МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Забайкальский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Международный факультет права и бизнеса

Кафедра: Уголовного права и уголовного процесса

**УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

**для магистрантов заочной формы обучения**

**по дисциплине**

**«Частные криминалистические методики»**

наименование дисциплины (модуля)

для направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»,

направленность: «Уголовно-правовая»

**Содержание дисциплины для заочной формы обучения**

|  |  |
| --- | --- |
| Тема | Содержание |
|
| Общие положения криминалистической методики расследования | Понятие криминалистической методики как раздела криминалистики, ее система и задачи. Источники криминалистической методики.  Понятие частной криминалистической методики. Структура частной криминалистической методики.  Криминалистическая характеристика преступления. Типы исходных информационных данных (типичные следственные ситуации).  Система типичных версий. Особенности планирования расследования. Особенности тактики первоначальных следственных действий.  Особенности тактики следственных действий применительно к последующему этапу расследования. |
| Методика расследования преступлений против личности | Криминалистическая характеристика убийств, причинения вреда здоровью и изнасилований. Особенности расследования: типичные ситуации, версии и типовые методики их проверок.  Розыскная деятельность при расследовании преступлений против личности.  Тактика основных следственных действий. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию при расследовании данных преступлений. Типичные следственные ситуации и планирование расследования. Особенности тактики первоначальных следственных действий и тактика последующих следственных действий. |
| Методика расследования преступлений против собственности | Криминалистическая характеристика преступлений, посягающих на чужое имущество (краж, грабежей, разбойных нападений).  Типичные следственные ситуации и планирование расследования по делам о кражах, грабежах и разбойных нападениях. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.  Особенности расследования хищений, совершенных путем вымогательства. Розыскная деятельность при расследовании этих преступлений. |
| Методика расследования незаконного изготовления, приобретения, хранения, пересылки либо сбыта наркотических средств или психотропных веществ | Международное законодательство и законодательство Российской Федерации, регулирующее оборот наркотических средств и психотропных веществ.  Основные понятия: «наркотические средства», «психотропные вещества».  Виды наркотических средств и психотропных веществ.  Криминалистическая характеристика преступлений.  Особенности выявления и расследования преступлений, связанных с НС и ПВ.  Особенности проведения ОРМ «Проверочная закупка» и «Контролируемая поставка».  Назначение судебных экспертиз. |
| Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации | Криминалистическая характеристика преступлений. Способы посягательств на компьютерную информацию и сети. Следственные версии, планирование расследования. Особенности выявления киберпреступлений. Следственные действия и ОРМ, проводимые на первоначальном и последующих этапах расследования. |
| Методика расследования экологических преступлений | Криминалистическая характеристика экологических преступлений. Методика расследования экологических преступлений, связанных с нарушением правил, регламентирующих экологическую безопасность. Методика расследования экологических преступлений, связанных с загрязнением и порчей различных природных ресурсов и сред. Методика расследования экологических преступлений, связанных с незаконной добычей или уничтожением природных ресурсов.  Следственные версии, планирование расследования.  Следственные действия и ОРМ, проводимые на первоначальном и последующих этапах расследования. |
| Методика расследования преступлений коррупционной направленности | Криминалистическая характеристика преступлений коррупционной направленности.  Общие положения тактики расследования преступлений коррупционной направленности.  Типичные ситуации, складывающиеся на начальном этапе.  Тактика производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проводимых на первоначальном и последующих этапах расследования. |

**Содержание самостоятельной работы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер | Содержание материала, выносимого на самостоятельное изучение | Виды самостоятельной работы |
|
| 1 | Система типичных версий. Особенности планирования расследования. Особенности тактики первоначальных следственных действий.  Особенности тактики следственных действий применительно к последующему этапу расследования. | составление опорного конспекта;  подготовка сообщений и докладов;  составление списка литературы к теме;  анализ нормативных документов;  подготовка электронных презентаций. |
| 2 | Особенности тактики первоначальных следственных действий и тактика последующих следственных действий. | составление опорного конспекта;  подготовка сообщений и докладов;  составление списка литературы к теме;  анализ нормативных документов;  подготовка электронных презентаций. |
| 3 | Типичные следственные ситуации и планирование расследования по делам о кражах, грабежах и разбойных нападениях. | составление опорного конспекта;  подготовка сообщений и докладов;  составление списка литературы к теме;  анализ нормативных документов;  подготовка электронных презентаций. |
| 4 | Особенности проведения ОРМ «Проверочная закупка» и «Контролируемая поставка». | составление опорного конспекта;  подготовка сообщений и докладов;  составление списка литературы к теме;  анализ нормативных документов;  подготовка электронных презентаций. |
| 5 | Особенности выявления киберпреступлений.  Следственные действия и ОРМ, проводимые на первоначальном и последующих этапах расследования. | составление опорного конспекта;  подготовка сообщений и докладов;  составление списка литературы к теме;  анализ нормативных документов;  подготовка электронных презентаций. |
| 6 | Следственные версии, планирование расследования.  Следственные действия и ОРМ, проводимые на первоначальном и последующих этапах расследования. | составление опорного конспекта;  подготовка сообщений и докладов;  составление списка литературы к теме;  анализ нормативных документов;  подготовка электронных презентаций. |
| 7 | Тактика производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проводимых на первоначальном и последующих этапах расследования. | составление опорного конспекта;  подготовка сообщений и докладов;  составление списка литературы к теме;  анализ нормативных документов;  подготовка электронных презентаций. |

**Методические рекомендации по организации изучения дисциплины**

В магистратуре по дисциплине (модулю) «Теория и практика судебной экспертизы» предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Обязанность обучающихся – внимательно слушать и конспектировать лекционный материал; в конспекте рекомендуется оставлять поля для последующей самостоятельной работы над темой. Практическому занятию предшествует самостоятельная работа обучающегося, включающая в себя изучение лекционного материала, учебников, учебных пособий, нормативно-правовых актов, подготовку докладов, сообщений, выступлений на групповых занятиях, написание рефератов, выполнение различных заданий преподавателя.

В процессе подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться консультациями преподавателя. С графиком консультаций преподавателей можно ознакомиться на кафедре. Самостоятельную работу по изучению дисциплины целесообразно начинать с изучения установленных требований к знаниям, умениям и навыкам, ознакомления с разделами и темами дисциплины в порядке, предусмотренном учебной программой.

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо продолжить изучение по учебнику, придерживаясь рекомендаций преподавателя по методике работы над учебным материалом, данных в ходе установочных занятий. Затем полезно ознакомиться с нормативными правовыми актами, рекомендованными к данной теме. При желании или по рекомендации преподавателя можно составить их краткий конспект.

Формой проведения практических занятий является коллективная работа студентов в группах. Во время занятий проводятся чтение, комментирование, обсуждение важнейших источников, решение задач, представление самостоятельно подготовленных проектов (рефератов, докладов).

Практические занятия призваны дополнить и углубить знания студентов, полученные на лекциях, при изучении рекомендуемой учебной и научной литературы. Еще более важной их задачей является формирование навыков самостоятельной работы с источниками и научной литературой.

Подготовка к практическим занятиям осуществляется студентами самостоятельно по предложенному списку источников и литературы, который является обязательным. В научной литературе студенты должны найти ответы на проблемы, которые вынесены на обсуждение. Эти проблемы указаны в тематике практических занятий. По рекомендации преподавателя список тем и публикаций может быть уточнен или изменен, о чем студенты оповещаются на занятиях. Приветствуется самостоятельное использование студентами литературы по данным проблемам, найденной во время работы в библиотеках и не вошедшей в обязательный список.

Магистранты должны усвоить общие навыки работы с литературой. Итогом усвоения навыка работы с литературой должна быть способность обучающихся написать тезисы.

*Методические рекомендации по составлению тезисов*

Ознакомьтесь с содержанием материала. Обратите внимание на шрифтовые выделения, т.к. эта подсказка поможет Вам в работе. Разбейте текст на смысловые блоки (с помощью плана). Определите главную мысль каждой части. Осмыслив суть выделенного, сформулируйте его своими словами или найдите подходящую формулировку в тексте. Тезисы пронумеруйте, т.к. это позволит сохранить логику авторских суждений.

Самостоятельная работа студента включает в себя подготовку к практическим занятиям в библиотеке, составление конспектов по рекомендуемой литературе, проработку конспектов лекций и практических занятий. Подготовку к практическим занятиям рекомендуется выполнять с опорой на рассмотренный материал и рекомендации преподавателя. Задания, предложенные преподавателем, желательно, выполнять сразу после занятия (или в течение первых двух дней), чтобы установить, насколько усвоен материал.

Рекомендуется посещение всех лекций, практических занятий и консультаций без пропусков.

Самостоятельная работа студента включает следующие основные направления: теоретическую подготовку к аудиторным занятиям (лекционным и семинарским), выполнение письменных домашних заданий, подготовку докладов и презентаций, подготовку и написание курсовой работы, подготовку к промежуточной аттестации (зачету, экзамену).

При самостоятельной подготовке более продуктивно самостоятельно составлять конспекты (а не пользоваться ксерокопиями). При конспектировании наиболее важный материал следует выделять особо (в рамку, специальными символами), это будет способствовать лучшему, запоминанию.

В рамках изучения дисциплины магистранты учатся принимать решения, развивают навыки логического, системного мышления, что определяет необходимость использования различных интерактивных методов и технологий обучения:

- *Методы ситуационного анализа (кейс-методы).* Реализация данного метода предполагает описание проблемы, которую необходимо решить. Магистрант индивидуально или при работе в группе анализирует ситуацию, диагностирует проблему и представляет свои находки и решения в дискуссии с другими обучаемыми. Метод нацелен на получение реального опыта по выявлению и анализу сложных проблем. При обсуждении ситуаций разбираются несколько путей решения сложных проблем. Метод ситуационного анализа направлен: на использование фактических организационных проблем; на участие в их изучении, выяснении иных точек зрения, сравнении различных взглядов и решений.

- *Методы групповой, научной дискуссии*. Дискуссия – это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми.

- *Метод проектов* - это способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, действий обучающихся, в их определённой последовательности для достижения поставленной задачи – решения проблемы исследований, оформленной в виде некоего конечного продукта.

- *Презентация на основе современных мультимедийных средств*. Презентация - эффективный способ донесения информации, позволяющий наглядно представить содержание, выделить и проиллюстрировать сообщение и его содержательные функции.

*Рекомендуемые формы презентации информации:*

* «классический» доклад (сообщение);
* стендовый доклад;
* электронная презентация доклада (сообщения);
* сетевой доклад;
* коллективный доклад;
* тезисы;
* статья;
* научная дискуссия и т.п.

**Фонд оценочных средств текущего контроля**

**Методические рекомендации по подготовке доклада:**

Доклад (сообщение) – самостоятельная работа студента, представляющая собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определённой учебно-практической темы (задачи).

Тема доклада может быть выбрана из предложенного списка или заявлена студентом самостоятельно исходя из его научных предпочтений.

Объем текста доклада составляет 4-6 листов (7-10 минут устного выступления). Содержание доклада должно соответствовать заявленной теме и иметь логичную последовательную структуру. При подготовке доклада необходимо использовать несколько (не менее трех) печатных или электронных источников информации, в том числе опубликованных в последние годы. При изложении дискуссионных вопросов необходимо привести и проанализировать различные варианты их решения.

В случае необходимости студент готовит соответствующие иллюстративные материалы (презентацию), которые представляет в рамках аудиторного времени (на семинарском занятии) в форме выступления с устной речью.

**Критерии оценки доклада:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Критерии** | **Оценка** | **Баллы** |
| Студент полностью раскрыл тему доклада, решил все поставленные задачи. При подготовке доклада использовал современные источники информации, провел глубокий анализ и обобщение информации, сформулировал и обосновал собственную точку зрения на рассматриваемые вопросы. Материал излагал логично, системно, продемонстрировал свободное владение специальным терминологическим аппаратом. При подготовке доклада студент проявил творческий подход. | *Отлично* | *4* |
| Студент в целом раскрыл тему доклада, частично решил все поставленные задачи. При подготовке доклада использовал, в основном, современные источники информации, сделал самостоятельные выводы и предложения по теме доклада, глубина анализа и обобщения информации проявлена на среднем уровне. Материал излагал логично, специальным терминологическим аппаратом владеет. При подготовке доклада студент проявил элементы творческого подхода. | *Хорошо* | *3* |
| Студент не полностью раскрыл тему доклада, лишь частично решил отдельные поставленные задачи. При подготовке доклада использовал недостаточное количество современных источников информации. Студент не сделал самостоятельные выводы и предложения по теме доклада, глубина анализа и обобщения информации не проявлена. Студент проявил лишь отдельные элементы логичности в изложении материала, специальным терминологическим аппаратом владеет частично. При подготовке доклада студент не проявил творческого подхода. | *Удовлетворительно* | *2* |
| Студент не раскрыл тему доклада и не решил поставленные задачи. Доклад подготовлен на основе устаревших информационных источников. Не проведен анализ и обобщение материала, не сделаны самостоятельные выводы. Студент нелогичен в изложении материала, не владеет специальным терминологическим аппаратом. | *Неудовлетворительно* | *менее 2* |

**Темы докладов**

1. Криминалистическая теория преодоления противодействия уголовному преследованию.
2. Методика расследования преступлений, совершаемых на водном транспорте.
3. Методика расследования преступлений, совершаемых на воздушном транспорте.
4. Методика расследования преступлений, скрытых инсценировками.
5. Методика расследования преступлений, совершенных в условиях неочевидности.
6. Методика расследования преступлений, совершенных иностранцами.
7. Методика расследования преступлений, совершенных в отношении иностранцев.
8. Методика расследования нераскрытых преступлений прошлых лет.
9. Методика расследования преступлений, совершенных рецидивистами.
10. Методика расследования серийных насильственных преступлений.
11. Методика расследования «заказных» убийств.
12. Методика расследования убийств, совершенных с использованием взрывных устройств и взрывчатых веществ.
13. Методика расследования похищения людей.
14. Методика расследования хищений предметов и документов, имеющих особую ценность.
15. Методика расследования воспрепятствования законной предпринимательской деятельности.
16. Методика расследования преступлений террористической направленности.
17. Методика расследования незаконной банковской деятельности.
18. Методика расследования легализации денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем.
19. Методика расследования злостного уклонения от погашения кредитной задолженности.
20. Методика расследования принуждения к совершению сделки или отказа от ее совершения.
21. Методика расследования незаконного использования товарного знака.
22. Методика расследования злоупотреблений при эмиссии ценных бумаг.
23. Методика расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных документов.
24. Методика расследования невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.
25. Методика расследования злоупотребления полномочиями частными нотариусами и аудиторами.
26. Методика расследования преступлений, связанных с превышением полномочий служащими частных охранных или детективных предприятий.
27. Методика расследования экологических преступлений.
28. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации.
29. Методика расследования преступлений, совершенных с использованием средств компьютерной техники.
30. Методика расследования взяточничества и иных коррупционных преступлений.
31. Методика расследования дезертирства.
32. Методика расследования фальсификации доказательств.
33. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом древесины.

***Примерный перечень теоретических вопросов (для оценки знаний):***

1. Источники криминалистической методики
2. Особенности планирования расследования.
3. Особенности тактики первоначальных следственных действий.
4. Розыскная деятельность при расследовании преступлений против личности.
5. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию при расследовании данных преступлений
6. Криминалистическая характеристика преступлений, посягающих на чужое имущество
7. Типичные следственные ситуации и планирование расследования по делам о кражах, грабежах и разбойных нападениях.
8. Особенности расследования хищений, совершенных путем вымогательства.
9. Понятие, содержание и назначение криминалистической методики.
10. Криминалистические средства и методы собирания доказательств.
11. Правовые основы применения методико-криминалистических средств при раскрытии и рас следовании преступлений.
12. Классификация методико-криминалистических средств. Принципы допустимости применения криминалистической методики.
13. Понятие криминалистической методики, ее система и задачи.
14. Понятие и классификация методических приемов.
15. Система следственных действий, общие положения методики их проведения.
16. Криминалистические версии, их классификация и значение для расследования преступлений.
17. Планирование как условие и метод научной организации расследования.
18. Понятие криминалистической методики, ее система, задачи, а также расследование отдельных видов преступлений.
19. Криминалистическая характеристика при расследовании убийств.
20. Криминалистическая характеристика при расследовании краж.
21. Криминалистическая характеристика вымогательства.
22. Экспертизы: понятие и классификация.
23. Понятие специальных знаний и формы их использования в расследование преступлений. Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев.
24. Судебно-баллистическая экспертиза, порядок назначения, решаемые задачи. Криминалистическая регистрация, ее система, правовая основа и значение в раскрытии и расследовании преступлений.
25. Виды и назначение криминалистических и справочно-вспомогательных учетов (коллекций) экспертно-криминалистических подразделений.
26. Виды и назначение оперативно-справочных учетов.

***Примерный перечень типовых задач (для оценки умений):***

1. Наметьте план первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление очевидцев и лиц, совершивших преступление.
2. Подготовьте запрос в оперативно-справочные учеты.
3. Составьте протокол осмотра места происшествия.
4. Произведите фотосъемку осмотра места происшествия.

***Пример типового практического задания (для оценки навыков и (или) опыта деятельности):***

*Тема: «Методика расследования незаконного изготовления, приобретения, хранения, пересылки либо сбыта наркотических средств или психотропных веществ».*

Вопросы для самоподготовки:

1. Криминалистическая структура преступлений, связанных с хищением либо незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

2. Типичные следственные ситуации при расследовании преступлений, связанных с хищением либо незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

3. Типичные версии при расследовании преступлений, связанных с хищением либо незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

4. Тактические задачи начального этапа расследования преступлений, связанных с хищением либо незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

5. Первоначальные следственные и иные действия, производимые на начальном этапе расследования преступлений, связанных с хищением либо незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

6. Экспертизы, назначаемые при расследовании преступлений, связанных с хищением либо незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

**Задача**

*Информация 1.* 15 марта в следственное подразделение поступили материалы оперативной проверки по факту сбыта наркотических средств гражданином Груздевым, барменом бара «Красный мак», который 1 марта продал неустановленному гражданину несколько доз сильнодействующего наркотического вещества «Экстази».

ЗАДАНИЕ:

1. Назовите элементы криминалистической структуры преступлений, связанных с хищением либо незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

2. Составьте план первоначальных следственных действий.

*Информация 2.* В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан ранее судимый Кондратович, часто приходивший в бар к Груздеву. Допрошенные в качестве свидетелей работники бара охарактеризовали Груздева по работе положительно, однако отметили, что дружеских отношений он ни с кем не поддерживает. Также они показали, что с Украины к нему довольно часто приезжает парень, которого зовут Григорий.

ЗАДАНИЕ:

1. Оцените следственную ситуацию, которая может сложиться в ходе дальнейшего расследования дела.

2. Дополните план расследования дела.

*Информация 3.* 17 марта в квартире Груздева был проведен обыск. В ходе обыска были обнаружены частицы растительного происхождения на рабочих частях кухонного комбайна и кофемолки, в кухонном шкафчике - три шприца с остатками вещества темно-бурого цвета, а также отпечатки пальцев двух человек. При обыске, проведенном по месту работы Груздева, в его шкафу для рабочей одежды обнаружено: вещество белого цвета в количестве 5 грамм, упакованное в бумажный пакет, которое, согласно заключению эксперта, является наркотическим; телеграмма из г. Кривой Рог: «Приеду 15.04. Гриша».

ЗАДАНИЕ:

1. Оцените собранные по делу доказательства и решите вопрос о назначении необходимых экспертиз.

2. Определите процессуальный порядок допроса Груздева и составьте его план.

3. Дополните план расследования уголовного дела.

*Информация 4.* В ходе допроса Груздев заявил, что пакет с наркотическим веществом ему в шкаф подбросили. Допрошенная в качестве свидетеля гражданка Ильина, соседка Груздева, показала, что к нему в квартиру часто приходили молодые люди. В задержанном сотрудниками милиции Кондратовиче она опознала одного из посетителей. Согласно заключению дактилоскопической экспертизы, отпечатки пальцев, рук изъятые в ходе обыска квартиры Груздева, принадлежат Кондратовичу. На допросе Кондратович пояснил, что неоднократно приобретал различные наркотические вещества у Груздева, как на работе, так и дома.

ЗАДАНИЕ:

1. Определите тактические приемы, которые необходимо применить при допросе Груздева в целях получения правдивых показаний.

2. Определите процессуальный порядок допроса Кондратовича и составьте его план.

3. Дополните план расследования уголовного дела.

4. Оцените следственную ситуацию, которая сложилась на данный момент расследования преступления, и примите тактическое решение.

*Информация 5.* В процессе производства обыска по месту жительства Кондратовича были обнаружены и изъяты: шприцы с остатками вещества; штамп и гербовая печать поликлиники № 4 г. Минска. На очной ставке с Груздевым Кондратович подтвердил свои показания и сообщил, что к Груздеву неоднократно приезжал с Украины парень по имени Григорий. На запястье левой руки у него имеется татуировка, на которой изображены шприц, колода карт и бутылка с надписью: «Это нас погубит». После приезда Григория Груздев всегда в течение месяца продавал наркотики.

ЗАДАНИЕ:

1. Проанализируйте собранные по делу доказательства и оцените сложившуюся следственную ситуацию.

2. Составьте план дальнейшего расследования уголовного дела.

*Информация 6.* 15 апреля на железнодорожном вокзале сотрудниками милиции был задержан гражданин Украины Григорий Перец. При личном обыске в тайнике чемодана у него обнаружено 20 граммами наркотического вещества «Экстази». От дачи показаний Перец отказался.

ЗАДАНИЕ:

1.Составьте план допроса Перца.

2.Оцените проделанную работу и примите тактическое решение.

3.Составьте план окончания расследования данного уголовного дела.

***Методические рекомендации для написания контрольной работы***

Домашняя контрольная работа студентов заочной формы обучения преследует следующие учебно-методические цели:

1) контрольная работа является одним из основных видов самостоятельной учебной работы студентов заочной формы обучения и служит формой контроля за освоением студентом учебного материала, уровнем его знаний, умений и навыков;

2) выполнение контрольной работы способствует формированию у студентов навыков самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой, позволяет выработать умения выделять в них главное, анализировать прочитанный материал, делать обобщения и выводы, логично излагать изученное;

3) работа над контрольным заданием позволяет систематизировать, закрепить и расширить знания по учебной дисциплине, повысить не только теоретическую, но и практическую подготовку студентов.

Вопросы и задания контрольной работы разрабатываются профессорско-преподавательским составом. Во время или по окончании сессии студент заочного факультета должен получить в методическом кабинете методические рекомендации.

Написанию контрольной работы предшествует внимательное изучение студентом учебной и научной литературы, список которой прилагается. Целесообразно делать выписки из нормативных актов, книг, статей.

В методических рекомендациях предлагается примерный список нормативных правовых актов и литературы, необходимой для подготовки контрольной работы. Студент самостоятельно изучает новые нормативные правовые акты, изданную литературу по дисциплине, периодические издания и включает ее в список литературы, используемый им при подготовке контрольной работы.

Студенту необходимо творчески осмыслить изученную литературу и изложить содержание контрольной работы самостоятельно.

Срок выполнения контрольной работы 2…3 месяца. Выполненная контрольная работа должна быть представлена преподавателю, ведущему учебную дисциплину, в ходе очередной сессии. Проверку и рецензирование контрольной работы осуществляет преподаватель, ведущий учебную дисциплину. Положительная оценка за выполненную контрольную работу является основанием для допуска студента к очередной экзаменационной сессии и к сдаче зачета и (или) экзамена.

При получении отрицательного отзыва на выполненную контрольную работу студент оповещается об этом и ему возвращается контрольная работа. При этом студенту необходимо доработать частично или переработать полностью задания контрольной работы с учетом замечаний, отмеченных преподавателем. Переработанная контрольная работа вновь передается преподавателю для проверки вместе с предыдущим вариантом контрольной работы и рецензией преподавателя.

Студенты заочного обучения вправе обращаться за консультациями к преподавателю, ведущему учебную дисциплину по любым вопросам, связанным с подготовкой и выполнением заданий контрольной работы.

При выполнении контрольной работы не допускается дословное переписывание литературы. Излагать материал необходимо ясно, своими словами. При использовании литературных материалов ссылки на источники обязательны. Цитаты должны оформляться в соответствии с ГОСТом (подстрочные постраничные примечания — ссылки на использованные источники).

Раскрывая содержание нормативного материала, необходимо давать точные и конкретные ссылки на соответствующие нормативные акты: указать название, как и когда он принят, где опубликован. Следует обращаться непосредственно к самим нормативным актам, а не воспроизводить их положения на основании учебной или популярной литературы.

Контрольная работы должна быть вычитана и отредактирована. Она печатается на пишущей машинке или на компьютере на одной стороне стандартного листа формата А–4. Объем контрольной работы составляет 15…20 листов машинописного текста. Приложения в общий объем не входят. Допускается представлять таблицы на листах формата не более А–4.

Текст следует печатать через полтора интервала, шрифт 14, соблюдая требования делопроизводства. На странице располагается 28…30 строк, в строке 60 ± 2 знаков, включая пробелы. При этом важно соблюдать следующие размеры полей: левое – не менее 30 мм; правое – не менее 10 мм; верхнее - не менее 15 мм; нижнее - не менее 20 мм. Абзац должен быть равен 5 знакам.

Допускается рукописный вариант контрольной работы. Объем такой работы должен составлять 20…25 страниц.

Титульный лист должен отражать название учебного заведения, фамилию, имя и отчество исполнителя, должность, ученое звание и ученую степень преподавателя, номер зачетной книжки, место и год написания контрольной работы.

*Оформление библиографического списка*

Использованная студентом учебная и научная литература, а также нормативные правовые акты должны быть изложены в библиографическом списке, который помещается на последней странице контрольной работы.

Библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ. Библиографическое описание. Библиографическая запись. Общие требования и правила составления и ГОСТ. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов.

Библиографический список целесообразно сгруппировать по разделам:

1. Нормативные правовые акты (по их юридической значимости и дате издания).

2. Учебная и научная литература (в алфавитном порядке).

Нумерация библиографического списка – сквозная.

*Ссылки на литературные источники*

При упоминании автора учебника, монографии в контрольной работе следует указать его инициалы и фамилию. Например, как отмечает В.М. Атмажитов; по теории В.Г. Боброва и т.д. В сноске (ссылке), сначала указывается фамилия, а затем инициалы автора (Атмажитов В.М., Бобров В.Г. и т. д.).

При использовании книги, статьи первый раз в сноске указываются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы автора, название, место издания, издательство, год издания, страница). При последующем упоминании того же произведения в сноске достаточно указать фамилию автора, инициалы и страницу источника. Например: Бобров В.Г. Указанная работа, с. 10.

При использовании журнальной статьи в сноске указывается фамилия и инициалы автора, название статьи, название журнала, год, номер, страница, на которой находится данный текст.

*Ссылка на нормативные правовые акты*

При первом упоминании о документе, правовом акте (кроме Конституции РФ) в тексте или сноске указывается его полное наименование, в сноске обязательно указывается источник официального опубликования текста нормативного акта. Например: данный порядок изложен в Федеральном законе от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

При последующем упоминании того же нормативного правового акта можно использовать его краткое название. Например: В соответствии со ст. 1 ФЗ об ОРД. Следует назвать статьи или пункты акта, имеющие отношение к проблеме. Ведомственные нормативные акты приводятся по официальным изданиям соответствующих учреждений.

*Оформление списка нормативных правовых актов*

В списке литературы указывается полное название правового документа, законодательного акта, дата его принятия, номер, а также название год и номер официального печатного источника, где опубликован данный правовой акт.

Нормативные акты описываются в следующем порядке:

1. Конституция Российской Федерации.

2. Федеральные конституционные законы Российской Федерации.

3. Федеральные законы Российской Федерации.

4. Указы Президента Российской Федерации.

5. Постановления Правительства Российской Федерации.

6. Законы субъектов Российской Федерации.

7. Акты государственных органов, органов местного самоуправления.

***ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ***

Вариант определяется магистрантом самостоятельно по последней цифре зачетной книжки. Контрольная работа выполняется в форме реферата.

**Вариант № 1**

1. Особенности расследования хищений, совершенных путем вымогательства.
2. Понятие, содержание и назначение криминалистической методики.

**Вариант № 2**

1. Криминалистические средства и методы собирания доказательств.
2. Правовые основы применения методико-криминалистических средств при раскрытии и расследовании преступлений.

**Вариант № 3**

1. Классификация методико-криминалистических средств. Принципы допустимости применения криминалистической методики.
2. Понятие криминалистической методики, ее система и задачи.

**Вариант № 4**

1. Планирование как условие и метод научной организации расследования.
2. Понятие криминалистической методики, ее система, задачи, а также расследование отдельных видов преступлений.

**Вариант № 5**

1. Понятие и классификация методических приемов.
2. Система следственных действий, общие положения методики их проведения.

**Вариант № 6**

1.Криминалистические версии, их классификация и значение для расследования преступлений.

2.Криминалистическая характеристика при расследовании убийств.

**Вариант № 7**

Особенности расследования экологических преступлений.

Понятие, содержание и назначение криминалистической методики.

**Вариант № 8**

1.Особенности расследования незаконного изготовления, приобретения, хранения, пересылки либо сбыта наркотических средств или психотропных веществ. 2.Планирование как условие и метод научной организации расследования.

**Вариант № 9**

1.Особенности расследования взяточничества

2. Экспертизы: понятие и классификация.

**Вариант № 10**

1.Виды и назначение криминалистических и справочно-вспомогательных учетов (коллекций) экспертно-криминалистических подразделений.

2.Криминалистическая характеристика при расследовании грабежей и разбойных нападений.

**Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины**

**Вопросы к зачёту**

1. Основы методики расследования убийств и причинения вреда здоровью.
2. Основы методики расследования изнасилований.
3. Задачи и первоначальные действия при расследовании убийств, совершенных с применением огнестрельного оружия.
4. Особенности расследования убийств, связанных с исчезновением потерпевшего. Установление личности неизвестного потерпевшего при расследовании убийств.
5. Задачи и первоначальные действия при расследовании убийств на бытовой почве.
6. Первоначальные следственные действия по делам об убийствах, сопряженных с расчленением трупа потерпевшего.
7. Типичные ситуации и первоначальные следственные действия при расследовании изнасилований.
8. Методика расследования краж.
9. Методика расследования грабежей и разбойных нападений.
10. Методика расследования преступлений на транспорте и преступных нарушений правил движения и эксплуатации транспорта.
11. Методика расследования поджогов и преступного нарушения противопожарных правил.
12. Методика расследования преступных нарушений правил охраны труда.
13. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным изготовлением, приобретением, пересылкой либо сбытом наркотических средств или психотропных веществ.
14. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации.
15. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным изготовлением, приобретением, хранением, пересылкой либо сбытом оружия и боеприпасов.

**Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины**

**Основная литература**

**Основная литература**

**Печатные издания**

Баширов А.М., Новиков Е.Ф., Фирсов О.В. Оперативно-розыскная деятельность: курс лекций (учебное пособие) / А.М. Баширов, Е.Ф. Новиков, О.В. Фирсов. - Забайкал. гос. ун-т. – Чита: ЗабГУ, 2019. – 222 с.

Касатеев, А. В. Проблемы судебно-медицинской экспертизы [Текст] : моногр. / А. В. Касатеев. - Чита : ЗабГУ, 2019. - 267 с. - ISBN 978-5-9293-2382-9 : 507-00.

Макогон, Л.В. Новиков Е.Ф. Проблемы выявления и расследования преступлений : учеб.-метод. пособие / Л. В. Макогон, Е. Ф. Новиков. - Чита : ЗабГУ, 2019. - 178 с. - ISBN 978-5-9293-2395-9 : 338-00.

Новиков Е.Ф., Лукьянов М.Н. Основы начальной профессиональной подготовки (учебное пособие) / Е.Ф. Новиков, М.Н. Лукьянов. - Чита: ИРО Забайкальского края, 2017. – 207 с.

**Издания из ЭБС:**

1. Александров, И. В. Криминалистика в 5 т. Том 3. Криминалистическая техника : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / И. В. Александров [и др.] ; под общей редакцией И. В. Александрова ; ответственный редактор Н. Н. Егоров. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 216 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-08834-2. — **Режим доступа** : <http://www.biblio-online.ru/bcode/426600>.
2. Александров, И. В. Криминалистика : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.]; под редакцией И. В. Александрова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 376 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06661-6. — **Режим доступа** : <http://www.biblio-online.ru/bcode/449416>.
3. Яблоков, Н. П. Криминалистика в 5 т. Том 1. История криминалистики : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Н. П. Яблоков, И. В. Александров ; под общей редакцией И. В. Александрова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 205 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-08438-2. — **Режим доступа** : <http://www.biblio-online.ru/bcode/425015>.

**Дополнительная литература**

**Печатные издания:**

1. Новиков, Е. Ф. Противодействие хищениям на объектах транспорта : учеб. пособие / Е. Ф. Новиков - 2-е изд., испр. и доп. - Чита : ЗабГУ, 2019. - 206 с. - ISBN 978-5-9293-2399-7 : 391-00.

 Журналы: Российский следователь с приложением; Российский судья; Эксперт - криминалист; Судебная экспертиза; Юрист; Вестник криминалистики и др.

**Издания из ЭБС:**

Цифровая криминалистика : учебник для вузов / В. Б. Вехов [и др.] ; под редакцией В. Б. Вехова, С. В. Зуева. - Москва : Юрайт, 2022. - 417 с. - (Высшее образование). - URL: https://urait.ru/bcode/497080 (дата обращения: 12.10.2022). - ISBN 978-5-534-14600-4

1. Эксархопуло, А. А. Криминалистика в схемах : учебное пособие для академического бакалавриата / А. А. Эксархопуло. —Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 422 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08242-5. — Режим доступа : <http://www.biblio-online.ru/bcode/424693>.

**Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы**

Каждому студенту предоставляется возможность индивидуального дистанционного доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-справочным и поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза заключен договор (ЭБС «Троицкий мост»; ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС «Консультант студента»; «Электронно-библиотечная система elibrary»; «Электронная библиотека диссертаций»).

Рекомендуемые основные сайты:

Справочно-правовая система «Гарант» [www.garant.ru](http://www.garant.ru);

Справочно-правовая система «Кодекс-Эксперт»;

Научная электронная библиотека [www.elibrary.ru](http://www.elibrary.ru)

Юридическая Россия. Федеральный правовой портал [www.law.edu.ru](http://www.law.edu.ru).

Верховный Суд Российской Федерации [www.supcourt.ru](http://www.supcourt.ru);

Российское образование. Федеральный портал [www.edu.ru](http://www.edu.ru);

Справочно-правовая система Забайкальского краевого суда [www.reshenia-sudov.ru](http://www.google.com/aclk?sa=L&ai=CmEEOfFPdTvjMFOnd4ATjy7yLCK2G3_oBhaCJ5iWX1KOTHAgAEAEg4oypF1D648tGYISd54XwHMgBAakCzNuljeKVtj6qBBdP0AvGXJx5s7rq5vvBULOodb1NuJwxtw&sig=AOD64_2Eyee4Yb23NBtb__sFUUnBna08mw&adurl=http://www.reshenia-sudov.ru).

РосПравосудие <https://rospravosudie.com/>

Портал «Юридическая Россия» <http://law.edu.ru/>

Научная электронная библиотека e-library – <http://elubrary.ru>.

Электронные библиотеки с полнотекстовым доступом к публикациям статей и монографий на иностранном языке по юридическим наукам (например, jstor.org и др).

В настоящее время в рамках централизованной подписки Минобрнауки для высших учебных заведений действует свободный доступ к следующим библиографическим базам Scopus. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях. Индексирует около 24 тыс. названий научных изданий по техническим, медицинским и гуманитарным наукам 5 тыс. издателей. База данных индексирует научные журналы, материалы конференций и серийные книжные издания, а также «профессиональные» журналы. Разработчиком и владельцем Scopus является издательская корпорация Elsevier. База данных доступна на условиях подписки через веб-интерфейс.

База данных Scopus позиционируется издательской корпорацией Elsevier как крупнейшая в мире универсальная реферативная база данных с возможностями отслеживания научной цитируемости публикаций. Классификационная система Scopus включает 24 тематических раздела. Scopus индексирует научные источники, издаваемые на различных языках, при условии наличия у них англоязычных версий аннотаций.

Данные по доступу ко всем названным базам размещены на сайте в разделе ЗабГУ / Научная Деятельность / Доступ К Международным Цитатноаналитическим Базам Данных.

Составитель:

Доцент кафедры УПиУП, канд. юрид. наук Е. Ф. Новиков

Приложение 1

(образец оформления титульного листа контрольной работы)

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Забайкальский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Международный факультет права и бизнеса

Кафедра уголовного права и уголовного процесса

###### **КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА**

**ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

**«Частные криминалистические методики»**

ВАРИАНТ №

Выполнил: магистрант группы

ЮРЗ-МАГ-у-00-00

Ф.И.О.

Проверил: преподаватель

Ф.И.О.

### Чита 2023