

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Макаренко Елена Николаевна

Должность:

Документ подписан в:

Дата подписания: 26.06.2026 18:31:23

Уникальный программный ключ:

c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99a6ae00adc8e27b55cbe1e2dbd7c78

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

учебно-методического управления

Т.К. Платонова

«25» мая 2026 г.

### **Рабочая программа дисциплины**

## **Формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений**

Направление подготовки

40.03.01 Юриспруденция

Направленность (профиль) программы бакалавриата

40.03.01.07 Следственно-розыскной профиль

Для набора 2026 года

Квалификация

Бакалавр

**КАФЕДРА Судебная экспертиза и криминалистика****Распределение часов дисциплины по семестрам / курсам**

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	<b>9 (5.1)</b>		Итого	
	13			
Неделя	13			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	6	6	6	6
Практические	8	8	8	8
Итого ауд.	14	14	14	14
Контактная работа	14	14	14	14
Сам. работа	90	90	90	90
Часы на контроль	4	4	4	4
Итого	108	108	108	108

**ОСНОВАНИЕ**

Учебный план утвержден учёным советом Университета (протокол № 9 от 03.03.2026 г.).

Программу составил(и): Доцент, Матинов С.Г.

Зав. кафедрой: к.ю.н., доцент А.В. Николаев

Методический совет: д.ю.н., профессор А.Н. Позднышов

### 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	Цели: сформировать у студентов устойчивую систему знаний о наиболее эффективных методах и средствах расследования преступлений, выдвижении и проверки типичных криминалистических версий, следственных ситуаций на первоначальных стадиях расследования; показать студентам взаимосвязь всех разделов криминалистики между собой и с другими научными знаниями (психологией, естественными науками) и юридическими дисциплинами, ее роль в совершенствовании процесса расследования и в дальнейшем судебного разбирательства; получение теоретических знаний и практических навыков эффективного применения криминалистических рекомендаций, возможности технико-криминалистических средств и методов при расследовании преступлений.
-----	---

### 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

<b>ПК-6. Организация и осуществление криминалистической деятельности, связанной с проведением следственных и иных процессуальных действий с целью предварительного расследования преступлений</b>
<b>ПК-3. Способность при осуществлении должностных обязанностей соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина</b>
<b>ПК-2. Способность принимать решения и совершать юридические действия в соответствии с законодательством Российской Федерации</b>

#### В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

<b>Знать:</b>
- особенности реализации правовых норм в области профиля своей юридической деятельности (соотнесено с индикаторов ПК-2.1);
- основные способы защиты прав и свобод человека и гражданина, особенности их применения в области профиля своей юридической деятельности (соотнесено с индикаторов ПК-3.1);
- законодательство Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, связанные с уголовно-процессуальным законодательством (соотнесено с индикаторов ПК-6.1);
<b>Уметь:</b>
- анализировать действующее законодательство с целью выявления обязательных правовых предписаний и механизмов, обеспечивающих (юридическая ответственность, правовые процедуры, меры пресечения и т.п.) в области профиля своей юридической деятельности (соотнесено с индикаторов ПК-2.2);
- соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (соотнесено с индикаторов ПК-3.2);
- организовывать деятельность по раскрытию и расследованию отдельных видов и групп преступлений (соотнесено с индикаторов ПК-6.2);
<b>Владеть:</b>
- навыком принимать решения и совершать юридически значимые действия в соответствии с законодательством Российской Федерации в области профиля своей юридической деятельности (соотнесено с индикаторов ПК-2.3);
- навыком обеспечивать соблюдение правовых предписаний и запретов с целью защиты прав и свобод человека и гражданина (соотнесено с индикаторов ПК-3.3) ;
- навыками проведения отдельных следственных действий (соотнесено с индикаторов ПК-6.3) ;

### 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

#### Раздел 1. «Общие положения форм и криминалистических методов организации раскрытия и расследования преступлений»

№	Наименование темы, краткое содержание	Вид занятия / работы / форма ПА	Семестр / Курс	Количество часов	Компетенции
1.1	Тема 1.1 :«Общие положения форм и криминалистических методов организации раскрытия и расследования преступлений». 1. Понятие и предмет формы организации раскрытия и расследования преступления. 2. Понятие и предмет методов организации раскрытия и расследования преступлений. 3. Источники формы и криминалистических методов. 4. Содержание основных элементов общих положений форм и методов организации раскрытия и расследования преступлений. 5. Криминалистическая характеристика преступлений: понятие, структура (компоненты). 6. Понятие следственной ситуации: компоненты, классификация. 7. Этапы расследования: первоначальный и последующий. 8. Построение и выдвижение версий как важный компонент раскрытия и расследования преступлений. 9. Организация и планирование раскрытия и расследования преступлений.	Лекционные занятия	9	2	ПК-6 ПК-3 ПК-2

	10. Связь формы и методов с криминалистической методологией, техникой и тактикой. Демонстрация презентаций в LibreOffice				
1.2	Тема 1.1 :«Общие положения форм и криминалистических методов организации раскрытия и расследования преступлений».  1. Понятие и предмет формы организации раскрытия и расследования преступления. 2. Понятие и предмет методов организации раскрытия и расследования преступлений. 3. Источники формы и криминалистических методов. 4. Содержание основных элементов общих положений форм и методов организации раскрытия и расследования преступлений. 5. Криминалистическая характеристика преступлений: понятие, структура (компоненты). 6. Понятие следственной ситуации: компоненты, классификация. 7. Этапы расследования: первоначальный и последующий. 8. Построение и выдвижение версий как важный компонент раскрытия и расследования преступлений. 9. Организация и планирование раскрытия и расследования преступлений. 10. Связь формы и методов с криминалистической методологией, техникой и тактикой.	Практические занятия	9	2	ПК-6 ПК-3 ПК-2
1.3	Тема 1.1 :«Общие положения форм и криминалистических методов организации раскрытия и расследования преступлений».  1. Понятие и предмет формы организации раскрытия и расследования преступления. 2. Понятие и предмет методов организации раскрытия и расследования преступлений. 3. Источники формы и криминалистических методов. 4. Содержание основных элементов общих положений форм и методов организации раскрытия и расследования преступлений. 5. Криминалистическая характеристика преступлений: понятие, структура (компоненты). 6. Понятие следственной ситуации: компоненты, классификация. 7. Этапы расследования: первоначальный и последующий. 8. Построение и выдвижение версий как важный компонент раскрытия и расследования преступлений. 9. Организация и планирование раскрытия и расследования преступлений. 10. Связь формы и методов с криминалистической методологией, техникой и тактикой.	Самостоятельная работа	9	8	ПК-6 ПК-3 ПК-2
1.4	Тема 1.2 :«Раскрытие и расследование преступлений по «горячим следам» как важный элемент одного из методов раскрытия и расследования преступлений». 1. Раскрытие и расследование преступлений по горячим следам - деятельность органов следствия и дознания как одна из частных криминалистических методик расследования преступлений. 2. Установление порядка сбора доказательственной информации о событии преступления, лице, совершившем это деяние, и других обстоятельствах, имеющих значение для дела, в кратчайшие сроки с момента обнаружения преступления. 3. Раскрытие преступления по горячим следам - как предварительный, вспомогательный и дополнительный критерий оценки деятельности органов внутренних дел (кражи, грабежи, разбойные нападения, убийства, участие в ОПГ, незаконный оборот наркотиков и оружия). 4. Принципы (требования), организационное и криминалистическое обеспечение расследования по горячим следам, типовое программирование неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. 5. Особенности тактики отдельных следственных действий в раскрытии преступлений по горячим следам (осмотра места происшествия, задержания, допроса, обыска, предъявления для опознания и др.); построения и проверки версий по каждому конкретному виду преступления. Установление по «горячим следам» лица, совершившего преступление. 6. Роль начальника оперативного и следственного подразделения органа внутренних дел в организации раскрытия и расследования преступления».	Самостоятельная работа	9	8	ПК-6 ПК-3 ПК-2
<b>Раздел 2. «Особенности форм и методов организации раскрытия и расследования некоторых распространенных видов преступлений»</b>					
<b>№</b>	<b>Наименование темы, краткое содержание</b>	<b>Вид занятия / работы / форма ПА</b>	<b>Семестр / Курс</b>	<b>Количество часов</b>	<b>Компетенции</b>
2.1	Тема 2.1: «Раскрытие и расследование краж».	Лекционные	9	2	ПК-6

	<p>1. Уголовно-правовая характеристика краж и его родовая криминалистическая характеристика.</p> <p>2. Обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные ситуации. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия преступников, совершающих эти преступления.</p> <p>3. Основания для возбуждения уголовного дела по фактам кражи. Стадии предварительной проверки заявлений или сообщений о краже.</p> <p>4. Выдвижение и проверка общих и частных версий.</p> <p>5. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий.</p> <p>6. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам о кражах.</p> <p>7. Тактические приёмы проведения следственных действий при расследовании краж.</p> <p>Демонстрация презентаций в LibreOffice</p>	занятия			ПК-3 ПК-2
2.2	<p>Тема 2.1: «Раскрытие и расследование краж».</p> <p>1. Уголовно-правовая характеристика краж и его родовая криминалистическая характеристика.</p> <p>2. Обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные ситуации. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия преступников, совершающих эти преступления.</p> <p>3. Основания для возбуждения уголовного дела по фактам кражи. Стадии предварительной проверки заявлений или сообщений о краже.</p> <p>4. Выдвижение и проверка общих и частных версий.</p> <p>5. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий.</p> <p>6. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам о кражах.</p> <p>7. Тактические приёмы проведения следственных действий при расследовании краж.</p>	Практические занятия	9	2	ПК-6 ПК-3 ПК-2
2.3	<p>Тема 2.1: «Раскрытие и расследование краж».</p> <p>1. Уголовно-правовая характеристика краж и его родовая криминалистическая характеристика.</p> <p>2. Обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные ситуации. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия преступников, совершающих эти преступления.</p> <p>3. Основания для возбуждения уголовного дела по фактам кражи. Стадии предварительной проверки заявлений или сообщений о краже.</p> <p>4. Выдвижение и проверка общих и частных версий.</p> <p>5. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий.</p> <p>6. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам о кражах.</p> <p>7. Тактические приёмы проведения следственных действий при расследовании краж.</p>	Самостоятельная работа	9	8	ПК-6 ПК-3 ПК-2
2.4	<p>Тема 2.1: «Методика раскрытия и расследования квартирных краж».</p> <p>1. Особенности осмотра места происшествия при совершении кражи из квартиры, указывающие на групповой характер преступления. Обнаружение и изъятие следов рук, обуви, окурков и других следов, включая генетико-биологические выделения человека.</p> <p>2. Основные способы совершения квартирных краж.</p> <p>3. Основные версии при совершении квартирных краж.</p> <p>4. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при совершении квартирной кражи.</p> <p>5. Последующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при совершении квартирной кражи.</p> <p>6. Тактика проведения допроса потерпевших, свидетелей с целью установления преступников.</p> <p>7. Понятия преступной группы, сообщества, классификация степени организованной преступной группы при совершении кражи из квартиры.</p> <p>8. Гастролёры как один из видов квартирных воров их характеристика и методика их установления и привлечения к уголовной ответственности.</p> <p>9. Тактические приемы допроса подозреваемых в совершении квартирных краж.</p> <p>10. Криминалистическая характеристика совершения квартирных краж.</p>	Самостоятельная работа	9	8	ПК-6 ПК-3 ПК-2
2.5	<p>Тема 2.1: «Методика раскрытия и расследования карманных краж».</p> <p>1. Основные способы совершения карманных краж.</p> <p>2. Основные версии о подозреваемых лицах при совершении карманных краж.</p>	Самостоятельная работа	9	8	ПК-6 ПК-3 ПК-2

	<p>3. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при совершении карманной кражи.</p> <p>4. Последующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при совершении карманной кражи.</p> <p>5. Тактика проведения допроса потерпевших, свидетелей с целью установления преступников.</p> <p>6. Понятия преступной группы, сообщества, классификация степени организованной преступной группы при совершении карманных краж.</p> <p>7. Гастролёры как одно из видов карманных воров, их характеристика и методика их установления и привлечения к уголовной ответственности.</p> <p>8. Тактические приемы допроса подозреваемых в совершении карманных краж.</p> <p>9. Криминалистическая характеристика карманных краж.</p>				
2.6	<p>Тема 2.2: "Методика раскрытия и расследование краж с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа.</p> <p>1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с хищений денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа.</p> <p>2. Предмет преступного посягательства.</p> <p>3. Виды хищений денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа.</p> <p>4. Характерные признаки организованных преступных сообществ, занимающихся хищением денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа, особенности личности организаторов, и иных участников.</p> <p>5. Способы совершения преступлений в сфере незаконного хищения денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа.</p> <p>6. Характеристика следов преступлений.</p> <p>7. Возможности выявления хищения денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа, отмывания денег (этапы деятельности).</p> <p>8. Возбуждение уголовного дела и тактика проведения отдельных следственных действий по делам о незаконном хищении денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа.</p> <p>9. Задержание лиц, подозреваемых в преступлениях, связанных с незаконным хищением денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа. Особенности работы оперативных и следственных подразделений для обнаружения и закрепления доказательств. Задержание (осмотр места происшествия) и личный обыск. Допрос подозреваемого.</p> <p>10. Предъявление для опознания. Осмотр вещественных доказательств. Назначение компьютерной и иных экспертиз.</p> <p>11. Методика раскрытия и расследования преступлений, совершенных незаконным хищением денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа.</p> <p>12. Криминалистическая характеристика совершения преступлений по незаконному хищению денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа.</p> <p>13. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия преступников, совершающих этот вид преступления.</p> <p>14. Выдвижение и проверка общих и частных версий по делам по незаконном хищении денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа.</p> <p>15. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий по незаконному хищению денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа.</p> <p>16. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия по незаконному хищению денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа.</p>	Самостоятельная работа	9	8	ПК-6 ПК-3 ПК-2

	<p>17. Последующие следственные и оперативно-розыскные действия по незаконному хищению денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа.</p> <p>18. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам о незаконном хищении денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа.</p> <p>19. Криминалистическая характеристика совершения преступлений о незаконном хищении денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа.</p>				
2.7	<p>Тема 2.3 :«Методика раскрытия и расследования грабежей».</p> <p>1. Уголовно-правовая характеристика грабежей и его родовая криминалистическая характеристика.</p> <p>2. Обстоятельства, подлежащие установлению при совершении грабежа.</p> <p>3. Типичные ситуации при совершении грабежа.</p> <p>4. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия преступников, совершающих эти преступления.</p> <p>5. Основания для возбуждения уголовного дела по фактам грабежа. Стадии предварительной проверки заявлений или сообщений о грабеже.</p> <p>6. Выдвижение и проверка общих и частных версий.</p> <p>7. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий.</p> <p>8. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам о грабежах.</p> <p>9. Тактические приёмы проведения следственных действий при расследовании грабежей.</p> <p>10.Криминалистическая характеристика совершения грабежей.</p>	Самостоятельная работа	9	8	ПК-6 ПК-3 ПК-2
2.8	<p>Тема 2.4: «Методика раскрытия и расследования разбойных нападений».</p> <p>1. Уголовно-правовая характеристика разбоя и его родовая криминалистическая характеристика.</p> <p>2. Методика расследования разбойных нападений.</p> <p>3. Обстоятельства, подлежащие установлению при совершении разбоя.</p> <p>4. Типичные ситуации при совершении разбойных нападений.</p> <p>5. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия преступников, совершающих этот вид преступления.</p> <p>6. Основания для возбуждения уголовного дела по фактам разбоя. Стадии предварительной проверки заявлений или сообщений о разбое.</p> <p>7. Выдвижение и проверка общих и частных версий.</p> <p>8. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий при совершении разбойных нападений.</p> <p>9. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия при совершении разбойных нападений.</p> <p>10.Последующие следственные и оперативно-розыскные действия при совершении разбойных нападений.</p> <p>11.Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам о разбойных нападениях.</p> <p>12.Тактические приёмы проведения следственных действий при расследовании разбойных нападений.</p> <p>13.Методика расследования разбойных нападений на банки и инкассаторов.</p> <p>14.Криминалистическая характеристика совершения разбойных нападений.</p>	Самостоятельная работа	9	8	ПК-6 ПК-3 ПК-2
2.9	<p>Тема 2.5: «Методика раскрытия и расследования убийств».</p> <p>1. Уголовно-правовая характеристика убийств и его родовая криминалистическая характеристика.</p> <p>2. Методика расследования убийств.</p> <p>3. Обстоятельства, подлежащие установлению при совершении убийства.</p> <p>4. Типичные ситуации при совершении убийств.</p> <p>5. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия преступников, совершающих этот вид преступления.</p> <p>6. Основания для возбуждения уголовного дела по фактам убийства. Стадии предварительной проверки заявлений или сообщений об убийстве.</p> <p>7. Выдвижение и проверка общих и частных версий.</p> <p>8. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий при совершении убийства.</p>	Лекционные занятия	9	2	ПК-6 ПК-3 ПК-2

	<p>9. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия при совершении убийства.</p> <p>10. Последующие следственные и оперативно-розыскные действия при совершении убийства.</p> <p>11. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам об убийствах.</p> <p>12. Тактические приёмы проведения следственных действий при расследовании убийств.</p> <p>13. Криминалистическая характеристика совершения убийств.</p>				
2.10	<p>Тема 2.5: «Методика раскрытия и расследования убийств».</p> <p>1. Уголовно-правовая характеристика убийств и его родовая криминалистическая характеристика.</p> <p>2. Методика расследования убийств.</p> <p>3. Обстоятельства, подлежащие установлению при совершении убийства.</p> <p>4. Типичные ситуации при совершении убийств.</p> <p>5. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия преступников, совершающих этот вид преступления.</p> <p>6. Основания для возбуждения уголовного дела по фактам убийства. Стадии предварительной проверки заявлений или сообщений об убийстве.</p> <p>7. Выдвижение и проверка общих и частных версий.</p> <p>8. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий при совершении убийства.</p> <p>9. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия при совершении убийства.</p> <p>10. Последующие следственные и оперативно-розыскные действия при совершении убийств.</p> <p>11. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам об убийстве.</p> <p>12. Тактические приёмы проведения следственных действий при расследовании убийства.</p> <p>13. Криминалистическая характеристика совершения убийств.</p> <p>Подготовка к практическим занятиям с использованием LibreOffice</p>	Практические занятия	9	2	ПК-6 ПК-3 ПК-2
2.11	<p>Тема 2.5: «Методика раскрытия и расследования убийств».</p> <p>1. Уголовно-правовая характеристика убийств и его родовая криминалистическая характеристика.</p> <p>2. Методика расследования убийств.</p> <p>3. Обстоятельства, подлежащие установлению при совершении убийства.</p> <p>4. Типичные ситуации при совершении убийств.</p> <p>5. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия преступников, совершающих этот вид преступления.</p> <p>6. Основания для возбуждения уголовного дела по фактам убийства. Стадии предварительной проверки заявлений или сообщений об убийстве.</p> <p>7. Выдвижение и проверка общих и частных версий.</p> <p>8. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий при совершении убийства.</p> <p>9. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия при совершении убийства.</p> <p>10. Последующие следственные и оперативно-розыскные действия при совершении убийства.</p> <p>11. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам об убийствах.</p> <p>12. Тактические приёмы проведения следственных действий при расследовании убийств.</p> <p>13. Криминалистическая характеристика совершения убийств.</p>	Самостоятельная работа	9	8	ПК-6 ПК-3 ПК-2
2.12	<p>Тема 2.6: «Методика раскрытия и расследования заказных убийств».</p> <p>1. Методика расследования заказных убийств.</p> <p>2. Способы совершения заказных убийств.</p> <p>3. Обстоятельства, подлежащие установлению при совершении заказных убийств.</p> <p>4. Типичные ситуации при совершении заказных убийств.</p> <p>5. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия преступников, совершающих этот вид преступления.</p> <p>6. Основания для возбуждения уголовного дела по факту заказного убийства. Стадии предварительной проверки заявлений или сообщений об убийстве.</p> <p>7. Выдвижение и проверка общих и частных версий по заказному убийству.</p> <p>8. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий при совершении заказного убийства.</p> <p>9. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия</p>	Самостоятельная работа	9	8	ПК-6 ПК-3 ПК-2

	<p>при совершении заказного убийства.</p> <p>10. Последующие следственные и оперативно-розыскные действия при совершении заказного убийства.</p> <p>11. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам о заказных убийствах.</p> <p>12. Тактические приёмы проведения следственных действий при расследовании заказного убийства.</p> <p>13. Криминалистическая характеристика совершения заказного убийства.</p>				
2.13	<p>Тема 2.7: «Методика раскрытия и расследования организованной преступной группы (ОПГ)»</p> <p>1. Методика расследования преступлений, совершенных ОПГ.</p> <p>2. Криминалистическая характеристика совершения преступлений ОПГ.</p> <p>3. Обстоятельства, подлежащие установлению при совершении преступлений ОПГ.</p> <p>4. Типичные ситуации при совершении преступлений ОПГ.</p> <p>5. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия преступников, совершающих этот вид преступления.</p> <p>6. Основания для возбуждения уголовного дела по факту совершению преступлений ОПГ. Стадии предварительной проверки заявлений или сообщений о совершении преступлений ОПГ.</p> <p>7. Выдвижение и проверка общих и частных версий по ОПГ.</p> <p>8. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий при совершении преступлений ОПГ.</p> <p>9. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия при совершении преступлений ОПГ.</p> <p>10. Последующие следственные и оперативно-розыскные действия при совершении преступлений ОПГ.</p> <p>11. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам об ОПГ.</p> <p>12. Тактические приёмы проведения следственных действий при расследовании дел об ОПГ.</p> <p>13. Криминалистическая характеристика совершения преступлений ОПГ.</p> <p>14. Уголовно-правовая характеристика совершения преступлений ОПГ.</p>	Самостоятельная работа	9	4	ПК-6 ПК-3 ПК-2
2.14	<p>Тема 2.8: «Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков».</p> <p>1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.</p> <p>2. Предмет преступного посягательства.</p> <p>3. Виды наркотиков.</p> <p>4. Характерные признаки организованных преступных сообществ, занимающихся наркобизнесом, особенности личности организаторов, сбытчиков, расхитителей наркотиков.</p> <p>5. Способы совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.</p> <p>6. Характеристика следов преступлений (изготовления, хранения, перевозки, употребления наркотиков).</p> <p>7. Возможности выявления хищения наркотических средств, отмывания денег (этапы деятельности).</p> <p>8. Возбуждение уголовного дела и тактика проведения отдельных следственных действий по делам о незаконном обороте наркотиков.</p> <p>9. Задержание лиц, подозреваемых в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Особенности работы оперативных и следственных подразделений для обнаружения и закрепления доказательств. Задержание (осмотр места происшествия) и личный обыск. Допрос подозреваемого.</p> <p>10. Предъявление для опознания. Осмотр вещественных доказательств. Медицинское освидетельствование. Назначение физико-химических и иных экспертиз наркотических средств.</p> <p>11. Методика раскрытия и расследования преступлений, совершенных незаконным оборотом наркотиков.</p> <p>12. Криминалистическая характеристика совершения преступлений по незаконному обороту наркотиков.</p> <p>13. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия преступников, совершающих этот вид преступления.</p> <p>14. Выдвижение и проверка общих и частных версий по делам о незаконном обороте наркотиков.</p> <p>15. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий по незаконному обороту наркотиков.</p> <p>16. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия по незаконному обороту наркотиков.</p> <p>17. Последующие следственные и оперативно-розыскные действия по незаконному обороту наркотиков.</p> <p>18. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам о</p>	Практические занятия	9	2	ПК-6 ПК-3 ПК-2

	незаконном обороте наркотиков. 19. Криминалистическая характеристика совершения преступлений о незаконном обороте наркотиков.				
2.15	<p>Тема 2.8: «Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков».</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.</li> <li>2. Предмет преступного посягательства.</li> <li>3. Виды наркотиков.</li> <li>4. Характерные признаки организованных преступных сообществ, занимающихся наркобизнесом, особенности личности организаторов, сбытчиков, расхитителей наркотиков.</li> <li>5. Способы совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.</li> <li>6. Характеристика следов преступлений (изготовления, хранения, перевозки, употребления наркотиков).</li> <li>7. Возможности выявления хищения наркотических средств, отмывания денег (этапы деятельности).</li> <li>8. Возбуждение уголовного дела и тактика проведения отдельных следственных действий по делам о незаконном обороте наркотиков.</li> <li>9. Задержание лиц, подозреваемых в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Особенности работы оперативных и следственных подразделений для обнаружения и закрепления доказательств. Задержание (осмотр места происшествия) и личный обыск. Допрос подозреваемого.</li> <li>10. Предъявление для опознания. Осмотр вещественных доказательств. Медицинское освидетельствование. Назначение физико-химических и иных экспертиз наркотических средств.</li> <li>11. Методика раскрытия и расследования преступлений, совершенных незаконным оборотом наркотиков.</li> <li>12. Криминалистическая характеристика совершения преступлений по незаконному обороту наркотиков.</li> <li>13. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия преступников, совершающих этот вид преступления.</li> <li>14. Выдвижение и проверка общих и частных версий по делам о незаконном обороте наркотиков.</li> <li>15. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий по незаконному обороту наркотиков.</li> <li>16. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия по незаконному обороту наркотиков.</li> <li>17. Последующие следственные и оперативно-розыскные действия по незаконному обороту наркотиков.</li> <li>18. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам о незаконном обороте наркотиков.</li> <li>19. Криминалистическая характеристика совершения преступлений о незаконном обороте наркотиков.</li> </ol>	Самостоятельная работа	9	4	ПК-6 ПК-3 ПК-2
2.16	<p>Тема 2.8 «Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия».</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.</li> <li>2. Предмет преступного посягательства.</li> <li>3. Виды оружия.</li> <li>4. Характерные признаки организованных преступных сообществ, занимающихся торговлей оружием, особенности личности организаторов, сбытчиков, расхитителей оружия.</li> <li>5. Способы совершения преступлений в сфере незаконного оборота оружия.</li> <li>6. Характеристика следов преступлений (изготовления, хранения, перевозки) оружия.</li> <li>7. Возможности выявления хищения оружия, отмывания денег (этапы деятельности).</li> <li>8. Возбуждение уголовного дела и тактика проведения отдельных следственных действий по делам о незаконном обороте оружия.</li> <li>9. Задержание лиц, подозреваемых в преступлениях, связанных с незаконным оборотом оружия. Особенности работы оперативных и следственных подразделений для обнаружения и закрепления доказательств. Задержание (осмотр места происшествия) и личный обыск. Допрос подозреваемого.</li> <li>10. Предъявление для опознания. Осмотр вещественных доказательств. Назначение баллистической и иных экспертиз по оружию и взрывчатым веществам.</li> <li>11. Методика раскрытия и расследования преступлений, совершенных незаконным оборотом оружия.</li> <li>12. Криминалистическая характеристика совершения преступлений по незаконному обороту оружия.</li> <li>13. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия</li> </ol>	Самостоятельная работа	9	2	ПК-6 ПК-3 ПК-2

	преступников, совершающих этот вид преступления. 14. Выдвижение и проверка общих и частных версий по делам о незаконном обороте оружия. 15. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий по незаконному обороту оружия. 16. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия по незаконному обороту оружия. 17. Последующие следственные и оперативно-розыскные действия по незаконному обороту оружия. 18. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам о незаконном обороте оружия. 19. Криминалистическая характеристика совершения преступлений о незаконном обороте оружия.				
2.17	Подготовка к промежуточной аттестации	Зачет	9	4	ПК-6 ПК-3 ПК-2

#### 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.

#### 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

##### 5.1. Учебные, научные и методические издания

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Библиотека / Количество
1	Волынский А. Ф., Лавров В. П.	Криминалистика: учеб.	М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008	Библиотека РГЭУ (РИНХ) / 29 экз.
2	Кормушкина Н. В., Петров М. И., Янович Е. Ю., Кобцова Т. С.	Криминалистика: курс лекций	М.: Экзамен, 2005	Библиотека РГЭУ (РИНХ) / 9 экз.
3	Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р., Аверьянова Т. В.	Криминалистика: учеб. для вузов	М.: НОРМА, 2006	Библиотека РГЭУ (РИНХ) / 90 экз.
4		Криминалистика: учеб. для вузов	М.: Высш. образование, 2006	Библиотека РГЭУ (РИНХ) / 11 экз.
5		Криминалистика: учеб.	М.: Высш. образование, 2007	Библиотека РГЭУ (РИНХ) / 85 экз.
6		Вестник Института законодательства и правовой информации имени М.М. Сперанского: журнал	Иркутск: Институт законодательства и правовой информации, 2017	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
7		Право и образование: журнал	Москва: Современный гуманитарный университет, 2018	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
8	Пронякин, А. Д., Пронякин, Д. А.	Правоохранительные органы Российской Федерации: учебное пособие	Москва: Евразийский открытый институт, 2011	ЭБС «IPR SMART»
9	Мирзоев, Г. Б., Григорьев, В. Н., Ендольцева, А. В., Эриашвили, Н. Д., Волынская, О. В., Химичева, О. В., Галузо, В. Н., Данилкин, В. Н., Мирзоева, Г. Б., Григорьева, В. Н.	Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «юриспруденция»	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017	ЭБС «IPR SMART»
10		Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)	, 2014	ЭБС «IPR SMART»

##### 5.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

ИСС "КонсультантПлюс"

ИСС "Гарант"

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

Базы данных Росстата <https://rosstat.gov.ru>

Единая межведомственная информационная система <https://www.fedstat.ru/>

Генеральная прокуратура Российской Федерации <http://crimestat.ru/>

**5.3. Перечень программного обеспечения**

Операционная система РЕД ОС  
LibreOffice

**5.4. Учебно-методические материалы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья**

При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические материалы предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения: в форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; в печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме.

**6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

Помещения для всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения:

- столы, стулья;
- персональный компьютер / ноутбук (переносной);
- проектор;
- экран / интерактивная доска.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде.

**7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины.

## ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

### 1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

#### 1.1. Показатели и критерии оценивания компетенций:

ЗУН, составляющие компетенцию	Показатели оценивания	Критерии оценивания	Средства оценивания
<b>ПК-2: Способность принимать решения и совершать юридические действия в соответствии с законодательством Российской Федерации</b>			
<b>Знать:</b> - особенности реализации правовых норм в области профиля своей юридической деятельности	Ответ на вопросы тестового задания, основные и дополнительные вопросы по сделанному докладу, вопросы, вынесенные на зачет и экзамен.	Наличие твердых знаний по излагаемому вопросу, грамотное оперирование правовыми понятиями, сопровождение ответов ссылками на актуальные нормы законодательства.	Вопросы к зачету (1-60), ситуационные задачи к зачету (1-30), тесты (1-48), кейс-задачи (1-22), вопросы для коллоквиума (раздел 1-2), темы докладов (1-34)
<b>Уметь:</b> - анализировать действующее законодательство с целью выявления обязательных правовых предписаний и механизмов, обеспечивающих (юридическая ответственность, правовые процедуры, меры пресечения и т.п.) в области профиля своей юридической деятельности	Подготовка материала доклада и выступление с ним на практическом занятии, анализ актуальных правовых норм по вопросам кейс-задачи. Ответ на вопросы тестового задания, решение практического задания и ответ на теоретические вопросы к зачёту и экзамену.	Самостоятельность выводов и суждений, представленных в докладе, наличие в докладе логической структуры, обоснованных аргументов в пользу своей позиции, верное решение тестового задания, кейс-задачи.	Вопросы к зачету (1-60), ситуационные задачи к зачету (1-30), тесты (1-48), кейс-задачи (1-22), вопросы для коллоквиума (раздел 1-2), темы докладов (1-34)
<b>Владеть:</b> - навыком принимать решения и совершать юридически значимые действия в соответствии с законодательством Российской Федерации в области профиля своей юридической деятельности	Решение кейс-задачи, анализ проблемной ситуации и поиск ее разрешения на основе действующего законодательства, ответ на теоретические и практические вопросы зачёта и экзамена.	Обоснованный и верный ответ на все поставленные в кейс-задаче вопросы, обучающийся демонстрирует наличие твердых и достаточно полных знаний в решении задачи; использовал современные подходы и разнообразные юридические источники; решение в соответствии с действующим законодательством	Вопросы к зачету (1-60), ситуационные задачи к зачету (1-30), тесты (1-48), кейс-задачи (1-22), вопросы для коллоквиума (раздел 1-2), темы докладов (1-34)
<b>ПК-3: Способность при осуществлении должностных обязанностей соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина</b>			
<b>Знать:</b> - основные способы защиты прав и свобод человека и гражданина, особенности их применения в области профиля своей юридической деятельности	Ответ на вопросы тестового задания, основные и дополнительные вопросы по сделанному докладу, вопросы, вынесенные на зачет и экзамен.	Наличие твердых знаний по излагаемому вопросу, грамотное оперирование правовыми понятиями, сопровождение ответов ссылками на актуальные нормы законодательства.	Вопросы к зачету (1-60), ситуационные задачи к зачету (1-30), тесты (1-48), кейс-задачи (1-22), вопросы для коллоквиума (раздел 1-2), темы докладов (1-34)
<b>Уметь:</b> - соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина	Подготовка материала доклада и выступление с ним на практическом занятии, анализ актуальных правовых	Самостоятельность выводов и суждений, представленных в докладе, наличие в докладе логической структуры, обоснованных аргументов в пользу	Вопросы к зачету (1-60), ситуационные задачи к зачету (1-30), тесты (1-48), кейс-задачи (1-22),

	норм по вопросам кейс-задачи. Ответ на вопросы тестового задания, решение практического задания и ответ на теоретические вопросы к зачёту и экзамену.	своей позиции, верное решение тестового задания, кейс-задачи.	вопросы для коллоквиума (раздел 1-2), темы докладов (1-34)
<b>Владеть:</b> - навыком обеспечивать соблюдение правовых предписаний и запретов с целью защиты прав и свобод человека и гражданина	Решение кейс-задачи, анализ проблемной ситуации и поиск ее разрешения на основе действующего законодательства, ответ на теоретические и практические вопросы зачёта и экзамена.	Обоснованный и верный ответ на все поставленные в кейс-задаче вопросы, обучающийся демонстрирует наличие твердых и достаточно полных знаний в решении задачи; использовал современные подходы и разнообразные юридические источники; решение в соответствии с действующим законодательством	Вопросы к зачету (1-60), ситуационные задачи к зачету (1-30), тесты (1-48), кейс-задачи (1-22), вопросы для коллоквиума (раздел 1-2), темы докладов (1-34)
<b>ПК-6: Организация и осуществление криминалистической деятельности, связанной с проведением следственных и иных процессуальных действий с целью предварительного расследования преступлений</b>			
<b>Знать:</b> - законодательство Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, связанные с уголовно-процессуальным законодательством	Ответ на вопросы тестового задания, основные и дополнительные вопросы по сделанному докладу, вопросы, вынесенные на зачет и экзамен.	Наличие твердых знаний по излагаемому вопросу, грамотное оперирование правовыми понятиями, сопровождение ответов ссылками на актуальные нормы законодательства.	Вопросы к зачету (1-60), ситуационные задачи к зачету (1-30), тесты (1-48), кейс-задачи (1-22), вопросы для коллоквиума (раздел 1-2), темы докладов (1-34)
<b>Уметь:</b> - организовывать деятельность по раскрытию и расследованию отдельных видов и групп преступлений	Подготовка материала доклада и выступление с ним на практическом занятии, анализ актуальных правовых норм по вопросам кейс-задачи. Ответ на вопросы тестового задания, решение практического задания и ответ на теоретические вопросы к зачёту и экзамену.	Самостоятельность выводов и суждений, представленных в докладе, наличие в докладе логической структуры, обоснованных аргументов в пользу своей позиции, верное решение тестового задания, кейс-задачи.	Вопросы к зачету (1-60), ситуационные задачи к зачету (1-30), тесты (1-48), кейс-задачи (1-22), вопросы для коллоквиума (раздел 1-2), темы докладов (1-34)
<b>Владеть:</b> - навыками проведения отдельных следственных действий	Решение кейс-задачи, анализ проблемной ситуации и поиск ее разрешения на основе действующего законодательства, ответ на теоретические и практические вопросы зачёта и экзамена.	Обоснованный и верный ответ на все поставленные в кейс-задаче вопросы, обучающийся демонстрирует наличие твердых и достаточно полных знаний в решении задачи; использовал современные подходы и разнообразные юридические источники; решение в соответствии с действующим законодательством	Вопросы к зачету (1-60), ситуационные задачи к зачету (1-30), тесты (1-48), кейс-задачи (1-22), вопросы для коллоквиума (раздел 1-2), темы докладов (1-34)

### 1.2 Шкалы оценивания:

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется в рамках накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале:

50-100 баллов (зачтено)

0-49 баллов (не зачтено)

## **2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы**

### **Вопросы к зачету**

1. Структура криминалистической характеристики отдельных видов преступлений.
2. Общие положения методики расследования преступлений.
3. Понятие и предмет методики расследования отдельных видов преступления.
4. Связующие звенья методики расследования преступления с криминалистической методологией, техникой и тактикой.
5. Источники методики раскрытия и расследования преступления.
6. Криминалистическая характеристика преступлений: понятие, структура (компоненты).
7. Понятие следственной ситуации: компоненты, классификация.
8. Этапы раскрытия и расследования преступлений: первоначальный и последующий.
9. Построение и выдвижение версий по нераскрытым преступлениям.
10. Организация и планирование расследования по нераскрытым преступлениям.
11. Раскрытие и расследование преступлений по «горячим следам».
12. Взаимодействие органов следствия и дознания как одна из частных криминалистических методик расследования преступлений.
13. Установление порядка сбора доказательственной информации о событии преступления, лице, совершившем это деяние, и других обстоятельствах, имеющих значение для дела, в кратчайшие сроки с момента обнаружения преступления.
14. Раскрытие преступления по «горячим следам» - как предварительный, вспомогательный и дополнительный критерий оценки деятельности органов внутренних дел.
15. Особенности обнаружения и фиксации материальных и интеллектуальных следов при расследовании краж.
16. Особенности тактики следственных действий по делам по общеуголовным преступлениям.
17. Методика расследования тайного хищения чужого имущества (ст. 158 УК РФ).
18. Криминалистическая характеристика краж.
19. Методика раскрытия и расследования квартирных краж.
20. Способы совершения квартирных краж.
21. Выдвижений версий по делам о квартирных кражах и составление плана следственно-оперативных мероприятий.
22. Методика раскрытия и расследования карманных краж.
23. Выявление «воров-гастролеров» по делам о кражах.
24. Методика расследования хищений (краж и мошенничества) с банковского счета, в отношении электронных денежных средств.
25. Способы хищения хищений (краж и мошенничества) с банковского счета.
26. Судебные экспертизы, назначаемые при совершении краж чужого имущества.
27. Первоначальные и последующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о кражах чужого имущества.
28. Методика раскрытия и расследования грабежей.
29. Криминалистическая характеристика грабежей.
30. Выдвижений версий по делам о грабежах и составление плана следственно-оперативных мероприятий.
31. Методика раскрытия и расследования разбойных нападений.
32. Криминалистическая характеристика разбойных нападений.
33. Выдвижений версий по делам о разбойных нападениях и составление плана следственно-оперативных мероприятий.
34. Методика расследования разбойных нападений на инкассаторов и в банках.
35. Первоначальные и последующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о грабежах и разбоях.
36. Особенности тактики проведения следственных действий при расследовании разбойных нападений (задержание подозреваемых, личный обыск задержанных, допрос подозреваемого, обвиняемого, назначение экспертиз).
37. Особенности осмотра места происшествия, указывающие на групповой характер преступления по делам о преступлениях против собственности.
38. Возбуждение уголовного дела по фактам преступлений, совершенных организованной группой.

39. Особенности тактики проведения допроса потерпевших и свидетелей, подозреваемых по делам об организованной преступной группе.
40. Типовая криминалистическая характеристика преступлений, совершенных организованными группами.
41. Методика раскрытия и расследования убийств.
42. Криминалистическая характеристика убийств (ст.ст. 105, 107, 108, 109 УК РФ).
43. Проведение осмотра места убийства и особенности планирования первоначального этапа расследования.
44. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования убийств.
45. Особенности расследования заказных убийств.
46. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о заказных убийствах.
47. Типичные следственные ситуации и выдвижение первоначальных версий по делам о заказных убийствах.
48. Проведение осмотра места убийства и планирование первоначального этапа расследования.
49. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования по делам об убийствах.
50. Способы подготовки совершения и сокрытия заказного убийства.
51. Особенности проведения допроса потерпевшего, родственников, предполагаемого организатора, исполнителя, посредников убийства.
52. Судебные экспертизы, назначаемые при расследовании убийств.
53. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
54. Предмет преступного посягательства по делам о незаконном обороте наркотиков.
55. Обнаружение и закрепление доказательств при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
56. Тактика допроса подозреваемого, предъявление для опознания, медицинское освидетельствование по делам о незаконном обороте наркотиков.
57. Характерные признаки организованных преступных сообществ, занимающихся наркобизнесом, особенности личности организаторов, сбытчиков, расхитителей наркотиков.
58. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.
59. Планирование и расследование преступлений по незаконному обороту оружия.
60. Судебные экспертизы, назначаемые по делам о незаконном обороте наркотиков и оружия.

#### **Ситуационные задачи к зачету:**

1. **Задача.** При расследовании кражи алкогольной продукции, совершенной из вино-водочного магазина «Снежинка», были задержаны О. и Л. В ходе осмотра места происшествия на осколках разбитого окна магазина и бутылках с водкой обнаружены потожировые следы пальцев рук. Задержанные заявили, что к хищению алкогольной продукции не причастны.  
**Задание:** Какие судебные экспертизы необходимо назначить в данном случае? Какие вопросы следует поставить на разрешение эксперта?
2. **Задача.** В ходе осмотра места происшествия по факту совершения квартирной кражи было установлено, что лицо, совершившее преступление, проникло в помещение через окно. На банкетке, обшитой велюровой тканью, обнаружен грязевой отпечаток следа обуви. Следователь предположил, что данный след мог оставить преступник.  
**Задание:** Назовите приемы фиксации данного следа? Каким способом его возможно изъять для проведения экспертных исследований?
3. **Задача.** В отдел полиции обратилась О. и сообщила, что у нее из автомашины, находившейся на парковке возле магазина «Мега», был похищен сотовый телефон «Самсунг» стоимостью 26 500 рублей. По прибытии на место происшествия следователь обнаружил отсутствие на автомашине пострадавшей государственных регистрационных номеров. При этом на ветровом стекле имелась записка следующего содержания: «Если тебе нужны номера, перезвони по номеру 8-928-733-00-00. В полицию обращаться не стоит».  
**Задание:** Каким образом в данной ситуации должен действовать следователь?
4. **Задача.** Допрошенный по уголовному делу о квартирной краже в качестве потерпевшего Л. показал, что в день совершения преступления находился в гостях у родителей. Вернувшись домой, обнаружил, что из его квартиры пропали принадлежащие ему шуба черного цвета 56 размера стоимостью 160 000 руб., а также 25 000 руб., которые он копил для покупки холодильника. Шуба находилась на вешалке в прихожей, денежные средства – в кошельке, который лежал в спальне на тумбочке.  
**Задание:** перечислите обстоятельства, которые следует выяснить при допросе потерпевшего в данной ситуации.

**5. Задача.** 1 января 2022 года с 10 до 14 часов из квартиры, расположенной на 9 этаже 12-этажного дома, путем подбора ключей была совершена кража денежных средств и 4 картин.

**Задание:** Укажите общие и частные версии произошедшей кражи исходя из приведенной ситуации.

**6. Задача.** По уголовному делу о хищении со склада магазина цифровой техники (15 мониторов и 20 системных блоков) был задержан несовершеннолетний И. На допросе в качестве подозреваемого он заявил, что хищение совершил один.

**Задание:** перечислите алгоритм действий следователя по проверке заявления несовершеннолетнего.

**7. Задача.** Дежурным следователем была получена информация о грабеже, совершенном на ул. Тиховяземской. Прибыв на место происшествия и опросив пострадавшего, следователь установил, что грабитель открыто похитил женскую сумочку ярко-желтого цвета, в которой находились сотовый телефон, кошелек с денежными средствами в сумме 7 500 рублей, а также паспорт. Находившийся тут же свидетель указал направление, в котором скрылся грабитель.

**Задание:** какие действия следует провести в целях преследования преступника по горячим следам?

**8. Задача.** Заместитель директора коммерческого предприятия обратилась в отдел полиции с заявлением, что в отношении нее было совершено разбойное нападение при следующих обстоятельствах: по окончании рабочего дня, закрыв кабинет, она вышла на стоянку автомашин, когда к ней подбежал незнакомый ей молодой человек в шапке-маске и, угрожая ножом, потребовал отдать денежные средства. В этот день она получила заработную плату и предполагала сделать ряд покупок. Пострадавшая стала звать на помощь, после чего молодой человек нанес два удара в голову и, завладев сумкой с деньгами, скрылся. В связи с реорганизацией предприятия в последнее время пришлось уволить несколько человек, однако конфликтов при этом не возникало. Проживает с сыном, который состоит на учете в наркологическом диспансере как лицо, употребляющее наркотические средства.

**Задание:** определите обстоятельства, подлежащие установлению, а также сформулируйте частные версии исходя из указанной ситуации.

**9. Задача.** Из отдела продаж алкогольной продукции иностранного производства магазина «Лион» были похищены две бутылки емкостью 0,7 л рома «Капитан Блэк» общей стоимостью 3 640 рублей. В рамках проверки установлено, что данное хищение совершил С. При получении объяснения подозреваемый указал, что видел на входной двери магазина надпись: «Внимание! Ведется видеосъемка» и алкогольные напитки не брал.

**Задание:** Укажите способы проверки версии о совершении хищения С.

**10. Задача.** По факту разбойного нападения на отделение Сбербанка было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования преступления были установлены О. и несовершеннолетний В. как лица, участвовавшие в совершении разбоя. При допросе несовершеннолетний В. признался в совершении преступления и указал на О. как на лицо, склонившее его к совершению разбойного нападения. У следователя имелись заключения судебной дактилоскопической, судебной трасологической экспертиз и судебной медицинской экспертизы вещественных доказательств биологического происхождения, указывающих на то, что отпечатки пальцев рук, изъятых из хранилища банка, принадлежат О., след, оставленный на двери в офисное помещение филиала Сбербанка, также оставлен обувью, принадлежащей О. Результаты судебной медицинской экспертизы вещественных доказательств биологического происхождения показали, что слюна и кровь, оставленные на месте происшествия, совпадают по групповой принадлежности с образцами, полученными от О.

**Задание:** Какие тактические приемы допроса подозреваемого О. будут наиболее эффективными в указанной ситуации?

**11. Задача.** При совершении разбойного нападения на ювелирный салон «ЗолотоМ» были задержаны С. и Ю. Во время физического захвата подозреваемых Ю. проглотил похищенные золотые цепочки в количестве 3 штук и 1 кольцо.

**Задание:** Каким образом следует поступить следователю в данной ситуации?

**12. Задача.** При задержании З. по подозрению в совершении разбойного нападения у него был изъят нож, изготовленный самодельным способом с выбрасывающимся клинком и фиксатором.

**Задание:** Какую судебную экспертизу необходимо назначить следователю в данном случае? Какие вопросы следует поставить на разрешение эксперта?

**13. Задача.** В отдел полиции от И. поступило сообщение, что около часа назад неустановленное лицо, вооруженное пистолетом, совершило на него разбойное нападение и завладело денежными средствами в сумме 1 000 000 рублей, после чего скрылось.

**Задание:** Какие меры в данной ситуации необходимо предпринять следователю для розыска лица, совершившего разбой?

**14. Задача.** В отдел полиции обратилась Д. и сообщила, что около 15 минут назад на автобусной остановке неизвестный молодой человек подставил ей подножку, а после того, как она упала, похитил сумку с деньгами и документами. Спустя 30 минут сотрудниками полиции во дворе соседнего дома были задержаны И. и несовершеннолетний А., которые рассматривали содержимое дамской сумки.

**Задание:** определить алгоритм действий следователя по проверке причастности указанных лиц к совершенному преступлению.

**15. Задача.** Осенью при уборке картофеля на приусадебном участке А. обнаружил труп мужчины. Сообщил об этом в полицию. На приусадебный участок прибыла следственно-оперативная группа.

**Задание:** Кто должен входить в состав следственно-оперативной группы? Какие следственные действия неотложного характера необходимо произвести следователю?

**16. Задача.** Около 20 часов в отдел полиции позвонил Д. и сообщил, что в соседнем доме, расположенном по адресу: г. Омск, ул. Лунная, д. 34, пожар. В ходе ликвидации пожара сотрудниками МЧС было установлено, что в доме находилось два трупа. Один из погибших ранее судим за убийство соседа подаче. В результате судебно-медицинской экспертизы было установлено, что смерть наступила от ножевого ранения до возникновения пожара.

**Задание:** Какие версии следует выдвинуть следователю в указанной ситуации? Каков алгоритм действий следователя в каждой из них?

**17. Задача.** В отдел полиции поступил звонок, что во дворе дома неизвестные несколько раз выстрелили в мужчину, который лежит на асфальте без сознания. Оперативный дежурный немедленно сообщил об этом дежурному следователю.

**Задание:** какие действия необходимо предпринять в указанной ситуации следователю?

**18. Задача.** При обнаружении трупа следственно-оперативной группой в ходе осмотра было установлено, что лицо сильно обезображено, ногтевые фаланги пальцев на обеих руках отсутствуют.

**Задание:** Какие действия необходимо предпринять следователю для установления личности трупа?

**19. Задача.** Оперативный дежурный вызвал следователя и сообщил ему, что М. по телефону заявил, что обнаружил в лесу труп женщины.

**Задание:** Какие сведения следует выяснить у заявителя?

**20. Задача.** Производя обыск в жилом помещении у подозреваемого в совершении убийства, следователь обнаружил тайник, в котором находился завернутый в ветошь пистолет, а также один магазин, снаряженный боевыми патронами. Подозреваемый заявил, что тайник ему не был известен, а находящееся в нем оружие и боеприпасы не его. В квартире он проживает всего месяц, а пистолет, с его слов, спрятали, скорее всего, прежние жильцы.

**Задание:** перечислите следственные действия и организационные мероприятия, которые следует провести для проверки заявления подозреваемого.

**21. Задача.** По факту вымогательства взятки предстояло задержание нескольких лиц, участвующих в совершении преступления. Было сформировано шесть оперативных групп. После передачи оговоренных денежных средств свидетелем вымогателю требовалось провести по возможности одновременно задержание преступников в разных районах города.

**Задание:** какова роль следователя, и должен ли он участвовать в проведении задержания лиц, причастных к совершению преступления?

**22. Задача.** При допросе потерпевшего по поводу совершения в его квартире кражи следователь акцентировал внимание на форме и весе похищенного. Так, было установлено, что среди украденных предметов были жидкокристаллический телевизор (размер экрана 72 см), две норковые шубы (размер 50), антикварные напольные часы, обручальные кольца и несколько золотых сережек, две кредитные карточки и деньги в сумме 12 000 рублей.

**Задание:** предложите типичную версию о количественном составе участников преступления.

**23. Задача.** На протяжении трех месяцев в нескольких районах города было совершено 17 квартирных краж, во всех случаях преступникам удавалось скрыться с места происшествия. Вскоре была задержана группа лиц, часть из которых призналась в серии квартирных краж. Предстояла большая работа по группировке всех возбужденных уголовных дел по фактам квартирных краж и проведению расследования одним или группой следователей. Ввиду недостаточного основания для процессуального решения об объединении расследования по уголовным делам в первую очередь следовало выделить признаки, возможно, позволившие объединить уголовные дела в одно производство.

**Задание:** какие признаки (элементы криминалистической характеристики) могут быть положены в основу группировки уголовных дел о нераскрытых квартирных кражах? Кто из участников уголовного процесса будет выносить постановление о соединении уголовных дел?

**24. Задача.** При изучении нескольких уголовных дел о нераскрытых кражах из квартир граждан, предварительное следствие по которым было приостановлено, следователь обратил внимание на следующие обстоятельства. Так, в одном деле при осмотре места происшествия были изъяты несколько окурков папирос и сигарет, получены приметы одного из преступников, но они недостаточно подробны и не позволили организовать эффективный розыск. Свидетели отмечали, что человек был достаточно высокого роста и сильно прихрамывал на левую ногу. В другом деле было известно, на каком автомобиле вывезено похищенное. С места

происшествия изъяты следы пальцев рук, не принадлежащие потерпевшему. Проверка алиби владельца автомашины положительных результатов не принесла. В качестве свидетеля, подтверждающего алиби водителя, был его сосед, проживающий на одной лестничной площадке. Было известно, что он перенес неудачную операцию по удалению мениска на колене.

**Задание:** предложите вариант развития следственной ситуации и алгоритм действия следователя.

**25. Задача.** В ходе личного досмотра Н., задержанного сотрудниками полиции за совершение мелкого хулиганства, в правом кармане его брюк был обнаружен полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Задержанный пояснил, что обнаруженный сотрудниками полиции полимерный пакет ему не принадлежит, о его содержимом он также ничего пояснить не может.

**Задание:** определите достаточность оснований для возбуждения уголовного дела. Предложите перечень необходимых проверочных действий.

**26. Задача.** В процессе производства обыска по месту жительства М., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, на шкафу, расположенном на балконе, были обнаружены высушенные листья и верхушки растения, имеющего характерный запах конопли. По результатам проведенного исследования изъятое в ходе обыска вещество оказалось марихуаной массой 20 г. По поводу обнаруженного подозреваемый пояснил, что это листья и верхушки конопли, которую он собрал с целью личного употребления путем курения на поле, расположенном в 30 км от г. Омска по Красноярскому тракту.

**Задание:** определите порядок действий следователя (дознателя) по проверке выявленного факта.

**27. Задача.** В ходе таможенного досмотра пассажирского поезда на ст. Исилькуль Омского отделения Западно-Сибирской железной дороги сотрудниками таможенного комитета проводилось обследование подвижного состава с применением служебно-разыскной собаки. По результатам обследования в ящике, предназначенном для хранения угля, была обнаружена сумка, в которой находился полимерный сверток, перемотанный несколькими слоями скотча и наполненный веществом растительного происхождения. В результате проведенного исследования это оказалась марихуана массой 5 кг.

**Задание:** сформулируйте возможные следственные версии. Определите перечень и последовательность следственных действий, оперативно-разыскных мероприятий.

**28. Задача.** В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что Р. В собственной квартире занимается незаконным культивированием наркотикосодержащего растения марихуаны с использованием метода гидропоники.

**Задание:** предложите направления реализации оперативной информации. Какие документы должны быть представлены следователю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела?

**29. Задача.** С. в июне незаконно приобрел с целью личного употребления путем сбора дикорастущей конопли в п. Зеленый Хутор Республики Казахстан наркотическое средство марихуану, которую упаковал в полимерные пакеты черного и оранжевого цвета, перемотал скотчем и положил в дорожную сумку. В декабре на ст. Булаево Республики Казахстан осуществил посадку в плацкартный вагон. Во время следования указанного пассажирского поезда на перегоне ст. Булаево – ст. Исилькуль Омского отделения Западно-Сибирской железной дороги в ходе личного досмотра в присутствии понятых данная сумка была обнаружена. Согласно проведенному исследованию, вещество растительного происхождения, изъятое у С., является наркотическим средством марихуаной. Масса высушенной марихуаны составляет 9 626 г.

**Задание:** составьте план следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

**30. Задача.** Дежурным следователем была получена информация о грабеже, совершенном на ул. Тиховяземской. Прибыв на место происшествия и опросив пострадавшего, следователь установил, что грабитель открыто похитил женскую сумочку ярко-желтого цвета, в которой находились сотовый телефон, кошелек с денежными средствами в сумме 7 500 рублей, а также паспорт. Находившийся тут же свидетель указал направление, в котором скрылся грабитель.

**Задание:** какие действия следует провести в целях преследования преступника по горячим следам?

### **Критерии оценивания:**

1) «зачтено» (50-100 баллов) ставится если: неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса; имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после наводящих вопросов; демонстрируются поверхностные знания дисциплины специальности; имеются затруднения с выводами; при ответе на дополнительные вопросы преподавателя ответы даются только при помощи наводящих вопросов.

2) «не зачтено» (0-49 баллов) ставится если: материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по дисциплине, не раскрыто его основное содержание; допущены грубые ошибки в определениях и понятиях, при использовании терминологии, которые не исправлены после

наводящих вопросов; демонстрирует незнание и непонимание существа экзаменационных вопросов; не даны ответы на дополнительные или наводящие вопросы преподавателя.

## Тесты

**1. Источниками для создания криминалистических методик расследования отдельных видов преступлений являются:**

- a) криминология, наука, практика производства отдельных видов экспертиз;
- b) право, наука, практика борьбы с преступностью;
- c) право и наука;
- d) уголовное право, уголовный процесс и оперативно-розыскная деятельность;

**2. Типичные методики – это ...**

- a) методики, построенные по видам преступления, установленные уголовным законодательством;
- b) частные методики, построенные по основаниям, не относящимся к видам преступления;
- c) методики, направленные на использование технических средств фиксации доказательств;

**3. Криминалистическая методическая рекомендация – это ...**

- a) научно-разработанный и проверенный совет по организации и осуществлению раскрытия, расследования и предотвращения преступления конкретного вида;
- b) характер закономерностей, изучаемых криминалистикой;

**4. Планирование расследования – это ...**

- a) криминалистическая характеристика преступления;
- b) особенности организации рабочего места следователя;
- c) определение наиболее рациональной последовательности следственных действий;
- d) типизированная система методических рекомендаций;

**5. Начальный этап расследования – это ...**

- a) основная часть процесса расследования, направленная на собирание и исследование доказательств по уголовному делу;
- b) оценка собранных доказательств, производство дополнительных и повторных действий;
- c) первоначальные следственные действия, направленные на решение общих и специфических задач;

**6. Задача криминалистической методики — это ...**

- a) разработка рекомендаций по наиболее эффективному использованию научно-технических средств и технических приемов при расследовании преступлений;
- b) определение обстоятельств, подлежащих установлению, в ходе досудебной проверки материалов;
- c) создание системы криминалистических рекомендаций по расследованию отдельных видов преступлений;
- d) разработка теоретических и практических основ доказывания на предварительном следствии и судебном разбирательстве;

**7. Методы проверки алиби подозреваемого — это ...**

- a) освидетельствование потерпевшего;
- b) постановка уточняющих вопросов;
- c) сопоставление имеющихся доказательств;
- d) опрос потерпевшего;

**8. Первоначальные следственные действия при половых преступлениях направлены на**

- a) обнаружение, изъятие следов;
- b) обнаружение и изъятие вещественных доказательств;
- c) задержание преступника по горячим следам;
- d) опрос потерпевшей;

**9. При обнаружении неопознанного трупа в первую очередь следователь обязан установить:**

- a) орудие преступления;
- b) время совершения преступления;
- c) личность потерпевшего;

**10. Первоначальное следственное действие по делам об убийствах:**

- a) осмотр трупа;
- b) проведение следственного эксперимента;
- c) наложение ареста на имущества;

**11. Необходимо назначать судебно-медицинскую экспертизу, если есть основания полагать, что человек покончил жизнь самоубийством:**

- a) да;
  - b) по усмотрению следователя;
  - c) нет;
- 12. Что не является основанием для выдвижения версии о «заказном убийстве»:**
- a) оружие, оставленное на месте совершения убийства;
  - b) убийство лидера преступной группировки;
  - c) совершение убийства в общественном месте при скоплении людей;
  - d) убийство преуспевающего бизнесмена;
- 13. Категории лиц, среди которых следует искать подозреваемых в убийстве с особой жестокостью и садистским характером причинения смерти:**
- a) душевнобольные;
  - b) рецидивисты;
  - c) несовершеннолетние;
  - d) родственники;
- 14. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам об изнасиловании:**
- a) место, время и способ совершения изнасилования;
  - b) лицо, совершившее изнасилование;
  - c) последствия изнасилования (заражение венерической болезнью, ВИЧ и т.д.);
- 15. Что представляет собой тактический прием?**
- a) это наиболее правильная линия поведения, которая обеспечивает эффективность в решении задач при расследовании преступлений;
  - b) это логическое умозаключение, выдвигающее предположения о причинах, процессе и деталях произошедшего преступления, которое требует проверки и подтверждения;
  - c) это конкретный метод исследования объекта, применяемый экспертом-криминалистом;
- 16. Если по делу проходят сразу несколько обвиняемых, допрос следует проводить, начиная с тех, кто:**
- a) готов давать правдивые показания;
  - b) старше по возрасту;
  - c) младше по возрасту;
- 17. При обнаружении трупа человека, личность которого известна, оперативно-розыскные мероприятия направлены на:**
- a) установление личности преступника;
  - b) выяснение мотивов преступления;
  - c) назначение экспертизы;
- 18. Типичные ситуации на начальном этапе расследования краж-...**
- a) преступник задержан с поличным;
  - b) преступник не задержан, но о его личности есть определенная информация;
  - c) о преступнике нет или почти нет сведений;
  - d) лицо, совершившее кражу, задержано, факт кражи не установлен;
- 19. Цели обыска, производимого по месту жительства лица, подозреваемого в совершении грабежа или разбойного нападения, - ...**
- a) обнаружение средств маскировки преступников;
  - b) обнаружение похищенного имущества;
  - c) обнаружение оружия;
  - d) обнаружение макетов оружия;
- 20. Следственное действие, с которого обычно начинают расследование вымогательства:**
- a) назначение судебно-фоноскопической экспертизы;
  - b) осмотр места происшествия;
  - c) допрос потерпевшего;
  - d) освидетельствование потерпевшего;
- 21. Способы совершения хищения с банковских карт, которые появились в последнее время-**
- a) получение банковских кредитов по поддельным документам; создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим их присвоением; использование чужих или поддельных пластиковых карточек для получения денег в банкоматах или приобретения товаров в торговых предприятиях;
  - b) использование телефонных звонков от якобы менеджеров банков и сотрудников полиции; создание атмосферы для привлечения средств населения с последующим их присвоением; использование чужих или поддельных пластиковых карточек для получения денег в банкоматах или приобретения товаров в торговых предприятиях;

с) поборы под видом представителей контролирующих или правоохранительных органов; получение банковских кредитов по поддельным документам;

**22. Не является общей типичной версией, выдвигаемой на начальном этапе расследования мошенничества с банковского счета?**

- а) мошенничество совершило лицо, ранее судимое за аналогичное преступление;
- б) мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщает заявитель;
- с) имело место не мошенничество, а другое преступление;

**23. Участник организованной преступной группировки, которого целесообразно допрашивать в первую очередь – это:**

- а) лидер преступной группировки;
- б) ранее несудимый второстепенный участник группировки;
- с) второстепенный участник группировки, в отношении которого собрано больше всего доказательств;

**24. Тактика обыска и выемки включает в себя:**

- а) сбор сведений об искомом объекте или предмете;
- б) составление перечня вопросов для специалиста;
- с) обязательную видеофиксацию даже при участии понятых;

**25. Тактика подготовки к очной ставке в криминалистике включает:**

- а) определение круга вопросов, их формулировок и последовательности;
- б) применение различных приемов допроса лиц, в чьих показаниях выявлены противоречия;
- с) фиксацию результатов ее проведения;

**26. К элементам криминалистической характеристики преступлений, связанных с оборотом наркотических средств или психотропных веществ:**

- а) преступления, связанные с наркотиками;
- б) виды незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ;
- с) виды преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ;
- д) г) категория лиц, занимающиеся преступлениями в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ;

**27. К элементам криминалистической характеристики экологических преступлений относятся:**

- а) характеристика способов нарушения правил природопользования;
- б) механизм причинения экологического вреда и характеристика последствий нарушения правил природоохраны;
- с) личность нарушителя правил природопользования;
- д) личность лица, для которого нарушалась экология;

**28. Отличительные признаки организованной преступной группы:**

- а) особая (сложная) иерархическая структура звеньев (структурных подразделений) ОПГ с четким распределением их функций;
- б) четкое распределение ролей между членами ОПГ;
- с) солидарная ответственность между членами ОПГ;
- д) создание ОПГ для длительного существования;

**29. К обстоятельствам, подлежащим установлению по делам о незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств относятся:**

- а) имел ли место незаконный оборот оружия;
- б) способ совершения незаконного оборота оружия;
- с) место и способ предполагаемого незаконного оборота оружия;
- д) личность преступника. Если преступление совершено группой – состав группы и роль каждого участника;

**30. Последующие следственные действия включают:**

- а) допросы свидетелей, подозреваемых, обвиняемых;
- б) осмотр места происшествия;
- с) проверка показаний на месте;
- д) следственный эксперимент;

**31. Признаки совершения преступления несовершеннолетними, выявляемые при осмотре места происшествия:**

- а) небольшие размеры имеющихся следов преступников (рук, ног, зубов, отверстия в преграде);
- б) следы, свидетельствующие о том, что преступники на месте происшествия ели сладости;
- с) похищение сравнительно недорогих вещей, когда более ценные остаются нетронутыми;

d) на месте преступления тщательно удалены все свои следы рук и ног, взята поношенная обувь большого размера;

**32. Отличительные признаки организованной преступной группы:**

e) особая (сложная) иерархическая структура звеньев (структурных подразделений) ОПГ с четким распределением их функций;

f) четкое распределение ролей между членами ОПГ;

g) солидарная ответственность между членами ОПГ;

h) создание ОПГ для длительного существования;

**33. К обстоятельствам, подлежащим установлению по делам о незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств относятся:**

e) имел ли место незаконный оборот оружия;

f) способ совершения незаконного оборота оружия;

g) место и способ предполагаемого незаконного оборота оружия;

h) личность преступника. Если преступление совершено группой – состав группы и роль каждого участника;

**34. Последующие следственные действия включают:**

e) допросы свидетелей, подозреваемых, обвиняемых;

f) осмотр места происшествия;

g) проверка показаний на месте;

h) следственный эксперимент;

**35. Законность применения разрабатываемых криминалистических средств обеспечивает:**

1. уголовный процесс

2. уголовное право

3. гражданское право

4. административное право

**36. Процессуальная форма применения криминалистической техники при расследовании отражается в:**

1. материалах оперативной деятельности

2. записках криминалиста

3. протоколах

4. мемуарах

**37. Судебная версия выдвигается:**

1. Обвинением

2. Защитником

3. Судьей

4. Народными заседателями

**38. В начале расследования при недостаточности информации о сущности и характере преступления следователем выдвигается:**

1. Судебные версии

2. Типичные версии

3. Гипотетические версии

4. Оправдательные версии

**39. Могут ли быть положены в основание версии данные, полученные не процессуальным путем:**

1. Нет

2. Да, если не возражает прокурор

3. Да

4. Да, если по предмету доказывания она оправдательная

**40. Допустимо ли построение версии на основании интуиции следователя:**

1. Нет

2. Да

3. Да, если интуиция никогда не подводила следователя

4. Да, если не возражает прокурор

**41. Оперативно-розыскная версия — это:**

1. Предположение следователя о тех или иных обстоятельствах преступления

2. Предположение о месте нахождения разыскиваемых лиц

3. Предположение оперативных работников о различных обстоятельствах совершенного преступления

4. Предположения экспертов о тех или иных обстоятельствах преступления

**42. Должен ли следователь проверять версии, выдвинутые защитой:**

1. Нет

2. Да, если защита на этом настаивает

3. Да

4. Только с согласия прокурора

**43. Цель планирования расследования:**

1. Завершение расследования до начала летнего периода

2. Освобождение времени для личных нужд следователя

3. Создание необходимых условий успешной работы лиц, осуществляющих расследование преступления

4. Чтобы не ругало руководство

**44. Каким принципом должен руководствоваться следователь при планировании расследования:**

1. Индивидуальности расследования

2. Соблюдения субординации

3. Уважения к суду

4. Сопереживания потерпевшему

**45. Принцип реальности подразумевает:**

1. Обоснованность выдвигаемых версий и практическую возможность их проверки определенным путем в намеченные сроки

2. Изменение плана расследования в связи с установлением новых обязательств

3. Четкую постановку задач, выясняемых вопросов, намеченных мероприятий и условий их

4. проведения

5. Непрерывность планирования

**46. Словесный портрет — это:**

1. система описания профессиональной деятельности человека

2. система описания психических свойств человека

3. система описания признаков письменной речи

4. система описания внешних признаков человека

**47. Каково правильное определение очной ставки?**

1. Одновременный допрос двух ранее допрошенных лиц о существенных для дела обстоятельствах

2. Одновременный допрос двух ранее допрошенных лиц, в показаниях которых имеются существенные противоречия

3. Одновременный допрос двух ранее допрошенных лиц в целях выяснения их взаимоотношений и знакомства друг с другом

4. Одновременный допрос двух ранее допрошенных лиц в целях отождествления одного из них по мысленному образу и выяснения иных обстоятельств по делу

**48. Не является общей типичной версией, выдвигаемой на начальном этапе расследования мошенничества?**

d) мошенничество совершило лицо, ранее судимое за аналогичное преступление;

e) мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщает заявитель;

f) имела место законная гражданская сделка;

g) имело место не мошенничество, а другое преступление;

**Критерии оценивания:**

Правильный ответ на 1 тест – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов.

Итоговая оценка за выполнение тестового задания – 25 баллов:

**Кейс-задачи**

**Задания:**

1. В подъезде многоэтажного жилого дома с огнестрельным ранением головы обнаружен труп гр. «А». При осмотре места происшествия изъяты пуля и гильза, следы обуви, перчатка, предположительно утерянная преступником. Согласно полученной первоначальной информации от жильцов дома, гр. «А» проживал один и занимался предпринимательской деятельностью. Кроме того, в последнее время, он решал вопросы с бывшей женой по разделу имущества.

**Задание:**

a) *выбрать правильную тактику осмотра места происшествия, учитывая возможные пути подхода преступника к месту убийства и то, как он мог скрыться с места происшествия;*

b) *выдвинуть следственные версии и составить план расследования;*

c) *определить перечень судебных экспертиз, которые необходимо назначить по факту убийства и поставить вопросы экспертам;*

**d) сформулировать задание органам дознания на установление возможных свидетелей преступления, проведение других оперативно-розыскных мероприятий;**

2. В органы внутренних дел с заявлением об исчезновении мужа обратилась гр. «И». Из ее заявления следовало, что муж занимался частным извозом на собственном автомобиле и пропал без вести два дня назад вместе с машиной. После проведения необходимых проверочных мероприятий было возбуждено уголовное дело.

**Задание:**

**a) выдвинуть необходимые следственные версии;**

**b) составить план расследования;**

**c) определить перечень технических средства для поиска возможного трупа исчезнувшего гражданина и других следов преступления;**

3. Гр. «С» поздно вечером возвращался домой из гостей и на автобусной остановке был жестоко избит из хулиганских побуждений группой подвыпивших молодых людей. В результате преступления гр-ну «С» был причинен тяжкий вред здоровью.

**Задание:**

**a) выдвинуть следственные версии;**

**b) составить план расследования;**

**c) подготовить отдельное поручение сотруднику оперативного подразделения о проведении соответствующих оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию преступления;**

4. В органы внутренних дел с заявлением об изнасиловании в парке неизвестными лицами, обратилась гр. «К». На лице и руках гр. «К» имелись телесные повреждения, одежда частично была порвана. По факту изнасилования гр. «К» было возбуждено уголовное дело. С места происшествия изъяты следы ног, окурки, волосы, возможные следы крови. Потерпевшая объяснила, что оказала преступникам активное сопротивление, царапалась, кусалась и т.д.

**Задание:**

**a) выдвинуть следственные версии;**

**b) составить план расследования;**

**c) определить перечень судебных экспертиз, которые необходимо назначить по данному уголовному делу и сформулировать перечень вопросов экспертам;**

5. В органы внутренних дел с заявлением о краже личного имущества обратился гр. «Ш». Из заявления следовало, что неизвестные преступники совершили кражу из квартиры в крупном размере в период его нахождения в отпуске. При осмотре места происшествия были изъяты многочисленные следы рук, ног. Зафиксированы следы взлома входной двери в квартиру.

**Задание:**

**a) выдвинуть следственные версии;**

**b) составить план расследования;**

**c) назначить необходимые судебные экспертизы;**

6. В ночное время на гр. «Ч», занимавшегося частным извозом, группой лиц было совершено разбойное нападение с применением холодного оружия. В результате разбоя преступниками был открыто похищен автомобиль, а потерпевшему причинены телесные повреждения.

**Задание:**

**a) выдвинуть следственные версии;**

**b) составить план расследования;**

**c) подготовить отдельное поручение сотруднику оперативного подразделения о проведении соответствующих оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию преступления;**

7. Вечером 13 мая 2019 г. у дома № 11 по улице Ломоносова был обнаружен труп «В», смерть которого наступила в результате нанесенного огнестрельного ранения в область груди. На основании данных, полученных в ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, была выдвинута версия о том, что данное преступление совершил «Г», считавший «В» любовником своей жены.

**Сформулируйте системы необходимых и возможных следствий, вытекающих из версии об убийстве. Составьте план проверки выдвинутой версии.**

8. Иванова и Петрова мошенническим путем получили у гр. Сидорова 10 тыс. рублей, обещая найти выгодный вариант обмена его однокомнатной квартиры. В процессе расследования Сидоров выдал следователю полученные от Ивановой и Петровой ордер на квартиру, выписки из домовой книги и финансового лицевого счета, которые вызвали сомнение в их подлинности.

**Какие виды экспертиз необходимо назначить следователю, чтобы проверить подлинность указанных документов? Как получить образцы для сравнительного исследования подписей в документах?**

9. Ночью из сейфа офиса московской торговой фирмы «Орион» похищена выручка в размере 200 тыс. рублей. При осмотре места происшествия на дверце взломанного сейфа обнаружены три следа пальцев рук. При проверке по криминалистическим учетам установлено, что они принадлежат ранее судимому Иванову, проживающему в г. Батайске. На допросе Иванов заявил, что в день кражи находился в г. Волгодонске у родственников.

**Как проверить алиби Иванова? Есть ли основания для производства обыска по месту жительства Иванова?**

10. За день до плановой ревизии в сельском магазине произошел пожар. Очаг пожара находится внутри помещения около металлического хранилища, где хранились отчетные документы и остаток дневной выручки. В результате осмотра установлено, что содержимое хранилища обуглено и испепелено.

**Какие версии о причинах пожара могут быть выдвинуты? Какой должна быть последовательность первоначальных следственных действий? Назовите приемы фиксации и изъятия поврежденных огнем документов?**

11. В отдел внутренних дел обратился Петров с заявлением о том, что ему звонят по телефону и угрожают убить. В результате оперативно-розыскных мероприятий по данному заявлению, была произведена аудиозапись телефонного разговора Петрова с неизвестным, угрожавшим убить.

**Может ли эта аудиозапись телефонного разговора иметь доказательственное значение? Может ли перевести результат этого оперативно-розыскного мероприятия в процессуальную форму?**

12. Рогачев и Сорокин в течение года совершили несколько краж частей и деталей автомашин, принадлежавших на праве собственности жителям г. Азова. При совершении этих преступлений Рогачев и Сорокин использовали свои автомашины для поездки к месту кражи, доставки туда автогенного аппарата и перевозки похищенного.

**Какие предметы могут быть приобщены к делу в качестве вещественных доказательств? Какие меры могут быть приняты в отношении вещественных доказательств при разрешении уголовного дела?**

13. По факту обнаружения в овраге новорожденного ребенка со следами насильственной смерти органом дознания было возбуждено уголовное дело.

**Назовите, какие неотложные следственные действия необходимо произвести после возбуждения уголовного дела по данному факту?**

14. В подвальном помещении дома № 16 по ул. Первомайской участковым был обнаружен висящий на веревке, прикрепленной к трубе отопления, труп гражданина Иванова. Как выяснилось, он был одиноким и проживал в квартире №5 этого же дома. Со слов участкового инспектора известно, что накануне Иванов оформил договор купли-продажи своей квартиры с гражданкой Шалимовой.

**Какие обстоятельства следует выяснить при осмотре места происшествия? Кого необходимо включить в состав следственно-оперативной группы? Имеются ли основания к возбуждению уголовного дела?**

15. В дежурную часть отдела полиции явилась гр-ка Борзова и заявила, что она несколько минут назад совершила убийство своего мужа. Факт убийства Борзова был установлен произведенными немедленно осмотром места происшествия.

**Что является в данном случае поводом для возбуждения уголовного дела? Какие обстоятельства подлежат доказыванию по данному уголовному делу?**

16. 10 мая 2020 г в лесу на расстоянии 6 км от села Левашовка пастухи обнаружили полуразложившийся труп мужчины. Труп лежал в яме и был присыпан тонким слоем земли, начинавшей зарастать травой. При осмотре трупа никаких документов найдено не было. Голова трупа оказалась в мешковине красноватого цвета. На трупе надета ватная черная телогрейка, пиджак темного цвета, серая хлопчатобумажная рубашка, темные брюки, кальсоны и кирзовые сапоги. Одежда настолько истлела, что легко расползалась от малейшего прикосновения, но определить ее цвет и качество было все же возможно. Голова трупа была почти полностью скелетирована, мягкие ткани отсутствовали, что делало его совершенно неузнаваемым.

**Составьте план первоначальных следственных действий.**

17. Сторож автотранспортного предприятия при ночном обходе обнаружил полуметровый пролом в каменной стене шиноремонтного склада предприятия. Открыв помещение склада, он обнаружил, что на складе пропали несколько десятков новых покрышек, завезенных два дня назад. После чего он позвонил в полицию и сообщил о происшедшем.

**Какие первоочередные меры следует сотрудникам полиции предпринять по данному факту после прибытия на территорию предприятия? Составьте план допроса сторожа.**

18. **Задача.** При расследовании дела о краже в бухгалтерии предприятия несовершеннолетний К. сообщил, что кражу совершил он, проникнув в помещение бухгалтерии через форточку и похитив какие-то бумаги и личные вещи сотрудников. У следователя возникли сомнения в правдивости К., так как похищенные документы не могли представлять интереса для подростка. К тому же показания К. лишь в общих чертах согласовывались с другими доказательствами, расходясь с ними в таких деталях, как местоположение вещей в

бухгалтерии и др. Следователь решил провести проверку показаний на месте, с тем чтобы установить, мог ли К. проникнуть в помещение бухгалтерии через форточку, и проверить, ориентируется ли он в помещении и может ли указать места, откуда брал похищенные вещи.

**Правильно ли следователь спланировал вопросы, решаемые в ходе проверки показаний на месте?**

**19. Задача.** Прибыв на место происшествия по делу о грабеже на складе, следователь установил, что свидетелем преступления был сторож, который, будучи связанным преступниками, видел все действия и дал подробные показания об их характере и последовательности. Следователь решил построить осмотр, опираясь на показания сторожа, определив последовательность осмотра согласно последовательности действий преступника.

**Допустимо ли такое тактическое решение? Как называется такая логика направления движения при осмотре? Когда целесообразно ее применять?**

**20. Задача.** Заведующий складом С. сообщил, что, придя на работу, обнаружил на складе беспорядок: нижняя филенка входной двери выбита; контрольный замок не нарушен, однако поврежден пробой дверной накладки. При осмотре места происшествия следователь обнаружил, что на местах повреждения пробоя есть следы предварительного надлома. Кроме того, имеются следы какого-то инструмента на внутренней стороне фанерной филенки двери.

**Как называются такие следы? Какие дальнейшие неотложные следственные действия необходимо произвести, исходя из результатов осмотра?**

**21. Задача.** Придя на работу в магазин, продавец З. обнаружила, что замок двери в магазин вскрыт, войдя в магазин, она обнаружила, что пропало несколько дорогих шуб и вызвала полицию.

**Какие оперативные мероприятия должны быть проведены? Кто и в каком порядке имеет право принять решение об их проведении? Какими документами они должны быть оформлены?**

**22.** Сторож автотранспортного предприятия при ночном обходе обнаружил полуметровый пролом в каменной стене шиноремонтного склада предприятия. Открыв помещение склада, он обнаружил, что на складе пропали несколько десятков новых покрышек, завезенных два дня назад. После чего он позвонил в полицию и сообщил о происшедшем.

**Какие первоочередные меры следует сотрудникам полиции предпринять по данному факту после прибытия на территорию предприятия? Составьте план допроса сторожа.**

#### **Критерии оценивания:**

В ходе изучения дисциплины для студентов проводится пять кейс-задач (максимально 25 баллов).

Основой для определения баллов, набранных при проведении кейс-задачи, служит объем и уровень усвоения материала, предусмотренного рабочей программой. При этом необходимо руководствоваться следующим:

- 5 баллов выставляется, если излагаемый в ходе кейс-задачи материал фактически верен; студент показывает наличие глубоких исчерпывающих знаний в соответствии с поставленными в ходе кейс-задачи целями и задачами; показывает правильное, уверенное, грамотное и логически стройное изложение учебного материала в ходе кейс-задачи;
- 4 балла выставляется, при наличии у студента твердых и достаточно полных знаний по излагаемому в ходе кейс-задачи материалу, с учетом его практической направленности; отмечается четкое изложение материала в ходе кейс-задачи, однако студентом допускаются отдельные логические и стилистические погрешности;
- 3 балла выставляется, при наличии у студента твердых знаний в объеме темы, включенной в кейс-задачу; изложение в ходе кейс-задачи собственной позиции с отдельными колебаниями и неуверенностью; уверенное изложение, после прошедшего кейс-задачи, ответов на дополнительные и наводящие вопросы;
- 0-2 балла выставляется, если ответы студента не связаны с темой кейс-задачи, наличие грубых ошибок в ходе проведения кейс-задачи, непонимание сущности излагаемого мнения, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность при ответе дополнительные и наводящие вопросы

#### **Вопросы для коллоквиума**

### **Раздел 1: «Общие положения форм и криминалистических методов организации раскрытия и расследования преступлений»**

1. Понятие и предмет формы организации раскрытия и расследования преступления.
2. Понятие и предмет методов организации раскрытия и расследования преступлений.
3. Источники формы и криминалистических методов.
4. Содержание основных элементов общих положений форм и методов организации раскрытия и расследования преступлений.
5. Криминалистическая характеристика преступлений: понятие, структура (компоненты).

4. Понятие следственной ситуации: компоненты, классификация.
5. Этапы расследования: первоначальный и последующий.
6. Построение и выдвижение версий как важный компонент раскрытия и расследования преступлений.
7. Организация и планирование раскрытия и расследования преступлений.
8. Связь формы и методов с криминалистической методологией, техникой и тактикой.
9. Раскрытие и расследование преступлений по горячим следам - деятельность органов следствия и дознания как одна из частных криминалистических методик расследования преступлений.
10. Установление порядка сбора доказательственной информации о событии преступления, лице, совершившем это деяние, и других обстоятельствах, имеющих значение для дела, в кратчайшие сроки с момента обнаружения преступления.
11. Раскрытие преступления по горячим следам - как предварительный, вспомогательный и дополнительный критерий оценки деятельности органов внутренних дел (кражи, грабежи, разбойные нападения, убийства, участие в ОПГ, незаконный оборот наркотиков и оружия).
12. Принципы (требования), организационное и криминалистическое обеспечение расследования по горячим следам, типовое программирование неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
13. Особенности тактики отдельных следственных действий в раскрытии преступлений по горячим следам (осмотра места происшествия, задержания, допроса, обыска, предъявления для опознания и др.); построения и проверки версий по каждому конкретному виду преступления. Установление по «горячим следам» лица, совершившего преступление.
14. Роль начальника оперативного и следственного подразделения органа внутренних дел в организации раскрытия и расследования преступления".

## **Раздел 2: «Особенности форм и методов организации раскрытия и расследования некоторых распространённых видов преступлений»**

1. Уголовно-правовая характеристика краж и его родовая криминалистическая характеристика.
2. Обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные ситуации. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия преступников, совершающих эти преступления.
3. Основания для возбуждения уголовного дела по фактам кражи. Стадии предварительной проверки заявлений или сообщений о краже.
4. Выдвижение и проверка общих и частных версий.
5. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий.
6. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам о кражах.
7. Тактические приёмы проведения следственных действий при расследовании краж.
8. Особенности осмотра места происшествия при совершении кражи из квартиры, указывающие на групповой характер преступления. Обнаружение и изъятие следов рук, обуви, окурков и других следов, включая генетико-биологические выделения человека.
9. Основные способы совершения квартирных краж.
10. Основные версии пери совершения квартирных краж.
11. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при совершении квартирной кражи.
12. Последующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при совершении квартирной кражи.
13. Тактика проведения допроса потерпевших, свидетелей с целью установления преступников.
14. Понятия преступной группы, сообщества, классификация степени организованной преступной группы при совершении кражи из квартиры.
15. Гастролёры как один из видов квартирных воров их характеристика и методика их установления и привлечения к уголовной ответственности.
16. Тактические приемы допроса подозреваемых в совершении квартирных краж.
17. Криминалистическая характеристика совершения квартирных краж.
18. Основные способы совершения карманных краж.
19. Основные версии о подозреваемых лицах при совершении карманных краж.
20. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при совершении карманной кражи.
21. Последующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при совершении карманной кражи.

22. Тактика проведения допроса потерпевших, свидетелей с целью установления преступников.
23. Понятия преступной группы, сообщества, классификация степени организованной преступной группы при совершении карманных краж.
23. Гастролёры как одно из видов карманных воров, их характеристика и методика их установления и привлечения к уголовной ответственности.
24. Тактические приемы допроса подозреваемых в совершении карманных краж.
25. Криминалистическая характеристика карманных краж.
26. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с хищений денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа.
27. Предмет преступного посягательства.
28. Виды хищений денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа.
29. Характерные признаки организованных преступных сообществ, занимающихся хищением денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа, особенности личности организаторов, и иных участников.
30. Способы совершения преступлений в сфере незаконного хищения денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа.
31. Характеристика следов преступлений.
32. Возможности выявления хищения денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа, отмывания денег (этапы деятельности).
33. Возбуждение уголовного дела и тактика проведения отдельных следственных действий по делам о незаконном хищении денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа.
34. Задержание лиц, подозреваемых в преступлениях, связанных с незаконным хищением денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа. Особенности работы оперативных и следственных подразделений для обнаружения и закрепления доказательств. Задержание (осмотр места происшествия) и личный обыск. Допрос подозреваемого.
35. Предъявление для опознания. Осмотр вещественных доказательств. Назначение компьютерной и иных экспертиз.
36. Методика раскрытия и расследования преступлений, совершенных незаконным хищением денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа.
37. Криминалистическая характеристика совершения преступлений по незаконному хищению денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа.
38. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия преступников, совершающих этот вид преступления.
39. Выдвижение и проверка общих и частных версий по делам по незаконном хищении денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа.
40. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий по незаконному хищению денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа.
41. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия по незаконному хищений денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа.
42. Последующие следственные и оперативно-розыскные действия по незаконному хищению денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа.
43. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам о незаконном хищении денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа.
44. Криминалистическая характеристика совершения преступлений о незаконном хищении денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа.
45. Уголовно-правовая характеристика грабежей и его родовая криминалистическая характеристика.
46. Обстоятельства, подлежащие установлению при совершении грабежа.

47. Типичные ситуации при совершении грабежа.
48. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия преступников, совершающих эти преступления.
49. Основания для возбуждения уголовного дела по фактам грабежа. Стадии предварительной проверки заявлений или сообщений о грабеже.
50. Выдвижение и проверка общих и частных версий.
51. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий. 8. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам о грабежах.
52. Тактические приёмы проведения следственных действий при расследовании грабежей.
53. Криминалистическая характеристика совершения грабежей.
54. Уголовно-правовая характеристика разбоя и его родовая криминалистическая характеристика.
55. Методика расследования разбойных нападений.
56. Обстоятельства, подлежащие установлению при совершении разбоя.
57. Типичные ситуации при совершении разбойных нападений.
58. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия преступников, совершающих этот вид преступления.
59. Основания для возбуждения уголовного дела по фактам разбоя. Стадии предварительной проверки заявлений или сообщений о разбое.
60. Выдвижение и проверка общих и частных версий.
61. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий при совершении разбойных нападений.
62. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия при совершении разбойных нападений.
63. Последующие следственные и оперативно-розыскные действия при совершении разбойных нападений.
64. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам о разбойных нападениях.
65. Тактические приёмы проведения следственных действий при расследовании разбойных нападений.
66. Методика расследования разбойных нападений на банки и инкассаторов.
67. Криминалистическая характеристика совершения разбойных нападений.
68. Уголовно-правовая характеристика убийств и его родовая криминалистическая характеристика.
69. Методика расследования убийств.
70. Обстоятельства, подлежащие установлению при совершении убийства.
71. Типичные ситуации при совершении убийств.
72. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия преступников, совершающих этот вид преступления.
73. Основания для возбуждения уголовного дела по фактам убийства. Стадии предварительной проверки заявлений или сообщений об убийстве.
74. Выдвижение и проверка общих и частных версий.
75. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий при совершении убийства.
76. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия при совершении убийства.
77. Последующие следственные и оперативно-розыскные действия при совершении убийства.
78. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам об убийствах.
79. Тактические приёмы проведения следственных действий при расследовании убийств.
80. Криминалистическая характеристика совершения убийств.
81. Методика расследования заказных убийств.
82. Способы совершения заказных убийств.
83. Обстоятельства, подлежащие установлению при совершении заказных убийств.
84. Типичные ситуации при совершении заказных убийств.
85. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия преступников, совершающих этот вид преступления.
86. Основания для возбуждения уголовного дела по факту заказного убийства. Стадии предварительной проверки заявлений или сообщений об убийстве.
87. Выдвижение и проверка общих и частных версий по заказному убийству.
88. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий при совершении заказного убийства.
89. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия при совершении заказного убийства.
90. Последующие следственные и оперативно-розыскные действия при совершении заказного убийства.
91. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам о заказных убийствах.
92. Тактические приёмы проведения следственных действий при расследовании заказного убийства.

93. Криминалистическая характеристика совершения заказного убийства.
94. Методика расследования преступлений, совершенных ОПГ.
95. Криминалистическая характеристика совершения преступлений ОПГ.
96. Обстоятельства, подлежащие установлению при совершении преступлений ОПГ.
97. Типичные ситуации при совершении преступлений ОПГ.
98. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия преступников, совершающих этот вид преступления.
99. Основания для возбуждения уголовного дела по факту совершению преступлений ОПГ. Стадии предварительной проверки заявлений или сообщений о совершении преступлений ОПГ.
100. Выдвижение и проверка общих и частных версий по ОПГ.
101. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий при совершении преступлений ОПГ.
102. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия при совершении преступлений ОПГ.
103. Последующие следственные и оперативно-розыскные действия при совершении преступлений ОПГ.
104. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам об ОПГ.
105. Тактические приёмы проведения следственных действий при расследовании дел об ОПГ.
106. Криминалистическая характеристика совершения преступлений ОПГ.
107. Уголовно-правовая характеристика совершения преступлений ОПГ.
108. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и оружия.
109. Предмет преступного посягательства.
110. Виды наркотиков и оружия.
111. Характерные признаки организованных преступных сообществ, занимающихся наркобизнесом и торговлей оружием, особенности личности организаторов, сбытчиков, расхитителей наркотиков и оружия.
112. Способы совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия.
113. Характеристика следов преступлений (изготовления, хранения, перевозки наркотиков и оружия).
114. Возможности выявления хищения наркотических средств и оружия, отмывания денег (этапы деятельности).
115. Возбуждение уголовного дела и тактика проведения отдельных следственных действий по делам о незаконном обороте наркотиков и оружия.
116. Задержание лиц, подозреваемых в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков и оружия. Особенности работы оперативных и следственных подразделений для обнаружения и закрепления доказательств. Задержание (осмотр места происшествия) и личный обыск. Допрос подозреваемого.
117. Предъявление для опознания. Осмотр вещественных доказательств. Медицинское освидетельствование. Назначение физико-химических и иных экспертиз наркотических средств и по оружию.
118. Методика раскрытия и расследования преступлений, совершенных незаконным оборотом наркотиков и оружия.
119. Криминалистическая характеристика совершения преступлений по незаконному обороту наркотиков и оружия.
120. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия преступников, совершающих эти виды преступления.
121. Выдвижение и проверка общих и частных версий по делам о незаконном обороте наркотиков и оружия.
122. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий по незаконному обороту наркотиков и оружия.
123. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия по незаконному обороту наркотиков и оружия.
124. Последующие следственные и оперативно-розыскные действия по незаконному обороту наркотиков и оружия.
125. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам о незаконном обороте наркотиков и оружия.
126. Криминалистическая характеристика совершения преступлений о незаконном обороте наркотиков и оружия.
127. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.
128. Предмет преступного посягательства.
129. Виды оружия.
130. Характерные признаки организованных преступных сообществ, занимающихся торговлей оружием, особенности личности организаторов, сбытчиков, расхитителей оружия.
131. Способы совершения преступлений в сфере незаконного оборота оружия.

132. Характеристика следов преступлений (изготовления, хранения, перевозки) оружия.
133. Возможности выявления хищения оружия, отмывания денег (этапы деятельности).
134. Возбуждение уголовного дела и тактика проведения отдельных следственных действий по делам о незаконном обороте оружия.
135. Задержание лиц, подозреваемых в преступлениях, связанных с незаконным оборотом оружия. Особенности работы оперативных и следственных подразделений для обнаружения и закрепления доказательств. Задержание (осмотр места происшествия) и личный обыск. Допрос подозреваемого.
136. Предъявление для опознания. Осмотр вещественных доказательств. Назначение баллистической и иных экспертиз по оружию и взрывчатых веществ.
137. Методика раскрытия и расследования преступлений, совершенных незаконным оборотом оружия.
138. Криминалистическая характеристика совершения преступлений по незаконному обороту оружия.
139. Наиболее характерные для сегодняшней преступности действия преступников, совершающих этот вид преступления.
140. Выдвижение и проверка общих и частных версий по делам о незаконном обороте оружия.
141. Особенности планирования расследования и проведения следственных действий по незаконному обороту оружия.
142. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия по незаконному обороту оружия.
143. Последующие следственные и оперативно-розыскные действия по незаконному обороту оружия.
144. Виды и задачи судебных экспертиз, назначаемых по делам о незаконном обороте оружия.
145. Криминалистическая характеристика совершения преступлений о незаконном обороте оружия.

### **Критерии оценивания:**

В ходе изучения дисциплины для студентов проводится пять коллоквиумов (максимально 25 баллов).

Основой для определения баллов, набранных при проведении коллоквиума, служит объем и уровень усвоения материала, предусмотренного рабочей программой. При этом необходимо руководствоваться следующим:

- 5 баллов выставляется, если излагаемый в ходе коллоквиума материал фактически верен; студент показывает наличие глубоких исчерпывающих знаний в соответствии с поставленными в ходе коллоквиума целями и задачами; показывает правильное, уверенное, грамотное и логически стройное изложение учебного материала в ходе коллоквиума;
- 4 балла выставляется, при наличии у студента твердых и достаточно полных знаний по излагаемому в ходе коллоквиума материалу, с учетом его практической направленности; отмечается четкое изложение материала в ходе коллоквиума, однако студентом допускаются отдельные логические и стилистические погрешности;
- 3 балла выставляется, при наличии у студента твердых знаний в объеме темы, включенной в коллоквиум; изложение в ходе опроса собственной позиции с отдельными колебаниями и неуверенностью; уверенное изложение, после прошедшего коллоквиума, ответов на дополнительные и наводящие вопросы;
- 0-2 балла выставляется, если ответы студента не связаны с темой коллоквиума, наличие грубых ошибок в ходе проведения коллоквиума, непонимание сущности излагаемого мнения, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность при ответе дополнительные и наводящие вопросы

### **Темы докладов**

1. Планирование и организация расследования.
2. Содержание основных элементов общих положений методики расследования.
3. Значение идентификации в раскрытии и расследовании преступлений против личности.
4. Современные методы обнаружения и исследования биологических следов преступления в расследовании преступлений, связанных с насилием.
5. Современные технико-криминалистические методы и средства обеспечения расследования преступлений по уголовным делам.
6. Проблемные вопросы осмотра места происшествий в судебной и экспертной практике.
7. Психологические приемы, используемые при допросе и их значение в получении правдивых показаний по делам об общеуголовных преступлениях.
8. Процессуальные и этические проблемы использования полиграфа и криминалистическое значение результатов, полученных с его помощью.
9. Планирование и организация расследования краж.
10. Проблемные вопросы методики расследования краж.
11. Планирование и организация расследования грабежей и разбоев.
12. Проблемные вопросы методики расследования грабежей и разбоев.
13. Планирование и организация расследования вымогательств.

14. Криминалистическая характеристика вымогательства.
15. Проблемные вопросы методики расследования вымогательства.
16. Особенности проведения расследования происшествий на транспорте (в авиации, ж/д и водном транспорте).
17. Бандитизм: уголовно-правовой и криминалистический аспекты.
18. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, по делам о происшествиях на воздушном, железнодорожном и водном транспорте (ст. 263 УК РФ). Особенности осмотра места происшествия. Виды судебных экспертиз и назначение их по делам о происшествиях на транспорте
19. Криминалистическая характеристика убийств (ст.ст. 105, 107, 108, 109 УК РФ). Проведение осмотра места убийства и особенности планирования первоначального этапа расследования. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования убийств.
20. Особенности расследования заказных убийств. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Типичные следственные ситуации и выдвижение первоначальных версий.
21. Проведение осмотра места убийства и планирование первоначального этапа расследования. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования.
22. Способы подготовки совершения и сокрытия заказного убийства. Особенности проведения допроса потерпевшего, родственников, предполагаемого организатора, исполнителя, посредников. Общие организационно-тактические требования к расследованию заказных убийств.
23. Общие положения методики расследования преступлений.
24. Построение и выдвижение версий по нераскрытым преступлениям.
25. Организация и планирование расследования по нераскрытым преступлениям.
26. Раскрытие и расследование преступлений по «горячим следам».
27. Процессуальные и тактические особенности обыска и выемки по делам об общеуголовных преступлениях.
28. Криминалистическая характеристика убийств.
29. Расследование преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, проблемы их расследования.
30. Современные проблемы расследования преступлений против семьи и несовершеннолетних по делам об общеуголовных преступлениях.
31. Методика расследования уголовных дел бандитизма (ст. 209 УК РФ).
32. Состав и структура бандитских формирований.
33. Функциональные роли лидера и участников банды.
34. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, по делам о происшествиях на воздушном, железнодорожном и водном транспорте (ст. 263 УК РФ).

### **Критерии оценивания:**

В ходе изучения дисциплины для студентов проводится пять докладов (максимально 25 баллов).

Основой для определения баллов, набранных при проведении доклада, служит объем и уровень усвоения материала, предусмотренного рабочей программой. При этом необходимо руководствоваться следующим:

- 5 баллов выставляется, если излагаемый в ходе доклада материал фактически верен; студент показывает наличие глубоких исчерпывающих знаний в соответствии с поставленными в ходе доклада целями и задачами; показывает правильное, уверенное, грамотное и логически стройное изложение учебного материала в ходе доклада;
- 4 балла выставляется, при наличии у студента твердых и достаточно полных знаний по излагаемому в ходе доклада материалу, с учетом его практической направленности; отмечается четкое изложение материала в ходе доклада, однако студентом допускаются отдельные логические и стилистические погрешности;
- 3 балла выставляется, при наличии у студента твердых знаний в объеме темы, включенной в доклад; изложение в ходе доклада собственной позиции с отдельными колебаниями и неуверенностью; уверенное изложение, после прошедшего доклада, ответов на дополнительные и наводящие вопросы;
- 0-2 балла выставляется, если ответы студента не связаны с темой доклада, наличие грубых ошибок в ходе проведения доклада, непонимание сущности излагаемого мнения, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность при ответе дополнительные и наводящие вопросы

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

Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию.

**Текущий контроль** успеваемости проводится с использованием оценочных средств, представленных в п.2. данного приложения. Результаты текущего контроля доводятся до сведения обучающихся до промежуточной аттестации.

**Промежуточная аттестация** проводится в форме зачета.

Зачет проводится по расписанию промежуточной аттестации в устной форме. Количество вопросов в билете к зачету – 2 теоретических вопроса и 1 задача. Оценка ответов и объявление результатов производится в день зачета. Результаты аттестации заносятся в ведомости и зачетную книжку обучающегося. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий:

- лекции;
- практические занятия.

В ходе лекционных занятий рассматриваются теоретические вопросы дисциплины и даются рекомендации для самостоятельной работы и подготовке к практическим занятиям.

В ходе практических занятий углубляются и закрепляются знания студентов по ряду рассмотренных на лекциях вопросов, развиваются навыки проведения разведывательных мероприятий на предприятиях, отбор (подбор) контрагентов, законного получения информации о конкурентах.

При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен:

- изучить рекомендованную учебную литературу;
- изучить конспекты лекций;
- подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме.

По согласованию с преподавателем студент может подготовить реферат, доклад или сообщение по теме занятия. В процессе подготовки к практическим занятиям студенты могут воспользоваться консультациями преподавателя.

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и практических занятиях, должны быть изучены студентами в ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы студентов над учебной программой курса осуществляется в ходе занятий методом коллоквиума или посредством тестирования. В ходе самостоятельной работы каждый студент обязан прочитать основную и по возможности дополнительную литературу по изучаемой теме, дополнить конспекты лекций недостающим материалом, выписками из рекомендованных первоисточников. Выделить непонятные термины, найти их значение в энциклопедических словарях.

Студент должен готовиться к предстоящему практическому занятию по всем, обозначенным в рабочей программе дисциплины вопросам.

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться электронно-библиотечными системами. Также обучающиеся могут взять на дом необходимую литературу на абонементе университетской библиотеки или воспользоваться читальными залами.