

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
криминалистики
Баев М.О.
подпись

30.06.2021

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.08.01 Криминалистическое изучение личности

Код и наименование дисциплины в соответствии с учебным планом

1. Шифр и наименование направления подготовки/специальности:

38.05.02 Таможенное дело

2. Профиль подготовки/специализация: Таможенный менеджмент и таможенный контроль

3. Квалификация (степень) выпускника: Специалитет

4. Форма обучения: очная

5. Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины: кафедра криминалистики

6. Составители программы: Горский Вадим Вадимович, кандидат юридических наук
(ФИО, ученая степень, ученое звание)

7. Рекомендована: Научно-методическим советом юридического факультета, протокол от 30.06.2021 г. № 10

(наименование рекомендующей структуры, дата, номер протокола,

отметки о продлении вносятся вручную)

8. Учебный год: 2024/2025

Семестр(ы): 6

9. Цели и задачи учебной дисциплины:

Цель изучения учебной дисциплины – овладение навыками и умениями творческого использования теоретических положений и методов криминалистики, технико-криминалистических и тактических средств в практической деятельности уголовно-процессуального исследования преступлений.

Основными задачами учебной дисциплины являются:

- 1) формирование у обучающихся системы знаний о закономерностях механизма преступной деятельности, механизма совершения преступлений отдельных видов;
- 2) формирование у обучающихся знаний о технико-криминалистических средствах и методах собирания и исследования доказательств;
- 3) изучение системы тактических средств, применяемых в деятельности по расследованию преступлений;
- 4) изучение частных криминалистических методик расследования преступлений отдельных видов;
- 5) выработка умений и навыков применения технико-криминалистических и тактических средств, криминалистических методик в практической деятельности по расследованию преступлений.
- 6) изучение основ криминалистической профилактики и прогнозирования.

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Криминалистика» относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана и читается в 5 семестре.

Учебная дисциплина «Криминалистика» в образовательном процессе выступает последующей в изучении по отношению к смежным дисциплинам («Уголовное право», «Уголовный процесс»).

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями выпускников):

Компетенция		Планируемые результаты обучения
Код	Название	
ОК-8	способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности	знать: предмет и систему криминалистики; криминалистические средства и методы расследования преступлений; уметь: применять технические и тактические средства расследования; владеть: методиками расследования преступлений отдельных видов в целях установления истины по уголовным делам
ПК-1	способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела	знать: соответствующую нормативно-правовую базу; уметь: верно принимать процессуальные и тактические решения; составлять правоприменительные акты; владеть: техническими, тактическими и методическими средствами в сфере уголовно-процессуального исследования преступлений.

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час (в соответствии с учебным планом)

2 ЗЕТ/72 час.

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) ЗАЧЕТ.

13. Виды учебной работы:

Вид учебной работы	Трудоемкость			
	Всего	По семестрам		
		6 семестр		...
Аудиторные занятия	44	44		
в том числе: лекции	14	14		
практические	30	30		
лабораторные	0	0		
Самостоятельная работа	28	28		
Форма промежуточной аттестации (зачет – 0 час. / экзамен – __ час.)	0	0		
Итого:	72	72		

13.1. Содержание дисциплины

п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1. Лекции		
1.1	Введение в курс криминалистики	История развития криминалистики. Объекты криминалистики, предмет науки криминалистики. Задачи криминалистики на современном этапе. Система криминалистики. Общая теория криминалистики. Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика. Методика расследования отдельных видов преступлений. Место криминалистики в системе наук Криминалистика в зарубежных странах. Методы криминалистики и их классификация.
1.2	Следы в криминалистике	Трасология: понятие, значение, научные основы. Понятие следов, механизм их образования. Классификация следов. Характеристика отдельных видов следов. Общие правила работы со следами.
1.3	Криминалистическое распознавание (идентификация и диагностика).	Понятие криминалистической идентификации, её научная основа, принципы, понятие, значение в следственной и судебной практике. Субъекты криминалистической идентификации. Виды криминалистической идентификации. Объекты криминалистической идентификации, их классификация. Понятие и классификация идентификационных признаков и свойств. Структура процесса идентификации. Криминалистическая диагностика.
1.4	Криминалистические версии и планирование расследования	Понятие криминалистической версии, её логическая природа. Классификация криминалистических версий. Принципы построения и проверки криминалистических версий. Следственные версии - основа планирования расследования. Понятие и виды планирования расследования. Техника составления отдельных видов планов расследования
1.5	Основы криминалистической	Криминалистическая техника: понятие, задачи.

	техники	Традиционные отрасли криминалистической техники. Научно-технические и технико-криминалистические средства и методы. Критерии допустимости использования технико-криминалистических средств и приемов при расследовании преступлений. Оперативная техника следователя. Проблема полиграфа. Судебная одорология. Криминалистическая фоноскопия.
1.6	Основы криминалистической тактики	Понятие, структура и задачи криминалистической тактики. Научные и практические источники тактики. Тактический прием, тактическая рекомендация и тактическая операция (комбинация). Критерии допустимости применения тактических средств. Соотношение криминалистической тактики и уголовно-процессуального закона.
1.7	Тактические особенности производства отдельных следственных действий.	Общие положения тактики следственного осмотра. Общие положения тактики обыска и выемки. Фактические и процессуальные основания и условия производства обыска и выемки. Особенности изъятия электронных носителей информации при производстве обыска и выемки. Общие положения тактики допроса. Зависимость тактики допроса от процессуального положения допрашиваемого. Критерии допустимости тактических приемов допроса. Тактика очной ставки. Тактика допроса в суде. Общие положения тактики предъявления для опознания. Тактика предъявления для опознания человека. Тактика предъявления для опознания предметов. Особенности предъявления для опознания трупа. Понятие и виды следственного эксперимента. Общие положения тактики следственного эксперимента. Тактика проверки показаний на месте. Тактика назначения и производство судебных экспертиз. Организация, структура и функции судебно-экспертных учреждений в РФ. Классификация судебных экспертиз. Подготовка к производству экспертизы. Оценка достоверности заключения эксперта. Проблемы диагностической и ситуационной экспертиз.
1.8	Основы криминалистической методики	Понятие и задачи методики расследования отдельных видов преступлений. Методические основы расследования отдельных видов преступлений. Криминалистическая характеристика преступлений и её значение для методики расследования отдельных видов преступлений. Следственная ситуация, и её место в создании методики расследования преступлений. Структура частной методики расследования
2. Практические занятия		
2.1	Введение в курс криминалистики	История развития криминалистики. Объекты криминалистики, предмет науки криминалистики. Задачи криминалистики на современном этапе. Система криминалистики. Общая теория криминалистики. Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика. Методика расследования отдельных видов преступлений. Место криминалистики в системе наук Криминалистика в зарубежных странах. Применение в криминалистике диалектического метода, диалектической логики как всеобщего метода познания. Общенаучные методы криминалистики. Системно-структурный метод. Использование логических законов и форм мышления. Роль дедукции, индукции, аналогии. Метод моделирования, использование логических приемов познания. Метод идентификации и метод диагностики. Наблюдение, измерение, описание, эксперимент. Собственно криминалистические методы. Их общая

		характеристика. Научное обобщение следственной, судебной и экспертной практики как источник формирования специальных криминалистических средств и методов. Криминалистическое прогнозирование.
2.2	Следы в криминалистике	Трасология: понятие, значение, научные основы. Понятие следов, механизм их образования. Классификация следов. Общие правила работы со следами. Следы человека. Следы пальцев рук. Папиллярные узоры, их свойства и виды. Обнаружение и изъятие следов пальцев рук. Возможности экспертных исследований следов пальцев рук. Следы ног (обуви) человека. Их обнаружение, фиксация и изъятие. "Дорожка" следов ног (обуви) и её криминалистическое значение. Способы её фиксации. Возможности следственного и экспертного исследования следов ног (обуви). Следы зубов и ногтей. Особенности их фиксации и изъятия. Возможности экспертного исследования этих следов. Следы орудий взлома и инструментов, их классификация. Фиксация и изъятие этих следов. Возможности экспертных исследований следов орудий взлома и инструментов. Следы транспортных средств, их классификация. Фиксация и изъятие этих следов. Следственный осмотр следов, описание их в протоколе. Подготовка материалов для трасологической экспертизы. Основы методики трасологической экспертизы
2.3	Криминалистическое распознавание (идентификация и диагностика).	Понятие криминалистической идентификации, её научная основа, принципы, понятие, значение в следственной и судебной практике. Субъекты криминалистической идентификации. Виды криминалистической идентификации. Идентификация и установление групповой принадлежности. Идентификация источника происхождения. Идентификация целого по частям. Объекты криминалистической идентификации, их классификация. Понятие и классификация идентификационных признаков и свойств. Идентификационное поле и идентификационный период. Структура процесса идентификации. Общая методика идентификационной экспертизы. Использование математических методов и ЭВМ в идентификационных исследованиях. Идентификационные действия следователя. Криминалистическая диагностика.
2.4	Криминалистические версии и планирование расследования	Раскрытие преступления как процесс познания события прошлого. Путь ретроспективного познания. Понятие криминалистической версии, её логическая природа. Классификация криминалистических версий. Принципы построения и проверки криминалистических версий. Следственные версии - основа планирования расследования. Понятие и виды планирования расследования. Техника составления отдельных видов планов расследования (календарный план, план расследования по делу, план отдельного следственного действия). Вспомогательные виды планов и техника их составления. Использование ЭВМ в планировании и составлении планов. Криминалистическое моделирование
2.5	Основы криминалистической техники	Криминалистическая техника: понятие, задачи Традиционные отрасли криминалистической техники. Роль криминалистической техники в разработке средств и методов предупреждения преступлений. Научно-технические и технико-криминалистические средства и методы, используемые для обнаружения, фиксации, изъятия и изучения следов преступления и вещественных

		<p>доказательств в условиях следственной деятельности. Научно-технические средства фиксации вербальной и визуальной информации. Критерии допустимости использования технико-криминалистических средств и приемов при расследовании преступлений. Оперативная техника следователя. Научно-технические методы и средства, используемые для исследования вещественных доказательств. "Полевая" криминалистика. Проблема полиграфа. Судебная одорология. Криминалистическая фоноскопия.</p>
2.6	Основы криминалистической тактики	<p>Понятие, структура и задачи криминалистической тактики. Научные и практические источники тактики. Тактический прием, тактическая рекомендация и тактическая операция (комбинация). Критерии допустимости применения тактических средств. Соотношение криминалистической тактики и уголовно-процессуального закона. Опосредование уголовно-процессуальным законом оптимальных тактических приемов и рекомендаций. Структура тактики производства отдельного следственного действия: общие положения - процессуально-тактические его приемы, подготовительный, рабочий и заключительные этапы. Проблема тактики судебного следствия. Возможности и условия применения тактических приемов при рассмотрении дела в суде, субъекты их применения.</p>
2.7	Тактические особенности производства отдельных следственных действий.	<p>Общие положения тактики следственного осмотра. Общие положения тактики обыска и выемки. Фактические и процессуальные основания и условия производства обыска и выемки. Особенности изъятия электронных носителей информации при производстве обыска и выемки. Общие положения тактики допроса. Зависимость тактики допроса от процессуального положения допрашиваемого. Критерии допустимости тактических приемов допроса. Тактика очной ставки. Тактика допроса в суде. Общие положения тактики предъявления для опознания. Тактика предъявления для опознания человека. Тактика предъявления для опознания предметов. Особенности предъявления для опознания трупа. Понятие и виды следственного эксперимента. Общие положения тактики следственного эксперимента. Тактика проверки показаний на месте. Тактика назначения и производство судебных экспертиз. Организация, структура и функции судебно-экспертных учреждений в РФ. Классификация судебных экспертиз. Подготовка к производству экспертизы. Оценка достоверности заключения эксперта. Проблемы диагностической и ситуационной экспертиз.</p>
2.8	Основы криминалистической методики	<p>Понятие и задачи методики расследования отдельных видов преступлений. Методические основы расследования отдельных видов преступлений. Криминалистическая характеристика преступлений и её значение для методики расследования отдельных видов преступлений. Следственная ситуация, и её место в создании методики расследования преступлений. Структура частной методики расследования: первоначальный этап расследования, последующий и заключительный. Первоначальные следственные действия, особенности тактики их производства, следственные версии, планирование и организация расследования преступления определенного вида. Организация расследования бригадой следователей, следственно-оперативной группой.</p>

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Виды занятий (часов)				
		Лекции	Практические	Лабораторные	Самостоятельная работа	Всего
1	Введение в курс криминалистики	2	4	0	4	8
2	Следы в криминалистике	1	4	0	3	8
3	Криминалистическое распознавание (идентификация и диагностика).	2	4	0	4	6
4	Криминалистические версии и планирование расследования	1	2	0	3	6
5	Основы криминалистической техники	2	4	0	3	10
6	Основы криминалистической тактики	2	4	0	3	8
7	Тактические особенности производства отдельных следственных действий.	2	4	0	4	16
8	Основы криминалистической методики	2	4	0	4	10
	Итого	14	30	0	28	72

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

(рекомендации обучающимся по освоению дисциплины: работа с конспектами лекций, презентационным материалом, выполнение практических заданий, тестов, заданий текущей аттестации и т.д.)

Самостоятельная работа обучающихся, выступая особой формой в процессе изучения учебной дисциплины «Криминалистика», имеет своей целью более глубокое усвоение учебного материала.

Самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине «Криминалистика» предполагает изучение и конспектирование рекомендуемых преподавателем источников по вопросам лекционных занятий, а также самостоятельное освоение понятийного аппарата и выполнение ряда заданий, выдаваемых студентам преподавателем на практических (лабораторных) занятиях.

Основными формами организации самостоятельной работы при изучении учебной дисциплины «Криминалистика» являются:

1) анализ рекомендованных к изучению нормативно-правовых источников. Для наилучшего усвоения соответствующего материала целесообразно использование комментируемых изданий к изучаемому нормативно-правовому акту (например, комментариев к Уголовно-процессуальному кодексу РФ, и т.п.);

2) изучение рекомендованной специальной (основной и дополнительной) литературы. Пониманию и усвоению обучающимся материала, изложенного в специальной литературе, может способствовать его четкое соотнесение с дидактическими единицами, предусмотренными рабочей программой учебной дисциплины. При этом, обучающемуся следует осуществлять конспектирование анализируемых источников, формулировать тезисы (краткое изложение основных положений, ключевых идей анализируемого источника).

3) осуществляя подготовку к практическому (лабораторному) занятию, следует уяснить содержание каждого вопроса, мысленно воспроизвести свое предполагаемое выступление, при необходимости составить краткий план-конспект выступления.

4) при решении практических задач обучающемуся следует отражать их решение в письменном виде.

Все выполняемые студентами самостоятельно задания (процессуальные акты) подлежат последующей проверке преподавателем для получения допуска к экзамену. По учебной дисциплине «Криминалистика» самостоятельная работа студентов также осуществляется в форме подготовки курсовых работ.

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, необходимых для освоения дисциплины *(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная нумерация для всех видов источников)*

а) основная литература:

№ п/п	Источник
1.	Баев О.Я. Основы криминалистики : курс лекций / О. Я. Баев .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Эксмо, 2009 .— 283, [1] с.
2.	Баев О.Я. Тактика следственных действий : учебное пособие / О.Я. Баев ; [Воронеж. гос.ун-т] .— Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2012 .— 440 с.
3.	Драпкин Л.Я. Криминалистика : учебник для бакалавров / Л.Я. Драпкин, В.Н. Карагодин.— Изд. 2-е, перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2013 .— 766 с.
4.	Криминалистика : учебник / [О.В. Волохова и др.] ; под ред. Е.П. Ищенко .— Москва : Проспект, 2019 .— 501 с.
5.	Криминалистика : [учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Юриспруденция"] / Т.В.Аверьянова [и др.] .— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : НОРМА, 2014 .— 927 с.

б) дополнительная литература:

№ п/п	Источник
6.	Агибалов В.Ю. Виртуальные следы в криминалистике и уголовном процессе : монография / В.Ю. Агибалов .— Москва : Юрлитинформ, 2012 .— 148, [2] с.
7.	Баев О. Я. Основы криминалистики: курс лекций / О. Я. Баев. - М.: ЭСМО, 2009. - 288 с.
8.	Баев О.Я. Методические основы и типовые программы расследования принуждения к даче показаний. – М., 2013.
9.	Белкин Р.С. Курс криминалистики : В 3 т. / Р.С. Белкин .— М. : Юристъ, 1997.
10.	Белкин Р.С. Избранные труды / Р.С. Белкин.— М.: НОРМА, 2008 .— 767 с.
11.	Волчецкая Т.С. Ситуационный подход в практической и исследовательской криминалистической деятельности : Учеб. пособие / Т. С. Волчецкая; Калинингр. гос. ун-т .— 2-е изд., испр. и доп. — Калининград : Изд-во Калинингр. гос. ун-та, 2001 .— 97,[1] с.
12.	Горский Г.Ф. Судебная этика. Некоторые проблемы нравственных начал советского уголовного процесса / Г.Ф. Горский .— Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1973 .— 271 с.
13.	Дерягин Г.Б. Расследование половых преступлений: руководство для юристов и врачей. – М., 2008.
14.	Ефремова Е.А. Организация расследования преступлений экономической направленности : монография / Е.А. Ефремова ; под ред. А.В. Шмонина .— Москва : Юрлитинформ, 2014 .— 189, [2] с.
15.	Игнатъев М.Е. Фактор внезапности, его процессуальное и криминалистическое значение для расследования преступлений. – М., 2004.
16.	Комиссаров В.И., Лакаева О.А. Тактика допроса потерпевших от преступлений, совершаемых организованными группами лиц / В. И. Комиссаров, О. А. Лакаева .— М. : Юрлитинформ, 2004 .— 158, [2] с.
17.	Комиссарова Я.В. Профессиональная деятельность эксперта в уголовном судопроизводстве: теория и практика : монография / Я.В. Комиссарова .— Москва : Юрлитинформ, 2014 .— 365, [1] с.
18.	Комиссарова Я.В. Основы полиграфологии : учебник для магистров / Я.В. Комиссарова ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина .— Москва : Проспект, 2016 .— 188 с.
19.	Крылов И.Ф. В мире криминалистики .— 2-е изд., перераб. и доп. — Л. : Изд-во ЛГУ, 1989 .— 328 с.
20.	Малютин М.П. Тактические приемы в расследовании преступлений / М.П. Малютин .— М. : Юрлитинформ, 2009 .— 179, [2] с.
21.	Мещеряков В.А. Преступления в сфере компьютерной информации: основы теории и практики расследования / В. А. Мещеряков ; Науч. ред. О. Я. Баев .— Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2002 .— 407,[1] с.
22.	Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе / Е. Р. Россинская ; Рос. федер. центр судеб. экспертизы при М-ве юстиции РФ .— М. : Норма, 2006 .— 655 с
23.	Стояновский М.В. Классификационный подход в криминалистической науке и практике (на примере криминалистической тактики) / М.В. Стояновский .— М. : Юрлитинформ, 2010 .— 154, [2] с.
24.	Торвальд, Юрген. Век криминалистики : пер. с нем. / Ю. Торвальд .— М. : Проспект, 2009

	.— 325, [1] с.
25.	Чебуренков А.А. Общетеоретические положения и практические аспекты криминалистической тактики / А. А. Чебуренков .— М. : Юрлитинформ, 2008 .— 233, [2] с.
26.	Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение / С. А. Шейфер .— М. : Юрлитинформ, 2004 .— 183 с.
27.	Шмонин А.В. Методология криминалистической методики : монография / А.В. Шмонин .— М. : Юрлитинформ, 2010 .— 415 с.
28.	Шурухнов Н.Г. Криминалистика : учебник / Н.Г. Шурухнов .— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Эксмо, 2008 .— 718 с.

в) информационные электроно-образовательные ресурсы:

№ п/п	Ресурс
29	Электронный каталог Научной библиотеки Воронежского государственного университета. // URL: http://www.lib.vsu.ru/ .
30	«Университетская библиотека online» // URL: https://biblioclub.ru/
31	ЭБС «Лань» // URL: https://e.lanbook.com/
32	CrimLib.info: Энциклопедия криминалистики и уголовного процесса // URL: https://crimlib.info/
33	CrimLib.info: Библиотека криминалистики и уголовного процесса // URL: http://biblio.crimlib.info/

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
(учебно-методические рекомендации, пособия, задачки, методические указания по выполнению практических (контрольных) работ и др.)

№ п/п	Источник
1.	Криминалистика : сборник задач и заданий : учебное пособие / [О.Я. Баев и др.] ; под ред. О.Я. Баева .— Москва : Проспект, 2017 .— 271 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253286
2.	Процессуальные акты по дисциплинам кафедры криминалистики : учебно-методическое пособие / [О.Я. Баев и др.] ; под общ. ред. О.Я. Баева .— Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2009 .— 147 с.
3.	Пилюшин И.П. Процессуальные документы досудебного производства (с комментариями) : учебное пособие / И.П. Пилюшин, А.В. Павлов, Т.В. Варлакова .— Москва : Юрлитинформ, 2017 .— 240, [1] с.
4.	Безлепкин Б.Т. Настольная книга следователя и дознавателя : [перераб. и доп. с учетом Федерального закона № 158-ФЗ] / Б.Т. Безлепкин .— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2015 .— 296 с.

17. Информационные технологии, используемые для реализации учебной дисциплины, включая программное обеспечение и информационно-справочные системы (при необходимости)

Справочная правовая система «КонсультантПлюс», Справочная правовая система «Гарант»

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

(при использовании лабораторного оборудования указывать полный перечень, при большом количестве оборудования можно вынести данный раздел в приложение к рабочей программе)

- 1) основная и дополнительная литература (имеется в наличии в библиотеке);
- 2) иная учебная и научная литература: учебники, монографии, статьи в сборниках и журналах (имеется в наличии в библиотеке и на кафедре);
- 3) рабочая программа дисциплины;
- 4) расширенный список библиографии (в электронной форме на кафедре);
- 5) персональные компьютеры с доступом к справочным правовым системам (Консультант Плюс, Гарант) - в библиотеке, методическом кабинете и на кафедре;
- 6) техническое оснащение аудитории кафедры криминалистики (а. 609).
- 7) техническое оснащение криминалистической лаборатории (а. 903).

19. Фонд оценочных средств:

19.1. Перечень компетенций с указанием этапов формирования и планируемых результатов обучения

Код и содержание компетенции (или ее части)	Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенции посредством формирования знаний, умений, навыков)	Этапы формирования компетенции (разделы (темы) дисциплины или модуля и их наименование)	ФОС* (средства оценивания)
способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-8)	<p>знать: предмет и систему криминалистики; криминалистические средства и методы расследования преступлений;</p>	<p>Раздел 1. Введение в курс криминалистики. Раздел 2. Следы в криминалистике. Раздел 3. Криминалистическое распознавание (идентификация и диагностика). Раздел 5. Основы криминалистической техники. Раздел 6. Основы криминалистической тактики. Раздел 8. Основы криминалистической методики.</p>	<p>Перечень заданий для контрольных работ к разделу 1, 5, 6</p> <p>Темы рефератов (докладов) к разделу 3, 5, 8</p> <p>Вопросы для дискуссии (опроса, коллоквиума) к разделу 1, 2, 3, 5, 6, 8</p>
	<p>уметь: применять технические и тактические средства расследования;</p>	<p>Раздел 2. Следы в криминалистике Раздел 5. Основы криминалистической техники. Раздел 6. Основы криминалистической тактики. Раздел 7. Тактические особенности производства отдельных следственных действий.</p>	<p>Перечень заданий для контрольных работ к разделу 5, 6</p> <p>Темы рефератов (докладов) к разделу 5</p> <p>Вопросы для дискуссии (опроса, коллоквиума) к разделу 2, 5, 6, 7</p>
	<p>владеть: методиками расследования преступлений отдельных видов в целях установления истины по уголовным делам</p>	<p>Раздел 2. Следы в криминалистике Раздел 8. Основы криминалистической методики.</p>	<p>Темы рефератов (докладов) к разделу 8</p> <p>Вопросы для дискуссии (опроса, коллоквиума) к разделу 2, 8</p>
<p>способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и законодательства Российской</p>	<p>знать: соответствующую нормативно-правовую базу;</p>	<p>Раздел 1. Введение в курс криминалистики. Раздел 7. Тактические особенности производства отдельных следственных</p>	<p>Вопросы для дискуссии (опроса, коллоквиума) к разделу 1, 7</p>

Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1)	уметь: верно принимать процессуальные и тактические решения; составлять правоприменительные акты;	действий. Раздел 3. Криминалистическое распознавание (идентификация и диагностика). Раздел 6. Основы криминалистической тактики. Раздел 7. Тактические особенности производства отдельных следственных действий.	Перечень заданий для контрольных работ к разделу 6 Темы рефератов (докладов) к разделу 3 Вопросы для дискуссии (опроса, коллоквиума) к разделу 3, 5, 8
	владеть: техническими, тактическими и методическими средствами в сфере уголовно-процессуального исследования преступлений.	Раздел 2. Следы в криминалистике. Раздел 4. Криминалистические версии и планирование процессуального исследования преступлений. Раздел 5. Основы криминалистической техники. Раздел 6. Основы криминалистической тактики. Раздел 7. Тактические особенности производства отдельных следственных действий. Раздел 8. Основы криминалистической методики.	Перечень заданий для контрольных работ к разделу 5, 6 Темы рефератов (докладов) к разделу 5, 8 Вопросы для дискуссии (опроса, коллоквиума) к разделу 2, 4, 5, 6, 7, 8
Промежуточная аттестация			КИМ

19.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций (результатов обучения) при промежуточной аттестации

Для оценивания результатов обучения на экзамене/зачете используются следующие показатели (ЗУНы из 19.1):

- 1) знание учебного материала и владение понятийным аппаратом: знание системы криминалистики, ее современных достижений; знание научных основ криминалистики; требований, в частности, этического характера.
- 2) умение связывать теорию с практикой; умение применять теоретические знания для решения практических задач; верно реализовывать нормы материального и процессуального права, умение грамотно составлять юридические документы.
- 3) умение иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными научных исследований;
- 4) умение применять правовые нормы; правильно оценивать криминальные и следственные ситуации и разрешать их;
- 5) владение техническими, тактическими и методическими средствами, позволяющими выявлять, раскрывать, расследовать и предупреждать преступления.

Критерии оценивания компетенций	Уровень сформированности компетенций	Шкала оценок
<i>Обучающийся в полной мере владеет понятийным аппаратом данной области науки (теоретическими основами дисциплины), способен иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными научных исследований, применять теоретические знания для решения практических задач.</i>	<i>Повышенный уровень</i>	<i>Отлично</i>
<i>Обучающийся владеет понятийным аппаратом данной области науки (теоретическими основами дисциплины), но допускает непринципиальные ошибки при ответах на вопросы.</i>	<i>Базовый уровень</i>	<i>Хорошо</i>
<i>Обучающийся владеет частично теоретическими основами дисциплины, фрагментарно способен объяснить сущность криминалистических явлений, допускает принципиальные ошибки при решении практических задач.</i>	<i>Пороговый уровень</i>	<i>Удовлетворительно</i>
<i>Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные знания, допускает грубые ошибки при ответах на теоретические вопросы и решении задач.</i>	–	<i>Неудовлетворительно</i>

19.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

19.3.1 Перечень вопросов к промежуточной аттестации:

Список вопросов и задач к зачету

1. Понятие, виды и цели уголовной регистрации. Научные и правовые основы криминалистических учетов.
2. Методы криминалистики. Использование в следственной тактике данных логики, психологии, науки управления и других специальных наук.
3. Общая методика идентификационных экспертиз. Использование математических методов и ЭВМ в идентификационных исследованиях.
4. Основы криминалистической диагностики.
5. Понятие и научные основы судебной баллистики. Объекты судебной баллистики. Классификация огнестрельного оружия.
6. Холодное оружие: понятие и виды. Вопросы, разрешаемые судебной экспертизой холодного оружия.
7. Обнаружение, фиксация и изъятие следов рук.
8. Предмет и система криминалистики. Дискуссия о соотношении криминалистики и теории судебных доказательств.
9. Понятие и научные основы трасологии. Классификация следов.
10. Механизм выстрела и образования следов на криминало-баллистических объектах.
11. Криминалистическая техника. Понятие, задачи, оперативная техника следователя.
12. Раскрытие преступления как процесс познания событий прошлого.
13. Понятие и научные основы криминалистической идентификации.
14. Исследование текстов, выполненных на печатающих устройствах.
15. Проблема полиграфа.
16. Запечатлевающая фотография, её виды, методы и средства.
17. Папиллярные узоры, их свойства и виды.
18. Судебная габитология, понятие, задачи. Словесный портрет.
19. Признаки изменения текста документа. Способы обнаружения изменений текста документов.
20. Проблема судебной одорологии.
21. Научно-технические средства и методы, используемые для исследования вещественных доказательств.
22. Обнаружение, фиксация и изъятие следов транспортных средств. •
23. Научные основы судебного почерковедения. Идентификационные признаки письма, их классификация.
24. Использование в криминалистике данных логики и психологии.
25. Место криминалистики в системе правовых наук. Взаимосвязь криминалистики с другими юридическими науками.
26. Подготовка материалов для почерковедческой экспертизы.

27. Структура экспертных учреждений в РФ.
28. Виды подлогов и методы их выявления при расследовании преступлений.
29. Понятие и система криминалистической тактики. Тактический прием; тактическая операция, тактическая рекомендация.
30. Тактическое решение и тактический риск.
31. Тактика допроса в бесконфликтной ситуации.
32. Планирование расследования. Виды планов и техника их составления.
33. Понятие и классификации следственных версий.
34. Тактические приемы "демонстрации возможностей следствия".
35. Общие положения тактики осмотра места происшествия.
36. Психологические основы обыска.
37. Принципы построения и проверки следственных версий.
38. Тактика предъявления для опознания.
39. Психологические основы допроса. Психологический контакт и его установление.
40. Тактика обыска.
41. Подготовительный этап допроса.
42. Подготовка материалов для судебно-баллистической экспертизы; вопросы разрешаемые последней.
43. Следственная ситуация и её значение для тактики и методики расследования преступлений.
44. Тактические требования к использованию технических средств при допросе (магнитофона, видеозаписи).
45. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов обуви и человека.
46. Виды и тактика следственного эксперимента.
47. Проблемы допустимости психологического воздействия на допрашиваемого.
48. Возможности и условия применения тактических приемов при рассмотрении дел в суде.
49. История развития криминалистики. Тенденции развития отечественной криминалистики.
50. Механизм слеодообразования в результате совершения преступления.
51. Тактика назначения экспертизы.
52. Критерии допустимости тактических приемов. Проблема "следственных хитростей" и использование "слабых мест" в психике.
53. Тактика очной ставки.
54. Тактика проверки показаний на месте.
55. Тактика взаимодействия следователя с органами дознания.
56. Тактика допроса в конфликтной ситуации.
57. Тактические приемы допроса при ссылках подозреваемого (обвиняемого) на алиби и проверки алиби.
58. Соотношение криминалистической тактики и уголовно-процессуального закона.
59. Следствия из следственных версий: сущность, значение, виды.
60. Следы орудий взлома и инструментов, их классификация. Фиксация и изъятие следов взлома и инструментов.
61. Расследование мошенничества.
62. Расследование преступлений, совершенных группой лиц.
63. Первоначальные следственные действия при расследовании присвоения вверенного имущества (ст. 160 УК) в зависимости от следственных ситуаций.
64. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначальные следственные действия по делам, возбуждаемым в связи с исчезновением потерпевшего.
65. Первоначальные следственные действия при расследовании убийств.
66. Механизм слеодообразования при совершении изнасилований.
67. Понятие инсценировок в криминалистике и принципы их разоблачения.
68. Способы идентификации личности потерпевшего при расследовании убийств.
69. Следственные версии, вытекающие из факта исчезновения потерпевшего. Направления их проверки.
70. Организация и тактика задержания с поличным при расследовании взяточничества.
71. Понятие следа в криминалистике. Закономерности механизма слеодообразования.
72. Негативные обстоятельства и их выявление при осмотре места убийства.
73. Первоначальные следственные действия при расследовании изнасилований.
74. Производство обыска у лица, подозреваемого в получении взяток.
75. Осмотр места происшествия по делам о пожарах.
76. Методика расследования преступных нарушений правил охраны окружающей среды.
77. Особенности планирования расследования по многоэпизодным и групповым делам.
78. Допрос и судебно-медицинская экспертиза потерпевшей от изнасилования.
79. Расследование квартирных краж.
80. Следственный осмотр документов при расследовании "хозяйственных" (экономических) преступлений.
81. Первоначальный этап расследования грабежей и разбойных нападений.
82. Первоначальные следственные действия при расследовании пожаров.
83. Первоначальные следственные действия при расследовании преступных нарушений правил безопасности труда.

84. Тактические особенности осмотра места ДТП.
85. Методика расследования автотранспортных происшествий.
86. Понятие и структура криминалистической методики. Сущность методических основ расследования преступлений отдельных видов.
87. Подготовка автотехнической экспертизы: вопросы, ею разрешаемые.
88. Осмотр места происшествия и судебно-медицинская экспертиза при расследовании убийств.
89. Первоначальный этап расследования взяточничества в зависимости от следственных ситуаций.
90. Проверка показаний лица, признавшего в совершении насильственного преступления.

Задачи

1. Задача № 3 с. 10.
2. Задача № 6 с. 88-89.
3. Задача № 7 с. 11.
4. Задача № 3 с. 97.
5. Задача № 11 с. 100-101.
6. Задача № 13 с. 101-102.
7. Задача № 1 с. 103.
8. Задача № 6 с. 63.
9. Задача № 15 с. 52.
10. Задача № 10 с. 90-91.
11. Задача № 2 с. 53-54.
12. Задача № 6 с. 55.
13. Задача № 10 с. 56-57.
14. Задача № 15 с. 58-59.
15. Задача № 1 а) и б) с. 61.
16. Задача № 2 с. 61.
17. Задача № 4 с. 62.
18. Задача № 5 с. 62-63.
19. Задача № 10 с. 64.
20. Задача № 13 с. 65-66.
21. Задача № 17 с. 67.
22. Задача № 2 с. 69.
23. Задача № 5 с. 70.
24. Задача № 10 с. 72.
25. Задача № 15 с. 74.
26. Задача № 5 с. 84-85.
27. Задача № 14 с. 125.
28. Задача № 5 с. 136-137.
29. Задача № 17 с. 110.
30. Задача № 8 с. 106-107.

19.3.2 Перечень заданий для контрольных работ

Раздел 1. Введение в курс криминалистики.

Вариант 1

В криминалистической литературе содержатся различные суждения о предмете и системе криминалистики. Используя ретроспективный подход, проанализируйте их по источникам, указанным ниже. Сформулируйте свое мнение как по этому вопросу, так и о направлениях и тенденциях развития криминалистики на современном этапе.

Литература:

Баев О.Я. Основы криминалистики. Гл. I. – М., 2009; Белкин Р. С. История отечественной криминалистики. – М., 1999; Белкин Р.С. Курс криминалистики. – М., 1997. – Т.1. – С.73-115; Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. – М., 1984. Возгрин И. А. Введение в криминалистику. СПб, 2003.

Вариант 2

В литературе высказываются различные суждения о значимости использования классификационного (системно-структурного) подхода для решения теоретических и прикладных задач криминалистики. Основываясь на приведенных ниже источниках, назовите концептуальные и основные частные криминалистические системы (классификации). Выскажите свое мнение о роли криминалистических систем и классификаций для криминалистической науки и практики в разрезе следующих проблем:

а) классификация и методы познания криминалистически значимых объектов (является ли классификация методом криминалистики?);

б) классификация и решение задач криминалистического распознавания (идентификации и диагностики);

в) классификация и поиск криминалистически значимой информации (классификация как информационная основа расследования);

г) классификация и алгоритмизация криминалистической деятельности;

д) классификация и криминалистическая характеристика уголовно релевантных объектов.

Литература:

Белкин Р.С. Курс криминалистики. – М., 2001; Головин А.Ю. Криминалистическая систематика. – М., 2002; Образцов В.А. Криминалистическая классификация преступлений. – Красноярск, 1986; Образцов В.А. Криминалистика: модели средств и технологий раскрытия преступлений. – М., 2004; Стояновский М.В. Классификационный подход в криминалистической науке и практике. М., 2010.

Вариант 3

Где «кончается» уголовный процесс и «начинается» криминалистика? Дискуссия о соотношении криминалистики и теории судебных доказательств выявила различные точки зрения на эту проблему. Проанализируйте их по нижеприведенным источникам и обоснуйте свое мнение по данному вопросу.

Литература:

Баев О.Я. Основы криминалистики. М., 2009; Баев О.Я. Криминалистическая тактика и уголовно-процессуальный закон. – Воронеж, 1977; Баев О.Я. Предмет криминалистики и теория судебных доказательств // Правоведение. – 1983. – №3; Белкин А.Р. Теория доказывания. – М., 1999. – С.341-347.

Раздел 2. Следы в криминалистике

Вариант 1.

Оставьте потожировые следы пальцев рук на стеклянном объекте (бутылке, стакане, лампочке, оконном стекле и др.). Произведите осмотр указанных объектов и опишите обнаруженные следы рук (их количество, месторасположение, форму и наибольшие размеры, характер выраженности папиллярных линий, их особенности, тип узора) в протоколе осмотра вещественного доказательства.

Вариант 2

Потожировые следы пальцев рук, расположенные на поверхности стеклянного предмета: 1) закрепите путем опыления, подобрав для этого наиболее эффективный порошок; 2) сфотографируйте по методу масштабной съемки; 3) опишите в протоколе осмотра вещественного доказательства.

Вариант 3

Подберите наиболее эффективные порошки и выявите ими потожировые следы пальцев рук, расположенные на полированной, никелированной поверхностях, облицовочной плитке, на гладкообработанной, а также окрашенной масляной краской древесине.

Вариант 4

Порошком восстановленного водородом железа выявите невидимые следы рук, оставленные на листе бумаги, куске картона, фанере, обработанном дереве, дерматине. Установите, на каких из названных предметов опыление следов порошком железа дает наилучшие результаты. Объясните письменно, почему?

Вариант 5

Изучите объемный след обуви, оставленный на влажном песке, опишите в протоколе осмотра его общие признаки с указанием размеров различных частей следа, их формы, положения, количества и т.д. Схематически в масштабе 1:2 зарисуйте след и сделайте на схеме разметку измеренных параметров. По результатам изучения следа определите, какие диагностические вопросы могут быть решены на основании лишь общих (родовых) признаков подошвы обуви, отобразившейся в следе.

Вариант 6

На полу, асфальте, бетонной плите или другой твердой поверхности оставьте видимый поверхностный след подошвы обуви. Для этого подошву смочите водой, покройте чернилами, тушью или опылите мелом, цементом, мукой, зубным порошком, угольной пылью и т.д. Произведите, осмотр, измерение и описание в протоколе осмотра оставленного следа; след зарисуйте в масштабе 1:2, укажите на схеме измеренные параметры. В описании следа отметьте, какие имеются особенности в механизме отображения поверхностного следа в отличие от механизма отображения следа объемного. Полностью, или нет, передается информация о подошве обуви в поверхностном следе?

Раздел 5. Основы криминалистической техники

А) (Судебная фотография)

Вариант 1.

1. Произведите ориентирующую фотосъемку условного места происшествия: а) методом линейной панорамы; б) методом круговой панорамы.
2. Произведите обзорную фотосъемку условного места происшествия. Сфотографируйте «место происшествия» с разных сторон.
3. Сделайте несколько узловых снимков на «месте происшествия».
4. Сделайте детальный фотоснимок обнаруженного на «месте происшествия» орудия преступления или иного вещественного доказательства.
5. Опишите последовательность фотографирования трупа на месте его обнаружения. Укажите особенности фотосъемки расчлененных, неопознанных трупов.

Вариант 2.

1. Сфотографируйте дорожку следов ног панорамным способом, отдельный след сфотографируйте по правилам крупномасштабной съемки (макросъемки).
2. На масштабном фотоснимке запечатлен след обуви. Натуральная величина масштаба равна 15 см, а его изображение на фотоснимке – 2 см. Определите действительные размеры следа обуви, если на фотоснимке они равны: длина – 7,5 см, ширина – 1 см.
3. Сфотографируйте ориентирующим, обзорным и узловым способом макет трупа на открытой местности и в помещении.

Б) Судебная баллистика и взрывотехника

Вариант 1

Опишите в протоколе осмотра пистолет, револьвер, охотничье ружье, «обнаруженные» на месте происшествия.

Вариант 2

Опишите в протоколе осмотра вещественного доказательств патрон. По результатам осмотра и описания, пользуясь справочными данными, установите, к какому виду и образцу оружия он относится.

Вариант 3

Опишите в протоколе осмотра вещественного доказательства гильзу. По результатам осмотра и описания установите, пользуясь справочными данными, к какому патрону относится эта гильза и для использования в каком оружии она предназначена.

Вариант 4

Опишите в протоколе осмотра вещественного доказательства пулю. По результатам осмотра и описания установите, пользуясь справочными данными, к какому патрону она относится и для выстрела из какого оружия она предназначена.

Вариант 5

Опишите в протоколе осмотра вещественного доказательства огнестрельное, сквозное повреждение на деревянной доске или другом предмете.

В) Криминалистическое исследование документов.

Вариант 1

Произведите осмотр и изучение рукописи, выданной преподавателем. Установите, какими признаками письменной речи характеризуется содержание рукописи, выпишите их и обоснуйте.

Вариант 2

Произведите осмотр и описание рукописи с целью установить топографические признаки письма.

Вариант 3

Произведите осмотр и описание рукописного текста. Охарактеризуйте его по общим признакам почерка. В описании укажите характеристику каждого общего признака.

Вариант 4

Изучите и опишите рукопись по частным признакам почерка. Отберите комплекс (10-12) наиболее информативных признаков. Составьте разработку отобранных вариантов признаков. Непосредственно в рукописи сделайте разметку (стрелками с одинаковыми номерами) одинаковых вариантов признаков.

Г) Судебная габитология

Изучив методику составления «словесного портрета», опишите по этой системе:

1 вариант: внешность своего товарища по учебной группе (выполняют студенты, фамилии которых начинаются с буквы «А» по букву «З» включительно);

2 вариант: внешность человека, изображенного на фотоснимке, представленном студентом (выполняют студенты, фамилии которых начинаются с буквы «И» по букву «С» включительно).

Примечание: необходимо подобрать фотоизображение человека в полный рост, наклеить фотографию на лист формата А-4, а затем произвести его подробное описание.

3 вариант: внешность человека, изображенного на фотоснимке, представленном преподавателем (выполняют все остальные студенты).

Раздел 6. Основы криминалистической тактики

Вариант 1

1. В криминалистической литературе высказаны различные мнения как о самом факте наличия конфликтов в уголовном судопроизводстве, так и об их сущности (концепции «бесконфликтного» и «конфликтного» следствия). Проанализируйте нижеприведенные источники и обоснуйте свою позицию по этой проблеме.

Литература:

Баев О.Я. *Конфликтные ситуации на предварительном следствии. Основы предупреждения и разрешения.* – Воронеж, 1984; Баев О.Я. *Конфликты в деятельности следователя.* – Воронеж, 1981; Горский Г.Ф., Кокорев Л.Д., Котов Д.П. *Судебная этика.* – Воронеж, 1973. – С. 99; Дулов А.В. *Судебная психология.* – Минск, 1970. – С. 205; Котов Д.П., Шиханцов Г.Г. *Психология следователя.* – Воронеж, 1976. – С. 26; Ларин А.М. *Криминалистика и паракриминалистика.* – М., 1996. – С. 102-103.

2. Этические основы криминалистической тактики.

Вариант 2

1. Тактический риск в деятельности следователя. Приведите примеры в части характеристики отдельных следственных действий.

2. Психологический контакт и его установление. Охарактеризуйте возможные, на Ваш Взгляд, способы установления психологического контакта

Вариант 3

1. Для практики расследования преступлений одним из наиболее эффективных средств является использование тактических комплексов (операций). Проанализируйте понятие тактической операции, раскройте ее соотношение с тактической комбинацией, покажите значение этих категорий для тактики и методики расследования преступлений, опираясь на нижеприведенные источники.

Литература:

Баев О.Я. *Основы криминалистики.* – М., 2009; Белкин Р.С. *Курс криминалистики. Т. 3.* – М., 1997. – С. 202-244; Драпкин Л.Я. *Основы теории следственных ситуаций.* – Свердловск, 1987; Дулов А.В. *Тактические операции при расследовании преступлений.* – Минск, 1979.

2. Соотношение криминалистической тактики и уголовно-процессуального закона. Содержат ли, на Ваш взгляд, нормы уголовно-процессуального закона тактические элементы. Приведите примеры.

Вариант 4

1. В процессуальной регламентации допроса (ч. 2 ст. 189 УПК РФ), по сути, одним из принципов производства данного следственного действия названа «свобода в выборе тактики допроса». Основываясь на анализе положений уголовно-процессуального закона и нижеприведенных источников, объясните свое понимание указанного положения УПК РФ. Выскажите своё мнение о содержании и пределах «свободы в выборе тактики ...», в т.ч. и на основе соотношения указанного положения закона с принципами уголовного судопроизводства (глава 2 УПК РФ).

Литература:

Баев О.Я. *Тактика следственных действий.* Воронеж, 2012; Баев О.Я. *Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него.* – М., 2008; Баев О.Я., Солодов Д.А. *Производство следственных действий: криминалистический анализ УПК России, практика, рекомендации.* – М., 2009; Горячев Э.К., Тишутина И.В. *Тактико-криминалистическое обеспечение расследование преступлений.* – М., 2006.

2. Конфликты в деятельности следователя, их характеристика и способы предупреждения.

19.3.3 Темы курсовых работ

№	Темы курсовых работ
---	---------------------

I. Методология и теория криминалистики

Криминалистика в системе научных знаний.

Теоретические основы криминалистики.

Предмет науки криминалистики.

Закономерности, изучаемые криминалистикой.

Методы криминалистики.

Принципы криминалистики.

Гносеологические и методологические проблемы криминалистики.

Моделирование при расследовании преступлений.

История развития криминалистики.

Развитие криминалистических знаний в дореволюционной России.

Развитие криминалистической науки в России после 1917 года.

Криминалистика в зарубежных странах.

Криминалистика и теория судебных доказательств.

Использование криминалистики при судебном разбирательстве уголовных дел.

Использование криминалистики в гражданском процессе.

Система частных криминалистических теорий.

Тенденции развития частных криминалистических теорий.

Криминалистическое учение о следственных ситуациях.

Учение о криминалистической характеристике преступлений.

Криминалистическое учение о механизмах следообразования.

Учение о криминалистических версиях.

Теоретические основы планирования расследования.

Криминалистическое учение о признаках.

Криминалистическое учение о фиксации доказательственной информации.

Учение о криминалистической регистрации.

Криминалистическое учение о розыске.

Научные основы криминалистической идентификации.

Криминалистическая теория причинности (пространственно-временных связей).

Криминалистическое учение о сокрытии преступления.

Криминалистическое учение о преодолении противодействия расследованию.

Теория криминалистического прогнозирования.

Криминалистическая классификация преступлений.

Криминалистическая профилактика преступлений.

Механизм совершения преступления и общие закономерности его отражения.

Теория криминалистического распознавания.

Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений.

Криминалистические аспекты изучения личности подозреваемого (обвиняемого) в процессе расследования.

Криминалистическая виктимология.

Криминалистическое учение о способе преступления.

Способ совершения преступления и возможности прогнозирования психологических свойств неустановленного преступника.

Теоретические основы взаимодействия в процессе раскрытия и расследования преступлений.

Взаимодействие следователя с органом дознания при расследовании преступлений в сфере экономики.

Взаимодействие следователя с органом дознания при расследовании преступлений против личности.

Взаимодействие следователя при расследовании преступлений с налоговыми органами.

Взаимодействие следователя при расследовании преступлений с таможенными органами.

Использование материалов и данных оперативно-розыскной деятельности в расследовании преступлений.

Криминалистическая адвокатология.

Непроцессуальная информация в уголовном процессе и криминалистике.

Роль следственно-оперативных групп в раскрытии тяжких преступлений.

Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты использования специальных познаний при расследовании преступлений.

Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты участия специалиста-психолога на этапе предварительного расследования.

Фактор внезапности и формы его использования в процессе расследования.

Методы и способы собирания, исследования и использования идеальных (психических) следов.

Критерии допустимости технико-криминалистических и тактических средств и приемов.

Моделирование при расследовании преступлений.

Преступная группа как объект криминалистического исследования.

Конкретно-социологические исследования в области криминалистики (принципы, методики проведения).

II. Криминалистическая техника

Научные основы криминалистической техники.

Криминалистическая техника и формы ее применения при расследовании преступлений.

Средства криминалистической техники в судебно-следственной и экспертной практике.

Идентификация как метод криминалистики.

Объекты криминалистических исследований и их идентификационные признаки.

Идентификационные и неидентификационные исследования в криминалистике.

Моделирование в судебной экспертизе.

Кибернетика и криминалистическая экспертиза.

Судебная фотография, ее предмет и виды.

Применение судебной фотографии и видеозаписи при расследовании преступлений.

Особенности фотосъемки на месте происшествия.

Фотосъемка трупа и следов на месте происшествия.

Опознавательная фотосъемка живых лиц и трупов.

Макро- и микрофотосъемка вещественных доказательств.

Репродукционная фотосъемка документов — вещественных доказательств.

Применение видеозаписи при расследовании преступлений.

Применение звукозаписи при предварительном следствии и в суде.

Использование в расследовании данных оперативно-розыскной деятельности, полученных с помощью технических устройств.

Трасология как наука и ее задачи.

Следы рук, их идентификационное значение.

Методы обнаружения, осмотра, фиксации и изъятия следов рук.

Новейшие технические средства и методы обнаружения, фиксации и исследования следов рук.

Использование микроследов при расследовании преступлений.

Дактилоскопическая экспертиза следов рук.

Обнаружение, фиксация, изъятие и исследование следов ног и обуви человека.

Современные методы и средства фиксации объемных следов на месте происшествия.

Следы орудий взлома и инструментов, их исследование.

Новейшие технические средства и методы собирания и исследования орудий взлома и инструментов.

Следы транспорта. Их криминалистическое значение, способы обнаружения, фиксации, изъятия и исследования.

Обнаружение и исследование следов транспортных средств.

Подготовка материалов для назначения трасологических экспертиз.

Возможности и пути дальнейшего развития трасологических исследований.

Криминалистическая баллистика и ее значение в следственной практике.

Оружие как объект судебно-баллистического исследования, его классификация и слеодообразующие детали.

Обнаружение, фиксация, осмотр и изъятие оружия и следов выстрела на месте происшествия.

Установление вида и системы оружия по боеприпасам и иным следам выстрела.

Идентификация оружия по пулям и гильзам.

Следы выстрела и их значение в установлении обстоятельств происшествия.

Подготовка материалов для назначения судебно-баллистической экспертизы.

Судебно-баллистическая экспертиза.

Криминалистическое исследование стреляющих и взрывных устройств.

Понятие взрыва, собирание и исследование его следов.

Взрывотехническая экспертиза.

Письмо как объект криминалистического исследования.

Теоретические основы идентификации личности по письму и почерку.

Признаки письма и почерка и их идентификационное значение.

Общая методика исследования почерка и пути ее совершенствования.

Подготовка и оформление материалов на почерковедческую экспертизу.

Оценка и использование заключения эксперта-почерковеда в доказывании.

Судебная экспертиза подписей.

Исследование измененного почерка.

Современное состояние и тенденции развития экспертизы почерка.

Технико-криминалистическое исследование документов. Его виды и задачи.

Виды подделок документов и их распознавание.

Методы исследования подчисток, дописок, допечаток, травления и смывания.

Исследование документов в инфракрасных и ультрафиолетовых лучах.

Методика исследования оттисков, печатей и штампов.

Криминалистическое исследование документов, изготовленных с помощью принтеров.
Подготовка материалов для производства технико-криминалистической экспертизы документов.
Фоно- и видеоскопические экспертизы.
Судебная габитология и ее значение при расследовании преступлений.
"Словесный портрет", его сущность и использование в следственной и оперативно-розыскной работе.
Способы узнавания личности по системе "словесного портрета".
Возможности и современные методы идентификации человека по признакам внешности.
Использование следователем справочных, оперативных, оперативно-розыскных и криминалистических учетов.
Криминалистические учеты. Возникновение, развитие и их роль в раскрытии и расследовании преступлений.
Виды криминалистических учетов, применяемых в России; формы и объекты учета.
Алфавитно-дактилоскопический учет, его строение и использование в следственной и оперативно-розыскной работе.
Современное состояние и тенденции развития и совершенствования уголовной регистрации.
Автотехническая экспертиза.
Компьютерно-техническая экспертиза.
Криминалистическая одорология.
Одорологическая экспертиза.
Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий.
Использование полиграфа для раскрытия и расследования преступлений.
Генотипоскопическая экспертиза и иные новейшие методы исследования доказательств.

III. Криминалистическая тактика

Теоретические основы криминалистической тактики.
Содержание и формы криминалистической тактики.
Криминалистическая тактика и уголовно-процессуальный закон.
Классификация тактических приемов и критерии их допустимости.
Убеждение и принуждение в структуре следственной тактики.
Тактические операции при расследовании преступлений.
Следственные версии и планирование расследования.
Тактические комбинации.
Следственные ситуации и их тактическое значение.
Тактические приемы и операции при расследовании преступлений, совершенных группой лиц.
Тактические приемы и операции при расследовании преступлений, совершенных организованной группой.
Приемы криминалистической тактики, основанные на данных психологии.
"Психологические ловушки" и критерии их допустимости.
Тактические приемы "демонстрации возможностей".
Тактические приемы, основанные на логике.
Тактические приемы, основанные на НОТ.
Тактические приемы изобличения лиц, дающих ложные показания.
Тактические приемы, направленные на нейтрализацию противодействия расследованию.
Конфликты в деятельности следователя и способы их разрешения.
Коалиции потерпевшего и обвиняемого и способы их предотвращения и разобщения.
Тактика взаимодействия следователя с органами дознания при расследовании отдельных видов преступлений.
Тактика взаимодействия следователя с общественностью и использования СМИ при расследовании преступлений.
Тактика применения технико-криминалистических средств.
Тактика производства отдельного следственного действия (осмотра места происшествия, обыска, следственного эксперимента, допроса, предъявления для опознания, очной ставки, назначения экспертизы, проверки показаний на месте).
Тактика производства отдельных следственных действий (осмотра, допроса и т. д.) при расследовании отдельных видов и разновидностей преступлений (убийств, хищений, краж и т. д.).
Следственный осмотр компьютерных объектов.
Тактика осмотра места взрыва.
Процессуально-тактические проблемы обыска.
Процессуально-тактические проблемы обыска по групповым преступлениям.
Тактика допроса в конфликтной ситуации.
Тактика допроса при ссылке допрашиваемого на алиби и способы проверки алиби.
Тактика допроса несовершеннолетних.
Тактика допроса рецидивистов и профессиональных преступников.
Использование нетрадиционных приемов и средств допроса.

Тактическая операция "Атрибуция трупа".
Тактическая операция "Проверка алиби".
Тактическая операция "Защита доказательств".
Тактическая операция "Проверка показаний лица, признавшего себя виновным в совершении преступления".
Тактическая операция "Выявление и изобличение подозреваемого, обвиняемого".
Тактическое решение.
Тактические основы розыскной деятельности, осуществляемой следователем.
Условия и пределы допустимости использования результатов ОРД в расследовании преступлений.
Организационно-тактические приемы использования результатов ОРД в расследовании преступлений.
Следственная реконструкция и тактика ее проведения.
Тактика судебного следствия.
Тактика профессиональной защиты по уголовным делам.
Тактика государственного обвинения в суде первой инстанции.

IV. Методика расследования отдельных видов преступлений

Использование данных криминалистической характеристики в расследовании преступлений.
Следственные ситуации, складывающиеся в ходе расследования отдельных категорий преступлений.
Криминалистический анализ терроризма (криминалистическая характеристика терроризма).
Криминалистический анализ серийных убийств (криминалистическая характеристика серийных убийств).
Особенности организации раскрытия и расследования отдельных видов (категорий) преступлений.
Особенности организации раскрытия и расследования террористических акций (особенности организации и планирования расследования по делам о терроризме).
Типичные следственные ситуации и версии по делам о терроризме.
Тактика производства отдельных следственных действий в ходе расследования террористических акций.
Научно-технические исследования и экспертизы по делам о терроризме (использование специальных познаний при расследовании терроризма).
Неотложные розыскные действия по делам о терроризме.
Взаимодействие субъектов оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности при расследовании дел о терроризме.
Использование специальных методов для анализа информации и организации расследования.
Методика расследования убийств.
Методика расследования убийств, сопряженных с захватом заложников.
Методика расследования убийств с целью завладения жильем.
Методика расследования убийств с целью завладения оружием.
Методика расследования убийств, совершаемых в открытых столкновениях между организованными преступными группами.
Методика расследования убийств, сопряженных с падением потерпевшего с высоты.
Методика расследования убийств, совершенных на железнодорожном транспорте.
Методика расследования детоубийств.
Методика расследования захвата заложников.
Методика расследования ложных сообщений об актах терроризма.
Методика расследования криминальных пожаров.
Особенности расследования незаконного оборота наркотических средств в различных следственных ситуациях.
Методика расследования дорожно-транспортных преступлений.
Методика расследования этнических преступлений.
Методика расследования ятрогенных преступлений.
Криминалистическая характеристика преступлений как элемент частных методик их расследования.
Научные основы методики расследования преступлений.
Особенности расследования преступлений, совершаемых на отдельных видах транспорта (водном, воздушном, железнодорожном).
Особенности расследования преступлений, совершенных организованной группой.
Расследование преступлений, скрытых инсценировками.
Расследование преступлений, совершенных в условиях неочевидности.
Расследование преступлений, совершенных иностранцами.
Расследование преступлений, совершенных в отношении иностранцев.
Выдвижение и проверка версий по преступлениям, совершенным постоянной преступной группой.
Особенности расследования нераскрытых преступлений прошлых лет.

Особенности расследования преступлений несовершеннолетних.
Особенности расследования преступлений, совершенных рецидивистами.
Расследование преступлений, неоднократно совершенных отдельными лицами и группами.
Особенности механизма слеодообразования в преступлениях, совершаемых преступными группами.
Расследование преступлений по "горячим следам".
Расследование серийных насильственных преступлений.
Особенности расследования убийств, совершенных по сексуальным мотивам.
Расследование убийств, совершенных "по заказу".
Особенности расследования убийств, совершенных с использованием взрывных устройств и взрывчатых веществ.
Расследование серийных убийств.
Расследование изнасилований.
Расследование похищений людей.
Методика расследования краж, совершенных группой несовершеннолетних.
Расследование мошенничества.
Расследование мошенничества, совершенного в сфере экономики и финансов.
Расследование вымогательства.
Расследование хищений предметов и документов, имеющих особую ценность.
Расследование воспрепятствования законной предпринимательской деятельности.
Расследование незаконного предпринимательства.
Расследование незаконной банковской деятельности.
Расследование легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем.
Расследование незаконного получения кредита.
Расследование злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
Расследование принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
Расследование незаконного использования товарного знака.
Расследование злоупотреблений при выпуске ценных бумаг (эмиссии).
Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (а также поддельных кредитных либо расчетных карт и иных документов).
Расследование незаконного оборота драгоценных металлов.
Расследование невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.
Расследование неправомерных действий при банкротстве, преднамеренном либо фиктивном банкротстве.
Расследование контрабанды.
Расследование налоговых преступлений.
Расследование злоупотребления полномочиями частными нотариусами и аудиторами.
Расследование преступлений, связанных с превышением полномочий служащими частных охранных или детективных служб.
Расследование бандитизма.
Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Расследование экологических преступлений.
Расследование преступлений в сфере компьютерной информации.
Расследование преступлений, совершенных с использованием средств компьютерной техники.
Особенности расследования неправомерного доступа к компьютерной информации.
Особенности проведения следственных действий при расследовании компьютерных преступлений.
Расследование преступлений, связанных с созданием, распространением и использованием вредоносных программ для ЭВМ.
Расследование взяточничества и коммерческого подкупа.
Особенности расследования преступной деятельности работников правоохранительных органов.
Расследование фальсификации доказательств.

19.3.4 Темы рефератов (докладов)

Раздел 3. Криминалистическое распознавание (идентификация и диагностика).

1. Научные основы и принципы криминалистической идентификации.
2. Виды криминалистической идентификации.
3. Криминалистическая идентификация по идеальным следам.
4. Установление целого по частям как вид криминалистической идентификации.
5. Криминалистическая диагностика.

Раздел 5. Основы криминалистической техники.

1. Становление и развитие криминалистической техники как самостоятельного раздела криминалистики.
2. Современные технико-криминалистические средства и их классификация.
3. Критерии допустимости применения технико-криминалистических средств и методов.
4. Проблема использования полиграфа в расследовании преступлений.
5. Проблема судебной одорологии.
6. Гипноз в расследовании преступлений.
7. Актуальные проблемы трасологии.
8. Актуальные проблемы криминалистической габитологии.
9. Актуальные проблемы криминалистического исследования документов.
10. Актуальные проблемы судебной баллистики.

Раздел 12. Уголовная регистрация.

1. История возникновения и развития криминалистической регистрации.
2. Виды уголовных учетов.
3. Использование криминалистических учетов при раскрытии и расследовании преступлений.

Раздел 8. Основы криминалистической методики.

1. Становление и развитие криминалистической методики как самостоятельного раздела криминалистики.
2. Сущность методических основ расследования преступлений.
3. Следственная ситуация: понятие, виды, значение.
4. Дискуссия о криминалистической характеристике преступлений.
5. Криминалистическая классификация преступлений.
6. Классификация криминалистических методик расследования.
7. Криминалистическая превенция в структуре криминалистической методики.

19.3.5. Вопросы для дискуссии (опроса, коллоквиума)

Раздел 1. Введение в курс криминалистики

Вопросы для обсуждения:

1. История криминалистики. Становление криминалистики как самостоятельной области научного знания.
2. Основоположники криминалистики.
3. Объект и предмет криминалистики.
4. Дискуссия о системе криминалистики.
5. Криминалистики в системе научного знания.
6. Связи криминалистики с юридическими науками.
7. Связи криминалистики с неюридическими науками.
8. Криминалистика в зарубежных странах.
9. Тенденции развития криминалистики. Понятие и классификация методов криминалистики.

Раздел 2. Трасология.

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие следа в криминалистике. Закономерности механизма следообразования.
2. Классификация следов в криминалистике.
3. Следы рук: обнаружение, фиксация, изъятие, исследование.
4. Следы ног и обуви: обнаружение, фиксация, изъятие, исследование.
5. Следы зубов: обнаружение, фиксация, изъятие, исследование.
6. Биологические следы: обнаружение, фиксация, изъятие, исследование.
7. Иные следы человека.
8. Следы транспортных средств.
9. Следы орудий взлома и инструментов.
10. Трасологическое исследование.

Раздел 3. Криминалистическое распознавание (идентификация и диагностика)..

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие и научные основы криминалистической идентификации.
2. Виды криминалистической идентификации.
3. Объекты криминалистической идентификации.

4. Идентификационные признаки.
5. Структура процесса идентификации.
6. Криминалистическая диагностика.

Раздел 4. Криминалистические версии и планирование расследования.

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие и классификация криминалистических версий.
2. Правила построения и проверка следственных версий.
3. Понятие и принципы планирования расследования преступлений.
4. Виды планов и техника их составления.

Раздел 5. Основы криминалистической техники.

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие и система криминалистической техники.
2. Субъекты применения технико-криминалистических средств и методов.
3. Классификация технико-криминалистических средств и методов.
4. Критерии допустимости применения технико-криминалистических средств и методов.
5. Проблема полиграфа.
6. Проблема судебной одорологии.
7. Проблема использования нетрадиционных методов в расследовании преступлений.

Раздел 6. Основы криминалистической тактики.

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие и система криминалистической тактики.
2. Научные основы криминалистической тактики.
3. Основные категории криминалистической тактики.
4. Тактический прием. Критерии допустимости применения тактических приемов
5. Тактическая комбинация и тактическая операция.
6. Тактическая рекомендация.
7. Тактическое решение и тактический риск.
8. Криминалистическая тактика и уголовно-процессуальный закон: проблема соотношения.

Раздел 7. Тактические особенности производства отдельных следственных действий.

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие, цели, виды и принципы следственного осмотра.
2. Общие положения тактики следственного осмотра.
3. Тактика осмотра места происшествия.
4. Тактические особенности осмотра отдельных видов объектов (предметов, документов, компьютерных объектов, трупа, живых лиц).
5. Понятие, сущность и виды обыска.
6. Общие положения тактики обыска.
7. Тактика обыска жилища (помещения).
8. Психологические основы обыска.
9. Тактические особенности производства иных видов обыска.
10. Обыск в форме специальной операции.
11. Понятие, сущность и классификация допроса.
12. Подготовка к допросу.
13. Психологический контакт и его установление.
14. Общие правила допроса.
15. Тактика допроса в бесконфликтной ситуации.
16. Тактика допроса в конфликтной ситуации с «нестрогим соперничеством».
17. Тактика допроса в конфликтной ситуации со «строгим соперничеством».
18. Тактика очной ставки.
19. Понятие, сущность и виды предъявления для опознания.
20. Общие положения тактики предъявления для опознания.
21. Тактика предъявления для опознания человека.
22. Тактика предъявления для опознания иных объектов (трупа, предметов, животных).
23. Дискуссионные проблемы предъявления для опознания (опознание по голосу и речи, опознание участков местности, уличное опознание, повторное опознание).
24. Понятие, сущность и виды следственного эксперимента.
25. Подготовка к следственному эксперименту.
26. Производство следственного эксперимента.
27. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента.

28. Тактика проверки показаний на месте.
29. Понятие и классификация судебных экспертиз.
30. Система судебно-экспертных учреждений в РФ.
31. Тактика назначения судебной экспертизы.
32. Оценка заключения эксперта.

Раздел 8. Основы криминалистической методики

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие, принципы и структура криминалистической методики.
2. Сущность методических основ расследования преступлений отдельных видов (групп).
3. Следственная ситуация: понятие, виды и значение в методике расследования.
4. Криминалистическая характеристика преступлений: понятие, элементы, значение в методике расследования отдельных видов преступлений.
5. Структура частной криминалистической методики

19.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования компетенций в рамках изучения дисциплины осуществляется в ходе текущей и промежуточной аттестаций.

Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей аттестации обучающихся по программам высшего образования Воронежского государственного университета. Текущая аттестация проводится в форме(ах): *устного опроса (индивидуальный опрос, доклады); письменных работ (контрольные, выполнение практико-ориентированных заданий, лабораторные работы и пр.); тестирования; оценки результатов практической деятельности (курсовая работа, и др.)*. Критерии оценивания приведены выше.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования.

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в себя теоретические вопросы (зачет), позволяющие оценить уровень полученных знаний или теоретические вопросы и практическое задание, позволяющие оценить степень сформированности умений и навыков обучающегося. При оценивании используются количественные или качественные шкалы оценок. Критерии оценивания приведены выше.