

# **ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ**

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

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник ВЮИ ФСИН России  
генерал-майор внутренней службы  
  
С.Н. Емельянов  
«21» мая 2013 г.

## **ПРОГРАММА КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА**

**по специальности:  
12.00.12 –КРИМИНАЛИСТИКА;  
СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ;  
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

Владимир 2013

Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность: Программа кандидатского экзамена по специальности: 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность. – Владимир : ВЮИ ФСИН России, 2013. – 55 с.

Авторы:

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

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

Кудрявцев А.В. – доктор юридических наук, доцент, заместитель начальника кафедры организации оперативной работы ВЮИ ФСИН России;

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

Рецензенты:

Головинская И.В. – доктор юридических наук, профессор кафедры уголовно-процессуального права ВЮИ ФСИН России;

Кулаков А.Ф. – кандидат юридических наук, доцент, федеральный судья Октябрьского районного суда города Владимира;

Назаров С.В. – кандидат юридических наук, доцент, начальник Санкт-Петербургского института повышения квалификации работников ФСИН России.

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры организации оперативной работы от 14.03.2013, протокол № 16, кафедры криминалистики от 13.03.2013, протокол № 21.

Обсуждена и одобрена на заседании методического совета ВЮИ ФСИН России 17.04.2013, протокол № 8.

Обсуждена и одобрена на заседании Ученого совета ВЮИ ФСИН России 30.04.2013, протокол № 8.

© ВЮИ ФСИН России, 2013

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа разработана на основе программы кандидатского экзамена по научной специальности 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (далее – Минобрнауки России) от 08.10.2007 № 274 с учетом изменений, внесенных в номенклатуру научных специальностей приказом Минобрнауки России от 10.01.2012 № 5 и включает содержание программы-минимум кандидатского экзамена, утвержденного Минобрнауки России, дополненное второй частью кандидатского экзамена, разработанной профильными кафедрами ВЮИ ФСИН России.

Программа определяет содержание и порядок сдачи кандидатского экзамена адъюнктами (аспирантами, соискателями) ВЮИ ФСИН России.

**Кандидатский экзамен** по специальности 12.00.12 включает вопросы по криминалистике; судебно-экспертной деятельности, оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД), он является составной частью аттестации научно-педагогических и научных кадров и сдается адъюнктом (аспирантом, соискателем) в процессе подготовки диссертационного исследования.

**Цель кандидатского экзамена** – установить глубину профессиональных знаний соискателя ученой степени кандидата наук, уровень его подготовки к самостоятельному теоретическому мышлению в криминалистике, судебно-экспертной деятельности и ОРД, а также способности самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность.

**Экзаменационный билет** состоит из трёх вопросов. Первый вопрос по материалу криминалистики, второй по судебно-экспертной деятельности и третий по ОРД.

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

**Уровень знания** соискателя оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

**Оценка «отлично»** ставится в случае, если адъюнкт (аспирант, 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 адъюнкт (аспирант, 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 адъюнкт (аспирант, 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 адъюнкт (аспирант, соискатель) не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, задачи.

Экзаменационная комиссия имеет право заменить один из вопросов экзаменационного билета заслушиванием соискателя по теме диссертационного исследования (по той дисциплине, в рамках которой ведутся диссертационные исследования).

### **Требования к реферату**

Составной частью кандидатского экзамена является подготовка реферата.

Реферат представляет собой самостоятельную письменную работу по избранной проблематике. При написании реферата автору необходимо изучить литературу, имеющуюся по избранной проблеме, изложить основные подходы и концепции ее разрешения, высказать собственную точку зрения.

Качество подготовки реферата оценивается по зачетной системе.

Тема реферата избирается адъюнктом (соискателем) самостоятельно. Желательно, чтобы тема реферата была связана с научной проблемой, которую соискатель планирует разрабатывать в рамках диссертационного исследования. Тема реферата должна быть согласована с профилирующей кафедрой ВЮИ ФСИН России.

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

Подобрав и изучив литературу и материалы практики, автор составляет план 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 оформляется согласно приложению № 1.

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.

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 в распечатанном на компьютере варианте. Параметры текста реферата должны быть следующими:

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.

Реферат необходимо представить на профилирующую кафедру не позднее, чем за 1 месяц до сдачи кандидатского экзамена, предварительно зарегистрировав на факультете подготовки научно-педагогических кадров.

### **Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата**

1. Показатели, при наличии хотя бы одного из которых работа оценивается только на «незачтено»:

тема и (или) содержание работы не соответствует дисциплинам научной специальности;

текст перепечатан из какого-либо учебного издания без переработки;

объем работы менее 16 страниц текста, набранного кеглем 14 через 1,5 интервал, тип шрифта Times New Roman;

в работе отсутствуют ссылки и сноски на источники, указанные в библиографическом списке;

оформление работы не соответствует предъявляемым требованиям (отсутствует хотя бы один структурный элемент работы: введение, заключение, библиографический список, текст работы не разбит на разделы, параграфы (пункты)).

2. Оценивание реферата (не проводится при получении оценки по п.1)

Критерии	Показатели
1. Новизна реферированного текста Макс. - 20 баллов	<ul style="list-style-type: none"> <li>- актуальность проблемы и темы;</li> <li>- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы;</li> <li>- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений.</li> </ul>
2. Степень раскрытия сущности проблемы Макс. - 30 баллов	<ul style="list-style-type: none"> <li>- соответствие плана теме реферата;</li> <li>- соответствие содержания теме и плану реферата;</li> <li>- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;</li> <li>- обоснованность способов и методов работы с материалом;</li> <li>- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;</li> <li>- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы.</li> </ul>
3. Обоснованность выбора источников Макс. - 20 баллов	<ul style="list-style-type: none"> <li>- круг, полнота использования литературных источников по проблеме;</li> <li>- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.).</li> </ul>
4. Соблюдение требований к оформлению Макс. - 15 баллов	<ul style="list-style-type: none"> <li>- правильное оформление ссылок на используемую литературу;</li> <li>- грамотность и культура изложения;</li> <li>- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы;</li> <li>- соблюдение требований к объему реферата;</li> <li>- культура оформления: выделение абзацев.</li> </ul>
5. Грамотность Макс. - 15 баллов	<ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей;</li> <li>- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых;</li> <li>- литературный стиль.</li> </ul>

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, при получении менее 51 балла выставляется оценка «незачтено».

## **СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА**

### **РАЗДЕЛ I. КРИМИНАЛИСТИКА И СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

#### **1. Теоретические основы криминалистики**

##### **1.1. Генезис и современные представления о предмете, природе и системе криминалистики**

Понятие и содержание предмета криминалистики. Эволюция взглядов на эту проблему. Закономерности, изучаемые криминалистикой. Природа криминалистики. Источники формирования криминалистических знаний. Дискуссия о природе криминалистики: история и современное состояние. Современные тенденции интеграции и дифференциации знаний в криминалистике. Система криминалистики. Различие и единство ее структурных элементов (разделов). Формы связей криминалистики со смежными науками. Влияние криминалистики на иные области научного знания. Содержание и назначение общей теории криминалистики. Роль криминалистических учений и теории в развитии криминалистической техники, тактики и методики. Закономерности развития криминалистики.

##### **1.2. Задачи и методы криминалистики**

Общая и специальные задачи криминалистики, их содержание и соотношение. Факторы, обуславливающие возрастающую роль криминалистики в современных условиях развития общества. Общая теория криминалистики – ее методологическая функция, структура, задачи. Формирование взглядов на систему методов криминалистики. Содержание и соотношение общенаучных и специальных научных, в том числе криминалистических методов. Перспективы их развития. Механизм адаптации специальных методов других наук в криминалистической практике, критерии их допустимости. Правовые и организационные аспекты данной проблемы.

##### **1.3. История криминалистики**

Социально-экономические факторы, обусловившие возникновение и развитие криминалистики в конце XIX и начале XX века. Основные этапы. Вклад зарубежных ученых-криминалистов (Г.Гросса, Е.Анушата, А.Бертильона, Р.Гейндля, А.Вайнгардта, Р.Н.Рейсса, В.Гершеля, Г.Фолдса, Э.Локара, Ф.Гальтона, Э.Генри и др.) и роль отечественных ученых-криминалистов в становлении и развитии криминалистики. Современные



тенденции развития криминалистики и учебного курса по этой дисциплине. Экспертно-криминалистические подразделения, судебно-экспертные учреждения: становление, развитие, проблемы и пути их решения.

#### **1.4. Криминалистика в зарубежных странах**

Модели (предмет, система, задачи) криминалистики в Германии, Италии, Франции, Англии, США и факторы, под влиянием которых они формировались. Влияние правовых школ на развитие криминалистики в этих странах. Криминалистическая (полицейская) техника и тактика как основа криминалистических знаний. Технично-криминалистическое оснащение органов полиции и криминалистических лабораторий. Использование органами полиции современных средств автоматизации и вычислительной техники. Противоречия, возникающие в решении данной проблемы, пути их преодоления. Интерпол, Европол: структура, задачи, формы деятельности.

#### **1.5. Криминалистическая идентификация и диагностика**

Генезис учения о криминалистической идентификации. Ее принципы, закономерности, задачи, значение в криминалистической теории и практике. Виды и формы, объекты и субъекты криминалистической идентификации. Идентификационные признаки и свойства, их классификация. Структура и методика идентификационных исследований. Использование ЭВМ и математических методов при их проведении. Понятие и научные основы диагностических исследований. Их задачи и основы методики. Соотношение криминалистической диагностики и криминалистического прогнозирования. Современные проблемы криминалистической идентификации и диагностики, пути их разрешения.

#### **1.6. Учение о криминалистической характеристике преступлений**

Возникновение и развитие учения о криминалистической характеристике преступлений. Факторы, влияющие на этот процесс. Виды и содержание криминалистической характеристики преступлений. Использование криминалистической характеристики преступлений в развитии криминалистической теории и совершенствовании практики раскрытия и расследования преступлений. Проблемы криминалистической характеристики преступлений и пути их разрешения.

#### **1.7. Криминалистическое учение о способе преступления**

Понятие и структура способа преступления как элемента его криминалистической характеристики. Детерминированность и повторяемость способа преступления. Генезис криминалистического учения о способе

преступления. Соотношение понятий способа и механизма преступления. Их значение для криминалистической теории и практики. Использование данных о способе преступления в системе криминалистических учетов.

### **1.8. Противодействие расследованию и меры по его преодолению**

Актуализация проблемы противодействия расследованию в современных условиях борьбы с преступностью. Соотношение понятий «противодействие расследованию» и «сокрытие преступлений». Субъекты и способы противодействия расследованию. Источники информации о противодействии расследованию преступлений, их оценка в аспекте следственной ситуации. Тактические приемы и технические средства выявления и фиксации информации о противодействии расследованию и ее использования в целях преодоления противодействия.

### **1.9. Основы организации раскрытия и расследования преступлений**

Понятие и содержание организации раскрытия и расследования преступлений. Анализ обстановки, принятие решений, планирование мероприятий, контроль исполнения. Планирование, моделирование, программирование, прогнозирование, диагностирование и систематизация как методы организации раскрытия и расследования преступлений. Факторы, влияющие на выбор методов.

Актуальные проблемы теории и практики организации раскрытия и расследования преступлений, пути их решения.

### **1.10. Информационное обеспечение раскрытия и расследования преступлений**

Понятие и содержание криминалистически значимой информации. Ее классификация по носителям и источникам происхождения, по способам получения и направлениям использования. Генезис информационного обеспечения раскрытия и расследования преступлений.

Проблемные вопросы правового регулирования собирания, исследования и использования криминалистически значимой информации. Понятие, значение и соотношение в процессе доказывания материальных и идеальных источников криминалистически значимой информации. Оперативно-розыскные данные как источники доказательственной информации. Проблемы технического обеспечения собирания и использования криминалистически значимой информации.

## **2. Криминалистическая техника**

### **2.1. Техничко-криминалистическое обеспечение (ТКО) раскрытия и расследования преступлений**

Факторы, обусловившие возникновение ТКО и ее формирование как криминалистической теории и вида деятельности. Структура, цели и задачи ТКО. Субъекты ТКО. Их роль в совершенствовании организации, правового регулирования, технического и научно-методического обеспечения использования криминалистических методов и средств в раскрытии и расследовании преступлений. Система экспертно-криминалистических подразделений и судебно-экспертных учреждений. Их задачи. Проблемы ТКО, пути их разрешения.

### **2.2. Общие положения криминалистической техники**

Генезис понятия, структуры и содержания криминалистической техники. Дискуссионные проблемы. Источники и тенденции формирования технико-криминалистических знаний. Техника собирания («полевая криминалистика») и исследования следов преступлений. Средства фиксации материальных следов преступлений и вербальной информации. Современные АИПС технико-криминалистического назначения, их место и роль в системе криминалистической техники, их влияние на развитие последней. Проблема допустимости средств и методов криминалистической техники в уголовном процессе.

### **2.3. Криминалистическая фотография и видеозапись**

Возникновение и развитие криминалистической фотографии и видеозаписи. Их роль в раскрытии и расследовании преступлений. Технические средства криминалистической фотографии и видеозаписи. Виды и методы криминалистической фотосъемки и видеозаписи. Исследовательская фотография: понятие, система, средства, методы. Использование криминалистической фотографии и видеозаписи при проведении отдельных следственных действий, процессуальное оформление результатов их применения. Видеофоноскопическая экспертиза, решаемые ею задачи.

### **2.4. Криминалистическая трасология**

Генезис криминалистического учения о следах. Процесс следообразования и закономерности его механизма. Классификация следов. Идентификационные и диагностические задачи, решаемые при их исследовании. Актуальные проблемы криминалистической трасологии.

*Следы человека.* Проблемы их собирания, предварительного и

экспертного исследования, использования в раскрытии и расследовании преступлений.

*Дактилоскопия:* история зарождения, развития, научные основы. Современные методы и средства собирания следов рук. Проблемы дактилоскопии, пути их решения. Статистическая дактилоскопия. Дактилоскопическая экспертиза, решаемые ею вопросы. Дактилоскопический учет, его возможности.

*Генотипия:* Научные основы и современные возможности.

*Следы ног.* Методы и средства их собирания и предварительного исследования. Экспертиза следов ног, решаемые ею диагностические и идентификационные задачи.

*Иные следы человека:* виды, значение для раскрытия и расследования преступлений. Методы и средства обнаружения фиксации, изъятия, вопросы, решаемые экспертизой. Возможности моделирования признаков и свойств человека по его следам.

*Следы инструментов, механизмов, транспортных средств:* понятие, классификация, механизм образования. Способы взлома замков и иных запирающих устройств. Проблемы совершенствования. Методов и средств собирания следов взлома. Вопросы, решаемые экспертизой таких следов. Современные возможности криминалистического исследования изделий массового производства.

*Исследование материалов и веществ:* проблемы классификации, современные возможности.

*Микрообъекты:* понятие, классификация, методы и средства собирания. Розыскное и доказательственное значение микрообъектов. Вопросы, решаемые экспертизой материалов и веществ. Проблемы повышения эффективности их использования в раскрытии и расследовании преступлений.

## **2.5. Криминалистическое исследование оружия и следов его применения**

Генезис криминалистического учения об оружии и следах его применения. Современные проблемы теории и практики.

*Криминалистическая баллистика:* понятие, научные основы. Следы выстрела, методы и средства их обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования. Идентификационные и диагностические задачи. Методы и средства их решения. Баллистическая экспертиза, использование ее результатов в раскрытии и расследовании преступлений.

*Понятие и содержание криминалистической взрывотехники:* Взрывные устройства, взрывчатые вещества, следы их применения. Методы и средства обнаружения и фиксации следов их применения. Вопросы, решаемые при

осмотре места взрыва. Значение полученных результатов для поиска преступников и установления обстоятельств преступления. Взрывотехническая экспертиза, решаемые ею задачи.

*Холодное оружие:* понятие, виды, задачи криминалистического исследования.

*Газовое оружие:* понятие, следы его применения, их обнаружение, изъятие и исследование. Задачи, решаемые экспертизой.

## **2.6. Криминалистическое исследование документов**

История возникновения и развития криминалистического учения об исследовании документов. Понятие, структура, задачи криминалистического исследования документов. Классификация документов. Методы и средства их осмотра.

*Почерковедческое исследование* документов: понятие, научные основы, классификация признаков письма и почерка. Идентификационные и диагностические задачи, решаемые таким исследованием, значение его результатов в раскрытии и расследовании преступлений.

*Технико-криминалистическое исследование документов:* понятие, объекты и способы исследования, решаемые задачи. Исследование средств изготовления документов. Восстановление содержания сожженных, выцветших и т.п. документов. Современные проблемы криминалистического исследования объектов данного вида.

*Автороведческая экспертиза:* генезис, современные возможности, тенденции развития.

## **2.7. Криминалистическая габитология**

Генезис и современные тенденции развития криминалистического учения о признаках внешности человека. Свойства и классификация признаков внешности человека. Методы и средства установления и фиксации таких признаков. Правила составления словесного портрета. Субъективные портреты. Реконструкция лица по черепу. Криминалистическая портретная экспертиза, решаемые ею вопросы. Использование информации о признаках внешности лица, совершившего преступление, в целях его поиска - актуальные проблемы, пути их решения.

## **2.8. Криминалистическая одорология**

Генезис и научные основы криминалистической одорологии. Роль отечественных криминалистов в развитии этой отрасли криминалистической техники. Методы и средства изъятия и консервации следов запаха человека. Правила одорологической выборки человека. Перспективы создания

инструментальных средств идентификации человека по запаху.

Проблема использования результатов одорологических исследований в качестве источников доказательств.

## **2.9. Криминалистическая регистрация**

История возникновения и развития учения о криминалистической регистрации. Ее научные основы. Современное состояние криминалистических учетов, тенденции их развития. Сущность и соотношение оперативно-справочного, криминалистического и информационно-вспомогательного учетов. Проблемы совершенствования организации и правового регулирования криминалистического учета. Его объекты и субъекты, виды и формы ведения. Перспективы развития криминалистического учета на базе современных информационных технологий.

*Общая теория судебной экспертизы:* генезис, природа, классификация судебных экспертиз, анализ концепций.

*Полиграф и практика его применения.* Генезис проблемы полиграфа. Научные основы полиграфических исследований. Методика их проведения, оценка результатов. Перспективы использования полиграфа в раскрытии и расследовании преступлений.

## **3. Криминалистическая тактика**

### **3.1. Общие положения криминалистической тактики**

История зарождения и развития криминалистической тактики. Ее структура и содержание. Категории криминалистической тактики: тактический прием, тактическая комбинация (операция), тактическое решение, тактический риск. Их понятие, классификация. Практическое значение этих категорий, условия их допустимости в процессе расследования преступлений. Современные проблемы криминалистической тактики, пути их решения.

*Следственные ситуации.* Генезис следственных ситуаций, их понятие и классификация. Тактические методы разрешения. Проблемы теории и практики, пути их решения.

### **3.2. Криминалистическое учение о версиях и планировании расследования**

Генезис криминалистических учений о версии и планировании расследования. Принципы выдвижения версий и планирования расследования преступлений. Тактические рекомендации по использованию информации о

событии преступления в разработке версий и планировании расследования. Механизм и правила построения версий, роль логики, интуиции и опыта. Проверка версий. Современные формы планирования, виды планов по расследованию преступлений. Особенности планирования на различных этапах расследования уголовных дел. Возможности использования ЭВМ при планировании расследования. Криминалистические программы и алгоритмы. Современные проблемы криминалистических учений о версии и планировании расследования.

### **3.3. Тактика следственного осмотра и освидетельствования**

Понятие, виды и задачи следственного осмотра. Генезис учения о тактике следственного осмотра. Общие положения тактики следственного осмотра: организация, участники, средства, методы. Осмотр места происшествия: виды, содержание (этапы), цели, задачи. Сочетание осмотра с оперативно-розыскными мероприятиями. Роль специалистов-криминалистов. Оценка результатов осмотра и их использование в раскрытии и расследовании преступлений. Осмотр трупа: задачи, особенности тактики. Эксгумация трупа. Осмотр предметов, документов, помещений, местности, транспортных средств. Фиксация результатов осмотра. Освидетельствование как разновидность осмотра. Современные проблемы осмотра, пути их решения.

### **3.4. Тактика допроса**

Понятие, виды и задачи допроса. Генезис криминалистического учения о допросе. Организационное и техническое обеспечение допроса. Нравственные основы допроса. Использование при допросе положений логики, педагогики, информатики и иных отраслей знания. Подготовка к допросу. Тактические особенности допроса, проводимого в целях проверки алиби, изобличения допрашиваемого во лжи. Использование в ходе допроса оперативно-розыскных данных. Фиксация хода и результатов допроса, оценка его результатов и их использование в раскрытии и расследовании преступлений.

Особенности тактики допроса с учетом его вида: первоначальный, повторный, дополнительный. Допрос потерпевших, подозреваемых, свидетелей. Допрос несовершеннолетних.

Генезис учения об очной ставке. Понятие, виды, задачи, тактические приемы. Фиксация результатов очной ставки. Проблемные вопросы криминалистического учения о допросе и очной ставке, пути их решения.

### **3.5. Тактика следственного эксперимента**

Генезис учения о следственном эксперименте. Понятие, виды и задачи

следственного эксперимента. Подготовка к проведению следственного эксперимента. Его участники и условия проведения. Реконструкция обстановки. Тактические приемы проведения. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента. Оценка доказательственного значения результатов эксперимента и их использование в раскрытии и расследовании преступлений. Современные проблемы криминалистического учения о следственном эксперименте.

### **3.6. Тактика предъявления для опознания**

Генезис криминалистического учения о предъявлении для опознания. Тактика предъявления для опознания: общие положения, организационное и техническое обеспечение, тактические приемы. Особенности тактики предъявления для опознания людей, трупов, предметов, документов, животных, помещений, участков местности. Предъявление для опознания по фотоснимкам и видеозаписи. Проблемы теории и практики предъявления для опознания, пути их решения.

### **3.7. Тактика обыска и выемки**

История развития криминалистического учения об обыске и выемке. Общие положения тактики обыска и выемки: подготовка, этапы (стадии) проведения, участники, тактические приемы. Особенности тактики обыска с учетом его видов: первичный, повторный, дополнительный; в помещении, на местности, личный обыск. Тактические приемы и технические средства обнаружения тайников. Тактика использования при обыске оперативно-розыскных данных. Фиксация хода и результатов обыска и выемки. Оценка результатов и их использование в раскрытии и расследовании преступлений. Актуальные проблемы теории и практики обыска и выемки.

### **3.8. Тактика задержания подозреваемых**

Генезис криминалистического учения о задержании подозреваемых. Общие положения тактики задержания подозреваемых: подготовка, организационное и техническое обеспечение, участники, тактические приемы. Особенности тактики задержания вооруженных преступников, при наличии заложников, группы лиц, на местности, в помещениях, в транспорте. Гарантии соблюдения законности. Фиксация процесса и результатов задержания. Проблемы теории и практики задержания подозреваемых, пути их решения.

### **3.9. Тактика использования специальных познаний в раскрытии и расследовании преступлений. Назначение судебных экспертиз**

История развития теории специальных познаний. Формы использования



специальных познаний в раскрытии и расследовании преступлений.

Криминалистические экспертизы: виды, возможности, порядок назначения, выбор экспертного учреждения. Подготовка материалов. Понятие и значение исследуемых объектов и образцов. Требования, предъявляемые к образцам, и тактические приемы их получения.

Заключение эксперта: форма, структура, содержание. Виды выводов эксперта, их доказательственное значение, использование в раскрытии и расследовании преступлений.

Предварительное исследование следов преступлений в процессе осмотра места происшествия: задачи, методы, средства.

Роль специалистов-криминалистов. Значение его результатов.

Тенденции и перспективы развития судебных экспертиз и предварительных исследований.

### **3.10. Взаимодействие следователя с оперативными аппаратами и иными службами правоохранительных органов**

Объективные факторы, обуславливающие взаимодействие следователя с оперативными аппаратами и иными службами правоохранительных органов. Понятие, виды, правовые основы и организационные принципы. Формы взаимодействия. Следственно-оперативные группы и бригады: виды, порядок создания, организация их работы. Ситуативное взаимодействие следователя с оперативными аппаратами и органами дознания. Сопоставительный анализ взаимодействия внутри СОГ и бригады. Проблемы, тенденции и перспективы развития теории и практики взаимодействия следователя с оперативными аппаратами и иными службами правоохранительных органов.

### **3.11. Изучение личности обвиняемого, подозреваемого и свидетеля в процессе расследования преступлений**

Генезис криминалистического учения об изучении личности обвиняемого, подозреваемого и свидетеля. Источники информации об изучаемой личности. Тактические приемы получения и использования данных. Изучение психологических, функциональных, профессиональных признаков и свойств личности. Поведенческая характеристика личности. Пределы изучения личности, требования соблюдения законности и норм нравственности. Проблемы криминалистической теории и практики изучения личности в процесс расследования преступлений, пути их решения.

### **3.12. Использование помощи граждан и средств массовой информации (СМИ) в раскрытии и расследовании преступлений**

Генезис и современные проблемы использования помощи граждан и

СМИ в раскрытии и расследовании преступлений. Сущность и содержание, цели и задачи использования помощи граждан и СМИ в раскрытии и расследовании преступлений. Правовые основы и принципы, формы и методы организации использования следователем помощи граждан и СМИ. Тактические особенности действий следователя.

### **3.13. Использование оперативно-розыскных данных в расследовании преступлений**

Генезис проблемы использования оперативно-розыскных данных в расследовании преступлений. Способы и формы легализации оперативной информации. Оперативно-тактическая комбинация. Проблема предварительных исследований на стадии возбуждения уголовного дела. Тактические особенности использования оперативно-розыскных данных при проведении отдельных следственных действий. Тактика прослушивания и записи телефонных и иных переговоров.

## **4. Методика расследования отдельных видов преступлений**

### **4.1. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений**

Генезис криминалистической методики как раздела криминалистики. Источники ее развития, связь с другими отраслями научного знания. Проблемные вопросы структуры и классификации частных методик. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент структуры частной методики. Современные взгляды на криминалистическую характеристику преступлений. Этапы процесса расследования и их характеристика. Структурные элементы частной криминалистической методики, их содержание. Современные проблемы развития криминалистической методики, пути их решения.

### **4.2. Раскрытие и расследование преступлений по горячим следам**

Понятие раскрытия и расследования преступлений по горячим следам. Фактор времени. Тактические особенности осуществления отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Роль специалистов-криминалистов. Использование помощи граждан и СМИ. Актуальные проблемы теории и практики раскрытия и расследования преступлений по горячим следам.

### **4.3. Раскрытие и расследование преступлений по уголовным делам, приостановленным производством**

Сущность проблемы нераскрытых преступлений прошлых лет. Генезис и структура криминалистической теории временных связей. Факторы, влияющие на процесс расследования нераскрытых преступлений, дела о которых приостановлены. Особенности планирования расследования и тактики отдельных следственных действий после возобновления производства по делу. Взаимодействие следователя и оперативных работников при расследовании нераскрытых преступлений прошлых лет. Проблемы, пути их решения.

### **4.4. Частные методики расследования преступлений**

Частные методики расследования преступлений изучаются адъюнктами и аспирантами с учетом их знаний основ криминалистической теории, криминалистической техники, криминалистической тактики и общих положений криминалистической методики раскрытия и расследования преступлений. Важно, чтобы адъюнкты и аспиранты имели системное представление о структуре, содержании частных методик, особенностях организации и тактики осуществления отдельных следственных действий при расследовании определенных видов преступлений.

Сдающие экзамен должны быть знакомы со структурой и содержанием не только традиционных частных методик (в основе выделения которых лежит состав преступления), но и иных, в основе образования которых лежат такие критерии, как личность преступника или потерпевшего; преступления, совершаемые несовершеннолетними, иностранными гражданами (и в отношении иностранных граждан), рецидивистами, душевнобольными лицами, осужденными в местах лишения свободы; особенности расследования преступлений в крупных городах и в сельской местности; методика расследования компьютерных преступлений, методика расследования преступлений в чрезвычайных условиях и т.д.

Необходимая для изучения литература определяется научным руководителем адъюнкта с учетом темы и содержания его исследовательской работы.

## **5. Судебно-экспертная деятельность**

### **5.1. Общая теория судебной экспертизы**

Специальные знания и основные формы их использования в судопроизводстве. Соотношение судебной экспертизы с другими формами использования специальных знаний. Природа общей теории судебной

экспертизы и ее место в системе научного знания. Функции и язык общей теории судебной экспертизы. Методология судебной экспертизы.

### **5.2. Современное состояние судебно-экспертной деятельности**

Содержание судебно-экспертной деятельности, ее предмет, система, структура. Задачи, правовая основа, принципы судебно-экспертной деятельности. Логические и психологические основы судебно-экспертной деятельности. Современное состояние общей теории судебной экспертизы. Основные направления развития судебно-экспертной деятельности. Система экспертных понятий.

### **5.3. Субъекты судебно-экспертной деятельности. Судебно-экспертные учреждения**

Судебный эксперт, его права и обязанности. Независимость судебного эксперта. Проблемы компетенции и компетентности судебного эксперта. Профессиональные и квалификационные требования, предъявляемые к эксперту. Экспертная инициатива и формы ее проявления. Внутреннее убеждение эксперта.

Руководитель судебно-экспертного учреждения, его функции и полномочия.

Судебно-экспертные учреждения. Государственные судебно-экспертные учреждения, их система и виды. Негосударственные судебно-экспертные учреждения (организации), задачи и правовые формы.

### **5.4. Объекты судебно-экспертной деятельности. Методы судебной экспертизы**

Объекты судебно-экспертной деятельности; их свойства и признаки. Закономерности расширения круга объектов судебных экспертиз. Получение образцов для сравнительного исследования.

Понятие и классификация методов экспертного исследования. Тенденции развития методов экспертного исследования в условиях научно-технического прогресса, интеграции и дифференциации научного знания.

Экспертные методики, проблемы их формализации, унификации, каталогизации и сертификации.

### **5.5. Классификация судебных экспертиз**

Основные классы и роды судебных экспертиз.

Классы и роды судебно-медицинских экспертиз.

Классы и роды судебно-психиатрических экспертиз.

Классы и роды судебно-психологических экспертиз.

Классы и роды криминалистических экспертиз.

Классы и роды судебной инженерно-технической экспертизы.

Классы и роды судебных почвоведческих экспертиз.

Классы и роды судебно-экологических экспертиз.

Классы и роды судебных экспертиз пищевых продуктов.

Классы и роды судебно-экономических экспертиз.

Типовые вопросы, разрешаемые наиболее распространенными родами судебных экспертиз.

### **5.6. Производство судебных экспертиз**

Основания производства судебных экспертиз. Процесс экспертного исследования и его стадии. Объективность, всесторонность и полнота исследований. Основные психологические характеристики процесса экспертного познания. Присутствие участников процесса при производстве судебной экспертизы. Особенности назначения судебных экспертиз в суде.

Производство дополнительной и повторной судебных экспертиз. Производство комиссионных судебных экспертиз. Комиссия экспертов одной специальности. Комиссия экспертов разных специальностей.

Особенности производства судебных экспертиз в отношении живых лиц: условия и место производства, добровольность и принудительность, основания и порядок помещения лица в медицинский стационар. Гарантии прав и законных интересов лиц, в отношении которых производится судебная экспертиза.

### **5.7. Заключение эксперта. Использование результатов экспертных заключений в доказывании по гражданским, уголовным делам и делам об административных правонарушениях**

Содержание и форма заключения эксперта. Выводы эксперта: логические формы и доказательственное значение. Основания классификации выводов эксперта. Вероятные выводы эксперта. Категории достоверности и вероятности в судебном доказывании. Проблема допустимости вероятных выводов эксперта. Экспертные ошибки: их виды, классификация, пути выявления и устранения.

Предъявление заключения эксперта участникам процесса. Отказ от дачи заключения. Оценка заключения эксперта. Допрос эксперта.

Заключение эксперта как источник доказательств. Возможности судебных экспертиз в установлении истины по делу. Взаимодействие судебного эксперта и следователя, дознавателя, органа (должностного лица), в производстве которого находится дело об административном правонарушении. Участие судебного эксперта в производстве

процессуальных действий.

#### **5.8. Информатизация и компьютеризация судебно-экспертной деятельности. Международное сотрудничество**

Проблемы информационного обеспечения деятельности судебных экспертов. Криминалистические, справочно-вспомогательные учеты, картотеки, натурные коллекции.

Международное сотрудничество в области судебно-экспертной деятельности. Проведение судебной экспертизы по поручению компетентного органа иностранного государства. Проведение судебной экспертизы с привлечением судебных экспертов иностранного государства.

## **СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО КРИМИНАЛИСТИКЕ И СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

### **Нормативные правовые акты и комментарии к ним:**

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.
2. 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.
3. 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.
4. Об оперативно-розыскной деятельности : федер. закон : [от 12 авг. 1995 г. № 144-ФЗ ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1995. – № 3, ст. 3349.
5. Об оружии: федер. закон : [от 13 ноября 1996 г. № 150-ФЗ]. – М. : Проспект, 2007.
6. О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации : федер. закон : [от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ ]. – М. : Проспект, 2007.
7. О наркотических средствах и психотропных веществах : федер. закон : [от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ ]. – М. : Проспект, 2007.
8. О вопросах организации деятельности экспертно-криминалистических центров органов внутренних дел : приказ МВД России от 30 мая 2003 г. № 366.
9. О повышении эффективности экспертно-криминалистического обеспечения деятельности ОВД РФ : приказ МВД России от 2 июня 1993 г. № 261.
10. 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.
11. О проведении добровольной государственной дактилоскопической регистрации : приказ МВД России от 11 февраля 1999 г. № 102.
12. 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.

13. 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.

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

15. О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Российской Федерации и урегулированию конфликтов интересов : указ Президента Рос. Федерации от 3 марта 2007г. № 269.

16. Комментарий к Конституции Российской Федерации / Отв. ред. канд. юрид. наук Л. А. Окуньков. – М. : БЕК, 1996.

17. Комментарий к Конституции Российской Федерации / Отв. ред. канд. юрид. наук Ю.В. Кудрявцев. – М. : Фонд «Правовая культура», 1996.

18. Конституция Российской Федерации: Научно-практический комментарий / Отв. ред. акад. Б.Н. Топорнин. – М. : Юристь, 1997.

19. Научно-практический комментарий к Конституции Российской Федерации. – М. : Спарк, 1997.

20. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. с изм. и доп.

21. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР. Под общ. ред. Председателя Верховного Суда РФ В.М. Лебедева. Научн. ред. проф. В.П. Божьев. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Спарк, 1997.

22. Предварительное следствие: Сборник нормативных актов / Сост. В.Н. Галузо и Р.Х. Якупов. – М. : БЕК, 1998.

23. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (по состоянию на 10 января 1997 г.) с Приложением. Сост. канд. юрид. наук Н.М. Кипнис. – М. : Юристь, 1997.

24. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР с приложением постатейно систематизированных материалов. По состоянию на 1 декабря 1995 г. – М. : Юристь, 1996.

25. Модельный уголовно-процессуальный кодекс для государств — участников СНГ: Рекомендательный законодательный акт. Принят на седьмом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ 17 февраля 1996 г. Приложение к «Информационному бюллетеню». 1996. № 10.

26. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Проект // Юридический вестник. Сент. 1995 г. № 31.

27. Всеобщая Декларация прав человека (Резолюция 217А(III) Генеральной



Ассамблеи ООН от 10 дек. 1948 г.) // СССР и международное сотрудничество в области прав человека: Документы и материалы. – М., 1989. С. 413-419.

28. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 дек. 1966 г. // СССР и международное сотрудничество в области прав человека: Документы и материалы. – М., 1989. С. 302.

29. «О признании компетенции Комитета по правам человека в соответствии со ст. 41 Международного пакта о гражданских и политических правах». Постановление Верховного Совета СССР от 5 июля 1991 г. № 2305-1 // ВСНД СССР и ВС СССР. 1991. № 29. Ст. 843.

30. Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах от 16 дек. 1966 г. // СССР и международное сотрудничество в области прав человека: Документы и материалы. – М., 1989. С. 320-323.

31. «О присоединении СССР к Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах». Постановление Верховного Совета СССР от 5 июля 1991 г. № 2304-1 // ВСНД СССР и ВС СССР. 1991. № 29. Ст. 842.

32. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 10 дек. 1984 г. // СССР и международное сотрудничество в области прав человека: Документы и материалы. – М., 1989. С. 384—397.

33. «О снятии оговорки в отношении ст. 20 и о признании компетенции Комитета против пыток в соответствии со ст. 21 и 22 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания». Постановление Верховного Совета СССР от 5 июля 1991 г. № 2307-1 // ВСНД СССР и ВС СССР. 1991. № 29. Ст. 845. 1

34. «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней». ФЗ от 30 марта 1998 г. // СЗ РФ. 1998. № 14. Ст. 1514.

35. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. и Протоколы к ней // СЗ РФ. 1998. № 20. Ст. 2143; № 3.1.» Ст. 3835; № 36. Ст. 4467.

36. «О ратификации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания и Протоколов к ней». ФЗ от 28 марта 1998 г. // СЗ РФ 1998 № 13 Ст. 1466.

37. Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного, или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 нояб 1987 г. // СЗ РФ. 1998. № 36. Ст. 4465.

38. Сборник международных договоров РФ по оказанию правовой помощи. – М.: Спарк, 1996.

39. Российское законодательство X—XX вв. Т. 8 — Судебная реформа / Под ред. проф. Б.В. Виленского. – М.: Юрид. лит., 1991.

40. История законодательства СССР и РСФСР по уголовному процессу

1955—1991 гг.: Сб. правовых актов / Отв. ред. проф. Р.Х. Якупов, сост. канд. юрид. наук В.Н. Галузо М.: Спарк, 1997.

41. «О судостроительстве РСФСР». Закон РСФСР от 8 июля 1981 г. с изм. и доп., внесенными законами РФ от 29 мая 1992 г., 3 июля 1992 г., 16 июля 1993 г. и ФЗ от 28 ноября 1994 г. // ВВС-РСФСР 1981 № 28 Ст. 976; ВСНД РФ и ВС РФ. 1992. № 27. Ст. 1560; № 30, Ст. 1794-1993. № 33. Ст. 1313; СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3300.

42. «О милиции». Закон РСФСР от 18 апр. 1991 г. с изм. и доп., внесенными Законом РФ от 18 февр. 1993 г. и ФЗ от 15 июня 1996 г // ВСНД РСФСР (РФ) и ВС РСФСР (РФ). 1991. № 16. Ст. 503- 1993 № 10. Ст. 361; СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2964.

43. «О статусе судей в Российской Федерации». Закон РФ от 26 июня 1992 г. с изм. и доп., внесенными Законом РФ от 14 апр. 1993 г и ФЗ от 21 июня 1995 г. // ВСНД РФ и ВС РФ. 1992. № 30. Ст 1792; 1993 № 17. Ст. 606; СЗ РФ. 1995. № 26. Ст. 2399.

44. «Об упорядочении территориальной юрисдикции районных народных судов г. Москвы». Указ Президента РФ от 19 окт. 1993 г. № 1666 САПП РФ. 1993. № 43. Ст. 4082.

45. «О федеральных органах налоговой полиции». Закон РФ от 24 июня 1993 г. с изм. и доп., внесенными ФЗ от 17 дек. 1995 г. // ВСНД РФ и ВС РФ. 1993. № 29. Ст. 1114; СЗ РФ. 1995. № 51. Ст. 4973.

46. «О государственной тайне». Закон РФ от 21 июля 1993 г. с изм. и доп., внесенными ФЗ от 6 окт. 1997 г. // СЗ РФ. 1997. № 41. Ст. 4673.

47. «О Конституционном Суде Российской Федерации». ФКЗ от 21 июля. 1994 г. // СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447.

48. Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации»: Комментарий / Отв. ред. Н.В. Витрук, Л.В. Лазарев, Б.С. Эбзеев. – М. : Юрид. лит., 1996.

49. «О некоторых вопросах организации и деятельности военных судов и органов военной юстиции». ФЗ от 3 дек. 1994 г. с изм. и доп., внесенными ФЗ от 13 апр. 1998 г. // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3305; 1998 № 16 Ст. 1796.

50. «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». ФЗ от 20 апр. 1995 г. с изм. и доп. от 21 июля 1998 г., от 6 янв. 1999 г. // СЗ РФ 1995 № 17 Ст. 1455; 1998. № 30. Ст. 3613.; 1999. № 2. Ст. 238.

51. «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»-. ФЗ от 15 июля 1995 г. С изм. и доп. от 21 июля 1998 г. // СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2759 ; 1998. № 30. Ст. 3613.

52. Комментарий к Федеральному закону о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления / Отв. ред. П.Г.

Мищенко. – М. : ВЕК, 1996.

53. Содержание под стражей: Сборник нормативных актов и документов / Сост. В.Н. Андреев и Т.Н. Москалькова. – М. : Спарк, 1996.

54. «Об оперативно розыскной деятельности». ФЗ от 12 авг. 1995 г. с изм. и доп. от 18 июля 1997 г., от 21 июля 1998 г., от 5 янв. 1999 г. // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349; 1997. № 29. Ст. 3502; 1998. № 30. Ст. 3613; 1999. № 2. Ст. 233.

55. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» / Отв. ред. канд. юрид. наук А.Ю. Шумилов. М.:Вердикт, 1997.

56. Горяинов К. К., Кваша Ю.Ф., Сурков К. В. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: Комментарий / Отв. ред. проф. П.Г. Пономарев. – М. : Новый Юрист, 1997.

57. «О прокуратуре Российской Федерации». ФЗ от 17 нояб. 1995 г. с изм. и доп. от 10 февр. 1999 г. // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472; 1999. № 7. Ст. 878.

58. Комментарий к Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 нояб. 1995 г. С приложением ведомственных нормативных актов / Под общ. ред. и с пред. Генерального прокурора РФ, проф. Ю.И. Скуратова. – М. : Норма, 1996.

59. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Статьи 150-152. Часть вторая. Статьи 1070, 1071, 1081, 1091 и 1099- 1 1101 // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; 1996. № 5. Ст. 410.

60. Положение о порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. Утв. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1981 г. // ВВС СССР. 1981. № 21. Ст. 741.

61. УК РФ 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; 1998. № 22. Ст. 2332; № 26. Ст. 3012; 1999. № 7. Ст. 871, 873; РГ. 1999. 17 марта.

62. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ / Под общ. ред. В.М. Лебедева; Науч. ред. В.П. Божьев. – М. : Спарк, 2002.

63. Федеральный закон "О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ" от 29.04.2002 г. СЗ № 22, ст. 2027.

64. Федеральный закон "О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ" от 27.06.2002 г., СЗ № 30, ст. 3015

65. «О судебной системе Российской Федерации». ФКЗ от 31 дек. 1996 г. // СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1.

66. «Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». ФКЗ от 26 февр. 1997 г. // СЗ РФ. 1997. № 9. Ст. 1011.

67. «О судебных приставах». ФЗ от 21 июля 1997 г. // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3590.

68. «О свободе совести и о религиозных объединениях». ФЗ от 26 сент. 1997 г. (ч. 7 ст. 3) // СЗ РФ. 1997. № 39. Ст. 4465.

69. Федеральные законы о внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс, принятые в 1997 г.: от 17 марта, 15 нояб. № 141-ФЗ и № 142-ФЗ, 17 дек.; в 1998 г.: от 9 и 21 июля; от 4 янв. 1999 г. // СЗ РФ. 1997. № 12. Ст. 1374; № 46. Ст. 5244, 5245; № 51. Ст. 5716; 1998. № 28. Ст. 3260; № 30. Ст. 3613; 1999. № 1. Ст. 5.

70. Положение о федеральной службе безопасности РФ. Утв. Указом Президента РФ 6 июля 1998 г. // РГ. 1998. 14 июля.

71. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации : федер. закон : [от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ : в ред. от 28 июня 2009 г. № 124-ФЗ] // Рос. газ. – 2001. – 5 июня ; 2009. – 1 июля.

72. О судебной экспертизе по уголовным делам : постановление Пленума Верхов. Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 // Рос. газ. – 2010. – 30 декабря.

73. Инструкция по организации производства судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской Федерации : [утв. приказом Минюста России от 20 дек. 2002 г. № 347] // Бюл. норматив. актов федер. органов исполн. власти. – 2003. – №5 .

74. Положение об аттестации работников на право самостоятельного производства судебной экспертизы в судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации : [утв. приказом министра юстиции РФ от 23 янв. 2002 г. № 20] // Рос. газ. – 2002. – 12 февр.

### **Постановления Конституционного суда Российской Федерации:**

1. От 3 мая 1995 г. № 4-П по делу о проверке конституционности статей 220<sup>1</sup> и 220 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.А. Аветяна // СЗ РФ. 1995, № 19. Ст. 1764.

2. От 13 нояб. 1995 г. № 13-П по делу о проверке конституционности ч. 5 ст. 209 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан Р.Н. Самигуллиной и А.А. Апанасенко // СЗ РФ. 1995. №47. Ст. 4551.

3. От 2 февр. 1996 г. № 4-П по делу о проверке конституционности п. 5 ч. 2 ст. 371, ч. 3 ст. 374 и п. 4 ч. 2 ст. 384 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан К.М. Кульнева, В.С. Лалуева, Ю.В. Лукашова и И.П. Серебренникова // СЗ РФ. 1996. № 7. Ст. 701.

4. От 20 февр. 1996 г. № 5-П по делу о проверке конституционности положений ч. 1 и 2 ст. 18, ст. 19 и ч. 2 ст. 20 Федерального закона от 8 мая 1994 г. «О статусе депутата Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ

РФ. 1996. № 9. Ст. 828.

5. От 7 марта 1996 г. № 6-П по делу о проверке конституционности п. 3 ст. 16 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» в связи с жалобами граждан Р.И. Мухаметшина и А.В. Бар-баша // СЗ РФ. 1996. № 14. Ст. 1549.

6. От 27 марта 1996 г. № 8-П по делу о проверке конституционности ст. 1 и 21 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г; «О государственной тайне» в связи с жалобами граждан В.М. Гурджиянца, В.Н. Синцова, В.Н. Бугрова и А.К. Никитина // СЗ РФ. 1996. № 15. Ст. 17.68.

7. От 13 июня 1996 г. № 14-П по делу о проверке конституционности ч. 5 ст. 97 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.В. Щслухина // СЗ РФ. 1996. № 26. Ст. 3185.

8. От 28 окт. 1996 г. № 18-П по дс^пу о проверке конституционности ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина О. В. Сушкова // СЗ РФ. 1996. № 45. Ст. 5203.

9. От 28 нояб. 1996 г. № 19-П по делу о проверке конституционности ст. 418 УПК РСФСР в связи с запросом Каратузского районного суда Красноярского края // СЗ РФ. 1996. № 50. Ст. 5679.

10. От 28 янв. 1997 г. № 2-П по делу о проверке конституционности ч. 4 ст. 47 УПК РСФСР в связи с жалобами граждан Б.В. Антипова, Р.Л. Гитиса и С.В. Абрамова // СЗ РФ. 1997. № 7. Ст. 871.

11. От 2 июля 1997 г. № 11-П по делу о проверке конституционности п. «б» ч. 1 ст. 1 Закона Республики Мордовия от 20 янв. 1996 г. «О временных чрезвычайных мерах по борьбе с преступностью» в связи с жалобой гражданина Р.К. Хайрова // СЗ РФ. 1997. № 28. Ст. 3948.

12. От 16 марта 1998 г. № 9-П по делу о проверке конституционности ст. 44 УПК РСФСР и ст. 123 ГПК РСФСР в связи с жалобами ряда граждан // СЗ РФ. 1998. № 12. Ст. 1459.

### **Основной учебник:**

1. Яблоков, Н.П. Криминалистика: учебник. – М.: ЮРАЙТ, 2012.
2. Савельева, М. В. Следственные действия : учебник / М. В. Савельева, А. Б. Смушкин. – М. : Юрайт, 2011.

### **Основная литература:**

1. Аверьянова, Т. В., Белкин, Р. С. Криминалистика. Учебник для ВУЗов. / Под ред. Р.С. Белкина. – М. , 2001.
2. Аверьянова, Т. В., Белкин, Р. С., Россинская, Е. Р. Криминалистика:

учебник для вузов. – 3-е изд, перераб. и доп. – М. : НОРМА, 2006. – 975 с.

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

4. Александров, А. И. Оперативно-розыскное сопровождение уголовного преследования организованных преступных групп. / автореферат дис. кан. юр. наук. Спец.: 12.00.09. – Владимир : ВЮИ ФСИН России, 2006. – 22 с.

5. 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.

6. Балашов, Д. Н. Криминалистика [Текст] : учебник / Д. Н. Балашов, Н. М. Балашов, С. В. Маликов. - 2-е изд.. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 503 с. - (Высшее образование).

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

8. Взрывные устройства и следы их применения: Учебник / С.М. Колотушкин, В.А. Федоренко. – М. : АК МВД России, Щит-М, 2010. – 296 с.

9. Виды описания криминалистических объектов [Текст] : учеб. пособие / Каф. криминалистики ; сост. Т. А. Ткачук, А. П. Хитев. – Владимир : ВЮИ ФСИН России, 2010. – 52 с.

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

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

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

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

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

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

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

17. Криминалистическая техника: Метод. рекомендации по проведению

семинарских и практических занятий / Сост. Т.А. Ткачук. – Владимир : ВЮИ Минюста России, 2003. – 24с.

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

19. Михайлов, А. Е. Тактика организации и проведения опознания в местах лишения свободы [Текст] : учебное пособие / А. Е. Михайлов, А. В. Киселев ; Каф. Крим-ки. – Владимир : ВЮИ ФСИН России, 2011. – 64 с.

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

21. Образцов, В. А. Криминалистика. / Курс лекций, Модели средств и технологий раскрытия преступлений. – М. : Камерон, 2006. – 400 с.

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

23. Осмотр места происшествия: правовые, научные основы и практика применения / В.С. Мамонов, В.В. Степанов. – М. : Юрлитинформ, 2010.

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

25. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Планы семинарских и практических занятий. Сост. М.И. Николаева, А.В. Киселев. – Владимир : ВЮИ ФСИН России, 2006. – 85 с.

26. 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.

27. Руководство по расследованию преступлений: Научно-практическое пособие / Отв. ред. А. В. Гриненко. - 2-е изд., пересмотр. и доп. – М. : ИНФРА 2010. –768 с.

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

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

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

31. Ткачук, Т. А., Николаева, М. И. Расследование разбойных нападений и грабежей. Учеб. пособие. – Владимир : ВЮИ ФСИН России , 2005. – 32 с.

32. Шаевич, А. А. Особенности использования специальных знаний в сферах компьютерных технологий при расследовании преступлений:

автореферат дис. кан. юр. наук. Спец.: 12.00.09. – Иркутск : БГУЭиП, 2007. – 24 с.

33. Шурухнов, Н. Г. Криминалистика: Учебное пособие. – М. : Юристъ, 2002. – 639с.

### **Дополнительная литература:**

1. Батурин Ю.– М. , Жодзинский А.М. Компьютерная преступность и компьютерная безопасность. – М. : Юрид. Лит-ра , 1991.
2. Белкин, Р. С. Курс криминалистики. В 3-х т. – М. : Юристъ, 1997.
3. Бишманов, Б. М. Эксперт и специалист в уголовном судопроизводстве : монография / Б. М. Бишманов. – М. , 2004. – 224 с.
4. Бурков, И. В. Заключение эксперта как вид доказательств / И. В. Бурков. – Владимир, 2001. – 151 с.
5. Васильев, А. И., Мудьюгин, Г. Н., Якубович И.А. Планирование расследования преступлений. – М. : Госюриздат, 1957.
6. Вехов, В. Б. Компьютерные преступления: способы совершения, методики расследования. – М. : Право и закон, 1996.
7. Винницкий, Л. В. Экспертная инициатива в уголовном судопроизводстве / Л. В. Винницкий, С. Л. Мельник. – М. , 2009. – 382 с.
8. Вопросы расследования преступлений: Справочное пособие / Под общ. ред. И.Н. Кожевникова. Научн. ред. канд. юрид. наук А.Я. Качанов. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Спарк, 1997.
9. Гаврилин, Ю. В. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации/ Под ред. Шурухнова Н.Г. – М. , 2001.
10. Григорьев, В. Н. Расследование преступлений в чрезвычайных условиях (правовое обеспечение, организация, методика). – М. : Академия МВД России, 1994.
11. Григорьев, В. Н., Рогов, Ю. Д. Феномены перестройки: Чрезвычайное положение. – М. : Вердикт, 1994.
12. Доля, Е. А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. – М. : Спарк, 1996.
13. Дулов, А. В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами. – Минск , 1985.
14. Зайцева, Е. А. Концепция развития института судебной экспертизы в условиях состязательного уголовного судопроизводства / Е. А. Зайцева. – М. , 2010.
15. Зинин, А. М. Криминалист в следственных действиях : учеб.-практ. пособие / А. М. Зинин. – М. : Экзамен : Право и закон, 2004.
16. Зинин, А. М. Научные и правовые основы судебной экспертизы :



курс лекций / А. М. Зинин, Н. П. Майлис. – М., 2001.

17. Злобин, Г. А., Яни, С. А. Проблема полиграфа //Труды ВНИИСЭ. Вып.6. – М., 1976.

18. Кауфман, Л. Д., Максимов, С. В. Преступления в сфере экономической деятельности. – М.: Юринформ, 1997.

19. Кипнис, Н. М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве. – М.: Юристь, 1995.

20. Использование специальных познаний при расследовании преступлений. – Свердловск, 1978.

21. Комиссарова, Я. В. Концептуальные основы профессиональной деятельности эксперта в уголовном судопроизводстве / Я. В. Комиссарова. – М., 2010.

22. Концепция судебной реформы в Российской Федерации. – М.: Республика, 1992:

23. Корухов, Ю. Г. Судебная экспертиза в уголовном процессе / Ю. Г. Корухов. – М., 2012.

24. Корухов, Ю. Г. Судебная экспертиза по новому законодательству России (в уголовном, гражданском, арбитражном, административном процессах) : монография / Ю. Г. Корухов, Н. А. Духно, В. А. Михайлов. – М., 2003.

25. Корухов, Ю. Г. Теоретические и практические проблемы участия специалиста в уголовном процессе / Ю. Г. Корухов, Н. А. Духно, С. Н. Еремин. – М., 2005.

26. Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики. – Н. Новгород: Нижегородская высш. шк. МВД России, 1995.

27. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного следствия/ Под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. – М.: Новый юрист. 1997.

28. Крылов, В. В. Информационные компьютерные преступления. – М.: ИНФРА-М: НОРМА, 1997.

29. Кудрявцева, А. В. Судебная экспертиза в уголовном процессе России : монография / А. В. Кудрявцева. – Челябинск : Изд-во ЮУрГУ, 2001.

30. Кучеров, И. И. Налоговые преступления. – М.: Юринформ, 1997.

31. Кучеров, И. И., Макаров, А. Я. Расследование налоговых преступлений. – М.: Юринформ, 1995.

32. Ларин, А. М. Расследование по уголовному делу. Планирование. Организация. – М.: Юрид. Лит-ра, 1970.

33. Ларичев, В. Д. Злоупотребление в сфере банковского кредитования (методика и предупреждение). – М.: Юринформ, 1997.

34. Митричев, В. С. Криминалистическая экспертиза материалов,

веществ и изделий. – Саратов: СГУ, 1980.

35. Митричев, В. С. Труды по судебной экспертизе / В. С. Митричев. – М., 2006.

36. Орлов, Ю. К. Заключение эксперта и его оценка по уголовным делам. – М.: Юрист, 1995.

37. Орлов, Ю. К. Использование специальных знаний в уголовном судопроизводстве: Судебная экспертиза: общие понятия : учеб. пособие / Ю.К. Орлов. – М., 2004. Вып. 2.

38. Россинская, Е. Р. Методика расследования преступлений в сфере движения компьютерной информации. – М.: Московский институт МВД России, 1999.

39. Россинская, Е. Р. Специальные познания и современные проблемы их использования в судопроизводстве. // Журнал российского права. 2000. № 5.

40. Россинская, Е. Р., Усов, А. И. Судебная компьютерно-техническая экспертиза. – М.: Право и закон, 2001.

41. Россинская, Е. Р. Комментарий к Федеральному закону «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» / Е. Р. Россинская. – М.: Право и закон : Юрайт-Издат, 2002.

42. Россинская, Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе / Е. Р. Россинская. – М., 2005.

43. Салтевский, М. В. Криминалистическая одорология. – Киев, 1976.

44. Современные возможности судебных экспертиз (методич. пособие для экспертов, следователей и судей). – М.: РФЦСЭ, 2000.

45. Сорокотягин, И. Н. Судебная экспертиза (экспертология) : учеб. пособие / И. Н. Сорокотягин, Д. А. Сорокотягина. – Екатеринбург : Изд-во УрГЮА, 2000.

46. Старовойтов, В. И., Сулимов, К. Т., Гриценко, В. В. Запаховые следы участников происшествия: обнаружение, сбор, организация исследования. Метод. реком. – М.: ЭКЦ МВД России, 1993.

47. Строгович, М. С. Избранные труды. В 3 т. Т- 3 Теория судебных доказательств. – М.: Наука, 1991.

48. Судебные экспертизы : науч.-практ. пособие / Колкутин В.В. [и др.]. – М., 2008.

49. Теория доказательств в советском уголовном процессе. Изд. 2-е, испр. и доп. / Отв. ред. д-р юрид. наук Н.В. Жогин. – М.: Юрид. лит-ра, 1973.

50. Хмыров, А. А. Проблемы теории доказывания: Учебное пособие. – Краснодар, 1996.

51. Шляхов, А. Р. Труды по судебной экспертизе / А.Р. Шляхов. – М., 2006.

52. Энциклопедия судебной экспертизы / под ред. Т. В. Аверьяновой, Е. Р. Россинской. – М.: Юрист, 1999.

## **РАЗДЕЛ 3: ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

### **3.1. Организационно-правовые основы развития уголовного сыска**

Эволюция оперативно-розыскной деятельности, ее развитие на основных исторических этапах. Характеристика учебной дисциплины ОРД. Становление и развитие ОРД в России. Предмет и сис 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 УИС.

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

### **3.2. Сущность, содержание и принципы оперативно-розыскной деятельности**

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 деятельности.

### **3.3. 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.

### **3.4. Теория оперативно-розыскной деятельности и ее методология**

Общетеоретические проблемы определения объекта оперативно-розыскной деятельности. Диалектика представлений об объекте оперативно-розыскной деятельности. Современное понимание объекта оперативно-розыскной деятельности

Осознание оперативно-розыскной деятельности как системы знаний, имеющей собственный предмет исследования

Выявление зависимости практической реализации (т.е. оперативно-розыскной практики) от полученной информации об интересующем объекте

Современное представление предмета оперативно-розыскной деятельности. Этапы и тенденции его развития

Особенности оперативно-розыскной терминологии на том или ином этапе развития. Язык теории оперативно-розыскной деятельности.

### **3.5. Силы и средства оперативно-розыскной деятельности**

Понятие и категории лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Оперативник, как основной участник проводимой работы по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений. Классификация лиц, содействующих оперативным аппаратам.

Понятие учетов ОВД и УИС, используемых в ОРД. Объекты учета. Виды учетов, используемых в ОРД: оперативно-справочные, криминалистические, профилактические, административные, централизованные, местные, автоматизированные, ручного обращения. Современные проблемы совершенствования указанных учетов. Понятие, структура, формирование и использование автоматизированных банков данных. Сущность правового регулирования учетов: основания, порядок ведения и использования. Соблюдение законности при ведении и использовании учетов. Учеты, используемые в МВД и ФСИН России.

Правовая основа и порядок использования оперативными аппаратами учреждений УИС учетов других государственных и общественных организаций, учреждений и предприятий: кадровых аппаратов, медицинских учреждений, в РЭП, ЖЭУ, списков пассажиров перевозимых воздушным и железнодорожным транспортом, военнообязанных граждан, абонентов телефонных сетей, граждан проживающих в гостиницах и др. Особенности применения учетов материалов и денежных ценностей хозяйствующих

субъектов, в т.ч. ломбардах, скупках, комиссионных и коммерческих магазинах. Понятие, структура, формирование и использование автоматизированных банков данных (АБД).

Социальная обусловленность использования специальной техники в оперативно-розыскной деятельности и ее нормативно-правовая регламентация. Понятие, назначение и классификация специальной техники. Основные направления ее применения Виды специальной техники.

Служебно-розыскные собаки. Диапазон их использования. Возможности и специфика применения служебно-розыскных собак в конкретных ситуациях.

### **3.6. 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 УИС. Оперативно-розыскные мероприятия (и их комбинации) как способы собирания оперативно-розыскной информации. Способы собирания оперативно-розыскной информации. Простые и комбинированные оперативно-розыскные мероприятия. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий и их классификация. Общие и специальные условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Проблемные вопросы теории и практики проведения оперативно-розыскных мероприятий в свете современных задач усиления борьбы с преступностью, защиты прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и государства.

### **3.7. Особенности проведения комплексов оперативно-розыскных мероприятий**

Понятие и классификация комплексов оперативно-розыскных мероприятий. Соотношение комплексов ОРМ и оперативно-розыскных мероприятий.

Нетрадиционные методы оперативно-розыскной деятельности. Теория и практика применения нетрадиционных методов оперативно-розыскной деятельности.

### **3.8. Актуальные проблемы содействия граждан оперативным подразделениям.**

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.

### **3.9. Особенности долговременного конфиденциального сотрудничества граждан оперативным подразделениям**

Сущность, цели и задачи долговременного конфиденциального сотрудничества граждан оперативным подразделениям. Социально-исторические и морально-этические основы работы с лицами, конфиденциально сотрудничающими с оперативными подразделениями на долговременной основе. Содержание такой работы.

Принципы работы с лицами, конфиденциально сотрудничающими с оперативными подразделениями на долговременной основе. Обеспечение законности, конспирации, целеустремленности и активного использования таких лиц в борьбе с преступностью, их социальная и правовая защита.

### **3.10. 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.

### **3.11. Понятие, назначение оперативно-розыскного производства. Оперативно-розыскное производство по проверочным материалам и делам предварительной оперативной проверки**

Понятие оперативно-розыскного производства. Содержание и правовые основы оперативно-розыскного производства. Формы оперативно-розыскного производства. Выявление первичных сведений о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес. Дела оперативного учета и особенности организации работы по ним в УИС.

Порядок заведения, регистрации и учета дел предварительной оперативной проверки. Оперативный учет лиц, проходящих по делам предварительной оперативной проверки. Основания и порядок прекращения, пересылки и архивного хранения дел предварительной оперативной проверки, возобновления производства по ним.

### **3.12. Особенности ведения оперативно-розыскного производства по делам оперативной разработки**

Понятие оперативной разработки. Виды дел оперативной разработки, цели и задачи производства по ним. Правовые основания оперативно-розыскного производства по делам оперативной разработки. Порядок заведения, регистрации и учета. Оперативный учет разрабатываемых лиц. Особенности заведения, ведения и регистрации дел оперативной разработки в УИС.

Сроки производства по делам оперативной разработки и порядок их продления. Содержание оперативно-розыскной информации, выявляемой и накапливаемой в целях достижения целей оперативно-розыскного производства. Основания и порядок прекращения дел оперативной разработки.

Понятие, сущность и значение планирования мероприятий в рамках оперативно-розыскного производства. Требования, предъявляемые к планированию. Виды планов и особенности их составления при решении оперативно-тактических задач. Оперативно-розыскные версии, их построение, разработка мероприятий по их проверке. Особенности построения версий и осуществление их проверки по различным формам оперативно-розыскного производства. Методика и процедура составления планов.

### **3.13. Актуальные вопросы документирования действий лиц, проверяемых и разрабатываемых по делам оперативного учета**

Понятие документирования. Сущность и объекты документирования по преступным проявлениям проверяемых и разрабатываемых лиц. Основные направления документирования. Выявление очевидцев преступления и лиц,

способных дать свидетельские показания при проведении процессуальных действий. Выявление предметов и документов, используемых в последующем в качестве доказательств. Фиксация преступных действий проверяемых и разрабатываемых, особенности и способы.

Проверка, обеспечение сохранности и использование предметов и документов в качестве доказательств. Требования, предъявляемые к документированию. Пределы документирования.

### **3.14. 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.

### **3.15. 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.

### **3.16. 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.

### **3.17. Особенности борьбы оперативных подразделений с организованной преступностью**

Оперативно-розыскная характеристика организованной и групповой преступности.

Классификация организованных преступных формирований, групп, преступных сообществ. Преступные группы в исправительных учреждениях. Роль «воров в законе», лидеров, авторитетов в формировании преступных групп в местах лишения свободы.

Иерархия преступных групп, влияние субкультуры.

Тактика выявления и изучения организованных преступных групп. Оперативный и информационный поиск и признаки обнаружения сформированных и функционирующих организованных преступных групп.

Тактика борьбы оперативных аппаратов с организованными преступными группами, с преступными группировками осужденных. Оперативная разработка организованных преступных групп. Выявление участников, документирование их преступной деятельности, установление причин и условий возникновения организованных преступных групп. Обеспечение разработки негласным аппаратом. Разоблачение и пресечение деятельности группы. Компрометация лидеров и активных участников. Развенчание авторитетов и лидеров. Реализация материалов оперативной разработки организованных преступных групп.

### **3.18. Особенности организации и тактики розыскной работы оперативных подразделений**

Понятие, значение и задачи розыскной работы оперативных аппаратов ОВД и УИС. Правовые основы розыскной работы.

Категории лиц, подлежащих розыску, нормативные акты, регламентирующие их розыск.

Аппараты, учреждения и подразделения УИС и ОВД, осуществляющие розыск. Составление совместных планов розыскных мероприятий на случай побегов. Обязанности должностных лиц при получении сообщения о побеге. Розыскные группы, их права и обязанности.

Местный, федеральный, межгосударственный и международный розыск: понятие, основания, порядок их объявления и прекращения.

Использование средств массовой информации (радио, почта, телевидение) при проведении розыскных мероприятий.

### **3.19 Актуальные вопросы взаимодействия оперативных подразделений 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.

### **3.20 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.

## **СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

### **Нормативные правовые акты и комментарии к ним:**

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 и от 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ] // Рос. газ. – 2009. – 21 янв.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ : принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 22 нояб. 2001 г. : в ред. от 7 дек. 2011 г. № 420-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2001. – № 52, ч. 1, ст. 4921 ; 2011. – № 50, ст. 7362.

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 8 янв. 1997 г. № 1-ФЗ : принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 18 дек. 1996 г. : в ред. от 7 дек. 2011 г. № 420-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1997. – № 2, ст. 198 ; 2011. – № 50, ст. 7362.

4. Уголовный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ : принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 мая 1996 г. : в ред. от 7 дек. 2011 г. № 420-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 25, ст. 2954 ; 2011. – № 50, ст. 7362.

5. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений : [федер. закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ : принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 21 июня 1995 г. : в ред. от 3 дек. 2011 г. № 378-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1995. – № 29, ст. 2759 ; 2011. – № 49 (ч. 5), ст. 7056.

6. Об оперативно-розыскной деятельности : [федер. закон от 12 авг. 1995 г. № 144-ФЗ : принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 5 июля 1995 г. : в ред. от 8 дек. 2011 г. № 424-ФЗ] // Рос. газ. – 1995. – 18 авг. ; 2011. – 14 дек.

7. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы : [закон Рос. Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 : в ред. от 3 дек. 2011 г. № 278-ФЗ] // Ведомости Съезда нар. депутатов и Верхов. Совета Рос. Федерации. – 1993. – № 33, ст. 1316 ; Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2011. – № 49 (ч. 5), ст. 7056.

8. О Концепции развития уголовно-исполнительной системы в Российской Федерации до 2020 года : [распоряжение Правительства Рос. Федерации от 14 окт. 2010 г. № 1772-р] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2010. – № 43, ст. 5544.

9. Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд : приказ М-ва внутр. дел. Рос. Федерации, Федер. службы безопасности Рос. Федерации, Федер. службы охраны Рос. Федерации, Федер. тамож. службы, Службы внешней разведки Рос. Федерации, Федер. службы исполнения наказаний, Федер. службы Рос. Федерации по контролю за оборотом наркотиков, М-ва обороны Рос. Федерации от 17 апр. 2007 г. № 368/185/164/481/32/184/97/147 // Рос. газ. – 2007. – 16 мая.

10. Горяинов, К. К., Кваша, Ю. Ф., Сурков, К. В. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: Комментарий. – М. : Новый Юрист, 1997.

11. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» / Отв. ред. А. Ю. Шумилов. М.: Вердикт, 1997.

12. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: Научно-практический комментарий / Под ред. В. В. Николюка, В. В. Кальницкого, А. Е. Чечетина. Омск: Юридический институт МВД России. 1996.

13. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: Научно-практический комментарий / Под ред. В. В. Николюка. Издание 4-е, переработанное и дополненное. – М.: Спарк, 1999.

14. Шумилов, А. Ю. Комментарий к Федеральному закону "Об оперативно-розыскной деятельности". С постатейным приложением нормативных актов и документов. – М. : Изд-ль Шумилова И.И., 2001.

### **Основной учебник:**

1. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. – М. : ИНФРА-М, 2012. (высшее образование).

### **Основная литература:**

1. Аванесян, Р. С. Организация и тактика деятельности подразделений уголовного розыска по документированию преступлений против личности. Монография. – М. : ВНИИ МВД России, 2007.

2. Агарков, А. В., Мановец, С. И., Шмельков, С. В. Борьба с незаконным оборотом наркотических средств в исправительных учреждениях. Учебно-метод. пособие. – Владимир : ВЮИ ФСИН России, 2008.

3. Актуальные вопросы теории и практики оперативно-розыскной

деятельности. – М. : Академия управления МВД России, 2001.

4. Басков, В. И. Оперативно-розыскная деятельность: Учебно-методическое пособие. – М. : БЕК, 1997.

5. Бедняков, Д. И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. – М. : Юрид. лит-ры, 1991.

6. Гинзбург, А. Я. Основы оперативно-розыскной деятельности. / учебное пособие. – М. , 1997.

7. Голубев, В. В. К вопросу допустимости использования результатов оперативно-розыскной деятельности // Следователь. – 1997, – № 1.

8. Горяинов, К. К., Хромов, И. Л. Особенности ОРД в воспитательных колониях: Учебно-методическое пособие. – М. , НИИ ФСИН России, 2009.

9. Громов, Н. А., Гущин, А. Н. О совершенствовании процессуальных норм, регламентирующих понятие доказательств в уголовном процессе // Следователь. – 1998. – № 3.

10. Доля, Е. А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. – М. : Спарк, 1996.

11. Климов, И. А. Предмет теории оперативно-розыскной деятельности: Лекция. – М. : ВЮЗШ МВД России, 1993.

12. Кореневский, Ю. В., Токарква, М. Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам. Методическое пособие. – М. : Юрлитинформ, 2000.–152с.

13. Маршунов, М. Н. Федеральный закон об оперативно-розыскной деятельности в схемах и таблицах. Постатейный комментарий. – СПб. : Издательский торговый дом «Герда». 1998.

14. Косолапов, А. Е., Сысоев, А. М. Обеспечение режима секретности в УИС. Учеб. пособие. – М. , 2005.

15. Крачун, В. Д. Предупреждение и пресечение побегов осужденных из ВК. Учебно-методическое пособие. – Владимир : ВЮИ ФСИН России, 2003.

16. Кудрявцев, А. В. Особенности оперативного обслуживания ВИЧ-инфицированных осужденных в ИК. Учебно-методическое пособие. – Владимир : ВЮИ ФСИН России, 2005.

17. Личность сотрудника УИС, совершившего преступление коррупционного характера. Метод. пособие. – Рязань : Академия ФСИН России, 2010.

18. Маркелов, С. В., Назаров, С. В. Вопросы деятельности оперативных аппаратов колоний-поселений по раскрытию убийств и умышленных причинений тяжкого вреда здоровью. Учебное пособие. . – Владимир : ВЮИ ФСИН России, 2006.

19. Маршунов, М. Н. Федеральный закон об оперативно-розыскной деятельности в схемах и таблицах. Постатейный комментарий. – М. , 1998.

20. Меликян, М. Н. О специфике доказывания в ходе предварительной проверки информации о преступлениях // Государство и право. – 1998. – № 10.

21. Михайлов, В. А., Самоделкин, С. М. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность: Учеб. пособие. – Волгоград: ВСШ МВД России, 1995.

22. Михайлов, В. И. Контролируемая поставка как оперативно-розыскная операция : учебно-практическое пособие. \ под ред. докт. юрид.наук А.Ю. Шумилова. – М. : Изд-ль Шумилова И.И., 1998.

23. Назаров, С. В., Петрухин, Э. В., Крачун, В. Д. Оперативно-розыскная деятельность: Альбом схем: Учебное пособие. – М. , МВД России, 2005.

24. Овчинский, С. С. Оперативно-розыскная информация/ под ред. А.С. Овчинского и В.С. Овчинского. – М. : ИНФРА-М, 2000.

25. Овчинский, С. С. Основы оперативно-розыскной деятельности в борьбе с организованной преступностью// Основы борьбы с организованной преступностью. Монография/ Под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. – М. : ИНФРА-М, 1996.

26. Организация и методика прокурорского надзора за соблюдением законности при проведении оперативно-розыскной деятельности. Методические рекомендации / В.И. Рохлин, А.Ф. Козусев, А.М. Дворянский. – СПб. : Институт повышения квалификации прокурорско-следственных работников Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 1994.

27. Осипкин, В. Н. Организация и методика прокурорского надзора за соблюдением законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Учебное пособие. – СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры, 1997.

28. Осипов, А. Ф. Вопросы соотношения уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности. Учебное пособие. – М. , Академия МВД СССР, 1976.

29. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. В.Б. Рушайло. Серия «Учебники для вузов. Специальная литература». Изд. 2-е, испр. и доп. – СПб. : Лань, 2000.

30. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. С.В. Степашина. Серия «Учебники для вузов. Специальная литература». – СПб. : Лань, 1999.

31. Рябов, В. Н. Правовые методы и средства прокурорского надзора за исполнением законов об оперативно-розыскной деятельности // Рос. следователь. – 1997, – № 2.

32. Сереброва, С. П. Процессуальные аспекты использования информации, полученной в ходе оперативно-розыскной деятельности. // Рос.

следователь. – 1998, – № 9.

33. Синилов, Г. К. Введение в оперативно-розыскную психологию: Учебное пособие. – М., Норма, 2006.

34. Теория оперативно-розыскной деятельности: Краткий учебный курс. – М.: Норма, 2006.

35. Федоров, А. В., Шахматов, А. В. Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Лекция / Под ред. В.П. Сальникова. –СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 1998.

36. Хомколов, В. П. Организация управления оперативно-розыскной деятельностью. – М., 1999.

37. Хромов, И. Л. Особенности оперативной работы в исправительных учреждениях с членами религиозных объединений экстремистской направленности: Учебно-метод. пособие. – М.: НИИ ФСИН России, 2007.

38. Чечетин, А. Е. Обеспечение прав личности при проведении оперативно-розыскных мероприятий: – Омск, 2006.

39. Чувилев, А. А. Оперативно-розыскное право. – М.: ИНФРА-М, 1999.

40. Чуфаровский, Ю. В. Психология оперативно-розыскной и следственной деятельности. – М., 2008.

41. Шумилов, А. Ю. Об уголовно-розыском праве в России. – М.: Изд-ль Шумилова И.И., 1998.

42. Шумилов, А. Ю. Оперативно-розыскная деятельность в схемах: Учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-ль Шумилова И.И., 2001.

43. Шумилов, А. Ю. Основы уголовно-розыского права (Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности). Общая часть: Учеб. пособие. – М.: Изд-ль Шумилова И.И., 2000.



## ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

### Криминалистика

1. Современное представление о предмете, системе и методах криминалистики.
2. Природа криминалистики и ее связь с другими науками.
3. Тенденции развития криминалистической техники.
4. Тенденции развития тактики следственных действий.
5. Соотношение понятий «противодействие расследованию» и «сокрытие преступлений». Субъекты и способы противодействия расследованию.
6. Взаимодействие следователя и представителей различных ведомств, служб и подразделений при расследовании преступлений.
7. Понятие и научные основы криминалистической идентификации.
8. Виды и формы, объекты и субъекты криминалистической идентификации.
9. Стадии идентификационного исследования.
10. Понятие и задачи криминалистической диагностики.
11. Современные проблемы криминалистической идентификации и диагностики, пути их разрешения.
12. Понятие и содержание криминалистически значимой информации. Ее классификация по носителям и источникам происхождения, по способам получения и направлениям использования.
13. Понятие, значение и соотношение в процессе доказывания материальных и идеальных источников криминалистически значимой информации.
14. Техника собирания и исследования следов преступлений.
15. Современные автоматизированные информационные поисковые системы (АИПС).
16. Этапы работы со следами в трасологии.
17. Средства, методы и приемы обнаружения, осмотра, фиксации, изъятия и упаковки следов рук.
18. Возможности автоматизированной дактилоскопической информационной системы «Папилон» (АДИС «Папилон»).
19. Научные основы и современные возможности ДНК-анализа.
20. Экспертиза следов ног, решаемые ею диагностические и идентификационные задачи.
21. Следы зубов, губ и ногтей человека, их классификация и значение для раскрытия и расследования преступления.

22. Виды следов орудий взлома в зависимости от характера воздействия на преграду.

23. Понятие и классификация микрообъектов. Возможности предварительного исследования микрообъектов на месте происшествия.

24. Категории криминалистической тактики: тактический прием, тактическая комбинация (операция), тактическое решение, тактический риск. Их понятие, классификация.

25. Криминалистическая тактика как раздел криминалистики. Источники ее развития, связь с другими отраслями научного знания.

26. Понятие и классификация криминалистических версий.

27. Использование специальных знаний в следственном осмотре.

28. Осмотр места происшествия: виды, содержание (этапы), цели, задачи.

29. Осмотр трупа: задачи, особенности тактики.

30. Осмотр предметов, документов, помещений, местности, транспортных средств.

31. Подготовка к допросу. Тактические особенности допроса, проводимого в целях проверки алиби, изобличения допрашиваемого во лжи.

32. Общие положения тактики обыска и выемки: подготовка, этапы (стадии) проведения, участники, тактические приемы.

33. Криминалистическая методика как раздел криминалистики. Источники ее развития, связь с другими отраслями научного знания.

34. Современные взгляды на криминалистическую характеристику преступлений.

35. Актуальные проблемы теории и практики раскрытия и расследования преступлений по горячим следам.

36. Планирование расследования, типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений коррупционной направленности.

37. Криминалистическое значение запаховых следов человека.

38. Понятие и сущность информационного обеспечения деятельности по расследованию преступлений.

### **Судебно-экспертная деятельность**

1. Природа общей теории судебной экспертизы и ее место в системе научного знания, основные направления развития.

2. Современное состояние общей теории судебной экспертизы, ее предмет, система, задачи.

3. Экспертные задачи, их классификация, виды, алгоритмы решения.

4. Функции и закономерности общей теории судебной экспертизы.
5. Понятие и сущность судебной экспертизы.
6. Сходство и отличие судебной экспертизы от экспертиз, осуществляемых в иных сферах человеческой деятельности. Признаки судебной экспертизы.
7. Случаи обязательного назначения судебной экспертизы.
8. Понятие и классификация экспертных задач.
9. Понятие объекта судебной экспертизы. Классификация объектов.
10. Свойства и признаки объектов экспертного исследования.
11. Назначение и проведение судебной экспертизы.
12. Понятие судебного эксперта, его права и обязанности.
13. Основания для отвода (самоотвода) эксперта.
14. Права и обязанности руководителя судебно-экспертного учреждения при назначении и проведении судебной экспертизы.
15. Процессуальные полномочия органа (лица), назначившего экспертизу.
16. Порядок назначения судебной экспертизы в уголовном судопроизводстве.
17. Классификация судебных экспертиз.
18. Субъекты судебно-экспертной деятельности.
19. Судебно-экспертные учреждения, их виды и структура.
20. Методы судебно-экспертной деятельности; тенденции их развития в условиях научно-технического прогресса, интеграции и дифференциации научного знания.
21. Экспертные методики, проблемы их формализации, унификации, каталогизации и сертификации.
22. Компетенция и компетентность судебного эксперта.
23. Основные психологические характеристики процесса экспертного познания. Внутреннее убеждение эксперта и особенности его формирования.
24. Комиссионная экспертиза, особенности оформления результатов.
25. Комплексная экспертиза, особенности проведения.
26. Дополнительная экспертиза.
27. Основания назначения повторной экспертизы.
28. Этапы экспертного исследования.
29. Заключение эксперта, структура и содержание.
30. Требования, предъявляемые к исследовательской части заключения эксперта.
31. Полнота, объективность, всесторонность, достоверность заключения эксперта.
32. Выводы эксперта, излагаемые в его заключении.

33. Классификация выводов эксперта.
34. Допрос эксперта, его цели и основание.
35. Предмет показаний допроса эксперта.
36. Образцы для экспертного исследования, их классификация.
37. Проверка и оценка экспертного заключения следователем.
38. Особенности оценки заключения эксперта судом.
39. Участие специалиста при назначении экспертизы и в оценке заключения эксперта.
40. Понятие «экспертной инициативы» и ее проявление.
41. Понятие экспертных ошибок и их проявление.
42. Назначение и производство экспертизы в негосударственном судебно-экспертном учреждении.
43. Использование результатов экспертных заключений в доказывании по гражданским и уголовным делам, делам об административных правонарушениях.
44. Информатизация и компьютеризация судебно-экспертной деятельности.

### **Оперативно-розыскная деятельность**

1. Особенности становления и развития теории оперативно-розыскной деятельности.
2. Сущность оперативно-розыскной деятельности и ее социальная роль.
3. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности: современное состояние, содержание, направления повышения эффективности правового регулирования.
4. Принципы оперативно-розыскной деятельности и их содержание.
5. Силы и средства оперативно-розыскной деятельности и их классификация.
6. Оперативно-розыскные мероприятия: сущность и содержание.
7. Оперативно-розыскные мероприятия, ограничивающие права и свободы граждан при их проведении.
8. Оперативно-розыскные мероприятия, не ограничивающие права и свободы граждан при их проведении
9. Опрос: понятие, виды, документальное оформление результатов мероприятия.
10. Наведение справок: понятие, формы проведения и документирования результатов мероприятия.

11. Контролируемая поставка: понятие, виды, порядок проведения и документального оформления результатов мероприятия.

12. Отождествление личности: понятие, порядок проведения и документального оформления результатов мероприятия.

13. Проверочная закупка: понятие, формы проведения и документирования результатов мероприятия.

14. Наблюдение: понятие, формы проведения и документирования результатов мероприятия.

15. Контролируемая поставка: понятие, виды, порядок проведения и документального оформления результатов мероприятия.

16. Сбор образцов для сравнительного исследования: понятие, формы проведения и документирования результатов мероприятия.

17. Оперативный эксперимент: понятие, формы проведения и документирования результатов мероприятия.

18. Оперативное внедрение: понятие, формы проведения и документирования результатов мероприятия.

19. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств: понятие, особенности, порядок проведения и документального оформления результатов мероприятия.

20. Прослушивание телефонных переговоров: понятие, особенности проведения и документальное оформление результатов мероприятия.

21. Содействие граждан оперативным подразделениям правоохранительных органов.

22. Понятие и классификация методов оперативно-розыскной деятельности.

23. Внутреннее и внешнее взаимодействие в сфере оперативно-розыскной деятельности.

24. Контроль и надзор за деятельностью подразделений осуществляющих оперативно-розыскную деятельность: актуальные проблемы теории и практики.

25. Сущность розыскной работы, особенности ее организации и тактики.

26. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности: актуальные вопросы теории и практики.

27. Оперативная информация и требования предъявляемые к ней.

28. Основы предупреждения преступлений оперативными подразделениями правоохранительных органов.

29. Основы раскрытия преступлений оперативными подразделениями правоохранительных органов.

30. Розыскная работа оперативных подразделений правоохранительных органов. Виды розыска.

31. Взаимодействие оперативных подразделений с органами расследования.

32. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве.

*Приложение 1. (Образец оформления титульного листа реферата)*

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ**

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

Кафедра организации оперативной работы  
(кафедра криминалистики)

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

**РЕФЕРАТ**

**ТЕМА:**

---

**Выполнил:**

соискатель кафедры организации  
оперативной работы  
ВЮИ ФСИН России  
*Иванов Андрей Викторович*

**Проверил:**