленных уголовных дел после возобновления производства.

29. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых несовершеннолетними.

30. Особенности организации расследования преступлений несовершеннолетних.

Зачет оценивается по двухбалльной шкале: «зачтено»/ «незачтено». Критерии оценивания:

Оценка **«зачтено»** ставится в том случае, когда студент: Обладает полнотой знаний об основных о назначении криминалистики, уголовного судопроизводства, о процессуальном статусе должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование. Имеет систематизированные знания криминалистической тактики, систему приемов, позволяющих наиболее эффективно использовать возможности каждого следственного действия с учетом конкретной обстановки по делу, криминалистической техникой и как использовать ее для фиксации следов. Способен осуществлять профессиональную деятельность в полном соответствии с нормами права. Знает криминалистическую тактику проведения следственных действий, формы и методы раскрытия и расследования преступлений. Владеет навыками подготовки юридических документов в области криминалистики. Обладает знанием основных общетеоретических понятий, категорий, институтов **или** обладает базовыми знаниями о технико-криминалистических средствах, приемах и методах обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов преступления; тактику производства следственных действий;

формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп. или Имеет представление о технико-криминалистических средствах и методах собирания и исследования материальных следов преступления и иных вещественных доказательств; понятие криминалистической дактилоскопии, виды следов рук, их криминалистическое значение; о криминалистическом документоведении

– как разделе криминалистической техники; о понятии письменной речи и почерка; общие и частные признаки письменной речи и почерка.

Оценка **«не зачтено»** ставится, если студент не имеет четкого представления об основах криминалистической тактики, системе приемов, позволяющих наиболее эффективно использовать возможности каждого следственного действия с учетом конкретной обстановки по делу. Недостаточно полно усвоил материалы программы. Не знает отдельных разделов программного материала, допускает существенные ошибки.

Экзамен оценивается по четырехбалльной шкале: «отлично» / «хорошо» / «удовлетворительно» / «неудовлетворительно».

Критерии оценивания:

«Отлично» - полное, правильное и уверенное изложение обучающимся учебного материала по каждому из вопросов билета; уверенное владение обучающимся понятийно-категориальным аппаратом учебной дисциплины; логически последовательное, взаимосвязанное и правильное структурирование изложения обучающимся учебного материала, умение устанавливать и прослеживать причинно- следственные связи между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; приведение обучающимся надлежащей аргументации, наличие у обучающегося логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; лаконичный и правильный ответ обучающегося на дополнительные вопросы преподавателя.

«Хорошо» - недостаточной полноты изложение обучающимся учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета; допущение обучающимся незначительных ошибок и неточностей при изложении учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; допущение обучающимся незначительных ошибок и неточностей при использовании в ходе ответа отдельных понятий и категорий дисциплины; нарушение обучающимся логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала по отдельным вопросам билета, недостаточное умение обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; приведение обучающимся слабой аргументации, наличие у обучающегося недостаточно логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; допущение обучающимся незначительных ошибок и неточностей при ответе на дополнительные вопросы преподавателя.

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо».

«Удовлетворительно» - невозможность изложения обучающимся учебного материала по любому из вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного изложения учебного материала по как минимум одному из вопросов билета; допущение обучающимся существенных ошибок при изложении учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; допущение обучающимся ошибок при использовании в ходе ответа основных понятий и категорий учебной дисциплины; существенное нарушение обучающимся или отсутствие у обучающегося логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала, неумение обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи между

событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; отсутствие у обучающегося аргументации, логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы преподавателя.

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно».

«Неудовлетворительно» - отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания причин; невозможность изложения обучающимся учебного материала по двум или всем вопросам билета; допущение обучающимся существенных ошибок при изложении учебного материала по двум или всем вопросам билета; не владение обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины; невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы преподавателя.

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно».

7. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

Методические рекомендации ко всем видам аудиторных занятий, а также методические рекомендации по организации самостоятельной работы, в том числе по подготовке к текущему контролю и промежуточной аттестации представлены в Методических рекомендациях для обучающихся по освоению дисциплины «Криминалистика».

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература:

1. Балашов, Д. Н. Криминалистика : учебник / Д. Н. Балашов, Н. М. Балашов, С. В. Маликов. - 3-е изд., доп. и перераб. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 448 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-009361-1. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/read?id=354955> (ЭБС Знаниум)

2. Криминалистика : учебник / Т. В. Аверьянова, Е. Р. Россинская, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : Инфра-М, 2020. - 928 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-334-8. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/read?id=346331> (ЭБС Знаниум)

3. Криминалистика : учебник для вузов / А. Г. Филиппов [и др.] ; под редакцией А. Г. Филиппова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 466 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01638-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/viewer/kriminalistika-449648#page/1> (ЭБС Юрайт).

Дополнительная литература

1. Волынский, А. Ф. Юридическая защита прав и законных интересов потребителей товаров и услуг: особенности современной парадигмы: Учеб.-практ. пос. / А.Ф.Волынский, В.А.Прорвич - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 256 с. - ISBN 978-5-91768-473-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/read?id=355037> (ЭБС Знаниум).

2. Россинская, Е. Р. Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2019. — 464 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-231-0. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/read?id=337448> (ЭБС Знаниум).

3. Криминалистика: Учебник / Под ред. Яблокова Н.П. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 752 с.:. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/read?id=338219> (ЭБС Знаниум).

4. Егоров, Н. Н. Криминалистическая техника : учебное пособие для вузов / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 158 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04976-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/viewer/kriminalisticheskaya-tehnika-453891#page/1> (ЭБС Юрайт).

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

1. Президент Российской Федерации: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: <http://state.kremlin.ru>.

2. Правительство Российской Федерации: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gov.ru/index.html>.

3. Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации: Официальный сайт. URL: <http://council.gov.ru/>

4. Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации: Официальный сайт. URL: <http://duma.gov.ru/>

5. Конституционный Суд Российской Федерации: Официальный сайт. URL: <http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx>

6. Верховный Суд Российской Федерации: Официальный сайт. URL: <https://www.vsrfl.ru/>

8.3. Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7;

2. MS Office 2010.

8.4. Перечень информационных справочных систем

1. СПС Консультант Плюс.

2. ЭБС Знаниум [Электронный ресурс]. URL: <http://znanium.com> 3. ЭБС Юрайт [Электронный ресурс]. URL: <https://urait.ru/>

8.5. Перечень профессиональных баз данных

1. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: <http://window.edu.ru/resource/354/46354>

2. Официальный интернет-портал правовой информации: <http://publication.pravo.gov.ru/>.

3. Банк данных «Нормативно-правовые акты Федерального Собрания Российской Федерации»: <https://duma.consultant.ru/>.

4. СПС КонсультантПлюс: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru/>.

5. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.garant.ru/>.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения лабораторных занятий используется лаборатория, оборудованная для проведения занятий по криминалистике, учебный зал судебных заседаний.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду РГГМУ, а также к справочным правовым системам и профессиональным базам данных.

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.

11. Возможность применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий