ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор РГАИС
А.О. Аракелова
25 мая 2026 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«КРИМИНАЛИСТИКА»

Направление подготовки: 40.03.01 «Юриспруденция»
Профиль: «Правовая охрана интеллектуальной собственности», «Судебная адвокатура»
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Форма обучения – очная, очно-заочная, заочная

Москва – РГАИС – 2026

Разработчик: кафедра «Гражданского, арбитражного процесса и правоохранительной деятельности» Криминалистика. // Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для обучающихся по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» — М.: Российская государственная академия интеллектуальной собственности (РГАИС), кафедра «Гражданского, арбитражного процесса и правоохранительной деятельности».

© ФГБОУ ВО РГАИС, 2026

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цель и задачи дисциплины

Изучение дисциплины «Криминалистика» направлено на обобщение и углубление уже имеющихся у обучающихся (на момент начала изучения дисциплины) сведений из областей уголовного, гражданского, арбитражного процессов, производства по делам об административных правонарушениях, непосредственно связанных с использованием криминалистических знаний в той или иной сфере юридической деятельности.

Целью дисциплины «Криминалистика» является получение основных знаний о закономерностях механизма преступления, возникновения информации о нем и его участниках, закономерностях собирания, оценки исследования и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей специальных методах и средствах расследования преступлений; усвоение структуры и функций системы криминалистики; усвоение роли и места криминалистики в системе юридических и других наук; изучение основных понятий, задач и методов криминалистики; формирование знаний, умений и навыков, применение криминалистических средств и методов в вопросах практической реализации борьбы с преступностью.

Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи:

- изучить и закрепить криминалистические знания и практики применения этих знаний;
- сформировать навыки правильного анализа криминалистических ситуаций, правовых норм, регулирующих отношения, возникающие в ходе практической реализации следственных действий и их применение в конкретных ситуациях;
- выработать умения и навыки самостоятельного анализа криминалистической ситуации и принятие решений, необходимых для выявления, предупреждения, пресечения готовящихся преступлений и быстрого и полного расследования уже совершенных.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Криминалистика» изучается по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» в обязательной части учебного плана и

реализуется на 3 году обучения (5 семестр – очная форма обучения и 6 семестр – очно-заочная и заочная формы обучения).

Место дисциплины «Криминалистика» определено ролью правоохранительных органов государственной власти в решении задач защиты личности, общества и государства от противоправных посягательств на охраняемые законом интересы.

В теоретической подготовке обучающихся место данной дисциплины определяется значением знаний основ криминалистики в вопросах защиты интеллектуальной собственности от противоправных и преступных посягательств на основе юридически обоснованных и проверенных практикой криминалистических средств и методов.

Криминалистика занимает особое место в системе уголовно-правовой сферы деятельности, поскольку исследует взаимодействие как материальных объектов, так и людей. В отличие от смежных юридических направлений, криминалистика изучает не только социальные явления в сфере уголовно-правовых отношений, но и органическую и неорганическую природу – объект познания естественных и теоретических наук. Специфика познаваемого комплекса объектов обуславливает необходимость активного использования в криминалистике новых исследовательских и практических данных смежных юридических направлений.

Криминалистика, как прикладная юридическая наука, разрабатывает методы, приемы и рекомендации, способствующие повышению эффективности уголовного преследования на досудебных стадиях.

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ (АСТРОНОМИЧЕСКИХ) ЧАСОВ ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Виды занятий	Объем дисциплины		
	Форма обучения		
	Очная форма обучения	Очно-заочная форма обучения	Заочная форма обучения
Объем зачетных единиц	4	4	4
Общая трудоемкость в часах	144	144	144
Аудиторные занятия	60	34	14
Лекции	30	16	6
Практические занятия (семинары)	30	18	8
Самостоятельная работа	57	83	121
Контроль	27	27	9
Форма контроля	Экзамен	Экзамен	Экзамен

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. Учебно-тематический план курса и распределение компетенций по темам занятий

Наименование темы	Формируемые компетенции (или их части)																	
	УК-1	УК-3	УК-4	УК-6	УК-9	УК-11	ОПК-2	ОПК-3	ОПК-5	ОПК-6	ОПК-7	ОПК-8	ОПК-9	ПК-2	ПК-3	ПК-4	ПК-6	ПК-7
Тема 1. Предмет и методы криминалистики, ее связь с другими правовыми дисциплинами: судебной медициной, судебной психиатрией, психологией	+	+	+	+	+													
Тема 2. Механизм преступления. Специфические аспекты криминалистического изучения преступной деятельности, криминалистическая характеристика преступлений	+	+	+	+	+													
Тема 3. Моделирование и прогнозирование при расследовании преступлений	+	+	+	+	+													
Тема 4. Идентификация и диагностика в криминалистике	+	+	+	+	+													
Тема 5. Криминалистическая ситуация и версия	+	+	+	+		+												
Тема 6. Понятие и структура криминалистической техники	+	+	+	+			+											
Тема 7. Криминалистическая фотография, аудио и видео запись	+	+	+	+			+											
Тема 8. Криминалистическая габитоскопия. Идентификация человека по						+	+	+	+	+								

признакам внешности (словесный портрет)																	
Тема 9. Трасология, дактилоскопия						+	+	+	+		+						
Тема 10. Криминалистическое оружеведение. Судебная баллистика						+	+	+	+			+					
Тема 11. Криминалистическое исследование документов. Почерковедение						+	+	+	+			+					
Тема 12. Криминалистическая экспертиза и ее виды. Методы криминалистического исследования различных материалов, веществ и следов не являющихся объектами изучения традиционных криминалистических экспертиз (КВМИ)						+	+	+	+			+				+	+
Тема 13. Криминалистическая тактика						+	+	+	+			+					
Тема 14. Тактика осмотра места происшествия, задержания, обыска, освидетельствования, выемки, допроса Следственный эксперимент. Проверка показаний на месте						+	+	+	+			+			+	+	+	+
Тема 15. Криминалистическая методика расследования преступлений						+	+	+	+			+					
Тема 16. Методологические основы расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами, лицами с психическими аномалиями, иностранными						+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+

гражданами, несовершеннолетними																	
Тема 17. Основы методики расследования преступлений по горячим следам и по ранее не раскрытым преступлениям						+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+
Тема 18. Противодействие расследованию. Методики исследования алиби, инсценировки, лжесвидетельства						+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+

3.2. Содержание разделов дисциплины (модуля) и контрольные вопросы для самостоятельной работы (самоконтроля) обучающихся

Тема 1. Предмет и методы криминалистики, ее связь с другими правовыми дисциплинами: судебной медициной, судебной психиатрией, психологией

Общие и частные задачи криминалистики как прикладной науки применительно к раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. Объект криминалистического изучения с точки зрения деятельностного подхода. Структура преступной и криминалистической деятельности. Преступная деятельность и деятельность по ее раскрытию как объекты криминалистики. Предмет криминалистического изучения в объектах криминалистики. Понятие науки криминалистики.

Криминалистика в системе научного знания и в системе юридических наук Криминально-правового цикла. Характер ее взаимосвязи с указанными науками. Криминалистическое, уголовно-правовое, процессуальное и криминалистическое знания о преступлении. Взаимосвязь криминалистики с судебной медициной, судебной психиатрией, судебной статистикой, общей и юридической психологией и логикой. Роль и место естественных и технических наук в системе криминалистических знаний.

Система криминалистики. Теория и методология криминалистики, Криминалистическая техника, тактика и методика расследования отдельных видов преступлений.

Контрольные вопросы:

1. Дайте понятие общих и частных задач криминалистики.
2. Что является объектом криминалистического изучения?
3. Что такое предмет криминалистического изучения?
4. Дайте общее понятие науки криминалистики.

5. Роль и место криминалистики в системе научных знаний и в системе юридических наук.

6. Как строится система криминалистики?

7. Какие общенаучные методы применяются в криминалистику?

8. Перечислите частно-научные методы, применяемые в криминалистику.

9. Какие специальные методы криминалистики Вам известны? Назовите критерии их допустимости.

Тема 2. Механизм преступления. Специфические аспекты криминалистического изучения преступной деятельности, криминалистическая характеристика преступлений

Закономерность механизма преступления:

- закономерности выбора и реализации способа подготовки совершения и сокрытия преступления;
- закономерности установления и развития связей между элементами механизма преступления;
- закономерности возникновения и развития явлений, связанных с преступлением до, во время и после его совершения.

Криминалистическая характеристика преступления.

Образование следов преступления. Отражение события преступления и его запечатление в сознании человека и на предметах обстановки места пришествия и процессах возникновения. Использование информации о преступлении, его участниках, оценка и исследование доказательств в ходе производства по уголовному делу.

Классификация информации о расследуемой доказательственной и иной криминалистически значимой информации о расследуемом преступлении. Структурный характер степени проявления информации о преступлении вовне. Средства фиксации указанной информации.

Понятие и содержание отдельных элементов криминалистической характеристики. Основные направления их криминалистического изучения. Характер закономерных связей и взаимосвязей между элементами характеристики.

Криминальные и криминалистические ситуации. Понятие и классификация криминальных и криминалистических ситуаций. Следственная ситуация — понятие, классификация. Следственная ситуация и криминалистическая характеристика преступления.

Контрольные вопросы:

1. Какие закономерности механизма преступления Вам известны?
2. Дайте понятие криминалистической характеристики преступления.
3. Определите роль и место диалектического метода познания в науки криминалистики.
4. Какие виды отражения события преступления Вам известны?

5. Назовите формы и методы использования информации о преступлении в ходе раскрытия и расследования преступлений.

6. Что из себя представляют материальные и идеальные следы преступления?

7. Назовите основные средства фиксации указанной информации.

8. Как Вы понимаете криминалистическую характеристику преступления.

9. Раскройте понятие и содержание отдельных элементов криминалистической характеристики преступления.

Тема 3. Моделирование и прогнозирование при расследовании преступлений

Понятие и основные задачи криминалистического моделирования и прогнозирования в предупреждении преступлений. Место криминалистической техники в разработке и осуществлении мер предупреждения преступлений.

Криминалистическое моделирование. Понятие. Связь с другими методами познания. Материальное, мыслительное, логико-математическое и другие виды моделирования, используемые в криминалистике как науке и практической деятельности: предметное, физическое, предметно-математическое, знаковое, информационное. Особенности построения криминалистической модели и экспериментирование с ней. Анализ выводной информации.

Становление криминалистического прогнозирования, его понятие, цели и задачи. Цели криминалистического прогнозирования в практике расследования преступлений. Принципы криминалистического прогнозирования. Методология и методы криминалистического прогнозирования. Информационные источники криминалистического прогнозирования. Критерии оценки и формы реализации криминалистических прогнозов.

Контрольные вопросы:

1. Дайте понятие и назовите основные задачи криминалистической профилактики.

2. Назовите основные цели и задачи криминалистического прогнозирования.

3. Перечислите и дайте краткую характеристику принципов криминалистического прогнозирования.

4. Какие информационные источники криминалистического прогнозирования Вам известны?

5. Назовите формы реализации криминалистических прогнозов.

6. Как Вы понимаете криминалистическое моделирование и как оно связано с другими методами познания?

7. Дайте понятие метода моделирования.

8. Каково его практическое применение в раскрытии и расследовании преступлений?
9. Назовите и дайте краткую характеристику видов моделирования.
10. Что общего и в чем различие методов моделирования и прогнозирования?

Тема 4. Идентификация и диагностика в криминалистике

Понятие криминалистической идентификации. Задача идентификации, ее связь и соотношение с поисковой деятельностью и доказыванием.

Объекты идентификации. Понятие и принцип разграничения искомого и поверяемого объектов, идентифицируемых и идентифицирующих объектов. Идентификационные признаки и свойства. Классификация идентификационных признаков. Идентификационное поле.

Стадии процесса идентификации: предварительное исследование, раздельное исследование, сравнительное исследование, оценка результатов. Общая методика исследования на каждой стадии.

Уровни и циклы идентификационного исследования. Классификация выводов о тождестве.

Классификация форм идентификации: а) по процессуальным условиям ее проведения; б) по субъекту; в) по типу идентифицируемого объекта; г) по характеру идентификационного поля; д) по механизму отражения свойств в идентифицирующих объектах; е) по форме выражения информации.

Роль идентификации в исследовании причинной связи по уголовному делу и в установлении доказательственных фактов и предмета доказывания. Криминалистическая диагностика.

Основы криминалистической диагностики. Понятие, задачи и виды криминалистической диагностики, и криминалистическая идентификация. Классификация объектов криминалистической диагностики.

Контрольные вопросы:

1. Дайте понятие и назовите основные задачи криминалистической идентификации.
2. Назовите объекты идентификации, их признаки и свойства.
3. Дайте классификацию форм идентификации.
4. Определите роль и место криминалистической идентификации в раскрытии и расследовании преступлений.
5. Дайте понятие криминалистической диагностики и назовите основные объекты диагностического исследования.

Тема 5. Криминалистическая ситуация и версия

Криминалистическая версия. Роль гипотетических форм мыслительной деятельности в познании события прошлого. Криминалистическая версия как вид гипотетического познания при расследовании и других видах криминалистической деятельности. Ее понятие и логическая природа.

Основания построения версии. Классификация криминалистических версий по объему, субъектам выдвижения, степени определенности, степени сложности и др. Процесс построения версий. Требования, предъявляемые к процессу проверки версий.

Планово-организационное обеспечение расследования как одного из сложнейших видов криминалистической деятельности. Планирование и организация расследования. Понятие и предмет их интереса.

Контрольные вопросы:

1. Дайте понятие и классификацию криминальных и криминалистических ситуаций.
2. Чем отличается следственная ситуация от криминалистической характеристики преступления?
3. Криминалистическая версия: понятие и логическая природа, классификация криминалистических версий.
4. Какие требования, предъявляются к процессу построения версий?
5. Какие требования, предъявляются к процессу проверки?
6. Перечислите и дайте краткую характеристику видов следственных версий.
7. Назовите виды типовых следственных ситуаций.

Тема 6. Понятие и структура криминалистической техники

Понятие, предмет и система криминалистической техники, ее задачи и объекты изучения, Достижения естественных и технических наук — основной источник ее развития. Традиционные и нетрадиционные отрасли этой части криминалистики. Ее роль в разработке методов предупреждения преступлений. Научно-технические средства и методы, используемые для обнаружения, фиксации, изъятия следов и других вещественных доказательств преступления. Научно-технические средства и методы фиксации сообщений.

Криминалистические комплекты для оперативных работников, следователей, прокуроров-криминалистов. Поисковые приборы, диктофоны, магнитофоны, видеомагнитофоны. Передвижные криминалистические лаборатории (ПКЛ).

Научно-технические средства и методы, используемые для лабораторного исследования вещественных доказательств. Микроскопическая, измерительная, аналитическая, вычислительная техника, основные задачи ее применения. Возможности исследования объектов в невидимых лучах спектра: рентгеновских, ультрафиолетовых, инфракрасных. Люминесцентный анализ. Спектральный анализ. Использование радиоактивных изотопов.

Контрольные вопросы:

1. Охарактеризуйте понятие, предмет и систему криминалистической техники.
2. Какие научно-технические средства и методы используются в криминалистику? Дайте их квалификацию.
3. Назовите принципы применения криминалистической техники в раскрытии и расследовании преступлений.
4. Какие криминалистические комплекты для оперативных работников, следователей, прокуроров-криминалистов Вам известны?
5. Укажите источники доказательственной и ориентирующей информации.
6. Какие компьютерные системы используются при принятии следователем криминалистических решений?
7. Назовите основные виды автоматизированных информационно поисковых систем, применяемых в деятельности следователя.
8. Как используются в процессе расследования компьютерные данные, полученные из ИПС МВД и Интерпола?

Тема 7. Криминалистическая фотография, аудио и видео запись

Криминалистическая фотография, видео- и звукозапись. Средства и методы криминалистической фотографии, используемые в раскрытии и расследовании преступлений.

Информационно-аналитическая работа при расследовании преступлений. Источники доказательственной и ориентирующей информации. Повышение эффективности информационно-аналитической работы путем внедрения в деятельность следователей средств вычислительной техники, Компьютерные системы поддержки процесса принятия следователем криминалистических решений, их виды.

Использование средств вычислительной техники при составлении процессуальных документов. Автоматизированные информационно-поисковые системы в деятельности следователя, их виды, основные направления использования. Использование в процессе расследования компьютерных данных, полученных из ИПС МВД и Интерпола.

Контрольные вопросы:

1. Судебно-исследовательская фотография
2. Судебно-оперативная фотография: понятие, виды и методы
3. Требования, предъявляемые к процессуальному закреплению результатов фотосъемки.
4. Порядок оформления фототаблиц.
5. Звуко- и видеозапись как средства фиксации материальной и вербальной информации. Методы и приемы осуществления звуко- и видеозаписи при расследовании преступлений.

6. Технические средства прослушивания и фиксации телефонных и иных переговоров.

7. Требования, предъявляемые к процессуальному оформлению результатов применения средств звуко- и видеозаписи.

Тема 8. Криминалистическая габитоскопия. Идентификация человека по признакам внешности (словесный портрет)

Понятие, научные основы и задачи криминалистического учения о внешности человека (габитология). Характеристика элементов и признаков внешности, их классификация. Собственные элементы и признаки (функциональные и общефизические). Особые броские приметы. Сопутствующие (дополнительные) элементы и их признаки.

Система описания элементов и их признаков.

Источники информации о признаках внешности. Способы фиксации признаков внешности (описание, фотографирование, видеозапись, рисованные и композиционные портреты — "изоробот", "фоторобот"), объемные маски и модели.

Использование информации о признаках внешности в розыскных, идентификационных целях и криминалистической регистрации.

Криминалистическая фото портретная экспертиза, предмет и назначение, ее возможности.

Методика комплексной идентификации личности, использование математических и кибернетических методов исследования.

Контрольные вопросы:

1. Дайте понятие словесного портрета и системы описания признаков внешности человека.
2. Назовите и дайте общую характеристику статических (анатомических) признаков внешности человека.
3. Охарактеризуйте динамические (функциональные) признаки внешности человека.
4. В чем особенности описания особых и броских примет?
5. Каково практическое значение сопутствующих признаков в раскрытии и расследовании преступлений?

Тема 9. Трасология, дактилоскопия

Понятие и виды следов в криминалистике. Система криминалистического следоведения. Понятие, сущность и значение криминалистического исследования следов. Трассология и следоведение. Следы в широком и узком смысле. Механизм образования следов. Классификация объектов следообразования. Взаимодействие, связь объектов следообразования.

Классификация следов в зависимости от основных объектов следообразования, от механизма и характера следообразования. Следы-предметы, следы-вещества.

Механизм образования следов-отображений внешнего строения объектов. Понятие следового контакта. Классификация следов-отображений внешнего строения.

Следы рук, структура, морфологические особенности и свойства, Папиллярные узоры, их типы, виды. Обнаружение, фиксация и изъятие следов рук. Основные виды идентификации человека по следам рук.

Следы ног и обуви человека, их классификация. Криминалистическое значение изучения указанных следов. Выявление, фиксация и изъятие следов ног. Дорожка следов ног, ее основные элементы. Значение ее изучения.

Следы зубов и других частей тема человека, их свойства, обнаружение и фиксация. Следы орудий, инструментов и производственных механизмов, их классификация, обнаружение, фиксация и изъятие. Следы транспортных средств. Транспортное средство как объект криминалистического исследования, задачи, разрешаемые в процессе такого исследования. Классификация следов транспортных средств. Признаки направления движения транспортного средства.

Трасологические экспертные исследования, их виды, порядок назначения, разрешаемые вопросы и основные методы исследования.

Контрольные вопросы:

1. Дайте понятие и общую характеристику следов и следообразования в криминалистике.
2. Назовите основные объекты следообразования.
3. Дайте понятие дактилоскопического исследования следов рук человека.
4. Перечислите и дайте характеристику видов попиллярных узоров.
5. Назовите и дайте краткую характеристику следов взлома.
6. Какие виды трасологических экспертных исследований вам известны и каков порядок их назначения?

Тема 10. Криминалистическое оружеведение. Судебная баллистика.

Понятие и система криминалистического оружеведения. Понятие и система данной отрасли криминалистических исследований. Факторы, лежащие в основе ее формирования. Объекты исследования данной отрасли.

Понятие криминалистической баллистики, ее научные основы. Ее место в системе данной отрасли исследований, значение в следственной, экспертной и судебной практике. Объекты баллистики. Огнестрельное оружие, его криминалистическое понятие и классификация. Механизм образования следов на гильзе и снаряде (пуле, дроби, картечи) при заряжании оружия и выстреле. Выясняемые обстоятельства и возможности исследования.

Осмотр места происшествия. Осмотр и предварительное исследование огнестрельного оружия, патронов и их элементов, поврежденных преград, следов выстрела, способы их обнаружения, хранения, фиксации и изъятия.

Идентификация оружия по следам на стреляных гильзах. Идентификация оружия по следам на выстрелянных пулях. Идентификация гладкоствольного оружия по следам на многоэлементных снарядах (дробь, картечь). Идентификационные исследования боеприпасов.

Подготовка материалов и назначение криминалистической баллистической экспертизы, вопросы, разрешаемые ею. Основы методики баллистических экспертных исследований.

Криминалистическое исследование взрывных устройств и взрывчатых веществ. Виды взрывных устройств, средств взрывания и взрывчатых веществ. Следы взрыва. Осмотр места взрыва. Взрывотехническая экспертиза и решаемые ею вопросы.

Понятие холодного оружия и холодного метательного оружия, основные признаки, классификация. Ситуации, при которых холодное оружие становится объектом криминалистического исследования.

Задачи криминалистического исследования холодного оружия. Специфика экспертного исследования при решении вопроса об отнесении объекта к холодному оружию. Особенности криминалистического исследования холодного метательного оружия. Криминалистическое исследование объектов, на которых могут быть обнаружены следы применения холодного оружия. Особенности установления связи между объектами при применении холодного оружия.

Контрольные вопросы:

1. Дайте понятие и охарактеризуйте систему криминалистического оружеведения.
2. Назовите основные задачи и практическое значение криминалистической баллистики в раскрытии и расследовании преступлений.
3. Перечислите и дайте краткую характеристику объектов баллистики.
4. Какие виды криминалистических исследований и какие задачи решаются с их помощью.
5. Дайте классификацию огнестрельного и холодного оружия.
6. Назовите повреждающие факторы взрыва и дайте краткую классификацию взрывчатых устройств и взрывчатых веществ.

Тема 11. Криминалистическое исследование документов. Почерковедение

Документ как объект криминалистического исследования. Общие правила обращения с документами — вещественными доказательствами. Следственный осмотр документов, его задачи, методы, фиксация результатов. Виды криминалистического исследования документов,

Почерковедческое исследование документов Понятие письма (письменной речи), почерка. Научные основы криминалистического почерковедения. Навыки письма. Закономерности формирования и изменения навыков письма. Учение И. П. Павлова о динамическом стереотипе и его развитие в современной психофизиологии. Индивидуальность письма и вариационность его признаков, идентификационные признаки письма, их классификация.

Вопросы, разрешаемые почерковедческой экспертизой, и ее возможности. Методика почерковедческой экспертизы. Особенности почерковедческого исследования подписи. Использование методов и средств кибернетики и математики.

Автороведческое исследование документов Науковедческие основы криминалистического автороведения. Признаки языковых навыков письменной речи, их классификация. Идентификационные и диагностические задачи криминалистического автороведения.

Понятие технико-криминалистического исследования документов. Виды и способы подделки документов.

Понятие, способы и признаки изменений первоначального содержания документов и методы их обнаружения. Способы восстановления первоначального содержания документов.

Выявление невидимых и слабо различимых текстов. Восстановление и исследование текста сожженных и разорванных документов.

Возможности исследования материалов документов; бумаги, красящих веществ, клеящих веществ и т.д.

Контрольные вопросы:

1. Дайте общее понятие и охарактеризуйте систему криминалистического документоведения.
2. Назовите общие правила обращения с документами.
3. Перечислите и охарактеризуйте признаки письменной речи.
4. Дайте краткую характеристику автороведческого исследования документов.
5. Назовите способы подделки документов.

Тема 12. Криминалистическая экспертиза и ее виды. Методы криминалистического исследования различных материалов, веществ и следов, не являющихся объектами изучения традиционных криминалистических экспертиз (КВМИ)

Понятие и традиционные виды криминалистических экспертиз: судебно-трассологическая, судебно-баллистическая, взрыво-техническая, судебная экспертиза холодного оружия, судебно-почерковеческая, автороветческая экспертиза, судебно-техническая экспертиза, судебно-фототехническая, видео-фоноскопическая и т.д. Классификация судебных экспертиз: по объему исследования, по характеру специальных познаний, по

последовательности проведения, по месту проведения, по количеству экспертов. Тактики назначения и производства экспертиз. Подготовка и назначение судебной экспертизы. Классификация образцов для сравнительного исследования. Требования доброкачественности образцов.

Следы материалов, веществ и изделий из них. Механизм их образования. Обнаружение, фиксация и изъятие этих следов.

Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий из них (КЭМВИ), разрешаемые вопросы, основные методы исследования.

Криминалистическое исследование запаховых следов (криминалистическая одорология).

Понятие, научные основы, задачи, объекты и методы криминалистической одорологии. Возможности одорологической идентификации и ее роль в раскрытии и расследовании преступлений.

Запаховый след и его свойства; факторы, влияющие на сохранность запаховых следов. Основные правила и приемы обнаружения, изъятия, консервации и хранения запаховых следов.

Лабораторное исследование запаховых следов с использованием биодетектора (одорологическая идентификация).

Использование служебно-розыскной собаки в ходе осмотра места происшествия.

Криминалистическое исследование средств звуко-, видеозаписи и акустической информации (видеофоноскопическая экспертиза).

Понятие видеофоносконического исследования. Задачи, объекты и методы исследования. Звуко- и видеозапись, и характер содержащейся в ней информации. Возможности видеофоноскопической экспертизы.

Контрольные вопросы:

1. Назовите основные задачи криминалистического исследования материалов, веществ и изделий.
2. Назовите основные виды и криминалистического исследования материалов, веществ, изделий.
3. Какими возможностями обладает криминалистическое исследование?
4. Назовите традиционные виды криминалистических экспертиз.
5. Дайте классификацию судебных экспертиз.
6. Назовите требования к подготовке и назначению судебной экспертизы.
7. Какие требования предъявляются к образцам для сравнительного исследования?
8. Что такое криминалистическая одорология и что является объектами ее исследования?

Тема 13. Криминалистическая тактика

Криминалистическая тактика как часть криминалистики: понятие, задачи, структура и содержание. Ее связь и соотношение с криминалистической техникой и криминалистической методикой расследования. Понятие следственной тактики. Использование данных логики, психологии, науки управления, научной организации труда и других наук.

Понятие, содержание, структура и логико-информационное содержание следственного действия, тактического приема, тактической операции. Тактика следственных действий и ее соотношение с процессуальным порядком их производства. Тактические рекомендации и процессуальные нормы, их соотношение. Тактические комбинации. Проблема и критерии допустимости тактических приемов и их комбинации. Тактические аспекты организации и планирования отдельных следственных действий и тактических операций. Возможности и условия применения тактических приемов при расследовании дела в суде.

Планирование и организация следственных действий и тактических операций. Общие вопросы, подлежащие включению в план следственных действий и тактических операций. Форма планов.

Контрольные вопросы:

1. Дайте понятие, назовите задачи, структуру и содержание криминалистической тактики.
2. Как вы понимаете тактику следственных действий?
3. Назовите критерии допустимости тактических приемов.
4. Назовите особенности применения тактических приемов при расследовании в судебном заседании.

Тема 14. Тактика осмотра места происшествия, задержания, обыска, освидетельствования, выемки, допроса Следственный эксперимент. Проверка показаний на месте

Виды следственного осмотра. Основные задачи осмотра места происшествия. Этапы и стадии осмотра места происшествия. Действие следователя в ходе подготовительного этапа осмотра места происшествия: а) до выезда на место происшествия; б) по прибытии на место происшествия. Действие следователя в ходе исследовательского этапа в ходе расследования места преступления: общий осмотр (статическая стадия); детальный осмотр (динамическая стадия). Способы фиксации хода и результатов осмотра места происшествий.

Виды задержания. Подготовка к задержанию. Порядок действий при задержании.

Задачи обыска. Виды обыска. Подготовка к обыску. Тактические правила обыска. Методы обыска. Порядок действий при обыске помещений. Фиксация хода и результатов обыска.

Понятие выемки. Тактика проведения выемки. Отличие выемки от обыска.

Понятие освидетельствования. Тактика освидетельствования. Особенности освидетельствования и отличия от следственного осмотра.

Виды допроса. Подготовка к допросу. Стадии первоначального допроса. Основные приема допроса в условия бесконфликтной ситуации. Основные приемы допроса в условиях конфликтной ситуации. Приемы установления психологического контакта с допрашиваемым. Понятие и порядок проведения очной ставки.

Понятие эксперимента как метода познания. Роль эксперимента в исследовательских действиях следователя, специалиста и эксперта при производстве отдельных следственных действий.

Следственный эксперимент как самостоятельное следственное действие. Виды и задачи следственного эксперимента. Следственный эксперимент как форма моделирования динамических явлений и процессов. Условия проведения. Участники следственного эксперимента и их роль.

Подготовка к следственному эксперименту. Обеспечение условий, необходимых для производства опытов, инструктаж участников.

Тактические приемы проведения следственного эксперимента. Использование научно-технических средств. Фиксация условий, хода и результатов следственного эксперимента.

Оценка доказательственного значения следственного эксперимента.

Задачи проверки показаний на месте. Подготовка к проверке показаний на месте. Тактические приемы проверки показаний на месте. Отличия проверки показаний на месте от следственного эксперимента.

Контрольные вопросы:

1. Что из себя представляет эксперимент как метод познания?
2. Назовите виды и задачи следственного эксперимента.
3. Какие вы знаете условия проведения следственного эксперимента?
4. Назовите и дайте краткую характеристику тактических приемов следственного эксперимента.
5. Охарактеризуйте тактические приемы проверки показаний на месте и проведите их отличия от следственного эксперимента.
6. Назовите виды следственного осмотра.
7. Перечислите и дайте краткую характеристику этапам осмотра места происшествия.
8. Какие виды задержания вам известны и каков порядок действий при задержании?

9. Дайте понятие обыска, назовите виды и тактические правила обыска. Что отличает обыск от выемки?

10. Назовите особенности тактики освидетельствования и в чем отличие от следственного осмотра?

11. Назовите и дайте краткую характеристику тактических приемов производства допроса в условиях бесконфликтных и конфликтных ситуаций.

Тема 15. Криминалистическая методика расследования преступлений

Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования. Информационные источники методики расследования. Общетеоретическая ее часть и частные методики расследования. Понятие методической рекомендации.

Научные основы методики расследования. Диалектический метод как основа методологии криминалистики и базовый метод познания ее объектов. Взаимодействие общественных, естественных и технических наук и его влияние на методологию криминалистики. Общенаучные методы и подходы. Метод системного анализа синтеза. Роль дедукции, индукции, традукции, аналогии. Гипотетический метод познания. Метод моделирования. Значение формализации информации, создание криминалистических алгоритмов и программ для ЭВМ. Использование логических приемов: анализа, синтеза, сравнения, абстракции, обобщения, классифицирования. Частно-научные методы физики, химии, социологии, психологии и других наук. Специальные методы криминалистики, их характеристика, критерии их допустимости. Научное обобщение следственной, судебной и экспертной практики как источник формирования специальных криминалистических методов и средств. Инструментально-аналитические методы. Криминалистические методики. Соотношение и связь методов научного и практического криминалистического исследования.

Информационно-теоретические начала методики расследования. Общие принципы методики. Информационная структура частных методик. Криминалистическая классификация преступлений. Методологические начала методики расследования. Организационно-управленческие и технологические методы ведения расследования. Аналитико-познавательные методы изучения данных расследования.

Ситуационные особенности этапов расследования. Виды типовых следственных ситуаций, характерных для разных этапов расследования, и основные направления расследования в каждом из них.

Контрольные вопросы:

1. Назовите понятие, задачи, предмет и структуру методики расследования.

2. Что из себя представляет информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности?

3. Дайте понятие криминалистической регистрации и назовите ее объект.

4. Какие виды оперативно-справочных учетов вам известны?

5. Какое практическое значение имеют криминалистические учеты в расследовании и раскрытии преступлений?

6. Дайте криминалистическую классификацию преступлений.

7. Дайте криминалистическую характеристику убийств.

8. Назовите типичны следственные ситуации и типичные следственные версии по делам об убийствах.

9. Какие главные задачи стоят перед следователем на начальном этапе расследования убийств.

10. Назовите особенности методики расследования грабежей и разбоев.

11. Перечислите типичные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования грабежей и разбоев.

12. Дайте общую характеристику особенностей методики расследования вымогательства.

Тема 16. Методологические основы расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами, лицами с психическими аномалиями, иностранными гражданами, несовершеннолетними

Общие черты криминалистической характеристики организованной преступности. Ее типовая структура и особенности отдельных составных структурных элементов.

Основные положения методики раскрытия и расследования преступлений, совершаемых организованными группами. Виды и уровни указанной методики. Особенности методик до следственного собирания необходимой информации об указанной преступной деятельности. Типовые следственные ситуации и особенности методик расследования в каждой их них. Методы нейтрализации преступного противодействия организованных групп расследованию. Особенность отдельных следственных действий и криминалистических операций.

Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемая несовершеннолетними. Следственные версии, планирование и особенности расследования.

Особенности расследования преступлений, совершенных лицами с психическими аномалиями.

Особенности методики расследования преступлений, совершенных иностранными гражданами.

Контрольные вопросы:

1. Дайте характеристику организованной преступной деятельности.

2. чем состоят особенности доследственного этапа собирания необходимой информации.

3. Назовите методы нейтрализации преступного противодействия расследованию.

4. Перечислите и охарактеризуйте особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними.

5. Дайте общую характеристику методики расследования преступлений, совершенных лицами с психическими аномалиями.

Тема 17. Основы методики расследования преступлений по горячим следам и по ранее не раскрытым преступлениям

Понятие и задачи методики расследования по "горячим" следам преступлений. Понятие "горячие" следы" преступления и ситуационная природа их существования.

Основные положения методики расследования по "горячим" следам. Условия и факторы, формирующие ситуации, позволяющие вести расследование по указанной методике. Основные принципиальные требования, предъявляемые к данной методике. Тактические особенности проведения отдельных следственных действий.

Особенности методики расследования не раскрытых преступлений прошлых лет: обстоятельства, подлежащие исследованию и оценке при анализе материалов по делу о нераскрытом преступлении; действие следователя по приостановленному уголовному делу; объекты изучения при работе следователя по нераскрытым преступлениям прошлых лет.

Контрольные вопросы:

1. Дайте понятие Расследованию по горячим следам и объясните ситуационную природу их существования.

2. Назовите условия и факторы, позволяющие вести расследование по данной методике.

3. Перечислите основные принципиальные требования к данной методике.

4. В чем особенности методики раскрытия преступлений прошлых лет?

5. Назовите и охарактеризуйте объекты изучения при работе следователя по нераскрытым прошлых лет

Тема 18. Противодействие расследованию. Методики исследования алиби, инсценировки, лжесвидетельства

Виды противодействия. Формы противодействия расследования. Средства и методы его преодоления.

Виды инсценировки: по субъекту, по целям, по месту, по времени, по содержанию. Материальные признаки инсценировки. Способы и методы разоблачения инсценировки.

Виды алиби. Порядок исследования алиби.

Построение конкурирующих моделей события преступления как обязательный метод преодоления противодействия расследования, разоблачение инсценировки, исследования алиби и лжесвидетельства.

Контрольные вопросы:

1. Назовите виды и формы противодействия расследованию.
2. Перечислите и охарактеризуйте материальные признаки инсценировки.
3. Определите порядок исследования алиби.
4. В чем суть и значение построения конкурирующих моделей при проверке алиби, преодолении противодействия, разоблачении инсценировки и лжесвидетельства.
5. Назовите признаки инсценировки кражи.

3.3. Активные и интерактивные формы проведения занятий

В качестве активных форм проведения занятий по дисциплине предлагается две формы: лекция-беседа и консультационная работа преподавателя. Выбор интерактивной формы предоставляется непосредственно преподавателю.

Лекция-беседа предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Неоспоримым преимуществом лекции-беседы является возможность расширить круг мнений сторон, привлечь коллективные знания и опыт, что имеет большое значение в активизации мышления обучающихся. Вопросы преподаватель может адресовать как всей аудитории, так и кому-то конкретно. Они могут быть как простые, способные сосредоточить внимание на отдельных важнейших элементах темы, так и проблемные. Обучающиеся, продумывая ответ на заданный вопрос, получают возможность самостоятельно прийти к тем выводам и обобщениям, которые преподаватель должен был сообщить им в качестве новых знаний, либо понять глубину и важность обсуждаемой проблемы, что повышает интерес и степень восприятия материала.

Консультационная работа преподавателя предполагает два вида консультаций: групповые и индивидуальные. На групповой консультации преподаватель называет тему предстоящего семинарского занятия, вопросы и порядок их обсуждения; дает краткий обзор источников и раскрывает их значение для наиболее полного рассмотрения соответствующих теоретических проблем. При этом он обращает внимание на наиболее сложные вопросы, на которые нужно обратить более пристальное внимание при разборе темы, дает советы о путях их преодоления; рекомендует

наиболее целесообразные способы организации самостоятельной работы. Проведение индивидуальных консультаций проводится преподавателем в специально отведенное время. В этом случае к нему за помощью могут обратиться как те, кто испытывает трудности в изучении данной темы, так и обучающиеся, которые хотели бы более глубоко разобраться в вопросах семинара.

Интерактивное обучение по дисциплине предполагает: регулярное обновление и использование электронных учебно-методических материалов; использование современных мультимедийных средств обучения; проведение аудиторных занятий в режиме реального времени посредством Интернета, когда обучающиеся и преподаватели имеют возможность не только слушать лекции, но и обсуждать ту или иную тематику, участвовать в прениях и т.д.

С целью качественной подготовки обучающихся по представленной дисциплине предполагается изучение дисциплины в следующих интерактивных формах: 1) работа в малых группах; 2) дискуссия.

Работа в малых группах – это одна из самых популярных стратегий, так как она дает всем обучающимся (в том числе и стеснительным) возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). Все это часто бывает невозможно в большом коллективе. Работа в малой группе — неотъемлемая часть многих интерактивных методов, например, таких, как мозаика, дебаты, общественные слушания, почти все виды имитаций и др.

При организации групповой работы, следует обращать внимание на следующие ее аспекты. Нужно убедиться, что обучающиеся обладают знаниями и умениями, необходимыми для выполнения группового задания. Нехватка знаний очень скоро даст о себе знать — обучающиеся не станут прилагать усилий для выполнения задания. Надо стараться сделать свои инструкции максимально четкими. Маловероятно, что группа сможет воспринять более одной или двух, даже очень четких, инструкций за один раз, поэтому надо записывать инструкции на доске и (или) карточках. Надо предоставлять группе достаточно времени на выполнение задания.

Дискуссия как метод интерактивного обучения успешно применяется в системе учебных заведений на Западе, в последние годы стала применяться и в нашей системе образования. Метод дискуссии (учебной дискуссии) представляет собой «вышедшую из берегов» эвристическую беседу. Смысл данного метода состоит в обмене взглядами по конкретной проблеме. Это активный метод, позволяющий научиться отстаивать свое мнение и слушать других.

Обычно предполагается, что из мышления рождается ответ на высказывание оппонента в дискуссии, поэтому разномыслие и рождает дискуссию. Однако дело обстоит как раз наоборот: спор, дискуссия рождает мысль, активизирует мышление, а в учебной дискуссии к тому же обеспечивает сознательное усвоение учебного материала как продукта мыслительной его проработки.

Метод дискуссии используется в групповых формах занятий: на семинарах-дискуссиях, собеседованиях по обсуждению итогов выполнения заданий на практических и лабораторных занятиях, когда обучающимся нужно высказываться. На лекции дискуссия в полном смысле развернуться не может, но дискуссионный вопрос, вызвавший сразу несколько разных ответов из аудитории, не приведя к выбору окончательного, наиболее правильного из них, создает атмосферу коллективного размышления и готовности слушать преподавателя, отвечающего на этот дискуссионный вопрос.

Дискуссия на семинарском (практическом) занятии требует продуманности и основательной предварительной подготовки обучаемых. Нужны не только хорошие знания (без них дискуссия беспредметна), но также наличие у обучающихся умения выражать свои мысли, четко формулировать вопросы, приводить аргументы и т. д. Учебные дискуссии обогащают представления обучающихся по теме, упорядочивают и закрепляют знания.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

4.1. Методические рекомендации по самостоятельному изучению курса (дисциплины)

Самостоятельная работа обучающихся, изучающих дисциплину «Криминалистика», рассматривается как одна из важнейших форм творческой деятельности обучающихся по преобразованию полученной информации в знания.

В структуру самостоятельной работы входит: работа обучающихся на лекциях и над текстом лекции после нее, в частности, при подготовке к практическим занятиям и экзамену); подготовка к практическим занятиям (подбор литературы к определенной проблеме, работа над источниками, составление реферативного сообщения или доклада и пр.), а также работа на практических занятиях, проблемное проведение которых ориентирует обучающихся на творческий поиск оптимального решения проблемы, развивает навыки самостоятельного мышления и умения убедительной аргументации собственной позиции. В качестве самостоятельной работы обучающихся на практическом занятии рассматривается также участие обучающихся в подведении итогов практического занятия, и оценка ими выступлений участников практического занятия.

Самостоятельная работа обучающихся – это индивидуальная или коллективная учебная деятельность, осуществляемая без непосредственного руководства преподавателя. Самостоятельная работа есть особо организованный вид учебной деятельности, проводимый с целью повышения эффективности подготовки обучающихся к последующим занятиям, формирования у них навыков самостоятельной отработки учебных заданий, а также овладения методикой планирования и организации своего самостоятельного труда в целом.

Являясь необходимым элементом дидактической связи различных методов обучения между собой, самостоятельная работа обучающихся призвана обеспечить более глубокое, творческое усвоение понятийного аппарата дисциплины.

Организация самостоятельной работы обучающихся должна строиться по системе поэтапного освоения материала. Метод поэтапного изучения включает в себя предварительную подготовку, непосредственное изучение теоретического содержания источника, обобщение полученных знаний.

Предварительная подготовка включает в себя уяснение цели изучения материала, оценка широты информационной базы анализируемого вопроса, выяснение его научной и практической актуальности. Изучение теоретического содержания заключается в выделении и уяснении ключевых

понятий и положений, выявлении их взаимосвязи и систематизации. Обобщение полученных знаний подразумевает широкое осмысление теоретических положений через определение их места в общей структуре изучаемой дисциплины и их значимости для практической деятельности.

Подготовка к практическим занятиям

Практические занятия проводятся для более полного освоения обучающимися основных вопросов дисциплины и являются одним из средств текущей аттестации уровня знаний и степени усвоения обучающимися учебного материала по мере его изучения.

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа:

1-й – организационный;

2-й - закрепление и углубление теоретических знаний.

На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает:

- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки.

Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию. Начинается он с изучения рекомендованной литературы. При этом необходимо помнить, что на лекции может быть рассмотрена не вся тема, а только ее часть. В таком случае остальная часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Изучение литературы состоит из двух вариантов:

Аннотирование литературы – перечисление основных вопросов, рассматриваемых автором в той или иной работе. При этом особое внимание уделяется вопросам, имеющим прямое отношение к изучаемой проблеме. Структура аннотации включает: данные об авторе, название работы (книги, статьи), её выходные данные, основные идеи работы, их новизна, личностное отношение к ним.

Конспектирование литературы - краткое и точное изложение какой-то статьи, книги, выступления, речи и т. п. Перед конспектированием необходимо прочитать до конца главу, раздел, книгу, статью. Затем составить план прочитанного, который позволит отвлечься от авторского текста, абстрагироваться от несущественных деталей и сформулировать основные мысли автора. Так достигается ясность и краткость записей.

Однако конспект должен соответствовать требованиям полноты основных идей и точности, для чего основные положения работы необходимо записывать в формулировках автора, указывая страницу, на которой изложена записываемая мысль. При конспектировании соблюдается и логика авторского изложения материала.

Ценность конспекта зависит не только от его содержания, но и оформления. Названия глав и параграфов следует записывать полностью. Авторскими словами записываются и определения. Примеры, в конспект

отбираются наиболее яркие, вносятся и свои личные. Принципиально важный материал (определения, тезисы, доказательства, выводы, оценки) желательно выделять знаками. Широкие, до трети страницы, поля конспекта используются для выражения своего отношения к изучаемому материалу.

Подготовка доклада

Доклад готовится для выступления на занятии или в учебном заведении перед преподавателями, учащимися, родителями.

При работе над докладом обучающийся должен проявлять максимум самостоятельности. Это необходимо не только для совершенствования умений самостоятельно работать с нормативными правовыми актами или научной литературой, но и для развития мысли, и юридической речи.

Работать над докладом рекомендуется в следующей последовательности:

- внимательно изучить литературу, рекомендованную по данному вопросу;
- оценить привлекаемую для доклада научную литературу, подумать над правильностью и доказательностью выдвигаемых авторами тех или иных положений;
- составить подробный план доклада;
- сопоставить рассматриваемые в изученных работах положения, факты, выделить в них общее и особенное, обобщить изученный материал в соответствии с намеченным планом доклада;
- тщательно продумать правильность изложенного в докладе того или иного положения, систематизировать аргументы в его защиту или против неправильных суждений;
- сделать необходимые ссылки на использованную в докладе психолого-педагогическую литературу, другие источники;
- подготовить к работе необходимые иллюстрации (примеры);
- использовать личные наблюдения и опыт.

Особое внимание необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.

Методические рекомендации по самостоятельной работе с учебным (научным) материалом

Организация самостоятельной работы обучающихся должна строиться по системе поэтапного освоения материала. Метод поэтапного изучения включает в себя предварительную подготовку, непосредственное изучение теоретического содержания источника, обобщение полученных знаний.

Предварительная подготовка включает в себя уяснение цели изучения материала, оценка широты информационной базы анализируемого вопроса, выяснение его научной и практической актуальности. Изучение теоретического содержания заключается в выделении и уяснении ключевых

понятий и положений, выявлении их взаимосвязи и систематизации. Обобщение полученных знаний подразумевает широкое осмысление теоретических положений через определение их места в общей структуре изучаемой дисциплины и их значимости для практической деятельности.

Методические рекомендации по работе с литературой и источниками права

Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебной деятельности, которая призвана, прежде всего, сформировать у обучающихся навыки работы с нормативно-правовыми актами.

При анализе нормативно-правовых актов обучающиеся должны обратить особое внимание на новую для обучающегося терминологию, без знания которой он не сможет усвоить содержание правовых документов, а в дальнейшем и ключевых положений изучаемой дисциплины в целом. В этих целях, как показывает опыт, незаменимую помощь оказывают всевозможные комментарии.

Изучение курса нужно начинать со знакомства с его программой. Затем четко осмыслить структуру каждой темы, логику её построения. Далее по списку литературы требуется подобрать относящиеся к конкретной теме нормативно-правовые акты, учебные материалы, дополнительные источники (книги, журналы и др.).

Среди учебной литературы, прежде всего, следует обратить внимание на учебники, а также на пособия, рекомендованные Министерством образования и науки РФ или допущенные в качестве базовых. Это относится, в том числе и к учебно-методическим пособиям.

При самостоятельном изучении основной рекомендованной литературы обучающимся необходимо обратить главное внимание на узловые положения, излагаемые в изучаемом тексте.

Необходимо внимательно ознакомиться с содержанием соответствующего блока информации, структурировать его и выделить в нем центральное звено. Обычно это бывает ключевое определение или совокупность сущностных характеристик рассматриваемого объекта. Для того, чтобы убедиться, насколько глубоко усвоено содержание темы, в конце соответствующих глав и параграфов учебных пособий обычно дается перечень контрольных вопросов, на которые обучающийся должен уметь дать четкие и конкретные ответы.

Работа с дополнительной литературой предполагает умение обучающихся выделять в ней необходимый аспект изучаемой темы (то, что в данном труде относится непосредственно к изучаемой теме). Это важно в связи с тем, что к дополнительной литературе может быть отнесен широкий спектр материалов (учебных, научных, публицистических и т.д.), в которых исследуемый вопрос рассматривается либо частично, либо с какой-то одной точки зрения, порой нетрадиционной.

В своей совокупности изучение таких подходов существенно обогащает кругозор обучающихся. В данном контексте следует учесть, что

дополнительную литературу целесообразно прорабатывать, во-первых, на базе уже освоенной основной литературы, и, во-вторых, изучать комплексно, всесторонне, не абсолютизируя чью-либо субъективную точку зрения.

Обязательный элемент самостоятельной работы обучающихся с правовыми источниками и литературой – ведение необходимых записей. Основными общепринятыми формами записей являются конспект, выписки, тезисы, аннотации, резюме, план.

Конспект – это краткое письменное изложение содержания правового источника, статьи, доклада, лекции, включающее в сжатой форме основные положения и их обоснование.

Выписки – это краткие записи в форме цитат (дословное воспроизведение отрывков источника, произведения, статьи, содержащих существенные положения, мысли автора), либо лаконичное, близкое к тексту изложение основного содержания.

Тезисы – это сжатое изложение ключевых идей прочитанного источника или произведения.

Аннотации, резюме – это соответственно предельно краткое обобщающее изложение содержания текста, критическая оценка прочитанного документа или произведения.

В целях структурирования содержания изучаемой работы целесообразно составлять ее план, который должен раскрывать логику построения текста, а также способствовать лучшей ориентации обучающегося в содержании произведения.

Самостоятельная работа обучающихся будет эффективной и полезной в том случае, если она будет построена исходя из понимания обучающимися необходимости обеспечения максимально широкого охвата информационно-правовых источников, что вполне достижимо при научной организации учебного труда.

Как работать над конспектом после лекции.

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект.

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре типа конспектов.

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника.

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания

материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).

В процессе изучения материала источника, составления конспекта нужно обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы.

После тщательного изучения и осмысления записей в конспекте, а также рекомендованных источников, целесообразно выполнение иллюстративных схем или таблиц, которые помогут разобраться в соотношении тех или понятий, логических связей между ними и их отличительных признаков.

4.2. Глоссарий

Автороведческая экспертиза - вид криминалистической экспертизы документов (рукописных, машинописных, полиграфических) по установлению автора текста. Решает идентификационные (является ли определенное лицо автором документа) и диагностические (пол, возраст, образовательный уровень, родной язык, наличие заболеваний и т.д.) задачи.

Автотехническая экспертиза - вид технической экспертизы, исследующей механизм и обстоятельства дорожно-транспортных происшествий, техническое состояние транспортных средств, их узлов и деталей, а также действия водителя и других участников дорожного движения.

Адгезия (от лат. adhaesio - прилипание) - сцепление поверхностей различных предметов. Учитывается при разработке и выборе дактилоскопических пленок.

Алиби (от лат. alibi - в другом месте) - в уголовном процессе обстоятельство, исключающее пребывание обвиняемого (подозреваемого) лица на месте преступления в момент его совершения. А. подлежит установлению при расследовании преступлений.

Альбомы преступников — один из видов вспомогательного криминалистического учета, используемый в оперативно-розыскных целях и для опознания лиц потерпевшими и свидетелями.

Альтернативный вывод эксперта - строго разделительное суждение специалиста, указывающее на возможность существования взаимоисключающих фактов. Предполагает необходимость выбора следователем или судом одного из суждений и исключения другого суждения как ложного при установленных обстоятельствах исследуемого события (явления, процесса).

Аналогия (от греч analogia - сходство) - соответствие, сходство предметов (явлений, процессов). Метод аналогии используется при построении криминалистических версий, разработке частных криминалистических методик и т.д.

Антропометрия (от греч. anthropos - человек, metreo - измеряю) - система уголовной регистрации преступников, состоящая в измерении частей тела и занесении результатов в регистрационную карту Разработка антропометрического метода осуществлена сотрудником парижской полиции А Бертильоном в 1879 г. А система регистрации введена в России в 1890 г. Ввиду сложности и трудоемкости система регистрации заменена дактилоскопической.

Ассоциативный допрос - один из тактических приемов допроса, построенный на использовании ассоциативных связей в памяти допрашиваемого. Напр , восстановление временных связей посредством анализа памятных событий, юбилейных дат и тд

Асфиксия (букв с греч - отсутствие пульса) - удушье, обусловленное кислородным голоданием Одна из причин смерти при убийствах (самоубийствах) путем удавления петлей, руками и другими предметами

Баллистика судебная (от нем ballistik, от греч ballo - бросаю) - отрасль криминалистической техники, изучающая огнестрельное оружие, боеприпасы, следы их действия, средства и методы собирания и исследования этих объектов

Баллистическая экспертиза — вид криминалистической экспертизы по установлению фактов, связанных с применением огнестрельного оружия. В ходе б э решаются задачи по установлению групповой принадлежности оружия и боеприпасов, их идентификации, определению направления и дистанции выстрела, возможности и времени производства выстрела и т.д.

Баллистические характеристики — основные данные, характеризующие конструктивные особенности, калибр оружия, механизм выстрела, массу заряда, начальную скорость пули и др

Белые линии - в дактилоскопии мелкие складки кожи, пересекающие папиллярные линии. Используются в качестве дополнительных идентификационных признаков

Бинокулярная лупа - оптическое приспособление для рассматривания обоими глазами мелких объектов. Используется в при производстве судебных экспертиз

Биологические экспертизы - класс судебных экспертиз, исследующих объекты растительного и животного происхождения Указанные объекты исследуются в целях установления принадлежности частей растения (животного) к определенному типу, роду, виду, конкретной особи либо их группе. К б. э. относят зоологическую, ботаническую, ихтиологическую, орнитологическую экспертизы, экспертизу продуктов животного происхождения.

Бинокулярный микроскоп - микроскоп с двойным окуляром.

Биологический микроскоп - микроскоп, предназначенный для микроскопии биологических объектов.

Близкого выстрела следы - дополнительные следы выстрела в баллистике: штанцмарка (след переднего среза ствола, следы термического

воздействия, отложения копоти, не полностью сгоревшие порошинки, поясок обтирания, пятна смазки). Используются для установления дистанции выстрела.

Боевое ручное огнестрельное оружие - оружие, предназначенное для решения боевых и оперативно-служебных задач, принятое в соответствии с нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации и состоящее на вооружении воинских формирований и ряда государственных военизированных формирований.

Вероятное заключение (вывод) эксперта - обоснованное предположение эксперта об установленном факте. Вероятные выводы отражают неполную убежденность в достоверности аргументов, допускают существование факта, но не исключают другого. Подлежит критической оценке в совокупности с другими доказательствами.

Версия криминалистическая (от лат. - versio - видоизменение, поворот) — логически построенное и обоснованное на фактических данных вероятное объяснение сущности события преступления, его отдельных обстоятельств, мотивов, причинной связи и иных фактов расследуемого преступления. В. к. служит целям раскрытия и расследования преступления, является составной частью планирования расследования.

Вещественное доказательство - материальный объект, свойства или состояние которого несут доказательственную информацию об обстоятельствах, входящих в предмет доказывания. В процессуальном смысле объект становится в. д. после его осмотра, описания в протоколе и приобщения к делу. В. д. -носители определенной криминалистически значимой информации

Вещная обстановка — совокупность объектов (вещей, предметов) на месте происшествия или производства следственных действий. Вещная обстановка несет криминалистически значимую информацию о механизме, способе преступления и лицах, его совершивших.

Взлом - способ проникновения в помещение, хранилище, сейф и другие объекты с целью похищения ценностей. В качестве инструментов взлома используются различные слесарные инструменты, приспособления, взрывчатые вещества. Следы взлома несут криминалистически значимую информацию о событии преступления и личности преступника.

Взрыв - освобождение большого количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени. В. осуществляется чаще всего за счет освобождения химической энергии взрывчатых веществ. В. сопровождается разрушением твердых предметов и массивным повреждением окружающей обстановки.

Взрывотехническая экспертиза - род инженерно-технических экспертиз, предметом исследования которых являются взрывные устройства, взрывчатые вещества и обстоятельства взрыва.

Взрывчатые вещества - химические соединения или их смеси, способные под воздействием внешнего импульса (удара, накола, нагрева,

детонации и др.) взрываться.

Вид экспертизы - элемент рода экспертизы, отличающийся особенностью предмета исследования в общем для рода объекте. Например, в технической экспертизе документов различают экспертизы реквизитов документов, экспертизы материалов документов, экспертизы оттисков печатей и штампов.

Видеозапись судебная - один из способов наглядной фиксации доказательств, действий, событий, фактов путем видеомагнитофонной записи. Используется как дополнительное средство фиксации следственных действий, чаще всего при осмотре места происшествия, допросе, следственном эксперименте, обыске, опознании.

Визирование - в судебной баллистике способ визуального или инструментального определения траектории полета снаряда (пули) относительно окружающей местности.

Внезапность - в криминалистической тактике неожиданность действий следователя или оперативного работника по отношению к участнику уголовного процесса. Используется как тактический прием при проведении допроса, очной ставки, обыска. В. может проявляться и со стороны участников уголовного процесса.

Возбуждение уголовного дела - начальная стадия уголовного процесса в Российской Федерации.

Воровство - кража, тайное похищение ценностей.

Восприятие — целостное отражение предметов, ситуаций, событий, действий, процессов, возникающее при их непосредственном наблюдении. В. является необходимым компонентом формирования показаний свидетеля, потерпевшего, обвиняемого. От адекватности и полноты восприятия зависят результаты следственных действий и их достоверность.

Временные отношения — отношения, связанные с установлением времени совершения преступления, длительности тех или иных событий и процессов. В криминалистике формируется частная криминалистическая теория В.о.

Выборка одорологическая - совокупность технических и тактических приемов использования служебно-розыскных собак для обнаружения объектов со следами запаха, (см. Одорология).

Вывод эксперта — завершающая часть заключения эксперта, в которой содержатся ответы на вопросы следователя или суда.

Выработанность почерка - в почерковедении один из общих двигательных признаков письма.

Габитоскопия (от лат. habitus - внешность, конституция, телосложение человека и греч. skopeo - наблюдать, рассматривать) - отрасль криминалистической техники, изучающая внешний облик человека, закономерности его формирования, средства и методы использования свойств внешности в целях установления и розыска лиц Под внешним обчиком человека понимается совокупность зрительно воспринимаемых внешних

данных. Различают общефизические, анатомические, функциональные признаки, сопутствующие элементы, особые и броские приметы

Генотипоскопическая экспертиза - современный метод идентификации личности, основанный на изучении генетического кода клетки живого организма - молекул ДНК - носителей генетической информации.

Глазок (кольцо) - деталь папиллярного узора, используемая для описания и идентификации отпечатков пальцев в дактилоскопических исследованиях.

Голография (греч. holos - весь, полный и grapho - пишу) - метод съемки объекта, основанный на интерференции волн. Позволяет получать на фотопластинку объемное изображение объекта. Как метод исследования используется в судебной экспертизе, ведутся разработки по использованию голографии в целях криминалистической регистрации.

Гомеоскопия - (от греч homoios - подобный, одинаковый и skopeo - смотрю) - раздел трасологии, изучающий методы идентификации и диагностики следов человека (ног, зубов, отдельных частей тела).

Грамматические признаки письма - особенности соблюдения или нарушения нормированного грамматического строя письма.

Графическая форма фиксации доказательств - форма описания доказательственной информации путем графических знаков (рисунков, чертежей, планов, схем), которые прилагаются к протоколам следственных действий либо иллюстрируют ход и результаты судебных экспертиз

Графология (от греч grapho - пишу и logos - слово, букв - учение о письме) - учение об определении пола, возраста, состояния и характера человека по почерку Почерковеды используют некоторые методы графологии для проведения почерковедческих экспертиз.

Графометрия (от греч grapho - пишу и metreo - измеряю) - в почерковедении метод исследования рукописных документов путем измерения букв. В современной практике не используется.

Давность следа - отрезок времени от момента образования следа до его обнаружения (исследования). Определяется, как правило, экспертным путем.

Дактилоскопирование - получение отпечатков пальцев и ладонной поверхности рук живых лиц и трупов. Отпечатки изготавливаются с помощью типографской краски или специальных составов, наносятся на регистрационный карты, в которых выводятся основная и дополнительная дактилоскопические формулы.

Дактилоскопическая лупа - специальная лупа, приспособленная для исследования папиллярных узоров и их признаков.

Дактилоскопическая криминалистическая регистрация - способ фиксации в учетных документах идентификационных сведений о задержанных, арестованных и осужденных к лишению свободы с использованием отпечатков пальцев рук данных лиц. Д к. используется для отождествления личности задержанных и арестованных, неопознанных трупов, розыска без вести пропавших, получения информации о состоявшемся

ранее дактилоскопировании, а также в целях установления личности виновных, оставивших следы рук на месте происшествия.

Дактилоскопическая государственная регистрация - деятельность органов исполнительной власти, предусмотренная Федеральным законом "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации" и состоящая в получении, учете, хранении, классификации и выдаче дактилоскопической информации, установлении или подтверждении личности человека.

Дактилоскопическая формула - выраженная цифрами (кодированная) характеристика папиллярных узоров пальцев рук. Выводятся десяти-, пяти- и однопальцевые д.ф. Используется для криминалистической регистрации лиц.

Дактилоскопическая экспертиза - разновидность трасологической (следоведческой) экспертизы, предметом исследования которой являются следы рук. Производится в целях идентификации изъятых следов рук.

Дактилоскопические порошки - специальные порошки (простые и сложные, светлые и темные) для выявления потожировых следов рук. Д.п. изготавливаются из восстановленного водородом железа, окиси меди, цинка, аргентората, графита, сажи, люминесцирующих веществ и др. Наносятся с помощью флейцевой или магнитной кисти, пульверизатора, насыпаются.

Дактилоскопия (от греч. daktilos - палец и skopeo - смотрю) – раздел трасологии, изучающий свойства и характеристики кожных узоров в целях криминалистической регистрации и идетификации человека.

Дельта папиллярного узора — элемент папиллярного узора, образуемый сближением трех потоков папиллярных линий, напоминает фигуру в виде треугольника. Используется для классификации при выведении дактилоскопической формулы, а также при сравнительном исследовании.

Детали папиллярного узора морфологические - особенности строения папиллярных узоров (начало и окончание папиллярной линии, вилка, мостик, глазок, островок, крючок и др.). Используются для идентификации при сравнительном исследовании следов рук.

Детализация показаний - тактический прием допроса, заключающийся в уточнении показаний с целью их проверки, выявления противоречий, изобличении лиц, давших ложные показания или заявивших ложное алиби.

Детектив (от англ, detective, от лат. detego - раскрываю, изобличаю) сыщик, агент сыскной полиции, сотрудник частного сыскного бюро, ведущий расследование преступления.

Детектор лжи (лайцетектор) - см. Полиграф.

Диагностика криминалистическая - научный метод познания, сущность которого состоит в распознавании механизма преступного действия, причинно-следственных и пространственно-временных связей, процессов и отношений объектов. Д. к. основывается на изучении закономерностей механизма типичных ситуаций. Экспертная д.к. позволяет устанавливать фактические обстоятельства преступления на основе изучения материальных объектов, их следов и иных отображений физических процессов.

Динамический стереотип - порядок условно-рефлекторных действий человека, определяющий индивидуальность и относительную устойчивость почерка.

Динамический след - возникает при смещении поверхности следообразующего объекта по следовоспринимающей плоскости другого.

Дистанция выстрела - расстояние от дульного среза ствола до поражаемого объекта. При выстреле с близкого расстояния д. в. определяется посредством исследования дополнительных факторов выстрела.

Дифференциация (от лат. differentia - разновидность, различие) - выявление и оценка признаков и свойств различия между объектами, принадлежащими к одной или разным группам (родам).

Длина шага - в трасологии расстояние между одноименными точками (крайними задними точками каблуков) последовательных следов правой и левой ног.

Документ - зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. Документ может быть письменным и вещественным доказательством. Различают подлинные и поддельные документы, официальные и частные, открытые и кодированные, копии и оригиналы, анонимные документы.

Допечатка - способ подделки документа, состоящий во внесении новых знаков на свободные места в машинописном тексте.

Дописка - способ подделки документа, состоящий во внесении новых знаков на свободные места в рукописном тексте.

Дополнительная экспертиза - назначается в случаях недостаточной ясности и неполноты выводов эксперта первичной экспертизы, а также в целях разрешения новых вопросов путем исследования тех же объектов, которые изучались первичной экспертизой.

Допущение легенды - тактический прием допроса, при котором допрашиваемому предоставляется возможность беспрепятственно излагать ложную легенду. Пресечение и разоблачение лжи откладывают на тактически более выгодный момент.

Дорожка следов - в трасологии система следов ног человека, состоящая из последовательно расположенных отпечатков обуви или босых ног.

Дуговой узор - см. Папиллярный узор. Следы рук.

Завитковый узор - см Папиллярный узор. Следы рук.

Заключение эксперта - письменный документ, предусмотренный процессуальным законом, в котором отражаются основания и условия проведения экспертизы, вопросы и объекты экспертизы, используемые методики, установленные экспертом фактические данные и выводы эксперта.

Заведомо ложный донос - утверждение, не соответствующее действительности сообщение органу или должностному лицу, к компетенции которого относится принятие решений по возбуждению уголовных дел.

Замена частей (листов) документа - вид подделки документов.

Запаховый след - в одорологии информация, переносимая при

испарении от запахообразующих предметов на объекты вещной обстановки.

Идентификационная связь - связь объектов идентификации, обусловленная взаимодействием людей (вещей) и устанавливаемая по материальным отображениям признаков этих объектов.

Идентификационное поле - совокупность индивидуально-определенных, устойчивых признаков, достаточных для идентификации объектов. Синоним термина "идентификационный комплекс признаков".

Идентификационный комплект рисунков (ИКР) - набор штриховых элементов лица, предназначенный для изготовления по показаниям очевидцев композиционных портретов

Идентификационный период - временной интервал, в течение которого (с учетом устойчивости и изменяемости признаков отождествляемых объектов) возможна идентификация.

Идентификационный признак - индивидуализирующий признак отождествляемого объекта, используемый в целях идентификации.

Идентификация криминалистическая (от лат identifiko - отождествляю) - процесс установления тождества объекта или личности по совокупности общих и частных признаков В криминалистике научный способ получения доказательств, подтверждающий или отрицающий тождество индивидуально-определенных объектов, имеющих значение для дела Современная теория идентификации - одна из наиболее разработанных частных криминалистических теорий.

Идентифицируемый объект - объект, отождествление которого составляет задачу процесса идентификации.

Идентифицирующий объект - объект, с помощью которого решается задача идентификации. Различают образцы и эталоны для сравнительного исследования.

Индивидуальность почерка - неповторимость совокупности признаков конкретного почерка, используемых для идентификации.

Инженерно-технические экспертизы - класс экспертиз, основанных на инженерных знаниях (строительно-техническая, пожарно-техническая, взрывотехническая экспертизы).

Инженерно-технологические экспертизы — класс экспертиз, исследующих технологические процессы и производства (технологическая, товароведческая, материаловедческая экспертизы).

Инженерно-транспортные экспертизы - класс экспертиз, использующих данные технических наук о транспортных средствах и дорожных условиях (автотехническая, авиационно-техническая, водно-техническая, железнодорожно-техническая экспертизы).

Инсценировка преступлений (симуляция) - умышленное создание обстановки, не соответствующей фактическим обстоятельствам, чаще всего, с целью сокрытия преступления.

Интуиция следственная (от лат intuen - пристально, внимательно смотреть) - чутье, догадка, проницательность, или способность следователя

разрешать следственные ситуации и принимать решения в силу непосредственного постижения существующих проблем без обращения к чувственным восприятиям и развернутым логическим рассуждениям.

Информационно-поисковая система (ИПС) - система хранения, поиска и выдачи сведений о лицах, преступлениях, предметах, имеющих значение для раскрытия и расследования преступлений. Универсальными системами являются автоматизированный банк данных (АБД), автоматизированная информационно-поисковая система (АИПС).

Исходные данные - совокупность сведений (фактических данных), составляющих базу для выдвижения криминалистических версий; в судебной экспертизе - сведения об обстоятельствах дела и свойствах объектов экспертизы; при проведении следственных действий и применении тактических приемов - сведения об условиях и содержании проводимого действия.

Йодная трубка - устройство для выявления потожировых следов рук парами йода.

Каллиграфия (kalligraphia - красивый почерк) - в прошлом (конец XVIII - начало XIX в.) применялся каллиграфический метод исследования письма, основанный на поверхностном сличении очертания букв. В настоящее время этот метод не используется.

Канал ствола оружия - в баллистике внутренняя полость ствола, состоящая из патронника, пульного входа, нарезной или гладкой части.

Кастет - холодное оружие в виде металлической пластины с выступающими частями, надеваемой на пальцы руки.

Категории криминалистики - основные понятия криминалистической науки (напр., понятие тактического приема).

Категорический вывод эксперта — достоверный и однозначный ответ на поставленные вопросы об исследуемом объекте.

Качественный признак — признак, отражающий наличие или отсутствие у объекта какого-то индивидуального свойства.

Кинолог - специалист по обучению (дрессировке) и использованию служебно-розыскных собак.

Кисть магнитная - приспособление для обработки следов пальцев рук ферромагнитным порошком (из восстановленного водородом железа).

Колея автотранспортного средства — расстояние между средними линиями беговых дорожек одинарных колес или средними линиями промежутков спаренных колес.

Количественный признак - числовое выражение свойства исследуемого объекта экспертизы.

Коллекции криминалистические - собрания различных объектов-образцов, служащих для розыскных, идентификационных и диагностических исследований (оружие, боеприпасы, подошвы обуви и др.).

Комиссионная экспертиза — исследование, проводимое несколькими экспертами одной специальности По его результатам составляется единый акт

экспертизы. Если один из экспертов не согласен с остальными, то он дает самостоятельное заключение.

Комплексная экспертиза - исследование, проводимое специалистами разных отраслей знания. По результатам составляется единый акт экспертизы. Если один из экспертов не согласен с остальными, то он дает самостоятельное заключение.

Композиционный портрет - схема лица, которая по типу (типажно) напоминает лицо описываемого человека.

Контактная поверхность (следовой контакт) - часть поверхности следообразующего и следовоспринимающего объектов в месте их непосредственного соприкосновения

Конфликтная ситуация - ситуация противоборства, складывающаяся при общении субъектов, имеющих противоположные цели и установки Методами предупреждения и разрешения к с служат убеждение и принуждение, реализуемые в рамках тактических приемов.

Координат искусственных метод - рекомендация по точной фиксации места происшествия либо обнаружения объекта на лишенной ориентиров местности (лес, открытый участок и т.п.), заключающаяся в заложении в определенном месте, выбранном в качестве ориентира, контейнера с соответствующей записью.

Косвенный допрос — тактический прием допроса, состоящий в постановке вопросов, "менее опасных"' с точки зрения допрашиваемого, с тем, чтобы получить ответ на искомый вопрос.

Криминалистика (от лат. crimen - преступление, cnminahs - преступный) наука о закономерностях механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей специальных средствах и методах судебного исследования и предотвращения преступлений.

Криминалистическая методика - синтезирующий раздел криминалистики, объединяющий положения криминалистической техники и криминалистической тактики и представляющий собой систему научных положений и рекомендаций по организации и расследованию отдельных видов преступлений.

Криминалистические средства и методы - разрабатываемые криминалистикой специальные аппаратура, материалы, инструменты, способы действий, рекомендации и др. для производства судебного исследования и предупреждения преступлений.

Криминалистическая тактика - раздел криминалистики, включающий в себя систему научных положений и рекомендаций по организации и планированию расследования преступлений, определению линии поведения осуществляющих его лиц, а также наиболее эффективный порядок проведения следственных действий.

Криминалистическая техника - раздел криминалистики, включающий

систему научных положений и рекомендаций по разработке и применению технических средств в целях собирания, исследования и использования доказательств.

Криминалистическая характеристика преступления — научная абстракция, отражающая наиболее типичные и значимые признаки данного вида преступлений. К. х. п. содержит типичную информацию об особенностях способа, механизма и обстановки совершения преступления, типичных версиях, вероятных мотивах и целях преступления, сведения о личностях преступника и потерпевшего и другие данные, имеющие значение для раскрытия и расследования преступления. К. х. п. входит в частные методики расследования преступлений.

Криминалистическое прогнозирование - частная криминалистическая теория, содержащая систему принципов и методик построения прогнозов относительно развития средств и методов борьбы с преступностью, с учетом ее возможных изменений в будущем. Объектами к.п. являются способы совершения и сокрытия преступлений, которые могут появиться в будущем, а также разработка технических средств, тактических приемов и методик расследования преступлений, рассчитанных на предполагаемое качественное и количественное изменение преступности. В качестве основных методов прогнозирования выступают методы аналогии, моделирования, экстраполяции и экспертных оценок.

Криминалистическая экспертиза - класс судебных экспертиз, научной основой которых служат положения ряда частных криминалистических теорий (см. Частные криминалистические теории).

КЭМВИ— криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий. Основными задачами данной экспертизы являются: определение состава исследуемого вещества, установление однородности или неоднородности материала нескольких образцов, установление названия, групповой принадлежности какого-либо вещества, обнаружение ядов в остатках пиши, напитках, на тех или иных предметах, установление вида и происхождения различных изделий.

Линии Бокариуса - см. Белые линии.

Линия столкновения - прямая линия, совпадающая с направлением сил, воздействующих на транспортные средства при их столкновении. Понятие л.с. используется при проведении автотехнических экспертиз.

Линия удара — линия, определяемая при контактном взаимодействии (столкновении) транспортных средств до прекращения взаимного внедрения деформирующихся частей.

Линия ходьбы - см. Дорожка следов.

Ложе трупа - место, на котором непосредственно находился труп на момент его обнаружения и осмотра.

Ложные следы - материальные изменения на месте преступления, на орудии и жертве, которые вызваны посторонним лицом, не участвовавшим в преступлении или иной силой, не связанной с данным событием. Их следует

отличать от фальсифицированных следов, сопряженных с инсценировкой преступления.

Лофоскопия (от греч. lophos - пучок, гребень) - синоним дактилоскопии. Термин не используется.

Люминесцентный метод исследования - метод, основанный на использовании свойств некоторых веществ светиться под воздействием внешнего излучения (напр., при облучении ультрафиолетовым спектром излучения).

Масштабная фотосъемка - фотосъемка объектов с расположенным в одной плоскости масштабом (линейкой), что позволяет по фотоснимку определить размеры запечатленных объектов.

Материаловедческие экспертизы - класс экспертиз, в котором задачи решаются путем исследований физической и химической природы объектов (веществ).

Материалы дела - собранные и систематизированные в определенном порядке документы и предметы, составляющие содержание уголовного (гражданского) дела.

Мацерация кожи - размягчение кожи под воздействием воды при длительном соприкосновении с нею.

Международная организация уголовной полиции (Интерпол)- специализированная международная неправительственная организация, созданная в 1925 году для осуществления информационного обеспечения и координации борьбы с международной преступностью. Высшей организационно-правовой инстанцией Интерпола является Генеральная ассамблея. Постоянно действующим органом является Генеральный секретариат Подразделения Генерального секретариата специализируются на борьбе с определенными видами преступлений (убийства, похищения детей и взятие заложников, мошенничество, фальшивомонетчество, контрабанда наркотиков, похищение антиквариата, проституция и др.). Интерпол располагает информацией о преступлениях, раскрытие которых представляет международный интерес. Особое значение придается розыску скрывающих опасных преступников. СССР вступил в Интерпол в 1990 году.

Место преступления — участок местности или помещения, где был совершено преступление.

Место происшествия — участок местности или помещение, гд обнаружены следы преступления. Место происшествия может совпадать местом преступления, если следы обнаружены там же, где было совершен преступление.

Методы криминалистики - способы изучения, применяемые для Познани предмета криминалистики и различных объектов, связанных с совершением раскрытием преступления. Система методов состоит из трех уровней. Базовый уровень образует материалистическая диалектика. Второй уровень включает общенаучные методы (наблюдение, описание, измерение, сравнение эксперимент, моделирование, прогнозирование, математические

методы и др.) Третий уровень составляют специальные методы криминалистики, который подразделяются на собственно криминалистические методы (методы баллистики, дактилоскопии, почерковедения, судебной фотографии и др.), используемые криминалистикой методы других наук (физики, химии, медицины и др.).

Метрическая (измерительная) фотосъемка на месте происшествия - фотосъемка с использованием технических средств (глубинного масштаба, метрической сетки, стереокамеры), позволяющая установить по фотоснимку размеры и взаиморасположение объектов.

Механизм преступления - сложная динамическая система, составляющая содержание преступления. Включает в себя: субъекта преступления, его отношение к своим действиям, предмет посягательства, способ и обстановку преступления, действия других лиц, причинную связь между действиями участников преступления и результатом, а также обстоятельства, способствующие совершению преступления.

Механизм следообразования — в трасологии процесс образования следа. Элементами этого процесса являются: следообразующий и следовоспринимающий объекты, результаты взаимодействия - следовой контакт и вещество следа.

Механогомоскопия - подраздел трасологии, изучающий следы, отображающие свойства и признаки тела человека (следы ног, рук, зубов, одежды, обуви, протезов).

Механоскопия - подраздел трасологии, изучающий следы орудий, инструментов и механизмов.

Микрообъекты - в трасологии маловидимые или невидимые невооруженным глазом объекты, не превышающие во всех измерениях 2 мм.

Моделирование - один из общенаучных методов криминалистики, заключающийся в построении и изучении моделей каких-либо процессов, явлений или систем объектов для их детального изучения.

Модель стрелкового оружия - в баллистике оружие определенного вида и системы, отличающееся конструкцией, баллистическими характеристиками и внешним видом.

Модель транспортного средства - конструкция транспортного средства в зависимости от исполнения, назначения, компоновки и других характеристик.

Морфологические признаки - признаки, отображающие внешнее и внутреннее строение объекта (напр., папиллярный узор ладони).

Наблюдение — один из общенаучный методов исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии объектов, явлений и процессов.

Наводящий вопрос - вопрос, который по содержанию делает очевидным определенный ответ или констатирует наличие определенных фактов, хотя в действительности этого может и не быть. Н.в. может повлечь ложные показания. Согласно закону н.в. не допускаются.

Наложение - технический прием идентификационных исследований, заключающийся в сравнении фотоизображений, выполненных в одном масштабе.

Наркоман - лицо, которому по результатам медицинского освидетельствования поставлен диагноз «наркомания».

Наркомания (narke - сон, оцепенение, mania - страсть, влечение) - болезненное влечение, привыкание (психическая и физическая зависимость) к одному или нескольким наркотическим средствам или психотропным веществам. В случае развития зависимости от веществ, не отнесенных к наркотическим средствам или психотропным веществам используется термин «токсикомания».

Наркотические средства - вещества синтетического и естественного происхождения, препараты, растения, включенные в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством в Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 г. В криминалистике объектами экспертного исследования наиболее часто бывают: наркотикосодержащие растения (мак, конопля, псилоцибин содержащие грибы); кустарно изготовленные н.с. растительного происхождения (гашиш, марихуана, маковая солома, экстракционный опий и др.); кустарно изготовленные н.с. полусинтетического происхождения (ацетилированный опий, героин и др.); н.с. синтетического происхождения, запрещенные для применения на людях (3-метилфентанил, фенциклидин, 3,4-метилендиоксиамфетамин и др.); н.с., выпускаемые медицинской промышленностью (кодеин, морфин, омнопон и др.); н.с., выделенные из растительного сырья (кокаин).

Насильственная смерть - смерть от воздействия внешних факторов (убийство, самоубийство, несчастный случай).

Наслоение - в трасологии перенос частиц вещества со следообразующего на следовоспринимающий объект при их контакте.

Начальная скорость - в баллистике скорость движения снаряда (пули) у дульного среза ствола огнестрельного оружия.

Негатив (от лат. Negativus - отрицательное) - в черно-белой фотографии изображение, в котором относительное распределение яркостей различных участков обратно их распределению в объекте съемки.

Негативный процесс в фотографии - превращение скрытого фотографического изображения, возникшего во время съемки в светочувствительном слое фотоматериала, в видимое - негатив. Основные операции Н.п. - проявление и фиксирование.

Негативные обстоятельства — признаки действий, явлений, обстановки, противоречащие обычному ходу вещей в данной ситуации. Могут свидетельствовать об инсценировке преступления.

Неопознанный труп — труп или его части, которые не могут быть сразу

идентифицированы. В целях установления личности трупа производится судебно-медицинское исследование. Снимаются отпечатки пальцев, изготавливаются фотоснимки. Составляется карта примет внешности трупа, предметов и одежды, проводится проверка по учетам без вести пропавших лиц, объявляется в необходимых случаях розыск.

Непригодность объекта экспертизы - невосполнимая недостаточность признаков для исследования и дачи экспертного заключения.

Образцы для сравнительного исследования - в экспертных исследованиях объекты, представляемые для сравнения с идентифицируемыми или диагностируемыми объектами. В отличие от вещественных доказательств они не связаны непосредственно с расследуемым событием. Различают экспериментальные образцы (специально полученные для данной экспертизы) и свободные (созданные вне связи с расследуемым делом).

Образцы условно-свободные - в почерковедении рукописи, выполненные предполагаемым исполнителем исследуемого текста после возбуждения уголовного дела. Могут выполняться в связи и вне связи с данным уголовным делом. Исполнитель может предполагать о возможном их использовании для целей экспертного исследования.

Общая теория криминалистики - система теоретических концепций, категорий, понятий, определений, методов и принципов, научно отражающих предмет и содержание криминалистики. О. т. к. находится в стадии становления и развития. Включает в себя учения о предмете криминалистики, закономерностях механизма преступления, закономерностях возникновения информации о преступлении и преступнике, собирания и исследования доказательств как базы для разработки средств и методов борьбы с преступностью, а также учение о языке и систематику криминалистики.

Общий источник происхождения - единый источник минимум двух объектов, принадлежащих одному роду или виду.

Общий признак - признак, характеризующий объект в целом (всем элементам текста, следу, предмету).

Объект экспертного исследования - материальный объект, содержащий информацию, необходимую для решения экспертной задачи (вещественные доказательства, образцы для сравнительного исследования).

Огнестрельное оружие - оружие, предназначенное для механического поражения цели на расстоянии снарядом за счет кинетической энергии порохового или иного заряда.

Одорологическая экспертиза - экспертиза, использующая в качестве биодетектора запахов обоняние служебно-розыскной собаки. В силу отсутствия общепризнанной теории запахов и невозможности инструментальной проверки достоверность результатов ставится под сомнение.

Описание - один из общенаучных методов познания, который заключается в указании признаков объекта, напр., словесный портрет.

Опознавательная фотосъемка - фотосъемка людей и трупов по специальным разработанным правилам в целях регистрации, розыска или идентификации. Фотосъемка производится в масштабе 1:7, в фас, правый профиль и в полный рост, при необходимости фотографируется левый профиль и лицо с поворотом головы вправо на 3/4.

Организация расследования — комплекс организационных и управленческих мер по раскрытию и расследованию преступления.

Органолептические свойства - признаки объектов, выявляемые с помощью органов чувств (запах, вкус, цвет и др.).

Орудия преступления - предметы, вещества, инструменты, используемые для достижения преступного результата. По предмету посягательства различают орудия убийства, орудия взлома, орудия поджога и др. По функциональному назначению различают специально изготовленные или приспособленные, применяемые в быту или иной деятельности. По природе и характеру воздействия различают орудия механического, термического, химического, биологического, электрического, взрывного действия.

Оружие - устройства, предназначенные для поражения живой или иной цели. Различают огнестрельное, холодное, метательное, пневматическое, газовое оружие.

Особые приметы - в габитоскопии особенности (признаки), отличающиеся большой наглядностью и индивидуальностью (напр., татуировка, физические аномалии). Иногда именуются броскими приметами.

Отмычка - предмет, предназначенный специально для отпирания замков. Является орудием преступления. В связи с конструктивной сложностью современных замков почти не используется.

Отождествление - см. Идентификация.

Отслоение - в трасологии отделение частиц вещества с поверхности объекта.

Оттиск - в трасологии объемное либо поверхностное отображение строения контактной поверхности следообразующего объекта

Очевидец - любое лицо, непосредственно воспринимавшее обстоятельства, имеющие значение для расследуемого дела

Папиллярные линии - детали кожного рельефа ладонной поверхности рук и подошвы стопы, образуемые валикообразными выступами кожи.

Папиллярный узор - узор, образуемый папиллярными линиями. Различают три основных типа узоров: дуговые, завитковые (круговые), петлевые.

Передвижная криминалистическая лаборатория (ПКЛ) - автомобиль специального назначения, оборудованный комплексом технико-криминалистических средств для работы со следами на месте происшествия.

Переклейка фотографии — способ подделки документа, состоящий в полной или частичной замене фотографии владельца фотоснимком другого лица.

Перекрестный допрос - допрос в рамках судебного разбирательства, при котором вопросы подсудимому, свидетелю задают прокурор и защитник.

Письменно двигательный навык - в почерковедении сформировавшаяся в результате обучения и письменной практики устойчивая система движений при исполнении рукописного текста.

Письмо — средство запечатления мысли человека с помощью языка и специально созданной системы условных обозначений (письменных знаков, письменности).

Пищевая экспертиза - род судебной экспертизы, исследующей пищевые продукты, сырье, полуфабрикаты с целью решения вопросов об их качестве и соответствии нормативам.

Пленка дактилоскопическая — липкая двухслойная лента со светлой или темной подложкой для копирования опыленных порошком потожировых следов рук.

Поверхностные следы - следы, возникающие в результате поверхностных изменений следовоспринимающего объекта и дают двухмерное представление о нем. Могут быть следами наслоения или отслоения. См. Наслоение. Отслоение.

Подготовка материалов для экспертизы - система процессуальных, тактических и технических действий по собиранию, подготовке и оформлению необходимых для проведения экспертизы материалов (вещественных доказательств, образцов, процессуальных документов).

Подделка документов - изготовление фальшивых документов. Подделка всего документа называется полной, а когда внесены изменения - частичной. Подлог может быть материальным (изготовление фальшивого документа ненадлежащим лицом) и интеллектуальным (внесение уполномоченным лицом во внешне правильный документ ложных сведений).

Подчистка - способ изменения первоначального содержания документа путем удаления знаков и слов механическим способом.

Позитив (от лат. posilivus - положительный) — в фотографии позитивное изображение, в котором относительное распределение яркостей (черно-белые фото- и киноматериалы) или цветов (цветные материалы) соответствует их распределению в объекте съемки.

Позитивный процесс в фотографии - превращение негативного изображения объекта съемки в позитивное. Включает контактную или проекционную печать на фотобумагу или позитивную пленку и последующую химико-фотографическую обработку материала (проявление, фиксирование, тонирование и др.). В цветной фотографии для устранения цветовых искажений применяют корректирующие светофильтры.

Поисковые приборы - приборы, оборудование, предназначенные для обнаружения следов и других объектов, имеющих отношение к расследуемому событию.

Полиграф - многоканальный прибор для одновременной записи различных функций организма человека (дыхания, кровообращения,

электропроводимости кожи и других реакций), регистрирующий эмоциональное состояние испытуемого при воздействии на него словесным раздражителем (тестами). Используется для установления факта обладания испытуемым определенной информацией о расследуемом преступлении, в том числе для диагностики дачи ложных показаний. В последнее время предпринимаются попытки использования полиграфа в деятельности правоохранительных органов России.

Портретная экспертиза — вид криминалистической экспертизы по установлению тождества личности по фотоизображениям, кино- и видеокадрам, черепу, посмертным маскам, скульптурным портретам, рентгеновским снимкам.

Почвоведческая экспертиза—род судебной экспертизы, предметом которой служит факт нахождения человека, транспорта, предметов на определенном участке местности. Объектом исследования является состав почвы.

Почерк - индивидуальный динамически устойчивый зрительно-двигательный стереотип графической техники письма, получающий реализацию помощью системы движений в рукописях.

Почерковедческая экспертиза — вид криминалистической экспертизы, предметом которой являются факты, связанные с исполнением рукописных текстов. Решает идентификационные и диагностические задачи по установлению исполнителя текста, факта изменения почерка, пола и возраста исполнителя, состояния, в котором он находился и др.

Поясок обтирания - в баллистике след контакта пули с краями образованного ею повреждения. Содержит следы металла, смазку, продукты сгорания пороха

Прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ - вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в т.ч. Конвенцией ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1998 года.

Препарат (наркотический, психотропный) - смесь веществ в любом физическом состоянии, содержащая одно или несколько наркотических средств или психотропных веществ.

Прибор для отбора запаха (ПОЗ) - в одорологии приспособление для всасывания воздуха с молекулами запаха (шприц, резиновая груша).

Признание - заявление о совершении противоправного деяния, сделанное третьему лицу. П. является целью допроса подозреваемого.

Признак - выражение свойства объекта.

Признаки общие — признаки, характеризующие объект в целом

Признаки частные — признаки, характеризующие части, детали

объекта.

Признаки внешности — воспринимаемые зрительно характеристики внешнего облика человека, с помощью которых можно его описать Различают общефизические, анатомические, двигательные (Функциональные), сопутствующие и броские (особые) приметы.

Признаки приобретенные — в экспертных исследованиях признаки, возникшие в результате воздействия на объект

Признаки случайные - признаки, не определяющие по существу качественную характеристику изучаемого объекта и не влияющие на его свойства

Признаки собственные - в экспертных исследованиях признаки, свойственные по природе данному объекту.

Приметоописательный метод исследования почерка - идентификация почерка по наиболее значимым приметам почерка (предложен А. Бертильоном) В силу ненадежности в настоящее время не используется.

Проверка личности - деятельность по установлению анкетных данных субъекта.

Программирование расследования — разработка программ (алгоритмов) действий следователя, как правила, для начального этапа расследования. Содержит типичный перечень необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по расследованию определенного вида преступлений. Реализуется в виде методических инструкций, карточек, компьютерных программ.

Пропавшее без вести лицо — лицо, которое покинуло свою обычную жизненную сферу, место пребывания которого неизвестно, в отношении которого можно предположить, что его жизни и здоровью угрожает опасность. В отношении таких лиц объявляется розыск.

Противодействие расследованию — противоправная деятельность лиц, заинтересованных в определенном исходе дела. П. р. выражается в инсценировке преступления, уклонении от явки, сокрытии и уничтожении доказательств, незаконном воздействии на свидетелей, потерпевших, следователя (угрозы, подкуп)

Психотропные вещества - вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в т ч. Конвенцией о психотропных веществах 1971 г.

Пятипальцевая дактилоскопическая картотека — вид дактилоскопического учета, в котором содержатся отпечатки папиллярных узоров одной руки. В настоящее время не используется.

Раскрытие преступлений - деятельность, направленная на установление события преступления, лица, его совершившего, преступного результата, причин и условий, способствовавших его совершению.

Процессуальное понятие р.п. отличается от криминалистического тем, что оно связывается с процессуальными решениями по делу: предъявлением обвинения, завершением расследования, направлением дела в суд и вынесением приговора. Закономерный характер процессов возникновения и обнаружения доказательств создает теоретически принципиальную возможность раскрытия всякого преступления. Однако в силу определенных объективных и объективных причин доказательства могут быть не обнаружены либо их окажется недостаточно для раскрытия преступления.

Расследование (предварительное расследование) - стадия уголовного процесса, осуществляемая в форме дознания или предварительного следствия, входе которой осуществляется процессуальная деятельность, направленная на выяснение обстоятельств совершения преступления, виновных в нем лиц и т.д., т.е. доказывание всех фактов и обстоятельств, которые входят в предмет доказывания по делу.

Регистрация криминалистическая - подсистема криминалистического учета определенных объектов, используемая для раскрытия и расследования преступлений. По способу обработки и выдачи регистрируемых данных различают ручные, механизированные и автоматизированные системы учета. По форме учета - картотеки, списки, альбомы, коллекции. По способу учета -алфавитные, дактилоскопические, по признакам внешности, по способу совершения преступления, по описанию и вещественным отображениям регистрируемых объектов. По виду учетов подразделяются на оперативно-справочные, оперативно-розыскные системы и коллекции. В настоящее время широкое применение находят автоматизированные информационно-поисковые системы (АИПС). Условно термин "криминалистическая регистрация" иногда употребляется для обозначения всей совокупности криминалистического учета.

Реквизиты документа - совокупность обязательных элементов и данных документа, отсутствие которых лишает документ юридической силы.

Рекомендация криминалистическая - научно обоснованный и проверенный следственной практикой совет по применению технико-криминалистических средств, приемов и методик собирания, исследования и оценки доказательств.

Реконструкция - материальное или мысленное восстановление (моделирование) первоначального вида, состояния или обстановки по остаткам, письменным и иным источникам. Один из тактических приемов восстановления обстановки при проведении следственного эксперимента или производстве судебной экспертизы.

Реминисценция - смутное, нередко отсроченное воспоминание о том, что было временно забыто. Явления р. учитываются при производстве повторных допросов.

Репродукционная съемка - способ специальной фотосъемки документов, чертежей и других плоских предметов. Чаще всего используется при экспертизе документов.

Ригель - деталь замка, представляющая засов, который при запирании замка связывает между собой створку и коробку двери. Следы на ригеле могут быть использованы для идентификации и диагностики орудия взлома.

Риск тактический - возможность наступления отрицательного результата при производстве следственного действия или применении тактического приема. Принимая тактические решения, следователь должен минимизировать риск.

Родовой признак (групповой) - признак, присущий объекту, входящему Е некоторое множество (род или группу).

Розыск — деятельность органов дознания и следствия по обнаружении: (установлению) готовящихся и совершенных преступлений, виновных лиц вещей, предметов, ценностей и других объектов, имеющих значение для дела.

Самодельное огнестрельное оружие — в баллистике оружие произвольной конструкции, детали и механизм которого изготовлены без соблюдения соответствующих технических условий и требований.

Сведущее лицо (специалист) - лицо, обладающее специальными познаниями в какой-либо отрасли знаний или деятельности. Привлекаются следователем в непроцессуальной форме для дачи консультаций по каким-либо специальным вопросам.

Сетевого планирования расследования метод - особая форма техник планирования, заключающаяся в описании перечня действий следователя учетом последовательности, времени и продолжительности каждого намеченного мероприятия. В практике не нашел применения в силу сложности построения сетевого плана и объективной невозможности точного предвидения всего хода расследования.

Систематика криминалистическая — раздел общей теории криминалистики, разрабатывающий различные криминалистические системы и классификации: лиц, следов, документов, оружия, технико-криминалистических средств, тактических приемов и комбинаций и др.

Ситуационная (ситуалогическая) экспертиза - вид экспертизы, устанавливающей механизм преступления по его следам, объектам и обстановке. Чаще всего реализуется в рамках комплексных исследований.

След (в трасологии) - отображение морфологических особенностей внешнего строения объекта, имеющего устойчивые пространственные границы, образующиеся в результате взаимодействия, сопряженного с событием преступления.

Следовой контакт - в трасологии непосредственное соприкосновение следообразующего и следовоспринимающего объектов, вызывающее появление следа.

Следственная ситуация - совокупность условий, в которых в данный момент расследуется преступление. Содержание с.с. составляют информационный, психологический, процессуально-тактический, организационно-технический компоненты. Формируется с.с. под воздействием объективных и субъективных факторов. Различают начальные,

промежуточные и завершающие с.с., типичные и специфические, простые и сложные, благоприятные и неблагоприятные, ситуации тактического риска, конфликтные и др. С.с. - динамическая система, представляем собой информационную модель, должна учитываться при приятии процессуальных, тактических и управленческих решений. Учение о с.с. имеет значение для разработки криминалистической тактики и методики расследования преступлений

Следственные действия - предусмотренные уголовно-процессуальным законом действия лица, производящего расследование преступления по обнаружению, фиксации, изъятию, исследованию и оценке судебных доказательств по делу.

Следственная хитрость (психологический прием) - трактовка идентичного понятия "тактический прием". К числу таких приемов чаще всего относят "использование фактора внезапности", "косвенный допрос", создание у допрашиваемого преувеличенного представления об осведомленности следователя" и др. При этом недопустимы ложь, обман, нарушение норм закона и нравственности.

Следственный чемодан (портфель) - комплект технико-криминалистических средств для обнаружения, изъятия и предварительного исследования доказательств во время осмотра на месте происшествия и при проведении иных следственных действий. С.ч. состоит из отделов: для работы со следами, фотографического, технических средств и документального.

Следы вдавленные—объемные следы, которые возникают при воздействии следообразующего на деформирующийся следовоспринимающий объект.

Следы борьбы - обстановка, совокупность видимых следов, свидетельствующих о борьбе между преступником и жертвой. С.б. могут свидетельствовать об интенсивности и ходе борьбы, примененных орудиях и мотивах преступления. С.б. могут быть также на теле и одежде преступника и потерпевшего.

Следы отпечатки — следы, повторяющие форму следообразующего объекта в месте соприкосновения (контакта) со следовоспринимающим объектом. Возникают при переносе частиц вещества, относятся к поверхностным следам.

Следы скольжения — следы, возникающие при движении под нажимом следообразующего и менее твердого следовоспринимающего объекта.

Следы преступления — любые материальные изменения обстановки, возникшие в результате происшествия. Эти следы также могут быть отражены как события в сознании участников и очевидцев преступления.

Словесный портрет - в габитоскопии - специальная система описания внешности человека по определенным признакам в целях его розыска и идентификации.

Смывание - способ подделки документа путем вымывания красителя

штрихов текста органическими растворителями.

Совмещение—в экспертизе технический прием исследования двух объектов путем сравнения их признаков при непосредственном контакте. Используется чаще всего при проведении трасологических, баллистических, портретных экспертиз.

Сокрытие преступлений - деятельность лиц, направленная на воспрепятствование расследованию путем утаивания, уничтожения, маскировки или фальсификации следов.

Сопоставление - в экспертизе технический прием исследования двух объектов путем их сравнения в одном поле зрения.

Составной (синтетический) портрет - составленное по показаниям очевидцев изображение разыскиваемого лица (фоторобот).

Специалист — сведущее лицо, привлекаемое следователем для участия в проведении следственных действий с целью оказания содействия в собирании и исследовании доказательств.

Способ преступления - элемент механизма преступления, включающий в себя подготовку, совершение и сокрытие преступления

Статический след — след, который возникает при условии, если в момент контакта следообразующий и следовоспринимающий объекты находятся в состоянии относительного покоя (статика). При этом форма и расположение внешних признаков следообразующего объекта будет адекватно (хотя и зеркально) воспроизводиться в следе. К разновидности С.с. относятся следы качения.

Стереоскопическая фотосъемка - способ съемки с использованием стереопары объективов, позволяющий создавать эффект объемности.

Судебное следствие — часть судебного разбирательства уголовного дела, в ходе которой исследование доказательств производится судом при участии подсудимого, потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика.

Судебная экспертиза - представляет собой процессуальное действие, заключающееся в производстве исследований различных объектов по поручению органа дознания, следователя, суда соответствующими специалистами и даче заключения о результатах этих исследований.

Судебно-экспертные учреждения - организации по производству судебных экспертиз для правоохранительных органов и судов. В Российской Федерации с.э.у. состоят в системе Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения и др. Система с.э.у. включает в себя научно-исследовательские институты судебных экспертиз, федеральные и региональных центры судебных экспертиз, лаборатории судебных экспертиз органов юстиции, экспертно-криминалистический центр, управления, отделы и др. подразделения экспертно-криминалистической службы органов внутренних дел, бюро судебно-медицинской экспертизы и др.

Схема-шахматка - вспомогательный способ планирования расследования по сложным многоэпизодным делам с несколькими

обвиняемыми. Позволяет компоновать информацию по эпизодам и обвиняемым, дает наглядное представление о связях обвиняемого. Облегчает аналитическую работу следователя при составлении постановления о привлечении в качестве обвиняемого и обвинительного заключения.

Сходство — подобие сравниваемых объектов, но отличающееся от тождества в силу отсутствия необходимой совокупности признаков.

"Сыворотка правды" - наркотик, расслабляющий центры торможения головного мозга, после введения которого человек перестает отдавать себе отчет в своих словах и действиях. Использование таких средств допроса осуждено.

Тактика криминалистическая - раздел криминалистики, включающий систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и планированию предварительного и судебного следствия, определению линии поведения осуществляющих его лиц, приемов проведения отдельных следственных и судебных действий, направленных на собирание и исследование доказательств, на выявление обстоятельств, способствовавших совершению преступлений.

Тактическая комбинация - определенное сочетание тактических приемов или следственных действий, объединенных единым замыслом и конкретной следственной ситуацией. В зависимости от сочетания тактических приемов и следственных действий, поставленных целей различают т.к.: простые и сложные; сквозные и локальные; одноименные и разноименные; рефлексивные, обеспечивающие и контрольные.

Тактический прием - прием организации и планирования предварительного и судебного следствия, подготовки и проведения отдельных организационно-технических мероприятий, следственных и судебных действий.

Тактическое воздействие - правомерное воздействие следователя на тот или иной объект (следственную ситуацию) с помощью тактических приемов.

Тактическое решение - выбор цели, средств и методов тактического воздействия на следственную ситуацию. Т.р. должно отвечать требованиям обоснованности и реальности исполнения.

Татуировка - нанесение на тело рисунка накалыванием и втиранием под кожу красящих веществ. Т. используется в целях криминалистической регистрации, при идентификации личности, розыске лиц, изучении личности обвиняемого (подозреваемого).

Темп движения при письме - признак почерка, отражающий скорость выполнения рукописи (привычный, ускоренный, замедленный, неравномерный).

Техника криминалистическая -раздел криминалистики, включающий систему научных положений и разрабатываемых на их основе технических средств, приемов и методик, предназначенных для собирания, исследования и использования доказательств или иных мер раскрытия, расследования и

предупреждения преступлений.

Технико-криминалистическое средство - устройство, приспособление или материал, используемые для собирания и исследования доказательств.

Типы и элементы внешности - в габитоскопии каталог различных изображений различных типов лиц и их элементов. Используется при описании внешности и составлении композиционных портретов по показания очевидцев.

Типы папиллярных узоров - в дактилоскопии классификация папиллярных узоров на концевых фалангах пальцев рук в зависимости от строения рисунка (дуговые, завитковые и петлевые).

Тождество (идентичность) - равенство двух объектов по совокупности общих (родовых) и частных (индивидуальных) признаков.

Тонкие линии - в дактилоскопии выступы на дне бороздок между папиллярными линиями.

Травление - способ подделки документа путем обесцвечивания текста химическим реактивом, а также способ исследования (напр., перебитых номеров).

Транскрипция - в почерковедении определенная последовательность выполнения элементов подписи. Различают буквенную, штриховую и смешанную виды подписи.

Транспортное средство (в судебной автотехнике) - механические, т.е., в которых тяговая сила создается за счет двигателя (автомобиль, мотоцикл и т.д.).

Трасология (от фр. trace - след) - отрасль криминалистической техники, изучающей закономерности образования следов и разрабатывающей средства и методы собирания и исследования следов-отображений.

Убойное действие пули - в баллистике способность снаряда(пули) причинить проникающее повреждение человеку.

Узлы и петли - последовательность связывания объектов (веревки, проволоки и т. п.) по делам о некоторых преступлениях (убийства, грабежи, разбои). Различают профессиональные и непрофессиональные узлы и петли. Имеют значение процесса доказывания и выдвижения версий.

Узловая фотосъемка — используется для запечатления наиболее важных участков, объектов, следов преступного действия. У.ф. осуществляется с расстояния меньшего, чем обзорная.

Узнавание - опознание лицом ранее наблюдаемого объекта.

Улики - косвенные доказательства, свидетельствующие о возможной причастности лица к совершенному преступлению. Используются для выдвижения версий и оцениваются в совокупности с другими доказательствами.

Ультрафиолетового освещения лампа (УФО)- прибор для испускания ультрафиолетовых лучей. Его применяют для поиска и дифференциации различных веществ и следов. См. Люминесцентный метод исследования.

Универсальные смеси - в дактилоскопии сложные составы порошков, предназначенные для выявления потожировых следов.

Унитарный патрон - в баллистики патрон, в котором соединены воедино пуля, гильза, пороховой заряд и капсюль.

Установка — в психологии внутренне состояние человека определенным образом воспринимать, оценивать и действовать в различных обстоятельствах. Имеет значение для диагностики следственной ситуации, избрания тактики проведения следственных действий и налаживания психологического контакта с лицами — участниками расследования.

Установление источника происхождения — в экспертных исследованиях установление места, времени и других обстоятельств изготовления, хранения и эксплуатации объектов. Разновидность у.и.п. - установление общего источника происхождения исследуемого объекта.

Установление целого по части — способ идентификации объекта, разделенного (разрушенного) в связи с событием преступления.

Устойчивый признак - признак, присущий объекту на протяжении длительного времени его существования. У.п. определяет длительность идентификационного периода.

Учеты криминалистические - средство борьбы с преступностью, состоящее в регистрации, сосредоточении, систематизации и использовании сведений, необходимых для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений

Фактор времени — влияние времени на факты, события, процессы и явления, учитываемое субъектом в своей преступной деятельности и следователем в работе по раскрытию преступления.

Фактические данные - любые сведения о реальных, действительных событиях, происшествиях, явлениях и предметах, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Фальсификация (от лат falsificare - подделывать) - 1) подделывать чего-либо, искажение, подмена чего-либо подлинного ложным, мнимым; 2) изменение с корыстной целью качества предметов сбыта в сторону ухудшения при сохранении внешнего вида; 3) подделка, подделанная вещь, выдаваемая за настоящую.

Физиогномика (от греч physiognomike)- не подтвержденная научно теория о связи между внешним обликом человека и психологическим типом личности Положения ф. нашли отражение в учении о прирожденном преступнике.

Фиксация доказательств - этап собирания доказательств, состоящий в системе процессуальных действий, тактических и технических приемов запечатления фактических данных и их источников, имеющих значение для дела. Различают вербальную (словесную), графическую, предметную,

наглядно-образную формы ф.д. Техническими приемами ф д. являются протоколирование, фотографирование, видео- и звукозапись, составление планов, схем, рисунков, чертежей, изъятие предметов в натуре, изготовление слепков, оттисков и макетов.

Филер (от фр. fileur) - сыщик, ""шпик", который ведет наружное наблюдение за лицом.

Флексорные линии — в дактилоскопии крупные складки на ладонях рук в области межфаланговых сочленений пальцев и сгибов рук.

"Фомка" - воровской инструмент в виде короткого ломика с концом в виде лопатки для взлома дверей и других преград.

Формула дактилоскопическая — кодированная (выраженная цифрами) общая характеристика папиллярного узора пальцев, представленная в виде двух простых дробей. Состоит из основной и дополнительной частей. Числитель основной части д.ф. получают путем сложения условных цифровых обозначений четных по порядку пальцев с прибавлением к сумме этих цифр единицы, знаменатель - путем такого же сложения условных цифровых обозначений нечетных пальцев, также с прибавлением единицы. При этом учитываются только те пальцы, на которых имеются завитковые папиллярные узоры. Дополнительная часть д.ф. обозначает узоры на каждом из десяти пальцев отдельно и состоит из пяти цифр в числителе и пяти цифр в знаменателе.

Форсирование темпа допроса - тактический прием допроса, заключающийся в сокращении интервалов меду задаваемыми вопросами, затрудняя тем самым время на обдумывание и дачу ложных показаний.

Фотография криминалистическая - отрасль криминалистики, разрабатывающая фотографические средства, методы и приемы обнаружения, фиксации, исследования и демонстрации доказательств.

Фоторобот - прибор для изготовления фотокомпозиционных портретов. См. Составной (синтетический) портрет.

Фототехническая экспертиза - род криминалистической экспертизы, исследующей фотоснимки (кинофильмы), технические средства их изготовления и фотокиноматериалы.

Френология (от греч. phren - душа) - теория, согласно которой якобы по форме, размеру и особенностям черепа можно судить о психических особенностях и характеру человека.

Функции криминалистики - общие задачи, решаемые криминалистикой в целях научного обеспечения борьбы с преступностью. Выделяют методологическую, объяснительною, синтезирующую и предсказательную функции.

Функциональные признаки человека - проявляются в процессе жизнедеятельности человека, характеризуя его двигательные и физиологические функции (жестикуляция, мимика и т п.).

Хроматография - в экспертизе физико-химический метод разделения и анализа сложных веществ (смесей).

Цветоделение - фотографический метод выявления и усиления различий цветовых оттенков объектов экспертизы. Основан на использовании свойств фотоматериалов и светофильтров.

.**Частные криминалистические теории** - учения общей теории криминалистики, исследующие отдельные стороны (элементы) криминалистики. К ч.к.т. относятся теория криминалистической идентификации, учение о криминалистической версии, учение о механизме и способах совершения преступлений, учение о криминалистической регистрации, теория тактических комбинаций, теория временных отношений, теория криминалистического прогнозирования и др.

Чемодан следственный - комплект технико-криминалистических и иных средств (приборов, материалов, инструментов, приспособлений) для работы с доказательствами во время производства осмотров и иных следственных действий. Стандартный с ч. обычно состоит из четырех отделов: фотографического, отдела составления плана, отдела работы со следами, отдела подсобных технических средств.

Экологические экспертизы - класс экспертиз по делам о нарушениях природоохранного законодательства.

Экономические экспертизы - класс экспертиз, исследующих экономическою деятельность субъектов. Наиболее распространены судебно-бухгалтерская. финансово-экономическая, экономико-технологическая, планово-экономическая, экспертиза ценообразования.

Эксгумация (or лат. ex - из, от и humus - земля) - извлечение трупа из земли (могилы) в целях осмотра или судебно-медицинского исследования (первичного, повторного) в ходе расследования уголовного дела.

Эксперимент следственный — процессуальное действие, состоящее в воспроизведении обстановки и иных обстоятельств определенного события и совершении необходимых опытных действий в целях проверки следственных версий, проверки и уточнения данных, имеющих значение для дела, получения новых доказательств.

Эксперимент экспертный - факультативная стадия экспертного исследования, состоящая в производстве опытов с целью установления конкретного факта и причинной связи между фактами, явлениями, выяснения механизма следообразования, получения образцов для сравнительного исследования, установления подлежащих учету при экспертизе дефектов, исследуемых объектов, исследования свойств следа, установления причин и условий технического характера, способствовавших совершению преступления.

Экспертизы криминалистические - класс судебных экспертиз, научной основой которых служат положения частных криминалистических теорий и раздела криминалистической техники. С учетом объектов экспертного исследования к ним относятся: почерковедческая, автороведческая, судебно-техническая экспертиза документов, фототехническая, баллистическая, портретная, фоноскопическая, экспертиза

материалов, веществ и изделий (КЭМВИ), трасологическая, включая дактилоскопическую и др.

Экспертология — наука о закономерностях и методологии формирования и развития судебных экспертиз, закономерностях исследования их объектов, осуществляемых на основе специальных познаний, привносимых из базовых (материнских) наук и трансформированных через сравнительное судебное экспертоведение в систему научных приемов, средств и методик решения задач судебных экспертиз.

Электронно-оптический преобразователь (ЭОП) — прибор для преобразования невидимых инфракрасных лучей в видимое изображение. Применяется в экспертных исследованиях документов, следов выстрела и др.

Этапы расследования - условное различие частей процесса расследования, в ходе которых решаются определенные задачи. Учитываются при разработке частных методик расследования преступлений. Принято различать предварительный, начальный, последующий и заключительный этапы.

Явка с повинной — добровольное личное обращение (явка) лица, совершившего преступление, с заявлением о нем в органы дознания, следствия, прокуратуру, суд с намерением отдать себя в руки правосудия.

Язык криминалистики - система общих и частных понятий криминалистики, выражаемых категориями, определениями, терминами, знаками. Для языка криминалистики, как и любой другой науки, характерны строгость и систематизация определений, унификация, расширение и обновление круга употребляемых терминов, их дифференциация и уточнение.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Оценка качества освоения обучающимися образовательных программ включает в себя порядок, периодичность, систему оценок и формы проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с положением ФГБОУ ВО РГАИС «Об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».

Основными задачами текущего контроля успеваемости является систематический мониторинг за формированием компетенций, предусмотренных ФГОС ВО и ООП, повышение качества знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной работы, повышение академической активности обучающихся.

Критерии оценки обучающихся

Текущая аттестация (текущий контроль) уровня усвоения содержания дисциплины возможно проводить в ходе всех видов учебных занятий методами устного и письменного опроса (работ), в процессе выступлений обучающихся на практических занятиях, защиты рефератов, а также посредством тестирования.

Качество письменных работ оценивается исходя из того, что обучающиеся:

- выбрали и использовали форму и стиль изложения, соответствующие целям и содержанию дисциплины;
- применили связанную с темой информацию, используя при этом понятийный аппарат специалиста в данной области;
- представили структурированный и грамотно написанный текст, имеющий связное содержание.

Тестовые материалы оцениваются по процентному соотношению правильных вариантов. Количество правильных ответов в пределах от 90 до 100 % - «отлично»; в пределах от 75 до 89 % - «хорошо»; в пределах от 50 до 74 % - «удовлетворительно»; менее 50 % - «неудовлетворительно».

Сдача зачета происходит в устной форме по билетам. В ходе зачета студент должен продемонстрировать знания и умения по предмету учебного

курса. Качество ответов студентов и выполнение заданий оценивается: «зачтено», «зачтено с оценкой» и/или «не зачтено», «не зачтено с оценкой».

«зачтено», «зачтено с оценкой»:

- полные, осознанные знания в рамках курса лекций и дополнительной литературы, логичное и грамотное изложение материала.

«не зачтено» «не зачтено с оценкой»:

- допускаются существенные ошибки в знании курса лекций, при ответе вскрывается ошибочное понимание основных понятий курса.

Сдача экзамена происходит в устной форме по билетам.

Качество ответов на экзамене оцениваются на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если:

- даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы, правильно решены практические задачи;
- ответы были четкими и краткими, основные мысли излагались в строгой логической последовательности;
- обучающийся продемонстрировал умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если:

- даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, правильно решены практические задания;
- в ответах не всегда выделялось главное, при решении практических задач не всегда использовались рациональные методики расчётов;
- ответы в основном были краткими, но не всегда четкими.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если:

- даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без должной глубины и обоснования, при решении практических задач студент использовал прежний опыт и не применял новые методики выполнения расчётов, однако на уточняющие вопросы даны в целом правильные ответы;
- при ответах не выделялось главное;
- ответы были многословными, нечеткими и без должной логической последовательности;
- на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные ответы.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не выполнены требования, соответствующие оценке «удовлетворительно».

Обучающиеся, пропустившие свыше 75% учебного времени, не аттестуются по итогам семестра. Вопрос об аттестации таких обучающихся решается в индивидуальном порядке.

5.1. Список вопросов к экзамену

1. Способы подделки документов.
2. Перечислите направления использования габитоскопии в криминалистике.
3. Назовите источники информации о внешнем облике человека.
4. Дайте определение понятию «словесный портрет». Перечислите признаки описания внешности человека.
5. Назовите порядок описания признаков внешности человека.
6. Охарактеризуйте статические (анатомические) признаки внешности человека.
7. Дайте характеристику динамическим (функциональным) признакам внешности человека.
8. Роль особых и броских примет человека в идентификации личности. Порядок их описания.
9. Сопутствующие признаки описания внешности человека. Их практическое применение.
10. Понятие криминалистических учётов. Формы и виды криминалистических учётов.
11. Понятие и система криминалистической тактики. Требования к тактическим приёмам
12. Планирование расследования преступлений, принципы расследования, виды.
13. Следственные версии, их классификация.
14. Тактика следственного осмотра и освидетельствования.
15. Основные задачи и этапы осмотра места происшествия.
16. Тактика допроса, его виды и подготовка к допросу.
17. Стадии и подготовка к допросу в условиях бесконфликтных и конфликтных ситуаций.
18. Порядок проведения очной ставки.
19. Обыск, тактические правила и методика обыска, особенности производства выемки.
20. Тактика, виды и особенности предъявления для опознания.
21. Следственный эксперимент, виды и задачи.
22. Отличие следственного эксперимента от проверки показаний на месте.
23. Виды, порядок действий и тактика задержания.
24. Классификация, тактика назначения и производства криминалистических экспертиз.
25. Содержание криминалистической характеристики преступлений.
26. Этапы расследования преступлений.

27. Основы методики расследования убийств.
28. Основы методики расследования вымогательств.
29. Основы методики расследования хулиганства.
30. Особенности расследования преступлений, совершённых организованными преступными группами.

Список тем рефератов

1. Версии и планирование расследования преступлений.
2. Криминалистика как наука, учебный предмет и вид практической деятельности.
3. Формирование и развитие криминалистики.
4. Методологические основы криминалистической деятельности.
5. Учёные-криминалисты и их роль в становлении и развитии криминалистики.
6. Связь криминалистической методики с разделами криминалистики и отраслями науки.
7. Криминалистическая профилактика и предупреждение преступлений.
8. Особенности разоблачения ложных показаний подозреваемого (обвиняемого) по уголовным делам об изнасиловании.
9. Особенности расследования хищений в кредитно-банковской сфере.
10. Криминалистическое обеспечение начального этапа расследования преступлений.
11. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере торговли людьми.
12. Изучение личности подозреваемых при расследовании преступлений по различным категориям дел.
13. Тактика допроса потерпевших и свидетелей на начальном этапе расследования.
14. Особенности основного и завершающего этапов расследования уголовных дел.
15. Роль и формы взаимодействия следователя с общественными и международными организациями при раскрытии и расследовании преступлений.
16. Взаимодействие органов предварительного следствия, дознания и экспертно-криминалистических подразделений при расследовании особо тяжких преступлений.
17. Видеозапись как средство фиксации хода расследования.

18. Виды и взаимодействие следователя с другими органами в процессе расследования.

19. Габитоскопия.

20. Дактилоскопическая экспертиза пальцев рук.

21. Запаховые следы в расследовании преступлений.

22. Зарубежный опыт борьбы с организованной преступностью и возможность его применения в современных условиях в РФ.

23. Информационно-справочное обеспечение правоохранительной деятельности.

24. Использование результатов ОРД.

25. Исследование внешности человека.

26. Криминалистическая идентификация.

27. Криминалистическая регистрация.

28. Криминалистическая техника.

29. Криминалистическая фотография.

30. Криминалистическая характеристика должностных преступлений.

31. Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных преступлений.

32. Тактика осмотра места дорожно-транспортного происшествия.

33. Особенности проведения следственного эксперимента при расследовании преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации автодорожных транспортных средств.

34. Использование результатов неотложных следственных действий, данных криминалистических учетов и средств массовой информации для установления и розыска преступников

35. Возможности компьютерно-технической и компьютерно-технологической экспертиз.

36. Взаимодействие органов предварительного расследования и оперативных подразделений при раскрытии и расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами и преступными сообществами.

37. Тактика подготовки и проведения операции по задержанию участников организованных преступных сообществ.

38. Использование в ходе расследования преступлений, совершенных организованными преступными сообществами, специальных знаний и возможностей криминалистических учетов

39. Криминалистическое обеспечение формирования доказательств.

40. Источники криминалистически значимой информации.

41. Теория «научного доказывания» в правоприменительной и законодательной практике современных государств.

42. Криминалистическая характеристика отдельного вида преступления.

43. Криминалистическая характеристика убийств с применением огнестрельного оружия.

44. Криминалистическая экспертиза следов пальцев рук и ее использование в раскрытии и расследовании преступлений.

45. Криминалистические теории.

46. Использование специальных знаний и учетов в раскрытии и расследовании преступлений прошлых лет.

47. Особенности расследования уголовных дел о легализации («отмывании») материальных ценностей, приобретенных преступным путем.

48. Использование данных криминалистических учетов при раскрытии и расследовании фальшивомонетничества.

49. Особенности назначения экспертиз по уголовным делам о фальшивомонетничестве.

50. Криминалистическое документоведение.

5.2. Комплект тестовых материалов (в тесте предполагается один ответ)

1.Криминалистика – это:

1) наука о закономерностях механизмов преступлений, возникновения информации о преступлении и его участниках, а также закономерностях собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей средствах и методах раскрытия, расследования и предотвращения преступлений;

2) система мировозренческих принципов, теоретических концепций, категорий, понятий, методов, определений и терминов, отражающих в своей совокупности весь предмет криминалистики;

3) система научных положений и основанных на них рекомендаций по организации и планированию предварительного и судебного следствия, определению линий поведения лиц, осуществляющих судебное следствие;

4) способы решения научных задач в процессе экспертных исследований, пределы и условия применения научных рекомендаций в сфере судебного исследования.

2. Современные представления о содержании криминалистической науки позволяют выделить в ее системе четыре раздела:

1)1) общая теория криминалистики; 2) криминалистическая техника; 3) криминалистическая тактика; 4) криминалистическая методика.

2) 1) общая теория криминалистики; 2) криминалистическая идентификация; 3) криминалистическая диагностика; 4) планирование расследования преступлений.

3) общая теория криминалистика; 2) судебная фотография и видеозапись; 3) криминалистическая тактика; 4) криминалистическая методика.

4) 1) трасология; 2) уголовная регистрация; 3) криминалистические версии; 4) следственные ситуации.

3. Объекты криминалистики:

1) следы преступления и механизм их образования;

2) технико-криминалистические средства и методы, применяемые при собирании вещественных доказательств;

3) преступность с одной стороны, и предварительное расследование, судебное разбирательство, профилактика преступлений – с другой;

4) методы и средства предварительного и экспертного исследования вещественных доказательств.

4. Не относятся к предмету криминалистики:

1) закономерности выбора методов организации расследования и применения научно-технических средств при раскрытии преступления;

2) закономерности возникновения и развития связей и отношений внутри механизма преступления;

3) закономерности преступления, формирования и реализации способа совершения и сокрытия преступлений;

4) закономерности возникновения и течения явлений, связанных с преступлением.

5. Общая задача криминалистики:

1) сопоставление свойств или признаков двух или нескольких объектов в процессе идентификации;

2) содействие борьбе с преступностью своими специфическими силами и средствами;

3) изучение объективных законов с целью познания своего предмета;

4) ускорение темпов развития науки в условиях НТП.

6. Идентифицировать объект – значит:

1) установить (выявить) его тождественность с самим собой в разные периоды времени или в разных его состояниях, используя для этих целей оставленные им отображения;

2) диагностировать исследования свойств и состояния объекта при его непосредственном изучении;

3) определить условия (обстановку) события преступления и причинности;

4) установить причинную связь между действиями и наступившими последствиями.

7. Необходимым условием идентификации является метод:

1) описания;

2) наблюдения;

3) сравнения;

4) эксперимента.

8. Идентифицируемыми – отождествляемыми являются:

1) материальные объекты, установление тождества которых составляет задачу идентификации (человек, орудия взлома, огнестрельное оружие) ;

2) доказательства, которые сами содержат сведения об отождествлении (экспертное заключение, протокол предъявления для опознания и т.д.) ;

3) данные криминалистических учетов (регистрация преступников, неопознанных трупов), картотеки отпечатков пальцев, коллекции пуль и гильз с мест преступления;

4) объекты, с помощью которых устанавливается тождество искомого объекта.

9. Не является видом криминалистической идентификации:

1) идентификация по материальным и идеальным отображениям;

2) установление целого по частям;

3) установление групповой принадлежности объектов к определенному классу, роду, виду;

4) установление в целом механизма преступного события.

10. Предмет криминалистической диагностики можно определить как:

1) исследование свойств и состояния объекта (ситуации) с целью установления происшедших в нем изменений, определение причины этих изменений;

2) установление по следам или иным отображениям связи человека, предмета, иного объекта с расследуемым событием;

3) исследование объектов криминалистической экспертизы со всем арсеналом необходимых методов;

4) анализ вещественно-энергетического и структурно-ситуационного механизмов происшествия.

11. Не является отраслью криминалистической техники:

1) криминалистическая фотография, звуко- и видеозапись;
2) криминалистическое оружеведение;
3) криминалистическая идентификация;
4) криминалистическая регистрация.

12. Криминалистическая техника – это:

1) раздел криминалистики, включающий систему научных положений и разрабатываемых на их основе технических средств, приемов и методик, предназначенных для собирания, исследования и использования доказательств и иных мер раскрытия и предупреждения преступлений;

2) определение сведущим лицом сущности какого-либо факта, явления, обстоятельства, свойства объекта, не связанного с отождествлением;

3) система знаний, позволяющая выявить условия, способствующие совершению преступления, а также средств пресечения преступлений;

4) прием логического мышления, заключающийся в сопоставлении фактов на основе их отдельных признаков.

13. Субъектами применения криминалистической техники не могут являться:

1) следователь;
2) специалист;
3) обвиняемый;
4) оперативный работник.

14. К средствам обнаружения следов преступления относятся:

1) оптические приборы;
2) материалы для изготовления слепков;
3) средства измерения;
4) фотографические средства.

.

15. В систему судебной фотографии не включается:

1) оперативно-розыскная;
2) судебно-следственная;
3) экспертная (исследовательская) ;
4) следственно-экспериментальная.

16. Для фотографирования объектов, имеющих большие габариты либо протяженность, используется:

1) измерительная фотосъемка;
2) сигналистическая;

3) панорамная;
4) стереофотосъемка.

17. Для фиксации хода и результатов осмотра места происшествия осуществляется:

1) ориентирующая, обзорная, узловая, детальная фотосъемки;
2) ориентирующая, обзорная, контрастирующая, сигналитическая;
3) обзорная, узловая, детальная, микрофотосъемки;
4) цветоотделительная, судебно-исследовательская, измерительная, масштабная фотосъемки.

18. Трасология это:

1) наиболее оптимальный и распространенный способ решения задачи сохранения качеств, свойств и признаком объектов, имеющих значение для установления истины по делу;
2) это область криминалистического знания о следах, отражающих признаки внешнего строения следообразующих объектов, о механизме следообразования, а также о средствах, методах и приемах их обнаружения, фиксации, изъятия, сохранения и исследования в целях установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного судопроизводства;
3) воспроизведение явления или события с целью установить природу наблюдаемого явления, его сущность и происхождение, пути и методы управления им;
4) раздел криминалистики, посвященных изучению следов орудий взлома, инструментов, производственных механизмов, замков, пломб.

19. По источнику происхождения следы подразделяются на:

1) объемные, поверхностные;
2) видимые, слабовидимые, невидимые;
3) статические и динамические;
4) следы человека, животных, транспортных средств, орудий, инструментов.

20. Криминалистическое значение папиллярных узоров определяется их важнейшими свойствами:

1) индивидуальностью, относительной устойчивостью, восстанавливаемостью;
2) индивидуальностью, локальностью, отображаемостью на любой поверхности;
3) относительной устойчивостью, восстанавливаемостью, статичностью.

21) Существует три типа папилярных узоров:

1.завитковые, локальные и периферические;
2. дуговые, петлевые, завитковые;

3. дуговые, динамические, статические;
4. петлевые, завитковые, объемные.

22) Общими признаками подошвы обуви являются:
1. размер подошвы и ее частей;
2. форма подошвы и отдельных частей;
3. общая характеристика подошвы и ее частей;
4. способ крепления подошвы и ее частей;
5. количество рядов шпилек, гвоздей, винтов;
6. все перечисленное.

23) По способу воздействия все орудия и инструменты можно подразделить на:
1. механические и термические;
2. термические и динамические;
3. объемные и статические;
4. термические и следы давления.

24) Судебная баллистика это:
1. устройство, конструктивно предназначенное для поражения человека, животного или какой-либо преграды снарядом, который получает прицельное направленное движение за счет энергии термического разложения газообразующего вещества;
2. система знаний о процессе выстрела, а также закономерности образования следов выстрела на преградах, пулях, гильзах;
3. раздел криминалистического оружеведения, который изучает огнестрельное оружие, боеприпасы и закономерности выстрела, разрабатывает средства и приемы собирания и исследования этих объектов и следов их применения при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений;
4. специфическая область криминалистического знания об огнестрельном, холодном, газовом и других видов оружия, имеющих связь с преступным поведением.

25) В зависимости от устройства канала ствола различают оружие:
1. гражданское, служебное, боевое;
2. гладкоствольное, гладконарезное, нарезное;
3. механическое, полуавтоматическое, автоматическое;
4. заводское, кустарное, самодельное.

26) Различают следующие типы холодного оружия:
1. колющее;
2. колюще-режущее;
3. рубяще-режущее;

4. колющее и рубяще-режущее;
5. ударно раздробляющего действия;
6. все перечисленное.

27) Объектами криминалистического исследования письма являются:

1. письменная речь и почерк;
2. подлинные и подложные документы;
3. структура верхнего слоя бумаги;
4. дописка.

28) К частным признакам почерка относятся:

1. выработанность и наклон почерка;
2. разгон и размер почерка;
3. связанность почерка;
4. протяженность движений.

29) К функциональным элементам внешнего облика человека относятся:

1.фигура в целом;
2. пол, возраст;
3. походка;
4. жестикуляция.

30) Криминалистическая регистрация помогает:

1. быстро находить нужную информацию о подозреваемых и обвиняемых;
2. идентификации личности по трупу;
3. при изготовлении субъективного портрета;
4. приобрести специальные навыки для обнаружения следов преступления.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1 Основная и дополнительная учебная литература

Основная литература

1. Иванов К. Г. , Кайгородова О. С. , Карагодин В. Н. Криминалистика : учебник : [16+]. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2018. – 652 с. , то же [Электронный ресурс]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573507
2. Тюнис И. О. Криминалистика : учебное пособие : [16+] / И. О. Тюнис. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Университет Синергия, 2019.224 с; то же [Электронный ресурс].URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574443
3. Сулимов, К. Т. Криминалистическая одорология: кинологический подход / К. Т. Сулимов ; Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачёва, Центр военного и морского наследия.–М.:Институт Наследия, 2019. – 324 с.; то же[Электронный ресурс].URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571407

Дополнительная литература

1. Кузнецов, С. В. Криминалистика: трасологическая оценка следов крови в условиях осмотра места происшествия : [16+]; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, Кафедра уголовного и административного права. – СПб : Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2018. 36 с.то же [Электронный ресурс].URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491714
2. Ревенко Н. И. Трасология : учебно-методическое пособие : [16+]. – Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2020. 72с. то же [Электронный ресурс].URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614078
3. Актуальные вопросы судебных экспертиз (по материалам «круглых столов»): сборник статей / Российский государственный университет правосудия. – М. : Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2017.136 с.то же [Электронный ресурс].URL: URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560796

Библиотечный фонд Академии укомплектован печатной или электронной основной учебной литературой по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 5 лет.

Фонд дополнительной литературы включает в себя официальные справочно-библиографические и периодические издания в расчете не менее одного экземпляра на каждые 100 обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда и периодическое издание из следующего перечня: Копирайт; wipo magazine; Библиотековедение; Биржа интеллектуальной собственности (БИС); Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации; Вестник гражданского права; Государство и право; Инновации; Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права; Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность; Международное публичное и частное право; Общество: социология, психология, педагогика; Патентный поверенный; Патенты и лицензии. Интеллектуальные права; Уголовное право; Управление проектами и программами; Хозяйство право; Экономическая политика.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе реализации образовательной программы в вузе применяются современные интерактивные и мультимедийные средства обучения (компьютеры, мультимедиа-проекторы, интерактивные доски и др.), тематические стенды и плакаты, а также электронные информационные образовательные ресурсы.

На основе аппаратно-программного комплекса в РГАИС функционирует и постоянно совершенствуется портал электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ЭОиДОТ), обеспечиваемый преимущественно авторским учебным контентом и методическими разработками профессорско-преподавательского состава Академии.

В РГАИС функционируют читальный зал и электронная библиотека. Сотрудникам и обучающимся обеспечен доступ к электронной библиотечной системе «Университетская библиотека онлайн», насчитывающей более 100 тысяч наименований изданий с доступом в режиме онлайн, а также к объектам Национальной электронной библиотеки (в соответствии с договором с ФГБУ «Российская государственная библиотека»).

Имеется компьютерный класс, возможности которого позволяют каждому из обучающихся работать на компьютере с установленным комплектом лицензионного программного обеспечения не менее 20 часов в год. Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения

Электронная информационно-образовательная среда Академии обеспечивает:

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы;

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы.

- доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, в том числе: справочно-правовой системе «Гарант»: www.garant.ru; справочно-правовой

системе «Консультант плюс»: www.consultant.ru; библиотеке «Книгофонд»: www.knigafund.ru; Университетской библиотеке www.biblioclub.ru.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для ведения образовательной деятельности по данной дисциплине Академия располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом РГАИС, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Для организации и ведения учебного процесса Академия располагает зданием общей площадью 5936,2 кв.м, учебная и учебно-лабораторная площадь составляет 1249,6 кв.м. Для питания сотрудников и обучающихся имеется столовая площадью 130,1 кв.м.

Аудиторные занятия проводятся в специальных помещениях, представляющих собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также в помещениях для самостоятельной работы. Имеются помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

9. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с приказом Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 694 «О внесении изменений в административные регламенты предоставления государственных услуг в части обеспечения условий доступности государственных услуг для инвалидов», «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Академия предоставляет инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (по их заявлению) возможность обучения по образовательной программе, учитывающей особенности их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Академия устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей).

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей.

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.