

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ оқу-әдістемелік кешені

Мамандығы: Құқықтану

Шифр: 050301

Пән: Қылмыстың жекеленген түрлерін тергеу әдістемесі

6. СӨЖ тапсырмалар

СӨЖ дайындалу үшін материалдарды қарастыру кестесі

№	Тақырыптардың атауы және СӨЖ тапсырмаларының мазмұны	тапсыру мерзімі	бақылау нысаны және баллдар
1	Жыныстық қылмыстардың тергеу әдістемесі	2 апта	5 балл Шығарма Эссе Тұлғалық-бағдарлық
2	Иемдену немесе ысырап мүлтіксіз жолымен ұрлықтардың тергеу әдістемесі	6 апта	5 балл презентация Тұлғалық-бағдарлық
3	Есірткі заттар және психотроптық нәрселерді заңсыз айналыммен сабақтас қылмыстардың тергеу әдістемесі	8 апта	3 балл Әдеби шолу Реферат Тұлғалық-бағдарлық
4	Қылмыстар, мүлтіксіз ұйымдастырылған (бірлестіктермен) қылмыстық топтардың тергеуді әдістемесінің негіздері	10 апта	3 балл Жеке жоба Топтық-жобалық
5	Экономикалық қызмет саласында жасалатын қылмыстардың тергеу әдістемесі	12 апта	2 балл презентация Тұлғалық-бағдарлық
6	Компьютер қылмыстарының тергеу әдістемесі	14 апта	2 балл Топтық жоба Топтық-жобалық

1. Криминалистикалық тактиканың түсінігі және жүйесі.
2. Тергеу әрекетінің тактикалық жалпы жағдайы
3. Тактикалық операцияның түсінігі, түрлері
4. Тергеуді ұйымдастырудың түсінігі мен мәселелері
5. Тергеу жоспарының түсінігі мен мағынасы
6. Тергеу жоспарының түрлері мен қағидалары
7. Тергеу болжауының түсінігі мен түрлері
8. Тергеулік қарау мен куәландырудың түсінігі. Тергеу қарауының түрлері
9. Тергеу қарауының тактикалық жалпы жағдайы
10. Оқиға болған жерді қарауға дайындық. Оқиға болған жерді қараудың қатысушылары мен олардың ролы
11. Оқиға болған жерді қараудың тактикалық тәсілдері
12. Қарауды жүргізу кезіндегі тергеу және жедел-ізвестіру болжауларының ролы
13. Жағымсыз жағдай және оның мағынасы

14. Қарау кезінде ғылыми-техникалық құрал-жабдықтарды қолдану
15. Оқиға болған жерді қараудың нәтижесін бекіту
16. Куәландыруды жүргізудің тактикасы
17. Тінту және алу, оның түрлері
18. Тінтуге дайындық
19. Тінту жүргізудің жалпы тактикалық ережесі мен тәсілдері
20. Бөлменің ішінде және төніректегі аймақта тіңтудің тактикалық өзгешелігі
21. Жеке тінту. Топтық тінту
22. Әдеттегі ситуацияларды жасаудағы жүзеге асырылатын тінтудің тактикалық әдіс-тәсілдері
23. Тінтудің нәтижесі мен жолдарын бекіту
24. Жауап алудың түсінігі, мағынасы және түрлері
25. Жауап берушінің жауабын қалыптастыру
26. Жауап алушыға дайындық және куә мен жәбірленушіден жауап алудың тактикасы
27. Сезікті мен айыпталушыдан жауап алу тактикасы
28. Кәмелеттік жасқа толмағандардан жауап алудың өзгешелігі
29. Берілген фабула бойынша куәден жауап алу жоспарын құру мен анализдеу
30. Тануға ұсынудың түсінігі мен түрлері
31. Танудың психологиялық негізі
32. Тануға дайындық жүргізу
33. Тірі адамдарды, мәйіттерді, заттарды және тағы басқа объектілерді тануға ұсынудың өзгешелігі
34. Объектілерді фотосуреттер мен бейне таспалар арқылы берудің тактикалық өзгешелігі
35. Тануға ұсынудың нәтижесі мен жолдарын бекіту
36. Тергеу экспериментінің түсінігі, мағынасы мен түрлері
37. Тергеу экспериментін жүргізуге дайындық
38. Тергеу экспериментінің құтысушылары. Сол жерде тексерудің түсінігі, мағынасы және мәселелері
39. Сол жерде тексерудің басқа тергеу әрекеттерінен айырмашылығы
40. Әдеттегі ситуациялардың дайындалуы мен әзірленуіндегі сол жердегі көрсетудің тексерудің тактикасы

2-ші аралық бақылау сұрақтары

1. Кісі өлтіруді тергеу кезінде ең көп болжанатын болжаулар
2. Зорлаушының жеке басын анықтау кезінде ең көп болжанатын болжаулар
3. Мәйітке байланысты сот-медициналық сараптамада шешілетін сұрақтар
4. Мәйітті мүшелеп өлтіргендерге қатысты әдеттегі болжаулардың жүйесі
5. Зорлаудың криминалистикалық сипаттамасы. Қылмыстық іс қозғау сатысында тексерілетін әрекеттер
6. Зорлаудың тергеудегі бастапқы кезеңі. Іс бойынша анықталуға жататын мән-жайлар
7. Әдеттегі тергеу ситуацияларын тергеудің жоспары. Сезіктіні табудың әдістемесі. Зорлауды әшкерелеудің әдістемесі. Жеке тергеу әрекеттерінің өзгешелігі
8. Зорлауды жасауға себепші болатын себептер мен жағдаңдарды анықтау және осы қылмыстардың алдын-алу шараларын қабылдау
9. Бұзақылық әрекеттерді тергеудің өзгешелігі
10. Ұрлық пен қарақшылықтың криминалистикалық сипаттамасы. Іс бойынша анықталуға жататын мән-жайлар
11. Ұрлық пен қарақшылықты тергеудің бастапқы кезеңі. Әдеттегі тергеу ситуациясындағы тергеуді жоспарлау. Тергеудің келесі кезеңі

12. Ұрлықпен қарақшылықты әшкерилеу.Жеке тергеу әрекеттерінің тактикалық өзгешелігі
13. Бөтен мүлікті ұрлау жолымен иеленіп алу немесе ысырап етудің криминалистикалық сипаттамасы
14. Бөтен мүлікті ұрлау жолымен иеленіп алу немесе ысырап етудің қылмыстық іс қозғау сатысындағы тексерілетін әрекеттер.Есептік құжаттардың сақталуына шара қолдану
15. Бөтен мүлікті ұрлау жолымен иеленіп алу немесе ысырап ету ісі бойынша анықталуға жататын мән-жайлар
16. Бөтен біреудің мүлкін жұмсап қою немесе иелену жолымен ұрлауды тергеу кезіндегі жоспарлануы
17. Болжаулардың жеткіліксіз материалдық құндылықтарының себептері,және оларды тексерудің әдістері
18. Тергеушілердің өндірістік тексеруді ұйымдастыруы
19. Сот бухгалтерлік және аудиторлық тексеру сараптамасы
20. Саудадағы және өндірістегі ескерілмеген қалдықтараның жасалу жолымен істелінген,ұрлықты тергеудің өзгешелігі
21. Шығындардың ілесетін,тергеу әрекеттерінің өзгешелігі
22. Қылмыстан сақтандыру және ұрлау жолымен келтірілген материалдық залалды өтеу
23. Қорқытып алушылықтың криминалистикалық мінездемесі.Қылмыстық іс қозғау сатысында тексерілетін әрекеттер
24. Жедел-іздістіру кезіндегі қорқытып алушылық шараларын жүргізу құжаттаудың өзгешелігі
25. Қорұтып алушылық ісі орнықтырылуға жататын мән-жай.Тергеудің бастапқы кезеңі
26. Қорқытып алушылықтың жағдайларындағы тергеу әрекеттерінің жоспарлануы.Күдіктіні табудың амалы.Қорқытып алушылықтың келесі кезеңі
27. Экономикалық саладағы қылмыстардың криминалистикалық мінездемесі
28. Экономика саласындағы қылмыстардың қылымыстық істі қозғау сатысындағы тексеру әрекеттері
29. Экономикалық қылмыстар саласындағы істерді алғашында тексеруде арнаулы мамандықты,әдістерді пайдалануда типтік тергеу жағдайлары
30. Біреудің мүлкінің ұрлығына криминалистикалық мінездеме
31. Қарапайым тергеудің мән-жайлары
32. Заңсыз айналымдағы қару жарақтармен,оқ-дәрілермен,жарылатын жарылғыш заттармен байланыстықылмыстық істі қозғаудың және тергеудің өзгешелігі
33. Жол ережелерін бұзуды тергеудің және іс қозғаудың өзгешелігі
34. Экологиялық қылмыстардың криминалистикалық мінездемесі
35. Экологиялық қылмыстарды тергеудің өзгешелігі
Экологиялық қылмыстарға себепші болатын шараларының ескерілмеуі және олардың себептері мен шарттарының орнықтырылуы
36. Қылмыстарды тергеуге субъектілердің қарсылықтары мен түрлері
37. Қылмыстарды тергеудің қиындықтарын жеңудің құралдары мен тәсілдері
38. Ашылған бұрынғы қылмыстардың жеңілдететін және ауырлататын факторлары
39. Бұрынғы істердің тереудің өзгешелігі
40. Кінәлілердің анықталмауы бойынша тергеуші іс материалдарын тоқтатуды анализдеудің әдістемесі

13. Курс саясаты

Лекция мен тәжірибелік сабақтарға міндетті түрде қатысу;
тәжірибелік және өзіндік жұмыстарына жүйелі түрде дайындалу;
сабаққа ынтығышылық пен белсенділік таныту;

берілген тапсырманы мерзімінде орындау;
ғылыми студенттік ұйым жұмыстарына белсенділікпен қатысу;
төмендегідей әрекеттерге тиым салынады:

- лекция мен сабаққа кешігуге және одан кетіп қалуға;
- сабақ үстінде ұялы телефондарды қолдануға;
- сабақ үстінде оқытушы мен студенттерге кедергі жасауға;
- сабақ үстінде сағыз шайнауға;
- берілген жазбаша жұмыстарды бір-бірінен көшіруге;
- сабақ үстінде басқа пәндердің тапсырмаларын орындауға;
- себепсіз сабақтан сұрануға.

Лекция және тәжірибелік сабақтарын қалдырмай, барлық сабақтарда дұрыс жауап беріп, аралық бақылаулардан жоғары балл алған, белсенді түрде қатысып жүрген студенттерге емтихан тапсырмастан жоғары балл қойылады.

Баға қою саясаты.

Емтихандық баға аралық, ағымдық бақылаулар мен емтиханның (40%) үлгерімдік көрсеткіш жиынтығынан тұрады және барлығы 100%-ды құрайды. Аралық, ағымдық бақылау нәтижелері жинақталу принципі бойынша интранетке енгізіп және емтиханға жіберудің негізі болып табылады. Егер студент семестр бойынша максималды баллдың 60%-ынан кем жинаса емтиханға жіберілмейді.

7. Пәнді оқу-методикалық қамтамасыз ету.

7. Ұсынылатын әдебиеттердің тізімі.

А) Нормативтік әдебиеттер

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы 30 тамыз 1995 жыл (өзгертулер мен толықтыуларды қоса)
2. Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған Құқықтық саясат тұжырымдамасы 24 тамыз 2010 жыл // Егеменді Қазақстан
3. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шілдедегі N 167 Кодексі (өзгертулер мен толықтыуларды қоса)
4. Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексі Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 13 желтоқсандағы N 206 Кодексі (өзгертулер мен толықтыуларды қоса)
5. ҚР ЖІҚ туралы заңы 15 қыркүйек 1995 ж (өзгертулер мен толықтыуларды қоса)
6. Жемқорлыққа қарсы күрес Қазақстан Республикасының Заңы 2 шілде 1998 жыл. (өзгертулер мен толықтыуларды қоса)
7. Ұлттық қауіпсіздік туралы ҚР Президентінің жарлығы 21 желтоқсан 1995 ж (өзгертулер мен толықтыуларды қоса)
8. ҚР Мемлекеттік құпия туралы заң 15 наурыз 1999 ж(өзгертулер мен толықтыуларды қоса)
9. ҚР Президент қауіпсіздігін қамтамасыз ететін қызмет туралы жарлық 03 қазан 1995 ж (өзгертулер мен толықтыуларды қоса)
10. ҚР ПО туралы жарлығы 21 желтоқсан 1995 ж (өзгертулер мен толықтыуларды қоса)
11. ҚР Сот жүйесі және сот мәртебесі туралы ҚР президентінің заң күші бар жарлығы 25 желтоқсан 2000 ж(өзгертулер мен толықтыуларды қоса)
12. Терроризмен күресу туралы ҚР заңы 14 шілде 1999 ж(өзгертулер мен толықтыуларды қоса)
13. Закон РК “О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия” от 30.12.1998г.

14. ҚР Прокуратурасы туралы заң 21 желтоқсан 1995 ж (өзгертулер мен толықтыуларды қоса)

Б) Арнайы әдебиеттер:

1. Гинзбург А.Я., Даубасова С.Ш. Основы оперативно-розыскной деятельности: Закон; теория; практика; комментарий. «Юрист», Алматы - 2010 130 С. Приложение: Закон РК «Об ОРД» на государственном и русском языках.
2. Комментарий к закону Р.К «об оперативно-розыскной деятельности» под общ. Ред. И.Д. Меркель., Н.Н. Турецкого., Алматы ТОО «Издательство» Норма-К, 2010-144 с.
3. Сысалов М.П. Теория ОРД в РК. Алматы 2003г.
4. Плетнев В.С. Оперативно-розыскная деятельность: Курс лекций. Алматы. КазГЮА – 2001. 192 с
5. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. – М.: ИНФРА-М, 2006. – X, 832 с. – (Высшее образование)
6. Михайлов В.И. Контролируемая поставка как оперативно-розыскная операция: Учебно-практическое пособие. Под ред. докт. юрид. наук. А.Ю. Шумилова. – М.: Издатель Шумилова И.И., 1998. – 96 с.
7. Закон и оперативно-розыскная деятельность: Толковый словарь понятий и терминов, Используемых в законодательстве в области оперативно-розыскной деятельности Авт.-сост. А.Ю. Шумилов. Авт. Предисл. П.С. Дмитриев. – М.: Фирма АВС, 1996. – 77 с.
8. Процессуальные аспекты международного сотрудничества органов предварительного следствия МВД Российской Федерации. –М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2000. – 128 с. (Серия «Библиотека студента»).
9. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов/Под ред. Проф. Р.С. Белкина. Изд. 2-е. М.: «Норма» - 2003. с. 484-502.
10. Бахтыбаев И.Ж. Концептуальные основы деятельности прокуратуры Республики Казахстан по обеспечению законности: Монография. Аламаты: «Жеті Жарғы» 2008 , с-379-381., 643-647.
11. Алауханов Е.О. Пайдакорлық-зорлық қылмыстардың алдын алудың криминалогиялық проблемалары. Монография. - Алматы: «Ғылым» ғылыми баспа орталығы, 2005.-304 бет.
12. Алауханов Е.О. Турсынбаев Д.Е. борьба с коррупцией в государственных органах РК Учебная пособие. – Алматы 2008, с 169-193
13. Обобщение судебной практики. Применение некоторых норм уголовнопроцессуального кодекса РК об обеспечении прав и свобод граждан в уголовном процессе. Бюллетень Верховного Суда РК. – 2010. № 4. с 50-82

5.2. Емтихан сұрақтары

1. Криминалистикалық тактиканың түсінігі және жүйесі.
2. Тергеу әрекетінің тактикалық жалпы жағдайы
3. Тактикалық операцияның түсінігі, түрлері
4. Тергеуді ұйымдастырудың түсінігі мен мәселелері
5. Тергеу жоспарының түсінігі мен мағынасы
6. Тергеу жоспарының түрлері мен қағидалары
7. Тергеу болжауының түсінігі мен түрлері
8. Тергеулік қарау мен куәландырудың түсінігі. Тергеу қарауының түрлері
9. Тергеу қарауының тактикалық жалпы жағдайы

10. Оқиға болған жерді қарауға дайындық. Оқиға болған жерді қараудың қатысушылары мен олардың ролі
11. Оқиға болған жерді қараудың тактикалық тәсілдері
12. Қарауды жүргізу кезіндегі тергеу және жедел-ізвестіру болжауларының ролі
13. Жағымсыз жағдай және оның мағынасы
14. Қарау кезінде ғылыми-техникалық құрал-жабдықтарды қолдану
15. Оқиға болған жерді қараудың нәтижесін бекіту
16. Куәландыруды жүргізудің тактикасы
17. Тінту және алу, оның түрлері
18. Тінтуге дайындық
19. Тінту жүргізудің жалпы тактикалық ережесі мен тәсілдері
20. Бөлменің ішінде және төніректегі аймақта тінтудің тактикалық өзгешелігі
21. Жеке тінту. Топтық тінту
22. Әдеттегі ситуацияларды жасаудағы жүзеге асырылатын тінтудің тактикалық әдіс-тәсілдері
23. Тінтудің нәтижесі мен жолдарын бекіту
24. Жауап алудың түсінігі, мағынасы және түрлері
25. Жауап берушінің жауабын қалыптастыру
26. Жауап алушыға дайындық және куә мен жәбірленушіден жауап алудың тактикасы
27. Сезікті мен айыпталушыдан жауап алу тактикасы
28. Кәмелеттік жасқа толмағандардан жауап алудың өзгешелігі
29. Берілген фабула бойынша куәден жауап алу жоспарын құру мен анализдеу
30. Тануға ұсынудың түсінігі мен түрлері
31. Танудың психологиялық негізі
32. Тануға дайындық жүргізу
33. Тірі адамдарды, мәйіттерді, заттарды және тағы басқа объектілерді тануға ұсынудың өзгешелігі
34. Объектілерді фотосуреттер мен бейне таспалар арқылы берудің тактикалық өзгешелігі
35. Тануға ұсынудың нәтижесі мен жолдарын бекіту
36. Тергеу экспериментінің түсінігі, мағынасы мен түрлері
37. Тергеу экспериментін жүргізуге дайындық
38. Тергеу экспериментінің құтысушылары. Сол жерде тексерудің түсінігі, мағынасы және мәселелері
39. Сол жерде тексерудің басқа тергеу әрекеттерінен айырмашылығы
40. Әдеттегі ситуациялардың дайындалуы мен әзірленуіндегі сол жердегі көрсетудің тексерудің тактикасы
41. Сол жерде тексеруші нәтижесі мен жолдарын бекіту
42. Сот сараптамасының түсінігі. Сот сараптамасының жіктелуі. Криминалистикалық сараптама
43. Ресейдегі сот сараптама бөлімшелерінің ұйымдастырылуы мен жүйесінің өзгешелігі
44. Сот сараптамасын тағайындау. Сараптамаға құжаттарды дайындау
45. Сараптамалық тапсырманы анықтау. Сараптама органдарын таңдау
46. Сот сараптама қаулысының жүйесі
47. Қайталама, қосымша, комиссиялық және кешенді сараптаманың ұйымдастырылуының өзгешелігі
48. Сотта сараптама тағайындау мен жүргізудің өзгешелігі
49. Салыстырмалы зерттеуге арналған үлгілерді түсінігі мен түрлері
50. Салыстырмалы зерттеуге арналған үлгілерді алудың процессін бекіту
51. Сараптамалық зерттеу процессі, оның сатылары. Сарапшының қорытындысын бағалау

52. Криминалистика ғылымының бөлігі ретінде жеке қылмыс түрлерін тергеу әдістемесінің түсінігі
53. Әдеттегі криминалистикалық әдістеменің жүйесі
54. Қылмыстың криминалистикалық сипаттамасының түсінігі мен түрлері
55. «ізін суытпай» қылмысты тергеудің түсінігі
56. «ізін суытпай» қылмыстарды тергеуді ұйымдастыру
57. Тергеушінің анықтау органдарымен қарым-қатынасын ұйымдастыру
58. «ізін суытпай» қылмысты тергеу кезінде тактикалық әдістеменің қамтамасыз етілуі
59. Ұйымдасқан қылмыстық топпен жасалатын қылмыстың криминалистикалық сипаттамасының мазмұны
60. Ұйымдасқан қылмыстық топтың түсінігі мен сипаттамасы.
61. Тергеу әрекеті кезінде ескерілетін балалардың және жас өспірімдердің жасы және психологиялық өзгешелігі
62. Кәмелеттік жасқа толмағандардың қылмыстық істерін тергеудің процессуалдық және ұйымдық өзгешелігі
63. Тергеушінің кәмелеттік жасқа толмағандардың істері бойынша комиссиямен және ішкі істер органдарының бөлімшелері мен қараым-қатынасы
64. Кәмелеттік жасқа толмағандардың істері бойынша дәлелдеудің өзгешелігі
65. Кәмелеттік толмаған куәлері мен сезіктілердің қатысуымен жүргізілетін жеке тергеу әрекетінің тактикалық өзгешелігі
66. Өлтіруді жасаудағы амал тәсілдердің сипаттамасы
67. Кісі өлтіруді тергеу кезінде ең көп болжанатын болжаулар
68. Зорлаушының жеке басын анықтау кезінде ең көп болжанатын болжаулар
69. Мәйітке байланысты сот-медициналық сараптамада шешілетін сұрақтар
70. Мәйітті мүшелеп өлтіргендерге қатысты әдеттегі болжаулардың жүйесі
71. Зорлаудың криминалистикалық сипаттамасы. Қылмыстық іс қозғау сатысында тексерілетін әрекеттер
72. Зорлаудың тергеудегі бастапқы кезеңі.Іс бойынша анықталуға жататын мән-жайлар
73. Әдеттегі тергеу ситуацияларын тергеудің жоспары.Сезіктіні табудың әдістемесі.Зорлауды әшкерелеудің әдістемесі.Жеке тергеу әрекеттерінің өзгешелігі
74. Зорлауды жасауға себепші болатын себептер мен жағдацларды анықтаут және осы қылмыстардың алдын-алу шараларын қабылдау
75. Бұзақылық әрекеттерді тергеудің өзгешелігі
76. Ұрлық пен қарақшылықтың криминалистикалық сипаттамасы.Іс бойынша анықталуға жататын мән-жайлар
77. Ұрлық пен қарақшылықты тергеудің бастапқы кезеңі.Әдеттегі тергеу ситуациясындағы тергеуді жоспарлау.Тергеудің келесі кезеңі
78. Ұрлықпен қарақшылықты әшкерилеу.Жеке тергеу әрекеттерінің тактикалық өзгешелігі
79. Бөтен мүлікті ұрлау жолымен иеленіп алу немесе ысырап етудің криминалистикалық сипаттамасы
80. Бөтен мүлікті ұрлау жолымен иеленіп алу немесе ысырап етудің қылмыстық іс қозғау сатысындағы тексерілетін әрекеттер.Есептік құжаттардың сақталуына шара қолдану
81. Бөтен мүлікті ұрлау жолымен иеленіп алу немесе ысырап ету ісі бойынша анықталуға жататын мән-жайлар
82. Бөтен біреудің мүлкін жұмсап қою немесе иелену жолымен ұрлауды тергеу кезіндегі жоспарлануы
83. Болжаулардың жеткіліксіз материалдық құндылықтарының себептері,және оларды тексерудің әдістері
84. Тергеушілердің өндірістік тексеруді ұйымдастыруы

85. Сот бухгалтерлік және аудиторлық тексеру сараптамасы
86. Саудадағы және өндірістегі ескерілмеген қалдықтараның жасалу жолымен істелінген, ұрлықты тергеудің өзгешелігі
87. Шығындардың ілесетін, тергеу әрекеттерінің өзгешелігі
88. Қылмыстан сақтандыру және ұрлау жолымен келтірілген материалдық залалды өтеу
89. Қорқытып алушылықтың криминалистикалық мінездемесі. Қылмыстық іс қозғау сатысында тексерілетін әрекеттер
90. Жедел-іздістіру кезіндегі қорқытып алушылық шараларын жүргізу құжаттаудың өзгешелігі
91. Қорқытып алушылық ісі орнықтырылуға жататын мән-жай. Тергеудің бастапқы кезеңі
92. Қорқытып алушылықтың жағдайларындағы тергеу әрекеттерінің жоспарлануы. Күдіктіні табудың амалы. Қорқытып алушылықтың келесі кезеңі
93. Экономикалық саладағы қылмыстардың криминалистикалық мінездемесі
94. Экономика саласындағы қылмыстардың қылымыстық істі қозғау сатысындағы тексеру әрекеттері
95. Экономикалық қылмыстар саласындағы істерді алғашында тексеруде арнаулы мамандықты, әдістерді пайдалануда типтік тергеу жағдайлары
96. Біреудің мүлкінің ұрлығына криминалистикалық мінездеме
97. Қарапайым тергеудің мән-жайлары
98. Бөтен біреудің мүлкін ұрлаудың тергеу әрекеттерін жоспарлау және тергеудің версиялары
99. Жедел-іздістіру шаралары және тергеудің бастапқы әрекеттері
100. Бөтен біреудің мүлкін ұрлауды анықтау кезінде тергеудің кейінгі әрекеттері
101. Ұрлықты ашудың жолдарының ұйымдастырылуы
102. Бөтен біреудің мүлкін тонау мен қарақшылықты тергеу жоспарлары мен болжаулары
103. Тергеудің болжаулары, жоспарлануы
104. Қарақшылық шабуылдың және тонауды тергеудің ерекшеліктері
105. Қарақшылық шабуылының тонауға ұйымдасуын әшкерилеу
106. Ұрлаудың және ысырап қылушылықтың жоспарлану және тергеудің болжаулары
107. Қарапайым тергеу жағдайлары
108. Ұрлаудың және ысырап қылушылықтың тергеудің бастапқы кезеңінің ұйымдастырылуының өзгешелігі
109. Ұрлау мен ысырап қылушылық кезіндегі жедел-іздістіру шаралары және тергеудің кейінгі әрекеттерінің ұйымдастырылуының өзгешелігі
110. Қылмыспен келтірілген материалдық залалды өтеуді қамтамасыз етудегі тергеу әрекеттерінің өзгешелігі
111. Ұрлыққа себеп болушы және оларды болдырмаудың алдын-алу шараларының орнықтырылуы
112. Алаяқтықты тергеудің жоспарлануы және тергеу болжаулары
113. Алаяқтықты тергеу ерекшеліктері
114. Алаяқтыққа себеп болушы және осы қылмыстарды болдырмауды болдырмаудың алдын-алу шараларының жағдайының орықтырылуы
115. Қорқытып алушылықтың тергеу әрекеттерінің жоспарлануы және тергеу болжаулары
116. Қорқытып алушылық әрекеттерінің ерекшеліктері
117. Қорқытып алушылыққа себеп болушы және осы қылмыстарды болдырмаудың алдын-алу шараларының орнықтырылуы
118. Ашылған бұрынғы қылмыстардың жеңілдететін және ауырлататын факторлары
119. Бұрынғы істердің тергеудің өзгешелігі

120. Кінәлілердің анықталмауы бойынша тергеуші іс материалдарын тоқтатуды анализдеудің әдістемесі
121. Ашылмаған қылмыстардың істері бойынша өндірісі жаңартылғаннан кейін тергешінің әрекеттері
122. Заңсыз айналымдағы есірткі заттарды тергеудің әрекеттерінің өзгешелігі
123. Есірткі заттарды заңсыз жасауды, сақтауды, тасымалдауды, сатуды, оларды ұрлауды және ішінде есірткілік заттары бар өсімдіктерді егіп өсірушілікті тексеруді жоспарлаудың типтік тергеу жағдайлары
124. Көрсетілген қылмыстарды жасауға себепші болатын және оларды болдырмаудың алдын-алу шараларының орнықтырылуы
125. Қызметтік қылмыстардың криминалистикалық мінездемесі
126. Пара алушылық істері бойынша жедел-ізвестіру шараларының және тергеу әрекеттерінің ерекшеліктері
127. Немқұрайлықты тергеудің өзгешелігі
128. Қызметтік қылмыстардың олардың жасалуына себепші болатын және олардың алдын-алу шаралары мен жоюдың шарттары мен себептерінің орнықтырылуы
129. Өрт қауіпсіздігі ережелерінің бұзылуы өрттеу істері бойынша қылмыстық іс қозғаудың ерекшелігі
130. Бастапқы тергеу өндірісіндегі әрекеттерінің өзгешелігі: оқиға болған жерді қарау, жауап алу, сараптама тағайындау
131. Топтық қылмыстардың жасалуына себепші болатын және олардың бейтараптандырудың алдын-алу шараларының орнықтырылуы
132. Терроризм қылмыстық істерін қозғау мен тергеу әрекеттерінің ерекшеліктері
133. Адамдарды аманатқа алу қылмыстық істерін тергеу және қылмыстық іс қозғауының өзгешелігі
134. Заңсыз айналымдағы қару-жарақтармен, оқ-дәрілермен, жарылатын жарылғыш заттармен байланысты қылмыстық істі қозғаудың және тергеудің өзгешелігі
135. Жол ережелерін бұзуды тергеудің және іс қозғаудың өзгешелігі
136. Экологиялық қылмыстардың криминалистикалық мінездемесі
137. Экологиялық қылмыстарды тергеудің өзгешелігі
Экологиялық қылмыстарға себепші болатын шараларының ескерілмеуі және олардың себептері мен шарттарының орнықтырылуы
138. Қылмыстарды тергеуге субъектілердің қарсылықтары мен түрлері
139. Қылмыстарды тергеудің қиындықтарын жеңудің құралдары мен тәсілдері
140. Қылмыстарды тергеудің қарсылықтарын жеңудің бағыты мен нысандары