

Утверждаю
Ректор института
_____ А.А. Паршина

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по организации самостоятельной работы студентов и
проведению
практических (семинарских) занятий
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Криминалистика

(наименование дисциплины (модуля))

Специальность	40.02.02 Правоохранительная деятельность
Форма обучения	очная/заочная

Раздел 1. Теоретические и методологические основы криминалистики.

1.1. Предмет, система, задачи криминалистики.

Криминалистическая идентификация.

Задания для практического занятия Криминалистика, как отрасль научного знания (функции, задачи, внутреннее строение, внешние связи и взаимодействия, объект криминалистики, теоретические основы криминалистической идентификации.

Предмет и задачи криминалистики. Место криминалистики в системе юридических и иных наук.

Задания для самостоятельной работы

Система криминалистики: методология, криминалистическая техника, криминалистическая тактика, методика расследования отдельных видов преступлений. Понятие и виды криминалистической идентификации. Объект криминалистической идентификации. Понятие и классификация идентификационных признаков. Общая методика экспертного исследования.

1.2. Криминалистические версии.

Задания для практического занятия Криминалистическое моделирование; Классификация криминалистических моделей, следственных версий; Выдвижение общих и частных версий. Понятие криминалистической версии. Классификация версий. Построение и анализ версий. Проверка версий.

Задания для самостоятельной работы 1. «Выдвижение криминалистических версий по ситуации».

Раздел 2. Криминалистическая техника.

2.1. Основы криминалистической техники.

Криминалистическая фотография.

Задания для практического занятия Роль криминалистической техники в разработке мер предупреждения преступлений; Методы технико-криминалистического исследования, виды следственных фотографий. Понятие и система криминалистической техники. Средства криминалистической техники, применяемые для обнаружения, фиксации и изъятия доказательств. Технические средства и методы, применяемые для исследования вещественных доказательств.

Задания для самостоятельной работы

Понятие и значение следственной фотографии. Особенности применения фотографии при проведении следственных действий. Применение аудио- и видеосъемки при проведении следственных действий.

2.2. Трасология. Криминалистическое исследование следов.

Задания для практического занятия Сущность криминалистического исследования следов. Механизм образования, методы обнаружения, фиксации и изъятия трасологических следов; Обнаружение, фиксация и изымание следов преступлений. Понятие и классификация следов в трасологии.

Задания для самостоятельной работы Общие правила обнаружения, фиксации и изъятия следов. Следы рук. Следы ног. Следы взлома. Следы транспортных средств. Трасологическое исследование. Микрочастицы и микроследы.

2.3. Криминалистическая баллистика.

Задания для практического занятия Криминалистическая баллистика, как отрасль криминалистической техники;

Методы обнаружения, фиксации и исследования огнестрельного оружия, боеприпасов и их следов. Понятие криминалистической баллистики.

Задания для самостоятельной работы

Объекты судебно-баллистического исследования. Механизм образования следов выстрела. Осмотр огнестрельного оружия. Судебно-баллистическая экспертиза.

2.4. Техничко-криминалистическое исследование документов.

Задания для практического занятия Виды и возможности технико-криминалистического исследования документов, Специфические особенности, признаки, устанавливаемые при исследовании, технические средства и методы используемые при этом; общие и частные признаки, используемые в целях отождествления; обнаружение следов подделки документов.

Задания для самостоятельной работы

Понятие, виды и задачи. Исследование документов с целью установления изменений в их содержании и установления способа их изготовления. Восстановление содержания документов. Установление технической подделки подписей. Исследование отисков печатей и штампов. Исследование материалов документов. Идентификационные признаки письма.

2.5. Криминалистическая идентификация человека по признакам внешности.

Задания для практического занятия Виды и методы фотопортретной экспертизы; Классификация признаков

внешности человека, система описания признаков внешности;
Составление описания человека по признакам внешности.

Задания для самостоятельной работы

Классификация признаков внешности человека. Использование методики «словесного портрета» в оперативно-розыскной и следственной практике. Виды идентификации человека по признакам внешности.

Раздел 3. Следственная тактика.

3.1. Общие положения криминалистической тактики. Основы взаимодействия следователей и оперативно-розыскных органов.

Задания для практического занятия Система теоретических положений и практических рекомендаций по определению оптимальной линии поведения лиц, осуществляющих расследование;

Задания для самостоятельной работы

Основные виды взаимодействия следователя и оперативно-розыскных органов. Основные тактико-методические положения взаимодействия. Основные виды и этапы взаимодействия.

3.2. Тактика осмотра места происшествия.

Задания для практического занятия Основные задачи и принципы следственного осмотра; Криминалистические средства, приемы и правила, применяемые при подготовке и проведении осмотра места происшествия; Грамотное проведение осмотра места происшествия. Задачи и принципы осмотра.

Задания для самостоятельной работы

Действия, сопутствующие осмотру места происшествия. Тактические приемы. Фиксация результатов осмотра места происшествия.

3.3. Тактика следственного эксперимента. З

Задания для практического занятия Научные основы следственного эксперимента, связь осмотра и эксперимента, как метода исследования; Условия и приемы проведения опытов; Цели проверки и уточнения данных, имеющих значение для дела, следственный эксперимент путем воспроизводства обстановки, действий или иных обстоятельств данного события и совершения необходимых следственных действий.

Задания для самостоятельной работы Цель и условия следственного эксперимента. Подготовка и тактические приемы

следственного эксперимента. Фиксация условий и хода результатов.

3.4. Тактика проверки показаний на месте.

Задания для практического занятия Понятие и задачи показаний на месте. Подготовка к проверке показаний на месте. Тактические приемы проверки показаний на месте.

Задания для самостоятельной работы

Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте. Составить протокол проверки показаний на месте.

3.5. Тактика обыска и выемки.

Задания для практического занятия Обыск и выемка, как эффективное средство получения доказательств;

процессуальный порядок проведения обыска и выемки; Понятие, сущность и задачи обыска и выемки. Подготовка к обыску. Тактические приемы обыска. Фиксация результатов обыска и выемки.

Задания для самостоятельной работы Составить постановление о производстве обыска.

3.6. Тактика допроса и очной ставки

Задания для практического занятия Допрос, как следственное действие, направленное на получение показаний о фактах, имеющих значение для дела. Понятие, общие правила и виды допроса. Подготовка к допросу.

Задания для самостоятельной работы

Тактика допроса свидетелей и потерпевших. Тактика допроса подозреваемых и обвиняемых. Особенности допроса с участием защитника. Фиксация хода и результатов допроса. Тактика очной ставки.

Оформление протокола очной ставки.

3.7. Тактика предъявления для опознания.

Задания для практического занятия Понятие и виды предъявления для опознания. Подготовка к предъявлению для опознания. Предъявление для опознания людей.

Задания для самостоятельной работы

Особенности тактики других видов предъявления для опознания. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. Составление протокола предъявления для опознания.

Раздел 4. Методика расследования отдельных видов преступлений.

4.1. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений.

Задания для практического занятия Понятие и содержание основных элементов общих положений криминалистической методики.

Задания для самостоятельной работы Понятие, задачи и структура методики расследования. Ситуационные особенности этапов расследования.

4.2. Расследование половых преступлений.

Задания для практического занятия Общие и частные версии изнасилования. Действия следователей на первоначальном этапе расследования. Криминалистическая характеристика половых преступлений. Типовые следственные ситуации и особенности планирования.

Задания для самостоятельной работы Особенности возбуждения уголовного дела. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия.

4.3. Расследование преступлений против собственности, совершенных путем растраты, присвоения, мошенничества и вымогательства.

Задания для практического занятия Особенности тактики первоначальных следственных действий; Основные способы совершения преступлений, совершенных путем растраты, присвоения, мошенничества и вымогательства; проведение необходимых следственных действий при расследовании имущественных преступлений. Криминалистическая характеристика хищений.

Задания для самостоятельной работы Расследование преступлений, совершенных путем присвоения и растраты. Расследование преступлений путем мошенничества. Расследование преступлений, совершенных путем вымогательства.

4.4. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений.

Задания для практического занятия Основные способы совершения краж; Методика расследования краж. Криминалистическая характеристика краж. Обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.

Задания для самостоятельной работы Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия. Методика расследования разбойных нападений и грабежей. Криминалистическая характеристика разбойных нападений и грабежей. Особенности возбуждения уголовного дела. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия.

4.5. Расследование налоговых преступлений.

Задания для практического занятия Особенности возбуждения уголовных дел и обстоятельства, подлежащие установлению. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.

Задания для самостоятельной работы Особенности возбуждения уголовных дел и обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности тактики производства следственных действий. Назначение экономических экспертиз и аудиторских проверок.

4.6. Расследование преступных нарушений правил дорожного движения.

Задания для практического занятия Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных происшествий. Обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности возбуждения уголовного дела.

Задания для самостоятельной работы Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.

Особенности тактики первоначальных следственных действий.
Последующие следственные действия.

Примерная тематика курсовой работы

1. Криминалистика в системе научных знаний.
2. Теоретические основы криминалистики.
3. Предмет науки криминалистики.
4. Закономерности, изучаемые криминалистикой.
5. Методы криминалистики.
6. Принципы криминалистики.
7. Гносеологические и методологические проблемы криминалистики.
8. Моделирование при расследовании преступлений.
9. Криминалистика в зарубежных странах.
10. Криминалистика и теория судебных доказательств.
11. Использование криминалистики при судебном разбирательстве уголовных дел.
12. Использование криминалистики в гражданском процессе.
13. Система частных криминалистических теорий.
14. Тенденции развития частных криминалистических теорий
15. Криминалистическое учение о следственных ситуациях.
16. Криминалистическое учение о механизмах следообразования.
17. Учение о криминалистических версиях.
18. Теоретические основы планирования расследований.
19. Криминалистическое учение о фиксации доказательственной информации.
20. Учение о криминалистической регистрации.
21. Криминалистическое учение о розыске.
22. Научные основы криминалистической идентификации.
23. Криминалистическая теория причинности (пространственно-временных связей)
24. Криминалистическое учение о сокрытии преступления.
25. Криминалистическое учение о преодолении противодействия расследованию.
26. Теория криминалистического прогнозирования.
27. Криминалистическая классификация преступлений.
28. Криминалистическая профилактика преступлений.
29. Механизм совершения преступления и общие закономерности его отражения.
30. Теория криминалистического распознавания.
31. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений.

32. Криминалистические аспекты изучения личности подозреваемого (обвиняемого) в процессе расследования.
33. Криминалистическая виктимология.
34. Криминалистическое учение о способе преступления.
35. Способ совершения преступления и возможности прогнозирования психологических свойств неустановленного преступника.
36. Теоретические основы взаимодействия в процессе раскрытия и расследования преступлений.
37. Непроцессуальная информация в криминалистике.
38. Роль следственно-оперативных групп в раскрытии тяжких преступлений.
39. Фактор внезапности и формы его использования в процессе расследования.
40. Методы и способы собирания, исследования и использования идеальных (психических) следов.
41. Моделирование при расследовании преступлений.
42. Преступная группа как объект криминалистического исследования.
43. Конкретно-социологические исследования в области криминалистики (принципы, методы проведения)
44. История развития криминалистики.
45. Предмет, методы и система криминалистики.
46. Место криминалистики в системе научного знания и тенденции развития.
47. Виды, объекты и формы криминалистической идентификации.
48. Научные основы криминалистической техники.
49. Криминалистическая техника и формы ее применения при расследовании преступлений.
50. Средства криминалистической техники в судебно-следственной и экспертной практике.
51. Объекты криминалистических исследований и их идентификационные признаки.
52. Идентификационные и неидентификационные исследования в криминалистике.
53. Моделирование в судебной экспертизе.
54. Кибернетика и криминалистическая экспертиза.
55. Судебная фотография, ее предмет и виды.
56. Применение судебной фотографии и видеозаписи при расследовании преступлений.
57. Особенности фотосъемки на месте происшествия.
58. Фотосъемка трупа и следов на месте происшествия.
59. Критерии допустимости технико-криминалистических и тактических средств и приемов.

60. Криминалистические аспекты участия специалиста-психолога на этапе предварительного расследования.
61. Криминалистические аспекты использования специальных познаний при расследовании преступлений.
62. Основы криминалистического учения о фиксации доказательственной информации.
63. Использование аудио-, видеозаписи и функционально-технических средств в расследовании преступлений.
64. Научные основы трасологии.
65. Общие правила обнаружения, изъятия и закрепления следов.
66. Объекты судебно-баллистического исследования и задачи, решаемые судебной баллистикой.
67. Криминалистическая взрывотехника.
68. Судебное почерковедение: понятие, предмет, задачи и научные основы.
69. Понятие и виды криминалистического исследования письма.
70. Виды и задачи технико-криминалистического исследования документов.
71. Методы выявления признаков частичной подделки документов.
72. Криминалистическое исследование веществ и материалов.
73. Криминалистическое исследование внешних признаков человека.
74. Криминалистическая фоноскопия.
75. Криминалистическая регистрация.
76. Основные направления использования современных компьютерных технологий в раскрытии и расследовании преступлений.
77. Исследование специальных познаний в деятельности органов расследования.
78. Современные возможности судебных экспертиз.
79. Трасологическая экспертиза.
80. Судебно-баллистическая экспертиза.
81. Взрыво-техническая экспертиза.
82. Судебно-бухгалтерская экспертиза.
83. Судебно-одорологическая экспертиза.
84. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств.
85. Судебно-медицинская экспертиза трупа.
86. Тактические решения следователя
87. Нравственные аспекты предварительного расследования
88. Формы взаимодействия деятельности следственного аппарата и органов внутренних дел.
89. Концептуальные положения криминалистической тактики.

90. Тактические приемы и рекомендации.
91. Тактические комбинации.
92. Криминалистические тактические операции.
93. Тактические решения следователя.
94. Планирование расследования преступлений.
95. Криминалистическое моделирование и прогнозирование.
96. Взаимодействие участников раскрытия и расследования преступлений.
97. Розыскная деятельность следователя.
98. Международный розыск преступников.
99. Розыск преступников и лиц, без вести пропавших.
100. Тактика судебного следствия.
101. Организация расследования преступлений.
102. Тактика и психология осмотра места происшествия.
103. Понятия, цели и виды следственного осмотра.
104. Тактика освидетельствования.
105. Тактика и психология обыска.
106. Тактика проверки показаний на месте.
107. Понятие следственного эксперимента, его задачи и виды.
108. Тактика и психологические основы допроса свидетеля.
109. Тактика и психологические основы допроса несовершеннолетнего свидетеля.
110. Тактика и психологические основы допроса потерпевшего.
111. Тактика допроса подозреваемого.
112. Тактика и психологические основы допроса обвиняемого.
113. Тактика допроса на очной ставке.
114. Тактика допроса в конфликтных ситуациях
115. Понятие, задачи и виды предъявления для опознания.
116. Тактика предъявления для опознания людей, трупов, предметов и животных.
117. Тактика задержания и ареста.
118. Прослушивание и запись телефонных переговоров.
119. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений.
120. Криминалистическая характеристика преступления.
121. Преодоления противодействия расследования преступлений.
122. Особенности расследования убийств при обнаружении частей расчлененного трупа.
123. Особенности начального этапа расследования убийств, связанных с исчезновением человека.
124. Начальный этап расследования убийств, совершенных по найму.
125. Особенности расследования убийств, совершенных путем удушения.

126. Особенности расследования убийств при отравлении.
127. Особенности расследования убийств, совершенных путем утопления.
128. Расследование квартирных краж.
129. Расследования краж имущества юридических лиц.
130. Расследования присвоений и растрат.
131. Расследований преступлений в сфере экономической деятельности.
132. Расследование контрабанды.
133. Расследование налоговых преступлений.
134. Основные положения методики расследования должностных преступлений.
135. Расследование взяточничества.
136. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при расследовании ДТП.
137. Особенности расследования дел о преступлениях несовершеннолетних.
138. Расследование вымогательства.
139. Расследование бандитизма.
140. Особенности расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с наркотическими и психотропными средствами.
141. Особенности расследования преступлений совершаемых против иностранцев.
142. Понятие, виды и способы инсценировок.
143. Расследование хулиганства.
144. Основные положения методики расследования преступлений по «горячим следам».
145. Понятия и значение организации расследования преступлений на его начальном этапе.
146. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании.
147. Субъекты оперативно-розыскной деятельности.
148. Содействие граждан оперативно-розыскным органам.
149. Расследование террористического акта.

консультация

Учебно-методические указания по выполнению, оформлению и защите курсовой работы

Курсовая работа обучающегося является одной из активных форм обучения, оказывающей содействие более глубокому изучению дисциплин, приучающий студента к точному изложению мыслей, развивающей умение обобщать собранный материал и аргументировать сделанные по работе выводы. Курсовая работа – это самостоятельная научно-практическая работа,

являющаяся формой самоконтроля усвоения курса. В ней должны присутствовать элементы новизны.

Выполнение курсовой работы направлены на достижение следующих целей:

- усвоение обучающимся дополнительного материала по учебной дисциплине и повышение уровня владения существующим понятийным и терминологическим аппаратом;
- укрепление навыков самостоятельной работы обучающихся;
- формирование общекультурных и профессиональных компетенций у обучающихся;
- повышение уровня языковой грамотности

В процессе подготовки курсовой работы у обучающихся формируется такие навыки как:

- умение выделить проблему и определить методы ее решения;
- владение методикой исследования, обобщения, анализа и логического изложения материала;
- способность использовать инновационные подходы к решению поставленных задач.

Организация выполнения курсовой работы

Курсовая работа выполняется по дисциплинам, определяемым учебным планом специальности в пределах общего количества часов, отводимых на их изучение.

Руководство курсовыми работами включается в учебную нагрузку и рассчитывается в соответствии с действующими нормативами.

Обучающимся предоставляется право свободного выбора темы из предложенного списка. При этом обучающимся по очной форме обучения рекомендуется выбирать тему курсовой работы исходя из планируемой области будущей практической деятельности. Обучающимся заочной формы обучения работающим в государственных и муниципальных учреждениях, правоохранительных органах, сфере производства, бизнеса, услуг и т.д., целесообразно выбирать тему, непосредственно связанную с их профессиональной деятельностью.

Основными функциями руководителя курсовой работы являются:

- оказание помощи обучающемуся в определении основных направлений работы;
- указание наиболее важных научных источников;
- консультирование по вопросам содержания курсовой работы;
- подготовка письменного отзыва на курсовую работу.

. Основные обязанности обучающегося:

- подбор литературы по теме исследования и составление списка использованных источников;

- определение цели, задач и методов исследования, обоснование рабочей гипотезы;
- оформление результатов исследования в письменной форме.

Структура и оформление курсовой работы

Курсовая работа должна включать в себя:

- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основную часть;
- заключение;
- список использованных источников и литературы.
- в конце работы может быть приложение.

Титульный лист является первой страницей работы и оформляется по установленному образцу. Он содержит следующую информацию:

- наименование колледжа;
- код и наименование специальности;
- тема курсовой работы;
- фамилия, имя, отчество обучающегося и наименование академической группы;
- фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание научного руководителя;
- отметка о допуске курсовой работы к защите;
- отметка о результатах защиты курсовой работы;
- место и год выполнения курсовой работы.

Содержание курсовой работы включает введение, наименование всех разделов (глав), пунктов, заключение, список использованных источников и литературы, наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются соответствующие части курсовой работы.

Перечень вопросов, подлежащих разработке в ходе выполнения курсовой работы, должен соответствовать выбранной теме, поэтому определяется обучающимся по согласованию с руководителем.

Во введении раскрывается актуальность темы, ее научная и практическая значимость, степень разработанности, формулируются цели и задачи исследования, а также характеризуются источники и материалы, использованные в процессе выполнения курсовой работы.

В основной части раскрывается содержание курсовой работы, поэтому она должна содержать данные, отражающие существо, методику и основные результаты выполненного исследования.

Основную часть курсовой работы следует делить на разделы(главы), которые в свою очередь делятся на пункты и при необходимости на подпункты. Каждый подпункт должен содержать логически законченную

информацию. Как правило, основная часть состоит из теоретической и практической части.

Заключение должно содержать итоги работы: выводы, полученные в ходе исследования, разработку рекомендаций по конкретному использованию результатов курсовой работы. Заключение должно быть кратким, обстоятельным, а также соответствовать поставленным во введении задачам.

В список использованных источников и литературы обязательно включаются работы, на которые сделаны сноски по тексту.

Работа представляется в сброшюрованном виде.

Допуск курсовых работ к защите

Не позднее месяца до окончания семестра выполненная и оформленная курсовая работа сдается в учебный отдел, где она регистрируется и передается руководителю, который готовит письменный отзыв на курсовую работу. В случае отрицательного отзыва руководителя обучающийся должен переделать работу и повторно представить ее руководителю в течение десяти дней.

Отзыв руководителя составляется в письменном виде с обязательным освещением следующих основных вопросов:

- актуальность темы, соответствие содержания курсовой работы выбранной теме;
- полнота, глубина и обоснованность решения поставленных вопросов;
- степень самостоятельности исполнителя курсовой работы в решении поставленных вопросов, его инициативность, умение обобщать другие работы и делать соответствующие выводы, принимать самостоятельные решения, использовать в работе современные достижения науки и техники;
- грамотность изложения материала и качество графических приложений;
- демонстрация компетенций, предусмотренных учебным планом по дисциплине;
- другие вопросы по усмотрению руководителя.

Курсовая работа допускается к защите руководителем после устранения замечаний, содержащихся в отзыве. В случае не допуска курсовой работы к защите, руководитель проставляет в экзаменационной ведомости обучающемуся неудовлетворительную оценку.

Форма и порядок аттестации по курсовым работам

Аттестация курсовых работ должна быть проведена до начала экзаменационной сессии. Если обучающийся очной формы обучения не аттестован по курсовой работе, то он не допускается к экзамену (зачету) по этой дисциплине.

Аттестация по курсовым работам производится в виде ее защиты руководителю. Дата защиты назначается руководителем в соответствии с

утвержденным графиком учебного процесса, и доводится до сведения студентов не позднее, чем за 7 дней до защиты.

При защите курсовой работы обучающемуся предоставляется время для выступления, в котором он докладывает об основных результатах проведенного исследования. После выступления обучающийся отвечает на вопросы руководителя и имеющиеся замечания.

Формой аттестации обучающегося по курсовым работам является дифференцированный зачет.

Оценка по курсовой работе объявляется после защиты и выставляется в ведомости и зачетной книжке обучающегося.

В случае получения неудовлетворительной оценки по итогам защиты курсовой работы обучающийся должен представить исправленную работу в установленный руководителем и согласованный с учебным отделом срок, не позднее начала экзаменационной сессии.