

Часть 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИКИ.

Раздел 1. История криминалистики, криминалистическая систематика и методология.

Глава 1. История криминалистики.

1. Истоки и источники криминалистической практики и знаний. Русское (частное) право и гражданская судебная практика, как истоки криминалистических знаний. Уголовный закон, уголовная судебная практика, уголовно-процессуальный закон и судебно-следственная практика, судебная медицина и психиатрия, судебно-экспертная практика – источники криминалистических знаний.

2. Этапы возникновения, становления и развития криминалистической практики, знаний и науки. Первый этап – предыстория возникновения российской криминалистики, определяемый периодом с X – XI век и до середины XIX века (накоплением эмпирического материала криминалистической практики розыска преступников и производства судебно-следственных действий; второй этап – середина XIX и середина XX веков (возникновение научных исследования, которые своим предметом выходили за рамки уголовно-процессуальных исследований); третий этап – середина XX века – начало XXI века (становление криминалистики как учебной дисциплины, формирование криминалистики как науки); четвертый этап – начало XXI века – по настоящее время (оптимизация уголовного судопроизводства посредством совершенствования криминалистических знаний)

3. Криминалистические экспертные и научные учреждения. Возникновение, становление и развитие криминалистики и формирование экспертно-криминалистических учреждений в Российской Федерации.

Система экспертных и научных учреждений Министерства внутренних дел России. Экспертно-криминалистический центр МВД РФ, экспертно-криминалистические центры МВД субъектов Российской Федерации, соответствующие экспертно-криминалистические отделы (отделения, лаборатории, группы), городских и районных органов внутренних дел.

Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ, центральные, региональные научно-исследовательские лаборатории судебной экспертизы.

Экспертные учреждения Министерства здравоохранения РФ.

Экспертные учреждения Министерства обороны РФ, ФСБ РФ, МЧС РФ, СЭЦ СК РФ, ФТС РФ.

4. Кафедра криминалистики Московского университета и ее вклад в отечественную криминалистику. История возникновения и становления кафедры. Выдающиеся ученые кафедры и их вклад в развитие отечественной криминалистики.

5. Криминалистика в зарубежных странах. Российская модель развития криминалистики, ее отличие от австро-германской, романской и англо-саксонской моделей.

Глава 2. Объект, предмет и система криминалистики.

1. Объект, предмет, задачи и система криминалистики. Двухединный объект познания в криминалистике — преступную деятельность и криминалистическую деятельность по ее расследованию и предупреждению. Преступная деятельность и ее содержание (субъекты, предмет посягательства, цель, преступное поведение – способы и средства, используемые преступниками, обстановка совершения преступления и результат). Криминалистическая деятельность и ее содержание. Закономерности, изучаемые предметом криминалистики. Общая теория, криминалистическая техника, тактика и методика, как элементы системы криминалистики. Общие и частные задачи, изучаемые криминалистикой.

2. Криминалистические категории. Криминалистическая идентификация. Техническо-криминалистическое средство. Тактический прием. Тактическая рекомендация. Криминалистическая операция. Следственную версию. Следственная ситуация. Криминалистическая характеристика преступлений. Механизм преступления. Способ совершения преступления. След-последствие преступления.

3. Природа отечественной криминалистики, ее место в системе научного знания и современные тенденции развития. Криминалистическое знание. Процессуальное знание. Криминологическое знание. Уголовно-правовое знание. Естественно-научное и гуманитарное знание. Системно-деятельностный подход. Криминалистическое мышление. Цифровизация и криминалистическое знание.

Глава 3. Методология теоретических, научно-методических криминалистических исследований и деятельности по расследованию преступлений.

1. Задачи и основные понятия криминалистической методологии. Понятие методологии и метода в науке. Методологию научной и практической деятельности. Криминалистическая методология как система методологии теоретических, научно-методических исследований и деятельности по расследованию преступлений.

2. Система методов теоретических, научно-методических криминалистических исследований и правоприменительной деятельности. Философский, общенаучный и специальный уровни криминалистической методологии. Диалектический метод познания. Общенаучные методы логики, наук естественного, технического и гуманитарного цикла, адаптированные к специфике криминалистических исследований. Деятельностный, системно-структурный и вероятностно-статистический подходы в криминалистических исследованиях. Наблюдение, сравнение, измерение, описание, вычисление и эксперимент, методы современной криминалистики. Специальные методы криминалистики: технико-криминалистические и структурно-криминалистические методы.

3. Моделирование как элемент системы методологии криминалистики. Криминалистическое моделирование и криминалистическая модель. Объекты моделирования. Идеальные и материальные модели. Система криминалистического моделирования.

4. Методологическое значение системы функций криминалистики. Познавательная, прогностическая, преобразовательная, синтезирующая, организационная, функция создания тактических и методических основ расследования, технического оснащения деятельности по расследованию, функция аккумуляции знаний, средств и методов других наук.

Раздел 2. Криминалистическая идентификация, прогнозирование, ситуационное моделирование и основы информационно-методического использования данных криминалистики в других видах правоприменительной деятельности.

Глава 4. Криминалистическая идентификация и диагностика.

1. Основы теории криминалистической идентификации. Криминалистическая идентификация. Поисково-идентификационная деятельность. Доказывание тождества. Объект, фактически оставивший следы. Искомый и проверяемый объекты. Индивидуальность и относительная устойчивость идентифицируемых объектов. Разграничение сходства и тождества сравниваемых объектов как принцип идентификации. Разграничение объектов относительно устойчивых и изменяемых на протяжении времени. Идентифицируемые и идентифицирующие объекты. Отображаемые и отображающие объекты. Идентификационный период. Идентификационное поле.

2. Общая структура криминалистической идентификации. Обнаружение источников информации об искомом объекте. Обнаружение исходной совокупности.

качественно определенную совокупность объектов. классификационные признаки искомого объекта. Ограничение исходной совокупности. Установление количественно-определенной группы проверяемых объектов. Метод исключения. Решение вопроса о тождестве. Установление искомого объекта. Оценка результатов сравнительного исследования.

3. Теоретические основы криминалистической диагностики. Диагностика как особый вид познавательной деятельности. Понятие «криминалистическая диагностика» как частной теории (учения) криминалистики. Предмет криминалистической диагностики. Диагностические задачи криминалистического познания. Категории свойств и условий изучения диагностических задач: внутренних (свойства и состояния объекта); внешних, обстановочных (время, место, функционирование объектов); механизма возникновения и развития процессов (взаимодействие объектов между собой). Комплекс методов (сравнения, аналогии, моделирования, экспериментирования, экстраполяции) решения диагностических задач. Связь криминалистической диагностики с криминалистической идентификацией. Объекты криминалистической диагностики (диагностируемые и диагностирующие, искомые и проверяемые). Виды криминалистической диагностики (следственная, судебная и экспертная).

Глава 5. Криминалистическое прогнозирование.

1. Понятие и задачи криминалистического прогнозирования. Прогноз как необходимое условие эффективности всех форм общественной деятельности. Криминалистическое прогнозирование - один из видов отраслевого прогнозирования, развивающегося на базе общей теории прогнозистики. Соотношение криминалистического прогноза и криминалистической версии (гипотезы). Понятие криминалистического прогнозирования. Предмет криминалистического прогнозирования. Общая и частные цели криминалистического прогнозирования. Основная и частные задачи криминалистического прогнозирования. Виды (направления) научного прогнозирования. Практическое прогнозирование. Отличие криминалистического прогнозирования от понятия эмпирическое предвидение.

2. Методологические и информационные основы криминалистического прогнозирования. Исходные данные криминалистического прогнозирования. Методы криминалистического прогнозирования.

3. Содержание криминалистического прогнозирования. Виды криминалистического прогнозирования (по объекту; по продолжительности сроков прогнозирования; по масштабу; по функциям; по области реализации. Виды криминалистического прогнозирования по содержанию (микропрогнозы и макропрогнозы). Следственное прогнозирование (стратегическое и тактическое). Этапы криминалистического прогнозирования. Оценка криминалистического прогноза, критерии оценки.

Глава 6. Ситуационное моделирование.

1. Моделирование в структуре ситуационного подхода в криминалистике и расследовании преступлений. Понятие ситуационного подхода. Криминалистическая ситуалогия. Ситуационное моделирование и его гносеологическая сущность. Материальное, мысленное, информационное, ситуационное моделирование. Ретроспективное и перспективное моделирование. Мысленная реконструкция преступления.

2. Методика ситуационного моделирования в познании криминальных ситуаций. Мысленная реконструкция криминальной ситуации. Этапы преступной деятельности и три вида криминальных ситуаций: предкриминальные; собственно криминальные и посткриминальные, которые тесно между собой взаимосвязаны. Модель криминальной ситуации. Этапы моделирования криминальной ситуации. Роль и значение ситуационного

моделирования криминальных ситуаций в определении направлений расследования и технологии доказывания как на предварительном следствии, так и в суде.

3. Ситуационное моделирование в разрешении следственных ситуаций. Суть ситуационного моделирования как метода познания и разрешения следственных ситуаций. Условия ситуационного моделирования. Процедура ситуационного моделирования в криминалистической деятельности.

Глава 7. Использование данных криминалистики в правоприменительной деятельности.

1. Основные положения информационно-методологического использования данных криминалистики в правоприменительной деятельности. Развитие использования криминалистических данных в правоприменении. Основные сферы и субъекты в правоприменении, использующие криминалистические знания и средства. Методологические подходы развития криминалистического обеспечения правоприменения: 1) ситуалогический, 2) информационный, 3) интеграционный, 4) прогностический, 5) методический.

2. Использование данных криминалистики в гражданском, арбитражном, административном судопроизводстве и других видах правоприменительной деятельности. Обоснование и возможности использования методов и средств криминалистики в гражданском и административном судопроизводстве. Криминалистическое обеспечение деятельности бизнес-юриста и нотариуса.

Часть 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ.

Раздел 1. Криминалистическая техника и технологии.

Глава 8. Концептуальные положения криминалистической техники, технологии и специальных знаний.

1. Понятие и система криминалистической техники, технологии и специальных знаний. Понятие и система криминалистической техники. Отрасли криминалистической техники. Техничко-криминалистические методы и приемы, классификация технико-криминалистических средств. Принципы применения технико-криминалистических средств в уголовном судопроизводстве. Формы применения технико-криминалистических средств. Значение достижений естественных и технических наук в развитии криминалистической техники.

2. Техничко-криминалистические средства, используемые для собирания вещественных доказательств. Техническо-криминалистические методы и средства поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения следов и других криминалистически значимых объектов. Комплекты технико-криминалистических средств: носимые и мобильные.

3. Техничко-криминалистические средства, используемые для экспертных исследований. Методы экспертной деятельности. Общеэкспертные методы: морфологического анализа, анализа состава и структуры вещества, физических, химических и других свойств объектов исследования. Средства реализации указанных методов. Автоматизированные рабочие места (АРМ) экспертов: виды и функции. Значение цифровых технологий и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в развитии технико-криминалистических методов и средств. Направления совершенствования криминалистической техники.

Глава 9. Криминалистическая фотография, видеозапись и звукозапись.

1. Понятие, значение и система криминалистической фотографии, видеозаписи и звукозаписи. Понятие, система и принципы криминалистической фотографии. Методы криминалистической фотографии (запечатлевающие и исследовательские), ее приемы и средства.

2. Следственная и экспертная (исследовательская) фотография. Следственная (запечатлевающая) фотография и ее методы: панорамирование, измерительная, опознавательная, репродукционная и макросъемка. Приемы фотосъемки при производстве следственных действий: ориентирующая, обзорная, узловая и детальная. Особенности фотосъемки при производстве отдельных следственных действий (осмотра, обыска, выемки, эксперимента и др.). Использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) при реализации методов и приемов следственной фотографии.

3. Использование видеозаписи и звукозаписи в расследовании преступлений. Исследовательская (экспертная) фотография и ее методы: микрофотосъемка, фотосъемка в невидимой области спектра (ультрафиолетовой, инфракрасной и рентгеновской), цветоделительная и контрастирующая фотосъемки. Значение цифровых технологий в экспертной фотографии. Видеозапись и ее значение в криминалистической деятельности. Методы видеозаписи: панорамирование, наезд-отъезд, покадровый просмотр (метод стоп-кадра). Приемы видеозаписи (операторские приемы), включая масштабное и перспективное построение кадра, выбор точки и направления съемки, а также на компоновку кадра: общий, средний, крупный и детальный планы. План-сценарий в реализации методов и приемов видеозаписи. Специальные технические приемы видеозаписи (ускоренная и замедленная видеозапись). Использование БПЛА при реализации методов и приемов видеозаписи. Процессуальное оформление применения криминалистической фотосъемки, видеозаписи.

Глава 10. Криминалистическое исследование следов.

1. Понятие и виды следов в криминалистике. Система криминалистического следоведения. Понятие криминалистического следоведения. Классификация следов в следоведении. Следы в широком и следы в узком смысле. По характеру следообразования следы делятся на группы: 1) следы-отображения; 2) следы-предметы; 3) следы-вещества; 4) следы-запахи; 5) следы-звуки. Следы преступления, преступника, потерпевшего. Следы как отражение внешнего строения и некоторых свойств тела человека в целом и его частей; следы как отражение биологических качеств и свойств человека – различные выделения, волосы, обломки и срезы волос, ногтей, клетки внутренних органов и кожи, части тела и органов; следы как отражение внешнего строения одежды, обуви, головного убора и других предметов, используемых человеком, – механогамические следы; следы как отражение внешнего строения и свойств орудий, предметов и средств, примененных преступником при совершении преступления и его сокрытии, орудий и средств, которые использовались потерпевшим при оказании противодействия и в борьбе с преступником, а также в связи с совершенным посягательством, – механоскопические следы; следы вещи, ценности, документы, орудия и средства преступления и защиты, оставленные, потерянные, брошенные на месте происшествия преступником или потерпевшим; следы вещи, ценности, документы и другие предметы, принадлежащие потерпевшему, которые обнаружены у преступника; следы и предметы, отражающие способ действия определенного лица.

2. Криминалистическая трасология. Три основных элемента механизма следообразования: следообразующий объект, следовоспринимающий объект и следовой контакт (активный, пассивный). Классификация следов в трасологии: по роду следообразующих объектов; в зависимости от условий и механизма следообразования. Статические, динамические следы. Комбинированные следы. Поверхностные, объемные следы. Следы наслоения, следы отслоения. Видимые, слабовидимые, невидимые следы. Локальные и периферические следы. Следы человека. Папиллярные узоры, их свойства – индивидуальность, относительная устойчивость, восстанавливаемость, прилипаемость.

Петлевые, дуговые, завитковые узоры. Идентификационные и диагностические задачи дактилоскопии. Физический и химический методы фиксации следов рук. Следы ног, дорожка следов. Обнаружение и фиксация следов рук и ног человека. Следы зубов и других частей тела человека. Следы орудий, инструментов и производственных механизмов. Следы транспортных средств.

3. Криминалистическое исследование материалов, веществ, изделий из них и следов их применения. Объекты исследования. Принципы исследования. Идентификационные, диагностические и классификационные задачи. Исследование наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ; специальных маркирующих веществ; волокон и волокнистых материалов; лакокрасочных материалов и лакокрасочных покрытий; маркировочных обозначений на изделиях из металлов, полимерных и иных материалов; металлов и сплавов; нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов; следов продуктов выстрела; стекла и керамики; полимерных материалов и резины; материалов письма и документов; спиртосодержащих жидкостей

4. Криминалистическое исследование запаховых (ольфакторных) следов. Понятие запаховых (ольфакторных) следов, их природа, свойства и криминалистическое значение. Научное обоснование идентификации человека по его запаховому следу. Технология сбора запаховых проб. Экспертиза запаховых следов человека.

5. Криминалистическое исследование видеозаписей и звукозаписей (фоноскопия). Криминалистическое исследование видеофонограмм, средств звуко-, видеозаписи и акустической информации, зафиксированной с их помощью (видеофоноскопическая экспертиза). Понятие криминалистического видео- и фоноскопического исследования. Задачи, объекты и методы исследования. Понятие звука и его основные свойства. Обнаружение, изъятие и фиксация видео- и звукозаписей. Криминалистическая экспертиза видео- и звукозаписи. Задачи, объекты, методы исследования. Возможности криминалистической экспертизы видео- и звукозаписи и оценка ее результатов.

Глава 11. Криминалистическое оружиеведение.

1. Понятие и система криминалистического оружиеведения. Определение понятия оружиеведения. Учение криминалистического оружиеведения в качестве частных криминалистических учений, включают учения: о холодном оружии; о метательном оружии; об огнестрельном оружии и следах его применения; взрывчатых веществах и взрывных устройствах; об оружии несмертельного действия (газовом, огнестрельном оружии ограниченного поражения и др.).

2. Криминалистическая баллистика. Определение понятия баллистики. Определение огнестрельного оружия. Принцип действия и основные конструктивные элементы огнестрельного оружия. Ствол, воспламеняющее устройство, запирающее устройство. Криминалистически значимая информация, которая может быть обнаружена при осмотре огнестрельного оружия. Основные вопросы, которые могут быть поставлены при экспертном исследовании огнестрельного оружия. Боеприпасы к огнестрельному оружию. Понятие, устройство, основные элементы боеприпасов. Классификация боеприпасов. Основные вопросы, которые могут быть поставлены перед экспертом при исследовании боеприпасов и их элементов. Основные типы следов, которые могут оставаться на снарядах после выстрела. Их криминалистическое значение. Основные типы следов, которые могут оставаться на гильзах после выстрела. Их криминалистическое значение. Основные типы следов на поврежденных преградах. Пробоины, следы термического воздействия, порохового окапчивания, залегание несгоревших порошинок, пояска обтирания. Криминалистически значимая информация, которая может быть обнаружена при исследовании следов на поврежденных преградах. Определение обстоятельств выстрела по следам, оставшимся на месте происшествия. Следы,

остающиеся на лице, использовавшем огнестрельное оружие. Методы их выявления и криминалистическое значение.

3. Криминалистическое исследование холодного и метательного оружия. Основные признаки холодного оружия. Основные группы холодного оружия: клинковое и ударно-дробящее. Метательное оружие (метательное бросковое и метательное стрелковое).

4. Криминалистическая взрывотехника. Определение взрывотехники и взрывного устройства. Принцип действия и основные конструктивные элементы взрывного устройства. Взрывчатое вещество, инициирующее устройство, оболочка, поражающие элементы. Типы взрывчатых веществ, основные характеристики их воздействия. Признаки их применения на месте происшествия. Типы инициирующих устройств, принципы их действия. Оболочка взрывного устройства. Следы, которые могут остаться от нее на месте происшествия. Поражающие элементы. Криминалистически значимая информация, которая может быть получена при исследовании поражающих элементов. Способы применения взрывных устройств и следы, которые остаются на месте происшествия. Криминалистически значимая информация, которая может быть обнаружена помимо места происшествия (следы на лице, применившем взрывное устройство, следы по месту его пребывания). Типовые объекты взрывотехнической экспертизы и основные вопросы, которые могут быть поставлены перед ней.

Глава 12. Криминалистическое документоведение.

1. Понятие документа, как объекта криминалистического исследования. Понятие документа. Документы: письменные доказательства, вещественные доказательства и образцы для сравнительного исследования. Материальный подлог, интеллектуальный подлог. Реквизиты документа.

2. Почерковедческое криминалистическое исследование документа. Научные основы судебного почерковедения. Понятие почерка и его свойства (индивидуальность, динамическая устойчивость, вариационность, избирательная изменчивость). Система признаков, используемых при криминалистическом исследовании почерка. Общие и частные признаки почерка. Объекты почерковедческого исследования. Подготовка материалов для судебной почерковедческой экспертизы. Свободные, условно-свободные, экспериментальные образцы почерка. Методика и задачи почерковедческой экспертизы.

3. Автороведческое криминалистическое исследование документа. Объекты и задачи автороведческого экспертного исследования. Признаки письменной речи.

4. Техничко-криминалистическое исследование документа. Понятие, предмет, объекты и задачи технико-криминалистической экспертизы документов. Техничко-криминалистическая экспертиза документов. Способы изготовления документов и возможности их технико-криминалистического исследования (исследование документов и их реквизитов, изготовленных с помощью печатающих устройств; документов, изготовленных полиграфическим способом; подписей, выполненных с помощью технических средств и приемов; оттисков печатей и штампов; документов, измененных посредством подчистки, дописки, травления, смывания, переклейки фотоснимков, замены страниц или иных фрагментов документов).

Глава 13. Криминалистическая габитоскопия.

1. Основные понятия и научные основы криминалистической идентификации по признакам внешности. Поводы для идентификации по признакам внешности в правоприменительной деятельности, а также в иных сферах. Идентификация человека по признакам внешности в терминах теории криминалистической идентификации. Характеристика элементов и признаков внешности, их классификация. Факторы, влияющие на визуальное восприятие и формирование мысленного образа о внешнем облике человека.

2. Источники информации о внешних признаках человека, средства и методы ее получения и фиксации. Идентификационное значение признаков внешности, полученных

из различных источников. Правила составления словесного портрета. Субъективные портреты, их виды. Системы видеонаблюдения, распознавания лиц. Реконструкция лица по черепу.

3. Экспертная идентификация личности по признакам внешности. Портретная идентификация. Криминалистическая фото портретная экспертиза, ее предмет и объекты, идентификационные и диагностические задачи. Проблемные вопросы портретной экспертизы видеоизображений. Идентификация личности неопознанного трупа по фотоизображениям. Краниофациальная идентификация. Комплексные экспертизы: судебно-портретные и фототехнические, судебно-медицинские, компьютерные экспертизы и др.

Глава 14. Генетическая идентификация личности.

1. Понятие и задачи генетической идентификации личности в уголовном процессе. Биологические предпосылки возможности исследования генетических свойств индивидуума для целей идентификации личности. Объекты, исследуемые методами генетического анализа. Идентификационные основы исследования. Генетическая детерминация идентификационных признаков. Место генетической идентификации человека в системе криминалистики. Стратегии криминалистического исследования ДНК в зависимости от следственной ситуации. Использование методов генетической идентификации в гражданско-правовой сфере.

2. Биологические и идентификационные основы исследования генетических свойств человека. ДНК как носитель генетической (наследственной) информации. Ядерная и митохондриальная ДНК. Понятие генотипа. Условия, обеспечивающие возможность использования генетических свойств индивидуума для целей идентификации личности. Генетическая идентификация человека как частная криминалистическая теория в рамках теории криминалистической идентификации. Предмет генетической идентификации. Объекты генетической идентификации: искомый, проверяемый; идентифицируемый, идентифицирующий. Идентификационные поля генетической идентификации. Понятие генетического полиморфизма, его значение для идентификации. Генетическая идентификация как отдельная отрасль криминалистической техники и раздел криминалистического следоведения. Признаки высокой степени разработанности генетической идентификации как криминалистического направления.

3. Следственные, процессуальные и судебные действия, направленные на обнаружение, изъятие, направление на исследование следов биологического происхождения. Следственные действия, в рамках которых изымают следы биологического происхождения. Правила, обязательные для соблюдения при обнаружении, изъятии, транспортировке и хранении объектов для проведения генетической идентификации. Контаминация: понятие, причины, меры предотвращения. Документирование при изъятии следов биологического происхождения. Особенности работы с различными объектами биологического происхождения на месте происшествия.

4. Экспертное идентификационное генетическое исследование. Объекты исследования. Вопросы, поставленные перед экспертом. Алгоритм криминалистического исследования генетических свойств человека. Установление тождества по следам биологического происхождения. Идентификация неопознанных лиц по их останкам. Установление генетического родства. Диагностические генетические исследования.

5. Криминалистическое исследование ДНК с целью получения поисковой информации. Правовые и этические аспекты. Криминалистическая ДНК-регистрация.

Глава 15. Исследование компьютерной информации.

1. Понятие и структура компьютерной (электронной, цифровой) информации. Понятие, природа, структура компьютерной (электронной, цифровой) информации.

2. Предмет, объекты и основные задачи исследования, формы использования специальных знаний. Классификация компьютерной информации. Процессуальные формы использования специальных знаний при исследовании компьютерной информации. Основные принципы исследования компьютерной информации.

3. Особенности технологии собирания и фиксации компьютерной информации. Типичные следственно-экспертные ситуации обнаружения и исследования компьютерной информации. Осмотр и фиксация компьютерной техники и находящейся в ней информации. Осмотр и фиксация Интернет-ресурсов. Особенности фиксации традиционных следов на компьютерной технике.

4. Назначение и подготовка материалов к экспертизе компьютерной информации. Виды компьютерной (компьютерно-технической) экспертизы. Действия субъекта доказывания при подготовке к назначению компьютерной экспертизы. Типовые ошибки при назначении компьютерной экспертизы.

5. Общие положения методики проведения экспертизы компьютерной информации. Методика проведения экспертизы компьютерной информации: общие требования и принципы. Методы и средства, применяемые при производстве компьютерных экспертиз. Соблюдение принципа обеспечения неизменности компьютерной информации при проведении компьютерных экспертиз и исследований специалиста.

6. Особенности оценки экспертного заключения и заключения специалиста. Комплексность оценки экспертного заключения. Оценка полноты заключения эксперта. Оценка соответствия заключения эксперта поставленному перед ним заданию. Оценка соблюдения принципа неизменности исследуемой компьютерной информации. Оценка научной обоснованности экспертного исследования. Комплексные экспертные исследования компьютерной информации.

Глава 16. Основы использования «искусственного» интеллекта в расследовании преступлений.

1. Понятие «искусственного» интеллекта. Определение понятия - «искусственный интеллект». Виды «искусственного интеллекта». Методы «искусственного интеллекта».

2. Использование технологий «искусственного» интеллекта в расследовании преступлений. Современные информационные технологии (методы математической статистики и «искусственного интеллекта»). Научное изучение преступлений как инструмента получения новых и необходимых знаний в оперативно-разыскной деятельности и работе следственных органов в процессе производства предварительного расследования. Комплексы поддержки принятия решений при сохранении ключевой роли следователя, принимающего окончательное решение.

3. Использование технологий «искусственного» интеллекта в судебно-криминалистической деятельности. «Искусственный интеллект» как самостоятельный объект изучения в экспертно-криминалистической деятельности. Использование методов «искусственного интеллекта» в ходе судебно-криминалистической деятельности. «Искусственный интеллект» в процессе развития криминалистических и иных видов учётов.

Раздел 2. Специальные знания и экспертная деятельность.

Глава 17. Специальные знания в расследовании преступлений.

1. Понятие специальных знаний и формы их использования в расследовании преступлений. Характер сведений, которые принято относить к специальным знаниям. Сведущие лица. Субъекты – носители специальных знаний: эксперт, специалист. Формы использования специальных знаний при расследовании преступлений. Случаи обязательного привлечения сведущего лица. Особенности требований, предъявляемых к

подготовке экспертов как носителей специальных знаний, используемых при производстве судебной экспертизы.

2. Судебно-экспертные учреждения. Государственные судебно-экспертные учреждения: структура, функции, нормативно-правовые акты. Судебно-экспертная деятельность в учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации, Федерального медико-биологического агентства, Следственного комитета Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной таможенной службы, Федеральной противопожарной службы МЧС России, Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Негосударственные судебно-экспертные учреждения.

3. Судебная экспертиза как ОСНОВНАЯ ФОРМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ специальных знаний. Основания и порядок назначения судебных экспертиз по уголовным делам. Понятие судебной экспертизы, ее цель. Основания и порядок назначения судебных экспертиз по уголовным делам. Задачи экспертизы, назначаемой по уголовным делам. Значение судебной экспертизы при расследовании. Отличие судебной экспертизы от иных форм использования специальных знаний; их содержание и порядок проведения.

4. Тактика назначения судебной экспертизы следователем и судом. Принятие тактического решения о назначении судебной экспертизы. Случаи обязательного назначения судебной экспертизы. Род и вид экспертизы. Последовательность назначения экспертиз. Время назначения экспертизы. Безотлагательное назначение экспертизы. Выбор эксперта или экспертного учреждения. Пределы и объем ознакомления эксперта с обстоятельствами дела и имеющимися материалами. Формулирование вопросов эксперту. Время ознакомления подозреваемого (обвиняемого) с постановлением о назначении экспертизы.

5. Получение образцов для сравнительного исследования. Понятие «образец для сравнительного исследования». Процессуальные и тактические аспекты получения образцов для сравнительного исследования. Получение образцов с участием специалистов (ч. 3 ст. 202 УПК РФ). Классификация образцов по различным основаниям. Требования, предъявляемые к образцам для сравнительного исследования и к процедуре их получения. Специальные требования, обусловленные особенностями образцов. Фиксация процедуры получения образцов.

6. Участие специалиста в расследовании, заключение специалиста, его показания. Функции, выполняемые специалистом при расследовании. Процессуальная и непроцессуальная формы участия специалиста в расследовании. Заключение специалиста. Показания специалиста на стадиях предварительного расследования и судебного разбирательства. Участие специалиста на этапе проверки сообщения о преступлении. Деятельность специалиста при осуществлении государственной геномной и дактилоскопической регистрации. Несудебная экспертиза.

Глава 18. Экспертная деятельность в расследовании преступлений.

1. Понятие экспертных задач и их виды. Идентификационная группа задач; варианты постановки и решения идентификационной задачи. Диагностические и классификационные экспертные задачи. Ситуационные задачи. Ситуалогические судебные экспертизы. Примеры формулировок вопросов, которые ставятся перед экспертом для выполнения тех или иных задач.

2. Стадии экспертного исследования, выводы судебного эксперта. Экспертные ошибки. Стадии экспертного исследования: подготовительная; раздельного (аналитического) исследования; сравнительного исследования; оценки результатов исследования и формулирования выводов. Структура и оформление заключения судебного эксперта. Выводы судебного эксперта. Классификация экспертных выводов по различным

основаниям. Экспертные ошибки: понятие, виды. Причины экспертных ошибок и их предотвращение. Отличие экспертной ошибки от заведомой ложности заключения.

3. Структура и оформление заключения судебного эксперта. «Заключение эксперта» как процессуальный документ. Требования к содержанию и структуре «Заключения эксперта». Разделы «Заключения эксперта»: вводная часть; исследовательская часть; синтезирующая часть; выводы; материалы, иллюстрирующие заключение эксперта. Материалы экспертизы, подлежащие хранению в судебно-экспертном учреждении.

4. Оценка заключения судебного эксперта следователем, показания судебного эксперта. Оценка заключения судебного эксперта следователем: относимости, допустимости, достоверности. Проверка соответствия выводов эксперта другим имеющимся в деле доказательствам. Показания судебного эксперта. Процессуальный порядок и тактические особенности получения показаний судебного эксперта.

Глава 19. Информационно-справочное обеспечение правоприменительной деятельности.

1. Понятие, значение и система информационно-справочного обеспечения правоприменительной деятельности. Понятие, принципы, задачи и система информационно-справочного обеспечения правоприменительной деятельности. Правовые основания информационно-справочного обеспечения правоприменительной деятельности. Использование государственных информационных систем в целях получения криминалистически значимой информации.

2. Криминалистическая регистрация и ее виды. Криминалистическая регистрация: понятие, научные основы, задачи. Объекты криминалистической регистрации. Органы, осуществляющие криминалистическую регистрацию. Основания классификации учетов в системе криминалистической регистрации. Тенденции развития криминалистической регистрации. Оперативно-справочные учеты. Назначение, объекты такого учета и виды. Учетная алфавитная картотека. Учетная дактилоскопическая карта. Дактилоскопическая формула. Розыскные учеты. Назначение, объекты и виды такого учета. Формы ведения розыскных учетов. Криминалистические учеты. Назначение, объекты и виды такого учета. Формы ведения криминалистических учетов. Экспертно-криминалистические учеты. Назначение, объекты и виды такого учета. Формы ведения экспертно-криминалистических учетов. Информационно-справочные (справочно-вспомогательные) учёты. понятие и значение. Назначение, объекты и виды такого учета. Формы ведения информационно-справочных (справочно-вспомогательных) учётов.

3. Использование государственных информационных систем в целях получения криминалистически значимой информации. Виды государственных информационных систем. Формы ведения государственных информационных систем. Объекты криминалистического изучения. Криминалистические задачи, решаемые при получении сведений, содержащихся в государственных информационных системах.

Часть 3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ, КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА И ТЕХНОЛОГИИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ РАССЛЕДОВАНИЯ.

Глава 20. Организационно-плановое обеспечение расследования преступлений.

1. Понятие организации расследования. Определение понятия организация расследования. Средства организации расследования. Учение об организации расследования преступлений.

2. Структура, уровни и принципы организации расследования. Структурные элементы расследования: целеопределение, планирование, взаимодействие, создание условий для качественного расследования и руководство. Уровни и подуровни организации

расследования. Принципы организации расследования: криминалистическая сложность проводимого расследования; централизация расследования и руководящая роли следователя; информированность следователя и руководителя расследования; ритмичность расследования; рациональная рабочая нагрузка следователя.

3. Планирование расследования и следственные версии. Понятие планирования и принципы планирования расследования. Динамичность, конкретность, реальность – принципы планирования. Виды планов. Понятие следственной версии. Следственная версия, как основа планирования. Виды следственных версий. Правила выдвижения и правила проверки следственных версий.

4. Организация следственного и процессуального действия. План следственного действия, его структура.

5. Организационно-подготовительные действия обеспечения расследования преступления. Виды организационно-подготовительных (организационно-технических) действий: беседа, консультация специалиста, ознакомление с объектом, истребование документов и материалов, составление не процессуальных документов, проверка, опечатавание, криминалистическая реконструкция, инструктаж.

Глава 21. Концептуальные положения криминалистической тактики и технологии

1. Понятие, источники и система криминалистической тактики. Криминалистическая тактика – как системообразующий раздел криминалистики. Источники криминалистической тактики (судебно-следственная практика, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, криминалистическая техника, логика, наука управления, организация труда следователя, психология, психиатрия и другие науки, которые способствуют повышению эффективности расследования преступлений). Общие положения, тактика отдельных следственных действий.

2. Тактический прием в системе криминалистической деятельности. Определение понятия тактического приема. Тактический прием как системообразующий элемент криминалистической тактики. Классификация тактических приемов. Условия допустимости тактического приема.

3. Логико-информационная система и структура следственного действия, тактических комбинаций и операций. Элементы информационно-познавательной системы следственного действия – стадия тактического обеспечения, стадия ориентирующего исследования, стадия детального исследования, заключительная стадия.

4. Криминалистическая сущность расследования преступлений. Расследование как закономерно повторяющийся процесс собирания, исследования, оценки и использования доказательств. Тактическое содержание расследования преступлений. Главная тактическая задача расследования – раскрытие преступления. Этапы расследования преступлений.

5. Классификация следственных действий по основаниям, имеющим тактическое содержание. Следственные действия, направленные на получение материально-отображаемой информации. Следственные действия, направленные на получение вербальной информации.

Глава 22. Следственная ситуация расследования преступления.

1. Понятие, содержание и виды следственных ситуаций. Определение понятия следственной ситуации. Компоненты (признаки) субъект-объектного порядка, образующие информационную структуру следственной ситуации (психологический, материально-технический, информационный, уголовно-процессуальный, тактический). Классификации следственных ситуаций расследования.

2. Следственные ситуации расследования и рефлексивное управление их разрешением. Понятие рефлексивного управления следственной ситуацией. Виды рефлексивного управления: ситуативная рефлексия – анализ происходящего, ретроспективная рефлексия – обращена в прошлое и служит для анализа уже выполненной

деятельности и произошедших событий, перспективная рефлексия –размышления о предстоящей деятельности, выбор наиболее эффективных способов её осуществления, а также прогнозирование возможных её результатов.

3. Конфликтные ситуации расследования и методология их разрешения. Понятие конфликтной ситуации. Этапы развития конфликта в процессе расследования. Классификация конфликтов. Преодоление конфликтов криминалистическими средствами.

Глава 23. Установление причинно-следственных связей в процессе расследования преступлений.

1. Задача установления причинно-следственных связей в расследовании. Криминалистический аспект проблемы установления причинно-следственной связи (содержательная сторона процесса установления механизма преступления). «Техническая» реализация механизма динамики развития причинно-следственных связей. Мысленное проникновение в механизм преступления по материальной обстановке.

2. Структура причинно-следственных связей в механизме преступления. Изоморфизм. Категориальное понятие криминалистической структуры причинности. Криминалистическая структура причинности в прикладном аспекте.

3. Методы установления причинно-следственных связей в расследовании. Диалектический метод познания. Использование пространственно-временного континуума и субстанциональных связей, исследование временного отношения. Использование ситуационно определенной методологии. Версионный метод исследования причинно-следственной связи. Уровни исследования криминалистической причинно-следственной связи.

4. Оценка достоверности установления причинно-следственной связи в расследовании. Следственная версия - систематизированное средство поиска доказательств. Оценка результатов проверки версии. Проверка (оценка) достоверности эксперта о наличии (отсутствии) причинно-следственных связей.

Глава 24. Криминалистическое изучение личности участников расследования в тактических целях.

Понятие и задачи криминалистического изучения личности участников расследования. Цели, объем и методы криминалистического изучения личности в тактике расследования. Источники криминалистически значимой информации о личности. Особенности криминалистического изучения личности отдельных категорий участников расследования. Возможности использования инструментальных психофизиологических методов (полиграфа) в процессе расследования преступлений.

Глава 25. Тактика взаимодействия следственных, оперативно-розыскных и иных органов и субъектов, связанных с расследованием преступления.

1. Понятие, принципы и субъекты взаимодействия. Понятие взаимодействия следственных и оперативных подразделений в процессе расследования преступлений. Сущность взаимодействия следственных и оперативных подразделений и его основные признаки. Субъекты взаимодействия. Правовые основы взаимодействия следственных и оперативных подразделений. Виды, формы и принципы взаимодействия следственных и оперативных подразделений.

2. Тактические задачи, решаемые в процессе взаимодействия. Разновидности тактических задач, выделяемых в криминалистической литературе. Тактические задачи, решаемые во взаимодействии следственными и оперативно-розыскными подразделениями в процессе предварительного расследования преступлений.

Получение (сбор) достоверной информации о событии преступления, виновных лицах и других обстоятельствах совершенного преступления. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их

подготавливающих, совершающих или совершивших. Осуществление розыска похищенного имущества, розыска и задержания лиц, скрывающихся от органов дознания и следствия, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших. Типовые приемы, используемые лицами, скрывающимися от следствия. Добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации. Установление имущества, подлежащего конфискации. Нейтрализация противодействия расследованию со стороны обвиняемого (подозреваемого) и других лиц. Мероприятия, проводимые для решения указанных задач.

Информационная основа предварительного расследования. Мероприятия, проводимые для ее формирования.

3. Тактика отдельных видов взаимодействия следственных, оперативно-розыскных и иных органов и субъектов, связанных с расследованием преступления. Тактика отдельных видов взаимодействия следственных и оперативных подразделений на различных этапах раскрытия преступлений (при заведении и ведении дел оперативного учета; при возбуждении уголовного дела, в том числе по материалам оперативно-розыскной деятельности; по приостановленным уголовным делам). Организация взаимодействия следователя и оперативных подразделений в процессе предварительного расследования. Использование оперативной информации при расследовании преступлений.

4. Тактика взаимодействия со средствами массовой информации и общественностью при расследовании преступлений. Понятия «средства массовой информации», «общественность». Задачи, условия, принципы и субъекты взаимодействия. Виды и формы взаимодействия со средствами массовой информации и общественностью при расследовании преступлений. Работа по информации о преступлении, распространенной в СМИ. Формы участия граждан в охране общественного порядка.

Глава 26. Розыскная деятельность следователя.

1. Понятие розыскной деятельности следователя и ее виды. Розыскная деятельность следователя и органов дознания, ее понятие и решаемые задачи.

2. Планирование, организация и осуществление розыскной деятельности. Средства, с помощью которых осуществляется розыскная деятельность. Розыскные действия, их сущность и классификация. Соотношение розыскных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

3. Тактические особенности отдельных розыскных действий следователя и фиксация их результатов. Общие положения тактики розыскных действий. Подготовка и тактика отдельных розыскных действий. Розыскной опрос граждан. Фиксация хода и результатов розыскных действий.

Глава 27. Тактика и технология следственного осмотра и освидетельствования.

1. Понятие, задачи и принципы осмотра. Основные понятия, задачи и принципы следственного осмотра. Виды следственного осмотра. Процессуально-правовой порядок производства осмотра. Процессуально-криминалистическое значение осмотра жилища.

2. Осмотр места происшествия. Тактические приемы осмотра места происшествия. Понятие, общие и частные задачи. Участники осмотра, их роль в осмотре.

Стадия организационно-тактического обеспечения осмотра. Отыскание и изучение имеющихся нормативных материалов, методической, справочной и иной специальной литературы. Проведение установочных мероприятий и определение временных и пространственных координат осмотра места происшествия. Организация взаимодействия с представителями других правоохранительных органов, государственных и общественных структур. Привлечение к осмотру специалистов и иных участников. Выполнение надлежащих процессуальных действий. Подготовка криминалистической, организационной и иной техники, средств связи и защиты, упаковки, транспорта.

Рабочая стадия следственного осмотра места происшествия. Собираение и анализ предварительной информации о произошедшем событии и изменениях, возможно, внесенных в объекты осмотра. Обеспечение безопасности участников осмотра. Обеспечение сохранности объектов и имеющихся на них следов-последствий преступлений, которые могут в последствии видоизмениться. Получение сведения о количестве пострадавших, их местонахождении, всем ли оказана помощь. Установление границ осмотра. Проведение мероприятия, направленных на улучшение условий осмотра. Негативные обстоятельства. Понятие, особенности оценки и использования в процессе расследования. Инсценировки: понятие, виды, признаки. Определение порядка проведения осмотра. Установление местоположения объектов в процессе осмотра места происшествия. Общие и частные признаки исследуемых объектов и их взаимосвязь с другими объектами. Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения. Методы фиксации местоположения и позы трупа и других объектов. «Ложе трупа». Отбор необходимых проб (почва, растительность и пр.), изготовление копий следов и т.д. Мероприятия по розыску по «горячим» следам и задержанию преступника на основе сведений о его личности, личности потерпевшего и следах-последствиях преступления, полученных в ходе осмотра.

Завершающая стадия. Фиксация хода и результатов осмотра. Протокол осмотра, его структура и содержание. Виды планов и схем; способы их вычерчивания. Способы промеров и засечек.

3. Тактика отдельных видов осмотра. Осмотр почтово-телеграфной корреспонденции. Осмотр местности, жилища или иного помещения. Осмотр предметов и документов. Осмотр компьютерной и иной техники.

4. Освидетельствование. Подготовка освидетельствования. Проведение освидетельствования. Криминалистическое и судебно-медицинское освидетельствование.

Глава 28. Тактика следственного эксперимента.

1. Понятие следственного эксперимента, его виды и значение. Определение понятия следственного эксперимента. Следственный эксперимент его отличие от следственного осмотра места происшествия и проверки показаний на месте. Основные виды следственных экспериментов.

2. Подготовка к проведению следственного эксперимента и его участники. Планирование и организация следственного эксперимента. Уяснение задачи следственного эксперимента. Создание условия для производства следственного эксперимента. Научно-техническое и организационное обеспечение следственного эксперимента. Задачи следственного эксперимента. Обстоятельство, подлежащее проверке путем этого действия. Реконструкция в следственном эксперименте. Участники следственного эксперимента.

3. Тактика проведения следственного эксперимента и фиксация его результатов. Основные и дополнительные тактические приемы проведения следственного эксперимента. Изменение условий проведения следственного эксперимента и повторение опытов. Фиксация условий и хода следственного эксперимента.

4. Оценка достоверности и доказательственного значения результатов следственного эксперимента. Достоверность и доказательственное значение следственного эксперимента в соответствии с результатами других следственных действий.

Глава 29. Тактика и технология обыска и выемки.

1. Понятие обыска и выемки. Виды обыска и выемки. Понятие обыска и его отличие от выемки. Объекты, подлежащие обыску. Классификация видов обыска. Особенность проведения выемки. Виды выемки.

2. Подготовка к производству обыска и выемки. Установление оснований для производства следственного действия. Получение следователем подробной информации о личности субъекта, у которого планируется проведение обыска и месте его проведения, а также свойствах предметов, подлежащих отысканию. Определение порядка производства

следственного действия. Определение количественного и качественного состава участвующих в производстве обыска (выемки) лиц. Определение видов криминалистической и иной техники для производства обыска, подготовка упаковочных средств.

3. Тактические приемы обыска. Процессуально-криминалистический порядок организации обыска. Поисковая стадия (концентрический, эксцентрический и линейно-фронтальный способ обыска). Сплошной и выборочный способы. Психолого-криминалистические способы поисковой стадии обыска.

4. Особенности производства отдельных видов обыска. Обыск в жилом, нежилом, служебном помещении, обыск участков местности, транспортных средств, личный обыск.

5. Тактические приемы выемки. Процессуально-криминалистический порядок организации выемки. Особенности выемки почтово-телеграфной корреспонденции, в дипломатических представительствах, документов, содержащих государственную тайну.

6. Способы фиксации результатов обыска и выемки. Основной и дополнительный способы фиксации результатов обыска и выемки.

Глава 30. Тактика допроса и очной ставки.

1. Общие положения допроса. Понятие, задачи, принципы, значение и виды допроса. Общие тактические положения допроса и очной ставки.

2. Стадия организационно-технического обеспечения допроса (подготовительная стадия). Проведение мероприятий, направленных на установление основных характеристик допрашиваемого и предмета допроса. Определение временных и пространственных координат допроса. Определение состава участников следственного действия. Планирование допроса. Формулирование вопросов. Подготовка технических средств. Определение порядка вызова на допрос. Психологический контакт. Понятие, условия и приемы его установления.

3. Допрос в бесконфликтной следственной ситуации. Свободный рассказ. Тактические приемы, направленные на припоминание деталей ранее наблюдаемых допрашиваемым событий.

4. Допрос в конфликтной следственной ситуации. Понятие конфликтной ситуации. Структура конфликта. Тактические средства преодоления конфликтной ситуации. Убеждение (аргументация). Определение положительных перспектив. Рассказ положительно ориентированных историй. Взаимный обмен. Использование принципа социального доказательства. Наглядность. Активизация борьбы мотивов. Демонстрация возможности результативного решения анализируемой задачи независимо от собеседника.

5. Допрос несовершеннолетних. Общие положения допроса несовершеннолетних. Установление психологического контакта. Тактические приемы допроса несовершеннолетних

6. Тактические особенности допроса с участием защитника. Общие положения участия защитника в допросе. Тактика допроса с участием защитника в конфликтной ситуации

7. Особенности тактики допроса пожилых людей и лиц, находящихся в опасной для жизни и здоровья ситуации. Общие положения допроса пожилых людей и лиц, находящихся в опасной для жизни и здоровья ситуации. Особенности изучения личности пожилых людей. Участники допроса. Установления психологического контакта с пожилыми людьми.

8. Очная ставка. Тактические рекомендации по выбору очередности допроса на очной ставке. Тактические приемы, позволяющие избежать навязывающего характера очной ставки.

9. Завершающая стадия допроса. Фиксация хода и результатов допроса и очной ставки. Способы протоколирования допроса и очной ставки.

Глава 31. Тактика предъявления для опознания.

1. Понятие, научные основы и значение предъявления для опознания, его виды. Понятие предъявления для опознания как следственного действия, его сущность и значение. Объекты и субъекты опознания. Виды опознания. Отличие опознания как самостоятельного следственного действия от опознания, осуществляемого в ходе других процессуальных действий, а также от опознания, проведенного в процессе оперативно-розыскной деятельности. Научные основы предъявления для опознания. Психофизиологическая природа опознания. Факторы, негативно влияющие на результаты опознания.

2. Подготовка к предъявлению для опознания. Подготовительные действия, предшествующие предъявлению для опознания (порядок проведения и тактические особенности): допрос опознающих; принятие по результатам допроса тактического решения о проведении предъявления для опознания; выбор момента предъявления для опознания; выбор и подготовка обстановки, благоприятной для опознания; определение участников этого действия и распределение обязанностей между ними; подбор объектов, подлежащих предъявлению для опознания; подбор научно-технических средств.

3. Тактика предъявления для опознания живых лиц. Тактические рекомендации в отношении процедуры предъявления для опознания людей. Критерии подбора лиц, предъявляемых вместе с опознаваемым лицом (статистов). Предъявление для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым. Встречное опознание. Предъявление для опознания по динамическим (функциональным) признакам (походке, жестикуляции и др.).

4. Тактические особенности иных видов предъявления для опознания: трупов, предметов, фотоснимков, материалов видеосъемки, животных, помещений, участков местности.

5. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. Правила составления протокола предъявления для опознания. Значение использования при предъявлении для опознания технических средств. Порядок проведения фотосъемки. Видеосъемка, сопровождаемая аудиозаписью, как оптимальный способ фиксации хода и результатов предъявления для опознания. Обязательное применение видеозаписи в ходе предъявления для опознания с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. Необходимость приобщения к протоколу первичных носителей информации (видео- и аудиокассет, флэш-карт и т.п.).

6. Оценка достоверности и доказательственного значения результатов предъявления для опознания. Ключевые аспекты проверки и оценки результатов предъявления для опознания. Условия, обеспечивающие доказательственное значение результатов. Недопустимость предъявления для опознания в натуре после предъявления данного лица для опознания по фотографии (видеоизображению). Проблемы теории и практики предъявления для опознания, пути их решения, меры по предотвращению ошибок опознания.

Глава 32. Тактика проверки показаний на месте.

1. Понятие и процессуально-криминалистическое значение проверки показаний на месте. Понятие, сущность, виды, процессуально-криминалистическое значение, проверки показаний на месте. Правовые основания проведения проверки показаний на месте. Проверка показаний на месте как новое для УПК РФ следственное действие. Отличие проверки показаний на месте от других следственных действий: осмотра места происшествия, допроса, следственного эксперимента. Сочетание проверки показаний на месте и следственного эксперимента. Типичные ситуации, при которых целесообразно либо необходимо проведение проверки показаний на месте.

2. Организация и проведение проверки показаний на месте. Тактические приемы проведения проверки показаний на месте. Тактика допроса лица, чьи показания будут проверяться, об особенностях и пути следования к месту проверки. Приемы благоприятной

коммуникации и делового сотрудничества с конкретным лицом. Особенности подготовки следственного действия, научно-технических средств, инструментов и подсобных средств. Участие понятых и специалистов. Основные правила передвижения к месту показа. Процедура проведения следственного действия и расположения его участников. Особое значение расположения оператора при фото и видеосъемке сбоку либо сзади передвигающейся группы и лица, чьи показания проверяются.

3. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте. Роль специалиста оператора при фиксации хода, условий и результатов проверки показаний на месте. Особенности его расположения при фото и видеосъемке движения к месту показа и при использовании транспортного средства. Фиксация хода и результатов проверки показаний в протоколе следственного действия.

Часть 4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.

Глава 33. Концептуальные положения криминалистической методики.

1. Криминалистическая методика: понятие, задачи, виды и структура. Определение понятия криминалистической методики. Общие и частные задачи этого раздела криминалистики. Источники криминалистической методики. Криминалистическая характеристика преступления, следственные ситуации, следственные версии, обстоятельства, подлежащие установлению, этапы расследования и пр. как элементы структуры криминалистической методики.

2. Научные и прикладные основы криминалистической методики расследования. Информационно-теоретические и методические основы криминалистической методики расследования. Принципы построения частных криминалистических методик. Организационно-управленческие и технологические методы расследования.

3. Этапы расследования преступлений, связанные с ними следственные ситуации и следственные версии. Этап доследственной проверки, как составляющая часть первоначального этапа расследования. Последующий и заключительный этапы расследования. Следственные ситуации этапов расследования. Следственные версии этапов расследования.

4. Частная криминалистическая методика: понятие, виды и содержание. Структура частной криминалистической методики: обстоятельства, подлежащие установлению, криминалистическая характеристика преступлений, типовые следственные ситуации, типовые следственные версии и планирование расследования, первоначальные и последующие следственные действия и тактические операции, использование специальных знаний в расследовании преступлений, взаимодействие следователя с оперативными службами, использование помощи общественности, установление причин и условий, способствующих совершению преступлений.

Глава 34. Криминалистическая характеристика преступлений как информационная база расследования.

1. Понятие, структура и виды криминалистической характеристики преступлений. Криминалистическая характеристика, как информационная модель расследования. Общая и частные криминалистические характеристики. Структура типовой криминалистической характеристики преступлений и блоки информации: об обстановке преступления (место, время, другие элементы); о способе преступления (в том числе об орудиях преступления); о типичных следах-последствиях преступления и вероятных местах их нахождения; о предмете преступного посягательства и (или) личности потерпевшего; о личности преступника.

2. Построение криминалистической характеристики преступлений с использованием информационных технологий. Методы математической статистики и

искусственного интеллекта как средства построения криминалистической характеристики преступлений. Цифровая криминалистическая модель преступления.

3. Использование криминалистической характеристики преступлений в раскрытии и расследовании преступных деяний. Алгоритм использования типовой криминалистической характеристики преступлений в ходе проверки сообщения о преступлении. Механизм использования типовой криминалистической характеристики преступлений на первоначальном этапе расследования.

Глава 35. Противодействие расследованию и его преодоление криминалистическими средствами и методами.

1. Понятие и сущность противодействия расследованию преступлений. Противодействие расследованию преступлений как совокупность умышленных противоправных и иных действий преступников, а также связанных с ними лиц, направленных на воспрепятствование выявлению и раскрытию преступлений, а также их всестороннего, полного и объективного расследования.

2. Субъекты противодействия расследованию преступлений и способы его совершения. Подозреваемый, обвиняемый; лица, связанные с подозреваемым, обвиняемым, не являющиеся участниками уголовного судопроизводства (родственники, близкие лица, одноклассники, сослуживцы, знакомые, соседи по месту жительства и т.д.); адвокаты-защитники; законные представители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого; гражданский ответчик, его представитель; свидетели (в том числе, очевидцы); потерпевший; законный представитель и представитель потерпевшего; эксперт; специалист; переводчик; понятой. Активные и пассивные формы утаивания информации. Утаивание. Уничтожение. Маскировка. Фальсификация.

3. Частные способы противодействия расследованию преступлений. Противодействие расследованию преступлений, будучи весьма многообразным явлением, имеет в то же время специфические особенности, которые проявляются в зависимости от вида преступлений.

Частными способами противодействия расследованию преступлений можно считать следующие. Способы противодействия расследованию преступлений, используемые защитником-адвокатом: нарушающие нормы УК РФ; противоречащие принципам судопроизводства, его задачам, нормам морали и этики, при этом формально не нарушающие конкретные правовые нормы; способ дискредитации стороной защиты вещественных доказательств и протоколов следственных действий; иные способы (заявления о применении к подозреваемым недозволённых методов расследования, физическом воздействии на них; дача показаний под принуждением, написание протокола явки с повинной под диктовку; отказ от первоначальных признательных показаний со ссылкой на применение насилия со стороны сотрудников полиции. Способом противодействия расследованию преступлений связанные с затруднением возможности установления личности подозреваемого, обвиняемого (скрывают документы, удостоверяющие личность, «присваивают» себе персональные данные других лиц, используют подложные документы). Распознавание следователем в процессе расследования преступлений частных способов противодействия расследованию.

4. Криминалистические средства и методы выявления и преодоления противодействия расследованию преступлений. Средства нейтрализации противодействия расследованию, связанные с тактико-криминалистическими средствами и методами. К способам преодоления противодействия расследованию в самом общем виде следует отнести процессуальные средства и тактические приемы. Планирование работы по преодолению противодействия расследованию. Привлечение отдельных участников процесса к уголовной ответственности за воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. Привлечение участников процесса к уголовной ответственности за разглашение данных предварительного расследования.

Использование накопленного криминалистикой и следственной практикой арсенала тактико-криминалистических приемов и методов при производстве отдельных следственных действий. Применение мер процессуального принуждения в отношении участников уголовного судопроизводства в соответствии со ст. 111 УПК РФ в целях обеспечения установленного порядка уголовного судопроизводства. Осуществление оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение воздействия на следователя и др. участников процесса. Обеспечение мер безопасности участников уголовного процесса. Обоюдное принятие противоборствующими сторонами компромиссных действий и решений.

5. Использование специальных знаний в целях преодоления противодействия расследованию преступлений. Техничко-криминалистические средства и методы. Информационно-телекоммуникационные технологии. Предварительные исследования изъятых материальных следов и вещественных доказательств. Судебные экспертизы. Банки данных оперативно-справочной, криминалистической, экспертно-криминалистической, розыскной и иной информации о лицах, предметах и фактах, включая автоматизированные информационно-поисковые системы.

Глава 36. Расследование преступлений против жизни и здоровья.

1. Расследование убийств.

1.1. Обстоятельства, подлежащие установлению. Криминалистическая характеристика убийства и ее значение для первоначального этапа расследования. Обстоятельства, подлежащие установлению (что произошло, каким способом совершено преступление, какова причина смерти потерпевшего, обстоятельства совершения преступления, не сопровождалось ли убийство другим преступлением, не усматриваются ли обстоятельства необходимой обороны, кто убит, кто совершил убийство, умышленно или по неосторожности совершено преступление, сколько человек участвовало в преступлении, обстоятельства, влияющие на степень и характер общественной опасности и пр.).

1.2. Типовые следственные ситуации, этапы и задачи расследования. Типовые следственные ситуации: 1) личность потерпевшего и подозреваемого известны; 2) личность жертвы известна, подозреваемого не известна; 3) личность подозреваемого установлена, потерпевшего не установлена; 4) личность преступника и его жертвы не известна. Доследственная проверка, первоначальный этап расследования, последующий и заключительный этап расследования. Задачи этапов в соответствии с типовыми следственными ситуациями.

1.3. Программы расследования в типовых следственных ситуациях. Алгоритм организационно-тактических, оперативно-розыскных, следственных и процессуальных действий в соответствии с типовыми следственными ситуациями, этапами расследования и коррелирующими им задачами.

1.4. Основные средства доказывания при расследовании. Система следственных и процессуальных действий в соответствии с их целевым назначением относительно характера следственной ситуации, этапа расследования и его задач. Осмотр места происшествия. Осмотр одежды на трупе потерпевшего. Судебно-медицинская экспертиза трупа. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств. Предъявление для опознания трупа. Допрос свидетелей. Розыск лиц, причастных к убийству. Задержание и допрос подозреваемого. Обыск подозреваемого. Освидетельствование. Обыск по месту работы и проживания подозреваемого. Проверка показаний на месте. Следственный эксперимент. Судебные экспертизы. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого.

2. Основы методики расследования убийства матерью новорожденного ребенка. Особенности методики: своеобразие личности потерпевшего; место обнаружения трупа и место совершения преступления; личность преступника и соучастников. Главная задача –

установление преступника. Особенности оперативно-розыскной деятельности по делам данной категории.

Глава 37. Расследование преступлений против собственности.

1. Кражи, грабежи и разбой.

1.1. Обстоятельства, подлежащие установлению. Криминалистическая характеристика хищений и её значение для первоначального этапа расследования. Обстоятельства, подлежащие установлению (предмет хищения, факт изъятия, способ совершения хищения)

1.2. Типичные следственные ситуации, этапы и задачи расследования. 1) лицо (лица), совершившие преступления известны и задержаны на месте преступления с поличным или непосредственно после его совершения; 2) факт хищения установлен и имеются сведения для задержания конкретных лиц, точное местонахождение которых пока неизвестно; 3) факт хищения установлен, лицо, его совершившее, неизвестно, сведения, позволяющие выдвинуть версию о причастности конкретного лица, отсутствуют; 4) имеются основания предполагать наличие инсценировки хищения либо оговора конкретных лиц, иными словами, под сомнением сам факт совершения хищения

1.3. Программы расследования в типичных следственных ситуациях. Алгоритм организационно-тактических, оперативно-розыскных, следственных и процессуальных действий в соответствии с типовыми следственными ситуациями, этапами расследования и коррелирующими им задачами.

1.4. Основные средства доказывания при расследовании. Осмотр места происшествия. Допрос потерпевших. Допрос подозреваемых. Обыск по месту пребывания подозреваемых. Предъявление для опознания изъятых вещей. Судебно-медицинская экспертиза при расследовании грабежей и разбоев. Иные виды экспертиз при расследовании хищений.

2. Мошенничество.

2.1. Обстоятельства, подлежащие установлению. Криминалистическая характеристика мошенничества и её значение для первоначального этапа расследования. Обстоятельства, подлежащие установлению (предмет хищения, факт изъятия, способ совершения хищения). Обстоятельства, влияющие на квалификацию расследуемого деяния.

2.2. Типичные следственные ситуации, этапы и задачи расследования. 1) Мошенническое завладение имуществом (всех его видов) осуществлено с помощью поддельных документов (банковских, ценных бумаг, накладных, паспортов и др.) или различного рода вещевых или денежных «кукол», фальшивых драгоценностей и иных врученных мошенником изделий. В первичных материалах имеются использованные мошенником документы и предметы, а также значительные сведения о его внешнем облике и манере поведения. С момента обнаружения факта мошенничества прошло от нескольких часов до нескольких дней. 2) Обстановка в основном та же, что и в первой ситуации, но информация о личности мошенника и манере его поведения крайне незначительна или вообще отсутствует. 3) Мошенник задержан на месте происшествия в момент совершения преступления или же сразу после совершения мошенничества. В первичных материалах имеются использованные им документы, «куклы», фальшивые поделки и другие средства совершения преступления.

2.3. Программы расследования в типичных следственных ситуациях. Алгоритм организационно-тактических, оперативно-розыскных, следственных и процессуальных действий в соответствии с типовыми следственными ситуациями, этапами расследования и коррелирующими им задачами.

2.4. Основные средства доказывания при расследовании. Допрос свидетелей и потерпевших, обыск и выемка, осмотр предметов и документов. Предъявление для

опознавания предметов. Предъявление для опознавания лиц. Назначение экспертиз при расследовании мошенничества.

Глава. 38. Расследование преступлений против общественной безопасности и государственной власти.

1. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней).

1.1. Обстоятельства, подлежащие установлению. Объект преступного посягательства. Способ совершения рассматриваемого деяния: создание преступного сообщества (организации); руководство преступным сообществом (организацией) или входящими в него (нее) структурными подразделениями; создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп; участие в преступном сообществе (организации) либо в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп. Установление факта наличия именно преступного сообщества (организации) и подтверждающие факт создания конкретным лицом преступного сообщества (организации), руководства или иных действий, входящих в объективную сторону состава данного преступления. Отличие преступного сообщества (организации) от иных видов преступных групп, в том числе от организованной группы. Установление факта единоличного или иерархического управления преступным сообществом (организацией) и координации преступных действий.

1.2. Типичные следственные ситуации, этапы и задачи расследования. Типовые ситуации стратегического и тактического характера. Типовые следственные ситуации, контролируемые следователем, частично контролируемые и неконтролируемые. Факторы, влияющие на характер следственных ситуаций. Обстоятельства построения следственных версий на основе типовых следственных ситуаций: 1) расследование преступлений «от лица», участника преступного сообщества (организации), установленного оперативным или следственным путем; 2) расследование «от преступления», когда установлены признаки деятельности преступного сообщества (организации).

1.3. Программы расследования в типичных следственных ситуациях. Действия программы расследования: нейтрализация лидера, задержание и аресты (одновременно с проведением обысков) активных участников сообщества (организации), изолирование их друг от друга в местах содержания с одновременным проведением комплекса оперативно-технических мероприятий; интенсивный розыск скрывшихся участников; анализ приостановленных уголовных дел о преступлениях, предположительно совершенных членами преступного сообщества (организации); изучение оперативных материалов МВД, ФСБ РФ и других правоохранительных органов в отношении данного преступного сообщества (организации); активное оперативное сопровождение расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных его членами; поиск «слабого» звена из числа участников сообщества (организации) для установления оперативно-конфиденциальных контактов; допросы членов семей погибших или пропавших без вести участников сообщества (организации), работа с рядовыми его участниками по склонению их к явке с повинной и даче свидетельских показаний (здесь возможно применение нормы УК РФ о крайней необходимости и об освобождении от уголовной ответственности в соответствии с примечанием к ст. 210 УК РФ); использование в интересах следствия существующих противоречий между лидерами и отдельными организованными группами, входящими в структуру организованного преступного формирования, активное использование при этом оперативно-розыскных мероприятий в условиях мест содержания под стражей.

1.4. Основные средства доказывания при расследовании. Система следственных и процессуальных действий в соответствии с их целевым назначением относительно характера следственной ситуации, этапа расследования и его задач. Задержание и допрос подозреваемых. Предъявление для опознавания. Допрос свидетелей. Розыск лиц, причастных к преступному сообществу. Обыск по месту работы и проживания подозреваемых.

Проверка показаний на месте. Следственный эксперимент. Судебные экспертизы. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого.

2. Взятничество.

2.1. Обстоятельства, подлежащие установлению. Криминалистическая характеристика преступления. Совершено ли взяточничество или другое преступление; что явилось предметом взятки; из каких источников получены средства для взятки; где, когда и каким способом была передана взятка; было ли вымогательство взятки со стороны взяткополучателя; в чем состояли действия должностного лица в интересах дающего взятку⁴ кто участвовал в взяточничестве, кем являются эти лица. Вина подозреваемого в совершенном преступлении; мотивы и цели взяточничества, обстоятельства, влияющие на характер и степень ответственности обвиняемого во взяточничестве. Характер и размер ущерба, причиненного взяточничеством; обстоятельства, способствующие преступлению.

2.2. Типичные следственные ситуации, этапы и задачи расследования. Следственная ситуация: 1) правоохранительному органу стало известно о готовящейся передаче взятки должностному лицу; 2) информация о взяточничестве известна правоохранительному органу, однако преступление произошло в прошлом. Расследование в данных следственных ситуациях проводится в соответствии с этапами расследования, которым корреспондируют соответствующие задачи.

2.3. Программы расследования в типичных следственных ситуациях. Алгоритм организационно-тактических, оперативно-розыскных, следственных и процессуальных действий в соответствии с типовыми следственными ситуациями, этапами расследования и коррелирующими им задачами.

2.4. Основные средства доказывания при расследовании. Задержание с поличным. Осмотр места происшествия. Обыск. Осмотр предмета взятки. Осмотр и выемка документов. Допрос взяткодателя. Допрос взяткополучателя. Следственный эксперимент. Проверка показаний на месте. Допросы свидетелей. Судебные экспертизы.

3. Преступления террористической и экстремистской направленности.

3.1. Обстоятельства, подлежащие установлению. Виды преступлений террористического и экстремистского характера по УК РФ и их уголовно-правовая характеристика. Понятие криминалистической характеристики преступлений террористического и экстремистского характера. Типичные свойства личности преступников, мотивы и цели их действий. Типичные объекты преступного посягательства. Наиболее распространенные способы, орудия и средства подготовки и совершения акций террористической и экстремистской направленности. Типичные условия (обстановка), в которых готовятся и совершаются преступления террористической и экстремистской направленности. Специфические следы преступной деятельности террористов и экстремистов. Связь указанных преступлений с подрывной деятельностью (устремлениями) спецслужб иностранных государств и организаций. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию.

3.2. Типовые следственные ситуации, этапы и задачи расследования.

3.3. Программы расследования в типовых следственных ситуациях.

3.4. Основные средства доказывания при расследовании. Осмотр места происшествия, допросы свидетелей и потерпевших, подозреваемых и обвиняемых, обыски и выемки, использование специальных знаний и др.

Глава 39. Основы методики расследования должностных и служебных преступлений.

1. Превышение должностных полномочий.

1.1. Обстоятельства, подлежащие установлению. Криминалистическая характеристика превышения полномочий. Отличие от злоупотребления полномочиями. Описание обстановки совершения преступления. Характеристика субъекта и его

мотивации. Обстоятельства, подлежащие установлению (какую должность занимает виновное лицо, в какой организации, каков его служебный функционал, каков предыдущий опыт, имелись ли поощрения или взыскания на других местах работы, какие именно действия, нарушающие порядок прохождения службы, были им совершены, осознавал ли виновный факт нарушения, какие документы были им при этом составлены, выполнялись ли действия по инициативе самого виновного, или по поручению других лиц, уведомлялось ли руководство о совершении правонарушений действий, какой ущерб был нанесен в результате, и пр.).

1.2. Типичные следственные ситуации, этапы и задачи расследования. Типовые следственные ситуации: 1) о правонарушениях действиях стало известно до того, как они были совершены, сообщение о них поступило от лица, которое было непосредственно причастно к ним; 2) о правонарушениях действиях стало известно до того, как они были совершены, сообщение о них поступило от лица, не имевшего к ним непосредственной причастности; 3) о правонарушениях действиях стало известно после их совершения, сообщение о них поступило от лица, которое было непосредственно причастно к ним; 4) о правонарушениях действиях стало известно после их совершения, сообщение о них поступило от лица, не имевшего к ним непосредственной причастности. Доследственная проверка, первоначальный этап расследования, последующий и заключительный этап расследования. Задачи этапов в соответствии с типовыми следственными ситуациями.

1.3. Программы расследования в типичных следственных ситуациях. Алгоритм организационно-тактических, оперативно-розыскных, следственных и процессуальных действий в соответствии с типовыми следственными ситуациями, этапами расследования и коррелирующими им задачами.

1.4. Основные средства доказывания при расследовании. Система следственных и процессуальных действий в соответствии с их целевым назначением относительно характера следственной ситуации, этапа расследования и его задач. Осмотр места происшествия. Выявление и изъятие электронной информации и ее носителей при осмотре. Допросы лиц, имеющих отношение к расследуемому событию. Использование ОРД в типовых следственных ситуациях. Проведение обыска и выемки. Судебные экспертизы. Взаимодействие с контрольными службами и организацией, сотрудником которой является виновный.

2. Присвоение или растрата.

2.1. Обстоятельства, подлежащие установлению. Криминалистическая характеристика присвоения и растраты. Описание контрольной среды, в которой было совершено преступление. Обстоятельства, подлежащие установлению (кто является собственником имущества, являвшегося объектом посягательства, что представляет собой данной имущество, какова его реальная стоимость, какова дальнейшая судьба, кем были совершены действия, в результате которых имущество выбыло из правомерного владения, правовые и документальные основания для выбытия имущества, осознание виновным незаконности своих действий, действия, с помощью которых виновные стремились скрыть выбытие имущества, уровень осведомленности контрольных служб об утрате и пр.).

2.2. Типичные следственные ситуации, этапы и задачи расследования. Типовые следственные ситуации: 1) о правонарушениях действиях стало известно до того, как они были совершены, сообщение о них поступило от лица, которое было непосредственно причастно к ним; 2) о правонарушениях действиях стало известно до того, как они были совершены, сообщение о них поступило от лица, не имевшего к ним непосредственной причастности; 3) о правонарушениях действиях стало известно после их совершения, сообщение о них поступило от лица, которое было непосредственно причастно к ним; 4) о правонарушениях действиях стало известно после их совершения, сообщение о них поступило от лица, не имевшего к ним непосредственной причастности. Доследственная проверка, первоначальный этап расследования, последующий и заключительный этап расследования. Задачи этапов в соответствии с типовыми следственными ситуациями.

2.3. Программы расследования в типичных следственных ситуациях. Алгоритм организационно-тактических, оперативно-розыскных, следственных и процессуальных действий в соответствии с типовыми следственными ситуациями, этапами расследования и коррелирующими им задачами.

2.4. Основные средства доказывания при расследовании. Система следственных и процессуальных действий в соответствии с их целевым назначением относительно характера следственной ситуации, этапа расследования и его задач. Исследование материалов проверки финансовой деятельности и допрос лиц, которые ее проводили. Выемка документов. Допрос лиц, отвечающих за движение и отражение имущества. Проведение обыска. Использование ОРД в типовых следственных ситуациях. Судебные экспертизы. Поиск и выявление похищенного имущества.

Глава 40. Основы методики расследование преступлений, совершенных в сфере компьютерной информации.

1. Обстоятельства, подлежащие установлению. Предмет преступного посягательства. Типовые способы преступной деятельности в сфере компьютерной информации, их виды. Вредоносные программы и иная вредоносная компьютерная информация. Механизм совершения преступления. Обстановка совершения компьютерных преступлений. Данные о свойствах личности преступников.

Глава 40. Основы методики расследование преступлений, совершенных в сфере компьютерной информации.

1. Обстоятельства, подлежащие установлению. Предмет преступного посягательства. Типовые способы преступной деятельности в сфере компьютерной информации, их виды. Вредоносные программы и иная вредоносная компьютерная информация. Механизм совершения преступления. Обстановка совершения компьютерных преступлений. Данные о свойствах личности преступников.

2. Типичные следственные ситуации, этапы и задачи расследования. Виды следственных ситуаций, их значение. Первоначальный, последующий и заключительный этап расследования. Основные задачи, решаемые на соответствующих этапах расследования.

3. Программы расследования в типичных следственных ситуациях. Основные следственные, оперативно-розыскные мероприятия и иные действия следователя в соответствующих следственных действий. Особенности назначения компьютерных экспертиз. Особенности расследования трансграничных компьютерных преступлений. Взаимодействие следователя и специалиста при расследованиях компьютерных преступлений.

4. Основные средства доказывания при расследовании. Основные тактические особенности следственных действий при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации. Осмотры. Обыски. Допросы. Следственный эксперимент. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Контроль и запись переговоров.

41. Криминалистическое предупреждение преступлений.

1. Основы криминалистического предупреждения преступлений. Понятие криминалистической теории предупреждения преступлений. Предмет криминалистической теории предупреждения преступлений. Криминологическая теория предупреждения преступлений как основа криминалистической профилактической деятельности. Соотношение криминологической и криминалистической профилактики. Связь криминалистики и оперативно-розыскной деятельности в сфере предупреждения преступлений.

2. Приоритетные направления криминалистического предупреждения преступлений. Понятие технико-криминалистического обеспечения предупреждения

преступлений. Направления использования технико-криминалистических средств предупреждения преступлений. Выявление криминалистически значимой информации об обстоятельствах, способствовавших совершению преступления. Понятие тактико-криминалистического обеспечения предупреждения преступлений. Система тактических средств и методов предупреждения преступлений.

3. Профилактическая деятельность следователя. Планирование работы по выявлению причин и условий, способствующих совершению и сокрытию преступлений. Источники данных об обстоятельствах, способствовавших совершению преступлений. Задачи методики расследования отдельных видов и групп преступлений в области предупреждения преступлений. Направления методико-криминалистического обеспечения предупреждения преступлений. Выявление, изучение и правильная оценка следственных ситуаций профилактического характера.