

ПРОГРАММА

дисциплины «Методика расследования отдельных видов преступлений»

Тема 1. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений

Понятие, задачи и структура криминалистической методики. Ее место в системе науки криминалистики. Понятие и система частной криминалистической методики.

Криминалистические характеристики и классификация отдельных видов и групп преступлений. Факторы, определяющие выбор и реализацию частных криминалистических методик.

Закономерности преступной деятельности и элементы криминалистических характеристик отдельных видов и групп преступлений.

Сходство, различие, связи. Периодизация расследования преступления.

Особенности ситуаций, складывающихся на различных этапах расследования.

Тема 2. Методика расследования убийств

Криминалистическая характеристика умышленных убийств, неочевидных убийств, серийных убийств, и детоубийств. Понятие и структура обстановки совершения убийства. Основные характеристики места и времени убийства (административно-территориальные, функциональные, социальные признаки).

Содержание способов совершения убийств. Значение и содержание этапа следственной проверки по факту обнаружения трупа.

В ходе проверки достоверности исходной информации и последующего расследования уголовного дела об убийстве, какие обстоятельства подлежат установлению.

Первоначальный этап расследования убийств. Типичные ситуации первоначального этапа расследования, основные задачи и пути их разрешения. Особенности планирования первоначального этапа расследования. Выдвижение и проверка версии о личности субъекта убийства. Особенности осмотра места происшествия.

Проверка обоснованности предъявленного обвинения. Основные задачи последующего этапа расследования.

Тема 3. Методика расследования половых преступлений

Криминалистическая характеристика изнасилований и иных насильственных действий сексуального характера. Особенности возбуждения уголовного дела об изнасиловании и иных насильственных действиях сексуального характера. Обстоятельства, подлежащие исследованию и доказыванию по делам об изнасиловании и иных действиях сексуального характера. Типичные следственные ситуации и следственные и иные действия на первоначальном этапе расследования изнасилования и иных насильственных действий сексуального характера. Типичные версии по делам об изнасиловании и иных насильственных действиях сексуального характера. Тактика следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственных ситуациях.

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

Криминалистическая характеристика краж. Обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследовании указанных преступлений. Тактика первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственных ситуациях, когда: а) преступник задержан; б) преступник скрылся. Некоторые особенности тактики следственных действий. Типичные судебные экспертизы.

Тема 5. Методика расследования грабежей и разбойных нападений

Криминалистическая характеристика разбоев и грабежей. Обстоятельства, подлежащие установлению.

Типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследовании указанных преступлений. Тактика первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственных ситуациях, когда: а) преступник задержан; б) преступник скрылся. Некоторые особенности тактики следственных действий. Типичные судебные экспертизы.

Тема 6. Методика расследования хищений, совершенных путем присвоения или растраты

Специфика обстановки рассматриваемого вида хищений. Классификация и типичные свойства личности субъектов растрат и присвоений, особенности, используемых ими способов преступления.

Организация проверки материалов, поступающих из органов дознания, контрольно-ревизионных учреждений и организаций, заявлений и сообщений граждан, их объединений, средств массовой информации.

Особенности первоначального этапа расследования. Работа с различного вида документами. Поиск и изъятие документов. Приемы и методы исследования документов. Проведение ревизии, аудиторских и иных проверок. Назначение и производство бухгалтерских, экономических, товароведческих экспертиз.

Предмет и приемы допроса различных свидетелей. Типичные следственные ситуации, складывающиеся к моменту допроса подозреваемых и пути их разрешения.

Специфика последующих этапов расследования. Основания и проверка обоснованности предъявления обвинения.

Установление всех участников хищений и роли каждого из них.

Поиск имущества, добытого преступным путем или на средства, полученные от преступления.

Принятие мер по устранению причин и условий совершения преступления.

Криминалистическая характеристика мошеннических посягательств на имущество юридических лиц. Дискуссионные подходы к определению содержания обстановки мошеннических посягательств: установление пространственно-территориальных границ места преступления, учет дополнительных факторов, связанных с нормативным регулированием; деятельностью контрольно-ревизионных органов и т.д.

Типичные свойства личности субъектов преступления. Характеристики преступных групп, совершающих мошеннические посягательства.

Способы совершения преступления, применяемые различными категориями субъектов.

Особенности мошенничеств, совершаемых с использованием документов иных юридических лиц.

Ситуационные особенности проверки заявлений и сообщений о мошеннических посягательствах.

Первоначальный этап расследования.

Поиск и криминалистическое исследование документов. Допрос свидетелей. Выявление подозреваемых и проверка обоснованности подозрения. Использование в этих целях возможностей судебных экспертиз.

Последующие этапы расследования. Основания и приемы предъявления обвинения. Проверка версии о невиновности обвиняемого. Выявление состава и роли участников преступления.

Организация деятельности по возмещению ущерба и поиску имущества, подлежащего конфискации.

Тема 7. Методика расследования преступных нарушений правил безопасности дорожного движения

Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Виды и механизм совершения автотранспортных преступлений. Особенности возбуждения уголовного дела против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Обстоятельства, подлежащие установлению по преступлениям против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Типичные следственные ситуации и действия следователя против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Первоначальный этап расследования преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Особенности тактики следственных действий, проводимых на первоначальном этапе расследования преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Последующий этап расследования преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта.

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

Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотиков (незаконного приобретения, хранения, перевозки, изготовления, переработки наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов; незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов; нарушения правил оборота наркотических средств или психотропных веществ; хищения либо вымогательства наркотических средств или психотропных веществ и др.) и возможности её использования для раскрытия данного вида преступлений.

Проверка сообщений о совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных средств. Первоначальный этап расследования данного вида преступлений. Типичные следственные ситуации, возникающие на этапе расследования. Использование специальных знаний в ходе расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных средств. Особенности последующего этапа расследования, рассматриваемого вида преступлений.

Тема 9. Методика расследования преступлений против интересов государственной службы

Криминалистическая характеристика преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления и обстоятельства, подлежащие установлению по этим уголовным делам.

Понятие и содержание криминалистической характеристики преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

Обстоятельства, подлежащие установлению по делам рассматриваемой категории. Особенности возбуждения уголовных дел и организация первоначального этапа расследования.

Типичные следственные ситуации начального этапа расследования и следственные версии. Организация начального этапа расследования преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления

Особенности первоначальных следственных действий. Тактика допроса свидетелей. Работа следователя с документами. Тактика следственного осмотра, обыска и других следственных действий. Тактические особенности допроса подозреваемого и обвиняемого.

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

Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых организованными преступными группами. Основные положения методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами. Структура частных методик данного вида преступлений.

Особенности тактики производства следственных действий по преступлениям, совершаемым организованными преступными группами. Особенности организации расследования преступлений совершённых на первоначальном этапе расследования. Особенности тактики производства следственных действий на последующих этапах расследования.

Тема 11. Методика расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними

Криминалистическая характеристика. Влияние личностных особенностей малолетних и несовершеннолетних на совершении как в отношении них преступлений, так и непосредственно ими.

Проверка сообщений о совершении преступлений в отношении несовершеннолетних и несовершеннолетними. Особенности производства осмотра места происшествия.

Особенности первоначального этап расследования. Тактика допроса потерпевших и свидетелей, подозреваемых, обвиняемых. Особенности допроса жертв. Поиск и допрос свидетелей. Тактические приемы допроса малолетних и несовершеннолетних потерпевших и свидетелей. Тактические приемы допроса подозреваемого. Проверка обоснованности подозрения.

Назначение и производство экспертиз.

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

Криминалистическая характеристика и классификация преступлений, совершаемых в сфере экономики. Специфика содержания обстановки данного вида преступлений.

Типичные свойства личности субъектов преступлений, совершаемых в сфере экономики. Способы преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности. Подготовительные действия. Преступные действия, выполняемые на всех стадиях организации экономической деятельности: рейдерские захваты, легализация (отмывание) денежных средств, и расследование преступлений, связанных с неправомерным использованием инсайдерской информации, финансовых инструментов и манипулированием рынком.

Особенности деятельности по сокрытию преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности: фальсификация и подлог документов, использование коррупционных связей, собственного социального статуса, несовершеннолетия нормативной базы и организации контроля за деятельностью субъектов предпринимательства и коммерции и т.д. Особенности механизма слеодообразования. Виды документов, в которых обнаружены следы преступления.

Организация проведения доследственной проверки. Типичные ситуации, возникающие к первоначальному этапу расследования. Изучение документов: анализ, следственный осмотр. Методы осмотра документов.

Назначение и производство документальных проверок, судебных экспертиз (финансово-экономических, технических, криминалистических и др.).

Организация взаимодействия с различными специалистами и экспертами.

Тема 13. Методика расследования поджогов и преступных нарушений правил

противопожарной безопасности

Криминалистическая характеристика поджогов и преступных нарушений правил противопожарной безопасности. Тактика осмотра места происшествия по делам о пожарах. Особенности тактики отдельных следственных действий.

Тема 14. Методика расследования компьютерных преступлений

Криминалистическая характеристика компьютерных преступлений. Понятие компьютерных преступлений. Особенности возбуждения уголовного дела. Типовые следственные версии. Типичные следственные ситуации и следственные действия первоначального этапа расследования. Особенности тактики отдельных следственных действий.

Тема 15. Методика расследования контрабанды

Криминалистическая характеристика контрабанды. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования. Взаимодействие при расследовании дел о контрабанде. Тактика проведения отдельных следственных действий по делам о контрабанде.