


МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова

Кафедра уголовного процесса и криминалистики

УТВЕРЖДАЮ

И.о. декана юридического факультета


Л.О. Павлова
« 30 » апреля 2024 г.

Рабочая программа дисциплины
«Методика расследования отдельных видов преступлений»

Направление подготовки
40.03.01 Юриспруденция

Направленность (профиль) «Юриспруденция»

Форма обучения
очная, очно-заочная

Программа одобрена
на заседании кафедры
(протокол от 26 апреля 2024 г. № 6)

Программа одобрена НМС
юридического факультета
(протокол от 29 апреля 2024 г. № 4)

Ярославль
2024

1. Цели освоения дисциплины

Целями изучения дисциплины «Методика расследования отдельных видов преступлений» является овладение теоретическим материалом и технико-криминалистическими средствами, а также тактическими особенностями производства отдельных следственных действий, формами и методами расследования отдельных следственных действий, формами и методами расследования отдельных видов преступлений с учетом особенностей каждого из них.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Относится к элективным дисциплинам части ООП, формируемой участниками образовательных отношений.

Основывается на положениях дисциплин гуманитарного и социального цикла (философии, социологии, логики). Для освоения дисциплины «Методика расследования отдельных видов преступлений» обучающиеся используют знания, умения, навыки и способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения «Уголовного права», «Уголовно-процессуального права», «Криминалистики», «Судебной медицины», которые должны быть освоены так, чтобы имелись навыки обоснования и принятия процессуальных и тактических решений; организации работы следственно-оперативной группы на месте происшествия, руководства ее деятельностью; раскрытия и расследования преступлений различных видов и групп.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП ВО и приобретения следующих знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности:

Формируемая компетенция (код и формулировка)	Индикатор достижения компетенции (код и формулировка)	Перечень планируемых результатов обучения
Профессиональные компетенции		
<i>Правоприменительный тип профессиональной деятельности</i> ПК-3 – Способен системно анализировать и применять нормы права к конкретным жизненным ситуациям	И-ПК-3.1 – Выявляет юридически значимые факты, определяет характер правоотношений в сфере раскрытия и расследования преступлений и подлежащие применению нормы уголовного, уголовно-процессуального и смежного с ними законодательства, принимает юридически значимые решения в точном соответствии с нормами уголовного, уголовно-процессуального и смежного с ними законодательства	Знает уголовное, уголовно-процессуальное и смежное с ними законодательство и особенности правоотношений в сфере раскрытия и расследования преступлений Умеет юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в ходе раскрытия и расследования преступлений Владет навыками анализа нормативных правовых актов, регулирующих процессы раскрытия и расследования преступлений в целях правильного их применения к конкретным жизненным ситуациям

	<p>И-ПК-3.2 – Формирует и аргументирует собственную позицию при решении вопроса о применении норм различных отраслей права в ходе раскрытия и расследования преступлений</p>	<p>Знает логические, психологические и правовые основы формирования решения вопроса о применении норм различных отраслей права в ходе раскрытия и расследования преступлений и правила аргументации такого решения</p> <p>Умеет логически правильно изложить принятое решение о применении норм различных отраслей права в ходе раскрытия и расследования преступлений и привести аргументацию</p> <p>Владеет навыками формулирования вывода о применении норм различных отраслей права в ходе раскрытия и расследования преступлений, на основе соотнесения обстоятельств конкретной жизненной ситуации и положений уголовного и уголовно-процессуального законодательства</p>
<p><i>Правоприменительный тип профессиональной деятельности</i></p> <p>ПК-4 – Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации</p>	<p>И-ПК-4.1 – Составляет юридические документы с соблюдением норм действующего законодательства на основе анализа фактической ситуации, норм уголовного, уголовно-процессуального, административного и иных отраслей права</p>	<p>Знает правила разработки, содержания и оформления юридически значимой документации (протоколов следственных и процессуальных действий, постановлений, ходатайств)</p> <p>Умеет правильно выбирать вид процессуального документа в сфере раскрытия и расследования преступлений для отражения результатов профессиональной деятельности и составлять его</p> <p>Владеет навыками анализа юридических документов, связанных с процессом раскрытия и расследования преступлений</p>
<p><i>Правоохранительный тип профессиональной деятельности</i></p> <p>ПК-6 – Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения</p>	<p>И-ПК-6.1 – Осуществляет оперативно-розыскную и уголовно-процессуальную деятельность при раскрытии и расследовании</p>	<p>Знает нормы оперативно-розыскного и процессуального законодательства, применяемые при раскрытии и расследовании преступлений</p> <p>Умеет анализировать фактические обстоятельства и применять уголовного и уголовно-процессуального законодательства в целях квалификации, деяний, а также раскрытия и расследования преступлений</p> <p>Владеет навыками применения</p>

		криминалистической техники; методикой расследования преступлений и тактикой производства следственных действий, которые используются лицами, осуществляющими раскрытие и расследование преступлений
--	--	--

4. Объем, структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа.

Очная форма

№ п/п	Темы (разделы) дисциплины, их содержание	Семестр	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу студентов, и их трудоемкость (в академических часах)						Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Контактная работа						
			лекции	практические	лабораторные	консультации	аттестационн	самостоятель ная работа	
1	Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Организационно-управленческие основы расследования преступлений	7	2	2				2	Опрос. Решение казусов. Дискуссия
2	Методика исследования алиби. Выявление и разоблачение инсценировки	7	2	2		1		2	Опрос. Решение казусов. Дискуссия
3	Методика расследования убийств. Особенности расследования убийств, совершаемых по найму	7	2	2				4	Опрос. Решение казусов. Дискуссия, деловая игра.
4	Методика расследования половых преступлений.	7	2	2				2	Решение казусов, деловая игра.
5	Методика расследования краж, грабежей и разбоев	7				1		2	Деловая игра.
6	Методика расследования контрабанды.	7						2	Опрос. Решение казусов. Дискуссия.
7	Методика расследования налоговых преступлений.	7	2	2				2	Опрос. Решение казусов. Дискуссия
8	Методика расследования	7						2	Опрос. Решение казусов.

	поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности								Дискуссия.
9	Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ	7	2	2		1		2	Опрос. Решение казусов. Дискуссия. Деловая игра.
10	Методика расследования экологических преступлений.	7	2	2				2	Опрос. Решение казусов. Дискуссия.
11	Методика расследования преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта	7	2	2		1		2	Опрос. Решение казусов. Дискуссия. Контрольная работа
12	Методика расследования организованной преступной деятельности	7	2	2				2	Опрос. Решение казусов. Дискуссия. Тест.
							0,3	5,7	Зачет
	Всего	72	18	18		4	0,3	31,7	

Очно-заочная

№ п/п	Темы (разделы) дисциплины, их содержание	Семестр	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу студентов, и их трудоемкость (в академических часах)						Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Контактная работа						
			лекции	практические	лабораторные	консультации	аттестационн	самостоятель ная работа	
1	Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Организационно-управленческие основы расследования преступлений	9		2		1		4	Опрос. Решение казусов. Дискуссия
2	Методика исследования алиби. Выявление и разоблачение инсценировки	9	1	2				4	Опрос. Решение казусов. Дискуссия
3	Методика расследования убийств. Особенности расследования убийств, совершаемых по найму	9	1	2				4	Опрос. Решение казусов. Дискуссия, деловая игра.

4	Методика расследования половых преступлений.	9	1	2		1		4	Решение казусов, деловая игра.
5	Методика расследования краж, грабежей и разбоев	9		2				4	Деловая игра.
6	Методика расследования контрабанды.	9		2				4	Опрос. Решение казусов. Дискуссия.
7	Методика расследования налоговых преступлений.	9	1	2				2	Опрос. Решение казусов. Дискуссия
8	Методика расследования поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности	9		2				2	Опрос. Решение казусов. Дискуссия.
9	Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ	9	1	1		1		2	Опрос. Решение казусов. Дискуссия. Деловая игра.
10	Методика расследования экологических преступлений.	9	1	1				2	Опрос. Решение казусов. Дискуссия.
11	Методика расследования преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта	9	1	1				2	Опрос. Решение казусов. Дискуссия. Контрольная работа
12	Методика расследования организованной преступной деятельности	9	1	1				1	Опрос. Решение казусов. Дискуссия. Тест.
							0,3	5,7	Зачет
	Всего	72	8	20		3	0,3	40,7	

Содержание разделов дисциплины.

Тема 1. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений.

Организационно-управленческие основы расследования преступлений

Понятие методики расследования отдельных видов преступлений. Научные основы методики расследования. Законность. Плановость, оперативность, быстрота.

Криминалистическая характеристика преступления, понятие и ее содержание. Элементы криминалистической характеристики.

Следственные ситуации.

Структура и содержание методики расследования отдельных видов преступлений.

Использование научно - технических и оперативно - розыскных методов и средств при расследовании.

Понятие оперативно-розыскной деятельности и ее правовые основы

Основы тактики взаимодействия следственных, оперативных органов и экспертно-криминалистических подразделений

Взаимодействие следователя и оперативно-розыскных органов с общественностью при расследовании преступлений

Основы криминалистической профилактики

Тема 2. Методика исследования алиби. Выявление и разоблачение инсценировки

Понятие алиби

Криминалистическая характеристика алиби
Особенности исследования алиби
Выдвижение версий относительно алиби
Криминалистическая характеристика инсценировки
Особенности выявления и разоблачения инсценировки

Тема 3. Методика расследования убийств. Особенности расследования убийств, совершаемых по найму

Криминалистическая характеристика убийств.

Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению.

Типичные ситуации первоначального этапа расследования убийств. Следственные версии и этапы планирования.

Первоначальные следственные действия и оперативно - розыскные мероприятия.

Тактика последующих следственных действий по делам об убийствах.

Криминалистическая характеристика убийств, совершаемых по найму.

Характеристика личности преступника.

Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению.

Типичные ситуации первоначального этапа расследования убийств. Следственные версии и этапы планирования.

Первоначальные следственные действия и оперативно - розыскные мероприятия.

Тема 4. Методика расследования половых преступлений.

Криминалистическая характеристика изнасилований.

Особенности возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие установлению.

Типичные следственные ситуации.

Программа действия следователя на первоначальном этапе расследования изнасилований.

Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.

Тема 5. Методика расследования краж, грабежей и разбоев

Криминалистическая характеристика краж.

Особенности возбуждения уголовного дела.

Следственные версии и планирование расследования.

Проведение первоначальных следственных действий и оперативно - розыскных мероприятий.

Допрос свидетелей, потерпевших. Использование данных уголовной регистрации. Розыск похищенного имущества.

Особенности проведения следственных действий на последующих этапах расследования.

Криминалистическая характеристика разбоев и грабежей.

Особенности возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие установлению.

Типичные следственные ситуации.

Программа действия следователя на первоначальном этапе расследования разбоев и грабежей.

Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.

Тема 6. Методика расследования контрабанды.

Криминалистическая характеристика контрабанды. Обстоятельства, подлежащие установлению.

Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.

Особенности тактики первоначальных следственных действий.
Последующие следственные действия.

Тема 7. Методика расследования налоговых преступлений.

Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению.

Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.

Особенности тактики первоначальных следственных действий (проведение ревизий и экономических экспертиз, допросы, обыски и т.д.)

Последующие следственные действия.

Тема 8. Методика расследования поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности.

Криминалистическая характеристика поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности.

Следственные ситуации. Версии. Планирование расследования.

Особенности проведения первоначальных следственных действий и оперативно - розыскных мероприятий.

Проведение следственных действий на последующих этапах расследования.

Назначение и проведение пожарно-технической, физико-химической и других экспертиз.

Тема 9. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ

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

Проверка первоначальных материалов и возбуждение уголовного дела.

Типичные следственные ситуации и первоначальные действия следователя.

Следственные версии и их проверка.

Первоначальный и последующий этап расследования.

Действия следователя по предупреждению наркомании.

Тема 10. Методика расследования экологических преступлений.

Криминалистическая характеристика экологических преступлений.

Следственные ситуации. Версии. Планирование расследования.

Особенности проведения первоначальных следственных действий и оперативно - розыскных мероприятий.

Проведение следственных действий на последующих этапах расследования.

Назначение и производство судебных экспертиз.

Тема 11. Методика расследования преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта

Криминалистическая характеристика ДТП.

Следственные ситуации. Версии. Планирование расследования.

Особенности проведения первоначальных следственных действий и оперативно - розыскных мероприятий.

Проведение следственных действий на последующих этапах расследования.

Назначение и проведение трасологической, автотехнической и других экспертиз.

Тема 12. Методика расследования организованной преступной деятельности

Содержание, понятие организованной преступной деятельности.

Криминалистическая характеристика организованной преступности.

Структура организованной преступной деятельности
Следственные ситуации. Версии. Планирование расследования.
Особенности проведения первоначальных следственных действий и оперативно - розыскных мероприятий.
Проведение следственных действий на последующих этапах расследования.
Назначение и производство судебных экспертиз.

5. Образовательные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

В процессе обучения используются следующие образовательные технологии:

Вводная лекция – дает первое целостное представление о дисциплине «Методика расследования отдельных видов преступлений». Студенты знакомятся с назначением и задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и в системе подготовки бакалавра юриспруденции. Дается краткий обзор курса, предлагаются основные научные, учебно-методические и нормативно-правовые источники, а также материалы судебной практики обобщающего характера. На этой лекции сообщаются методические и организационные особенности работы в рамках курса, в том числе особенности текущей и промежуточной аттестации. Вводная лекция является частью первой лекции по курсу «Методика расследования отдельных видов преступлений».

Академическая (проблемная) лекция – последовательное изложение материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. Требования к академической лекции: современный научный уровень и насыщенная информативность, убедительная аргументация, доступная и понятная речь, четкая структура и логика, наличие ярких примеров, научных доказательств, обоснований, фактов. Имеет проблемный характер, предполагает элементы обратной связи с аудиторией, дискуссионный контекст по теоретическим и прикладным проблемам методики расследования отдельных видов преступлений.

Семинар (семинарское занятие) – форма проведения практического занятия, на котором происходит обсуждение студентами под руководством преподавателя заранее подготовленных правовых позиций по теоретическим аспектам курса; заслушивание и обсуждение докладов, рефератов, проектов (если они предусмотрены по теме). Семинар выполняет следующие функции: систематизация и обобщение знаний по изучаемому вопросу, теме, разделу; совершенствование умений работать с дополнительными источниками, сопоставлять изложение одних и тех же вопросов в различных источниках информации; умений высказывать свою точку зрения, обосновывать ее; писать рефераты, тезисы и планы докладов и сообщений, конспектировать прочитанное. План семинара озвучивается заранее и в нем обычно указываются основные вопросы, подлежащие рассмотрению, и литература, рекомендуемая всем и отдельным докладчикам. Темы дискуссий указываются в РПД, учебно-методических изданиях и/или дополнительно объявляются преподавателем.

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков и закреплению полученных на лекции знаний.

Дискуссия – форма занятия, на котором происходит обсуждение студентами спорного вопроса, проблемы. Обсуждая спорную (дискуссионную) проблему, каждая сторона, оппонируя мнению собеседника, аргументирует свою позицию. Дискуссия рассматривается как метод, активизирующий процесс обучения, изучения сложной темы или спорной теоретической проблемы. Дискуссия может проводиться по схеме «за» и «против», когда одна команда студентов (или отдельный учащийся) последовательно высказывает аргументы в пользу обсуждаемого тезиса, а другая – приводит аргументы против.

Дистанционные образовательные технологии (LMS Электронный университет Moodle ЯрГУ)

По всем темам предложены списки источников, темы рефератов и вопросы для подготовки к зачету.

6. Перечень лицензионного или свободно распространяемого программного обеспечения, используемого при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.

При преподавании дисциплины используются операционные системы семейства Microsoft Windows не ниже версии 7 (10), офисный пакет семейства Microsoft office, кроссплатформенный свободно распространяемый офисный пакет LibreOffice.

7. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.

Справочная правовая система Консультант Плюс.

Справочная правовая система Гарант.

Автоматизированная библиотечно-информационная система «БУКИ-NEXT»

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», рекомендуемых для освоения дисциплины

а) основная литература

1. Методика расследования отдельных видов преступлений [Электронный ресурс]: практикум. / сост. А. Ф. Соколов; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова - Ярославль: ЯрГУ, 2016. — 49 с. <http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20160912.pdf>

2. Егоров, Н. Н. Криминалистическая методика : учебное пособие для вузов / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 136 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16345-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/539446>

3. Криминалистика в 5 т. Том 5. Методика расследования преступлений: учебник для вузов / И. В. Александров [и др.]; под общей редакцией И. В. Александрова. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 242 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08441-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/541213>

4. Криминалистическая методика: учебное пособие для вузов / А. Г. Филиппов [и др.]; под общей редакцией А. Г. Филиппова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 339 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16467-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/537344>

5. Криминалистическая методика: учебное пособие для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под редакцией Л. Я. Драпкина. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 386 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02657-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/536886>

6. Александров, И. В. Криминалистика: тактика и методика: учебник для вузов / И. В. Александров. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02335-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/537309>

7. Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений: учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.]; ответственный редактор Л. Я. Драпкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 391 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17703-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/533589>

8. Гриненко А. В., Дударев В. А., Маевский С. С. Криминалистика: учебник / А. В. Гриненко, В. А. Дударев, С. С. Маевский ; под ред. А. В. Гриненко. — Москва: Проспект, 2023. —

432 с. - ISBN 978-5-392-37835-7; [Электронный ресурс]. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/46841>

9. Ищенко, Е.П. Криминалистика: в вопросах и ответах: учебное пособие / Е.П. Ищенко. - М.: Проспект, 2015. - 501 с. - [Электронный ресурс]. - <http://ebs.prospekt.org/book/23017>

10. Криминалистические средства и методы собирания доказательств: учебное пособие для бакалавров / О. В. Волохова, Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко и др; отв. ред. Е. П. Ищенко. — Москва : Проспект, 2023. — 288 с. - ISBN 978-5-392-38329-0; [Электронный ресурс]. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/31477>

б) дополнительная литература

1. Руководство для следователя и дознавателя по расследованию отдельных видов преступлений: в 2-х ч /. - М.: Проспект, 2015. - Ч. I. - 640 с.: табл. - Библиогр. в кн. - [Электронный ресурс]. - URL <http://ebs.prospekt.org/book/30948>:

2. Адельханян, Р.А. Криминалистика: курс лекций: учебное пособие / Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, П.В. Федотов. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 239 с. - ISBN 978-5-238-02145-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192>

3. Криминалистика: конспект лекций: учебное пособие / В.П. Лавров, Р.Р. Рахматуллин, В.И. Романов, А.Н. Шалимов; Казанский (Приволжский) федеральный университет; под общ. ред. В.П. Лаврова. - М.: Проспект, 2016. - 256 с. - Библиогр. в кн. - [Электронный ресурс]. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/30190/page/2>

4. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации и электронных средств платежа : учебное пособие для вузов / С. В. Зуев [и др.] ; ответственные редакторы С. В. Зуев, В. Б. Вехов. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 243 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13898-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/544035>

в) нормативно-правовые акты и практика их применения, см. СПС «Консультант Плюс»:

1. Конституция Российской Федерации. // Собрании законодательства РФ. 2014. N 31. Ст. 4398 (с изм. и доп.).

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. N 25. Ст. 2954 (с изм. и доп.).

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921 (с изм. и доп.).

4. Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ "Об оружии" // Собрание законодательства РФ. 1996. N 51. Ст. 5681 (с изм. и доп.).

5. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (с изм. и доп.) // СПС «Консультант Плюс».

6. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349 (с изм. и доп.).

7. Федеральный закон «О государственной дактилоскопической регистрации в РФ» 25.07.1998 № 128-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3806 (с изм. и доп.).

8. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» 31.05.2001 № 73-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 23. Ст. 2291. по состоянию на 07.12.2011 г.

9. Федеральный закон «О государственной геномной регистрации в РФ» 03.12.2008 № 242-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2008. № 49. Ст. 5740 (с изм. и доп.).

10. Постановление Правительства РФ от 08.10.2012 N 1020 "Об утверждении крупного и особо крупного размеров прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры

наркотических средств или психотропных веществ, для целей статей 228.3, 228.4 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. 2012. N 42. Ст. 5711.

11.Постановление Правительства РФ от 01.10.2012 N 1002 "Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. 2012. N 41. Ст. 5624.

12.Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. N 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» // СПС ГАРАНТ.

г) ресурсы сети «Интернет»

Научная библиотека ЯрГУ - <http://www.lib.uniyl.ac.ru>;

Научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru» - <http://elibrary.ru>;

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

Судебные и нормативные акты РФ - <http://sudact.ru/>

Президент РФ - <http://www.kremlin.ru/>

Госдума РФ - <http://www.duma.gov.ru/>

Совет Федерации РФ - <http://www.council.gov.ru/>

Сайт МВД РФ - <http://mvd.ru/>

Сайт МИД РФ - <http://www.mid.ru/bdomp/sitemap.nsf>

Портал органов государственной власти Ярославской области - <http://www.yarregion.ru/default.aspx>

Ярославская областная Дума - <http://www.duma.yar.ru/>

Официальный портал города Ярославля - <http://city-yaroslavl.ru/chpages/Default.aspx>

Конституционный Суд РФ - <http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx>

Верховный Суд РФ - <http://www.supcourt.ru/>

Ярославский областной суд - <http://oblsud.jrs.sudrf.ru/>

Суды общей юрисдикции Ярославской области - <http://oblsud.jrs.sudrf.ru/modules.php?name=sud>

КОДЕКС Электронная юридическая библиотека по направлениям – гражданское право, налоговая политика, теория права, уголовно-процессуальное право - законодательство, комментарии, консультации, практика - <http://www.kodeks.ru>

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа;
- учебные аудитории для проведения практических занятий (семинаров);
- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций;
- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации;
- помещения для самостоятельной работы;
- помещения для хранения и профилактического обслуживания технических средств обучения.

Для проведения занятий предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, хранящиеся на электронных носителях и обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины (видеофильм о Европейском Суде по правам человека).

Специальные помещения укомплектованы средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории (мультимедийная система: проектор, экран).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

Число посадочных мест в лекционной аудитории больше либо равно списочному составу потока, а в аудитории для практических занятий (семинаров), – списочному составу группы обучающихся.

Примечание: в ситуации эпидемиологической угрозы вводятся дополнительные требования (соблюдение дистанции, масочный режим, измерение температуры на входе в корпус и др.); при временном переходе на дистанционную форму обучения в качестве специальных аудиторий для занятий on-line используются аудитории, оборудованные ПК необходимого класса и с соответствующим программным обеспечением; допускается использование личных ПК.

Автор:

Доцент кафедры
уголовного процесса и криминалистики, к.ю.н., доцент



А.Ф. Соколов

**Приложение № 1 к рабочей программе дисциплины
«Методика расследования отдельных видов преступлений»**

**Фонд оценочных средств
для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов
по дисциплине**

**1. Типовые контрольные задания или иные материалы,
используемые в процессе текущего контроля успеваемости**

Задачи см.: Методика расследования отдельных видов преступлений: практикум / сост. А.Ф. Соколов; Яросл. гос. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль: ЯрГУ, 2016. – 52 с.
<http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20160912.pdf>

А. Вопросы для подготовки к устному опросу

Тема 1.

1. Понятие методики расследования отдельных видов преступлений. Научные основы методики расследования. Законность. Плановость, оперативность, быстрота.
2. Криминалистическая характеристика преступления, понятие и ее содержание. Элементы криминалистической характеристики.
3. Следственные ситуации.
4. Структура и содержание методики расследования отдельных видов преступлений.
5. Использование научно - технических и оперативно - розыскных методов и средств при расследовании.
6. Понятие оперативно-розыскной деятельности и ее правовые основы
7. Основы тактики взаимодействия следственных, оперативных органов и экспертно-криминалистических подразделений
8. Взаимодействие следователя и оперативно-розыскных органов с общественностью при расследовании преступлений
9. Основы криминалистической профилактики

Тема 2.

1. Понятие алиби
2. Криминалистическая характеристика алиби
3. Особенности исследования алиби
4. Выдвижение версий относительно алиби
5. Криминалистическая характеристика инсценировки
6. Особенности выявления и разоблачения инсценировки

Тема 3.

1. Криминалистическая характеристика убийств.
2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению.
3. Типичные ситуации первоначального этапа расследования убийств. Следственные версии и этапы планирования.
4. Первоначальные следственные действия и оперативно - розыскные мероприятия. Тактика последующих следственных действий по делам об убийствах.
5. Криминалистическая характеристика убийств, совершаемых по найму.
6. Характеристика личности преступника.

7. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению.
8. Типичные ситуации первоначального этапа расследования убийств. Следственные версии и этапы планирования.
9. Первоначальные следственные действия и оперативно - розыскные мероприятия.

Тема 4.

1. Криминалистическая характеристика изнасилований.
2. Особенности возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие установлению.
3. Типичные следственные ситуации.
4. Программа действия следователя на первоначальном этапе расследования изнасилований.
5. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.

Тема 5.

1. Криминалистическая характеристика краж.
2. Особенности возбуждения уголовного дела.
3. Следственные версии и планирование расследования.
4. Проведение первоначальных следственных действий и оперативно - розыскных мероприятий.
5. Допрос свидетелей, потерпевших. Использование данных уголовной регистрации. Розыск похищенного имущества.
6. Особенности проведения следственных действий на последующих этапах расследования.
7. Криминалистическая характеристика разбоев и грабежей.
8. Особенности возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие установлению.
9. Типичные следственные ситуации.
10. Программа действия следователя на первоначальном этапе расследования разбоев и грабежей.
11. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.

Тема 6. Методика расследования контрабанды.

1. Криминалистическая характеристика контрабанды. Обстоятельства, подлежащие установлению.
2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.
3. Особенности тактики первоначальных следственных действий.
4. Последующие следственные действия.

Тема 7. Методика расследования налоговых преступлений.

1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению.
2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.
3. Особенности тактики первоначальных следственных действий (проведение ревизий и экономических экспертиз, допросы, обыски и т.д.)
4. Последующие следственные действия.

Тема 8. Методика расследования поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности.

1. Криминалистическая характеристика поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности.
2. Следственные ситуации. Версии. Планирование расследования.
3. Особенности проведения первоначальных следственных действий и оперативно - розыскных мероприятий.
4. Проведение следственных действий на последующих этапах расследования.
5. Назначение и проведение пожарно-технической, физико-химической и других экспертиз.

Тема 9. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ

1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
2. Проверка первоначальных материалов и возбуждение уголовного дела.
3. Типичные следственные ситуации и первоначальные действия следователя.
4. Следственные версии и их проверка.
5. Первоначальный и последующий этап расследования.
6. Действия следователя по предупреждению наркомании.

Тема 10. Методика расследования экологических преступлений.

1. Криминалистическая характеристика экологических преступлений.
2. Следственные ситуации. Версии. Планирование расследования.
3. Особенности проведения первоначальных следственных действий и оперативно - розыскных мероприятий.
4. Проведение следственных действий на последующих этапах расследования.
5. Назначение и производство судебных экспертиз.

Тема 11. Методика расследования преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта

1. Криминалистическая характеристика ДТП.
2. Следственные ситуации. Версии. Планирование расследования.
3. Особенности проведения первоначальных следственных действий и оперативно - розыскных мероприятий.
4. Проведение следственных действий на последующих этапах расследования.
5. Назначение и проведение трасологической, автотехнической и других экспертиз.

Тема 12. Методика расследования организованной преступной деятельности

1. Содержание, понятие организованной преступной деятельности.
2. Криминалистическая характеристика организованной преступности.
3. Структура организованной преступной деятельности
4. Следственные ситуации. Версии. Планирование расследования.
5. Особенности проведения первоначальных следственных действий и оперативно - розыскных мероприятий.
6. Проведение следственных действий на последующих этапах расследования.
7. Назначение и производство судебных экспертиз.

Б. Темы для дискуссии по темам 1-8

1. Маньяк или серийный убийца: сходства и различия (на примере Чикатило, Ионесяна, Головкина, Пичушкина);
2. Допустимость обмана в следственной практике: pro et contra;

3. Особенности исследования алиби в условиях развития технических средств;
4. Инсценировка: простая ситуация или непреодолимое препятствие
5. Применение нетрадиционных методов в раскрытии и расследовании преступлений: pro et contra.

В. Тесты по теме 12

1 ВАРИАНТ

1 К обязательным участникам следственного эксперимента относятся ...

- a./ следователь, понятые, подозреваемый.
- b.следователь, понятые.
- c.следователь, понятые, защитник.
- d./ следователь, понятые, свидетели.
- e.все ответы правильные

2 Тактические требования к проведению следственного эксперимента - ...

- a.однократность проведения опытных действий.
- b.проведение опытных действий в определенном режиме и темпе.
- c./ проведение эксперимента в условиях, максимально приближенных к тем, при которых имели место событие, факт, явление.
- d.многократность проведения опытов.
- e.все ответы правильные

3 Действия следователя при подготовке к следственному эксперименту до выезда на место происшествия.

- a.Новая реконструкция обстановки.
- b.Проверка соответствия эксперимента, условий эксперимента.
- c.Определение задач, условий, содержания и способов производства опытов.
- d.Разъяснение прав, обязанностей и инструктаж участников эксперимента.
- e./ все ответы правильные

4 Цели проверки показаний на месте - ...

- a./ проверка и уточнение ранее установленных фактических данных.
- b.получение новых доказательств.
- c.выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления.
- d.выяснение и устранение причин противоречий в показаниях, разоблачение ложных показаний.
- e.все ответы правильные

5 При производстве обыска применяются следующие:

- a.Одиночный, групповой, параллельный, встречный, совместный, раздельный.
- b.Одиночный, групповой, параллельный, встречный, первичный, повторный.
- c.Параллельный, встречный, совместный, раздельный, первичный, повторный.
- d./ Встречный, групповой, первичный, повторный, одновременный, разновременный.

6 Назовите правильный порядок приглашения участников предъявления для опознания живого лица.

- a.Статисты, понятые, опознаваемый, опознающий.
- b.Опознаваемый, статисты, понятые, опознающий.
- c./ Понятые, статисты, опознаваемый, опознающий.

- d. Статисты, опознаваемый, понятые, опознающий.
- e. все ответы правильные

7 Укажите виды предъявления для опознания.

- a. Предъявление для опознания живых лиц.
- b. Предъявление для опознания трупов или частей трупов.
- c. Предъявление для опознания предметов, животных и их трупов.
- d. Предъявление для опознания помещений или участков местности.
- e. / все ответы правильные

8 Предъявление для опознания - это самостоятельное ...

- a. / следственное действие.
- b. / судебное действие.
- c. режимное действие.
- d. оперативно-розыскное действие.
- e. все ответы правильные

9 Основной целью очной ставки является ...

- a. получение новых доказательств.
- b. / устранение существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц.
- c. / уточнение показаний ранее допрошенных лиц.
- d. проверка имеющихся доказательств.
- e. все ответы правильные

10 Какое из перечисленных предположений является общей типичной версией, выдвигаемой в начале расследования вымогательства?

- a. Вымогательство совершено лицом, хорошо знавшим потерпевшего.
- b. Вымогательство совершено лицом, ранее судимым за аналогичные преступления.
- c. Вымогательство совершено организованной преступной группой.
- d. Вымогательство совершено при обстоятельствах, указанных в заявлении.
- e. / все ответы правильные

11 Типичные следственные действия на последующем этапе расследования мошенничества -...

- a. обыски; наложение ареста на счета предприятия; осмотр места происшествия.
- b. назначение компьютерно-технической экспертизы; осмотр места происшествия; наложение ареста на счета предприятия.
- c. / обыски; назначение компьютерно-технической экспертизы; назначение технико-криминалистической экспертизы документов.
- d. / обыски; наложение ареста на счета предприятия; осмотр места происшествия.
- e. осмотр места происшествия; обыски; наложение ареста на счета предприятий.

12 Типичные ситуации на начальном этапе расследования краж-...

- a. преступник задержан с поличным.
- b. преступник не задержан, но о его личности есть определенная информация.
- c. о преступнике нет или почти нет сведений.
- d. лицо, совершившее кражу, задержано, факт кражи не установлен.
- e. / все ответы правильные

13 Не является средством предварительной проверки заявления об изнасиловании ...

- a. допрос потерпевшей.
- b. осмотр места происшествия.

- с./ истребование медицинских справок из медицинских учреждений.
- д.экспертиза потерпевшей.
- е.все ответы правильные

14 Задача криминалистической методики - это ...

- а.разработка рекомендаций по наиболее эффективному использованию научно-технических средств и технических приемов при расследовании преступлений.
- б.определение обстоятельств, подлежащих установлению, в ходе досудебной проверки материалов.
- с.создание системы криминалистических рекомендаций по расследованию отдельных видов преступлений.
- д.разработка теоретических и практических основ доказывания на предварительном следствии и судебном разбирательстве.
- е./ все ответы правильные

15 Криминалистическая методика состоит из ...

- а./ двух частей.
- б.трех частей,
- с.четырёх частей.
- д.пяти частей,
- е.шести частей.

16 Частные методики бывают ...

- а.типичные.
- б./ особенные.
- с./ специальные.
- д.частичные.

17 Частные методики делятся ...

- а./ по месту совершения преступления.
- б.по характеристике личности.
- с./ по времени, прошедшему с момента совершения преступления.
- д.по следам преступления.
- е.все ответы правильные

18 Не является основанием для выдвижения версии о заказном убийстве ...

- а.оружие, оставленное на месте совершения убийства.
- б./ убийство рядового члена преступной группировки.
- с.совершение убийства в общественном месте.
- д.убийство из огнестрельного оружия.
- е.убийство с использованием холодного оружия.

19 Признаком инсценировки самоубийства не является ...

- а.отсутствие подставки, когда петля располагается на высоте, большей, чем длина тела потерпевшего.
- б./ то, что strangulation борозда около узла петли выражена слабо.
- с.то, что strangulation борозда имеет вид замкнутой петли и на всем протяжении выражена равномерно.
- д./ наличие следов борьбы в окружающей обстановке.
- е.все ответы правильные

20 Осмотр обнаруженного трупа начинают ...

- a./ с описания положения тела.
- b./ с описания расположения трупа.
- c.с исследования положения трупа.
- d.с выявления и фиксации трупных явлений.
- e.с осмотра одежды.

21... на одежде потерпевшей используются для установления преступника

- a.Следы почвы
- b.Следы спермы
- c.Следы крови
- d.Следы частиц
- e./ все ответы правильные

22 Половые преступления относятся к преступлениям против ...

- a.здоровья населения и общественной нравственности.
- b.государства.
- c./ личности.
- d.нравственности.
- e.все ответы правильные

23 Предметом мошенничества являются ...

- a.промышленные товары.
- b.валюта.
- c.ценные бумаги.
- d.деньги.
- e./ все ответы правильные

24 Место происшествия при мошенничестве - ...

- a.место передачи ценностей мошеннику.
- b.место встречи потерпевшего и мошенника.
- c.место знакомства потерпевшего и мошенника.
- d.место совершения мошеннических действий.
- e./ все ответы правильные

25 .. не входит в предмет доказывания по делам разбойных нападений и грабежам.

- a.Время совершения преступления
- b.Место совершения преступления
- c./ Действия потерпевшего по оказанию сопротивления
- d.Личность преступника
- e.все ответы правильные

2 ВАРИАНТ

1 Границы осмотра места происшествия по делам о грабежах и разбойных нападениях определяются ...

- a./ характером преступления.
- b.характером местности, на которой совершено преступление.
- c.результатами применения служебно-розыскной собаки.
- d.тактическим планом осмотра.
- e.все ответы правильные

2 Следственное действие, с которого обычно начинают расследование вымогательства,

- a.назначение судебно-фоноскопической экспертизы.

- b./ осмотр места происшествия.
- c./ допрос потерпевшего.
- d.освидетельствование потерпевшего.
- e.все ответы правильные

3 .. экспертизы не типичны для расследования вымогательств.

- a./ Судебно-трасологические
- b.Судебно-почерковедческие
- c.Судебно-фоноскопические
- d./ Судебно-психиатрические
- e.Технико-криминалистическое исследование документов

4 Целью обыска у лица подозреваемого в изготовлении поддельных денег или бумаг является обнаружение ...

- a.принадлежностей для изготовления фальшивых денег.
- b.заготовок поддельных денежных знаков.
- c.поддельных денежных знаков.
- d.оборудования для изготовления фальшивых денег.
- e./ все ответы правильные

5 .. - типичное следственное действие по делам об изготовлении поддельных денег или ценных бумаг на последующем этапе расследования.

- a.Обыск
- b./ Назначение экспертизы денежных знаков
- c./ Следственный эксперимент
- d.Задержание
- e.все ответы правильные

6 Не является предметом криминалистической тактики ...

- a.тактика следственных действий.
- b.принятие тактических решений.
- c./ тактика оперативно-розыскных мероприятий.
- d.тактика обыска.
- e.тактика назначения экспертизы.

7 Сочетание следственных действий, проводимых для решения конкретной промежуточной задачи расследования, называется ...

- a./ тактической комбинацией.
- b.тактическим приемом.
- c.тактическим решением.
- d.тактической рекомендацией.
- e.тактическим заданием.

8 К розыскным действиям процессуального характера относятся...

- a./ объявление розыска.
- b./ дача розыскных поручений органам дознания.
- c.привлечение общественности к участию в обнаружении разыскиваемых объектов.
- d.объявление в средствах массовой информации.
- e.все ответы правильные

9 Правила проверки версий:

- a./ одновременная и параллельная проверка.

- b.последовательная проверка.
- c.разновременная проверка.
- d.системная проверка.
- e.все ответы правильные

10 Основанием для построения версий являются ...

- a./ любые фактические данные, полученные процессуальным и оперативно-розыскным путем.
- b.только фактические данные, полученные процессуальным путем.
- c.только фактические данные, полученные оперативно-розыскным путем.
- d.только фактические данные, полученные из криминалистических учетов и архивных материалов.
- e.все ответы правильные

11 Осуществляя розыск обвиняемого, следователь использует методы ...

- a./ одиночного и группового поиска.
- b.концентрический и эксцентрический.
- c./ выборочного и сплошного поиска.
- d.прогнозирования и моделирования действий лица.
- e.словесной разведки.

12 Розыскная работа следователя направлена на ...

- a./ розыск обвиняемого.
- b.розыск потерпевшего.
- c./ розыск трупа.
- d./ розыск документов, характеризующих личность разыскиваемого.
- e.все ответы правильные

13 Отличие розыскных действий следователя от оперативно-розыскных мероприятий заключается в том, что их ...

- a.осуществляют в рамках следственных действий.
- b.производит следователь по конкретному делу и они носят, как правило, гласный характер.
- c.организует следователь посредством направления отдельных поручений органам дознания.
- d.организует следователь посредством направления отдельных поручений оперативному уполномоченному уголовного розыска.
- e./ все ответы правильные

14 ... - прием осмотра места происшествия.

- a.Фронтальный
- b.Концентрический
- c.Линейный
- d.Эксцентрический
- e./ все ответы правильны

15 Освидетельствование проводят с целью ...

- a./ установления на теле следов преступления.
- b.установления на теле особых примет.
- c./ установления тяжести телесных повреждений.
- d.установления повреждений одежды.
- e.все ответы правильные

16 К особым приметам относятся ...

- a.рубцы.
- b.татуировки.
- c.родимые пятна.
- d.физические аномалии.
- e./ все ответы правильные

17 Потерпевший освидетельствуется для выявления на его теле ...

- a.различных повреждений.
- b.следов крови.
- c.следов спермы.
- d.волос.
- e./ все ответы правильные

18 Кого необходимо допрашивать в первую очередь при расследовании преступления, совершенного организованной преступной группой?

- a.Лицо, дающее предположительно ложные показания.
- b.Лидера преступной группы.
- c./ Второстепенного участника группы, в отношении которого собрано больше уличающих доказательств.
- d.Ранее не судимого, активного участника группы.
- e.Ранее судимого участника группы.

19 Допрос-это ...

- a./ следственное действие.
- b./ судебное действие.
- c.оперативное действие.
- d.режимное действие.
- e.все ответы правильные

20 Эксгумацию проводят по ...

- a./ определению суда.
- b.постановлению следователя.
- c.постановлению прокурора.
- d.постановлению органа дознания.
- e.все ответы правильные

21 Задержание является ...

- a.следственным действием.
- b.мерой процессуального принуждения.
- c.оперативно-розыскным мероприятием.
- d./ мерой пресечения.
- e.все ответы правильные

22 При инструктаже участников задержания разъясняются

- a.общие цели задержания.
- b.кто подлежит задержанию.
- c.время и маршрут прибытия к месту задержания.
- d.способы проникновения к месту укрытия задерживаемого
- e./ все ответы правильные

23 Результаты задержания оформляются ...

- a. рапортом начальнику ОВД.
- b./ протоколом о задержании.
- c. протоколом допроса задержанного.
- d. определением о задержании.
- e. все ответы правильные

24 Экспертиза, в производстве которой участвуют несколько специалистов одной отрасли знания, называется ...

- a. повторной.
- b. дополнительной.
- c. комиссионной.
- d./ комплексной,
- e. криминалистической.

25 Сущность следственного осмотра заключается ...

- a./ в непосредственном восприятии и изучении объекта осмотра.
- b./ в изъятии доказательств.
- c. в установлении личности преступника.
- d. в установлении личности потерпевшего.
- e. все ответы правильные

Ответы на вопросы.

Вопросы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1 вар	ad	c	e	a	d	c	e	ab	bc	e	cd	e	c	e	a	bc	ac	b	bcd	ab	e	c	e	e	c
2 вар.	a	bc	ad	e	bc	c	a	ab	a	a	a	c	e	e	ac	e	e	c	ab	a	d	e	b	d	ab

Критерии выставления оценки по результатам тестирования определяет преподаватель.

Г. Контрольная работа по теме 11

ВАРИАНТ 1.

18 июня 2005. г. в Николаевский РОВД от Круглова поступило заявление следующего содержания:

«21 мая 2005 г. в 12.00 я и моя жена — Круглова Мария Владимировна — поехали на дачу, находящуюся на станции «Семибратово». На вокзале я купил два билета на электричку, отправляющуюся в 12.45. Поскольку это была суббота, то народу собралось очень много, и мы не смогли попасть в один вагон. На станции «Семибратово» я вышел на платформу и стал ждать Марию, полагая, что она приехала в другом вагоне. Однако на платформе ее не оказалось. Я подождал еще два поезда из Ярославля, но жены не дождался и вернулся домой в 20.00. Марии и там не было.

В течение последующих пяти дней я никому не сообщал об исчезновении Марии, так как не хотел расстраивать ее мать и сестру, рассчитывая, что она в ближайшее время вернется. Поэтому когда 24 мая меня все же спросили, где Мария, я сказал, что она осталась ночевать у нашей знакомой Клавдии Смирновой еще 21 мая. Смирнова — это наша соседка по даче. Однако 17 июня приехала К. Смирнова и в ответ на расспросы родственников жены рассказала, что Марии у нее не было, в последний раз она видела ее месяц назад. После того я был вынужден сообщить родственникам обстоятельства, при которых мы расстались с женой 21 мая. Прошу разыскать мою жену — Круглову Марию Владимировну, 1963 г. рождения. Не исключена возможность, что она уехала от меня в другой город. Об этом желании она мне говорила неоднократно».

Проверкой обстоятельств, изложенных в заявлении, было установлено, что в течение последних двух лет совместной жизни супруги Кругловы систематически ссорились. Несколько раз такие ссоры заканчивались избиением М. Кругловой, но по поводу побоев в поликлинику или правоохранительные органы она не обращалась, намерений о переезде в другой город не высказывала. Кроме того, стало известно, что мать заявителя была против брака сына с Марией и в свое время активно препятствовала его заключению.

1. Сформулировать общие и частные следственные версии, вытекающие из факта исчезновения Марии Кругловой.

2. Составить план их проверки, указав следственные действия, судебные экспертизы, оперативно-розыскные мероприятия, которые бы, по Вашему мнению, обеспечили установление истины по делу.

3. Разработать перечень вопросов, которые должны быть выяснены при допросах заявителя и его родственников, свидетелей.

ВАРИАНТ 2

В дежурную часть РОВД поступило сообщение о совершении кражи вещей из квартиры К. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая, проведя неотложные следственные действия, установила следующее.

Квартира, из которой совершена кража, находится на пятом этаже многоквартирного дома. В ней проживали К. и ее сын, 3 дня назад призванный на действительную военную службу. На лестничной площадке имеется люк, ведущий на чердак. В момент осмотра люк закрыт, но не заперт, свободно открывается, что позволяет попасть через него на чердак и по нему перейти в другие подъезды. На входной двери квартиры на уровне замка имеется пыльный след обуви длиной 29 см. Проникновение совершено через выбитую дверь, о чем свидетельствуют наличие указанного следа обуви и периферические следы взлома.

Кража совершена в период с 10.00 до 12.00, когда потерпевшая ушла в магазин. Соседи, проживающие в рядом расположенных квартирах, по различным причинам отсутствовали, однако перед подъездом находились жильцы дома и, согласно их сведениям, никто из посторонних в подъезд не заходил и не выходил из него. Около другого подъезда была группа ребят 16—18 лет.

Из квартиры похищено 40 антикварных книг, видеомаягнитофон и видеокассеты с записями.

Потерпевшая сообщила, что кто-то из знакомых сына предлагал ему продать книги, часть из которых оказалась похищенной.

На месте происшествия изъяты след обуви с двери и следы пальцев со стекла полки, где находились похищенные книги.

1. Оценить следственную ситуацию.

2. Выдвинуть и обосновать следственные версии.

3. Составить план расследования.

ВАРИАНТ 3

2 ноября 2003 г. при очистке общественного туалета возле кафе «Встреча» рабочие обнаружили две пары нижних конечностей людей. Они, как утверждали судебные медики, принадлежали женщинам, а, судя по степени разложения и наличию иных трупных явлений, были выброшены с интервалом в несколько месяцев. Отчленение всех ног осуществлено аналогичным способом (на это указывали, в частности, применение однотипных орудий — ножа и пилы, совпадение места отчленения — на уровне бедер).

К моменту обнаружения конечностей РОВД разыскивал как пропавших без вести Е. и К. — местных жительниц, исчезнувших соответственно в июне и октябре. Проверкой также установлено, что Е. и К. ранее не были знакомы.

1. Сформулировать общие и частные следственные версии, вытекающие из факта обнаружения отчлененных конечностей женщин.

2. Составить план расследования по уголовному делу.

3. На основе факты сформулировать поручение органу дознания о производстве оперативно-розыскных мероприятий.

ВАРИАНТ 4

Утром 5 сентября 2004 г. в дежурную часть РОВД поступило сообщение о проникновении в помещение Сберегательного банка. Выхавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила следующее.

Сбербанк расположен в отдельно стоящем кирпичном здании старой постройки на значительном удалении от жилого массива. Охранная сигнализация находится в нерабочем состоянии с 20 августа текущего года, входная дверь в Сбербанк взломана путем отжатия двери (на ней имеются соответствующие повреждения). Обстановка внутри помещения не нарушена. От входной двери к сейфу и обратно ведет нечеткая дорожка поверхностных следов обуви. Сейф находится в запертом состоянии, повреждений не имеет. Проверкой наличия денег установлена недостача 13 млн. руб. Кассир Кротова заявила, что ключи от сейфа у нее пропали. Последний раз она их видела вечером 4 сентября, когда, закрыв сейф, положила их, как обычно, в сумку и унесла домой. Пропажу обнаружила утром 5 сентября, когда ее вызвала заведующая банком. В это же время она обнаружила, что в ее дом совершено проникновение.

Осмотром приусадебного участка и домовладения, в котором проживает кассир Котова, установлено, что на веранде дома выставлено стекло размерами 90X60 см, стоящее рядом. На нем обнаружены следы пальцев рук. На земле, рядом с верандой, обнаружены следы обуви, вероятно, кроссовок. Кротова пояснила, что в доме живут она и ее сожитель Ф. Вечером, как обычно, она заперла дверь на веранду, дверь в дом не запирала, сумочка висела на вешалке в прихожей. Ночью ничего не слышали. Около 20.00 к ее сожителю приходил его приятель С., по каким делам и о чем они говорили, она не знает, но пробыл он около 30 мин и ушел.

1. Оценить следственную ситуацию.

2. Определить и обосновать следственные версии.

3. Составить план расследования.

ВАРИАНТ 5

21 ноября 20... г. в 15.00 в РОВД поступило сообщение от Кутузовой, что в квартире № 10 по ул. Некрасова, 13 ею обнаружен труп проживавшего там брата — Чехова Сергея Анреевича, 1928 г. рождения — с признаками насильственной смерти.

Осмотром установлено, что местом происшествия является отдельная квартира, которая расположена на первом этаже здания старой постройки, состоящая из двух комнат, подвальной кухни и подсобных помещений. Окна квартиры зарешечены и выходят во внутренний двор. Входная дверь на момент осмотра была открыта, хотя запирается на английский замок. Повреждений двери, замка, металлических оконных решеток не выявлено. В одной из жилых комнат на полу, в полулежачем положении находится труп Чехова С.А. Ноги трупа связаны двумя полотенцами. На трупе одета сорочка защитного цвета военного образца, обильно пропитанная кровью. Брюки и трусы спущены до уровня

средней трети бедер. Трупное окоченение выражено во всех группах мышц. На трупе обнаружены многочисленные повреждения: на левой ягодице с переходом на заднюю поверхность бедра расположено множество линейных ссадин и ран, отличающихся ровными краями и острыми концами.

Аналогичные повреждения выявлены на тыльной стороне левой кисти руки, задней поверхности левого предплечья, в области лучезапястных суставов, на пальцах, в теменной области головы, скулах; в лобной области головы, у границ роста волос, оказалась рана, напоминавшая по форме неправильный треугольник. Обстановка в квартире нарушена: разрезаны подушки, обивка дивана, разбиты гипсовые фигурки, выброшены книги из полок, сорван со стены ковер, разбиты стекла в рамках, выдвинуты все ящики мебели, выброшены вещи из шкафов. Пол усеян осколками стекла, рядом с трупом лежали три горлышка от бутылок, окровавленные ножи и ножницы, сувенирный металлический пистолет, стеклянный рог, посуда с остатками пищи, окурки и пустая мятая пачка от папирос «Беломорканал».

Квартира потерпевшего хорошо меблирована, была недавно отремонтирована, несмотря на беспорядок, ухожена. Стены и двери оклеены и увешаны фотоснимками обнаженных женщин, вырезками из порнографических журналов. Некоторые из них были сорваны и лежали на полу. В квартире обнаружено много бутылок из-под спиртного, в основном импортных. Выявлены, зафиксированы и изъяты следы пальцев рук на двух акустических колонках, оторванном листе календаря, на грех пустых бутылках из-под виски и коньяка. На листе календаря, лежащем на полу, обнаружены три взаимонаслаивающихся следа обуви. Отдельные фрагменты следов имели частные признаки и оказались пригодными для идентификации. Возле трупа Чехова обнаружены четыре записки тождественного содержания. Записи исполнены шариковой ручкой с синим красителем: «Шура! Отдай векселя этому товарищу». На всех записках имелись пятна и помарки вещества бурого цвета, похожего на кровь.

Выводы судебно-медицинского исследования трупа Чехова сводились к следующему: смерть его произошла в связи с полученной им черепно-мозговой травмой в виде вдавленного перелома лобной кости, образовавшегося от воздействия тупого предмета продолговатой формы с ограниченной поверхностью; множество повреждений (28 ран) причинены незадолго до смерти; в глубине резаных ран головы обнаружены мелкие осколки стекла; потерпевший мог жить несколько часов после травмы; переломы пятого — восьмого ребер могли образоваться в результате ударов ногами или руками; по степени выраженности трупных явлений при осмотре места происшествия в 18.00 21 ноября 20... г. можно заключить, что с момента смерти до момента исследования трупа прошло около 48 ч.

Сестра погибшего показала на допросе, что, осмотрев квартиру брата, она обнаружила пропажу вещей: видеомэгнитофона «СОНИ», множества видеокассет, трех стеклянных рогов «Осетия», 10—15 бутылок со спиртным, мужского зонта импортного производства, векселей Кредпромбанка, большой хозяйственной сумки. Она также сообщила подробности относительно особенностей исчезнувших вещей: потерпевший имел привычку, собирая видеотеку, подписывать упаковки кассет; после отдыха на Кавказе привез оттуда 4 одинаковых стеклянных рога «Осетия» (три исчезли, а один остался и был изъят в качестве образца); до недавнего времени свои векселя брат передавал в Сбербанк на ответственное хранение. Он жил один, вел замкнутый образ жизни, периодически приглашал женщин для выполнения работ, связанных с кустарным промыслом, и ведения домашнего хозяйства, не курил.

Было установлено, что действительно, занимаясь частным промыслом, Чехов фактически использовал наемный труд женщин, его часто посещали молодые особы женского пола, а срочная проверка о наличии судимости показала, что ранее Магаданский городской суд осудил его по ст. 120 УК РСФСР (развратные действия в отношении несовершеннолетних).

1. Сформулировать частные следственные версии, вытекающие из приведенной информации, относительно:

- а) целей и мотивов совершенного преступления;*
- б) круга лиц, причастных к совершенному убийству;*
- в) других элементов предмета доказывания.*

2. Составить план расследования по уголовному делу.

3. Назвать виды судебно-медицинских, криминалистических и иных судебных экспертиз, необходимость в назначении которых уже возникла или может возникнуть на последующих этапах расследования по данному уголовному делу.

ВАРИАНТ 6

22 марта 20... г. в селе Вятское была совершена кража вещей из магазина «Стимул». Осмотрев место происшествия, следственно-оперативная группа установила следующее.

Магазин «Стимул» находится в подвальном помещении отдельно стоящего здания магазина «Продукты». Он охраняется отделением вневедомственной охраны, подключен к централизованному пульта. В ночь на 22 марта с этого охраняемого объекта, примерно в 2.20, поступил сигнал «тревога». На место выехала группа задержания, которая прибыла через 3 мин, но, осмотрев объект, не обнаружила никаких признаков проникновения и вернулась обратно. Однако объект в режим охраны не был поставлен, а утром прохожие обнаружили взлом входной двери. Из магазина было похищено большое количество товаров (джинсовые юбки, брюки, куртки, мужские и женские пальто и др.).

При осмотре окружающей местности в одном из соседних дворов удалось обнаружить два портфеля типа «дипломат» со следами пальцев рук, металлический стержень и два замка, которые были изъяты. На месте происшествия применялась розыскная собака. Она 4 раза приводила к одному и тому же месту на ул. Заречная, находящемуся в 1,2 км от магазина. В ту же ночь в соседнем районе был угнан автомобиль ММЗ-555. Его вскоре обнаружили брошенным в 8 км от районного центра. В 40 м от автомобиля найден товарный ярлык от джинсовых брюк.

1. *Выдвинуть и обосновать следственные версии.*
2. *Составить план расследования.*

ВАРИАНТ 7

Задача

19 сентября 20... г. около 9.00 в РОВД поступило сообщение Мухина Н. А., что в районе завода ЖБИ на берегу Рыбинского водохранилища, между камнями, им обнаружен полуобнаженный труп девушки, лицо которой закрыто одеждой, а на обочине дороги — большое пятно крови.

При осмотре было установлено, что труп молодой женщины находится на откосе насыпи дороги между камнями, в непосредственной близости от воды, в 120 м от проходной завода ЖБИ. На юбке трупа поврежден замок. В волосистой части головы имелось проникающее ранение, а на теле — множественные ссадины и кровоподтеки. На склоне и обочине дороги изъяты наложения бурого цвета, похожего на кровь. С обочины посредством гипса снят след транспортного средства. При осмотре лесонасаждений и дороги, ведущей от места обнаружения трупа к пос. Власовка, обнаружены аналогичные следы транспортного средства, с которых изготовлены еще два гипсовых слепка. На асфальтовой дороге (ул. Долинская этого поселка), ведущей к посадке со стороны площади, найдены многочисленные пятна бурого цвета, с части которых сделаны смывы. На расстоянии 150 м от дороги, в глубине посадки, обнаружены след разворота транспортного средства, пятна бурого цвета, пластмассовая скоба белого цвета, бретели бюстгалтера.

Жители пос. Власовка опознали труп своей односельчанки Боевой Яны Васильевны, 1974 г. рождения.

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы трупа Боевой у нее обнаружены: перелом затылочной кости с переходом на основание черепа, перелом лобной кости, множественные раны, ссадины, сопровождавшиеся обильной потерей крови, наличие спермы во влагалище.

Из показаний матери погибшей следовало, что у дочери исчезли кулон и цепочка из золота. Свидетель Чупин пояснил, что 18 сентября около 22.00, находясь на площади возле клуба, видел мотоцикл «ИЖ» с коляской красного цвета, слышал слова девушки: «Что вам надо?», а затем звук работающего мотора, удалявшийся в направлении лесопосадки.

По сведениям уголовного розыска, на территории данного и сопредельного районов другой области за 4 года зарегистрировано 4 убийства. Во всех этих случаях преступник, действуя в сходных обстоятельствах места и времени, используя мотоцикл «ИЖ», совершал разбойные нападения на женщин и затем насиловал их. Преступления остались нераскрытыми.

1. *Сформулировать версии относительно круга лиц, причастных к убийству Боевой.*
2. *Составить план расследования с учетом изложенной следственной ситуации.*
3. *Определить перечень судебных экспертиз.*

ВАРИАНТ 8

20 февраля 20... г. была обнаружена кража денег и золотых изделий, совершенная из магазина, расположенного на центральной усадьбе племсовхоза «Новоселки». Одноэтажное кирпичное здание магазина находится в центре поселка. Ближайшие жилые дома расположены в 350 м. Магазин охранной сигнализацией не оборудован. Вход осуществляется через фасадную дверь или подсобное помещение, расположенное с тыльной стороны магазина. Проникновение в него произошло путем взлома дверной коробки, плохо закрепленной в стене. В подсобном помещении на стене находился металлический ящик. Его нашли взломанным на расстоянии 670 м от магазина. Из ящика были похищены деньги в сумме 500 тыс. руб. и золотые изделия на сумму 1 млн. руб. Рядом с ящиком лежала металлическая деталь от сельскохозяйственной машины массой 12 кг. На металлическом ящике и этой детали обнаружены пятна, похожие на кровь. На месте происшествия также обнаружены и изъяты 3 следа пальцев рук.

1. Выдвинуть и обосновать следственные версии.

2. Определить, какие следственные действия и иные мероприятия нужно провести с целью установления лица, совершившего кражу.

ВАРИАНТ 9.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по делу В., обвиняемого в совершении разбойного нападения, было установлено, что В. причастен к незаконному изготовлению, хранению, сбыту наркотических средств, а также их хищению из медицинских учреждений с целью сбыта. Похищенные наркотические средства он хранит на чердаке дома.

После возбуждения уголовного дела при обыске, проведенном в домовладении В., были изъяты упаковки из-под наркотических средств, различные медицинские препараты, темно-бурое вещество с запахом конопли, шприц с мутной жидкостью.

1. Какие следственные действия должен провести следователь и каковы их цели?

2. Составить план расследования.

ВАРИАНТ 10.

25.11.2003 г. в 18-10 водитель автомобиля ВАЗ зеленого цвета совершив наезд на 12-летнего пешехода Н., скрылся с места происшествия. В ходе осмотра зафиксирован след юза длиной 26 м и изъяты осколки фарного рассеивателя.

В 20-00 в двух километрах от места наезда был обнаружен автомобиль ВАЗ-21063 А456ХА76, у которого отсутствовало стекло правой фары.

При осмотре автомобиля в его салоне (на полу к переднего сиденья пассажира) обнаружена женская косметическая сумочка, в которой находилось: губная помада, расческа, тени, рецепт на имя Михайловой А.М. На двери со стороны места водителя на рулевом колесе и ручке переключения передач обнаружены следы рук пригодные для идентификации, а на сидении – ворсинки коричневого цвета. В трех метрах от автомобиля выявлен след мужской обуви примерно 42 размера.

Дальнейшей проверкой установлено, что накануне в РОВД с заявлением об угоне данного автомобиля обратился гр. К. В ходе осмотра места, где был припаркован автомобиль удалось обнаружить след обуви 42 размера и установить очевидцев угона, которые видели молодого парня (20-25 лет) севшего в автомобиль. Оpoznать парня очевидцы не смогут, но помнят. Что на нем была куртка коричневого цвета.

Автомобиль был доставлен в РОВД и под расписку возвращен К., который заявил, что из салона исчезли запасные ключи, электронные часы, портативный магнитофон «SONY», а также оказалось разбитым стекло правой фары.

1. Составить план расследования.

2. Правильно ли поступил следователь, возвратив автомобиль владельцу?

3. Какие следственные действия должен провести следователь и каковы их цели?

Д. Задания для деловых игр

Тема 3.

Осмотр места происшествия, связанный с обнаружением трупа с признаками насильственной смерти (убийство).

Тема 4.

Следственный эксперимент по проверке возможности восприятия, совершения определенных действий и др.

Тема 5.

1. Осмотр места происшествия, связанный с незаконным проникновением в жилище (кража).

2. Обыск по месту жительства лица, подозреваемого в совершении разбоев (обнаружение и изъятие оружия).

Тема 9.

1. Обыск по месту жительства лица, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств.

Механизм деловой игры по Методике расследования преступлений

Механизм ДИ — это динамическая сторона события, характеризующаяся взаимодействием участвующих в нем элементов, а также совокупностью состояний и процессов, переживаемых участниками игры.

Функционирование механизма ДИ обусловлено ее структурой. Структура ДИ — это основанная на внутренних и внешних связях пространственно-временная организация деятельности ее участников. Структура ДИ — это взаиморасположение системообразующих элементов, обусловленных совокупностью устойчивых связей.

Элементы структуры ДИ выглядят следующим образом:

1. Задачи ДИ.
2. Принципы ДИ.
3. Условия ДИ.
4. Методы ДИ и ее модель.
5. Состав исполнителей ролей ДИ.
6. Сценарий ДИ.
7. Система оценок деятельности участников ДИ.
8. Документация по оптимизации ДИ.
9. Система внутренних и внешних связей.

Результативность ДИ зависит от следующих условий:

1. Одобрения преподавателем предыдущей деятельности обучающихся, выражения уверенности в успехе предстоящей ДИ. Это уместно сделать при ознакомлении группы с исходными данными намеченной игры. Описываемая позиция преподавателя направлена на формирование у игроков позитивной преднастройке к ДИ.

2. Создания преподавателем обстановки открытости, обеспечивающей подлинность выражения чувств участниками ДИ. Это может выразиться в уважительном, предельно доброжелательном отношении преподавателя к участникам игры, а с другой стороны, эти отношения должны характеризовать деятельность участников в процессе ДИ. Если каждый игрок убежден, что любое его действие будет правильно понято иными участниками, то он может себе позволить выполнение действий с элементами риска. Это предоставляет возможность увидеть собственные ошибки, которые являются типичными для большинства участников ДИ, а также обнаружить пути и средства их предотвращения.

3. Наличия психологического контакта между всеми участниками ДИ.

4. Проблемности исходной информации. Разработчики ДИ должны вводить в сценарий такую информацию, которая лежит не на поверхности, а в глубине ее носителя. Организатор игры должен побуждать ее участников постоянно искать и расшифровывать эту скрытую информацию.

5. Предоставления обучающимся возможностей самоутверждения и саморазвития. Игрок имеет возможность проявить свои лучшие качества, которые не остаются незамеченными участниками игры. Организаторы игры должны помочь ее участникам стать в игре тем, кем они могут стать, показать им самим их лучшие качества, которые раскрываются лишь в динамике общения. Успех в имитируемой ролевой деятельности вызывает у исполнителей веру в свои силы и возможности, вызывает желание вновь пережить игровые ситуации, чтобы найти в себе нечто новое, профессионально важное.

6. Экспрессии (выразительности) исполнения ролевых функций.

7. Полного использования всего социального опыта, накопленного участниками ДИ, мобилизация всех скрытых потенциальных возможностей.

8. Постоянного и глубокого динамического анализа отношений между игроками.

9. Постоянная готовность каждого игрока к приему информации, поступающей по каналам обратной связи, для чего необходимо наблюдение за реакциями других участников ДИ и их расшифровка,

Методика проведения ДИ складывается из комплекса приемов и методов целесообразного, оптимизирующего взаимодействия преподавателя и участников при подготовке и проведении игры. Названную методику можно представить в виде модели процедуры ДИ, состоящей из стадий, этапов и операций, приемов.

Модель процедуры ДИ отражает особенности, свойственные специальности юриста. Ее можно представить следующими стадиями и этапами:

1-я стадия — подготовка деловой игры.

1-й этап: диагностика основных элементов ДИ.

1.1. Выбор темы ДИ и анализ исходной ситуации.

1.2. Формирование целей и задач ДИ, прогнозирование ожидаемых результатов.

1.3. Определение структуры ДИ.

1.4. Изучение игровых качеств будущих участников ДИ (анализируются возможности конкретной группы участников).

1.5. Исследование объективных обстоятельств, влияющих на ход игры.

2-й этап: подготовке сценария ДИ.

2.1. Системный анализ исходной информации, с которой начинается ДИ.

2.2. Анализ существующих методик решения поставленных проблем (например, анализ методики расследования конкретной категории преступлений, что можно делать с применением информационно-справочной системы ЭВМ).

2.3. Выбор оптимальной методики и ее творческая переработка применительно к предстоящей игре.

2.4. Подготовка сценария ДИ.

2-я стадия — проведение деловой игры.

1-й этап: ознакомление участников ДИ с исходной информацией.

1.1. Изложение исходной информации, постановка учебных задач.

1.2. Распределение ролей среди участников игры.

2-й этап: самоподготовка участников к ДИ.

2.1. Анализ исходной информации участниками предстоящей игры.

2.2. Изучение специальной литературы по теме ДИ.

2.3. Подготовка к выполнению ролевых функций.

3-й этап: проведение ДИ.

3.1. Выполнение участниками игры ролевых функций.

3.2. Управление процедурой ДИ.

3.3. Анализ игры ее участниками.

3.4. Подведение итогов ДИ преподавателем.

Объектом моделирования в ДИ может быть любой этап или прием профессиональной деятельности.

Сценарий ДИ представляет собой поэтапное, детальное описание действий участников игры с изложением текста их выступлений. Сценарий может содержать ряд сведений о средствах косвенного управления преподавателем процедурой ДИ.

Система оценок деятельности ДИ основывается на следующих критериях:

1. Знание учебного материала по теме ДИ.
2. Наличие навыков выполнения определенных профессиональных функций.
3. Степень выразительности (артистизма) выполнения ролевых функций.
4. Согласованность действий участников ДИ как игрового коллектива.

Если оценивать деятельность участников по каждому из названных критериев по пятибалльной системе, то максимальная оценка за игру может быть 20 баллов.

Документация ДИ составляется для оптимизации процедуры подготовки и проведения игры. Она может быть представлена следующими документами:

1. Проспект ДИ.
2. Характеристика объекта, моделируемого в ДИ.
3. Сценарий ДИ.
4. Рекомендации для организатора ДИ.

Система внутренних и внешних связей ДИ как системы представляет собой комплекс элементов, опосредующих взаимодействие между приемами операций и этапами.

Для ДИ характерны следующие связи: прямые и обратные, статистические и динамические (функциональные), усиливающие и ослабляющие, внешние и внутренние.

Прямая и обратная связь обязательно возникает в процессах межличностного взаимодействия. Обратная связь не может существовать без прямой и является своеобразным ответом или противодействием на прямую связь. Прямая связь всегда рассчитана на обратную связь, на ответную реакцию. Например, преподаватель обращается к участникам ДИ с каким-либо предложением (прямая связь) и надеется, что они примут его информацию и прогнозируемым образом отреагируют (обратная связь).

Статические связи проявляются и вырастают из цели ДИ. В зависимости от системы целей организатор игры избирает сценарий, методы, средства, исполнителей, темп игры и другие элементы.

Функциональные связи взаимообусловлены целями ДИ, они возникают в процессе специфического взаимодействия элементов деловой игры. Функциональные связи опосредуют ритм игры, ее интенсивность, напряженность, это своеобразный пульс деловой игры. Усиливающие и ослабляющие связи опосредуют воздействия участников ДИ друг на друга применением допустимых средств воздействия, которыми могут быть любые проявления деятельности человека, предметы, документы, которые способны оказать прогнозируемые воздействия на партнера по общению. Эти воздействия могут изменять режим межличностного взаимодействия.

Внутренние связи могут проявляться в различных формах, например, участник ДИ в игровой ситуации случайно создал конфликтную ситуацию, попытался ее выправить, выйти из конфликта, но не смог. Преподаватель, наблюдая за динамикой развития отношений, может включить в игру новую информацию, изменить направление игры, сместить акценты игровой ситуации на других играющих, исключить основание конфликта репликой. В этом проявляются внешние связи.

Механизм регуляции процесса профессиональной адаптации в ДИ зависит от ряда факторов:

- особенностей социальной микросреды группы;
- ценностных ориентации группы;
- места каждого участника ДИ в социальной структуре группы;

- социально значимых свойств каждого участника игры;
- содержания и направленности игровых ситуаций;
- эмоционального режима процесса отдельной ДИ и комплекса игр.

В механизме ДИ деятельность ее участников детерминирована внешними обстоятельствами, но не в меньшей мере потребностями, интересами, склонностями и привязанностями самих участников. Через два эти основных канала происходит «включение» каждого участника в имитируемые профессиональные отношения, в систему способов видения и чувствования профессиональных отношений.

Игра сама по себе становится эффективным инструментом приспособления каждого участника к конкретному профессиональному действию или деятельности.

ДИ является индивидуальным средством профессиональной адаптации, ибо каждый ее участник становится исполнителем и создателем определенной роли, т. е. он должен приспособить свой личностный потенциал к профессиональной деятельности, не только использовать имеющиеся навыки, но и сформировать новые, которые профессионально необходимы.

Контрольные ДИ позволяют определить степень адаптации к профессии каждого молодого специалиста, а также уровень пригодности к выполнению профессиональных функций в конкретных условиях. По результатам контрольных ДИ целесообразно проводить дополнительные занятия с отдельными участниками для коррекции степени их подготовки к профессиональной деятельности.

ДИ может быть рассмотрена и как средство групповой психотерапии, потому что на участника игры оказывает эффективное воздействие атмосфера группы, группового сотрудничества и поддержки. Студенты в деловой игре могут научиться преодолевать барьеры общения с различными людьми, преобразовать свои качества, препятствующие полному исполнению своих профессиональных функций, например, застенчивость, замкнутость, несдержанность.

Многие отношения, в которые включаются юристы, носят конфликтный характер. Это вызывает необходимость подготовиться к таким отношениям, вооружить будущего юриста средствами «психологической защиты».

Профессиональная адаптация в связи с этим может характеризоваться такими характеристиками, как глубина и широта.

2. Список вопросов и (или) заданий для проведения промежуточной аттестации

1. Понятие и содержание криминалистической методики расследования преступлений
2. Основания и принципы формирования криминалистических методик расследования
3. Структура и содержание криминалистических методик расследования
4. Понятие оперативно-розыскной деятельности и ее правовые основы
5. Основы тактики взаимодействия следственных, оперативных органов и экспертно-криминалистических подразделений
6. Взаимодействие следователя и оперативно-розыскных органов с общественностью при расследовании преступлений
7. Основы криминалистической профилактики
8. Криминалистическая характеристика алиби
9. Особенности исследования алиби
10. Криминалистическая характеристика инсценировки
11. Особенности выявления и разоблачения инсценировки
12. Криминалистическая характеристика убийств
13. Первоначальный этап расследования убийства при наличии трупа
14. Последующий этап расследования убийства при наличии трупа
15. Особенности расследования убийств, связанных с исчезновением человека
16. Расследование убийств, совершенных по найму
17. Криминалистическая характеристика изнасилований и иных насильственных действий сексуального характера
18. Выдвижение следственных версий и планирование расследования половых преступлений
19. Особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании половых преступлений
20. Методика расследования краж
21. Методика расследования грабежей и разбоев
22. Криминалистическая характеристика контрабанды
23. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования контрабанды
24. Методика расследования налоговых преступлений
25. Методика расследования поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности
26. Методика расследования незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ
27. Криминалистическая характеристика экологических правонарушений
28. Расследование дел о незаконном занятии рыбным и другими водными добывающими промыслами
29. Расследование дел о незаконной охоте
30. Методика расследования преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта
31. Расследование фактов неправомерного доступа к компьютерной информации
32. Расследование создания, использования и распространения вредоносных программ для ЭВМ
33. Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними
34. Особенности расследования преступлений, совершаемых лицами с психическими аномалиями
35. Особенности расследования нераскрытых преступлений прошлых лет
36. Методика расследования организованной преступной деятельности

Приложение № 1 к рабочей программе дисциплины «Методика расследования отдельных видов преступлений»

Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Курс «Методика расследования отдельных видов преступлений» – один из специальных курсов среди юридических дисциплин, преподаваемых в юридических вузах. Настоящее пособие имеет цель помочь студентам овладеть данным курсом.

Основным видом аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Методика расследования отдельных видов преступлений» являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать без уважительных причин аудиторные занятия. На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать лекционный материал. При необходимости студент имеет право задать вопрос в отношении изложенного материала во время, отведенное для этих целей преподавателем.

Основными формами самостоятельной работы студентов выступают изучение содержания курса и конспектирование нормативных актов, монографической литературы, судебной практики, учебной литературы. При этом имеется в виду не беглый их просмотр, а осмысливание и запоминание, что требует применения дополнительных мнемонических приемов, таких, как чтение вслух, неоднократное проговаривание отдельных положений, подчеркивание и заметки на полях конспектов, вкладки и вклейки на полях. Если учебника оказывается недостаточно (в силу его лаконичности, кажущейся или действительной неясности мысли, ошибочности и т.д.), необходимо воспользоваться иной литературой.

В ходе самостоятельной подготовки студентам рекомендуется записать тему, план, ключевые моменты. Не следует пытаться записать все, что изложено в том или ином учебнике или учебном пособии. Зафиксируйте сущность затронутых проблем, выводы, на которые следует обратить особое внимание. Определения, которые излагаются в учебном пособии желательно записать дословно и (или) выделить другим цветом (подчеркнуть).

При подготовке к зачетам будет весьма полезным ознакомиться с научно-методическими рекомендациями по каждой теме. Однако нужно иметь в виду, что они не содержат подробного изложения курса, поэтому не могут заменить учебников и учебных пособий, а лишь акцентируют внимание обучающегося на наиболее сложных вопросах.

По конкретным темам рекомендуются соответствующие нормативные акты и дополнительная научная литература.

Для успешного усвоения курса криминалистики на кафедре проводится *консультационная работа*, которая, как правило, носит индивидуальный характер. В случае возникновения вопросов, студентам рекомендуется записать их и задать преподавателю во время консультаций или обзорных лекций.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ

Итоговой формой оценки знаний студента является зачет.

Подготовка к зачету выражается в обобщении и укреплении знаний, полученных студентом в течение семестра, их систематизации, устранении возникших в процессе учебы пробелов. В процессе подготовки к зачету у студента вырабатываются и закрепляются навыки самостоятельной работы с нормативным материалом, судебной практикой и научной литературой, формируется умение оперативно находить соответствующие правовые нормы.

Готовиться к зачету нужно начинать с первых же дней изучения дисциплины. Такой подход способствует систематическому и планомерному усвоению учебного материала, исключает перегрузку студента в сессионный период. Тем более что за 3–5 дней, отводимых на подготовку к зачету, невозможно изучить обширный нормативный материал, проанализировать судебную практику, восполнить пропущенные лекции. Как свидетельствует практика, знания, полученные в таком скоротечном режиме, являются непрочными, по прошествии нескольких

дней после зачета они замещаются другой информацией (по новому предмету), и последующее их восполнение представляется довольно проблематичным.

При подготовке к зачету не следует ограничиваться лишь конспектом, составленным в ходе самостоятельной подготовки, требуется внимательно изучить конспекты отраслевого законодательства и научных работ, изученных по теме. Выстраивая ответ, следует пользоваться последовательностью изложения материала, предложенной в программе курса. Если у студента возникли вопросы и он не смог найти на них ответ в рекомендованной литературе и лекционном материале, следует выписать их и задать преподавателю на консультации, которая проводится накануне зачета.

Подготовка к зачету включает в себя как повторение на более высоком уровне изученных ранее вопросов, вынесенных на зачет, так и углубление, закрепление и самопроверку приобретенных и имеющихся знаний.

Подготовка к зачету – сложная и трудоемкая работа. Её следует начинать с выполнения следующих действий:

- уточнить список вопросов (проблем), которые выносятся на зачет.
- выяснить возможные дополнительные вопросы в рамках каждой из тем, выносимых на зачет.
- провести идентификацию каждого вопроса с какой-либо частью конспекта лекции или самостоятельно отработанного материала учебника, учебного пособия и др.

Изучение вопросов (проблем) целесообразно начать с изучения базовой рекомендованной литературы по дисциплине. Как правило, базовые учебники (учебные пособия) дают представление о проблеме, но этих сведений может оказаться недостаточным для исчерпывающего ответа на зачетный вопрос. Поэтому следует, не ограничиваясь базовым учебным изданием, изучить некоторые специальные издания (нормативные документы), которые дадут возможность более подробно рассмотреть некоторые специфические аспекты изучаемого вопроса (проблемы), глубже изучить специальные методы разрешения проблем, проанализировать накопленный в этом отношении отечественный и зарубежный опыт. Особо следует подчеркнуть, что в процессе подготовки к зачету следует реализовать интегративно-комплексный подход в изучении различных вопросов (проблем), а значит, уметь анализировать и оценивать его исторические, правовые, экономические и прочие аспекты и компоненты, выявлять их взаимосвязь и взаимообусловленность.

На зачете по дисциплине студент должен четко и ясно формулировать ответ на вопрос билета; уметь обосновать выбор ответа на тестовый вопрос, а также объяснить ход решения предложенной в билете задачи.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО МЕТОДИКЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

При выполнении контрольной работы рекомендуется пользоваться учебниками по криминалистике под редакцией таких авторов, как Р.С. Белкин, И.Ф. Крылов, В.А. Образцов, Н.П. Яблоков. Подробный список рекомендуемой литературы приводится в конце методических указаний. Могут быть использованы и иные учебники, изданные после 2000 года. При изучении как основной, так и дополнительной литературы следует учитывать, что в законодательстве Российской Федерации произошли существенные изменения: принят целый ряд новых законов (УК, УПК, КоАП и др.), в некоторые нормативные правовые акты внесены изменения и дополнения.

При решении задачи следует внимательно изучить фабулу преступного деяния и, творчески применяя соответствующие положения криминалистики, наметить пути его расследования. Необходимо разработать следственные версии, составить план расследования, предусмотрев производство конкретных следственных действий и оперативно- розыскных мероприятий.

Для подбора учебной литературы рекомендуется использовать широкий спектр интернет-ресурсов:

1. **Электронно-библиотечная система «Проспект»** (<http://ebs.prospekt.org/books>) - является самостоятельным проектом издательства «Проспект» и содержит издания по различным отраслям знания (гуманитарные науки, естественные и технические науки, юридическая литература, экономическая литература, иностранные языки). Электронная библиотека содержит издания, подготовленные ведущими специалистами и авторскими коллективами страны. Фонд ЭБС формируется с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические комплексы, монографии, энциклопедии, словари и справочники, выпускаемые издательством «Проспект». Большинство учебников рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации и учебно-методическими объединениями Российской Федерации при вузах.

2. **Электронно-библиотечная система «Юрайт»** (<https://www.biblio-online.ru/>) - мультидисциплинарный ресурс (учебная, научная и художественная литература, периодика).

3. **Научная электронная библиотека eLIBRARY** (<http://elibrary.ru>) - периодика, научные публикации, монографии. Интегрирована с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ).

Для самостоятельного подбора литературы в библиотеке ЯрГУ рекомендуется использовать:

1. **Личный кабинет** (http://lib.uniylar.ac.ru/opac/bk_login.php) - дает возможность получения on-line доступа к списку выданной литературы, просмотра и копирования электронных версий изданий сотрудников университета (учебных и методических пособий, текстов лекций и т.д.). Для работы в «Личном кабинете» необходимо зайти на сайт Научной библиотеки ЯрГУ с любой точки, имеющей доступ в Internet, в пункт меню «Электронный каталог»; пройти процедуру авторизации, выбрав вкладку «Авторизация», и заполнить представленные поля информации.

2. **Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ** (http://www.lib.uniylar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php) - содержит более 3000 полных текстов учебных и учебно-методических материалов по основным изучаемым дисциплинам, изданных в университете. Доступ в сети университета, либо по логину/паролю.

3. **Электронная картотека «Книгообеспеченность»** (http://www.lib.uniylar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php) - раскрывает учебный фонд научной библиотеки ЯрГУ, предоставляет оперативную информацию о состоянии книгообеспеченности дисциплин основной и дополнительной литературой, а также цикла дисциплин и специальностей. Электронная картотека «Книгообеспеченность» доступна в сети университета и через Личный кабинет.

4. **Новые поступления литературы** (http://www.lib.uniylar.ac.ru/content/resource/new_post.php) - список книг, поступивших за месяц в библиотеку.

5. **Подписка на периодические издания** (<http://www.lib.uniylar.ac.ru/content/resource/podpis.php>) - список газет и журналов, выписываемых ЯрГУ им. П. Г. Демидова как в печатном, так и в электронном вариантах; обозначено место хранения; для электронного ресурса имеется ссылка на полный текст статей журнала.

6. **Комплектование** (<http://lib.uniylar.ac.ru/content/userinfo/complect/>) – представлена информация о порядке заказа книг, бланк заказа на литературу, картотека книгообеспеченности и прайс-листы основных поставщиков книжной продукции.

7. **Справочная служба** (<http://www.lib.uniylar.ac.ru/content/help/bitekar/>) - работает в режиме «запрос – ответ» по электронной почте. Запросы принимаются круглосуточно, выполняются в порядке их поступления в часы работы Научной библиотеки ЯрГУ. Срок выполнения запроса до 3 рабочих дней.

**Приложение № 3 к рабочей программе дисциплины
«Методика расследования отдельных видов преступлений»**

ГЛОССАРИЙ

№ п/п	Новые понятия	Содержание
1	2	3
	Криминалистическая методика	раздел криминалистики, включающий систему научных положений, а также основанные на них методические рекомендации по расследованию и предотвращению краж, грабежей, убийств, мошенничеств, захвата заложников, похищения людей и др., то есть отдельных видов или групп преступлений
	Механизм преступления	сложная динамическая система, включающая предмет преступного посягательства; субъект преступления, его отношение к своим действиям и их последствиям, а также к соучастникам; способ подготовки, совершения и сокрытия преступления; преступный результат; обстоятельства преступления (время, место, обстановка и т.п.) и др.
	Взаимодействие участников раскрытия и расследования преступлений	согласованная по целям совместная деятельность компетентных органов (и их сотрудников), принимающих участие в расследовании, при ведущей роли следователя и строгом соблюдении компетенции взаимодействующими субъектами
	Криминалистическая версия	выдвигаемое компетентным лицом обоснованное вероятное объяснение сущности или отдельных обстоятельств изучаемого события, а также причинной связи между фактами
	Место преступления	место непосредственного совершения преступления или наступления преступного результата
	Место происшествия	участок местности или помещение, в пределах которого обнаружены следы совершенного преступления
	Негативные обстоятельства	обстоятельства, противоречащие имеющемуся на момент осмотра объяснению фактов, криминалистическим версиям
	Основания построения криминалистических версий	фактические данные, содержащиеся в доказательственной или ориентирующей информации, собранной на определенный момент расследования
	Планирование расследования	мыслительная деятельность, заключающаяся в определении содержания и порядка работы по установлению всех обстоятельств совершенного преступления и изобличению виновных в строгом соответствии с требованиями закона и с наименьшими затратами времени и сил

	Построение криминалистической версии	мыслительная деятельность следователя или иного уполномоченного законом лица по конструированию вероятного суждения, объясняющего событие преступления в целом либо отдельные его элементы, относящиеся к предмету доказывания
	Проверка криминалистической версии	деятельность по установлению фактических обстоятельств, подтверждающих или опровергающих предположение, составляющее содержание версии
	Алиби	Факт нахождения обвиняемого или подозреваемого вне места совершения преступления в момент, зафиксированный как время преступления
	Инсценировка преступлений	Создание обстановки, не соответствующей фактически произошедшему на данном месте событию; может дополняться ложным поведением и ложными сообщениями
	Розыскная деятельность	оперативно-розыскная и процессуальная деятельность органов дознания и предварительного следствия, направленная на обнаружение готовящихся, совершаемых или совершенных преступлений, виновных лиц, лиц и предметов, являющихся носителями доказательственной информации
	Следственная ситуация	условия (обстановка), в которых находится процесс расследования по уголовному делу на определенный момент времени
	Судебная экспертиза	исследование по заданию следователя, органа дознания или суда сведущим лицом - экспертом предоставленных в его распоряжение материальных объектов (вещественных доказательств) и различных документов с целью установления фактических данных, имеющих значение для правильного разрешения дела
	Тактическая комбинация	сочетание тактических приемов в рамках одного или различных следственных действий, объединенных единым замыслом и обусловленных конкретной следственной ситуацией
	Тактическая операция	сочетание следственных действий, оперативно-розыскных и организационно-технических мероприятий, направленных на решение задач расследования с учетом сложившейся по уголовному делу следственной ситуации, объединенных общим замыслом и осуществляемых под единым руководством
	Тактическая рекомендация	научно обоснованный и апробированный совет, касающийся выбора и применения тактического приема
	Тактическое решение	выбор цели тактического воздействия на следственную ситуацию в целом или отдельные ее компоненты, на ход и результаты расследования и определение методов, приемов и средств достижения этой цели
	Тактический прием	наиболее рациональный и эффективный в определенной ситуации способ действий (линия поведения) лица, осуществляющего расследование

	Задачи криминалистической методики	1) анализ, научное осмысление и обобщение практики раскрытия, расследования и предупреждения преступлений отдельных видов (групп, категорий); 2) вооружение дознавателей и следователей научно-методическим комплексом знаний, необходимым для успешного раскрытия, расследования и предупреждения отдельных видов преступлений в различных следственных ситуациях; 3) непрерывное повышение оперативности, качества и эффективности деятельности по расследованию преступлений
	Источники криминалистической методики	1) нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, устанавливающие признаки составов преступлений, а также предмет, пределы и средства доказывания при расследовании по уголовным делам; 2) положения общей теории криминалистики, криминалистической техники, криминалистической тактики; 3) передовой опыт раскрытия, расследования и предупреждения преступлений; 4) отдельные положения других наук (судебной медицины, юридической психологии, криминологии, естественных наук), используемые при расследовании преступлений.
	Коррупция	не предусмотренное законодательством принятие материальных и нематериальных благ и преимуществ лицами, уполномоченными на осуществление государственных функций, или иными приравненными к ним лицами с использованием своего статуса и связанных с ним возможностей, а равно подкуп указанных лиц путем противоправного предоставления им указанных благ и преимуществ
	Криминалистическая методика (методика расследования отдельных видов преступлений)	заключительный раздел криминалистики, изучающий и обобщающий криминальный опыт совершения преступлений и следственную практику их расследования, разрабатывающий на основе полученных и систематизированных знаний систему наиболее эффективных методов организации и осуществления расследования и предупреждения отдельных видов преступлений
	Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности	система сведений о типичных криминалистически значимых признаках организованной преступной деятельности, знание и использование которых необходимо для выявления, расследования и предупреждения такой деятельности
	Криминалистическая характеристика преступлений	система присущих тому или иному виду либо группе преступлений признаков, имеющих наибольшее криминалистическое значение для их раскрытия и расследования, обуславливающих применение соответствующих криминалистических методов, приемов и средств
	Методика расследования преступлений несовершеннолетних	система разработанных криминалистической наукой положений и практических рекомендаций по раскрытию и расследованию преступлений, совершенных лицами, не достигшими 18-летнего возраста, но достигшими ко времени совершения преступления 16-летнего возраста, а в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 20 УК РФ - 14-летнего возраста
	Методика расследования	разработанная криминалистикой система неотложных приемов и методов как следственного, так и оперативно-розыскного

	преступлений «по горячим следам»	характера в ситуациях, основанных на использовании информации, содержащейся в хорошо сохранившихся следах недавнего преступления, и позволяющих в короткие сроки установить, разыскать и задержать преступника, а также решить все остальные задачи уголовного судопроизводства на данной его стадии
	Организованная группа	устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений (ч. 3 ст. 35 УК РФ)
	Организованная преступная деятельность	особый вид деятельности, осуществляемой определенным кругом субъектов, объединенных в преступные сообщества, в целях достижения прибыли путем совершения противоправных действий
	Правовые основы раскрытия и расследования преступлений «по горячим следам»	положения уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, определяющие назначение и принципы уголовного судопроизводства, устанавливающие обязанности осуществления уголовного преследования, возложенные на прокурора, следователя, дознавателя и орган дознания, а также определяющие порядок возбуждения уголовного дела, проведения неотложных следственных действий, а также производства дознания, и предварительного следствия в целом
	Преступное сообщество (преступная организация)	сплоченная организованная группа (организация), созданная для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединение организованных групп, созданное в тех же целях (ч. 4 ст. 35 УК РФ)
	Принципы криминалистической методики	основные положения криминалистической методики, выражающие общие методические требования, которым должен удовлетворять процесс расследования любых преступлений, независимо от их квалификации, условий совершения и выявления, характеристик виновных лиц
	Следственная версия	обоснованное предположение следователя о расследуемом преступлении в целом или его отдельных обстоятельствах
	Следственная ситуация	совокупность имеющейся в распоряжении следователя и представляющей криминалистическое значение информации на том или ином этапе расследования
	Следственная тайна	все имеющие значение для правильного разрешения уголовного дела установленные в ходе расследования сведения, разглашение которых может повлечь утрату доказательств, срыв планируемых оперативно-следственных мероприятий, уклонение преступника от ответственности либо воспрепятствовать возмещению ущерба, конфискации имущества или иным образом помешать осуществлению правосудия

	Типовые версии	версии, характерные для типичных следственных ситуаций, возникающих в процессе раскрытия и расследования тех или иных категорий преступлений
	Тактика группового обыска	одновременное производство обысков по одному уголовному делу в нескольких местах
	Элементы криминалистической характеристики преступлений	1) типичная исходная информация; 2) подлежащие установлению обстоятельства; 3) общие признаки предмета преступного посягательства; 4) личность преступника и потерпевшего; 5) типичные способы совершения и сокрытия преступления; 6) время, место и другие общие обстоятельства совершения преступления; 7) особенности оставляемых в результате преступления следов; 8) типичные причины и условия, способствовавшие совершению преступлений конкретных видов.