

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ оқу-әдістемелік кешені

Мамандығы: Құқықтану

Шифр: 5В030100

Пән: Қылмыстың жекеленген түрлерін тергеу әдістемесі

3. Семинар сабақтарының мазмұны

Тақырып 1. Қылмыстың жекелеген түрлерінің тергеу әдістемесінің жалпы ережелері

1. Қылмыстың жекелеген түрлері мен топтарын тергеу әдістемесінің ұғымы және пәні. Басқа білім салаларымен арақатынасы.
2. Криминалистикалық әдістеменің қайнар көздері.
3. Криминалистикалық әдістеменің құрылымы (жеке әдістің жалпы ережелері)
5. Қылмыстың криминалистік сипаттамасының ұғымы және мәні.
7. Тергеу ситуациясының ұғымы және мазмұны.
8. Қылмыстарды тергеудің кезеңдері.

Пайдалануға ұсынылған әдебиеттер тізімі:

1. Баев, О. Я. Основы криминалистики: курс лекций / О.Я. Баев. - М. : Экзамен, 2001.
2. Ищенко, П.П. Получение розыскной информации в ходе предварительного исследования следов преступлений / П.П. Ищенко. – М.: Берегиня, 1994.
3. Лановой, А. К вопросу о понятии криминалистической характеристики преступлений. // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 1 (21). – М.: Спарк, 2007.
4. Соловьев, А.Б. Как организовать расследование / А.Б. Соловьев. – М.: ООО «Юрлитформ», 2000.
5. Чельшева, О. Механизм преступления – понятие и значение для криминалистических исследований. // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 4 (20). – М.: Спарк, 2006.

Тақырып 2. Адам өлтіру қылмыстарын тергеу әдістемесі

1. Адам өлтіруді іске асыру әдістерінің сипаттамасы
2. Адам өлтіруді тергеу кезінде ұсынылатын типтік болжамдар.
3. Қылмыскердің жеке тұлғасын анықтау кезіндегі типтік болжамдар.
4. Сот-медициналық сараптамасының мәйітті қарау кезінде шешілетін сұрақтары.

Пайдалануға ұсынылған әдебиеттер тізімі:

1. Криминалистика: учебник / Аверьянов Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Т.Н. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008.
2. Белкин Р.С. Курс криминалистики, Т.3, М., 1997.

3. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко, В.И. Комисарова. – М.: Юристъ, 2007.
4. Видонов Л.Г. Криминалистическая характеристика убийств и системы типовых версий о лицах, совершивших убийство без очевидцев. Горький: ГВШ МВД СССР, 1978.
5. Лаврухин С.В. Раскрытие умышленных убийств: Учеб. пособие. Саратов: СВШ МВД РФ, 1996.
6. Пособие для следователя. Расследование преступлений повышенной общественной опасности / Под ред. Н.А. Селиванова, А.И. Дворкина. М., 1998.
7. Быстряков Е.Н. Организация деятельности следователя при расследовании тяжких преступлений против личности. Саратов, 1992.
8. Сидоров В.Е. Начальный этап расследования: организация, взаимодействие, тактика. М., 1992.
9. Дворкин А.И. Расследование многоэпизодных убийств, совершенных на сексуальной почве. М., 2004.
10. Порубов Н.И. Особенности осмотра места происшествия по делам об убийствах. Лекция. Минск: МВШ МВД СССР, 1985.
11. Слинко М.И. Заказные убийства как вид преступного предпринимательства. Криминологический анализ. М., 1997.
12. Скорченко П.Т. Расследование изнасилований. М., 2004.
13. Пономарева Л.В. Методика расследования изнасилований. М., 2002.
14. Комиссаров В.И., Пономарева Л.В. Особенности расследования изнасилований: Учебно-методическое пособие. Саратов: СГАП, 1998.

Тақырып 3. Жыныстық қылмыстарды тергеу әдістемесі

1. Зорлаулардың криминалистикалық сипаттамасы. Қылмыстық іс қозғау кезеңінде тексеру әрекеттері. Іс бойынша анықтауға жататын жағдайлар.
2. Зорлауларды тергеудің бастапқы кезеңі. Типтік тергеу ситуацияларын тергеуді жоспарлау. Сезіктіні анықтаудың әдістері. Зорлаудың инсценировкасын әшкерелеудің әдістері. Жеке тергеу әрекеттерінің тактикалық ерекшеліктері.
3. Тергеуді кейінгі кезеңі. Зорлауды іске асырудың себебі мен жағдайларын анықтау және бұл қылмыстардың алдың алу.
4. Бұзақылық әрекеттерді тергеу ерекшеліктері.

Пайдалануға ұсынылған әдебиеттер тізімі:

1. Криминалистика: учебник / Аверьянов Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Т.Н. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008.
2. Белкин Р.С. Курс криминалистики, Т.3, М., 1997.
3. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко, В.И. Комисарова. – М.: Юристъ, 2007.

4. Видонов Л.Г. Криминалистическая характеристика убийств и системы типовых версий о лицах, совершивших убийство без очевидцев. Горький: ГВШ МВД СССР, 1978.

5. Лаврухин С.В. Раскрытие умышленных убийств: Учеб. пособие. Саратов: СВШ МВД РФ, 1996.

6. Пособие для следователя. Расследование преступлений повышенной общественной опасности / Под ред. Н.А. Селиванова, А.И. Дворкина. М., 1998.

7. Быстряков Е.Н. Организация деятельности следователя при расследовании тяжких преступлений против личности. Саратов, 1992.

8. Сидоров В.Е. Начальный этап расследования: организация, взаимодействие, тактика. М., 1992.

9. Дворкин А.И. Расследование многоэпизодных убийств, совершенных на сексуальной почве. М., 2004.

10. Порубов Н.И. Особенности осмотра места происшествия по делам об убийствах. Лекция. Минск: МВШ МВД СССР, 1985.

11. Слинко М.И. Заказные убийства как вид преступного предпринимательства. Криминологический анализ. М., 1997.

12. Скорченко П.Т. Расследование изнасилований. М., 2004.

13. Пономарева Л.В. Методика расследования изнасилований. М., 2002.

14. Комиссаров В.И., Пономарева Л.В. Особенности расследования изнасилований: Учебно-методическое пособие. Саратов: СГАП, 1

Тақырып 4. Бөтеннің мүлкін иемденуге қатысты қылмыстарды тергеу әдістемесі

1. Ұрлықтың криминалистикалық сипаттамасы. Іс бойынша анықталуға жататын жағдайлар.

2. Типтік ситуациялар, болжаулар және тергеудің алғашқы кезеңі.

3. Ұрлықтың инсценировкасын әшкерелеу әдістері. Жүргізілетін тергеу әрекеттерінің тактикалық ерекшеліктері.

4. Тергеудің келесі кезеңі.

Пайдалануға ұсынылған әдебиеттер тізімі:

1. Криминалистика: учебник / Аверьянов Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Т.Н. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008.

2. Белкин Р.С. Курс криминалистики, Т.3, М., 1997.

3. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко, В.И. Комиссарова. – М.: Юристъ, 2007.

4. Звирбуль А.К., Смыслов В.И. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений: Учеб. пособие. М., 1982.

5. Макаренко Е.И. Расследование разбойных нападений с проникновением в жилище. Ташкент: ТВШ МВД СССР, 1991.

6. Юмашев Н.С. Расследование грабежей и разбойных нападений, совершенных с целью завладения имуществом граждан. М.: МВШМ МВД СССР, 1991.

Тақырып 5. Тонау және қарақшылықты тергеу әдістемесі

1. Ұрлық, тонау және қарақшылық шабуылдарының криминалистикалық сипаттамасы. Іс бойынша анықталуға жататын жағдайлар.
2. Ұрлық, тонау және қарақшылықты тергеудің алғашқы кезеңі. Типтік тергеу ситуацияларын болжау және жоспарлау.
3. Ұрлық, тонау және қарақшылықтың инсценировкасын әшкерелеу әдістері. Жүргізілетін тергеу әрекеттерінің тактикалық ерекшеліктері.
4. Тергеудің келесі кезеңі.

Пайдалануға ұсынылған әдебиеттер тізімі:

1. Криминалистика: учебник / Аверьянов Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Т.Н. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008.
2. Белкин Р.С. Курс криминалистики, Т.3, М., 1997.
3. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко, В.И. Комисарова. – М.: Юристъ, 2007.
4. Звирбуль А.К., Смыслов В.И. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений: Учеб. пособие. М., 1982.
5. Макаренко Е.И. Расследование разбойных нападений с проникновением в жилище. Ташкент: ТВШ МВД СССР, 1991.
6. Юмашев Н.С. Расследование грабежей и разбойных нападений, совершенных с целью завладения имуществом граждан. М.: МВШМ МВД СССР, 1991.

Тақырып 6. Бөтен мүлікті иелену және ысырап ету қылмыстырын тергеу әдістемесі.

1. Бөтен мүлікті иелену және ысырап ету қылмыстырының криминалистикалық сипаттамасы.
2. Қылмыстық іс қозғау кезеңінде тексеру әрекеттері.
3. Типтік ситуациялар және тергеудің бастапқы кезеңі.
4. Жеке тергеу әрекеттерінің тактикасы.

Пайдалануға ұсынылған әдебиеттер тізімі:

1. Криминалистика: учебник / Аверьянов Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Т.Н. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008.
2. Белкин Р.С. Курс криминалистики, Т.3, М., 1997.
3. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко, В.И. Комисарова. – М.: Юристъ, 2007.
4. Криминалистика. Расследования преступлений в сфере экономики. Н. Новгород. 1995.
5. Криминалистика. Учебник / Под ред. Белкина Р.С. М., 1999.
6. Расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Саратов, 2002.

7. Руководство для следователей. М., 2001.
8. Криминалистика: Учеб. для вузов /И.Ф. Герасимов и др. М.: ВШ, 1994.
9. Ларьков А.Н. и др. Совершенствование практики борьбы с хищениями, должностными преступлениями в новых условиях хозяйствования: Метод. пособие. М., 1990.
10. Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики. Материалы научно-практического семинара. Саратов: СЮИ МВД РФ, 1998.

Тақырып 7. Жол қозғалысының қылмыстық қауісіздік ережелерін тергеудің әдістемесі

1. Жол қозғалысының техника-қауіпсіздік ережесін және жол қозғалысы ережесін бұзудың криминалистикалық сипаттамасы. Анықталуға жататын жағдайлар. Тергеудің типтік ситуациялары.
2. Тергеу болжамдарың құры және тергеуді жоспарлау. Бастапқы тергеу әрекеттері және жедел іздестіру шаралары. Оқиға болған жерді тексеру. Тергеу кезінде қоғамдық көмекті қолдану.
3. Жасырынған жүргізушіні және көлік құралдарын іздестіруі. Куәлердің жауап алуы. Сараптаманың автотехникалық және тағы басқа түрлерін тағайындау. Сезікті және айыпкерден жауап алу.
4. Жол қозғалысы қауісіздік ережелерін бұзудың себептерін анықтау және олардың алдын алу шараларын қабылдау.
5. Көлікті қолдану ережесін бұзуға қатысты қылмыстарды тергеудің ерекшеліктері.

Пайдалануға ұсынылған әдебиеттер тізімі:

1. Криминалистика: учебник / Аверьянов Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Т.Н. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008.
2. Белкин Р.С. Курс криминалистики, Т.3, М., 1997.
3. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко, В.И. Комисарова. – М.: Юристъ, 2007.
4. Криминалистика. Учебник / Под ред. Белкина Р.С. М., 1999.
5. Руководство для следователей. М., 2001.
6. Криминалистика: Учеб. для вузов /И.Ф. Герасимов и др. М.: ВШ, 1994.

Тақырып 8. Есірткі және психотроптық заттардың заңсыз айналымымен байланысты қылмыстарды тергеу әдістемесі

1. Есірткі және психотроптық заттардың заңсыз айналымымен байланысты қылмыстарды тергеуінің ерешеліктері.
2. Есірткі заттарды заңсыз жасауды, алуды, сақтауды, тасымалдауды және өткізудің типтік тергеу ситуациялары және тергеуді жоспарлау.

3. Көрсетілген қылмыстарды жасауға негіз болған себептерді анықтау және олардың алдын алу шаралары.

Пайдалануға ұсынылған әдебиеттер тізімі:

1. Криминалистика: учебник / Аверьянов Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Т.Н. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008.
2. Белкин Р.С. Курс криминалистики, Т.3, М., 1997.
3. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко, В.И. Комисарова. – М.: Юристъ, 2007.
4. Криминалистика. Расследования преступлений в сфере экономики. Н. Новгород. 1995.
5. Криминалистика. Учебник / Под ред. Белкина Р.С. М., 1999.
6. Руководство для следователей. М., 2001.
7. Криминалистика: Учеб. для вузов /И.Ф. Герасимов и др. М.: ВШ, 1994.

Тақырып 9. Мемлекеттік қызметтің мүдделеріне қарсы қылмыстарды тергеу әдістемесі

1. Лауазымды қылмыстардың криминалистикалық сипаттамасы.
2. Парақорлық істер бойынша тергеу әрекеттерінің ерекшелігі және жедел іздестірілу шаралары.
3. Салақтықты тергеудің ерекшеліктері.
4. Лауазымдық қылмыстардың себептерін анықтау және олардың алдын алу шаралары.

Пайдалануға ұсынылған әдебиеттер тізімі:

- 1.Криминалистика: учебник / Аверьянов Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Т.Н. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008.
- 2.Белкин Р.С. Курс криминалистики, Т.3, М., 1997.
- 3.Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко, В.И. Комисарова. – М.: Юристъ, 2007.
- 4.Криминалистика. Учебник / Под ред. Белкина Р.С. М., 1999.
- 5.Руководство для следователей. М., 2001.
- 6.Криминалистика: Учеб. для вузов /И.Ф. Герасимов и др. М.: ВШ, 1994.

Тақырып 10. Ұйымдасқан қылмыстық топтардың қылмыстырын тергеу әдістемесі.

1. Ұйымдасқан қылмыстық топтармен жасалған қылмыстардың криминалистік сипаттамасы.
2. Ұйымдасқан қылмыстық топтардың түсінігі мен сипаттамасы

Пайдалануға ұсынылған әдебиеттер тізімі:

1. Криминалистика: учебник / Аверьянов Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Т.Н. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008.
2. Белкин Р.С. Курс криминалистики, Т.3, М., 1997.
3. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко, В.И. Комисарова. – М.: Юристъ, 2007.
4. Гуров А.И. Профессиональная преступность. Прошлое и современность. М., 1990.
5. Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. Ульяновск: Филиал МГУ, 1994.
6. Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы. Ташкент: Изд-во «Узбекистан», 1991.
7. Опарин Н.В. Особенности доказывания по делам о преступлениях, совершаемых организованной преступной группой. Лекция. М.: Академия МВД РФ, 1992.
8. Самонов А.П. Психология преступных групп. Пермь: Пермское кн. Изд-во, 1991.

Тақырып 11. Кәмелеттік жасқа толмағандардың қылмыстарың тергеу әдістемесі

1. Бала және жасөспірімдерді тергеу кезінде ескерілетін психологиялық ерекшеліктері.
2. Кәмелеттік жасқа толмағандардың қылмыстарың тергеу іс жүргізу және ұйымдастыру ерекшеліктері. Тергеуші және ішкі істер бөлімдерінің кәмелеттік жасқа толмағандардың істері бойынша жүзеге асыратын әрекеттері.
3. Кәмелеттік жасқа толмағандардың істері бойынша дәлелдеу затының ерекшеліктері..
4. куә мен айыпкердің жеке тергеу әрекеттерінің тактикалық ерекшеліктері.
5. Кәмелеттік жасқа толмағандардың қылмыстық істері бойынша тергеушінің алдын алу әрекеттері.

Пайдалануға ұсынылған әдебиеттер тізімі:

1. Криминалистика: учебник / Аверьянов Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Т.Н. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008.
2. Белкин Р.С. Курс криминалистики, Т.3, М., 1997.
3. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко, В.И. Комисарова. – М.: Юристъ, 2007.
4. Гуковская Н.И., Долгова Л.И., Миньковская Г.М. Расследование и судебное разбирательство дел о преступлениях несовершеннолетних. М., 1974.
5. Закатов А.А. Психологические особенности тактики производства следственных действий с участием несовершеннолетних. Волгоград, 1979.

6. Каневский Л.Л. Расследование и профилактика преступлений несовершеннолетних. М., 1982.

7. Руководство для следователей. М., 2001.

Тақырып 12. Экономика саласында жасалатын қылмыстарды тергеу әдістемесі

1. Экономика саласында жасалатын қылмыстардың криминалистік сипаттамасы.

2. Іс бойынша анықталуға жататын жағдайлар.

3. Қылмыстық іс қозғау кезеңінде тексеру әрекеттері.

4. Тергеудің бастапқы кезеңіндегі типтік тергеу ситуациялары.

5. Экономика саласында жасалатын қылмыстарды тергеу кезінде арнайы білімді қолдану тактикасы.

Пайдалануға ұсынылған әдебиеттер тізімі:

1. Криминалистика: учебник / Аверьянов Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Т.Н. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008.

2. Белкин Р.С. Курс криминалистики, Т.3, М., 1997.

3. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко, В.И. Комисарова. – М.: Юристъ, 2007.

4. Криминалистика. Расследования преступлений в сфере экономики. Н. Новгород, 1995.

5. Криминалистика. Учебник / Под ред. Белкина Р.С. М., 1999.

6. Расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Саратов, 2002.

7. Руководство для следователей. М., 2001.

8. Криминалистика: Учеб. для вузов /И.Ф. Герасимов и др. М.: ВШ, 1994.

9. Ларьков А.Н. и др. Совершенствование практики борьбы с хищениями, должностными преступлениями в новых условиях хозяйствования: Метод. пособие. М., 1990.

Тақырып 13. Өрт және өрт қауіпсіздігі ережелерін қылмыстық бұзуды тергеу әдістемесі

1. Анықталуға жататын жағдайлар. Қылмыстық іс қозғаудың ерекшеліктері.

2. Психикалық қалыпсыздығы бар тұлғалардың криминалистикалық сипаттамасы.

3. Бастапқы тергеу әрекеттерінің ерекшеліктері: оқиға болған жерді карау, жауап алур, сараптама тағайындау.

4. Бұл қылмыстар тобын туғызатын жағдайларды анықтау және олардың алдын алу шаралары..

Пайдалануға ұсынылған әдебиеттер тізімі:

1. Криминалистика: учебник / Аверьянов Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Т.Н. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008.
2. Белкин Р.С. Курс криминалистики, Т.3, М., 1997.
3. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко, В.И. Комисарова. – М.: Юристъ, 2007.
4. Криминалистика. Учебник / Под ред. Белкина Р.С. М., 1999.
5. Руководство для следователей. М., 2001.
6. Криминалистика: Учеб. для вузов /И.Ф. Герасимов и др. М.: ВШ, 1994.

Тақырып 14. Компьютерлік қылмыстарды тергеу әдістемесі

1. Компьютерлік қылмыстардың ұғымы және түрлері
2. Компьютерлік қылмыстардың криминалистикалық сипаттамасы.
3. Компьютерлік қылмыстарды анықтау. Компьютерлік қылмыс туралы алғашқы материалдарды тексеру. Қылмыстық іс қозғау туралы мәліметтерді анықтау.
4. Типтік тергеу ситуациялар.
5. Тергеу болжамдарың құру және тергеуді жоспарлау.
6. Бастапқы тергеу әрекеттері.
7. Жеке тергеу әрекеттерінің тактикалық ерекшеліктері.

Пайдалануға ұсынылған әдебиеттер тізімі:

1. Криминалистика: учебник / Аверьянов Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Т.Н. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008.
2. Белкин Р.С. Курс криминалистики, Т.3, М., 1997.
3. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко, В.И. Комисарова. – М.: Юристъ, 2007.
4. Криминалистика. Учебник / Под ред. Белкина Р.С. М., 1999.
5. Вехов В.Б. Компьютерные преступления: способы совершения, методика расследования. М., 1996.
6. Пособие для следователя. Расследования преступления повышенной общественной опасности. М., 1998.
7. Батулин И.Н. Жодзишский А.М. Компьютерная преступность и компьютерная безопасность. М., 1991.
8. Комиссаров В. и др. Обыск с извлечением компьютерной информации // Законность № 3, 1999. С. 12-15.

Тақырып 15. Контрабанда қылмыстарын тергеу әдістемесі

1. Контрабанда қылмыстарының криминалистикалық сипаттамасы.
2. Қылмыстық істі қозғау. Тергеудің бастапқы кезеңі.
3. Жеке тергеу әрекеттерінің тактикасы.

Пайдалануға ұсынылған әдебиеттер тізімі:

1. Расследование контрабанды / Под ред. К. Ф. Скворцова. - М., 1998.
2. Богданович А.А., Гармаев Ю.П., Диканов Т.А. и др. Расследование контрабанды: практическое пособие. — М.: Юристь, 1999.
3. Смахтин Е.В. Расследование контрабанды стратегически важных сырьевых товаров. - Тюмень, 1999.