Подписан: Ушамирская Г.Ф.,
ректор ВИЭПП
Дата: 2021.05.27 09:48:24+03'00'

# АННОТАЦИЯ
## рабочей программы дисциплины «Криминалистика»
## по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)

**Цель освоения дисциплины -** это развитие у обучающихся личностных качеств и формирование системы знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности по обеспечению законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; по раскрытию и расследованию правонарушений.

**Место дисциплины в структуре образовательной программы**

Дисциплина «Криминалистика» реализуется в рамках базовой части Блока 1 структуры программы бакалавриата.

**Объем, структура и содержание дисциплины**

Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц, 252 академических часа.

Раздел 1. Введение в криминалистику и её теоретические основы.

Тема 1. Предмет, задачи и система криминалистики. Этапы развития представлений о предмете криминалистики. Формирование взглядов на природу криминалистики – от криминалистики как прикладной научной дисциплины до самостоятельной науки в системе юридических знаний. Современные представления о предмете и природе криминалистики. Криминалистика в системе наук криминалистического цикла. Связь криминалистики с уголовным правом, процессом, криминологией и др. Развитие системы отечественной криминалистики. Современные взгляды и перспективы развития системы криминалистики. Структура Общей теории криминалистики, Криминалистической техники, тактики и Частной методики расследования отдельных видов преступлений как разделов криминалистики. Роль Р.С.Белкина в развитии учения о предмете и системе криминалистики. Задачи криминалистики: общие задачи и специально криминалистические.

Тема 2. История криминалистики. Основные исторические этапы становления криминалистики. Основные направления исследований в криминалистике в последней четверти Х1Х начале ХХ века. Роль А.Бертильона в разработке научных основ уголовной регистрации. Систематизация криминалистических знаний в трудах Г.Гросса. Развитие криминалистики в России. Е.Ф.Буринский и его роль в развитии методов судебной фотографии

Тема 3. Теория криминалистической идентификации. Понятие и научные основы криминалистической идентификации. Значение криминалистической идентификации в следственной, судебной и экспертной практике. Принципы криминалистической идентификации. Роль С.М.Потапова в становлении и развитии теории криминалистической идентификации. Виды и объекты криминалистической идентификации. Основания систематизации видов криминалистической идентификации. Понятие, критерии оценки идентификационной значимости и классификация идентификационных признаков. Идентификационный период. Сравнительные образцы: понятие, виды, требования, предъявляемые к сравнительным образцам. Общая методика криминалистической идентификации: подготовка, раздельное исследование, сравнительное исследование и оценка полученных результатов. Методы сравнительного исследования, применяемые в криминалистической идентификации

Раздел 2. Криминалистическая техника.

Тема 4. Основы (общие положения) криминалистический техники. Понятие и сущность криминалистической техники. Технико-криминалистическое средство, технико-криминалистический прием, технико-криминалистический метод. Система криминалистической техники и перспективы развития ее отраслей. Комплекты технических средств, их виды и состав: комплекты для следователей, экспертов, передвижные криминалистические лаборатории и др. Криминалистические средства и методы, предназначенные для обнаружения, закрепления и изъятия доказательств. Виды и назначение поисковых технических средств. Криминалистические средства фиксации хода и результатов следственных действий, средства и методы закрепления доказательств. Методы исследования вещественных доказательств: виды и назначение. Основные направления использования ЭВМ в криминалистике.

Тема 5. Судебная фотография. Понятие и значение судебной фотографии. Следственно-оперативная и судебно-экспертная фотография. Общая характеристика методов судебной фотографии. Методы запечатлевающей фотосъемки: панорамная, измерительная, репродукционная, опознавательная, макро и стереофотосъемка. Методы исследующей фотосъемки: микрофотосъемка, фотографическое усиление контраста, фотографическое цветоразличение, фотосъемка в невидимых лучах. Фотографирование при производстве отдельных следственных действий: при осмотре места происшествия, проверке показаний на месте, следственном эксперименте, производстве обыска и при предъявлении для опознания. Оформление результатов фотосъемки – правила оформления фототаблиц.

Тема 6. Трасология. Понятие следов в криминалистике: следы в «узком» и следы в «широком» смысле слова. Понятие трасологии и ее значение в следственной, судебной и экспертной практике. Классификация следов в трасологии по характеру воздействия, по механизму образования и иным основаниям. Классификация Г.Л.Грановского. Общие правила обнаружения, фиксации и изъятия следов. Следы рук человека. Строение кожи на ладонной поверхности рук человека. «Пальмоскопия», «пороскопия» и «эджескопия» как виды дактилоскопических исследований. Типы папиллярных узоров и их свойства («законы дактилоскопии»). Частные признаки папиллярного узора. Средства, приемы и методы выявления, закрепления и изъятия следов рук. Предварительные исследования следов рук. Дактилоскопическая экспертиза: вопросы, решаемые экспертизой, подготовка и проведение исследования. Следы ног человека. Виды и криминалистическое значение следов ног человека. Следы босых и следы обутых ног человека. Способы фиксации следов ног: фотографирование, производство измерений, моделирование путем изготовления слепков и оттисков следов. «Дорожка» следов ног, ее криминалистическое значение и способы фиксации. Предварительное исследование следов ног и обуви. Следы орудий взлома и инструментов. Криминалистическое значение следов орудий взлома и инструментов. Объекты взлома и используемые для взлома орудия. Виды следов орудий и инструментов, способы их обнаружения и фиксации. Вопросы, решаемые экспертизой следов орудий взлома и инструментов. Следы орудий взлома и инструментов. Криминалистическое значение следов орудий взлома и инструментов. Объекты взлома и используемые для взлома орудия. Виды следов орудий и инструментов, способы их обнаружения и фиксации. Вопросы, решаемые экспертизой следов орудий взлома и инструментов. Следы транспортных средств. Виды транспортных средств. Следы колесного транспорта их виды и криминалистическое значение. Следы ходовой и неходовой частей транспортного средства, сопутствующие следы, их предварительное исследование. Вопросы, решаемые трасологической экспертизой следов транспортных средств.

Тема 7. Судебная баллистика. Понятие и научные основы судебной баллистики. Объекты, изучаемые в судебной баллистике: оружие, боеприпасы, следы их действия. Признаки огнестрельного оружия и его классификация в законе «Об оружии» и в криминалистике. Следы на пулях, гильзах и на преградах, возникающие в результате выстрела. Общие правила осмотра оружия, боеприпасов и следов их действия. Предварительное исследование следов выстрела на преградах. Способы установления направления выстрела и местонахождения стрелявшего. Вопросы, решаемые судебно-баллистической экспертизой. Установление групповой принадлежности и идентификация огнестрельного оружия по стреляным пулям и гильзам. Неидентификационные (диагностические) судебно-баллистические исследования: установление дистанции близкого выстрела, установление дистанции близкого выстрела, установление давности производства выстрела. Использование ЭВМ в судебно-баллистической экспертизе.

Тема 8. Криминалистическое исследование документов. Введение в криминалистическое документоведение: понятие документов в криминалистике и их значение в раскрытии и расследовании преступлений. Общие правила работы с документами. Основы криминалистического исследования письма. Понятие, значение и научные основы исследования письма. Признаки письма и письменной речи. Автороведческая экспертиза. Вопросы, решаемые автороведческой экспертизой. Подготовка материалов для проведения исследования. Судебное почерковедение: формирование почерка, общие и частные признаки почерка. Вариационность

почерка – понятие; субъективные и объективные причины вариационности почерка. Судебно-почерковедческая экспертиза: Вопросы, решаемые почерковедческой экспертизой. Подготовка и проведение судебно-почерковедческой экспертизы. Этапы подготовки экспертизы. Виды сравнительных образцов в судебном почерковедении и требования, предъявляемые к сравнительным образцам. Способы предотвращения умышленного искажения почерка при отборе экспериментальных образцов почерка. Методика идентификационной судебно-почерковедческой экспертизы, «разработка почерка». Технико-криминалистическое исследование документов. Задачи и виды технико-криминалистического исследования документов. Общие правила осмотра документов. Установление фактов внесения изменений в первоначальное содержание документа: признаки подчистки, травления, дописки, допечатки и замены частей документа. Способы их выявления. Установление признаков подделки реквизитов документов: технической подделки подписей, оттисков печатей и штампов. Восстановление содержания залитых (зачеркнутых) текстов, маловидимых и невидимых записей. Методы восстановления содержания сгоревших документов. Виды и задачи исследования документов, изготовленных с помощью печатающих аппаратов: исследование машинописных текстов, полиграфической продукции. Особенности исследования документов, выполненных электрографическим способом. Исследование материалов документов: виды и задачи исследования. Установление относительной и абсолютной давности изготовления документов.

Тема 9. Судебная фоноскопия. Понятие и задачи судебно-фоноскопических исследований («Судебная акустика»). Объекты судебной фоноскопии. Правила осмотра магнитных лент и иных магнитных носителей звуковых сигналов. Виды фоноскопических экспертиз. Вопросы, решаемые экспертизой голоса и речи, иных источников звука. Фоноскопическая экспертиза средств звукозаписи: идентификационные и диагностические исследования. Вопросы, решаемые фоноскопической экспертизой по установлению условий и обстоятельств звукозаписи. Тема 10. Криминалистическое отождествление человека по признакам внешности (судебная габитология). Понятие и задачи судебной габитологии. Принципы описания человека по признакам внешности («словесного портрета») и сфера его применения в следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике. Методика «словесного портрета»: общефизические, анатомические, функциональные и сопутствующие признаки. Особенности описания признаков внешности человека. «Синтетические» (комбинированные) портреты и их использование в оперативно-розыскной и следственной практике. Формы отождествления человека по признакам внешности: процессуальные и непроцессуальные. Экспертное отождествление человека по признакам внешности, вопросы, решаемые экспертизой. Фотопортретная экспертиза: подготовка и проведение. Тема 11. Криминалистическая регистрация. Понятие криминалистической регистрации, ее задачи и правовые основы. Использование криминалистических учетов в следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике. Система ведения криминалистических учетов. Оперативно-справочные, розыскные и справочно-вспомогательные криминалистические учеты. Виды и основные характеристики криминалистических учетов: дактилоскопический, алфавитный учеты. Учеты по способы совершения преступлений. Учет лиц, пропавших без вести, неопознанных трупов, больных и детей. Экспертно-криминалистические коллекции.

Раздел 3. Криминалистическая тактика.

Тема 12. Общие положения криминалистической тактики. Понятие, задачи и система криминалистической тактики. Связь криминалистической тактики с криминалистической техникой и частной методикой расследования. Средства криминалистической тактики: тактический прием, тактическая операция и комбинация, тактическое решение. Тактический прием - основа криминалистической тактики: понятие, классификация. Виды тактических приемов, основанных на НОТ, психологии, логике, науке управления. Критерии допустимости применения тактических приемов в уголовном процессе. Тактическая комбинация как система тактических приемов и методов. Принятие и реализация тактических решений.

Тема 13. Криминалистическое учение о версии. Понятие и значение криминалистических версий в раскрытии и расследовании преступлений. Классификация криминалистических версий.

Требования, предъявляемые к версии, фактические и логические основания выдвижения версий. Логические правила построения версий: сопоставимость, альтернативность, полнота. Порядок выдвижения и проверки криминалистических версий. Критерии выбора последовательности проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при проверке версий.

Тема 14. Планирование расследования. Версия – основа планирования в раскрытии и расследовании преступлений. Принципы планирования расследования. Виды и этапы планирования в расследовании.

Тема 15. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными и иными государственными органами при раскрытии и расследовании преступлений. Понятие, правовые основания и принципы взаимодействия следователя с правоохранительными органами. Виды взаимодействия: процессуальное и непроцессуальное взаимодействие следователя с правоохранительными органами, внутри и межведомственное взаимодействие, взаимодействие организационное и функциональное. Формы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами. Следственно-оперативные группы. Формы взаимодействия следователя с экспертно-криминалистическими подразделениями. Специалист и эксперт, их функции в расследовании.

Тема 16. Тактика осмотра места происшествия. Понятие и виды следственного осмотра. Осмотр места происшествия как разновидность следственного осмотра. Отличие осмотра места происшествия от других видов следственного осмотра. Место происшествия и место преступления. Понятие, тактические цели и задачи осмотра места происшествия. Тактические принципы и правовые основы осмотра места происшествия. Общие тактические правила проведения осмотра места происшествия. Подготовка к осмотру места происшествия, две стадии подготовки. Подготовительные действия до выезда на место происшествия и по прибытии на место для проведения осмотра. Стадии проведения осмотра места происшествия: общий обзор, рабочая стадия. Тактические приемы и методы исследования материальной обстановки на месте происшествия. Особенности взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами в процессе осмотра. Применение технико-криминалистических средств в ходе осмотра. Способы фиксации хода и результатов осмотра места происшествия: обязательные и вспомогательные (криминалистические) способы и средства фиксации. Содержание протокола осмотра места происшествия.

Тема 17. Тактика обыска. Понятие, виды и цели обыска. Основные и дополнительные цели обыска. Правовые основания производства обыска. Этапы проведения обыск. Подготовка к обыску: информационное и техническое обеспечение обыска, состав участников, планирование обыска. Общие тактические правила проведения обыска. Рабочий этап проведения обыска. Приемы обыска, основанные на психологии и НОТ. Особенности применения технико-криминалистических средств. Тактические особенности обыска в помещении, на местности и личного обыска. Заключительный этап производства обыска: закрепление хода и результатов.

Тема 18. Тактика следственного эксперимента. Понятие, виды и задачи следственного эксперимента. Подготовка к следственному эксперименту. Выбор времени и места проведения, состава участников следственного эксперимента и др. Тактические и процессуальные правила проведения следственного эксперимента. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента. Содержание протокола следственного эксперимента. Оценка результатов следственного эксперимента.

Тема 19. Тактика проверки показаний на месте. Понятие проверки показаний на месте. Комплексный характер проверки показаний. Правовые основания проведения проверки показаний на месте. Место проверки показаний в системе следственных действий. Отличие проверки показаний на месте от осмотра, следственного эксперимента, допроса и опознания. Тактические цели и задачи проверки показаний на месте. Подготовка к проверке показаний на месте. Тактические основы ее проведения. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте. Содержание протокола проверки показаний на месте.

Тема 20. Тактика допроса. Понятие и сущность допроса. Предмет и цели допроса. Виды допроса и его процессуальные основы. Процесс формирования показания: восприятие,

запоминание, воспроизведение. Факторы, влияющие на формирование показаний. Подготовка к допросу, комплекс мер, организационно обеспечивающих проведение допроса. Составление плана допроса Психологические основы допроса. Установление психологического контакта, методы психологического воздействия. Тактические основы допроса: стадии допроса и их тактические задачи. Общие тактические приемы допроса: тактические приемы преодоления отказа допрашиваемого от дачи показаний; приемы восстановления в памяти забытого; тактические приемы изобличение ложных показаний. Тактика очной ставки. Подготовка и проведение. Фиксация хода и результатов допроса. Особенности применения звуко- (видео) записи допроса.

Тема 21. Тактика предъявления для опознания. Понятие предъявления для опознания. Объекты, субъекты и виды опознания. Условия, исключающие проведение опознания. Процессуальные основы предъявления для опознания; правовое регулирование опознания, исключающего визуальное восприятие опознаваемым опознающего. Подготовка к предъявлению для опознания, задачи допроса опознающего. Тактические особенности опознания живых лиц и трупов по признакам внешности. Особенности опознания личности по фотоснимкам. Тактические особенности опознания людей по голосу. Тактические особенности опознания лиц в условиях, исключающих визуальное наблюдение ими опознающего. Тактические особенности опознания предметов, животных, участков местности.

Тема 22. Основы использования специальных познаний в раскрытии и расследовании преступлений. Сущность специальных познаний и современные формы их использования в уголовном судопроизводстве. Отличие специалиста от эксперта. Организация и производство судебных экспертиз: сущность и виды судебных экспертиз, судебно-экспертные учреждения в России, подготовка и проведение экспертизы. Заключение эксперта и его оценка.

Раздел 4. Методика расследования отдельных видов преступлений.

Тема 23. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Понятие и предмет криминалистической методики, ее источники. Криминалистическая классификация преступлений, виды и система частных методик расследования. Криминалистическая характеристика преступлений. Виды и элементы криминалистической характеристики преступлений, ее значение для разработки частных методик расследования преступлений. Следственная ситуация: понятие, виды типичных следственных ситуаций. Следственная ситуация и определение направлений расследования. Структура частной криминалистической методики расследования преступлений. Первоначальный, последующий и завершающий этапы расследования: сущность и задачи, решаемые на каждом этапе; круг следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проводимых на первоначальном, последующем и завершающем этапах расследования. Критерии выбора последовательности их проведения.

Тема 24. Методика расследования убийств. Криминалистическая характеристика убийств и ее элементы. Поводы и основания возбуждения уголовного дела: пути проверки заявлений и сообщений. Обстоятельства, подлежащие установлению. Выдвижение версий по делам об убийствах. Типичные следственные ситуации и направления первоначального этапа расследования убийств. Особенности проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по делам, возбуждаемым в связи с обнаружением трупа. Направления первоначального этапа расследования убийств, возбуждаемых в связи с исчезновением человека (убийств «без трупа»). Задачи, решаемые на первоначальном этапе расследования убийств при производстве первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Назначение судебно-медицинской экспертизы, проведение опознания потерпевших, допросов свидетелей и очевидцев. Последующие следственные действия по делам об убийствах. Тактические особенности их проведения. Назначение криминалистических и иных судебных экспертиз.

Тема 25. Методика расследования краж. Криминалистическая характеристика краж и ее элементы. Способы совершения краж, обстановка и характерные следы. Характеристика личности преступника. Инсценировка краж. Поводы и основания возбуждения уголовного дела о краже. Обстоятельства, подлежащие выяснению. Пути проверки заявлений и сообщений о краже.

Типичные следственные ситуации и версии первоначального этапа расследования краж. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия: решаемые задачи и особенности проведения. Последующий этап расследования краж. Назначение и производство экспертиз.

Тема 26. Методика расследования хищений, совершаемых путем присвоения или растраты. Криминалистическая характеристика хищений, совершаемых путем присвоения или растраты. Элементы криминалистической характеристики: способы подготовки, совершения и сокрытия хищения; предмет хищения; характеристика личности преступника и потерпевшего; предмет и обстановка совершения хищения. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о хищениях, совершаемых путем присвоения или растраты. Поводы и основания возбуждения уголовного дела о хищении. Признаки хищения как основания возбуждения уголовного дела. Выдвижение типичных версий о характере события: причинах недостач и образования излишков товароматериальных ценностей; личности преступника и др. Следственные ситуации первоначального этапа расследования и определение его направлений. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о хищениях, совершаемых путем присвоения или растраты. Последующий этап расследования хищений, совершаемых путем присвоения или растраты. Особенности проведения следственных действия на последующем этапе расследования хищений, вопросы, подлежащие выяснению. Назначение и производство судебных экспертиз.

Тема 27. Методика расследования незаконного предпринимательства. Виды незаконной предпринимательской деятельности. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства, ее элементы. Поводы к возбуждению уголовного дела о незаконной предпринимательской деятельности. Пути проверки сведений о незаконной предпринимательской деятельности. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о незаконном предпринимательстве. Особенности первоначального этапа расследования: первоначальные следственные действия по делам о незаконном предпринимательстве. Последующие следственные действия.

Тема 28. Методика расследования налоговых преступлений. Виды налоговых преступлений и их отличительные черты. Элементы криминалистической характеристики налоговых преступлений. Возбуждение уголовного дела о налоговом преступлении: признаки налогового преступления, формы налогового контроля и виды налоговых проверок. Доследственная проверка. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании налоговых преступлений. Особенности проведения отдельных следственных действий по налоговым преступлениям на первоначальном и последующем этапах их расследования.

Тема 29. Методика расследования преступных нарушений правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств**.** Механизм ДТП (дорожно-транспортных происшествий) и их криминалистическая характеристика. Причины ДТП в системе управляемого движения транспортными средствами и их последствия. Обстановка и характерные следы. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступном нарушении правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Поводы и основания возбуждения уголовного дела по делам о ДТП. Типичные версии о характере события. Следственные ситуации и направления первоначального этапа расследования ДТП. Первоначальный этап расследования ДТП: задачи, особенности проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Особенности осмотра места происшествия, транспортных средств и трупа, задачи, решаемые в ходе осмотра. Вопросы, подлежащие выяснению при допросе водителей, потерпевших, свидетелей и очевидцев ДТП. Последующие следственные действия по делам о ДТП. Назначение и производство экспертиз.

Тема 30. Методика расследования взяточничества. Криминалистическая характеристика взяточничества, ее элементы. Поводы к возбуждению уголовного дела. Особенности проведения доследственной проверки. Типичные версии. Следственные ситуации на первоначальном этапе расследования взяточничества. Особенности проведения первоначальных следственных действий

и оперативно-розыскных мероприятий по делам о взяточничестве. Последующий этап расследования: допросы, очные ставки, предъявление для опознания и производство экспертиз.