


**Частное образовательное учреждение
высшего образования
«Ростовский институт защиты предпринимателя»
(РИЗП)**

РАССМОТРЕНО И СОГЛАСОВАНО
на заседании кафедры уголовного процесса и
криминалистики
протокол № 10 от 28.06.2017 г.
Заведующий кафедрой уголовного процесса и
криминалистики


(подпись)

д.ю.н., проф Коновалов С.И.

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

«Криминалистика»

| | |
|---|------------------------|
| код и наименование направления подготовки (специальности) | 40.03.01 Юриспруденция |
| направленность (профиль) | Уголовно-правовой |
| Квалификация (степень) выпускника | Бакалавр |

**Ростов-на-Дону
2017 г.**

Учебно-методические указания по организации самостоятельной работы студентов и проведению практических (семинарских) занятий по дисциплине (модулю) «Криминалистика» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата).

Автор(ы):

д.ю.н., проф. Коновалов С.И.

(инициалы, фамилия, должность, ученая степень, ученое звание)

Тема 1. Введение в курс криминалистики. Предмет, система, задачи науки криминалистики. Криминалистическая идентификация и диагностика

Задания для занятий семинарского типа

1. Предмет криминалистики. Закономерности объективной действительности, изучаемые криминалистикой.
2. Возникновение и развитие криминалистики в России. Криминалистические учреждения в РФ.
3. Система криминалистики. Общая теория и частные криминалистические теории и учения, их система.
4. Методы, разрабатываемые криминалистикой.
5. Классификация способов совершения и сокрытия преступлений.
6. Криминалистическая идентификация и диагностика.

Задания для самостоятельной работы

1. Основные категории и понятия криминалистики.
2. Законы развития криминалистики в условиях научно-технического прогресса.
3. Место криминалистики в системе научного знания.
4. Изучение криминалистикой способов совершения и сокрытия преступлений.
5. Содержание и задачи криминалистической идентификации.
6. Условия идентификации, субъекты и объекты криминалистической идентификации, ее виды и формы.
7. Основные понятия криминалистической идентификации: признак предмета, идентификационный признак, идентификационный период, идентификационное поле и др.
8. Практическое значение положений теории криминалистической идентификации в раскрытии преступлений, розыске и установлении преступника, собирании, исследовании, оценке и использовании доказательств по уголовному делу.
9. Понятие и сущность криминалистической диагностики, процесс криминалистической диагностики.
10. Значение криминалистической диагностики для раскрытия и расследования преступлений.

Тема 2. Криминалистическая техника. Общие положения криминалистической техники

Задания для занятий семинарского типа

1. Понятие, назначение и правовые основы применения криминалистической техники.
2. Научно-технические средства, приемы и методы, используемые при проведении следственных действий.
3. Роль криминалистической техники в раскрытии и расследовании преступлений

Задания для самостоятельной работы

1. Научно-технические средства, приемы и методы, используемые при проведении исследований следов и вещественных доказательств.
2. Научно-технические средства, приемы и методы, используемые в процессе экспертного исследования.
3. Перспективы развития средств и методов криминалистической техники..

Тема 3. Криминалистические фотографии и видеозапись.

Криминалистическая трасология. Криминалистическое оружиеведение

Задания для занятий семинарского типа

1. Криминалистическая фотография и видеозапись.
2. Криминалистическая трасология.
3. Криминалистическое оружиеведение.
4. Понятие криминалистического взрывоведения.

Задания для самостоятельной работы

1. Понятие и научные основы криминалистической фотографии и видеозаписи как отрасли криминалистической техники.
2. Формы применения фотографических средств и методов в деятельности ОВД.
3. Подготовка и назначение судебно-фототехнических экспертиз.
4. Понятие и классификация материальных следов преступления и механизм их образования; классификация следов-отображений.
5. Понятие дактилоскопии.
6. Подготовка и назначение судебно-дактилоскопической экспертизы.
7. Следы ног человека. Классификация следов ног. Следы зубов, губ, ногтей и одежды человека, их классификация и значение.
8. Классификация следов орудий и инструментов, свойства объектов, отображающихся в следах и механизм следообразования.
9. Классификация следов транспортных средств, их свойства как следообразующих объектов и механизм следообразования.
10. Научно-практические основы и структура криминалистического оружиеведения.
11. Понятие и система судебной баллистики, ее место в криминалистическом оружиеведении.
12. Понятие криминалистического исследования холодного оружия, его место в криминалистическом оружиеведении.
13. Механизм образования следов взрыва и их классификация.
14. Тенденции появления новых конструктивных типов оружия (газового, электрошокового и пр.) и развития криминалистического оружиеведения.

Тема 4. Криминалистическая габитоскопия. Криминалистическое исследование документов. Криминалистические учеты

Задания для занятий семинарского типа

1. Криминалистическая габитоскопия.
2. Криминалистическое исследование документов.

3. Техничко-криминалистическое исследование документов.
4. Исследование машинописных документов и документов, изготовленных с использованием современной копировально-множительной и электронно-вычислительной техники.
5. Криминалистические учеты. Понятие криминалистической регистрации.

Задания для самостоятельной работы

1. Понятие элементов внешности человека, их свойства и классификация.
2. Криминалистические средства и методы установления и фиксации внешних признаков человека.
3. Понятие и структура криминалистического исследования документов.
4. Понятие письма, почерка и письменной речи, классификация признаков письменной речи и почерка.
5. Подготовка и назначение почерковедческой экспертизы и экспертизы письменной речи.
6. Использование результатов технико-криминалистического исследования документов для установления обстоятельств преступления.
7. Подготовка и назначение экспертизы документа, исполненного печатающим устройством.
8. История развития криминалистической регистрации.
9. Научные и правовые основы криминалистических учетов.
10. Методы использования криминалистических учетов при раскрытии и расследовании преступлений.

Тема 5. Криминалистическая тактика. Общие положения криминалистической тактики

Задания для занятий семинарского типа

1. Понятие и содержание криминалистической тактики.
2. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации.
3. Формы участия специалистов в следственных действиях.
4. Технические средства фиксации хода и результатов следственных действий.

Задания для самостоятельной работы

1. Связь криминалистической тактики с другими частями науки криминалистики и другими науками.
2. Система криминалистической тактики.
3. Тактика отдельных следственных действий как основная часть этого раздела криминалистики.
4. Классификация приемов с точки зрения их правовой регламентации.
5. Требования, предъявляемые к тактико-криминалистическим приемам.
6. Сочетание эффективности и строгого соответствия требованиям законности как основной критерий эффективности тактического приема.

7. Помощь специалистов в сборе розыскной, доказательственной информации и подготовке материалов для проведения экспертиз.
8. Тактические и оперативно-тактические комбинации.
9. Тенденции развития криминалистической тактики.

Тема 6. Тактические особенности задержания. Тактика следственного осмотра и освидетельствования. Тактика обыска и выемки

Задания для занятий семинарского типа

1. Понятие и виды задержания лица, подозреваемого в совершении преступления.
2. Тактика следственного осмотра и освидетельствования.
3. Осмотр места происшествия: понятие, задачи и содержание.
4. Первоначальный осмотр трупа на месте его обнаружения.
5. Осмотр предметов и документов, могущих быть вещественными доказательствами (осмотр вещественных доказательств).
6. Осмотр помещений и участков местности, не являющихся местом происшествия.
7. Освидетельствование: понятие и правовые основания в свете конституционных гарантий неприкосновенности личности.
8. Тактика обыска и выемки.

Задания для самостоятельной работы

1. Тактические особенности задержания.
2. Понятие, сущность, виды и задачи следственного осмотра.
3. Этапы (стадии) осмотра места происшествия.
4. Условия эффективного применения технико-криминалистических средств и методов при проведении осмотра места происшествия.
5. Тактические приемы и этические основы освидетельствования.
6. Понятие, сущность и задачи обыска и выемки.
7. Использование помощи специалистов при подготовке технико-криминалистических средств поиска и обнаружения тайников и предметов, средств упаковки и фиксации хода и результатов обыска.
8. Тактические приемы проведения различных видов обыска.

Тема 7. Тактика допроса и очной ставки. Тактика предъявления для опознания. Тактика следственного эксперимента

Задания для занятий семинарского типа

1. Понятие и виды и тактика допроса.
2. Понятие и тактика очной ставки.
3. Тактика предъявления для опознания.
4. Тактика следственного эксперимента.

Задания для самостоятельной работы

1. Значение допроса и очной ставки в раскрытии и расследовании преступлений.
2. Понятие и сущность предъявления для опознания.
3. Тактические приемы предъявления для опознания людей.

4. Понятие следственного эксперимента, его сущность и значение в раскрытии и расследовании преступления.
5. Виды следственного эксперимента.
6. Помощь специалистов в планировании следственного эксперимента, выборе средств фиксации его хода и результатов.

Тема 8. Тактика получения образцов для сравнительного исследования, назначения и производства экспертиз. Тактика контроля и записи переговоров. Тактика проверки показаний на месте

Задания для занятий семинарского типа

1. Тактика получения образцов для сравнительного исследования, назначения и производства экспертиз.
2. Понятие и виды судебных экспертиз.
3. Проблема классификации криминалистических экспертиз.
4. Тактика проверки показаний на месте.

Задания для самостоятельной работы

1. Использование помощи специалистов в подготовке и планировании получения образцов для сравнительного исследования.
2. Общие положения тактики получения образцов для сравнительного исследования.
3. Фиксация хода и результатов получения образцов.
4. Тактика контроля и записи переговоров.
5. Понятие и сущность проверки показаний на месте.
6. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте.
7. Использование технических средств (фотосъемка и видеозапись) и помощи специалистов для фиксации хода и результатов следственного действия.
8. Оценка и использование результатов проверки показаний на месте.

Тема 9. Криминалистическая методика. Общие положения методики расследования преступлений. Криминалистическая характеристика и следственная ситуация, их оценка и использование в расследовании преступлений. Криминалистические версии и планирование расследования

Задания для занятий семинарского типа

1. Общие положения методики расследования преступлений.
2. Понятие и предмет методики расследования отдельных видов и групп преступлений.
3. Криминалистическая характеристика и следственная ситуация, их оценка и использование в расследовании преступлений.
4. Криминалистические версии и планирование расследования.
5. Понятие планирования расследования. Планирование как метод научной организации труда следователя.

Задания для самостоятельной работы

1. Структура криминалистической методики (общих положений и частных методик).
2. Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений.
3. Факторы, определяющие формирование следственной ситуации.
4. Понятие и сущность криминалистической версии.
5. Приемы логического мышления, используемые при построении версий.
6. Значение версий в раскрытии и расследовании преступлений. Значение типичных версий.
7. Особенности планирования при возбуждении уголовного дела по официальным материалам и по оперативно-розыскным данным.

Тема 10. Методика расследования краж. Методика расследования разбоев и грабежей

Задания для занятий семинарского типа

1. Методика расследования краж.
2. Криминалистическая характеристика краж чужого имущества. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению.
3. Методика расследования разбоев и грабежей.
4. Криминалистическая характеристика разбоев и грабежей.

Задания для самостоятельной работы

1. Основные способы совершения краж. Типичные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования краж.
2. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.
3. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания, использования помощи специалистов и общественности при расследовании краж.
4. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о разбоях и грабежах.
5. Типичные ситуации первоначального этапа расследования разбоев и грабежей.
6. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания, использования помощи специалистов и общественности при расследовании разбоев и грабежей.

Тема 11. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств

Задания для занятий семинарского типа

1. Криминалистическая характеристика незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

2. Меры безопасности при обнаружении и осмотре оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Задания для самостоятельной работы

1. Судебные экспертизы, характерные для дел данной категории, и вопросы, разрешаемые при их производстве.
2. Использование помощи специалистов при производстве осмотра места происшествия, подготовке материалов и назначении судебных экспертиз.
3. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания, использования помощи специалистов и общественности при расследовании незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Тема 12. Методика расследования убийства

Задания для занятий семинарского типа

1. Криминалистическая характеристика убийств.
2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам об убийствах.
3. Типичные ситуации первоначального этапа расследования убийств и программа действий следователя.

Задания для самостоятельной работы

1. Основные способы совершения убийств.
2. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия.
3. Использование помощи специалистов при осмотре места происшествия, в подготовке материалов и назначении судебных экспертиз.
4. Экспертизы по делам об убийствах и разрешаемые ими вопросы.
5. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания, использования помощи специалистов, общественности, средств массовой информации при расследовании убийств.

Тема 13. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

Задания для занятий семинарского типа

1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ.
2. Особенности возбуждения уголовного дела.
3. Типичные ситуации первоначального этапа расследования различных видов незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ.

Задания для самостоятельной работы

1. Документы, оформляемые при обнаружении наркотических средств или психотропных веществ.

2. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступлениях, связанных незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ.
3. Программа действий следователя. Особенности тактики первоначальных следственных действий.
4. Последующие следственные действия.
5. Экспертизы по делам о незаконном обороте наркотических средств или психотропных веществ и разрешаемые ими вопросы.
6. Использование помощи специалистов в подготовке материалов и назначении судебных экспертиз.
7. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания, лечебными учреждениями, использования помощи специалистов, общественности, средств массовой информации при расследовании преступлений.

Тема 14. Методика расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними

Задания для занятий семинарского типа

1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных несовершеннолетними.
2. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними.
3. Следственные версии, которые дополнительно должны быть выдвинуты по каждому делу о преступлении, совершенном несовершеннолетними.
4. Типичные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования.

Задания для самостоятельной работы

1. Признаки совершения преступления несовершеннолетними, выявляемые при осмотре места происшествия.
2. Особенности тактики следственных действий с участием несовершеннолетних. Последующие следственные действия.
3. Особенности использования помощи специалистов при производстве следственных действий, в подготовке материалов и назначении судебных экспертиз.
4. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания, общественными организациями, использования помощи специалистов и общественности при расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Тема 15. Методика расследования организованной преступной деятельности

Задания для занятий семинарского типа

1. Криминалистическая характеристика групповых и организованных преступлений.

2. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о групповых преступлениях (дополнительно к обстоятельствам, типичным для преступлений конкретного вида).
3. Обстоятельства, указывающие на совершение преступления группой, которые выявляются при осмотре места происшествия.

Задания для самостоятельной работы

1. Виды преступных групп.
2. Основные признаки, характеризующие организованную преступную группу или преступное сообщество.
3. Общие методические требования, обеспечивающие эффективность расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами.
4. Особенности тактики следственных действий по делам данной категории.
5. Участие специалистов в подготовке и производстве следственных действий.
6. Особенности взаимодействия следователя с оперативно-розыскными аппаратами и другими службами при расследовании групповых и организованных преступлений.

Тема 16. Методика расследования нераскрытых преступлений прошлых лет

Задания для занятий семинарского типа

1. Сущность проблемы нераскрытых преступлений прошлых лет, ее социальный, криминологический, процессуальный и криминалистический аспекты.
2. Факты, влияющие на процесс расследования нераскрытых преступлений прошлых лет.
3. Цели, объекты и методы анализа материалов приостановленного дела о нераскрытом преступлении.

Задания для самостоятельной работы

1. Планирование поисковой работы следователя по приостановленному делу.
2. Тактические особенности отдельных действий следователя, проводимых без возобновления производства по делу.
3. Особенности взаимодействия следователя и оперативного работника.
4. Особенности планирования расследования по возобновленному делу.
5. Особенности тактики следственных действий после возобновления производства по делу.
6. Использование криминалистических учетов в работе по расследованию нераскрытых преступлений прошлых лет.
7. Выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления, дело о котором было приостановлено, и обстоятельств, помешавших его своевременному раскрытию.

Тема 17. Особенности расследования преступлений коррупционной направленности

Задания для занятий семинарского типа

1. Понятие и виды преступлений против государственной службы и службы в органах местного самоуправления (должностных преступлений).
2. Взятничество уголовно-правовое содержание этого понятия, криминалистическая характеристика.
3. Следственные ситуации преступлений коррупционной направленности.

Задания для самостоятельной работы

1. Уголовно-правовые меры борьбы с коррупцией.
2. Злоупотребление должностными полномочиями. Понятие злоупотребления.
3. Отличие злоупотребления должностными полномочиями от злоупотребления должностным (служебным) положением.
4. Вымогательство взятки, квалификационные признаки.
5. Особенности тактики следственных действий по делам данной категории.
6. Участие специалистов в подготовке и производстве следственных действий.
7. Особенности взаимодействия следователя с оперативно-розыскными аппаратами.