

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ  
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный  
университет имени И. Т. Трубилина»

Юридический факультет

Кафедра криминалистики

## **ПРОБЛЕМЫ КРИМИНАЛИСТИКИ**

**Методические указания**  
по организации самостоятельной работы для обучающихся  
направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция,  
направленность «Теория и практика расследования  
преступлений» (программа магистратуры)

Краснодар  
КубГАУ  
2020

*Составитель:* Г. М. Меретуков

**Проблемы криминалистики** : метод. указания по организации самостоятельной работы / сост. Г. М. Меретуков. – Краснодар : КубГАУ, 2020. – 16 с.

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

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

Рассмотрено и одобрено методической комиссией юридического факультета Кубанского государственного аграрного университета, протокол № 12 от 02.07.2020.

Председатель  
методической комиссии

А. А. Сапфирова

©. Меретуков Г. М,  
составление, 2020  
© ФГБОУ ВО «Кубанский  
государственный аграрный  
университет имени  
И. Т. Трубилина», 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: 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 самостоятельной работы студента подвергается поэтапной проверке согласно учебному и семестровому плану, а также расписания учебных занятий. Студенты обязаны выполнить в письменном виде все задания указанные в методическом указаний. Допускается электронный вариант выполнения на диске. Работа оценивается: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и выставляется в классном или электронном журнале.

### 1 ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

В качестве самостоятельной работы обучающимся по дисциплине «Проблемы 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	<b>Тема №1. История зарождения и развития криминалистики</b>	ПК-2-6	Подготовка к опросу; подготовка реферата (доклада); подготовка к научной дискуссии
2	<b>Тема № 2. Методологические вопросы общей теории криминалистики</b>	ПК-2-6	Подготовка к опросу; подготовка реферата (доклада);

			подготовка к научным дискуссиям
3	<b>Тема № 3. Человек как объект криминалистического исследования</b>	ПК-2-6	Подготовка к опросу; подготовка реферата (доклада); подготовка к научным дискуссиям
4	<b>Тема № 4 Фактор внезапности, его учет и использование при расследовании преступлений</b>	ПК-2-6	Подготовка к опросу; подготовка реферата (доклада); подготовка к научным дискуссиям.
5	<b>Тема № 5. Актуальные вопросы и аспекты киберпреступности</b>	ПК-2-6	Подготовка к опросу; подготовка реферата (доклада); подготовка к научной дискуссий; письменное решение кейс-задания (Задача)
6	<b>Тема № 6 Криминалистические средства и методы преодоления противодействия расследованию преступлений</b>	ПК-2-6	Подготовка к опросу; письменное решение кейс-задания (задач); подготовка реферата (доклада); подготовка к научным дискуссиям
	Подготовка к экзамену (консультирование по вопросам к экзамену)	ПК-2-6	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. 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:**

1. Классификация и природа криминалистики.
2. Современное представление о предмете и объекте криминалистики.

3. Механизм преступления в структуре криминалистической характеристики преступлений.

4. Интеграция технических и иных наук в криминалистику;

5. Некоторые аспекты криминалистической деятельности следователя-криминалиста Следственного комитета Российской Федерации.

6. Деятельность следователя по работе с документами;

7. Правовые и криминалистические аспекты установления причинно-следственной связи в ходе расследования преступлений.

8. Косвенные доказательства.

9. Уголовно-процессуальные основы предварительной проверки сообщения о преступлении.

10. Некоторые новаций в методике расследования преступлений.

11. Проблемы частной методики 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:**

1. Биометрические параметры человека как источники криминалистически значимой информации;
2. Экспертиза предметов (объектов) биологического происхождения.

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

#### **Подготовка к устному опросу**

##### **Вопросы:**

1. Подготовка к устному опросу.
2. Криминалистическая версия: понятие, содержание, виды и назначение (Подготовка реферата).
3. Криминалистическое версионное мышление при построении и проверки версий (Подготовка реферата).

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

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

6. Кейс-Задание: Составить совместный письменный план проведения следственных действий (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:**

1. Киберпреступность как объект криминалистического исследования.
2. Проблемы следственных действий, проводимых в киберпространстве
3. Проблемы цифровой криминалистики (киберкриминалистика);

### **Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная или подготовка проекта документа)**

**Задача №1. Информация 1.** 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, необходимы для установления вины Брилева в наезде на пешехода.
3. Составьте план окончания расследования уголовного дела.

## **Тема № 6 Криминалистические средства и методы преодоления противодействия расследованию преступлений**

## **Подготовка к устному опросу**

### **Вопросы:**

1. Понятие и формы противодействия расследованию преступлений.
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 разрабатываемая технико-криминалистические средства собирания данных о внешности человека
- закономерности возрастного формирования человека и разрабатываемая средство собирания информации о нем
- закономерности развития человека и разрабатываемая средства собирания и исследования и использования его элементов внешности человека
- закономерности поиска, обнаружения и фиксации признаков внешности человека в ходе расследования преступлений

## **3. РУБЕЖНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по дисциплине (для заочной формы обучения)**

В соответствии с учебным планом обучающиеся заочной формы обучения выполняют письменную рубежную контрольную работу. По итогам выполнения контрольной работы оцениваются оцениваются профессиональные компетенции. Рубежная контрольная работа выполняется строго по вариантам. Вариант задания определяется по первой букве фамилии.

### **Вариант 1 (с буквы А до Г)**

#### **Вопросы:**

1. Принятие решений и условиях тактического риска.

2. Принятие тактического решения в условиях конфликтной ситуации.

3. Возникновение проблемы

### **Задача № 1**

Во время драки Н. нанес ножевое ранение Б. и при его доставлении в больницу он скончался. На месте нанесения ножевого ранения Б. подбросил нож со следами пальцев рук З. ране судимого за убийство. Кроме этого Н. пользуясь дружескими отношениями с З. он (Н.) украл ботинки З. на котором нанёс почву на месте где совершена преступление и обратно его покинул в домовладение З. В ходе проведенного исследования рукоятки было установлены следы пальцев рук З. и при проведения обыска изъята обувь З. При проведении судебно-почвоведческой экспертизы установлено, глина и комки грязи имеющиеся на обуви изъятого у З. соответствует с почвой имеющейся на месте происшествия.

#### **Задание (вопросы):**

1. Сформулировать какие способы использованы противодействию расследования?

2. Какие средства и формы необходимо использовать для преодоления противодействия?

3. Определить и сформулировать перечень следственных действий позволяющих преодолеть противодействия.

4. Составить фрагмент следственного действия.

### **Вариант 2 (с буквы Г до И))**

#### **Вопросы:**

1. Понятие и виды тактической комбинации.

2. Общие условия допустимости тактических комбинаций.

3. Тактические комбинации при производстве допроса

### **Задача № 2**

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.

**Вопрос:** Имеются ли в данном случае основания для возбуждения уголовного дела?

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

### **Вариант 3 (с буквы И до М)**

#### **Вопросы:**

1. Фактор внезапности, его смысл и формы использования при расследовании преступлений.

2. Тактика действий следователя с использованием фактора внезапности.

3. Учет воздействия фактора внезапности на деятельность следователя.

#### **Задача № 3**

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.

**Задание:** Составить постановление о проведении оперативного эксперимента в сочетании со следственным действием как задержание на месте преступления

### **Вариант 4 (с буквы М до С)**

#### **Вопросы:**

1. Проблемы расследования в сфере финансово-кредитной системы.

2. Проблемы расследования в сфере компьютерной информации.

3. Проблемы расследования в сфере коммерческого мошенничества.

#### **Задача № 4**

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.

#### **Задание:**

1. Составить протокол принятия устного заявления(водитель не умеет писать на русском языке)
2. Составить фрагмент протокола осмотра денежной купюры с указанием использованной кримтехники.
3. Составить фрагмент постановления судебной экспертизы(дактилоскопической, трассологической, исследования документов и т.п.)

#### **Вариант 5 (с буквы С до Я)**

#### **Вопросы:**

- 1.Право, как определяющий фактор и источник методических рекомендаций криминалистики.
- 2.Следственная практика как источник криминалистических методических рекомендации.
- 3.Наука как источник криминалистических методических рекомендаций

#### **Задача № 5**

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.

**Задание:**

1. Составить фрагмент объяснения от И.
2. Составить протокол личного обыска И.
3. Составить фрагмент постановления о возбуждении уголовного дела.
4. Составить фрагмент протокола обыска.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	3
1. Виды самостоятельной работы .....	3
2. Задания для самостоятельной работы .....	4
3. Рубежная контрольная работа.....	10

# **ПРОБЛЕМЫ КРИМИНАЛИСТИКИ**

*Методические указания*

*Составитель: Меретуков Гайса Мосович*

Подписано в печать 02.07.2020. Формат 60 × 80 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Усл. печ. л. – 0,8. Уч.-изд. л. – 0,7.

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