МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный

университет имени И .Т. Трубилина»

Юридический факультет

Кафедра криминалистики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  | |
|  | |
|  |  |

**НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ**

**КРИМИНАЛИСТИКИ**

**Методические указания, рекомендаций**

по контактной работы обучающихся

направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль «Теория и практика расследования преступлении»

(программа магистратуры)

Краснодар

КубГАУ

2021

*Составители***:** Г. М. Меретуков.

**Научные основы современной** **криминалистики** :

метод. указания, указании по организации контактной работы /

сост. Г. М. Меретуков. – Краснодар : КубГАУ, электронный

ресурс, 2021. ̶ 15 с.

Методические указания, рекомендации содержат краткую характеристику основных аспектов контактной работы обучающихся при изучении дисциплины «Научные основы современной криминалистики», требования по ее выполнению.

Предназначено для обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль «Теория и практика расследования преступлении» (программа магистратуры).

Рассмотрено и одобрено методической комиссией юридического факультета Кубанского государственного аграрного университета, протокол № от 2021.

Председатель

методической комиссии А. А. Сапфирова

|  |
| --- |
| © Г. М. Меретуков,  составление, 2021 |
| © ФГБОУ ВО «Кубанский  государственный аграрный  университет имени  И. Т. Трубилина», 20201 |

**ВВЕДЕНИЕ**

**Целью** освоения дисциплины является формирование комплекса знаний об организационных, научных и методических основах современной криминалистики в целях раскрытия и расследования преступлений.

**Задачи дисциплины :** **сформировать** знания о разработке и реализации правовых норм обеспечивающих выявление, раскрытие и расследование преступлении;  **сформировать** знания об обеспечении законности и правопорядка, проведении научных исследований, образовании и воспитании в целях приобретения современных криминалистических и иных знании.

Результаты контактной работы преподавателя с обучающимся подвергается поэтапной проверке согласно учебному и семестровому плану, а также расписания учебных занятий посредством текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (период сдачи зачета).

Текущий контроль осуществляется преподавателем, обеспечивает выполнение обучающимися всех видов работ, предусмотренных рабочей программой дисциплины (устный опрос, круглый стол, дискуссия, реферат, доклад (доклад с презентацией) и т.д.

Формой промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Научные основы современной криминалистики»

является «экзамен».

**1 АУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТЫ**

**ПРЕПОДАВАТЕЛЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ**

* 1. **ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ),**

**ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ**

**Тема №1. История зарождения и развития криминалистики**

**Подготовка к устному опросу**

**Вопросы:**

1.1. Исторические факты, повлекшие выявление

актуальных вопросов и перспективы;

1.2. Актуальные вопросы и некоторые современные

проблемы криминалистики.

**Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная или подготовка проекта документа)**

**Задача:** По уголовному делу о мошенничестве с недвижимостью, совершенному организованной группой лиц: следователь провел предъявление для опознания подозреваемого Богданова потерпевшему Сорокину; назначил почерковедческую экспертизу в отношении второго подозреваемого, Болотова, в которой первым вопросом был: «Подозреваемым Болотовым или иным лицом выполнена «Справка о доходах», представленная вместе с его свободными и экспериментальными образцами почерка на исследование?»; второму потерпевшему, Рожкову, в ходе допроса предъявил несколько фотоснимков, среди которых он узнал одного из мошенников, назвавшегося Брагиным, и дал подробное описание его внешности, которое следователь использовал для розыска; оперативный уполномоченный, перед тем как получить объяснения по факту мошенничества от третьего потерпевшего, Славина, провел одного из задержанных по данному уголовному делу по коридору мимо сидящего в стороне Славина, который потом подтвердил, что это был один из специалистов фирмы, оформлявший ему часть документов.

**Задание:** Определить какие виды методы следует использовать предъявления для опознания. Какие специальные методы необходимо использовать при проведении экспертизы. Составить план расследования.

**Тема № 2. Методологические вопросы общей теории**

**криминалистики**

**Подготовка к устному опросу**

**Вопросы:**

2.1. Классификация и природа криминалистики;

2.2. Современное представление о предмете и объекте криминалистики;

2.3. Механизм преступления в структуре

криминалистической характеристики преступлений;

2.4. Интеграция технических и иных наук

в криминалистику;

2.5. Некоторые аспекты криминалистической

деятельности следователя-криминалиста Следственного

комитета Российской Федерации;

2.6. Деятельность следователя по работе с документами;

2.7. Правовые и криминалистические аспекты

установления причинно-следственной связи в ходе

расследования преступлений;

2.8. Косвенные доказательства;

2.9. Уголовно-процессуальные основы предварительной проверки сообщения о преступлений;

2.10. Некоторые новаций в методике расследования

Преступлений;

2.11. Проблемы частной методики расследования

преступлений.

**РЕФЕРАТ**

1. Общая теория криминалистики: методологическое значение развития.
2. Объективно диалектические подходы к формированию криминалистического значения.
3. Учения о методах криминалистического значения.

4. Теоретико- методологическая проблематика криминалистики.

**Доклад (доклад с представлением презентации)**

1.Понятие тактического решения, его цели, задачи и формы.

2.Тактические комбинации (операции) в практике криминалистики.

3.Научные проблемы практического применения тактических рекомендаций в следственной.

4.Понятие фактора внезапности и его использование при расследовании преступлений.

5.Тактика действий следователя с использованием фактора внезапности.

**Тесты**

1. Понятие криминалистической идентификации как метод криминалистики– это:

- процесс познания и результат установления тождества объекта, самому себе или его отсутствие

- учение об общих закономерностях установления единичного конкретного объекта, относящегося к преступлению

- установление материально определенных объектов из группы однородных объектов, относящихся к преступлению

- процесс и результат установления прямого доказательства по конкретному уголовному делу.

**Тема № 3. Человек как объект криминалистического**

**исследования**

**Подготовка к устному опросу**

**Вопросы:**

3.1. Биометрические параметры человека как источники криминалистически значимой информации;

3.2. Экспертиза предметов (объектов) биологического

Происхождения.

**Тема № 4 Фактор внезапности, его учет и использование при расследовании преступлений.**

**Подготовка к устному опросу**

**Вопросы:**

4.1. Подготовка к устному опросу.

4.2. Криминалистическая версия: понятие, содержание, виды и назначение (Подготовка реферата).

4.3. Криминалистическое версионное мышление при построении и проверки версий (Подготовка реферата).

4.4. Научные проблемы практической реализации механизма построения и проверки версий (Подготовка к научной дискуссии).

4.5. Научные основы планирования расследования и проблемы его эффективного осуществления (Подготовка к научной дискуссии).

4.6. Кейс-Задание: Составить совместный письменный план проведения следственных действии (обыск или выемка и т.п.) и оперативно-розыскных мероприятий (Время подготовки).

**РЕФЕРАТ**

5.Развитие научных представлений о природе криминалистики и её задачах.

6. Принципы криминалистики и законы её развития.

7. Ускорение темпов развития криминалистической науки в условиях научно- технического прогресса.

8. Научные проблемы понимания природы криминалистики, её задач, принципов и законов развития.

**Доклад (доклад с представлением презентацией)**

1. Влияние фактора внезапности на полноту и достоверность доказательственной информации.
2. Научные проблемы практической реализации фактора внезапности.
3. Понятие содержание частной криминалистической методики, расследования и её источники
4. Криминалистическая характеристика преступлений и её элементы.
5. Научные проблемы формирования и практического использования частных криминалистических методик в расследовании.
6. Понятие сокрытия преступления.

**Тема № 5. Актуальные вопросы и аспекты киберпреступности**

**Подготовка к устному опросу**

**Вопросы:**

5.1. Киберпреступность как объект криминалистического исследования;

5.2. Проблемы следственных действий, проводимых

в киберпространстве;

5.3. Проблемы цифровой криминалистики

(киберкриминалистика);

**Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная или подготовка проекта документа)**

**ЗАДАЧА №1. Информация 1.** В результате проведения дактилоскопической экспертизы установлено, что все отпечатки пальцев рук, обнаруженные в автомобиле, принадлежат владельцу автомашины Брилеву.

При повторном допросе Брилев показал, что угона автомашины не было, он на ул. Советской наехал на осветительную мачту. После этого автомашину бросил в гаражном массиве, так как был в нетрезвом состоянии.

Наезд на пешехода не совершал.

### ЗАДАНИЕ:

1. Назовите тактические приемы, которые необходимо применить при допросе Брилева для установления истины дела.
2. Определите следственные действия, необходимые для установления вины Брилева в наезде на пешехода.
3. Составьте план окончания расследования уголовного дела.

**Тема № 6 Криминалистические средства и методы преодоления** противодействия расследованию преступлений

**Подготовка к устному опросу**

**Вопросы:**

противодействия расследованию преступлений.

6.1 Понятие и формы противодействия расследованию преступлений;

6.2. Криминалистические средства и методы преодоления противодействия расследованию.

**Тесты**

1. Криминалистическое описание внешних признаков человека (Габитоскопия) – это отрасль криминалистической техники, изучающая:

- закономерности запечатления облика человека и разрабатывающая технико-криминалистические средства собирания данных о внешности человека

- закономерности возрастного формирования человека и разрабатывающая средство собирания информации о нем

- закономерности развития человека и разрабатывающая средства собирания и исследования и использования его элементов внешности человека

- закономерности поиска, обнаружения и фиксации признаков внешности человека в ходе расследования преступлений

**2.ВНЕАУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «НАУЧНЫЕ ОСНОВА СОВРЕМЕННОЙ**

**КРИМИНАЛИСТИКИ»**

В течение периода изучения дисциплины преподаватель обеспечивает процесс освоения материла обучающимся не только в аудиторное время (лекции, практические (семинарские занятия), но и во внеаудиторное время.

Виды внеаудиторной работы соответствуют учебному плану и рабочей программе дисциплины на текущий учебный год.

С этой целью преподаватель проводит консультации обучающихся по дисциплине «Проблемы криминалистики» и по результатам ее изучения – экзамен. При этом преподавателем учитываются степень освоения обучающимся знаний, полученных как при его контактной работе с преподавателем, так и при его самостоятельной работе, в том числе ответы на семинарах, практических занятиях, качество подготовки сообщений, решения задач, активность в дискуссиях, посещаемость. При систематической работе обучающегося в течение всего семестра (посещение всех обязательных аудиторных занятий, регулярное изучение лекционного материала, успешное выполнение в установленные сроки аудиторных заданий, активное участие в семинарах и т.д.) преподавателю предоставляется право выставлять отметку о зачете без опроса обучающегося.

Зачет служит формой проверки успешного усвоения обучающимся учебного материала лекционных, семинарских (практических) занятий. Преподаватель оценивает степень сформированности компетенций на этапе изучения данной дисциплины.

Вопросы к зачету соответствуют рабочей программе дисциплины на текущий учебный год.

Знания, полученные при освоении дисциплины «Научные основы современной криминалистики», могут быть применены обучающимся при подготовке выпускной квалификационной работы.

**Приложение 1**

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА**

**Основная учебная и научная литература**

2. Куемжиева С.А., Зеленский В.Д. Общие положения методики расследования преступлений: монография – Краснодар, КубГАУ, 2015 Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://edu.kubsau.local, http://edu.kubsau.ru/course/view. php?id=125.

3. Меретуков Г.М. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений. Учебное пособие. Краснодар, КубГАУ. 2016. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://edu.kubsau.local, http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125 Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://edu.kubsau.local, http://edu.kubsau.ru/course/view. php?id=125

4. Меретуков Г.М. Криминалистическая методика расследования преступлений в сфере экономики: Учебное пособие, Краснодар, КубГАУ, 2016. – 120 с. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://edu.kubsau.local, <http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125>.

5. Меретуков Г. М. Проблемы криминалистики: учеб. пособ./ Г.М. Меретуков, Е.П. Ищенко, И.М. Комаров – Краснодар, КубГАУ, 2020. – 138 с. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://edu.kubsau.local, <http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125>.

**Дополнительная учебная и научная литература:**

1. Криминалистика: Учебник / Под ред. докт. юрид. наук, проф. В.Д. Зеленского, докт. юрид. наук, проф. Г.М. Меретукова. – СПб.: Издательство «Юридический центр», 2015. 704 с. – 44 п.л. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://edu.kubsau.local, http://edu.kubsau.ru/course/view. php?id=125

2.Куемжиева С.А., Зеленский В.Д. Общие положения методики расследования преступлений: монография – Краснодар, КубГАУ, 2015 Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://edu.kubsau.local, http://edu.kubsau.ru/course/view. php?id=125.

3. Меретуков Г.М. Производство судебно-экономической экспертизы. Учебное пособие. Краснодар, КубГАУ, 2016. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://edu.kubsau.local, http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125.

4. Шпак Н.М. Судебная бухгалтерия. Учебное пособие. Краснодар, КубГАУ, 2016. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://edu.kubsau.local, http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125

5. Зеленский В.Д., Руденко А.В., Влезько Д.А., Грицаев С.И., Головин М.В., Швец С.В. Тактика допроса на досудебном следствии. Учебное пособие. Краснодар, КубГАУ, 2015. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://edu.kubsau.local, http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125.

6. Клипко Е.П., Меретуков Г.М. Судебная медицина: Учебное пособие, Краснодар, КубГАУ, 2017. – 135 с. и Универсальная электронная система «Образовательный портал КубГАУ» [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://kubsau.ru/education/chairs/criminalistics/publications/

7. Савельев В.А. Методы получения и сохранения информации в ходе расследования преступлений. Учеб. Пос. Краснодар: КубГАУ, 2016. 110с. «Образовательный портал КубГАУ» [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://kubsau.ru/education/chairs/criminalistics/publications/.Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://edu.kubsau.local, <http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125>.

8.Меретуков Г.М. Методика расследования незаконного получения кредита. Монография. Краснодар, КубГАУ, 2014. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://edu.kubsau.local, <http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125>

9.Меретуков Г.М. Криминалистически значимая информация как источник формирования доказательств (теория и практика). Монография. Краснодар, 2011. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://edu.kubsau.local, <http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125>

10.Меретуков Г.М. Состояние судебной экспертизы на современном этапе уголовного судопроизводства (теория и практика). Краснодар, 2010. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://edu.kubsau.local, <http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125>

11.Криминалистическое обеспечение расследования преступлений и судебного разбирательства уголовных дел: учеб. пособ./ Ю.П. Гармаев, В.Д. Зеленский, С. А. Куемжиева, А.Ю. Корчагин, Г.М. Меретуков - Краснодар, КубГАУ, 2018. – 155с. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://edu.kubsau.local, http://edu.kubsau.ru/course/view.php?id=125

**Приложение 2**

**РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНТЕРНЕТ - САЙТ**

**Перечень ЭБС**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Тематика |
| 1 | Znanium.com | Универсальная |
| 2 | IPRbook | Универсальная |
| 3 | Образовательный портал КубГАУ | Универсальная |

**Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Тематика |
| 1 | Научная электронная библиотека eLibrary | Универсальная |
| 2 | Гарант | Правовая |
| 3 | КонсультантПлюс | Правовая |
| 4 | Elsevier | Универсальная |

**Рекомендуемые интернет сайты:**

1. Официальный сайт МВД России – www.мвд.рф

2. Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации – www.sledcom.ru

**Приложение 3**

**ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ И ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ**

**Перечень лицензионного ПО**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Краткое описание** |
| 1 | Microsoft Windows | Операционная система |
| 2 | Система тестирования INDIGO | Тестирование |
| 3 | Microsoft Office (включает Word, Excel, PowerPoint) | Пакет офисных приложений |

**Перечень свободно распространяемого ПО**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Краткое описание** |
| 1 | Libre Office (включает Writer, Calc, Impress, Draw, Base) | Пакет офисных приложений |

**Доступ к сети Интернет**

Доступ к сети Интернет, доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

**Авторские программные продукты**

1. Дистанционно-обучающая компьютерная программа «Следы, оставленные деталями огнестрельного оружия на стреляных пулях и гильзах».

2. Дистанционно-обучающая компьютерная программа по дактилоскопии.

3. Дистанционно-обучающая компьютерная программа «Основы криминалистических исследований банковских билетов Банка Российской Федерации».

4. Дистанционно-обучающая компьютерная программа «Осмотр места происшествия».

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

Введение…………………..…………………………………………3

1.АУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ….......……………………………………...4

2. ВНЕАУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ…………………………………….10

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА……………………………..11

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ……………………..14

ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ И ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ…………………………………………………14

**НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ**

**КРИМИНАЛИСТИКИ**

*Методические указания*

*Составитель*: **Меретуков** Гайса Мосович

Подписано в печать 2021. Формат 60 × 80 1/16.

Усл. печ. л. – 0,8. Уч.-изд. л. – 0,7.

Тираж - неограниченный Заказ № электронный вид

Типография Кубанского государственного

аграрного университета.

350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13