

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ»

**Кафедра криминалистики**

**УТВЕРЖДАЮ**

Первый проректор,  
проректор по учебной работе

С. В. Гуманов



2017

**Рабочая программа дисциплины**  
**«Тактика и методика**  
**расследования отдельных видов преступлений**

по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность

специализация «Административная деятельность»

квалификация «юрист»

форма обучения – очная, заочная

Саратов – 2017

## Содержание

1. Область применения и нормативные ссылки.....	3
2. Цель и задачи освоения дисциплины.....	3
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины ..	4
5. Объем дисциплины .....	5
6. Структура учебной дисциплины.....	5
7. Содержание дисциплины.....	11
8. Методические указания обучающимся.....	31
9. Фонд оценочных средств.....	35
10. Перечень основной и дополнительной литературы .....	39
11. Информационное и программное обеспечение .....	41
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	41

## **1. Область применения и нормативные ссылки**

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину и обучающихся по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность (уровень специалитета), специализация «Административная деятельность» изучающих дисциплину «Тактика и методика расследования отдельных видов преступлений».

Программа разработана в соответствии с:

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность (уровень специалитета), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2016 г. № 1424;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301;
- Основной профессиональной образовательной программой по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность специализация «Административная деятельность» (уровень специалитета);
- Учебным планом Академии по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность специализация «Административная деятельность» (уровень специалитета), утвержденным в 2017 г. (для обучающихся 2017 года набора).

## **2. Цель и задачи освоения дисциплины**

Целью освоения дисциплины «Тактика и методика расследования отдельных видов преступлений» является приобретение обучающимися знаний, умений и выработка навыков, связанных с применением и использованием тактических и методических положений криминалистической науки в целях раскрытия, расследования и предупреждения тех преступлений, а также в иных сферах правоприменительной деятельности (судебном рассмотрении уголовных, гражданских и административных дел), что не были освещены по программе дисциплины «Криминалистика».

Задачи дисциплины:

- приобретение знаний об актуальных вопросах тактики производства отдельных следственных действий и рекомендаций по их решению, изложенные в тактико-криминалистической литературе;
- приобретение знаний об актуальных проблемах, стоящих перед криминалистической методикой и рекомендаций по их разрешению, представленной в криминалистической методической литературе;
- выработка умений осуществлять подходы к решению проблемных вопросов, возникающих в процессе раскрытия и расследования отдельных видов преступлений и иных правонарушений;
- формирование навыков профессионального толкования норм уголовно-процессуального права;
- формирование навыков правильного составления отдельных юридических документов, которыми сопровождается фиксация действий должностных лиц при расследовании ими определенных категорий уголовных дел.

### **3. Место дисциплины в структуре образовательной программы**

Дисциплина «Тактика и методика расследования отдельных видов преступлений» относится к базовой части (дисциплины специализации) учебного плана по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность специализация «Административная деятельность».

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при изучении следующих дисциплин:

- Уголовное право (общая часть);
- Уголовное право (особенная часть);
- Налоговое право;
- Криминалистика;
- Уголовно-процессуальное право(уголовный процесс);
- Правоохранительные органы;
- Прокурорский надзор;
- Экологическое право;

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин:

- Делопроизводство и режим секретности;
- Практикум по проведению следственных действий.

### **4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины**

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие компетенции:

№ п/п	Код по ФГОС	Компетенция	Приобретаемые знания, умения, навыки
1	ПК-10	способен раскрывать преступления	<p><b>Знать:</b> криминалистическую тактику и методику раскрытия отдельных видов (подвидов, групп) правонарушений и юридическую характеристику оперативно-розыскных мероприятий.</p> <p><b>Уметь:</b> правильно применять криминалистические рекомендации и теоретико-правовые положения оперативно-розыскной деятельности при раскрытии преступлений.</p> <p><b>Владеть:</b> навыками применения соответствующих норм уголовного закона и закона об административных правонарушениях, а также тактических и методических рекомендаций при производстве дел об административных правонарушениях.</p>
2	ПК-13	способен осуществлять производство по делам об административных правонарушениях и иные виды административных производств	<p><b>Знать:</b> акты административной направленности и рекомендации криминалистики, относящиеся к сфере производства по делам об административных правонарушениях и иных административных производств.</p> <p><b>Уметь:</b> отличать преступления от административных правонарушений, принимая правильные решения о квалификации расследуемого события.</p> <p><b>Владеть:</b> навыками возбуждения дел об административных правонарушениях, работы с этими делами и прежде всего решения вопросов о направлении хода расследования дел об административных правонарушениях.</p>

## 5. Объем дисциплины

Курс V. Семестр 9. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа).

Общая трудоемкость (зач. ед. / часы)	Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия)			Самостоятельная работа (часы)	Промежуточная аттестация	
	Всего (часы)	Лекционные занятия	Практические (семинарские) занятия		Зачет	Экзамен
4 / 144	42	4	38/12*	48	—	54

Курс V. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа).

Общая трудоемкость (зач. ед. / часы)	Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия)			Самосто- ятельная работа (часы)	Промежуточная аттестация	
	Всего (часы)	Лекционные занятия	Практические (семинарские) занятия		Зачет	Экзамен
4 / 144	42	2	10/4*	123	–	9

## 6. Структура учебной дисциплины

6.1. Тематический план дисциплины «Тактика и методика расследования отдельных видов преступлений» для **очной формы обучения**:

№ п/п	Наименование разделов и тем	Общее кол-во часов	Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия)			Кол-во час. на самост. работу	Форма контроля
			Всего часов	в т.ч. лекции	в т.ч. прак-ие (семинарские) занятия		
1	Организационные формы расследования преступлений	6	2	0	2	4	Теоретический опрос. Доклад
2	Основы криминалистическо го учения о навыках и привычках человека	6	2	0	2	4	Теоретический опрос. Доклад
3	Тактическое решение. Тактическая операция. Следственная ситуация	6	2	0	2	4	Теоретический опрос. Доклад
4	Основы организации взаимодействия следователя с оперативно- розыскным органом при раскрытии и расследовании преступлений	6	2	0	2	4	Теоретический опрос. Доклад
5	Тактические особенности	6	2	0	2	4	Теоретический опрос.

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  
 программа дисциплины «Тактика и методика расследования отдельных видов преступлений» для  
 специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность

	производства следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан						Доклад
6	Тактические особенности технологии получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами	6	2	0	2	4	Теоретический опрос Доклад
7	Противодействие расследованию в уголовном судопроизводстве	6	2	0	2	4	Теоретический опрос. Доклад
8	Состояние методики расследования преступлений	6	2	0	2 / 2*	4	Доклад. Практическая задача(кейс-метод)
9	Расследование неуплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей	6	2	0	2	4	Теоретический опрос. Тесты Процессуальный документ
10	Расследование нарушений правил изготовления и использования государственных пробирных клейм	5	3	0	3 / 2*	2	Ролевая игра «Допрос подозреваемого» Тесты
11	Расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними	5	3	0	3 / 2*	2	Практическая задача (кейс-метод), доклад Процессуальный документ
12	Расследование злого умысла отклонения погашения кредиторской задолженности	6	2	0	2	4	Теоретический опрос. Доклад. Процессуальный документ
13	Проблемы расследования преступлений, совершенных	5	3	0	3 / 2*	2	Доклад. Практическая задача (кейс-метод)

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  
 программа дисциплины «Тактика и методика расследования отдельных видов преступлений» для  
 специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность

	организованными преступными группами или преступными сообществами (преступной организацией)						Процессуальный документ
14	Расследование нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности	4	3	0	3	1	Доклад. Тесты Процессуальный документ
15	Расследование преступного загрязнения атмосферы	3	2	0	2	1	Доклад. Тесты Процессуальный документ
16	Основы методики расследования налоговых преступлений	4	4	2	2 / 2*	0	Практическая задача (кейс-метод) Процессуальный документ
17	Расследование хищений чужого имущества вверенного виновному путем включения в ведомости на оплату труда «мертвых душ»	4	4	2	2 / 2*	0	Практическая задача (кейс-метод) Процессуальный документ
<b>Итого</b>		<b>90</b>	<b>42</b>	<b>4</b>	<b>38 / 12*</b>	<b>48</b>	<b>Экзамен</b>

6.1. Тематический план дисциплины «Тактика и методика расследования отдельных видов преступлений» для **заочной формы обучения:**

№ п/п	Наименование разделов и тем	Общее кол-во часов	Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия)			Кол-во час. на самост. работу	Форма контроля
			Всего часов	в т.ч. лекции	в т.ч. прак-ие (семинарские) занятия		
1	Организационные формы расследования	10	2	1	1	8	Теоретический опрос. Доклад



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  
 программа дисциплины «Тактика и методика расследования отдельных видов преступлений» для  
 специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность

	преступлений						
2	Основы криминалистического учения о навыках и привычках человека	10	2	1	1	8	Теоретический опрос. Доклад
3	Тактическое решение. Тактическая операция. Следственная ситуация	8	-	-	-	8	опрос. Доклад
4	Основы организации взаимодействия следователя с оперативно-розыскным органом при раскрытии и расследовании преступлений	9	1	0	1	8	Теоретический опрос. Доклад
5	Тактические особенности производства следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан	9	1	0	1	8	Теоретический опрос. Доклад
6	Тактические особенности технологии получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами	9	1	0	1	8	Теоретический опрос Доклад
7	Противодействие расследованию в уголовном судопроизводстве	9	1	0	1	8	Теоретический опрос. Доклад
8	Состояние методики расследования преступлений	9	1	0	1 / 1*	8	Доклад. Практическая задача(кейс-метод)
9	Расследование неуплаты средств	8	-	0	-	8	Тесты Процессуальны

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  
 программа дисциплины «Тактика и методика расследования отдельных видов преступлений» для  
 специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность

	на содержание детей или нетрудоспособных родителей						й документ
10	Расследование нарушений правил изготовления и использования государственных пробирных клейм	9	1	0	1 / 1*	8	Ролевая игра «Допрос подозреваемого» Тесты
11	Расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними	7	1	0	1 / 1*	6	Практическая задача (кейс-метод), доклад Процессуальный документ
12	Расследование злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности	6	-	0	-	6	Доклад. Процессуальный документ
13	Проблемы расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами или преступными сообществами (преступной организацией)	7	1	0	1 / 1*	6	Доклад. Практическая задача (кейс-метод) Процессуальный документ
14	Расследование нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности	6	-	0	-	6	Доклад. Тесты Процессуальный документ
15	Расследование преступного загрязнения атмосферы	6	-	0	-	6	Доклад. Тесты Процессуальный документ
16	Основы методики расследования налоговых преступлений	6	-	-	-	6	Процессуальный документ

17	Расследование хищений чужого имущества вверенного виновному путем включения в ведомости на оплату труда «мертвых душ»	7	-	-	-	7	Процессуальный документ
<b>Итого 144</b>		<b>135</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>10 / 4*</b>	<b>123</b>	<b>9 Экзамен</b>

## 7. Содержание дисциплины

### Тема 1. Организационные формы расследования преступлений

#### ***Практическое (семинарское) занятие (2 часа):***

1. Участковая система или территориальный принцип организации работы следователя.

2. Принцип специализации организации работы следователя.

3. Принцип кооперации организации работы следователя.

#### ***Самостоятельная работа обучающихся (4 часа):***

1. Особенности организации предварительного следствия следственной группой.

2. Особенности организации предварительного расследования группой дознавателей.

3. Следственно-оперативная группа как форма взаимодействия следователя с оперативно-розыскными и иными подразделениями органов дознания.

#### ***Контрольные вопросы:***

1. Приказ Генерального Прокурора СССР от 28 июля 1949 г. № 131 «О введении участковой системы работы следователя».

2. Производство предварительного следствия межведомственной следственной группой.

#### ***Рекомендуемая литература:***

##### Основная:

1. *Божкова Н.Р.* Следственная (криминалистическая) тактика: учеб. пособие. Часть I / Н.Р. Божкова, В.Г. Власенко, В.И. Комиссаров. Саратов: Изд-во «Саратовская государственная академия права», 1996. 126 с.

2. *Кривенко А.И.* Теория и практика взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность: монография. / А.И. Кривенко. М.: Юрлитинформ, 2008. 240 с. URL: <http://www.twirpx.com/file/1571791/>

3. Криминалистика: учебник / Московский государственный ун-т им. М.В. Ломоносова; под ред. Н.П. Яблокова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 752 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=418155>

4. *Лапин Е.С.* Курс основ криминалистики: учебник / Е.С. Лапин. Саратов: «Научная книга», 2013. 562 с.

Дополнительная:

1. Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза. Курс общей теории / Т.В. Аверьянова. М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. 480 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=513735>

2. Дознание в органах внутренних дел. Схемы: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Ф.К. Зиннуров [и др.]; под ред. Ф.К. Зиннурова. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 167 с. <http://znanium.com/bookread2.php?book=391034>

3. *Зимин Р.В.* Процессуальный порядок привлечения следователем органов дознания для оказания содействия при производстве предварительного следствия // Российский следователь. 2008. № 3. С. 7 – 10.

4. Маслов И.В. Следователь – кто он? Сравнительный анализ Устава уголовного судопроизводства 1864 года и УПК РФ 2001 года // Судебно-правовая реформа 1860-х годов в России и современное уголовно-процессуальное право: материалы III Международной научно-практической конференции в 2-х ч. Часть 2. М.: РГУП, 2015. С. 174 – 184. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=517817>

5. Россинская Е.Р. Криминалистика: курс лекций. М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. 348 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=235770>

6. Синеокий О.В. Виды следственных и следственно-оперативных групп: сравнительный анализ // Государство и право. 1997. № 1. С. 60 – 67.

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы

1. Приказ Генерального Прокурора СССР от 28 июля 1949 г. № 131 «О введении участковой системы работы следователей» // Сборник действующих приказов и инструкций Генерального Прокурора СССР / сост. Р.Г. Гольст [и др.]. М.: Госюриздат, 1958. С. 101 – 103.

**Тема 2.** Основы криминалистического учения о навыках и привычках человека

***Практическое (семинарское) занятие (2 часа):***

1. Сущность криминалистического учения о навыках и привычках человека.
2. Навыки и привычки подозреваемого (обвиняемого)

***Самостоятельная работа обучающихся (4 часа):***

1. Место и роль навыков и привычек человека при подготовке, совершении и сокрытии им преступления.
2. Предпосылки формирования и генезис криминалистического учения о навыках и привычках человека.

***Контрольные вопросы:***

1. Криминалистические предпосылки формирования и генезис криминалистического учения о навыках и привычках человека.
2. Системное строение криминалистического учения о навыках и привычках человека.

**Рекомендуемая литература:**

**Основная:**

1. *Лаврухин С.В.* Механизм поведения преступника: криминалистические аспекты: монография / С.В. Лаврухин. М.: Юрлитинформ, 2015. 472 с.
2. *Лапин Е.С.* Философия криминалистики: учеб. пособие / Е.С. Лапин. Саратов: «Научная книга», 2016. 164 с. URL: <https://www.biblio-online.ru/viewer/4851913B-D189-491D-BEDE-E11FF176E224#page/5>.
3. *Мененюк М.Г.* Преступность и ее предупреждение: реальность и фикция // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2012. Вып. 9. С. 73 – 80. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=425412>.
4. *Познышев С.В.* Криминальная психология: преступные типы. О психологическом исследовании личности как субъекта поведения вообще и об изучении личности преступника в частности / сост. и предисл. В.С. Овчинского, А.Ф. Фёдорова. М.: ИНФРА-М, 2016 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=523340>

**Дополнительная:**

1. *Егерев И.М.* Криминалистическая идентификация по мысленному образу и особенности реализации ее процессуальной формы: монография / И.М. Егерев, Д.А. Степаненко. М.: РАП, 2010. 212 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=517243>.
2. *Ищенко Е.П.* Криминалистическое исследование свойств человека: современные тенденции развития // Вестник криминалистики. 2014. Вып. 2(50). С.16 – 26.
3. Личность организованного преступника: криминологическое исследование: монография / под ред. А.И. Долговой. М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. 368 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=371842>).
4. *Собольников В.В.* Основы криминальной психологии: учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2016. 366 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=517068> .
5. *Яблоков Н.П.* Криминалистика: природа, система, методологические основы / Н.П. Яблоков, А.Ю. Головин. 2-е изд., доп. и перераб. М. Норма, 2009. 288 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=205354>.

**Тема 3.** Тактическое решение. Тактическая операция. Следственная ситуация

**Практическое (семинарское) занятие (2 часа):**

1. Понятие тактического решения, тактической операции и следственной ситуации.
2. Система и виды тактического решения, тактической операции и следственной ситуации.

**Самостоятельная работа обучающихся (4 часа):**

1. Тактическая комбинация: содержание, виды.
2. Тактическая операция «Осмотр места происшествия».
3. Тактическая операция «Розыск и задержание подозреваемого».
4. Тактическая операция «Розыск похищенного имущества».

**Контрольные вопросы:**

1. Основные виды тактических операций.
2. Основные виды следственных ситуаций.

**Рекомендуемая литература:**

Основная:

1. *Асташкина Е.Н.* Расследование преступлений. Криминалистические комплексы: учебно-практич. пособие / Е.Н. Асташкина, Н.А. Марочкин, А.Е. Михальчук, В.Я Решетников. М.: «Приор-издат», 2003. 112 с.
2. *Михальчук А.Е.* Тактические комбинации при производстве следственных действий / А.Е. Михальчук; под ред. В.В. Степанова. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1991. 128 с.
3. Криминалистика: учебник для студентов вузов / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. С. 643–648. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=391671>.
4. *Шиканов В.И.* Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений / В.И. Шиканов. Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1983. 200 с.

Дополнительная:

1. *Адельханян Р.А.* Криминалистика. Курс лекций: учеб пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, П.В. Федотов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 239 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=391674>.
2. *Аксенов Р.Г.* Проблемы учебно-методического обеспечения криминалистической операции по задержанию лиц, подозреваемых в совершении экономических преступлений / Р.Г. Аксенов, О.А. Агеев // Экономика и право. 2010. Вып. 1. С. 83 – 87. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=525295>.
3. *Топорков А.А.* Криминалистика: учебник. М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2012. 464 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=317588>.
4. *Яблоков Н.П.* Криминалистика в вопросах и ответах: учеб. пособие / Н.П. Яблоков. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2013 288 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=426922>.

**Тема 4.** Основы организации взаимодействия следователя с оперативно-розыскным органом при раскрытии и расследовании преступлений

**Практическое (семинарское) занятие (2 часа):**

1. Понятие и значение взаимодействия следователя и органа дознания при расследовании преступлений.
2. Процессуальные основы взаимодействия следователя и органа дознания при расследовании преступлений.
3. Организационные основы взаимодействия следователя и органа дознания при расследовании преступлений.

**Самостоятельная работа обучающихся (4 часа):**

1. Организация и осуществление взаимодействия следователя и оперативно-розыскным органом на этапе возбуждения уголовного дела.

2. Организация и осуществление взаимодействия следователя и оперативно-розыскного органа на этапе предварительного следствия.

3. Организация и осуществление взаимодействия следователя и органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, по приостановленным уголовным делам.

**Контрольные вопросы:**

1. Сущность и значение взаимодействия следователя и органа дознания.

2. Поручение следователя – процессуальное основание для производства следственных и розыскных действий органом дознания.

3. Следственные действия, поручаемые органам дознания; взаимные права и обязанности следователя и органа дознания.

**Рекомендуемая литература:**

**Основная:**

1. *Кривенко А.И.* Взаимодействие следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность: монография / А.И. Кривенко. М.: Юрлитинформ, 2006. 192 с. URL: [virtua.nsaem.ru:8001/mm/2008/000092959](http://virtua.nsaem.ru:8001/mm/2008/000092959).

2. Криминалистика: учебник для студентов вузов / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. С. 643–648. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=391671>

**Дополнительная:**

1. *Аверьянова Т.В.* Криминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. 4-е изд., пераб. И доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. 928 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=373241>

2. Дознание в органах внутренних дел: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Ф.К. Зиннуров [и др.]; под ред. Н.В. Румянцева, Ф.К. Зиннурова. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. 375 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=391029>

3. *Докучаев О.О.* Следственно-оперативная группа как правовая форма взаимодействия следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность // Вестник криминалистики. 2008. Вып. 3 (27). С. 109 – 113.

4. *Топорков А.А.* Криминалистика: учебник. М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2012. 464 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=317588>.

5. Предварительное следствие в органах внутренних дел. Схемы: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Ф.К. Зиннуров [и др.]; под ред. Н.В. Румянцева, Ф.К. Зиннурова. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 127 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=389536>.

**Тема 5.** Тактические особенности производства следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан

**Практическое (семинарское) занятие (2 часа):**

1. Судебный контроль в стадии предварительного расследования при производстве отдельных следственных действий.

2. Уведомление о проведении следственного действия, существенно ограничивающего конституционные права граждан, без судебного решения.

**Самостоятельная работа обучающихся (4 часа):**

1. Порядок возбуждения ходатайства на проведение следственного действия, ограничивающих конституционные права граждан.

2. Основания к рассмотрению ходатайства на производство следственного действия, ограничивающих конституционные права граждан.

3. Порядок рассмотрения ходатайства о получении разрешения на производство следственного действия, ограничивающих конституционные права граждан.

**Контрольные вопросы:**

1. Формально-правовые основания на проведение следственных действий, ограничивающих конституционные права граждан.

2. Материально-правовые основания на проведение следственных действий, ограничивающих конституционные права граждан.

**Рекомендуемая литература:**

Основная:

1. Колоколов Н.А. Методика проведения основных судебно-контрольных действий в стадии предварительного расследования: науч.-практич. пособие / Н.А. Колоколов. М.: Юрлитинформ, 2004. 192 с.

1. Никифоров В.Г. Процессуальные и криминалистические аспекты производства судебного следствия: монография / В.Г. Никифоров. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 144 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=390215>.

3. Судебный контроль в уголовном процессе: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.И. Давыдова [и др.]; под ред. Н.И. Колоколова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 847 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=394873>.

2. Шейфер А.И. Собираание доказательств по уголовному делу: проблемы законодательства, теории и практики: монография / С.А. Шейфер. М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. 112 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=492296>

Дополнительная:

1. Загорский Г.И. Процессуальные (судебные) акты в уголовном процессе: учеб. пособие / Г.И. Загорский, В.И. Качалов. М.: РАП, 2014. 220 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=517302>.

2. Шейфер А.И. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования / С.А. Шейфер. М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. 240 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=144071>



3. *Шейфер А.И.* Досудебное производство в России: этапы развития следственной, судебной и прокурорской практики: монография / С.А. Шейфер. М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. 192 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=405427>

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы

1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 июня 2017 г. № 19 «О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ)» // Российская газета. 2017. 9 июня (№ 7921). URL: <https://rg.ru/gazeta/2017/06/09.html>

**Тема 6.** Тактические особенности технологии получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами

***Практическое (семинарское) занятие (2 часа):***

1. Понятие и правовые основания получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

2. Принятие решения о производстве получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

3. Подготовка к производству получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

4. Тактические основы получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

***Самостоятельная работа обучающихся (4 часа):***

1. История появления нового следственного действия, предусмотренного ст. 186<sup>1</sup> УПК РФ.

2. Фиксация хода и результатов проведения следственного действия, предусмотренного ст. 186<sup>1</sup> УПК РФ.

3. Проверка и оценка доказательств, собранных в результате получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

4. Использование в доказывании результатов получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

***Контрольные вопросы:***

1. Понятие и значение получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

2. Правовые основания осуществления получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

***Рекомендуемая литература:***

Основная:

1. Криминалистика: учебник / Московский государственный ун-т им. М.В. Ломоносова; под ред. Н.П. Яблокова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 752 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=418155>.

2. Лапин Е.С. Тактика получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами: монография / Е.С. Лапин. М.: Юрлитинформ, 2014. 192 с.

3. Соколов Ю.Н. Использование биллинговой информации в уголовном процессе: учеб. пособие. Екатеринбург: Издатель Ю.В. Волков, 2012. 135 с.

Дополнительная:

1. *Иванов А.Н.* Вопросы получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами / А.Н. Иванов, Е.С. Лапин // Вестник Российской правовой академии. 2011. № 4. С. 55 – 58.

2. *Лапин Е.С.* Технология получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами при расследовании преступлений против интеллектуальной собственности // Российский следователь. 2011. № 3. С. 2 – 5.

3. Словарь по криминалистике. 1250 терминов и определений / авт.-сост. А.М. Багмет [и др.]; под ред. А.И. Бастрыкина. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 383 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=534574>

4. *Смирнов А.В.* Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. А.В. Смирнова. 7-е изд., пераб. М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. 752 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=561190>

5. *Стельмах В.Ю.* Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург: Уральская государственная юридическая академия, 2013. 23 с. URL: <http://search.rsl.ru/ru/record/01005538336>.

6. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клецинской. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. 727 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=891288>

7. Уголовный процесс: учебник / отв. Ред. А.П. Кругликов. М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. 688 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=492322>

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы

1. Паспорт проекта федерального закона № 7176-6 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» (о получении информации о входящих и исходящих сигналах соединений телефонов при расследовании уголовных дел на основании судебного решения) // URL: <http://www.lawmix.ru/lawprojects/234443>

**Тема 7. Противодействие расследованию в уголовном судопроизводстве**

***Практическое (семинарское) занятие (2 часа):***

1. Понятие и характеристика противодействия расследованию преступлений.  
Виды противодействия.

2. Выявление признаков противодействия расследованию.

3. Средства и методы преодоления противодействия расследованию.

***Самостоятельная работа обучающихся (4 часа):***

1. Содержание и субъекты противодействия расследованию преступлений.

2. Способы «внешнего» противодействия расследованию.

3. Противодействие расследованию в форме сокрытия преступлений.

**Контрольные вопросы:**

1. Классификация актов противодействия.
2. Методы преодоления противодействия оказываемого субъектами преступления.

**Рекомендуемая литература:**

Основная:

1. *Азарова Е.С.* Проблемы борьбы с организованным противодействием раскрытию и расследованию преступлений: дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград: Волгоградская академия МВД России, 2006. 187 с. URL: <http://search.rsl.ru/ru/record/01003300482>.

1. *Балашов Д.Н.* Криминалистика: учеб. пособие. 6-е изд. / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. Маликов. М.: РИОР: ИНФРА-М, 2015. 241 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=460715>.

2. *Карагодин В.Н.* Преодоление противодействия предварительному расследованию / В.Н. Карагодин. Свердловск: Изд-во Урал. Ун-та, 1992. 175 с. URL: [http://www.adhdportal.com/book\\_2762.html](http://www.adhdportal.com/book_2762.html).

3. *Николайчук И.А.* Соккрытие преступлений как форма противодействия расследованию: дис. ... докт. юрид. наук. Краснодар, 2000. 360 с. URL: <http://search.rsl.ru/en/record/01000299728>.

4. *Тюнис И.О.* Криминалистика: учеб. пособие / И.О. Тюнис. 2-е изд., перераб. и доп. М.: МФПУ Синергия, 2012. 232 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=451251>

Дополнительная:

1. *Антонян Ю.М.* Психология преступника и расследование преступлений / Ю.М. Антонян, М.И. Еникеев, В.Е. Эминов. М.: Юрист, 1996. 336 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=463008>

2. Криминалистика: учебник для студентов вузов / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. С. 643–648. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=391671>

3. *Лукаш Ю.А.* Противодействие враждебным и преступным проявлениям и их профилактика как составляющая обеспечения безопасности и развития бизнеса: учеб. пособие / Ю.А. Лукаш. М.: Флинта, 2012. 211 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=455340>

4. *Кустов А.М.* Модельные информационные основы механизма противодействия расследованию // Вестник криминалистики. 2014. № 3(51). С. 9 – 14.

5. *Хаметов Р.Б.* Тактические приемы некриминального противодействия расследованию, применяемые в современных условиях субъектами преступной деятельности и защитниками // Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы: межвузовский сборник научных статей. Вып. 12 / под ред. В.В. Степанова. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2004. С. 130 – 137.

**Тема 8. Состояние методики расследования преступлений**

**Практическое (семинарское) занятие (2 часа/2\*):**

**Интерактивная форма проведения занятия – практическая задача(кейс-метод)**

1. Понятие криминалистической методики/
2. Система и задачи криминалистической методики.
3. Исходные положения формирования частных криминалистических методик.
4. Элементное построение частных криминалистических методик.

**Самостоятельная работа обучающихся (4 часа):**

1. Генезис понятия криминалистической методики.
2. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент частной методики расследования преступлений.
3. Этапы процесса расследования и их характеристика.

**Контрольные вопросы:**

1. Содержание, строение и задачи криминалистической методики.
2. Исходные положения формирования частных криминалистических методик.
3. Элементы криминалистической характеристики преступлений.
4. Современные проблемы развития криминалистической методики, пути их решения.

**Рекомендуемая литература:**

Основная:

1. *Балашов Д.Н.* Криминалистика: учебник. 3-е изд., доп. и перераб. / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. Маликов. М.: ИНФР-М., 2014. 448 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=434882>.

2. *Игошин В.В.* Учебный курс криминалистики: содержание и реализация // Экономика и право. 2010. Вып. 1. С. 88–95 URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=525300>.

3. *Ищенко Е.П.* Российская криминалистика первой четверти XXI века: главные направления // Союз криминалистов и криминологов. 2013. № 1. С. 154 – 159. URL: [https://docviewer.yandex.ru/view/0/?\\*](https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*).

4. *Косарев С.Ю.* Криминалистические методики расследования преступлений: генезис, современное состояние, перспективы развития: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / С.Ю. Косарев; С.-Петербургский ун-т. С.-Пб., 2005. 31 с. URL: <http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1363927>

5. *Яблоков Н.П.* Криминалистическая методика расследования: история, современное состояние и проблемы: монография / Н.П. Яблоков. М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. 192 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=528483>

Дополнительная:

1. *Баев О.Я.* Досудебное соглашение о сотрудничестве: правовые и криминалистические проблемы, возможные направления их разрешения: монография / О.Я. Баев. М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. 208 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=418795>.

2. *Ищенко Е.П.* Российская криминалистика сегодня // Вестник криминалистики. 2006. Вып. 4(20). С. 4 – 14.

3. *Порубов Н.И.* Юридическая этика: учебник / Н.И. Порубов, А.Н. Порубов. Минск: Выш. шк., 2012. 319 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=508498>

4. *Смирнов Г.К.* Типологический подход при производстве по уголовным делам о торговле людьми: учеб. пособие / Г.К. Смирнов, Т.В. Варчук, Л.С. Дубовская; под ред. Г.К. Смирнова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 143 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=389548>

**Тема 9.** Расследование неуплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей

***Практическое (семинарское) занятие (2 часа):***

1. Криминалистическая характеристика неуплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

2. Особенности возбуждения уголовных дел о неуплате средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

3. Типичные ситуации первоначального этапа расследования неуплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

***Самостоятельная работа обучающихся (4 часа):***

1. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о неуплате средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

2. Особенности тактики производства первоначальных следственных действий по делам о неуплате средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

***Контрольные вопросы:***

1. Тактика допроса подозреваемого, потерпевшего и свидетелей по делам о преступлении, предусмотренного ст. 157 УК РФ.

2. Выемка и осмотр исполнительного производства о взыскании алиментов с подозреваемого в пользу лица потерпевшего по делам о преступлении, предусмотренного ст. 157 УК РФ.

***Рекомендуемая литература:***

**Основная:**

1. *Балашов Д.Н.* Криминалистика: учеб. пособие. 5-е изд. / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. Маликов. М.: РИОР: ИНФРА-М, 2013. 241 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=407689>.

2. *Топорков А.А.* Криминалистика: учебник. М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2012. 464 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=317588>.

3. *Порубов Н.И.* Криминалистика: учебник / Н.И. Порубов, Г.И. Грамович, Г.В. Федоров; под общ. ред. Н.И. Порубова, Г.В. Федорова. Минск: Выш. шк., 2011. 639 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=507779>

**Дополнительная:**

1. Криминалистика: шпаргалка. 3-е изд. М.: РИОР, [2015]. 240 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=522350>.

2. *Эминов В.Е.* Следственные действия – основа раскрытия преступлений: психолого-криминалистический анализ: практическое пособие / В.Е. Эминов, Е.П. Ищенко. М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. 208 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=505681>.

**Тема 10.** Расследование нарушений правил изготовления и использования государственных пробирных клейм

***Практическое (семинарское) занятие (3 часа/2\*):***

***Интерактивная форма проведения занятия – ролевая игра***

1. Криминалистическая характеристика нарушений правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.

2. Особенности возбуждения уголовных дел о нарушении правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.

3. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о нарушении правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.

4. Типичные ситуации первоначального этапа расследования нарушений правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.

***Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):***

1. Особенности тактики осмотра и обыска по делам о преступлении, предусмотренном ст. 181 УК РФ.

2. Назначение судебной экспертизы ювелирных и других изделий из драгоценных металлов.

***Контрольные вопросы:***

1. Особенности тактики допросов свидетелей, потерпевшего и подозреваемого по делам о преступлении, предусмотренном ст. 181 УК РФ.

2. Экспертизы, назначаемые по делам о нарушении правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.

***Рекомендуемая литература:***

**Основная:**

1. Доказывание по уголовному делу. Схемы и таблицы: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / авт.-сост. А.Х. Гарифуллина [и др.]. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 87 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=397117>.

2. Криминалистика: учебник для студентов вузов / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. С. 643–648. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=391671>

3. *Майлис Н.П.* Введение в судебную экспертизу: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.П. Майлис. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 159 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=390641>.

**Дополнительная:**

1. *Лагутин Л.А.* Правовая помощь по уголовным делам как межотраслевой нормативный комплекс: монография. Екатеринбург: Издательский дом «Уральская

государственная юридическая академия», 2008. 404 с. URL:  
<http://znanium.com/bookread2.php?book=504990>.

2. *Топорков А.А.* Криминалистика: учебник. М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2012. 464 с. URL:  
<http://znanium.com/bookread2.php?book=317588>.

## **Тема 11.** Расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними

### ***Практическое (семинарское) занятие (3 часа/2\*):***

#### ***Интерактивная форма проведения занятия – практическая задача(кейс-метод)***

1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений, совершаемых несовершеннолетними.

2. Особенности возбуждения уголовного дела и планирования расследования по преступлениям, совершенным несовершеннолетними.

3. Особенности тактики следственных действий при расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними. Судебно-психологическая экспертиза.

### ***Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):***

1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых несовершеннолетними.

2. Профилактическая деятельность следователя по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними.

#### ***Контрольные вопросы:***

1. Возбуждение уголовного дела о преступлениях, совершенных несовершеннолетними и типичные исходные следственные ситуации.

2. Первоначальный этап расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними.

#### ***Рекомендуемая литература:***

##### **Основная:**

1. *Беженцев А.А.* Административная деятельность органов внутренних дел по предупреждению правонарушений несовершеннолетних: монография / А.А. Беженцев. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 255 с. URL:  
<http://znanium.com/bookread2.php?book=390020>.

2. *Беженцев А.А.* Система профилактики правонарушений несовершеннолетних: учеб. пособие / А.А. Беженцев. М.: ФЛИНТА: НОУ ВПО «МПСи», 2012. 296 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=454678>.

3. *Левченко О.В.* Правовые основы производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних / О.В. Левченко, Е.В. Мищенко. М.: ИНФРА-М, 2016. 124 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=549109>

4. *Скичко О.Ю.* Тактико-психологические основы допроса несовершеннолетних свидетелей и потерпевших на предварительном следствии:

автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О.Ю. Скичко. Саратов: СГАП, 2006. 26 с. URL: <http://lawtheses.com/jreader/123582/a#?page=26>.

Дополнительная:

1. *Кравчук Е.В.* Фиктивность (преднамеренность) банкротства в России / Е.В. Кравчук. М.: Юстицинформ, 2013. 160 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=409649>

2. *Овчинский С.С.* Преступное насилие. Преступность в городах / сост. И вступ. Ст. А.С. Овчинского, В.С. Овчинского. М.: ИНФРА-М, 2013. 408 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=398102>

3. Организация деятельности участковых уполномоченных полиции: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / А.Н. Кокарев [и др.]; под ред. Н.В. Румянцева. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 367 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=376962>.

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:

1. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 26. Ст. 3177.

**Тема 12.** Расследование злого уклонения от погашения кредиторской задолженности

***Практическое (семинарское) занятие (2 часа):***

1. Криминалистическая характеристика злого уклонения от погашения кредиторской задолженности.

2. Первоначальные следственные действия по делам о преступлении, предусмотренном ст. 177 УК РФ.

***Самостоятельная работа обучающихся (4 часа):***

1. Типичная исходная информация по преступлениям, предусмотренным ст. 177 УК РФ.

2. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании злого уклонения от погашения кредиторской задолженности.

***Контрольные вопросы:***

1. Фактические данные, подлежащие установлению по делам о преступлении, предусмотренном ст. 177 УК РФ.

2. Неотложные первоначальные следственные действия, осуществляемые по делам о преступлении, предусмотренном ст. 177 УК РФ.

***Рекомендуемая литература:***

Основная:



1. *Аверьянова Т.В.* Криминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. 4-е изд., пераб. И доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. 928 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=373241>

2. *Ерахтина Е.А.* Видовая методика по расследованию незаконного получения банковского кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности: дис. ... канд. юрид. наук. Красноярск: Красноярский аграрный гос. ун-т, 2006. 215 с. URL: <http://search.rsl.ru/ru/record/01003027308>

2. Криминалистика: учебник для студентов вузов / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. С. 643–648. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=391671>

3. *Топорков А.А.* Криминалистика: учебник. М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2012. 464 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=317588>.

Дополнительная:

1. *Карпович О.Г.* Экономическая преступность в России. Теория и практика противодействия: монография / О.Г. Карпович. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 199 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=396122>

2. *Орлова В.Ф.* Судебно-почерковедческая диагностика: учеб. пособие для студентов вузов / В.Ф. Орлова. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 160 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=394871>

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:

1. «Методические рекомендации по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных статьей 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности)», утвержденные ФССП России 21.08.2013 № 04-12 (в ред. от 03.10.16) URL: <http://legalacts.ru/doc/metodicheskie-rekomendatsii-po-vyjavleniiu-i-rassledovaniiu-prestuplenii-predusmotrennykh-statei/> .

**Тема 13.** Проблемы расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами или преступными сообществами (преступной организацией)

***Практическое (семинарское) занятие (3 часа/2\*):***

***Интерактивная форма проведения занятия – практическая задача(кейс-метод)***

1. Понятие и сущность организованной преступности, организованной преступной деятельностью.

2. Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности.

3. Организационные и тактические особенности расследования организованной преступной деятельности.

***Самостоятельная работа обучающихся (2 часа):***

1. Особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами или преступными сообществами

2. Выявление и преодоление противодействия расследованию организованной преступной деятельности.

**Контрольные вопросы:**

1. Способы и средства осуществления организованной преступной деятельности.

2. Личность участников организованной преступной деятельности.

3. Типичные признаки организованной преступной деятельности, учитываемых на практике при возбуждении уголовных дел.

4. Особенности тактики допроса подозреваемого (обвиняемого) – члена организованной группы (преступного сообщества или организации).

**Рекомендуемая литература:**

Основная:

1. Криминалистика: учебник для студентов вузов / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. С. 643–648. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=391671>

2. Терроризм и организованная преступность: монография / С.А. Солодовников [и др.]; под ред. С.А. Солодовникова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 247 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=395059> .

Дополнительная:

1. *Олимпиев А.Ю.* Международное сотрудничество в противодействии торговле людьми: монография / А.Ю. Олимпиев. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 87 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=391958>

2. *Севрюков В.В.* Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследования преступлений, совершенных в составе банды: учеб. пособие. М.: РАП, 2013. 108 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=413169>

3. *Смирнов Г.К.* Типологический подход при производстве по уголовным делам о торговле людьми: учеб. пособие / Г.К. Смирнов, Т.В. Варчук, Л.С. Дубовская; под ред. Г.К. Смирнова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 143 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=389548>.

**Тема 14.** Расследование нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности

**Практическое (семинарское) занятие (3 часа):**

1. Криминалистическая характеристика нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности.

2. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступлении, предусмотренном ст. 335 УК РФ.

3. Типичные следственные ситуации, версии и планирование расследования нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности на первоначальном этапе.

***Самостоятельная работа обучающихся (1 час):***

1. Тактика первоначальных следственных действий при расследовании нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности: допрос потерпевшего; выемка и осмотр одежды потерпевшего и заподозренного; назначение судебно-медицинской экспертизы потерпевшего; допрос очевидцев и других свидетелей).

2. Последующий этап расследования нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности: типичная следственная ситуация и планирование расследования.

***Контрольные вопросы:***

1. Судебные экспертизы, назначаемые на последующем этапе расследования нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности.

2. Профилактическая работа следователя по делам о преступлении предусмотренном ст. 335 УК РФ.

***Рекомендуемая литература:***

**Основная:**

1. Криминалистика: методика расследования преступлений, совершаемых военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации: учебник / под общ. ред. А.Н. Савенкова. М.: Юрлитинформ, 2007. 608. URL: <http://search.rsl.ru/ru/record/01003131014>.

2. Криминалистика: учебник для студентов вузов / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. С. 643–648. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=391671>

3. *Лапин Е.С.* Курс основ криминалистики: учебник / Е.С. Лапин. Саратов: «Научная книга», 2013. С. 536 – 542.

**Дополнительная:**

1. *Балашов Д.Н.* Криминалистика: учеб. пособие. 5-е изд. / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. Маликов. М.: РИОР: ИНФРА-М, 2013. 241 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=407689>

1. Военная юстиция в России: история и современность: материалы научно-практической конференции. М.: РАП, 2014. 164 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=517121>

2. Криминалистика: шпаргалка. 3-е изд. М.: РИОР, [2015]. 240 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=522350>

3. Предварительное следствие: учебник для курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД России по специальности «Юриспруденция» / под ред. М.В. Мешкова. 2-е изд.

Перераб. и доп. М.: ИНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 783 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=389540>

**Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:**

1. Указ Президента РФ от 10 ноября 2007 г. № 1496 «Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации» (вместе с «Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации», «Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской Федерации», «Уставом гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации») // Собрание законодательства РФ. 2007. № 47 (Ч. 1). Ст. 5749. URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_72806/c401b0ba6064c7e607a9ea1b9aeb05e4d7e20fdf/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/c401b0ba6064c7e607a9ea1b9aeb05e4d7e20fdf/)

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2014 г. № 8 «О практике применения судами законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе военнослужащих» // Российская газета. 2014. 4 июня (№ 6396). URL: <https://rg.ru/2014/06/04/praktika-dok.html>

**Тема 15. Расследование преступного загрязнения атмосферы**

***Практическое (семинарское) занятие (2 часа):***

1. Криминалистическая характеристика преступного загрязнения атмосферы.
2. Особенности возбуждения уголовного дела о преступлении, предусмотренном ст. 251 УК РФ.
3. Типичные ситуации первоначального этапа расследования преступного загрязнения атмосферы и действия следователя.
4. Особенности тактики первоначальных следственных действий по делам о преступном загрязнении атмосферы (осмотр места происшествия; выемка и осмотр документов; допросы свидетелей; назначение судебных экспертиз).

***Самостоятельная работа обучающихся (1 часа):***

1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании уголовных дел о преступлении, предусмотренном ст. 251 УК РФ.
2. Типовая схема загрязнения атмосферы.

***Контрольные вопросы:***

1. Осмотр места происшествия по делам о преступлении, предусмотренном ст. 251 УК РФ.
2. Судебные экспертизы, назначаемые по делам о преступном загрязнении воздуха.

***Рекомендуемая литература:***

**Основная:**

1. *Лапин Е.С.* Расследование преступного загрязнения атмосферы // Расследование отдельных видов преступлений: учеб. пособие / под ред. В.И. Комиссарова. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2003. С. 184 – 194.

2. *Варгузина М.С.* Основные источники загрязнения атмосферного воздуха Воронежской области / М.С. Варгузина, Т.А. Бордкина // Территория науки. 2014. № 1. С. 110 – 118. URL: <http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&text=1466>.

Дополнительная:

1. *Балашов Д.Н.* Криминалистика: учеб. пособие. 5-е изд. / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. Маликов. М.: РИОР: ИНФРА-М, 2013. 241 с. URK: <http://znanium.com/bookread2.php?book=407689>

2. Криминалистика: учебник для студентов вузов / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. С. 643–648. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=391671>

3. Криминалистика: учебник / Московский государственный ун-т им. М.В. Ломоносова; под ред. Н.П. Яблокова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 752 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=418155>

4. Топорков А.А. Криминалистика: учебник. М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2012. 464 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=317588>

5. *Трусов А.И.* Предупреждение преступлений, связанных с использованием биотехнологий: монография. М.: РИОР: ИНФРА-М, 2015. 190 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=495817>.

**Тема 16. Основы методики расследования налоговых преступлений**

**Лекция (2 часа)**

1. Характеристика налоговых преступлений.
2. Выявление признаков налогового преступления, возбуждение уголовного дела.

**Практическое (семинарское) занятие (2 часа/2\*):**

**Интерактивная форма проведения занятия – практическая задача(кейс-метод)**

1. Типичные и иные версии, следственные действия при расследовании налоговых преступлений.
2. Назначение и проведение судебных экспертиз при расследовании налоговых преступлений.

**Контрольные вопросы:**

1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.
2. Особенности возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях.

**Рекомендуемая литература:**

Основная:

1. *Дементьев И.В.* Налоговые правонарушения и налоговая ответственность: учеб. пособие. М.: РАП, 2014. 336 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=517210>.

2. Организация и методика проведения налоговых проверок: учеб. пособие / под ред. В.В. Кузьменко. М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М., 2013. 186 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=402668>.

3. *Петросян О.Ш.* Налоговые преступления: учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О.Ш. Петросян, Ю.А. Артемьева. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 191 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=376747>

Дополнительная:

*Котенкова Т.В.* Методологические основы судебно-бухгалтерской экспертизы: монография / Т.В. Котенева, Е.В. Черномырдина. М.: ИНФРА-М, 2014. 208 с. <http://znanium.com/bookread2.php?book=439774>.

*Котенкова Т.В.* Методологические основы судебно-экономической экспертизы: монография. 2-е изд. М. ИНФРА-М, 2016. 212 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=519521>.

**Тема 17.** Расследование хищений чужого имущества вверенного виновному путем включения в ведомости на оплату труда «мертвых душ»

***Лекция (2 часа)***

1. Сущность хищения чужого имущества вверенного виновному путем включения в ведомости на оплату труда «мертвых душ».

2. Алгоритм действий следователя по расследованию хищения чужого имущества вверенного виновному путем включения в ведомости на оплату труда «мертвых душ».

***Практическое (семинарское) занятие (2 часа/2\*):***

***Интерактивная форма проведения занятия – практическая задача(кейс-метод)***

1. Содержание способа хищения чужого имущества вверенного виновному путем включения в ведомости на оплату труда «мертвых душ».

2. Первоначальный этап расследования присвоения или растраты чужого имущества, совершенного способом включения в ведомости на оплату труда «мертвых душ».

***Контрольные вопросы:***

1. Суть присвоения или растраты чужого имущества, совершенного способом включения в ведомости на оплату труда «мертвых душ».

2. Обнаружение признаков присвоения или растраты чужого имущества, совершенного способом включения в ведомости на оплату труда «мертвых душ».

***Рекомендуемая литература:***

Основная:

*Лапин Е.С.* Курс основ криминалистики: учеб. пособие / Е.С. Лапин. Саратов: Принт-Клуб, 2009. С. 465 – 477.

*Латин Е.С.* Курс основ криминалистики: учебник / Е.С. Латин. Саратов: «Научная книга», 2013. С. 482 – 493.

*Латин Е.С.* Алгоритм расследования хищений, совершенных способом включения в ведомости на оплату труда «мертвых душ» // Проблемы уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы. 2014. № 1(3). С. 64 – 67.

Дополнительная:

1. *Балашов Д.Н.* Криминалистика: учеб. пособие. 5-е изд. / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. Маликов. М.: РИОР: ИНФРА-М, 2013. 241 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=407689>.

2. *Дубичева К.* Капитан «мертвых душ». Бухгалтер обсчитала МВД на 16 миллионов // Российская газета. 2015. 2 декабря (№ 6843). URL: <https://rg.ru/gazeta/rg/2015/12/02.html>

3. *Кондрат Е.Н.* Международная финансовая безопасность в условиях глобализации. Основные направления правоохранительного сотрудничества государств: монография / Е.Н. Кондрат. М.: Юстицинформ, 2015. 592 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=716426>.

4. *Мур А.* Руководство по безопасности бизнеса: практическое пособие по управлению рисками: [пер. с англ.] / Алек Мур, Кейт Хиарнен. М.: Информационно-издательский дом «Филинь», 1998. 328 с. URL: <http://search.rsl.ru/ru/record/01001801476>

5. *Топорков А.А.* Криминалистика: учебник. М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2012. 464 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=317588>

*Турчин Д.А.* Расследование хищений государственного и общественного имущества: учеб. пособие. / Д.А. Турчин. Владивосток: Дальневосточный ун-т, 1978. 84с.

6. *Россинская Е.Р.* Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе: монография / Е.Р. Россинская. 3-е изд., доп. М.: Норма ИНФРА-М, 2014. 736 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=438453> .

7. *Яблоков Н.П.* Криминалистическая методика расследования: история, современное состояние и проблемы: монография / Н.П. Яблоков. М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. 192 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=528483>

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 2. С. 3 – 8.

## **8. Методические указания обучающимся**

### **8.1. Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям.**

Поскольку тематическим планом обучения по настоящей дисциплине предусмотрено всего две лекции, то в силу этого преподаватель их читающий, как правило, избирает лекцию-беседу или «диалог с аудиторией», – наиболее

распространенную и сравнительно простую форму активного вовлечения обучающихся в учебный процесс. Эта лекция предполагает непосредственно контакт лектора с аудиторией. Такая лекция привлекает внимание обучающихся к наиболее важным вопросам темы, определяет содержание и темп изложения учебно-лекционного материала с учетом особенностей проявления знаний обучающимися изученных дисциплин, на положения которых делается опора в беседе. Поэтому лектор будет задавать обучающимся вопросы, ответ на которые возможно, опираясь на приобретенные в ходе обучения знания.

Конспектирование представляет собой сжатое и свободное изложение наиболее важных, кардинальных вопросов темы, излагаемой в лекции по тактике и методике расследования отдельных видов преступлений. Необходимо избегать механического записывания текста лекции без осмысливания его содержания. Поскольку в этом случае не обращается внимание на смысл и содержание лекции, а все нацелено на то, чтобы она была дословно записана в тетради; оттого материал, излагаемый лектором, остается непонятным, а само впечатление о содержании излагаемой темы дисциплины отрывочным, смутным и далеко неполным.

**8.2. Методические рекомендации по подготовке к семинарам.** На семинарах необходимо стремиться к решению проблем теоретической и практической направленности. В процессе подготовки к семинарскому занятию обучающемуся надлежит:

- а) ознакомиться с планом занятия;
- б) изучить конспект лекции;
- в) изучить и при необходимости законспектировать литературу, рекомендованную преподавателем;
- г) ознакомиться с дополнительной литературой;
- д) особое внимание уделить контрольным вопросам по теме;
- е) составить при необходимости процессуальные документы;
- ж) при необходимости получить консультацию у преподавателя.

**8.3. Методические рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям в интерактивной форме**

*Анализ конкретных ситуаций (кейс-метод, кейс-стади)*

Метод кейсов представляет собой изучение, анализ и принятие решений по ситуации, которая возникла в результате происшедших событий, реальных ситуаций или может возникнуть при определенных обстоятельствах в конкретной организации в тот или иной момент времени.

Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них.

Преимущества метода:

- развивает аналитическое мышление обучающихся;
- обеспечивает системный подход к решению проблемы;



- позволяет выделять варианты правильных и ошибочных решений, выбирать критерии нахождения оптимального решения, принимать коллективные решения;
- обучающемуся легко соотносить получаемые теоретические знания с реальной практической ситуацией;
- вносит в обучение элемент загадки, тайны;
- разбираемая гипотетическая ситуация не связана ни с каким личным риском ни для одного из участников.

***Этапы работы над ситуацией в аудитории:***

- индивидуальное изучение текста ситуации;
- постановка преподавателем основных вопросов, вводное слово;
- распределение участников по малым группам;
- работа в составе малой группы, выбор лидера;
- представление «решений» каждой малой группы;
- общая дискуссия, вопросы;
- выступление преподавателя, его анализ ситуации.

Трудности, возникающие у участников анализа конкретной ситуации:

- выявление проблемы;
- поиск причин возникновения проблемы;
- анализ проблемы с использованием теоретических конструкций;
- анализ положительных и отрицательных последствий решения проблемы;
- обоснование лучшего варианта решения проблемы.

**8.4. Методические рекомендации по самостоятельной работе.** Для самостоятельного изучения представлены вопросы по всем темам. Это означает частично самостоятельное изучение каждой темы, т.е. отдельные вопросы по ним не находят своего отражения в лекции и (или) во время проведения семинарских занятий. Самостоятельная работа обучающегося может выполняться в читальных залах библиотеки, а также в домашних условиях. В необходимых случаях при выполнении домашних заданий обучающиеся должны использовать технические средства, имеющиеся на кафедре. Самостоятельно отрабатываемые вопросы тем должны опираться на предложенный план занятия и список рекомендуемой литературы. Рабочая программа содержит достаточно подробную библиографию по каждой теме. Начинать изучение литературы следует с учебников криминалистики, изданных разными авторскими коллективами. Обучающемуся необходимо следить за периодической печатью, читать посвященные вопросам криминалистики статьи, опубликованные в юридических журналах, выпусках следственной и экспертной практики. По результатам самостоятельного изучения можно составить письменный отчет и решить тестовые задания.

**8.5. Методические рекомендации обучающимся по подготовке докладов.** В планах занятий приведена примерная тематика докладов и рефератов. Не отраженная в примерном перечне докладов может быть предложена преподавателем, а также обучающимся после консультации о том с первым. Выбранная тема доклада и реферата согласовывается с преподавателем, ведущим

занятия в группе. Время для доклада на занятии 8 – 10 минут. Поэтому при подготовке материалов для доклада необходимо учитывать данный лимит времени. Желательно отрепетировать выступление и проконтролировать, уложились ли вы в отведенное время. Доклад должен быть структурирован: иметь вводный, основной и завершающий фрагменты. Приветствуется применение визуального материала, подготовка презентаций. Каждый обучающийся обязан принимать активное участие в обсуждении доклада. Доклады должны быть оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5.2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка, общие требования и правила составления», с тем, чтобы вырабатывать навык оформления научного текста.

#### **8.6. Методические рекомендации обучающимся по подготовке к выполнению тестовых заданий.**

Тестовое задание рассчитано на проверку, оценку и закрепление знаний, полученных на семинарских занятиях. Особое внимание в тестах уделяется содержанию правовых источников, изменениям системы государственного и общественного управления. Для того чтобы результаты выполненного теста были зачтены преподавателем, необходимо, чтобы обучающийся правильно ответил на 70 % вопросов, представленных в заданиях.

Тестирование на семинарских (практических) занятиях позволяет оценить эффективность методики преподавания предмета в целом и выявить проблемные вопросы, на которых необходимо акцентировать внимание обучающихся в процессе проведения занятий.

До начала решения тестовых заданий обучающимся объясняется порядок правильного оформления ответов.

На решение тестовых заданий (в количестве 14) отводится 15 минут.

Обучающийся лично несет ответственность за правильное заполнение листа ответов по тестовым заданиям.

Наиболее приемлемым способом подготовки к тестированию является повторение того учебного материала, знание которого предлагается проконтролировать с помощью тестирования.

#### **8.7. Методические рекомендации обучающимся по подготовке к экзамену.**

Целью экзамена состоит в том, чтобы оценить работу обучающегося за курс, полученные теоретические знания, их прочность, развития творческого мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, умению синтезировать полученные знания и применять их к решению практических задач.

Подготовка к экзамену осуществляется по вопросам для проведения экзамена. Следует быть готовым к тому, что экзаменатор может задать вопросы сверх билета.

Наиболее приемлемым способом подготовки к сдаче экзамена является повторение того учебного материала, знание которого предлагается проконтролировать с помощью экзамена, в той последовательности, что он закреплен в рабочей программе дисциплины.

Перед экзаменом проводится, за один или два дня, предэкзаменационная консультация, к которой обучающийся должен подготовить вопросы к

экзаменатору, что ему остались не ясными, а также прояснить организационные аспекты проведения экзамена, включая разъяснение критерий оценки ответов на экзамене. На консультации преподаватель обращает внимание обучающихся на наиболее характерные ошибки, что допускаются обычно обучающимися на ответах. Обучающимся также напоминаются о тех правовых источниках, которые появились в самое последнее время. Явка на консультацию не является обязательной.

Форма проведения экзамена – устная.

### **8.8. Методические рекомендации по составлению процессуальных документов.**

Все процессуальные документы, а именно протокол осмотра (фрагмент протокола) и постановление о назначении судебной экспертизы составляются в строгом соответствии с требованиями УПК РФ.

При этом при описании в протоколе осмотра места происшествия обстановки в целом или отдельных следов преступления и иных объектов, имеющих значение для дела, настоятельно рекомендуется использовать только общепринятые в криминалистике термины, воздерживаясь при этом от пространных или предположительных суждений о местонахождении, происхождении, количественном и качественном составе тех или иных объектов.

В связи с этим для более полного и качественного описания отдельных следов преступления в протоколе их осмотра рекомендуется воспользоваться специально разработанными учебными, учебно-методическими или практическими пособиями по описанию отдельных следов преступления.

При составлении постановления о назначении судебной экспертизы (в частности, при формулировании вопросов эксперту) настоятельно рекомендуется воспользоваться соответствующими учебными или практическими пособиями по отдельным родам (классам) судебных экспертиз.

Процессуальные документы должны выполняться разборчивым почерком с помощью шариковой ручки чернилами синего или черного цвета, выполнение процессуальных документов карандашом недопустимо.

## **9. Фонд оценочных средств**

### **9.1. Вопросы для проведения экзамена**

1. Закономерности появления информации о совершении хищения чужого имущества вверенного виновному способом включения в ведомости на оплату труда «мертвых душ».
2. Принципы организации работы следователя (территориальный, специализации, кооперации).
3. Алгоритм первоначальных действий следователя при расследовании чужого имущества вверенного виновному способом включения в ведомости на оплату труда «мертвых душ».

4. Особенности организации предварительного следствия следственной группой.
5. Следственно-оперативная группа как организационная форма взаимодействия следователя и оперативно-розыскного органа.
6. Производство предварительного следствия межведомственной следственной группой.
7. Дежурная следственно-оперативная группа.
8. Особенности организации предварительного расследования группой дознавателей.
9. Понятие тактического решения.
10. Процесс (структурные элементы) принятия тактического решения.
11. Результаты (формы) принятого тактического решения.
12. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о нарушении правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, повлекшие загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха.
13. Особенности возбуждения уголовного дела о загрязнении атмосферы.
14. Общее построение тактической операции.
15. Понятие следственной ситуации.
16. Содержание криминалистического учения о навыках и привычках.
17. Основания проведения следственных действий, ограничивающих конституционные права граждан.
18. Порядок возбуждения ходатайства на проведение следственного действия, ограничивающего конституционные права человека и гражданина.
19. Классификация навыков и привычек человека в криминалистике.
20. Источники криминалистически значимой информации о навыках и привычках человека.
21. Определение и классификация тактических операций.
22. Тактические основы получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.
23. Подготовка к производству получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.
24. Классификация получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.
25. Типичные ситуации первоначального этапа расследования уголовных дел о загрязнении атмосферы и действия следователя.
26. Особенности осмотра места происшествия по делам о преступном загрязнении атмосферы.
27. Внутреннее противодействие расследованию.
28. Внешнее противодействие расследованию.
29. Возникновение и современное состояние частных методик расследования преступлений.
30. Структура типовых частных криминалистических методик.
31. Особенности этапов расследования как элемент системного построения типовых частных криминалистических методик.

32. Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовным делам о неуплате средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.
33. Криминалистическая характеристика преступлений, предусмотренных ст. 157 УК РФ.
34. Особенности тактики отдельных следственных действий по делам о преступной неуплате средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.
35. Криминалистическая характеристика преступлений, предусмотренных ст. 181 УК РФ.
36. Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовным делам о нарушении правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
37. Особенности возбуждения уголовных дел о нарушении правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
38. Типичные ситуации первоначального этапа расследования нарушений правил изготовления и использования государственных пробирных клейм и действия следователя.
39. Особенности тактики первоначальных следственных действий по делам о преступлении, предусмотренном ст. 181 УК РФ.
40. Криминалистическая характеристика преступлений несовершеннолетних.
41. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению, при расследовании преступлений несовершеннолетних.
42. Особенности тактики допроса несовершеннолетних свидетелей и потерпевших при расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними.
43. Особенности тактики осмотра места происшествия по делам о преступлении, предусмотренном ст. 177 УК РФ.
44. Особенности тактики обыска и выемки при расследовании уголовных дел о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности.
45. Назначение и производство экономических экспертиз по уголовным делам о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности.
46. Особенности тактики допросов подозреваемого, потерпевшего и свидетеля по делам о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности.
47. Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовным делам о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности.
48. Исходная информация о совершении преступления организованной группой.
49. Использование возможностей осмотра места происшествия для установления факта совершения преступления организованной группой.
50. Выдвижение версий о совершении преступления группой лиц и планирование расследования.
51. Допрос как средство получения информации о совершении преступлений организованной группой.
52. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика налоговых преступлений.
53. Выявление признаков преступлений, проверочные действия, возбуждение уголовного дела о налоговом преступлении.
54. Построение и проверка версий по делам о налоговых преступлениях.

55. Назначение и проведение судебных экспертиз по делам о налоговых преступлениях.
56. Криминалистическая характеристика преступного нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности.
57. Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовным делам о нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности.
58. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования преступного нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, версии и планирование расследования.
59. Тактика осмотра места происшествия по делам о преступном нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности.
60. Допрос потерпевшего по делам о преступном нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности.
61. Теоретическая обоснованность частных криминалистических методик.
62. Понятие криминалистических методических рекомендаций.

### **9.3. Примерная тематика письменных работ (докладов)**

1. Следственно-оперативная группа как форма организации взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами.
2. Использование положений учения о навыках и привычках человека в деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений.
3. Показания несовершеннолетних свидетелей и потерпевших: значение, процессуальные и этические особенности получения.
4. Психологические особенности несовершеннолетних и их влияние на формирование свидетельских показаний.
5. Тактические основы допроса несовершеннолетних свидетелей и потерпевших.
6. Оценка показаний несовершеннолетних на предварительном следствии.
7. Доказывание злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
8. Организационно-тактические формы борьбы с противодействием раскрытию и расследованию преступлений.
9. Учет навыков и привычек человека при выдвижении следственных версий.
10. Навыки и привычки как криминалистически значимые свойства человека.
11. Современное состояние и перспективы разработок методик расследования отдельных видов (групп) преступлений.
12. Теоретические основы криминалистической методики.
13. Криминалистические классификации преступлений и методик их расследования.
14. Деятельность следователя в условиях противодействия организованной преступности.
15. Соккрытие преступлений как форма противодействия расследованию.

16. Тактическая операция как элемент криминалистической тактики и одна из форм взаимодействия следователя и оперативно-розыскного органа.
17. Место тактической операции в системе криминалистики.
18. Понятие тактической операции.
19. Проблемы получения информации об абонентских соединениях при расследовании преступлений.
20. Выемка и осмотр документов по делам о преступном загрязнении атмосферы.
21. Доктринальные определения понятия «противодействие расследованию преступлений».
22. Прикрепление оперативного работника к следователю как форма организации взаимодействия следователя с оперативно-розыскным органом.
23. Формирование первых комплексов методических рекомендаций по расследованию отдельных видов (групп) преступлений).
24. Современное состояние частных криминалистических методик.
25. Порядок выявления и документирования противоправных действий лиц при совершении ими преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ.
26. Особенности порядка наложения ареста на ценные бумаги при расследовании уголовных дел о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности.
27. Профилактическая деятельность следователя по делам о преступлениях несовершеннолетних.
28. Обеспечение возмещения ущерба, причиненного налоговыми преступлениями.
29. Источники частных криминалистических методик и принципы их формирования.
30. Краткая криминалистическая характеристика преступного нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности.

## 10. Перечень основной и дополнительной литературы

### 10.1. Основная литература

1. *Балашов Д.Н.* Криминалистика: учебник. 3-е изд., доп. и перераб. / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. Маликов. М.: ИНФР-М., 2014. 448 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=434882>.

2. Криминалистика: учебник для бакалавров / В.В. Агафонов [и др.]; под ред. проф. А.Г. Филиппова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013. 463 с.

3. *Лапин Е.С.* Курс основ криминалистики: учеб. пособие / Е.С. Лапин. Саратов: Принт-Клуб, 2009. 528 с.

4. *Топорков А.А.* Криминалистика: учебник. М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2012. 464 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=317588>.

5. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования: история, современное состояние и проблемы: монография / Н.П. Яблоков. М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. 192 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=528483>.

## 10.2. Дополнительная литература

1. Аверьянова Т.В. Криминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. 4-е изд., пераб. И доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. 928 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=373241>

2. Балашов Д.Н. Криминалистика: учеб. пособие. 5-е изд. / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. Маликов. М.: РИОР: ИНФРА-М, 2013. 241 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=407689>.

3. Криминалистика: учебник для студентов вузов / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. С. 643–648. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=391671>

4. Криминалистика: учебник для студентов вузов / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. С. 643–648. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=391671>.

5. Криминалистика: учебник / Московский государственный ун-т им. М.В. Ломоносова; под ред. Н.П. Яблокова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 752 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=418155>.

6. Лапин Е.С. Курс основ криминалистики: учебник / Е.С. Лапин. Саратов: «Научная книга», 2013. 562 с.

7. Лапин Е.С. Курс основ криминалистики: учеб. пособие / Е.С. Лапин. Саратов: Принт-Клуб, 2009. 528 с.

8. Словарь по криминалистике. 1250 терминов и определений / авт.-сост. А.М. Багмет [и др.]; под ред. А.И. Бастрыкина. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 383 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=534574>

9. Топорков А.А. Криминалистика: учебник. М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2012. 464 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=317588>

10. Трусов А.И. Предупреждение преступлений, связанных с использованием биотехнологий: монография. М.: РИОР: ИНФРА-М, 2015. 190 с. URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=495817>

## 10.3. Нормативно-правовые акты и иные правовые документы

1. Приказ Генерального Прокурора СССР от 28 июля 1949 г. № 131 «О введении участковой системы работы следователей» // Сборник действующих приказов и инструкций Генерального Прокурора СССР / сост. Р.Г. Гольст [и др.]. М.: Госюриздат, 1958. С. 101 – 103.

2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 июня 2017 г. № 19 «О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан



(статья 165 УПК РФ)» // Российская газета. 2017. 9 июня (№ 7921). URL: <https://rg.ru/gazeta/2017/06/09.html>

#### **10.4. Учебно-методическое обеспечение для организации самостоятельной работы обучающихся**

1. Сурин В.В. Криминалистика: учебно-методические материалы (для очной формы обучения) / В.В. Сурин. Пермь: Пермский ин-т ФСИН России, 2011. 95 с. URL: <http://znanium.com/catalog.php?item=tbknov&code=7&page=9>

#### **10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»**

1. Официальный сайт МВД России. URL: <http://mvd.ru>.
2. Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://pravo.gov.ru/>

### **11. Информационное и программное обеспечение**

#### **11.1 Программное обеспечение**

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие программные средства:

1. операционная система Windows или Linux;
2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office.

#### **11.2. Информационно-справочные системы**

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».
2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.
3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М».
4. Виртуальная обучающая среда Moodle.
5. Информационно - правовая система «Lexpro».

### **12. Материально-техническое обеспечение дисциплины**

Для проведения лекционных занятий имеются аудитории, оборудованные проектором для отображения презентаций (лекционная аудитория № 201 кор.5(моторизированный экран, проектор, компьютер, аудиооборудование). Для проведения практических и семинарских занятий имеется криминалистическая лаборатория и полигоны (кабинет криминалистики № 901 кор.5 (большой ЖК телевизор, компьютер, комплекты наглядных пособий (планы, схемы) и т.п.; криминалистический полигон 5 кор. (помещения, содержащие модели обстановок жилых помещений и макетов магазинов для проведения с обучающимися имитационных процессуальных действий (осмотра места происшествия, обыска,

выемки и т.д.)). Помещения для проведения практических занятий укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами для предоставления учебной информации обучающимся (лаборатория криминалистического обеспечения расследования преступлений № 305 кор.5 (дактилоскопическая пленка, типографская краска (черная), дактилоскопические карты, комплекты наглядных пособий (планы, схемы), комплект эксперта-криминалиста; комплект для работы с биологическими объектами; комплект для работы со следами ног и транспорта; комплект для работы со следами рук; унифицированный чемодан инспектора ДПС «Пульсар»; комплект поисковых приборов для проведения осмотров и обысков; комплект магнитных систем «Поиск»; пожарно-технический комплект «Пирит»; унифицированный чемодан эксперта-криминалиста для ОМП «Криминалист»; фотокомплект «Плутон» для фотовидеосъемки при проведении следственных действий).