

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

Федеральное казенное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Владимирский юридический институт
Федеральной службы исполнения наказаний»



ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В АДЬЮНКТУРУ

по научной специальности:

12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность

Владимир 2013

Программа вступительного экзамена в адъюнктуру по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность. – Владимир, ВЮИ ФСИН России, 2013. – 41 с.

Разработчики программы:

Сенатов А.В. – кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры организации оперативной работы ВЮИ ФСИН России;

Ткачук Т.А. – кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры криминалистики ВЮИ ФСИН России;

Хитев А.П. – преподаватель кафедры криминалистики ВЮИ ФСИН России.

Шокин С.Е. – кандидат юридических наук, начальник кафедры организации оперативной работы ВЮИ ФСИН России.

Рецензенты программы:

Зиборов Д.В. – кандидат юридических наук, начальник научного центра ВЮИ ФСИН России;

Лазарева Л.В. – доктор юридических наук, доцент кафедры уголовно-процессуального права ВЮИ ФСИН России.

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры организации оперативной работы ВЮИ ФСИН России 07.02.2013, протокол № 18 и кафедры криминалистики ВЮИ ФСИН России 01.02.2013, протокол № 13.

Программа обсуждена и одобрена на заседании методического совета ВЮИ ФСИН России 20.02.2013 2013 г. протокол № 6.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая программа определяет содержание и порядок сдачи вступительного экзамена в адъюнктуру по научной специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность (далее – ОРД). Программа разработана на основе примерных и рабочих программ учебных дисциплин «Криминалистика», «Оперативно-розыскная деятельность» по специальности 030501.65 Юриспруденция.

Цель вступительного экзамена – установить глубину профессиональных знаний соискателя, уровень его подготовки к самостоятельному теоретическому мышлению при работе с вещественными доказательствами в рамках расследуемого события, базовых положений ОРД, умение формулировать проблемы возникающих в ОРД, и находить возможные пути их преодоления, а также способности самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность.

Форма и требования к проведению вступительного экзамена

Вступительный экзамен проводится по билетам, включающим в себя предлагаемые в настоящей программе вопросы, ответы на которые позволяют судить о степени освоения кандидатом учебного материала дисциплин, включённых в программу экзамена. По каждой из этих дисциплин приведен список рекомендованной литературы, необходимой для подготовки к вступительному экзамену.

Экзаменационный билет состоит из двух вопросов. Первый вопрос по криминалистике и судебно-экспертной деятельности, а второй – по ОРД.

Прибыв на экзамен и получив билет, поступающий готовится к ответам не более 30 минут. Свой ответ он обязан изложить на экзаменационных листах в виде кратких тезисов, отражающих суть ответа. Экзаменационные листы выдаются комиссией и сдаются соискателем после окончания ответа.

При подготовке к ответу на экзамене можно использовать настоящую программу.

Основание для допуска к вступительному экзамену является представленный реферат по одной из дисциплин экзамена.

Кандидаты, пользующиеся неразрешенными вспомогательными материалами, допускающие иные нарушения установленных правил поведения на экзамене могут быть удалены с экзамена с выставлением неудовлетворительной оценки.

Экзамен принимается комиссией, назначенной соответствующим приказом и проводится в устной форме. Вопросы подразделяются на основные, которые сформулированы в билете, и дополнительные, которые могут быть поставлены любым членом комиссии. Количество дополнительных вопросов определяется качеством ответов экзаменуемого. При качестве ответов, удовлетворяющем комиссию, количество дополнительных вопросов

не превышает по общему правилу пяти.

Критерии оценки (по комплексу основных и дополнительных вопросов)

Обсуждение и окончательное оценивание ответов слушателей экзаменационная комиссия проводит на закрытом заседании, определяя итоговую оценку – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценки объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседания экзаменационной комиссии.

При проведении вступительного экзамена в устной форме устанавливаются следующие критерии оценки знаний экзаменуемых:

Оценка «отлично» ставится в случае, если соискатель глубоко и прочно усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с задачами и деятельностью учреждений и органов УИС, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок.

Оценка «хорошо» ставится в случае, если соискатель твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий.

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если соискатель усвоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий.

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если соискатель не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, задачи.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

КРИМИНАЛИСТИКА И СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В КРИМИНАЛИСТИКУ

Тема 1. Предмет, система, задачи и методы криминалистики

Предмет науки криминалистики. Система криминалистики. Общая и частные криминалистические теории и учения, их система. Место криминалистики в системе научных знаний и в системе юридических наук. Проблемы ее взаимосвязи и преемственности с уголовным и уголовно-процессуальным правом, оперативно-розыскной деятельностью и судебной медициной, логикой и судебной психиатрией, криминологией и психологией, другими юридическими науками и учебными дисциплинами.

Задачи криминалистики и ее значение в обеспечении деятельности органов внутренних дел по раскрытию и расследованию преступлений на современном этапе.

Методы криминалистики, их понятие и система. Соотношение методов научного познания и практической деятельности по расследованию преступлений. Общенаучные и специальные методы криминалистики, их использование при раскрытии и расследовании преступлений.

История возникновения, развития и современного состояния криминалистики.

Особенности применения достижений криминалистики в учреждениях ФСИН России.

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика

Понятие криминалистической идентификации как частно-научной теории процесса познания и цели исследования.

Научные основы криминалистической идентификации. Понятие, свойства и признаки объекта исследования.

Задачи криминалистической идентификации. Субъекты и объекты криминалистической идентификации, ее формы и виды.

Соотношение криминалистической идентификации и установления групповой принадлежности.

Процесс криминалистической идентификации. Значение криминалистической идентификации в раскрытии расследовании преступлений. Понятие криминалистической диагностики, ее задачи значение для раскрытия и расследования преступлений.

РАЗДЕЛ II. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Тема 3. Общие положения криминалистической техники

Понятие криминалистической техники как раздела науки криминалистики и комплекса материальных средств, используемых при раскрытии и расследовании преступлений.

Система криминалистической техники и проблемы ее развития.

Классификация криминалистических средств и методов. Техническо-криминалистические средства и методы, применяемые для обнаружения, осмотра, фиксации, изъятия и упаковки следов преступления и других вещественных доказательств при производстве следственных действий. Средства и методы обнаружения, осмотра, фиксации, изъятия и упаковки микрообъектов. Техническо-криминалистические средства и методы, применяемые при лабораторных исследованиях вещественных доказательств.

Перспективы применения кибернетических методов для собирания, переработки и использования криминалистической информации.

Связь криминалистической техники с другими науками (судебная медицина, химия, биология, физика и т.д.), положения, которых используются в криминалистике.

Тема 4. Криминалистическая трасология

Понятие криминалистической трасологии. Система, научные основы и задачи трасологии. Значение криминалистической трасологии для раскрытия и расследования преступлений.

Механизм образования и классификация следов преступления, классификация следов-отображений.

Этапы работы со следами по месту их нахождения: обнаружение, фиксация, осмотр, изъятие и исследование. Возможности предварительного исследования и использования полученной информации в ходе дальнейшего расследования.

Следы человека. Виды следов и их криминалистическое значение для раскрытия и расследования преступлений.

Понятие дактилоскопии. Строение кожного покрова рук человека. Свойства папиллярных узоров. Классификация папиллярных узоров.

Средства и методы обнаружения и фиксации следов пальцев рук человека. Способы дактилоскопирования живых лиц и трупов. Подготовка и назначение судебно-дактилоскопической экспертизы. Значение следов пальцев рук и отображений других частей тела человека для идентификации личности при раскрытии и расследовании преступлений.

Следы ног человека. Классификация следов ног. Свойства босых ног, ног в носках (чулках) и обуви, отображающиеся в следах, механизм следообразования. Техническо-криминалистические средства, методы и приемы обнаружения, фиксации, изъятия и упаковки следов ног человека. Подготовка и назначение экспертизы следов человека. Криминалистическое значение следов ног человека.

Следы зубов, губ, ногтей, других частей тела человека, крови и других биологических выделений человека, их значение при раскрытии и расследовании преступлений.

Подготовка и назначение судебных экспертиз по данным материальным следам.

Следы орудий взлома, механизмов и инструментов. Классификация данных следов и их криминалистическое значение. Механизм

слеδοобразования. Техничко-криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия данных следов с учетом особенностей следовоспринимающих объектов. Подготовка и назначение экспертизы следов орудий, механизмов и инструментов. Значение данных следов в процессе раскрытия и расследования преступлений. Следы транспортных средств. Классификация следов транспортных средств, их свойства как слеδοобразующих объектов и механизм слеδοобразования.

Идентификационные и диагностические задачи, решаемые при исследовании данных следов. Средства и методы обнаружения, осмотра, фиксации, изъятия и упаковки следов транспортных средств. Криминалистическое значение транспортных средств.

Понятие и виды следов-предметов, материалов веществ. Особенности обнаружения, осмотра, фиксации, изъятия и упаковки данных следов. Идентификация целого по частям.

Криминалистическое значение следов-предметов, материалов, веществ.

Возможности криминалистического исследования изделий массового производства.

Понятие микрообъектов. Трасологические аспекты проблемы микрообъектов. Свойства и классификация микрообъектов. Техничко-криминалистические средства и методы обнаружения, осмотра, фиксации, изъятия и упаковки микрообъектов. Подготовка и назначение экспертизы микрообъектов. Криминалистическое значение микрообъектов в раскрытии и расследовании преступлений.

Понятие одорологии. Значение одорологии в идентификации личности. Криминалистические и уголовно-процессуальные аспекты проблемы одорологии в раскрытии и расследовании преступлений.

Тема 5. Криминалистическое исследование оружия и следов его применения

Понятие судебной баллистики, ее место в криминалистическом исследовании оружия и следов его применения. Понятие и классификация огнестрельного оружия и боеприпасов. Явления внутренней и внешней баллистики выстрела. Механизм образования следов на гильзе, пуле и преграде. Техничко-криминалистические средства и методы обнаружения, осмотра, фиксации, изъятия и упаковки оружия, боеприпасов, взрывных устройств и следов их применения. Определение дистанции выстрела, места и положения стрелявшего, вида и калибра оружия. Криминалистическое значение следов выстрела. Подготовка и назначение судебно-баллистических экспертиз. Судебно-медицинское исследование огнестрельных повреждений.

Понятие криминалистического исследования следов взрывных устройств, их классификация. Механизм образования следов взрыва. Средства и методы обнаружения следов взрыва. Подготовка и назначение экспертизы взрывных устройств, взрывчатых веществ и продуктов взрыва. Криминалистическое значение взрывных устройств и их частей, взрывчатых веществ, следов взрыва при раскрытии и расследовании преступлений.

Понятие криминалистического исследования холодного оружия, его место в криминалистическом исследовании оружия. Понятие и классификация холодного оружия. Подготовка и назначение экспертизы. Судебно-медицинское исследование неогнестрельных повреждений.

Тенденции в создании новых конструктивных типов оружия (газового, пневматического, электрошокового и др.).

Тема 6. Криминалистическое исследование документов

Понятие и структура криминалистического исследования документов. Идентификационные и диагностические задачи криминалистического исследования документов. Понятие и классификация документов. Обязательные реквизиты документов строгого учета. Правила обращения с документами. Виды криминалистического исследования документов.

Исследование рукописных документов.

Понятие письма, почерка и письменной речи.

Классификация признаков письменной речи и почерка. Требования, предъявляемые к объектам, направляемым на экспертизу, и тактика получения образцов почерка. Выявление тайнописи в рукописных текстах, выполненных лицами, отбывающими наказание в местах лишения свободы.

Тактика получения образцов почерка; требования, которым должны отвечать объекты, направляемые на исследование.

Подготовка и назначение почерковедческой экспертизы и экспертизы письменной речи.

Технико-криминалистическое исследование документов. Понятие, содержание и задачи. Понятие признаков подделки документов. Признаки полной и частичной подделки документов. Методы, средства и приемы установления способов и признаков подделки документов при их осмотре и предварительном исследовании.

Признаки подделки бланков документов, оттисков печатей, штампов, переклейки фотографии и замены частей документов (в т.ч. многостраничных).

Исследование и восстановление зачеркнутых, затертых, залитых тем или иным красителем, выцветших рукописных и машинописных текстов, разорванных и сожженных документов и копировальных бумаг.

Подготовка и назначение технико-криминалистической экспертизы документов. Использование полученных результатов для установления обстоятельств расследуемого преступления.

Понятие криминалистического исследования фотодокументов. Экспертиза магнитных фонограмм (аудио, видео).

Возможности криминалистического исследования фотодокументов и магнитных фонограмм, использование полученной информации в раскрытии и расследовании преступлений.

Тема 7. Криминалистическая габитоскопия

Понятие габитоскопии, ее естественнонаучные основы. Понятие

элементов внешности человека, их свойства и классификация. Источники информации о признаках внешности человека.

Значение отдельных элементов внешности человека в процессе идентификации личности.

Криминалистические средства и методы установления и фиксации информации о признаках внешности человека: сигналетическая фотосъемка, видеозапись, "словесный портрет", субъективные портреты (рисованные, композиционные). Пластическая реконструкция лица по черепу.

Правила описания анатомических и функциональных признаков внешности, особых примет и бросающихся признаков одежды и сопутствующих предметов.

Использование признаков внешности человека в раскрытии и расследовании преступлений.

Виды и формы отождествления человека по признакам внешности.

Розыскные ориентировки, правила, описания в них информации о внешности человека. Данные о признаках внешности человека в информационно-поисковых системах криминалистического назначения.

Судебно-портретная экспертиза: подготовка и назначение. Возможности судебно-медицинской экспертизы по установлению личности неопознанных трупов.

Возможности идентификации личности по чертам внешности (портретно-идентификационная экспертиза).

Тема 8. Криминалистические учёт

Понятие, научные основы и назначение криминалистической регистрации. Содержание криминалистической регистрации. Система криминалистической регистрации и ее правовые основы.

Понятие криминалистических учетов. Материальные следы преступлений как источники формирования банка данных о преступлениях, способах и лицах, их совершивших. Объекты, виды, формы и способы криминалистических учетов. Понятие и назначение автоматизированных банков данных (АБД). Роль следователей и сотрудников органов дознания в создании и ведении криминалистических учетов. Система криминалистических учетов в органах внутренних дел. Органы, ведущие криминалистические учеты в системе МВД России.

Методы использования криминалистических учетов при раскрытии и расследовании преступлений. Использование методов и средств информатики и вычислительной техники в криминалистике.

Понятие оперативно-справочных учетов, их взаимосвязь с криминалистическими учетами. Юридические основания постановки на учет различных объектов.

Структура учетных аппаратов органов внутренних дел. Федеральные, региональные и местные криминалистические и оперативно-справочные учеты. Правила получения информации, хранящиеся в информационном центре.

Целевые автоматизированные и информационно-поисковые системы (АИПС) технико-криминалистического назначения (пули, гильзы, поддельные денежные знаки, фальшивые документы, номерные предметы заводского производства и др.). АДИС «Папилон» и порядок работы с ней.

Алфавитно-дактилоскопический учет; учет лиц, без вести пропавших, неопознанных трупов и неизвестных больных; учет неизвестных преступников, скрывшихся с мест преступлений; по способу совершения преступлений и признакам внешности; учет утраченного и выявленного огнестрельного нарезного оружия; учет похищенного и изъятого антиквариата. Общая характеристика других видов криминалистического учета.

Значение криминалистической регистрации в раскрытии и расследовании преступлений.

Перспективы развития криминалистической регистрации, в том числе к уголовно-исполнительной системе Минюста России.

РАЗДЕЛ III. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА

Тема 9. Общие положения криминалистической тактики.

Криминалистические версии и планирование расследования

Понятие и содержание криминалистической тактики, ее система. Источники криминалистической тактики.

Место криминалистической тактики в системе курса криминалистики. Правовые, психологические и этические основы криминалистической тактики. Связь криминалистической тактики с теорией оперативно-розыскной деятельности. Проблемы, связанные с обеспечением прав и свобод граждан, содержащихся в местах лишения свободы, при проведении следственных действий.

Понятие тактико-криминалистических (тактических) приемов, их классификация. Основные критерии допустимости применения тактико-криминалистических (тактических) приемов. Тактические приемы подготовки, осуществления, фиксации и оценки результатов процессуального действия. Факторы, определяющие выбор тактических приемов при производстве отдельных процессуальных действий и при раскрытии и расследовании преступлений в целом.

Способы преодоления противодействия расследованию преступлений со стороны лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, являющихся участниками уголовного процесса (подозреваемые, обвиняемые, потерпевшие, гражданские истцы и ответчики, их представители), и лиц, вовлекаемых в процесс для содействия государственным органам в выполнении задач судопроизводства, и граждан в защите их прав (свидетели, эксперты, специалисты, переводчики, понятые, секретарь судебного заседания).

Понятие тактико-криминалистической (тактической) рекомендации; виды и особенности использования в стадии предварительного расследования.

Понятие тактической комбинации, виды и целесообразность

использования в стадии предварительного расследования.

Понятие тактического решения, его содержание (структура) и цели; требования, предъявляемые к тактическому решению.

Понятие и сущность криминалистической версии. Версия как разновидность научной гипотезы. Специфика расследования преступлений как процесса познания и доказывания.

Основные черты версии. Классификация криминалистических версий. Построение и проверка версий. Приемы логического мышления, лежащие в основе построения версий.

Общие и частные версии. Типичные версии. Субъекты выдвижения и использования версий.

Значение версий в раскрытии и расследовании преступлений. Проверка версий в стадии предварительного расследования.

Понятие планирования расследования. Факторы, определяющие процесс планирования предварительного расследования. Принципы планирования. Функции планирования. Особенности планирования в зависимости от этапа расследования.

Виды и формы планирования, содержания планов расследования по уголовным делам (в зависимости от этапов расследования).

Особенности планирования расследования при возбуждении уголовного дела следователем и органом дознания.

Планирование отдельных следственных действий. Планирование расследования по единичному уголовному делу. Планирование расследования по группе уголовных дел, одновременно находящихся в производстве одного следователя. Планирование расследования многоэпизодных уголовных дел, работа по которым ведется специально созданной следственно-оперативной бригадой (группой). Распределение обязанностей между членами такой бригады (группы) и руководство ею.

Использование средств компьютерной техники в деятельности следователей в процессе планирования расследования. Использование средств компьютерной техники для информационного обеспечения процесса раскрытия и расследования преступлений.

Тема 10. Взаимодействие служб и подразделений правоохранительных органов в раскрытии и расследовании преступлений

Понятие, принципы и субъекты взаимодействия.

Принципы: соблюдение законности; соблюдение последовательности; целеустремленность взаимодействия; плановость и динамичность взаимодействия; руководящая и организующая роль следователя.

Формы взаимодействия: процессуальные формы и непроцессуальные формы.

Процессуальные формы взаимодействия: оперативно-розыскные мероприятия, выполняемые органами дознания по поручению следователя, помощь в производстве следственных действий; розыск по поручению следователя лиц и объектов по делам, приостановленным производством;

работа со сведущими лицами; образование СОГ.

Непроцессуальные формы взаимодействия: со сведущими лицами – консультативно-справочная деятельность специалистов, выполнение технических поручений следователя; с оперативными сотрудниками – совместное планирование действий, обсуждение вопросов лицом, допрашиваемым с использованием оперативной информации.

Тема 11. Тактика следственного осмотра и освидетельствования

Понятие, содержание и цели следственного осмотра. Методы, используемые при производстве следственного осмотра. Принципы, лежащие в основе всех видов следственного осмотра. Виды следственного осмотра. Содержание понятий "следственный осмотр", "режимный осмотр", "досмотр".

Понятие, сущность и задачи осмотра места происшествия. Содержание понятий "место происшествия" и "место преступления". Основные элементы тактики осмотра места происшествия.

Общие положения тактики следственного осмотра. Этапы (стадии) осмотра места происшествия. Работа следователя на каждом из этапов. Сочетание осмотра с оперативно-розыскными мероприятиями на месте происшествия.

Участие специалиста в следственном осмотре. Техничко-криминалистические средства, применяемые при осмотре.

Взаимосвязь между следственной ситуацией и основными способами осмотра места происшествия.

Фиксация полученной в ходе следственного осмотра информации о расследуемом событии. Приложения к протоколу осмотра места происшествия.

Особенности организации и использования тактических приемов и рекомендаций криминалистики при осмотре места происшествия в учреждениях, исполняющих наказание.

Понятие негативных обстоятельств, обнаруженных в ходе осмотра места происшествия, их влияние на дальнейший процесс раскрытия и расследования преступления. Понятие инсценировки преступления, ее основные признаки.

Понятие микрообъектов, их классификация, особенности обнаружения, осмотра, фиксации, изъятия и исследования микрообъектов, обнаруженных в ходе осмотра места происшествия.

Техничко-криминалистические средства, применяемые при осмотре места происшествия и предварительном исследовании материальных следов преступления, обнаруженных в ходе следственного осмотра.

Первоначальный наружный осмотр трупа на месте его обнаружения. Обязательные участники данного вида следственного осмотра. Особенности наружного осмотра трупа в зависимости от наличия каких-либо видимых телесных повреждений на нем или отсутствия таковых. Понятие эксгумации трупа.

Осмотр предметов и документов, могущих быть вещественными доказательствами по уголовному делу, обнаруженных в ходе осмотра места

происшествия.

Осмотр помещений и участков местности, не являющихся местами происшествия.

Осмотр транспортных средств. Освидетельствование как особый вид следственного осмотра. Отличие следственного освидетельствования от судебно-медицинского. Участники данных видов освидетельствования; способы фиксации хода и результатов освидетельствования. Доказательственное значение всех видов следственного осмотра.

Тема 12. Тактика допроса и очной ставки

Понятие, задачи, виды допроса. Законность и нравственные аспекты допроса. Психологические и логические основы допроса. Значение допроса как процессуального действия.

Классификация тактических приемов допроса. Этапы допроса. Организационно-техническое обеспечение допроса.

Тактические приемы допроса свидетеля в бесконфликтной и конфликтной ситуации. Тактика выявления и устранения противоречий в показаниях свидетелей, проходящих по одному уголовному делу.

Тактические приемы допроса потерпевшего. Оценка показаний потерпевшего в зависимости от объективных условий восприятия события преступления и его субъективных качеств (физических, психологических). Выявление, анализ дачи потерпевшим заведомо ложных показаний и отказа от дачи показаний, тактика преодоления подобной позиции потерпевшего на стадии предварительного расследования.

Тактические приемы допроса подозреваемых и обвиняемых в конфликтной и бесконфликтной ситуации. Тактика допроса подозреваемого, обвиняемого, заявившего о своем алиби.

Использование тактических комбинаций при допросе подозреваемых, обвиняемых.

Особенности допроса лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности и не являющихся на момент допроса осужденными.

Особенности допроса несовершеннолетних, занимающих различное процессуальное положение (свидетели, потерпевшие, подозреваемые, обвиняемых).

Очная ставка: понятие, задачи, значение. Целесообразность проведения очной ставки. Тактические приемы допроса на очной ставке.

Особенности проведения допроса с участием специалиста, переводчика, законного представителя.

Фиксация хода и результатов всех видов допроса. Применение звуко и видеозаписывающей аппаратуры во время допроса, процессуальный порядок оформления факта использования технических средств.

Тема 13. Тактика обыска и выемки

Понятие, сущность, задачи обыска и выемки. Значение этих следственных действий в раскрытии и расследовании преступлений,

обеспечение прав и свобод граждан, содержащихся в местах лишения свободы. Виды выемки. Правовые отличия проведения обыска и выемки от обыска режимного мероприятия, проводимого в учреждениях, исполняющих наказание.

Их влияние на процесс раскрытия и расследования преступлений. Техничко-криминалистические средства, применяемые при обыске.

Стадии обыска.

Сбор и анализ информации о личности обыскиваемого, о местах производства обыска, искомых объектах. Определение момента производства обыска и выемки. Участие эксперта-криминалиста при производстве обыска и выемки. Использование информации, полученной процессуальным и не процессуальным путем в ходе расследования преступления, при производстве обыска и выемки.

Тактика обыска в жилых и нежилых помещениях, на открытой местности, в транспортных средствах, в общественных местах и учреждениях.

Личный обыск: понятие, приемы, их значение в раскрытии и расследовании преступлений.

Первичный и повторный обыск: понятие и особенности производства.

Одновременный (групповой) и разновременный обыск: понятие и отличие одного от другого. Особенности производства.

Фиксация хода и результатов обыска и выемки. Оценка и использование полученных в ходе этих следственных действий результатов в процессе раскрытия и расследования преступления.

Особенности производства обыска и выемки в учреждениях, исполняющих наказание.

Тема 14. Тактика предъявления для опознания

Понятие, содержание и цель предъявления для опознания. Виды предъявления для опознания. Основные правила проведения данного следственного действия. Этапы предъявления для опознания. Подбор объектов, предъявляемых для опознания.

Тактические приемы предъявления для опознания живых лиц.

Особенности предъявления для опознания других объектов - трупа; предметов, автотранспортных средств: строений и помещений участков местности. Особенности предъявления для опознания уникальных объектов (предметов).

Предъявление для опознания каких-либо объектов (в статике, динамике), их видео-фотоотображений - сущность и целесообразность. Возможности идентификации личности по голосу, записанному на магнитную ленту. Особенности проведения встречного опознания.

Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. Использование технико-криминалистических средств и методов при проведении опознания.

Тема 15. Тактика следственного эксперимента. Тактика проверки показаний на месте

Понятие, сущность и цели следственного эксперимента. Правовые основы проверки и уточнения показаний на месте.

Отличие следственного эксперимента от криминалистических экспертиз и от проверки показаний на месте.

Виды следственного эксперимента. Участники следственного эксперимента. Допустимость следственного эксперимента. Реконструкция обстановки места происшествия при подготовке следственного эксперимента, ее условия. Этапы следственного эксперимента.

Условия и тактические приемы проведения следственного эксперимента. Применение технико-криминалистических средств. Фиксация хода и результатов проведения следственного эксперимента.

Значение для дальнейшего расследования информации, полученной в результате проведенного следственного эксперимента.

Понятие, сущность и цели проверки и уточнения показаний на месте. Задачи производства проверки показаний на месте. Отличие проверки показаний на месте от осмотра места происшествия, допроса, следственного эксперимента. Тактические и психологические основы и условия допустимости проведения проверки показаний на месте.

Этапы (элементы), из которых состоит процесс осуществления проверки показаний на месте.

Тактические приемы проверки и уточнения показаний на месте. Фиксация хода и результатов данного следственного действия.

Значение результатов проверки и уточнения показаний на месте для дальнейшего расследования преступлений.

Тема 16. Тактика назначения и порядок проведения судебной экспертизы

Понятие специальных познаний применительно к судопроизводству. Формы применения специальных познаний на стадии предварительного расследования. Субъекты применения специальных познаний в процессе раскрытия и расследования преступлений. Правовые основы судебной экспертизы.

Понятие судебной экспертизы. Виды судебных экспертиз. Виды криминалистических экспертиз. Соотношение понятий "судебная экспертиза" и "криминалистическая экспертиза".

Проблема классификации криминалистических экспертиз. Судебно-экспертные учреждения в России.

Понятие специалиста в уголовном судопроизводстве. Соотношение понятий "эксперт" и "специалист".

Основания назначения экспертизы. Подготовка и назначение экспертизы. Выбор экспертного учреждения и эксперта. Подготовка материалов для проведения экспертизы. Формулирование вопросов эксперту. Тактика получения образцов для сравнительного исследования. Роль специалиста в получении образцов. Виды сравнительных образцов.

Специфика назначения и проведения экспертизы вне экспертных учреждений.

Понятие и сущность дополнительной повторной, комиссионной и комплексной экспертизы.

Стадии (этапы) экспертного исследования. Оценка заключения эксперта на стадиях предварительного расследования и судебного разбирательства.

Значение заключения эксперта в раскрытии и расследовании преступления. Значение информации, полученной от специалиста при производстве какого-либо следственного действия, для дальнейшего расследования преступления.

Общие проблемы назначения судебной экспертизы. Общие проблемы производства судебной экспертизы. Общие проблемы фиксации хода и результатов экспертного исследования. Проблемы оценки заключения эксперта. Проблемы трасологической экспертизы.

Проблемы баллистической экспертизы. Проблемы дактилоскопической экспертизы. Проблемы автотехнической экспертизы. Проблемы судебно-медицинской экспертизы. Проблемы судебно-психологической экспертизы. Проблемы судебно-психиатрической экспертизы. Проблемы судебно-бухгалтерской экспертизы.

РАЗДЕЛ IV. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА

Тема 17. Общие положения методики расследования отдельных видов и групп преступлений

Понятие и предмет криминалистической методики расследования преступлений, ее задачи и структура. Научные основы методики расследования отдельных видов преступлений. Место криминалистической методики в науке криминалистике, взаимосвязь с другими элементами курса.

Понятие и структура частной методики расследования. Задачи частной методики.

Источники криминалистической методики.

Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению в ходе предварительного расследования.

Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений. Элементы криминалистической характеристики и ее значение в раскрытии и расследовании преступлений.

Понятие и содержание следственной ситуации. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на различных этапах расследования. Значение ситуационного подхода при разработке приемов и рекомендаций криминалистической методики.

Этапы расследования преступлений: понятие и содержание. Понятие и сущность тактического решения. Соотношение понятий "следственная ситуация" и "тактическое решение", их взаимосвязь и взаимообусловленность. Понятие тактического риска.

Значение криминалистической методики в раскрытии и расследовании преступлений.

Тема 18. Общие положения методики расследования преступлений против личности в учреждениях, исполняющих наказания

Криминалистическая характеристика убийств и умышленного причинения вреда здоровью различной тяжести. Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам данной категории.

Типичные следственные ситуации, складывающиеся на различных этапах предварительного следствия по уголовным делам об убийствах и умышленном причинении вреда здоровью, порядок действий следователя в зависимости от следственной ситуации.

Общие и частные версии по уголовным делам об убийствах и умышленном причинении вреда здоровью, основные правила их выдвижения и проверки.

Планирование расследования по уголовным делам рассматриваемой категории, виды планов и их содержание.

Тактика, используемая следователем на первоначальном и последующем этапах расследования.

Особенности расследования убийств при обнаружении трупа:

а) с признаками насильственной смерти; б) без внешних признаков насильственной смерти, при наличии оснований полагать об убийстве. Особенности расследования умышленных убийств при наличии негативных обстоятельств. Особенности расследования убийств в ситуации, при которой личность погибшего не установлена. Методы установления личности неопознанного трупа. Возможности судебно-медицинских, криминалистических и иных экспертиз при установлении личности погибшего.

Особенности расследования убийств при обнаружении частей расчлененного трупа. Возможности экспертного исследования при установлении личности погибшего, причины и времени наступления смерти.

Особенности расследования "убийства без трупа". Техничко-криминалистические средства, используемые при расследовании уголовных дел об убийствах.

Микрообъекты и их значение при расследовании преступлений против личности.

Взаимодействие следователя с органами дознания при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с убийствами и причинением вреда здоровью.

Тема 21. Общие положения методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в учреждениях, исполняющих наказания

Понятие наркотических средств и наркомании. Классификация наркотических средств. Понятие психотропных веществ. Понятие прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ. Понятие сильнодействующих веществ. Понятие ядовитых веществ.

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с

наркотиками, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами (ст. 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234 УК РФ).

Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению.

Типичные следственные ситуации, характерные для первоначального этапа расследования уголовных дел данной категории. Порядок действий следователя на первоначальном и последующем этапах расследования.

Особенности выдвижения и проверки версий по уголовным делам данной категории.

Планирование расследования. Особенности планирования на различных этапах расследования.

Тактические приемы, используемые следователем при производстве следственных действий в зависимости от этапа расследования. Использование следователем в процессе расследования уголовного дела информации, полученной непроцессуальным путем, ее доказательственное значение.

Особенности взаимодействия следователя с органами дознания в процессе расследования уголовного дела.

Особенности производства отдельных следственных действий - осмотров (места происшествия, отдельных предметов, помещений, используемых наркоманами, и др.), задержания подозреваемых, освидетельствования подозреваемых, обысков, допросов свидетелей и подозреваемых, назначение судебных экспертиз.

Назначение экспертиз: их виды по уголовным делам данной категории, разрешаемые вопросы и учреждения, в которых они могут проводиться.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО КРИМИНАЛИСТИКЕ И СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основная:

Международные нормативные правовые акты и документы

1. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г. // Международная защита прав и свобод человека. – М. : 1990. – С. 109–124.
2. Международный пакт о гражданских и политических правах // Международные акты о правах человека: Сб. док. / Сост. В. А. Карташкин, Е. А. Лукашева. – М. : 1998. ст. 9 (5), 14 (6).
3. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными // Карта. – 1996. – № 10–11. – С. 3–12.
4. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила). Ч. 5 // Сов. юстиция. – 1991. – № 14. – С. 24–25.
5. Европейские пенитенциарные правила. Рекомендация Rec (2006) 2 Комитета министров Совета Европы к государствам-членам (фонд кафедры уголовного процесса и криминалистики).

6. Калашников против Российской Федерации (жалоба № 47095/99). Европейский суд по правам человека. Страсбург, 15 июля 2002 г. / Сборник документов и материалов Совета Европы и Европейского Суда по правам человека по вопросам пенитенциарной системы: Справочный материал для сотрудников уголовно-исполнительной системы РФ. – М. : 2003.

7. Рекомендация R (79) 12 Комитета министров государствам-членам о применении Европейской Конвенции о переносе разбирательства по уголовным делам. Совет Европы. Комитет министров / Сборник документов и материалов Совета Европы и Европейского Суда по правам человека по вопросам пенитенциарной системы: Справочный материал для сотрудников уголовно-исполнительной системы РФ. – М. : 2003.

8. Рекомендация R (79) 13 Комитета министров государствам-членам относительно применения Европейской Конвенции о международной действительности судебных решений по уголовным делам. Совет Европы. Комитет министров / Сборник документов и материалов Совета Европы и Европейского Суда по правам человека по вопросам пенитенциарной системы: Справочный материал для сотрудников уголовно-исполнительной системы РФ. – М. : 2003.

9. Рекомендация R (80) 11 Комитета министров государствам-членам о заключении под стражу до суда. Совет Европы. Комитет министров / Сборник документов и материалов Совета Европы и Европейского Суда по правам человека по вопросам пенитенциарной системы: Справочный материал для сотрудников уголовно-исполнительной системы РФ. – М. : 2003.

10. Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека. – М. : 1988.

11. Сборник документов и материалов Совета Европы и Европейского Суда по правам человека по вопросам пенитенциарной системы: Справочный материал для сотрудников уголовно-исполнительной системы РФ. – М. : 2003.

Нормативные правовые акты:

12. Конституция Российской Федерации : [принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. : с учетом поправок, внес. законами Рос. Федерации о поправках к Конституции Рос. Федерации от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ] // Рос. газ. – 2009. – 21 янв.

13. Уголовный кодекс Российской Федерации : [федер. закон : от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ : в ред. от 21 февр. 2010 г. № 16-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 25, ст. 2954 ; 2010. – № 8, ст. 780.

14. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : [федер. закон : от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2001. – № 52, ч. 1, ст. 4921 ; 2010. – № 8, ст. 780.

15. Об оперативно-розыскной деятельности : федер. закон : [от 12 авг. 1995 г. № 144-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1995. – № 3, ст. 3349.

16. Об оружии: федер. закон : [от 13 ноября 1996 г. № 150-ФЗ]. – М. :

Перспектив, 2007.

17. О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации : федер. закон : [от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ]. – М. : Перспектив, 2007.

18. О наркотических средствах и психотропных веществах : федер. закон : [от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ]. – М. : Перспектив, 2007.

19. О вопросах организации деятельности экспертно-криминалистических центров органов внутренних дел : приказ МВД России от 30 мая 2003 г. № 366.

20. О повышении эффективности экспертно-криминалистического обеспечения деятельности ОВД РФ : приказ МВД России от 2 июня 1993 г. № 261.

21. Об утверждении Наставления по формированию и ведению централизованных оперативно-справочных, криминалистических, розыскных учетов; экспертно-криминалистических коллекций и карточек ОВД РФ : приказ МВД России от 12 июля 2000 г. № 752.

22. О проведении добровольной государственной дактилоскопической регистрации : приказ МВД России от 11 февраля 1999 г. № 102.

23. Об утверждении Инструкции о приеме, регистрации и проверке в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы сообщений о преступлениях и происшествиях : приказ Минюста России от 11 июля 2006 г. № 250.

24. Наставление по организации и порядку производства обысков и досмотров в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, на режимных территориях, транспортных средствах : приказ Минюста России от 25 августа 2006 г. № 268дсп.

25. Об утверждении общих принципов судебного поведения государственных служащих : указ Президента Рос. Федерации от 12 августа 2002г. № 885.

26. О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Российской Федерации и урегулированию конфликтов интересов : указ Президента Рос. Федерации от 03 марта 2007г. №269.

Учебники и дополнительная литература:

1. Виды описания криминалистических объектов : учеб. пособие / сост. Т. А. Ткачук, А. П. Хитев. – Владимир : ВЮИ ФСИН России, 2010. – 52 с.

2. Балашов, Д. Н. Криминалистика : учебник / Д. Н. Балашов, Н. – М. Балашов, С. В. Маликов. – 2-е изд.. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 503 с.

3. Криминалистическая техника : рабочая тетр. / сост. Т. А. Ткачук, А. П. Хитев, В. Н. Бодяков. – Владимир : ВЮИ ФСИН России, 2010. – 84 с

4. Криминалистика : учебник / Р. С. Белкин [и др.]. – 3-е изд., испр. и доп.. – М. : Норма, 2008. – 944 с.

5. Яблоков, Н. П. Криминалистика : учебник / Н. П. Яблоков. – 2-е

изд., испр. и доп.. – М. : Норма, 2009. – 400 с.

6. Аверьянова, Т. В. Судебная экспертиза. Курс общей теории: учеб.курс / Т. В. Аверьянова. – М. : Норма, 2008. – 480 с.

7. Россинская, Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. Уч. пос.– 2-е изд.. перераб. и доп. – М. : Норма, 2008. – 688 с.

8. Криминалистика [Текст]: учебник / ред. : А. Ф. Волынский, В. П. Лавров. -2-е изд., перераб. и доп.. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 943 с.

9. Образцы описания криминалистических объектов : Учебно-методическое пособие / под ред. Ткачук Т. А. и др. – Владимир, ВЮИ Минюста России, 2002-48 с.

10. Осмотр места происшествия : Практическое пособие / под ред. А. И. Дворкина. – М. : «ЮРИСТЪ», 2001. – 336 с.

11. Вещественные доказательства. Информационные технологии процессуального доказывания. – М. : «НОРМА», 2002. – 768 с.

12. Аверьянова, Т. В., Белкин, Р. С. Криминалистика : учебник для вузов / под ред. Р.С. Белкина. – М. : 2001.

13. Обнаружение, изъятие, исследование и использование микрообъектов в доказывании по уголовным делам. – М. : 2000.

14. Криминалистическая тактика : методические материалы / сост. Д. В. Фомин. – Владимир, ВЮИ Минюста России, 2003. – 52 с.

15. Криминалистика: рабочая программа по курсу / сост. Л.В. Лазарева. – Владимир, ВЮИ Минюста России, 2003. – 24 с.

16. Криминалистическая техника : метод. рекомендации по проведению семинарских и практических занятий / сост. Т.А. Ткачук. – Владимир, ВЮИ Минюста России, 2003. –24с.

17. Шурухнов, Н. Г. Криминалистика : учебное пособие. – М. : Юристъ, 2002. –639с.

18. Ткачук, Т. А. Криминалистическая техника: основные понятия. Учебное пособие. – Владимир, ВЮИ Минюста России, 2004. – 100 с.

19. Майлис, Н. П. Судебная трасология: учебник для студентов юридических вузов. – М. : изд-во Экзамен, Право и закон, 2003. – 272 с.

20. Герасимова, Н. Р. Основы криминалистической методики расследования незаконного получения кредита. – Н. Новгород, Нижегородская академия МВД России, 2004. – 24 с.

21. Александров, А. И. Оперативно-розыскное сопровождение уголовного преследования организованных преступных групп : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. – Владимир, ВЮИ ФСИН России. – 2006. – 22 с.

22. Александров, А. И. Оперативно-розыскное сопровождение уголовного преследования организованных преступных групп в стадии предварительного расследования / под ред. Е. М. Рябкова. – Владимир, ВЮИ ФСИН России, 2005. – 52 с.

23. Дымов, Г. А. Предупреждение и раскрытие корыстно-насильственных преступлений, совершаемых несовершеннолетними. – Владимир, ВЮИ ФСИН России, 2005. – 152 с.

24. Тараканов, И. А. Особенности доказывания состояния необходимой обороны в стадии предварительного расследования : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Владимир, ВЮИ ФСИН России, 2006. – 64 с.

25. Ткачук, Т. А., Николаева, М. И. Выявление, проверка алиби и разоблачение ложного алиби. / Учеб.-метод. пособие. – Владимир, ВЮИ ФСИН России, 2006. – 52 с.

26. Ткачук, Т. А., Николаева, М. И. Расследование разбойных нападений и грабежей / учеб. пособие. – Владимир, ВЮИ ФСИН России, 2005. – 32 с.

27. Криминалистика: учебник для вузов / Е. Р. Росинская [и др.] – 3-е изд, перераб. и доп. – М.: НОРМА, 2006. – 975 с.

28. Криминалистика / под ред. Н. П. Яблокова. – 3-е изд, перераб. и доп. – М. : Юрист, 2005. – 781 с.

29. Образцов, В. А. Криминалистика : модели средств и технологий раскрытия преступлений. – М. : Камерон, 2006. – 400 с.

30. Карпов, В. Я. Использование криминалистической техники в расследовании преступлений. – М. : Спар, 2006. – 198 с.

31. Шаевич, А. А. Особенности использования специальных знаний в сфере компьютерных технологий при расследовании преступлений: автореф. дис. ... кан. юр. наук : 12.00.09. – Иркутск: БГУЭиП, 2007. – 24 с.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО КРИМИНАЛИСТИКЕ И СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Понятие и предмет криминалистики.
2. Задачи криминалистики: общая, специальные, конкретные.
3. Система криминалистики.
4. Природа криминалистики и ее связь с другими науками.
5. Методы криминалистики (по уровням): базисный, общенаучные, специальные.
6. Понятие и научные основы криминалистической идентификации.
7. Объекты, участвующие в процессе идентификации.
8. Условия признания признака идентификационным.
9. Стадии идентификационного исследования.
10. Понятие и задачи криминалистической диагностики (по Ю.Г. Корухову).
11. Технические средства обнаружения вещественных доказательств: средства освещения; оптические средства; поисковые приборы; физические средства обнаружения; химические средства.
12. Технические средства фиксации доказательств: описание в протоколе; фото- кино-, видеосъемка, аудиозапись; изготовление копий, слепков.

13. Виды (способы) запечатлевающей фотографии.
14. Способы панорамной съемки: круговой, линейный.
15. Виды кинематографических приемов съемки: по виду перемещения камеры.
16. Классификация следов-отображений по характеристике механического состояния объектов: динамические, статические.
17. Этапы работы со следами в трасологии.
18. Виды дуговых папиллярных узоров.
19. Виды следов ног и их основные признаки.
20. Виды следов орудий взлома в зависимости от характера воздействия на преграду.
21. Классификация микрообъектов по агрегатному состоянию.
22. Порядок составления основной дактилоскопической формулы.
23. Классификация огнестрельного оружия по конструктивным особенностям ствола.
24. Составные части патрона к нарезному огнестрельному оружию.
25. Составные части патрона к гладкоствольному огнестрельному оружию.
26. Признаки отнесения предмета к категории холодного оружия.
27. Признаки отнесения предмета к категории ручного огнестрельного оружия.
28. Типичные составные части самодельного взрывного устройства.
29. Правила детальной фотосъемки.
30. Правила сигналетической (опознавательной) съемки живого лица и трупа человека.
31. Стадии негативного фотопроцесса.
32. Этапы работы с цифровой фотографией.
33. Криминалистическое понятие письма (по В.Ф. Орловой). Две стороны письма.
34. Общие признаки письменной речи.
35. Виды почерков по степени сложности.
36. Частные признаки почерка.
37. Виды образцов почерка предполагаемых исполнителей.
38. Научная основа и основная задача криминалистической автороведческой экспертизы.
39. Объекты технико-криминалистического исследования документов. Понятие реквизита документа.
40. Наиболее часто встречаемые способы частичной подделки документов.
41. Признаки подчистки в документе.
42. Основные способы подделки оттисков печатей и штампов в документах.
43. Основные способы технической подделки подписей.
44. Общие признаки пишущей машинки.
45. Классификация гильз к огнестрельному оружию по форме.

46. Понятие габитоскопии и основные научные предпосылки использования признаков внешности человека в правоприменительной практике.

47. Собственные элементы и признаки внешнего облика человека.

48. Общие правила описания внешнего облика человека по методу словесного портрета.

49. Оперативно-справочные учеты ОВД: виды, подразделение регистрации, уровни по ведомству, формы регистрации.

50. Криминалистические учеты ОВД: виды, подразделения регистрации, уровни по ведомству, формы регистрации.

51. Понятие и цели следственного осмотра.

52. Виды следственного осмотра по объекту и стадии последовательности осмотра.

53. Подготовительный этап (стадия) осмотра места происшествия: действия до выезда на место происшествия; действия по прибытию на место происшествия.

54. Рабочий этап осмотра места происшествия: общий осмотр, детальный осмотр.

55. Заключительный этап осмотра места происшествия: основные действия и формы фиксации.

56. Правила фотографирования хода и результатов ОМП и составления фототаблицы.

57. Порядок составления протокола ОМП: вводная часть, описательная, заключительная.

58. Составление схемы (плана) места происшествия в ходе (по результатам) ОМП.

59. Цели и объекты освидетельствования.

60. Элементы подготовки к обыску помещений.

61. Отличие обыска от выемки.

62. Виды обыска: по объектам; по последовательности.

63. Порядок действий при обыске помещений.

64. Порядок действий при задержании лица.

65. Основные виды допроса по процессуальному положению допрашиваемого.

66. Стадии первоначального допроса.

67. Протокол допроса: структура, особенности, порядок составления и оформления.

68. Порядок очной ставки: структура (стадии), действия следователя (вопросы).

69. Виды предъявления для опознания.

70. Подготовка к предъявлению для опознания.

71. Цели следственного эксперимента.

72. Участники следственного эксперимента (обязательные и необязательные).

73. Действия следователя при подготовке к следственному

эксперименту (до выезда и по прибытии на место эксперимента).

74. Цели проверки показаний на месте.

75. Тактические приемы проверки показаний на месте.

76. Традиционные виды криминалистических экспертиз.

77. Условия доброкачественности образцов для сравнительного исследования.

78. Уровни, виды и возможности экспертных подразделений МВД России.

79. Дополнительная экспертиза: основания для назначения, место, субъект и порядок производства.

80. Оценка следователем заключения эксперта: форма, содержание, основания для отказа от заключения эксперта.

81. Понятие, система и задачи криминалистической методики.

82. Источники методики расследования отдельных видов преступлений.

83. Личность субъекта убийства. Мотивы убийства. Личность потерпевшего по делам об убийстве.

84. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам об убийстве.

85. Типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследовании убийств.

86. Особенности производства первоначальных следственных действий по делам об убийстве.

87. Субъект посягательства по делам об изнасиловании. Типичные следственные ситуации по делам об изнасиловании.

88. Обстоятельства, подлежащие установлению и исследованию по делам об изнасиловании.

89. Особенности проведения отдельных следственных действий по делам об изнасиловании.

90. Следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования по делам о кражах.

91. Тактика производства следственных действий на последующем этапе расследования по делам о кражах.

92. Основные способы совершения мошенничества в отношении физических лиц.

93. Основные способы совершения мошенничества в отношении юридических лиц.

94. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам о мошенничестве.

95. Предмет преступного посягательства по делам о вымогательстве.

96. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования вымогательства.

97. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о вымогательстве.

98. Основные способы совершения хулиганства.

99. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о

хулиганстве.

100. Поводы и основания к возбуждению уголовных дел о хулиганстве.

101. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования по делам о хулиганстве.

102. Предмет преступного посягательства по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ. Признаки, присущие наркотическим средствам.

103. Следы незаконного оборота наркотических веществ. Способы сбыта наркотических средств.

104. Личность преступника и условия, способствующие совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ.

105. Криминалистическая характеристика дезорганизации нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

106. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о дезорганизации нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

107. Основные способы совершения побегов из исправительных учреждений, СИЗО и тюрем.

108. Особенности возбуждения уголовного дела о побеге.

109. Первоначальные следственные действия при расследовании побегов.

110. Криминалистическая характеристика взяточничества.

111. Особенности последующего этапа расследования по делам о взяточничестве. Изобличение подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступления.

112. Тактика первоначальных следственных действий при расследовании умышленных поджогов.

113. Особенности назначения пожарно-технической экспертизы.

114. Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных преступлений.

115. Типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследовании дорожно-транспортных преступлений.

116. Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними в воспитательной колонии.

117. Судебно-психологическая и судебно-психиатрическая экспертизы по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними.

118. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступлениях, совершенных организованными группами или преступными сообществами.

119. Особенности проведения отдельных следственных действий при расследовании криминальных взрывов (ОМП, допрос подозреваемых (обвиняемых), свидетелей, опознание, обыск).

120. Особенности методики расследования нераскрытых преступлений прошлых лет.

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РАЗДЕЛ I. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАК ОСОБЫЙ ВИД ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА

Тема 1 История развития оперативно-розыскной деятельности

Эволюция оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД), ее развитие на основных исторических этапах. Характеристика учебной дисциплины ОРД. Становление и развитие ОРД в России. Предмет и система теории ОРД, его основные содержательные элементы. Развитие нормативно-правового регулирования сыска в России. Общая характеристика исторических правовых источников. Место оперативно-розыскной деятельности в системе государственно-правовых мер борьбы с преступностью. Значение ОРД в предупреждении, раскрытии преступлений, розыске скрывшихся преступников и лиц, пропавших без вести. Место ОРД в системе подготовки специалистов для учреждений и органов УИС. Взаимосвязь ОРД с общественными, юридическими науками и специальными дисциплинами. Современные требования, предъявляемые к ОРД в УИС.

Актуальные проблемы теории оперативно-розыскной деятельности и основные направления ее дальнейшего развития в условиях реформирования судебной и правовой систем.

Тема 2 Сущность, содержание и принципы ОРД

Сущность ОРД, ее место в системе уголовной политики государства. Понятие оперативно-розыскной деятельности и ее признаки. ОРД, как особый вид правоохранительной деятельности подлежащей законодательному и ведомственному нормативному регулированию. Понятие и содержание современного нормативного регулирования ОРД. Конституция, как ключевой элемент правовой основы ОРД. Пределы и уровни нормативного регулирования. Соотношение законодательного и ведомственного нормативного регулирования. Значение, структура и характеристика оперативно-розыскного закона. Общественные отношения, регулируемые Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» и его содержание.

Цели и задачи ОРД. Характеристика общих и частных задач. Принципы ОРД, их правовая регламентация и значение в борьбе с преступностью. Понятие и характерные черты общеправовых и отраслевых принципов. Классификация принципов по различным основаниям. Проблемы совершенствования правовой основы оперативно-розыскной

Тема 3 Нравственные основы оперативно-розыскной деятельности

Морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности. Моральные нормы и отношения в оперативно-розыскной деятельности. Проблемы морального выбора. Возможность использования исключительно для борьбы с преступностью таких средств и методов, осуществление которых

в иных целях противоречило бы нормам общественной нравственности и морали.

РАЗДЕЛ II. СПОСОБЫ СОБИРАНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Тема 4 Юридические основы оперативно-розыскных мероприятий

Понятие способа собирания оперативно-розыскной информации. Гносеологические основы оперативно-розыскной деятельности. Диалектическое единство общих, частных и специальных методов познания в оперативно-розыскной деятельности в УИС. Оперативно-розыскные мероприятия (далее – ОРМ) (и их комбинации) как способы собирания оперативно-розыскной информации. Способы собирания оперативно-розыскной информации. Простые и комбинированные ОРМ. Основания для проведения ОРМ и их классификация. Общие и специальные условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.

РАЗДЕЛ III. СОДЕЙСТВИЕ ГРАЖДАН ОПЕРАТИВНЫМ АППАРАТАМ

Тема 5 Понятие и виды содействия граждан оперативно-розыскным органам

Сущность, правовые и морально-этические основы конфиденциального содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, его значение в борьбе с преступностью. Общие положения содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, на контрактной и бесконтрактной основе. Меры социальной и правовой защиты граждан, оказывающих конфиденциальное содействие оперативным аппаратам органов, исполняющих наказания в борьбе с преступностью.

Гласное содействие граждан оперативным аппаратам уголовно-исполнительной системы и его виды. Документальное оформление результатов гласного содействия.

Анонимное содействие и его виды. Порядок получения и регистрации анонимной информации сотрудниками оперативных аппаратов. Привлечение граждан к содействию на негласной основе. Требования, предъявляемые к кандидатам.

Проблемы содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в свете нового законодательства.

Тема 6 Теоретические и правовые основы государственной защиты лиц, участвующих в осуществлении оперативно-розыскной деятельности

Нормативно-правовое закрепление основных прав и свобод человека и гражданина. Особенности правового регулирования осужденных и заключенных. Основные нарушения прав и свобод в связи с осуществлением оперативно-розыскной деятельности. Обеспечение сотрудниками оперативных аппаратов УИС конституционных предписаний в связи с

проведением ОРМ в отношении подозреваемых. Соблюдение прав и свобод лиц, оказывающих негласное содействие оперативным подразделениям. Возмещение вреда причиненного неправомерными действиями оперативных сотрудников.

Тема 7 Особенности легализации и использования полученной информации в ходе оперативно-розыскной деятельности

Понятие реализации материалов оперативно-розыскного производства. Уголовно-процессуальный порядок использования оперативно-розыскной информации (предметов и документов), сведений полученных от негласных сотрудников в предварительном расследовании. Условия, обеспечивающие успешную реализацию материалов оперативно-розыскного производства. Организационные, тактические и технические приемы реализации. Направления и формы взаимодействия оперативных работников со следователями при реализации материалов оперативно-розыскного производства.

РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ОРД

Тема 8 Вопросы организации деятельности оперативных подразделений ОВД и УИС

Общие, частные и вспомогательные задачи ОРД оперативных подразделений ОВД и УИС. Понятие организации оперативно-розыскной деятельности оперативных аппаратов ОВД и УИС, требования, предъявляемые к организации оперативно-розыскной деятельности в современных условиях.

Значение организации оперативно-розыскной деятельности в ОВД и УИС в борьбе с преступностью.

Основные элементы организации оперативно-розыскной деятельности:

- изучение и оценка оперативной обстановки;
- планирование оперативно-розыскной деятельности;
- расстановка сил и средств;
- взаимодействие оперативных аппаратов между собой, а также со службами и подразделениями ОВД и УИС и другими правоохранительными органами;
- учет, контроль и оценка результатов деятельности оперативных подразделений ОВД и УИС.

Структура оперативных аппаратов, принципы, особенности и содержание их работы.

Критерии оценки деятельности оперативных подразделений ОВД и УИС.

Тема 9. Основы предупреждения и пресечения преступлений оперативными аппаратами

Сущность предупреждения преступлений. Понятие общей и индивидуальной профилактики преступлений. Основные элементы и

субъекты оперативно-розыскного предупреждения преступлений. Правовая основа оперативно-розыскного предупреждения преступлений.

Общая характеристика причин и условий, способствующих совершению преступлений, деятельность оперативных аппаратов, других служб мест лишения свободы по их выявлению и устранению. Категории осужденных, нуждающихся в индивидуальной профилактике.

Понятие предотвращения замышляемых и подготавливаемых преступлений. Оперативно-розыскные и иные мероприятия по выявлению лиц, замышляющих или подготавливающих преступление.

Проблемы теории и практики оперативно-розыскного предупреждения преступлений.

Тема 10. Оперативно-розыскная деятельность, осуществляемая органами уголовной (криминальной) полиции зарубежных стран

Подразделения полиции зарубежных государств, осуществляющие ОРД. Компетенция, система и структура оперативных аппаратов криминальной полиции, характеристика современной преступности, борьбу с которой они осуществляют. Критерии оценки деятельности подразделений криминальной полиции.

ОРМ, осуществляемые полицией зарубежных стран, основные направления деятельности, информационное и техническое обеспечение. Роль секретных осведомителей в борьбе с преступностью.

Порядок взаимодействия оперативных аппаратов учреждений УИС и ОВД с оперативными подразделениями правоохранительных органов зарубежных стран.

Тема 11. Взаимодействие оперативных подразделений правоохранительных органов в борьбе с преступностью

Понятие и значение взаимодействия. Внутреннее и внешнее взаимодействие оперативных аппаратов. Факторы, обуславливающие необходимость взаимодействия. Основные организационные формы взаимодействия при собирании оперативно-розыскной информации, выявление первичных сведений о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес, при осуществлении оперативной проверки и разработки. Основные субъекты взаимодействия в борьбе с преступностью. Основные направления и формы.

РАЗДЕЛ V. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ОРД

Тема 12. Проблемы и особенности осуществления контроля и надзора за оперативно-розыскной деятельностью

Сущность и правовая основа контроля за оперативно-розыскной деятельностью. Виды, основные формы и методы такого контроля.

Контроль за оперативно-розыскной деятельностью, осуществляемый федеральными органами государственной власти, а также органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.

Проблемы ведомственного контроля за оперативно-розыскной деятельностью в современных условиях.

Сущность и правовая основа прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью. Субъекты и предмет такого надзора.

Основания для проведения прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью правоохранительных органов и порядок его осуществления.

Меры, принимаемые прокурорами, руководителями правоохранительных органов и их оперативных подразделений по результатам осуществления прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью правоохранительных органов.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Нормативные правовые акты

Конституция Российской Федерации

1. Конституция Российской Федерации: [принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г., с учетом поправок, внес. законами Рос. Федерации о поправках к Конституции Рос. Федерации от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ] // Рос. газ. – 2009. – 21 янв.

Кодексы

2. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федер. закон [от 08 января 1997 г. № 1-ФЗ] // СЗ РФ. – 1997. – № 2. – ст. 198; 2010. – № 8. – ст. 780.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон [от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ] // СЗ РФ. – 2001. – № 2. – ст. 4921; 2009. – № 29. – ст. 3613.

4. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон [от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ] // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – ст. 2954; 2009. – № 31. – ст. 3921.

Федеральные конституционные законы, Федеральные законы, законы Российской Федерации, Указы Президента Российской Федерации

5. О государственной тайне: федер. закон [от 21 июля 1993 г. № 5485-1] // Рос. газ. – 2009 – 21 июля.

6. О наркотических средствах и психотропных веществах: федер. закон [от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ] // Рос. газ. – 2009. – 24 июля.

7. О прокуратуре Российской Федерации: федер. закон [от 17 ноября 1995 г. № 168-ФЗ] // Рос. газ. – 2009. – 21 июля.

8. О связи: федер. закон [от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ] // Рос. газ. – 2008. – 7 мая.

9. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: федер. закон [от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ] // Рос. газ – 2009. – 30 сент.

10. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федер. закон [от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ] // Рос. газ. – 2006. – 29 июля.

11. Об оперативно-розыскной деятельности : федер. закон [от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ] // Рос. газ. – 2008. – 30 дек.

12. Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне: указ Президента Рос. Федерации : [от 30 ноября 1995 г. № 1203] // Собрание законодательства РФ – 05.10.2009. – № 40 (ч. 2), ст. 4684.

13. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы : федер. закон [от 21 июля 1993 г. № 5473-І] // Рос. газ. – 2009. – 30 сент.

Межведомственные и ведомственные нормативные правовые акты

14. О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд : приказ МВД России ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, Минобороны России от 17 апреля 2007 г. № 368/185/164/481/32/184/97/147.

15. Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности : приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 15 февраля 2011 г. № 33.

Основная литература

Учебники

16. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Сенилова. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 831 с. – (Высшее образование).

Дополнительная литература

17. Алферов, В. Ю. Оперативно-розыскная деятельность : учебно-справочное пособие – М. : Изд-во ПРИОР, 2002. – 272 с.

18. Басков, В. И. Оперативно-розыскная деятельность : учебно-методическое пособие. – М. : Изд-во БЕК, 1997. – 198 с.

19. Дубоносов, Е. С. Основы оперативно-розыскной деятельности : курс лекций. – М. : Книжный мир, 2002. – 184 с.

20. Захарцев, С. И. Оперативно-розыскные мероприятия. Общие положения. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2004. – 259 с.

21. Зиборов, Д. В. Оперативно-розыскные меры по предупреждению побегов осужденных из исправительных колоний: Монография. – Владимир : ВЮИ ВСИН России, 2006. – 172 с.

22. Ковалев, О. Г. Введение в оперативно-розыскную деятельность : учебное пособие. – Владимир : ВЮИ Минюста России, 2001. – 68 с.

23. Ковалев, О. Г. Оперативно-розыскная деятельность: Историко-правовой и психологический анализ : учебное пособие. – Владимир : [б. и.], 2003. – 192 с.
24. Крачун, В. Д. Предупреждение проникновения запрещенных предметов в исправительные учреждения : учебное пособие – Владимир : ВЮИ ФСИН России, 2005. – 50 с.
25. Предупреждение преступлений оперативными подразделениями следственных изоляторов ФСИН России: / А. В. Кудрявцев [и др.]: ВЮИ ФСИН России, 2011. – 160 с.
26. Лукашов, В. А. Проблемы оперативно-розыскной деятельности. Избранные работы. – М. : НИИ УИС Минюста России, 2005. – 152 с.
27. Назаров, С. В. Оперативно-розыскная деятельность как юридическая дисциплина : текст лекции. – Владимир: ВЮИ Минюста России, 2004. – 60с.
28. Никифоров, Е. А. Взаимодействие оперативных аппаратов ОВД с Интерполом в раскрытии преступлений и розыске скрывшихся преступников. Лекции. – Владимир, ВЮИ Минюста России, 2003. – 32 с.
29. Овчинский, А. С. Информация и оперативно-розыскная деятельность. Монография. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 97 с.
30. Оперативно-розыскная деятельность : учебник / ред.: Горяинов К. К., Овчинский В. С., Шумилов А. Ю. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 794 с.
31. Основы оперативно-розыскной деятельности : учебник для вузов/ ред. Рушайло В. Б. – 4-е изд. – СПб. : изд-во Лань, 2002. – 720 с.
32. Основы оперативно-розыскной деятельности : учеб. пособие / ред. С. Н. Емельянов. Владимир : ВЮИ ФСИН России, 2010. – 344 с.
33. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» в схемах и акты конституционного правосудия : учебное пособие / Егоршин В. М., Федоров А. В., Шахматов А. В. – СПб. : Санкт-Петербургский университет МВД России, 2001. – 96 с.
34. Шумилов, А. Ю. Оперативно-розыскная деятельность в схемах и определениях : учебное пособие, 3-е изд., испр. и доп. – М. : изд-во Шумилова И.И., 2003. – 111 с.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Возникновение, становление и развитие ОРД в Российской империи.
2. Понятие сущность и задачи оперативно-розыскной деятельности.
3. Принципы оперативно-розыскной деятельности.
4. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности.
5. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.
6. Наведение справок: понятие, виды и тактика осуществления.

7. Наблюдение, как оперативно-розыскное мероприятие.
8. Оперативное внедрение: понятие, виды и оформление результатов
9. Контролируемая поставка, правовые, организационные и тактические основы ее проведения.
10. Опрос как оперативно-розыскное мероприятие.
11. Оперативный эксперимент, как оперативно-розыскное мероприятие.
12. Прослушивание телефонных переговоров как оперативно-розыскное мероприятие.
13. Отождествление личности, как оперативно-розыскное мероприятие.
14. Особенности использования полиграфа в ходе оперативно-розыскных действий.
15. Оперативно-розыскные мероприятия, проведение которых требует судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан.
16. Морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности: эволюция и современное состояние.
17. Социальная и правовая защита граждан, содействующих органам, осуществляющим ОРД.
18. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении ОРД.
19. Использование результатов ОРД в уголовном судопроизводстве.
20. Особенности предупреждений преступлений оперативных подразделений правоохранительных органов.
21. Основы организации и тактики раскрытия преступлений оперативными подразделениями правоохранительных органов.
22. Основные направления и формы взаимодействия оперативных подразделений правоохранительных органов: теоретические, организационные и тактические аспекты.
23. Субъекты взаимодействия и их компетенция.
24. Сущность и направления оперативного поиска.
25. Понятие сущность и назначение оперативно-розыскной информации.
26. Цели, задачи и назначение документирования в оперативно-розыскной деятельности.
27. Задачи и организация деятельности оперативных подразделений правоохранительных органов.
28. Правовые и организационные основы розыска.
29. Контроль за деятельностью оперативных подразделений.
30. Прокурорский надзор за деятельностью, оперативных подразделений.

ПОРЯДОК НАПИСАНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ РЕФЕРАТА

Тема реферата может быть выбрана соискателем в соответствии со своими профессиональными и научными интересами самостоятельно и согласована с преподавателем кафедр криминалистики и организации оперативной работы ВЮИ ФСИН России, которому поручено руководство работой.

В реферате предпочтительнее рассматривать дискуссионные и постановочные вопросы, где соискатели могут представлять различные точки зрения по данному вопросу и выражать свое отношение к дискуссии.

Подобрав и изучив литературу и материалы практики, соискатель приступает к составлению плана реферата.

Структура и содержание реферата должна способствовать раскрытию избранной темы и составных элементов. Все части реферата должны быть изложены в строгой логической последовательности и взаимосвязаны.

Реферат, как правило, имеет следующую структуру:

- титульный лист;
- оглавление;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- библиографический список;
- приложения.

Титульный лист реферата должен содержать название учебного заведения, в котором выполнена работа; обозначение характера работы (реферат); наименование темы; фамилию, имя, отчество автора, наименование факультета; название города и год выполнения работы.

Оглавление представляет собой составленный в последовательном порядке список всех заголовков разделов реферата с указанием страниц, на которых соответствующий раздел начинается.

Во введении обосновывается актуальность и значимость выбранной темы, степень ее разработанности в литературе, в т. ч. определяются существующие в науке и практике подходы к проблеме, формулируются цель и задачи работы, характеризуются использованные автором практические материалы и структура работы.

В основной части реферата излагаются теоретические аспекты темы на основе анализа опубликованной литературы, рассматриваются дискуссионные вопросы, формулируются позиция, точка зрения автора (теоретическая часть); описываются наблюдения и эксперименты, проведенные соискателем, методика исследования, расчеты, анализ экспериментальных данных (собранного фактического материала), полученные результаты (практическая часть).

В заключении реферата подводятся итоги, формулируются важнейшие выводы и предложения, к которым пришел автор, и рекомендации о возможности внедрения полученных результатов исследования в практику.

Закключение пишется на 1–3 страницах.

В качестве библиографических источников могут использоваться законодательные и нормативные акты, монографии отечественных и зарубежных авторов, справочная, учебная и научная литература, сведения периодической печати, электронные ресурсы, статистические данные и практические материалы, результаты деятельности правоохранительных органов.

В библиографический список включаются источники, изученные соискателем в процессе подготовки реферата, в том числе те, на которые он ссылается.

Приложения к реферату могут быть представлены в виде иллюстраций, графиков, таблиц, схем, анкет, фотоснимков, аналитических справок и т. п.

Текстовая часть реферата представляется, как правило, в машинописном (первый экземпляр) или компьютерном варианте (распечатка), допускается аккуратное оформление (без исправлений) в рукописном виде. Текст реферата имеет следующие параметры:

размер (формат) бумаги – А4 (21,0 см х 29,7 см);

поля: верхнее – 2,0 см, нижнее – 2,0 см, левое – 3,0 см, правое – 1,25 см;

тип шрифта – Times New Roman;

шрифт размером 14 пт;

красная строка – 1,25 см;

межстрочный интервал – 1,5;

выравнивание – по ширине.

Все страницы реферата, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по порядку от титульного листа до последней страницы. Первой страницей считается титульный лист. На нем номер страницы не ставится, на следующей странице ставится цифра «2» и т. д. Номер страницы ставится по центру верхнего поля.

Реферат должен быть объемом до 30 страниц машинописного текста, без учета приложений. Рефераты, содержащие сведения ограниченного пользования, оформляются в соответствии с требованиями режима секретности.

Федеральное казенное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Владимирский юридический институт
федеральной службы исполнения наказаний»

(оперативно-розыскная деятельность, судебно-экспертная деятельность)
на тему « _____ »

Выполнил _____
 спец. звание, Ф.И.О.

Рецензент

Владимир 20

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ

1. Развитие криминалистики в России до 1917 г.
2. Развитие криминалистики в России после 1917 г.
3. Состояние криминалистики в зарубежных странах.
4. Значение криминалистики при расследовании преступлений, совершенных в местах лишения свободы.
5. Теория криминалистической идентификации и расследование преступлений.
6. Соотношение криминалистической идентификации, установления групповой принадлежности и диагностики.
7. Процесс криминалистической диагностики.
8. Процесс криминалистической идентификации.
9. Техничко-криминалистические средства, используемые следователями и оперативными работниками при расследовании преступлений.
10. Техничко-криминалистические средства, применяемые в лабораторных исследованиях при производстве экспертиз.
11. Технический прогресс и техничко-криминалистические средства, применяемые при расследовании преступлений.
12. Возникновение и совершенствование техничко-криминалистических средств, применяемых в целях установления истины (1880-1990 гг.)
13. История возникновения фотографии и фотоаппарата.
14. Е. Ф. Буринский - основатель судебной фотографии в России.
15. История возникновения и развития цветной фотографии.
16. Фотосъемка в невидимых лучах электромагнитного спектра.
17. Научные основы дактилоскопии.
18. Средства, методы и приемы обнаружения, осмотра, фиксации, изъятия и упаковки следов рук.
19. Следы ног человека, их классификация и значение для установления преступника, раскрытия и расследования преступления,
20. Следы зубов, губ и ногтей человека, их классификация и значение для раскрытия и расследования преступления.
21. Следы орудий взлома, механизмов и инструментов.
22. Криминалистическое исследование замков и пломб.
23. Общая характеристика наиболее распространенных объектов носителей микрообъектов.
24. Идентификационные и не идентификационные трасологические исследования.
25. Понятие письма, почерка и письменной речи.
26. Автороведческая экспертиза.
27. Особенности определения пола, и возраста по почерку.
28. Использование результатов техничко-криминалистического исследования документов для установления обстоятельств преступления.
29. Новое в техническом исследовании документов.

30. Исследование ксерокопий. Трудности при исследовании материала множительной техники.

31. АДИС "Папилон".

32. Исторический обзор по криминалистическим учетам.

33. Использование криминалистических учетов в розыске автомототранспорта.

34. Использование различных видов оперативно-справочных и оперативно-розыскных учетов при розыске без вести пропавших лиц.

35. Современные виды криминалистических учетов.

36. Моделирование при осмотре места происшествия.

37. Организация и тактика осмотра места происшествия.

38. Особенности осмотра места происшествия в производственных зонах ИУ

39. Осмотр места происшествия в жилых и бытовых помещениях ИУ.

40. Негативные обстоятельства и их использование для разоблачения инсценировок и раскрытия преступлений.

41. Использование специальных знаний в следственном осмотре.

42. Микрообъекты, их поиск, фиксация и изъятие при осмотре места происшествия.

43. Освидетельствование и его особенности в ИУ.

44. Нравственные и психологические основы обыска.

45. Сущность обыска, его отличие от осмотра места происшествия

46. Организационные и тактические основы обыска в ИУ, отличие его от режимного обыска.

47. Личный обыск, основания и тактика. Отличие от режимных мероприятий.

48. Техничко-криминалистические средства и приборы, используемые при обыске и выемке.

49. Сущность, понятие и виды выемки.

50. Средства и приемы фиксации результатов обыска и выемки.

51. Психологические основы допроса.

52. Этика допроса на предварительном следствии.

53. Конфликтные ситуации при допросе.

54. Тактика допроса при ссылке на алиби.

55. Тактические приемы допроса лиц, дающих ложные показания.

56. Технические средства и тактические приемы фиксации показаний на допросе.

57. Понятие и научные основы предъявления для опознания.

58. Особенности предъявления для опознания по голосу и походке.

59. Дискуссионные проблемы тактики предъявления для опознания. (Так называемое «встречное опознание», «групповое опознание» и т.п.)

60. Организация и тактика предъявления для опознания по фото-, видеоизображениям.

61. Понятие и классификация судебных экспертиз.

62. Виды экспертных исследований, проводимых в экспертно-

технических подразделениях МВД России.

63. Тактика получения образцов для сравнительного исследования.
64. Основание и порядок назначения и проведения дополнительной и повторной экспертизы.
65. Понятие и тактика комплексной судебной экспертизы.
66. Оценка заключения эксперта.
67. Понятие и классификация криминалистических версий.
68. Техника планирования расследования.
69. Планирование расследования по многоэпизодным делам.
70. Планирование расследования преступлений, совершаемых осужденными в ИУ.
71. Место криминалистической методики в науке криминалистике.
72. Источники криминалистической методики.
73. Факторы, влияющие на методику расследований преступлений в местах лишения свободы.
74. Взаимодействие следователя с органами дознания, оперативными аппаратами мест лишения свободы при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами.
75. Особенности осмотра трупа в зависимости от характера телесных повреждений.
76. Особенности расследования убийства при обнаружении неопознанного трупа.
77. Расследование убийств при обнаружении частей расчлененного трупа.
78. Расследование по делам, возбуждаемым в связи с безвестным отсутствием лица.
79. Генезис, становления и развития методов сыска в России.
80. Оперативно-розыскная деятельность, осуществляемая оперативными подразделениями ФСИН России: сущность, основные направления и задачи.
81. Проблемы нормативно-правового регулирования оперативно-розыскной деятельности.
82. Принципы оперативно-розыскной деятельности.
83. Основания проведения оперативно-розыскных мероприятий.
84. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.
85. Классификация оперативно-розыскных мероприятий.
86. Сущность и значение содействия граждан органам, осуществляющим ОРД.
87. Морально-этические основы содействия граждан оперативным подразделениям, осуществляющим ОРД.
88. Социальная и правовая защита участников ОРД.
89. Понятие и сущность оперативно-розыскного производства.
90. Поиск первичной информации и проверка ее достоверности, проводимой по проверочным материалам.
91. Организационные и тактические аспекты документирования

действий лиц, проверяемых и разрабатываемых по делам оперативного учета.

92. Использование результатов ОРД в уголовном судопроизводстве.

93. Правовые, организационные и тактические основы реализации оперативно-розыскной информации.

94. Задачи и организация деятельности оперативных подразделений ОВД и УИС.

95. Основы оперативно-розыскного предупреждения преступлений оперативными подразделениями правоохранительных органов.

96. Понятие, сущность и направления предупреждения преступлений оперативными подразделениями УИС и ОВД.

97. Особенности предупреждение и пресечения преступлений в различных видах ИУ.

98. Правовые и организационные основы розыска осужденных, совершивших побег из мест лишения свободы.

99. Понятие, сущность и характеристика взаимодействия оперативных подразделений правоохранительных органов.

100. Субъекты взаимодействия и их компетенция.

101. Прокурорский надзор за деятельностью оперативных подразделений.