

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ

Юридический факультет

Кафедра уголовного права, уголовного процесса и криминалистики

ПРОГРАММА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

для дисциплины «Методика расследования отдельных видов преступлений»
по образовательной программы «6В12301-правоохранительная деятельность»

Алматы, 2025

Программа итогового контроля по дисциплине «Методика расследования отдельных видов преступлений» по образовательной программе «6В12301-правоохранительная деятельность» разработана ст. преподавателем кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Шопабаевым Б.А.

Рассмотрено на заседании кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики

«24» 06 2025 г. Протокол №19

Зав. кафедрой уголовного права,
уголовного процесса и криминалистики
д. ю.н., профессор

Р.Е. Джансараева

Председатель академического комитета
по качеству образования и обучения
«25» 06 2025 г. Протокол №11

Урисбаева А.А.

Представлена на Ученом совете факультета
«26» 06 2025 г. Протокол №10
Ученый секретарь

Атаханова Г.М.

Введение

Изучение образовательной программы бакалавриата по образовательной программе «Б12301-правоохранительная деятельность» завершается сдачей итогового контроля - экзамена по изучению дисциплины в соответствии с государственным общеобязательным стандартом образования Республики Казахстан и академической политикой. К экзамену (итоговому контролю) допускаются только студенты, не имеющие задолженности по оплате, завершившие учебный процесс по дисциплине в соответствии с учебной программой и рабочим учебным планом для бакалавриата и набравшие соответствующий баллы. Итоговый экзамен (итоговый контроль) проводится в указанные сроки в соответствии с академическим календарем и рабочим учебным планом.

Студенты, которые в соответствии с учебной программой и рабочим учебным планом не смогли завершить учебный процесс по дисциплине и набрать соответствующие баллы, для пересдачи неудовлетворительной оценки на положительную получают допуск и сдают итоговый контроль на всех видах занятий, предусмотренных рабочим учебным планом по данной дисциплине, в течение одного из следующих академических периодов или в летнем семестре.

Если студент, выполняя учебную программу в полном объеме, своевременно не явился на экзамен, в экзаменационной ведомости напротив его фамилии делается запись «не явился». При наличии у студента уважительных причин распоряжением декана факультета ему утверждается индивидуальный график сдачи экзамена. При отсутствии уважительных причин неявки на экзамен приравнивается к оценке «неудовлетворительно».

В случае получения оценки «неудовлетворительно» в соответствии с отметкой «FX» студенту предоставляется возможность пересдачи экзамена.

Студенту, не согласному с оценкой итогового контроля, предусмотрена возможность подачи апелляции не позднее, чем на следующий день после экзамена.

Пересдача положительной оценки по итоговому контролю в целях повышения в период данной промежуточной аттестации не допускается.

Экзаменационные вопросы утверждаются после прохождения соответствующей проверки.

Тематика программы по дисциплине «Методика расследования отдельных видов преступлений» (9 кредитов)

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.

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).

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Особенности первоначального этапа 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.

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.

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.

Инструкции по сдаче экзамена

1. Итоговый экзамен по дисциплине проводится в устной форме, офлайн. Устный экзамен: традиционный-ответы на вопросы. Процесс сдачи студентом устного экзамена предполагает автоматическое составление экзаменационного билета, на который студент должен дать устный ответ экзаменационной комиссии.

2. Билет состоит из 3 вопросов. Общее время сдачи – 15-20 минут.

3. Все участники являются преподавателями или членами комиссии:

А. Приветствие участников экзамена;

В. Экзаменатор объявляет регламент экзамена:

- порядок сдачи экзаменов,

- время подготовки,

- время отклика;

- при необходимости разрешает написание тезисов ответов на бумаге ручкой;

- экзаменатор предупреждает, что перед ответом он должен показать лист с тезисами;

С. Объявляет фамилию, имя и отчество экзаменуемого;

Д. Экзаменуемого просят предъявить документ, удостоверяющий личность (прием экзамена по ID-карте запрещен);

Е. Предупреждает о запрете использования дополнительных источников информации.

4. Председатель экзаменационной комиссии называет Ф.И.О. студента, просит открыть экзаменационный билет и прочитать вопросы билета.

5. Комиссия записывает вопросы, озвученные студентом, для последующего опроса.

6. Дает время для подготовки ответа:

- время подготовки определяется преподавателем и / или членами комиссии;
 - члены комиссии и преподаватель контролируют процесс подготовки студента, при необходимости делают замечания или останавливают ответ студента (в случае грубого нарушения правил поведения во время экзамена, с составлением акта нарушения);
 - учащимся разрешается использовать проект для составления конспекта ответа.
7. Спрашивает студента по вопросам билета.
 8. Далее процедура повторяется с каждым студентом группы.

По итогам сдачи экзамена:

1. Студенты и преподаватель должны знать дату и время экзамена заранее.
2. Экзамен проводится по расписанию.
3. Экзаменационная комиссия и преподаватель аттестуют участников экзамена.
4. Выставляет баллы в итоговую ведомость в ИС Univer.
5. Время выставления баллов в аттестационной ведомости за устный экзамен - 48 часов.

Оценочная политика

Критериальное оценивание: оценка результатов обучения в соответствии с дескрипторами, проверка сформированности компетенций на промежуточном контроле и экзаменах.

Итоговое оценивание: оценка активности работы в аудитории (вебинаре), оценка выполненного задания.

Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается по формуле:

$$PK1 + PK2$$

----- x 0,6 + ИК x 0,4 Здесь РК – рубежный контроль; ИК – итоговый контроль

2

(экзамен).

Оценка по буквенной системе	Цифровой эквивалент	(%-ный показатель) баллов	Оценка по традиционной системе
A	4,0	95-100	Отлично
A-	6,67	90-94	
B+	3,33	85-89	Хорошо
B	3,0	80-84	
B-	2,67	75-79	
C+	2,33	70-74	
C	2,0	65-69	Удовлетворительно
C-	1,67	60-64	
D+	1,33	55-59	
D-	1,0	50-54	
FX	0,5	25-49	Неудовлетворительно
F	0	0-24	

Рубрикаторы критериев оценки итогового контроля
Форма: устно (офлайн). Платформа: ИС Univer

№	Критерий/ балл	Дескрипторы				
		Отлично 90–100% (25-30 баллов)	Хорошо 70–89% (19-24 баллов)	Удовлетворительно 50–69% (11-18 баллов)	Неудовлетворительно	
					25–49% (6-10 баллов)	0–24% (0-5 баллов)
1 вопрос	Знание и понимание теории и концепции курса	Оценка «отлично» выставляется за ответ, который содержит исчерпывающее раскрытие вопроса, развернутую аргументацию каждого вывода и утверждения, построен логично и последовательно, подкреплён примерами из разработанных тем аудиторных занятий.	Оценка «хорошо» выставляется за ответ, который содержит полное, но не исчерпывающее освещение вопроса, сокращённую аргументацию основных положений, допускает нарушение логики и последовательности изложения материала. В ответе допускаются стилистические ошибки, неточное употребление терминов.	Оценка «удовлетворительно» выставляется за ответ, который содержит неполное освещение предложенных в билете вопросов, поверхностно аргументирует основные положения, в изложении допускает композиционные диспропорции, нарушения логики и последовательности изложения материала, не иллюстрирует теоретические положения примерами из разработанных конспектов аудиторных занятий.	Неправильное освещение поставленных вопросов, ошибочная аргументация, фактические и речевые ошибки, допущение неверного заключения.	Незнание основных понятий, теорий; Нарушение Правил проведения итогового контроля.
2 вопрос	Применение избранной методики и технологии к конкретным практическим заданиям	Полное выполнение учебного задания, развернутый, аргументированный ответ на поставленный вопрос с последующим решением практических задач курса.	Частичное выполнение учебного задания, неполный, местами аргументированный ответ на поставленный вопрос с неполным решением практических задач курса; неграмотное использование норм научного языка по курсу.	Материал излагается фрагментарно, с нарушением логической последовательности, допущены фактические и смысловые неточности, теоретические знания курса использованы поверхностно.	Нерациональный метод решения задания или недостаточно продуманный план ответа; неумение решать задания, выполнять задания в общем виде; допущение ошибок и недочетов, превосходящее норму.	Неумение применять знания, алгоритмы для решения заданий; неумение делать выводы и обобщения. Нарушение Правил проведения итогового контроля.
№	Критерий/ балл	Дескрипторы				
		Отлично	Хорошо	Удовлетворительно	Неудовлетворительно	
		90–100% (35-40 баллов)	70–89% (29-34 баллов)	50–69% (20-28 баллов)	25–49% (11-19 баллов)	0–24% (0-10 баллов)

3 вопрос	Оценивание и анализ применимости и выбранной методики к предложенному практическому заданию, обоснование полученного результата	Последовательное, логичное и правильное обоснование научных положений и примененной методики и технологии, грамотность, соблюдение норм научного языка, допускаются 1-2 неточности в изложении материала, которые не влияют на верные в целом выводы (+визуализация результатов обоснования посредством графических данных).	Допускаются 3-4 неточности в использовании понятийного материала, незначительные погрешности в обобщениях, выводы, которые влияют на хороший общий уровень выполнения задания.	Выводы по применимости обоснованных научных положений неконкретны и неубедительны, имеются стилистические и грамматические ошибки, а также неточности в обработке результатов практического решения.	Задание выполнено с грубейшими ошибками, ответы на вопросы неполные, понятийный материал и аргументация использованы слабо.	Задание не выполнено, отсутствуют ответы на поставленные вопросы, материалы и инструменты анализа не использованы. Нарушение Правил проведения итогового контроля.
-----------------	--	--	--	--	---	--

Экзаменационные билеты состоят из 3 вопросов. Для правильно выполненных заданий максимально-100 баллов, из них на первый вопрос – 30 баллов, на второй вопрос-30 баллов, на третий вопрос – 40 баллов.

Рекомендуемая литература:

1. Конституция Республики Казахстан 1995 года (с послед. изм. и доп.).
2. Уголовный кодекс Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2025 г.)
3. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2025 г.)
4. Гражданско-поцессуальный Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2025 г.)
5. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2025 г.)
6. Теория и практика криминалистики (технологии и тактика проведения следственных действий): В 4-х книгах. Кн. 3: учебное пособие / коллектив авторов; под ред. Р.Е. Джансараевой, С.П. Варениковой, Р.Б. Тапаловой. – Алматы: Қазақ университеті, 2023. – 191 с.
7. Современные криминалистические технологии (криминалистическая техника): учеб.пособие. Ч. 1 / под ред. Р.Е. Джансараевой, С.П. Варениковой, Р.Б. Тапаловой. – Алматы: Қазақ университеті, 2020. – 316 с.
8. Теория и практика криминалистики (теоретические основы, криминалистические учения, частные теории): В 4-х кн. Кн. 1: Коллектив авторов; под ред. Р.Е. Джансараевой, С.П. Варениковой, Р.Б. Тапаловой. – Алматы: Қазақ университеті, 2023. – 334 с.
9. Теория и практика криминалистики (современные технологии собирания информации о правонарушениях): В 4-х книгах. Кн. 2: учебное пособие / коллектив авторов; под ред. Р.Е. Джансараевой, С.П. Варениковой, Р.Б. Тапаловой. – Алматы: Қазақ университеті, 2023. – 293с. 13.