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**

**«Проблемы выявления и расследования преступлений»**

наименование дисциплины (модуля)

для направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»,

направленность: «Уголовно-правовая»

**Содержание дисциплины для заочной формы обучения**

|  |  |
| --- | --- |
| № п\п | Тема занятия |
| 1 | 2 |
| 1 | **Тема 1. Общие положения криминалистической методики расследования.**-Понятие криминалистической методики расследования преступлений.-Классификация и структура частных методик расследования преступлений.-Понятие противодействия расследованию: внешнее и внутреннее противодействие.-Выявление и устранение причин и условий, способствовавших совершению преступления. |
| 2 | **Тема 2. Использование современных компьютерных технологий в расследовании преступлений.**- Основные направления использования современных информационных технологий в расследовании преступлений.- Компьютерное обеспечение процесса расследования преступлений.- Справочные автоматизированные системы и системы поддержки тактических решений следователя.- Типовые алгоритмы методик расследований отдельных видов преступлений. |
| 3 | **Тема 3. Проблемы выявления и расследования преступлений против личности.**- Криминалистическая характеристика преступлений против личности.- Обстоятельства подлежащие установлению.- Особенности расследования убийств и изнасилований. |
| 4 | **Тема 4. Проблемы выявления и расследования преступлений против собственности.**- Криминалистическая характеристика преступлений.- Обстоятельства подлежащие установлению.- Особенности первоначального этапа расследования дел о кражах, грабежах, разбойных нападениях и мошенничестве. |
| 5 | **Тема 5. Проблемы выявления и расследования преступлений, совершенных в сфере экономической деятельности.**- Криминалистическая характеристика.- Следственные версии и планирование расследования.- Особенности первоначального этапа расследования. |
| 6 | **Тема 6. Проблемы выявления и расследования преступлений против общественной безопасности.**- Криминалистическая характеристика.- Следственные версии и планирование расследования.- Особенности первоначального этапа расследования. |
| 7 | **Тема 7. Проблемы выявления и расследования незаконного изготовления, приобретения, хранения, пересылки либо сбыта наркотических средств или психотропных веществ.**- Криминалистическая характеристика.- Следственные версии и планирование расследования.- Особенности первоначального этапа расследования. |
| 8 | **Тема 8. Проблемы выявления и расследования преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта.**- Криминалистическая характеристика.- Следственные версии и планирование расследования.- Особенности первоначального этапа расследования. |
| 9 | **Тема 9. Проблемы выявления и расследования преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.**- Криминалистическая характеристика.- Следственные версии и планирование.- Особенности первоначального этапа расследования. |

**Содержание самостоятельной работы**

|  |  |
| --- | --- |
| Содержание материала, выносимого на самостоятельное изучение | Виды самостоятельной работы |
|
| Понятие криминалистической методики расследования преступлений.Классификация и структура частных методик расследования преступлений.Понятие противодействия расследованию: внешнее и внутреннее противодействие.Выявление и устранение причин и условий, способствовавших совершению преступления. | подготовка сообщений и докладов;составление опорного конспекта;составление списка литературы к теме;анализ нормативных документов;подготовка электронных презентаций. |
| Основные направления использования современных информационных технологий в расследовании преступлений.Компьютерное обеспечение процесса расследования преступлений.Справочные автоматизированные системы и системы поддержки тактических решений следователя.Типовые алгоритмы методик расследований отдельных видов преступлений. | подготовка сообщений и докладов;составление опорного конспекта;составление списка литературы к теме;анализ нормативных документов;подготовка электронных презентаций. |
| Криминалистическая характеристика преступлений против личности.Обстоятельства, подлежащие установлению.Особенности расследования убийств и изнасилований. | подготовка сообщений и докладов;составление опорного конспекта;составление списка литературы к теме;анализ нормативных документов;подготовка электронных презентаций. |
| Криминалистическая характеристика преступлений против собственности.Обстоятельства, подлежащие установлению.Особенности первоначального этапа расследования дел о кражах, грабежах, разбойных нападениях и мошенничестве. | подготовка сообщений и докладов;составление опорного конспекта;составление списка литературы к теме;анализ нормативных документов;подготовка электронных презентаций. |
| Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных в сфере экономической деятельности.Следственные версии и планирование расследования.Особенности первоначального этапа расследования. | подготовка сообщений и докладов;составление опорного конспекта;составление списка литературы к теме;анализ нормативных документов;подготовка электронных презентаций. |
| Криминалистическая характеристика преступлений против общественной безопасности.Следственные версии и планирование расследования.Особенности первоначального этапа расследования. | подготовка сообщений и докладов;составление опорного конспекта;составление списка литературы к теме;анализ нормативных документов;подготовка электронных презентаций. |
| Проблемы выявления и расследования незаконного изготовления, приобретения, хранения, пересылки либо сбыта наркотических средств или психотропных веществ.Криминалистическая характеристика преступлений данного вида.Следственные версии и планирование расследования.Особенности первоначального этапа расследования. | подготовка сообщений и докладов;составление опорного конспекта;составление списка литературы к теме;анализ нормативных документов;подготовка электронных презентаций. |
| Криминалистическая характеристика преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта.Следственные версии и планирование расследования.Особенности первоначального этапа расследования. | подготовка сообщений и докладов;составление опорного конспекта;составление списка литературы к теме;анализ нормативных документов;подготовка электронных презентаций. |
| Криминалистическая характеристика преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.Следственные версии и планирование.Особенности первоначального этапа расследования. | подготовка сообщений и докладов;составление опорного конспекта;составление списка литературы к теме;анализ нормативных документов;подготовка электронных презентаций. |

**Методические рекомендации по организации изучения дисциплины**

В магистратуре по дисциплине (модулю) «Проблемы выявления и расследования преступлений» 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**

**Темы докладов**

1. Основы методики расследования убийств и причинения вреда здоровью.
2. Проблемы расследования убийств, совершенных с применением огнестрельного оружия.
3. Проблемы расследования убийств, связанных с исчезно­вением потерпевшего. Установление личности неизвестного по­терпевшего при расследовании убийств.
4. Проблемы расследования убийств на бытовой почве.
5. Проблемы расследования убий­ств, сопряженных с расчленением трупа потерпевшего.
6. Проблемы выявления и расследования изнасилований.
7. Проблемы выявления и расследования краж.
8. Проблемы выявления и расследования грабежей и разбойных нападе­ний.
9. Проблемы выявления и расследования вымогательства.
10. Проблемы выявления и расследования мошенничества.
11. Проблемы выявления и расследования злоупотребления должност­ными полномочиями.
12. Проблемы выявления и расследования преступлений на транспорте и преступных нарушений правил движения и эксплуатации транс­порта.
13. Проблемы выявления и расследования поджогов и преступного наруше­ния противопожарных правил.
14. Проблемы выявления и расследования преступных нарушений правил охраны труда.
15. Проблемы выявления и расследования преступлений, связанных с незаконным изготовлением, приобретением, пересылкой либо сбытом наркотических средств или психотропных веществ.
16. Проблемы выявления и расследования преступлений в сфере компьютерной информации.
17. Проблемы выявления и расследования преступлений, связанных с незаконным изготовлением, приобретением, хранением, пересылкой либо сбытом оружия и боеприпасов.
18. Проблемы выявления и расследования экологических преступлений, связанных с загрязнением воды, атмосферы и порчей земли.
19. Проблемы выявления и расследования преступлений, связанных с вымогательством и получением взятки.
20. Проблемы выявления и расследования преступлений, сопряженных с ДТП.
21. Проблемы выявления и расследования деяний, совершен­ных лицами с психическими аномалиями.
22. Проблемы выявления и расследования преступлений, совершаемых иностранными граждана­ми и против них.
23. Проблемы выявления и расследования налоговых преступлений.
24. Проблемы выявления и расследования преступлений, совершенных организованной группой.

**Типовые ситуационные задачи**

**Задача № 1.**

14 мая в Центральный ОВД г. Читы обратилась с заявлением 17-летняя Семенова. Она сообщила, что накануне около 23.00 к ней подошли в парке два молодых человека примерно одного с ней возраста и предложили с ними погулять. Девушка отказалась, и тогда они, угрожая ножом, отвели ее вглубь парка. Там Семенову раздели, и один из молодых людей совершил с ней половой акт, а второй заставил брать в руки половой член. Сопротивление она не оказывала и не кричала, так как была сильно испугана. Потом парни помогли ей одеться и немного проводили. Один из них при этом предложил Семеновой встретиться в субботу у входа в парк. В результате проведения судебно-медицинской экспертизы у потерпевшей выявлены два небольших кровоподтека на внутренней стороне бедер и свежий надрыв девственной плевы.

ЗАДАНИЕ:

1. Назовите элементы криминалистической структуры изнасилования.

2. Определите первоначальные следственные версии и охарактеризуйте следственную ситуацию, которая сложилась по этому делу на первоначальном этапе расследования.

3. Составьте план расследования уголовного дела.

**Задача № 2.**

20 июня в 20.00 в дежурную часть Железнодорожный ОВД от гражданина Дмитриева поступило сообщение о том, что на стадионе средней школы № 51 происходит драка и звучат выстрелы. Работники полиции, прибывшие на место, обнаружили в бессознательном состоянии гражданина, личность которого установить не удалось. Потерпевший отправлен в больницу. В ходе осмотра места происшествия обнаружен камень со следами вещества бурого цвета, а также сломанная деревянная доска от забора, огораживающего стадион.

ЗАДАНИЕ:

1. Назовите элементы криминалистической структуры хулиганств. 2.Проанализируйте информацию, назовите следы и вещественные доказательства, которые необходимо изъять на месте происшествия. 3.Укажите на обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию по данной категории уголовных дел.

4.Составьте план проверочных действий и первоначальных ОРМ.

**Задача № 3.**

22 декабря в 7.30 в Черновский ОВД поступило сообщение о квартирной краже в доме № 2 по ул. Весенней. Прибывшая следственно-оперативная группа установила, что кража совершена из квартиры № 6 путем взлома замка входной двери. На месте происшествия обнаружены два четких отпечатка пальцев руки, капля жидкости бурого цвета, похожей на кровь, а также небольшой ломик (фомка) с клеймом «ТТК». Владелец квартиры Забродский, принимавший участие в осмотре, пояснил, что у пего в результате преступления пропали домашний кинотеатр «Панасоник» стоимостью 400 долларов США, бутылка коньяка «Глория» и банка огурцов собственного изготовления.

ЗАДАНИЕ:

1. Назовите элементы криминалистической структуры квартирной кражи.

2. Определите состав следственно-оперативной группы.

3. Определите тактику осмотра места происшествия в данной следственной ситуации.

**Задача № 4.**

11 мая в дежурную часть Центрального ОВД г. Читы от администрации учреждения «Читапроект», расположенного по пр-ту Белика, 23 поступило сообщение о том, что в ООО «Спектр», арендующего у них помещение, возник пожар. Директор ООО Гринев госпитализирован с телесными повреждениями. В ходе осмотра места происшествия установлено, что ООО «Спектр» занимает три комнаты на первом этаже здания. Кабинет директора расположен в конце коридора. Входная дверь кабинета видимых повреждений снаружи не имеет, замок находится в исправном состоянии. Телефонный провод, ведущий в 98 кабинет, оборван. В самом помещении обнаружены разбитые телефон, факс, телевизор, на полу разбросаны обугленные и обожженные документы, кресло и журнальный столик повреждены огнем. На письменном столе, на полу возле него, а также у входной двери имеются следы крови. В ходе осмотра обнаружено и изъято множество отпечатков пальцев рук. Согласно сообщению, полученному из медицинского учреждения, Гринев поставлен следующий первоначальный диагноз: ушибленная рана головы без повреждений частей свода черепа, сотрясение головного мозга, повлекшее потерю сознания, многочисленные побои. По состоянию здоровья Гринев объяснения по поводу случившегося дать не может. Со слов охранника здания Твердова установлено, что около 19 часов он увидел, что из кабинета директора ООО «Спектр» идет дым. Твердов вызвал пожарных, а сам побежал в кабинет, где обнаружил лежащего на полу без сознания Гринева, на лице которого была кровь. Охранник вытащил пострадавшего в коридор и вызвал «Скорую помощь». Также Твердов показал, что за его смену в ООО прошло 6-7 человек. Последними заходили трое мужчин. Приметы их он назвать затрудняется, хотя, как ему кажется, один из них был кавказской национальности. В ходе опроса сотрудников ООО причину случившегося установить не удалось. Жена Гринева пояснила, что в последнее время муж нервничал. Однажды она услышала, что он разговаривает по телефону. Ей показалось, что супругу кто-то угрожал. Причину происшедшего она связывает только с работой супруга.

ЗАДАНИЕ:

1.Назовите элементы криминалистической структуры вымогательства.

2. Сформулируйте первоначальные следственные версии.

3. Составьте первоначальный план расследования уголовного дела.

4. Раскройте содержание тактической операции по задержанию вымогателя с поличным.

**Задача № 5.**

К дежурному следователю Железнодорожного ОВД г. Читы обратился индивидуальный предприниматель гражданин Егоров с заявлением о том, что 28 сентября с.г. неизвестное ему лицо по телефону потребовало уплату 250 долларов США за торговое место на рынке, где с недавнего времени работал предприниматель. При невыполнении данного требования неизвестное лицо угрожало предпринимателю причинением телесных повреждений.

 ЗАДАНИЕ:

1. Определить организационные и тактические мероприятия по расследованию уголовного дела.

2. Составьте план допроса Егорова.

**Примерные тестовые задания**

*1. Задача криминалистической методики - это ...*

а) разработка рекомендаций по наиболее эффективному использованию научно-технических средств и технических приемов при расследовании преступлений.

б) определение обстоятельств, подлежащих установлению, в ходе досудебной проверки материалов.

в) создание системы криминалистических рекомендаций по расследованию отдельных видов преступлений.

г) разработка теоретических и практических основ доказывания на предварительном следствии и судебном разбирательстве.

д) все ответы правильные.

*2. Источники методики расследования отдельных видов преступлений:*

а) положения общей теории криминалистики, криминалистической техники, криминалистической тактики, организации раскрытия и расследования преступлений.

б) нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, устанавливающие: признаки составов преступлений;

в) предмет и пределы доказывания при расследовании по уголовных делам

отдельные положения других наук, используемые при раскрытии преступлений,

г) передовой опыт раскрытия, расследования и предотвращения преступлений

д) все ответы правильные.

*3. Криминалистическая методика состоит из ...*

а) двух частей.

б) трех частей,

в) четырех частей.

г) пяти частей,

д) шести частей.

4. В содержание общих положений методики расследования отдельных видов преступлений не входит ...

а) понятие и сущность следственной ситуации,

б) общие положения использования специальных знаний в расследовании.

в) понятие этапов расследования; задачи и общая характеристика каждого этапа.

г) общие положения взаимодействия следователя с органами дознания.

д) порядок действий следователя на каждом этапе с учетом возникающих при этом типичных следственных ситуаций: особенности тактики следственных действий, организационных и иных мероприятий.

*5. В содержание методики расследования преступления конкретного вида не входят ...*

а) обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений данного вида.

б) криминалистические характеристики данного вида преступления.

в) понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступления.

г) особенности возбуждения уголовного дела и планирования начального этапа расследования.

д) особенности применения специальных знаний по делам данной категории.

*6. Частные методики бывают ...*

а) типичные.

б) особенные.

в) специальные.

г) частичные.

д) все ответы правильные.

*7. Частные методики делятся ...*

а) по месту совершения преступления.

по характеристике личности.

б) по времени, прошедшему с момента совершения преступления.

в) по следам преступления.

г) все ответы правильные.

*8. По объему решаемых вопросов частные методики могут быть ...*

а) полными.

б) сокращенными.

в) частичными.

г) общими.

д) все ответы правильные.

*9. К общим признакам методики относятся ...*

а) соблюдение законности.

б) единство теории и практики.

в) цельность методики расследования.

г) соблюдение прав человека.

д) все ответы правильные.

*10. Категории лиц, среди которых следует искать подозреваемых в убийстве с садистским характером причинения смерти, -...*

а) родственники.

б) рецидивисты.

в) несовершеннолетние.

г) психически больные.

д) все ответы правильные.

*11. Не является основанием для выдвижения версии о заказном убийстве ...*

а) оружие, оставленное на месте совершения убийства.

б) убийство рядового члена преступной группировки.

в) совершение убийства в общественном месте.

г) убийство из огнестрельного оружия.

д) убийство с использованием холодного оружия.

*12. Действия родственников исчезнувшего лица, которые могут быть отнесены к уликам, это ...*

а) распродажа имущества исчезнувшего лица.

б) быстрое вступление другого супруга в новый брак.

в) смена места жительства.

г) осуществление обрядовых действий до завершения результатов поиска исчезнувшего лица.

д) все ответы правильные.

*13. Общие типичные версии, выдвигаемые на начальном этапе расследования изнасилования, - ...*

а) изнасилование имело место при обстоятельствах, указанных заявительницей.

б) заявительница сознательно оговаривает кого-либо.

в) имело место добровольное половое сношение.

г) изнасилование имело место при обстоятельствах, отличных от указанных заявительницей.

д) все ответы правильные.

*14. Типичный способ проникновения в хранилище - ...*

а) пролом дверей в уязвимых местах.

б) взлом дверных запирающих устройств.

в) пролом стен в уязвимых местах.

г) взлом оконных запирающих устройств.

д) все ответы правильны.

*15. Следственные действия, которые не проводятся на начальном этапе расследования краж, когда преступник был задержан с поличным, - ...*

а) личный обыск, осмотр места происшествия.

б) допрос потерпевшего, очная ставка.

в) проверка показаний на месте, следственный эксперимент.

г) осмотр места происшествия, допрос свидетелей.

д) обыск по месту жительства подозреваемого, допрос подозреваемого.

*16. Предметом мошенничества являются ...*

а) промышленные товары.

б) валюта.

в) ценные бумаги.

г) деньги.

д) все ответы правильные.

*17. Относится к традиционным способам совершения мошенничества ...*

а) создание ложных фирм для привлечения средств населения с последующим их присвоением.

б) использование чужих или поддельных пластиковых карточек для получения денег в банкоматах или приобретения товаров в торговых предприятиях.

в) обман при обмене валюты, оформлении загранпаспортов, виз, сборе приватизационных чеков, продаже необеспеченных акций и суррогатов ценных бумаг.

г) фиктивные сделки с жильем продажа, обмен, аренда, залог.

шулерство при игре в карты, а также при других азартных играх.

18. .. не входит в предмет доказывания по делам разбойных нападений и грабежам.

а) время совершения преступления

б) место совершения преступления

г) действия потерпевшего по оказанию сопротивления

д) личность преступника

е) все ответы правильные.

*19. .. не является типичными следственными действиями на начальном этапе а) расследования грабежей и разбоев, когда лицо, заподозренное в совершении грабежа и разбоя, задержано с поличным.*

б) задержание и личный обыск подозреваемого лица

в) при необходимости освидетельствование потерпевшего и подозреваемого, осмотр их одежды

г) осмотр места происшествия

д) проверка показаний на месте

е) допрос потерпевшего.

*20. Предмет преступного посягательства по делам о вымогательстве- ...*

*деньги или имущество; предприятие или частное лицо, которому принадлежит имущество.*

а) деньги или имущество; жизнь и здоровье потерпевшего.

б) право на имущество; жизнь и здоровье потерпевшего.

в) деньги или имущество; право на имущество.

г) все ответы правильные.

***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 студентом самостоятельно по последней цифре зачетной книжки.

Вариант № 1

1. Основы методики расследования убийств и причинения вреда здоровью.

2. Проблемы выявления и расследования злоупотребления должност­ными полномочиями.

Вариант № 2

1. Проблемы расследования убийств, совершенных с применением огнестрельного оружия.

2. Проблемы выявления и расследования преступлений на транспорте и преступных нарушений правил движения и эксплуатации транс­порта.

Вариант № 3

1. Проблемы расследования убийств, связанных с исчезно­вением потерпевшего. Установление личности неизвестного по­терпевшего при расследовании убийств.

2. Проблемы выявления и расследования поджогов и преступного наруше­ния противопожарных правил.

Вариант № 4

1. Проблемы расследования убийств на бытовой почве.

2. Проблемы выявления и расследования преступлений, связанных с незаконным изготовлением, приобретением, пересылкой либо сбытом наркотических средств или психотропных веществ.

Вариант № 5

1. Проблемы расследования убий­ств, сопряженных с расчленением трупа потерпевшего.

2. Проблемы выявления и расследования преступлений, связанных с незаконным изготовлением, приобретением, хранением, пересылкой либо сбытом оружия и боеприпасов.

Вариант № 6

1. Проблемы выявления и расследования изнасилований.

2. Проблемы выявления и расследования преступлений, связанных с вымогательством и получением взятки.

Вариант № 7

1. Проблемы выявления и расследования краж.

2. Проблемы выявления и расследования преступлений, сопряженных с дорожно-транспортным происшествием.

Вариант № 8

1. Проблемы выявления и расследования грабежей и разбойных нападе­ний.

2. Проблемы выявления и расследования преступлений, совершаемых иностранными граждана­ми и против них.

Вариант № 9

1. Проблемы выявления и расследования вымогательства.

2. Проблемы выявления и расследования налоговых преступлений.

Вариант № 10

1. Проблемы выявления и расследования мошенничества.

2. Проблемы выявления и расследования преступлений, совершенных организованной группой.

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

**Теоретические вопросы к экзамену (для оценки знаний)**

1. Понятие и содержание методики расследования отдельных видов преступлений.
2. Источники криминалистической методики.
3. Криминалистическая характеристика отдельного вида пре­ступления, ее научное и прикладное значение.
4. Способ преступления, использование данных о нем в след­ственной работе.
5. Структура методик расследования отдельных видов пре­ступлений.
6. Понятие противодействия расследованию. Внутреннее и внешнее противодействие.
7. Основы методики расследования убийств и причинения вреда здоровью.
8. Проблемы расследования убийств, совершенных с применением огнестрельного оружия.
9. Проблемы расследования убийств, связанных с исчезно­вением потерпевшего. Установление личности неизвестного по­терпевшего при расследовании убийств.
10. Проблемы расследования убийств на бытовой почве.
11. Проблемы расследования убий­ств, сопряженных с расчленением трупа потерпевшего.
12. Проблемы выявления и расследования изнасилований.
13. Проблемы выявления и расследования краж.
14. Проблемы выявления и расследования грабежей и разбойных нападе­ний.
15. Проблемы выявления и расследования вымогательства.
16. Проблемы выявления и расследования мошенничества.
17. Проблемы выявления и расследования злоупотребления должност­ными полномочиями.
18. Проблемы выявления и расследования преступлений на транспорте и преступных нарушений правил движения и эксплуатации транс­порта.
19. Проблемы выявления и расследования поджогов и преступного наруше­ния противопожарных правил.
20. Проблемы выявления и расследования преступных нарушений правил охраны труда.
21. Проблемы выявления и расследования преступлений, связанных с незаконным изготовлением, приобретением, пересылкой либо сбытом наркотических средств или психотропных веществ.
22. Проблемы выявления и расследования преступлений в сфере компьютерной информации.
23. Проблемы выявления и расследования преступлений, связанных с незаконным изготовлением, приобретением, хранением, пересылкой либо сбытом оружия и боеприпасов.
24. Проблемы выявления и расследования экологических преступлений, связанных с загрязнением воды, атмосферы и порчей земли.
25. Проблемы выявления и расследования преступлений, связанных с вымогательством и получением взятки.
26. Проблемы выявления и расследования преступлений, сопряженных с ДТП.
27. Проблемы выявления и расследования деяний, совершен­ных лицами с психическими аномалиями.
28. Проблемы выявления и расследования преступлений, совершаемых иностранными граждана­ми и против них.
29. Проблемы выявления и расследования налоговых преступлений.
30. Проблемы выявления и расследования преступлений, совершенных организованной группой.

**Практические задания (для оценки знаний и умений)**

1. Составьте план допроса подозреваемого в совершении убийства.
2. Разработать типичные версии по делам об изнасиловании.
3. Составить план первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по расследованию квартирной кражи.
4. Составить план ОРМ «Проверочная закупка» по выявлению незаконного оборота наркотиков.
5. Составить план первоначальных следственных действий при расследовании преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта.
6. Составить постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы.
7. Подготовить план оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по выявлению взяточничества.
8. Составить план первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по расследованию разбойных нападений.
9. Составить план первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по расследованию грабежей.
10. Составить план первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по расследованию дорожно-транспортных происшествий.

**Типовые контрольные ситуационные задачи**

**(для оценки умений и навыков)**

**Задача № 1.**

В 23.15 в дежурную часть Центрального ОВД поступило сообщение о том, что на проезжей части ул. Новобульварная, напротив дома № 3 лежит в бессознательном состоянии мужчина в возрасте 35-40 лет с повреждением головы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. На месте происшествия было установлено, что неизвестным мужчиной является гражданин Чиж, проживающий по ул. Бабушкина, д. 2, кв. 3 и работающий столяром в ЖЭС. Изо рта потерпевшего исходит запах спиртного.

Составить план первоначальных следственных действий.

**Задача № 2.**

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».

*Составьте план первоначальных следственных действий.*

**Задача № 3.**

22 октября в 23.00 в дежурную часть Читинского ОВД поступило сообщение, что неизвестные лица выносят из магазина и загружают в легковой автомобиль какие-то ящики. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Наружный осмотр магазина показал, что двери, окна и стены здания повреждений не имеют. Двери заперты на замки и опечатаны. В десяти метрах от магазина, в кустах обнаружен мужчина в бессознательном состоянии с кровоточащей ссадиной на голове. Около него найдено водительское удостоверение на имя Нестеренко. При дальнейшем осмотре территории, прилегающей к магазину, выявлены следы шин легкового автомобиля.

*Составьте план первоначальных следственных действий.*

**Задача № 4.**

16 апреля в прокуратуру Центрального района г.Читы обратилась гражданка Дмитриева с заявлением, в котором указала, что примерно два месяца назад знакомая Александрова познакомила ее с некой Максимовой. Последняя предложила помощь во внеочередном приобретении двухкомнатной квартиры, первоначальный взнос за которую составит 3 тыс. долларов США. Дмитриева согласилась. Через несколько дней Максимова позвонила ей домой и назначила встречу в вестибюле здания Жилищного управления строительства, куда Дмитриева пришла со своим мужем и Сысоевой, передала Максимовой 3 тыс. долларов США и паспорта. После этого последняя попросила всех подождать. Примерно через сорок минут она вернулась с бланком Жилищного управления строительства, заверенным печатью и подписями должностных лиц, в котором значилось, что от Дмитриевой в счет первоначальною взноса за строительство двухкомнатной квартиры принято 3 тыс. долларов США. Указанный документ Дмитриева приложила к своему заявлению, пояснив, что из разговора с Александровой узнала, что и ей Максимова оказывает подобную услугу. Александрова же познакомилась с этой женщиной через свою родственницу - Ульянову, которая живет в общежитии и которой Максимова также обещала помощь в решении жилищной проблемы. На вопрос следователя, что заставило Максимову обратиться в прокуратуру, та пояснила, что сделала это по настоянию мужа, посчитавшего подозрительным долгое отсутствие сообщений из жилищного управления. В жилищном управления строительства Дмитриева узнала, что никакого строительства дома, указанного в документе, не ведется и не планируется.

*Составьте план первоначальных следственных действий или проверочных действий, определите содержание задания органу.*

**Задача № 5.**

23 октября в прокуратуру Центрального района г. Читы обратился рабочий СП «Отика» Иванов, который заявил, что он имеет право на получение социального бесплатного жилья. В октябре он должен был получить документы на квартиру. Однако работник жилищного управления Герасимов заявил, что по решению администрации Центрального района г. Читы лица, стоящие на очереди с 2008 г., не могут в этом году получить такое жилье, в том числе и Иванов. В то же время Герасимов за 2000 долларов США пообещал данную проблему решить.

Составьте план первоначальных следственных действий.

**Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины**

**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**

**«Проблемы выявления и расследования преступлений»**

ВАРИАНТ №

Выполнил: магистрант группы

ЮРЗ-МАГ-у-00-00

 Ф.И.О.

Проверил: преподаватель

Ф.И.О.

### Чита 2023