

Учебно-методический комплекс КазНУ им. аль –Фараби

Направление: Юриспруденция

Шифр: 5B030100

Дисциплина: Методика расследования отдельных видов преступлений

**Задания для
лабораторных занятий**

Тема 1. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений

Самостоятельное изучение

1. Понятие и предмет методики расследования отдельных видов и групп преступлений. Ее связь с другими разделами науки.
2. Источники криминалистической методики.
3. Структура криминалистической методики (общие положения частных методик).
5. Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений.
7. Понятие и содержание следственной ситуации.
8. Этапы расследования преступлений.

Литература:

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.

Тема 2. Методика расследования убийств

Самостоятельное изучение

1. Характеристика способов совершения убийств.
2. Наиболее типичные версии, выдвигаемые при расследовании убийств.
3. Наиболее типичные версии по установлению личности насильника.

4. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой трупа.

Литература:

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. Быстрыков 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. Слинько 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.

Тема 3. Методика расследования половых преступлений

Самостоятельное изучение

1. Криминалистическая характеристика изнасилований. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие установлению по делу.
2. Начальный этап расследования изнасилований. Планирование расследования в типичных следственных ситуациях. Методы выявления подозреваемого. Методы разоблачения инсценировки изнасилования. Особенности тактики отдельных следственных действий.
3. Последующий этап расследования. Установление причин и условий, способствовавших совершению изнасилований и принятие мер к предотвращению этих преступлений.

4. Особенности расследования развратных действий.

Литература:

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. Слинько 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.

Тема 4. Методика расследования преступлений, связанных с завладением чужого имущества

Самостоятельное изучение

1. Криминалистическая характеристика краж. Обстоятельства, подлежащие установлению по делу.
2. Начальный этап расследования краж. Планирование расследования в типичных следственных ситуациях.
3. Разоблачение инсценировок краж. Особенности тактики отдельных следственных действий.
4. Последующий этап расследования.

Литература:

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.

Тема 5. Методика расследования грабежей и разбойных нападений Самостоятельное изучение

1. Криминалистическая характеристика краж, грабежей и разбойных нападений. Обстоятельства, подлежащие установлению по делу.
2. Начальный этап расследования краж, грабежей и разбойных нападений. Планирование расследования в типичных следственных ситуациях.
3. Разоблачение инсценировок краж, грабежа и разбойного нападения. Особенности тактики отдельных следственных действий.
4. Последующий этап расследования.

Литература:

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.

Тема 6. Расследование присвоений и растрат чужого имущества Самостоятельное изучение

1. Криминалистическая характеристика хищений чужого имущества путем присвоения или растраты.

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Принятие мер к сохранности учетных документов.
3. Обстоятельства, подлежащие установлению по делу. Планирование расследования в типичных следственных ситуациях. Версии о причинах недостачи материальных ценностей, способы их проверки.
4. Организация следователем производства ревизии. Аудиторская проверка и судебно-бухгалтерская экспертиза.
5. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий.
6. Особенности расследования хищений, совершаемых путем создания неучтенных излишков на производстве и в торговле. Особенности расследования хищений, сопряженных с растратой.
7. Возмещение материального ущерба, причиненного хищениями, и профилактика преступлений.
8. Составление плана расследования по факту. Анализ составленных планов расследования.

Литература:

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.

Дополнительная литература:

Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики. Материалы научно-практического семинара. Саратов: СЮИ МВД РФ, 1998.

Тема 7. Методика расследования преступных правил безопасности дорожного движения

Самостоятельное изучение

1. Криминалистическая характеристика нарушений правил техники безопасности движения и правил дорожного движения. Обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные следственные ситуации.

2. Построение следственных версий и планирование расследования. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Осмотр места происшествия. Допрос очевидцев. Использование помощи общественности в расследовании.

3. Розыск скрывшегося водителя и транспортных средств. Допрос свидетелей. Назначение и производство автотехнической и других видов экспертиз. Допрос подозреваемого и обвиняемого.

4. Установление причин и условий, способствовавших совершению преступлений, связанных с нарушениями правил безопасности дорожного движения и принятие мер к их устранению.

5. Особенности расследования преступлений, связанных с нарушением правил эксплуатации транспорта.

Литература:

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.

Тема 8. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ Самостоятельное изучение

1. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

2. Типичные следственные ситуации и планирование расследования незаконного изготовления, приобретения, хранения, перевозки и сбыта наркотических веществ, их хищения, посева или выращивания запрещенных к возделыванию культур, содержащих наркотические вещества.

3. Установление обстоятельств, способствовавших совершению указанных преступлений и принятие мер к их предотвращению.

Литература:

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.

Тема 9. Расследование преступлений против интересов государственной службы

Самостоятельное изучение

1. Криминалистическая характеристика должностных преступлений.
2. Особенности следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по делам о взяточничестве.
3. Особенности расследования халатности.
4. Установление причин и условий, способствовавшие совершению должностных преступлений и принятие мер к их устранению.

Литература:

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.

Тема 10. Основы методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами (сообществами)

Самостоятельное изучение

1. Содержание криминалистической характеристики преступлений, совершаемых организованными преступными группами;
2. Понятие и характеристика организованной преступной группы.

Литература:

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. Самионов А.П. Психология преступных групп. Пермь: Пермское кн. Изд-во, 1991.

Тема 11. Методика расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними

Самостоятельное изучение

1. Психологические особенности детского и подросткового возраста, учитываемые при расследовании.
2. Процессуальные и организационные особенности расследования уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних. Взаимодействие следователя с комиссиями по делам несовершеннолетних и подразделениями органов внутренних дел.
3. Особенности предмета доказывания по делам несовершеннолетних.
4. Особенности тактики отдельных следственных действий с участием несовершеннолетних свидетелей и обвиняемых.
5. Профилактическая деятельность следователя по делам о преступлениях несовершеннолетних.

Литература:

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.

Тема 12. Методики расследования преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности.

Самостоятельное изучение

1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Обстоятельства, подлежащие установлению по делу.
3. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела.
4. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования.
5. Тактика использования специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.

Литература:

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.: Юрист, 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.

Тема 13. Методика расследования поджогов и нарушений правил противопожарной безопасности

Самостоятельное изучение

1. Обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности возбуждения уголовного дела.
2. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных лицами с психическими аномалиями.
3. Особенности производства первоначальных следственных действий: осмотра места происшествия, допросов, назначения экспертиз.
4. Установление обстоятельств, способствовавших совершению этой группы преступлений и принятие мер к их нейтрализации.

Литература:

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.

Тема 14. Методика расследования компьютерных преступлений Самостоятельное изучение

1. Понятие и виды компьютерных преступлений
2. Криминалистическая характеристика компьютерных преступлений.
3. Выявление компьютерных преступлений. Проверка первичных материалов о компьютерном преступлении. Решение вопроса о возбуждении уголовного дела.
4. Типичные следственные ситуации.
5. Построение следственных версий и планирование расследования.
6. Первоначальные следственные действия.
7. Особенности тактики отдельных следственных действий.

Литература:

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.

Тема 15. Методика расследования контрабанды Самостоятельное изучение

1. Криминалистическая характеристика контрабанды.
2. Возбуждение уголовного дела. Первоначальный этап расследования.

3. Тактика отдельных следственных действий.

Литература:

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.