

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

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

Юридический факультет

Кафедра криминалистики

ПРОБЛЕМЫ КРИМИНАЛИСТИКИ

Методические указания

по контактной работе с обучающимися по
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция,
направленность «Теория и практика расследования
преступлений»

Краснодар
КубГАУ
2020

Составитель: Г. М. Меретуков

Проблемы криминалистики : метод. указания по контактной работе / сост. Г. М. Меретуков. – Краснодар : КубГАУ, 2020. – 19 с.

Методические указания содержат краткую характеристику основных аспектов контактной работы обучающихся при изучении дисциплины «Проблемы криминалистики», требования по ее выполнению.

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

Рассмотрено и одобрено методической комиссией юридического факультета Кубанского государственного аграрного университета, протокол № 11 от 16.05.2020.

Председатель
методической комиссии

А. А. Сапфилова

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

ВВЕДЕНИЕ

Целью освоения дисциплины является формирование комплекса знаний об организационных, научных и методических основах при проведении отдельных следственных действий, организации расследования преступлений и его раскрытия.

Задачи дисциплины: сформировать знания о разработке и реализации правовых норм обеспечивающих выявление, раскрытие и расследование преступлений; сформировать знания об обеспечении законности и правопорядка, проведении научных исследований, образовании и воспитании в целях приобретения криминалистических и иных знания.

Результаты контактной работы преподавателя с обучающимся подвергается поэтапной проверке согласно учебному и семестровому плану, а также расписания учебных занятий посредством текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (период сдачи зачета).

Текущий контроль осуществляется преподавателем, обеспечивает выполнение обучающимися всех видов работ, предусмотренных рабочей программой дисциплины (устный опрос, круглый стол, дискуссия, реферат, доклад (доклад с презентацией) и т. д.

Формой промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Проблемы криминалистики» является «экзамен».

1 АУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ

1.1 ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ), ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

Тема № 1. История зарождения и развития криминалистики

Подготовка к устному опросу

Вопросы:

1.1. Исторические факты, повлекшие выявление актуальных вопросов и перспективы;

1.2. Актуальные вопросы и некоторые современные проблемы криминалистики.

Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная или подготовка проекта документа)

Задача: По уголовному делу о мошенничестве с недвижимостью, совершенному организованной группой лиц: следователь провел предъявление для опознания подозреваемого Богданова потерпевшему Сорокину; назначил почерковедческую экспертизу в отношении второго подозреваемого, Болотова, в которой первым вопросом был: «Подозреваемым Болотовым или иным лицом выполнена «Справка о доходах», представленная вместе с его свободными и экспериментальными образцами почерка на исследование?»; второму потерпевшему, Рожкову, в ходе допроса предъявил несколько фотоснимков, среди которых он узнал одного из мошенников, назвавшегося Брагиным, и дал подробное описание его внешности, которое следователь использовал для розыска; оперативный уполномоченный, перед тем как получить объяснения по факту мошенничества от третьего потерпевшего, Славина, провел одного из задержанных по данному уголовному делу

по коридору мимо сидящего в стороне Славина, который потом подтвердил, что это был один из специалистов фирмы, оформлявший ему часть документов.

Задание: Определить какие виды методы следует использовать предъявления для опознания. Какие специальные методы необходимо использовать при проведении экспертизы. Составить план расследования.

Тема № 2. Методологические вопросы общей теории криминалистики

Подготовка к устному опросу

Вопросы:

- 2.1. Классификация и природа криминалистики.
- 2.2. Современное представление о предмете и объекте криминалистики.
- 2.3. Механизм преступления в структуре криминалистической характеристики преступлений.
- 2.4. Интеграция технических и иных наук в криминалистику.
- 2.5. Некоторые аспекты криминалистической деятельности следователя-криминалиста Следственного комитета Российской Федерации.
- 2.6. Деятельность следователя по работе с документами.
- 2.7. Правовые и криминалистические аспекты установления причинно-следственной связи в ходе расследования преступлений.
- 2.8. Косвенные доказательства.
- 2.9. Уголовно-процессуальные основы предварительной проверки сообщения о преступлении.
- 2.10. Некоторые новаций в методике расследования преступлений.
- 2.11. Проблемы частной методике расследования преступлений.

Реферат

1. Общая теория криминалистики: методологическое значение развития.
2. Объективно диалектические подходы к формированию криминалистического значения.
3. Учения о методах криминалистического значения.
4. Теоретико- методологическая проблематика криминалистики.

Доклад (доклад с представлением презентации)

1. Понятие тактического решения, его цели, задачи и формы.
2. Тактические комбинации (операции) в практике криминалистики.
3. Научные проблемы практического применения тактических рекомендаций в следственной.
4. Понятие фактора внезапности и его использование при расследовании преступлений.
5. Тактика действий следователя с использованием фактора внезапности.

Тесты

1. Понятие криминалистической идентификации как метод криминалистики – это:
 - процесс познания и результат установления тождества объекта, самому себе или его отсутствие
 - учение об общих закономерностях установления единичного конкретного объекта, относящегося к преступлению
 - установление материально определенных объектов из группы однородных объектов, относящихся к преступлению

- процесс и результат установления прямого доказательства по конкретному уголовному делу.

Тема № 3. Человек как объект криминалистического исследования

Подготовка к устному опросу

Вопросы:

3.1. Биометрические параметры человека как источники криминалистически значимой информации;

3.2. Экспертиза предметов (объектов) биологического происхождения.

Тема № 4. Фактор внезапности, его учет и использование при расследовании преступлений

Подготовка к устному опросу

Вопросы:

4.1. Подготовка к устному опросу.

4.2. Криминалистическая версия: понятие, содержание, виды и назначение (Подготовка реферата).

4.3. Криминалистическое версионное мышление при построении и проверки версий (Подготовка реферата).

4.4. Научные проблемы практической реализации механизма построения и проверки версий (Подготовка к научной дискуссии).

4.5. Научные основы планирования расследования и проблемы его эффективного осуществления (Подготовка к научной дискуссии).

4.6. Кейс-Задание: Составить совместный письменный план проведения следственных действия (обыск или выемка и

т. п.) и оперативно-розыскных мероприятий (Время подготовки).

Реферат

1. Развитие научных представлений о природе криминалистики и её задачах.

2. Принципы криминалистики и законы её развития.

3. Ускорение темпов развития криминалистической науки в условиях научно-технического прогресса.

4. Научные проблемы понимания природы криминалистики, её задач, принципов и законов развития.

Доклад (доклад с представлением презентацией)

1. Влияние фактора внезапности на полноту и достоверность доказательственной информации.

2. Научные проблемы практической реализации фактора внезапности.

3. Понятие содержание частной криминалистической методики, расследования и её источники

4. Криминалистическая характеристика преступлений и её элементы.

5. Научные проблемы формирования и практического использования частных криминалистических методик в расследовании.

6. Понятие сокрытия преступления.

Тема № 5. Актуальные вопросы и аспекты киберпреступности

Подготовка к устному опросу

Вопросы:

5.1. Киберпреступность как объект криминалистического исследования;

5.2. Проблемы следственных действий, проводимых в киберпространстве;

5.3. Проблемы цифровой криминалистики (киберкриминалистика);

Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная или подготовка проекта документа)

Задача. В результате проведения дактилоскопической экспертизы установлено, что все отпечатки пальцев рук, обнаруженные в автомобиле, принадлежат владельцу автомашины Брилеву.

При повторном допросе Брилев показал, что угона автомашины не было, он на ул. Советской наехал на осветительную мачту. После этого автомашину бросил в гаражном массиве, так как был в нетрезвом состоянии. Наезд на пешехода не совершал.

Задание:

1. Назовите тактические приемы, которые необходимо применить при допросе Брилева для установления истины дела.

2. Определите следственные действия, необход

3. Составьте план окончания расследования уголовного дела.

Тема № 6 Криминалистические средства и методы преодоления противодействия расследованию преступлений

Подготовка к устному опросу

Вопросы:

6.1 Понятие и формы противодействия расследованию преступлений.

6.2. Криминалистические средства и методы преодоления противодействия расследованию.

Тесты

1. Криминалистическое описание внешних признаков человека (Габитоскопия) – это отрасль криминалистической техники, изучающая:

- закономерности запечатления облика человека и разрабатывающая технико-криминалистические средства собирания данных о внешности человека

- закономерности возрастного формирования человека и разрабатывающая средство собирания информации о нем

- закономерности развития человека и разрабатывающая средства собирания и исследования и использования его элементов внешности человека

- закономерности поиска, обнаружения и фиксации признаков внешности человека в ходе расследования преступлений

2. ВНЕАУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОБЛЕМЫ КРИМИНАЛИСТИ- КИ»

В течение периода изучения дисциплины преподаватель обеспечивает процесс освоения материала обучающимся не только в аудиторное время (лекции, практические (семинарские занятия), но и во внеаудиторное время.

Виды внеаудиторной работы соответствуют учебному плану и рабочей программе дисциплины на текущий учебный год.

С этой целью преподаватель проводит консультации обучающихся по дисциплине «Проблемы криминалистики» и по результатам ее изучения – экзамен. При этом преподавателем учитываются степень освоения обучающимися знаний, полученных как при его контактной работе с преподавателем, так и при его самостоятельной работе, в том числе ответы на семинарах, практических занятиях, качество подготовки сообщений, решения задач, активность в дискуссиях, посещаемость. При систематической работе обучающегося в течение всего семестра (посещение всех обязательных аудиторных занятий, регулярное изучение лекционного материала, успешное выполнение в установленные сроки аудиторных заданий, активное участие в семинарах и т.д.) преподавателю предоставляется право выставять отметку о зачете без опроса обучающегося.

Зачет служит формой проверки успешного усвоения обучающимся учебного материала лекционных, семинарских (практических) занятий. Преподаватель оценивает степень сформированности компетенций на этапе изучения данной дисциплины.

Вопросы к зачету соответствуют рабочей программе дисциплины на текущий учебный год.

Знания, полученные при освоении дисциплины «Проблемы криминалистики», могут быть применены обучающимся при подготовке выпускной квалификационной работы

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная учебная и научная литература

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

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

3. Меретуков Г. М. Криминалистическая методика расследования преступлений в сфере экономики: Учебное пособие, Краснодар, КубГАУ, 2016. – 120 с. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://edu.kubsau.local>, <http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125>.

4. Меретуков Г. М. Проблемы криминалистики: учеб. пособ. / Г. М. Меретуков, Е. П. Ищенко, И. М. Комаров – Краснодар, КубГАУ, 2020. – 138 с. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://edu.kubsau.local>, <http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125>.

Дополнительная учебная и научная литература

1. Криминалистика: Учебник / Под ред. докт. юрид. наук, проф. В.Д. Зеленского, докт. юрид. наук, проф. Г.М. Меретукова. – СПб.: Издательство «Юридический центр»,

2015. 704 с. – 44 п.л. Образовательный портал КубГАУ [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 Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://edu.kubsau.local>, <http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125>.

3. 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>.

4. 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>

5. 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>.

6. Клипко Е.П., Меретуков Г.М. Судебная медицина: Учебное пособие, Краснодар, КубГАУ, 2017. – 135 с. и Универсальная электронная система «Образовательный портал КубГАУ» [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://kubsau.ru/education/chairs/criminalistics/publications/>

7. Савельев В.А. Методы получения и сохранения информации в ходе расследования преступлений. Учеб. Пос. Краснодар: КубГАУ, 2016. 110с. «Образовательный портал КубГАУ» [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://kubsau.ru/education/chairs/criminalistics/publications/>. 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).

8. Меретуков Г.М. Методика расследования незаконного получения кредита. Монография. Краснодар, КубГАУ, 2014. 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)

9. Меретуков Г.М. Криминалистически значимая информация как источник формирования доказательств (теория и практика). Монография. Краснодар, 2011. 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)

10. Меретуков Г.М. Состояние судебной экспертизы на современном этапе уголовного судопроизводства (теория и практика). Краснодар, 2010. 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. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений и судебного разбирательства уголовных дел: учеб. пособ./ Ю.П. Гармаев, В.Д. Зеленский, С. А. Куемжиева, А.Ю. Корчагин, Г.М. Меретуков - Краснодар, КубГАУ, 2018. – 155с. 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)

Приложение 2

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.mvd.rf
4. Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации – www.sledcom.ru

Приложение 3

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 и патентов «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. АУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОБЛЕМЫ КРИМИНАЛИСТИКИ».....	4
2. ВНЕАУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОБЛЕМЫ КРИМИНАЛИСТИКИ».....	11
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА.....	13
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНТЕРНЕТ–САЙТЫ.....	16
ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ И ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ.....	16

ПРОБЛЕМЫ КРИМИНАЛИСТИКИ

Методические указания

Составитель: **Меретуков** Гайса Мосович

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

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