

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине:

«КРК 3502 КРИМИНАЛИСТИКА»

по специальности

5В030300 – Правоохранительная деятельность

Объем кредитов 5

Астана, 2016

Предисловие

- 1.** Разработана и внесена Высшими учебными заведениями Министерства внутренних дел Республики Казахстан
- 2.** Утверждена и введена в действие приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 79
- 3.** Введена впервые
- 4.** Типовая учебная программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080 «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов образования соответствующих уровней образования» и приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 22 января 2016 года № 58 «Об утверждении типовых учебных планов организаций образования, подведомственных Министерству внутренних дел Республики Казахстан»

Пояснительная записка

Изучение курса «Криминалистика» имеет цель выработать у курсантов систему знаний, умений и навыков по использованию криминалистических средств, методов и приемов в раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений.

При подготовке типовой учебной программы учитывались положения Конституции Республики Казахстан, Законы Республики Казахстан, Указы Президента Республики Казахстан – имеющих силу закона, Постановления Правительства Республики Казахстан по вопросам укрепления правопорядка и совершенствования деятельности правоохранительных и судебных органов по борьбе с преступностью, нормативных актов Прокуратуры Республики Казахстан, Пленума Верховного суда Республики Казахстан, МВД Республики Казахстан, Положения государственного общеобразовательного стандарта Высшего специального образования.

Программа дает отчетливое представление о практической направленности криминалистических средств и методов по вопросам борьбы с преступностью и укрепления правопорядка в стране.

Курсант в процессе изучения курса «Криминалистика» должен твердо усвоить, что знание криминалистики является непременным условием профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов.

Программа курса учитывает достижения теоретической мысли в области криминалистики и других наук, как общественных, так естественных, и связывает их с практическими рекомендациями, которые криминалистика адресует курсантам, как будущим сотрудникам правоохранительных органов, прежде всего криминалистических подразделений, органов дознания, предварительного следствия и суда.

Программа построена на основе анализа многолетнего опыта преподавания курса «Криминалистики» в вузах Казахстана и других стран с учетом современного состояния и тенденций развития вузовской педагогики, призванной обеспечивать подготовку высококвалифицированных специалистов, способных глубоко и всесторонне оценивать явления общественной жизни, обладающих необходимыми профессиональными знаниями, навыками и умениями.

Содержание дисциплины

Введение

Концептуальные основы криминалистической подготовки в юридических вузах исходят из того, что:

- криминалистическая подготовка в правовом демократическом государстве приобретает исключительное значение для воспитания профессионально грамотных, квалифицированных специалистов, способных осуществлять борьбу с преступностью, опираясь на положения науки;

- правильное применение криминалистических знаний и умений является важнейшим фактором обеспечения законности в правосудии, защите интересов личности и государства;

- криминалистика, являясь элементом правовой культуры общества неразрывно связана со всем спектром юридических знаний, а также с многими отраслями естествознания, математики, общественными науками, что обеспечивает широкий простор для ее развития и активного влияния на совершенствование правоохранительной деятельности.

Важнейшим условием эффективной криминалистической подготовки является творческий подход слушателей к овладению криминалистическими знаниями и умениями, непрерывное совершенствование педагогического мастерства.

Тематический план

Раздел 1. Общетеоретические положения криминалистики

Тема 1. Предмет, система, задачи, методы криминалистики

Тема 2. Теория криминалистической идентификации и диагностики

Раздел 2. Криминалистическая техника

Тема 3. Общие положения криминалистической техники

Тема 4. Криминалистическая фотография и видеозапись

Тема 5. Криминалистическое учение о следах (трасология)

Тема 6. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и следов их применения

Тема 7. Криминалистическое исследование документов

Тема 8. Криминалистическое учение о внешнем облике человека

Тема 9. Криминалистическая регистрация

Раздел 3. Криминалистическая тактика

Тема 10. Общие положения криминалистической тактики

Тема 11. Криминалистические версии и планирование расследования

Тема 12. Тактика осмотра и освидетельствования

Тема 13. Тактика допроса и очной ставки

Тема 14. Тактика предъявления для опознания

Тема 15. Тактика обыска и выемки

Тема 16. Тактика проверки и уточнения показаний на месте
Тема 17. Тактика следственного эксперимента
Тема 18. Тактика задержания и содержания под стражей
Раздел 4. Криминалистическая методика
Тема 19. Общие положения криминалистической методики
Тема 20. Методика расследования убийств
Тема 21. Методика расследование краж
Тема 22. Методика расследование грабежей и разбоев
Тема 23. Методика расследование мошенничества
Тема 24. Методика расследование незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ
Тема 25. Методика расследование изнасилования
Тема 26. Методика расследование ДТП
Тема 27. Методика расследование коррупционных преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями
Тема 28. Методика расследование преступлений в сфере компьютерной информации

Основная часть

Раздел 1. Общетеоретические положения криминалистики

Тема 1. Предмет, система, задачи, методы криминалистики

Предмет криминалистики. Закономерности объективной действительности, изучаемые криминалистикой.

Система криминалистики: Криминалистическая техника; криминалистическая тактика, криминалистическая методика. Основные понятия и категории криминалистики. Место криминалистики в системе научного знания. Криминалистика и правовые науки. Взаимосвязь криминалистики с теорией ОРД, логикой, психологией, этикой, естественными и техническими науками.

Задачи криминалистики в обеспечении деятельности органов внутренних дел по раскрытию: расследованию и предотвращению преступлений на современном этапе.

Учение о методах криминалистики. Классификация и характеристика методов криминалистики. Соотношение методов криминалистики и методов практической деятельности по борьбе с преступностью.

История развития и современное состояние криминалистики в Республики Казахстан, криминалистика в зарубежных странах.

Тема 2. Теория криминалистической идентификации и диагностики

Понятие криминалистической идентификации. Научные основы и задачи криминалистической идентификации.

Условия идентификации. Субъекты и объекты криминалистической идентификации, ее виды и формы. Идентификация и установление групповой принадлежности. Процесс криминалистической идентификации.

Основные понятия криминалистической идентификации: признак предмета, идентификационный признак, идентификационный период, идентификационное поле и др.

Практическое значение положений теории криминалистической идентификации в раскрытии и расследовании преступлений.

Понятие и сущность криминалистической диагностики. Процесс криминалистической диагностики. Значение криминалистической диагностики для раскрытия и расследования преступлений.

Раздел 2. Криминалистическая техника

Тема 3. Общие положения криминалистической техники

Понятие и структура криминалистической техники. Правовые основы применения научно-технических средств в уголовном процессе. Субъекты применения научно-технических средств и методов.

Наборы и комплекты научно-технических и общенаучных средств, используемых в раскрытии и расследовании преступлений. Передвижные криминалистические лаборатории.

Научно-технические средства и методы, используемые для обнаружения, осмотра, фиксации, изъятия следов и других вещественных доказательств.

Научно-технические средства и методы предварительного исследования вещественных доказательств.

Процессуальное и техническое оформление применения научно-технических средств.

Перспективы развития научно-технических средств и методов в криминалистике.

Тема 4. Криминалистическая фотография и видеозапись

Понятие и научные основы криминалистической фотографии и видеозаписи. Система криминалистической фотографии.

Технические средства криминалистической фотосъемки, ее виды, методы и приемы. Технология фотографирования наиболее распространенных объектов: следов и иных материальных объектов, (предметов, документов, живых лиц и трупов), обстановки места происшествия, проведения следственных действий. Процессуальное оформление применения фотографии при раскрытии и расследовании преступлений.

Применение фотографических средств и методов при производстве экспертиз и исследований.

Технические средства видеозаписи и методика ее применения при раскрытии и расследовании преступлений.

Особенности процессуального оформления результатов видеозаписи. Условия демонстрации видеозаписи. Звукозапись при производстве следственных действий.

Тема 5. Криминалистическое учение о следах (трасология)

Понятие и виды следов преступления. Материальные и идеальные следы. Предмет и задачи криминалистического следоведения. Виды материальных следов. Общие правила обнаружения, осмотра, фиксации, изъятия и исследования следов.

Следы-отображения. Механизм образования и классификация следов-отображений.

Следы рук, их криминалистическое значение. Строение рельефа кожи на ладонной поверхности рук. Свойства папиллярных линий. Папиллярные узоры, их типы, виды и детали строения.

Виды следов рук. Криминалистические средства и приемы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук. Правила обращения с объектами, на которых обнаружены следы рук.

Дактилоскопирование живых лиц и трупов.

Вопросы, разрешаемые криминалистическим исследованием следов рук. Подбор и направление материалов на экспертизу.

Следы ног человека и их криминалистическое значение. Виды следов ног. Дорожка следов ног и ее элементы. Средства и способы обнаружения, осмотра, фиксации и изъятия следов ног. Вопросы, разрешаемые изучением дорожки следов ног и отдельного следа на месте происшествия.

Вопросы, разрешаемые трасологической экспертизой следов ног. Подбор материалов для экспертизы.

Следы зубов человека, их виды и криминалистическое значение. Способы фиксации и изъятия этих следов. Экспертиза следов зубов.

Следы ног животных, их осмотр, фиксация и изъятие. Использование следов ног животных в раскрытии и расследовании преступлений.

Следы транспортных средств, их виды, механизм образования и криминалистическое значение. Техничко-криминалистические средства и приемы обнаружения, фиксации и изъятия следов транспортных средств. Признаки, указывающие на направление движения транспортного средства. Определение типа и модели транспортного средства по признакам, отобразившимся в следах. Следы, возникающие на транспортных средствах в результате происшествия.

Вопросы, разрешаемые криминалистической экспертизой следов транспортных средств. Подбор материалов для экспертизы.

Следы орудий взлома и инструментов и их криминалистическое значение. Виды следов орудий взлома и инструментов, их классификация и механизм образования.

Техничко-криминалистические средства и приемы обнаружения, осмотра, фиксации, изъятия орудий взлома, инструментов и их следов.

Вопросы, разрешаемые экспертизой этих следов. Подбор и направление материалов на экспертизу.

Предметы как следы преступления.

Криминалистическое исследование замков. Классификация замков и их устройство. Способы отпирания и взлома замков. Признаки, указывающие на взлом и отпирание замков. Осмотр, фиксация и изъятие замков. Вопросы, разрешаемые криминалистическим исследованием замков.

Криминалистическое исследование пломб. Устройство пломб. Наиболее распространенные способы вскрытия пломб. Вопросы, разрешаемые криминалистической экспертизой пломб. Подготовка материалов для экспертизы.

Вещества как следы преступлений: их виды и криминалистическое значение.

Микрообъекты. Понятие и классификация микрообъектов. Средства и методы обнаружения, изъятия и исследования микрообъектов. Криминалистическое значение микротрасологических исследований. Вопросы, разрешаемые при исследовании микрообъектов. Использование микрообъектов в розыске преступников и раскрытии преступлений.

Понятие криминалистической одорологии. Факторы влияющие на сохранность запаха.

Отбор, консервация и хранение запахов для дальнейшего использования при кинологической одорологии или при идентификации человека, по запаху путём инструментальной одорологии.

Тема 6. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и следов их применения

Понятие, объекты и значение криминалистического исследования оружия, боеприпасов и следов их применения.

Следы применения огнестрельного оружия, их классификация, механизм образования. Следы частей оружия на стреляных гильзах и пулях. Огнестрельные повреждения и их признаки. Основные и дополнительные следы выстрела.

Обнаружение, осмотр, фиксация и изъятие оружия и следов его применения (гильз, пуль, дроби, пыжей и предметов со следами выстрела). Меры предосторожности при осмотре оружия и боеприпасов.

Определение направления и дистанции выстрела, место нахождения стрелявшего. Технология получения информации о производстве выстрела конкретным лицом (производство смывов с участков тела подозреваемого).

Вопросы, разрешаемые судебно-баллистической экспертизой: идентификационной, по установлению групповой принадлежности и диагностической. Материалы, направляемые на экспертизу.

Криминалистическое исследование холодного оружия и следов его применения. Классификационные признаки холодного оружия. Следы механического воздействия холодного оружия. Установление групповой принадлежности и идентификации холодного оружия.

Криминалистическая взрывотехника, взрывные устройства (ВУ) и взрывчатые вещества (ВВ).

Осмотр, фиксация и изъятие следов применения взрывных устройств.

Тема 7. Криминалистическое исследование документов

Понятие и содержание криминалистического исследования документов. Виды криминалистического исследования документов: судебное почерковедение, судебное автороведение, технико-криминалистическая экспертиза документов.

Понятие технико-криминалистического исследования документов и решаемые им задачи. Обнаружение изменений в тексте документа. Признаки подчистки, исправления, дописки, допечатки, травления и смывания. Обнаружение подделок оттисков печатей и штампов, бланков документов. Обнаружение признаков технической подделки подписи.

Исследование документов, изготовленных полиграфическими методами, средствами копировальной и множительной техники.

Исследование машинописных документов, объектов, изготовленных с помощью принтеров и другой множительной техники.

Восстановление текстов документов; прочтение тайнописи и зашифрованных текстов.

Исследование поврежденных и сгоревших документов.

Исследование бумажных денег.

Исследование материалов документов. Задачи, решаемые исследованием материалов документа.

Судебное почерковедение. Почерк и навыки письма. Индивидуальность и относительная устойчивость признаков почерка. Общие и частные признаки почерка. Идентификационные и диагностические исследования рукописных текстов. Возможности почерковедческой экспертизы. Подготовка материалов для экспертного исследования.

Автороведческая экспертиза. Признаки письменной речи. Идентификационные и диагностические задачи, решаемые автороведческой экспертизой. Подготовка материалов для экспертного исследования.

Тема 8. Криминалистическое учение о внешнем облике человека

Понятие и содержание криминалистической габитологии, ее естественно-научные основы.

Элементы и признаки внешнего облика человека и их классификация.

Источники информации о признаках внешности известных лиц, находящихся в розыске, неизвестных преступников, неопознанных трупов.

Криминалистические средства и методы собирания признаков внешности человека: метод словесного портрета, опознавательная съемка, изготовление субъективных портретов, изготовление масок, реконструкция лица по черепу (графическая, пластическая, компьютерная).

Возможности использования средств и методов габитоскопии в розыске преступников, раскрытие и расследование преступлений.

Основы криминалистической и медико-криминалистической судебно-портретной экспертизы.

Тема 9. Криминалистическая регистрация

Понятие криминалистической регистрации и составляющих ее криминалистических учетов. Виды, объекты и формы криминалистических учетов. Научные и правовые основы функционирования криминалистических учетов.

Службы и подразделения органов внутренних дел и прокуратуры, в которых ведутся криминалистические учеты.

Пути модернизации системы криминалистической регистрации. Перспективы развития региональных автоматизированных информационно-поисковых систем с включением в них всех видов учетов.

Основные направления использования криминалистических учетов в борьбе с преступностью. Задачи повышения эффективности использования криминалистических учётов.

Криминалистические учеты интерпола и использование их в борьбе с преступностью.

Раздел 3. Криминалистическая тактика

Тема 10. Общие положения криминалистической тактики

Понятие и система криминалистической тактики. Криминалистическая тактика и процессуальный закон. Правовые, логические и психологические основы криминалистической тактики. Взаимосвязь криминалистической тактики с другими разделами криминалистики.

Тактика следственного действия. Стадии следственного действия: подготовка, проведение, фиксация и оценка хода и результатов. Неотложные и первоначальные следственные действия, задачи, решаемые их проведением.

Категории криминалистической тактики. Тактический прием: понятие, классификация, критерии допустимости. Криминалистическая рекомендация: понятие, виды, критерии оценки, использование.

Тактические и оперативно-тактические комбинации (операции): понятия, классификация, критерии допустимости, структура тактической комбинации и взаимосвязь её элементов. Использование тактических комбинаций в раскрытии и расследовании преступлений.

Тактический риск: понятие, классификация. Действия по минимизации тактического риска.

Тактическое решение: понятие, сущность, структура. Цели и принципы тактического решения. Роль тактического решения в раскрытии преступления.

Тема 11. Криминалистические версии и планирование расследования

Понятие и сущность криминалистической версии. Классификация криминалистических версий. Понятие типичных версий.

Построение и проверка версий. Приемы логического мышления, используемые при построении версий. Основания построения версий. Роль интуиции в построении версий и проверка.

Понятие планирования расследования. Планирование как метод организации расследования. Цели планирования. Условия и принципы планирования расследования. Роль версий в планировании расследования.

Планирование отдельного следственного действия. Особенности планирования расследования групповых и многоэпизодных дел. Планирование расследования по группе дел.

Техника планирования. Вспомогательная документация. Планирование работы следственно-оперативной группы. Возможности использования ЭВМ при планировании расследования.

Тема 12. Тактика осмотра и освидетельствования

Понятие, сущность и общие положения осмотра. Виды осмотра. Принципы осмотра.

Осмотр места происшествия: понятие, задачи и содержание. Этапы (стадии) осмотра места происшествия. Тактические приемы осмотра места происшествия. Оценка результатов осмотра места происшествия и их использование для последующего расследования.

Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения. Этапы осмотра. Тактика наружного осмотра трупа. Эксгумация трупа. Технология проведения эксгумации.

Осмотр предметов и документов, могущих быть вещественными доказательствами. Тактические приемы и технические средства осмотра.

Осмотр животных и их трупов. Цель осмотра. Тактические приемы осмотра.

Осмотр помещений и участков местности, не являющихся местом происшествия. Тактические приемы осмотра.

Осмотр транспортных средств. Цель осмотра. Тактические приемы и технические средства осмотра.

Освидетельствование. Понятие и сущность освидетельствования. Тактические приемы и этические основы освидетельствования.

Тема 13. Тактика допроса и очной ставки

Понятие, значение и виды допроса. Нравственные и психологические основы допроса.

Тактические и логические основы допроса. Классификация тактических приемов допроса. Использование положений логики, психологии и педагогики при подготовке и проведении допроса.

Организационное обеспечение допроса.

Тактические приемы допроса свидетелей и потерпевших.

Тактические приемы допроса подозреваемого.

Особенности тактики допроса при изобличении допрашиваемого во лжи.

Особенности тактики допроса несовершеннолетних.

Способы фиксации хода и результатов допроса. Применение научно-технических средств при производстве допроса.

Понятие и задачи очной ставки. Подготовка к очной ставке. Тактические приемы допроса на очной ставке.

Тема 14. Тактика предъявления для опознания

Понятие, сущность и содержание предъявления для опознания. Виды предъявления для опознания.

Подготовка предъявления для опознания. Особенности допроса опознающего. Тактические приемы предъявления для опознания. Особенности предъявления для опознания объектов в натуре и по их фото и видео изображениям. Особенность предъявления для опознания по признакам речи, динамическим признакам и в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознаваемым опознающего. Использование положений психологии при проведении предъявления для опознания. Этика предъявления для опознания.

Тактика предъявления для опознания: предметов, трупа, помещений и участков местности, животных.

Фиксация хода и результатов предъявления для опознания.

Тема 15. Тактика обыска и выемки

Понятие, виды и цели обыска. Тактические и психологические основы обыска. Виды обысков: повторный, групповой. Тактические приемы их подготовки и проведения.

Подготовка к обыску.

Стадии обыска. Тактические особенности проведения предварительной стадии обыска. Тактические и психологические приемы, используемые на рабочей стадии обыска. Правила отбора и изъятия объектов при производстве обыска.

Обыск в помещениях. Тактические приемы производства обыска в жилых помещениях. Специфика производства обыска в служебных помещениях. Виды тайников в помещениях и способы их обнаружения.

Обыск участков местности. Подготовка к обыску и тактика его производства. Технические средства, применяемые для обнаружения тайников при обыске участков местности.

Личный обыск. Меры, обеспечивающие безопасность обыскивающих. Тактика производства личного обыска в различных ситуациях.

Понятие и цели выемки. Тактические приемы подготовки и проведения.

Фиксация хода и результатов обыска и выемки. Применение научно-технических средств.

Оценка использования результатов обыска и выемки в раскрытии и расследовании преступлений.

Тема 16. Тактика проверки и уточнения показаний на месте

Понятие, сущность и значение проверки и уточнения показаний на месте.

Подготовка к проверке и уточнению показаний на месте. Тактика проведения проверки и уточнения показаний на месте. Основные тактические условия данного следственного действия.

Фиксация хода и результатов проверки и уточнения показаний на месте.

Тема 17. Тактика следственного эксперимента

Понятие, сущность и цели следственного эксперимента. Виды следственного эксперимента. Обстоятельства исключающие проведение следственного эксперимента.

Подготовка к следственному эксперименту. Тактические условия и приемы проведения следственного эксперимента. Реконструкция обстановки как тактический прием проведения следственного эксперимента.

Фиксация процесса и результатов следственного эксперимента.

Оценка результатов следственного эксперимента.

Тема 18. Тактика задержания и содержания под стражей

Понятие и виды задержания и содержания под стражей.

Подготовка к задержанию и содержанию под стражей.

Тактические приемы задержания. Особенности тактики задержания в общественных местах, на открытой местности, в лесу, в транспортных средствах. Задержание в помещении. Особенности тактики задержания вооруженного преступника или группы лиц.

Взаимодействие следователя с оперативными аппаратами при подготовке и осуществлении задержания. Использование технических средств при задержании.

Фиксация хода и результатов задержания.

Раздел 4. Криминалистическая методика

Тема 19. Общие положения криминалистической методики

Понятие, сущность и задачи криминалистической методики. Научные основы и источники криминалистической методики. Принципы криминалистической методики. Соотношение криминалистической методики с криминалистической техникой и тактикой.

Структура частных криминалистических методик.

Понятие, сущность и элементы криминалистической характеристики.

Этапы расследования и их характеристика.

Ситуационный подход в криминалистической методике. Основные понятия ситуационного подхода: криминальная ситуация, ситуация расследования, следственная ситуация.

Роль криминалистической методики в предотвращении преступлений.

Тема 20. Методика расследования убийств

Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Источники первичной информации и их оценка.

Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования.

Планирование расследования. Построение версий и их проверка.

Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Тактика проведения осмотра места происшествия. Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения. Судебно-медицинская экспертиза трупа и вещественных доказательств, другие виды экспертиз. Предъявление трупа для опознания. Установление личности неопознанного трупа. Установление и допрос свидетелей по делу об убийстве. Использование данных криминалистических учетов в розыске преступника.

Последующий этап расследования. Тактические особенности допроса подозреваемых по делам об убийствах. Обыск. Назначение судебно-психиатрической экспертизы и судебно-психологической экспертизы. Проверка и уточнение показаний на месте. Особенности проведения других следственных действий. Выявление причин и условий, способствовавших совершению убийства.

Особенности расследования некоторых видов убийств. Особенности расследования дел по фактам безвестно отсутствующих лиц. Особенности расследования убийств, сопряженных с расчленением трупа, замаскированных инсценировками, детоубийств, «заказных» убийств.

Использование помощи общественности и средств массовой информации при расследовании дел об убийствах.

Тема 21. Методика расследование краж

Криминалистическая характеристика краж государственного, общественного и личного имущества граждан. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.

Источники информации о краже и их оценка. Первоначальные следственные действия.

Типичные следственные ситуации по делам о кражах. Осмотр места происшествия. Допрос материально ответственных лиц или потерпевших. Построение версий о личности преступника и обстоятельствах кражи. Определение направления расследования и его планирование. Использование результатов первоначальных следственных действий для розыска преступника и похищенного имущества по «горячим следам».

Взаимодействие подразделений органов внутренних дел в начальный период расследования. Использование данных криминалистических учетов в установлении и розыске преступника и похищенного имущества. Составление и использование в розыске субъективных портретов. Использование в тех же целях помощи общественности и средств массовой информации.

Последующие следственные действия. Задержание и допрос подозреваемого и обвиняемого. Обыск. Установление и допрос свидетелей. Проверка и уточнение показаний на месте кражи. Следственный эксперимент. Назначение

экспертиз и их роль в установлении и доказывании обстоятельств кражи. Принятие мер по возмещению материального ущерба.

Установление обстоятельств, способствовавших совершению кражи, и принятие мер и их предотвращению.

Тема 22. Методика расследование грабежей и разбоев

Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании грабежей и разбоев.

Исходная информация о преступлении, их источники. Анализ, оценка, имеющейся информации и принятие решения о возбуждении уголовного дела. Типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования данных видов преступлений. Типичные версии.

Планирование и организация первоначального этапа расследования. Вопросы организации взаимодействия следственных и оперативных подразделений.

Допрос потерпевших и свидетелей. Осмотр места происшествия. Освидетельствование. Назначение экспертиз.

Планирование дальнейшего этапа расследования. Использование результатов первоначального этапа расследования в установлении и розыске преступников. Использование данных криминалистических и иных учетов

Задержание и допрос подозреваемого, его освидетельствование. Предъявление для опознания. Очная ставка. Следственный эксперимент. Назначение экспертиз.

Организация взаимодействия следователя с органами дознания. Использование средств массовой информации и помощи общественности в раскрытии и расследовании грабежей и разбоев.

Профилактическая деятельность по предотвращению грабежей и разбоев.

Тема 23. Методика расследование мошенничества

Криминалистическая характеристика мошенничества. Элементы криминалистической характеристики: способы подготовки, совершения и сокрытия; предмет; характеристика личности преступника и потерпевшего; обстановка совершения преступления. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о мошенничестве.

Выдвижение типичных версий. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о мошенничестве. Следственные ситуации первоначального этапа расследования и определение его направлений.

Последующий этап расследования мошенничества. Назначение и производство судебных экспертиз.

Тема 24. Методика расследование незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с наркотическими средствами или психотропными веществами. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Источники информации об этих преступлениях, их оценка.

Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования. Сочетание следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Построение версий, их проверка. Планирование расследования. Осмотр места происшествия и вещественных доказательств. Использование экспресс-анализа наркотических средств. Допрос свидетелей, потерпевших. Обыск и выемка. Назначение экспертиз.

Использование результатов первоначального этапа расследования в установлении и розыске преступников.

Последующий этап расследования. Задержание. Личный обыск задержанного. Освидетельствование. Допрос подозреваемого. Предъявление для опознания. Очная ставка. Допрос обвиняемого. Проверка и уточнение показаний на месте. Следственный эксперимент. Химическая, наркологическая и иные виды экспертиз, назначаемые по делам данной категории.

Установление причин и условий, способствовавших совершению преступлений по делам данной категории.

Профилактическая работа следователя по предупреждению данных преступлений.

Тема 25. Методика расследование изнасилования

Криминалистическая характеристика половых преступлений. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Источники первичной информации и их оценка. Особенности расследования дел по изнасилованию.

Типичные ситуации на первоначальном этапе расследования.

Планирование расследования. Построение версий и их проверка. Приемы разоблачения инсценировок изнасилований.

Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Тактические особенности допроса взрослой потерпевшей, несовершеннолетней и малолетней. Изучение личности потерпевшей. Осмотр места происшествия. Освидетельствование потерпевшей, изъятие и осмотр ее одежды.

Назначение судебно-медицинской экспертизы потерпевшей и вещественных доказательств. Назначения судебно-психологической экспертизы. Установление и допрос свидетелей. Использование данных криминалистических учетов в розыске преступника.

Последующий этап расследования. Задержание и допрос подозреваемого. Освидетельствование, назначение судебно-медицинской экспертизы подозреваемого. Выемка, осмотр и исследование одежды подозреваемого. Обыск. Осо-

емого. Выемка, осмотр и исследование одежды подозреваемого. Обыск. Особенности проведения очных ставок по делам данной категории.

Особенности расследования групповых изнасилований.

Особенности расследования развратных действий в отношении малолетних и несовершеннолетних.

Расследования понуждения женщины к вступлению в половую связь.

Расследование полового сношения с лицом, не достигшим половой зрелости.

Расследование мужеложства.

Установление обстоятельств, способствующих совершению половых преступлений.

Установление причин и условий, способствовавших совершению изнасилования и принятие мер к их предотвращению.

Использование помощи общественности и средств массовой информации при расследовании дел об изнасилованиях.

Тема 26. Методика расследование ДТП

Криминалистическая характеристика и механизм ДТП (дорожно-транспортных происшествий). Обстановка совершения преступления и характерные следы. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступном нарушении правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Следственные ситуации и направления первоначального этапа расследования ДТП. Типичные версии о характере события.

Первоначальный этап расследования ДТП: задачи, особенности проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Особенности осмотра места происшествия, транспортных средств и трупа, задачи, решаемые в ходе осмотра. Вопросы, подлежащие выяснению при допросе водителей, потерпевших, свидетелей и очевидцев ДТП.

Последующие следственные действия по делам о ДТП. Назначение и производство экспертиз.

Тема 27. Методика расследование коррупционных преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями

Методы расследования коррупционных преступлений. Тактические средства расследования коррупционных преступлений.

Виды преступных групп и их отличительные признаки. Криминалистическая характеристика организованной преступной группы (ОПГ) и элементы типовой характеристики совершаемых ими преступлений.

Признаки, свидетельствующие о совершении преступления ОПГ. Особенности расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами. Условия ведения расследования, тактические и методические особенности его организации.

Тема 28. Методика расследование преступлений в сфере компьютерной информации

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. Компьютерная информация как особый предмет посягательства. Способы неправомерного доступа к компьютерной информации. Способы создания, использования и распространения вредоносных программ для ЭВМ. Механизм совершения преступлений в сфере компьютерной информации. Криминалистические классификации преступлений в сфере компьютерной информации. Характеристика личности преступника. Особенности места и времени совершения преступлений в сфере компьютерной информации. Обстановка и характерные следы. Обстоятельства, подлежащие исследованию.

Типичные следственные ситуации и версии первоначального этапа расследования. Организация начального этапа расследования. Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в том числе зарубежными. Использование возможностей международного цифрового розыска.

Тактика производства осмотров средств компьютерной техники и носителей цифровой информации. Тактика обыска. Тактические особенности допроса свидетелей и подозреваемых.

Использование специальных знаний при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации.

Список рекомендуемой литературы

Основная литература

Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года (с изменениями и дополнениями со состоянию на 2 февраля 2011 года). //Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 4, ст. 217; 1998 г., № 20, ст.245.

Уголовно-процессуальный Кодекс Республики Казахстан: Практическое пособие. Алматы: Издательство «Норма-К», 2014.-368с.

Уголовный кодекс Республики Казахстан. Алматы: Издательство «Норма-К», 2014.-240с.

ЗРК от 30 декабря 1998 год № 339 «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия».

Стратегия «Казахстан-2050». Послание народу Казахстана, 14 декабря 2012 год.

ЗРК «О судебно-экспертной деятельности в Республики Казахстан». 20 января 2010 года.

Приказ МВД РК от 21.07.2014 г. № 75 «Правила осуществления оперативно-криминалистической деятельности в органах внутренних дел».

Приказ МВД РК от 16.03.2015 г. № 219 «Об утверждении криминалистических требований и методов испытания гражданского и служебного оружия и патронов к нему».

Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г. и др. Криминалистика. Норма - 2007, 944 с.

Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза: Курс общей теории. М.: Норма, 2006.

Аверьянова Т.В. Содержание и характеристика методов судебно-экспертных исследований. Алма-Ата, 1991.

Аверьянова, Т.В. Криминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Российская.- 3-е изд.. прераб. и доп - М.: Норма, 2008.- 944 с.

Аубакиров А.Ф., Ким Э.П. Криминалистическая экспертиза материалов и веществ: Учеб. пособие. Алматы: ВШП «Адилет», 2001

Азаренко С.Н. Криминалистическая фотография: Учебно-практическое пособие/Алматы:ЮРИСТ,2006.

Аубакиров, А. Ф. Криминалистическая цифровая фотография: Учебное пособие/Алматы:Аркаим,2003.

А.Ф.Аубакиров, С.Коваленко Криминалистическая цифровая фотография. Алматы, 2001 г.

Аубакиров А.Ф., Мозговых Г.А., Шакиров К.Н. Криминалистическое исследование холодного оружия: Метод, разработка. - Алма-Ата: КазНИИСЭ, 1991.

Айтуарова А.Б., Арыстанбеков М.А., Жакулин А.Б., Еленюк А.Г., Шакенов А.О. Частные криминалистические методики: Учебное пособие. – Караганда, 2014.

Бычкова С.Ф. Организация назначения и производства судебной экспертизы: Теория и практика судебной экспертизы.: Учеб. пособие. - Т. 1. Алматы: Жеті — жарғы, 1999.

Гинзбург А.Я., Поврезнюк Г.И., Оганов Н.И. Криминалистика: рекомендации к раскрытию преступлений. Учебно-практическое пособие.- Алматы: Жеті жарғы, 2005.

Гинзбург А.Л., Поврезнюк Г.И., Салаев Б.А. Криминалистические методы и средства отождествления личности. Алматы, 1998 г.

Дильбарханова Ж.Р. Генотипоскопическая экспертиза в расследовании преступлений / Алматы: ЮРИСТ, 2007.

Дильбарханова Ж.Р. Криминалистическое исследование внешнего облика человека: Учебно-практическое пособие. - Алматы: Юрист, 2005.

Жакулин А.Б., Еленюк А.Г., Прокопова А.А. Использование инновационных технологий в предупреждении, раскрытия и расследовании преступлений: Учебно-практическое пособие. – Караганда: КА МВД РК имени Б.Бейсенова, 2014.

Исаев А.А. Теоретические и правовые проблемы применения специальных знаний для квалификации преступлений. Алматы: Жеті жарғы, 1999.

Ищенко, Е.П. Криминалистика для следователей и дознавателей: Научно-практическое пособие / Е.П. Ищенко, Н.Н. Егоров; Под общей ред. А.В. Ананича. - М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2010. - 687 с.

Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Б. М. Нургалиев Караганда: Болашак-Баспа, 2009. – 813 с.

Криминалистика: учебник для студ. и курсантов вузов по юридическим спец.: в 3 ч. / под ред. Г. Н. Мухина [и др.]. - Минск: Академия МВД Республики Беларусь. 2010. - Ч. 1: Теоретические основы криминалистики. Криминалистическая техника / [авт.: А. И. Габа и др.]. - 2010. - 215 е.; Ч. 2: Криминалистическая тактика / [И. А. Анищенко и др.]. - 2010. - 244 е.; Ч. 3: Криминалистическая методика / [А. И. Габа и др.]. - 2010. - 295 с.

Криминалистика: учебник / В.В. Агафонов [и др.]; под ред. А.Г. Филиппова. - М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011.-441 с.

Криминалистическое обеспечение деятельности органов внутренних дел: Курс лекций / Еленюк А.Г., Жакулин А.Б., Жунусова А.Ж., Кусаинов Ж.Ш. – Караганда: КА МВД РК имени Б.Бейсенова, 2014.

Настольная книга следователя. Тактические приемы проведения осмотра места происшествия и допросов при расследовании преступлений различной категории: научно-методическое пособие /А.И. Дворкин [и др.]: под ред.А.И. Дворкина. - М.: Издательство «Экзамен», 2006. - 637 с.

Карлов В. Я. Использование криминалистической техники в расследовании преступлений: Научно-практическое пособие.- М.:ЭКЗАМЕН,2006.

Криминалистика: Криминалистическая техника: Учебник для вузов/Под ред. А.Ф.Аубакирова; КазГЮУ.-Алматы: АРКАИМ,2002.

Поврезнюк Г.И., Поврезнюк Л.Л., Дильбарханова Ж.Р. Медико-криминалистический справочник: Учеб.-практ. пособие. Алматы: Аян Эдет, 1999.

Поврезнюк Г.И. Судебная экспертиза. Подготовка и назначение в уголовном и гражданском процессах: Практ. пособие. Алматы, 1999.

Убийство: частные методики расследования: Курс лекций / А.М. Кустов [и др.]: Под ред. А.М. Кустова. - М.: Изд-во Моск. психолого-социального института; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2010. - 880 с.

Шакиров К.Н. Судебная экспертиза. Учебно-практическое пособие в схемах. Алматы: ВШП «Адилет», 1998.

Шакиров К.Н. Судебная экспертиза: проблемы теории и практики. Алматы: Аркаим, 2002.

Шарипов С.Р., Жунусова А.Ж. Криминалистика: справочное пособие по криминалистической технике. Карагандинская академия МВД РК им.Б.Бейсенова, 2014.-137с.

Справочная книга следователя: Учебно-практическое пособие/ Под ред. Д.Т.Кенжетаяев.- Караганда, 2015. — 379 с.

Дополнительная литература

Брушковский К.Б., Дильбарханова Ж.Р. и др. Криминалистическое оружиеведение: исследование огнестрельного оружия. Алматы, 2004. – 281с.

Белозеров Ю.Н., Рябоконт В.В. Производство следственных действий. - М.,1990г.

Захарин С.И. Информационное обеспечение расследования и деятельности по установлению разыскиваемых лиц, предметов и орудий преступления с помощью компьютерных технологий: учеб. Пособие. Волгогр. акад. - Волгоград, 2005. - 90 с.

Полещук, О.В. Анализ использования АДИС «Папилон» при расследовании преступлений / О.В. Полещук // Дальневосточные криминалистические чтения. Вып. 9: Сб. науч. тр/ Отв. Ред. В.В. Яровенко. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2004.

Подволоцкий И.Н. Осмотр и предварительное исследование документов. М., ЮРЛИТИНФОРМ 2004

Порубов Н.И., Грамович Г.И., Порубов А.Н. Криминалистика. Высшая школа (Минск) - 2007, 575 с.

Практическое руководство по методам идентификации огнестрельного оружия. Алматы-2005 г. - 187с.

Ручкин В.А. Оружие и следы его применения. Криминалистическое учение. Москва издательство «Юрлитформ», 2003 г. - 353с.

Беляев Г.А., Калашников А.Н. Методы технико-криминалистического исследования документов. Волгоград, 1987г.

Морозов Б.Н. Использование криминалистической фотографии при расследовании преступлений. Ташкент 1990 г.

Аубакирова, А. Фиксация доказательств в криминалистике и судопроизводстве: Учебное пособие / А.Аубакирова; Под ред. А.Ф.Аубакирова. Алматы, 2000.-198с.

Аханов В.С. Криминалистическая экспертиза огнестрельного оружия. Волгоград, 1979г.

Бычкова С.Ф., Гинзбург А.Я. Следственные действия. Краткий комментарий к УПК Республики Казахстан. – Алматы, ТОО “Аян Эдет”, 1998г.

Виницкий Л.В. Освидетельствование на предварительном следствии. – Смоленск, 1997г.

Виницкий Л.В. Осмотр места происшествия: организационные, процессуальные и тактические вопросы. – Караганда, 1986г.

Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений. – Минск, 1983г.

Белкин Р.С., Аубакиров А.Ф., Басаров Э.О., Бычкова С.Ф., Виницкий Л.В., Гинзбург А.Я., Джакишев Е.Г., Поврезнюк Г.И. Криминалистическая энциклопедия. – Алматы, 1995г.

Гинзбург А.Я., Поврезнюк Г.И., Калинин А.В. Справочник следователя. Алматы, 1998г.

Осмотр места происшествия: Практ. пособие / Под ред. А.И. Дворкина. - М.: Юрист, 2000

Коршунов, В. М. Следы на месте происшествия: обнаружение, фиксация, изъятие/Под ред.Н.П.Курцева.-М.:Экзамен, 2001.

Тагаев, Н.Н. Следы крови в следственной и экспертной практике/ Н. Н. Тагаев.- Харьков: Консум, 2000

Трассология и трассологическая экспертиза: Учебник / И. В. Кантор, В.А.Ярмак, Н.Ю.Жигалов, П.П.Смольяков; ГУК МВД РФ - М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2002.

Сейтенов К. К. Методика криминалистического исследования рукописей, выполненных на казахском языке, с учетом уровневых принципов решения идентификационных задач: Учебное пособие.-Астана:ИЗД-ВО КАЗГЮУ, 2004.

Шамонова Т.Н. Следы человека на месте преступления, их роль в доказывании: Биологический аспект.-М.:ЩИТ-М,2007.

Федоров, Г.В. Одорология: Запаховые следы в криминалистике. Минск:Амалфея,2000.

Хрусталев В.Н., Трубицын Р.Ю. Участие специалиста-криминалиста в следственных действиях. Учебное пособие. - СПб.: Питер, 2003.