ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

## КРИМИНАЛИСТИКА

#### Учебная программа дисциплины

### Красноярск

СФУ ИПК

2011

# Составители: А.И. Баянов, И.А. Журавлева, И.Г. Иванова

**Криминалистика**: учебная программа дисциплины / сост. : А.И. Баянов, И.А. Журавлева, И.Г. Иванова. – Красноярск : ИПК СФУ, 2011. – 28 с.

Предназначена для студентов, обучающихся в Юридическом институте Сибирского федерального университета по специальности «юриспруденция».

Печатается по решению методического совета

 Юридического института СФУ

 © Баянов А.И.,

 Журавлева И.А.,

 Иванова И.Г., 2011

 © Сибирский федеральный

 университет, 2011

**Введение**

 Криминалистика является одной из отраслей уголовно-правовой специализации. Основу для изучения криминалистики составляют знания и навыки, полученные студентами по дисциплинам: теория государства и права; уголовное право; уголовно-процессуальное право; криминология; правоохранительные органы; юридическая психология; бухгалтерский учет; судебная медицина.

 Целями изучения криминалистики являются усвоение студентами системы теоретических знаний, научных рекомендаций и приобретение на их основе умений и практических навыков по расследованию уголовных дел.

 Изучив курс криминалистики, студенты должны знать:

- основные положения теории криминалистики;

- теоретические положения криминалистической техники, тактики и методики расследования отдельных видов преступлений;

 Обладать умениями и практическими навыками по:

- применению технико-криминалистических средств и приемов обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и преступника;

- подготовке и назначению отдельных видов экспертиз;

- планированию, организации и производству отдельных следственных действий;

- построению следственных версий, оценке следственных ситуаций, принятию криминалистических решений;

- планированию, организации расследования отдельных видов преступлений.

 Основными формами обучения являются лекции, лабораторные занятия и самостоятельная подготовка.

 Лабораторные занятия проводятся по подгруппам и предполагают составление отчетов. Отдельные темы изучаются в рамках самостоятельной подготовки студентов.

**Тематический план**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование разделов и тем | Лекции | Лаборатор. занятия | Самостоят. подготовка | Самостоят. работа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Раздел 1. Введение в криминалистику** |
| 1. | Общие положения криминалистики | 2  |  | 2  |  |
| 2. | Следственная версия | 1  |  | 2  |  |
| 3. | Криминалистическая характеристика преступлений | 1  |  | 2  |  |
| 4. | Криминалистическая идентификация и диагностика | 2  | 4  |  |  |
|  | **Итого по разделу 1**  | **6** | **4** | **6** |  |
| **Раздел 2. Криминалистическая техника** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Криминалистическая трасология |  |  |  |  |
| 1.1. | Следы рук | 4  | 4  |  | 6 |
| 1.2. | Следы ног человека |  | 2  |  | 4  |
| 1.3. | Следы зубов, губ и ногтей человека |  |  | 2 |  |
| 1.4. | Следы орудий взлома, механизмов и инструментов |  |  | 2 |  |
| 1.5. | Следы транспортных средств |  |  | 2  |  |
| 2. | Судебная баллистика | 6  | 6 | 2  | 6  |
| 3. | Криминалистическое исследование письма | 4  | 2  |  | 4  |
| 4. | Технико-криминалистическое исследование документов |  | 1  |  | 2  |
| 5. | Криминалистическая габитоскопия (идентификация человека по признакам внешности) |  | 1 |  | 2  |
| 6. | Криминалистическая регистрация |  |  | 2  |  |
|  | **Итого по разделу 2** | **14** | **16** | **10** | **24** |
| **Раздел 3. Криминалистическая тактика** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Общие положения криминалистической тактики | 3 |  | 2 |  |
| 2. | Тактика осмотра места происшествия | 2 | 6 | 4 | 4 |
| 3. | Тактика обыска | 1 | 2 | 2 |  |
| 4. | Тактика следственного эксперимента | 1 | 4 | 4 |  |
| 5. | Тактика допроса | 4 | 4 | 6 |  |
| 6. | Тактика предъявления для опознания |  |  | 2 |  |
| 7. | Тактика проверки показаний на месте | 1 |  | 2 |  |
| 8. | Тактика очной ставки |  |  | 2 |  |
|  | **Итого по разделу 3** | **12** | **16** | **24** | **4** |
| **Раздел 4. Криминалистическая методика** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Общие положения криминалистической методики расследования преступлений | 2 |  | 2 |  |
| 2. | Методика расследования убийств | 4 | 2 |  | 2 |
| 3. | Методика расследования корыстных и корыстно-насильственных преступлений | 2 | 2 |  | 2 |
| 4. | Методика расследования экономических и налоговых преступлений | 2 | 2 | 2 |  |
| 5. | Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации | 2 | 2 | 2 |  |
| 6. | Методика расследования преступлений, связанных с источниками повышенной опасности | 2 | 2 |  | 2 |
| 7. | Методика расследования изнасилований |  | 2 | 2 | 2 |
| 8. | Методика расследования взяточничества и коррупции |  |  | 2 |  |
| 9. | Методика расследования вымогательства |  |  | 2 |  |
| 10. | Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков |  |  | 2 |  |
| 11. | Методика расследования преступлений, связанных с нарушением природоохранного законодательства |  |  | 2 |  |
| 12. | Методика расследования преступлений в сфере оборота жилья |  |  | 2 |  |
|  | **Итого по разделу 4** | **14** | **12** | **18** | **8** |
|  | **Всего по курсу** | **46** | **48** | **58** | **36** |

**Содержание программы**

**Раздел 1. Введение в криминалистику** (лекции – 6 часов, лабораторные занятия – 4 часа, самостоятельная подготовка – 6 часов)

Темы занятий:

**Тема 1. Общие положения криминалистики** (лекции – 2 часа, самостоятельная подготовка – 2 часа)

Лекции:

1. Объект и предмет криминалистики.
2. Система криминалистики.
3. Методы криминалистики.
4. Место криминалистики в системе научных знаний.

Самостоятельная подготовка – 2 часа

Литература: 6; 7; 8; 9; 10.

**Тема 2. Следственная версия** (лекции – 1 час, самостоятельная подготовка – 2 часа)

Лекции:

1. Понятие и виды следственных версий.
2. Построение следственной версии. Требования, предъявляемые к следственной версии.
3. Проверка следственной версии.

Самостоятельная подготовка – 2 часа

Литература: 6; 7; 8; 9; 10; 20; 56.

**Тема 3. Криминалистическая характеристика преступлений** (лекции – 1 час, самостоятельная подготовка – 2 часа)

Лекции:

1. Понятие криминалистической характеристики преступлений.
2. Элементы криминалистической характеристики преступлений.
3. Значение криминалистической характеристики преступлений для их раскрытия и расследования.

Самостоятельная подготовка - 2 часа

Литература: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 45; 55.

**Тема 4. Криминалистическая идентификация и диагностика** (лекции – 2 часа, лабораторные занятия – 4 часа)

Лекции:

1. Основные понятия теории идентификации.
2. Объекты криминалистической идентификации.
3. Формы и виды идентификации.
4. Процесс криминалистической идентификации.
5. Понятие криминалистической диагностики, ее соотношение с криминалистической идентификацией.

Лабораторные занятия:

Занятие 1 – 2 часа

1. Понятие криминалистической идентификации.
2. Понятие свойства и признака объекта, идентификационного периода.
3. Свойства объекта идентификации.
4. Идентифицируемый и идентифицирующий объекты.
5. Проверяемый и искомый объекты.
6. Формы и виды идентификации.
7. Стадии идентификационного процесса.
8. Криминалистическая идентификация и диагностика.

Занятие 2 – 2 часа

Решение задач по криминалистической идентификации.

Литература: 6; 7; 8; 9; 10; 27; 28.

**Раздел 2. Криминалистическая техника (**лекции – 14 часов, лабораторные занятия – 16 часов, самостоятельная подготовка – 10 часов, самостоятельная работа – 24 часа)

Темы занятий:

**Тема 1. Криминалистическая трасология** (лекции – 4 часа, лабораторные занятия – 6 часов, самостоятельная подготовка – 4 часа, самостоятельная работа – 10 часов)

* 1. Следы рук

Лекции:

1. Понятие криминалистической трасологии.
2. Понятие и классификация материальных следов, механизм их образования. Классификация следов – отображений.
3. Понятие дактилоскопии. Строение кожного покрова рук человека. Свойства папиллярных узоров.
4. Классификация папиллярных узоров.
5. Частные признаки папиллярных узоров. Индивидуальная совокупность частных признаков.
6. Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов папиллярных узоров.
7. Подготовка и назначение дактилоскопической экспертизы.

Лабораторные занятия:

Занятие 1 – 2 часа

1. Понятие следа. Классификация следов в трасологии.
2. Понятие и свойства папиллярных узоров.
3. Классификация папиллярных узоров.
4. Частные признаки папиллярного узора, их индивидуальная совокупность.

Определение типов и видов узоров по дактилоскопическим картам.

Отчет по занятию: указание частных признаков на увеличенном изображении папиллярного узора.

Самостоятельная работа – 2 часа

Занятие 2 – 2 часа

1. Классификация следов рук человека.
2. Средства и методы обнаружения видимых и слабовидимых следов папиллярных узоров.
3. Методы выявления невидимых следов пальцев рук.
4. Фиксация и изъятие следов пальцев рук.
5. Подготовка и назначение дактилоскопической экспертизы.

Выявление, фиксация и изъятие следа папиллярного узора.

Отчеты по занятию: выписка из протокола осмотра места происшествия; приложение к протоколу осмотра места происшествия; постановление о назначении дактилоскопической экспертизы.

Самостоятельная работа – 4 часа

* 1. Следы ног человека

 Лабораторные занятия – 2 часа

1. Классификация следов ног.
2. Предварительные исследования следов ног на месте происшествия.
3. Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов ног.
4. Криминалистическое значение следов ног человека.

Фиксация и изъятие объемного следа обуви. Изготовление гипсового слепка.

Отчеты по занятию: выписка из протокола осмотра места происшествия; постановление о назначении трасологической экспертизы следов обуви.

Самостоятельная работа – 4 часа

* 1. Следы зубов, губ, ногтей человека
1. Классификация следов.
2. Средства и методы обнаружения и фиксации.
3. Криминалистическое значение следов, губ и ногтей человека.

Самостоятельная подготовка – 2 часа

* 1. Следы орудий взлома, механизмов и инструментов
1. Классификации следов.
2. Средства и методы обнаружения и фиксации.
3. Криминалистическое значение следов орудий, механизмов и инструментов.
4. Подготовка и назначение экспертизы следов орудий и инструментов.

Самостоятельная подготовка – 2 часа

* 1. Следы транспортных средств
1. Классификация следов транспортных средств, их свойства и механизм следообразования.
2. Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов транспортных средств.
3. Криминалистическое значение следов транспортных средств.
4. Подготовка к назначению экспертизы следов транспортных средств.

Самостоятельная подготовка – 2 часа

Литература: 2; 3; 5; 9; 29; 62; 63; 67; 81; 83; 87.

**Тема 2. Судебная баллистика** (лекции – 6 часов, лабораторные занятия – 6 часов, самостоятельная подготовка – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов)

Лекции:

1. Понятие и объекты судебной баллистики.
2. Понятие огнестрельного оружия. Критерии отнесения оружия к классу огнестрельного.
3. Классификация огнестрельного оружия.
4. Боеприпасы и их снаряжение.
5. Механизм образования следов на пулях и гильзах.
6. Идентификация огнестрельного оружия по следам на пулях и гильзах.
7. Виды огнестрельных повреждений. Определение направления, дистанции и других обстоятельств выстрела по следам на преградах.
8. Задачи и вопросы, разрешаемые судебно-баллистической экспертизой.

Лабораторные занятия:

Занятие 1 – 2 часа

1. Понятие и виды огнестрельного оружия.
2. Устройство огнестрельного оружия и боеприпасов.
3. Осмотр огнестрельного оружия.

Исследование материальной части огнестрельного оружия. Разборка и сборка учебного оружия.

Самостоятельная подготовка – 2 часа

Занятие 2 – 2 часа

1. Механизм образования следов на пулях и гильзах.
2. Идентификация огнестрельного оружия по следам на пулях и гильзах.
3. Обнаружение, фиксация и изъятие стреляных пуль и гильз.

Осмотр стреляной гильзы.

Отчет по занятию: выписка из протокола осмотра места происшествия.

Самостоятельная работа – 2 часа

Занятие 3 - 2 часа

1. Виды огнестрельных повреждений.
2. Определение направления и дистанции выстрела по повреждениям на преграде.
3. Обнаружение, фиксация и изъятие следов выстрела.
4. Подготовка к назначению баллистической экспертизы.

Осмотр огнестрельного повреждения.

Отчеты по занятию: выписка из протокола осмотра места происшествия; постановление о назначении баллистической экспертизы.

Самостоятельная работа – 4 часа

Литература: 2; 5; 8; 9; 59; 67; 70; 71; 80; 83.

**Тема 3. Криминалистическое исследование письма** (лекции – 4 часа, лабораторное занятие – 2 часа, самостоятельная работа – 4 часа)

Лекции:

1. Понятие письма.
2. Понятие, свойства и признаки почерка.
3. Образцы почерка, направляемые на почерковедческую экспертизу. Требования, предъявляемые к образцам.
4. Задачи и вопросы, разрешаемые почерковедческой экспертизой.
5. Понятие и признаки письменной речи.
6. Задачи и вопросы, разрешаемые автороведческой экспертизой.

Лабораторное занятие – 2 часа

1. Понятие и свойства почерка.
2. Топографические, общие и частные признаки почерка.
3. Образцы почерка. Требования, предъявляемые к ним.
4. Подготовка и назначение почерковедческой экспертизы.

Разработка признаков почерка по рукописному тексту.

Отчеты по занятию: розыскная таблица; постановление о назначении почерковедческой экспертизы.

Самостоятельная работа – 4 часа

Литература: 2; 5; 7; 9; 29; 63; 57.

**Тема 4. Технико-криминалистическое исследование документов** (лабораторное занятие – 1 час, самостоятельная работа – 2 часа)

Лабораторное занятие – 1 час

1. Понятие и виды документов.
2. Способы и признаки полной и частичной подделки документов.
3. Методы выявления признаков изменения первоначального содержания документов и восстановления их содержания.
4. Задачи и вопросы, разрешаемые судебно-технической экспертизой документов.

Осмотр документа.

Отчет по занятию: протокол осмотра документа.

Самостоятельная работа - 2 часа

Литература: 2; 7; 8; 9; 29; 63; 86; 87.

**Тема 5. Криминалистическая габитоскопия (идентификация человека по признакам внешности)** (лабораторное занятие – 1 час, самостоятельная работа – 2 часа)

Лабораторное занятие – 1 час

1. Понятие и классификация признаков внешности.
2. «Словесный портрет».
3. Формы и методы использования данных о внешнем облике в процессе раскрытия и расследования преступлений.
4. Основы фотопортретной экспертизы.

Описание признаков внешности конкретного человека.

Отчет по занятию: «словесный портрет» лица

Самостоятельная работа – 2 часа

Литература: 7; 8; 9; 12; 29; 46; 63.

**Тема 6. Криминалистическая регистрация** (самостоятельная подготовка – 2 часа)

1. Понятие и правовые основы криминалистической регистрации.
2. Цели криминалистической регистрации, ее объекты, виды и формы.
3. Значение криминалистической регистрации для раскрытия и расследования преступлений.

Самостоятельная подготовка – 2 часа

Литература: 4; 6; 7; 8; 9; 10; 22; 68.

**Раздел 3. Криминалистическая тактика**

 (лекции – 12 часов, лабораторные занятия – 16 часов, самостоятельная подготовка - 24 часа, самостоятельная работа - 4 часа)

 Темы занятий:

**Тема 1. Общие положения криминалистической тактики** (лекции – 3 часа, самостоятельная подготовка – 2 часа)

Лекции:

1. Место криминалистической тактики в системе криминалистики.
2. Система криминалистической тактики.
3. Тактическая ситуация, тактическая задача.
4. Тактический прием, системы тактических приемов.
5. Принятие криминалистического тактического решения.

Самостоятельная подготовка – 2 часа

Литература: 9; 10; 35; 37; 40.

**Тема 2. Тактика осмотра места происшествия** ( лекции – 2 часа, лабораторные занятия – 6 часов, самостоятельная подготовка – 4 часа, самостоятельная работа – 4 часа)

Лекции:

1. Общие положения тактики осмотра места происшествия.
2. Подготовка к осмотру места происшествия.
3. Общий осмотр места происшествия.
4. Детальный осмотр места происшествия.
5. Оформление результатов осмотра места происшествия.

Лабораторные занятия:

Занятие1 (2 часа)

Решение задач по тактике осмотра места происшествия.

 Занятия 2,3 (4 часа)

Учебный осмотр инсценированного места происшествия.

Отчет по занятию: учебный протокол осмотра места происшествия.

Самостоятельная подготовка – 4 часа

Самостоятельная работа – 4 часа

Участие в осмотре места происшествия в качестве понятого.

Литература: 2; 9; 34; 35; 37; 40; 42; 60; 79; 86.

**Тема 3. Тактика обыска** (лекции – 1 час, лабораторные занятия – 2 часа, самостоятельная подготовка – 2 часа)

Лекции:

1. Общие положения тактики обыска.
2. Подготовка к обыску.
3. Приемы исследования материальной обстановки обыска.
4. Приемы взаимодействия с обыскиваемым.
5. Оформление результатов обыска.

Лабораторные занятия (2 часа):

Учебный обыск инсценированного места обыска.

Самостоятельная подготовка – 2 часа.

Литература: 2; 9; 35; 37; 40; 42; 60; 79; 86.

**Тема 4. Тактика следственного эксперимента** (лекции – 1 час, лабораторные занятия – 4 часа, самостоятельная подготовка – 4 часа)

Лекции:

1. Общие положения тактики следственного эксперимента.
2. Подготовка к следственному эксперименту.
3. Приемы производства следственного эксперимента.
4. Оценка результатов следственного эксперимента.
5. Оформление результатов следственного эксперимента.

Лабораторные занятия ( 4 часа)

Занятие 1 (2 часа)

Решение задач по тактике следственного эксперимента.

Задание2 (2 часа)

Проведение учебного следственного эксперимента.

Самостоятельная подготовка – 4 часа

Литература: 2; 9; 35; 37; 40; 42; 60; 79; 86.

**Тема 5. Тактика допроса** (лекции – 4 часа, лабораторные занятия – 4 часа, самостоятельная подготовка – 6 часов)

Лекции:

1. Общие положения тактики допроса.
2. Ситуации, задачи допроса.
3. Система приемов допроса.
4. Подготовка к допросу.
5. Свободный рассказ допрашиваемого.
6. Постановка вопросов и предъявление доказательств.
7. Оформление результатов допроса.

Лабораторные занятия

Занятия 1;2 (4 часа)

Подготовка и демонстрация учебного допроса.

Самостоятельная подготовка – 6 часов

Литература: 2; 9; 25; 31; 35; 37; 40; 60; 69; 77; 79; 86.

**Тема 6. Тактика предъявления для опознания** (самостоятельная подготовка – 2 часа)

1. Общие положения тактики предъявления для опознания.
2. Подготовка к предъявлению для опознания.
3. Приемы предъявления для опознания.
4. Оформление результатов предъявления для опознания.

Самостоятельная подготовка – 2 часа

Литература: 2; 9; 26; 35; 37; 40; 42; 52; 60; 79; 86.

**Тема 7. Тактика проверки показаний на месте** (лекции – 1 час, самостоятельная подготовка – 2 часа)

Лекции:

1. Общие положения тактики проверки показаний на месте.
2. Подготовка к проверке показаний на месте.
3. Приемы проверки показаний на месте.
4. Оформление результатов проверки показаний на месте.

Самостоятельная подготовка – 2 часа

Литература: 2; 9; 26; 35; 37; 40; 47; 60; 79; 86.

**Тема 8. Тактика очной ставки** (самостоятельная подготовка – 2 часа)

1. Общие положения тактики очной ставки.
2. Подготовка очной ставки.
3. Приемы очной ставки.
4. Оформление результатов очной ставки.

Самостоятельная подготовка – 2 часа

Литература: 2; 9; 35; 37; 40; 60; 77; 79; 84; 86.

**Раздел 4. Криминалистическая методика** ( лекции – 14 часов, лабораторные занятия – 12 часов, самостоятельная подготовка – 18 часов, самостоятельная работа – 8 часов)

**Тема 1. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений** (лекции – 2 часа, самостоятельная подготовка – 2 часа)

Лекции:

1. Понятие и предмет методики расследования отдельных видов и групп преступлений. Ее связь с другими разделами криминалистики.
2. Система, задачи, источники, принципы криминалистической методики расследования преступлений.
3. Структура криминалистической методики расследования преступлений.
4. Понятие, значение и структура криминалистической характеристики преступлений.
5. Понятие и содержание следственной ситуации. Ее виды. Роль типовых следственных ситуаций в выборе основных направлений расследования.

Самостоятельная подготовка – 2 часа

Литература:6; 7; 8; 9; 10; 11; 45; 55.

**Тема 2. Методика расследования убийств** (лекции – 4 часа, лабораторное занятие – 2 часа, самостоятельная работа – 2 часа)

Лекции:

1. Криминалистическая характеристика убийств.
2. Особенности расследования убийств.
3. Типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании убийств.
4. Расследование очевидных убийств.
5. Методы установления личности неопознанного трупа.
6. Методы установления личности преступника.
7. Расследование убийств, которым предшествовало исчезновение потерпевшего.
8. Расследование детоубийств.
9. Расследование заказных убийств и убийств на сексуальной почве.

Лабораторное занятие - 2 часа.

1. Решение задач.

2. Отчет по анализу архивного уголовного дела[[1]](#footnote-1).

Самостоятельная работа – 2 часа.

Литература: 1; 2; 7; 9; 19; 21; 43; 54; 66; 72; 90.

**Тема 3. Методика расследования корыстных и корыстно-насильственных преступлений** (лекции – 2 часа, лабораторное занятие – 2 часа, самостоятельная работа – 2 часа)

Лекции:

1. Расследование квартирных краж:

1.1. Особенности расследования.

1.2. Типичные следственные ситуации.

1.3. Следственные задачи и способы их решения.

2. Расследование грабежей и разбойных нападений:

2.1. Особенности расследования.

2.2. Типичные следственные ситуации.

2.3. Следственные задачи и способы их решения.

3. Расследование мошенничества:

3.1. Особенности расследования.

3.2. Типичные следственные ситуации.

3.3. Следственные задачи и способы их решения.

Лабораторное занятие - 2 часа.

1. Решение задач.

2. Отчет по анализу архивного уголовного дела.

Самостоятельная работа – 2 часа.

Литература: 1; 2; 6; 7; 9; 16; 23; 39; 49; 51; 75; 89.

**Тема 4. Методика расследования экономических и налоговых преступлений** (лекции – 2 часа, лабораторное занятие – 2 часа, самостоятельная подготовка – 2 часа)

Лекции:

1. Расследование экономических преступлений:

1.1. Криминалистическая характеристика преступлений.

1.2. Особенности расследования.

1.3. Типичные следственные ситуации.

1.4. Следственные задачи и способы их решения.

2. Расследование налоговых преступлений:

2.1. Криминалистическая характеристика преступлений.

2.2. Особенности расследования.

2.3. Типичные следственные ситуации.

2.4. Следственные задачи и способы их решения.

Лабораторное занятие - 2 часа.

Решение задач.

Самостоятельная подготовка – 2 часа

Литература: 1; 2; 6; 7; 8; 9; 17; 36; 58; 61.

**Тема 5. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации** (лекции – 2 часа, лабораторное занятие – 2 часа)

Лекции:

1. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации:

1.1. Криминалистическая характеристика преступлений.

1.2. Особенности расследования.

1.3. Типичные следственные ситуации.

1.4. Следственные задачи и способы их решения.

2. Расследование преступлений в сфере мобильных коммуникаций:

2.1. Криминалистическая характеристика преступлений.

2.2. Особенности расследования.

2.3. Типичные следственные ситуации.

2.4. Следственные задачи и способы их решения.

Лабораторное занятие - 2 часа.

Решение задач.

Самостоятельная подготовка – 2 часа.

Литература: 1; 2; 9; 10; 24; 38; 50; 82; 85.

**Тема 6. Методика расследования преступлений, связанных с источниками повышенной опасности** (лекции – 2 часа, лабораторное занятие – 2 часа, самостоятельная работа – 2 часа)

Лекции:

1. Расследование дорожно-транспортных преступлений:

1.1. Особенности расследования.

1.2. Типичные следственные ситуации.

1.3. Следственные задачи и способы их решения.

2. Расследование нарушений правил охраны труда:

2.1. Особенности расследования.

2.2. Типичные следственные ситуации.

2.3. Следственные задачи и способы их решения.

3. Расследование нарушений правил пожарной безопасности:

3.1. Особенности расследования.

3.2. Типичные следственные ситуации.

3.3. Следственные задачи и способы их решения.

Лабораторное занятие - 2 часа.

1. Решение задач.

2. Отчет по анализу архивного уголовного дела.

Самостоятельная работа – 2 часа

Литература: 1; 2; 6; 7; 8; 9; 13; 18; 64; 74 76.

**Тема 7. Методика расследования изнасилований** (лабораторное занятие – 2 часа, самостоятельная подготовка – 2 часа, самостоятельная работа – 2 часа)

Лабораторное занятие – 2 часа

1. Особенности расследования.

2. Типичные следственные ситуации.

3. Следственные задачи и способы их решения.

1. Решение задач
2. Отчет по анализу архивного уголовного дела

Самостоятельная подготовка – 2 часа.

Самостоятельная работа - 2 часа.

Литература: 1; 2; 6; 7; 8; 9; 15; 73.

**Тема 8. Методика расследования взяточничества и коррупции** (самостоятельная подготовка – 2 часа)

1. Особенности расследования.

2. Типичные следственные ситуации.

3. Следственные задачи и способы их решения.

Самостоятельная подготовка - 2 часа.

Литература: 1; 2; 6; 7; 8; 9; 14; 53.

**Тема 9. Методика расследования вымогательства** (самостоятельная подготовка – 2 часа)

1. Особенности расследования.

2. Типичные следственные ситуации.

3. Следственные задачи и способы их решения.

Самостоятельная подготовка - 2 часа.

Литература: 1; 2; 6; 7; 8; 9; 30; 33; 41.

**Тема 10. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков** (самостоятельная подготовка – 2 часа)

1. Особенности расследования.

2. Типичные следственные ситуации.

3. Следственные задачи и способы их решения.

Самостоятельная подготовка - 2 часа.

Литература: 1; 2; 6; 7; 8; 44; 48; 78.

**Тема 11. Методика расследования преступлений, связанных с нарушением природоохранного законодательства** (самостоятельная подготовка – 2 часа)

1. Особенности расследования.

2. Типичные следственные ситуации.

3. Следственные задачи и способы их решения.

Самостоятельная подготовка – 2 часа.

Литература: 1; 2; 9; 10; 32.

**Тема 12. Методика расследования преступлений в сфере оборота жилья** (самостоятельная подготовка – 2 часа)

1. Особенности расследования.

2. Типичные следственные ситуации.

3. Следственные задачи и способы их решения.

Самостоятельная подготовка - 2 часа.

Литература: 1; 2; 65; 88.

**ПРОГРАММА**

**анализа архивного уголовного дела**

1) Фамилия, имя, отчество обвиняемого. Краткая фабула уголовного дела.

2) Особенности возбуждения уголовного дела.

3) Оценка первоначальной следственной ситуации.

4) Оценка правильности решения следователем основных задач расследования и выбора основных направлений расследования.

5) Перечень проведенных следственных действий с оценкой полноты и последовательности их проведения.

6) Оценка качества производства следственных действий с указанием на ошибки уголовно-процессуального и криминалистического характера.

7) Оценка полноты и достаточности предъявленного обвинения.

**Список рекомендуемой литературы**

Нормативная литература

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63 – ФЗ. (ред. от 04.10.2010 (с изм. и доп., вступающими в силу с 29.10.2010)) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 17.06.1996 г. – № 25 – Ст. 2954.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001, № 174 – ФЗ (ред. от 27.07.2010) // [Собрание законодательства Российской Ф](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%A4)едерации. – 24.12.2001г. – № 52 (ч. I) – Ст. 4921.
3. Об оружии: закон РФ № 150-ФЗ «об оружии». – М., ред. от 31.05.2010 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 16.12.1996г. – № 51– Ст. 5681.
4. О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации: Закон от 03.07.98 г., № 128 – ФЗ (Редакция от 30.12.2008 (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2010)). // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998г. – № 31. – Ст. 3806.
5. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: Закон РФ от 31.05.2001г. № 73 – ФЗ (ред. от 28.06.2009) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 5.06.2001г. – № 23 – Ст. 2291.

Учебная литература

Учебники

1. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р.С. Белкина./ Авторский коллектив Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская и др. 2-е изд: перераб. и доп. – М., 2005.
2. Криминалистика: учебник / под ред. А.Г. Филиппова. 3-е изд: перераб. и доп. – М., 2005.
3. Криминалистика: учебник / под ред. Л.Я. Драпкина, В.Н. Карагодина. – М., 2004.
4. Криминалистика: учебник / отв. ред. Н.П. Яблокова. / 3-е изд: перераб. и доп. – М., 2007.
5. Криминалистика: информационные технологии доказывания: учебник для вузов / под.ред. В.Я. Колдина / Авторский коллектив А.И. Баянов, Г.М. Дмитриенко и др. - М., 2007.

Учебные пособия

1. Александров, И.В. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений: учеб.-метод. пособие / И.В. Александров. – Красноярск, 2004.
2. Александров, И.В. Отождествление человека по признакам внешности. учеб. пособие /И.В. Александров. – Красноярск, 2004.
3. Александров, И.В. Расследование автотранспортных происшествий: учеб. пособие /И.В. Александров. – Красноярск, 2005.
4. Александров, И.В. Расследование взяточничества: учеб. пособие /И.В. Александров. – Красноярск, 2004.
5. Александров, И.В. Расследование изнасилований: учеб. пособие /И.В. Александров. – Красноярск, 2004.
6. Александров, И.В. Расследование мошенничества: учеб. пособие /И.В. Александров. – Красноярск, 2004.
7. Александров, И.В. Расследование налоговых преступлений: учеб. пособие / И.В. Александров. – Красноярск, 2005.
8. Александров, И.В. Расследование нарушений правил охраны труда: учеб. пособие /И.В. Александров. – Красноярск, 2007.
9. Александров, И.В. Расследование отдельных видов умышленных убийств: учеб.-метод. пособие / И.В. Александров. – Красноярск, 2004.
10. Александров, И.В. Следственные версии и планирование расследования: учеб. пособие / И.В. Александров. – Красноярск, 1999.
11. Антонян, Ю.М. Серийные сексуальные убийства: учеб. пособие / Ю.М. Антонян. – М., 1997.
12. Беляков, А.А. Состояние, проблемы и перспективы развития криминалистической регистрации в России: учеб. пособие / А.А. Беляков, Р.А. Усманов. – Красноярск, 2001.
13. Выявление и раскрытие мошенничества: учеб. пособие / под ред. В.П. Сальникова. – СПб., 2000.
14. Гаврилин, Ю.В. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации: учеб. пособие / под ред. проф. Н.Г. Шурухнова. – М., 2001.
15. Журавлева, И.А. Тактика допроса несовершеннолетних свидетелей и потерпевших: учеб. пособие / И.А. Журавлева, Т.В. Каскевич. – Красноярск, 2009.
16. Кальницкий, В.В. Следственные действия: учеб.-метод. пособие / В.В. Кальницкий. – Омск, 2001.
17. Колдин В.Я. Судебная идентификация: учеб. пособие / В.Я. Колдин. – М., 2002.
18. Корноухов, В.Е Судебная экспертиза: Спецкурс: учеб.-метод. комплекс. Ч.1-2/ В.Е. Корноухов, Ю.К. Орлов, И.А. Журавлева. – Красноярск, 1998.
19. Майлис, Н.П. Судебная экспертиза: учеб. пособие / Н.П. Майлис, А.М. Зинин. – М., 2003.
20. Первухина, Л.Ф. Методика расследования вымогательства: учеб. пособие / Л.Ф. Первухина, И.А. Журавлева. – Красноярск, 1994.
21. Протасевич, А.А. Допрос как процесс информационного взаимодействия: учеб. пособие / А.А. Протасевич. – Иркутск, 1999.
22. Рохлин, В.И. Расследование и прокурорский надзор по фактам нарушения природоохранительного законодательства. Вопросы методики и квалификации: учеб. пособие / В.И. Рохлин, В.И. Пинчук, В.М. Сердюк. − Л., 1991.
23. Славгородская, О.А. Криминалистияеская характеристика вымогательства, совершенного организованными группами: учеб. пособие / О.А. Славгородская. – Саратов, 2002.
24. Хакимов, Н.А. Применение научно-технических средств при осмотре места происшествия: учеб. пособие / Н.А. Хакимов. – Красноярск, 1997.
25. Чурилов, С.Н. Криминалистическая тактика: учеб. пособие в структурно-логических схемах. – 2-е изд. – М., 2005.
26. Шмонин, А.В. Расследование экономических преступлений: учебно-практ. пособие / А.В. Шмонин. – М., 2004.
27. Эксархопуло, А.А. Криминалистика в схемах и иллюстрациях: учеб. пособие. – СПб., 2002.

Научно-практическая и справочная литература

1. Андреев, Б.В. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации / Б.В. Андреев, Н.П. Пак, В.П. Хорст. – М., 2001.
2. Асташкина, Е.Н. Квартирные кражи: проблемы оптимизации и алгоритмизации первоначального этапа расследования / Е.Н. Асташкина, Н.А. Марочкин. – М., 2005.
3. Баев, О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональная защита от него. Следственная тактика: научно-практ. пособие / О.Я. Баев. – М., 2003.
4. Бажанов, С.В. Расследование вымогательства / С.В. Бажанов, М.В. Лацигин, С.В. Ледащев. – Владимир, 1997.
5. Белкин, Р.С. Тактика следственных действий / Р.С. Белкин, Е.М. Лившиц. – М., 1997.
6. Бородулин, А.Н. Убийство по найму: Криминалистическая характеристика. Методика расследования / под ред. Р.С. Белкина. – М., 1997.
7. Бурданова, В.С. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков / В.С. Бурданова, К.С. Кузьминых, В.Ю. Владимиров. − СПб., 1998.
8. Васильев, А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений / А.Н. Васильев. – М., 2002.
9. Виниченко, И.Ф. Криминалистическое описание внешности человека / И.Ф. Виниченко, В.С. Житников, А.М. Зинин, М.Н. Овсянникова, В.А. Снетков. – М., 1998.
10. Власенко, Н.В. Сущность и тактика проверки показаний на месте / Н.В. Власенко, В.В. Степанов. – М., 2004.
11. Войцеховская, С.В. Методика расследования незаконных операций с наркотиками: научно-практ. пособие / под ред. Н.И. Николайчика / С.В. Войцеховская, Г.И. Грамович, Л.Н. Калинкович и др. – Минск, 2003.
12. Волохова, О.В. Современные способы совершения мошенничества: особенности выявления и расследования / О.В. Волохова. – М., 2005.
13. Гаврилов, М.В. Осмотр при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации / М.В. Гаврилов, А.Н. Иванов. – М., 2007.
14. Гельманов, А.Г. Особенности расследования грабежей и разбойных нападений, совершенных в условиях неочевидности / А.Г. Гельманов. – Омск, 1996.
15. Гинзбург, А.Я. Опознание в следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике / А.Я. Гинзбург. – М., 1996.
16. Джандиери, А.С. Расследование взяточничества / А.С. Джандиери. – СПб, 1996.
17. Дубягин, Ю.П. Особенности методики расследования неочевидных убийств / Ю.П. Дубягин, О.П. Дубягина, С.Г. Логинов. – М., 2004.
18. Ермолович, В.Д. Криминалистическая характеристика преступлений / В.Д. Ермолович. – Минск, 2001.
19. Ермолович, В.Д. Построение и проверка версий / В.Д. Ермолович, М.В. Ермолович. – Минск, 2001.
20. Жижина, С.С. Судебно-почерковедческая экспертиза документа / С.С. Жижина . – М., 2006.
21. Журавлев, С.Ю. Расследование экономических преступлений / С.Ю. Журавлев. – М., 2005.
22. Зырянов, В.В. Криминалистическое оружиеведение / В.В. Зырянов, А.П. Линейцев. – Красноярск, 2003.
23. Комментарий к Уголовно-процессуальному Кодексу Российской Федерации (постатейный)/ Л.Н. Башкетов и др.; отв.ред. И.Л. Петрухин – 4-е изд.,перераб. и доп. – М., 2006.
24. Корж, В.П. Теоретические основы методики расследования пре­ступлений, совершаемых организованными преступными обра­зованиями в сфере экономической деятельности / В.П. Корж. − Харьков, 2002.
25. Корноухов, В.Е. Дактилоскопическая экспертиза. Современное состояние и перспективы развития / В.Е. Корноухов, В.К. Анциферов, Ю.Ю. Ярослав, Н.А. – Красноярск, 1990.
26. Корухов, Ю.Г. Современные возможности судебных экспертиз / Ю.Г. Корухов. – М., 2000.
27. Кучерков, И.А. Расследование преступных нарушений правил безопасности в строительстве / И.А. Кучерков, В.Н. Махов. – М., 2005.
28. Никитенкова, Н.Ю. Мошенничество на рынке недвижимости // Юридическая теория и практика. – Челябинск, 2008. – № 1. – С. 130-133.
29. Образцов, В.А. Выявление и изобличение преступника / В.А. Образцов. – М., 1997.
30. Осмотр места происшествия: практич. пособие / под ред. А.И. Дворкина. – М., 2001.
31. Пахомов, А.В. Коллекции в правоохранительных органах России / А.В. Пахомов. – М., 2001.
32. Питерцев, С.К. Тактика допроса на предварительном следствии и в суде / С.К. Питерцев, А.А. Степанов. – СПб., 2001.
33. Плескачевский, В.М. Оружие в криминалистике. Понятие и классификация / В.М. Плескачевский. – М., 1999.
34. Плескачевский, В.М. Криминалистическое оружиеведение: справочник / В.М. Плескачевский, С.Н. Юхин. – М., 2002.
35. Поврезнюк, Г.И. Криминалистические методы и средства установления личности в процессе расследования преступлений (по материалам стран СНГ) / Г.И. Поврезнюк. – М., 2005.
36. Пономарева, Л.В. Методика расследования изнасилований / Л.В. Пономарева. – М., 2002.
37. Попов, И.А. Расследование преступлений, связанных с пожарами / И.А. Попов. – М., 2001.
38. Протасевич, А.А. Раскрытие и расследование серийных корыстно-насильственных нападений / А.А. Протасевич. – Иркутск, 1998.
39. Расследование дорожно-транспортных преступлений / под. общ. ред. В.А. Федорова, Б.А. Гаврилова. – М., 2003.
40. Ратинов, А.Р. Судебная психология для следователей / А.Р. Ратинов. – М., 2001.
41. Роганов, С.А. Расследование преступлений в сфере нетрадиционного наркобизнеса / С.А. Роганов. – СПб., 2005.
42. Руководство для следователя / под общ. ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова. – М., 1997.
43. Ручкин, В.А. Оружие и следы его применения. Криминалистическое учение / В.А. Ручкин. – М., 2003.
44. Самищенко, С.С. Дактилоскопическая экспертиза: состояние и тенденции развития / С.С. Самищенко. – М., 2003.
45. Семенов, Г.В. Расследование преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций / Г.В. Семенов. – М., 2006.
46. Следы на месте происшествия: Краткий справочник. – 2-е из., перераб.и доп. / под ред. И.П. Карлина – М., 2000.
47. Соловьев, А.Б. Очная ставка / А.Б. Соловьев. – М., 2006.
48. Соловьев, Л.Н. Вредоносные программы: расследование и предупреждение преступлений / А.Б. Соловьев. – М., 2004.
49. Справочная книга криминалиста / отв. ред. Н.А. Селиванов. – М., 2001.
50. Усманов, Р.А. Справочник следователя / Р.А. Усманов. – М., 2001.
51. Шаров, А.В. Расследование мошенничества в сфере оборота жилища / А.В. Шаров. – М., 2005.
52. Шурухнов, Н.Г. Расследование краж: практ. пособие / Н.Г. Шурухнов. – М., 1999.
53. Шухнин, М.Н. Неопознанный труп. Установление личности / М.Н. Шухнин. – М., 2006.

Учебное издание

**Криминалистика**

Учебная программа дисциплины

Составители:

 **Александр Иванович Баянов**

**Ирина Анатольевна Журавлева**

**Инна Геннадьевна Иванова**

Редактор

Компьютерная верстка:

Тираж 300 экз.

1. Программа анализа архивного уголовного дела приводится ниже. [↑](#footnote-ref-1)