

Глазырин Ф.В., Соловьева Н.А., Боровков А.В.

КРИМИНАЛИСТИКА

Учебно-методическое пособие

Волгоград 2003г.

Печатается по решению Ученого совета
Волгоградского юридического института

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Егоров А.Г. - к.ю.н., профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, декан юридического факультета Волгоградского государственного университета;

Закатов А.А. - д.ю.н., профессор кафедры криминалистики Волгоградской академии МВД РФ, заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Авторский коллектив:

Глазырин Ф.В. - д.ю.н., профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, ректор Волгоградского юридического института;

Соловьева Н.А. - к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Волгоградского государственного университета;

Боровков А.В. - старший преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики Волгоградского государственного университета.

В учебно-методическом пособии приводятся темы по всему курсу криминалистики, планы лекционных, семинарских и практических занятий, указана основная и дополнительная литература. В настоящем пособии также даны методические рекомендации по написанию курсовых работ, приведен их краткий перечень. В конце приведен словарь наиболее часто встречающихся криминалистических терминов. Пособие подготовлено на основе государственного образовательного стандарта по специальности 02.11.00 - «Юриспруденция» .

Для преподавателей, аспирантов, студентов высших учебных заведений.

Содержание

1. Введение	4
2. Общие требования, предъявляемые к изучению курса «Криминалистика»	7
3. Тематический план	9
4. Планы лекционных занятий	14
5. Методические рекомендации по подготовке к семинарским, практическим (лабораторным) занятиям	26
6. Планы семинарских, практических (лабораторных) занятий	27
7. Методические рекомендации по написанию курсовых работ	79
8. Тематика курсовых работ по криминалистике	82
9. Словарь наиболее часто встречающихся криминалистических терминов	84
10. Методические рекомендации по подготовке и сдаче зачета и экзамена	90
11. Вопросы, выносимые на зачет(экзамен) по криминалистике	91
12. Приложение №1 «Образец оформления титульного листа курсовой работы»	100
13. Приложение №2 «Образец оформления титульного листа дипломной работы»	102

ВВЕДЕНИЕ

Укрепление законности – одно из важнейших условий дальнейшего совершенствования государственности, неуклонного развития демократии.

Важную роль в исследовании и разработке проблем борьбы с преступностью играет криминалистика. Предметом любой науки являются закономерности объективной действительности, отображающиеся в различных явлениях, процессах, фактах. Предметом криминалистики является совокупность объективных закономерностей, познание которых необходимо для успешного расследования и предотвращения преступлений.

Поскольку всякое преступление совершается в условиях реальной действительности, и, в силу общего закона диалектики о взаимосвязи и взаимообусловленности предметов, фактов и явлений материального мира, определенным образом связано с окружающей средой, отображается в ней. Криминалистика выделяет для исследования такие объекты, которые составляют содержание механизма преступления, являются его элементами, а из всех отражающих объектов – лишь те, которые запечатлели следы действия этого механизма. Данные следы впоследствии могут стать в установленном законе порядке источниками доказательств, а содержащаяся в них информация – доказательством по делу.

Криминалистические средства и методы борьбы с преступностью различаются по источнику происхождения, содержанию, целям и субъектам применения.

По источнику происхождения криминалистические средства и методы борьбы с преступностью могут быть, прежде всего, результатом развития и совершенствования следственной, экспертной, оперативно-розыскной и судебной практики. Криминалистика изучает и осмысливает эту практику, а затем совершенствует средства, приемы и рекомендации и внедряет их.

Помимо названного, криминалистика анализирует и изучает методы естественных и технических наук, и, на базе этого разрабатывает новые методы исследования доказательств, путем проведения экспериментальных и иных научных разработок.

По содержанию криминалистические средства и методы подразделяются на технические, тактические и методические и являются соответственно самостоятельными разделами криминалистической науки (криминалистической техники, криминалистической тактики, криминалистической методики).

По целям применения различают (в известной степени условно) криминалистические средства и методы судебного исследования и методы профилактики преступлений.

По субъекту их применения обычно имеют в виду средства и методы, применяемые оперативным работником, следователем, экспертом и судьёй.

Среди понятий криминалистической науки принято выделять группу основных, наиболее общих, которые именуются криминалистическими категориями. К их числу относятся: общая теория криминалистики, криминалистическая техника, криминалистическая тактика и методика расследования отдельных видов преступлений (криминалистическая методика). В таком порядке и предлагается изучать дисциплину «Криминалистика».

Криминалистика в силу специфики своего предмета занимает одно из ведущих мест в системе юридических дисциплин и рассматривается, наряду с уголовным правом и уголовно-процессуальным правом, как основополагающая в рамках уголовно-правовой специализации.

В соответствии с учебным планом студенты третьего и четвертого курсов дневного отделения и пятого курса заочной форм обучения в течение 2 семестров изучают предмет «Криминалистика» и сдают семестровый зачет (экзамен), а по окончании курса - экзамен. Успешное освоение дисциплины «Криминалистика» предполагает знание лекционного материала, а также закрепление его на практических (лабораторных) занятиях. Вместе с тем, студенты должны четко, ясно и в логической последовательности излагать свои мысли в устной и письменной речи.

Для успешного изучения студентами рекомендуется отслеживать изменения в законодательстве РФ, знакомиться с публикациями по проблемам криминалистики в

юридических журналах («Государство и право», «Законность», «Российская юстиция», «Юрист», «Следователь» и т.д.).

В данном методическом пособии, помимо тематического плана, включены: краткое содержание вопросов, рассматриваемых в каждой теме; планы семинарских занятий; список рекомендуемой литературы. В содержание программы также включен перечень основных контрольных вопросов, выносимых на экзамен. Студенты могут выполнить курсовую и/или дипломную работу по криминалистике, что будет способствовать получению ими более высокого уровня знаний. С целью оказания практической помощи для подготовки и написания курсовых работ в пособии излагаются основные методические рекомендации, и дается краткий перечень тем.

В связи с тем, что криминалистике свойственен специфический язык терминов и понятий, дается толкование наиболее часто употребляемых из них. Материалы, предлагаемые в учебно-методическом пособии, построены так, что предполагают знание студентами предшествующих курсов теории государства и права, философии, уголовного права и уголовного процесса как основных базовых дисциплин.

Общие требования, предъявляемые к изучению курса «Криминалистика»

В соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности 02.11.00 - «Юриспруденция», утвержденным приказом министра образования РФ от 2 марта 2000г. №686 «Об

утверждении образовательных стандартов высшего профессионального образования», предъявляются следующие требования к обязательному минимуму содержания курса «Криминалистика»:

Предмет криминалистики; ее взаимосвязь с другими правовыми дисциплинами, а также с судебной медициной, судебной психиатрией и психологией; механизм преступления; специфические аспекты криминалистического изучения преступной деятельности и деятельности по расследованию; взаимодействие следователя и оперативных подразделений; информационная основа расследования; основы криминалистической профилактики и прогнозирования; криминалистическая характеристика преступления; методы криминалистики; идентификация и диагностика; криминалистическая ситуация и версия; моделирование при расследовании преступления; криминалистическая техника; определение места компьютеров в структуре средств криминалистической техники и методы решения криминалистических задач с их использованием; методы криминалистического исследования различных материалов, веществ и следов, не являющихся объектами изучения традиционных криминалистических экспертиз (КЭМВИ, запаховых следов, акустических, звуко- и видеоинформации и др.); трасология; судебная баллистика; исследование документов; экспертиза, ее виды; информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности; криминалистическая тактика; следственный эксперимент; тактика осмотра места происшествия, задержания, освидетельствования, обыска, выемки, допроса; криминалистическая методика расследования; методические основы расследования (преступлений, совершенных организованными преступными группами, лицами с психическими аномалиями, иностранными гражданами, несовершеннолетними и др., основы методик и действий по горячим следам, по ранее нераскрытым преступлениями и др.); виды методик расследования.

Кроме того, изучая данный курс, студенты должны:

1. Изучить основные понятия и категории науки криминалистики;
2. Проработать необходимый объем учебной и научной литературы;
3. Получить навыки работы с вещественными доказательствами, освоить тактические рекомендации по проведению отдельных следственных действий.

Тематический план

№	Тема	Всего	Лекции	Семинары
1.	Предмет, задачи, система			
	и методы криминалистики	4	2	2

2. Криминалистическая иден-			
тификация и диагностика	4	2	2
3. Общие положения			
криминалистической техники	4	2	2
4. Криминалистическое исследование	12	4	8
следов (трасология).			
5. Криминалистическое исследование			
оружия, боеприпасов, взрывных			
устройств, взрывчатых веществ и	6	2	4
следов их применения.			
6. Криминалистическое исследование			
документов.			
А) Судебное почерковедение и			
судебное автороведение	4	2	2
в) Техничко-криминалистическое			
исследование документов	4	2	2
7. Криминалистическое исследование			
внешних признаков человека			
(габитоскопия)	4	2	2

9. Криминалистическая регистрация	2	2	-
10. Общие положения криминалистической тактики.	4	2	2
11. Криминалистические версии и планирование расследования.	4	2	2
12. Тактика следственного осмотра и освидетельствования.	6	4	2
13. Тактика обыска и выемки	4	2	2
14. Тактика допроса и очной ставки	4	2	2
15. Тактика следственного эксперимента	4	2	2
16. Тактика предъявления для опознания	4	2	2
17. Тактика проверки показаний на месте	4	2	2
18. Тактика назначения и производства судебных экспертиз	2	2	-
19. Тактика задержания и арестов	2	2	-

20. Общие положения методики расследования			
отдельных видов преступлений (кримина-			
листической методики)	4	2	2
21. Расследование преступлений против			
жизни и здоровья (убийства,			
причинение вреда здоровью)	8	4	4
22. Расследование преступлений против			
половой неприкосновенности и			
половой свободы личности	6	2	4
23. Расследование преступлений против			
собственности			
	8	4	4
24. Расследование преступлений в сфере			
экономической деятельности			
(лжепредпринимательство, незаконное			
предпринимательство, фальшивомонетничество,			
контрабанда)	6	4	2
25. Расследование налоговых			
преступлений			
	4	2	2

26. Расследование должностных преступлений	4	2	2
27. Расследование преступлений, связанных с			
незаконным оборотом наркотиков	4	2	2
28. Расследование экологических преступлений	4	2	2
29. Расследование нарушений правил			
дорожного движения и эксплуатации			
транспортных средств	4	2	2
30. Особенности расследования групповых			
и организованных преступлений	4	2	2
Всего	140	70	70

ПЛАНЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО КРИМИНАЛИСТИКЕ

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

1. Предмет и задачи криминалистики.
2. Система криминалистики.
3. Методы криминалистики.
4. Место криминалистики в системе научных знаний.

Тема 2. Криминалистическая идентификация (теоретические основы) и диагностика.

1. Понятие, научные основы и задачи криминалистической идентификации.
2. Объекты криминалистической идентификации и признаки, по которым производится отождествление.
3. Виды и формы криминалистической идентификации.
4. Групповая идентификация и ее разновидности.
5. Понятие и задачи криминалистической диагностики. Роль диагностических исследования в обнаружении и расследовании преступлений.

Раздел 2. Криминалистическая техника и технология.

Тема 3. Общие положения криминалистической техники.

1. Понятие, предмет и система криминалистической техники, ее задачи и объекты изучения. Отрасли криминалистической техники.
2. Правовые и научные основы применения технических средств в судебном исследовании и предупреждении преступлений.
3. Средства и методы собирания следов преступлений при проведении следственных действий.
4. Научно-технические средства и методы, используемые для лабораторного исследования вещественных доказательств.
5. Перспективы развития средств и методов криминалистической техники.

Тема 4. Учение о следах (трасология).

1. Понятие и задачи трасологии. Основные теоретические положения трасологии.
2. Классификация следов и механизма их образования.
3. Общие правила обнаружения, фиксации и изъятия следов.
4. Следы человека (антропоскопия). Их общая характеристика, особенности обнаружения, фиксации, изъятия и использования при расследовании преступлений.
5. Следы орудий взлома, инструментов и производственных механизмов и их виды.

6. Следы транспортных средств и их виды. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов транспортных средств.
7. Следы-предметы.
8. Трасологические экспертные исследования.

Тема 5. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых веществ и следов их применения.

1. Понятие и структура криминалистического оружеведения.
2. Криминалистическое исследование огнестрельного оружия и следов его применения (криминалистическая баллистика).
3. Понятие и классификация холодного оружия. Особенности криминалистического исследования холодного и метательного оружия.
4. Виды взрывных устройств и взрывчатых веществ. Следы взрыва.
5. Криминалистическое исследование взрывных устройств, взрывчатых веществ и следов их применения (криминалистическое взрывоведение).

Тема 6. Криминалистическое исследование документов.

Тема 1. Судебное почерковедение и судебное автороведение.

1. Понятие и научные основы почерковедческого исследования.
2. Понятие письма. Идентификационные признаки письма.
3. Возможности и методика производства почерковедческой экспертизы.
4. Свойства письменной речи. Общие и частные признаки письменной речи.
5. Автороведческая экспертиза: подготовка материалов для производства, методика ее проведения и возможности.

Тема 2. Техничко-криминалистическое исследование документов.

1. Понятие и виды криминалистического исследования документов.

2. Понятие документа. Виды документов, изучаемых в рамках криминалистической техники.
3. Следственный осмотр документов, его задачи, методы фиксации результатов.
4. Понятие, виды и задачи технико-криминалистического исследования документов.
5. Осмотр и предварительное исследование полиграфической продукции.

Тема 7. Криминалистическое исследование внешних признаков человека (габитоскопия).

1. Понятие и научные основы отождествления человека по признакам внешности.
2. Методы криминалистического учения о внешних признаках.
3. Классификация и характеристика признаков внешности человека.
4. Отображение внешнего облика человека.
5. Использование информации о внешнем облике в целях розыска и установления личности.

Тема 8. Криминалистическая регистрация.

1. Понятие, содержание и правовые основы криминалистической регистрации.
2. Объекты уголовной регистрации. Виды учетных признаков. Виды и формы криминалистических учетов.
3. Оперативно-справочные учеты: назначение, объекты учета и виды.
4. Розыскные учеты: назначение, объекты учета и виды.
5. Криминалистические учеты: назначение, объекты и виды учета. -
6. Справочно-вспомогательные учеты: назначение, объекты и виды учета.
7. Перспективы развития криминалистической регистрации.

Раздел 3. Криминалистическая тактика.

Тема 9. Общие положения криминалистической тактики.

1. Понятие, структура и содержание криминалистической тактики.

2. Общие положения тактики отдельных следственных действий.
3. Тактика судебного следствия. Возможности и условия применения тактических приемов при рассмотрении уголовных дел в суде, субъекты их применения.
4. Тенденции развития криминалистической тактики.

Тема 10. Криминалистические версии и планирование расследования.

1. Понятие и логическая природа криминалистической версии.
2. Виды версий, основания их построения. Правила выдвижения, исследования и проверки криминалистических версий.
3. Понятие и значение планирования. Роль версий в планировании.
4. Принципы и условия планирования. Виды планирования.
5. Планирование отдельных следственных действий.
6. Понятие и виды криминалистического прогнозирования. Научное и практическое прогнозирование.
7. Виды и характер следственного прогнозирования.

Тема 11. Следственные ситуации и тактические комбинации. Фактор внезапности, тактическое решение.

1. Понятие, значение и классификация следственных ситуаций. Элементы следственной ситуации.
2. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Тактические и оперативно-тактические комбинации.
3. Понятие, структура и виды тактического решения.
4. Взаимосвязь следственной ситуации и тактического решения.
5. Влияние следственных ситуаций на формирование и реализацию тактических приемов.

Тема 12. Тактика следственного осмотра и освидетельствования.

1. Понятие, задачи и виды следственного осмотра. Общие положения тактики следственного осмотра. Понятие места происшествия.
2. Сущность и задачи осмотра места происшествия.
3. Этапы и стадии осмотра места происшествия. Научно-технические средства, используемые при осмотре места происшествия.
4. Тактические приемы, применяемые при исследовании обстановки места происшествия. Роль следственных и оперативно-розыскных версий в исследовании обстановки места происшествия.
5. Негативные обстоятельства и их значение для оценки исследуемого события. Распознавание инсценировок.
6. Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения.
7. Другие виды следственного осмотра. Судебный осмотр и используемые при его производстве тактические приемы.
8. Понятие и значение освидетельствования. Тактика освидетельствования. Фиксация результатов освидетельствования.

Тема 13. Тактика обыска и выемки.

1. Понятие, виды и задачи обыска. Отличие обыска от других следственных действий.
2. Общие положения тактики обыска. Подготовка к обыску. Техническое обеспечение обыска.
3. Психологические и этические основы обыска.
4. Тактика обыска в помещении. Фиксация хода и результатов обыска.
5. Особенности проведения обыска на открытой местности, транспортном средстве. Личный обыск.
6. Тактические приемы обыска в бесконфликтных, слабоконфликтных и остроконфликтных ситуациях.
7. Понятие, виды и задачи выемки.

8. Тактика проведения выемки. Фиксация результатов выемки.

Тема 14. Тактика допроса и очной ставки.

1. Понятие, задачи, виды и значение допроса и очной ставки.
2. Психологический процесс формирования показаний допрашиваемого.
3. Стадии допроса. Организационное обеспечение допроса. Планирование допроса. Изучение личности допрашиваемого. Собираение иных исходных данных для допроса.
4. Тактические приемы допроса, направленные на установление психологического контакта с допрашиваемым.
5. Особенности тактики допроса подозреваемого (обвиняемого).
6. Особенности тактики допроса несовершеннолетних.
7. Тактика проведения очной ставки.
8. Фиксация хода и результатов допроса и очной ставки.

Тема 15. Тактика следственного эксперимента.

1. Понятие, сущность, виды и значение следственного эксперимента.
2. Тактические особенности подготовки к проведению следственного эксперимента.
3. Тактика проведения следственного эксперимента.
4. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента.

Тема 16. Тактика предъявления для опознания.

1. Понятие, сущность, виды и значение предъявления для опознания.
2. Тактические особенности подготовки к предъявлению для опознания.
3. Тактика предъявления для опознания живых лиц.
4. Тактика предъявления для опознания предметов, животных и других объектов.
5. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания.

Тема 17. Тактика проверки показаний на месте.

1. Понятие, сущность и задачи проверки показаний на месте.
2. Тактические особенности подготовки к производству проверки показаний на месте.
3. Тактика проверки показаний на месте.
4. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте.

Тема 18. Тактика назначения и производства судебных экспертиз.

1. Понятие, виды и общие положения тактики назначения судебной экспертизы.
2. Система государственных судебно-экспертных учреждений России.
3. Подготовка материалов и назначение судебной экспертизы.
4. Заключение эксперта и его оценка.

Тема 19. Тактика задержания и ареста.

1. Понятие, сущность, виды и значение задержания.
2. Тактические особенности подготовки к задержанию.
3. Особенности тактики отдельных видов задержания.
4. Фиксация хода и результатов задержания.
5. Понятие и тактика ареста.

Раздел 4. Криминалистическая методика.

Тема 20. Общие положения криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений.

1. Понятие, предмет и структура методики расследования отдельных видов преступлений.

2. Понятие и содержание основных элементов общих положений криминалистической методики.
3. Криминалистическая характеристика преступлений. Структура и информационное содержание криминалистической характеристики.
4. Структура частной криминалистической методики.
5. Формы и содержание данных специальных наук в методике расследования.

Тема 21. Расследование преступлений против жизни и здоровья (убийства, причинение вреда здоровью).

1. Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, подлежащие установлению
2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования. Выдвижение следственных версий.
3. Первоначальные следственные действия по делам об убийствах.
4. Особенности тактики последующих следственных действий.
5. Криминалистическая характеристика причинения вреда здоровью. Обстоятельства, подлежащие установлению.
6. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия на первоначальном этапе расследования причинений вреда здоровью.
7. Последующие следственные действия.

Тема 22. Расследование преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

1. Криминалистическая характеристика изнасилований. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию.
2. Следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования. Выдвижение версий.
3. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

4. Способы разоблачения инсценировки изнасилования.
5. Криминалистическая характеристика насильственных действий сексуального характера. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию.
6. Типичные следственные ситуации и выдвижение версий.
7. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Тема 23. Расследование преступлений против собственности.

1. Криминалистическая характеристика преступлений против собственности.
2. Криминалистическая характеристика посягательств на чужое имущество (кражи, грабежи, разбойные нападения). Обстоятельства, подлежащие доказыванию.
3. Типичные следственные ситуации, следственные версии, планирование расследования по делам о посягательствах на чужое имущество.
4. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам данной категории.
5. Криминалистическая характеристика присвоения или растраты. Обстоятельства, подлежащие установлению
6. Следственные версии и планирование расследования хищений.
7. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий по делам о хищениях.

Тема 24. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности (лжепредпринимательство, незаконный кредит, фальшивомонетничество, контрабанда).

1. Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита.
2. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о незаконном получении кредита.
3. Криминалистическая характеристика лжепредпринимательства. Обстоятельства, подлежащие установлению.

4. Следственные ситуации начального этапа расследования. Особенности расследования в зависимости от следственных ситуаций.
5. Криминалистическая характеристика контрабанды. Обстоятельства, подлежащие установлению.
6. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о контрабанде.
7. Криминалистическая характеристика изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество).
8. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о фальшивомонетничестве.

Тема 25. Расследование налоговых преступлений.

1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Элементы предмета доказывания.
2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации при проведении проверочных действий.
3. Организация расследования налоговых преступлений в зависимости от исходной информации.

Тема 26. Расследование должностных преступлений.

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

5. Использование специальных познаний при расследовании должностных преступлений.
6. Выявление обстоятельств, способствующих совершению должностных преступлений.

Тема 27. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Обстоятельства, подлежащие установлению.
2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования.
3. Организация расследования на первоначальном этапе.
4. Особенности тактики отдельных следственных действий.

Тема 28. Расследование нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

1. Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных происшествий. Обстоятельства, подлежащие установлению.
2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования.
3. Особенности тактики проведения первоначальных следственных действий.
4. Последующие следственные действия.

Тема 29. Особенности расследования экологических преступлений.

1. Криминалистическая характеристика экологических преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению в ходе их расследования.
2. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, проводимые в ходе расследования экологических преступлений.

3. Последующий этап расследования экологических преступлений.
4. Использование специальных знаний в ходе расследования экологических преступлений.

Тема 30. Особенности расследования групповых и организованных преступлений.

1. Криминалистическая характеристика групповых и организованных преступлений.
2. Первоначальные следственные действия при расследовании групповых преступлений.
3. Некоторые особенности расследования преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К СЕМИНАРСКИМ, ПРАКТИЧЕСКИМ (ЛАБОРАТОРНЫМ) ЗАНЯТИЯМ

В изучении криминалистики семинарские, практические или лабораторные (далее - семинарские) занятия играют значительную роль. Они призваны закреплять теоретические знания, полученные в ходе прослушивания лекционного материала, изучения действующего законодательства, ознакомления с учебной и научной литературой. Этим семинарские занятия способствуют закреплению студентами наиболее качественных знаний, помогают приобрести навыки самостоятельной практической работы, а также позволяют осуществлять со стороны преподавателя текущий контроль над успеваемостью.

Прежде всего студенты должны внимательно ознакомиться с планом семинарского занятия, а также с учебной программой по данной теме. Учебная программа позволяет студентам правильно сформулировать краткий план ответа, помогает лучше сориентироваться при проработке вопроса, способствует структурированию знаний. Далее необходимо изучить конспект лекций и главы учебников, ознакомиться с дополнительной литературой и нормативными актам,

рекомендованными к этому занятию. К наиболее сложным вопросам темы рекомендуется составлять конспект ответов. Студенты должны готовить все вопросы семинарского занятия и обязаны уметь давать определения основным категориям криминалистики.

Отвечать на тот или иной вопрос студентам рекомендуется наиболее полно и точно, при этом нужно уметь логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения, свободно оперировать криминалистическими понятиями и категориями. Семинарские занятия преподаватель может проводить в различных формах: обсуждение вопросов темы, выполнение письменных и контрольных работ, заслушивание докладов по отдельным вопросам и их обсуждение на занятии, ролевые игры и т.д.

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Раздел 1. Введение в криминалистику.

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

1. Предмет науки криминалистики. Развитие научных представлений о предмете криминалистики.
2. Система криминалистики. Структура и функции общей теории криминалистики. Криминалистическая техника, тактика и методика расследования преступлений.
3. Принципы криминалистики и ее место в системе других наук.
4. Понятие и классификация методов криминалистики: общие, общенаучные и специальные.

Контрольные вопросы:

1. Проанализируйте формулировки предмета науки криминалистики, данные различными авторами.
2. Что понимается под объектами криминалистики?
3. Раскройте содержание закономерностей механизма преступления.

4. *Что составляет основу закономерностей возникновения информации о следах преступления?*
5. *Раскройте понятие и содержание методов, используемых в криминалистике.*
6. *Какова связь криминалистики с общественными, естественными и техническими науками?*
7. *В чем соотношение и взаимосвязь методов научного и практического криминалистического исследования?*

Рекомендуемая литература:

1. Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 томах. Т.1: Общая теория криминалистики. М., 1997.
2. Белкин Р.С. Криминалистика: Проблемы, тенденции, перспективы. Общие и частные теории. М., 1987.
3. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М., 1984.
4. Гинзбург А.Я. Принципы советской криминалистики. Караганда, 1974.
5. Глазырин Ф.В. Криминалистическая антропология в системе криминалистической науки// Актуальные проблемы криминалистической науки на современном этапе.-Ч.1.- Уфа, 2003.
6. Криминалистика: Учебник /Отв. ред. Н.П. Яблоков. М., 1999.
7. Лаврухин С.В. Понятие криминалистики //Государство и право.1998, № 4.
8. Лаврухин С.В. Предмет, задачи и система криминалистики: Лекция. Саратов, 1997.
9. Лаврухин С.В. Система криминалистики //Государство и право. 1999, № 8.
10. Матусовский Г.А. Криминалистика в системе научных знаний. Харьков, 1976.
11. Образцов В.А. Основы криминалистики. М., 1996.
12. Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий. М., 1982.
13. Эксархопуло А.А. Основы криминалистической теории. Л., 1992.

Тема 2. Криминалистическая идентификация (теоретические основы) и диагностика.

1. Понятие, научные основы и задачи криминалистической идентификации.
2. Виды, сферы применения и формы осуществления идентификации.
3. Объекты криминалистической идентификации. Идентифицируемые, идентифицирующие, искомые и проверяемые объекты.
4. Стадии процесса идентификации: предварительное, отдельное и сравнительное исследование, оценка результатов.
5. Понятие идентификационных и неидентификационных исследований.
6. Понятие и задачи криминалистической диагностики.

Контрольные вопросы:

1. *Сформулируйте понятие и научные основы теории криминалистической идентификации.*
2. *Раскройте содержание основных понятий криминалистической идентификации: идентификационные свойства и признаки объектов, идентификационные комплексы признаков, идентификационное поле, идентификационный период.*
3. *Назовите объекты и субъекты криминалистической идентификации.*
4. *Что понимается под идентифицируемыми и идентифицирующими объектами; искомыми и проверяемыми?*
5. *Назовите стадии процесса идентификации.*
6. *В чем заключается содержание идентификации по материально-фиксированным отображениям признаков внешнего строения объектов?*
7. *Что означает идентификация по мысленному образу объектов?*
8. *Раскройте содержание идентификации по признакам психофизиологического происхождения.*
9. *Какова роль диагностических исследований в обнаружении и расследовании преступлений?*
10. *Что понимается под классификационным исследованием и каково его значение?*

Рекомендуемая литература:

1. Зотов Б.Л. Идентификация в криминалистике. М., 1973.
2. Криминалистика. Том 1/Под ред. Р.С. Белкина и др. М., 1995.
3. Криминалистика / Под ред. А.А. Закатова, Б.П. Смагоринского. Волгоград, 2000.
4. Колдин В.Я. Идентификация и её роль в установлении истины по уголовным делам. М., 1969.
5. Колдин В.Я. Идентификация при производстве криминалистических экспертиз. М., 1957.
6. Колдин В.Я. Идентификация при расследовании преступлений. М., 1977.
7. Коллектив авторов. Советская криминалистика. Теоретические проблемы. М., 1978.
8. Колмаков В.П. Идентификационные действия следователя. М., 1977.
9. Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений. М., 1998.
10. Лузгин И.М., Хазиев Ш.Р. Криминалистическая идентификация и диагностика и их использование в раскрытии и расследовании преступлений: Лекции по криминалистике. – М., 1992.
11. Потамов С.М. Принципы криминалистической идентификации // Советское государство и право. М., 1940, № 1.
12. Сегай М.Я. Методология судебной идентификации. Киев, 1970.
13. Седова Т.А. Проблемы методологии практики нетрадиционной криминалистической идентификации. Л., 1986.
14. Терзиев Н.В. Идентификация и определение родовой (групповой) принадлежности. М., 1961.
15. Шевченко Б.И. Теоретические основы трасологической идентификации в криминалистике. М., 1975.

Раздел 2. Криминалистическая техника и технология.

Тема 3. Общие положения криминалистической техники.

1. Понятие, предмет и система криминалистической техники.
2. Роль криминалистической техники в раскрытии и расследовании преступлений.
3. Средства и методы собирания следов преступлений при проведении следственных действий.
4. Средства и методы экспертного исследования следов преступления и иных вещественных доказательств.

Контрольные вопросы:

1. *Какова система криминалистической техники?*
2. *Назовите задачи и объекты изучения криминалистической техники.*
3. *Какова роль криминалистической техники в разработке методов предупреждения преступлений?*
4. *Охарактеризуйте правовые и научные основы применения технических средств в судебном исследовании и предупреждении преступлений.*
5. *Каким образом применяются кибернетические методы, методы лазерной и электронной техники в расследовании преступлений?*
6. *Раскройте содержание научно-технических средств и методов, используемых для лабораторного исследования вещественных доказательств.*
7. *Назовите перспективы развития средств и методов криминалистической техники.*

Рекомендуемая литература:

1. Ваганов П.А., Лукницкий В.А. Нейтроны и криминалистика. Л., 1981.
2. Вопросы технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений: Сборник статей. Саратов, 1996.
3. Герасимов В.Н. Научно-технические средства в работе следователя. М., 1985.
4. Гончаренко В.И. Научно-технические средства в следственной практике. Киев, 1984.

5. Грамович Г.И. Основы криминалистической техники. Минск, 1981.
6. Диденко Ф.К. Применение научно-технических средств и методов при осмотре места происшествия. Ярославль, 1989.
7. Закатов А.А., Оропай Ю.Н. Использование научно-технических средств и специальных познаний в расследовании преступлений. – Киев, 1980.
8. Зотов Б.Л. Современная криминалистическая техника: Учебное пособие для студентов ВЮЗИ. М., 1973.
9. Иванов Л.А., Мавлюдов А.К. Комплекты научно-технических средств и их применение в следственной работе. Саратов, 1978. С. 6-19, 39-106.
10. Криминалистическая техника : Учебное пособие по курсу «Основы криминалистики». М., 1982.
11. Использование современных научно-технических средств и специальных познаний в борьбе с преступностью: Сборник статей. Саратов, 1998.
12. Криминалистическая экспертиза. Вып. 1. М., 1966.
13. Лазеры в криминалистике и судебных экспертизах. Киев, 1986.
14. Леви А.А. Научно-технические средства в уголовном судопроизводстве. М., 1981.
15. Леви А.А. Применение научно-технических средств, содержащихся в комплектах для следователей. М., 1968.
16. Лейстнер Л., Буйташ П. Химия в криминалистике. М., 1990.
17. Поль К.Д. Естественнонаучная криминалистика. М., 1985.
18. Скорченко П.Т. Криминалистика. Техничко-криминалистическое обеспечение расследования преступлений: Учебное пособие для вузов. М., 1999.
19. Теоретические основы криминалистики и криминалистическая техника: Метод, рекомендации. – Ростов-на-Дону, 1997.
20. Чистова Л.Е. Техничко-криминалистическое обеспечение осмотра места происшествия. – М., 1998.
21. Фотографические и физические методы исследования вещественных доказательств. М., 1962.

Тема 4. Учение о следах (трасология).

Занятие 1. (4 часа). Следы человека (антропоскопия).

1. Понятие и задачи трасологии. Классификация следов и механизма их образования.
2. Следы рук, их классификация. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук.
3. Следы ног человека, их виды и значение. Дорожка следов ног и ее значение.
4. Следы зубов и ногтей человека, их виды и значение. Возможности экспертного исследования указанных объектов.
5. Следы кожного покрова тела человека и возможности их исследования.
6. Иные материальные следы преступления (волосы, кровь, слюна, сперма и др.) Следы курения и пыли. Возможности экспертного исследования указанных объектов.

Контрольные вопросы:

1. *Охарактеризуйте папиллярные узоры, их свойства и виды.*
2. *Какие признаки папиллярных узоров относятся к общим?*
3. *Какие признаки папиллярных узоров относятся к частным?*
4. *Какие криминалистические методики применяются для выявления и фиксации следов рук на различных поверхностях?*
5. *В чем состоит подготовка материалов для дактилоскопической экспертизы?*
6. *В чем состоят возможности и методика дактилоскопической экспертизы?*
7. *Перечислите классификации следов ног.*
8. *Назовите частные и общие признаки следов ног.*
9. *Что такое следы откуса и следы надкуса?*
10. *Охарактеризуйте следы тела человека (следы губ, ушной раковины, участков лба и носа).*
11. *Следы крови и их характеристика (лужи, следы от капель, брызги, потеки, помарки).*

Занятие 2.

Следы орудий взлома, инструментов, и производственных механизмов. (2 часа)

1. Предмет и задачи механоскопии.
2. Следы орудий взлома и их классификация.
3. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов орудий взлома, инструментов и производственных механизмов.
4. Возможности экспертного исследования следов орудий взлома, инструментов и производственных механизмов.

Контрольные вопросы:

1. *Что понимается под взломом?*
2. *Как могут быть классифицированы орудия взлома?*
3. *Где могут быть обнаружены следы взлома?*
4. *Охарактеризуйте следы давления, следы скольжения (трения) и следы резания.*
5. *Что понимается под следами термического воздействия?*
6. *В чем заключаются возможности трасологической экспертизы следов взлома?*

Занятие 3.

Следы транспортных средств. (2 часа)

1. Следы транспортных средств и их виды.
2. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов транспортных средств.
3. Возможности и методика проведения трасологической экспертизы по следам транспортных средств.

Контрольные вопросы:

1. *Охарактеризуйте следы ходовой части, следы выступающих частей транспортного средства, отделившиеся от транспортного средства части и детали (следы-предметы).*
2. *Что понимается под шириной колеи?*

3. *Что такое база автомобиля?*
4. *Какие вопросы могут быть поставлены на разрешение трасологической экспертизы по следам транспортного средства?*
5. *Раскройте содержание статических и динамических следов транспортных средств.*
6. *Охарактеризуйте следы столкновения (вмятины, смещение металла в определенном направлении, царапины и т.д.).*

Рекомендуемая литература:

1. Андрианова В.А., Капитонов В.Е. Средства и методы выявления, фиксации и изъятия следов рук. – М., 1985.
2. Алексеев А.А. и др. Предварительное криминалистическое исследование материальных следов на месте происшествия. М., 1987.
3. Вопросы технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений: Сборник статей. Саратов, 1996.
4. Воробьев И.Б., Маланьина Н.И. Следы на месте преступления. Саратов, 1996.
5. Грановский Г.Л. Основы трасологии. (Общая часть). М., 1965.
6. Грановский Г.Л. Методы обнаружения и фиксации следов рук. М., 1973.
7. Грановский Г.Л. Основы трасологии. (Особенная часть). М., 1974.
8. Грановский Г.Л. Проблемы трасологии //Криминалистика и судебная экспертиза. Вып.8. Киев, 1971.
9. Дактилоскопическая экспертиза. Красноярск, 1990.
10. Егоров А.Г. и др. Выявление следов рук на объектах судебно-баллистической экспертизы: Учебное пособие. Саратов, 1998.
11. Железняк А.С. Возможности установления преступников по следам перчаток. М., 1964.
12. Зуев Е.И. Трасологическое исследование микрочастиц (микро- объектов). М., 1979.
13. Ивашков В.А. Работа со следами рук на месте происшествия: Учебное пособие. М., 1992.

14. Использование современных технико-криминалистических средств и специальных познаний в борьбе с преступностью: Сборник статей. Саратов, 1998.
15. Кириченко В.В. Основы криминалистической одорологии: Лекция. Л., 1988.
16. Кириченко А.А. Проблемы судебной одорологии. Харьков, 1997.
17. Криминалистическая экспертиза. Вып.6. Раздел8: Трасология. М., 1968.
18. Крылов И.Ф. Криминалистическое учение о следах. Л., 1976.
19. Проблемы совершенствования производства криминалистических экспертиз: Сборник статей. Саратов, 1998.
20. Салтевский М.В. Использование запаховых следов при раскрытии и расследовании преступлений: Лекция. Киев, 1982.
21. Салтевский М.В. Криминалистическая одорология. Киев, 1976.
22. Судебно-трасологическая экспертиза. М. Вып 1 – 1971, вып. 2, 3, - 1972, вып. 4, 5-1973.
23. Трасологические и судебно-баллистические исследования: Сборник статей. Саратов, 1998.
24. Турчин Д.А. Теоретические основы учения о следах в криминалистике. Владивосток, 1983.
25. Шамонова Т.Н. и др. Использование запаховой информации при расследовании убийств и других преступлений против личности. М., 1997.
26. Шевченко Б.И. Теоретические основы трасологической идентификации в криминалистике. М., 1975.
27. Шиканов В.И., Тарнаев Н.И. Запаховые микроследы. Иркутск, 1974.
28. Шнайдер А.А. Кримнавигатор № 3: Словарь. Саратов, 1998.
29. Яровенко В.В. Проблемы применения дерматоглифических исследований в криминалистике. Автореф. дис. ...д-ра юрид. наук, Екатеринбург, 1996.

Тема 5. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых веществ и следов их применения.

**Занятие 1.Криминалистическое исследование
огнестрельного оружия (2 часа).**

1. Понятие и структура криминалистического оружиеведения.
2. Криминалистическое исследование огнестрельного оружия и следов его применения (криминалистическая баллистика).
3. Установление обстоятельств применения огнестрельного оружия.
4. Следственный осмотр поврежденной преграды.

Контрольные вопросы:

1. *Что понимается под огнестрельным оружием?*
2. *Каковы научные основы идентификации нарезного и гладкоствольного оружия?*
3. *Охарактеризуйте следы выстрелов из огнестрельного оружия на различных преградах в зависимости от вида снаряда и расстояния от стрелявшего до преграды.*
4. *Укажите перечень признаков на теле и одежде человека при выстреле в упор и с близкого расстояния.*
5. *Какие обстоятельства применения огнестрельного оружия могут быть установлены в ходе следственного осмотра?*
6. *Что относится к следам основного фактора выстрела?*
7. *Что относится к следам дополнительного фактора выстрела?*

**Занятие 2. Криминалистическое исследование
холодного оружия (2 часа).**

1. Понятие криминалистического исследования холодного оружия и следов его применения.
2. Понятие и классификация холодного оружия.

3. Виды взрывных устройств и взрывчатых веществ.
4. Криминалистическое исследование взрывных устройств и взрывчатых веществ и следов их применения (криминалистическое взрывоведение).

Контрольные вопросы:

1. Перечислите общие конструктивные признаки холодного оружия.
2. Охарактеризуйте колющее, колюще-режущее, рубяще-режущее холодное оружие, оружие ударно раздробляющего действия.
3. Каковы следы применения холодного оружия и их значение для идентификации?
4. Что относится к объектам криминалистического взрывоведения?
5. Какие вопросы могут быть поставлены на разрешение взрывотехнической экспертизы?

Рекомендуемая литература:

1. ФЗ РФ «Об оружии» от 13 декабря 1996 № 150-ФЗ. Принят Государственной Думой 13 ноября 1996 года //Федеральный закон РФ «Об оружии». М. : ИНФРА-М, 1999
2. Аханов В.С. Криминалистическая экспертиза огнестрельного оружия и следов его применения. Волгоград, 1979.
3. Вольнский А.Ф., Россинская Е.Р. Использование пулегильзотек при расследовании преступлений. М., 1994.
4. Голдованский Ю.П., Тахо-Годи Х.М. Экспертиза по установлению холодного оружия. М., 1973.
5. Гусаков В.П. Возможности судебно-баллистической экспертизы охотничьих нарезных ружей и боеприпасов. М., 1985.
6. Гущин В.Ф. Идентификация гладкоствольных ружей по следам на снарядах. Киев, 1973.
7. Дильдин Ю.М. и др. Взрывные устройства промышленного изготовления и их криминалистическое исследование. М., 1991.
8. Дильдин Ю.М. и др. Взрывы и обнаружение взрывных устройств. М., 1991.

9. Егоров А.Г. Установление дистанции и направления выстрела из охотничьего ружья по рассеиванию дроби: Учебное пособие. Волгоград, 1982.
10. Ермоленко Б.Н. Теоретические и методические проблемы судебной баллистики. Киев, 1974.
11. Зырянов В.В. Проблемы криминалистического оружиеведения. Автореф. Дис. ... к.ю.н. Омск, 1998.
12. Криминалистическая техника: Справочная книга юриста. М., 1959.
13. Криминалистическая экспертиза. Вып. 5 М., 1967.
14. Кустанович С.Д. Судебная баллистика. М., 1956.
15. Подшибякин А.С. Криминалистическое учение о холодном оружии : Автореф. Дис. ... д-ра ю.н. М., 1997.
16. Подшибякин А.С. Холодное оружие. Криминалистическое учение. М., 1997.
17. Подшибякин А.С. Холодное оружие: уголовно-правовое и криминалистическое исследование. Саратов, 1980.
18. Русаков М.Н. Криминалистическое исследование оружия и следов его применения: Учебное пособие. Омск, 1981.
19. Самонов Г.А. Судебная баллистика. М., 1975.
20. Стальмахов А.В., Сумарока А.М., Егоров А. Г., Сухарев А.Г. Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза: Учебник /Под общей ред. А.Г. Егорова. Саратов, 1998.
21. Стащенко Е.И. Отождествление канала ствола огнестрельного оружия по выстрелянной пуле. М., 1973.
22. Тихонов Е.Н. Криминалистическая экспертиза холодного оружия. Барнаул, 1983.
23. Тихонов Е.Н. Судебно-баллистическая экспертиза. Барнаул, 1991.
24. Тихонов Е.Н. Уголовно-правовая и криминалистическая оценка холодного оружия. Томск, 1976.
25. Холодное оружие и бытовые ножи. М., 1978.

26. Чулков И.А. Отождествление холодного оружия по следам на гильзах: Лекция. Волгоград, 1994.
27. Юрин Г.С. Судебная баллистика //Криминалистическая техника. М., 1959. С. 281-405.
28. Ярочкин В. Оружие. Гражданское, служебное, боевое. М., 1996.

Тема 6. Криминалистическое исследование документов.

Занятие 1. Судебное почерковедение и судебное автороведение.

1. Понятие и научные основы почерковедческого исследования.
2. Понятие письма. Идентификационные признаки письма.
3. Свойства почерка. Общие и частные признаки почерка.
4. Возможности и методика производства почерковедческой экспертизы.
5. Свойства письменной речи. Общие и частные признаки письменной речи.
6. Автороведческая экспертиза: подготовка материалов для производства, методика ее проведения и возможности.

Контрольные вопросы:

1. *Каковы теоретические основы судебного почерковедения?*
2. *Перечислите общие и частные признаки почерка.*
3. *В чем состоят особенности исследования измененного почерка, подписей и цифрового текста?*
4. *Укажите признаки письменной речи.*
5. *Какие идентификационные вопросы в состоянии решить почерковедческая экспертиза?*

Занятие 2. Техничко-криминалистическое исследование документов.

1. Понятие документа и его основные реквизиты, способы защиты.
2. Способы подделки документов и характерные для каждого из них признаки.
3. Возможности экспертного исследования измененных и нечитаемых текстов.

4. Осмотр и предварительное исследование машинописных текстов. Идентификация пишущей машины. Подготовка материалов на экспертизу.
5. Признаки подделки оттисков печатей и штампов. Способы обнаружения подделки.

Контрольные вопросы:

1. *Укажите признаки подделок документов путем дописки, подчистки и травления первоначального текста.*
2. *Укажите признаки подделки бланка документа, переклейки фотографии и подделки оттисков печатей и штампов.*
3. *Перечислите общие и частные признаки текстов, выполненные на печатных машинах и принтерах.*
4. *На представленных образцах проведите измерения общих признаков пишущей машины: шага главного механизма, высоты строчных и заглавных букв.*

Рекомендуемая литература:

1. Бобовкин М.В. Возможности судебно-диагностического исследования письма лиц, находящихся в психопатологических состояниях.: Автореф. дис. ...канд. юрид. наук. Волгоград, 1998.
2. Винберг Л.А., Шванкова М. В. Почерковедческая экспертиза: Учебник для вузов МВД СССР. Волгоград, 1977.
3. Веницкий Л.В. Некоторые вопросы криминалистической экспертизы машинописных текстов: Учебное пособие. Караганда, 1975.
4. Волков А.А. Диагностика в технико-криминалистическом исследовании реквизитов документов. Автореф. дис. ...канд.юрид. наук. Саратов, 1999.
5. Воробьева И.Б., Маланьина Н.И. Распознавание подделки документов. Техничко-криминалистический аспект: Учебное пособие /Под ред. В.В. Степанова. Саратов, 1999.
6. Вул С.М. Судебно-автороведческая экспертиза //Соц. Законность. 1979, № 2.
7. Вул С.М. Теоретические и методические вопросы криминалистического исследования письменной речи. М., 1997.

8. Гусев А.А. и др. Криминалистическая экспертиза документов. М., 1966.
9. Жбанков В.А. Получение образцов для сравнительного исследования. М., 1992.
10. Женило В.Р. Компьютерная фоноскопия. М., 1995.
11. Зуев В.Д. и др. Восстановление содержания документов. М., 1974.
12. Идентификация человека по магнитной записи его речи (Методическое пособие для экспертов, следователей и судей). М., 1995.
13. Исследование видео- и звукозаписи (Методические разработки) // Экспертная техника. Вып. 125. М., 1995.
14. Исследование цифровых записей ограниченного объема при производстве судебно-почерковедческих экспертиз. М., 1984.
15. Комплексное криминалистическое исследование документов, изготовленных полиграфическими способами: Методическое пособие для экспертов. М., 1985.
16. Криминалистическая экспертиза. Вып 4.М., 1966.
17. Криминалистическая экспертиза документов: Сборник статей. Саратов, 1999.
18. Кулагин П.Г., Колонутова А.И. Экспертная методика дифференциации рукописей на мужские и женские. М., 1970.
19. Леонтьев А.А., Шахнарович А.М., Батов В.И. Речь в криминалистике и судебной психологии. М., 1977.
20. Ляпичев В.Е. Техничко-криминалистическое исследование документов, измененных с помощью химических препаратов. Волгоград, 1983.
21. Моисеев А.П., Мурашова О.С., Юрков И.С. Таблицы признаков почерка. Пособие для экспертов., 1984.
22. Общие положения технико-криминалистической экспертизы документов. М., 1987.
23. Определение орудий письма по штрихам (оттискам) в документе: Учебное пособие. М., 1987.
24. Орлова В.Ф. Теория судебно-почерковедческой идентификации. М., 1973.
25. Особенности подготовки материалов на криминалистическую экспертизу подписи. М., 1978.

26. Павленко С.Д. Криминалистическое исследование оттисков печатных форм. Киев, 1970.
27. Павленко С.Д. Криминалистическое исследование типографских шрифтов ручного набора и их отпечатков. Киев, 1975.
28. Селиванов Н.А. Вещественные доказательства. М., 1971.
29. Шнайдер А.А. и др. Признаки почерка: Учебное пособие. Саратов, 1997.

Тема 7. Криминалистическое исследование внешних признаков человека (габитоскопия).

1. Понятие и научные основы отождествления человека по признакам внешности.
2. Методы криминалистического учения о внешних признаках.
3. Классификация и характеристика признаков внешности человека.
4. Основные правила описания признаков внешности по методу «словесного портрета».
5. Виды криминалистических учетов.

Контрольные вопросы:

1. *Сущности габитоскопии и история ее развития.*
2. *Опишите анатомические, функциональные признаки внешности и особые приметы.*
3. *Какие вопросы решаются портретной экспертизой и на основании каких материалов она назначается?*
4. *Какие виды учетов ведутся в МВД РФ?*

Рекомендуемая литература:

1. Воробьева И.Б. Теоретические и практические аспекты портретной экспертизы //Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы: Сб. науч. ст. /Под ред. В.В. Козлова Саратов, 1998. С.89-94.
2. Герасимов М.М. Восстановление лица по черепу. М., 1955.

3. Грязева Е.В. Основы методики воспроизведения внешнего облика по черепу // Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы: Сб. науч. ст. /Под ред В.В. Козлова. Саратов, 1998. С.94-97.
4. Дубягин Ю.П., Торбин Ю.Г. Использование данных о внешности человека в раскрытии и расследовании преступлений: Учебное пособие. М., 1987.
5. Зинин А.М. Внешность человека в криминалистике (субъективные изображения): Учебное пособие /Под ред. В.А. Снеткова. М., 1995.
6. Зинин А.М., Кирсанова Л.Э. Криминалистическая фотопортретная экспертиза. М., 1991.
7. ИКР-2 в практике раскрытия преступлений. М., 1981.
8. Кисин М.В., Снетков В.А., Финн Э.А. Установление личности погибшего по черепу. М., 1973.
9. Криминалистическое описание внешности человека. Справочное пособие/ Под ред. В.А. Снеткова. М, 1988.
10. Криминалистическое описание человека. Ч.1.М., 1984.
11. Крылов И.Ф. В мире криминалистики. Л., 1980.
12. Рассейкин Д.П. Расследование преступлений против жизни. Саратов, 1965.
13. Салтевский М.В. Следы человека и приемы их использования для получения информации о преступнике и обстоятельствах преступления. Киев, 1983.
14. Снетков В.А. Габитоскопия. Волгоград, 1979.
15. Снетков В.А. Использование признаков внешности в работе органов внутренних дел: Учебное пособие. М., 1993.
16. Снетков В.А. и др. Криминалистическое описание внешности человека: Учебное пособие. М., 1984.
17. Снетков В.А. Методические рекомендации по изготовлению субъективных портретов. М., 1980.
18. Степин В.С. и др. Криминалистическое отождествление человека по разноракурсным портретам. Методические рекомендации. М., 1992.

19. Топорков А.А. Словесный портрет: Практическое пособие. М., 1999.
20. Шиканов В.И. Комплексная экспертиза и ее применение при расследовании убийств. Иркутск, 1976.
21. Шиканов В.И. Идентификация трупа по его черепу. Иркутск, 1973.
22. Шошин С.В. Проблемы установления личности посредством криминалистических и судебно-медицинских экспертиз //Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы: Сб. Науч. Ст. / Под ред. В.В. Козлова. Саратов, 1999. С.84-88.
23. Приказ МВД РФ № 400 от 31 августа 1993 года «О формировании и ведении централизованных оперативно-справочных, розыскных, криминалистических учетов, экспертно-криминалистических коллекций и картотек органов внутренних дел РФ».
24. Власов В.П., Самончик А.Н. Использование пулегильзотек при расследовании преступлений. М., 1963.
25. Волынский А.Ф., Россинская Е.Р. Криминалистическая регистрация. М., 1992.
26. Ищенко Е.П., Девиков Е.И. Уголовная регистрация: Учебное пособие. Омск, 1986.
27. Лабузный В.Т. Криминалистическая регистрация: Лекция. Л., 1989.
28. Рассейкин Д.П. Очерки уголовной регистрации. Саратов, 1976.
29. Руководство по дактилоскопической регистрации. М., 1982.

Раздел 3. Криминалистическая тактика.

Тема 8. Общие положения криминалистической тактики.

1. Общие положения тактики отдельных следственных действий. Классификация следственных действий.
2. Тактика судебного следствия.
3. Тенденции развития криминалистической тактики.

Контрольные вопросы:

1. *Дайте понятие следственной тактики и раскройте ее содержание.*
2. *В чем заключается связь криминалистической тактики с другими разделами криминалистики?*

3. *Использование в криминалистической тактике данных логики, НОТ и других специальных наук.*

Рекомендуемая литература:

1. Баев О.Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии. Воронеж, 1984.
2. Баев О.Я. Криминалистическая тактика и уголовно-процессуальный закон. Воронеж, 1977.
3. Баев О.Я. Содержание и формы криминалистической тактики. Воронеж, 1975.
4. Баев О.Я. Тактика следственных действий. Воронеж, 1992, 1995.
5. Бахин В.М., Кузьмичев В.С., Лукьянова Е.Д. Тактика использования внезапности в раскрытии преступлений органами внутренних дел. Киев, 1990.
6. Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики. Волгоград, 1993.
7. Белкин Р.С., Лифшиц Е.М. Тактика следственных действий. М., 1997.
8. Божкова Н.Р., Власенко В.Г., Комиссаров В.И. Следственная (криминалистическая) тактика. Саратов, 1995.
9. Болтенко С.И. Тактические особенности следственных действий, проводимых с участием подозреваемых (обвиняемых) рецидивистов. Саратов, 1987.
10. Быховский И.Е. Процессуальные и тактические вопросы проведения следственных действий. Волгоград, 1977.
11. Васильев А.Н. Следственная тактика. М., 1976.
12. Васильев А.Н. Тактика отдельных следственных действий. М., 1981.
13. Глазырин Ф.В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий. Свердловск, 1973.
14. Грамович Г.И. Тактика использования специальных познаний в раскрытии и расследовании преступлений. Минск, 1987.
15. Гусаков А.Н., Филющенко А.А. Следственная тактика (в вопросах и ответах). Свердловск, 1991, 1993.
16. Драпкин Л.Я., Долинин В.К. Тактика отдельных следственных действий. Следователь: теория и практика деятельности. Екатеринбург, 1994.

17. Дулов А.В., Нестеренко П.Д. Тактика следственных действий. Минск, 1971.
18. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. Минск, 1979.
19. Закатов А.А. Психологические особенности тактики производства следственных действий с участием несовершеннолетних. Волгоград, 1979.
20. Зорин Г.А. Тактический потенциал следственных действий. Минск, 1989.
21. Каневский Л.Л. Организация расследования и тактика следственных действий по делам несовершеннолетних. Уфа, 1978.
22. Комиссаров В.И. Теоретические проблемы следственной тактики. Саратов, 1987.
23. Коновалова В.Е. Проблемы логики и психологии в следственной тактике. Киев, 1970.
24. Коновалова Е.В., Сербулов А.М. Следственная тактика: принципы и функции. Киев, 1983.
25. Любичев С.Г. Этические основы следственной тактики. М., 1980.
26. Медведев С.И. Негативные обстоятельства и их использование в раскрытии преступлений. Волгоград, 1973.
27. Митричев С.П. Следственная тактика. М., 1975.
28. Михальчук А.Е. Тактические комбинации при производстве следственных действий. Саратов, 1991.
29. Осипов Ю.Ю. Деятельность следователя в условиях тактического риска. Саратов, 1996.
30. Полстовалов О.В. Криминалистическая конфликтология: современные нравственные и психологические проблемы. - Уфа: БашГУ, 2002.
31. Погодин Е.Е. Тактика следственных действий. Л., 1986.
32. Порубов Н.И. Криминалистическая тактика и ее роль в раскрытии преступлений. Минск, 1986.
33. Поташник Д.П. Криминалистическая тактика. М., 1998.
34. Рыжаков А.П. Следственные действия и иные способы собирания доказательств. М., 1997.

35. Цветков С.И. Криминалистическая теория принятия тактических решений. М., 1992.
36. Чурилов С.Н. Криминалистическая тактика и научная организация работы следователя. М., 1989.
37. Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. М., 1981.
38. Шепитько В.Ю. Теоретические проблемы систематизации тактических приемов в криминалистике. Харьков, 1995.
39. Шиканов В.И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений. Иркутск, 1983.
40. Якубович Н.А. Теоретические проблемы предварительного следствия. М., 1971.
41. Якушин С.Ю. Тактические приемы при расследовании преступлений. Казань, 1983.
42. Следственные действия /Под ред. В.А. Образцова. М., 1999.

Тема 9. Криминалистические версии. Планово-организационное обеспечение криминалистической деятельности и прогнозирования.

1. Понятие, сущность и виды криминалистических версий.
2. Правила выдвижения, исследования и проверки криминалистических версий.
3. Понятие и значение планирования. Роль версий в планировании.
4. Принципы и условия планирования. Виды планирования.
5. Планирование отдельных следственных действий.
6. Понятие и виды криминалистического прогнозирования. Научное и практическое прогнозирование.

Контрольные вопросы:

1. *Логическая природа криминалистической версии.*
2. *Классификация криминалистических версий.*
3. *В чем заключается роль типичных версий в расследовании и экспертной исследовании.*
4. *Каковы основания построения версий.*

5. Назовите приемы логического мышления, используемые при построении версий.
6. Формы планов и вспомогательной документации.
7. Назовите основные принципы следственного плана и составьте письменный план с указанием его основных разделов.

Рекомендуемая литература:

1. Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий. М., 1978.
2. Белкин Р.С. Криминалистика в 3 томах. Т.2: Частные криминалистические теории. М., 1977.
3. Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы. Ташкент, 1991.
4. Васильев А.Н., Мудьюгин Г.Н., Якубович Н.А. Планирование расследования преступлений. М., 1957.
5. Горшенин Л.В. Основы теории криминалистического прогнозирования. М., 1993.
6. Дубровицкая Л.А., Лузгин И.М. Планирование расследования. М., 1972.
7. Зудин В.Ф. Предотвращение и расследование преступлений. Саратов, 1963.
8. Зудин В.Ф. Социальная профилактика преступлений. Криминологические и криминалистические проблемы. Саратов, 1983.
9. Кулагин Н.И. Планирование расследования сложных многоэпизодных дел: Учебное пособие. Волгоград, 1976.
10. Ларин А.М. От следственной версии к истине. М., 1976.
11. Ларин А.М. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. М., 1970.
12. Жбанков В.А. Способы выдвижения и проверки версий о личности преступника /Вопросы борьбы с преступностью. М., 1983, вып. 39.
13. Пещак Я. Следственные версии. М., 1976.
14. Подшибякин А.С. Криминалистическое прогнозирование. Методологические аспекты. М., 1996.
15. Степанов В.В. Криминалистическая версия в системе криминалистики // Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы. Саратов, 1978, вып. 2.

16. Теория прогнозирования и принятия решений. М., 1997.

Тема 10. Следственные ситуации и тактические комбинации. Фактор внезапности, тактическое решение.

1. Понятие, значение и классификация следственных ситуаций.
2. Элементы следственной ситуации. Место следственной ситуации в расследовании преступлений.
3. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Тактические и оперативно-тактические комбинации.
4. Понятие, структура и виды тактического решения.
5. Взаимосвязь следственной ситуации и тактического решения.

Контрольные вопросы:

1. *Сформулируйте понятия: следственный прием и рекомендация, следственная ситуация, тактическая комбинация и операция.*
2. *Тактическое решение и тактический прием: их классификация и источники формирования.*
3. *Каковы критерии допустимости тактических приемов в уголовном судопроизводстве?*
4. *В чем заключается тактический риск?*
5. *В чем состоят возможности и условия применения тактических приемов при рассмотрении уголовных дел в суде?*
6. *В чем заключается влияние следственных ситуаций на формирование и реализацию тактических приемов?*

Рекомендуемая литература:

1. Баев О.Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии. Воронеж, 1984.

2. Бахин В.М., Кузьмичев В.С., Лукьянов Е.Д. Тактика использования внезапности в раскрытии преступлений органами внутренних дел. Киев, 1990.
3. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск, 1975.
4. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987.
5. Драпкин Л.Я. Разрешение проблемных ситуаций в процессе расследования. Свердловск, 1985.
6. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия. М., 1997.
7. Комиссаров В.И. Теоретические проблемы следственной тактики. Саратов, 1997.
8. Михальчук А.Е. Тактические комбинации при производстве следственных действий. Саратов, 1991.
9. Цветков С.И. Криминалистическая теория принятия тактических решений. М., 1992.

Тема 11. Тактика следственного осмотра и освидетельствования.

(4 часа)

1. Понятие, задачи и виды следственного осмотра.
2. Осмотр места происшествия на открытой местности: его тактические особенности.
3. Осмотр места происшествия в помещении и тактические особенности его проведения.
4. Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения.
5. Другие виды следственного осмотра. Судебный осмотр и используемые при его производстве тактические приемы.
6. Понятие и значение освидетельствования. Тактика освидетельствования. Фиксация результатов освидетельствования.

Контрольные вопросы:

1. *Сформулируйте понятие следственного осмотра и его отличие от других следственных действий.*
2. *В чем состоит отличие первичного осмотра от дополнительного и повторного?*

3. Назовите этапы и стадии осмотра места происшествия.
4. Назовите участников осмотра места происшествия. Какова роль в следственном осмотре криминалистов и оперативных работников?
5. Что понимается под негативными обстоятельствами, и каково их значение для оценки исследуемого события?
6. Какие виды криминалистической фотографии и видеосъемки используются при осмотре?
7. Назовите тактические приемы проведения освидетельствования живых лиц и фиксации его результатов.

Рекомендуемая литература:

1. Веницкий Л.В. Осмотр места происшествия: организационные, процессуальные и тактические вопросы. Караганда, 1986.
2. Веницкий Л.В. Теория и практика освидетельствования на предварительном следствии. Караганда, 1982.
3. Вандер М.Б. Следственный осмотр и предварительное исследование предметов и документов. Л., 1976.
4. Васильев А.Н., Ратинов А.Р. и др. Осмотр места происшествия. М., 1960.
5. Водолазский Б.Ф. Психология осмотра места происшествия. Омск, 1979.
6. Грамович Г.И. Особенности осмотра неопознанных трупов. Минск, 1993.
7. Грамович Г.И. Осмотр места происшествия. М., 1960.
8. Глебов В.Г., Гордон Э.В., Зинатулин З.З. Освидетельствование при расследовании уголовных дел. Ижевск, 1987.
9. Громов В.Л. Осмотр места преступления. М., 1938.
10. Ефимичев С.П. и др. Следственный осмотр. Волгоград, 1983.
11. Жалинский А.Э. Освидетельствование в советском уголовном процессе. Львов, 1964.

12. Жбанков В.А. Тактика следственного осмотра. М., 1992.
13. Иванов Л.А. Следственный осмотр при расследовании транспортных происшествий. Саратов, 1993.
14. Колмаков В.А. Осмотр места происшествия. М., 1969.
15. Коновалов Е.Ф. Осмотр места происшествия (состояние и перспективы). Минск, 1987.
16. Косоплечев Н.П. Осмотр места происшествия по делам, связанным с применением огнестрельного оружия. М., 1956.
17. Мавлюдов А.К. осмотр места происшествия по делам об авариях на водном транспорте. Саратов, 1985.
18. Максutow И.Х. Осмотр места происшествия. Л., 1965.
19. Максutow И.Х. Судебный осмотр места происшествия и особенности его проведения. Л., 1972.
20. Миронов А.И. Осмотр места происшествия по делам об убийствах. М., 1958.
21. Николайчик Н.И. Следственный осмотр вещественных доказательств. М., 1968.
22. Облаков А.Ф., Тимербаев А.Т. Организация и тактика осмотра места происшествия. Хабаровск, 1992.
23. Осмотр места происшествия. М., 1995.
24. Попов В.И. Осмотр места происшествия. М., 1959.
25. Попов В.И. Осмотр места происшествия. Алма-Ата, 1957.
26. Рассейкин Д.П. Осмотр места происшествия и трупа при расследовании убийств. Саратов, 1967.
27. Светлаков Е.М. Следственный осмотр и предварительное исследование документов. М., 1961.
28. Смыслов В.И. Осмотр места происшествия. М., 1980.
29. Солонец С.А. Эффективность осмотра места происшествия и его роль в раскрытии и расследовании преступлений. Минск, 1989.

30. Терзиев Н.В. Некоторые вопросы следственного осмотра места происшествия. М., 1955.
31. Торбин Ю.Г. Освидетельствование на предварительном следствии. Минск, 1983.
32. Федоров Ю.Д. Осмотр места происшествия. Ташкент, 1969.
33. Филиппов А.Г. Осмотр места происшествия. М., 1976.
34. Ципковский В.Г. Осмотр места происшествия и трупа на месте его обнаружения. Киев, 1960.
35. Шаламов М.П. Осмотр места происшествия. М., 1966.
36. Торбин Ю.Г. Освидетельствование на предварительном следствии. Минск, 1983.
37. Фиксация результатов осмотра места происшествия. Киев, 1981.

Тема 12. Тактика обыска и выемки.

1. Понятие, виды и задачи обыска.
2. Общие положения тактики обыска. Подготовка к обыску.
3. Тактика обыска в помещении.
4. Особенности проведения обыска на открытой местности, транспортном средстве.
Личный обыск.
5. Понятие, виды и задачи выемки.
6. Тактика проведения выемки.

Контрольные вопросы:

1. *Каковы цели проведения обыска и его виды?*
2. *В чем состоит техническое обеспечение обыска?*
3. *Расскажите о психологических и этических основах обыска.*
4. *Тактические приемы обыска в бесконфликтных, слабоконфликтных и остроконфликтных ситуациях.*
5. *Чем отличается выемка от обыска? Какова тактика ее производства?*
6. *Как фиксируется производство обыска и выемки?*

Рекомендуемая литература:

1. Астапкина С.М. Тактика обыска и выемки. М., 1989.
2. Егоров Б.В., Кириченко В.В. Тактика обыска. Л., 1989.
3. Еникеева М. И., Черных Э. А. Психология обыска и выемки. М., 1994.
4. Жбанков В.А. Организация и тактика групповых обысков при расследовании деятельности преступных структур. М., 1995.
5. Закатов А.А., Ямпольский А.Е. Обыск. Волгоград, 1983.
6. Леви А.А., Михайлов А.И. Обыск. М., 1983.
7. Лившиц Ю.Д. Обыск, выемка, наложение ареста на имущество. М., 1963.
8. Михайлов А.И., Юрин Г.С. Обыск. М.. 1973.
9. Никифоров С.М. Обыск. М., 1973.
10. Пешков М.А. Арест и обыск в уголовном процессе США. М., 1998.
11. Попов В.И. Обыск. Алма-Ата, 1959.
12. Попов В.И. Обыск и выемка. М., 1948.
13. Ратинов А.Р. Обыск и выемка. М., 1961.

Тема 13. Тактика допроса и очной ставки

1. Понятие, задачи, виды и значение допроса и очной ставки.
2. Психологические основы допроса.
3. Особенности тактики допроса подозреваемого (обвиняемого).
4. Особенности тактики допроса несовершеннолетних.
5. Тактика проведения очной ставки.
6. Фиксация хода и результатов допроса и очной ставки.

Контрольные вопросы:

1. Каков психологический процесс формирования показаний допрашиваемого? Из каких стадий он складывается?
2. Планирование допроса и его значение.
3. В чем заключается значение изучения личности допрашиваемого ?

4. Назовите тактические приемы допроса, направленные на установление психологического контакта с допрашиваемым.
5. Какие психологические и тактические приемы применяются при допросе подозреваемых и обвиняемых в конфликтных ситуациях?
6. Пределы психологического воздействия на допрашиваемого для получения правдивых показаний.
7. Для каких целей и как проводится очная ставка?

Рекомендуемая литература:

1. Абдулаев М.И., Порубов Н.И., Рагимов И.М., Сулейманов Э.И. Тактика допроса обвиняемого в конфликтной ситуации. Баку, 1993.
2. Ароцкер Л.Е. Тактика и этика судебного допроса. М., 1969.
3. Бахарев Н.В. Очная ставка. Уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы. Казань, 1982.
4. Васильев А.Н., Карнеева Л.М. Тактика допроса при расследовании преступлений. М., 1970.
5. Голунский С.А. Допрос на предварительном следствии. М., 1942.
6. Гаврилов А.К., Закатов А.А. Очная ставка. Волгоград, 1978.
7. Доспулов Г.Г. Психология допроса на предварительном следствии. М., 1976.
8. Ефимичев С.А., Кулагин Н.И., Ямпольский А.Е. Допрос. Волгоград, 1978.
9. Закатов А.А. Тактика допроса потерпевшего на предварительном следствии. Волгоград, 1976.
10. Закатов А.А. Психологические особенности тактики производства следственных действий с участием несовершеннолетних. Волгоград, 1979.
11. Закатов А.А. Ложь и борьба с нею. Волгоград, 1998.
12. Зорин Г.А. Психологический контакт при производстве допроса. Гродно, 1986.
13. Карнеева Л.М., Ордынский С.С., Розенблит С.Я. Тактика допроса на предварительном следствии. М., 1976.

14. Карнеева Л.М. Тактические основы организации и производства допроса в стадии расследования. Волгоград, 1976.
15. Карнеева Л.М. Особенности тактики допроса несовершеннолетних. Волгоград, 1978.
16. Кертэс И. Тактика и психологические основы допроса. М., 1965.
17. Комарков В.С. Тактика допроса. Харьков, 1978.
18. Коновалова В.Е. Тактика допроса свидетелей и обвиняемых. Харьков, 1958.
19. Кулагин Н.И., Порубов Н.И. Организация и тактика допроса в условиях конфликтной ситуации. Минск, 1977.
20. Порубов Н.И. Научные основы допроса на предварительном следствии. Минск, 1978.
21. Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии. М., 1998.
22. Ратинов А.Р., Ефимова Н.И. Психология допроса обвиняемого. М., 1988.
23. Соловьев А.Б. Очная ставка на предварительном следствии. М., 1970.
24. Соловьев А.Б., Центров Е.Е. Допрос на предварительном следствии. М., 1986.
25. Соловьев А.Б. Использование доказательств при допросе. М., 1981.
26. Филонов Л.Б. Психологические способы выявления скрываемого обстоятельства. М., 1979.
27. Хайдуков Н.П. Тактико-психологические основы воздействия на участвующих в деле лиц. Саратов, 1984.
28. Ямпольский А.Е. Психология допроса подозреваемого. Волгоград, 1978.

Тема 14. Тактика следственного эксперимента.

1. Понятие, сущность, виды и значение следственного эксперимента.
2. Участники следственного эксперимента и особенности его проведения.
3. Использование специальных знаний при производстве следственного эксперимента.
4. Особенности фиксации хода и результатов следственного эксперимента.

Контрольные вопросы:

1. Каковы правовые основы и тактика следственного эксперимента?
2. Каковы особенности подготовки и проведения следственного эксперимента для проверки профессиональных или преступных навыков?
3. Какие средства фиксации, помимо протокола, применяются в процессе производства следственного эксперимента?
4. Какие виды следственного эксперимента Вы знаете?

Рекомендуемая литература:

1. Белкин Р.С., Белкин А.Р. Эксперимент в уголовном судопроизводстве. М., 1997.
2. Белкин Р.С. Эксперимент в следственной, судебной и экспертной практике. М., 1964.
3. Белкин Р.С. Теория и практика следственного эксперимента. М., 1959.
4. Глазырин Ф.В., Кругликов А.П. Следственный эксперимент. Волгоград, 1981.
5. Гуковская Н.И. Следственный эксперимент. М., 1958.
6. Жукова Н.И., Жуков А.М. Производство следственного эксперимента. Саратов, 1989.
7. Колмаков В.П., Ароцкер А.Е. Следственный эксперимент на предварительном следствии. Харьков, 1949.
8. Колмаков В.П. Тактика производства следственного осмотра и следственного эксперимента. Харьков, 1956.
9. Куванов В.В. Реконструкция при расследовании преступлений. Караганда, 1978.
10. Лузгин И.М. Моделирование при расследовании преступлений. М., 1981.

Тема 15. Тактика предъявления для опознания.

1. Понятие, сущность, виды и значение предъявления для опознания.
2. Тактические особенности подготовки к предъявлению для опознания.
3. Тактика предъявления для опознания живых лиц.
4. Тактика предъявления для опознания предметов, животных и других объектов.
5. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания.

Контрольные вопросы:

- 1. Какое следственное действие в обязательном порядке предшествует предъявлению для опознания?*
- 2. Каковы особенности предъявления для опознания живых лиц и трупов?*
- 3. Каковы особенности предъявления для опознания уникальных предметов (документов)?*

Рекомендуемая литература:

1. Бурданова В.С., Быховский И.Е. Предъявление для опознания на предварительном следствии. М., 1975.
2. Гапанович Н.Н. Опознание в судопроизводстве. Минск, 1975.
3. Гапанович Н.Н. Опознание в следственной и судебной практике (тактика). Минск, 1978.
4. Гинзбург А.Я. Тактика предъявления для опознания. М., 1971.
5. Гинзбург А.Я. Опознание в следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике. М., 1996.
6. Колесниченко А.Н. Предъявление личности для опознания. Харьков, 1955.
7. Корухов Ю.Г. Предъявление для опознания на предварительном следствии и в суде. М., 1968.
8. Кочаров Г.И. Опознание на предварительном следствии. М., 1955.
9. Крикунов А.Е., Маевский А.Ф. Тактика и психологические основы предъявления для опознания. Киев, 1977.
10. Ложкевич А.А., Снетков В.А., Шаршунский В.Л. Предъявление фотографии для опознания личности. М., 1978.
11. Петренко В.М. Предъявление для опознания при расследовании преступлений. М., 1975.
12. Самошина З.Г. Вопросы теории и практики предъявления для опознания на предварительном следствии. М., 1976.

13. Снетков В.А. , Эминов В.Э. Оpozнание по фотоснимкам, кинофильмам и рисункам на предварительном следствии. М., 1973.
14. Цветков П.П. Предъявление для опознания в советском уголовном процессе. Л., 1962.

Тема 16. Тактика проверки показаний на месте.

1. Понятие, сущность и задачи проверки показаний на месте.
2. Тактические особенности подготовки к производству проверки показаний на месте.
3. Тактика проверки показаний на месте.
4. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте.

Контрольные вопросы:

1. *В чем состоит отличие проверки и уточнения показаний на месте от допроса и следственного эксперимента?*
2. *Каковы психологические и тактические приемы выполнения этого следственного действия? Как фиксируется весь процесс его проведения?*

Рекомендуемая литература:

1. Авсюк А.В. Процессуальные и тактические особенности проверки показаний на месте. Минск, 1990.
2. Белкин Р.С. Проверка показаний и их уточнение на месте. М., 1961.
3. Быховский И.Е., Корниенко И.А. Проверка показаний на месте. Л., 1988.
4. Васильев А.Н., Степичев С.С. Воспроизведение показаний на месте при расследовании преступлений. М., 1959.
5. Леви А.А., Пичкалева Г.И., Селиванов Н.А. Получение и проверка показаний следователем. М., 1987.
6. Соя-Серко Л.А. Проверка показаний на месте. М., 1966.
7. Уваров В.Н. Проверка показаний на месте. М., 1982.
8. Фирсов Е.В. Проверка показаний на месте и участие специалиста-криминалиста в ее производстве. Саратов, 1997.

9. Хлынцов М.Н. Проверка показаний на месте. Саратов, 1971.
10. Ципленкова Е.П. Тактика проверки показаний обвиняемого на предварительном следствии. Свердловск, 1991.
11. Шобик Б.И. Проверка и уточнение показаний на месте. Хабаровск, 1987.

Раздел 4. Криминалистическая методика.

Тема 17. Общие положения криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений.

1. Понятие, предмет и структура методики расследования отдельных видов преступлений.
2. Понятие и содержание основных элементов общих положений криминалистической методики.
3. Криминалистическая характеристика преступлений.
4. Структура частной криминалистической методики.

Контрольные вопросы:

1. *Какая преемственность и взаимосвязь существует между криминалистической техникой, тактикой и методикой расследования отдельных видов преступлений?*
2. *Назовите общие положения методики расследования отдельных видов преступлений.*
3. *Перечислите составные части понятия криминалистической характеристики отдельного вида преступлений.*
4. *В чем заключается информационное содержание криминалистической характеристики отдельного вида преступлений?*
5. *Раскройте формы и содержание данных специальных наук в методике расследования отдельных видов преступлений?*

Рекомендуемая литература:

1. Белкин Р.С. Курс криминалистики. Т. 3. М., 1997.
2. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск, 1985.
3. Криминалистика /Под ред. А.А. Закатова, Б.П. Смагоринского. Волгоград, 2000.
4. Криминалистика /Под ред. Р.С. Белкина. М., 1999.
5. Образцов В.А. Криминалистика: Учебное пособие. М., 1994.
6. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. СПб., 1992, 1993. Вып. 1-4.
7. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования. М., 1985.

Тема 18. Расследование преступлений против жизни и здоровья (убийства, причинение вреда здоровью).

1. Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, подлежащие установлению.
2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования. Выдвижение следственных версий.
3. Первоначальные следственные действия по делам об убийствах.
4. Особенности тактики последующих следственных действий.
5. Особенности расследования по делу, возбужденному в связи с исчезновением человека.
6. Криминалистическая характеристика причинения вреда здоровью. Обстоятельства, подлежащие установлению.
7. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия на первоначальном этапе расследования причинений вреда здоровью.
8. Последующие следственные действия.

Контрольные вопросы:

1. *Какие следственные ситуации, складывающиеся при расследовании убийств, Вы можете назвать?*
2. *Раскройте особенности расследования убийств при обнаружении трупа или его частей.*
3. *Особенности расследования в случае исчезновения человека? Что может служить основанием для выдвижения в этих случаях версии об убийстве?*
4. *Особенности расследования убийств, совершенных лицами, страдающими психическими заболеваниями.*
5. *Использование специальных знаний в расследовании убийств.*

Рекомендуемая литература:

1. Быстряков Е.Н. Организация деятельности следователя при расследовании тяжких преступлений против личности. Саратов, 1992.
2. Бурданова В.С. Расследование причинений телесных повреждений. Л., 1989.
3. Видонов Л.Г. Криминалистическая характеристика убийств и системы типовых версий о лицах, совершивших убийство без очевидцев. Горький, 1978.
4. Взаимодействие следователей прокуратуры с работниками милиции при расследовании убийств и изнасилований. М., 1971.
5. Виноградов И.В., Кочаров Г.И., Селиванов Н.А. Экспертизы на предварительном следствии. М, 1967.
6. Густов Г.А. Проверка версий о виновном, изобличение преступника в совершении убийства. Л., 1984.
7. Гуковская И.О., Свешников В.Л. Судебно-медицинская экспертиза трупов по делам о насильственной смерти. М., 1967.
8. Звирбуль А.К. Расследование и предупреждение детоубийств. М., 1967.
9. Использование специальных познаний при расследовании убийств. Иркутск, 1976.
10. Карагодин В.Н., Никитин В.Е., Зашляпин Л.А. Расследование убийств. Екатеринбург, 1993.
11. Колмаков В.П. Расследование убийств. М., 1978.

12. Лаврухин С.В. Раскрытие умышленных убийств: Учебное пособие. Саратов, 1996.
13. Мудьюгин Г.Н. Расследование убийств, замаскированных инсценировками. М., 1973.
14. Порубов Н.И. Осмотр места происшествия по делам об убийствах. Минск, 1985.
15. Рассейкин Д.П. Расследование преступлений против жизни. Саратов, 1965.
16. Расследование убийств (методические указания в схемах). М., 1983.
17. Руководство по расследованию убийств. М., Институт прокуратуры СССР, 1977.
18. Селиванов Н.А., Соя-Серко А.А. расследование убийств. М., 1994.
19. Установление лиц, совершивших убийства, связанные с завладением личным имуществом граждан в жилых помещениях. М., 1990.
20. Шиканов В.И. Комплексная экспертиза и ее применение при расследовании убийств. Иркутск, 1976.

Тема 19. Расследование преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

1. Криминалистическая характеристика изнасилований. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию.
2. Следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования. Выдвижение версий.
3. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
4. Способы разоблачения инсценировки изнасилования.
5. Криминалистическая характеристика насильственных действий сексуального характера. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию.
6. Типичные следственные ситуации и выдвижение версий.
7. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Контрольные вопросы:

1. *Каковы особенности возбуждения уголовного дела об изнасиловании?*

2. *Какие первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия должны проводиться в случаях, когда потерпевшая не знает насильника?*
3. *Какие специальные знания используются в расследовании изнасилований?*
4. *Назовите способы разоблачения инсценировок изнасилования.*

Рекомендуемая литература:

1. Андреева Л.А. и др. Расследование изнасилований.: Учебное пособие. Л., 1980.
2. Виноградов С.В. Доказывание виновности несовершеннолетнего в изнасиловании. М., 1986.
3. Комиссаров В.И., Пономарев Л.В. Особенности расследования изнасилований. Саратов, 1998.
4. Скорченко П.Т. Расследование половых преступлений: Лекция. М., 1967.
5. Мудьюгин Г.Н., Шубин Ю.А. Расследование изнасилований. М., 1970.
6. Сидорик В.Н. Методика расследования изнасилований. Минск, 1981.
7. Хлынцов М.Н. Расследование половых преступлений. Саратов, 1965.

Тема 20. Расследование преступлений против собственности.

1. Криминалистическая характеристика преступлений против собственности.
2. Криминалистическая характеристика посягательств на чужое имущество (кражи, грабежи, разбойные нападения).
3. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам данной категории.
4. Криминалистическая характеристика присвоения или растраты.
5. Следственные версии и планирование расследования хищений.
6. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий по делам о хищениях.

Контрольные вопросы:

- 1. Какие обстоятельства подлежат доказыванию в ходе расследования краж, грабежей, разбоев?*
- 2. Перечислите наиболее типичные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования краж, грабежей и разбоев.*
- 3. Какие наиболее типичные версии выдвигаются по делам о кражах, грабежах и разбоях, исходя из складывающихся следственных ситуаций?*
- 4. Какие обстоятельства подлежат установлению в ходе расследования присвоения и растраты?*
- 5. Какие специальные исследования проводятся по делам о преступлениях против собственности?*
- 6. Какие виды и формы хищений Вы знаете?*

**Тема 21. Расследование преступлений в сфере
экономической деятельности (лжепредпринимательство,
незаконный кредит, фальшивомонетничество, контрабанда).**

1. Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита.
2. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о незаконном получении кредита.
3. Криминалистическая характеристика лжепредпринимательства. Обстоятельства, подлежащие установлению.
4. Следственные ситуации начального этапа расследования. Особенности расследования в зависимости от следственных ситуаций.
5. Криминалистическая характеристика контрабанды. Обстоятельства, подлежащие установлению.
6. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о контрабанде.

7. Криминалистическая характеристика изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество).
8. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о фальшивомонетничестве.

Контрольные вопросы:

1. Назовите обстоятельства, подлежащие установлению в ходе расследования дел о незаконном получении кредита.
2. Перечислите первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, проводимые по делам о незаконном получении кредита.
3. Укажите обстоятельства, подлежащие установлению в ходе расследования лжепредпринимательства.
4. Перечислите первоначальные и последующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, проводимые по делам о лжепредпринимательстве.
5. Какие признаки подделки купюр, выполненных на различных типах копировальных аппаратов, Вы знаете?
6. Использование специальных знаний в расследовании преступлений в сфере экономики.

Тема 22. Расследование финансовых и налоговых преступлений.

1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Элементы предмета доказывания.
2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации при проведении проверочных действий.
3. Организация расследования налоговых преступлений в зависимости от исходной информации.

Контрольные вопросы:

1. Какие наиболее типичные версии могут быть выдвинуты, исходя из сложившейся следственной ситуации?

2. *В чем состоят особенности расследования хищений, совершенных с помощью подложных авизо?*
3. *В чем состоят особенности расследования хищений денежных средств, совершенных с помощью перевода денежных средств из безналичных в наличные?*
4. *Укажите особенности расследования преступлений, совершенных во внешнеэкономических организациях.*
5. *Какие специальные познания используются в расследовании налоговых и финансовых преступлений*

Рекомендуемая литература к темам 20, 21, 22.

1. Астапкина С.М. Методические рекомендации по расследованию хищений с применением подложных авизо. М., 1993.
2. Вафин Р.Р. Вымогательство («Рэкет»). Криминалистические проблемы. Екатеринбург, 1993.
3. Виноградов С.В. и др. Расследование квартирных краж. М., 1990.
4. Гаухман Л.Д., Степичев С.С. Расследование грабежей и разбоев. М., 1971.
5. Звирбуль А.К., Смыслов В.И. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений. М., 1982.
6. Казаков Е.И. Расследование фальшивомонетничества. Волгоград, 1971.
7. Комиссаров В.И., Лапин Е.С. Товарная ссуда как способ хищения. Саратов, 1999.
8. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. М., 1977.
9. Криминалистическое обеспечение предварительного расследования. М., 1992.
10. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики. Нижний Новгород, 1995.
11. Куклин В.И. Расследование разбойных нападений и грабежей. Саратов, 1977.
12. Ларичев В.Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. Методика их предупреждения. М., 1997.

13. Макаренко В.И. Расследование разбойных нападений с проникновением в жилище. Ташкент, 1991.
14. Медогоев А.А., Цветков Г.И. Организация и криминалистическая методика расследования экономических преступлений: Учебное пособие. М., 1990.
15. Мирский Д.Я. Тактика обыска, осмотра и допроса при расследовании фальшивомонетничества: Методическое пособие. Свердловск, 1969.
16. Николайчик Н.И. Методика расследования хищений государственного и общественного имущества: Учебное пособие. Минск, 1984.
17. Осин В.В., Константинов В.И. Расследование дел о вымогательстве: Учебное пособие. М., 1991.
18. Петрунев В.П. и др. Особенности расследования краж государственного и общественного имущества из закрытых помещений: Учебное пособие. М., 1991.
19. Прохорова Е.В., Пуляхин В.Л. Расследование фальшивомонетничества. М., 1989.
20. Расследование контрабанды. Методическое пособие. М., 1999.
21. Расследование преступлений в сфере экономики / Под ред. И.Н. Кожевникова. М., 1999.
22. Расследование хищений государственного и общественного имущества. Харьков, 1987.
23. Рахлин В.И. Работа следователя с документами при расследовании преступлений в сфере хозяйственной деятельности. Л., 1987.
24. Светлаков Е.М. Криминалистическая экспертиза при расследовании краж личного имущества. М., 1970.
25. Федоров В.Д. Расследование карманных краж: Учебное пособие. Ташкент, 1978.
26. Шматов М.А. Расследование насильственных завладений государственными и общественными денежными средствами, совершенными организованной группой. Волгоград, 1987.
27. Шурухнов Н.Г. Расследование краж. М., 1999.

28. Юмашев Н.С. Расследование грабежей и разбойных нападений, совершенных с целью завладения имуществом граждан. М., 1991.

29. Яни П.С. Экономические и служебные преступления. М., 1997.

Тема 23. Расследование должностных преступлений.

1. Криминалистическая характеристика взяточничества. Обстоятельства, подлежащие установлению.
2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.
3. Особенности тактики первоначальных следственных действий по делам о должностных преступлениях.
4. Последующие следственные действия.
5. Использование специальных познаний при расследовании должностных преступлений.
6. Выявление обстоятельств, способствующих совершению должностных преступлений.

Контрольные вопросы:

1. *Какие поводы и основания достаточны для возбуждения уголовного дела о взяточничестве?*
2. *Каковы особенности задержания, личного обыска и допроса взяточдателя и взятополучателя?*
3. *Какие оперативные мероприятия и специальные знания позволяют установить факт получения взятки?*
4. *В чем заключается деятельность следователя по выявлению обстоятельств, способствующих совершению должностных преступлений?*

Рекомендуемая литература:

1. Допрос заявителя о взяточничестве: Методические указания. Л., 1988.
2. Дулов А.В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами. Минск, 1985.

3. Каминский М.К. Расследование взяточничество. Горький, 1978.
4. Степанов В.В. Расследование взяточничества. Саратов, 1966.
5. Хилобок М.П. Расследование должностных преступлений /Под ред. Г.Г. Зуйкова. М., 1966.

Тема 24. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с изготовлением, сбытом и употреблением наркотиков.
2. Организация расследования на первоначальном этапе.
3. Организация расследования на последующем этапе.
4. Взаимодействие следователя с оперативными службами и специалистами.

Контрольные вопросы:

1. *Что такое наркотики и какие формы их реализации преступны?*
2. *Какие обстоятельства подлежат установлению в ходе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков?*
3. *Как взаимодействует следователь с оперативными работниками и специалистами при производстве следственных действий?*
4. *Какие виды судебных экспертиз назначаются при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков?*

Рекомендуемая литература:

1. Алексеев С.Н., Каац Э.Э., Чесноков А.Н. Организация и тактика борьбы с незаконным оборотом наркотиков: Учебное пособие. – Уфа, 1998.
2. Аленин А.П., Горощеня Ю.Б. Научно-технические средства и методы борьбы с наркоманией: Лекция. – Омск, 1996.
3. Баяхчев В.Г., Курылев И.М., Калинин Л.П. Расследование преступлений, связанных с изготовлением и распространением синтетических наркотических средств организованными группами. – М., 1995.

4. Боголюбова Т.А., Толпекин К.А. Расследование и предупреждение преступлений, связанных с незаконным приобретением, хранением, перевозкой и сбытом наркотических веществ. – М., 1989.
5. Брылев В.И. Криминалистические аспекты концепции борьбы с наркобизнесом. – Екатеринбург, 1998.
6. Брылев В.И. Некоторые проблемы раскрытия, расследования, предупреждения преступлений в сфере наркобизнеса. – Екатеринбург, 1994.
7. Бурданова В.С, работа следователя при задержании лиц с наркотическими средствами. – Л., 1990.
8. Бурданова В.С. Расследование преступлений о незаконных действиях с наркотическими средствами. Ч. 1. – СПб., 1992.
9. Гуляев В.Н. Обнаружение мест сокрытия наркотических средств, используемых преступниками. – М., 1997.
10. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. – СПб., 1998.
11. Меретуков Г.М. Криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом организованных преступных групп. – М., 1995.
12. Меретуков Г.М. Расследование преступлений, связанных с наркотическими средствами. – Краснодар, 1989.
13. Меретуков Г.М. расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. – М., 1992.
14. Организация борьбы с наркоманией. Сборник документов и методических материалов /Под ред. В.К. Панкина и А.Н. Чистякова. – Киев, 1988.
15. Особенности проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков: Лекция. – СПб., 1998.
16. Парамонов В.Н. Основы организации и тактики борьбы с наркобизнесом: Учебное пособие. – Воронеж, 1997.

17. Порубов Н.И., Ярош Г.А. Расследование преступлений, связанных с употреблением наркотиков. – Минск, 1988.
18. Расследование преступлений, связанных с наркотическими средствами, и взаимодействие следователя с оперативным работником. – Волгоград, 1991.
19. Расследование преступлений, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами // Руководство для следователей/ Под ред. Н.А. Селиванова и В.А. Снеткова. – М., 1998, г.38.
20. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Ч.1: Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений. – Волгоград, 1999.
21. Справочник следователя. Вып. 2: Практическая криминалистика: расследование отдельных видов преступлений. – М., 1990, гл.29.
22. Шурухнов Н.Г. Расследование незаконного изготовления, хранения, приобретения, перевозки и сбыта наркотических средств. – М., 1990.

Тема 25. Расследование дорожно-транспортных происшествий.

1. Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных происшествий.
2. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.
3. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий.
4. Особенности назначения и производства судебных экспертиз.

Контрольные вопросы:

1. *Какие особенности проведения осмотра места происшествия при расследовании ДТП Вы знаете?*
2. *Какие специальные знания используются при расследовании дорожно-транспортных происшествий?*
3. *Какие меры используются для розыска скрывшегося с места происшествия водителя и машины?*

Рекомендуемая литература:

1. Ачмиз Р.Ю. расследование дорожно-транспортных преступлений. – Краснодар, 1998.
2. Богатырев М.А. Неотложные следственные действия при дорожно-транспортных происшествиях – Киев, 1967.
3. Герасимов В.Н. Методика расследования автотранспортных происшествий. – М., 1988.
4. Гирько С.И., Жулев В.И., Краевский Е.А. Расследование дорожно-транспортных преступлений. – М., 1991.
5. Гурский В.П. Дорожно-транспортные происшествия: методика расследования. – М., 1992.
6. Зотов Б.Л. расследование и предупреждение автотранспортных происшествий. – М., 1991.
7. Зотов П.М. Методика расследования дорожно-транспортных происшествий. – М., 1991.
8. Ледащев В.А., Медведев С.И. и др. Осмотр места дорожно-транспортного происшествия. – Волгоград, 1980.
9. Новиков С.И. Исследование мест дорожно-транспортных происшествий. – Киев, 1977.
10. Онучин А.П. Методика расследования дорожно-транспортных преступлений. – Свердловск, 1986.
11. Онучин А.П. Проблемы расследования дорожно-транспортных происшествий с учетом ситуационных факторов. – Свердловск, 1987.
12. Перлов С.Н. Организация расследования ДТП: Учебно-методическое пособие. – М., 1997.
13. Расследование ДТП. Вопросы безопасности дорожного движения /Под ред. В.А. Алферова и В.А. Федорова. – М., 1998.
14. Родионов Л.Д. расследование дорожно-транспортных происшествий. – М., 1990.

15. Селиванов Н.А., Дворкин А.Н. Расследование дорожно-транспортных происшествий. – М., 1998.

Тема 26. Методика расследования экологических преступлений.

1. Криминалистическая характеристика экологических преступлений.
2. Особенности проведения первоначальных следственных действий по делам об экологических преступлениях.
3. Взаимодействия следователя со специалистами на первоначальном этапе расследования.
4. Особенности проведения последующих следственных действий по делам об экологических преступлениях.

Контрольные вопросы:

1. *В чем заключается роль специальных познаний в расследовании экологических преступлений?*
2. *Каковы формы взаимодействия следователя со специалистами при расследовании экологических преступлений.*
3. *Назовите особенности производства первоначальных следственных действий, если объектом преступления являются водоемы? Воздух? Флора и фауна?*
4. *Какие судебные экспертизы назначаются при расследовании экологических преступлений. Дайте краткую характеристику каждой из них.*

Рекомендуемая литература:

1. Винокуров А.Ю. Природоохранная деятельность российской прокуратуры. – М.: МНЭПУ, 1999.
2. Винокуров Ю.Е. Прокурорский надзор за исполнением законодательства об охране атмосферного воздуха: Учебное пособие. – М., 1993.

3. Винокуров А.Ю. , Виноградов В.П. Прокурорский надзор за исполнением законодательства об охране окружающей природной среды: Учебное пособие. – М.: МНЭПУ, 1996.
4. Капука П.М. Прокурорский надзор за исполнением законодательства об охране земель, вод и атмосферного воздуха от загрязнений: Учебное пособие. – М., 1987.
5. Кузьмин С.В., Аршаница Н.М. Расследование преступных загрязнений атмосферного воздуха и водных объектов: Учебное пособие. – СПб, 1994.
6. Рохлин В.И., Пинчук В.И., Сердюк В.М. Расследование и прокурорский надзор по фактам нарушения природоохранного законодательства: Учебное пособие. – Л., 1991.
7. Прокурорский надзор за исполнением природоохранного законодательства. – М.: МНЭПУ, 1999.

Тема 27. Основы методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами.

1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных организованными группами.
2. Организация расследования на первоначальном этапе.
3. Некоторые особенности расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами и преступными сообществами.
4. Особенности тактики отдельных следственных действий.

Контрольные вопросы:

1. *Понятие и виды организованной преступности.*
2. *В чем заключается взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в ходе расследования групповых и организованных преступлений?*

Рекомендуемая литература:

1. Батищев В.И. Постоянная преступная группа. Воронеж, 1994.

2. Болтенко С.С. Источники информации о личности обвиняемого-рецидивиста /Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы. Саратов, 1989. С.44-50.
3. Бояров В.И. Убийства, совершенные в процессе противостояния организованных преступных группировок (особенности расследования). – Харьков, 1998.
4. Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы. Ташкент, 1991.
5. Быков В.М. особенности расследования групповых преступлений. Ташкент, 1980.
6. Быков В.М. Криминалистическая характеристика преступных групп. Ташкент, 1986.
7. Веницкий Л.В. Тактические особенности отдельных следственных действий при привлечении организатора (лидера) преступной группы к уголовной ответственности. – Калининград, 1998.
8. Волчецкая Т.С. , Ермаков Е.А., Исмаилова Л.Ю., Новоселов С.А., Цветков С.И. Особенности принятия тактических решений при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами. – М., 1996.
9. Гуров А.И. Профессиональная преступность. Прошлое и современность. М., 1990.
10. Закатов А.А. , Егоров В.Л., Новиков С.И. Особенности расследования преступлений, совершаемых рецидивистами. Киев, 1988.
11. Закатов А.А. Методика расследования преступлений, совершенных рецидивистами: Лекция. Волгоград, 2000.
12. Закатов А.А., Цветков С.И. Тактика допроса при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами. – М., 1996.
13. Карагодин В.Н. Выдвижение версий по делам об убийствах, совершенных особо опасными рецидивистами //Проблемы оптимизации первоначального этапа расследования преступлений. Свердловск, 1988. С.79-85.
14. Косарев В.Н. Предупреждение рецидивной преступности. Волгоград, 1993.
15. Криминалистика /Под ред. А.А. Закатова, Б.П. Смагоринского. Волгоград, 2000.
16. Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. - Ульяновск, 1994.

17. Мешкова В.С. Криминалистическая характеристика организованной преступности и ее субъектов. – Калининград, 1998.
18. Опарин Н.В. Особенности доказывания по делам о преступлениях, совершаемых организованной преступной группой: Лекция. М., 1992.
19. Организованная преступность. Проблемы, дискуссии, предложения. М., 1989.
20. Самонов А.Н. Психология преступных групп. - Пермь, 1991.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ

Выполнение курсовой работы по криминалистике – одна из форм самостоятельного изучения этой дисциплины, выработки навыков работы с литературой, нормативными актами и обобщения следственной и экспертной практики.

Курсовая работа выполняется по одной из предложенных тем из четырех разделов криминалистики. Учитывая их особенности, дан примерный план одной из работ по каждому разделу.

Приступая к написанию курсовой работы, необходимо ознакомиться с соответствующей литературой, четко уяснить суть каждого вопроса, определить объем и последовательность изложения намеченных вопросов.

Курсовая работа должна представлять собой самостоятельное, логически последовательное изложение отдельных разделов темы с использованием достаточного количества источников, нормативных актов и материалов судебно-следственной практики.

Общий объем курсовой работы 30-40 страниц машинописного текста. Рукопись должна быть разборчива, аккуратно и грамотно исполнена. Страницы нумеруются, и обязательно оставляются поля для замечаний рецензента. В конце работы приводится список использованной литературы и нормативных актов, указывается дата окончания и ставится подпись.

Оценка за курсовую работу ставится после ее защиты, проводимой до экзамена по криминалистике.

К защите курсовой работы студент готовится заблаговременно, чтобы иметь возможность учесть все замечания преподавателя, сделанные в рецензии и на полях работы.

Курсовая работа, написанная неудовлетворительно, возвращается студенту для исправления выявленных ошибочных положений, с учетом замечаний и рекомендаций, сделанных рецензентом. В отдельных случаях, по согласованию с руководством кафедры, может быть избрана другая тема.

Курсовая работа выполняется на одной стороне листа. С левой стороны должно быть поле шириной – 30 мм, с правой – 10 мм, в верхней части – 20 мм, в нижней – 25 мм. В работе могут применяться термины, обозначения и сокращения, принятые в научной и методической литературе.

Правильно оформленная курсовая работа содержит: титульный лист; содержание или оглавление; введение, в котором обосновывается выбор темы и ее актуальность; литературный обзор; обобщение следственной, судебной и экспертной практики; методику исследования; заключение, где содержатся выводы и рекомендации автора работы относительно основных положений проведенного исследования; список литературы.

Построение курсовой работы может меняться в зависимости от темы исследования. Например, в случае проведения экспериментов, в работу включается отдельный раздел, прилагаются копии документов и т.д.

Нумерации курсовой работы должна быть сквозной, первой страницей является титульный лист, второй – содержание. Титульный лист оформляется по форме, указанной в приложении. В содержании последовательно перечисляются названия глав (параграфов).

В литературном обзоре должно быть достаточно полно изложено состояние проблемы. Это позволяет объективно оценить научный уровень работы, показать знание проблемы в целом и в частности.

Методика исследования должна излагаться с обоснованием актуальности выбора темы. Например, методикой исследования тем по криминалистической технике является, как правило, эксперимент, а по тактике и методике – обобщение следственной и экспертной практики. При использовании общепринятых методик следует указать их источники.

Заключение по курсовой работе предполагает, что при исследовании получены результаты, которые и надо четко сформулировать.

В список литературы должны включаться все использованные литературные источники, архивные данные по следственным и судебным делам, экспертным производствам.

Все нормативные акты и литературные источники располагаются в алфавитном порядке.

По тексту автор должен делать ссылки на тот или иной источник. Оформление ссылки зависит от вида издания – статья, книга и т.д. Сведения о статье из периодического издания (журнала, газеты) должны включать фамилию и инициалы автора, заглавие статьи, наименование журнала (сборника, № выпуска, тома), место и год издания. Сведения о книге включают фамилию и инициалы автора, название, место и год издания.

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ ПО КРИМИНАЛИСТИКЕ.

Введение в криминалистику.

1. История криминалистики и криминалистических учреждений.
2. Теоретические основы криминалистической идентификации и ее использование в следственной и судебной практике.
3. Криминалистическая антропология в системе криминалистики.
4. Методология криминалистики.

Криминалистическая техника.

1. Современная криминалистическая техника и формы ее использования в следственной и судебной практике.
2. Перспективы развития средств и методов криминалистической техники.
3. Научные основы учения о следах (трасологии).
4. Криминалистическое исследование следов человека (антропоскопия).
5. Микрообъекты и следы запаха человека как источники криминалистической идентификации.
6. Криминалистическое исследование следов транспортных средств.
7. Научные основы судебного почерковедения. Идентификационные и неидентификационные исследования почерка.
8. Научные основы технико-криминалистического исследования документов.
9. Идентификационное исследование пуль и гильз, выстрелянных из нарезного огнестрельного оружия.
10. Криминалистическое исследование холодного оружия и следов его применения.
11. Научные основы криминалистической габитоскопии.

Криминалистическая тактика.

1. Выдвижение и проверка следственных версий.

2. Планирование расследования преступлений. Особенности планирования по многоэпизодным делам.
3. Тактика осмотра места происшествия.
4. Тактика осмотра трупа на месте его обнаружения.
5. Научные основы предъявления для опознания.
6. Научные основы следственного эксперимента, его виды и способы фиксации.
7. Общие положения тактики и психологии допроса.
8. Тактика допроса свидетелей и потерпевших в конфликтных ситуациях.
9. Тактика допроса подозреваемых и обвиняемых.
10. Тактика допроса несовершеннолетних и малолетних.
11. Тактика очной ставки.
12. Научные основы обыска и выемки.
13. Тактические и психологические основы проверки показаний на месте.
14. Тактика назначения и производства судебных экспертиз.

Криминалистическая методика.

1. Методика расследования умышленных убийств, связанных с обнаружением трупа или его частей.
2. Методика расследования умышленных убийств, связанных с безвестным исчезновением человека.
3. Методика расследования «заказных убийств».
4. Методика расследования изнасилований.
5. Методика расследования краж.
6. Методика расследования мошенничества.
7. Методика расследования взяточничества.
8. Методика расследования дорожно-транспортных происшествий.
9. Методика расследования фальшивомонетничества.
10. Методика расследования экологических преступлений.

11. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Перечень тем может быть дополнен или уточнен в связи с выявлением в следственной и судебной практике новых актуальных проблем. Кроме того, сами студенты, после консультации с преподавателем, могут предложить и другие темы.

СЛОВАРЬ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

1. Анатомические признаки – описание головы, шеи, плеч, спины и груди, рук и ног, лица в деталях (прически, лба, бровей, носа, глаз, рта, губ, зубов, подбородка и ушной раковины).

2. Баллистика (судебная) – отрасль криминалистической техники, изучающая огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, следы их действия, методы и средства собирания и исследования этих объектов.

3. Баллистическая экспертиза – вид криминалистической экспертизы, устанавливающей факты, связанные с применением огнестрельного оружия.

4. Биологическая экспертиза – класс судебных экспертиз, базирующихся на системе знаний о закономерностях образования свойств и признаков биологических объектов.

5. Версия (криминалистическая) – обоснованное предположение относительно отдельного факта (обстоятельства) или группы фактов из числа имеющих значение для дела, объясняющее происхождение этих фактов (обстоятельств), их связь между собой.

6. Взлом – способ проникновения в жилище, помещение, сейф и др. с целью грабежа, кражи.

7. Выводы эксперта – завершающая часть заключения эксперта, в которой обобщаются установленные экспертом факты и содержатся ответы на поставленные

следователем или судом вопросы. Выводы могут быть *категорические и вероятные; утвердительные и отрицательные; условные и безусловные; альтернативные (многовариантные) и разделительные.*

8. Габитоскопия – отрасль криминалистической техники; учение о внешнем облике человека.

9. Дактилоскопия – раздел трасологии, изучающий свойства и характеристики папиллярных узоров кожи человека, преимущественно пальцев рук; средства и методы их обнаружения, фиксации, изъятия и исследования в целях криминалистической регистрации и идентификации по следам, обнаруженным на месте происшествия.

10. Документ – материальный объект, на котором с помощью знаков, символов и т.п. элементов естественного или искусственного языка зафиксированы сведения о фактах.

11. Допечатка – способ изменения машинописного документа, заключающийся во внесении новых знаков на свободные места – между строками, словами, отдельными знаками.

12. Дописка – способ изменения первоначального содержания документа путем внесения от руки новых записей или отдельных штрихов на свободные места документа.

13. Дорожка следов – система следов ног человека, состоящая из нескольких последовательно расположенных отпечатков обуви или босых ног.

14. Запаховый след – информация, переносимая при испарении от запахообразующих поверхностей на объекты вещной обстановки.

15. Идентификация – установление тождества объекта или личности по совокупности общих и частных признаков.

16. Идентификационное поле – область объекта, содержащая индивидуальную совокупность признаков (или идентификационный комплекс признаков).

17. Идентификационный комплекс признаков – совокупность индивидуально-определенных, устойчивых признаков, неповторимых (или обладающих редкой

встречаемостью), по их соотношению, месторасположению и другим особенностям в сравниваемых объектах.

18. Идентификационный период – временной интервал, позволяющий (с учетом устойчивости и изменчивости признаков отождествляемых объектов) осуществлять процесс идентификации.

19. Идентификационный признак – индивидуализирующий признак, присущий сравниваемым объектам и используемый в целях идентификации.

20. Идентифицируемый объект (отождествляемый) – объект, признаки которого устанавливаются, в отношении которого решается вопрос о тождестве в каждом конкретном случае.

21. Идентифицирующий объект (отождествляющий) – объект, на котором отображены свойства идентифицируемого объекта.

22. Инсценировка преступлений – создание обстановки, не соответствующей фактически происшедшему на этом месте событию; служит одним из способов сокрытия преступлений.

23. Категорический вывод эксперта – достоверный вывод о факте независимо от условий его существования.

24. Классификация преступлений (криминалистическая) – систематизация преступлений по криминалистически значимым основаниям, способствующим формированию криминалистических характеристик преступлений и разработке частных криминалистических методик.

25. Комиссионная экспертиза – исследование, проводимое несколькими экспертами одной специальности.

26. Конфликтная ситуация – ситуация отношения субъектов, обладающих несовместимыми целями или способами достижения этих целей, ситуация противоборства.

27. Криминалистическая методика – раздел криминалистики; система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и осуществлению расследования и предотвращению преступлений.

28. Криминалистическая тактика – система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и планированию предварительного и судебного следствия, определению линии поведения осуществляющих его лиц, приемов проведения отдельных следственных и судебных действий, направленных на исследование, собирание доказательств, на установление обстоятельств, способствующих совершению преступлений.

29. Криминалистическая техника – система научных положений и разрабатываемых на их основе технических средств, приемов и методик, предназначенных для собирания, исследования и использования доказательств и иных мер раскрытия и предупреждения преступлений.

30. Криминалистическая характеристика преступлений – система криминалистически значимых сведений о типичных, закономерно связанных между собой элементах определенной категории преступлений и условиях их совершения.

31. Криминалистический прием – наиболее рациональный и эффективный способ действий или наиболее целесообразная линия поведения при собирании, исследовании, оценке и использовании доказательств.

32. Криминалистическое прогнозирование – совокупность принципов формирования криминалистических прогнозов, в том числе путей, средств и методов борьбы с преступностью с учетом ее возможного количественного и качественного изменения в будущем.

33. Микрообъекты – невидимые или слабонаблюдаемые невооруженным глазом объекты, не превышающие во всех измерениях 2 мм.

34. Моделирование – построение и изучение моделей каких-либо явлений, процессов или систем объектов для их детального исследования.

- 35. Наблюдение** – планомерное целенаправленное восприятие объектов, явлений, процессов.
- 36. Навык** – способ выполнения действий, доведенный в результате многократного повторения до автоматизма, легко и быстро реализуемый при минимальном контроле со стороны сознания.
- 37. Наслоение** – перенесение материалов одного объекта на следовоспринимающую поверхность другого, связанное с процессом следообразования.
- 38. Одорология** – учение о запахах с целью установления личности.
- 39. Отслоение** – в трасологии, отделение частиц, слоев вещества с поверхности объекта.
- 40. Образцы для сравнения** – объекты со следами, полученными экспериментально.
- 41. Папиллярные узоры** – детали кожного рельефа ладонной поверхности рук и подошвы стопы, представляющие собой валикообразные выступы кожи, разделенные углублениями-бороздками.
- 42. Письмо** – средство запечатления мысли человека с помощью языка и специально созданной системы условных обозначений (письменных знаков).
- 43. Планирование расследования** – мыслительный процесс, заключающийся в определении задач расследования, путей и способов их решения, и выраженный в письменной или графической форме.
- 44. Подделка документа** – изготовление фальшивых документов, целиком имитирующих подлинных, либо внесение изменений и дополнений в подлинный документ.
- 45. Подчистка** – способ изменения первоначального содержания документа, при котором штрихи, знаки или слова удаляются механическим воздействием.
- 46. Почерк** – индивидуальная и устойчивая программа графической техники письма, в основе которой лежит зрительно-двигательный образ выполнения рукописи, реализуемая с помощью системы движений.
- 47. Следовоспринимающий объект** – объект, служащий носителем следа.

- 48. Следообразующий объект** – объект, признаки которого отобразились в следе.
- 49. Следственная ситуация** – совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование преступлений.
- 50. Следы преступления** – материальные изменения, возникшие на месте происшествия, в окружающей обстановке, на потерпевшем, преступнике.
- 51. Способ совершения преступления** – система действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, детерминированных условиями внешней среды и психофизиологическими свойствами личности.
- 52. Тактическая комбинация** – определенное сочетание тактических приемов или следственных действий для решения конкретной задачи расследования в данной следственной ситуации.
- 53. Тактическое воздействие** – правомерное воздействие на тот или иной объект, осуществляемое следователем (органом дознания) с помощью тактических приемов или на основе тактики использования криминалистических и иных средств и методов.
- 54. Тактическое решение** – выбор цели тактического воздействия на следственную ситуацию в целом или отдельные ее компоненты, на ход и результаты процесса расследования и его элементы и определение методов, приемов и средств достижения цели.
- 55. Травление** – способ изменения содержания документа, при котором штрихи текста обесцвечиваются химическими реактивами, в результате чего вещество штрихов не удаляется с документа, а становится невидимым.
- 56. Трасология** – отрасль криминалистической техники, разрабатывающая средства и приемы собирания и исследования следов-отображений для выяснения обстоятельств их возникновения, идентификации и установления групповой принадлежности образовавших их объектов.
- 57. Установление целого по части** – способ идентификации объекта, разделенного на части в связи с событием преступления.

58. Флексорные линии – крупные складки на ладонях рук и в области межфаланговых сочленений на пальцах рук.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И СДАЧЕ ЗАЧЕТА И ЭКЗАМЕНА ПО КРИМИНАЛИСТИКЕ

Экзамен - это проверочное испытание по какому-нибудь учебному предмету, своеобразный итоговый рубеж изучения чего-либо, позволяющий лучше определить уровень знаний, полученный студентом.

Экзамен по криминалистике, как и по любому другому предмету, преследует три основные функции - обучающую, воспитательную и оценивающую. Обучающая функция реализуется в том, что испытуемый дополнительно повторяет материал, пройденный за время изучения определенной дисциплины, знакомится с вопросами, не изложенными на лекциях и семинарских занятиях, исследует новую учебную и научную литературу, более детально прорабатывает широкий круг нормативных актов. Воспитательная функция экзамена позволяет стимулировать развитие у студентов таких качеств, как трудолюбие, ответственное отношение к делу, самостоятельность. Оценивающая функция экзамена состоит в том, что он призван выявить полученных в результате изучения предмета знаний студента.

Для успешной сдачи экзамена по криминалистике студенты должны принимать во внимание, что:

- все основные категории криминалистики, которые указаны в настоящем пособии, нужно знать, понимать их смысл и уметь его разъяснить;
- семинарские занятия способствуют получению более высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой оценки на экзамене;
- готовиться к экзамену необходимо начинать с первой лекции и семинара;

При оценке знаний студентов на экзамене по криминалистике преподаватель руководствуется, прежде всего, следующими критериями:

- правильность ответов на все вопросы;
- сочетание полноты и лаконичности ответа;
- наличие практических навыков по применению технических средств, тактике проведения отдельных следственных действий и т.д.;
- ориентирование в криминалистической литературе;
- знание основных проблем современной криминалистики;
- логика и аргументированность изложения;
- культура ответа.

Таким образом, при проведении экзамена преподаватель уделяет внимание не только содержанию ответа, но и форме его изложения.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КРИМИНАЛИСТИКЕ

1. Предмет криминалистики и изучаемые этой наукой закономерности. Место криминалистики в системе уголовно-правовых наук.
2. Система криминалистики. Законы развития и принципы криминалистики.
3. Общие и специальные методы криминалистики: их характеристика и критерии допустимости.
4. Понятие, научные основы и задачи криминалистической идентификации.
5. Объекты криминалистической идентификации: идентифицируемые и идентифицирующие, искомые и проверяемые.
6. Виды, сфера применения и формы криминалистической идентификации.
7. Групповая идентификация и ее разновидности.
8. Криминалистическое учение об идентификационных признаках: понятие, существенность признака, его выраженность и относительная устойчивость.
9. Классификация идентификационных признаков на общие и частные: их характеристика.

10. Понятие и классификация образцов для сравнительного исследования: свободные и экспериментальные.
11. Понятие и виды криминалистического прогнозирования. Его методы и роль в разработке криминалистических средств и методов.
12. Понятие, предмет и система криминалистической техники.
13. Общие положения трасологии. Классификация следов и их криминалистическое значение.
14. Следы рук человека: папиллярные линии, флексорные линии, складки морщин и поры. Общие и частные признаки папиллярных узоров.
15. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук.
16. Криминалистическое исследование следов ног и обуви. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов ног и обуви.
17. Криминалистическое исследование дорожки следов ног и обуви и ее значение для решения идентификационных задач.
18. Способы обнаружения, фиксации, исследования и изъятия следов зубов, оставленных на различных поверхностях.
19. Криминалистическое исследование микроследов и микроналожений.
20. Классификация следов инструментов и орудий, используемых для взлома.
21. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов орудий взлома и инструментов.
22. Следы транспортных средств: их классификация и криминалистическое значение.
23. Криминалистическое значение исследования замков и пломб.
24. Следы выделений человека и их криминалистическое значение.
25. Понятие, научные основы, объекты и методы криминалистической одорологии.
26. Запаховые следы: их свойства и классификация.
27. Понятие и задачи, решаемые криминалистическим исследованием огнестрельного оружия.
28. Особенности криминалистического исследования пуль и гильз, отстрелянных из нарезного оружия.

29. Вопросы, решаемые судебно-баллистической экспертизой.
30. Понятие документа как объекта криминалистического исследования. Признаки различных способов подделки документов.
31. Криминалистическое исследование машинописных текстов: общие и частные признаки пишущих машин; правила получения образцов для сравнительного исследования.
32. Понятие и научные основы почерковедческого исследования.
33. Общие и частные признаки почерка.
34. Понятие письменной речи. Топографические признаки письма.
35. Неидентификационные исследования письма и их роль в расследовании преступлений.
36. Понятие и сущность криминалистической габитоскопии.
37. Методы криминалистического учения о признаках внешности.
38. Понятие, сущность и возможности криминалистической портретной экспертизы.
39. Понятие, содержание и правовые основы криминалистической регистрации.
40. Понятие и виды криминалистических учетов. Их использовании в раскрытии и расследовании преступлений.
41. Понятие, структура и содержание криминалистической тактики.
42. Понятие, значение и классификация следственных ситуаций. Элементы следственной ситуации. Место следственной ситуации в расследовании преступлений.
43. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Тактические и оперативно-тактические комбинации.
44. Понятие, структура и виды тактического решения. Взаимосвязь следственной ситуации тактического решения.
45. Понятие и логическая природа криминалистической версии.
46. Виды версий и основания их построения.
47. Правила выдвижения, исследования и проверки криминалистических версий.

48. Понятие и значение планирования. Принципы и условия планирования. Роль версий в планировании.
49. Понятие, задачи и виды следственного осмотра. Общие положения тактики следственного осмотра.
50. Сущность и задачи осмотра места происшествия.
51. Этапы и стадии осмотра места происшествия. Действия следователя на подготовительном и рабочем этапах.
52. Тактика осмотра участков местности и закрытых помещений.
53. Тактика осмотра трупа и места его обнаружения. Участники осмотра и их роль.
54. Особенности осмотра документов, одежды, предметов и орудий совершения преступления.
55. Средства фиксации хода и результатов осмотра места происшествия: использование судебной фотографии, видеосъемки, составление протоколов.
56. Понятие и значение освидетельствования. Тактика освидетельствования. Фиксация результатов освидетельствования.
57. Понятие, виды и задачи обыска. Общие положения тактики обыска.
58. Особенности проведения обыска на открытой местности, транспортном средстве. Личный обыск. Фиксация хода и результатов обыска.
59. Тактические приемы обыска в бесконфликтных, слабоконфликтных и остроконфликтных ситуациях.
60. Понятие, виды и задачи выемки. Тактика производства выемки и ее отличие от обыска.
61. Понятие, задачи, виды и значение допроса. Психологический процесс формирования показаний допрашиваемого.
62. Стадии допроса. Организационное обеспечение допроса. Планирование допроса. Изучение личности допрашиваемого и собирание иных исходных данных для допроса.
63. Пределы психологического воздействия на допрашиваемого с целью получения правдивых показаний.

64. Тактические и психологические особенности допроса несовершеннолетних.
65. Тактические и психологические особенности допроса подозреваемых (обвиняемых).
66. Тактические и психологические особенности допроса свидетелей и потерпевших.
67. Тактика проведения очной ставки. Фиксация хода и результатов очной ставки.
68. Понятие, сущность, виды и криминалистическое значение следственного эксперимента.
69. Тактические особенности подготовки и проведения следственного эксперимента. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента.
70. Понятие, сущность, виды и криминалистическое значение предъявления для опознания.
71. Тактические особенности подготовки и проведения предъявления для опознания живых лиц.
72. Тактика предъявления для опознания животных, предметов и других объектов. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания.
73. Понятие, сущность и задачи проверки и уточнения показаний на месте.
74. Тактические особенности подготовки и проведения проверки и уточнения показаний на месте. Фиксация хода и результатов проверки и уточнения показаний на месте.
75. Понятие, сущность, виды и криминалистическое значение задержания.
76. Тактические особенности подготовки к задержанию. Особенности тактики проведения отдельных видов задержания.
77. Понятие и значение судебной экспертизы. Классификация судебных экспертиз.
78. Подготовка материалов и назначение судебной экспертизы.
79. Структура заключения эксперта. Формы выводов эксперта и их оценка.
80. Требования, предъявляемые к предметам, орудиям и сравнительным материалам, направляемым на экспертизу.

81. Понятие, задачи и содержание методики расследования отдельных видов преступлений.
82. Понятие и содержание криминалистической характеристики отдельных видов преступлений.
83. Значение установления способа совершения и сокрытия преступления для выдвижения следственных версий и планирования расследования.
84. Использование специальных знаний в раскрытии и расследовании отдельных видов преступлений.
85. Роль криминалистической профилактики в предупреждении преступлений.
86. Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.
87. Особенности первоначального этапа расследования убийств при обнаружении трупа с признаками насильственной смерти.
88. Особенности первоначального этапа расследования убийств, связанных с безвестным исчезновением лица.
89. Особенности первоначального этапа расследования убийств, сопряженных с расчленением и сокрытием трупа.
90. Особенности расследования «заказных убийств».
91. Виды судебных экспертиз, назначаемых по делам об убийствах.
92. Криминалистическая характеристика изнасилований. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.
93. Выдвижение и проверка следственных версий при расследовании изнасилований с учетом различных следственных ситуаций.
94. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при задержании насильника.
95. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, проводимые в случаях, когда личности насильника неизвестна.
96. Способы разоблачения инсценировки изнасилования.

97. Криминалистическая характеристика насильственных действий сексуального характера. Типичные следственные ситуации и выдвижение версий.
98. Использование специальных знаний в расследовании изнасилований и насильственных действий сексуального характера.
99. Криминалистическая характеристика преступлений против собственности.
100. Криминалистическая характеристика посягательств на чужое имущество (кражи, грабежи, разбойные нападения). Обстоятельства, подлежащие доказыванию.
101. Типичные следственные ситуации, следственные версии и планирование расследования по делам о посягательствах на чужое имущество.
102. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о посягательствах на чужое имущество.
103. Криминалистическая характеристика присвоения или растраты. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.
104. Использование специальных знаний при расследовании краж, грабежей и разбойных нападений.
105. Криминалистическая характеристика автотранспортных преступлений.
106. Первоначальный этап расследования автотранспортных преступлений в случаях установления водителей и машин, потерпевших.
107. Первоначальный этап расследования дорожнотранспортных происшествий в случаях, когда водитель скрылся с места происшествия.
108. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.
109. Особенности первоначального этапа расследования фальшивомонетничества в случае обнаружения поддельных денег в обращении.
110. Использование специальных знаний в ходе расследования фальшивомонетничества.
111. Криминалистическая характеристика взяточничества. Обстоятельства, подлежащие установлению.

112. Особенности возбуждения уголовного дела и проведения задержания с поличным взяточдателя и взятополучателя.
113. Назначение судебных экспертиз по делам о взяточничестве.
114. Криминалистическая характеристика хищений.
115. Взаимодействие следователя с органами дознания и криминалистами в ходе расследования хищений.
116. Криминалистическая характеристика мошенничества.
117. Первоначальный этап расследования мошенничества. Взаимодействия следователя с органами дознания на первоначальном этапе.
118. Криминалистическая характеристика экологических преступлений.
119. Особенности возбуждения уголовного дела и проведения первоначального этапа расследования экологических преступлений.
120. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
121. Негативные обстоятельства и их роль в расследовании преступлений.

Приложение №1 «Образец оформления титульного листа курсовой работы»

Министерство образования Российской Федерации

Волгоградский юридический институт

Кафедра уголовного права и криминалистики

Курсовая работа

по дисциплине: Криминалистика

на тему: История криминалистики и криминалистических учреждений

Выполнил: студент 4 курса дневного

отделения Волгоградского юридического
института группы ЮИ-981

Иванов И.И.

Научный руководитель: д.ю.н.,
профессор Глазырин Ф.В.

Волгоград 2003

Министерство образования Российской Федерации

Волгоградский государственный университет

Кафедра уголовного процесса и криминалистики

Курсовая работа

по дисциплине: Криминалистика

на тему: История криминалистики и криминалистических учреждений

Выполнил: студент 4 курса дневного
отделения Волгоградского
государственного университета группы
Ю-981

Иванов И.И.

Научный руководитель: к.ю.н., доцент
Соловьева Н.А.

Волгоград 2003

Приложение №2 «Образец оформления титульного листа дипломной работы»

Министерство образования Российской Федерации

Волгоградский юридический институт

Кафедра уголовного права и криминалистики

Дипломная работа

по дисциплине: Криминалистика

на тему: Методика расследования налоговых преступлений

Выполнил: студент 4 курса дневного
отделения Волгоградского юридического
института группы ЮИ-981

Иванов И.И.

Научный руководитель: д.ю.н.,

профессор Глазырин Ф.В.

Рецензент: к.ю.н., доцент Соловьева Н.А.

Волгоград 2003

Министерство образования Российской Федерации

Волгоградский государственный университет

Кафедра уголовного процесса и криминалистики

Дипломная работа

по дисциплине: Криминалистика

на тему: Методика расследования налоговых преступлений

Выполнил: студент 4 курса дневного
отделения Волгоградского
государственного университета группы
Ю-981

Иванов И.И.

Научный руководитель: д.ю.н.,
профессор Глазырин Ф.В.

Рецензент: к.ю.н., доцент Соловьева Н.А.

Волгоград 2003