

**Филиал профессионального образовательного учреждения
«Международный Открытый Колледж Современного Управления
имени М.М. Абрекова» в Зеленчукском районе**

ОДОБРЕНО
на заседании Педагогического
совета ФПОУ «МОКСУ
им. М.М. Абрекова» в
Зеленчукском районе
Протокол № 1
от «6» июня 2020г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель ФПОУ
«МОКСУ им. М.М.
Абрекова» в
Зеленчукском районе
М.К. Хубиева
Приказ № 210/1
от «12» июня 2020г.



**Рабочая программа
учебной дисциплины
ОП.09 «Криминалистика»**

**Специальность: 40.02.02 Правоохранительная деятельность
(базовая подготовка)**

Квалификация выпускника: Юрист

Форма обучения: очная

Обсуждено
на заседании цикловой комиссии
«01» июня 2020 г.
Протокол № 1

**Составитель программы:
Филимонов С.В.**

**Ст. Зеленчукская
2020 г.**

Согласовано:

М.П.

М.П.

Рецензент:

Содержание

1. Аннотация	4
2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины.....	5
3. Структура и содержание учебной дисциплины	6
3.1. Структура дисциплины.....	6
3.2. Содержание учебной дисциплины	7
4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	13
5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.....	20
6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....	20
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины	21
8. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплин	23
9. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....	24
9.1. Описание показателей и критериев оценивания, описание шкал оценивания	24
9.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих формирование компетенций в процессе освоения образовательной программы.....	26
9.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих формирование компетенций в процессе освоения образовательной программы	26

Аннотация

Рабочая программа дисциплины ОП.09 «Криминалистика», изучаемая в рамках программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 508, с изменениями и дополнениями от 24 июля 2015г.

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины студентам очной формы обучения по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность».

Цели:

- овладение студентами структурой и содержанием курса, его базовыми положениями и рекомендациями;
- формирование у изучающих курс системы основных криминалистических знаний, умений и навыков, необходимых для эффективного выполнения профессиональной деятельности;
- достижение определенной подготовленности обучающихся к работе в разных условиях и с различными категориями граждан;
- воспитание у обучающихся потребности в самостоятельной работе по непрерывному совершенствованию своих знаний и навыков в области криминалистики;
- подготовка к будущей профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:

- изучить объект, предмет и методы криминалистики, определить место криминалистики в системе уголовно-правовых дисциплин;
- практически освоить криминалистические средства и методы, используемые в раскрытии и расследовании преступлений;
- научиться получать по следам преступления розыскную информацию о преступнике, орудиях преступления, транспортных средствах и т.п.;
- знать методику организации отдельных следственных действий, подготовки документов по оформлению полученных результатов;
- изучить основы организации взаимодействия следственных, оперативных и экспертных служб при проведении следственных и оперативно-розыскных мероприятий;
- овладеть технико-криминалистическими приемами участия в качестве следователя (дознателя), как в следственных действиях, так и в раскрытии и расследовании отдельных видов и групп преступлений.

Место дисциплины в структуре ППССЗ

Дисциплина ОП.09 «Криминалистика» относится к дисциплинам профессионального учебного цикла.

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть учебного плана по подготовке специалистов по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность.

Дисциплина изучается на базе основного общего образования на 4 курсе в 7 семестре, на базе среднего общего образования на 3 курсе в 5 семестре.

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность».

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться *общие компетенции (ОК)*:

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность.

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности.

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону.

В результате изучения дисциплины студент должен овладеть следующими *профессиональными компетенциями (ПК)*:

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.

ПК 1.2.Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.

ПК 1.4.Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и государства, охранять общественный порядок.

ПК1.13.Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с сотрудниками иных правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны общественного порядка, трудовыми коллективами и гражданами.

3. Структура и содержание учебной дисциплины

3.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы	Трудоемкость часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	132
Аудиторная работа:	90
Лекции (Л)	44
Семинарские занятия	22
Практические занятия (ПЗ)	24
Лабораторные работы (ЛР)	-
Курсовое проектирование, курсовые работы	-
Самостоятельная работа	42
Промежуточная аттестация	Экзамен

3.2. Содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов	Форма ТКУ/ баллы
Тема 1. <i>Предмет, система, методы, задачи и природа криминалистики</i>	1. Предмет, объекты и задачи криминалистики. 2. Место криминалистики в системе научного знания. 3. Структура криминалистики и её развитие. 4. Общие и частные криминалистические теории. 5. Учение о методах криминалистики (понятие и система). 6. Понятие, значение и научные основы криминалистической идентификации. 7. Объекты, виды и формы криминалистической идентификации. 8. Криминалистическая диагностика: задачи и значение в раскрытии и расследовании преступлений.	2	Реферат /3 Тест/2 Дискуссия/5 Доклад/5
	Семинарское занятие	2	
	Практическое занятие	-	
	Лабораторное занятие	-	
	Самостоятельная работа: Основные теоретические проблемы формирования и развития криминалистики как науки. История развития криминалистики в России и за рубежом. Современное состояние криминалистики и ее задачи в условиях научно-технического и общественного прогресса.	3	Конспект Проверка реферата Тест
Тема 2. <i>Криминалистическая идентификация и диагностика.</i>	1. Краткая характеристика основных подразделов криминалистической техники. 2. Виды и современные возможности традиционных криминалистических экспертиз. 3. Связь криминалистической техники с другими науками и разделами криминалистики.	2	Реферат /3 Тест/2 Дискуссия/5
	Семинарское занятие	2	
	Практическое занятие	-	
	Лабораторное занятие	-	
	Самостоятельная работа: Идентификационный признак, идентификационный период, идентификационное поле, идентификационный комплекс. Объекты, виды и формы криминалистической идентификации.	3	Конспект Проверка реферата Тест
Тема 3. <i>Общие положения криминалистической техники.</i>	1. Двойное толкование термина «криминалистическая техника». 2. Понятие и классификация технических средств, приемов и методов, применяемых в криминалистике. 3. Особенности применения технико-криминалистических средств и методов в следственной, оперативно-розыскной и экспертной деятельности. 4. Правовые и научные основы применения технико-криминалистических средств в раскрытии и расследовании преступлений. 5. Предмет, система и задачи криминалистической техники как раздела науки криминалистики	2	Реферат /3 Тест/2 Дискуссия/5
	Семинарское занятие	2	
	Практическое занятие	-	
	Лабораторное занятие	-	
	Самостоятельная работа: Система криминалистической техники и тенденции ее развития. Правовые основы применения технико-криминалистических средств. Субъекты и формы применения технико-криминалистических средств и методов. Виды технико-криминалистических средств. Техничко-криминалистические средства, применяемые при производстве следственных действий.	3	Конспект Проверка реферата Тест

Тема 4. <i>Криминалистическая фотография и видеозапись</i>	1. Понятие и научные основы криминалистической фотографии и видеозаписи. 2. Система криминалистической фотографии: виды и способы фотосъемки. 3. Фотографические средства, используемые при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений. 4. Основные методы и приемы, применяемые в запечатлевающей и исследовательской фотографии. 5. Процессуальный порядок оформления факта и результатов применения фотографии. 6. Средства и методы криминалистической видеозаписи. 7. Приемы и методы применения видеозаписи при производстве отдельных следственных действий. 8. Процессуальное оформление применения видеозаписи при раскрытии и расследовании преступлений.	2	Реферат /3 Тест/2 Дискуссия/5
	Семинарское занятие	2	
	Практическое занятие	-	
	Лабораторное занятие	-	
	Самостоятельная работа: Приемы получения ориентирующих, обзорных, узловых и детальных снимков места происшествия. Особенности фотосъемки трупа на месте его обнаружения. Основные методы исследовательской фотографии (контрастирующая [цветоделительная] фотосъемка, фотографическое выключение, микрофотосъемка, съемка в невидимых зонах спектра, сравнительная фотосъемка). Использование видеозаписи при производстве следственных действий. Основные правила оформления фотоснимков и видеофильмов, приобщаемых к протоколам следственных действий.	3	Конспект Проверка реферата Тест
Тема 5. <i>Криминалистическое исследование документов.</i>	1. Понятие и система криминалистического документоведения 2. Документы как объекты криминалистического исследования, их классификация. 3. Подлог документов: виды и разновидности. Основные характеристики подлинности документа. 4. Способы технической подделки подписей и их признаки. 5. Способы подделки оттисков печатей, штампов и их признаки. 6. Понятие письма, письменной речи и почерка. 7. Основные криминалистические свойства почерка. 8. Понятие признаков почерка, их классификация и идентификационное значение. 9. Виды изменений почерка и подписи. 10. Признаки необычности выполнения рукописи (подписи).	2	Реферат /3 Тест/2 Дискуссия/5
	Семинарское занятие	2	
	Практическое занятие	-	
	Лабораторное занятие	-	
	Самостоятельная работа: Научные основы исследования рукописных документов. Понятие письма, почерка и письменной речи, классификация признаков письменной речи. Общие и частные признаки почерка. Понятие и содержание автороведческого исследования документов. Вопросы, решаемые почерковедческой и автороведческой экспертизой.	3	Конспект Проверка реферата Тест
Тема 6. <i>Криминалистическая габитоскопия.</i>	1. Предмет, объекты и задачи габитоскопии и портретной экспертизы. 2. Основные идентификационные свойства внешнего облика человека.	2	Реферат /3 Тест/2 Доклад /5

	<p>3. Виды и формы идентификации личности по признакам внешности.</p> <p>4. Понятие и классификация элементов и признаков внешности человека.</p> <p>5. Правила описания признаков внешности по методу «словесного портрета».</p> <p>6. Техничко-криминалистические средства и методы собирания, исследования и использования данных о внешнем облике человека.</p>		
	Семинарское занятие	2	
	Практическое занятие	2	
	Лабораторное занятие	-	
	<p>Самостоятельная работа:</p> <p>Теоретические основы идентификации личности по признакам внешности. Краткий исторический очерк идентификации личности по признакам внешности. Основные идентификационные свойства внешнего облика человека. Виды и формы идентификации личности по признакам внешности</p>	3	<p>Конспект</p> <p>Проверка реферата</p> <p>Проверка доклада-презентации</p> <p>Тест</p>
<p>Тема 7.</p> <p><i>Криминалистическая регистрация.</i></p>	<p>1. Понятие криминалистической регистрации, назначение и система криминалистических учетов.</p> <p>2. Объекты, виды и формы криминалистических учетов.</p> <p>3. Криминалистические учеты, сосредоточенные в ИЦ МВД, УВД и ГИЦ МВД России.</p> <p>4. Учеты, осуществляемые криминалистическими подразделениями органов внутренних дел.</p>	4	<p>Реферат /3</p> <p>Тест/2</p> <p>Дискуссия/5</p>
	Семинарское занятие	2	
	Практическое занятие	2	
	Лабораторное занятие	-	
	<p>Самостоятельная работа:</p> <p>Понятие криминалистических учетов. Научные и правовые основы криминалистического учета.</p> <p>Органы, ведущие криминалистическую регистрацию в системе МВД России.</p> <p>Методы использования учетов при раскрытии и расследовании преступлений. Использование средств информатики и вычислительной техники в криминалистической регистрации.</p> <p>Современные возможности криминалистических учетов в раскрытии и расследовании преступлений.</p>	3	<p>Конспект</p> <p>Проверка реферата</p> <p>Тест</p>
<p>Тема 8. <i>Общие положения криминалистической тактики.</i></p>	<p>1. Понятие и содержание криминалистической тактики.</p> <p>2. Значение криминалистической тактики в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений.</p> <p>3. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации.</p> <p>4. Классификация тактических приемов.</p> <p>5. Тенденции развития криминалистической тактики.</p> <p>6. Понятие, содержание и значение следственной ситуации.</p> <p>7. Виды следственных ситуаций.</p> <p>8. Тактическая комбинация. Понятие, содержание, виды и значение.</p> <p>Тактическая операция.</p> <p>9. Понятие, классификация, этапы построения и проверки криминалистических версий.</p> <p>10. Понятие, принципы, виды и технология планирования расследования преступлений.</p>	4	<p>Реферат /3</p> <p>Тест/2</p> <p>Доклад /5</p>
	Семинарское занятие	2	
	Практическое занятие	2	
	Лабораторное занятие	-	

	<p>Самостоятельная работа: Предмет, система и задачи криминалистической тактики как раздела науки криминалистики. Место криминалистической тактики в системе криминалистики и ее связь с другими науками.</p>		<p>Конспект Проверка реферата Проверка доклада- презентации Тест</p>
<p>Тема 9. <i>Криминалистические версии и планирование расследования.</i></p>	<p>1. Понятие, структура и классификация криминалистических версий 2. Правила построения и проверки криминалистических версий в процессе расследования преступлений 3. Понятие, значение и основные принципы планирования расследования преступлений 4. Виды планирования, технические приемы планирования</p>	4	<p>Реферат /3 Тест/2 Доклад /5</p>
	Семинарское занятие	2	
	Практическое занятие	2	
	Лабораторное занятие	-	
	<p>Самостоятельная работа: Розыскная деятельность следователя. Значение криминалистической тактики для раскрытия и расследования преступлений. Тенденции ее развития.</p>	3	<p>Конспект Проверка реферата Проверка доклада- презентации Тест</p>
<p>Тема 10. Тактика следственного осмотра</p>	<p>1. Понятие и сущность следственного осмотра. 2. Общие положения тактики следственного осмотра. 3. Понятие, сущность и задачи осмотра места происшествия. 4. Методы и способы осмотра.</p>	4	<p>Реферат /3 Тест/2 Доклад /5</p>
	Семинарское занятие	2	
	Практическое занятие	2	
	Лабораторное занятие	-	
	<p>Самостоятельная работа: Понятие и сущность следственного осмотра. Его значение в раскрытии и расследовании преступлений. Цели осмотра. Его виды. Общие положения тактики следственного осмотра. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. Требования, предъявляемые к протоколу осмотра места происшествия. Тактические особенности других видов осмотра</p>	3	<p>Конспект Проверка реферата Тест</p>
<p>Тема 11. Тактика допроса и очной ставки.</p>	<p>1. Понятие, сущность, виды и значение допроса. 2. Тактические особенности подготовки к допросу. 3. Общие положения тактики допроса в бесконфликтной ситуации. 4. Тактика допроса в конфликтной ситуации. 5. Особенности тактики подготовки и проведения очной ставки.</p>	4	<p>Реферат /3 Тест/2</p>
	Семинарское занятие	2	
	Практическое занятие	2	
	Лабораторное занятие	-	
	<p>Самостоятельная работа: Установление психологического контакта с допрашиваемым как необходимое условие предотвращения конфликтной ситуации. Особенности допроса в условиях бесконфликтной и конфликтной ситуаций.</p>	3	<p>Конспект Проверка реферата Тест</p>
<p>Тема 12. Тактика обыска и выемки.</p>	<p>1. Понятие, цели, задачи и виды обысков. 2. Общие положения тактики обыска. Подготовка к обыску. 3. Стадии проведения обыска. 4. Тактические приемы обыска организаций различных форм собственности.</p>	4	<p>Реферат /3 Тест/2</p>

	5. Особенности проведения обыска в организациях и у индивидуальных предпринимателей. 6. Фиксация результатов обыска. 7. Понятие, виды и тактика выемки. Тактические приемы выемки бухгалтерских и иных документов, содержащих экономическую информацию.		
	Семинарское занятие	-	
	Практическое занятие	4	
	Лабораторное занятие	-	
	Самостоятельная работа: Стадии проведения обыска. Тактические приемы обыска. Особенности тактики различных видов обыска. Фиксация результатов обыска. Использование помощи специалистов при производстве обыска и выемки.	3	Конспект Проверка реферата Тест
Тема 13. Общие положения криминалистической методики.	1. Понятие криминалистической методики, ее система и задачи. 2. Виды и структура частных криминалистических методик. 3. Сущность и структура криминалистической характеристики преступлений. 4. Организационные, методические и процессуальные особенности проведения судебно-экономических экспертиз и исследований.	4	Реферат /3 Тест/2
	Семинарское занятие	-	
	Практическое занятие	4	
	Лабораторное занятие	-	
	Самостоятельная работа: Понятие и классификация частных криминалистических методик. Структура частной криминалистической методики. Понятие, значение, элементы криминалистической характеристики преступлений.	3	Конспект Проверка реферата Тест
Тема 14. Расследование отдельных видов преступлений	1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере страхования. 2. Криминалистическая характеристика преступлений в банковской сфере. 3. Особенности расследования преступлений, связанных с нецелевым использованием заемных средств. 4. Криминалистическая характеристика и расследование преступлений в налоговой сфере. 5. Криминалистическая характеристика и расследование преступлений, связанных с нецелевым использованием бюджетных средств. 6. Особенности расследования хищений, осуществленных путем присвоения и растраты. 7. Криминалистическая характеристика взяточничества. 8. Тактика отдельных следственных действий при расследовании взяточничества. 9. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества. 10. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о налоговых преступлениях.	4	Реферат /3 Тест/2
	Семинарское занятие	-	
	Практическое занятие	4	
	Лабораторное занятие	-	
	Самостоятельная работа: Типичные следственные версии, выдвигаемые при расследовании данных видов преступлений. Первоначальные и последующие следственные действия по делам о налоговых преступлениях.	3	Конспект Проверка реферата Тест

	<p>Особенности расследования мошенничества в сфере кредитования и страхования.</p> <p>Типичные следственные ситуации и организация расследования взяточничества на первоначальном этапе. Тактика отдельных следственных действий при расследовании взяточничества.</p> <p>Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.</p> <p>Организация расследования фальшивомонетничества на первоначальном этапе. Тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании фальшивомонетничества.</p> <p>Особенности проведения отдельных следственных действий и судебных экспертиз по уголовным делам в банковской сфере.</p>		
--	--	--	--

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Уметь:

- применять технико-криминалистические средства и методы;
- проводить осмотр места происшествия; использовать оперативно-справочные, розыскные, криминалистические и иные формы учетов;
- использовать тактические приемы при производстве следственных действий;
- использовать формы организации и методику расследования отдельных видов и групп преступлений;

Знать:

- общие положения криминалистической техники; основные положения тактики проведения отдельных следственных действий;
- формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений;
- основы методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений;

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе преподавания дисциплины «Криминалистика» используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя.

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену.

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

Методические указания для обучающихся при работе на семинаре

Семинары реализуются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

В ходе подготовки к семинарам обучающемуся рекомендуется изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Рекомендуется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обучающийся может обращаться за методической помощью к преподавателю. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.

В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и докладов одноклассников.

Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является предметом контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским занятиям требует ответственного отношения. Не допускается выступление по первоисточнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, оцениваемый преподавателем наряду с устным выступлением. Не допускается также и распределение вопросов к семинару среди обучающихся группы, в результате которого отдельный обучающийся является не готовым к конструктивному обсуждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно проработаны каждым обучающимся.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по дисциплине определяется учебным планом.

При самостоятельной работе обучающиеся взаимодействуют с рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя.

Работа с литературой (конспектирование) Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления (конспектируя), в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода.

Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты.

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.

Реферат

Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении научности содержания и оформления.

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем реферата может быть от 10 до 15 страниц текста, отпечатанного через 1,5 интервала на компьютере, (список литературы и приложения в объем не входят).

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.

Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования.

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.

В список литературы (источников и литературы) обучающийся включает только те документы, которые он использовал при написании реферата.

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать материал, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания.

Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Докладчик должен знать и уметь:

- сообщать новую информацию;
- использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия;
- дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут);
- иметь представление о композиционной структуре доклада и др.

Структура выступления.

Вступление должно содержать:

- название, сообщение основной идеи;
- современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов;
- живую интересную форму изложения;
- акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.

Методические указания для обучающихся по подготовке доклада-презентации

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию.

Последовательность подготовки презентации в программе Microsoft PowerPoint:

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет

контекст презентации).

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку представления.

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет и размер).

7. Проверить визуальное восприятие презентации.

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда.

Практические советы по подготовке презентации:

- готовить отдельно: печатный текст, слайды (10-15), раздаточный материал;
- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего;
- план сообщения;
- краткие выводы из всего сказанного;
- список использованных источников.

Доклад - сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать материал, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Докладчик должен знать и уметь:

- сообщать новую информацию;
- использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия;
- дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять

установленный регламент (не более 10 минут);

- иметь представление о композиционной структуре доклада и др.

Структура выступления.

Выступление должно содержать:

- название, сообщение основной идеи;
- современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов;
- живую интересную форму изложения;
- акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.

Методические указания для обучающихся по подготовке к тесту

Тест – особая форма проверки знаний. Проводится после освоения одной или нескольких тем и свидетельствует о качестве понимания основных понятий изучаемого материала. Тестовые задания составлены к ключевым понятиям, основным разделам, важным терминологическим категориям изучаемой дисциплины.

Для подготовки к тесту необходимо знать терминологический аппарат дисциплины, понимать смысл научных категорий и уметь их использовать в профессиональной лексике.

Владение понятийным аппаратом, включённым в тестовые задания, позволяет преподавателю быстро проверить уровень понимания студентами важных методологических категорий.

Методические указания для обучающихся по подготовке и участию в дискуссии

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами.

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми.

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность.

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все обучающиеся, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие

подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия.

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на отдельные задания.

Для проведения дискуссии необходимо:

1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить, как преподаватель, так и студенты.
2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы.
3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной теме.
4. Подобрать литературу.
5. Выписать тезисы.
6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по данной проблематике.

Методические указания для обучающихся по выполнению практикумов по решению задач

Практикум по решению задач – выполнение обучающимися набора практических задач предметной области с целью выработки навыков их решения.

Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.

Прежде чем приступать к решению задач, обучающемуся необходимо:

- ознакомиться с соответствующими разделами программы дисциплины по учебной литературе, рекомендованной программой курса;
- получить от преподавателя информацию о порядке проведения занятия, критериях оценки результатов работы;
- получить от преподавателя конкретное задание и информацию о сроках выполнения, о требованиях к оформлению и форме представления результатов.

При выполнении задания необходимо привести развёрнутые пояснения хода решения и проанализировать полученные результаты.

При необходимости обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по трудностям, возникшим при решении задач.

5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран), наглядные пособия;
- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Колледжа из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо наличие:

лицензионное программное обеспечение:

- Операционная система Microsoft Windows 10 pro - АКТ №180001220VR от 05 октября 2018 в соответствии с условиями договора №61020926 от 26 сентября 2016 г.;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16 - АКТ №180001220VR от 05 октября 2018 в соответствии с условиями договора №61020926 от 26 сентября 2016 г.;
- Программное обеспечение Microsoft Office Professional Plus Education All Languages License Software Assurance Pack Open Value Level E 1 Year Academic Enterprise - АКТ №180001220VR от 05 октября 2018 в соответствии с условиями договора №61020926 от 26 сентября 2016 г.;
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Anti-Virus Russian Edition. 2 Desktop 1 year Base Box – Договор поставки № 64 от 08.02.2018;

электронно-библиотечная система:

- Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» <http://biblioclub.ru> – Дополнительное соглашение № 1 от 24.08.2018г. к

договору №131-05/17 от 15.05.2017г.

современные профессиональные базы данных:

- Официальный интернет-портал базы данных правовой информации <http://pravo.gov.ru>.
- Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» <http://www.ict.edu.ru>.

информационные справочные системы:

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования <http://fgosvo.ru>.
- Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» – договор об информационной поддержке от 01.01.2015.

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Криминалистика : учебник / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. - 2-е изд. перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 943 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01398-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru>
2. Криминалистика: краткий курс / . - Москва : РИПОЛ классик, 2016. - 114 с. - (Скорая помощь студенту. Краткий курс). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-409-00848-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru>
3. Адельханян, Р.А. Криминалистика: курс лекций : учебное пособие / Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, П.В. Федотов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. - ISBN 978-5-238-02145-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru>
4. Методика расследования отдельных видов преступлений против личности : учебник / под общ. ред. В.Н. Карагодина. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 503 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02634-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru>

Дополнительная литература:

1. Криминалистика : сборник задач / Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет» ; сост. Н.Б. Нечаева. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 82 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru>
2. Компьютерная криминалистика : лабораторный практикум / Министерство образования и науки РФ ; авт.-сост. И.А. Калмыков, В.С. Пелешенко. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 84 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru>
3. Словарь по криминалистике: 1250 терминов и определений / Академия Следственного комитета Российской Федерации ; под ред. А.М. Багмет, А.И.

Бастрыкина, В.В. Бычкова и др. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 383 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02709-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru>

4. Ситуационные задачи по криминалистике : учебно-практическое пособие / А.А. Кузнецов, А.Т. Анешева, Г.А. Лаврентьева, и др.; Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омская юридическая академия». - Омск: Омская юридическая академия, 2014. - 132 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru>

8. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Совет Безопасности Российской Федерации	http://www.scrf.gov.ru/
2.	Правительство Российской Федерации	http://government.ru/
3.	Государственная Дума Федерального Собрания РФ	http://duma.gov.ru/
4.	Совет Федерации Федерального Собрания РФ	http://council.gov.ru/
5.	Сервер органов государственной власти РФ	http://gov.ru/
6.	Служба внешней разведки Российской Федерации	http://svr.gov.ru/
7.	Федеральная служба безопасности РФ	http://fsb.ru/
8.	Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков	http://fskn.gov.ru/
9.	Генеральная прокуратура Российской Федерации	http://genproc.gov.ru/
10.	Следственный комитет Российской Федерации	http://sledcom.ru/
11.	Уполномоченный по правам человека в РФ	http://ombudsmanrf.ru/
12.	Министерство внутренних дел РФ	http://mvd.ru/
13.	Государственная инспекция безопасности дорожного движения МВД РФ	http://gibdd.ru/
14.	Министерство юстиции Российской Федерации	http://minjust.ru/
15.	Федеральная служба исполнения наказаний	http://fsin.su/
16.	Федеральная служба судебных приставов	http://fssprus.ru/
17.	Официальный интернет-портал правовой информации	http://pravo.gov.ru/
18.	Информационно-справочная система «Консультант Плюс»	http://www.consultant.ru/
19.	Информационно-справочная система «Гарант»	http://www.garant.ru/
20.	Электронно-справочный портал «Википедия»	http://ru.wikipedia.org/
21.	Современная Россия. Информационно-аналитический портал	http://www.nasledie.ru/
22.	Правовая библиотека: учебники, учебные пособия, лекции по юриспруденции.	http://www.tarasei.narod.ru/uchebniki.html http://www.iet.ru/
23.	Университетская библиотека гуманитарных знаний. Электронная и мобильная библиотека по литературе и гуманитарным знаниям	http://www.biblioclub.ru/
24.	Крупнейшая бесплатная электронная библиотека российского Интернета.	http://elibrary.ru/defaultx.asp/
25.	Следственный комитет Российской Федерации	http://sledcom.ru/

9. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине «Криминалистика» проводится в форме *экзамена*.

9.1. Описание показателей и критериев оценивания, описание шкал оценивания

№ п/ п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл
1.	Доклад - презентация	Публичное выступление по представлению полученных результатов учебно-исследовательской темы в программе Microsoft PowerPoint	«5» – доклад выполнен в соответствии с заявленной темой, презентация легко читаема и ясна для понимания, грамотное использование терминологии, свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик правильно ответил на все вопросы в ходе дискуссии; «4» – не корректное оформление презентации, грамотное использование терминологии, в основном свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик частично правильно ответил на все вопросы в ходе дискуссии; «3» – отсутствие презентации, докладчик испытывал затруднения при выступлении и ответе на вопросы в ходе дискуссии.
2.	Реферат	Краткое изложение в письменном виде результатов теоретического анализа учебно-исследовательской темы.	«5» – грамотное использование терминологии, свободное изложение рассматриваемой проблемы, логичность и обоснованность выводов; «4» – грамотное использование терминологии, частично верные суждения в рамках рассматриваемой темы, выводы не достаточно обоснованы; «3» – грамотное использование терминологии, способность видения существующей проблемы, необоснованность выводов, неполнота аргументации собственной точки зрения.
3.	Тестовые задания	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.	«5» – верные ответы составляют более 90% от общего количества; «4» – верные ответы составляют 80-50% от общего количества; «3» – менее 50% правильных ответов

4.	Доклад	Публичное выступление по представлению и раскрытию выбранной темы	«5» – доклад выполнен в соответствии с заявленной темой, грамотное использование терминологии, свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик правильно ответил на все вопросы в ходе дискуссии; работы выполнены в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески; «4» – грамотное использование терминологии, в основном свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик частично правильно ответил на все вопросы в ходе дискуссии; работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не было на то установки); «3» – докладчик испытывал затруднения при выступлении и ответе на вопросы в ходе дискуссии; изделие оформлено небрежно или не закончено в срок.
5.	Реферат	Краткое изложение в письменном виде результатов теоретического анализа учебно-исследовательской темы.	«5» – грамотное использование терминологии, свободное изложение рассматриваемой проблемы, логичность и обоснованность выводов; «4» – грамотное использование терминологии, частично верные суждения в рамках рассматриваемой темы, выводы не достаточно обоснованы; «3» – грамотное использование терминологии, способность видения существующей проблемы, необоснованность выводов, неполнота аргументации собственной точки зрения.
6.	Дискуссия	Оценка активности в обсуждении конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами	«5» – ставится за исчерпывающий аргументированный ответ. Аргументация логична, подкреплена знанием научных фактов, умением переводить доказательство с уровня словесно-логического мышления на наглядно-образный, наглядно-действенный и обратно. «4» – ставится за исчерпывающий ответ, аргументация представлена только на одном из уровней мышления; 3 – ответ является достаточным, хотя и не всегда аргументированным
7.	Практикум по решению задач	Выполняются в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины	«5» – практикум выполнен верно в срок, представлен грамотный отчет. «4» – практикум выполнен верно в срок, представлен неполный отчет, имеются ошибки, не влияющие на логику и алгоритм расчета. «3» - практикум выполнен в срок и содержит концептуальные ошибки.

9.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания умений, знаний, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих формирование компетенций в процессе освоения образовательной программы

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
1.	Экзамен ОК1. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК10. ОК 11. ОК 13. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.4. ПК1.13.	<p>Экзамен представляет собой выполнение обучающимся заданий билета, включающего в себя:</p> <p>Задание №1 – теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними;</p> <p>Задание №2 – задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности;</p> <p>Задание №3 – задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины</p>	<p>Выполнение обучающимся заданий оценивается по следующей балльной шкале:</p> <p>Задание 1: 0-30 баллов Задание 2: 0-30 баллов Задание 3: 0-40 баллов</p> <p>-90-100 (отлично) – ответ правильный, логически выстроен, приведены необходимые формулы, использована профессиональная лексика. Задача решена правильно. Обучающийся правильно интерпретирует полученный результат.</p> <p>-70 -89 (хорошо) – ответ в целом правильный, логически выстроен, приведены необходимые формулы, использована профессиональная лексика. Ход решения задачи правильный, ответ неверный. Обучающийся в целом правильно интерпретирует полученный результат.</p> <p>-50-69 (удовлетворительно) – ответ в основном правильный, логически выстроен, приведены не все необходимые формулы, использована профессиональная лексика. Задача решена частично.</p> <p>-Менее 50 (неудовлетворительно) – ответы на теоретическую часть неправильные или неполные. Задача не решена</p>

9.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих формирование компетенций в процессе освоения образовательной программы

Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях

Тема 1. Предмет, система, методы, задачи и природа криминалистики.

1. Предмет, объекты и задачи криминалистики.
2. Место криминалистики в системе научного знания.

3. Структура криминалистики и её развитие.
4. Общие и частные криминалистические теории.
5. Учение о методах криминалистики (понятие и система).
6. Понятие, значение и научные основы криминалистической идентификации.
7. Объекты, виды и формы криминалистической идентификации.
8. Криминалистическая диагностика: задачи и значение в раскрытии и расследовании преступлений.

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика.

1. Краткая характеристика основных подразделов криминалистической техники.
2. Виды и современные возможности традиционных криминалистических экспертиз.
3. Связь криминалистической техники с другими науками и разделами криминалистики.

Тема 3. Общие положения криминалистической техники.

1. Двойное толкование термина «криминалистическая техника».
2. Понятие и классификация технических средств, приемов и методов, применяемых в криминалистике.
3. Особенности применения технико-криминалистических средств и методов в следственной, оперативно-розыскной и экспертной деятельности.
4. Правовые и научные основы применения технико-криминалистических средств в раскрытии и расследовании преступлений.
5. Предмет, система и задачи криминалистической техники как раздела науки криминалистики

Тема 4. Криминалистическая фотография и видеозапись.

1. Понятие и научные основы криминалистической фотографии и видеозаписи.
2. Система криминалистической фотографии: виды и способы фотосъемки.
3. Фотографические средства, используемые при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.
4. Основные методы и приемы, применяемые в запечатлевающей и исследовательской фотографии.
5. Процессуальный порядок оформления факта и результатов применения фотографии.
6. Средства и методы криминалистической видеозаписи.
7. Приемы и методы применения видеозаписи при производстве отдельных следственных действий.
8. Процессуальное оформление применения видеозаписи при раскрытии и расследовании преступлений.

Тема 5. Криминалистическое исследование документов.

1. Понятие и система криминалистического документоведения
2. Документы как объекты криминалистического исследования, их классификация.
3. Подлог документов: виды и разновидности. Основные характеристики подлинности документа.
4. Способы технической подделки подписей и их признаки.
5. Способы подделки оттисков печатей, штампов и их признаки.
6. Понятие письма, письменной речи и почерка.
7. Основные криминалистические свойства почерка.
8. Понятие признаков почерка, их классификация и идентификационное значение.
9. Виды изменений почерка и подписи.
10. Признаки необычности выполнения рукописи (подписи).

Тема 6. Криминалистическая габитоскопия.

1. Предмет, объекты и задачи габитоскопии и портретной экспертизы.
2. Основные идентификационные свойства внешнего облика человека.
3. Виды и формы идентификации личности по признакам внешности.
4. Понятие и классификация элементов и признаков внешности человека.
5. Правила описания признаков внешности по методу «словесного портрета».
6. Техничко-криминалистические средства и методы собирания, исследования и использования данных о внешнем облике человека.

Тема 7. Криминалистическая регистрация.

1. Понятие криминалистической регистрации, назначение и система криминалистических учетов.
2. Объекты, виды и формы криминалистических учетов.
3. Криминалистические учеты, сосредоточенные в ИЦ МВД, УВД и ГИЦ МВД России.
4. Учеты, осуществляемые криминалистическими подразделениями органов внутренних дел.

Тема 8. Общие положения криминалистической тактики.

1. Понятие и содержание криминалистической тактики.
2. Значение криминалистической тактики в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений.
3. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации.
4. Классификация тактических приемов.
5. Тенденции развития криминалистической тактики.
6. Понятие, содержание и значение следственной ситуации.
7. Виды следственных ситуаций.
8. Тактическая комбинация. Понятие, содержание, виды и значение. Тактическая операция.

9. Понятие, классификация, этапы построения и проверки криминалистических версий.

10. Понятие, принципы, виды и технология планирования расследования преступлений.

Тема 9. Криминалистические версии и планирование расследования.

1. Понятие, структура и классификация криминалистических версий
2. Правила построения и проверки криминалистических версий в процессе расследования преступлений
3. Понятие, значение и основные принципы планирования расследования преступлений
4. Виды планирования, технические приемы планирования

Тема 10. Тактика следственного осмотра.

1. Понятие и сущность следственного осмотра.
2. Общие положения тактики следственного осмотра.
3. Понятие, сущность и задачи осмотра места происшествия.
4. Методы и способы осмотра.

Тема 11. Тактика допроса и очной ставки.

1. Понятие, сущность, виды и значение допроса.
2. Тактические особенности подготовки к допросу.
3. Общие положения тактики допроса в бесконфликтной ситуации.
4. Тактика допроса в конфликтной ситуации.
5. Особенности тактики подготовки и проведения очной ставки.

Тема 12. Тактика обыска и выемки.

8. Понятие, цели, задачи и виды обысков.
9. Общие положения тактики обыска. Подготовка к обыску.
10. Стадии проведения обыска.
11. Тактические приемы обыска организаций различных форм собственности.
12. Особенности проведения обыска в организациях и у индивидуальных предпринимателей.
13. Фиксация результатов обыска.
14. Понятие, виды и тактика выемки.
15. Тактические приемы выемки бухгалтерских и иных документов, содержащих экономическую информацию.

Тема 13. Общие положения криминалистической методики.

1. Понятие криминалистической методики, ее система и задачи.
2. Виды и структура частных криминалистических методик.
3. Сущность и структура криминалистической характеристики преступлений.

4. Организационные, методические и процессуальные особенности проведения судебно-экономических экспертиз и исследований.

Тема 14. Расследование отдельных видов преступлений

1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере страхования.

2. Криминалистическая характеристика преступлений в банковской сфере.

3. Особенности расследования преступлений, связанных с нецелевым использованием заемных средств.

4. Криминалистическая характеристика и расследование преступлений в налоговой сфере.

5. Криминалистическая характеристика и расследование преступлений, связанных с нецелевым использованием бюджетных средств.

6. Особенности расследования хищений, осуществленных путем присвоения и растраты.

7. Криминалистическая характеристика взяточничества.

8. Тактика отдельных следственных действий при расследовании взяточничества.

9. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.

Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.

Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о налоговых преступлениях.

Задания для проведения практикумов по решению задач

Тема 3. Общие положения криминалистической техники.

Задание 1.

1. Объясните, что подразумевается под термином «техника» в названии первого раздела науки криминалистики?

Задание 2.

2. В организации, занимающейся незаконной выдачей кредитов, были обнаружены: поддельные лицензии на занятие соответствующей деятельностью, печати и штампы, кредитные договоры, журналы, тетради и иная документация, оборудование по тиражированию акций данной организации. Укажите, в каких подразделах криминалистической техники изучаются данные следы. Что можно установить по ним?

Вопросы к заданию:

Определите, какие экспертизы необходимо назначить и какие образцы представить эксперту.

Тема 5. Криминалистическое исследование документов.

Задание 1. В предлагаемых документах самостоятельно сделать подчистки и дописки. Описать признаки данных способов изменения первоначального содержания реквизитов документа.

Задание 2. Выявить конкретный способ технической подделки подписи и указать его признаки.

Задание 3. В денежных купюрах разного достоинства выявить способы их защиты от подделки.

Тема 12. Тактика обыска и выемки.

Задание 1. В ходе обыска было обнаружено 150 видеокассет. ***Вопросы к заданию:***

Определите, нужно ли их (для индивидуализации) все просматривать на месте обыска или можно поступить как-то иначе?

Задание 2. Предполагая, что на месте обыска могут находиться принадлежащие потерпевшему вещи (свыше 25 наименований), следователь пригласил для участия в этом следственном действии потерпевшего Шпака.

Вопросы к заданию:

Определите, правильно ли он поступил?

Задание 3.

Орехов, совершая покупки на продовольственном рынке, расплатился за приобретенные продукты сторублевой поддельной денежной купюрой. В другом павильоне этого рынка он также попытался сбыть поддельную денежную купюру аналогичным достоинством, однако был задержан. Сотрудникам полиции он заявил, что данные сторублевые купюры получил на вещевом рынке от неизвестного ему ранее человека в виде сдачи с оплаты за приобретенную куртку. Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свое решение.

Изменится ли Ваше решение, если: а) в квартире Орехова обнаружены типографская краска и прочие приспособления, необходимые для изготовления поддельных банковских билетов Центрального Банка России, 25 изготовленных поддельных денежных купюр достоинством в 1 тыс. руб; б) на той купюре, которую пытался сбыть Орехов, был изображен не Большой театр, а цирк на Цветном бульваре.

Вопросы к заданию:

Определите тактические особенности подготовки и проведения обыска в данном случае? Составьте перечень объектов, подлежащих изъятию в случае их обнаружения.

Тема 12. Тактика обыска и выемки.

Задача 1.

Генеральный директор акционерного общества Л. представил в налоговую инспекцию сведения, которые не вполне точно отражали финансовую деятельность руководимого им предприятия. В результате в местный бюджет не поступило в качестве налога с юридического лица более 7 млн. руб. Л. показал, что его действия продиктованы необходимостью погашения задолженности по зарплате рабочим и служащим, поскольку они более трех месяцев не получали ее по причине финансовой несостоятельности контрагентов АО.

Квалифицируйте содеянное. Какие документы по данному делу могут быть изъяты у Генерального директора?

Задача 2.

Мотин организовал частное предприятие по пошиву и реализации летней, в том числе спортивной обуви. Один из видов кроссовок поступал в реализацию с лейблом «Adidass», другой — «Pumas». Высокое качество обуви удовлетворяло спрос потребителей. Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свое решение. Что может быть изъято по данному делу у Мотина?

Задание 1.

Подготовьте процессуальные документы, необходимые для выемки (изъятия) или обыска (обнаружения и изъятия) документов.

Тема 13. Общие положения криминалистической методики.

Задача 1.

Индивидуальный предприниматель Можаяев с целью получения кредита предоставил в КБ «Промбизнесюгбанк» комплект поддельных документов о своем финансовом состоянии. Получив льготный кредит в сумме 600 тыс. руб., Можаяев передумал вкладывать денежные средства в развитие бизнеса и израсходовал их на приобретение автомобиля. По окончании срока кредитного договора Можаяев не вернул деньги ввиду их отсутствия.

Как квалифицировать действия Можаяева?

Задача 2.

Гравер Саломатин изготовил за денежное вознаграждение 2 поддельных государственных пробирных клейма для ювелира Купермана, который использовал их при изготовлении ювелирных изделий из золота, привезенного нелегально из Турции.

Как квалифицировать действия Саломатина и Купермана?

Задача 3.

Балдина, работая в администрации г. Железнодорожный старшим инспектором отдела по земельным ресурсам и землеустройству, при регистрации сделок с землей за дорогие подарки от заинтересованных лиц занижала размеры платежей за землю.

Как квалифицировать действия Балдиной?

Задание 1. Опишите процедуру проведения финансово-экономической экспертизы.

Задание 2. Опишите особенности наложения ареста на материальные ценности и на денежные средства, хранящиеся на счетах организации.

Тема 14. Расследование отдельных видов преступлений.

Задача 1

Глазов решил заняться коммерческой деятельностью, организовал частное предприятие, однако не пожелал его регистрировать. В результате содеянного в

федеральный и местный бюджеты не поступили налоги с доходов, полученных Глазовым от предпринимательской деятельности, в сумме более 5 млн. руб. Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свое решение.

Задача 2

Суворов приобрел в собственность 4 квартиры и впоследствии сдавал их в наем. Налогов с полученной от найма квартир прибыли не платил. Имеются ли в действиях Суворова признаки преступления и возможно ли его привлечь к уголовной ответственности.

Задача 3

Руководитель фирмы «Русский лес» Воротников поручил ее сотруднику Глазкову временно устроиться на работу в конкурирующую фирму «Импортдрев» и выяснить перспективные планы ее коммерческой деятельности, а также заполучить документацию, касающуюся этой фирмы. Глазков был принят на работу в данную фирму, выяснил все ее коммерческие тайны и передал их Воротникову, за что получил крупное денежное вознаграждение. Фирма «Русский лес», воспользовавшись полученной информацией, завоевала доминирующее положение на рынке сбыта леса, что привело к банкротству фирмы «Импортдрев». Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свой ответ.

Задача 4.

По ст. 174¹ и 171 УК РФ был осужден Л., заключивший договор поставки с государственным унитарным предприятием «Дорснаб» на доставку, переработку, резку лома черных металлов. За свою предпринимательскую деятельность (без лицензии) получил с «Дорснаб» деньги в сумме 6 млн 360 тыс. руб. Как указывается в приговоре, в целях подтверждения законности приобретения переработанного и реализованного лома Л. систематически подделывал документы, предоставлявшие ему право на реализацию лома цветных металлов. Декларацию о налогах в налоговую Л. инспекцию не представлял.

Содержатся ли, на ваш взгляд, в действиях Л. признаки указанных преступлений?

Дидактическая игра

Тема 5. Криминалистическое исследование документов.

Цель игры: выработать навыки определения подделки документов.

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

1. Понятие криминалистического исследования документов как раздел криминалистической техники. Его система.
2. Понятие документа, виды документов.
3. Криминалистическое исследование письма.
4. Техничко-криминалистическое исследование документов.

Ход деловой игры:

Задания участникам деловой игры:

Задание 1.

Составьте классификацию видов и способ подделки документов.

Опишите сущность и различие материального и интеллектуального подлога.

Задание 2.

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

Задание 3.

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

Задание 4.

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

Задание 5.

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

Задание 6.

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

Задание 7.

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

Задание II. деловой игры:

- Осмотр документов, обнаружение признаков подделки.

Разбор дидактической игры, подведение итогов. Преподаватель оценивает подготовленность к дидактической игре как группы в целом, так и каждого студента в отдельности, подчёркивает как положительные, так и отрицательные стороны игры. Преподаватель подводит итог проведённому занятию, обращает внимание студентов на полноту достижения поставленных перед игрой целей, на недостатки и положительные моменты, которые имели место.

Примерные темы рефератов

Тема 1. Предмет, система, методы, задачи и природа криминалистики.

1. Предмет, объекты и задачи криминалистики.
2. Место криминалистики в системе научного знания.
3. Структура криминалистики и её развитие.
4. Общие и частные криминалистические теории.
5. Учение о методах криминалистики (понятие и система).
6. Понятие, значение и научные основы криминалистической идентификации.
7. Объекты, виды и формы криминалистической идентификации.

8. Криминалистическая диагностика: задачи и значение в раскрытии и расследовании преступлений.

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика.

1. Краткая характеристика основных подразделов криминалистической техники.

2. Виды и современные возможности традиционных криминалистических экспертиз.

3. Связь криминалистической техники с другими науками и разделами криминалистики.

Тема 3. Общие положения криминалистической техники.

1. Двойное толкование термина «криминалистическая техника».

2. Понятие и классификация технических средств, приемов и методов, применяемых в криминалистике.

3. Особенности применения технико-криминалистических средств и методов в следственной, оперативно-розыскной и экспертной деятельности.

4. Правовые и научные основы применения технико-криминалистических средств в раскрытии и расследовании преступлений.

5. Предмет, система и задачи криминалистической техники как раздела науки криминалистики

Тема 4. Криминалистическая фотография и видеозапись.

1. Понятие и научные основы криминалистической фотографии и видеозаписи.

2. Система криминалистической фотографии: виды и способы фотосъемки.

3. Фотографические средства, используемые при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.

4. Основные методы и приемы, применяемые в запечатлевающей и исследовательской фотографии.

5. Процессуальный порядок оформления факта и результатов применения фотографии.

6. Средства и методы криминалистической видеозаписи.

7. Приемы и методы применения видеозаписи при производстве отдельных следственных действий.

8. Процессуальное оформление применения видеозаписи при раскрытии и расследовании преступлений.

Тема 5. Криминалистическое исследование документов.

1. Понятие и система криминалистического документоведения

2. Документы как объекты криминалистического исследования, их классификация.

3. Подлог документов: виды и разновидности. Основные характеристики подлинности документа.

4. Способы технической подделки подписей и их признаки.

5. Способы подделки оттисков печатей, штампов и их признаки.
6. Понятие письма, письменной речи и почерка.
7. Основные криминалистические свойства почерка.
8. Понятие признаков почерка, их классификация и идентификационное значение.
9. Виды изменений почерка и подписи.
10. Признаки необычности выполнения рукописи (подписи).

Тема 6. Криминалистическая габитоскопия.

1. Предмет, объекты и задачи габитоскопии и портретной экспертизы.
2. Основные идентификационные свойства внешнего облика человека.
3. Виды и формы идентификации личности по признакам внешности.
4. Понятие и классификация элементов и признаков внешности человека.
5. Правила описания признаков внешности по методу «словесного портрета».
6. Техничко-криминалистические средства и методы собирания, исследования и использования данных о внешнем облике человека.

Тема 7. Криминалистическая регистрация.

1. Понятие криминалистической регистрации, назначение и система криминалистических учетов.
2. Объекты, виды и формы криминалистических учетов.
3. Криминалистические учеты, сосредоточенные в ИЦ МВД, УВД и ГИЦ МВД России.
4. Учеты, осуществляемые криминалистическими подразделениями органов внутренних дел.

Тема 8. Общие положения криминалистической тактики.

1. Понятие и содержание криминалистической тактики.
2. Значение криминалистической тактики в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений.
3. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации.
4. Классификация тактических приемов.
5. Тенденции развития криминалистической тактики.
6. Понятие, содержание и значение следственной ситуации.
7. Виды следственных ситуаций.
8. Тактическая комбинация. Понятие, содержание, виды и значение. Тактическая операция.
9. Понятие, классификация, этапы построения и проверки криминалистических версий.
10. Понятие, принципы, виды и технология планирования расследования преступлений.

Тема 9. Криминалистические версии и планирование расследования.

1. Понятие, структура и классификация криминалистических версий

2. Правила построения и проверки криминалистических версий в процессе расследования преступлений

3. Понятие, значение и основные принципы планирования расследования преступлений

4. Виды планирования, технические приемы планирования

Тема 10. Тактика следственного осмотра.

1. Понятие и сущность следственного осмотра.

2. Общие положения тактики следственного осмотра.

3. Понятие, сущность и задачи осмотра места происшествия.

4. Методы и способы осмотра.

Тема 11. Тактика допроса и очной ставки.

1. Понятие, сущность, виды и значение допроса.

2. Тактические особенности подготовки к допросу.

3. Общие положения тактики допроса в бесконфликтной ситуации.

4. Тактика допроса в конфликтной ситуации.

5. Особенности тактики подготовки и проведения очной ставки.

Тема 12. Тактика обыска и выемки.

1. Понятие, цели, задачи и виды обысков.

2. Общие положения тактики обыска. Подготовка к обыску.

3. Стадии проведения обыска.

4. Тактические приемы обыска организаций различных форм собственности.

5. Особенности проведения обыска в организациях и у индивидуальных предпринимателей.

6. Фиксация результатов обыска.

7. Понятие, виды и тактика выемки.

8. Тактические приемы выемки бухгалтерских и иных документов, содержащих экономическую информацию.

Тема 13. Общие положения криминалистической методики.

1. Понятие криминалистической методики, ее система и задачи.

2. Виды и структура частных криминалистических методик.

3. Сущность и структура криминалистической характеристики преступлений.

4. Организационные, методические и процессуальные особенности проведения судебно-экономических экспертиз и исследований.

Тема 14. Расследование отдельных видов преступлений

1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере страхования.

2. Криминалистическая характеристика преступлений в банковской сфере.

3. Особенности расследования преступлений, связанных с нецелевым использованием заемных средств.

4. Криминалистическая характеристика и расследование преступлений в налоговой сфере.

5. Криминалистическая характеристика и расследование преступлений, связанных с нецелевым использованием бюджетных средств.

6. Особенности расследования хищений, осуществленных путем присвоения и растраты.

7. Криминалистическая характеристика взяточничества.

8. Тактика отдельных следственных действий при расследовании взяточничества.

9. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.

10. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.

11. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о налоговых преступлениях.

Примерные тестовые задания

1. Методы криминалистики:

- Общенаучные, логические, специальные
- + Общенаучные, математические, специальные
- Общенаучные, аналитические, специальные

2. Тест. К специальным методам криминалистики относят:

- + Физические, химические, физико-химические, биологические, психологические, социологические
- Наблюдение, описание, сравнение, эксперимент, моделирование
- Измерение, вычисление, геометрическое построение, кибернетическое моделирование

3. К принципам планирования расследования относятся:

- Индивидуальность, последовательность, целенаправленность, реальность
- + Индивидуальность, своевременность, динамичность, конкретность, реальность, системность
- Своевременность, последовательность, целенаправленность, системность, запланированность

4. К принципам криминалистики не относится:

- Объективность
- Историзм
- + Системность

5. Этапы развития криминалистики в России (по порядку становления):

- Зарождение криминалистических знаний – разработка частных криминалистических теорий – разработка общей теории криминалистики
- + Зарождение криминалистических знаний – накопление эмпирического материала – разработка частных криминалистических теорий

– формирование общей теории криминалистики – развитие криминалистики в изменившихся политических и экономических условиях

- Зарождение криминалистических знаний – накопление эмпирического материала – формирование общей теории криминалистики – разработка частных криминалистических теорий – развитие криминалистики в изменившихся политических и экономических условиях

6. Кто является основоположником метода антропометрической регистрации преступников?

+ А. Бертильон

- Ф. Гальтон

- Ч. Ломброзо

7. Систему науки криминалистики составляют следующие элементы:

- Общая теория криминалистики, криминалистическая тактика, криминалистическая методика

- Криминалистическая методика, криминалистическая техника

+ Общая теория криминалистики, криминалистическая техника, криминалистическая тактика, криминалистическая методика

Тест - 8. Криминалистическая фотография – это:

- Один из методов фиксации доказательств в криминалистике

+ Совокупность методов и способов фотосъемки, используемых при проведении следственных, оперативно-розыскных мероприятий и экспертных исследований в целях фиксации доказательственной информации

- Следственное мероприятие, проводимое в ходе расследования преступлений и направленное на фиксацию тех или иных фактов, необходимых для дальнейшего проведения расследования

9. Видами фотосъемки мест происшествия являются:

+ Ориентирующая, обзорная, узловая, детальная

- Обзорная, детальная

- Ориентирующая, обзорная, узловая, проекционная

10. Отраслями криминалистической техники являются:

- Исследование фото-, видео - и звукозаписей, исследование орудий преступления, исследование компьютерной информации

- Следоведение, габитоскопия, криминалистическая регистрация

+ Исследование фото-, видео - и звукозаписей, следоведение, исследование орудий преступления, исследование документов, исследование компьютерной информации, габитоскопия, криминалистическая регистрация

11. Криминалистика связана со следующими науками:

- Естественными, медицинскими, правовыми

+ Естественными, правовыми общественными, неправовыми общественными

- Медицинскими, правовыми

12. Природа науки криминалистики:

+ Интегративная

- Юридическая

- Техническая

13. Основной способ фиксации следов преступлений:

- + Описание в протоколе
- Фотографирование
- Копирование следов на различные материалы

14. Криминалистическая идентификация – это:

- Процесс поиска доказательств
- Процесс сопоставления фактов об одном объекте или личности, полученных из разных источников, между собой
- + Установление тождества объекта или личности по совокупности частных и общих признаков

15. Идентифицируемыми объектами являются:

- + Люди, различные материальные предметы
- Следователь, эксперт, судья
- Различные материальные предметы

16. При эмпирическом расследовании применяются методы, присущие:

- Рациональному познанию
- + Чувственному познанию
- Идеологии

17. Что является задачей криминалистики?

- Поиск доказательств
- Поиск доказательств и расследование преступлений
- + Разработка тактических приемов, методических рекомендаций и технических средств по сбору доказательств

18 - Тест. Законность применения криминалистических средств обеспечивает:

- + Уголовный процесс
- Уголовное право
- Конституционное право

19. Какое явление является обратным идентификации?

- Диагностика
- + Дифференциация
- Преследование

20. В чем заключается сущность следственного осмотра?

- В изъятии доказательств
- + В непосредственном восприятии и изучении объекта осмотра
- В установлении личности потерпевшего

21. В стреляной пуле остаются следы:

- + Полей нарезов конца ствола
- Переднего среза затвора
- Патронного упора

22. Что относится к функциональным признакам внешности?

- Пол
- Цвет волос

+ Голос

23. Цель следственного эксперимента:

- Проведение опытных действий

+ Установление причин и условий, способствовавших совершению преступления

- Установление последовательности действий при совершении преступления

24. Если по делу проходят сразу несколько обвиняемых, допрос следует проводить, начиная с тех, кто:

+ Готов давать правдивые показания

- Старше по возрасту

- Младше по возрасту

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

- Установление личности преступника

+ Выяснение мотивов преступления

- Назначение экспертизы

Примерные темы докладов-презентаций

Тема 6. Криминалистическая габитоскопия.

1. Предмет, объекты и задачи габитоскопии и портретной экспертизы.

2. Основные идентификационные свойства внешнего облика человека.

3. Виды и формы идентификации личности по признакам внешности.

4. Понятие и классификация элементов и признаков внешности человека.

5. Правила описания признаков внешности по методу «словесного портрета».

6. Техничко-криминалистические средства и методы собирания, исследования и использования данных о внешнем облике человека.

Тема 8. Общие положения криминалистической тактики.

1. Понятие и содержание криминалистической тактики.

2. Значение криминалистической тактики в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений.

3. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации.

4. Классификация тактических приемов.

5. Тенденции развития криминалистической тактики.

6. Понятие, содержание и значение следственной ситуации.

7. Виды следственных ситуаций.

8. Тактическая комбинация. Понятие, содержание, виды и значение.

Тактическая операция.

9. Понятие, классификация, этапы построения и проверки криминалистических версий.

10. Понятие, принципы, виды и технология планирования расследования преступлений.

Тема 9. Криминалистические версии и планирование расследования.

1. Понятие, структура и классификация криминалистических версий
2. Правила построения и проверки криминалистических версий в процессе расследования преступлений
3. Понятие, значение и основные принципы планирования расследования преступлений
4. Виды планирования, технические приемы планирования

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Задания 1 типа

Теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной области дисциплины, а также позволяющий оценить степень владения обучающимся принципами предметной области дисциплины, понимание их особенностей и взаимосвязи между ними

1. Понятие, объекты и задачи криминалистики. (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-15 (32)).
2. Дайте определение понятию криминалистическое делопроизводство. (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-15 (32)).
3. Понятие и система методов криминалистики. (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-38 (36)).
4. Понятие, научные основы и задачи криминалистической идентификации (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-15 (32)).
5. Объекты и виды криминалистической идентификации (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-15 (32)).
6. Понятие и классификация признаков, используемых для установления тождества криминалистических объектов (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-15 (32), ПК-37(35)).
7. Понятие и классификация документов. (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-15 (32)).
8. Криминалистическая регистрация: понятие, задачи, объекты, виды (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-15 (32)).
9. Криминалистические экспертизы и их виды (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-15 (32), ПК-18 (34), ПК-37 (35)).
10. Понятие, задачи и система криминалистической техники. (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-15 (32)).

11. Криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления. Комплексы научно-технических средств, используемые при расследовании преступлений в сфере экономики. (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-15 (32), ПК-18 (34)).

12. Понятие и система криминалистической фотографии, ее значение в судебно-следственной и экспертной практике (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-15 (32), ПК-18 (34)).

13. Понятие криминалистической методики. (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-38(36))

14. Понятие следственного эксперимента. (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-15 (32), ПК-16 (33)).

15. Понятие документов. Правила обращения с документами – вещественными доказательствами. (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-15 (32), ПК-37 (35)).

16. Понятие и классификация следов преступления. Система криминалистического учения о следах. (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-15 (32)).

17. Предметы и вещества как следы преступления. Их обнаружение, фиксация, изъятие и упаковка. (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-15 (32)).

18. Понятие обыска и выемки. (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-16 (33)).

19. Понятие, состав и виды преступлений в сфере экономики. (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-15 (32)).

20. Понятие криминалистической тактики. (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-16 (33)).

21. Следы человека, их классификация. Способы обнаружения, фиксации и изъятия. (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-15 (32)).

22. Понятие криминалистической регистрации. (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-15 (32)).

23. Понятие судебно-экономической экспертизы. (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-37 (35)).

24. Понятие виды экспертных исследований в сфере экономики. (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-37(35)).

25. Понятие методики судебных экономических экспертных исследований в профессиональной деятельности. (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-38(36))

Задания 2 типа

Задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие принципы и методы решения практических проблем, близких к профессиональной деятельности:

1. Раскройте особенности обыска и выемки бухгалтерских документов (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-16(У3)).
2. Раскройте особенности составления документов для проведения экспертизы (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-12(У1), ПК-37 (У5)).
3. Раскройте процессуальные особенности назначения судебно-экономических экспертиз. (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-37 (У5))
4. Раскройте возможности современной криминалистики и ее возможности по выявлению, предупреждению и расследованию преступлений и иных правонарушений в сфере экономики. (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-12 (У1))
5. Раскройте особенности применения специальной криминалистической техники при расследовании преступлений в сфере экономики. (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-15(У2), ПК-18 (У4)).
6. Для чего необходимо установление групповой принадлежности (групповой идентификации объектов) и ее сущность и значение в раскрытии преступлений? (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-15 (У2)).
7. Раскройте тактические приемы проведения выемки. (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-16(У3)).
8. Раскройте особенности применения некоторых видов криминалистической техники. (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-15(У2), ПК-18 (У4)).
9. Как информация, полученная в ходе криминалистического исследования, помогает в раскрытии преступлений в сфере экономики? (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-16(У3)).
10. Раскройте предмет, объекты и задачи судебно-почерковедческой экспертизы. (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-37(У5)).
11. Раскройте особенности процесса формирования и основных свойств почерка (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-15(У2))
12. Раскройте особенности назначения и проведения бухгалтерской экспертизы. (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-37(У5))
13. Раскройте общие положения криминалистической методики. (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-38 (У6)).
14. Раскройте особенности расследования преступления в банковской сфере. (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-12(У1))

15. Как осуществляется подготовка следователем материалов для проведения почерковедческой экспертизы рукописного текста (подписи)? (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-37 (У5), ПК-38(У6)).

16. Раскройте особенности технико-криминалистической экспертизы документов (ТКЭД). (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-18(У4)).

17. Как осуществляется исследование бланков документов и иной полиграфической продукции? Назовите диагностические признаки полной и частичной подделки. (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-37 (У5), ПК-38(У6)).

18. Особенности идентификационных исследований оттисков печатей и штампов. Какие требования, предъявляемые к сравнительному материалу? (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-38(У6)).

19. Способы изменения первоначального содержания реквизитов документов (подчистка, травление, смывание, допечатка, дописка) и их признаки. Вопросы, решаемые при исследовании реквизитов документов с измененным содержанием. (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-38(У6)).

20. Особенности осмотра, предварительного исследования, фиксации и изъятия слабовидимых, залитых, зачеркнутых текстов; текстов, образованных вдавленными неокрашенными штрихами; разорванных, измятых, поврежденных и сожженных документов (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-15 (У2), ПК-18 (У4)).

21. Раскройте основные средства защиты от подделки, применяемые в денежных знаках Банка России (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-15 (У2)).

22. Раскройте особенности расследования налоговых преступлений. (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-12 (У1)).

23. Перечислите основные идентификационные свойства внешности человека. Виды отождествления личности и формы экспертной идентификации человека по внешнему облику. (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-15 (У2)).

24. Раскройте теоретические, процессуальные и организационные основы проведения судебно-экономических экспертиз. (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-37(У5))

25. Раскройте выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики. (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-12(У1)).

Задания 3 типа

Задание на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения дисциплины:

1. По ст. 174¹ и 171 УК РФ был осужден Л., заключивший договор поставки с государственным унитарным предприятием «Дорснаб» на доставку, переработку, резку лома черных металлов. За свою предпринимательскую деятельность (без лицензии) получил с «Дорснаб» деньги в сумме 6 млн 360 тыс. руб. Как указывается в приговоре, в целях подтверждения законности приобретения переработанного и реализованного лома Л. систематически подделывал документы, предоставлявшие ему право на реализацию лома цветных металлов. Декларацию о налогах в налоговую Л. инспекцию не представлял.

Содержатся ли, на ваш взгляд, в действиях Л. признаки указанных преступлений?

(Оцениваемые компетенции и их части: ПК-14 (B3), ПК-16(B4), ПК-19(B5), ПК-27 (B6))

2. Руководитель фирмы «Русский лес» Воротников поручил ее сотруднику Глазкову временно устроиться на работу в конкурирующую фирму «Импортдрев» и выяснить перспективные планы ее коммерческой деятельности, а также заполучить документацию, касающуюся этой фирмы. Глазков был принят на работу в данную фирму, выяснил все ее коммерческие тайны и передал их Воротникову, за что получил крупное денежное вознаграждение. Фирма «Русский лес», воспользовавшись полученной информацией, завоевала доминирующее положение на рынке сбыта леса, что привело к банкротству фирмы «Импортдрев». Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свой ответ.

(Оцениваемые компетенции и их части: ПК-3(B1), ПК-14 (B3), ПК-16(B4), ПК-19(B5), ПК-27 (B6))

3. Суворов приобрел в собственность 4 квартиры и впоследствии сдавал их в наем. Налогов с полученной от найма квартир прибыли не платил. Имеются ли в действиях Суворова признаки преступления и возможно ли его привлечь к уголовной ответственности.

(Оцениваемые компетенции и их части: ПК-3(B1), ПК-10(B2), ПК-16(B4), ПК-19(B5), ПК-27 (B6))

4. Глазов решил заняться коммерческой деятельностью, организовал частное предприятие, однако не пожелал его регистрировать. В результате содеянного в федеральный и местный бюджеты не поступили налоги с доходов,

полученных Глазовым от предпринимательской деятельности, в сумме более 5 млн. руб. Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свое решение.

(Оцениваемые компетенции и их части: ПК-3(B1), ПК-10(B2), ПК-14 (B3), ПК-19(B5), ПК-27 (B6))

5. Балдина, работая в администрации г. Железнодорожный старшим инспектором отдела по земельным ресурсам и землеустройству, при регистрации сделок с землей за дорогие подарки от заинтересованных лиц занижала размеры платежей за землю. Как квалифицировать действия Балдиной? (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-3(B1), ПК-10(B2), ПК-14 (B3), ПК-16(B4), ПК-27 (B6)).

6. Гравер Саломатин изготовил за денежное вознаграждение 2 поддельных государственных пробирных клейма для ювелира Купермана, который использовал их при изготовлении ювелирных изделий из золота, привезенного нелегально из Турции. Как квалифицировать действия Саломатина и Купермана? (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-3(B1), ПК-10(B2), ПК-14 (B3), ПК-16(B4), ПК-19(B5))

7. Индивидуальный предприниматель Можаяев с целью получения кредита предоставил в КБ «Промбизнесюгбанк» комплект поддельных документов о своем финансовом состоянии. Получив льготный кредит в сумме 600 тыс. руб., Можаяев передумал вкладывать денежные средства в развитие бизнеса и израсходовал их на приобретение автомобиля. По окончании срока кредитного договора Можаяев не вернул деньги ввиду их отсутствия. Как квалифицировать действия Можаяева? (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-3(B1), ПК-10(B2), ПК-14 (B3), ПК-16(B4), ПК-19(B5)).

8. Мотин организовал частное предприятие по пошиву и реализации летней, в том числе спортивной обуви. Один из видов кроссовок поступал в реализацию с лейблом «Adidass», другой — «Pumas». Высокое качество обуви удовлетворяло спрос потребителей. Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свое решение. Что может быть изъято по данному делу у Мотина? (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-3(B1), ПК-10(B2), ПК-14 (B3), ПК-16(B4), ПК-27 (B6))

9. Генеральный директор акционерного общества Л. представил в налоговую инспекцию сведения, которые не вполне точно отражали финансовую деятельность руководимого им предприятия. В результате в местный бюджет не поступило в качестве налога с юридического лица более 7 млн. руб. Л. показал, что его действия продиктованы необходимостью погашения задолженности по

зарплате рабочим и служащим, поскольку они более трех месяцев не получали ее по причине финансовой несостоятельности контрагентов АО. Квалифицируйте содеянное. Какие документы по данному делу могут быть изъяты у Генерального директора? (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-3(B1), ПК-10(B2), ПК-14 (B3), ПК-19(B5), ПК-27 (B6))

10. Орехов, совершая покупки на продовольственном рынке, расплатился за приобретенные продукты сторублевой поддельной денежной купюрой. В другом павильоне этого рынка он также попытался сбыть поддельную денежную купюру аналогичным достоинством, однако был задержан. Сотрудникам полиции он заявил, что данные сторублевые купюры получил на вещевом рынке от неизвестного ему ранее человека в виде сдачи с оплаты за приобретенную куртку. Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свое решение.

Изменится ли Ваше решение, если: а) в квартире Орехова обнаружены типографская краска и прочие приспособления, необходимые для изготовления поддельных банковских билетов Центрального Банка России, 25 изготовленных поддельных денежных купюр достоинством в 1 тыс. руб; б) на той купюре, которую пытался сбыть Орехов, был изображен не Большой театр, а цирк на Цветном бульваре.

Вопросы к заданию: Определите тактические особенности подготовки и проведения обыска в данном случае? Составьте перечень объектов, подлежащих изъятию в случае их обнаружения. (Оцениваемые компетенции и их части: ПК-12 (B1), ПК-15 (B2), ПК-16 (B3), ПК-18 (B4), ПК-37 (B5), ПК-38 (B6)).