**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

**«Кубанский государственный аграрный университет**

**ИМЕНИ И. Т. ТРубилина»**

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра криминалистики

|  |
| --- |
|  |
|
|

**ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КриминалистиЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ**

*наименование дисциплины*

**Методические указания, рекомендации**

**по самостоятельной работе обучающихся**

**направление подготовки40.04.01 «Юриспруденция»,направленность**

**«Теория и практика расследования преступлений»**

**(программа магистратуры)**

*наименование направленности подготовки*

**Форма обучения**

Очная и заочная

**Краснодар**

**КубГАУ**

**2021**

*Составители***:** Г. М. Меретуков, С. И. Грицаев

**Теория и практика**  **криминалистической методики** : метод. указания, рекомендации по самостоятельной работы / сост. Г. М. Меретуков, С. И. Грицаев – Краснодар : КубГАУ, электронный ресурс, 2021. ̶ 30 с.

Методические указания, рекомендации содержат краткую характеристику основных аспектов самостоятельной работы обучающихся при изучении дисциплины «Теория и практика криминалистической методики», требования по ее выполнению.

Предназначено для обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль «Теория и практика расследования преступлении» (программа магистратуры).

Рассмотрено и одобрено методической комиссией юридического факультета Кубанского государственного аграрного университета, протокол № от 2021.

Председатель

методической комиссии А. А. Сапфирова

**ВВЕДЕНИЕ**

**Целью** освоения дисциплины «Теории и практики криминалистической методики» является формирование комплекса теоретических и практических знаний, умений и навыки выявления, пресечения, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

**Задачи дисциплины являются:** формирование владения основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией при осуществлении деятельности по расследованию преступлений; формирование способности работать с информацией в глобальных компьютерных сетях при осуществлении деятельности по расследованию преступлений; формирование владения навыками подготовки юридических документов при осуществлении деятельности по расследованию преступлений; формирование способности выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения; формирование способности осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; формирование способности выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению.

**ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ**

В качестве самостоятельной работы обучающимся по дисциплине «Научные основы современной криминалистики» предлагаются следующие виды работ предусмотренных рабочей программой: компетентностно – ориентированное задание; задание для рубежной контрольной работы; тест-задание; реферат; доклад (доклад с представлением презентации); темы научной дискуссий (круглый стол); подготовка к экзамену.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Темы дисциплины** | **Компетенции** | **Виды самостоятельной**  **Работы** |
| 1 | **Тема № 1. Предмет, структура и методы теории и практики криминалистической методики.**  1.Предмет криминалистики, ее взаимосвязь с другими право­выми дисциплинами;  2.Виды криминалистической методики расследования;  3.Понятие криминалистической методики расследования;  5. Значение изучения некоторых элементов криминалистической характеристики для методики расследования  6. Классификация преступлений в методике расследования.  6.Классификация и структура криминалистической методики расследования преступлении | ПК-4 | Подготовка к опросу;  подготовка реферата (доклада);  подготовка к научной дискуссии |
| 2 | **Тема № 2 Понятие и содержание криминалистической методики расследования преступлений**  **1.Краткий анализ процесса развития криминалистической методики расследования преступлений**  **2. Криминалистическая методика расследования преступлений и иные научные знания**  **3. Криминалистические законы, принципы и перспективы развития криминалистической методики расследования преступлений** | ПК-4 | Подготовка к опросу;  подготовка реферата (доклада);  подготовка к научной дискуссий |
| 3 | Тема № 3 Формирование частных криминалистических методик как комплексов криминалистических рекомендаций  1.Частные криминалистические методики как комплексы криминалистических рекомендаций  2. криминалистическая характеристика преступления  3.Криминалистическая классификация преступлений  4.Определение предмета и направления расследования  5.Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.  6.Последующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия | ПК-2 | Подготовка к опросу;  подготовка реферата (доклада);  подготовка к научной дискуссий |
| 4 | **Тема№4.Источники криминалистических методических рекомендаций**  **1.Право как определяющий фактор и источник методических рекомендаций криминалистики**  **2.Следственная практика как источник криминалистических методических рекомендаций.**  **3.Наука как источник криминалистических методических рекомендаций** | ПК-2 | Подготовка к опросу;  подготовка реферата (доклада);  подготовка к научной дискуссий. |
| 5 | **Тема № 5 Сокрытие преступления как форма противодействия расследованию**   1. **Понятие сокрытия преступления** 2. **Классификация способов сокрытия преступления**   **Факторы, побуждающие к сокрытию преступления и влияющие на выбор способа и возможность сокрытия** | ПК-2 | Подготовка к опросу;  подготовка реферата  (доклада);  подготовка к научной дискуссий;  письменное решение кейс-задания (Задача) |
| 6 | Тема № 6.Раскрытие и расследование преступления как цели применения частной криминалистической методики  1.Криминалистическое понятие раскрытия преступления  2.Этапы расследования преступления  3.Обнаружение признаков преступления  4.Вопрос о методе раскрытия и расследования преступлений | ПК-2 | Подготовка к опросу;  письменное решение кейс-задания (задач);  подготовка  реферата (доклада);  подготовка к научной дискуссий |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 7 | **Тема №7Традиции и новации в системе криминалистики**  **1.Новации в системе криминалистики(по Р.С.Белкина)** |  | Подготовка к опросу;  письменное решение кейс-задания (задач);  подготовка  реферата (доклада);  подготовка к научной дискуссий |
| 8 | **Тема №8. Теоретическое и практическое значение криминалистической методики расследования преступлений**  **1.Значение криминалистической методики расследования преступлений для дальнейшего развития науки криминалистики**  **2.Роль криминалистической методики в повышении эффективности предупреждения, раскрытия и расследования преступлений**  **3.Значение криминалистической методики расследования преступлений в подготовке кадров правоохранительных органов** |  | Подготовка к опросу;  письменное решение кейс-задания (задач);  подготовка  реферата (доклада);  подготовка к научной дискуссий |
|  | Подготовка к экзамену (консультирование по вопросам к экзамену) | ПК-2 | Подготовка к экзамену |

1.  Количество часов, отведенных для самостоятельной работы обучающихся, соответствуют рабочей программе дисциплины на текущий учебный год.

**2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ**

**Тема № 1. Предмет, структура и методы теории и практики криминалистической методики.**

Вопросы:

1.Предмет криминалистики, ее взаимосвязь с другими право­выми дисциплинами;

2.Виды криминалистической методики расследования;

3.Понятие криминалистической методики расследования;

5. Значение изучения некоторых элементов криминалистической характеристики для методики расследования

6. Классификация преступлений в методике расследования.

6.Классификация и структура криминалистической методики расследования преступлении

**Дискуссия**

Пример темы дискуссии

Дискуссия – «Использование компьютерных технологий в расследовании преступлений».

На рассмотрение группы выносятся вопрос:

Компьютерные системы поддержки процессa принятия следователем криминалистических решений, их виды.

**Тест**

Пример вопроса к тестированию:

Условия работоспособности компьютерной информационной системы:

A использование специальной терминологии для записи вводимой информации, переработка информации в соответствии с алгоритмом;

B наличие у пользователей системы теоретических знаний о способах ввода и обработки информации и навыков раскрытия и расследования преступлений;

C практическое освоение следователями средств вычислительной техники и автоматизированных информационно-справочных систем;

D использование только современной компьютерной техники, лицензионного программного обеспечения и средств защиты информации.

**Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)**

Пример компетентностно-ориентированной задачи (ситуационной):

25.05.2012 г. в 11:00 часов в Прикубанском округе г. Краснодара на противоположной стороне от дома № 178 по ул. Герцена в зарослях обнаружен труп гражданки Чеховской Людмилы Васильевны 1970 года рождения, зарегистрированной по адресу: г. Краснодар, ул. Красных Партизан д. 109, кв. 64, проживавшей по адресу: г. Краснодар, ул. Герцена д.194, кв.19 с признаками насильственной смерти (множественные ножевые ранения туловища).

На место происшествия выезжали: начальник полиции ГУ МВД России по КК полковник полиции Ю.Ю. Кузнецов, заместитель начальника УУР ГУ МВД России по КК полковник полиции Шубочкин А.А., начальник УМВД России по г. Краснодару полковник полиции О.П. Агарков, начальник полиции У МВД России по г. Краснодару подполковник полиции Д.П. Остапенко, начальник ОП (ПО) УМВД России по г. Краснодару подполковник полиции Д.А. Валицкий, заместитель начальника полиции по оперативной работе У МВД России по г. Краснодару подполковник полиции О.А. Воробьев, начальник ОУР УМВД России по г. Краснодару подполковник полиции В.В. Волошин, заместитель начальника ОП (ПО) УМВД России по г. Краснодару подполковник полиции И.В. Бондарев, и.о. начальника ОУР ОП (ПО) УМВД России по г. Краснодару майор полиции Мамедов М.З., личный состав ОУР, руководитель СО по Прикубанскому округу г. Краснодара СУ СК РФ по КК подполковник юстиции Симонов А.Ю., следователь СО Владимиров Н.В., судмедэксперт Добровольский С.С., эксперт ЭКЦ Калашникова А.В. применялась служебная собака кличка «Дина».

1. Проанализируйте данные полученные в ходе осмотра места происшествия по факту обнаружения трупа гражданки Чеховской Людмилы Васильевны 1970 года рождения и данные полученные в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных параллельно с осмотром места происшествия.

1.1 Постройте следственные версии.

1.2 Составьте план расследования.

1.3 Составьте алгоритм следственных действий.

2. Проанализируйте перечень и содержание оперативно-розыскных мероприятий направленных на установление лица, совершившего убийство. Составьте поручение органу дознания о проведении необходимых оперативно-розыскных мероприятий направленных на установление лица совершившего преступление.

3. Какую информацию можно получить о личности убитой из сети Интернет. Указать способы получения и источники данных.

Пример домашней лабораторной работы

1. На гладкой поверхности (стекла, бумаги, пластмасса, резины, металла, мрамора, полированной столешнице), предложенных преподавателем, оставьте след пальца руки, затем обработайте его соответствующим порошком и перекопируйте на дактилоскопическую пленку, снабдив ее пояснительной биркой (место и обстоятельство обнаружения, заверенное подписями понятых и следователя).

2. Сфотографируйте по правилам крупномасштабной съемки с использованием цифровой фотосъемки откопированный след, изготовьте его фотоснимок размером 6 × 9 см (с увеличением в 3-4 раза) и разметьте на нем особенности строения папиллярного узора (стрелками с цифрами, расположенными по ходу часовой стрелки).

3. Составьте фрагмент протокола осмотра места происшествия с описанием следа пальца руки, способов его обнаружения и изъятия.

При составлении фрагмента протокола осмотра выявленных следов должны быть отражены:

– месторасположение предмета, на котором выявлен след, характер поверхности предмета;

– точное месторасположение следа;

– вид следа (объемный поверхностный, окрашенный, слабовидимый и др.);

– размер следа (длина, ширина);

– способ выявления следа (цвет и вид порошка);

– тип и вид папиллярного узора, отобразившийся в следе (дуговой, петлевой, завитковый);

– полнота отображения в следе особенностей строения папиллярного узора;

– способ изъятия и упаковки следа (какие произведены надписи на упаковке, какой печатью опечатаны).

4. Внесите изъятый след пальца руки в базу данных АДИС «Папилон».

**Доклад**

Пример темы доклада

1. Основные этапы развития отечественной криминалистики. Внедрение информационных технологий в криминалистику.

**Реферат**

Пример темы реферата

1. Понятие, предмет и система криминалистической техники, ее задачи и объекты изучения.

**Тема № 2 Понятие и содержание криминалистической методики расследования преступлений**

**1.Краткий анализ процесса развития криминалистической методики расследования преступлений**

**2. Криминалистическая методика расследования преступлений и иные научные знания**

**3. Криминалистические законы, принципы и перспективы развития криминалистической методики расследования преступлений**

**Тема № 3 Формирование частных криминалистических методик как комплексов криминалистических рекомендаций**

1.Частные криминалистические методики как комплексы криминалистических рекомендаций

2. криминалистическая характеристика преступления

3.Криминалистическая классификация преступлений

4.Определение предмета и направления расследования

5.Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

6.Последующие следственные действия и оперативно

**Вопросы для обсуждения к подготовке экзамену:**

1. Общие и частные задачи криминалистики как прикладной науки применительно к раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений.

2. Объект криминалистического изучения с точки зрения деятельностного подхода.

3. Структура преступной и криминалистической деятельности.

4. Предмет криминалистического изучения в объектах криминалистики. 5. Понятие науки криминалистики.

5. Криминалистика в системе научного знания и в системе юридических наук криминально-правового цикла. Характер ее взаимосвязи с указанными науками.

6. Криминалистическое, уголовно-правовое, процессуальное и криминалистическое знания о преступлении.

7. Взаимосвязь криминалистики с судебной медициной, судебной психиатрией, судебной статистикой, общей и юридической психологией и логикой.

8. Роль и место естественных и технических наук системе криминалистических знаний.

9. Система криминалистики. Теория и методология криминалистики.

10. Криминалистическая техника, тактика и методика расследования отдельных видов преступлений.

11. Диалектический метод как основа методологии криминалистики и базовый метод познания ее объектов.

12. Взаимодействие общественных, естественных и технических наук и его влияние на методологию криминалистики.

13. Уровни методологии криминалистических исследований и характерные для них научные категории и методы познания.

14. Общенаучные методы и подходы. Метод системного анализа-синтеза. Роль дедукции, индукции, традукции, аналогии.

15. Гипотетический метод познания. Метод моделирования.

16. Значение формализации информации, создание криминалистических алгоритмов и программ для ЭВМ.

17. Использование логических приемов: анализа, синтеза, сравнения, абстракции, обобщения, классифицирования.

18. Научно-практические методы: наблюдение, измерение, описание, эксперимент, моделирование.

19.  Частнонаучные методы физики, химии, социологии, психологии и других наук.

20. Специальные методы криминалистики, их характеристика, критерии их допустимости.

21. Изучение способа преступного действия.

22. Научное обобщение следственной, судебной и экспертной практики как источник формирования специальных криминалистических методов и средств.

23. Инструментально-аналитические методы. Криминалистические методики.

24. Соотношение и связь методов научного и практического криминалистического исследования.

25. Криминалистическое прогнозирование, его методы и его роль в разработке криминалистических средств и методов.

26. Криминалистическое моделирование. Понятие. Связь с другими методами познания.

27. Материальное, мыслительное, логико-математические и другие виды моделирования, используемые в криминалистике как науке и практической деятельности.

28. Информационное отражение события преступления вовне в виде материальных и нематериальных (идеальных) следов последствий.

29. Закономерности возникновения информации о преступлений.

30. Классификация информации о расследуемой доказательственной иной криминалистически значимой информации о расследуемом преступлении.

31. Структурный характер степени проявления информации о преступлении вовне. Средства фиксации указанной информации.

32. Криминалистическая характеристика преступления. Еe информационные основы, понятие и структура.

33. Понятие и содержание отдельных элементов криминалистической характеристики. Основные направления их криминалистического изучения.

34. Характер закономерных связей и взаимосвязей между элементами криминалистической характеристики.

35. Криминальные и криминалистические ситуации.

36. Понятие и классификация криминальных и криминалистических ситуаций.

37. Следственная ситуация – понятие, классификация.

38. Следственная ситуация и криминалистическая характеристика преступления.

39. Понятие криминалистической идентификации.

40. Задача идентификации, ее связь и соотношение с классификацией, дифференциацией, поисковой деятельностью и доказыванием.

41. Объекты идентификации.

42. Понятие и принцип разграничения искомого и поверяемого объектов, идентифицируемых и идентифицирующих объектов.

43. Идентификационные признаки и свойства.

44. Классификация идентификационных признаков.

45. Идентификационное поле.

46. Стадии процесса идентификации: предварительное исследование, раздельное исследование, сравнительное исследование, оценка результатов.

47. Общая методика исследования на каждой стадии.

48. Уровни и циклы идентификационного исследования. Классификация выводов о тождестве.

49. Классификация форм идентификации: а) по процессуальным условиям ее проведения; б) по субъекту; в) по типу идентифицируемого объекта; г) по характеру идентификационного поля; д) по механизму отражения свойств в идентифицирующих объектах; е) по форме выражения информации.

50. Роль идентификации в исследовании причинной связи по уголовному делу и в установлении доказательственных фактов и предмет доказывания.

51. Криминалистическая диагностика. Дифференциация.

52. Моделирование как метод научного познания, заключающийся в создании мысленной и материальной модели (обладающей необходимым для исследования сходством с находящимися в сфере уголовного судопроизводства оригиналом), а так же в последующем исследовании этой модели в качестве средства получения криминалистически значимой информации, необходимой для раскрытия, расследования и предупреждения преступления.

53. Моделирование в структуре ситуационного подхода в криминалистике и следственной практике – как метод исследования ситуаций, включающий в себя построение модели реальной ситуации и проведение с ней различного рода мысленных экспериментов: прогнозирования направлений ее развития и (или) «проигрывание» на ней предполагаемых решений по управлению ситуацией с целью выбора оптимального.

54. Методика ситуационного моделирования в познании криминальных ситуаций: информация о субъекте, об объекте, о субъективной стороне преступления; об обстановке, месте, времени совершения преступления; об иных участниках преступления.

55. Моделирование в разрешении следственных ситуаций: построение модели следственной ситуации (опознание и анализ ситуации) и модельные эксперименты (тистизация ситуации, выработка решения).

56. Криминалистическая версия. Роль гипотетических форм мыслительной деятельности в познании события прошлого.

57. Криминалистическая версия как вид гипотетического познания при расследовании и других видах криминалистической деятельности. Ее понятие и логическая природа.

58. Основания построения версии. Классификация криминалистических версий по объему, субъектам выдвижения, степени определенности, степени сложности и др.

59. Процесс построения версий.

60. Требования, предъявляемые к процессу проверки версии.

**Тема№4.Источники криминалистических методических рекомендаций**

1.Право как определяющий фактор и источник методических рекомендаций криминалистики

2.Следственная практика как источник криминалистических методических рекомендаций.

3.Наука как источник криминалистических методических рекомендаций

**Тема № 5 Сокрытие преступления как форма противодействия расследованию**

1. Понятие сокрытия преступления
2. Классификация способов сокрытия преступления

Факторы, побуждающие к сокрытию преступления и влияющие на выбор способа и возможность сокрытия

**Задание 12.**

В ночь на 13 июня 2018 года по адресу г. Краснодар, уд. Кали­нина 57 была совершена кража ценных вещей из квартиры № 11, принадлежащей гр-ке Воскобойниковой И. В.

В ходе осмотра места происшествия на ручке входной двери квартиры были обнаружены два следа пальцев рук. Следы были перекопированы на светлую дактилоско­пическую пленку. Ригель сувальдного замка слегка изогнут вовнутрь квартиры, выступает из лицевой планки короба на 17 мм, имеет ширину 22 мм, и толщину 11 мм. На поверхности ригеля замка со стороны лестничной площадки просматривается след скольжения с характерным блеском металла. В прихожей на полу покрытом линолеумом обнаружены два светлых следа-наслоения обуви: один с четким отображением рисунка подошвы обуви, а вто­рой с отображением только носочной части обуви.

1. Определите состав следственно – оператив­ной группы, выезжающей для осмотра места происшествия?

2. Определите какие экспертизы необходимо назначить и сформулируйте вопросы эксперту по каждой из них.

**Задание 13.**

2 мая 2017 г. в дежурную часть ОВД на транспорте ст. Сочи поступило сообщение о том, что на перегоне Сочи – Гагра в 5 км от с. Веселое неизвестными преступниками перед проходящим скорым поездом была подложена на рельсы железнодорожная ж/б шпа­ла. Принятыми машинистом электровоза мерами экстренного торможения крушение поезда было предотвращено. Электровоз, ударившись о шпалу, протащил ее на рассто­яние более 400 м и остановился.

В результате наезда электровоз получил значительные повреждения.

В ходе осмотра места происшествия, произведенного с участием специалиста – ре­визора по безопасности движения, были обнаружены на рельсах следы выбоин, про­исшедшие, по мнению специалиста, от наложения на них камней; на обочине и внутри колеи – множество разбитых камней со свежими следами дробления; деформирован­ные части металлической плиты размером 2,5 м × 15 см; железобетонная шпала разме­ром 2,5 м × 30 см весом около 250 кг Шпала имела повреждения: откол с обнаженной арматурой, а также следы волочения по рельсам в виде черных полос.

Неподалеку от места наезда на лестнице для перехода через пути, сооруженной из железобетонных шпал, аналогичных положенной на рельсы, одна шпала отсутство­вала. В 12 м от этого перехода имелся мостик через канаву, сооруженный из металли­ческих плит, аналогичных той, части которой были обнаружены на обочине и внутри колеи; на мостике имелись 3 такие плиты, а четвертая отсутствовала, причем были све­жие следы ее снятия.

В ходе опроса машинистов локомотивного депо ст. Сочи было выявлено, что за 20 мин до происшествия электровозом другого поезда на том же месте был совершен наезд на посторонний предмет, положенный поперек рельсов; этот электровоз также получил повреждения, хотя поезд не останавливался.

По факту повреждения путей сообщения (ст. 267 УК РФ) было возбуждено уголовное дело.

1. Сформулируйте общие версии по делу, а также частные версии о лицах, которые могли совершить данное преступление.

2. По имеющимся данным восстановите картину (постройте мысленную модель) со­бытия.

**Задание 14.**

8 августа 2016 г. из Азовского морского пароходства поступило сообщение об исчезновении с теплохода «Лермонтов», нахо­дившегося в Адриатическом море и следовавшего прямым назначением в итальянский порт Анкона, капитана теплохода Красько. В связи с этим было дано указание о немед­ленном возвращении судна в порт приписки – Таганрог (без захода в другие порты). 15 августа теплоход прибыл в порт Таганрог. В тот же день по факту исчезновения Красько было возбуждено уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 105 УК РФ.

1. Сформулируйте общие версии по данному делу.

2. Составьте план первоначальных неотложных следственных действий.

**Задание 15.**

Группа преступников в течение марта-мая 2006 г. совершила ряд преступлений в Пушкинском районе Московской области.

В ходе расследования было установлено, что 12 марта Соловьев, Михайлов и Пер­фильев совершили кражу товаров из продовольственной палатки на привокзальной площади ст. Пушкино. 20 или 21 марта Михайлов, Перфильев и Никольский соверши­ли разбойное нападение на гр-ку Д., забрав у нее деньги в сумме 380 руб. и обручаль­ное кольцо. 10 апреля Соловьев, Черненко и Юрасов совершили кражу вещей и про­дуктов питания из летнего домика гр-на Я. в пос. Правдинский. 17 апреля Михайлов, Перфильев и Юрасов в районе ст. Мамонтовская совершили разбойное нападение на гр-на П., избили его, нанесли ему ножевое ранение и отобрали деньги в сумме 350 руб., куртку и наручные часы. 3 мая Соловьев, Юрасов и Васильев на окраине пос. Клязьма изнасиловали гр-ку Д., после чего, угрожая убийством, отобрали у нее деньги в сумме 4 500 руб., золотое кольцо и наручные часы.

1. Составьте «схему-шахматку» по данному делу.

**Тема № 6.Раскрытие и расследование преступления как цели применения частной криминалистической методики**

1.Криминалистическое понятие раскрытия преступления

2.Этапы расследования преступления

3.Обнаружение признаков преступления

4.Вопрос о методе раскрытия и расследования преступлений

**Задание**

В ночь на 13 июня 2018 года по адресу г. Краснодар, уд. Кали­нина 57 была совершена кража ценных вещей из квартиры № 11, принадлежащей гр-ке Воскобойниковой И. В.

В ходе осмотра места происшествия на ручке входной двери квартиры были обнаружены два следа пальцев рук. Следы были перекопированы на светлую дактилоско­пическую пленку. Ригель сувальдного замка слегка изогнут вовнутрь квартиры, выступает из лицевой планки короба на 17 мм, имеет ширину 22 мм, и толщину 11 мм. На поверхности ригеля замка со стороны лестничной площадки просматривается след скольжения с характерным блеском металла. В прихожей на полу покрытом линолеумом обнаружены два светлых следа-наслоения обуви: один с четким отображением рисунка подошвы обуви, а вто­рой с отображением только носочной части обуви.

1. Определите состав следственно – оператив­ной группы, выезжающей для осмотра места происшествия?

2. Определите какие экспертизы необходимо назначить и сформулируйте вопросы эксперту по каждой из них.

**Задание 13.**

2 мая 2017 г. в дежурную часть ОВД на транспорте ст. Сочи поступило сообщение о том, что на перегоне Сочи – Гагра в 5 км от с. Веселое неизвестными преступниками перед проходящим скорым поездом была подложена на рельсы железнодорожная ж/б шпа­ла. Принятыми машинистом электровоза мерами экстренного торможения крушение поезда было предотвращено. Электровоз, ударившись о шпалу, протащил ее на рассто­яние более 400 м и остановился.

В результате наезда электровоз получил значительные повреждения.

В ходе осмотра места происшествия, произведенного с участием специалиста – ре­визора по безопасности движения, были обнаружены на рельсах следы выбоин, про­исшедшие, по мнению специалиста, от наложения на них камней; на обочине и внутри колеи – множество разбитых камней со свежими следами дробления; деформирован­ные части металлической плиты размером 2,5 м × 15 см; железобетонная шпала разме­ром 2,5 м × 30 см весом около 250 кг Шпала имела повреждения: откол с обнаженной арматурой, а также следы волочения по рельсам в виде черных полос.

Неподалеку от места наезда на лестнице для перехода через пути, сооруженной из железобетонных шпал, аналогичных положенной на рельсы, одна шпала отсутство­вала. В 12 м от этого перехода имелся мостик через канаву, сооруженный из металли­ческих плит, аналогичных той, части которой были обнаружены на обочине и внутри колеи; на мостике имелись 3 такие плиты, а четвертая отсутствовала, причем были све­жие следы ее снятия.

В ходе опроса машинистов локомотивного депо ст. Сочи было выявлено, что за 20 мин до происшествия электровозом другого поезда на том же месте был совершен наезд на посторонний предмет, положенный поперек рельсов; этот электровоз также получил повреждения, хотя поезд не останавливался.

По факту повреждения путей сообщения (ст. 267 УК РФ) было возбуждено уголовное дело.

1. Сформулируйте общие версии по делу, а также частные версии о лицах, которые могли совершить данное преступление.

2. По имеющимся данным восстановите картину (постройте мысленную модель) со­бытия.

**Задание 14.**

8 августа 2016 г. из Азовского морского пароходства поступило сообщение об исчезновении с теплохода «Лермонтов», нахо­дившегося в Адриатическом море и следовавшего прямым назначением в итальянский порт Анкона, капитана теплохода Красько. В связи с этим было дано указание о немед­ленном возвращении судна в порт приписки – Таганрог (без захода в другие порты). 15 августа теплоход прибыл в порт Таганрог. В тот же день по факту исчезновения Красько было возбуждено уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 105 УК РФ.

1. Сформулируйте общие версии по данному делу.

2. Составьте план первоначальных неотложных следственных действий.

**Задание 15.**

Группа преступников в течение марта-мая 2006 г. совершила ряд преступлений в Пушкинском районе Московской области.

В ходе расследования было установлено, что 12 марта Соловьев, Михайлов и Пер­фильев совершили кражу товаров из продовольственной палатки на привокзальной площади ст. Пушкино. 20 или 21 марта Михайлов, Перфильев и Никольский соверши­ли разбойное нападение на гр-ку Д., забрав у нее деньги в сумме 380 руб. и обручаль­ное кольцо. 10 апреля Соловьев, Черненко и Юрасов совершили кражу вещей и про­дуктов питания из летнего домика гр-на Я. в пос. Правдинский. 17 апреля Михайлов, Перфильев и Юрасов в районе ст. Мамонтовская совершили разбойное нападение на гр-на П., избили его, нанесли ему ножевое ранение и отобрали деньги в сумме 350 руб., куртку и наручные часы. 3 мая Соловьев, Юрасов и Васильев на окраине пос. Клязьма изнасиловали гр-ку Д., после чего, угрожая убийством, отобрали у нее деньги в сумме 4 500 руб., золотое кольцо и наручные часы.

1. Составьте «схему-шахматку» по данному делу.

**Задание 16**

На месте происшествия была обнаружена шапка, к подкладке которой прилипли несколько волосков. Поскольку подозреваемый категорически утверждал, шапка ему не принадлежит, возникла необходимость провести экспертизу с целью установления принадлежности волос подозреваемому.

1. Какие объекты биологического происхождения необходимо выявить при осмотре шапки?
2. Тактика получения экспериментальных образцов для сравнительного исследования.
3. Какие биометрические параметры подозреваемого необходимо использовать при назначении и проведения судебной экспертизы?
4. Какие судебные экспертизы необходимо назначить по делу?
5. Составить фрагмент постановления о назначении судебной экспертизы.

**Задание 17**

Осматривая телогрейку, в которой потерпевший был в момент причинения ему повреждения острым предметом, следователь отразил в протоколе следующее: материал из которого изготовлена телогрейка, цвет наружной стороны и подклады, степень изношенности, имеющиеся загрязнения, состояние пуговиц и петель, наличие фабричного ярлыка и его текст, содержимое карманов, место положение, длину, ширину повреждения, форму и размеры пятна бурого цвета в области повреждения на подкладке телогрейки.

1. На какие другие данные следовало обратить внимание при осмотре телогрейки?

2. Какие криминалистические методы следуют использовать для обнаружения и изъятия микрочастиц которые могут имеется на предмете которым может быть нанесен причинения вреда потерпевшему?

3. Составить фрагмент протокола получения образцов для сравнительного исследования.

**Задание 18**

По делу о злоупотреблении лесником служебным положением и получении взяток за незаконный отпуск леса на корню во время осмотра были отпилены от комлевых частей срубленных сосен несколько отрезков. Характерные признаки этих отрезков (диаметр линии распила и подруба, трещины, количество годовых колец и другие) были с помощью специалиста описаны в протоколе осмотра и сфотографированы, и осмотре места порубки были найдены соответствующие пни, поверхности, конфигурация и другие признаки, которые полностью совпадали с признаками ранее отпиленных отрезков. Признаки обнаруженных на месте порубки пней также были описаны, а их поверхность сфотографирована.

В протоколе осмотра было указано, что поверхности отрезков и пней полностью совпадают и, по заключению специалиста, до распила составляли единое целое.

1. Оцените действия следователя. На Ваш взгляд, какие обстоятельства преступления не были отражены в протоколе осмотра места происшествия?

2. Составить план расследования.

**Задание 19**

Неизвестными лицами были подобраны ключи к замкам входных дверей квартиры гр-ки Соловьевой С. Л. и совершена кража вещей и ценностей на сумму 200 тыс. рублей.

При осмотре квартиры на кухонном столе была обнаружена пустая бутылка ем­костью 0,5 литра из-под коньяка «Белый Аист» со следами пальцев рук. Со слов по­терпевшей, ранее бутылка, в которой находилось около 200 граммов коньяка, стояла в холодильнике.

Осмотром дверцы холодильника на ее поверхности, на уровне ручки, был обнару­жен, след участка ладони руки; след обработан порошком железа, восстановленного водородом, и перекопирован на отрезок дактилоскопической пленки. Дактопленка со следом ладони руки и бутылка из-под коньяка «Белый Аист» со следами пальцев рук с места проис­шествия изъяты.

У гр-ки Соловьевой С. Л. получены экспериментальные образцы отпечатков паль­цев и участка ладони.

1. Какую экспертизу по данному делу следует назначить?
2. Сформулируйте вопросы для этой экспертизы.

3. Составить письменное задание о проверке изъятых следов по криминалистическим и оперативно-справочным учетам ЭКЦ ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

4. Составить постановление о назначении судебной экспертизы.

**Задание 20**

Подозреваемый в совершений серийной кражи драгоценных изделий и вещей (одежда и другие) при допросе пояснил, что драгоценные изделия поручил К. сдать в ломбард, а вещи подарил знакомому И., З. и Д. которые проживают в другом городе.

1. Составить версии.
2. Разработать алгоритм действия следователя.
3. Составить план проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

4. Как правильно следует избрать и использовать фактор внезапности при принятии тактического решения и какие тактические приемы, комбинации или операции?

1. .

**Задание 27**

В управление внутренних дел поступили достоверные данные о том, что группа из нескольких человек ежедневно вымогает часть выручки у торговцев на местном рынке. Один из таких торговцев, Большаков, отказавшийся платить вымогателям, был ими жестоко избит. Большакова пригласили в УВД и провели с ним доверительную беседу. Он подтвердил уже известные сотрудникам полиции факты, назвал приметы некоторых вымогателей, но от подачи официального заявления категорически отказался, объяснив это опасениями за свою жизнь.

1. Имеются ли в данном случае основания для возбуждения уголовного дела?

2. Составить план проведения следственных действий и оперативно – розыскных мероприятий по задержанию вымогателей с поличным.

**Задание 28**

В ОВД поступило сообщение от Г. о том, что главный специалист городской управы М., на просьбу Г. о приобретении садового участка недалеко от города сказал, что этот вопрос будет решен, если Г. переведет на его пластиковую карту 3000 долл. США.

1. Составить постановление о проведении оперативного эксперимента в сочетании со следственным действием как задержание на месте преступления.

**Задание 29**

Водитель Т. из аэропорта подвозил двоих пассажиров. Прибыв в пункт назначения, те расплатились с ним; каждый дал по 500 рублей. Приехав в парк, Т. обнаружил, что обе эти купюры несколько толще остальных, изображения и буквы на них расплывчатые, а защитные волокна и водяные знаки отсутствуют. Т. обратился в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

1. Составить протокол принятия устного заявления (водитель не умеет писать на русском языке)

2. Составить фрагмент протокола осмотра денежной купюры с указанием использованной криминалистической техники.

3. Составить фрагмент постановления судебной экспертизы (дактилоскопической, трасологической, исследования документов и т.п.)

**Задание 30**

Гр. И. был задержан при попытке реализации монет достоинством 5 и 10 рублей.

При обыске у него в гараже были обнаружены литейные формы, тигли, горны, паяльные лампы, осветительная аппаратура, а также оборудование для гальванопластики.

Подозреваемый заявил, что подделкой денег занимается один.

1. Составить фрагмент объяснения от И.

2. Составить протокол личного обыск И.

3. Составить фрагмент постановления о возбуждении уголовного дела.

4. Составить фрагмент протокола обыска.

**Задание 31**

Гр.Х. был задержан при сбыте поддельной 1000-рублевой купюры. При опросе он признался, что занимается подделкой денег в своей квартире. В связи с этим в кв. X. решили провести обыск.

1. Составить протокол административного задержания Х.

2.. Составить протокол личного обыска.

3. Составить уголовно-процессуальное объяснение Х.

4. Составить постановление о возбуждение уголовного дела

5. Составить постановление о производстве обыска.

5. Составить протокол обыска в квартире Х.

**Задание 32**

ООО «Электромонтаж» задолжало в бюджет 1 млн. 500 тыс. руб. по налогам. Но уплата этой суммы не входила в расчеты руководства предприятия - денежные средства планировалось пустить на развитие бизнеса. Имеющиеся на счету 910 тыс. руб. были истрачены на нужды предприятия. Генеральный директор Косовой, с целью избежать налоговых выплат, принял решение об объявлении банкротства предприятия.

1. Составить фрагмент акта документальной проверки ООО «Электромонтаж».

2. Для формирования доказательственной базы, составить фрагмент постановления о назначении необходимых экспертиз.

**Задание 33**

В ходе выездной налоговой проверки в ООО «Стройтехинвест» было выявлен нарушение налогового законодательства, в результате которого недоначислен налог на прибыль в размере 320 тыс. рублей. Директор ООО «Стройтехинвест» пояснил, что он доверял своему бухгалтеру, поэтому подписывал документы не глядя. Но она по неопытности допустила нарушения законодательства. Бухгалтер пояснила, что действия совершала с ведома и по указанию директора.

1. Составить фрагмент допроса директора и главбуха.

2. Составить план проведения очной ставки.

3. Составить фрагмент протокола очной ставки между директором и главбуха.

**Тема №8. Теоретическое и практическое значение криминалистической методики расследования преступлений**

**1.Значение криминалистической методики расследования преступлений для дальнейшего развития науки криминалистики**

**2.Роль криминалистической методики в повышении эффективности предупреждения, раскрытия и расследования преступлений**

**3.Значение криминалистической методики расследования преступлений в подготовке кадров правоохранительных органов**

**Компетентностно-ориентированная задача (составление проекта документа)**

Пример компетентностно-ориентированной задачи (составление проекта документа):

17 марта в квартире Груздева был проведен обыск. В ходе обыска были обнаружены частицы растительного происхождения на рабочих частях кухонного комбайна и кофемолки, в кухонном шкафчике - три шприца с остатками вещества темно-бурого цвета, а также отпечатки пальцев двух человек. При обыске, проведенном по месту работы Груздева, в его шкафу для рабочей одежды обнаружено: вещество белого цвета в количестве 5 грамм, упакованное в бумажный пакет; телеграмма из г. Кривой Рог: «Приеду 15.04. Гриша».

1. Оцените собранные по делу доказательства и решите вопрос о назначении необходимых экспертиз. Составьте постановление о назначении необходимых судебных экспертиз.
2. Определите процессуальный порядок допроса Груздева и составьте его план.
3. Составьте план расследования уголовного дела.

**Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)**

Пример компетентностно-ориентированной задачи (ситуационной):

9 октября в 7 час. 45 мин. ученица третьего класса средней школы девятилетняя Оля ушла из дома в школу. Школа расположена от ее дома примерно в 200 м, однако на уроки она не пришла. Обеспокоенные родители стали разыскивать девочку и вечером того же дня обнаружили ее мертвой в поросшей кустарником яме на пустыре возле школы.

Ко времени прибытия на место происшествия оперативно-следственной группы трупа там уже не было, поскольку отец погибшей перенес его в одно из помещений школы. Труп девочки лежал в комнате на скамейке на спине. У углов рта и на шее имелись кровоподтеки, которые позволили предположить, что смерть наступила от механической асфиксии в результате сдавливания горла. Одежда на погибшей повреждений не имела, но на ней имелись наложения почвы, остатки растительности. Отсутствовали и признаки, которые могли бы свидетельствовать об изнасиловании. Из беседы с отцом стало известно, что руки у погибшей при ее обнаружении были связаны на груди куском белой ткани, которую он развязал.

Осмотром места, где был обнаружен труп Оли, установлено следующее. За школой расположены личные огороды горожан, проживающих вблизи школы. Между огородами находится густо поросший высоким кустарником пустырь площадью 500 кв. м. Через пустырь от школы до дома, где проживала Оля, ведут две пешеходные тропинки, которые затем сходятся в одну дорожку. Несколько севернее, среди густого кустарника, находится яма глубиной примерно 1,5 м с мусором и сухими опавшими листьями. На краю ее обнаружен ученический портфель, принадлежавший погибшей, а среди мусора и листьев - записка, выполненная фиолетовым красителем на листе из блокнота или записной книжки в клетку, на украинском языке следующего содержания: «Так будет всем вам».

Семья Оли И. проживала на квартире в доме, принадлежащем Б. За несколько лет до описываемых событий ее муж сдал эту квартиру внаем И-вым, оформив соответствующий договор. Вскоре он умер. Б. стала требовать от И-вых, чтобы они освободили квартиру. На этой почве между ними возникли враждебные отношения. Б. неоднократно устраивала скандалы, угрожала жильцам расправой, если они не уедут. Б. угрожала расправой и накануне гибели Оли. Речь ее изобиловала украинскими словами. Выяснилось также, что ее видели в районе совершения убийства. Члены семьи Оли неоднократно и в присутствии многих лиц заявляли, что это преступление могла совершить Б. или ее сыновья.

Сформулируйте общие и частные оперативные версии, вытекаю­щие из сложившейся ситуации.

Выведите из каждой версии логические следствия и определите систему целей, подлежащих установлению

Составьте план расследования.

Разработайте перечень вопросов, подлежащих выяснению в ходе опроса заявителя и свидетелей.

Сформулируйте задание (поручение) оперативным работникам о производстве оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и выяснение обсто­ятельств, связанных с данным событием.

**Лабораторная работа**

Пример домашней лабораторной работы

Осмотрите стреляную пулю (выдается преподавателем). По результатам осмотра составьте фрагмент протокола осмотра места происшествия (стреляной пули).

**РУБЕЖНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА**

**по дисциплине( для заочной формы обучения) выполняется согласно методическим указаниям, рекомендациям для выполнения контрольных работ где предусмотрены соответствующие варианты в количестве 7 вариантов.**

ВАРИАНТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Вариант №1

**Тема № 1. Предмет, структура и методы теории и практики криминалистической методики.**

1.Предмет криминалистики, ее взаимосвязь с другими право­выми дисциплинами;

2.Виды криминалистической методики расследования;

3.Понятие криминалистической методики расследования;

4. Значение изучения некоторых элементов криминалистической характеристики для методики расследования

5. Классификация преступлений в методике расследования.

6.Классификация и структура криминалистической методики расследования преступлении

.

**Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)**

Пример компетентностно-ориентированной задачи (ситуационной):

25.05.2012 г. в 11:00 часов в Прикубанском округе г. Краснодара на противоположной стороне от дома № 178 по ул. Герцена в зарослях обнаружен труп гражданки Чеховской Людмилы Васильевны 1970 года рождения, зарегистрированной по адресу: г. Краснодар, ул. Красных Партизан д. 109, кв. 64, проживавшей по адресу: г. Краснодар, ул. Герцена д.194, кв.19 с признаками насильственной смерти (множественные ножевые ранения туловища).

На место происшествия выезжали: начальник полиции ГУ МВД России по КК полковник полиции Ю.Ю. Кузнецов, заместитель начальника УУР ГУ МВД России по КК полковник полиции Шубочкин А.А., начальник УМВД России по г. Краснодару полковник полиции О.П. Агарков, начальник полиции У МВД России по г. Краснодару подполковник полиции Д.П. Остапенко, начальник ОП (ПО) УМВД России по г. Краснодару подполковник полиции Д.А. Валицкий, заместитель начальника полиции по оперативной работе У МВД России по г. Краснодару подполковник полиции О.А. Воробьев, начальник ОУР УМВД России по г. Краснодару подполковник полиции В.В. Волошин, заместитель начальника ОП (ПО) УМВД России по г. Краснодару подполковник полиции И.В. Бондарев, и.о. начальника ОУР ОП (ПО) УМВД России по г. Краснодару майор полиции Мамедов М.З., личный состав ОУР, руководитель СО по Прикубанскому округу г. Краснодара СУ СК РФ по КК подполковник юстиции Симонов А.Ю., следователь СО Владимиров Н.В., судмедэксперт Добровольский С.С., эксперт ЭКЦ Калашникова А.В. применялась служебная собака кличка «Дина».

1. Проанализируйте данные полученные в ходе осмотра места происшествия по факту обнаружения трупа гражданки Чеховской Людмилы Васильевны 1970 года рождения и данные полученные в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных параллельно с осмотром места происшествия.

1.1 Постройте следственные версии.

1.2 Составьте план расследования.

1.3 Составьте алгоритм следственных действий.

2. Проанализируйте перечень и содержание оперативно-розыскных мероприятий направленных на установление лица, совершившего убийство. Составьте поручение органу дознания о проведении необходимых оперативно-розыскных мероприятий направленных на установление лица совершившего преступление.

3. Какую информацию можно получить о личности убитой из сети Интернет. Указать способы получения и источники данных.

**Вариант №2**

**Тема № 2 Понятие и содержание криминалистической методики расследования преступлений**

**1.Краткий анализ процесса развития криминалистической методики расследования преступлений**

**2. Криминалистическая методика расследования преступлений и иные научные знания**

**3. Криминалистические законы, принципы и перспективы развития криминалистической методики расследования преступлений**

**Задача**

1. На гладкой поверхности (стекла, бумаги, пластмасса, резины, металла, мрамора, полированной столешнице), предложенных преподавателем, оставьте след пальца руки, затем обработайте его соответствующим порошком и перекопируйте на дактилоскопическую пленку, снабдив ее пояснительной биркой (место и обстоятельство обнаружения, заверенное подписями понятых и следователя).

2. Сфотографируйте по правилам крупномасштабной съемки с использованием цифровой фотосъемки откопированный след, изготовьте его фотоснимок размером 6 × 9 см (с увеличением в 3-4 раза) и разметьте на нем особенности строения папиллярного узора (стрелками с цифрами, расположенными по ходу часовой стрелки).

3. Составьте фрагмент протокола осмотра места происшествия с описанием следа пальца руки, способов его обнаружения и изъятия.

При составлении фрагмента протокола осмотра выявленных следов должны быть отражены:

– месторасположение предмета, на котором выявлен след, характер поверхности предмета;

– точное месторасположение следа;

– вид следа (объемный поверхностный, окрашенный, слабовидимый и др.);

– размер следа (длина, ширина);

– способ выявления следа (цвет и вид порошка);

– тип и вид папиллярного узора, отобразившийся в следе (дуговой, петлевой, завитковый);

– полнота отображения в следе особенностей строения папиллярного узора;

– способ изъятия и упаковки следа (какие произведены надписи на упаковке, какой печатью опечатаны).

4. Внесите изъятый след пальца руки в базу данных АДИС «Папилон».

**Вариант №3**

**Тема № 3 Формирование частных криминалистических методик как комплексов криминалистических рекомендаций**

1.Частные криминалистические методики как комплексы криминалистических рекомендаций

2. криминалистическая характеристика преступления

3.Криминалистическая классификация преступлений

4.Определение предмета и направления расследования

5.Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

6.Последующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия

**Задание**

В ночь на 13 июня 2018 года по адресу г. Краснодар, уд. Кали­нина 57 была совершена кража ценных вещей из квартиры № 11, принадлежащей гр-ке Воскобойниковой И. В.

В ходе осмотра места происшествия на ручке входной двери квартиры были обнаружены два следа пальцев рук. Следы были перекопированы на светлую дактилоско­пическую пленку. Ригель сувальдного замка слегка изогнут вовнутрь квартиры, выступает из лицевой планки короба на 17 мм, имеет ширину 22 мм, и толщину 11 мм. На поверхности ригеля замка со стороны лестничной площадки просматривается след скольжения с характерным блеском металла. В прихожей на полу покрытом линолеумом обнаружены два светлых следа-наслоения обуви: один с четким отображением рисунка подошвы обуви, а вто­рой с отображением только носочной части обуви.

1. Определите состав следственно – оператив­ной группы, выезжающей для осмотра места происшествия?

2. Определите какие экспертизы необходимо назначить и сформулируйте вопросы эксперту по каждой из них.

**Вариант №4**

Тема№4.Источники криминалистических методических рекомендаций

1.Право как определяющий фактор и источник методических рекомендаций криминалистики

2.Следственная практика как источник криминалистических методических рекомендаций.

3.Наука как источник криминалистических методических рекомендаций

**Задание**

2 мая 2017 г. в дежурную часть ОВД на транспорте ст. Сочи поступило сообщение о том, что на перегоне Сочи – Гагра в 5 км от с. Веселое неизвестными преступниками перед проходящим скорым поездом была подложена на рельсы железнодорожная ж/б шпа­ла. Принятыми машинистом электровоза мерами экстренного торможения крушение поезда было предотвращено. Электровоз, ударившись о шпалу, протащил ее на рассто­яние более 400 м и остановился.

В результате наезда электровоз получил значительные повреждения.

В ходе осмотра места происшествия, произведенного с участием специалиста – ре­визора по безопасности движения, были обнаружены на рельсах следы выбоин, про­исшедшие, по мнению специалиста, от наложения на них камней; на обочине и внутри колеи – множество разбитых камней со свежими следами дробления; деформирован­ные части металлической плиты размером 2,5 м × 15 см; железобетонная шпала разме­ром 2,5 м × 30 см весом около 250 кг Шпала имела повреждения: откол с обнаженной арматурой, а также следы волочения по рельсам в виде черных полос.

Неподалеку от места наезда на лестнице для перехода через пути, сооруженной из железобетонных шпал, аналогичных положенной на рельсы, одна шпала отсутство­вала. В 12 м от этого перехода имелся мостик через канаву, сооруженный из металли­ческих плит, аналогичных той, части которой были обнаружены на обочине и внутри колеи; на мостике имелись 3 такие плиты, а четвертая отсутствовала, причем были све­жие следы ее снятия.

В ходе опроса машинистов локомотивного депо ст. Сочи было выявлено, что за 20 мин до происшествия электровозом другого поезда на том же месте был совершен наезд на посторонний предмет, положенный поперек рельсов; этот электровоз также получил повреждения, хотя поезд не останавливался.

По факту повреждения путей сообщения (ст. 267 УК РФ) было возбуждено уголовное дело.

1. Сформулируйте общие версии по делу, а также частные версии о лицах, которые могли совершить данное преступление.

2. По имеющимся данным восстановите картину (постройте мысленную модель) со­бытия.

**Вариант №5**

**Тема № 5 Сокрытие преступления как форма противодействия расследованию**

1. **Понятие сокрытия преступления**
2. **Классификация способов сокрытия преступления**

**Факторы, побуждающие к сокрытию преступления и влияющие на выбор способа и возможность сокрытия**

**Задание**

8 августа 2016 г. из Азовского морского пароходства поступило сообщение об исчезновении с теплохода «Лермонтов», нахо­дившегося в Адриатическом море и следовавшего прямым назначением в итальянский порт Анкона, капитана теплохода Красько. В связи с этим было дано указание о немед­ленном возвращении судна в порт приписки – Таганрог (без захода в другие порты). 15 августа теплоход прибыл в порт Таганрог. В тот же день по факту исчезновения Красько было возбуждено уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 105 УК РФ.

1. Сформулируйте общие версии по данному делу.

2. Составьте план первоначальных неотложных следственных действий.

**Вариант № 6**

**Тема № 6.Раскрытие и расследование преступления как цели применения частной криминалистической методики**

1.Криминалистическое понятие раскрытия преступления

2.Этапы расследования преступления

3.Обнаружение признаков преступления

4.Вопрос о методе раскрытия и расследования преступлений

**Задание**

Группа преступников в течение марта-мая 2006 г. совершила ряд преступлений в Пушкинском районе Московской области.

В ходе расследования было установлено, что 12 марта Соловьев, Михайлов и Пер­фильев совершили кражу товаров из продовольственной палатки на привокзальной площади ст. Пушкино. 20 или 21 марта Михайлов, Перфильев и Никольский соверши­ли разбойное нападение на гр-ку Д., забрав у нее деньги в сумме 380 руб. и обручаль­ное кольцо. 10 апреля Соловьев, Черненко и Юрасов совершили кражу вещей и про­дуктов питания из летнего домика гр-на Я. в пос. Правдинский. 17 апреля Михайлов, Перфильев и Юрасов в районе ст. Мамонтовская совершили разбойное нападение на гр-на П., избили его, нанесли ему ножевое ранение и отобрали деньги в сумме 350 руб., куртку и наручные часы. 3 мая Соловьев, Юрасов и Васильев на окраине пос. Клязьма изнасиловали гр-ку Д., после чего, угрожая убийством, отобрали у нее деньги в сумме 4 500 руб., золотое кольцо и наручные часы.

1. Составьте план расследования и проведения следственных действий по данному делу.

**Вариант №7**

**Тема № 7 Теоретическое и практическое значение криминалистической методики расследования преступлений**

**1.Значение криминалистической методики расследования преступлений для дальнейшего развития науки криминалистики**

**2.Роль криминалистической методики в повышении эффективности предупреждения, раскрытия и расследования преступлений**

**3.Значение криминалистической методики расследования преступлений в подготовке кадров правоохранительных органов**

**Задание**

В ночь на 13 июня 2018 года по адресу г. Краснодар, уд. Кали­нина 57 была совершена кража ценных вещей из квартиры № 11, принадлежащей гр-ке Воскобойниковой И. В.

В ходе осмотра места происшествия на ручке входной двери квартиры были обнаружены два следа пальцев рук. Следы были перекопированы на светлую дактилоско­пическую пленку. Ригель сувальдного замка слегка изогнут вовнутрь квартиры, выступает из лицевой планки короба на 17 мм, имеет ширину 22 мм, и толщину 11 мм. На поверхности ригеля замка со стороны лестничной площадки просматривается след скольжения с характерным блеском металла. В прихожей на полу покрытом линолеумом обнаружены два светлых следа-наслоения обуви: один с четким отображением рисунка подошвы обуви, а вто­рой с отображением только носочной части обуви.

1. Определите состав следственно – оператив­ной группы, выезжающей для осмотра места происшествия?

2. Определите какие экспертизы необходимо назначить и сформулируйте вопросы эксперту по каждой из них.

**Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций**

Процедуры оценивания знаний, умений и навыков проводятся в соответствии с Пл КубГАУ 2.5.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся.

**Критерии оценки знаний при проведении устного опроса:**

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся полно и аргументировано отвечает по содержанию темы; дает исчерпывающие ответы по определенному разделу, проблеме; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры, ссылаясь на научную, учебную или нормативную литературу; показывает знание специальной литературы; излагает материал логично, последовательно и правильно.

Оценка «хорошо»выставляется, если обучающийся полно и правильно отвечает по содержанию темы, по определенному разделу, проблеме с соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе определенные неточности (1-2 ошибки), не имеющие принципиального характера, которые сам же исправил;

Оценка «удовлетворительно»выставляется, если обучающийся показал неполные знания темы, определенного раздела, проблемы; допустил ошибки и неточности при ответе; продемонстрировал неумение логически выстраивать ответ и формулировать свою позицию по проблемным вопросам; при ответе опирался только на учебную литературу.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся обнаруживает незнание темы, определенного раздела, проблемы; допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл; беспорядочно и неуверенно излагает материал; не может ответить на дополнительные и уточняющие вопросы; если обучающийся вообще отказался отвечать на вопросы по причине незнания темы, определенного раздела, проблемы либо отмечаются такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению следующих тем, разделов.

**Критериями оценки участия в дискуссии**:

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся активно участвует в процессе обсуждения вопроса, проблемы, приводит аргументы по существу дискуссии, кратко лаконично, с использованием необходимой терминологии, в понятной и доступной форме; ответ обучающегося соответствует содержанию дискуссии; обучающийся владеет вниманием аудитории, корректно и уважительно относится к остальным участникам дискуссии; в выступлении факты отделяет от собственного мнения; использует примеры; ориентируется в меняющейся ситуации.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся участвует в процессе обсуждения спорного вопроса, проблемы, но приводит аргументы, отклоняясь от сути дискуссии; использует вступление и пояснения, не требующие необходимости; в речи применяет неюридическую терминологию; ответ обучающегося не всегда соответствует содержанию дискуссии; обучающийся не всегда владеет вниманием аудитории, корректно и уважительно относится к остальным участникам дискуссии; в выступлении факты смешивает с собственным мнением.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся не ориентируется в содержании поставленных в дискуссии вопросах, проблемах, а также не показывает умение вести дискуссию в соответствующей форме.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, обучающийся отказался участвовать в дискуссии по причине незнания содержания вопроса, проблемы.

**Критерии оценки знаний при проведении тестирования**

Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 85 % тестовых заданий;

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 70 % тестовых заданий;

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа не менее 51 %;

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа менее чем на 50 % тестовых заданий.

**Критерии оценки решения компетентностно-ориентированной задачи (ситуационной):**

**Оценка «отлично»:** при решении задачи: определен вид возникшего правоотношения; нормативные правовые акты, подлежащие применению; приведены теоретические положения, имеющие отношение к рассматриваемым обстоятельствам; сформулирован обоснованный ответ со ссылкой на нормы права; представлен анализ материалов судебной практики по аналогичным делам.

**Оценка «хорошо»:** при решении задачи: определен вид возникшего правоотношения; нормативные правовые акты, подлежащие применению; сформулирован обоснованный ответ со ссылкой на нормы права; однако не представлен анализ материалов судебной практики по аналогичным делам либо не приведены теоретические положения, имеющие отношение к рассматриваемым обстоятельствам.

**Оценка «удовлетворительно»:**  при решении задачи: определен вид возникшего правоотношения; нормативные правовые акты, подлежащие применению; сформулирован обоснованный ответ со ссылкой на нормы права; однако не представлен анализ материалов судебной практики по аналогичным делам и не приведены теоретические положения, имеющие отношение к рассматриваемым обстоятельствам.

**Оценка «неудовлетворительно»:** при решении задачи: не определен вид возникшего правоотношения либо не определены нормативные правовые акты, подлежащие применению, либо не сформулирован обоснованный ответ со ссылкой на нормы права.

**Критерии оценки решения компетентностно-ориентированной задачи (подготовка проекта документа)**

Оценка «отлично»: подготовленный проект соответствует предъявляемым требованиям по форме и содержанию.

Оценка «хорошо»: работа выполнена правильно с учетом 1-2 мелких погрешностей или 2-3 недочетов, исправленных самостоятельно по требованию преподавателя.

Оценка «удовлетворительно»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину, допущены 1-2 погрешности или одна грубая ошибка.

Оценка «неудовлетворительно»: допущены две (и более) грубые ошибки в ходе работы, которые обучающийся не может исправить или работа не выполнена полностью.

**Критерии оценки лабораторных работ**

Лабораторные работы выполняются обучающимися самостоятельно, на лабораторных занятиях в криминалистической лаборатории. Местом проведения отдельных работ (например, осмотр места происшествия) может быть любое помещение или местность, подготовленная для выполнения поставленной задачи.

В процессе проведения занятий преподаватель демонстрирует обучающимся приемы работы со следами, правила и порядок оформления результатов проведения следственных действий, выдает необходимые для выполнения лабораторных работ технико-криминалистические средства.

Обучающийся обязан на каждом занятии отчитываться о выполнении предыдущего задания, предъявляя преподавателю лабораторный практикум.

Пропущенное по той или иной причине лабораторное занятие обучающейся обязан отработать, то есть выполнить соответствующее задание в иное время под контролем преподавателя.

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все задания лабораторной работы, обучающийся четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы.

Оценка «хорошо» ставится, если все задания лабораторной работы, обучающийся ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если выполнены все задания лабораторной работы с замечаниями, обучающийся ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не выполнил или выполнил неправильно задания лабораторной работы, обучающийся ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы.

**8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы**

**Основная учебная литература:**

1. Криминалистика : учебник / Т. С. Волчецкая, Д. А. Влезько, Ю. П. Гармаев [и др.] ; под редакцией В. Д. Зеленский, Г. М. Меретуков. — Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2015. — 704 c. — ISBN 978-5-94201-718-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/77121.html>
2. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма: НИЦ Инфра-М, 2019. - 928 с.: ил. - ISBN 978-5-16-101488-2. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znanium.com/catalog/product/995361>
3. Россинская, Е. Р. Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 464 с. : ил. - ISBN 978-5-16-104041-6. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znanium.com/catalog/product/946189>
4. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: учебное пособие / Г. М. Меретуков – Краснодар: КубГАУ, 2016. – 544 с. <https://edu.kubsau.ru/file.php/125/02_Uchebnoe_posobie._Meretukov_G._M._novoe.pdf>
5. Криминалистическая методика расследования преступлений в сфере экономики : учеб. пособие / Г. М. Меретуков. – Краснодар: КубГАУ, 2016. – 121 с. <https://edu.kubsau.ru/file.php/125/02_Uchebnoe_posobie._Meretukov_G._M._dlja_ehkonomistov_okonchatelnyyi_variant_.pdf>

**Дополнительная учебная литература:**

1. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений и судебного разбирательства уголовных дел : учеб. пособие / Ю. П. Гармаев, В. Д. Зеленский, С. А. Куемжиева [и др.]. – Краснодар : КубГАУ, 2018. – 155 с. <https://edu.kubsau.ru/file.php/125/Ucheb._posobie_krim._obesp._rass-nija_pr-nii_i_raz-va_ug._del_421249_v1_.PDF>
2. Судебные экспертизы в уголовном судопроизводстве : учеб. пособие / В. В. Помазанов, Клипко Е.П. – Краснодар : КубГАУ, 2019. – 135 с. <https://edu.kubsau.ru/file.php/125/Uchebnoe_posobie_Sudebnye_ehkspertizy_v_ugolovnom_sudoproizvodstve_Pomazanov_Klipko_486024_v1_.PDF>
3. Курс лекций по криминалистике для бакалавров : учебное пособие / Н. И. Вытовтова, В. В. Игошин, О. Ю. Антонов [и др.] ; под редакцией М. К. Каминского, А. М. Каминского. — 2-е изд. — Москва, Ижевск : Институт компьютерных исследований, 2019. — 332 c. — ISBN 978-5-4344-0657-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/92106.html>
4. Криминалистика : учебник / В. А. Авдонин, М. А. Алпеева, И. В. Бегишева [и др.] ; под редакцией В. А. Жбанкова. — Москва : Российская таможенная академия, 2018. — 496 c. — ISBN 978-5-9590-0986-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/84851.html>
5. Методы получения и сохранения информации в ходе расследования преступлений : учеб. пособие / В. А. Савельев. - Краснодар : КубГАУ, 2016. - 220 с. <https://edu.kubsau.ru/file.php/125/04_Uchebnoe_posobie_Savelev_V.A._Metody_pol._i_sokh._in-cii_v_khode_rassled._pr-nii.pdf>
6. Тактика допроса на досудебном следствии : учеб. пособие / ; под общ. ред. В. Д. Зеленского. – Краснодар :]и др.[В. Д. Зеленский КубГАУ, 2015. – 82 с. <https://edu.kubsau.ru/file.php/125/02_Taktika_doprosa_na_dosudebnom_sledstvii_Zelenskii_V.D.pdf>
7. Осмотр места происшествия в труднодоступной местности : учеб. пособие / Е. С. Лунина. – Краснодар : КубГАУ, 2016. – 93 с. <https://edu.kubsau.ru/file.php/125/Posobie_Lunina_E.S.pdf>
8. Яблоков, Н. П. Криминалистика: Учебник / Под ред. Яблокова Н.П. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 752 с.:. - ISBN 978-5-16-103057-8. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/814396

**9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»**

**Электронно-библиотечные системы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Тематика** |
| 1 | Znanium.com | Универсальная |
| 2 | IPRbook | Универсальная |
| 3 | Образовательный портал КубГАУ | Универсальная |
| 4 | Консультант Плюс | Правовая система |

**Рекомендуемые интернет сайты:**

1. Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru/ips/>.
2. Научно-технический центр правовой информации "Система" Федеральной службы охраны Российской Федерации <http://www1.systema.ru/>.
3. Официальный сайт МВД России – [www.мвд.рф](http://www.мвд.рф)
4. Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации – [www.sledcom.ru](http://www.sledcom.ru)

**10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

* 1. Криминалистика : метод. указания по организации контактной работы / сост. Г.М. Меретуков. Краснодар : КубГАУ, 2020 – 133 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://kubsau.ru/education/chairs/criminalistics/doc/>

**11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем**

**Перечень программного обеспечения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Краткое описание** |
| 1 | Microsoft Windows | Операционная система |
| 2 | Microsoft Office (включает Word, Excel, PowerPoint) | Пакет офисных приложений |
| 3 | Система тестирования INDIGO | Тестирование |

**Авторские программные продукты**

1. Дистанционно-обучающая компьютерная программа «Следы, оставленные деталями огнестрельного оружия на стреляных пулях и гильзах».

2. Дистанционно-обучающая компьютерная программа по дактилоскопии.

3. Дистанционно-обучающая компьютерная программа «Основы криминалистических исследований банковских билетов Банка Российской Федерации».

4. Дистанционно-обучающая компьютерная программа «Осмотр места происшествия».

**Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных и поисковых систем**

1. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» https://sudrf.ru/
2. Справочная информация по делам ВС РФ - <https://vsrf.ru/lk/practice/cases>
3. Справочная информация по жалобам - <https://vsrf.ru/lk/practice/appeals>
4. Правовая система «КонсультантПлюс» // Сайт «Consultant.ru» [Электронный ресурс] – URL: <http://www.consultant.ru>
5. Справочно-правовая система «Гарант» // Сайт «Aero.garant.ru» [Электронный ресурс] – URL: <http://www.aero.garant.ru>
6. Судебные и нормативные акты РФ // Сайт «Sudact.ru» [Электронный ресурс] – URL: <https://sudact.ru>
7. Генеральная прокуратура РФ. Портал правовой статистики <http://crimestat.ru/>
8. Банк данных "Нормативно-правовые акты, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации" // Сайт Министерства юстиции РФ [Электронный ресурс] – <URL:https://minjust.consultant.ru/>
9. Реферативная и цитируемая база рецензируемой литературы «Scopus» <https://www.scopus.com>
10. Реферативные базы данных публикаций в [научных журналах](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB) и [патентов](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82) «Web of Science» <http://apps.webofknowledge.com>
11. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» <https://elibrary.ru>
12. Сайт Российской государственной библиотеки <https://www.rsl.ru>
13. Поисковая система «Яндекс» <https://yandex.ru/>
14. Поисковая система «Google» <https://www.google.ru/>

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

Введение…………………..…………………………………………3

1. Виды самостоятельной работы обучающихся…………….......4

2.Задания для самостоятельной работы …………………………...5

3. Рубежная контрольная работ по дисциплине…………………9

**ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА**

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ**

*Методические указания, рекомендации*

*Составитель*: **Меретуков** Гайса Мосович,

**Грицаев** Сергей Иванович

Подписано в печать 2021. Формат 60 × 80 1/16.

Усл. печ. л. – 0,8. Уч.-изд. л. – 0,7.

Тираж - неограниченный Заказ № электронный вид

Типография Кубанского государственного

аграрного университета.

350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13