

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени И.Т. ТРУБИЛИНА»

Юридический факультет
Криминалистики



УТВЕРЖДЕНО
Декан
Куемжиева С.А.
Протокол от 19.05.2025 № 5

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ КАК ВИДА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»**

Уровень высшего образования: магистратура

Направление подготовки: 40.04.01 Юриспруденция

Направленность (профиль) подготовки: Теория и практика расследования преступлений

Квалификация (степень) выпускника: магистр

Формы обучения: очная, очно-заочная

Год набора (приема на обучение): 2025

Срок получения образования: Очная форма обучения – 2 года
Очно-заочная форма обучения – 3 года

Объем: в зачетных единицах: 3 з.е.
в академических часах: 108 ак.ч.

Разработчики:

Доцент, кафедра криминалистики Влезько Д.А.

Профессор, кафедра криминалистики Корчагин А.Ю.

Профессор, кафедра криминалистики Зеленский В.Д.

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Минобрнауки от 25.11.2020 № 1451, с учетом трудовых функций профессиональных стандартов: "Специалист в сфере предупреждения коррупционных правонарушений", утвержден приказом Минтруда России от 08.08.2022 № 472н; "Следователь-криминалист", утвержден приказом Минтруда России от 23.03.2015 № 183н.

Согласование и утверждение

№	Подразделение или коллегияльный орган	Ответственное лицо	ФИО	Виза	Дата, протокол (при наличии)
1	Земельного, трудового и экологического права	Председатель методической комиссии/совета	Сапфорова А.А.	Согласовано	21.04.2025, № 6
2	Криминалистики	Заведующий кафедрой, руководитель подразделения, реализующего ОП	Меретуков Г.М.	Согласовано	30.04.2025, № 13
3	Юридический факультет	Руководитель образовательной программы	Зеленский В.Д.	Согласовано	30.04.2025, № 13

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины - является формирование комплекса знаний, умений и навыков, необходимых при осуществлении криминалистической деятельности в расследовании..

Задачи изучения дисциплины:

- - формирование способности осуществлять криминалистическое сопровождение производства предварительного расследования преступлений;;
- - формирование способности выполнять отдельные функции процессуального контроля;;
- - формирование способности применять криминалистическую и специальную технику..

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции, индикаторы и результаты обучения

ПК-П1 Способен организовать и осуществлять криминалистическую деятельность, связанную с проведение следственных и иных процессуальных действий с целью предварительного расследования преступлений

ПК-П1.1 Осуществлять криминалистическое сопровождение производства предварительного расследования преступлений

Знать:

ПК-П1.1/Зн1 Знает как осуществлять криминалистическое сопровождение производства предварительного расследования преступлений.

Уметь:

ПК-П1.1/Ум1 Умеет осуществлять криминалистическое сопровождение производства предварительного расследования преступлений.

Владеть:

ПК-П1.1/Нв1 Владеет навыками осуществлять криминалистическое сопровождение производства предварительного расследования преступлений.

ПК-П1.2 Выполняет отдельные функции процессуального контроля

Знать:

ПК-П1.2/Зн1 Знает как выполнять отдельные функции процессуального контроля.

Уметь:

ПК-П1.2/Ум1 Умеет выполнять отдельные функции процессуального контроля.

Владеть:

ПК-П1.2/Нв1 Имеет навыки выполнять отдельные функции процессуального контроля.

ПК-П1.3 Применяет криминалистическую и специальную технику

Знать:

ПК-П1.3/Зн1 Знает как применять криминалистическую и специальную технику.

Уметь:

ПК-П1.3/Ум1 Умеет применять криминалистическую и специальную технику.

Владеть:

ПК-П1.3/Нв1 Владеет навыками применения криминалистической и специальной техники.

3. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина (модуль) «Криминалистические проблемы расследования как вида деятельности» относится к формируемой участниками образовательных отношений части образовательной программы и изучается в семестре(ах): Очная форма обучения - 3, Очно-заочная форма обучения - 3.

В процессе изучения дисциплины студент готовится к решению типов задач профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС ВО и образовательной программой.

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Очная форма обучения

Период обучения	Общая трудоемкость (часы)	Общая трудоемкость (ЗЕТ)	Контактная работа (часы, всего)	Внеаудиторная контактная работа (часы)	Лекционные занятия (часы)	Практические занятия (часы)	Самостоятельная работа (часы)	Промежуточная аттестация (часы)
Третий семестр	108	3	35	5	16	14	19	Курсовая работа Экзамен (54)
Всего	108	3	35	5	16	14	19	54

Очно-заочная форма обучения

Период обучения	Общая трудоемкость (часы)	Общая трудоемкость (ЗЕТ)	Контактная работа (часы, всего)	Внеаудиторная контактная работа (часы)	Лекционные занятия (часы)	Практические занятия (часы)	Самостоятельная работа (часы)	Промежуточная аттестация (часы)
Третий семестр	108	3	21	5	6	10	78	Курсовая работа Экзамен (9)
Всего	108	3	21	5	6	10	78	9

5. Содержание дисциплины (модуля)

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий (часы промежуточной аттестации не указываются)

Очная форма обучения

		актная	я	ия	бота	ьтаты зные с ния
--	--	--------	---	----	------	------------------------

Наименование раздела, темы	Всего	Внеаудиторная кон- спект работа	Лекционные занятия	Практические занятия	Самостоятельная ра- бота	Планируемые резул- таты обучения, соотнесе- нные с результатами освое- ния программы
Раздел 1. Сущность расследования как особого вида социальной деятельности и криминалистические проблемы его производства	49		16	14	19	ПК-П1.1 ПК-П1.2 ПК-П1.3
Тема 1.1. Понятие расследования как специфического вида социальной деятельности.	6		2	2	2	
Тема 1.2. Познавательная сущность расследования.	4		2		2	
Тема 1.3. Возбуждение уголовного дела и первоначальные неотложные следственные действия.	6		2	2	2	
Тема 1.4. Целеопределение в расследовании.	6		2	2	2	
Тема 1.5. Планирование расследования.	6		2	2	2	
Тема 1.6. Выявление подозреваемого. Изобличение обвиняемого.	6		2	2	2	
Тема 1.7. Использование специальных знаний в расследовании.	6		2	2	2	
Тема 1.8. Проблемные вопросы полномочий субъектов расследования.	6		2	2	2	
Тема 1.9. Условия расследования. Организационно-правовые проблемы.	2				2	
Тема 1.10. Криминалистические проблемы производства расследования.	1				1	
Раздел 2. Вид контроля	5	5				ПК-П1.1 ПК-П1.2 ПК-П1.3
Тема 2.1. Экзамен	5	5				
Итого	54	5	16	14	19	

Очно-заочная форма обучения

		актная	я	гия	бота	ьтаты зные с ния
--	--	--------	---	-----	------	------------------------

Наименование раздела, темы	Всего	Внеаудиторная кон- сп. работа	Лекционные занятия	Практические занятия	Самостоятельная ра- бота	Планируемые резул- таты обучения, соотнесе- нные с результатами освое- ния программы
Раздел 1. Сущность расследования как особого вида социальной деятельности и криминалистические проблемы его производства	94		6	10	78	ПК-П1.1 ПК-П1.2 ПК-П1.3
Тема 1.1. Понятие расследования как специфического вида социальной деятельности.	12		2	2	8	
Тема 1.2. Познавательная сущность расследования.	8				8	
Тема 1.3. Возбуждение уголовного дела и первоначальные неотложные следственные действия.	10		2		8	
Тема 1.4. Целеопределение в расследовании.	10			2	8	
Тема 1.5. Планирование расследования.	10			2	8	
Тема 1.6. Выявление подозреваемого. Изобличение обвиняемого.	12		2	2	8	
Тема 1.7. Использование специальных знаний в расследовании.	10			2	8	
Тема 1.8. Проблемные вопросы полномочий субъектов расследования.	8				8	
Тема 1.9. Условия расследования. Организационно-правовые проблемы.	8				8	
Тема 1.10. Криминалистические проблемы производства расследования.	6				6	
Раздел 2. Вид контроля	5	5				ПК-П1.1 ПК-П1.2 ПК-П1.3
Тема 2.1. Экзамен	5	5				
Итого	99	5	6	10	78	

5.2. Содержание разделов, тем дисциплин

Раздел 1. Сущность расследования как особого вида социальной деятельности и криминалистические проблемы его производства

(Заочная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 10ч.; Самостоятельная работа - 82ч.; Очная: Лекционные занятия - 16ч.; Практические занятия - 14ч.; Самостоятельная работа - 19ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 6ч.; Практические занятия - 10ч.; Самостоятельная работа - 78ч.)

Тема 1.1. Понятие расследования как специфического вида социальной деятельности.

(Заочная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 8,2ч.; Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 2ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 8ч.)

Расследование как деятельность.

Закономерности расследования.

Принципы расследования.

Общая характеристика процессуальной регламентации. Формы расследования.

Невозможность состязательности в расследовании (ограниченный характер состязательности).

Соотношение расследования и судебного разбирательства.

Тема 1.2. Познавательная сущность расследования.

(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 2ч.; Заочная: Самостоятельная работа - 8,2ч.; Очно-заочная: Самостоятельная работа - 8ч.)

Общая характеристика процесса познания в уголовном судопроизводстве.

Следы и иные фактические данные как отражение события преступления.

Криминалистическая характеристика преступления. Ее значение. Перспективы развития системы све-дений о преступлении.

Поиск, выявление и исследование фактических данных о преступлении.

Познание и удостоверение в расследовании. Необходимость процессуальных и непроцессуальных действий в процессе поиска и удостоверения. Доказательства.

Познание событий прошлого. Факторы, обуславливающие познание в расследовании.

Истина как цель расследования. Иные позиции о целях расследования.

Результаты расследования и судебное разбирательство.

Тема 1.3. Возбуждение уголовного дела и первоначальные неотложные следственные действия.

(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 2ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 8ч.; Заочная: Самостоятельная работа - 8,2ч.)

Событие преступления и его признаки.

Криминалистическая классификация преступлений.

Выявление признаков преступления. Предварительная проверка. Средства и методы.

Криминалистические и организационные проблемы возбуждения уголовного дела.

Неотложные первоначальные следственные действия.

Тема 1.4. Целеопределение в расследовании.

(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 2ч.; Заочная: Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 8,2ч.; Очно-заочная: Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 8ч.)

Основные направления познавательно-удостоверительной деятельности в расследовании: а) исследование места происшествия и обстановки преступления; б) исследование события преступления, его способов; в) личность потерпевшего; г) личность преступника.

Организационно-аналитическая деятельность в расследовании.

Следственные версии. Значение следственных версий в расследовании. Построение следственных версий. Необходимость следственных версий.

Логические следствия. Объединение следствий. Механизм целеопределения в расследовании.

Система целей по уголовному делу. Определение предмета расследования.

Тема 1.5. Планирование расследования.

(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 2ч.; Заочная: Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 8,2ч.; Очно-заочная: Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 8ч.)

Планирование расследования. «Белые пятна» планирования.

Особенности планирования расследований различной криминалистической сложности.

Планирование и программирование расследования.

Календарное планирование.

Использование ЭВМ в планировании.

Организация практической реализации намеченного.

Тема 1.6. Выявление подозреваемого. Изобличение обвиняемого.

(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 2ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 8ч.; Заочная: Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 8,2ч.)

Поиск подозреваемого. Допрос подозреваемого. Проверка его показаний. Оправдательные обстоятельства. Алиби. Другие оправдательные обстоятельства.

Проверка оправдательных обстоятельств и ее сочетание с реализацией основных направлений расследования. Сроки задержания.

Допрос обвиняемого.

Изобличение обвиняемого.

Проблемы следственных действий и оперативно-розыскных действий. Необходимость специальных следственных действий.

Проверка причастности лица к другим преступлениям. Сроки расследования.

Тема 1.7. Использование специальных знаний в расследовании.

(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 2ч.; Заочная: Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 8,2ч.; Очно-заочная: Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 8ч.)

Формы использования специальных знаний: участие специалистов в следственных действиях, консультации сведущих лиц, служебные (специальные) проверки, заключение специалиста, производство экспертизы.

Организация использования специальных знаний.

Взаимодействие следователя со специалистами.

Проблемы назначения и производства экспертиз.

Тема 1.8. Проблемные вопросы полномочий субъектов расследования.

(Очная: Лекционные занятия - 2ч.; Практические занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 2ч.; Заочная: Самостоятельная работа - 8,2ч.; Очно-заочная: Самостоятельная работа - 8ч.)

Правовой статус следователя.

Полномочия руководителя органа расследования.

Правовой статус прокурора в расследовании.

Соотношение полномочий следователя, руководителя следственного органа и прокурора в расследовании.

Тема 1.9. Условия расследования. Организационно-правовые проблемы.

*(Заочная: Самостоятельная работа - 8,2ч.; Очная: Самостоятельная работа - 2ч.;
Очно-заочная: Самостоятельная работа - 8ч.)*

Правовая регламентация создания условий для расследования, реализация их на практике.

Научно-техническое и информационное обеспечение расследования.

Проблемы оперативно-розыскного обеспечения расследования.

Материально-техническое обеспечение расследования.

Участие населения в расследовании

Тема 1.10. Криминалистические проблемы производства расследования.

*(Заочная: Самостоятельная работа - 8,2ч.; Очная: Самостоятельная работа - 1ч.;
Очно-заочная: Самостоятельная работа - 6ч.)*

Возбуждение уголовного дела и следственные действия.

Сроки расследования.

Сроки задержания и содержания обвиняемых под стражей, их продление.

Специальные следственные действия.

Обеспечение прав потерпевшего.

Защита свидетелей.

Состязательность и ее реальные возможности в расследовании.

Ознакомление с материалами уголовного дела.

Полномочия следователя.

Судебный надзор.

Раздел 2. Вид контроля

*(Заочная: Внеаудиторная контактная работа - 5ч.; Очная: Внеаудиторная контактная
работа - 5ч.; Очно-заочная: Внеаудиторная контактная работа - 5ч.)*

Тема 2.1. Экзамен

*(Заочная: Внеаудиторная контактная работа - 5ч.; Очная: Внеаудиторная контактная
работа - 5ч.; Очно-заочная: Внеаудиторная контактная работа - 5ч.)*

Проведение промежуточной аттестации в форме экзамена

6. Оценочные материалы текущего контроля

Раздел 1. Сущность расследования как особого вида социальной деятельности и криминалистические проблемы его производства

Форма контроля/оценочное средство: Задача

Вопросы/Задания:

1. Установите соответствие между элементами расследования и их характеристиками.

Элементы расследования

1. Следственные действия
2. Оперативно-розыскные мероприятия
3. Планирование расследования
4. Использование специальных знаний

Характеристики

А. Направлены на установление обстоятельств преступления

Б. Проводятся до возбуждения уголовного дела

В. Определяет последовательность действий следователя

Г. Применение экспертных методик для установления фактов

2. Какой из перечисленных этапов является первым в процессе расследования?

А) Допрос свидетелей

Б) Осмотр места происшествия

- В) Назначение экспертизы
- Г) Предъявление обвинения

3. Установите правильную последовательность этапов планирования расследования:

1. Формулирование версий
2. Определение задач расследования
3. Выбор тактических приемов
4. Проверка версий

4. Какие из перечисленных видов экспертиз могут быть назначены при расследовании убийства? (Выберите 3 варианта)

- А) Судебно-медицинская экспертиза
- Б) Трасологическая экспертиза
- В) Бухгалтерская экспертиза
- Г) Психологическая экспертиза
- Д) Автотехническая экспертиза

5. Опишите тактические приемы, используемые для изобличения обвиняемого при отсутствии прямых доказательств.

1. Использование косвенных улик (алиби, мотив, возможность совершения преступления).
2. Проведение очных ставок для выявления противоречий в показаниях.
3. Применение оперативно-розыскных данных (например, данных слежки).
4. Проведение следственного эксперимента для проверки версий.

Подходит ли вышесказанное к заданному вопросу? Если нет, то укажите свой вариант ответа. Если да, то укажите "Да, подходит"

6. Установите соответствие между проблемами расследования и способами их решения.

Проблемы

1. Фальсификация доказательств
2. Давность преступления
3. Противодействие следствию
4. Недостаток информации

Способы решения

- А. Видеофиксация следственных действий
- Б. Использование архивных данных и ретроспективного анализа
- В. Применение мер процессуального принуждения
- Г. Активное использование оперативно-розыскных мероприятий

7. Проанализируйте, какие организационно-правовые проблемы могут возникнуть при расследовании преступлений, совершенных организованной группой, и предложите пути их решения.

1. Проблема: Соккрытие следов преступления группой.
Решение: Использование оперативных данных и перекрестных допросов.
2. Проблема: Давление на свидетелей.
Решение: Применение программы защиты свидетелей.
3. Проблема: Разделение ролей между участниками группы.
Решение: Поэтапное изобличение каждого члена группы через анализ связей.

Подходит ли вышесказанное к заданному вопросу? Если нет, то укажите свой вариант ответа. Если да, то укажите "Да, подходит"

8. Какой из принципов является основополагающим в познавательной деятельности следователя?

- А) Принцип состязательности
- Б) Принцип объективности
- В) Принцип процессуальной экономии

Г) Принцип публичности

9. Установите правильную последовательность этапов целеполагания в расследовании:

1. Формулирование конечной цели (установление истины по делу)
2. Определение промежуточных задач (сбор доказательств, задержание подозреваемого)
3. Анализ исходных данных (осмотр места происшествия, показания свидетелей)
4. Коррекция целей по мере поступления новой информации

10. Установите соответствие между субъектами расследования и их полномочиями:

Субъект

1. Следователь
2. Оперативный сотрудник
3. Руководитель следственного органа
4. Эксперт

Полномочие

- А. Проведение оперативно-розыскных мероприятий
- Б. Возбуждение уголовного дела
- В. Контроль сроков расследования
- Г. Дача заключения в пределах компетенции

11. Какие из перечисленных действий относятся к неотложным следственным действиям? (Выберите 3 варианта)

- А) Допрос подозреваемого
- Б) Наложение ареста на имущество
- В) Осмотр места происшествия
- Г) Назначение судебной экспертизы
- Д) Обыск в жилище

12. Опишите алгоритм построения следственной версии на примере расследования кражи со взломом.

1. Анализ исходных данных: осмотр места преступления, показания потерпевшего.
2. Выдвижение версий:
 - Кража совершена знакомым потерпевшего.
 - Действия профессиональных преступников.
 - Инсценировка кражи самим потерпевшим.
3. Проверка версий:
 - Установление круга лиц, имевших доступ к помещению.
 - Проверка алиби подозреваемых.
 - Исследование способа взлома (специальные навыки).

Подходит ли вышесказанное к заданному вопросу? Если нет, то укажите свой вариант ответа. Если да, то укажите "Да, подходит"

13. Установите соответствие между условиями расследования и их влиянием на процесс:

Условие

1. Дефицит времени
2. Публичный резонанс
3. Недостаток доказательств
4. Противодействие защиты

Влияние

- А. Риск принятия ошибочных решений
- Б. Давление на следствие со стороны СМИ
- В. Акцент на косвенные улики
- Г. Необходимость дополнительных экспертиз

14. Проанализируйте, какие криминалистические проблемы возникают при расследовании киберпреступлений и предложите методы их преодоления.

1. Проблемы:

- Анонимность преступников (использование VPN, криптовалют).
- Быстрое уничтожение цифровых следов.
- Необходимость специальных технических знаний.

2. Методы решения:

- Привлечение IT-экспертов для анализа цифровых устройств.
- Международное сотрудничество (экстрадиция, обмен данными).
- Использование криминалистических программ для восстановления данных.

Подходит ли вышесказанное к заданному вопросу? Если нет, то укажите свой вариант ответа. Если да, то укажите "Да, подходит"

15. В каком случае назначается психолого-лингвистическая экспертиза?

- А) Для установления авторства анонимного письма.
- Б) Для определения степени тяжести вреда здоровью.
- В) Для идентификации наркотических веществ.
- Г) Для установления времени смерти.

16. Какой признак наиболее точно характеризует расследование как вид социальной деятельности?

- А) Осуществляется только правоохранительными органами
- Б) Направлено на установление объективной истины
- С) Проводится исключительно в судебном порядке
- Д) Ограничивается сбором доказательств

17. Установите правильный порядок составления плана расследования:

1. Выдвижение следственных версий
2. Определение круга следственных действий
3. Анализ исходных данных
4. Фиксация результатов

18. Соотнесите основания и виды решений по заявлению о преступлении:

Основание

1. Признаки преступления отсутствуют
2. Имеются достаточные данные
3. Требуется проверка

Решение

- А) Отказ в возбуждении дела
- Б) Возбуждение уголовного дела
- С) Проведение проверки

19. Какие экспертизы обязательно назначаются при расследовании ДТП со смертельным исходом? (Выберите 3 варианта)

- А) Судебно-медицинская
- Б) Автотехническая
- В) Психологическая
- Г) Трасологическая
- Д) Бухгалтерская

20. Опишите тактические приемы допроса при противоречивых показаниях

1. Детализация показаний
2. Использование вещественных доказательств
3. Применение элементов внезапности
4. Проведение очных ставок

Подходит ли вышесказанное к заданному вопросу? Если нет, то укажите свой вариант ответа.

Если да, то укажите "Да, подходит"

21. Установите соответствие между видами познания и их характеристиками:

Вид познания

1. Чувственное
2. Рациональное
3. Специальное

Характеристика

- А) Логический анализ доказательств
- Б) Восприятие следов преступления
- В) Использование экспертных методик

22. Что является первичной целью планирования расследования?

- А) Формальное соблюдение процессуальных сроков
- Б) Оптимальное достижение истины по делу
- В) Ускорение производства по делу
- Г) Сокращение количества следственных действий

23. Установите порядок действий при обнаружении трупа с признаками насильственной смерти:

1. Фиксация обстановки места происшествия
2. Изъятие образцов для экспертиз
3. Осмотр трупа
4. Допрос очевидцев

24. Какие тактические приемы применяются для преодоления ложных показаний? (Выберите 3 варианта)

- А) Демонстрация вещественных доказательств
- Б) Изменение темпа допроса
- В) Одновременный допрос всех свидетелей
- Г) Использование элементов внезапности

25. Опишите алгоритм назначения судебной экспертизы при расследовании мошенничества с использованием IT-технологий

1. Определение круга вопросов для эксперта
2. Выбор экспертного учреждения
3. Формулирование постановления
4. Ознакомление участников процесса

Подходит ли вышесказанное к заданному вопросу? Если нет, то укажите свой вариант ответа. Если да, то укажите "Да, подходит"

26. Установите соответствие между условиями расследования и их влиянием на процесс:

Условие

1. Ограниченные сроки
2. Большой объем доказательств
3. Отсутствие очевидцев
4. Публичный резонанс

Влияние

- А) Повышенный риск процессуальных ошибок
- Б) Необходимость систематизации материалов
- В) Акцент на косвенные доказательства
- Г) Давление на следствие извне

27. Какие виды экспертиз необходимы при расследовании поджога? (Выберите 3 варианта)

- А) Пожарно-техническая

- Б) Судебно-химическая
- В) Психологическая
- Г) Трасологическая
- Д) Бухгалтерская

28. Опишите тактику проведения очной ставки при наличии противоречивых показаний

1. Подготовка (анализ противоречий, определение вопросов)
2. Поэтапное выяснение обстоятельств
3. Предъявление вещественных доказательств
4. Фиксация результатов

Подходит ли вышесказанное к заданному вопросу? Если нет, то укажите свой вариант ответа. Если да, то укажите "Да, подходит"

29. Кейс-задание по расследованию мошенничества в кредитной сфере:

Ситуация: При расследовании мошенничества в кредитной сфере:

- Фигуранты находятся в разных регионах
- Документы уничтожены
- Потерпевшие дают эмоционально окрашенные показания

Задание: Предложите алгоритм действий следователя

Решение:

1. Создание межрегиональной следственной группы
2. Истребование электронных копий документов
3. Назначение психолого-лингвистической экспертизы переписки

Подходит ли вышесказанное решение к заданной ситуации? Если нет, то укажите свой вариант ответа. Если да, то укажите "Да, подходит"

30. В каком случае руководитель следственного органа вправе отменить решение следователя?

- А) При несогласии с выдвинутой версией
- Б) При нарушении процессуальных сроков
- В) При отсутствии перспектив раскрытия преступления
- Г) При выявлении нарушений УПК

Раздел 2. Вид контроля

Форма контроля/оценочное средство:

Вопросы/Задания:

.

7. Оценочные материалы промежуточной аттестации

Очная форма обучения, Третий семестр, Курсовая работа

Контролируемые ИДК: ПК-П1.1 ПК-П1.2 ПК-П1.3

Вопросы/Задания:

1. Понятие расследования как специфического вида социальной деятельности.
2. Принципы расследования как вида деятельности.

3. Формы расследования как вида деятельности и проблемы их совершенствования.
4. Соотношение предварительного расследования и судебного разбирательства.
5. Общая характеристика процесса познания в расследовании.
6. Следы и иные фактические данные как отражение события преступления.
7. Криминалистическая характеристика преступления: понятие, структура, значение в расследовании.
8. Перспективы развития системы сведений о преступлении.
9. Поиск, выявление и исследование фактических данных о преступлении.
10. Познание и удостоверение в расследовании.
11. Необходимость процессуальных и непроцессуальных действий в процессе поиска и удостоверения.
12. Факторы, обуславливающие познание в расследовании.
13. Истина как цель расследования. Иные позиции о целях расследования.
14. Событие преступления и его признаки.
15. Проблемы выявления признаков преступления.
16. Предварительная проверка в расследовании, средства и методы ее проведения.
17. Криминалистические и организационные проблемы возбуждения уголовного дела.
18. Неотложные первоначальные следственные действия: понятие, сущность, проблемы.

19. Основные направления познавательно-удостоверительной деятельности в расследовании и их содержание.

20. Организационно-аналитическая деятельность в расследовании.

21. Следственные версии, их значение в расследовании.

22. Логические следствия. Объединение следствий.

23. Механизм целеопределения в расследовании.

24. Система целей по уголовному делу.

25. Предмет расследования и характеристика процесса его конкретизации по уголовному делу.

26. Проблемы планирования расследования.

27. Особенности планирования расследований различной криминалистической сложности.

28. Техника планирования расследования.

29. Проблемы использования информационных технологий в планировании расследования.

30. Организация практической реализации плана расследования.

31. Проблемы выявления подозреваемого в расследовании.

32. Организационно-тактические проблемы допроса подозреваемого в расследовании.

33. Проверка показаний подозреваемого в расследовании.

34. Оправдательные обстоятельства в расследовании.

35. Проверка оправдательных обстоятельств и ее сочетание с реализацией основных направлений расследования.

36. Допрос обвиняемого в расследовании, проблемы его изобличения в совершении преступления.

37. Проверка причастности обвиняемого к другим преступлениям.

38. Организационно-правовые формы использования специальных знаний в расследовании.

39. Организация использования специальных знаний в расследовании.

40. Проблемы взаимодействия следователя со специалистами в процессе расследования.

41. Проблемы назначения и производства экспертиз в расследовании.

42. Проблемы полномочий следователя в расследовании.

43. Полномочия дознавателя в расследовании и проблемы их реализации.

44. Проблемные вопросы полномочий руководителя органа расследования.

45. Проблемы полномочий прокурора в расследовании.

46. Соотношение полномочий следователя, руководителя следственного органа и прокурора в расследовании.

47. Проблемы системы органов расследования в стране.

48. Проблемы взаимодействия следователя с оперативными подразделениями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

49. Условия расследования, проблемы их реализации на практике.

50. Проблемы научно-технического обеспечения расследования.
51. Информационное обеспечение расследования.
52. Проблемы оперативно-розыскного обеспечения расследования.
53. Проблемы материально-технического обеспечения расследования.
54. Участие населения в расследовании.
55. Сроки расследования: криминалистические проблемы.
56. Сроки задержания и содержания обвиняемых под стражей, их продление.
57. Специальные следственные действия в расследовании.
58. Проблемы обеспечения прав потерпевшего в расследовании.
59. Проблемы защиты свидетелей в расследовании.
60. Состязательность и ее реальные возможности в расследовании.
61. Криминалистические проблемы ознакомления участников расследования с материалами уголовного дела.
62. Проблемы судебного контроля в расследовании.
63. Проблемы использования информационных технологий в расследовании.

Очная форма обучения, Третий семестр, Экзамен
Контролируемые ИДК: ПК-П1.1 ПК-П1.2 ПК-П1.3
Вопросы/Задания:

1. Расследование как деятельность.

2. Закономерности расследования.
3. Принципы расследования.
4. Общая характеристика процессуальной регламентации расследования.
5. Общая характеристика процессуальной регламентации следственных действий.
6. Формы расследования.
7. Невозможность состязательности в расследовании (ограниченный характер состязательности).
8. Соотношение расследования и судебного разбирательства.
9. Результаты расследования и судебное разбирательство.
10. Процессуальная самостоятельность следователя.
11. Общая характеристика процесса познания в уголовном судопроизводстве.
12. Следы и иные фактические данные как отражение события преступления.
13. Криминалистическая характеристика преступления. Ее значение.
14. Перспективы развития системы сведений о преступлении.
15. Поиск, выявление и исследование фактических данных о преступлении.
16. Познание и удостоверение в расследовании.
17. Необходимость процессуальных и непроцессуальных действий в процессе поиска и удостоверения. Доказательства.

18. Познание событий прошлого.
19. Факторы, обуславливающие познание в расследовании.
20. Истина как цель расследования. Иные позиции о целях расследования.
21. Основные направления познавательно-удостоверительной деятельности в расследовании: исследование места происшествия и обстановки преступления.
22. Основные направления познавательно-удостоверительной деятельности в расследовании: исследование события преступления, его способов.
23. Основные направления познавательно-удостоверительной деятельности в расследовании: личность потерпевшего.
24. Основные направления познавательно-удостоверительной деятельности в расследовании: личность преступника.
25. Организационно-аналитическая деятельность в расследовании.
26. Следственные версии. Значение следственных версий в расследовании.
27. Построение следственных версий.
28. Проверка следственных версий.
29. Логические следствия. Объединение следствий.
30. Механизм целеопределения в расследовании.
31. Событие преступления и его признаки.
32. Криминалистическая классификация преступлений.
33. Выявление признаков преступления.

34. Предварительная проверка.
35. Получение объяснений следователем.
36. Проведение опроса.
37. Средства и методы проведения доследственной проверки.
38. Криминалистические проблемы возбуждения уголовного дела.
39. Организационные проблемы возбуждения уголовного дела.
40. Неотложные первоначальные следственные действия.
41. Система целей по уголовному делу.
42. Определение предмета расследования.
43. Планирование расследования.
44. «Белые пятна» планирования.
45. Особенности планирования расследований различной криминалистической сложности.
46. Планирование и программирование расследования.
47. Календарное планирование.
48. Использование ЭВМ в планировании.
49. Организация практической реализации намеченного.
50. Корректировка плана расследования.

- 51. Поиск подозреваемого.
- 52. Допрос подозреваемого.
- 53. Проверка показаний подозреваемого.
- 54. Оправдательные обстоятельства.
- 55. Проверка оправдательных обстоятельств и ее сочетание с реализацией основных направлений расследования.
- 56. Сроки задержания.
- 57. Допрос обвиняемого.
- 58. Изобличение обвиняемого.
- 59. Проверка причастности лица к другим преступлениям.
- 60. Сроки расследования.
- 61. Проблемы следственных действий и оперативно-розыскных действий.
- 62. Необходимость специальных следственных действий.
- 63. Участие специалистов в следственных действиях.
- 64. Консультации сведущих лиц.
- 65. Служебные (специальные) проверки.
- 66. Заключение специалиста.
- 67. Производство экспертизы.

68. Организация использования специальных знаний.
69. Взаимодействие следователя со специалистами.
70. Проблемы назначения и производства экспертиз.
71. Правовой статус следователя.
72. Правовой статус дознавателя.
73. Проблема процессуальной самостоятельности следователя.
74. Организационные функции следователя в расследовании.
75. Властно-распорядительные полномочия следователя.
76. Полномочия руководителя органа расследования.
77. Правовой статус прокурора в расследовании.
78. Соотношение полномочий следователя и руководителя следственного органа.
79. Соотношение полномочий следователя и прокурора в расследовании.
80. Роль суда в организации расследования.
81. Правовая регламентация создания условий для расследования, реализация их на практике.
82. Научно-техническое обеспечение расследования.
83. Информационное обеспечение расследования.
84. Криминалистическое обеспечение расследования.

85. Проблемы оперативно-розыскного обеспечения расследования.
86. Материально-техническое обеспечение расследования.
87. Участие населения в расследовании.
88. Профилактическая деятельность следователя.
89. Воспитательная деятельность следователя.
90. Использование средств массовой информации в расследовании.
91. Возбуждение уголовного дела и следственные действия.
92. Сроки расследования.
93. Сроки задержания и содержания обвиняемых под стражей, их продление.
94. Специальные следственные действия.
95. Обеспечение прав потерпевшего.
96. Защита свидетелей.
97. Состязательность и ее реальные возможности в расследовании.
98. Ознакомление с материалами уголовного дела.
99. Полномочия следователя.
100. Судебный надзор.

Вопросы/Задания:

1. Понятие расследования как специфического вида социальной деятельности.
2. Принципы расследования как вида деятельности.
3. Формы расследования как вида деятельности и проблемы их совершенствования.
4. Соотношение предварительного расследования и судебного разбирательства.
5. Общая характеристика процесса познания в расследовании.
6. Следы и иные фактические данные как отражение события преступления.
7. Криминалистическая характеристика преступления: понятие, структура, значение в расследовании.
8. Перспективы развития системы сведений о преступлении.
9. Поиск, выявление и исследование фактических данных о преступлении.
10. Познание и удостоверение в расследовании.
11. Необходимость процессуальных и непроцессуальных действий в процессе поиска и удостоверения.
12. Факторы, обуславливающие познание в расследовании.
13. Истина как цель расследования. Иные позиции о целях расследования.
14. Событие преступления и его признаки.
15. Проблемы выявления признаков преступления.
16. Предварительная проверка в расследовании, средства и методы ее проведения.

17. Криминалистические и организационные проблемы возбуждения уголовного дела.
18. Неотложные первоначальные следственные действия: понятие, сущность, проблемы.
19. Основные направления познавательно-удостоверительной деятельности в расследовании и их содержание.
20. Организационно-аналитическая деятельность в расследовании.
21. Следственные версии, их значение в расследовании.
22. Логические следствия. Объединение следствий.
23. Механизм целеопределения в расследовании.
24. Система целей по уголовному делу.
25. Предмет расследования и характеристика процесса его конкретизации по уголовному делу.
26. Проблемы планирования расследования.
27. Особенности планирования расследований различной криминалистической сложности.
28. Техника планирования расследования.
29. Проблемы использования информационных технологий в планировании расследования.
30. Организация практической реализации плана расследования.
31. Проблемы выявления подозреваемого в расследовании.

32. Организационно-тактические проблемы допроса подозреваемого в расследовании.
33. Проверка показаний подозреваемого в расследовании.
34. Оправдательные обстоятельства в расследовании.
35. Проверка оправдательных обстоятельств и ее сочетание с реализацией основных направлений расследования.
36. Допрос обвиняемого в расследовании, проблемы его изобличения в совершении преступления.
37. Проверка причастности обвиняемого к другим преступлениям.
38. Организационно-правовые формы использования специальных знаний в расследовании.
39. Организация использования специальных знаний в расследовании.
40. Проблемы взаимодействия следователя со специалистами в процессе расследования.
41. Проблемы назначения и производства экспертиз в расследовании.
42. Проблемы полномочий следователя в расследовании.
43. Полномочия дознавателя в расследовании и проблемы их реализации.
44. Проблемные вопросы полномочий руководителя органа расследования.
45. Проблемы полномочий прокурора в расследовании.
46. Соотношение полномочий следователя, руководителя следственного органа и прокурора в расследовании.

47. Проблемы системы органов расследования в стране.
48. Проблемы взаимодействия следователя с оперативными подразделениями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
49. Условия расследования, проблемы их реализации на практике.
50. Проблемы научно-технического обеспечения расследования.
51. Информационное обеспечение расследования.
52. Проблемы оперативно-розыскного обеспечения расследования.
53. Проблемы материально-технического обеспечения расследования.
54. Участие населения в расследовании.
55. Сроки расследования: криминалистические проблемы.
56. Сроки задержания и содержания обвиняемых под стражей, их продление.
57. Специальные следственные действия в расследовании.
58. Проблемы обеспечения прав потерпевшего в расследовании.
59. Проблемы защиты свидетелей в расследовании.
60. Состязательность и ее реальные возможности в расследовании.
61. Криминалистические проблемы ознакомления участников расследования с материалами уголовного дела.
62. Проблемы судебного контроля в расследовании.

63. Проблемы использования информационных технологий в расследовании.

Очно-заочная форма обучения, Третий семестр, Экзамен

Контролируемые ИДК: ПК-П1.1 ПК-П1.2 ПК-П1.3

Вопросы/Задания:

1. Расследование как деятельность.
2. Закономерности расследования.
3. Принципы расследования.
4. Общая характеристика процессуальной регламентации расследования.
5. Общая характеристика процессуальной регламентации следственных действий.
6. Формы расследования.
7. Невозможность состязательности в расследовании (ограниченный характер состязательности).
8. Соотношение расследования и судебного разбирательства.
9. Результаты расследования и судебное разбирательство.
10. Процессуальная самостоятельность следователя.
11. Общая характеристика процесса познания в уголовном судопроизводстве.
12. Следы и иные фактические данные как отражение события преступления.
13. Криминалистическая характеристика преступления. Ее значение.
14. Перспективы развития системы сведений о преступлении.

15. Поиск, выявление и исследование фактических данных о преступлении.
16. Познание и удостоверение в расследовании.
17. Необходимость процессуальных и непроцессуальных действий в процессе поиска и удостоверения. Доказательства.
18. Познание событий прошлого.
19. Факторы, обуславливающие познание в расследовании.
20. Истина как цель расследования. Иные позиции о целях расследования.
21. Основные направления познавательно-удостоверительной деятельности в расследовании: исследование места происшествия и обстановки преступления.
22. Основные направления познавательно-удостоверительной деятельности в расследовании: исследование события преступления, его способов.
23. Основные направления познавательно-удостоверительной деятельности в расследовании: личность потерпевшего.
24. Основные направления познавательно-удостоверительной деятельности в расследовании: личность преступника.
25. Организационно-аналитическая деятельность в расследовании.
26. Следственные версии. Значение следственных версий в расследовании.
27. Построение следственных версий.
28. Проверка следственных версий.
29. Логические следствия. Объединение следствий.

30. Механизм целеопределения в расследовании.
31. Событие преступления и его признаки.
32. Криминалистическая классификация преступлений.
33. Выявление признаков преступления.
34. Предварительная проверка.
35. Получение объяснений следователем.
36. Проведение опроса.
37. Средства и методы проведения доследственной проверки.
38. Криминалистические проблемы возбуждения уголовного дела.
39. Организационные проблемы возбуждения уголовного дела.
40. Неотложные первоначальные следственные действия.
41. Система целей по уголовному делу.
42. Определение предмета расследования.
43. Планирование расследования.
44. «Белые пятна» планирования.
45. Особенности планирования расследований различной криминалистической сложности.
46. Планирование и программирование расследования.

47. Календарное планирование.
48. Использование ЭВМ в планировании.
49. Организация практической реализации намеченного.
50. Корректировка плана расследования.
51. Поиск подозреваемого.
52. Допрос подозреваемого.
53. Проверка показаний подозреваемого.
54. Оправдательные обстоятельства.
55. Проверка оправдательных обстоятельств и ее сочетание с реализацией основных направлений расследования.
56. Сроки задержания.
57. Допрос обвиняемого.
58. Изобличение обвиняемого.
59. Проверка причастности лица к другим преступлениям.
60. Сроки расследования.
61. Проблемы следственных действий и оперативно-розыскных действий.
62. Необходимость специальных следственных действий.
63. Участие специалистов в следственных действиях.

64. Консультации сведущих лиц.
65. Служебные (специальные) проверки.
66. Заключение специалиста.
67. Производство экспертизы.
68. Организация использования специальных знаний.
69. Взаимодействие следователя со специалистами.
70. Проблемы назначения и производства экспертиз.
71. Правовой статус следователя.
72. Правовой статус дознавателя.
73. Проблема процессуальной самостоятельности следователя.
74. Организационные функции следователя в расследовании.
75. Властно-распорядительные полномочия следователя.
76. Полномочия руководителя органа расследования.
77. Правовой статус прокурора в расследовании.
78. Соотношение полномочий следователя и руководителя следственного органа.
79. Соотношение полномочий следователя и прокурора в расследовании.
80. Роль суда в организации расследования.

81. Правовая регламентация создания условий для расследования, реализация их на практике.

82. Научно-техническое обеспечение расследования.

83. Информационное обеспечение расследования.

84. Криминалистическое обеспечение расследования.

85. Проблемы оперативно-розыскного обеспечения расследования.

86. Материально-техническое обеспечение расследования.

87. Участие населения в расследовании.

88. Профилактическая деятельность следователя.

89. Воспитательная деятельность следователя.

90. Использование средств массовой информации в расследовании.

91. Возбуждение уголовного дела и следственные действия.

92. Сроки расследования.

93. Сроки задержания и содержания обвиняемых под стражей, их продление.

94. Специальные следственные действия.

95. Обеспечение прав потерпевшего.

96. Защита свидетелей.

97. Состязательность и ее реальные возможности в расследовании.

98. Ознакомление с материалами уголовного дела.

99. Полномочия следователя.

100. Судебный надзор.

Заочная форма обучения, Третий семестр, Курсовая работа
Контролируемые ИДК: ПК-П1.1 ПК-П1.2 ПК-П1.3

Вопросы/Задания:

1. Понятие расследования как специфического вида социальной деятельности.
2. Принципы расследования как вида деятельности.
3. Формы расследования как вида деятельности и проблемы их совершенствования.
4. Соотношение предварительного расследования и судебного разбирательства.
5. Общая характеристика процесса познания в расследовании.
6. Следы и иные фактические данные как отражение события преступления.
7. Криминалистическая характеристика преступления: понятие, структура, значение в расследовании.
8. Перспективы развития системы сведений о преступлении.
9. Поиск, выявление и исследование фактических данных о преступлении.
10. Познание и удостоверение в расследовании.
11. Необходимость процессуальных и непроцессуальных действий в процессе поиска и удостоверения.
12. Факторы, обуславливающие познание в расследовании.

13. Истина как цель расследования. Иные позиции о целях расследования.
14. Событие преступления и его признаки.
15. Проблемы выявления признаков преступления.
16. Предварительная проверка в расследовании, средства и методы ее проведения.
17. Криминалистические и организационные проблемы возбуждения уголовного дела.
18. Неотложные первоначальные следственные действия: понятие, сущность, проблемы.
19. Основные направления познавательно-установительной деятельности в расследовании и их содержание.
20. Организационно-аналитическая деятельность в расследовании.
21. Следственные версии, их значение в расследовании.
22. Логические следствия. Объединение следствий.
23. Механизм целеопределения в расследовании.
24. Система целей по уголовному делу.
25. Предмет расследования и характеристика процесса его конкретизации по уголовному делу.
26. Проблемы планирования расследования.
27. Особенности планирования расследований различной криминалистической сложности.
28. Техника планирования расследования.

29. Проблемы использования информационных технологий в планировании расследования.

30. Организация практической реализации плана расследования.

31. Проблемы выявления подозреваемого в расследовании.

32. Организационно-тактические проблемы допроса подозреваемого в расследовании.

33. Проверка показаний подозреваемого в расследовании.

34. Оправдательные обстоятельства в расследовании.

35. Проверка оправдательных обстоятельств и ее сочетание с реализацией основных направлений расследования.

36. Допрос обвиняемого в расследовании, проблемы его изобличения в совершении преступления.

37. Проверка причастности обвиняемого к другим преступлениям.

38. Организационно-правовые формы использования специальных знаний в расследовании.

39. Организация использования специальных знаний в расследовании.

40. Проблемы взаимодействия следователя со специалистами в процессе расследования.

41. Проблемы назначения и производства экспертиз в расследовании.

42. Проблемы полномочий следователя в расследовании.

43. Полномочия дознавателя в расследовании и проблемы их реализации.

44. Проблемные вопросы полномочий руководителя органа расследования.
45. Проблемы полномочий прокурора в расследовании.
46. Соотношение полномочий следователя, руководителя следственного органа и прокурора в расследовании.
47. Проблемы системы органов расследования в стране.
48. Проблемы взаимодействия следователя с оперативными подразделениями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
49. Условия расследования, проблемы их реализации на практике.
50. Проблемы научно-технического обеспечения расследования.
51. Информационное обеспечение расследования.
52. Проблемы оперативно-розыскного обеспечения расследования.
53. Проблемы материально-технического обеспечения расследования.
54. Участие населения в расследовании.
55. Сроки расследования: криминалистические проблемы.
56. Сроки задержания и содержания обвиняемых под стражей, их продление.
57. Специальные следственные действия в расследовании.
58. Проблемы обеспечения прав потерпевшего в расследовании.
59. Проблемы защиты свидетелей в расследовании.

60. Состязательность и ее реальные возможности в расследовании.

61. Криминалистические проблемы ознакомления участников расследования с материалами уголовного дела.

62. Проблемы судебного контроля в расследовании.

63. Проблемы использования информационных технологий в расследовании.

Заочная форма обучения, Третий семестр, Экзамен

Контролируемые ИДК: ПК-П1.1 ПК-П1.2 ПК-П1.3

Вопросы/Задания:

1. Расследование как деятельность.
2. Закономерности расследования.
3. Принципы расследования.
4. Общая характеристика процессуальной регламентации расследования.
5. Общая характеристика процессуальной регламентации следственных действий.
6. Формы расследования.
7. Невозможность состязательности в расследовании (ограниченный характер состязательности).
8. Соотношение расследования и судебного разбирательства.
9. Результаты расследования и судебное разбирательство.
10. Процессуальная самостоятельность следователя.
11. Общая характеристика процесса познания в уголовном судопроизводстве.

12. Следы и иные фактические данные как отражение события преступления.
13. Криминалистическая характеристика преступления. Ее значение.
14. Перспективы развития системы сведений о преступлении.
15. Поиск, выявление и исследование фактических данных о преступлении.
16. Познание и удостоверение в расследовании.
17. Необходимость процессуальных и непроцессуальных действий в процессе поиска и удостоверения. Доказательства.
18. Познание событий прошлого.
19. Факторы, обуславливающие познание в расследовании.
20. Истина как цель расследования. Иные позиции о целях расследования.
21. Основные направления познавательно-удостоверительной деятельности в расследовании: исследование места происшествия и обстановки преступления.
22. Основные направления познавательно-удостоверительной деятельности в расследовании: исследование события преступления, его способов.
23. Основные направления познавательно-удостоверительной деятельности в расследовании: личность потерпевшего.
24. Основные направления познавательно-удостоверительной деятельности в расследовании: личность преступника.
25. Организационно-аналитическая деятельность в расследовании.
26. Следственные версии. Значение следственных версий в расследовании.

27. Построение следственных версий.
28. Проверка следственных версий.
29. Логические следствия. Объединение следствий.
30. Механизм целеопределения в расследовании.
31. Событие преступления и его признаки.
32. Криминалистическая классификация преступлений.
33. Выявление признаков преступления.
34. Предварительная проверка.
35. Получение объяснений следователем.
36. Проведение опроса.
37. Средства и методы проведения доследственной проверки.
38. Криминалистические проблемы возбуждения уголовного дела.
39. Организационные проблемы возбуждения уголовного дела.
40. Неотложные первоначальные следственные действия.
41. Система целей по уголовному делу.
42. Определение предмета расследования.
43. Планирование расследования.

44. «Белые пятна» планирования.
45. Особенности планирования расследований различной криминалистической сложности.
46. Планирование и программирование расследования.
47. Календарное планирование.
48. Использование ЭВМ в планировании.
49. Организация практической реализации намеченного.
50. Корректировка плана расследования.
51. Поиск подозреваемого.
52. Допрос подозреваемого.
53. Проверка показаний подозреваемого.
54. Оправдательные обстоятельства.
55. Проверка оправдательных обстоятельств и ее сочетание с реализацией основных направлений расследования.
56. Сроки задержания.
57. Допрос обвиняемого.
58. Изобличение обвиняемого.
59. Проверка причастности лица к другим преступлениям.

60. Сроки расследования.
61. Проблемы следственных действий и оперативно-розыскных действий.
62. Необходимость специальных следственных действий.
63. Участие специалистов в следственных действиях.
64. Консультации сведущих лиц.
65. Служебные (специальные) проверки.
66. Заключение специалиста.
67. Производство экспертизы.
68. Организация использования специальных знаний.
69. Взаимодействие следователя со специалистами.
70. Проблемы назначения и производства экспертиз.
71. Правовой статус следователя.
72. Правовой статус дознавателя.
73. Проблема процессуальной самостоятельности следователя.
74. Организационные функции следователя в расследовании.
75. Властно-распорядительные полномочия следователя.
76. Полномочия руководителя органа расследования.

77. Правовой статус прокурора в расследовании.
78. Соотношение полномочий следователя и руководителя следственного органа.
79. Соотношение полномочий следователя и прокурора в расследовании.
80. Роль суда в организации расследования.
81. Правовая регламентация создания условий для расследования, реализация их на практике.
82. Научно-техническое обеспечение расследования.
83. Информационное обеспечение расследования.
84. Криминалистическое обеспечение расследования.
85. Проблемы оперативно-розыскного обеспечения расследования.
86. Материально-техническое обеспечение расследования.
87. Участие населения в расследовании.
88. Профилактическая деятельность следователя.
89. Воспитательная деятельность следователя.
90. Использование средств массовой информации в расследовании.
91. Возбуждение уголовного дела и следственные действия.
92. Сроки расследования.
93. Сроки задержания и содержания обвиняемых под стражей, их продление.

94. Специальные следственные действия.
95. Обеспечение прав потерпевшего.
96. Защита свидетелей.
97. Состязательность и ее реальные возможности в расследовании.
98. Ознакомление с материалами уголовного дела.
99. Полномочия следователя.
100. Судебный надзор.

8. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература

1. КУЕМЖИЕВА С. А. Криминалистические проблемы расследования как вида деятельности: учеб. пособие / КУЕМЖИЕВА С. А., Зеленский В. Д.. - Краснодар: КубГАУ, 2023. - 101 с. - 978-5-907668-25-6. - Текст: электронный. // : [сайт]. - URL: <https://edu.kubsau.ru/mod/resource/view.php?id=12939> (дата обращения: 15.10.2025). - Режим доступа: по подписке
2. Криминалистика: учебник / Т. С. Волчецкая,, Д. А. Влезько,, Ю. П. Гармаев, [и др.]; под редакцией В. Д. Зеленского. - Криминалистика - Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2024. - 704 с. - 978-5-94201-718-7. - Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/137035.html> (дата обращения: 08.10.2025). - Режим доступа: по подписке
3. Криминалистические проблемы расследования как вида деятельности: метод. указания / ЗЕЛЕНСКИЙ В. Д., Влезько Д. А.. - Краснодар: КубГАУ, 2025. - 21 с. - Текст: непосредственный.
4. Криминалистика. Судебно-экспертная и оперативно-розыскная деятельность: учебное пособие / Меретуков Г. М., Зеленский В. Д., Куемжиева С. А. [и др.]. - Краснодар: КубГАУ, 2020. - 237 с. - 978-5-907346-23-9. - Текст: электронный. // RuSpLAN: [сайт]. - URL: <https://e.lanbook.com/img/cover/book/446441.jpg> (дата обращения: 08.10.2025). - Режим доступа: по подписке

Дополнительная литература

1. Бастрыкин, А. И. Криминалистика. Техника, тактика и методика расследования преступлений: учебное пособие / А. И. Бастрыкин,. - Криминалистика. Техника, тактика и методика расследования преступлений - Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2024. - 500 с. - 978-5-94201-555-8. - Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/137050.html> (дата обращения: 08.10.2025). - Режим доступа: по подписке

2. Россинская, Е.Р. Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. - 1 - Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2021. - 464 с. - 978-5-16-108804-3. - Текст: электронный // Общество с ограниченной ответственностью «ЗНАНИУМ»: [сайт]. - URL: <https://znanium.com/cover/1178/1178161.jpg> (дата обращения: 08.09.2025). - Режим доступа: по подписке

8.2. Профессиональные базы данных и ресурсы «Интернет», к которым обеспечивается доступ обучающихся

Профессиональные базы данных

1. <https://www.consultant.ru/> - КонсультантПлюс
2. <https://sudact.ru/> - Судебные и нормативные акты РФ

Ресурсы «Интернет»

1. <https://www.kublse.ru> - Официальный сайт ФБУ «Краснодарская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации»
2. <http://www1.systema.ru/> - Научно-технический центр правовой информации "Система" Федеральной службы охраны Российской Федерации
3. www.sledcom.ru - Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации
4. www.mvd.ru - Официальный сайт МВД России
5. <http://www.pravo.gov.ru/ips/> - Официальный интернет-портал правовой информации
6. <https://www.garant.ru/> - Гарант
7. <https://www.rsl.ru/> - ФГБУ «Российская государственная библиотека»

8.3. Программное обеспечение и информационно-справочные системы, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине позволяют:

- обеспечить взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет»;
- фиксировать ход образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации по дисциплине и результатов освоения образовательной программы;
- организовать процесс образования путем визуализации изучаемой информации посредством использования презентаций, учебных фильмов;
- контролировать результаты обучения на основе компьютерного тестирования.

Перечень лицензионного программного обеспечения:

- 1 Microsoft Windows - операционная система.
- 2 Microsoft Office (включает Word, Excel, Power Point) - пакет офисных приложений.

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

- 1 Гарант - правовая, <https://www.garant.ru/>
- 2 Консультант - правовая, <https://www.consultant.ru/>
- 3 Научная электронная библиотека eLibrary - универсальная, <https://elibrary.ru/>

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

Перечень программного обеспечения

(обновление производится по мере появления новых версий программы)

Не используется.

*Перечень информационно-справочных систем
(обновление выполняется еженедельно)*

Не используется.

8.4. Специальные помещения, лаборатории и лабораторное оборудование

Университет располагает на праве собственности или ином законном основании материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата, специлитета, магистратуры по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории университета, так и вне его. Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций.

Лаборатория

032300

Комплекты оборудования для дактилоскопирования (базовая Комплектация напольный вариант - 2 шт.

033300

Брошюратор (в комплекте с электродрелью) - 0 шт.
комплект для безкраскового изъятия оттисков обуви - 0 шт.
Комплект для изъятия биоматериалов КИБС-14 - 0 шт.
Комплект для работы с микрообъектами - 0 шт.
комплект криминал. №6 (УФ и ИК излучатели) - 0 шт.
Комплект магнитных систем "Поиск" - 0 шт.
Комплект медико-криминалистический УК-01М - 0 шт.
комплект пожарно-технический - 0 шт.
комплект сотрудника ДПС в чемодане - 0 шт.
Комплект эксперта-криминалиста "Кремний" - 0 шт.
Магнитные грабли "Ёж" - 0 шт.
металлоискатель - 0 шт.
микроскоп МБС-10 - 0 шт.
микроскоп цифровой 25-200 крат - 0 шт.
Микроскоп цифровой DigiMicro LCD - 0 шт.
прибор отбора запаха - 0 шт.
прибор ПОС-Т для обнаружения и изъятия пылевых следов обуви и микрочастиц на ковровых покрытиях и т.д. - 0 шт.
сумка для работы с объемн. следами - 0 шт.
сумка-фотокомплект цифр. - 0 шт.
универсальный просмотрный детектор - 0 шт.
Унифицированный дактилоскопический набор "Дакто" (в полиэстеровой сумке) - 0 шт.
Унифицированный комплект криминалиста УК-01 (с фотокамерой) - 0 шт.
чемодан криминалиста - 0 шт.
чемодан спец. для работы на месте происшествия - 0 шт.
чемодан эксперта-криминалиста - 0 шт.

034300

Брошюратор (в комплекте с электродрелью) - 0 шт.
Комплект "Автоэксперт-Т" КАТ-04 - 0 шт.

Комплект для изъятия биоматериалов КИБС-14 - 0 шт.
Комплект для работы с микрообъектами - 0 шт.
Комплект для работы со следами пальцев рук - 0 шт.
Комплект магнитных систем "Поиск" - 0 шт.
Комплект медико-криминалистический УК-01М - 0 шт.
Комплект оборудования для дактилоскопирования (базовая комплектация): напольный вариант - 0 шт.
Комплект эксперта-криминалиста "Кремний" - 0 шт.
микроскоп МБС-10 - 0 шт.
Микроскоп цифровой DigiMicro LCD - 0 шт.
Парта - 10 шт.
прибор отбора запаха - 0 шт.
следствен.сумка работ.прокурат - 0 шт.
универсальный просмотрный детектор - 0 шт.
Унифицированный комплект криминалиста УК-01 (с фотокамерой) - 0 шт.
чемодан спец. для работы на месте происшествия - 0 шт.
чемодан эксперта-криминалиста - 0 шт.

035300
манекен Федя - 0 шт.
стул - 6 шт.
холодильник "Саратов" - 0 шт.
Шкаф книжный - 3 шт.

Лекционный зал

418300
- 0 шт.
акустическая система JBL Control 25, ALTO Mistral 900 - 0 шт.
микрофон динамический (настольный с индикатором включения) - 0 шт.
проектор мультимедийный Mitsubishi WD720U - 0 шт.
Сплит-система напольно-потолочная Quattroclima QV-I36FE/QN-I36UE - 0 шт.
экран с электроприводом 350x265 Spectra - 0 шт.

Учебная аудитория

014300
Парта - 16 шт.
телевизор Samsung LCD- LE-46 - 0 шт.

016300
Парта - 16 шт.
телевизор Samsung LCD- LE-46 - 0 шт.

9. Методические указания по освоению дисциплины (модуля)

Учебная работа по направлению подготовки осуществляется в форме контактной работы с преподавателем, самостоятельной работы обучающегося, текущей и промежуточной аттестаций, иных формах, предлагаемых университетом. Учебный материал дисциплины структурирован и его изучение производится в тематической последовательности. Содержание методических указаний должно соответствовать требованиям Федерального государственного образовательного стандарта и учебных программ по дисциплине. Самостоятельная работа студентов может быть выполнена с помощью материалов, размещенных на портале поддержки Moodle.

Методические указания по формам работы

Лекционные занятия

Передача значительного объема систематизированной информации в устной форме достаточно большой аудитории. Дает возможность экономно и систематично излагать учебный материал. Обучающиеся изучают лекционный материал, размещенный на портале поддержки обучения Moodle.

Практические занятия

Форма организации обучения, проводимая под руководством преподавателя и служащая для детализации, анализа, расширения, углубления, закрепления, применения (или выполнения) разнообразных практических работ, упражнений) и контроля усвоения полученной на лекциях учебной информации. Практические занятия проводятся с использованием учебно-методических изданий, размещенных на образовательном портале университета.

Описание возможностей изучения дисциплины лицами с ОВЗ и инвалидами

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объём дисциплины (модуля) в часах, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося (при этом не увеличивается количество зачётных единиц, выделенных на освоение дисциплины).

Фонды оценочных средств адаптируются к ограничениям здоровья и восприятия информации обучающимися.

Основные формы представления оценочных средств – в печатной форме или в форме электронного документа.

Формы контроля и оценки результатов обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушением зрения:

- устная проверка: дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.;

- с использованием компьютера и специального ПО: работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, дистанционные формы, если позволяет острота зрения - графические работы и др.;

- при возможности письменная проверка с использованием рельефно-точечной системы Брайля, увеличенного шрифта, использование специальных технических средств (тифлотехнических средств): контрольные, графические работы, тестирование, домашние задания, эссе, отчеты и др.

Формы контроля и оценки результатов обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушением слуха:

- письменная проверка: контрольные, графические работы, тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.;

- с использованием компьютера: работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, графические работы, дистанционные формы и др.;

- при возможности устная проверка с использованием специальных технических средств (аудиосредств, средств коммуникации, звукоусиливающей аппаратуры и др.): дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.

Формы контроля и оценки результатов обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушением опорно-двигательного аппарата:

- письменная проверка с использованием специальных технических средств (альтернативных средств ввода, управления компьютером и др.): контрольные, графические работы, тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.;

- устная проверка, с использованием специальных технических средств (средств коммуникаций): дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.;

- с использованием компьютера и специального ПО (альтернативных средств ввода и управления компьютером и др.): работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, графические работы, дистанционные формы

предпочтительнее обучающимся, ограниченным в передвижении и др.

Адаптация процедуры проведения промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ.

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено:

- предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья;
- возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей;
- увеличение продолжительности проведения аттестации;
- возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем).

Формы промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ должны учитывать индивидуальные и психофизические особенности обучающегося/обучающихся по АОПОП ВО (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисциплины студентам с нарушениями зрения:

- предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате, позволяющем переводить плоскостную информацию в аудиальную или тактильную форму;
- возможность использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья студента;
- предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информации на корпоративном образовательном портале;
- использование чёткого и увеличенного по размеру шрифта и графических объектов в мультимедийных презентациях;
- использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с интерактивной доской;
- озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся в ходе занятий;
- обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, выводимую на экран;
- наличие подписей и описания у всех используемых в процессе обучения рисунков и иных графических объектов, что даёт возможность перевести письменный текст в аудиальный;
- обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются громко, разборчиво, отчетливо, с паузами между смысловыми блоками информации, обеспечивается интонирование, повторение, акцентирование, профилактика рассеивания внимания;
- минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной обстановки;
- возможность вести запись учебной информации студентами в удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде пометок в заранее подготовленном тексте);
- увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и др.) на практических и лабораторных занятиях;
- минимизирование заданий, требующих активного использования зрительной памяти и зрительного внимания;
- применение поэтапной системы контроля, более частый контроль выполнения заданий для самостоятельной работы.

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисциплины студентам с нарушениями опорно-двигательного аппарата (маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности передвижения и патологию верхних конечностей):

- возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.);
- предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информации на корпоративном образовательном портале;
- применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения;
- опора на определенные и точные понятия;

- использование для иллюстрации конкретных примеров;
- применение вопросов для мониторинга понимания;
- разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки;
- увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания др.);
- обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также пребывания в них;
- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, специальные подушки и др.).

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисциплины студентам с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие):

- предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в плоскостную информацию;
- наличие возможности использовать индивидуальные звукоусиливающие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации; осуществлять взаимобратный перевод текстовых и аудиофайлов (блокнот для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной информации;
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие информацию, опорные конспекты, раздаточный материал);
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
- особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних слов; повторение фраз без изменения слов и порядка их следования; обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики);
- чёткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы (называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных понятий и методов их изучения, указание видов деятельности студентов и способов проверки усвоения материала, словарная работа);
- соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; использование наглядных средств);
- минимизация внешних шумов;
- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисциплины студентам с прочими видами нарушений (ДЦП с нарушениями речи, заболевания эндокринной, центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, онкологические заболевания):

- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;

- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего);
- предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате;
- предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информации на корпоративном образовательном портале;
- возможность вести запись учебной информации студентами в удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее подготовленном тексте);
- применение поэтапной системы контроля, более частый контроль выполнения заданий для самостоятельной работы;
- стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и самоконтроля;
- наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу занятия.

10. Методические рекомендации по освоению дисциплины (модуля)

Дисциплина "Криминалистические проблемы расследования как вида деятельности" ведется в соответствии с календарным учебным планом и расписанием занятий по неделям. Темы проведения занятий определяются тематическим планом рабочей программы дисциплины.