

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ
для выполнения самостоятельной работы студентов
под руководством преподавателя (СРСП) по курсу
«Криминалистика в сфере таможенного дела»

Изучение курса «Криминалистика в сфере таможенного дела» имеет своей целью формирование у студентов необходимого правового компонента их профессиональной подготовки, способности оценивать события и явления общественной жизни с позиций закона и действовать в соответствии с его нормами, а также воспитание высокой правовой и нравственной культуры, уважения к правам и свободам граждан, добросовестного отношения к выполнению служебного и общественного долга.

Задачами изучения курса «Криминалистика в сфере таможенного дела» являются: достижение сочетания теоретического усвоения студентами основных понятий и институтов криминалистики, их ориентации в основах криминалистической деятельности с представлением о возможностях и приобретением основных практических навыков применения криминалистической техники, овладением в необходимом объёме умениями в сферах криминалистических тактики и технологии производства следственных действий, методики расследования отдельных видов преступлений.

Студенты должны подходить к самостоятельной работе по «Криминалистике» как к наиважнейшему средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков правильного, грамотного, юридически обоснованного применения законов и подзаконных актов и использования литературы юридического характера.

Самостоятельная работа включает в себя следующие направления:

- выступления на семинаре, особенно с докладами и научными сообщениями;
- участие в диспутах, ролевых играх и «пресс-конференциях», которые будут способствовать выработке навыков публичных выступлений;
- решение практических задач, исследование судебной практики, пробелов и коллизий в действующем законодательстве;
- ведение профессионального диалога, грамотной и культурной речи, без чего трудно себе представить успешно действующего юриста.

Каждый студент должен это осознать и упорно стремиться достичь в этом определенных успехов на занятиях.

В качестве самостоятельной работы студентам также предлагается написание рефератов. Реферат - это сокращенный пересказ содержания первичного документа (или его части) с основными фактическими сведениями и выводами.

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов и т.д.

Подготовка рефератов способствует формированию правовой культуры у будущих специалистов, закреплению у студентов юридических знаний, развитию умения самостоятельно анализировать современное законодательство и общественно-политические явления современности, вести полемику.

Процесс написания реферата включает:

- выбор темы;
- подбор нормативных актов, специальной литературы иных источников, их изучение;
- составление плана;
- написание текста работы и ее оформление;
- устное изложение реферата.

Рефераты пишутся по наиболее актуальным темам. В них на основе тщательного анализа и обобщения научного материала сопоставляются различные взгляды авторов и определяется собственная позиция студента с изложением соответствующих аргументов.

Темы рефератов должны охватывать и дискуссионные вопросы курса. Они призваны отражать передовые научные идеи, обобщать тенденции юридической практики, учитывать при этом изменения в текущем законодательстве.

Рекомендованная ниже тематика рефератов примерная. Студент при желании может сам предложить ту или иную тему, предварительно согласовав ее с научным руководителем.

Работу над рефератом следует начинать с общего ознакомления с темой (прочтение соответствующего раздела учебника, учебного пособия, конспектов лекций). После этого необходимо изучить нормативные акты, литературные и иные источники, рекомендованные преподавателем. Однако перечень источников не должен связывать инициативу студента. Он может использовать произведения, самостоятельно подобранные в результате изучения библиографии в библиотеке. Особенно внимательно необходимо следить за новой литературой по избранной проблематике.

В процессе изучения литературы рекомендуется делать выписки, постепенно группируя и накапливая теоретический практический материал.

План реферата должен быть составлен таким образом, чтобы он раскрывал название работы.

Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко обосновывается актуальность, научная и практическая значимость избранной темы, основного материала, содержащего суть проблемы и пути ее решения, и заключения, где формируются выводы, оценки, предложения.

Изложение материала должно быть кратким, точным, последовательным. Необходимо употреблять термины, свойственные науке конституционного права, избегать непривычных или двусмысленных понятий и категорий, сложных грамматических оборотов. Термины, отдельные слова и словосочетания допускается заменять принятыми текстовыми сокращениями, смысл которых ясен из контекста. Рекомендуется включить в реферат схемы и таблицы, если они помогают раскрыть основное содержание проблемы и сокращают объем работы. Объем реферата 12 - 15 страниц машинописного текста без сокращений. Лист форматом А4. Отступ слева – 3 см, сверху – 1,5, справа – 1, снизу – 2 см. Шрифт Times New Roman, 14. Интервал 1,5. Сноска в квадратных скобках с указанием номера источника в списке литературы и номером страницы. На титульном листе студент указывает название вуза, кафедры, полное наименование темы реферата, свою фамилию и инициалы, а также ученую степень, звание, фамилию и инициалы научного руководителя, а в самом конце - дату написания работы и личную подпись.

Текст полностью написанной и оформленной работы подлежит тщательной проверке. Ошибки и опiski как в тексте, так и в цитатах и в научно-справочном аппарате отрицательно сказываются на оценке.

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 7—10 минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны. На основе обсуждения студенту выставляется соответствующая оценка.

Примерные темы рефератов, рекомендуемые для научно-исследовательской и самостоятельной работы студентов

1. Закономерности информационного отражения преступлений в нове.
2. Соблюдение условий допустимости и достоверности доказательств при их собирании.
3. Соблюдение условий относимости доказательств при их собирании.
4. Содержательная (практическая) достоверность в криминалистическом знании.
5. Логическая основа криминалистической идентификации.
6. Логическая основа криминалистической диагностики.
7. Логическая основа криминалистического прогнозирования.
8. Понятие и значение криминалистической профилактики.
9. Криминалистическое прогнозирование на отдельных этапах расследования преступлений.
10. Криминалистическая диагностика.
11. Криминалистические версии.
12. Система следственных версий.
13. Предмет и методика судебно-почерковедческой экспертизы.
14. Предмет и методика судебной автороведческой экспертизы.
15. Криминалистические учеты.
16. Оперативно-справочные учеты.
17. Розыскные учеты.
18. Экспертно-криминалистические и справочно-вспомогательные коллекции и картотеки
19. Тактические приемы осмотра места происшествия.
20. Тактика наружного осмотра трупа.
21. Тактика освидетельствования.
22. Элементы криминалистической характеристики.
23. Методика расследования отдельных видов преступлений.
24. Методика расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами.
25. Методика расследования убийства.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И ЗАДАНИЙ, ИЗУЧАЕМЫХ И ВЫПОЛНЯЕМЫХ СТУДЕНТОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО (СРС) И С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (СРСП)

СРСП: Задание 1

Реферат: Криминалистическая техника, как раздел науки криминалистики

План реферата:

1. Понятие, система и задачи криминалистической техники
2. Техничко-криминалистические средства и методы, применяемые при собирании вещественных доказательств
3. Криминалистическая фотография и видеозапись

Цель реферата: Раскрыть понятие криминалистической техники, как одного из разделов криминалистики, а также основные положения техники криминалистической съемки

1. Технология подготовки реферата.

- Определить содержание темы. Выявить актуальность, и оригинальность темы. Обозначить уровень возможностей и информационную поддержку.

- Поставить цели и задачи.
- Составить календарный план
- Подобрать литературу, составить список
- Составить план реферата

2. Типовые требования:

12 - 15 страниц машинописного текста без сокращений. Лист форматом А4. Отступ слева – 3 см, сверху – 1,5, справа – 1, снизу – 2 см. Шрифт Times New Roman, 14. Интервал 1. Сноска в квадратных скобках с указанием номера источника в списке литературы и номером страницы.

3. Защита реферата.

Представить тему реферата

- Обозначить актуальность
- Охарактеризовать источники
- Кратко изложить основные идеи и выводы.

Список литературы:

Ф.И.О. назв. Книги – место издания: изд-во, год, кол-во страниц.

ПРИМЕР:

Иванов И. В. Ветер: повесть. СПб: Дрофа, 2014. 250 стр.

ССЫЛКА НА ИНТЕРНЕТ:

Название электронного ресурса – <http://www.> Адрес сайта

СРСР: Задание 2

Реферат: Основные теоретические положения трасологии

План реферата:

1. Обнаружение, фиксация и изъятие следов рук
2. Обнаружение, фиксация и изъятие следов ног
3. Обнаружение, фиксация и изъятие следов транспортных средств
4. Обнаружение, фиксация и изъятие следов орудий взлома и инструментов
5. Обнаружение, фиксация и изъятие следов зубов человека

Цель реферата: Раскрыть основные теоретические положения трасологии, а также понятие «следа» в криминалистике

1. Технология подготовки реферата.

• Определить содержание темы. Выявить актуальность, и оригинальность темы. Обозначить уровень возможностей и информационную поддержку.

- Поставить цели и задачи.
- Составить календарный план
- Подобрать литературу, составить список
- Составить план реферата

2. Типовые требования:

12 - 15 страниц машинописного текста без сокращений. Лист форматом А4. Отступ слева – 3 см, сверху – 1,5, справа – 1, снизу – 2 см. Шрифт Times New Roman, 14. Интервал 1. Сноска в квадратных скобках с указанием номера источника в списке литературы и номером страницы.

3. Защита реферата.

Представить тему реферата

- Обозначить актуальность

- Охарактеризовать источники
- Кратко изложить основные идеи и выводы.

Список литературы:

Ф.И.О. назв. Книги – место издания: изд-во, год, кол-во страниц.

ПРИМЕР:

Иванов И. В. Ветер: повесть. СПб: Дрофа, 2014. 250 стр.

ССЫЛКА НА ИНТЕРНЕТ:

Название электронного ресурса – [http//www.](http://www.) Адрес сайта

СРСП: Задание 3

Реферат: Осмотр и предварительное исследование огнестрельного нарезного оружия и следов выстрела

План реферата:

1. Понятие судебной баллистики и ее основные объекты исследования. Классификация огнестрельного оружия
2. Установление направления, дистанции выстрела и места, откуда произведен выстрел. Осмотр оружия, пули, гильзы, следов выстрела, их изъятие и фиксация
3. Основные сведения о возможностях и методике производства баллистической экспертизы.

Цель реферата: Раскрыть основные положения криминалистического исследования огнестрельного оружия и следов выстрела

1. Технология подготовки реферата.

- Определить содержание темы. Выявить актуальность, и оригинальность темы. Обозначить уровень возможностей и информационную поддержку.

- Поставить цели и задачи.
- Составить календарный план
- Подобрать литературу, составить список
- Составить план реферата

2. Типовые требования:

12 - 15 страниц машинописного текста без сокращений. Лист форматом А4. Отступ слева – 3 см, сверху – 1,5, справа – 1, снизу – 2 см. Шрифт Times New Roman, 14. Интервал 1. Сноска в квадратных скобках с указанием номера источника в списке литературы и номером страницы.

3. Защита реферата.

Представить тему реферата

- Обозначить актуальность
- Охарактеризовать источники
- Кратко изложить основные идеи и выводы.

Список литературы:

Ф.И.О. назв. Книги – место издания: изд-во, год, кол-во страниц.

ПРИМЕР:

Иванов И. В. Ветер: повесть. СПб: Дрофа, 2014. 250 стр.

ССЫЛКА НА ИНТЕРНЕТ:

Название электронного ресурса – [http//www.](http://www.) Адрес сайта

СРСП: Задание 4

Реферат: Криминалистическое исследование документов

План реферата:

1. Общие положения криминалистического исследования документов
2. Криминалистическое исследование письма
3. Техническое исследование документов

Цель реферата: Раскрыть основные положения криминалистического исследования документов

1. Технология подготовки реферата.

• Определить содержание темы. Выявить актуальность, и оригинальность темы. Обозначить уровень возможностей и информационную поддержку.

- Поставить цели и задачи.
- Составить календарный план
- Подобрать литературу, составить список
- Составить план реферата

2. Типовые требования:

12 - 15 страниц машинописного текста без сокращений. Лист форматом А4. Отступ слева – 3 см, сверху – 1,5, справа – 1, снизу – 2 см. Шрифт Times New Roman, 14. Интервал 1. Сноска в квадратных скобках с указанием номера источника в списке литературы и номером страницы.

3. Защита реферата.

Представить тему реферата

- Обозначить актуальность
- Охарактеризовать источники
- Кратко изложить основные идеи и выводы.

Список литературы:

Ф.И.О. назв. Книги – место издания: изд-во, год, кол-во страниц.

ПРИМЕР:

Иванов И. В. Ветер: повесть. СПб: Дрофа, 2014. 250 стр.

ССЫЛКА НА ИНТЕРНЕТ:

Название электронного ресурса – <http://www.> Адрес сайта

СРСП: Задание 5

Реферат: Основные категории криминалистической тактики

План реферата:

1. Основные категории криминалистической тактики
2. Тактический приём. Понятие, порядок выбора, требование к нему. Тактическое решение
3. Криминалистические версии
4. Планирование расследования преступлений
5. Тактические основы взаимодействия следователей и органов, осуществляющих оперативно – розыскную деятельность при расследовании

Цель реферата: Раскрыть основные категории криминалистической тактики

1. Технология подготовки реферата.

• Определить содержание темы. Выявить актуальность, и оригинальность темы.
Обозначить уровень возможностей и информационную поддержку.

- Поставить цели и задачи.
- Составить календарный план
- Подобрать литературу, составить список
- Составить план реферата

2. Типовые требования:

12 - 15 страниц машинописного текста без сокращений. Лист форматом А4. Отступ слева – 3 см, сверху – 1,5, справа – 1, снизу – 2 см. Шрифт Times New Roman, 14. Интервал 1. Сноска в квадратных скобках с указанием номера источника в списке литературы и номером страницы.

3. Защита реферата.

Представить тему реферата

- Обозначить актуальность
- Охарактеризовать источники
- Кратко изложить основные идеи и выводы.

Список литературы:

Ф.И.О. назв. Книги – место издания: изд-во, год, кол-во страниц.

ПРИМЕР:

Иванов И. В. Ветер: повесть. СПб: Дрофа, 2014. 250 стр.

ССЫЛКА НА ИНТЕРНЕТ:

Название электронного ресурса – <http://www.> Адрес сайта

СРСП: Задание 6

Реферат: Виды тактических приемов в криминалистике

План реферата:

1. Тактика осмотра места происшествия
3. Тактика обыска и выемки
4. Тактика допроса и очной ставки
5. Тактика следственного эксперимента
6. Тактика предъявления для опознания
7. Тактика проверки и уточнения показаний на месте

Цель реферата: Раскрыть основные тактические приемы криминалистической тактики

1. Технология подготовки реферата.

• Определить содержание темы. Выявить актуальность, и оригинальность темы.
Обозначить уровень возможностей и информационную поддержку.

- Поставить цели и задачи.
- Составить календарный план
- Подобрать литературу, составить список
- Составить план реферата

2. Типовые требования:

12 - 15 страниц машинописного текста без сокращений. Лист форматом А4. Отступ

слева – 3 см, сверху – 1,5, справа – 1, снизу – 2 см. Шрифт Times New Roman, 14. Интервал 1. Сноска в квадратных скобках с указанием номера источника в списке литературы и номером страницы.

3. Защита реферата.

Представить тему реферата

- Обозначить актуальность
- Охарактеризовать источники
- Кратко изложить основные идеи и выводы.

Список литературы:

Ф.И.О. назв. Книги – место издания: изд-во, год, кол-во страниц.

ПРИМЕР:

Иванов И. В. Ветер: повесть. СПб: Дрофа, 2014. 250 стр.

ССЫЛКА НА ИНТЕРНЕТ:

Название электронного ресурса – <http://www.> Адрес сайта

СРСП: Задание 7

Реферат: Общие положения криминалистической методики

План реферата:

1. Понятие, содержание и система криминалистической методики расследования преступлений
2. Источники и принципы формирования криминалистической методики.
3. Структура частной криминалистической методики.
4. Криминалистическая характеристика преступлений и обстоятельств, подлежащих выяснению в процессе расследования преступления
5. Следственная ситуация: понятие и ее компоненты.

Цель реферата: Раскрыть основные теоретические положения криминалистической методики

1. Технология подготовки реферата.

• Определить содержание темы. Выявить актуальность, и оригинальность темы. Обозначить уровень возможностей и информационную поддержку.

- Поставить цели и задачи.
- Составить календарный план
- Подобрать литературу, составить список
- Составить план реферата

2. Типовые требования:

12 - 15 страниц машинописного текста без сокращений. Лист форматом А4. Отступ слева – 3 см, сверху – 1,5, справа – 1, снизу – 2 см. Шрифт Times New Roman, 14. Интервал 1. Сноска в квадратных скобках с указанием номера источника в списке литературы и номером страницы.

3. Защита реферата.

Представить тему реферата

- Обозначить актуальность
- Охарактеризовать источники
- Кратко изложить основные идеи и выводы.

Список литературы:

Ф.И.О. назв. Книги – место издания: изд-во, год, кол-во страниц.

ПРИМЕР:

Иванов И. В. Ветер: повесть. СПб: Дрофа, 2014. 250 стр.

ССЫЛКА НА ИНТЕРНЕТ:

Название электронного ресурса – <http://www.> Адрес сайта

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года (с изменениями и дополнениями, внесенными Законом РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» 7 октября 1998г.). – Алматы: «Жеті – Жарғы», с изм. и доп. на 2013 г.
2. Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» от 30 января 2001г. Алматы. с изм. и доп. на 2013 г.
3. Уголовный Кодекс РК. Казахстан – Алматы ТОО (Баспа), с изм. и доп. на 2014 г.
4. Уголовно процессуальный кодекс Республики Казахстан – Алматы ТОО (Баспа), с изм. и доп. на 2014 г.
5. Уголовно процессуальный кодекс Республики Казахстан – Алматы, 2014г.
6. Закон Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» от 15 сентября 1994 года № 154-ХІІІ с изм. и доп. на 2013 г.
7. Закон РК от 10 июля 1998 г. О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими. с изм. и доп. на 2013 г.

Основная:

1. Криминалистика. Учеб. / Под ред. Б.М.Нургалиева – Караганда, 2010.
2. Аубакиров А.Ф. История становления криминалистических знаний в Казахстане. В сб. Научные труды Высшей школы «Эділет». Алматы, 2008г
3. Гинзбург А.Я., Поврезнюк Г.И., Калинин А.В. Справочник следователя. Алматы, 2010г.
4. Гинзбург А.Я. Осмотр места происшествия. Освидетельствование. Алматы, 2011г.
5. Нургалиев Б.М., Лавров В.П. Криминалистическая тактика. Курс лекций. Караганда, 2011 г.
6. Белкин Р.С. Курс криминалистики. – 3-е издание, дополненное. – М., 2012. – 837 с.
7. Шобабаев Б.А., Сатыбалдинов Д.Д. Криминалистическая техника.. Казак университеті. 2014г.

Дополнительная:

1. Гинзбург А.Я., Поврезнюк Г.И., Оганов Н.И. Криминалистика: рекомендации к раскрытию преступлений. – Алматы, 2012. – 352 с.
2. Зинин А.М. Криминалист в следственных действиях. – М., 2009. – 144 с.