Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ульяновский государственный педагогический университет
имени И.Н. Ульянова»
(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»)

Факультет права, экономики и управления
Кафедра права

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0233C9D60038B01A9E48C1A3FBB4A9D9F6
Владелец: Титов Сергей Николаевич
Действителен: с 07.07.2023 до 28.04.2038

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-методической
работе С.Н. Титов

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Программа учебной дисциплины Уголовно-правового модуля
основной профессиональной образовательной программы высшего образования
– программы бакалавриата по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция»,
направленность (профиль) образовательной программы
«Юриспруденция»

(очная форма обучения)

Составитель: Анисимов О.Е.,
старший преподаватель кафедры права

Рассмотрено и одобрено на заседании ученого совета факультета права, экономики и управления, протокол от «30» мая 2023 г., № 9

Ульяновск, 2023

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Методика расследования отдельных видов преступлений» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока Б1.В.ДВ.01.02.03 Дисциплины (модули) Криминалистика. Криминология учебного плана основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) образовательной программы «Юриспруденция», очной формы обучения.

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-6 семестрах: Правоохранительные и судебные органы, Информационные технологии в юридической деятельности, Судебная медицина и психиатрия, Уголовное право, Уголовный процесс.

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и прохождения практик: Криминалистика, Преддипломная практика, Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных результатов) по дисциплине

Целью освоения дисциплины «Методика расследования отдельных видов преступлений» является приобретение студентами знаний, умений и навыков, связанных с научно-методическим комплексом знаний, необходимых для раскрытия, расследования и предупреждения отдельных видов преступлений в разных следственных ситуациях. профессионально вести, организовывать и руководить расследованием преступлений, решать тактические и стратегические задачи, а также задачу непрерывного повышения качества этой криминалистической деятельности.

Задачей освоения дисциплины является формирование у студента целостного представления о предмете и структуре методики расследования отдельных видов преступлений, об основных категориях, понятиях и методах, о роли и месте методики расследования отдельных видов преступлений в профессиональной подготовке юриста, сформировать готовность будущего юриста к эффективному применению правовых основ расследования отдельных видов преступлений.

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Методика расследования отдельных видов преступлений» (в таблице представлено соотнесение образовательных результатов обучения по дисциплине с индикаторами достижения компетенций):

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты дисциплины (этапы формирования дисциплины)		
	знает	умеет	владеет
ПК-10 Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения	ОР-1 общие положения и научные основы методики расследования преступлений, ее предмет, задачи, структуру, источники, связи с другими отраслями криминалистики, ее значение в выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании	ОР- 2 применять систему научно-практических рекомендаций по методике расследования групп, видов и разновидностей преступлений с учетом его частных особенностей в выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании	ОР-3 навыком анализа следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном и последующих этапах расследования с учетом объема имеющейся информации о событии преступления и причастных к нему лицах, определения основных

	преступлений	преступлений	направлений выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Номер семестра	Учебные занятия						Форма промежуточной аттестации
	Всего		Лекции, час	Практические занятия, час	Лабораторные занятия, час	Самостоят. работа, час	
	Трудоемк.						
	Зач. ед.	Часы					
7	3	108	24	36	-	21	Экзамен (27)
Итого:	3	108	24	36	-	21	

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Наименование раздела и тем	Количество часов по формам организации обучения			
	Лекционные занятия	Практические занятия	Лабораторные занятия	Самостоятель-ная работа
7 семестр				
Тема 1. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений	2	2	-	1
Тема 2. Основы методики расследования убийств	2	4	-	2
Тема 3. Основы расследования преступлений против собственности	2	4	-	2
Тема 4. Основы расследования преступлений в сфере экономической деятельности	2	4	-	2
Тема 5. Основы методики расследования финансовых преступлений	2	4	-	2
Тема 6. Основы расследования налоговых преступлений	2	2	-	2

Тема 7. Основы расследования преступлений против общественной безопасности	2	4	-	2
Тема 8. Основы методики расследования преступлений коррупционной направленности	2	2		2
Тема 9. Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации	2	2		2
Тема 10. Основы методики расследования преступных нарушений требований и правил промышленной безопасности, техники безопасности труда, пожарной, дорожно-транспортной и экологической безопасности	2	4		2
Тема 11. Основы методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами	2	2		1
Тема 12. Основы расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними	2	2	-	1
Итого по 7 семестру	**24**	**36**	**-**	**21**
Всего по дисциплине:	**24**	**36**	**-**	**21**

3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины

Краткое содержание курса (7 семестр)

Тема 1. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений.

Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования. Научные основы методики расследования. Частные криминалистические методики расследования. Ситуационные особенности этапов расследования.

Понятие, содержание и субъекты противодействия расследованию. Противодействие расследованию в форме сокрытия преступления, его последствий или причастных к нему лиц. Формы и способы «внешнего» противодействия расследованию. Средства и методы преодоления противодействия расследованию.

Тема 2. Основы методики расследования убийств

Криминалистическая характеристика убийств. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в типовых следственных ситуациях. Последующие следственные действия и тактические особенности их производства Особенности расследования убийств, совершенных по найму. Расследование сексуально-садистских убийств.

Тема 3. Основы расследования преступлений против собственности

Криминалистически значимые черты преступлений против собственности. Расследование хищений, совершенных путем присвоения и растраты. Расследование хищений, совершенных путем мошенничества. Расследование вымогательства. Расследование краж. Расследование грабежей и разбоев.

Тема 4. Основы расследования преступлений в сфере экономической деятельности

Общие черты криминалистической характеристики преступлений в сфере экономической деятельности. Расследование незаконного получения кредита и злостного

уклонения от погашения кредиторской задолженности. Расследование фальшивомонетничества. Расследование контрабанды.

Тема 5. Основы методики расследования финансовых преступлений

Общие черты криминалистической характеристики финансовых преступлений. Криминалистически значимые черты отдельных преступлений в сфере безналичного денежного обращения. Криминалистически значимые черты отдельных преступлений в сфере обращения ценных бумаг и производных финансовых инструментов. Общие положения методики расследования финансовых преступлений.

Тема 6. Основы расследования налоговых преступлений

Уголовно-правовая и криминалистическая характеристики налоговых преступлений. Выявление признаков преступлений, проверочные действия, возбуждение уголовного дела. Построение и проверка версий. Первоначальные следственные действия. Назначение и проведение судебных экспертиз по делам о налоговых преступлениях. Обеспечение возмещения ущерба, причиненного налоговыми преступлениями

Тема 7. Основы расследования преступлений против общественной безопасности

Расследование бандитизма. Расследование хулиганства. Расследование незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Расследование незаконного оборота наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ

Тема 8. Основы методики расследования преступлений коррупционной направленности

Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования коррупционных преступлений. Первоначальные и последующие следственные действия расследования коррупционных преступлений, тактические особенности их производства.

Тема 9. Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. Типовые следственные ситуации преступлений в сфере компьютерной информации. Первоначальный этап расследования преступлений в сфере компьютерной информации. Последующие этапы расследования преступлений в сфере компьютерной информации. Возможности судебных экспертиз при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации

Тема 10. Основы методики расследования преступных нарушений требований и правил промышленной безопасности, техники безопасности труда, пожарной, дорожно-транспортной и экологической безопасности

Криминалистическая характеристика преступных нарушений требований и правил промышленной безопасности, техники безопасности труда, пожарной, дорожно-транспортной и экологической безопасности Особенности расследования нарушений требований промышленной безопасности и правил техники безопасности. Особенности расследования преступных нарушений правил пожарной безопасности. Особенности расследования преступных нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Особенности расследования преступлений о нарушении требований в области транспортной безопасности. Особенности расследования экологических преступлений

Тема 11. Основы методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами

Особенности, понятие и структура современной организованной преступности. Общие черты криминалистической характеристики преступлений, совершаемых организованными преступными группами. Основные положения методики раскрытия и расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами.

Тема 12. Основы расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними

Криминалистическая характеристика преступлений несовершеннолетних. Возбуждение уголовного дела и планирование расследования. Особенности тактики отдельных следственных действий. Профилактическая деятельность следователя по делам о преступлениях несовершеннолетних

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу студентов со специальной литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и целенаправленно.

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов. Задания по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения кейс-задач, письменных лабораторных работ по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой ситуационных задач по разделам дисциплины.

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:

- подготовки к устным докладам (выступлениям по теме реферата);
- решение ситуационных задач.

Темы рефератов (устных докладов 6 семестр)

1. Возникновение и развитие криминалистической методики как самостоятельного раздела отечественной криминалистики
2. Становление, сущность, понятие и задачи криминалистической методики
3. Основные понятия методики расследования отдельных видов преступлений
4. Принципы формирования и основания систематизации частных методик расследования
5. Структура частных методик и правила их адаптации к особенностям расследования единичных преступлений
6. Понятие и сущность криминалистической характеристики преступления
7. Структура криминалистической характеристики преступления
8. Уровни криминалистической характеристики и ее место в методике расследования преступления.
9. Возникновение проблемы общего метода расследования преступлений
10. Проблемы общей теории раскрытия преступлений и следственные ситуации
11. Структура и классификация проблемных ситуаций
12. Проверка следственных версий и процесс перерастания вероятных знаний в достоверные
13. Конфликтные ситуации и основные методы их разрешения
14. Ситуации тактического риска и оптимальность расследования
15. Организация приема первичной информации о преступлении и ее проверка
16. Организация расследования преступления следственной и следственно-оперативной группой
17. Использование автоматизированных рабочих мест при проведении следственных действий
18. Понятие, содержание и условия взаимодействия следователя с органом дознания
19. Взаимодействие следователя с органом дознания при проверке первичных данных о преступлениях
20. Взаимодействие следователя с органом дознания в процессе производства предварительного следствия
21. Использование специальных познаний в раскрытии и расследовании преступлений
22. Общие положения методики расследования преступлений по горячим следам
23. Поводы к возбуждению уголовного дела и обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию при расследовании убийств
24. Особенности расследования убийств, связанных с исчезновением человека
25. Особенности расследования грабежей и разбойных нападений, совершаемых на открытой местности
26. Особенности криминалистической характеристики преступлений в сфере экономической деятельности
27. Типичные следственные ситуации и особенности возбуждения уголовных дел по преступлениям в сфере экономической деятельности
28. Особенности производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере экономической деятельности
29. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным получением кредита
30. Особенности возбуждения уголовных дел и обстоятельства, подлежащие установлению по преступлениям, связанных с незаконным получением кредита
31. Особенности производства отдельных следственных действий по преступлениям, связанных с незаконным получением кредита
32. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства
33. Особенности возбуждения уголовных дел и обстоятельства, подлежащие установлению по преступлениям, связанных с незаконным предпринимательством
34. Особенности производства отдельных следственных действий по преступлениям, связанных с незаконным предпринимательством

35. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с процедурами криминального банкротства
36. Особенности возбуждения уголовных дел и обстоятельства, подлежащие установлению по преступлениям, связанных с процедурами криминального банкротства
37. Особенности проведения отдельных следственных действий по преступлениям, связанных с процедурами криминального банкротства
38. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с отмыванием (легализацией) преступных доходов
39. Обстоятельства, подлежащие установлению по преступлениям, связанных с отмыванием (легализацией) преступных доходов
40. Типичные следственные ситуации первоначального этапа и особенности возбуждения уголовных дел отмыванием (легализацией) преступных доходов
41. Отдельные следственные действия по делам об отмывании (легализации) преступных доходов
42. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, при раскрытии и расследовании злоупотребления властью или служебными полномочиями
43. Организационно-правовые аспекты взаимодействия следователя и органа дознания при расследовании злоупотребления властью или служебными полномочиями
44. Типичные следственные ситуации, версии и планирование расследования взяточничества.
45. . Основы методики расследования взяточничества.
46. Расследование случаев неправомерного доступа к компьютерной информации.
47. Расследование создания, использования и распространения вредоносных программ для ЭВМ.
48. Расследование нарушения правил эксплуатации ЭВМ, их системы или сети.
49. Особенности расследования преступлений о нарушении требований в области транспортной безопасности
50. Криминалистическая характеристика экологических преступлений.
51. Типичные следственные ситуации, версии и планирование расследования.
52. Основы методики расследования экологических преступлений.
53. Организованная преступная деятельность: понятие, сущность, структура
54. Особенности расследования преступных нарушений правил охраны труда на предприятиях.

Примерный перечень ситуационных задач:

Основы методики расследования убийств

1. Соседи по площадке одинокого пенсионера П., проживавшего в однокомнатной квартире, сообщили, что уже давно его не видят. В его же квартире появился новый жилец. Проверка этого заявления показала, что П. приватизировал свою квартиру и по официальным документам продал ее Давидзе. По данным паспортного стола, П. уже снят с регистрации и должен был уехать в Кострому к родным. Однако на новое место жительства он не прибыл.

Задания: Дайте характеристику следственной ситуации, выдвинете следственные версии, составьте план расследования, определите цели и задачи следственных действий и виды судебных экспертиз.

2. Труп С. был обнаружен на берегу реки в 50 м от шоссе. При осмотре места происшествия на обочине дороги был зафиксирован четкий след автомашины. В 2 м от трупа выявлены следы двух лиц и там же найдены окурки: два от сигарет «Camel» и два от сигарет «Балканская звезда». По имеющимся следам можно сделать вывод, что С. убит выстрелом в спину с близкого расстояния.

Задания: Дайте характеристику следственной ситуации, выдвинете следственные версии, составьте план расследования, определите цели и задачи следственных действий и виды судебных экспертиз.

3. 2 июня с. г. между станцией 54 км и Лемболовским озером обнаружен труп молодой женщины, жительницы пос. Васкелово. Труп лежал на правом боку, состояние одежды

свидетельствовало о возможном насильственном половом сношении. Лицо трупа синюшное, язык зажат между зубами, на лице, руках и внутренней поверхности бедер имелись ссадины. В сумке, находившейся рядом, обнаружена небольшая сумма денег, записная книжка с адресами и номерами телефонов, использованный билет на электропоезд, фотография молодого мужчины, пропуск на имя Павловой Ирины, выданный отделом кадров завода им. Свердлова. Тут же на земле обнаружена квитанция об оплате услуг станции техобслуживания Бревновым В. В. В нескольких метрах от трупа просматривались свежие следы колес автомашины и следы обуви.

В тот же день был установлен житель Санкт-Петербурга Бревнов В. В., который заявил, что действительно имеет автомашину «ВАЗ-2103», к происшедшему не причастен, 1 июня находился на работе, в ночь на 2 июня был дома.

Задания: Дайте характеристику следственной ситуации, выдвинете следственные версии, составьте план расследования, определите цели и задачи следственных действий и виды судебных экспертиз.

4. Во дворе дома № 2 по ул. Кузнечной обнаружен труп девушки. В протоколе осмотра места происшествия отмечено: труп лежит на асфальтовой дорожке, на расстоянии 3 метров от стены дома. На трупе одеты кофта, юбка, трусы, рядом лежат домашние тапочки. В левой руке трупа зажат кусок ткани. Причиной смерти являются повреждения черепа и внутренних органов, которые могли быть результатом падения с высоты. Первоначальной проверкой установлено, что погибшая — Сергеева Татьяна, ученица 9 класса, проживает с отцом и мачехой на пятом этаже названного дома, окна квартиры выходят на место обнаружения трупа, в момент осмотра были открыты. В момент случившегося отец Сергеевой находился на работе в ЖЭУ, расположенном в соседнем доме. Мачеха — Попова Анна якобы незадолго до обнаружения трупа вышла в магазин и вернулась домой, когда на месте события уже работала следственно-оперативная группа. Согласно показаниям соседей — Быстровой и Ковалевой — отношения в семье были сложные, мачеха и девушка конфликтовали, погибшая тяжело переживала смерть матери, мачеха заставляла Татьяну выполнять по дому работу в ущерб учебе. В тот день, со слов мачехи, Татьяна должна была мыть окна, в школу не пошла. По характеру Татьяна отличалась вспыльчивостью и импульсивностью.

Задания: Дайте характеристику следственной ситуации, выдвинете следственные версии, составьте план расследования, определите цели и задачи следственных действий и виды судебных экспертиз.

Основы расследования преступлений против собственности

5. Семенов заявил в полицию о краже вещей из его квартиры № 15 по ул. Верхней, д. 7. Со слов потерпевшего, квартира была закрыта на замок, повреждений дверей и замка он не установил. У задержанного по подозрению в краже Петрова обнаружен ключ, по форме сходный с ключом от квартиры потерпевшего. Следователь решил проверить возможность открыть этим ключом двери квартиры Семенова.

Задания: Дайте характеристику следственной ситуации, выдвинете следственные версии, составьте план расследования, определите цели и задачи следственных действий и виды судебных экспертиз.

6. В районное отделение полиции явилась гражданка Титова, которая пояснила, что только что в трамвае у нее украли из сумочки кошелек с документами и деньгами в сумме около 3000 рублей. Она следовала в трамвае маршрута № 3, и на остановке «ул. Багратиона» в трамвай вошли двое подростков, которые стояли возле дверей и не проходили дальше. Народу в трамвае было много. Титова стояла возле выхода рядом с подростками. Вдруг один из них стал проталкиваться внутрь. Пассажиры начали делать ему замечания, что проходить некуда, пусть стоит у выхода. Парень вернулся на место, на остановке «Оперный театр» они с товарищем вышли. После этого к Титовой подошла кондуктор и попросила оплатить проезд, но Титова в сумке не обнаружила кошелька. До появления подростков она его еще видела. Поэтому Титова просила установить и привлечь к ответственности двоих неизвестных подростков, которых могла описать.

Задания: Дайте характеристику следственной ситуации, выдвинете следственные версии, составьте план расследования, определите цели и задачи следственных действий и виды судебных экспертиз.

7. Из заявления гражданина Котова следовало, что 23 ноября 20__ года, когда Котова не было дома, к нему в квартиру проникли неизвестные и похитили коллекционное оружие, деньги в сумме 500 тысяч рублей, бытовую технику (телевизор, кухонный комбайн, компьютер). Придя домой утром 24 ноября, Котов обнаружил, что дверь квартиры открыта, замок взломан. Пропажу вещей заметил сразу. На лестничной клетке расположены еще две квартиры, объединенные общим коридором, закрывающимся металлической дверью. Эта общая дверь в момент прихода Котова была закрыта ключом. Котов отсутствовал с 22 часов 22 ноября по 7-30 24 ноября. В квартире проживает один, никому об отъезде не говорил, кроме соседки Боркиной Т.А.. В квартире при осмотре были обнаружены следы обуви, образованные за счет наслоения грязи, три отпечатка пальцев рук на поверхности полированного стола. Соседи слышали шум на лестнице в период между 5 и 6 часами утра 23 ноября. Один из жильцов дома, прогуливаясь с собакой в это же время, заметил отъезжающую машину «Ауди», в которую двое молодых людей укладывали вещи. Молодые люди нервничали, ругались между собой и торопились. Мужчина запомнил часть номера машины - цифры 799.

Задания: Дайте характеристику следственной ситуации, выдвинете следственные версии, составьте план расследования, определите цели и задачи следственных действий и виды судебных экспертиз.

8. В отдел полиции « Зареченский » УМВД России по г. Туле обратилась с заявлением гражданка Ильина. Заявительница пояснила, что стала жертвой мошенников. По почте она получила яркий толстый конверт, где содержалось письмо, адресованное лично ей - Ильиной Тамаре Васильевне. В письме сообщалось, что Ильина выиграла большой приз в лотерее, проводимой некой фирмой среди подписчиков газеты «Рабочий путь». Размер приза - 100000 рублей. Для его получения требовалось перечислить две тысячи рублей по указанному адресу в счет оформления подписки на следующий год. Женщина выполнила все условия, но долгожданного приза так и не получила. На почте она узнала, что ее подписка не оформлена, а две тысячи рублей она перечислила неизвестным людям.

Задания: Дайте характеристику следственной ситуации, выдвинете следственные версии, составьте план расследования, определите цели и задачи следственных действий и виды судебных экспертиз.

Основы методики расследования финансовых преступлений

9. На табачной фабрике длительное время расходовалась неучтенная продукция. Свидетель Ш. показал, что однажды после обеденного перерыва, находясь в приемной коммерческого директора А., он слышал его разговор с заведующим складом М. Речь шла о реализации очередной партии неучтенной продукции и оформлении ее фиктивными документами. При этом М. в возбужденном состоянии говорил А., что он боится ревизии и не может долго держать товар без документов на складе.

Задания: Дайте характеристику следственной ситуации, выдвинете следственные версии, составьте план расследования, определите цели и задачи следственных действий и виды судебных экспертиз.

10. 3 апреля при проведении документарной ревизии на складе МУП Горремстрой г. Саратова у материально-ответственного лица Громова была выявлена недостача на сумму 50 мил. руб., в том числе и металлической сетки «рябица» в количестве 200 рулонов, которая была отпущена, согласно документам для ремонта забора ОАО «Саратовдрев», однако на данное предприятие не поступила.

Допрошенный в качестве подозреваемого, по данному уголовному делу, Громов заявил, что похитил и продал только 20 рулонов этой сетки, остальную сетку по документам передал инженеру Кастрову, который руководил ремонтными работами в ОАО «Саратовдрев».

Допрошенные в качестве свидетелей Кошелев и Трухан заявили, что в феврале месяце в районе видели Громова на грузовой автомашине ЗИЛ-130 полностью загруженной

металлической сеткой «рябица». В процессе расследования установить место реализации металлической сетки и автомашину ЗИЛ-130 не представилось возможным.

Задания: Дайте характеристику следственной ситуации, выдвинете следственные версии, составьте план расследования, определите цели и задачи следственных действий и виды судебных экспертиз.

11. 28 февраля в следственный отдел из ОБЭП и ПК для решения вопроса о возбуждении уголовного дела поступили материалыпроверки по результатам документарной ревизии. Из них усматривается, что начальник ремонтно-строительного участка Борисовского РСУ-2 Антонова по предварительному сговору с прорабом Шлык незаконно списывала на строящиеся и ремонтируемые объекты различные строительные материалы, которые там не использовались, а продавались за наличный расчет. Вырученные же деньги Антонова и Шлык присваивали. Ревизия установила, что в результате махинаций было похищено товарно-материальных ценностей па сумму более 10 тыс. минимальных заработных плат. Антонова согласилась с выводами ревизии, однако участие в проведении контрольных обмеров принимать отказалась.

Задания: Дайте характеристику следственной ситуации, выдвинете следственные версии, составьте план расследования, определите цели и задачи следственных действий и виды судебных экспертиз.

12. 3 апреля при проведении инвентаризации в магазине № 1 была выявлена недостача винно-водочных изделий в количестве 360 бутылок. Причину недостачи работники магазина объяснить не смогли. Контрольно-ревизионный отдел для решения вопроса о возбуждении уголовного дела направил документы инвентаризации в следственное отделение.

Задания: Дайте характеристику следственной ситуации, выдвинете следственные версии, составьте план расследования, определите цели и задачи следственных действий и виды судебных экспертиз.

Основы методики расследования преступлений коррупционной направленности

13. 23 октября в прокуратуру Центрального района обратился рабочий СП «Отика» Иванов, который заявил, что он имеет право на получение социального бесплатного жилья. В октябре он должен был получить документы на квартиру. Однако работник жилищного управления Герасимов заявил, что по решению Администрации города лица, стоящие на очереди с 1988 г., не могут в этом году получить такое жилье, в том числе и Иванов. В то же время Герасимов за 2000 долларов США пообещал данную проблему решить.

Задания: Дайте характеристику следственной ситуации, выдвинете следственные версии, составьте план расследования, определите цели и задачи следственных действий и виды судебных экспертиз.

Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации

14. Из материалов доследственной проверки усматривалось, что житель г. Москвы Б. с целью хищения валютных средств вступил в сговор с начальником отдела автоматизации неторговых операций вычислительного центра В-банка Е. Осуществляя преступные намерения, Б. подделал шесть паспортов граждан и справки ряда внешнеэкономических организаций и объединений, на основании которых открыл во В-банке шесть текущих счетов, внеся на каждый из них по 50 долл. США. Е. изменил программное обеспечение, использовавшееся при осуществлении банковских операций, в результате чего на открытые Б. расчетные счета было переведено в совокупности более 125 тыс. долл. По поддельным паспортам Б. получил со счетов валюту и присвоил ее.

Задания: Дайте характеристику следственной ситуации, выдвинете следственные версии, составьте план расследования, определите цели и задачи следственных действий и виды судебных экспертиз.

15. Подлежащая увольнению по сокращению штатов из городско-го управления жилищно-коммунальных услуг г. Курчатова Г., недовольная этим фактом, решила осложнить работу подразделений городской администрации. Используя свое служебное положение, Г., занимавшая должность инженера-программиста, под разными предлогами получила доступ к ЭВМ пяти ЖЭУ города и уничтожила программу «Квартплата».

Задания: Дайте характеристику следственной ситуации, выдвинете следственные версии, составьте план расследования, определите цели и задачи следственных действий и виды судебных экспертиз.

Основы методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами

16. В органы полиции с заявлением о вымогательстве обратился директор ТОО «Адамант» С. А. Карпов, со слов которого, в апреле с. г. к нему в офис пришли трое незнакомых молодых людей, представились членами «тамбовской группировки» и предложили свои услуги по обеспечению безопасности ТОО «Адамант», установив за них оплату в размере 10 % от получаемой ТОО выручки. Карпов отказался от этого предложения. Тогда незнакомцы, угрожая пистолетом, заявили, что сожгут или взорвут производственные помещения и склады ТОО, уходя, повредили офисную мебель и компьютер.

Задания: Дайте характеристику следственной ситуации, выдвинете следственные версии, составьте план расследования, определите цели и задачи следственных действий и виды судебных экспертиз.

17. В 7 ч. утра в мае в дачном поселке, когда президент ООО "Ярнефть" Корин открывал калитку своего дома, произошел взрыв. От полученных травм Корин скончался на месте происшествия.

Прибывшая на место взрыва следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия и трупа.

До начала осмотра на месте происшествия побывала бригада "Скорой помощи", констатировавшая смерть потерпевшего. По словам родственников убитого, каких-либо изменений ими и работниками "Скорой помощи" на месте происшествия не производилось. Труп Корина лежал на спине возле калитки на территории участка своего дома. В брюшной и грудной полости имелись обширные открытые раны. Возле трупа было много крови. По другую сторону калитки в земле в результате взрыва возникло углубление площадью 1х0.5 м и глубиной 0.5 м. Входная калитка была разрушена. Вокруг данного углубления на разных расстояниях от него обнаружены следы, похожие на кровь, обрывки полиэтилена. осколки металла серебристого и серого цвета, частицы вещества желтого цвета, детали от прибора типа электрофонарика.

При судебно-медицинской экспертизе трупа из ран также были изъяты частицы полиэтилена и остатки металла серебристого и серого цвета. На одежде потерпевшего имелись частицы вещества желтого цвета.

В ходе подворного обхода близлежащих домов дачного поселка свидетели происшедшего не установлены. Поселок окружен оградой из металлической сетки. Входят в него через калитку и ворота, закрываемые на ночь сторожем поселка. Последний рассказал, что в эту ночь он. как обычно, в 12 часов закрыл калитку и ворота. Интересующей следствие ночью во время дежурства его никто не беспокоил, и ничего подозрительного он не зафиксировал. Вместе с тем он сообщил, что в некоторых местах ограда дачного поселка повреждена и через эти повреждения можно пройти в поселок, но эти места знают лишь липа, либо живущие в поселке, либо как-то связанные с ними.

При допросе жена погибшего показала, что муж ей говорил о каких-то липах, неоднократно приходивших к нему на работу и требовавших от него, чтобы он перевел на указанный ими счет значительную сумму денег за то. что они будут обеспечивать безопасность его фирме. Поскольку у мужа в штате фирмы работали свои охранники, он им в этом отказал. Уходя, визитеры пригрозили ему убийством или поджогом помещения фирмы. Жена не знала, по каким причинам муж не сообщал об этом в полицию. По поводу произошедшего она сообщила, что в этот вечер она и ее муж из дома не выходили и калитку не открывали.

Дочь Корина показала, что она накануне этого происшествия вернулась домой из гостей около 2 часов ночи. Входила через калитку. Ничего подозрительного не заметила.

Исполнительный директор и заместитель Корина Григорьев подтвердил показания жены Корина в отношении посещения их фирмы вымогателями. При этом он отметил, что Корин из общения с вымогателями понял, что они как-то связаны с сотрудничающей с ними

фирмой «Январь», задолжавшей и не желающей им возвратить такую же сумму, которую вымогали визитеры. Корин при последнем их посещении записал на диктофон весь разговор с ними и их угрозы. После этого Корин и Григорьев обсуждали. как им действовать в данной ситуации. Решили пока усилить охрану своего офиса и самим быть осторожнее, а если что- то тревожное снова возникнет, обратиться в милицию. После последнего посещения вымогателей прошло более двух недель. Все было спокойно и на работе, и дома у того и другого. Они решили, что угрозы в их адрес были всего лишь устрашением.

Следователь произвел выемку диктофона и всех кассет к нему из офиса Корина.

При допросе Григорьева и других сотрудников фирмы следователь получил сведения о внешних признаках вымогателей. На их основе были составлены фотороботы указанных лип. У следствия возникли подозрения, что эти липа являются членами преступной организации, действующей в данном районе.

Следователь назначил взрывотехническую экспертизу, на которую были направлены объекты, изъятые с места происшествия, протокол осмотра места происшествия и трупа, план места происшествия с указанием точек обнаружения исследуемых объектов и расстоянии от эпицентров взрыва, а также одежда потерпевшего.

Из заключения эксперта следует, что представленные на экспертизу объекты являются частями самодельного взрывного устройства. Оно было снаряжено порохом «Сокол» в количестве примерно 65 г. находившимся в металлическом цилиндре, изготовленном из стальной трубки диаметром 30 мм. Указанное устройство для маскировки под бытовой предмет было смонтировано в корпусе электрофонарика. Лицо, изготовившее данное взрывное устройство, обладает знаниями в области взрывотехники, знаниями и практическими навыками сварщика, слесаря и токаря.

Задания: Дайте характеристику следственной ситуации, выдвинете следственные версии, составьте план расследования, определите цели и задачи следственных действий и виды судебных экспертиз.

Основы методики расследования преступных нарушений требований и правил промышленной безопасности, техники безопасности труда, пожарной, дорожно-транспортной и экологической безопасности

18. При расследовании дела о наезде автомашины на пешехода, который произошел на шоссе, пролегающем между населенными пунктами А. и Б., необходимо было установить скорость движения автомашины. По утверждению шофера, допустившего наезд, скорость его автомашины не превышала 30 км/ч. По этому же поводу был допрошен шофер другой автомашины, ехавшей одновременно в том же направлении. Он показал что совершившая наезд автомашина обогнала его примерно на полпути между пунктами А. и Б. и быстро скрылась из виду.

Свидетель пояснил, что обогнавшая его машина шла со скоростью, значительно превышавшей скорость его автомашины, но он не помнит, с какой скоростью сам вел свою машину, а знает только, что она была более или менее равномерной на всем протяжении пути. Отвечая на вопросы следователя, свидетель показал что, возможно, он ехал тоже со скоростью 30 км/ч, а возможно, скорость его машины была меньше или больше, чем 30 км/ч.

Задания: Дайте характеристику следственной ситуации, выдвинете следственные версии, составьте план расследования, определите цели и задачи следственных действий и виды судебных экспертиз.

19. 25 января 2006 г. в 7 ч. 30 мин. на 260 км дороги Москва - Холмогоры неустановленой автомашиной был произведен наезд на пешехода Н. При ДТП водитель потерял управление и автомобиль задел осветительный столб. Потерпевший от полученных повреждений скончался.

При осмотре места происшествия были обнаружены:

- следы протектора автомобиля (по мнению специалиста, автомобиля ВАЗ-2103-2107);
- осколки фарного рассеивателя;
- фрагменты лакокрасочного покрытия (верхний слой - зеленый металлик);
- следы вещества красно-бурого цвета в виде пятен и брызг различной формы и размеров.

При введении плана «Перехват» был задержан автомобиль ВАЗ-2107 цвета зеленый металлик. Водитель отрицал свою причастность к происшествию и заявил, что в 7 ч. 30 мин. он находился на автозаправочной станции, покупал масло для автомобиля и пил кофе.

При осмотре автомобиля было обнаружено:

- вмятина на правом заднем крыле с повреждением лакокрасочного слоя;
- отсутствие части стекла правого фарного рассеивателя;
- на нижней части бампера - фрагмент ткани красно-синего цвета;
- на решетке радиатора, бампере и капоте наслоения вещества красно-бурого цвета в виде брызг.

Задания: Дайте характеристику следственной ситуации, выдвинете следственные версии, составьте план расследования, определите цели и задачи следственных действий и виды судебных экспертиз.

20. 09.02.2014 примерно в 10 часов 38 минут после отправления пассажирского поезда № с территории железнодорожного вокзала станции Саратов-1, провожающие пассажира В. граждане М., М1., Л., Ф. и К., не успев выйти из помещения вагона № во время стоянки поезда, побежали в сторону выхода, расположенного в рабочем тамбуре, где в тот момент находилась проводник Л., которая допустила высадку вышеуказанных провожающих граждан на ходу поезда, при этом, не предприняв никаких действий по остановки поезда. Вследствие чего, в период времени с 10 часов 38 минут до 10 часов 45 минут 09.02.2014 М., М1., Л., Ф. и К., во время движения вышеуказанного поезда выпрыгнули на посадочную платформу железнодорожного вокзала станции Саратов-1, через открытую дверь рабочего тамбура вагона № пассажирского поезда, расположенной с левой стороны по ходу движения поезда. В результате падения вниз и ударе о посадочную платформу, расположенную между 3 и 4 железнодорожными путями железнодорожного вокзала станции Саратов-1 Приволжской железной дороги М., Ф. и К. получили различные повреждения. 15.02.2014 М., находясь на лечении скончалась от полученных повреждений, смерть которой в соответствии с актом судебно-медицинского исследования трупа № от 17.02.2014 и заключением судебной медицинской экспертизы № от 31.03.2014, наступила в результате тупой сочетанной травмы тела с переломом костей свода и основания черепа ушибом головного мозга с деструкцией, кровоизлиянием под его оболочки, отеком мозга, множественными переломами ребер, ушибом сердца, осложнившейся развитием двухсторонней нижнедолевой пневмонии и деструктивного отека головного мозга.

Задания: Дайте характеристику следственной ситуации, выдвинете следственные версии, составьте план расследования, определите цели и задачи следственных действий и виды судебных экспертиз.

21. От главного государственного санитарного врача Гусевского района в следственный отдел поступили материалы о загрязнении реки Ламы.

Из материалов следует, что на участке реки протяженностью 80 км наблюдается большое количество погибшей рыбы, а вода приобрела аммиачный запах.

В результате проверки данных фактов органами санитарно-эпидемиологической службы района установлено, что источником загрязнения реки могло явиться производственное объединение «Химия», построившее на берегу Ламы склад для хранения аммиачной воды. Администрация объединения, однако, отказалась признать факт загрязнения реки в результате нарушения санитарных правил обращения с аммиачной водой.

Тем не менее, в ходе обследования склада были выявлены многочисленные факты попадания аммиака в почву. Это происходило в результате нарушения правил перекачивания удобрения из поступающих автоцистерн в емкости, находящиеся на складе. Также при обследовании обнаружены неполадки в подземном аммиачном трубопроводе, галереи которого в нескольких местах оказались забитыми щебенкой. Это приводило к скоплению удобрения в местах закупорок и его утечке.

Администрация объединения и склада знала об имеющихся нарушениях, однако никаких мер к их устранению не принимала.

По выявленным фактам было возбуждено уголовное дело. При оценке сложившейся к началу расследования следственной ситуации следователю стало известно следующее.

Администрация объединения «Химия», узнав о возбуждении уголовного дела, срочно предприняла меры к устранению всех засоров в галереях соединения трубопроводов для уничтожения следов преступления. Работники склада были предупреждены о неразглашении фактов нарушения санитарных правил и производственной дисциплины.

Также следователю стало известно, что жидкие аммиачные удобрения использовались хозяйствами, расположенными вдоль реки Ламы. Руководство объединения в связи с этим выдвинуло предположение о том, что река была загрязнена именно по вине последних. Работники санэпидемстанции, проводившие проверку, данное предположение ни подтвердить, ни опровергнуть не смогли.

Задания: Дайте характеристику следственной ситуации, выдвинете следственные версии, составьте план расследования, определите цели и задачи следственных действий и виды судебных экспертиз.

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется использовать учебно-методические материалы:

1. Анисимов О.Е. Методика расследования отдельных видов преступлений: учебно-методическое пособие для бакалавров направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. – Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова 2017. 24 с.

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Организация и проведение аттестации студента

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование определенных компетенций.

Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклад, защита практических и лабораторных работ и т.п. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических (семинарских, лабораторных) занятиях.

№ п/п	**СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ,** используемые для текущего оценивания показателя формирования компетенции	Образовательные результаты дисциплины
	Оценочные средства для текущей аттестации ОС-1 Реферат ОС-2 Ситуационные задачи	ОР-1 знать общие положения и научные основы методики расследования преступлений, ее предмет, задачи, структуру, источники, связи с другими отраслями криминалистики, ее значение в выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании
	Оценочные средства для промежуточной	

	аттестации **зачет (экзамен)** ОС-3 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам	преступлений ОР-2 уметь применять систему научно-практических рекомендаций по методике расследования групп, видов и разновидностей преступлений с учетом его частных особенностей в выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений ОР-3 владеть навыком анализа следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном и последующих этапах расследования с учетом объема имеющейся информации о событии преступления и причастных к нему лицах, определения основных направлений выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Криминалистика».

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.4 программы.

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости обучающихся по дисциплине

ОС-3 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам
Перечень вопросов к экзамену

1. Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования.
2. Научные основы методики расследования.
3. Частные криминалистические методики расследования.
4. Ситуационные особенности этапов расследования.
5. Понятие, содержание и субъекты противодействия расследованию.
6. Противодействие расследованию в форме сокрытия преступления, его последствий или причастных к нему лиц.
7. Формы и способы «внешнего» противодействия расследованию.
8. Средства и методы преодоления противодействия расследованию.
9. Криминалистическая характеристика убийств.
10. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в типовых следственных ситуациях при расследовании убийств.
11. Последующие следственные действия и тактические особенности их производства при расследовании убийств
12. Особенности расследования убийств, совершенных по найму.
13. Расследование сексуально-садистских убийств.
14. Криминалистически значимые черты преступлений против собственности.
15. Расследование хищений, совершенных путем присвоения и растраты.

16. Расследование хищений, совершенных путем мошенничества.
17. Расследование вымогательства. Расследование краж. Расследование грабежей и разбоев.
18. Общие черты криминалистической характеристики преступлений в сфере экономической деятельности.
19. Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
20. Расследование фальшивомонетничества.
21. Расследование контрабанды.
22. Общие черты криминалистической характеристики финансовых преступлений.
23. Криминалистически значимые черты отдельных преступлений в сфере безналичного денежного обращения.
24. Криминалистически значимые черты отдельных преступлений в сфере обращения ценных бумаг и производных финансовых инструментов.
25. Общие положения методики расследования финансовых преступлений.
26. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристики налоговых преступлений.
27. Выявление признаков налоговых преступлений, проверочные действия, возбуждение уголовного дела.
28. Построение и проверка версий при расследовании налоговых преступлений.
29. Первоначальные следственные действия при расследовании налоговых преступлений.
30. Назначение и проведение судебных экспертиз по делам о налоговых преступлениях.
31. Обеспечение возмещения ущерба, причиненного налоговыми преступлениями
32. Расследование бандитизма
33. Расследование незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
34. Расследование хулиганства.
35. Расследование незаконного оборота наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ
36. Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений.
37. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования коррупционных преступлений.
38. Первоначальные и последующие следственные действия расследования коррупционных преступлений, тактические особенности их производства.
39. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации.
40. Типовые следственные ситуации преступлений в сфере компьютерной информации. Первоначальный этап расследования.
41. Последующие этапы расследования преступлений в сфере компьютерной информации.
42. Возможности судебных экспертиз при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации
43. Криминалистическая характеристика преступных нарушений требований и правил промышленной безопасности, техники безопасности труда, пожарной, дорожно-транспортной и экологической безопасности
44. Особенности расследования нарушений требований промышленной безопасности и правил техники безопасности.
45. Особенности расследования преступных нарушений правил пожарной безопасности.
46. Особенности расследования преступных нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
47. Особенности расследования преступлений о нарушении требований в области транспортной безопасности.
48. Особенности расследования экологических преступлений
49. Особенности, понятие и структура современной организованной преступности.
50. Общие черты криминалистической характеристики преступлений, совершаемых организованными преступными группами.

51. Основные положения методики раскрытия и расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами.
52. Криминалистическая характеристика преступлений несовершеннолетних.
53. Возбуждение уголовного дела и планирование расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними.
54. Особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними.

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся

		Посещение лекций	Посещение практических занятий	Работа на практических занятиях	Экзамен
7 семестр	Разбалловка по видам работ	12 х 1=12 баллов	18 х 1=18 баллов	180 баллов	60 баллов
	Суммарный макс. балл	12 баллов max	18 баллов max	210 балла max	300 баллов max

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 6 семестров

Оценка	**Баллы (3 ЗЕ)**
«отлично»	271-300
«хорошо»	211-270
«удовлетворительно»	151-210
«неудовлетворительно»	150 и менее

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой.

Запись **лекции** – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.

Подготовка к практическим занятиям.

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение работы

студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета.

Планы практических занятий (7 семестр)

Практическое занятие № 1. Тема: Общие положения криминалистической методики расследования преступлений.

План:

1. Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования.
2. Научные основы методики расследования.
3. Частные криминалистические методики расследования.
4. Ситуационные особенности этапов расследования.
5. Понятие, содержание и субъекты противодействия расследованию.
6. Противодействие расследованию в форме сокрытия преступления, его последствий или причастных к нему лиц.
7. Формы и способы «внешнего» противодействия расследованию.
8. Средства и методы преодоления противодействия расследованию.

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции.

Практическое занятие № 2. Тема: Основы методики расследования убийств

План:

1. Криминалистическая характеристика убийств.
2. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в типовых следственных ситуациях при расследовании убийств.
3. Последующие следственные действия и тактические особенности их производства при расследовании убийств
4. Особенности расследования убийств, совершенных по найму.
5. Расследование сексуально-садистских убийств.

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции.

Практическое занятие № 3. Тема: Основы расследования преступлений против собственности

План:

1. Криминалистически значимые черты преступлений против собственности.
2. Расследование хищений, совершенных путем присвоения и растраты.
3. Расследование хищений, совершенных путем мошенничества.
4. Расследование вымогательства. Расследование краж. Расследование грабежей и разбоев.

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции.

Практическое занятие № 4. Тема: Основы расследования преступлений в сфере экономической деятельности

План:

1. Общие черты криминалистической характеристики преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
3. Расследование фальшивомонетничества.
4. Расследование контрабанды.

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции.

Практическое занятие № 5. Тема: Основы методики расследования финансовых преступлений

План:

1. Общие черты криминалистической характеристики финансовых преступлений.
2. Криминалистически значимые черты отдельных преступлений в сфере безналичного денежного обращения.
3. Криминалистически значимые черты отдельных преступлений в сфере обращения ценных бумаг и производных финансовых инструментов.
4. Общие положения методики расследования финансовых преступлений.

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции.

Практическое занятие № 6. Тема: Основы расследования налоговых преступлений

План:

1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристики налоговых преступлений.
2. Выявление признаков налоговых преступлений, проверочные действия, возбуждение уголовного дела.
3. Построение и проверка версий при расследовании налоговых преступлений.
4. Первоначальные следственные действия при расследовании налоговых преступлений.
5. Назначение и проведение судебных экспертиз по делам о налоговых преступлениях.
6. Обеспечение возмещения ущерба, причиненного налоговыми преступлениями

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции.

Практическое занятие № 7. Тема: Основы расследования преступлений против общественной безопасности

План:

1. Расследование бандитизма
2. Расследование незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
3. Расследование хулиганства.
4. Расследование незаконного оборота наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции.

Практическое занятие № 8. Тема: Основы методики расследования преступлений коррупционной направленности

План:

1. Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений.
2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования коррупционных преступлений.
3. Первоначальные и последующие следственные действия расследования коррупционных преступлений, тактические особенности их производства.

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции.

Практическое занятие № 9. Тема: Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации

План:

1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации.
2. Типовые следственные ситуации преступлений в сфере компьютерной информации. Первоначальный этап расследования.

3. Последующие этапы расследования преступлений в сфере компьютерной информации.
4. Возможности судебных экспертиз при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции.

Практическое занятие № 10. Тема: Основы методики расследования преступных нарушений требований и правил промышленной безопасности, техники безопасности труда, пожарной, дорожно-транспортной и экологической безопасности

План:

1. Криминалистическая характеристика преступных нарушений требований и правил промышленной безопасности, техники безопасности труда, пожарной, дорожно-транспортной и экологической безопасности
2. Особенности расследования нарушений требований промышленной безопасности и правил техники безопасности.
3. Особенности расследования преступных нарушений правил пожарной безопасности.
4. Особенности расследования преступных нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
5. Особенности расследования преступлений о нарушении требований в области транспортной безопасности.
6. Особенности расследования экологических преступлений.

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции.

Практическое занятие № 11. Тема: Основы методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами

План:

1. Особенности, понятие и структура современной организованной преступности.
2. Общие черты криминалистической характеристики преступлений, совершаемых организованными преступными группами.
3. Основные положения методики раскрытия и расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами.

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции.

Практическое занятие № 12. Тема: Основы расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними

План:

1. Криминалистическая характеристика преступлений несовершеннолетних.
2. Возбуждение уголовного дела и планирование расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними.
3. Особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Основная литература

1.Аверьянова, Т. В. Криминалистика : учебник / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. — 928 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-334-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1898960

Яблоков, Н. П. Криминалистика : учебник / Н.П. Яблоков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. — 400 с. - ISBN 978-5-91768-317-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1995253)

Дополнительная литература

1. Методика расследования отдельных видов преступлений : учебное пособие / И. Л. Бедняков, Н. В. Грязева, В. В. Кубанов [и др.] ; под общ. ред. канд. юрид. наук, доцента И. Л. Беднякова. - Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2019. - 133 с. - ISBN 978-5-91612-261-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1094216 (дата обращения: 12.05.2023). – Режим доступа: по подписке.
2. Яблоков, Н. П. Криминалистическая методика расследования: история, современное состояние и проблемы : монография / Н. П. Яблоков. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 192 с. - ISBN 978-5-91768-687-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1862613 (дата обращения: 12.05.2023). – Режим доступа: по подписке.
3. Корноухов, В. Е. Методика расследования преступлений: теоретические основы : монография / В. Е. Корноухов. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. — 224 с. - ISBN 978-5-91768-263-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1901826 (дата обращения: 05.06.2023). – Режим доступа: по подписке.

Интернет-ресурсы

1. Сайт Верховного Суда Российской Федерации. Режим доступа: http://www.vsrf.ru/
2. Сайт Конституционного Суда Российской Федерации. Режим доступа: http://www.ksrf.ru/
3. Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Режим доступа: http://genproc.gov.ru/
4. Сайт Министерства юстиции Российской Федерации. Режим доступа: http://minjust.ru/
5. Сайт прокуратуры Ульяновской области. Режим доступа: http://www.ulproc.ru/
6. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия». Режим доступа: law.edu.ru
7. Азбука Криминалистики. Наследники Холмса. Режим доступа: http://www.abckrim.ru
8. ЭКЦ при УВД СЗАО г. Москвы. Режим доступа: http://eko-czao.narod.ru/
9. Сообщество криминалистов и экспертов. Режим доступа: http://kriminalisty.ru/
10. CrimLib.info: Энциклопедия и библиотека криминалистики и уголовного процесса. Режим доступа: https://crimlib.info/
11. Журнал «Оперативник (сыщик)». Всероссийский журнал для профессионалов сыска Режим доступа: http://www.oper-ord.ru/

Лист согласования рабочей программы
учебной дисциплины (практики)

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция
Профиль: Юриспруденция
Рабочая программа Методика расследования отдельных видов преступлений
Составитель: О.Е. Анисимов – Ульяновск: УлГПУ, 2023.

Программа составлена с учетом федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утверждённого Министерством образования и науки Российской Федерации, и в соответствии с учебным планом.

Составители _____ О.Е. Анисимов
подпись

Рабочая программа учебной дисциплины (практики) одобрена на заседании кафедры права "20" апреля 2023г., протокол № 7

Заведующий кафедрой

_____ С.В. Лукашевич 20.04.23
личная подпись *расшифровка подписи* *дата*

Рабочая программа учебной дисциплины (практики) согласована с библиотекой

Сотрудник библиотеки

_____ Ю.Б. Марсакова 29.05.23
личная подпись *расшифровка подписи* *дата*

Программа рассмотрена и одобрена на заседании ученого совета факультета права, экономики и управления 30.05.2023 года, протокол № 9

Председатель ученого совета факультета права, экономики и управления

_____ Т.А. Макарова 30.05.2023
личная подпись *расшифровка подписи*