

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный  
университет имени И. Т. Трубилина»

Юридический факультет

Кафедра криминалистики

**КРИМИНАЛИСТИКА; СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

**Методические указания**

по самостоятельной работе для обучающихся  
по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция,  
направленность «Криминалистика; судебно-экспертная  
деятельность; оперативно-розыскная деятельность»

Краснодар  
КубГАУ  
2020

*Составитель:* Г. М. Меретуков

**Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность** : метод. указания по организации самостоятельной работы / сост. Г. М. Меретуков. – Краснодар : КубГАУ, 2020. – 29 с.

Методические указания содержат общие требования организации, виды и задания самостоятельной работы; критерии оценки формирования компетенций; интернет-ресурсы и список рекомендуемой литературы.

Предназначено для обучающихся по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, направленности «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность».

Рассмотрено и одобрено методической комиссией юридического факультета Кубанского государственного аграрного университета, протокол № от 2020.

Председатель  
методической комиссии

А. А. Сапфинова

© Г. М. Меретуков,  
составление, 2020  
© ФГБОУ ВО «Кубанский  
государственный аграрный  
университет имени  
И. Т. Трубилина», 2020

# 1 ВВЕДЕНИЕ

## 1.1 Общие методические указания

Методические указания по организации самостоятельной работы аспирантов в ходе изучения дисциплины подготовлены в соответствии с государственным стандартом, учебного и семестрового плана подготовки 40.06.01. «Юриспруденция» направленность (профиль) «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность». Самостоятельная работа предусматривает внимательное ознакомление обучающегося с планом его проведения, который обеспечивает необходимого изучения соответствующие курса лекции, литературы и нормативных актов. Самостоятельная работа аспиранта предусматривает изучение перечня нормативных и других источников, посвященных актуальным вопросам криминалистики, судебной экспертологии и судебно-экспертной деятельности, теории оперативно-розыскной деятельности, а также и иных смежных дисциплин (уголовное право и процесса, криминологии, юридической психологии и т.п.), а также положения Конституции РФ, УК и УПК РФ, определений и постановлений Конституционного Суда и Верховного Суда РФ.

Для освоения самостоятельной работы аспиранту следует обращаться к содержанию лекционного курса и материалам практического и лабораторного задания выполненных во время аудиторных занятия. Изучать соответствующую специальную литературу для приобретения учебных и научных знаний, обобщать положительный опыт судебно-следственной, экспертной и оперативно-розыскной практики, осуществлять творческий поиск дополнительной информации для формирования профессиональных навыков. Аспирантам, изучающим дисциплину «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность» рекомендуем использовать базовые возможности кафедры криминалистики (аудиторная, материально-теоретическая и техническая) для усвоения задания, преду-

смотренных в методических указаниях самостоятельной работы аспирант обязан приобрести определенные навыки: реферирование, обобщение, постановка проблемы и пути их решения, умение самостоятельно проводить научно-исследовательскую работу для написания научных рефератов, доклада, статей, выпускной научно квалификационной работы. **Умения и навыки** самостоятельной работы аспиранта позволяют приобрести инновационные технологии: метод работы в малых группах(метод имитации принятия решения применительно к различным практическим ситуациям); метод групповых дискуссий (способ организации совместной деятельности с целью интенсификаций принятия решения в группе); метод конкретных ситуаций(метод обучения, предназначенный для совершенствования навыков и получения опыта, основанный на анализе ситуационных задач).

**Задачи профессиональной деятельности по дисциплине:** обучение и формирование у аспирантов теоретических знаний и общего системного представления об изученной дисциплине; изучение проблем криминалистики; судебной экспертизы и судебно-экспертной деятельности; оперативно-розыскной деятельности, а также смежных дисциплин, как уголовного права и уголовного процесса, юридической психологии, пути их решения в целях раскрытия и расследования преступлений, а также судебного разбирательства; закрепление знаний в области теории и практики раскрытия, расследования и судебного разбирательства уголовных дел, производства традиционных и новых криминалистических экспертиз, а также использования результатов оперативно-розыскной деятельности в раскрытии и расследовании преступлений; развитие творческих способностей к эффективному анализу криминалистически значимой информации, подлежащей исследованию в ходе производства традиционных и новых криминалистических экспертиз; овладение практическими навыками использования криминалистической техники, криминалистической тактики, а также организация и методика выявления,

раскрытия, расследования преступлений; составления постановления о назначении судебной экспертизы и постановке вопросов, выносимых на рассмотрение судебного эксперта, использование материалов оперативно-розыскной деятельности в доказывании; приобретение способности к правильной самостоятельной оценке типичных моделей механизмов преступления, следственных ситуаций и на их основе разработка и проверка следственных версий, выявление следственных ошибок на стадии досудебного производства, заключения судебного эксперта, сделанного им по результатам проведенной судебной экспертизы, проверка и оценка доказательств, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности; формирование устойчивого понимания правовых основ использования криминалистических знаний и их использования в расследовании преступлений и судебного разбирательства, порядка назначения и производства судебной экспертизы в экспертно-криминалистических учреждениях и оперативно-розыскной деятельности. В процессе изучения используются примеры из реальной судебной и следственной практики с использованием комплекса имитационных и информационно-справочных систем. Результаты самостоятельной работы аспиранта подвергаются поэтапной проверке согласно учебному и семестровому плану. Аспиранты обязаны выполнить в письменном виде все рекомендованные задания. Допускается электронный вариант выполнения на диске. Работа оценивается: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и выставляется в классном или электронном журнале.

## **2 ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ К КАЖДОЙ ТЕМЕ**

В качестве самостоятельной работы обучающимся по дисциплине «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность» предлагаются следующие виды заданий предусмотренных рабочей про-

граммой: кейс-задание; тест-задание; реферат(доклад) с последующим обсуждением в качестве научной дискуссии (круглый стол); подготовка к кандидатскому экзамену по научной специальности 12.00.12(Кримналистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность).

| № п/п | Темы дисциплины   | Компетенции | Виды самостоятельной работы  | Часы, отведенные для самостоятельной работы на тему |
|-------|---|-------------|--|---|
| 1     | Тема №1. Теоретические и практические проблемы криминалистического учение о фиксации доказательственной информации. | ПК-1-б.     | 1) Подготовка к устному опросу;<br>2) Подготовка реферата (доклада) с последующим обсуждением в качестве научной дискуссии;<br>3)Решение кейс – задания (задача) | 3,5   |
| 2     | Тема№2. Актуальные вопросы учения об организации расследования преступлений.  | ПК- 1-б.    | 1) Подготовка к устному опросу;<br>2) Подготовка реферата (доклада) с последующим обсуждением в качестве научной дискуссии;<br>3)Решение кейс – задания (задача) | 3,5   |
| 3     | Тема№3. Организационные проблемы деятельности по собира-  | ПК- 1-б.    | . 1) Подготовка к устному опросу;<br>2) Подготовка рефера-   | 6,0   |

|   |  |          |  |     |
|---|--|----------|--|-----|
|   | нию, исследованию, оценке и использованию доказательств.   |          | та (доклада) с последующим обсуждением в качестве научной дискуссии;<br>3)Решение кейс – задания (задача)  |     |
| 4 | Тема№4. Организационные проблемы технико-криминалистического обеспечения предварительного расследования. | ПК- 1-6. | 1) Подготовка к устному опросу;<br>2) Подготовка реферата (доклада) с последующим обсуждением в качестве научной дискуссии;<br>3)Решение кейс – задания (задача) | 4,5 |
| 5 | Тема№5. Проблемные аспекты использования специальных знаний в расследовании.                             | ПК- 1-6. | 1) Подготовка к устному опросу;<br>2) Подготовка реферата (доклада) с последующим обсуждением в качестве научной дискуссии;<br>3)Решение кейс – задания (задача) | 5,5 |
| 6 | Тема№6.Концептуальные основы судебной экспертизы   | ПК- 1-6. | 1) Подготовка к устному опросу;<br>2) Подготовка реферата (доклада) с последующим обсуждением в качестве научной дискуссии;<br>3)Решение кейс – задания (задача) | 6,5 |
| 7 | Тема№7.Методологические основы криминалистической идентификации, диагностики и                           | ПК- 1-6. | 1) Подготовка к устному опросу;<br>2) Подготовка реферата (доклада) с последующим обсуждением  | 4,5 |

|    |   |          |  |     |
|----|---|----------|--|-----|
|    | криминалистических экспертиз  |          | в качестве научной дискуссии;<br>3)Решение кейс – задания (задача)   |     |
| 8  | Тема№8. Актуальные вопросы назначения судебной экспертизы и организационно- тактические основы производства в присутствия субъектов уголовного процесса | ПК- 1-6. | 1) Подготовка к устному опросу;<br>2) Подготовка реферата (доклада) с последующим обсуждением в качестве научной дискуссии;<br>3)Решение кейс – задания (задача) | 4,5 |
| 9  | Тема№9.Организационные аспекты, теории и практики трасологической экспертизы  | ПК- 1-6. | 1) Подготовка к устному опросу;<br>2) Подготовка реферата (доклада) с последующим обсуждением в качестве научной дискуссии;<br>3)Решение кейс – задания (задача) | 5,5 |
| 10 | Тема№10. Организационные аспекты, теории и практики баллистической экспертизы   | ПК- 1-6. | 1) Подготовка к устному опросу;<br>2) Подготовка реферата (доклада) с последующим обсуждением в качестве научной дискуссии;<br>3)Решение кейс – задания (задача) | 5,5 |
| 11 | Тема№11. Организационные аспекты, теории и практики новых криминалистических экспертиз  | ПК- 1-6. | 1) Подготовка к устному опросу;<br>2) Подготовка реферата (доклада) с последующим обсуждением в качестве научной   | 4,5 |

|    |  |         |  |     |
|----|--|---------|--|-----|
|    |  |         | дискуссии;<br>3)Решение кейс – задания (задача)  |     |
| 12 | Тема№12. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности в ходе предварительной проверки сообщения о преступлении, расследовании и судебного разбирательства уголовных дел | ПК-1-6. | 1) Подготовка к устному опросу;<br>2) Подготовка реферата (доклада) с последующим обсуждением в качестве научной дискуссии;<br>3)Решение кейс – задания (задача) | 6,0 |
|    | Тестирование по темам №1-12.   | ПК-1-6  | Тесты по системе ИНДИГО имеется в ЦИТе КубГАУ  | 2,0 |
|    | Экзамен  |         | Консультирование по вопросам, выносимым на экзамен   |     |
|    | Итого:   |         |  | 62  |

### **3 ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЯМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

В данном разделе раскрывается содержание каждого вида самостоятельной работы предусмотренных дисциплиной согласно рабочей программе .

**Подготовка к устному опросу.** Подготовка к опросу проводится в ходе самостоятельной работы аспирантов и включает в себя повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса. Помимо основного материала аспирант должен изучить дополнительную рекомендованную литературу и информацию по теме, в том числе с использованием Интернет-ресурсов. В среднем, подготовка к устному

опросу по одному семинарскому занятию занимает от 0,5 до 3 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации аспирантом своей самостоятельной работы. Опрос предполагает устный ответ аспиранта на один основной и несколько дополнительных вопросов преподавателя. Ответ аспиранта должен представлять собой развёрнутое, связанное, логически выстроенное сообщение. При выставлении оценки преподаватель учитывает правильность ответа по содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов, умение связывать теоретические положения с практикой, в том числе и с будущей профессиональной деятельностью.

**Кейс-задания.** Результат выполнения кейс-задания оценивается с учетом следующих критериев: полнота проработки ситуации; полнота выполнения задания; новизна и неординарность представленного материала и решений; перспективность и универсальность решений; умение аргументировано обосновать выбранный вариант решения.

**Методические указания и задания для выполнения кейс-задания по дисциплине «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность»** имеется на кафедре (<https://kubsau.ru/education/chairs/criminalistics/> ) и выставлен в образовательном портале университета. Режим доступа: <http://edu.kubsau.local>, (<http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125>).

**Реферат (доклад)** – это краткое изложение в письменном виде содержания и результатов индивидуальной учебно-исследовательской деятельности, имеет регламентированную структуру, содержание и оформление. Его задачами являются: 1) Формирование умений самостоятельной работы студентов с источниками литературы, их систематизация; 2) Развитие навыков логического мышления; 3) Углубление теоретических знаний по проблеме исследования. Текст реферата должен содержать аргументированное изложение опреде-

ленной темы. Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам) и включать разделы: введение, основная часть, заключение, список используемых источников. В зависимости от тематики реферата к нему могут быть оформлены приложения, содержащие документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т. д.

**Тестирование** – это исследовательский метод, который позволяет выявить уровень знаний, умений и навыков, способностей и других качеств личности, а также их соответствие определенным нормам путем анализа способов выполнения испытуемым ряда специальных заданий. Такие задания принято называть тестами.

**Тесты по дисциплине «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность» подготовлены по системе «ИНДИГО» имеются на кафедре, учебно-методическом кабинете юридического факультета и ЦИТ университета.**

**Научная дискуссия** – форма учебной работы, в рамках которой аспиранты высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание аспирантами эссе, тезисов или рефератов по предложенной тематике. Дискуссия групповая - метод организации совместной коллективной деятельности, позволяющий в процессе непосредственного общения путем логических доводов воздействовать на мнения, позиции и установки участников дискуссии. Целью дискуссии является интенсивное и продуктивное решение групповой задачи. Метод групповой дискуссии обеспечивает глубокую проработку имеющейся информации, возможность высказывания студентами разных точек зрения по заданной преподавателем проблеме, тем самым, способствуя выработке адекватного в данной ситуации решения. Метод групповой дискуссии увеличивает вовлеченность участников в процесс этого решения, что повышает вероятность его реализации.

**Общие положения к кандидатскому экзамену.** Порядок и процедура проведения экзаменов предусмотрен в п.6.4, а организация проведения экзаменационной сессии предусмотрен в п.6.5 Положения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденный ректором университета от 28.08.2017 года (Пл. КубГАУ 2.5.1-2017, версия 2.3). Экзаменационная сессия является завершающим этапом учебного семестра. Экзамен по дисциплине преследует цель – проверку теоретических знаний, развития творческого мышления и навыков самостоятельной работы обучающихся, а также их умений применять полученные знания в решении практических задач. К экзаменационной сессии допускаются обучающиеся, сдавшие все зачеты, предусмотренные учебным планом, выполнившие и сдавшие другие виды работ по дисциплинам, предусмотренным рабочим учебным планом данного семестра.

Экзамен принимается преподавателем – лектором по данной дисциплине. В случае отсутствия преподавателя экзамен по распоряжению заведующего кафедрой принимается преподавателем, которому в соответствии с действующим положением разрешено чтение лекций. Заведующий кафедрой может участвовать в приеме экзаменов. Во время экзамена обучающиеся, с разрешения экзаменатора, могут пользоваться рабочими программами, справочниками, таблицами или схемами. В исключительных случаях может быть разрешено воспользоваться УК, УПК РФ и другими Федеральными законами и нормативно-правовыми актами. Экзаменатор обязан предотвратить фальсификацию экзамена в виде списывания обучающимися друг у друга или из других источников, не разрешенных по условиям данного экзамена. Обучающийся, уличенный в списывании, удаляется с экзамена. Это удаление оценивается неудовлетворительной оценкой. Попытка общения с другими обучающимися или иными лицами, в том числе с применением электронных средств связи, несанкционированные перемещения и т.п. являются основанием для удале-

ния обучающегося из аудитории и последующего проставления в зачетно-экзаменационную ведомость оценки» неудовлетворительно». Экзамены для обучающихся всех форм обучения могут проводиться в письменной или устной форме. Допускается проводить экзамен в форме тестирования. На экзамене обучающемуся могут быть заданы дополнительные вопросы в рамках рабочей учебной программы дисциплины. Общий объем на подготовку к вопросам билета и ответа на них отводится 30 минут. Одновременная подготовка обучающихся к экзамену может быть не менее 5 и не более 6 студентов. Предлагаются следующие типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Перечень вопросов к экзамену указан в рабочей программе.

#### **4 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ К КАЖДОЙ ТЕМЕ**

**Тема№ 1. Теоретические и практические проблемы криминалистического учение о фиксации доказательственной информации (Всего 3,5 часа)**

**1) Подготовка к устному опросу – 0,5 часа.**

3) Понятие фиксации доказательственной информации, общая характеристика методов и средств фиксации: Современные формы фиксации доказательственной информации; Перспективы развития криминалистического учения о фиксации доказательственной информации; Научные проблемы практического учения о фиксации доказательственной информации(Подготовка реферата-3,0 часа).

**Тема№ 2. Актуальные вопросы учения об организации расследования преступлений (Всего – 3,5 часа)**

**1) Подготовка к устному опросу – 0,5часа).**

2) Криминалистическая версия: понятие, содержание, виды и назначение. Научные проблемы практической реализации механизма построения и проверки версий, основы планирования расследования и проблемы его эффективного осуществления (**Подготовка реферата – 3,0 часа**).

**Тема № 3. Организационные проблемы деятельности по собиранию, исследованию, оценке и использованию доказательств (6,0 часов)**

**1) Подготовка к устному опросу – 0,5 часа.**

2) Понятие и уровни организации работы с доказательствами. Научные проблемы практики работы с доказательствами на первоначальном этапе расследования, работы с доказательствами на последующем и заключающем этапе расследования (**Подготовка реферата – 2,5 часа**).

3) Решение кейс-задания(задача). При расследовании убийства, совершенного с использованием холодного оружия у следователя возникла необходимость по одному объекту-одежде потерпевшего-назначить следующие судебные экспертизы: а) трасологическую на предмет установления, изъяты ли у обвиняемого ножом повреждена одежда потерпевшего; б).судебно-медицинскую экспертизу-для обнаружения на одежде следов крови и их исследования; в) дактилоскопическую-для обнаружения отпечатков пальцев рук на одежде и их классификация. **ВОПРОС:** Определите оптимальную последовательность назначения и проведения данных экспертиз, какие наиболее перспективные результаты экспертиз для их использования в качестве доказательств. (**Время решения – 3,0 часа**)

**Тема № 4. Организационные проблемы технико-криминалистического обеспечения предварительного расследования (Всего – 4,5 часа)**

**1) Подготовка к устному опросу-0,5 часа.**

2) Понятие и виды технико-криминалистических средств и методов. Сущность и назначение полевой криминалистики (**Подготовка реферата – 1,5 часа**).

3) Техничко-криминалистическое обеспечение судебной экспертизы. Научные проблемы практического применения техничко-криминалистических средств и методов (**Подготовка реферата – 2,5 часа**).

**Тема № 5. Проблемные аспекты использования специальных знаний в расследовании (Всего 5,5 часа).**

1) Подготовка к устному опросу – 0,5 часа.

2) Понятие специальных знаний, их виды и значение. Формы и методы применения специальных знаний. Порядок использования специальных знаний. Научные проблемы практического применения специальных знаний в расследовании (**Подготовка реферата – 2,5 часа**).

3) Решение кейс-задания(задача). Адвокат П. заявил удовлетворенное следователем ходатайство о проведении в отношении обвиняемой судебно-психологической экспертизы. Вопросы: Какие вопросы следователь должен поставить на разрешение этой экспертизы? Какие материалы он должен предоставить в распоряжение экспертов? (**Время на решения – 2,5 часа**)

**Тема № 6. Концептуальные основы судебной экспертизы (Всего – 6,5 часа).**

1) Подготовка к устному опросу – 0,5 часа.

2) Понятие, предмет и объекты судебной экспертизы. Система криминалистической экспертизы. Виды и содержание судебно-экспертных задач. Цель и условия реализации конкретной судебно-экспертной задачи (**Подготовка реферата – 2,0 часа**).

3) Понятие и классификация методов судебной экспертизы. Условия допустимости методов к применению в судебно-экспертной деятельности. Источники формирования судебно-экспертных методов (**Подготовка реферата – 2,0 часа**).

4) Понятие и классификация экспертных методик. Содержание экспертной методики. Условия, при которых частная экспертная методика может получить статус типовой. Соот-

ношение методов экспертного исследования с методиками его проведения (**Подготовка реферата – 2,0 часа**).

**Тема № 7. Методологические основы криминалистической идентификации, диагностики и криминалистических экспертиз (Всего – 4,5 часа).**

**1). Подготовка к устному опросу – 0,5 часа.**

2). Понятие и научные основы криминалистической идентификации. Виды и формы криминалистической идентификации. Понятие идентификационного признака. Классификация идентификационных признаков. Условия их использования идентификационных признаков в процессе идентификации. Стадии процесса криминалистической идентификации (**Подготовка реферата – 2,0 часа**).

3) Понятие и научные основы криминалистической диагностики. Стадии процесса криминалистической диагностики. Виды диагностических задач и их содержание. Значение криминалистической диагностики в судебно-экспертной деятельности (**Подготовка реферата – 2,0 часа**)

**Тема № 8. Актуальные вопросы назначения судебной экспертизы и организационно- тактические основы производства в присутствия субъектов уголовного процесса (Всего – 4,5 часов).**

**1) Подготовка к устному опросу – 0,5 часа.**

2) Требования, предъявляемые к процессу подготовки и назначения экспертизы. Процедура ознакомления лиц, в отношении которых проводится судебная экспертиза, их права и обязанности. Структура постановления о назначении судебной экспертизы. Требования к вопросам, выносимым на рассмотрение судебного эксперта. Цели присутствия различных процессуальных субъектов при производстве судебной экспертизы (**Подготовка реферата – 2,0 часа**).

2. Виды материалов, направляемых судебному эксперту. Процессуальные и не процессуальные источники исходной информации, предоставляемой субъектом, назначившим экс-

пертизу в распоряжение судебного эксперта. Требований и условия получения экспериментальных образцов, направляемых на судебную экспертизу (**Подготовка реферата – 2,0 часа**).

**Тема № 9. Организационные аспекты, теории и практики трасологической экспертизы (Всего – 5,5 часов).**

1) **Подготовка к устному экзамену – 0,5 часа.**

2) Понятие судебно-трасологической экспертизы, ее задачи, предмет и объекты исследования. Материалы, направляемые судебному эксперту для проведения судебно-трасологической экспертизы, требования, предъявляемые к их оформлению (**Подготовка реферата – 2,0 часа**).

3) Виды судебно-трасологических исследований. Идентификационные и диагностические вопросы, решаемые при проведении судебно-трасологических исследований. Общие положения типовых экспертных методик исследования следов человека; следов орудий взлома; запирающих и контрольных устройств; следов транспортных средств (**Подготовка реферата – 2,0 часа**).

3. Структура идентификационного экспертного заключения по следам рук и обуви человека (**Подготовка реферата – 1,0 часа**).

**Тема № 10. Организационные аспекты, теории и практики баллистической экспертизы (Всего-5,5 часов).**

1) **Подготовка к устному опросу – 0,5 часа.**

2) Понятие судебно-баллистической экспертизы, ее задачи, предмет и объекты исследования. Материалы, направляемые судебному эксперту для проведения судебно-баллистической экспертизы, требования, предъявляемые к их оформлению (**Подготовка реферата – 2,0 часа**).

3) Виды судебно-баллистических исследований. Идентификационные и диагностические вопросы, решаемые при проведении судебно-баллистических исследований. Общие положения типовых экспертных методик исследования огнестрельного оружия; пуль и гильз, стрелянных в огнестрельном

оружия; следов огнестрельных повреждений (**Подготовка реферата - 2,0 часа**).

4) Структура идентификационного экспертного заключения по следам огнестрельного оружия на стреляных пулях и гильзах (**Подготовка реферата - 1,0 часа**).

**Тема № 11. Организационные аспекты, теории и практики новых криминалистических экспертиз (Всего- 4,5 часа).**

1) **Подготовка к устному опросу – 0,5 часа.**

2) Виды новых судебно-криминалистических экспертиз. Понятие судебно-фоноскопической, судебно-взрывотехнической, судебно-автотехнической экспертиз, их задачи, предмет и объекты исследования. Материалы, направляемые судебному эксперту для проведения судебно-фоноскопической, судебно-взрывотехнической, судебно-автотехнической экспертиз и требования, предъявляемые к их оформлению (**Подготовка реферата – 2,0 часа**).

3) Идентификационные и диагностические вопросы, решаемые при проведении судебно-фоноскопической, судебно-взрывотехнической, судебно-автотехнической экспертизы. Общие положения типовых экспертных методик судебно-фоноскопической, судебно-взрывотехнической, судебно-автотехнической экспертизы (**Подготовка реферата-2,0 часа**).

**Тема № 12. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности в ходе предварительной проверки сообщения о преступлении, расследовании и судебного разбирательства уголовных дел(Всего- 6,0 часа)**

1). **Подготовка к устному опросу- 0,5 часа.**

2). **Правовые основы производства ОРМ для документирования преступлений и использования результатов ОРД в доказывании в ходе производства оперативно-розыскных мероприятий(Подготовка реферата-2,0 часа).**

3) Условия и порядок истребования и представления доказательств, полученных оперативно-розыскными подразделениями(**Подготовка реферата -1,0час**)

4) Решение кейс-задания(задача) № **указанное на стр.105** учебно-методического пособия «Понятие и виды ОРД»:Г.М.Меретуков-Краснодар,КубГАУ,2017.-124с.(**Время на решения-2,5часа**).

## **5 КРИТЕРИИ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ**

Процедуры оценивания знаний, умений и навыков и опыта проводятся в соответствии с пл. КубГАУ 2.5.1.2017 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация студентов.

**Критериями оценки выполнения кейс-задания** являются: полнота проработки ситуации; полнота выполнения задания; новизна и неординарность представленного материала и решений; перспективность и универсальность решений; умение аргументировано обосновать выбранный вариант решения.

Отметка **«отлично»** – задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ ошибок. Отметка **«хорошо»** – задание выполнено правильно с учетом 1– 2 мелких погрешностей или 2-3 недочетов, исправленных самостоятельно по требованию преподавателя. Отметка **«удовлетворительно»** – задание выполнено правильно не менее чем наполовину, допущены 1-2 погрешности или одна грубая ошибка. Отметка **«неудовлетворительно»** – допущены две (и более) грубые ошибки в ходе работы, которые обучающийся не может исправить даже по требованию преподавателя или задание не решено полностью.

## **Критерии оценки знаний аспиранта при проведении тестирования**

Оценка **«отлично»** выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем 85 % тестовых заданий; Оценка **«хорошо»** выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем 70 % тестовых заданий; Оценка **«удовлетворительно»** выставляется при условии правильного ответа студента не менее 51 %; Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется при условии правильного ответа студента менее чем на 50 % тестовых заданий.

**Критериями оценки реферата (доклада)** являются: новизна текста, обоснованность выбора источников литературы, степень раскрытия сущности вопроса, соблюдения требований к оформлению.

Оценка **«отлично»** – выполнены все требования к написанию реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность; сделан анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём; соблюдены требования к внешнему оформлению. Оценка **«хорошо»** – основные требования к реферату выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении. Оценка **«удовлетворительно»** – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; отсутствуют выводы. Оценка **«неудовлетворительно»** – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не представлен вовсе.

**Критериями оценки поведения в дискуссии** являются: точность аргументов (использование причинно-следственных связей); четкая формулировка аргументов и контраргументов;

доступность (понятность) изложения; логичность (соответствие контраргументов высказанным аргументам); корректность используемой терминологии с научной точки зрения (правдивость, достоверность, точность определений); удачная подача материала (эмоциональность, иллюстративность, убедительность); отделение фактов от субъективных мнений; использование примеров (аргументированность); видение сути проблемы; умение ориентироваться в меняющейся ситуации; корректность по отношению к оппоненту (толерантность, уважение других взглядов, отсутствие личностных нападок, отказ от стереотипов, разжигающих рознь и неприязнь). **Оценка «отлично»** ставится, если аргументы приводились по существу, кратко лаконично, с использованием необходимой терминологии, в понятной и доступной форме; форма подачи информации соответствует ее содержанию; владение вниманием аудитории, корректное и уважительное отношение к остальным участникам дискуссии; в выступлении факты отделены от собственного мнения; использование примеров; видение сути проблемы; умение ориентироваться в меняющейся ситуации. Оценка **«хорошо»** ставится, ставится, если аргументы приводились по существу, но были отклонения от сути вопроса, при аргументации присутствовали долгие вступления и пояснения, не требующие необходимости; использование в речи терминологии, форма подачи информации не всегда была уместна, в связи с чем терялось владение вниманием аудитории, корректное и уважительное отношение к остальным участникам дискуссии; в выступлении факты смешивались с собственным мнением, что порождало споры.

**Оценка «удовлетворительно»** ставится, если студент не ориентируется в ситуации или ориентируется не полностью, не может привести аргументы на поставленные вопросы, а также не показывает умение вести дискуссию в соответствующей форме. **Оценка «неудовлетворительно»** ставится, студент отказался участвовать в дискуссии по причине незнания материала.

**Общими критериями, определяющими оценку знаний на экзамене являются:** для оценки **«отлично»** – наличие глубоких и исчерпывающих знаний в объеме пройденного программного материала, правильные и уверенные действия по применению полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, знание дополнительно рекомендованной литературы; для оценки **«хорошо»** – наличие твердых и достаточно полных знаний программного материала, незначительные ошибки при освещении заданных вопросов, правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение материала; для оценки **«удовлетворительно»** – наличие твердых знаний пройденного материала, изложение ответов с ошибками, уверенно исправляемыми после дополнительных вопросов, необходимость наводящих вопросов, правильные действия по применению знаний на практике; для оценки **«неудовлетворительно»** – наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы.

## **6 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ**

1. Научная электронная библиотека [www.eLIBRARY.RU](http://www.eLIBRARY.RU)  
<http://msfo-practice.ru/> – электронный журнал «МСФО на практике»
2. Федеральный правовой портал: «Юридическая Россия»  
<http://law.edu.ru>
3. Российский юридический портал: <http://jur24pro.ru>
4. Национальный юридический портал: <http://www.legal.ru>.
5. Российская газета: <http://rg.ru>
6. Консультант Плюс: <http://www.consultant.ru/online>
7. Сайт научной библиотеки КубГАУ с доступом к электронному каталогу и полнотекстовым базам данных. Диссертационный фонд РГБ. Коллекция полнотекстовых иностранных периодических изданий <http://www.sciencedirect.com>. Ре-

курсы доступны с любого компьютера КубГАУ, имеющего доступ к сети Интернет.

## **7 СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

### **7.1 Методические указания (собственные разработки)**

1. Меретуков Г. М. Методические указания для проведения семинарских(практических) занятий по дисциплине «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность». Краснодар, КубГАУ, 2018 (имеется на кафедре (<https://kubsau.ru/education/chairs/criminalistics/> ) и выставлен в образовательном портале университета. Режим доступа: <http://edu.kubsau.local>, (<http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125>).

2. Меретуков Г. М. Методические указания для выполнения кейс заданий по дисциплине «Криминалистика;судебно-экспертная деятельность;оперативно-розыскная деятельность». Краснодар, КубГАУ, 2018 (Электронный вариант). Имеется на кафедре (<https://kubsau.ru/education/chairs/criminalistics/> ) и выставлен в образовательном портале университета. Режим доступа: <http://edu.kubsau.local>, (<http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125>).

### **7.2 Литература для самостоятельной работы**

1.Криминалистика: учебник/под ред. Зеленского В. Д., Меретуков Г. М. (рекомендован УМО при Минобрнауки РФ) – СПб «Юридический центр» – 2015. [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://edu.kubsau.local>, <http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125>

2. Куемжиева С. А., Зеленский В. Д. Общие положения методики расследования преступлений: монография – Краснодар, КубГАУ, 2015. [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://edu.kubsau.local>, <http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125>.

3. Меретуков Г. М. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений. Учебное пособие. Краснодар, КубГАУ. 2016. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://edu.kubsau.local>, <http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125>

4. Меретуков Г. М. Криминалистическая методика расследования преступлений в сфере экономики. Учебное пособие. Краснодар, КубГАУ, 2016. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://edu.kubsau.local>, <http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125>

5. Савельев В. А. Методы получения и сохранения информации в ходе расследования преступлений. Учебное пособие. Краснодар, КубГАУ, 2016. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://edu.kubsau.local>, <http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125>

6. Данильян С. А. Взаимодействие органов правоохранительной системы. Монография. Краснодар, КубГАУ, 2016. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://edu.kubsau.local>, <http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125>

7. Меретуков Г. М., Лаптев В. Н., Луценко Е. В., Третьяк В. Г., Наприев И. Л. Автоматизированный системно-когнитивный анализ и система "Эйдос" в правоохранительной сфере. Монография, Краснодар, КубГАУ, 2017 г. [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://edu.kubsau.local>, <http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125>

8. Меретуков Г. М. Актуальные вопросы процессуальной самостоятельности следователя органов внутренних дел в уголовном судопроизводстве России. Краснодар, КубГАУ, 2016. [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://edu.kubsau.local>, <http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125>

9. Швец С. В., Ищенко Е. П., Кучин О. С. Электронные носители информации в криминалистики. Монография. Краснодар. КубГАУ, 2017 г. [Электронный ресурс]: Режим доступа: [http://edu.kubsau.local, http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125](http://edu.kubsau.local,http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125)

10. Лунина Е. С. Осмотр места происшествия в труднодоступной местности. Учебное пособие. Краснодар. КубГАУ, 2016. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: [http://edu.kubsau.local, http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125](http://edu.kubsau.local,http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125)

11. Грицаев С. И. Организационные функции следователя: криминалистический аспект. Краснодар, КубГАУ, 2016. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: [http://edu.kubsau.local, http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125](http://edu.kubsau.local,http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125)

12. Меретуков Г. М. Производство судебно-экономической экспертизы. Учебное пособие. Краснодар, КубГАУ, 2016. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: [http://edu.kubsau.local, http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125](http://edu.kubsau.local,http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125)

13. Шпак Н. М. Судебная бухгалтерия. Учебное пособие. Краснодар, КубГАУ, 2016. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: [http://edu.kubsau.local, http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125](http://edu.kubsau.local,http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125)

14. Савельев В. А. Проблемы получения и утраты информации в ходе расследования преступлений: монография / Савельев В. А.; Куб. гос. аграр. ун-т. - Краснодар : КубГАУ, 2015. - 240 с. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: [http://edu.kubsau.local, http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125](http://edu.kubsau.local,http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125)

15. Меретуков Г. М. Предварительное криминалистическое исследование паспорта гражданина Российской Федерации: учеб. пособие / Меретуков Г. М., Данильян С. А., Гусев А. В. ; под ред. А. М. Зинина; Куб. гос. аграр. ун-т, Юрид. фак., Каф. криминалистики. - Краснодар , 2011. - 103 с.

Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://edu.kubsau.local>,  
<http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125>

16. Меретуков Г. М. Техничко-криминалистические основы исследования банкнот банка России : учеб. пособие / Меретуков Г. М., Данильян, С. А., Гусев А. В.; Куб. гос. аграр. ун-т. - Краснодар, 2009. - 77 с. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://edu.kubsau.local>,  
<http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125>

17. Головин М. В., Шпак Н. М. Проблемы целеопределения в расследовании. Монография. Краснодар, КубГАУ, 2014. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://edu.kubsau.local>,  
<http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125>

18. Корчагин А. Ю. Основы криминалистического обеспечения судебного разбирательства уголовных дел. М., 2009. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://edu.kubsau.local>,  
<http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125>

19. Криминалистическая методика расследования отдельных видов и групп преступлений : учеб. пособие / Куб. гос. аграр. ун-т; В. Д. Зеленский, Г. М. Меретуков, А. В. Гусев, С. А. Данильян. Краснодар, 2013. – 334 с. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://edu.kubsau.local>,  
<http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125>

20. Клипко Е. П. Основы медико-криминалистической идентификации человека. Краснодар, 2010. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://edu.kubsau.local>,  
<http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125>

21. Меретуков Г. М., Гусев А. В. Производство судебной экспертизы. Краснодар, 2011. [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://edu.kubsau.local>,  
<http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125>

22. Швец С. В. Организационно- правовые проблемы судебного перевода. Монография. Германия, 2011. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://edu.kubsau.local>,

<http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125>

23. Швец С. В. Допрос на предварительном следствии с участием переводчика. Монография. Германия, 2012. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://edu.kubsau.local>,

<http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125>

24. Грицаев С. И., Влезько Д. А., Шевель Д. В. Использование психологических знаний в расследовании преступлений. учебное пособие. Краснодар, КубГАУ, 2013. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://edu.kubsau.local>,

<http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125>

25. Швец С. В. Организационно тактические особенности следственных действий с участием переводчика. Монография. Москва, 2013. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://edu.kubsau.local>,

<http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125>

26. Зеленский В. Д., Руденко А. В., Влезько Д. А., Грицаев С. И., Головин М. В., Швец С. В. Тактика допроса на досудебном следствии. Учебное пособие. Краснодар, КубГАУ, 2015. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://edu.kubsau.local>,

<http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125>

## **7.2. Нормативные правовые акты**

1. УК РФ от 18.06.1996г.ФЗ№ 64(в ред.06.07.2016г.). Консультант Плюс: <http://www.consultant.ru/online>

2. УПК РФ от 18.12.2001г.ФЗ№177 ( в ред. 06.07.2016г.)  
Консультант Плюс: <http://www.consultant.ru/online>

3.Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12. 08.1995г. №144 – ФЗ(в ред. 10.07.2012г.)  
Консультант Плюс: <http://www.consultant.ru/online>

4.Федеральный закон «О полиции» от 07. 02. 2011 г.№3-ФЗ. Консультант Плюс: <http://www.consultant.ru/online>

5.Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 г. № 2202 - 1 (в ред. 18.07.2003.№13 – П). Консультант Плюс: <http://www.consultant.ru/online>

6.Инструкция о порядке представления результатов оперативно – розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд : совместный приказ МВД№776,Минобороны №703, ФСБ №509, ФСО №507,СВР№42, ФСИН№ 535,СК №68 Россий от 27.09.2013г. Консультант Плюс: <http://www.consultant.ru/online>.

## 8 ОГЛАВЛЕНИЕ

|   |    |
|---|----|
| 1. Введение.....  | 3  |
| 2. Виды самостоятельной работы к каждой теме.....   | 5  |
| 3. Требования к организации самостоятельной работы при подготовке к занятиям по дисциплине.....                                 | 8  |
| 4. Задания для самостоятельной работы к каждой теме.....  | 12 |
| 5. Критерии процедуры оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапов формирования компетенций..... | 18 |
| 6. Интернет- ресурсы.....   | 21 |
| 7. Список рекомендуемой литературы.....   | 21 |
| 8. Оглавление.....  | 27 |

**КРИМИНАЛИСТИКА; СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

Методические указания

*Составитель:* **Меретуков** Гайса Мосович

Подписано в печать 00.00.2020. Формат 60 × 80 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Усл. печ. л. – 0,0. Уч.-изд. л. – 0,0.

Кубанский государственный  
аграрный университет.  
350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13