

«УТВЕРЖДАЮ»

Принято на заседании Ученого совета
Федерального государственного
бюджетного учреждения науки
Центра исследования проблем
безопасности
Российской академии наук

Протокол заседания Ученого совета

от «15» марта 2022_ г. № 3

И.о. директора
Федерального государственного
бюджетного учреждения науки
Центра исследования проблем
безопасности
Российской академии наук
доктор юридических наук,



Гирько С.И.

2022_ г.

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ
ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В
АСПИРАНТУРЕ
«УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ»

Направление подготовки	40.06.01 - Юриспруденция
Научная специальность	Уголовно-правовые науки Криминалистика; судебно- экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

1. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ ПОСТУПАЮЩИХ В АСПИРАНТУРУ

Целью вступительного экзамена является проверка уровня подготовленности лиц, поступающих на обучение по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки Юриспруденция.

Поступающие в аспирантуру должны

знать:

- основные теоретические, процессуальные и методические положения криминалистики, судебной экспертизы и оперативно-розыскной деятельности;

- проблемы осуществления данных видов деятельности;

- тенденции и перспективы развития данных направлений

уметь:

- применять полученные знания для постановки, анализа и решения проблем теории и практики;

- анализировать и выявлять проблемы криминалистики, судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности

владеть:

- навыками работы с научной литературой;

- навыками использования теоретических, процессуальных и методических положений криминалистики, судебной экспертизы и оперативно-розыскной деятельности в решении практических задач.

2. СТРУКТУРА ЗАДАНИЯ И КРИТЕРИИ ЕГО ОЦЕНИВАНИЯ

Экзаменационный билет содержит три вопроса (первый вопрос - по криминалистике, второй вопрос - по судебно-экспертной деятельности, третий вопрос – по оперативно-розыскной деятельности).

Требования к результатам освоения дисциплины	Оценка/ баллы
Ответ поступающего на все вопросы является исчерпывающим и полным, он обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, свободно владеет терминологическим аппаратом. Даны правильные и в полном объеме ответы на дополнительные вопросы.	Отлично

<p>Ответ поступающего на два из трех вопросов является полным и исчерпывающим, однако на один из вопросов ответ оценивается как недостаточно полный, поверхностный или неточный. Терминологическим аппаратом владеет свободно. Ответы на дополнительные вопросы – правильные.</p>	<p>Хорошо</p>
<p>Ответ на все, или, по крайней мере на два из трех вопросов дан, в целом, верный, однако знания оцениваются как достаточно поверхностные, обнаруживаются пробелы, ошибки или неточности в знании теоретических положений, искажающих полноту и глубину понимания вопросов билета. Общим терминологическим аппаратом владеет, но при употреблении отдельных понятий проявляется неуверенность. Ответы на большинство дополнительных вопросов даны верно, однако в них содержатся неточности.</p>	<p>Удовлетворительно</p>
<p>Ответ на два из трех или все три вопроса без учета дополнительных дан неверный, содержащий грубые, принципиальные ошибки, свидетельствующие о пробелах в знаниях основного учебно-программного материала. Терминологическим аппаратом не владеет или владеет крайне слабо. Ответы на дополнительные вопросы не даны или даны неверно.</p>	<p>Неудовлетворительно</p>

3. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

ЧАСТЬ 1. КРИМИНАЛИСТИКА

Тема 1. Криминалистика как область научного знания

Закономерности объективной действительности, составляющие предмет криминалистики: положения, отражающие объективные закономерности механизма преступления в аспекте криминалистики; положения, отражающие объективные закономерности возникновения информации о преступлении и преступнике, закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств, являющиеся базой для разработки криминалистических средств, методов и приемов, используемых при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений. Система и задачи криминалистики.

Понятие и классификации методов криминалистики. Диалектический метод – основополагающий метод криминалистической науки. Общенаучные методы криминалистики. Специальные методы криминалистики.

Место криминалистики в системе юридических наук и ее связь юридическими, общественными естественными и техническими науками. Природа криминалистики.

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика

Понятие, научные основы и задачи криминалистической идентификации. Основные понятия криминалистической идентификации: свойства и признаки объектов, идентификационный период, виды идентификации. Принципы идентификации.

Объекты криминалистической идентификации. Понятие и виды образцов для сравнительного исследования. Стадии процесса идентификации.

Понятие и значение криминалистической диагностики. Объекты диагностики, их связь с событием преступления. Роль диагностических исследований в обнаружении, раскрытии и расследовании преступлений.

Тема 3. Общие положения криминалистической техники

Понятие, система и содержание криминалистической техники. Классификация технико-криминалистических средств. Требования, предъявляемые к технико-криминалистическим средствам и методам, условия допустимости их использования. Техничко-криминалистические средства, применяемые при обнаружении, фиксации, изъятия и предварительного исследования следов и других вещественных доказательств.

Тема 4. Криминалистическая фотография и видеозапись

Понятие, система и задачи криминалистической фотографии и видеозаписи. Виды криминалистической фотографии. Методы запечатлевающей и исследовательской фотографии. Особенности фотосъемки трупа. Виды фотосъемки места происшествия. Использование фотосъемки и видеозаписи при производстве следственных действий.

Тема 5. Основы трасологии

Предмет, система и задачи трасологии. Научные основы трасологии. Закономерности образования следов. Классификация следов.

Следы рук. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук. Подготовка материалов для производства дактилоскопической экспертизы. Вопросы, решаемые исследованием следов рук.

Характеристика следов орудий взлома, инструментов. Их криминалистическое значение. Обнаружение, фиксация и криминалистическая экспертиза следов орудий взлома, инструментов.

Следы транспортных средств. Виды следов, способы их фиксации и изъятия. Возможности трасологической экспертизы следов транспортных средств.

Тема 6. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов и следов их применения

Понятие и классификация оружия в криминалистике. Криминалистическая баллистика. Понятие и виды огнестрельного оружия. Механизм образования следов выстрела. Следы применения огнестрельного оружия: на гильзах, на пулях и на преградах. Задачи, решаемые при баллистических исследованиях.

Понятие и классификация холодного оружия. Обнаружение, осмотр, фиксация и изъятие холодного оружия и следов его применения. Задачи, решаемые криминалистической экспертизой холодного оружия и следов его применения.

Понятие взрывного устройства. Классификация взрывных устройств. Понятие взрывчатого вещества. Обнаружение, осмотр, фиксация и изъятие комплекса объектов, могущих иметь отношение к взрыву. Основные задачи, решаемые при взрыво-технической экспертизе.

Тема 7. Криминалистическое исследование документов

Понятие документа. Классификация документов с процессуальной точки зрения. Реквизиты документа. Действительные и подложные документы. Материальный и интеллектуальный подлог документа. Задачи криминалистического исследования.

Понятие судебного почерковедения. Понятие почерка. Признаки почерка. Понятие подписи. Классификация подписей. Признаки подписи. Возможности почерковедческой экспертизы.

Понятие судебного автороведения. Основные признаки, указывающие на автора текста. Объекты и задачи автороведческой экспертизы.

Понятие и задачи технико-криминалистического исследования документов. Исследование бланков документов. Исследование машинописных текстов. Исследование оттисков печатей и штампов. Исследование частично измененных документов путем подчистки, травления, замены фотокарточки, замены частей (листов) документа, подделки подписи. Задачи, решаемые технико-криминалистической экспертизой документов.

Тема 8. Криминалистическая фоноскопия

Значение аудио- и видеозаписей в криминалистике. Задачи, решаемые при исследовании фонограмм. Правила осмотра магнитных носителей с записями и фиксации его результатов в протоколе.

Объекты фоноскопической экспертизы. Материалы, представляемые для сравнительно исследования. Экспериментальные и свободные образцы для сравнительно исследования. Вопросы, ставящиеся на разрешение диагностической и идентификационной фоноскопической экспертизы.

Тема 9. Криминалистическое исследование внешних признаков человека (габитоскопия)

Понятие криминалистической габитоскопии. Классификация внешних признаков человека: анатомические, функциональные, сопутствующие (или косвенные) признаки. Особые приметы, «броские» признаки. Идентификационное значение признаков внешности человека.

Понятие словесного портрета. Принципы системности и полноты при описании признаков внешности человека по методу словесного портрета. Схема описания внешних признаков. Описание анатомических признаков. Описание функциональных признаков. Описание сопутствующих элементов и их признаков.

Источники получения сведений о внешних признаках человека: субъективные и объективные. Способы получения сведений из этих источников: словесное (вербальное) описание и материально-фиксированное изображение или отображение признаков внешности человека.

Применение метода «словесного портрета» при раскрытии преступлений.

Объекты и возможности криминалистической портретной экспертизы.

Тема 10. Криминалистическая регистрация

Объекты, подлежащие криминалистической регистрации. Система криминалистической регистрации: оперативно-справочные, розыскные, криминалистические учеты. справочно-вспомогательные учеты. Местные, региональные и центральные учеты. Юридические основания криминалистической регистрации.

Тема 11. Общие положения криминалистической тактики

Понятие криминалистической тактики ее система и задачи. Понятия следственной версии, следственной ситуации, планирования расследования преступлений, тактического приема, тактической комбинации, тактического риска, тактической рекомендации и тактического решения. Структура тактики отдельного следственного действия: подготовка, проведение следственного действия, фиксация хода и результатов следственного действия и оценка полученных результатов и определение их значения.

Тема 12. Тактика следственного осмотра и освидетельствования

Понятие, значение, цели и виды следственного осмотра. Требования, предъявляемые к следственному осмотру (своевременность, объективность и полнота, активность осмотра, методичность и последовательность).

Понятие, задачи и этапы осмотра места происшествия. Элементы места происшествия. Способы и методы осмотра места происшествия. Объекты осмотра.

Действия следователя по получении сообщения о происшествии. Действия следователя по прибытии на место происшествия.

Обзорная (статическая) стадия осмотра места происшествия. Детальная (динамическая) стадия осмотра места происшествия.

Вербальная, наглядно-образная, графическая и предметная формы фиксации доказательственной информации. Тактика освидетельствования на досудебной стадии и в суде.

Тема 13. Тактика обыска и выемки

Понятие, виды и задачи обыска и выемки. Гарантии соблюдения конституционных прав граждан при принятии решения о производстве обыска и выемки. Отличие обыска от выемки. Подготовка к производству обыска. Сбор сведений о личности обыскиваемого и окружающих его лицах, искомых предметах, месте (местах), где предстоит проводить обыск. Планирование проведения обыска. Подготовительный этап обыска. Обзорная и детальная стадии рабочего этапа обыска. Фиксация результатов обыска. Особенности тактики личного обыска.

Подготовка и порядок производства выемки.

Тема 14. Тактика допроса и очной ставки

Понятие допроса и очной ставки. Виды допроса. Задачи и значение допроса и очной ставки в расследовании. Планирование допроса и очной ставки.

Тактика допроса свидетелей и потерпевших. Этапы допроса: установление психологического контакта; свободный рассказ; постановка вопросов; ознакомление допрашиваемого с протоколом и магнитной записью показаний. Тактические приемы допроса: допрос с использованием ассоциативных связей; повторный допрос по ограниченному кругу обстоятельств.

Специфика подготовки к допросу подозреваемого и обвиняемого; специфика установления психологического контакта. Допрос в бесконфликтной ситуации. Тактические приемы, применяемые при отказе дать показания.

Тактические приемы изобличения во лжи: внезапность, последовательность, создание напряжения, допущение легенды, косвенный допрос, форсирование темпа допроса, инерция, создание условий для

неправильной оценки допрашиваемым переживаемой ситуации, вызов. Сочетание данных тактических приемов (тактические комбинации).

Учет особенностей психики несовершеннолетнего (повышенной внушаемости и самовнушаемости, склонности к фантазированию, высокой эмоциональности, неустойчивости поведения), незначительного жизненного опыта. Признаки дачи ложных показаний. Тактические приемы предупреждения лжи.

Тактика очной ставки. Тактические приемы проведения очной ставки.

Фиксация хода и результатов допроса, участие специалиста при проведении допроса и очной ставки.

Тема 15. Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на месте

Понятия, цели и виды следственного эксперимента. Совершение опытных действий, максимально сходных с теми, которые имели место (или могли иметь) в действительности в процессе преступного события. Совершение опытных действий в обстановке максимально приближенной к той, в которой происходило проверяемое событие. Неоднократность проведения опытных действий, в т.ч. в сознательно измененных (худших) условиях. Исключение опасных последствий опытных действий. Проведение сложных опытных действий в несколько этапов.

Задачи, решаемые при подготовке к следственному эксперименту. Подготовительные действия по прибытии на место проведения следственного эксперимента.

Реализация плана проведения следственного эксперимента. Проведение опытных действий в соответствии с его тактическими условиями.

Протоколирование. Изготовление планов, схем, графиков. Применение средств фотографирования, кино- и видеосъемки. Применение звукозаписи.

Оценка условий проведения следственного эксперимента, достоверности полученных результатов, выводов, сделанных на основе полученных результатов, возможности их использования в доказывании.

Тактика подготовки, проведения и фиксации хода и результатов проверки показаний на месте.

Тема 16. Тактика предъявления для опознания.

Опознание как один из способов отождествления объекта. Задачи предъявления для опознания. Условия предъявления для опознания. Виды предъявления для опознания. Субъекты предъявления для опознания.

Тактика предъявления для опознания живых лиц, трупов, предметов. Тактика предъявления для опознания объекта по фотоснимкам. Тактика предъявления для опознания животных.

Особенности тактики предъявления для опознания лица или предмета в суде.

Тема 17. Общие положения криминалистической методики

Понятие криминалистической методики как раздела криминалистики. Понятие частной криминалистической методики.

Элементы структуры частных методик. Предмет расследования. Первоначальный и последующий этапы расследования. Типы исходных информационных данных. Система типичных версий. Особенности планирования расследования. Тактика следственных действий.

Тема 18. Расследование преступлений, посягающих на чужое имущество

Родовая криминалистическая характеристика преступлений, посягающих на чужое имущество.

Типичные следственные ситуации и планирование расследования по делам о грабежах и разбойных нападениях. Первоначальные и последующие следственные действия.

Типичные следственные ситуации и планирование расследования мошенничества. Первоначальные и последующие следственные действия.

Типичные следственные ситуации и планирование расследования присвоения и растраты имущества. Первоначальные и последующие следственные действия.

Тема 19. Расследование убийств и причинения вреда здоровью.

Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, подлежащие становлению при расследовании, типичные следственные ситуации. Планирование расследования, первоначальные следственные действия и тактика последующих следственных действий. Особенности расследования «заказных убийств», при сексуальных посягательствах, замаскированных под самоубийство, детоубийство.

ЧАСТЬ II. Судебно-экспертная деятельность

Тема 1. Правовые и процессуальные основы судебно-экспертной деятельности

Понятие государственной судебно-экспертной деятельности. Задачи государственной судебно-экспертной деятельности. Правовая основа государственной судебно-экспертной деятельности. Основные принципы судебно-экспертной деятельности: соблюдение законности при осуществлении государственной судебно-экспертной деятельности;

соблюдение прав и свобод человека и гражданина, прав юридического лица при осуществлении государственной судебно-экспертной деятельности; независимость эксперта; объективность, всесторонность и полнота исследований.

Субъекты судебно - экспертной деятельности. Процессуальные права и обязанности руководителя экспертного подразделения.

Права и обязанности эксперта. Понятие заключения эксперта; его содержание.

Тема 2. Понятие судебной экспертизы. Предмет, объекты и задачи судебной экспертизы

Определение судебной экспертизы как отрасли научного знания и процессуальной формы использования научно-технических достижений в судопроизводстве. Понятие специальных знаний. Отличие судебной экспертизы от несудебных экспертиз и от других форм использования специальных знаний в судопроизводстве.

Понятие предмета судебной экспертизы как отрасли научного знания и с практической точки зрения. Предмет определенного класса, рода, вида экспертизы и конкретной экспертизы.

Понятие экспертной задачи в процессуальном и гносеологическом аспектах. Классификация экспертных задач по цели исследования как основному содержанию задачи (идентификационные, диагностические, ситуалогические). Типичные идентификационные задачи. Диагностические задачи и их классификация. Реставрационные и оценочные задачи. Ситуалогические (интеграционные) задачи.

Объекты исследования судебной экспертизы как материальные носители информации о фактах и событиях, источниках данных, получаемых путем использования специальных знаний. Объект общей теории судебной экспертизы. Объекты судебной экспертизы, определенные законом (ст.10 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности»).

Классификация объектов судебной экспертизы по разным основаниям: по виду носителя информации, по роли носителя информации в процессе исследования, по степени информативности, по объему, по состоянию.

Свойства и признаки объектов судебной экспертизы. Понятие свойства и признака.

Тема 3. Методология судебной экспертизы

Понятие метода, средства и методики экспертного исследования. Классификация методов и средств экспертных исследований по источнику происхождения и степени общности и субординации. Критерии возможности использования методов и средств экспертных исследований: научность, безопасность, допустимость, эффективность. Законность и этичность метода.

Критерии целесообразности выбора метода. Типовая и эвристическая экспертные методики. Структура экспертной методики. Правовые основания применения средств и методов.

Тема 4. Классификация судебных экспертиз. Комплексный характер экспертных исследований

Основания классификации судебных экспертиз. Уровни классификации по характеру отрасли специальных знаний: классы, роды, виды, подвиды. Основные классы и роды судебных экспертиз. Организационно – процессуальная классификация судебных экспертиз. Дополнительные и повторные экспертизы: основания назначения, особенности организации и проведения. Единоличная, комиссионная и комплексная экспертизы: основания назначения, особенности организации и проведения. Формы комплексного исследования в судебной экспертизе.

Тема 5. Порядок назначения и производства судебной экспертизы.

Основание и порядок назначения судебной экспертизы. Обязательное назначение судебной экспертизы.

Понятие экспертной технологии. Основные стадии экспертного исследования (предварительная, аналитическое исследование, сравнительное исследование, оценка результатов исследования и формулирование выводов) и их содержание. Экспертный эксперимент.

Структура заключения эксперта: вводная, исследовательская, синтезирующая части и выводы.

Тема 6. Заключение и показание эксперта как доказательства в уголовном судопроизводстве. Заключение и показания специалиста: содержание и оценка.

Формы выводов экспертизы: категорические (положительные и отрицательные), вероятные, альтернативные, условные, о невозможности ответить на вопрос (НПВ). Принципы квалифицированности, определенности и доступности выводов эксперта.

Правила оценки заключения эксперта как доказательства. Относимость, допустимость и достоверность результатов. Критерии достоверности заключения эксперта: компетентность эксперта, научная обоснованность применяемых методов и методик исследования, логичность умозаключений, полнотой и обстоятельностью проведенного исследования, обоснованность сделанных выводов.

Сущность заключения специалиста и его отличие от заключения эксперта. Содержание и форма получения показаний специалиста.

Тема 7. Судебно-экспертное исследование документов. Судебно-почерковедческая экспертиза. Судебно-автороведческая экспертиза. Судебно-техническая экспертиза документов.

Понятие документа. Классификация документов с процессуальной точки зрения (вещественные доказательства, письменные доказательства, образцы для сравнительного исследования); по источнику происхождения (частные и официальные); по юридической природе (подлинные и подложные). Интеллектуальный и материальный подлог.

Предмет и объект почерковедческой экспертизы. Идентификационные и диагностические задачи почерковедческой экспертизы. Требования к сравнительным образцам. Свободные, условно-свободные и экспериментальные сравнительные образцы.

Причины искажения почерка. Способы умышленного искажения почерка.

Общие признаки почерка: отражающие пространственную ориентацию, отражающие степень и характер сформированности письменно-двигательного навыка, отражающие структурные характеристики движений по их траектории.

Частные признаки (проявляются при выполнении отдельных букв и их сочетаний).

Определение и типы подписи. Признаки подписи. Виды намеренного изменения собственной подписи (автоподлога).

Предмет и объекты автороведческой экспертизы. Основные задачи автороведческой экспертизы. Требования к сравнительным образцам.

Основные признаки, указывающие на автора текста: семантические, стилистические, грамматические, топографические и мелкие привычки письменной речи. Орфография и пунктуация текста как дополнительные факторы.

Предмет и виды судебно-технической экспертизы документов (СТЭД). Задачи СТЭД. Признаки подделки подписи, печати, штампов, переклейки фотографий и способы их выявления. Виды подделок документов, признаки подчистки, травления, дописки, электронного монтажа и способы их выявления. Исследование бланков документов. Исследование разорванных и сожженных документов. Исследование фото- и видеодокументов. Установление давности выполнения записи.

Комплексный характер экспертного исследования документов.

Тема 8. Идентификация человека и диагностика его свойств по его следам на месте преступления. Судебная экспертиза следов тканей и выделений человека. Молекулярно-генетическая экспертиза.

Предмет и объекты экспертизы следов тканей и выделений человека. Общие свойства объектов биологического происхождения. Задачи экспертизы

данного рода. Основными методами исследования объектов биологической природы: биохимические и биофизические (хроматографический, спектральный), иммунологические, цитологические, молекулярно-генетический и ольфакторный.

Предмет и объекты молекулярно-генетической экспертизы Основные задачи экспертизы.

Метод ДНК - анализа при исследовании объектов биологической природы.

Тема 9 . Экспертиза запаховых следов человека.

Индивидуальный запах человека как биологическое свойство вещества потожировых и кровяных следов человека. Основные и специальные термины экспертизы: запах, запаховый (пахучий) след, пахучая проба, пахучая помеха, индивидуальный запах человека, собака-детектор.

Механизм образования запаховых следов человека. Классификация запаховых следов человека: не фиксированные предметами, фиксированные объектами-следоносителями.

Непригодность запаховых следов. Индивидуализирующие вещества потожировых и кровяных следов человека.

Сбор и консервация пахучих проб, отбор образцов для сравнения, обеспечение условий для стационарного исследования пахучих следов. Задачи экспертизы запаховых следов человека. Получение сравнительных образцов. Требования к сравнительным образцам.

Специально подготовленные собаки как специфический биологический детектор анализа вещества потожировых и кровяных следов человека. Принципы подготовки и использования собак в качестве детекторов при решении идентификационных и диагностических задач экспертизы.

Методика идентификационного исследования запаховых следов человека с использованием собак-детекторов. Принципы диагностического исследования запаховых следов человека (установления пола, возраста, некоторых заболеваний человека и давности образования следов). Формы выводов экспертиз запаховых следов человека. Обоснование достоверности результатов исследования запаховых следов человека.

Тема 10. Видеофонографическая экспертиза.

Предмет и виды видеофонографической экспертизы. Объекты видеофонографической экспертизы. Задачи видеофонографической экспертизы. Типовые вопросы, которые ставятся перед экспертами для решения задач экспертизы.

Специальные знания эксперта в судебной видеофонографии. Комплексный характер видеофонографической экспертизы: комплексное исследование и комплексная экспертиза.

Объекты фонографической экспертизы: записанные на фонограммах акустические сигналы, средства звукозаписи, магнитные носители.

Идентификационные признаки речи: общие и частные.

Идентификационные признаки средств звукозаписи: трасологические, электроакустические. Идентификационные признаки средств видеозаписи.

Методы исследования голоса и речи, звуковой среды, средств и материалов магнитных звуко- и видеозаписей. Формы и способы отбора образцов голоса и речи.

Оценка заключения судебной видеофонографической экспертизы.

Тема 11. Компьютерно-техническая экспертиза.

Статьи УК РФ, объявляющие общественно опасными деяния в сфере компьютерной информации (ст.ст.28, 272, 273, 274).

Компьютерно-техническая экспертиза (КТЭ) и ее виды: аппаратно-компьютерная экспертиза, программно-компьютерная экспертиза, информационно-компьютерная экспертиза, компьютерно-сетевая экспертиза.

Предмет, объекты (аппаратные объекты) и задачи аппаратно-компьютерной экспертизы.

Предмет, объекты (системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, приложения специального назначения) и задачи программно-компьютерной экспертизы.

Предмет, объекты (данные) и задачи информационно-компьютерной экспертизы.

Предмет, объекты (компьютеры пользователей, подключенных к Интернету, ресурсы поставщика сетевых услуг (провайдера) и представляемых им информационных услуг и др.) и задачи компьютерно-сетевой экспертизы.

Методы исследования КТЭ: общеэкспертные и специальные.

Тема 12. Экспертиза веществ, материалов и изделий из них

Экспертиза материалов, веществ и изделий как самостоятельный класс судебных экспертиз (СЭМВИ), объединяющий ряд значимых родов и видов экспертных исследований. Понятие вещества, материала и изделия.

Предмет и задачи СЭМВИ. Особенность решения идентификационных задач. Объекты исследования данного класса экспертиз. Определяющее значение внутренней структуры и состава этих объектов при решении экспертных задач. Классификация объектов СЭМВИ проводится по физической слитности, по агрегатному состоянию, по количеству материальной субстанции.

Основными родами СЭМВИ: экспертиза лакокрасочных материалов и покрытий; экспертиза нефтепродуктов и горюче-смазочных

материалов; экспертиза волокон, волокнистых материалов и изделий из них; экспертиза стекла, керамики (фарфора, фаянса) и изделий из них; экспертиза металлов, сплавов и изделий из них; экспертиза полимерных материалов (пластмасс, резин) и изделий из них; экспертиза наркотических и лекарственных средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ; экспертиза спиртосодержащих жидкостей; экспертиза парфюмерно-косметических изделий. «Химические ловушки» и «криминалистические идентификаторы» – новый род СЭМВИ.

Идентификационные и диагностические исследования материалов, веществ и изделий с целью решения экспертной задачи установления факта контактного взаимодействия (ФКВ). Комплексные исследования в СЭМВИ.

Часть III. Оперативно-розыскная деятельность

Тема 1. Предмет, система и современное состояние теории оперативно-розыскной деятельности.

Развитие теории оперативно-розыскной деятельности. Этапы становления оперативно-розыскной деятельности. Интеграция и дифференциация научных знаний как определяющие факторы развития оперативно-розыскной деятельности. Основы оперативно-розыскной деятельности: правовые, научные, морально-этические и психологические.

Тема 2. Деятельность по обеспечению расследования преступлений оперативными подразделениями органов осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Методы, средства и формы оперативно-розыскной деятельности. Организационно-тактические формы содействия граждан оперативными подразделениями органов осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Совершенствование организации формирования и использования оперативного учета оперативными подразделениями органов осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Организационно-тактические формы оперативно-розыскного производства по делам оперативного учета.

Тема 3. Основные концепции тактики оперативно-розыскной деятельности.

Современные представления о содержании тактики оперативно-розыскной деятельности. Понятия оперативно-розыскной ситуации, тактического решения и тактического риска, тактического приема, оперативных и тактических операций. Информационно-аналитическое обеспечение оперативно-розыскных мероприятий.

Тема 4. Розыскная деятельность.

Понятие розыскной деятельности и методы ее осуществления. Современные формы взаимодействия оперативного работника со следователем, органами дознания, службами силовых ведомств, иными органами и организациями. Теоретические и прикладные вопросы оперативно-розыскного обеспечения уголовного судопроизводства. Соотношение розыскной деятельности с деятельностью органов предварительного расследования по раскрытию преступлений.

Тема 5. Особенности оперативно-розыскных методик по отдельным видам преступлений.

Понятие оперативно-розыскных методик. Развитие оперативно-розыскных методик. Общие положения оперативно-розыскной деятельности и частные методики по отдельным категориям уголовных дел.

Особенности раскрытия и расследования преступлений против личности, собственности, общественной безопасности, правосудия в сфере экономики. Особенности оперативно-розыскных методик раскрытия и расследования преступлений организованных преступных сообществ.

Тема 6. Криминальное противодействие раскрытию и расследованию преступлений, пути ее преодоления.

Криминальное противодействие оперативно-розыскной деятельности, ее основные формы. Субъекты противодействия. Пути и способы нейтрализации противодействия.

Тема 7. Проблемы обеспечения законности в оперативно-розыскной деятельности.

Требования Конституции РФ, Законов РФ о соблюдении прав граждан при производстве по уголовным делам. Совершенствование законодательства, регулирующего вопросы оперативно-розыскной деятельности. Комплексное решение вопросов обеспечения законности в оперативно-розыскной деятельности и соблюдения конституционных прав и интересов граждан на современном этапе становления правового государства.

4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (ко всем разделам Программы)

4.1. Нормативно-правовые акты и судебная практика:

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) / Консультант Плюс (consultant.ru)
2. "Всеобщая декларация прав человека" (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) / Консультант Плюс (consultant.ru)
3. Постановление ВС РСФСР от 22.11.1991 N 1920-1 "О Декларации прав и свобод человека и гражданина" / Консультант Плюс (consultant.ru)
4. Европейская конвенция по правам человека (ЕКПЧ) - "Конвенция о защите прав человека и основных свобод" (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) / Консультант Плюс (consultant.ru)
5. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" (УПК РФ) от 18.12.2001 N 174-ФЗ (последняя редакция) / Консультант Плюс (consultant.ru)
6. УК РФ Уголовный кодекс (УК РФ) | ГАРАНТ (garant.ru)
7. Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 N 2202-1 (последняя редакция) / Консультант Плюс (consultant.ru)
8. Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 N 144-ФЗ (последняя редакция) / Консультант Плюс (consultant.ru)
9. Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" от 08.01.1998 N 3-ФЗ (последняя редакция) / Консультант Плюс (consultant.ru)
10. Федеральный закон от 20.08.2004 N 119-ФЗ "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства" (с изменениями и дополнениями) | ГАРАНТ (garant.ru)
11. О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон РФ от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс».
12. О государственной геномной регистрации в РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон РФ от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс».
13. О противодействии коррупции [Электронный ресурс]: Федеральный закон РФ от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс».
14. Указ Президента РФ от 21.12.2016 N 699 "Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) | ГАРАНТ (garant.ru)

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 "О судебной экспертизе по уголовным делам" (garant.ru)
16. Инструкция по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации / Консультант Плюс (consultant.ru)
17. Приказ МВД России от 29.06.2005 N 511 (ред. от 27.06.2019) "Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации" (вместе с "Инструкцией по организации / Консультант Плюс (consultant.ru)
18. Приказ МВД России от 11.01.2009 N 7 (с изм. от 02.12.2020) "Об утверждении Наставления по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России" – Консультант Плюс (consultant.ru)
19. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52960-2008 "Аккредитация судебно-экспертных лабораторий. Руководство по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.09.2008 N 212-ст) | ГАРАНТ (garant.ru)

4.2. Основная литература:

1. Баев О. Я. Криминалистика. Лекционный курс: Учебное пособие. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юстиция, 2017. - 372 с. ISBN 978-5-4365-0706-4 (доступ: РГБ, читальный зал)
2. Балашов Д. Н. Криминалистика: Учебное пособие/ Д. Н. Балашов, Н. М. Балашов, С. В. Маликов. - 5-е изд. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2010. – 240 с. - (Электронно-библиотечная система ZNANIUM. COM); ISBN 978-5-369-00606-1 (доступ: РГБ, читальный зал)
3. Климов И.А. Оперативно-розыскная деятельность [Электронный ресурс]: учебник / Климов И.А., Дубоносов Е.С., Тузов Л.Л. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18176>. – ЭБС «IPRbooks», по паролю.
4. Курс криминалистики в трех томах. Т. 1: Общая теория криминалистики. Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика / Басалаев А. Н., Бурданова В. С., Вандер М. Б. и др.; под ред. д-ра юрид. Н., проф. О. Н. Коршуновой. - 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Юридический центр, 2016. -715 с. ISBN 978-5-94201-727-9 (доступ: РГБ, читальный зал)
5. Российская Е.Р. Настольная книга судьи. Судебная экспертиза [Текст]: теория и практика, типич. вопр. и нестандарт. ситуации: судебно-эксперт. учреждения, назначение экспертизы в суде, типич. эксперт. ошибки, заключение эксперта, порядок проведения экспертиз. – М.: Проспект, 2013. <http://sudex.pro/attachments/article/>

4.3. Дополнительная литература:

1. Драпкин Л. Я. Криминалистическая техника: Учебник/ Александров И. В. и др.; под ред. Л. Я. Драпкина. – М.: Юрайт, 2015. – 174 с. ISBN 978-5-9916-5560-6 (доступ: РГБ, читальный зал)
2. Криминалистика: Учебник. Ч. 1./ Александров И. В., Антропов А. В., Беляков А. А. и др.; под ред. засл. деятеля науки РФ, почетного работника прокуратуры РФ, д-ра юрид. наук, проф. Л. Я. Драпкина. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 246 с. ISBN 978-5-534-02037-3 (доступ: РГБ, читальный зал)
3. Криминалистика: Учебник. Ч. 2./ Александров И. В., Антропов А. В., Беляков А. А. и др.; под ред. засл. деятеля науки РФ, почетного работника прокуратуры РФ, д-ра юрид. наук, проф. Л. Я. Драпкина. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019. - 230 с. ISBN 978-5-534-02038-0 (доступ: РГБ, читальный зал)
4. Криминалистика: Учебник. Ч. 3./ Александров И. В., Антропов А. В., Беляков А. А. и др.; под ред. засл. деятеля науки РФ, почетного работника прокуратуры РФ, д-ра юрид. наук, проф. Л. Я. Драпкина. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 391 с. ISBN 978-5-534-02042-7 (доступ: РГБ, читальный зал)
5. Морозова Н. В. - Криминалистическая габитоскопия [Текст] : учебное пособие 2015. - Search RSL
6. Топорков А. А. Криминалистическая методика расследования преступлений: Учебник. – М.: Юстиция, 2020. - 292 с. ISBN 978-5-4365-3568-5 (доступ: РГБ, читальный зал)

4.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Конституционного суда Российской Федерации: <http://www.ksrf.ru/>
2. Официальный сайт Верховного суда Российской Федерации: <http://www.vsrfr.ru>
3. Официальный сайт Президента России: <http://www.kremlin.ru>
4. Официальный сайт Правительства России: <http://www.government.ru>
5. Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации: <http://www.mvd.ru>
6. Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации: <http://www.minjust.ru>
7. Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации: <http://www.sledcom.ru>
8. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации: <http://www.genproc.gov.ru>

9. Официальный сайт Европейского Суда по правам человека: <http://www.echr.coe.int>, <http://www.espch.ru/>
10. Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации: <http://ombudsmanrf.org/>
11. Интернет-версия системы «Консультант Плюс»: www.consultant.ru
12. Интернет-версия системы «Гарант»: www.garant.ru
13. Портал правовой информации: <http://pravo.ru>
14. Юридическая Россия: Федеральный правовой портал: <http://law.edu.ru>
15. Российская государственная библиотека: www.rsl.ru
16. Электронная библиотека: www.bibliotekar.ru
17. Юридическая научная библиотека издательства «Спарк»: <http://www.lawlibrary.ru/>

5. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ

КРИМИНАЛИСТИКА

1. Предмет, объект, система и задачи криминалистики.
2. Методы криминалистики и их классификация.
3. Место криминалистики в системе научного знания
4. Понятие механизма преступления.
5. Теория криминалистической идентификации.
6. Теория криминалистической диагностики.
7. Понятие, система и задачи криминалистической техники.
8. Виды, приемы и методы криминалистической фотографии.
Применение фотографии при производстве отдельных следственных действий.
9. Современная видеотехника как средство фиксации доказательственной информации.
10. Понятие и система трасологии.
11. Понятие «след» в криминалистике. Классификация следов.
12. Технические средства и приемы обнаружения, фиксации и изъятия следов.
13. Криминалистическое исследование огнестрельного оружия, стреляных пуль и гильз и следов выстрела.
14. Взрывные устройства и следы их применения.
15. Криминалистическое исследование холодного оружия и следов его применения.
16. Криминалистическое исследование документов.
17. Общие положения отождествления личности по признакам внешности. Криминалистическая портретная экспертиза.

18. Основы криминалистической регистрации. Значение криминалистической регистрации в раскрытии и расследовании преступлений.

19. Понятие и структура криминалистической тактики.

20. Понятие тактического приема, тактической комбинации и тактической операции.

21. Следственные версии и планирование расследования.

22. Следственные действия и общие правила их проведения

23. Структура методики расследования отдельных видов преступлений

СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Определение судебной экспертизы. Отличие судебной экспертизы от других экспертиз и от других видов использования специальных познаний в судопроизводстве.

2. Предмет и задачи судебной экспертизы. Классификация экспертных задач по различным основаниям.

3. Идентификационные и диагностические задачи.

4. Объекты судебной экспертизы и их классификация.

5. Понятие метода, средства и методики экспертного исследования.

6. Классификация методов и средств экспертных исследований по источнику происхождения и по степени общности и субординации.

7. Основные классы и роды судебных экспертиз.

8. Основания назначения и особенности организации дополнительной экспертизы.

9. Основания назначения и особенности организации повторной экспертизы.

10. Основания назначения и особенности организации комиссионной экспертизы.

11. Основания назначения и особенности организации комплексной экспертизы.

12. Формы комплексного исследования в судебной экспертизе.

13. Правовые основы судебно-экспертной деятельности.

14. Назначение судебной экспертизы на стадии предварительного расследования и судебного разбирательства.

15. Права и обязанности эксперта.

16. Заключение эксперта и его содержание. Формы выводов экспертного исследования.

17. Структура заключения эксперта и его оценка как доказательства.

18. Особенности допроса судебного эксперта.

19. Понятие и классификация документов.

20. Предмет, объект и задачи почерковедческой экспертизы.

21. Предмет, объект и задачи автороведческой экспертизы.
22. Сравнительные образцы в почерковедческой и автороведческой экспертизах и их характеристика.
23. Предмет и задачи судебно-технической экспертизы документов.
24. Объекты и виды судебно-технической экспертизы документов.
25. Виды подделки документов и способы их выявления.
26. Комплексный характер экспертного исследования документов.
27. Предмет и объект судебной видеофонографической экспертизы.
28. Задачи и типичные вопросы экспертного исследования судебной видеофонографической экспертизы.
29. Основные понятия экспертизы запаховых следов человека.
30. Возможности ДНК-анализа при экспертизе объектов биологической природы.
31. Предмет и задачи экспертного исследования веществ, материалов и изделий из них. Основные роды экспертиз СЭМВИ.

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Содержание оперативно-розыскной деятельности, ее цели и значение в реализации уголовной политики государства.
2. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности.
3. Принципы проведения оперативно-розыскных мероприятий.
4. Морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности.
5. Психологические основы оперативно-розыскной деятельности.
6. Правовые, организационные и тактические меры совершенствования деятельности аппарата уголовного розыска по предупреждению и раскрытию преступлений.
7. Понятие оперативно-розыскного производства: содержание и правовые основания, формы.
8. Понятие, структура, формирование и использование автоматизированных банков данных.
9. Сущность, правовые и морально-этические основы конфиденциального содействия граждан органам внутренних дел.
10. Документирование действий проверяемых и развертываемых по делам оперативно-розыскного производства.
11. Оперативно-розыскные мероприятия. Понятие и виды, основания для их проведения.
12. Наведение справок в оперативно-розыскной работе.
13. Опрос: понятие и цели, субъекты и объекты опроса. Виды опроса и условия их проведения.
14. Наблюдение: понятие, задачи и условия проведения.
15. Отождествление личности: понятие, задачи и способы.
16. Проверочные закупки: понятие, виды, порядок проведения.

17. Контрольная поставка: понятие, цели, основания и порядок проведения.
18. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. Оформление и использование результатов.
19. Сбор образцов для сравнительного исследования.
20. Исследование предметов и документов.
21. Оперативное внедрение.
22. Оперативный эксперимент.
23. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. Условия и порядок проведения. Оформление результатов.
24. Цензура корреспонденции лиц, заключенных под стражу и осужденных: понятие, условия и порядок осуществления.
25. Прослушивание телефонных переговоров: понятие, основания, порядок получения разрешения на прослушивание.
26. Основы раскрытия преступлений аппаратом уголовного розыска.
27. Основы розыскной работы: местный розыск, федеральный розыск, международный розыск.
28. Обеспечение законности при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
29. Судебный контроль за осуществлением оперативно-розыскной деятельности.