

1

Министерство образования и науки РФ  
ГОУ ВПО «Бурятский государственный университет»



**УТВЕРЖДАЮ**

Проректор по НИР

*Шаранхаев*  
И.К. Шаранхаев

«    » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В АСПИРАНТУРУ  
по научной специальности 12.00.12 – КРИМИНАЛИСТИКА; СУДЕБНО-  
ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Составитель:

д.ю.н., проф. Ю. П. Гармаев

«2» марта 2014 г.

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
(подпись) ФИО

Программа обсуждена на заседании кафедры

«4» марта 2014 г. Протокол № 5

к.ю.н., доцент Ю.В. Хармаев

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
(подпись) ФИО

Улан-Удэ  
2014

## СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ .....	2
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	2
2. РАЗДЕЛЫ.....	3
3. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В АСПИРАНТУРУ ПО НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.....	56
4. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.....	57

## **ВВЕДЕНИЕ**

Настоящая программа адресована поступающим в аспирантуру ГОУ ВПО «Бурятский государственный университет» по специальности 12.00.09 – «Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность», и раскрывает содержание формирующих ее научных дисциплин. Овладение предлагаемым материалом закладывает методологию поиска в выбранной области юриспруденции и создает условия для целенаправленной подготовки и успешной сдачи вступительного экзамена.

Программа включает в себя разделы, призванные оказать помощь поступающему в процессе освоения материала и изучения литературы.

Сдача вступительного экзамена дает право на участие в конкурсе для поступления в аспирантуру.

Программа составлена в соответствии с паспортом научных специальностей Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации.

### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Вступительный экзамен служит средством проверки базовых юридических знаний и творческих способностей соискателя к самостоятельному ведению научных исследований по выбранному направлению.

В ходе экзамена поступающий должен продемонстрировать глубокое понимание как основ юридической науки, так и проблемных вопросов в выбранной сфере правоприменительной деятельности.

Настоящая программа ориентирует на изучение законодательства, результатов научных, прикладных исследований и правоприменения в уголовном судопроизводстве, оперативно-розыскной деятельности и специальной темы будущего диссертационного исследования.

Программа содержит рекомендуемую к изучению основную и дополнительную литературу, а также перечень контрольных вопросов, входящих в экзаменационные билеты.

Проблемам уголовного процесса, криминалистики и оперативно-розыскной деятельности посвящен блок программы, в котором соискатель найдет тематику, относящуюся к выбранной им области исследований.

Перед сдачей вступительного экзамена соискатель выполняет и сдает на кафедру реферат по выбранной теме диссертационного исследования. Оценивание реферата проводится по пятибалльной системе. Как свидетельство признания отличного исполнения задания, оценка «5» присваивается лишь в случае полного и глубокого раскрытия темы

реферата.

Далее приводятся вопросы по разделам уголовного процесса, криминалистики, оперативно-розыскной деятельности, а также тематике исследований соискателя.

## **2. РАЗДЕЛЫ**

### **1. Криминалистика**

#### **Тема 1. Общая характеристика криминалистики как отрасли научного знания**

Понятие, функции, задачи, источники криминалистики. Предмет и объект криминалистики. Система криминалистики. Методы криминалистики. Природа криминалистики. Криминалистика в системе научного знания. История развития и современное состояние отечественной и зарубежной криминалистики.

#### **Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика**

Понятие, виды, задачи, научные основы криминалистической идентификации. Объекты криминалистической идентификации, их классификация. Идентификационные признаки: понятие, классификация. Субъекты криминалистической идентификации. Общая методика идентификационного исследования. Особенности отдельных видов идентификационных исследований. Понятие и научные основы диагностических исследований, их задачи и основы методики.

#### **Тема 3. Учение о криминалистической характеристике преступлений**

Возникновение и развитие учения о криминалистической характеристике преступлений. Факторы, влияющие на этот процесс. Виды и содержание криминалистической характеристики преступлений. Использование криминалистической характеристики преступлений в развитии криминалистической теории и совершенствовании практики раскрытия и расследования преступлений. Проблемы криминалистической характеристики преступлений и пути их разрешения.

#### **Тема 4. Криминалистическое учение о способе совершения и сокрытия преступления**

Понятие и структура способа преступления как элемента его криминалистической характеристики. Соотношение понятий способа и механизма преступления, их значение для криминалистической теории и

практики. Использование данных о способе преступления в системе криминалистических учетов.

### **Тема 5. Противодействие уголовному преследованию, средства и методы и его преодоления**

Актуализация проблемы противодействия уголовному преследованию в современных условиях. Соотношение понятий «противодействие расследованию», «противодействие уголовному преследованию» и «сокрытие преступления». Субъекты противодействия, классификация актов, способы противодействия. Источники информации о противодействии уголовному преследованию, их оценка в аспекте следственной ситуации. Тактические приемы, технические средства, иные средства и способы выявления и фиксации информации о противодействии, их использование в целях преодоления противодействия.

### **Тема 6. Криминалистическое учение о следственной ситуации**

Следственные ситуации. Генезис следственных ситуаций, их понятие и классификация. Тактические методы разрешения. Проблемы теории и практики, пути их решения.

### **Тема 7. Теория криминалистической модели. Версия.**

Понятие, виды, классификация криминалистической модели. Значение криминалистического моделирования как метода поисково-познавательной деятельности в уголовном процессе. Методика построения и использования криминалистических моделей в следственной практике. Понятие версии как разновидности мысленной криминалистической модели.

Логическая природа, структура, классификация следственной версии. Правила и методы построения и проверки версий.

### **Тема 8. Криминалистическая теория планирования и организации расследования в уголовном процессе**

Принципы, понятия, задачи, техника, соотношение планирования и организации расследования в уголовном процессе.

### **Тема 9. Общие положения криминалистической техники. Понятие, виды, классификация объектов криминалистической техники**

Понятие, виды, назначение средств криминалистической техники, используемой в следственной практике. Технические средства, правила и методы обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования технико-криминалистических объектов. Научно-технические

средства и методы, применяемые в рамках криминалистической экспертизы.

### **Тема 10. Криминалистическая фотография, видео- и звукозапись**

Понятие криминалистической фотографии. Субъекты, задачи и значение ее применения в следственной и экспертной практике. Запечатлевающая фотография: понятие, методы, виды, частные приемы фотографирования. Исследовательская фотография: понятие, методы. Задачи, возможности, значение, особенности применения видео-, звукозаписи при расследовании по уголовным делам.

### **Тема 11. Трасология**

Понятие, задачи, научные основы трасологии. Понятие, классификация трасологических объектов, механизм образования трасологических следов. Осмотр и предварительное исследование следов. Трасологические экспертные исследования.

Следы человека. Проблемы их собирания, предварительного и экспертного исследования, использования в раскрытии и расследовании преступлений.

Дактилоскопия: история зарождения, развития, научные основы. Современные основы и средства собирания следов рук. Проблемы дактилоскопии, пути их решения. Статистическая дактилоскопия. Дактилоскопическая экспертиза, решаемые ею вопросы.

Следы ног: методы и средства их собирания и предварительного исследования. Экспертиза следов ног, решаемые ею диагностические и идентификационные задачи.

Иные следы человека: виды, значение для раскрытия и расследования преступлений. Методы и средства обнаружения фиксации, изъятия, вопросы, решаемые экспертизой. Возможности моделирования признаков и свойств человека по его следам.

Следы инструментов, механизмов, транспортных средств: понятие, классификация, механизм образования. Способы взлома замков и иных запирающих устройств. Проблемы совершенствования методов и средств собирания следов взлома. Вопросы, решаемые экспертизой таких следов. Современные возможности криминалистического исследования изделий массового производства.

Исследование материалов и веществ: проблемы классификации, современные возможности.

Микрообъекты: понятие, классификация, методы и средства собирания. Розыскное и доказательственное значение микрообъектов. Вопросы, решаемые экспертизой материалов и веществ. Проблемы повышения эффективности их использования в раскрытии и расследовании преступлений.

## **Тема 12. Криминалистическое исследование оружия и следов его применения**

Генезис криминалистического учения об оружии и следах его применения.

Криминалистическая баллистика: понятие, научные основы. Следы выстрела, методы и средства их обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования. Идентификационные и диагностические задачи. Методы и средства их решения. Баллистическая экспертиза, использование ее результатов в раскрытии и расследовании преступлений.

Понятие и содержание криминалистической взрывотехники: взрывные устройства, взрывчатые вещества, следы их применения. Вопросы, решаемые при осмотре места взрыва. Значение полученных результатов для поиска преступников и установления обстоятельств преступления. Взрывотехническая экспертиза, решаемые ею задачи.

Холодное оружие: понятие, следы его применения, их обнаружение, изъятие и исследование. Задачи, решаемые экспертизой.

## **Тема 13. Криминалистическое исследование документов**

История возникновения и развития криминалистического учения об исследовании документов. Понятие, структура, задачи криминалистического исследования документов. Методы и средства их осмотра.

Почерковедческое исследование документов: понятие, научные основы, классификация признаков письма и почерка. Идентификационные и диагностические задачи, решаемые таким исследованием, значение его результатов в раскрытии и расследовании преступлений.

Технико-криминалистическое исследование документов: понятие, объекты и способы исследования, решаемые задачи. Исследование средств изготовления документов. Восстановление содержания сожженных, выцветших и т.п. документов.

Автороведческая экспертиза: предмет, объекты и методы исследования.

## **Тема 14. Идентификация человека по признакам внешности**

Научные основы идентификации человека по признакам внешности. Характеристика признаков внешности, их классификация. Система описания признаков внешности – «словесный портрет». Субъективный портрет: виды, особенности использования. Основные виды экспертного отождествления человека по признакам внешности.

## **Тема 15. Уголовная регистрация (криминалистический учет)**

История возникновения и развития учения о криминалистической регистрации, ее научные основы. Понятие уголовной регистрации, ее задачи, виды, объекты. Криминалистические и иные виды учета, используемые в следственной практике. Органы криминалистических учетов.

### **Тема 16. Общие положения криминалистической тактики**

Понятие и система криминалистической тактики. Категории криминалистической тактики: тактический прием, тактическая комбинация (операция), тактическое решение, тактический риск. Их понятие, классификация. Практическое значение этих категорий, условия их допустимости в процессе расследования преступлений.

Следственные действия: криминалистическая характеристика и классификация, их задачи и значение. Понятие и система общих приемов и правил подготовки к производству следственных действий, производства следственных действий, оценки и использования полученных результатов. Особенности тактики судебного разбирательства.

### **Тема 17. Тактика следственного осмотра и освидетельствования**

Понятие, виды, задачи, участники следственного осмотра и освидетельствования. Осмотр места происшествия. Осмотр трупа на месте его обнаружения. Осмотр транспортных средств, документов, иных предметов. Задачи, правила и приемы освидетельствования. Эксгумация.

### **Тема 18. Тактика допроса**

Понятие, виды, задачи, научные основы допроса. Понятие, значение психологического контакта с допрашиваемым и приемы его установления. Особенности тактики допроса в условиях конфликтной и бесконфликтной ситуации. Тактические комбинации на допросе. Использование материалов, полученных оперативным путем. Особенности допроса потерпевшего, свидетеля, подозреваемого и обвиняемого. Задачи, правила и приемы очной ставки.

### **Тема 19. Тактика задержания**

Понятие и виды задержания лица, подозреваемого в совершении преступления. Общие положения тактики задержания подозреваемых: подготовка, организационное и техническое обеспечение, участники, тактические приемы. Особенности задержания в различных ситуациях. Фиксация процесса и результатов задержания.

### **Тема 20. Тактика обыска и выемки**

Понятие, виды, задачи обыска и выемки. Фактические и правовые



основания к производству обыска и выемки. Общие положения и правила обыска в помещении, на местности. Тактика личного обыска. Общие положения и видовые особенности подготовки и проведения выемки.

### **Тема 21. Тактика предъявления для опознания**

Понятие, виды, задачи, научные основы предъявления для опознания. Общие положения и видовые особенности подготовки к предъявлению для опознания. Участники, порядок и приемы предъявления для опознания. Особенности предъявления для опознания людей по фотоснимкам, кино- и видеофильмам, по голосу, предметов неживой природы, а также трупа.

### **Тема 22. Тактика следственного эксперимента**

Условия проведения следственного эксперимента. Участники следственного эксперимента и их роль. Подготовка к следственному эксперименту. Тактические приемы, применяемые при производстве следственного эксперимента. Фиксация условий, хода и результатов следственного эксперимента.

### **Тема 23. Тактика проверки показаний на месте**

Сущность, цели и задачи проверки показаний на месте. Подготовка к проверке показаний на месте. Ее участники и условия проведения. Тактические приемы проведения. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте. Оценка доказательственного значения результатов проверки показаний на месте и их использование в раскрытии и расследовании преступления.

### **Тема 24. Тактика использования специальных познаний в раскрытии и расследовании преступлений. Назначение судебных экспертиз**

Понятие специальных познаний. Соотношение понятий «специальные познания» и «специальные знания». Формы использования специальных познаний в раскрытии и расследовании преступлений.

Понятие, задачи и значение судебной экспертизы в установлении истины по делу. Критерии ограничения экспертных исследований от предварительных (следственных) исследований. Классификация судебных экспертиз. Организация, структура и функции судебно-экспертных учреждений в стране. Подготовка материалов для экспертизы. Назначение судебной экспертизы. Взаимодействие следователя и эксперта в процессе подготовки и проведения экспертизы. Правила оценки и возможности использования следователем категорических и вероятных выводов эксперта.

## **Тема 25. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений**

Понятие и система криминалистической методики, источники ее развития, связь с другими разделами криминалистики и отраслями научного знания. Основные направления развития криминалистической методики расследования преступлений. Структурные элементы частной криминалистической методики, их содержание. Классификации частных методик. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент структуры частной методики. Современные взгляды на криминалистическую характеристику преступлений. Этапы процесса расследования и их характеристика.

## **Тема 26. Методика расследования убийств**

Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные ситуации начала расследования убийств. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия. Взаимодействие следователя и оперативных работников при расследовании убийств. Особенности использования помощи специалистов и общественности.

## **Тема 27. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ**

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Типичные ситуации начала расследования. Тактика первоначальных следственных действий. Особенности производства последующих следственных действий.

## **Тема 28. Методика расследования взяточничества и других коррупционных преступлений**

Криминалистическая характеристика взяточничества и сопутствующих коррупционных преступлений. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о взяточничестве. Типичные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования. Тактика первоначальных следственных действий. Особенности производства последующих следственных действий. Судебные экспертизы, наиболее часто проводимые при расследовании взяточничества и других коррупционных преступлений. Особенности использования помощи специалистов при задержании с поличным, в проведении следственных действий, подготовке материалов и назначении

судебных экспертиз.

### **Тема 29. Методика расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами**

Методика расследования преступлений, совершенных организованными группами.

Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных организованными преступными группами. Особенности расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами.

### **Тема 30. Раскрытие и расследование преступлений по горячим следам**

Понятие раскрытия и расследования преступлений по горячим следам. Фактор времени. Тактические особенности осуществления отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Использование помощи граждан и СМИ.

### **Тема 31. Методика расследования ранее не раскрытых преступлений**

Понятие «преступления прошлых лет». Факторы, определяющие особенности работы следователя по делам данной категории. Работа следователя по приостановленному делу. Взаимодействие следователя с оперативными работниками. Работа следователя по возобновленному делу о нераскрытых преступлениях. Особенности тактики отдельных следственных действий.

### **Тема 32. Общая теория судебной экспертизы**

Генезис, природа, классификация судебных экспертиз, анализ концепций. Общие принципы методики экспертных исследований как частная криминалистическая теория. Предмет и объект судебной экспертизы. Проблема новых видов судебной экспертизы. О внутреннем убеждении судебного эксперта и экспертных ошибках.

### **Литература ко всем темам**

1. Аверьянова Т.А., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. – М.: Норма, Инфра-М, 2010.
2. Агафонов В.В., Филиппов А.Г. Криминалистика. Краткий курс лекций. – М.: Юрайт, 2011.
3. Адельханян Р.А., Аминов Д.И., Федотов П.В. Криминалистика. – М.: Издательство: Юнити-Дана, 2011.

4. Альжева Н.И. Криминалистика. Краткий курс. – М.: Издательство: Окей-книга, 2011.
5. Бабаева Э.У., Бертовский Л.В., Гавло В.К. Криминалистика. – М., 2008.
6. Баев О.Я. Основы криминалистики. Курс лекций. – Издательство: Эксмо, 2009.
7. Бастрыкин А. И. Криминалистика. Техника, тактика и методика расследования преступлений. – М.: Проспект, 2011.
8. Бастрыкин А. И. Криминалистика. Техника, тактика и методика расследования преступлений. – Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2010.
9. Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н. Криминалистика. - М.: Проспект, 2011.
10. Дубровин В. В. Возмещение вреда от преступлений в уголовном судопроизводстве (отечественный, зарубежный, международный опыт правового регулирования.): Монография.- М., 2011.
11. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика. Учебник. – М.: Контракт, Инфра-М, 2010.
12. Ищенко Е.П. Криминалистика. - М.: Контакт. - 2011.
13. Ищенко Е.П. Криминалистика. – Спб.: - Контракт, 2013. – с. 448 с.
14. Карлов В.Я. Криминалистика. Тезаурус-словарь и схемы. – М.: Альфа-Пресс, 2011
15. Криминалистика. Информационные технологии доказывания. Учебник для вузов. – М.: Зерцало-М, 2007.
16. Криминалистика. Полный курс / под редакцией А.Г. Филиппова– М.: Юрайт, 2011.
17. Криминалистика/ под редакцией А.Г. Филиппова– М.: Юрайт, 2011.
18. Крылов В.В. Современная криминалистика. Правовая информатика и кибернетика. – Издательство: ЛексЭст, 2007.
19. Маликов С.В. Военно-полевая криминалистика. – Издательство: За права военнослужащих, 2008.
20. Монологи: криминалисты о своей науке, призванной адекватно противостоять современной преступности. Иркутск, 1999.
21. Порубов Н.И. , Грамович Г.И., Порубов А.Н. Криминалистика. – М., 2007.
22. Филиппов А.Г. Криминалистика. – М.: Изд-во: Юрайт, 2013 – с. 464.
23. Христюк А.А. Противодействие организованной преступности на региональном уровне: Учебное пособие / науч. ред. А.Л. Репецкая; Рецензент В.С. Ишигеев. – М., 2011.
24. Чурилов С.Н. Предмет доказывания в уголовном судопроизводстве и криминалистике. – М.: Издательство: Юстицинформ, 2010.
25. Шурухнов Н.Г. Криминалистика. Определения, схемы, таблицы, диаграммы, рекомендации. – М.: Эскимо, 2010.

26. Шуруханов Н.Г. Криминалистика. – М.: Изд-во: МПСИ, 2012. – с. 776.
27. Шорь О.Т. Криминалистика. Изд-во: Синигерия, серия: Унисверситетская, 2012. – с. 232.
28. Эксархопуло А.А. Криминалистика.- М.: Лема, 2009.
29. Яблоков Н.П. Криминалистика. – М.: Норма, 2009.

### Дополнительная литература

К теме 1.

1. Бахин В.П. Предмет науки криминалистики: Лекция.- Киев, 1999.
2. Белкин Р.С. История отечественной криминалистики.- М., 1999.
3. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня.- М., 2001.
4. Васильев А.Н. Советская криминалистика.- М., 1979.
5. Ганс Гросс. Руководство для судебных следователей как система криминалистики.- М., 2001.
6. Кирсанов З.И. Система общей теории криминалистики: научно-метод. пособие.- М., 1992.
7. Крылов И.Ф. Были и легенды криминалистики.- Л., 1987.
8. Лавров В.П. Предмет, история и методология криминалистики.- М., 1994.
9. Лаврухин С.В. Понятие криминалистики // Государство и право.- 1998.- №4.
10. Лаврухин С.В. Система криминалистики // Государство и право.- 1998.- №8.
1. Торвальд Ю. Сто лет криминалистики.- М., 1974.
2. Филлипов А.Г. О системе криминалистики // Вестник криминалистики. Вып.1.- М., 2000.
1. Яблоков Н.П., Головин А.Ю. Криминалистика: природа и система.- М., 2005.

К теме 2.

1. Исютин-Федотков Д.В., Каразей О.Г., Мухин Г.Н. Криминалистическая дерматоглифика (история, современность, перспективы развития): Монография.- М., 2011.
2. Каганов А.Ш. Криминалистическая идентификация личности по голосу и звучащей речи. – М., 2009.
3. Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений.- М., 1998.
4. Лузгин И.М., Хазиев Ш.Р. Криминалистическая идентификация и диагностика и их использование в раскрытии и расследовании преступлений: Лекции по криминалистике.- М., 1992.

К теме 3.

1. Бахин В.П. Следственная практика: проблемы изучения и совершенствования.- Киев, 1991.
2. Рубцов И.И. Криминалистическая характеристика преступлений: генезис, понятие, проблемы.- СПб., 2002.

К теме 4.

1. Кустов А.М. Теоретические основы криминалистического учения о механизме преступления.- М., 1997.
2. Чельшева О.В. Криминалистическое учение о механизме преступления: Учебное пособие / под ред. И.А. Возгина.- СПб., 2001.

К темам 5,6.

1. Бабаева Э.У. Противодействие предварительному расследованию и пути его преодоления.- М., 2001.
2. Бабаева Э.У. Современные проблемы криминалистической теории преодоления противодействия уголовному преследованию.- М., 2002.
3. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций.- Свердловск, 1987.
4. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию.- Свердловск, 1992.
5. Стулин О. Как препятствовать противодействию расследованию // Законность.- 2000.- № 2.

К темам 7,8.

1. Реховский А.Ф. Теоретические основы учения о криминалистических версиях.- Владивосток, 1996.

К теме 9.

1. Вандер М.Б. Применение научно-технических средств при расследовании преступлений.- СПб., 2000.
2. Балашов Н.М. , Маликов С.В. Криминалистическая техника: учебник .- М., 2008.
3. Волынский В.А. Техничко-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений. – М., 1994.
4. Волынский В.А. Криминалистическая техника: наука – техника – общество – человек.- М., 2000 .
5. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования /под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина- М., 1997.
6. Скорченко П.Т. Криминалистика. Техничко-криминалистическое обеспечение расследования преступлений: Учебное пособие.- М., 1999.

К теме 10.

1. Газизов В.А., Филиппов А.Г. Видеозапись и ее использование при раскрытии и расследовании преступлений: учебное пособие.- М., 1998.
2. Голиков П.А., Зайцев В.В. Криминалистическая фотография и видеозапись. Естественнонаучные основы фотографии: Учебно-методическое пособие.- Саратов, 1997.
3. Данилкин И.А. Взаимодействие следственных и экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел. – М., 2010.
4. Демидова Т.В. Взаимодействие следователя с сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений при расследовании дорожно-транспортных преступлений.- М., 2010.
5. Дулов А.В. Судебная фотография.- Минск, 1978.
6. Ищенко Е.П., Ищенко П.П., Зотчев В.А. Криминалистическая фотография и видеозапись: Учебно-практ. пособие / под ред. Е.П.Ищенко. М., 1999.
7. Москвина Т.П. Аккредитация в судебной экспертизе: Монография. – М., 2011.
8. Мирский Д.Я. Судебная фототехническая экспертиза.- М., 1982.
9. Судебная фотография / под ред. А. Г. Егорова.- СПб., 2005.
10. Фирсов О.А., Трубицин Р.Ю. Криминалистическая фотография и видеозапись. Контрастирующая фотография.- Саратов, 1997.
11. Хрусталеv В.Н., Зайцев В.В. Криминалистическая фотография и видеозапись: Курс лекций.- Саратов, 1997.
12. Юрков И.С. Криминалистическое исследование видеозаписей.- М., 1990.

К теме 11.

1. Вандер М.Б. Использование микрочастиц при расследовании преступлений.- Спб., 2001.
2. Дактилоскопическая экспертиза. Современное состояние и перспективы развития.- Красноярск, 1990.
3. Комиссаров В.И. , Левченко Е.В. Биологические следы человека как объект криминалистического исследования. – М., 2009.
4. Майлис Н.П. Судебно-трасологическая экспертиза: Учебно-методическое пособие для экспертов.- М., 2000.
5. Моисеева Т.Ф. Комплексное криминалистическое исследование потожировых следов человека.- М., 2000.
6. Степанов Г.Н., Бронников А.И. Трасология. Справочник криминалиста. Т.2: Механоскопия.- Волгоград, 1997.
7. Суворова Л.А. Идеальные следы в криминалистике. – М., 2010.
8. Турчин Д.А. Научно-практические основы криминалистического учения о материальных следах: учебное пособие.- Владивосток, 2004.
9. Шевченко Б.И. Научные основы современной трасологии.- М., 1947.

К теме 12.

1. Аубакиров А.Ф. и др. Криминалистическое исследование холодного оружия.- Алма-Ата, 1991.
2. Данилкин И.А. Взаимодействие следственных и экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел. – М., 2010.
- 3.Беляков А.А., Тишин Д.В. Виртуальные взрывы.- М., 2004.
4. Боеприпасы. Основные понятия. Термины и определения. ГОСТ В 20313-74. Изд.офиц. М., 1974. Изменение № 1 ГОСТ В 20313-74. Боеприпасы. Основные понятия. Термины и определения.- М., 1982. 23 марта. № 1178.
5. ГОСТ Р 51215-98. Оружие холодное. Термины и определения. М., 1999.
6. Криминалистические требования к холодному, метательному оружию и изделиям, сходным по внешнему строению с таким оружием, для оборота на территории Российской Федерации.- М., 1998.
7. Моторный И.Д. Криминалистическая взрывотехника: новое учение в криминалистике: учебно-метод. и справочное пособие.- М., 2000.
8. Оружие стрелковое. Термины и определения. ГОСТ 28653-90. Изд. офиц.- М., 1990.
9. Плескачевский В.М. Оружие в криминалистике. Понятие и классификация.- М., 1999.
10. Подшибякин А.С. Холодное оружие. Криминалистическое учение.- М., 1997.
11. Ручкин В.А. Оружие и следы его применения. Криминалистическое учение.- М., 2003.
12. Федоренко В.А. Актуальные проблемы судебной баллистики: Монография.- М., 2011.

К теме 13.

1. Майоров С.В. Криминалистическое исследование ценных бумаг: Монография.- М., 2011
2. Методика определения пола исполнителя кратких рукописных текстов.- М., 1990.
3. Найдис И.Д., Штемпель Е.Г. Судебное почерковедение.- Л., 1971.
4. Николаева А.С. Осмотр и исследование поддельных денежных знаков и ценных бумаг.- СПб., 1996.
5. Подволоцкий И.Н. Осмотр и предварительное исследование документов.- М., 2004.
6. Сосенушкина М.Н. Основы технико-криминалистической экспертизы документов.- М., 1996.
7. Судебно-техническая экспертиза документов.- М., 1993.
8. Чулахов В.Н. Криминалистическое исследование навыков и привычек человека.- М.: Юрлитинформ., 2004.



## К теме 14.

1. Аленин А.П. Использование словесного портрета в розыскной деятельности ОВД: учебно-практическое пособие.- Омск, 1996.
2. Зинин А.М. , Подволоцкий И.Н. Габитоскопия: Учебное пособие для ВУЗов.- М., 2009.
3. Зинин А.М. Внешность человека в криминалистике (субъективное изображение).- М., 1995.
4. Топорков А.А. Словесный портрет: практич. пособие.- М.: Юристъ, 1999.

## К теме 15.

1. О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации: Федеральный закон от 25 июля 1998 г. – № 128-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации.- 1998.- № 31.- Ст.3806.
2. Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения информационного массива, создаваемого в процессе проведения государственной дактилоскопической регистрации: Приказ МВД России, МЧС России... от 17 ноября 1999 г. – №№ 643, 531... // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 24 января 2000 г.- № 4.
3. Аленин А.П. Криминалистические учеты: Учебно-практическое пособие.- Омск, 1997.
4. Белов О.А. Криминалистическая регистрация: история, современное состояние и перспективы развития: учебное пособие. – М., 2010.
5. Волынский А.Ф., Россинская Е.Р. Криминалистическая регистрация.- М., 1992.
6. Корниенко Н.А. Российские и международные криминалистические учеты.- СПб., 2004.
7. Степанов В.В., Кубанов В.В. Криминалистические учеты огнестрельного оружия и следов его применения.- М., 2008.
8. Ялышев С.А. Криминалистическая регистрация: проблемы, тенденции, перспективы.- М., 1998.

## К теме 16.

1. Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. Следственная тактика.- М., 2003.
2. Белкин Р.С. Лифшиц Е.М. Тактика следственных действий.- М., 1997.
3. Ищенко Е.П., Водянова Н.Б. Алгоритмизация следственной деятельности: Монография. – М., 2010.
4. Комиссаров В.И. Криминалистическая тактика: История, современное состояние и перспективы развития. – М., 2009.
5. Поташник Д.П. Криминалистическая тактика.- М., 2006.

6. Шиканов В.И. Теоретические основы тактических операций при расследовании преступлений.- Иркутск, 1983.

К теме 17.

1. Антонов В.П. Криминалистический порядок фиксации следов и предметов при производстве осмотра места происшествия // Прокурорская и следственная практика.- 2004.- № 3-4.
2. Булгаков В.Г. и др. Особенности осмотра места происшествия, связанного со взрывами и обнаружением взрывных устройств: Учеб. пособие. Волгоград, 2000.
3. Николаева А.С. Осмотр и исследование поддельных денежных знаков и ценных бумаг.- Спб., 1996.
4. Осмотр места происшествия: Практическое пособие / под ред. В.М. Логвин. – М., 2011.
5. Сопин В. Эксгумация // Законность.- 2005.- № 7.
6. Степанов В.В., Мамонов В.С. Осмотр места происшествия: правовые, научные основы и практика применения. – М., 2010.
7. Торбин Ю.Г. Теория и практика освидетельствования.- Спб., 2004.
8. Усанов И.В. Выявление и избличение лиц, совершающих серийные убийства на сексуальной почве: Учебно-методическое пособие. – М., 2010.
9. Четверкин П.А. Методы цифровой обработки слабовидимых изображений при технико-криминалистическом исследовании документов. – М., 2009.

К теме 18.

1. Васенков В. Допрос эксперта // Социалистическая законность.- 1986.- № 9.
2. Гаврилов А.К., Закатов А.А. Очная ставка.- Волгоград, 1978.
3. Закатов А.А. Ложь и борьба с нею.- Волгоград, 1984.
4. Зорин Г.А. Психологический контакт при производстве допроса.- Гродно, 1986.
5. Коченов М.М., Осипова Н.Р. Психология допроса малолетних свидетелей.- М., 1984.
6. Кроз М.В., Ратинова Н.А. Криминальное психологическое воздействие.- М, 2008.
7. Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии.- М., 1998.
8. Сафин Н.Ш. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого в советском уголовном судопроизводстве.- Казань, 1990.
9. Соловьев А.Б. Процессуальные, психологические и тактические основы допроса на предварительном следствии.- М., 2002.
10. Тетюев С.В. Допрос несовершеннолетнего обвиняемого в стадии предварительного расследования (процессуальный и криминалистический

аспекты). – М., 2010.

К теме 19.

1. Григорьев В.Н. Задержание подозреваемого органами внутренних дел.- Ташкент, 1989.

К теме 20.

1. Астапкина С.М. Тактика обыска и выемки.- М., 1989.

2. Гуляев В.Н. Обнаружение мест сокрытия наркотических средств, используемых преступниками.- М., 1997.

3. Долгинов С.Д. Использование обыска в раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений.- М., 1997.

4. Жбанков В.А. Организация и тактика групповых обысков при расследовании деятельности преступных структур: Лекция.- М., 1995.

5. Кузнецов А.А. Тактика обыска в жилых помещениях: Лекция.- Омск, 1997.

6. Леви А.А., Михайлов А.И. Обыск. Справочник следователя.- М., 1983.

К теме 21.

1. Бурька Д.А., Самошина З.Г. О видах и формах предъявления для опознания // Вестник криминалистики.- 2005.- Вып. 3(15).

2. Гинзбург А.Я. Описание в следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике.- М., 1996.

3. Коршунова О.Н. Отождествление личности по голосу и речи на предварительном следствии.- СПб., 1995.

4. Самолаева Е.Ю. Теория и практика предъявления для опознания людей. М., 2004.

5. Самошина З.Г., Крылов В.В. Предъявление для опознания на предварительном следствии: Учеб. пособие.- М., 2001.

6. Степаненко Д.А. Модифицированный вариант предъявления объектов для опознания лицам, воспринимавших их в симультанном режиме / Монологи.- Иркутск-Москва, 1999.

К теме 22.

1. Белкин Р.С., Белкин А.Р. Эксперимент в уголовном судопроизводстве. - М., 1997.

2. Жукова Н.И., Жуков А.Н. Производство следственного эксперимента. - Саратов, 1989.

3. Фролов А., Кондратов А., Кузнецов Б., Григорьев В. Организация крупномасштабного следственного эксперимента (из практики расследования массовых беспорядков) // Законность.- 1992.- № 8-9.

К теме 23.

1. Быховский И.Е., Корниенко Н.А. Проверка показаний на месте.- Л., 1987.
2. Власенко Н.В., Степанов В.В. Сущность и тактика проверки показаний на месте.- М., 2004.
3. Орлов Ю. Проверка показаний на месте // Законность.- 2004.- № 2.
4. Розенталь М.Я. Проверка показаний на месте с использованием звукозаписи.- М., 1994.
5. Соя-Серко Л.А. Проверка показаний на месте.- М., 1986.
6. Фирсов Е.П. Проверка показаний на месте и участие специалиста-криминалиста в ее производстве.- Саратов, 1995.

К теме 24.

1. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации.- 2001.- № 23.- Ст.2291.
2. Астапкина С.М. и др. участие специалиста-криминалиста в расследовании преступлений.- М., 1992.
3. Бурков И.В. Заключение и показания эксперта в уголовном процессе. – М., 2010.
4. Взаимодействие следователя и эксперта-криминалиста при производстве следственных действий: Учеб. пособие / под. ред. И.Н.Кожевникова.- М., 1995.
5. Гамаюнова Ю.Г. Комплексная трасолого-волоконведческая экспертиза: Научно-методическое пособие.- М., 2009.
6. Грамович Г.И. Тактика использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений: учеб. пособие.- Минск, 1987.
7. Зайцева Е.А. Концепция развития института судебной экспертизы в условиях состязательного уголовного судопроизводства: Монография. – М., 2010.
8. Колкутин В.В. и др. Судебные экспертизы.- М., 2001.
9. Комментарий к Федеральному закону «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» / под общ. ред. В.П. Кашепова. М., 2003.
10. Комиссарова Я.В. Концептуальные основы профессиональной деятельности эксперта в уголовном судопроизводстве: Монография.- М., 2010.
11. Орлов Ю.К. Заключение эксперта и его оценка (по уголовным делам). - М., 1995.
12. Россинская Е. Р. Комментарий к Федеральному закону «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».- М., 2002.

13. Россинская Е. Законодательное регулирование назначения и производства судебной экспертизы // Закон.- 2003.- № 3.
14. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском и арбитражном процессе.- М., 2005.
15. Протасевич А.А. Судебная экспертиза: учебно-методический комплекс.- Иркутск, 1999.
16. Эксперт. Руководство для экспертов органов внутренних дел / под ред. Т.В.Аверьяновой, В.Ф.Статкуса.- М., 2003.
17. Энциклопедия судебной экспертизы / под ред. Т.В.Аверьяновой, Е.Р. Россинской.- М., 1999.

#### К теме 25.

1. Букаев Н.М., Вассалатий Ж.В. Методика расследования преступлений террористического характера: Монография. – М., 2010.
2. Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений.- Минск, 1983.
3. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений: Курс лекций.- Спб., Ч.1. 1992; Ч.2. 1993; Ч.4. 1993.
4. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений.- Томск, 1985.
5. Лозовский Д.Н. Методы расследования преступлений: Монография. – М., 2010.
6. Платонов А.Ю. Методика расследования заведомо ложных сообщений о готовящемся взрыве. – М., 2010.
7. Шаталов А.С. Актуальные проблемы криминалистической методики: история и перспективы ее решения // Государство и право.- 1999.- № 3.
8. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования преступлений (некоторые теоретические положения).- М., 1985.

#### К теме 26.

1. Гаврилин Ю.В., Шурухнов Н.Г. Криминалистика: методика расследования отдельных видов преступлений / под ред. проф. Н.Г. Шурухнова.- М., 2004.
2. Густов Г.А. Комплексный подход к раскрытию убийства.- Л., 1989.
3. Карагодин В.Н., Никитина Е.В., Зашляпин Л.А. Расследование убийств.- Екатеринбург, 1993.
4. Китаев Н.Н., Тельцов А.П. Проблемы расследования отдельных видов умышленных убийств.- Иркутск, 1992.
5. Протасевич А.А., Образцов В.А. Раскрытие убийств: нетрадиционные методы, приемы, рекомендации.- Иркутск, 1998.
6. Протасевич А.А. Раскрытие и расследование серийных корыстно-насильственных нападения.- Иркутск, 1998.

7. Селиванов Н.А., Соя-Серко Л.А. Расследование убийств.- М., 1994.
8. Степанов А.А. Расследование убийств, совершаемых на железных дорогах.- М., 1987.
9. Шиканов В.И. Информация к тактической операции «атрибуция трупа».- Иркутск, 1975.

#### К теме 27.

1. Аленин А.П., Горощенко Ю.Б. Научно-технические средства и методы борьбы с наркоманией: Лекция.- Омск, 1996.
2. Баяхчев В.Г., Курылев И.М., Калинин Л.П. Расследование преступлений, связанных с изготовлением и распространением синтетических наркотических средств организованными группами.- М., 1995.
3. Брылев В.И. Криминалистические аспекты концепции борьбы с наркобизнесом.- Екатеринбург, 1998.
4. Бурданова В.С. Работа следователя при задержании лиц с наркотическими средствами.- Л., 1990.
5. Гуляев В.Н. Обнаружение мест сокрытия наркотических средств, используемых преступниками.- М., 1997.
6. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.- СПб., 1998.
7. Меретуков Г.М. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.- М., 1992.
8. Расследование преступлений, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами // Руководство для следователей / под ред. Н.А.Селиванова и В.А. Снеткова.- М., 1998.
9. Справочник следователя. Вып. 2: Практическая криминалистика: расследование отдельных видов преступлений.- М., 1990.
10. Харатишвили А.Г. Выявление и расследование контрабанды наркотиков на первоначальном этапе. – М., 2009.
11. Шурухнов Н.Г. Расследование незаконного изготовления, хранения, приобретения, перевозки и сбыта наркотических средств.- М., 1990.

#### К теме 28.

1. Джандиери А.С. Расследование взяточничества.- СПб., 1996.
2. Кушниренко С.П. Особенности расследования взяточничества.- СПб., 2002.
3. Машков С.А. Осуществление оперативно-розыскной деятельности по фактам взяточничества.- Иркутск, 2003.
4. Организация и методика расследования взяточничества. Методическое пособие.- М., 2001.
5. Фомин М.А. Защита по уголовным делам о взятках. – М., 2011.
6. Якимченко С.Я. Расследование взяточничества.- М., 1967.

К теме 29.

1. Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы.- Ташкент, 1991.
2. Винницкий Л.В. Тактические особенности отдельных следственных действий при привлечении организатора (лидера) преступной группы к уголовной ответственности.- Калининград, 1998.
3. Волчецкая Т.С. Особенности принятия тактических решений при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами.- М., 1996.
4. Гриб В.Г. Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией. Сборник.- М., 1998.
5. Закатов А.А., Цветков С.И. Тактика допроса при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами.- М., 1996.
6. Мерецкий Н.Е. Криминалистика и оперативно- тактические комбинации.- М., 2007.
7. Основы борьбы с организованной преступностью / под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова.- М., 1996.
8. Расследование дел об организации преступного сообщества // Руководство для следователей / под ред. Н.А.Селиванова и В.А. Снеткова. М., 1998.
9. Соколов А.Л., Шланев В.В. Методика расследования хищений огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенных преступными структурами.- М., 1997.
10. Цветков С.И. и др. Особенности принятия тактических решений при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами.- М., 1996.

К темам 30, 31.

1. Асташкина Е.Н., Марочкин Н.А. Криминалистические алгоритмы в расследовании квартирных краж.- М., 2003.
2. Бастрыкин А.И. Криминалистика: методика расследования преступлений, совершаемых в Вооруженных Сил Российской Федерации: учебник.- М., 2010.
3. Гаврилин Ю.В., Шурухнов Н.Г. Криминалистика: методика расследования отдельных видов преступлений / под ред. проф. Н.Г. Шурухнова.- М., 2004.
4. Вецкая С.А. Натура А.И. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследования грабежей и разбоев совершенных группами несовершеннолетних.- М., 2008.
5. Низамов В.Ю. Вопросы теории и практики расследования и раскрытия убийств прошлых лет: дис. ... канд. юрид. наук.- Иркутск, 2005.
6. Расследование отдельных видов преступлений / под ред. О.Я.Баева,

А.Г.Филиппова.- М., 1995.

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

К теме 32.

1. Актуальные проблемы судебной баллистики: Монография / В.А. Федоренко.- М, 2011.

2. Аверьянова Т.В. Интеграция и дифференциация научных знаний как источники и основы новых методов судебной экспертизы.- М., 1994.

3. Анчабадзе Н.А., Коновалова В.Г., Кочубей А.В. и др. Методы и средства экспертных исследований: курс лекций.- Волгоград, 2001.

4. Бычкова С.Ф. Становление и тенденции развития науки о судебной экспертизе.- Алма-Ата, 1994.

5. Ермолаев С.А., Мельников И.Н., Орлов Ф.П. Естественно-научные методы и технические средства экспертного исследования: учеб. пособие. - Саратов, 2000.

6. Криминалистические экспертизы. Характеристика экспертных методик: Библиография.- Волгоград, 1990.

7. Криминалистическая экспертиза: возникновение, становление и тенденции развития.- М., 1994.

8. Основы судебной экспертизы / под ред. Ю.Г. Корухова. М., 1997.

9. Сахнова Т.В. Судебная экспертиза.- М., 2000.

10. Смирнова С.А. Судебная экспертиза на рубеже XXI века.- СПб., 2002.

## **2. СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

### **Тема 1. Правовые и процессуальные основы судебно-экспертной деятельности**

Понятие государственной судебно-экспертной деятельности. Задачи государственной судебно-экспертной деятельности. Правовая основа государственной судебно-экспертной деятельности. Основные принципы судебно-экспертной деятельности: соблюдение законности при осуществлении государственной судебно-экспертной деятельности; соблюдение прав и свобод человека и гражданина, прав юридического лица при осуществлении государственной судебно-экспертной деятельности; независимость эксперта; объективность, всесторонность и полнота исследований.

Субъекты судебно - экспертной деятельности. Процессуальные права и обязанности руководителя экспертного подразделения.

Права и обязанности эксперта. Понятие заключения эксперта; его



содержание.

## **Тема 2. Понятие судебной экспертизы. Предмет, объекты и задачи судебной экспертизы**

Определение судебной экспертизы как отрасли научного знания и процессуальной формы использования научно-технических достижений в судопроизводстве. Понятие специальных знаний. Отличие судебной экспертизы от несудебных экспертиз и от других форм использования специальных знаний в судопроизводстве.

Понятие предмета судебной экспертизы как отрасли научного знания и с практической точки зрения. Предмет определенного класса, рода, вида экспертизы и конкретной экспертизы.

Понятие экспертной задачи в процессуальном и гносеологическом аспектах. Классификация экспертных задач по цели исследования как основному содержанию задачи (идентификационные, диагностические, ситуалогические). Типичные идентификационные задачи. Диагностические задачи и их классификация. Реставрационные и оценочные задачи. Ситуалогические (интеграционные) задачи.

Объекты исследования судебной экспертизы как материальные носители информации о фактах и событиях, источниках данных, получаемых путем использования специальных знаний. Объект общей теории судебной экспертизы. Объекты судебной экспертизы, определенные законом (ст.10 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности»).

Классификация объектов судебной экспертизы по разным основаниям: по виду носителя информации, по роли носителя информации в процессе исследования, по степени информативности, по объему, по состоянию.

Свойства и признаки объектов судебной экспертизы. Понятие свойства и признака.

## **Тема 3. Методология судебной экспертизы**

Понятие метода, средства и методики экспертного исследования. Классификация методов и средств экспертных исследований по источнику происхождения и степени общности и субординации. Критерии возможности использования методов и средств экспертных исследований: научность, безопасность, допустимость, эффективность. Законность и этичность метода. Критерии целесообразности выбора метода. Типовая и эвристическая экспертные методики. Структура экспертной методики. Правовые основания применения средств и методов.

#### **Тема 4. Классификация судебных экспертиз. Комплексный характер экспертных исследований**

Основания классификации судебных экспертиз. Уровни классификации по характеру отрасли специальных знаний: классы, роды, виды, подвиды. Основные классы и роды судебных экспертиз. Организационно – процессуальная классификация судебных экспертиз. Дополнительные и повторные экспертизы: основания назначения, особенности организации и проведения. Единоличная, комиссиянная и комплексная экспертизы: основания назначения, особенности организации и проведения. Формы комплексного исследования в судебной экспертизе.

#### **Тема 5. Порядок назначения и производства судебной экспертизы.**

Основание и порядок назначения судебной экспертизы. Обязательное назначение судебной экспертизы.

Понятие экспертной технологии. Основные стадии экспертного исследования (предварительная, аналитическое исследование, сравнительное исследование, оценка результатов исследования и формулирование выводов) и их содержание. Экспертный эксперимент.

Структура заключения эксперта: вводная, исследовательская, синтезирующая части и выводы.

#### **Тема 6. Заключение и показание эксперта как доказательства в уголовном судопроизводстве. Заключение и показания специалиста: содержание и оценка.**

Формы выводов экспертизы: категорические (положительные и отрицательные), вероятные, альтернативные, условные, о невозможности ответить на вопрос (НПВ). Принципы квалифицированности, определенности и доступности выводов эксперта.

Правила оценки заключения эксперта как доказательства. Относимость, допустимость и достоверность результатов. Критерии достоверности заключения эксперта: компетентность эксперта, научная обоснованность применяемых методов и методик исследования, логичность умозаключений, полнотой и обстоятельностью проведенного исследования, обоснованность сделанных выводов.

Сущность заключения специалиста и его отличие от заключения эксперта. Содержание и форма получения показаний специалиста.

#### **Тема 7. Судебно-экспертное исследование документов. Судебно-почерковедческая экспертиза. Судебно-автороведческая экспертиза.**

### **Судебно-техническая экспертиза документов.**

Понятие документа. Классификация документов с процессуальной точки зрения (вещественные доказательства, письменные доказательства, образцы для сравнительного исследования); по источнику происхождения (частные и официальные); по юридической природе (подлинные и подложные). Интеллектуальный и материальный подлог.

Предмет и объект почерковедческой экспертизы. Идентификационные и диагностические задачи почерковедческой экспертизы. Требования к сравнительным образцам. Свободные, условно-свободные и экспериментальные сравнительные образцы.

Причины искажения почерка. Способы умышленного искажения почерка.

Общие признаки почерка: отражающие пространственную ориентацию, отражающие степень и характер сформированности письменно двигательного навыка, отражающие структурные характеристики движений по их траектории.

Частные признаки (проявляются при выполнении отдельных букв и их сочетаний).

Определение и типы подписи. Признаки подписи. Виды намеренного изменения собственной подписи (автоподлога).

Предмет и объекты автороведческой экспертизы. Основные задачи автороведческой экспертизы. Требования к сравнительным образцам.

Основные признаки, указывающие на автора текста: семантические, стилистические, грамматические, топографические и мелкие привычки письменной речи. Орфография и пунктуация текста как дополнительные факторы.

Предмет и виды судебно-технической экспертизы документов (СТЭД). Задачи СТЭД. Признаки подделки подписи, печати, штампов, переклейки фотографий и способы их выявления. Виды подделок документов, признаки подчистки, травления, дописки, электронного монтажа и способы их выявления. Исследование бланков документов. Исследование разорванных и сожженных документов. Исследование фото- и видеодокументов. Установление давности выполнения записи.

Комплексный характер экспертного исследования документов.

### **Тема 8. Идентификация человека и диагностика его свойств по его следам на месте преступления. Судебная экспертиза следов тканей и выделений человека. Молекулярно-генетическая экспертиза.**

Предмет и объекты экспертизы следов тканей и выделений человека. Общие свойства объектов биологического происхождения. Задачи экспертизы данного рода. Основные методы исследования объектов

биологической природы: биохимические и биофизические (хроматографический, спектральный), иммунологические, цитологические, молекулярно-генетический и ольфакторный.

Предмет и объекты молекулярно-генетической экспертизы  
Основные задачи экспертизы.

Метод ДНК - анализа при исследовании объектов биологической природы.

### **Тема 9 . Экспертиза запаховых следов человека.**

Индивидуальный запах человека как биологическое свойство вещества потожировых и кровяных следов человека. Основные и специальные термины экспертизы: запах, запаховый (пахучий) след, пахучая проба, пахучая помеха, индивидуальный запах человека, собака-детектор.

Механизм образования запаховых следов человека. Классификация запаховых следов человека: не фиксированные предметами, фиксированные объектами-следоносителями.

Непригодность запаховых следов. Индивидуализирующие вещества потожировых и кровяных следов человека.

Сбор и консервация пахучих проб, отбор образцов для сравнения, обеспечение условий для стационарного исследования пахучих следов. Задачи экспертизы запаховых следов человека. Получение сравнительных образцов. Требования к сравнительным образцам.

Специально подготовленные собаки как специфический биологический детектор анализа вещества потожировых и кровяных следов человека. Принципы подготовки и использования собак в качестве детекторов при решении идентификационных и диагностических задач экспертизы.

Методика идентификационного исследования запаховых следов человека с использованием собак-детекторов. Принципы диагностического исследования запаховых следов человека (установления пола, возраста, некоторых заболеваний человека и давности образования следов). Формы выводов экспертиз запаховых следов человека. Обоснование достоверности результатов исследования запаховых следов человека.

### **Тема 10. Видеофонографическая экспертиза.**

Предмет и виды видеофонографической экспертизы.

Объекты видеофонографической экспертизы. Задачи видеофонографической экспертизы. Типовые вопросы, которые ставятся перед экспертами для решения задач экспертизы.

Специальные знания эксперта в судебной видеофонографии. Комплексный характер видеофонографической экспертизы: комплексное исследование и комплексная экспертиза.

Объекты фонографической экспертизы: записанные на фонограммах акустические сигналы, средства звукозаписи, магнитные носители.

Идентификационные признаки речи: общие и частные.

Идентификационные признаки средств звукозаписи: трасологические, электроакустические. Идентификационные признаки средств видеозаписи.

Методы исследования голоса и речи, звуковой среды, средств и материалов магнитных звуко- и видеозаписей. Формы и способы отбора образцов голоса и речи.

Оценка заключения судебной видеофонографической экспертизы.

### **Тема 11. Компьютерно-техническая экспертиза.**

Статьи УК РФ, объявляющие общественно опасными деяния в сфере компьютерной информации (ст.ст.28, 272, 273, 274).

Компьютерно-техническая экспертиза (КТЭ) и ее виды: аппаратно-компьютерная экспертиза, программно-компьютерная экспертиза, информационно-компьютерная экспертиза, компьютерно-сетевая экспертиза.

Предмет, объекты (аппаратные объекты) и задачи аппаратно-компьютерной экспертизы.

Предмет, объекты (системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, приложения специального назначения) и задачи программно-компьютерной экспертизы.

Предмет, объекты (данные) и задачи информационно-компьютерной экспертизы.

Предмет, объекты (компьютеры пользователей, подключенных к Интернету, ресурсы поставщика сетевых услуг (провайдера) и представляемых им информационных услуг и др.) и задачи компьютерно-сетевой экспертизы.

Методы исследования КТЭ: общеэкспертные и специальные.

### **Тема 12. Экспертиза веществ, материалов и изделий из них**

Экспертиза материалов, веществ и изделий как самостоятельный класс судебных экспертиз (СЭМВИ), объединяющий ряд значимых родов и видов экспертных исследований. Понятие вещества, материала и изделия.

Предмет и задачи СЭМВИ. Особенность решения идентификационных задач. Объекты исследования данного класса экспертиз. Определяющее значение внутренней структуры и состава этих объектов при решении экспертных задач. Классификация объектов СЭМВИ проводится по физической слитности, по агрегатному состоянию, по количеству материальной субстанции.

Основными родами СЭМВИ: экспертиза лакокрасочных материалов

и покрытий; экспертиза нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов; экспертиза волокон, волокнистых материалов и изделий из них; экспертиза стекла, керамики (фарфора, фаянса) и изделий из них; экспертиза металлов, сплавов и изделий из них; экспертиза полимерных материалов (пластмасс, резин) и изделий из них; экспертиза наркотических и лекарственных средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ; экспертиза спиртосодержащих жидкостей; экспертиза парфюмерно-косметических изделий. «Химические ловушки» и «криминалистические идентификаторы» – новый род СЭМВИ.

Идентификационные и диагностические исследования материалов, веществ и изделий с целью решения экспертной задачи установления факта контактного взаимодействия (ФКВ). Комплексные исследования в СЭМВИ.

### **Литература и нормативно-правовые акты ко всем темам**

1. Аверьянова, Т. В. Судебная экспертиза : курс общей теории / Т. В. Аверьянова. – М.: Норма, 2006.
2. Зинин А.М., Майлис Н.П. Судебная экспертиза. – М.: Право и закон, 2002. С.6-44.
3. Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации : приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29 июня 2005 г. № 511 // Российская газета. – 2005. – № 1
4. Нестеров А.В. Экспертное дело. – Ростов-на-Дону, 2003.- С. 42-78
5. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. – М.: Норма, 2008.
6. Комментарий к Федеральному закону «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ». Отв.ред Ю.Г. Корухов и др. – М. Кодекс, 2002. –С.183-238.
7. Комментарий к Федеральному закону «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ». Россинская Е.Р. – М. Право и закон, 2002. – С. 74-78.
8. Карлов, В. Я. Судебная экспертиза в уголовном процессе Российской Федерации : учебное пособие / В. Я. Карлов. – М. : Экзамен, 2008. – 286 с. (э. в.)
9. Орлов, Ю. К. Судебная экспертиза как средство доказывания в уголовном судопроизводстве. – М. : Институт повышения квалификации РФЦСЭ, 2005. – 264 с. (э. в.)
10. Сахнова, Т. В. Судебная экспертиза / Т. В. Сахнова. – М., 2000.
11. Современные возможности судебных экспертиз. – М. : Триада-Х, 2000.

12. Сорокотягина, Д. А. Судебная экспертиза : учебное пособие / Д. А. Сорокотягина, И. Н. Сорокотягин. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 336 с. (э. в.)
13. Таркинский, А. И. Назначение и производство криминалистических экспертиз : учебное пособие / А. И. Таркинский; под ред. Т. Б. Рамазанова. – Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2002. – 67 с. (э. в.)
14. Филькова, О. Н. Справочник эксперта-криминалиста / О. Н. Филькова. – М., 2001.
15. Шейфер, С. А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение. – М. : Юрлитинформ, 2004. – 184 с. (э. в.)
16. Эксперт. Руководство для экспертов органов внутренних дел / под ред. д. ю.н., проф. Т. В. Аверьяновой, к. ю.н. В. Ф. Статкуса. – М.: КноРус, Право и закон, 2003.
17. Экспертизы на предварительном следствии : краткий справочник / под общ. ред. В. В. Мозякова. – М.: ГУ ЭКЦ МВД России, 2002. – 120 с. (э. в.)
18. Энциклопедия по судебной экспертизе / под ред. Т. В. Аверьяновой, Е. Р. Россинской. – М., 2000.
19. Уголовно-процессуальный кодекс РФ, ФЗ РФ от 18.12.2001 г. № 177-ФЗ (с изменениями, внесенными федеральными законами РФ по состоянию на 28 декабря 2013 г. N 382-ФЗ);
20. Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации"

### **Дополнительная литература**

1. Аверьянова, Т.В. Судебная экспертиза. Курс общей теории: учебное издание / Т.В. Аверьянова. – М.: Норма, ИНФРА-М, 2012.– 480 с. Гр. УМО.
2. Калемина, В.В. Основы судебной медицины и психиатрии: учебное пособие / В.В. Калемина, Г.Р. Колоколов. – М.: Дашков и К, 2012. – 356 с.
3. Нелезина, Е.П. Судебно-бухгалтерская экспертиза: учебное пособие / Е.П. Нелезина. – 2-е изд. перераб. и доп.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2010. – 167 с. Гр. УМЦ.
4. Козлов В.В Основы судебно-психиатрической экспертизы: учебное пособие. – М.: Флинта; МПСИ, 2012. - Режим доступа: ЭБС «КнигаФонд»: [//www.knigafund.ru](http://www.knigafund.ru)

5. Судебно-бухгалтерская экспертиза: учебное пособие.-М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2009.- 383 с. - Режим доступа: ЭБС «КнигаФонд»: [//www.knigafund.ru](http://www.knigafund.ru).
6. Криминалистика. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д. И. Аминов, П. В. Федотов, Р. А. Адельханян. – М.: Юнити-Дана, 2011. - Режим доступа: ЭБС «КнигаФонд»: [//www.knigafund.ru](http://www.knigafund.ru).
7. Криминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова [и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма; Инфра-М, 2010. – 944 с. Гр. Мин. обр.
8. Драпкин, Л.Я. Криминалистика: электронный учебник /Л.Я. Драпкин, В.Н. Карагодин. – М.: КНОРУС, 2009.
9. Мухин Г.Н., Исютин–Федотков Д.В. Криминалистика: Учебное пособие / Г.Н. Мухин, Д.В. Исютин–Федотков. – Минск: ТетраСистемс, 2012. – 240 с. Гриф МОиНРФ.
10. Криминалистика. Сборник задач и заданий: Учебное пособие / Под ред. О.Я. Баева. – М.: Проспект, 2012. – 272 с. Гриф УМО.
11. Судебная медицина: учебное пособие / А.А. Ефимов и [др.]. - М.: Вузовский учебник, 2009. – 336 с. Гр. УМО.
12. Акопов, В.И. Судебная медицина в вопросах и ответах: практическое пособие для юристов, врачей и студентов / В.И. Акопов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 508 с.
13. Смирнова С.А. Судебная экспертиза на рубеже XXI Века. М. СПб 2004.
14. Смирнова С.А. Вызовы времени и экспертные технологии правоприменения. М.: РФ ЦСЭ, 2012.

### **3. Оперативно-розыскная деятельность**

#### **1. Теоретические основы ОРД**

##### **Тема 1. ОРД как особый вид правоохранительной деятельности государства, отрасль научного знания, учебная дисциплина**

Сущность ОРД, ее назначение и место в системе государственно-правовых мер борьбы с преступностью, историческая и социальная обусловленность.

Задачи ОРД в предупреждении, раскрытии преступлений, розыске скрывшихся преступников и лиц, пропавших без вести.

Соотношение ОРД с другими видами юридической деятельности.

Понятие и система принципов ОРД. Содержание принципов ОРД.

Органы, осуществляющие ОРД. Права и обязанности органов, осуществляющих ОРД. Социальная и правовая защита должностных лиц, осуществляющих ОРД.

Содействие граждан органам, осуществляющих ОРД. Социальная и



правовая защита граждан, содействующих органам, осуществляющих ОРД.

Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении ОРД.

## **Тема 2. Правовые, нравственные и психологические основы ОРД**

ОРД как особый вид правоохранительной деятельности, подлежащий нормативному регулированию.

Общая характеристика правовых источников регулирования общественных отношений в ОРД.

Понятие правового регулирования ОРД, его пределы и уровни.

Правовая основа ОРД. Формирование в России оперативно-розыскного законодательства.

Становление этических основ ОРД. Нравственное содержание ОРД. Нравственные отношения в ОРД. Проблема морального выбора. Оперативно-розыскная деонтология.

Психологические основы ОРД. Закономерности взаимодействия психики и деятельности, основные направления познания этих закономерностей.

## **Тема 3. Становление и развитие ОРД в России**

Место сыска в борьбе с преступностью на различных исторических этапах. Сыск периода до образования Российской Империи и в период Российской Империи. ОРД в первый переходный период (март 1917г. – середина 1918г.) и в советский период. Становление ОРД во второй переходный период (август 1991г. – март 1992г.) и постсоветский период. Особенности развития ОРД в борьбе с организованной преступностью.

## **Тема 4. Теория ОРД и ее методология**

Возникновение и формирование оперативно-розыскной теории. Предмет теории ОРД. Методология научных исследований проблем ОРД.

## **2. Оперативно-розыскные мероприятия**

### **Тема 5. Понятие, содержание и категории оперативно-розыскных мероприятий**

Понятие оперативно-розыскного мероприятия, предусмотренного оперативно-розыскным законом. Материально-правовые признаки оперативно-розыскного мероприятия и их содержание. Категории оперативно-розыскных мероприятий.

### **Тема 6. Оперативно-розыскные мероприятия первой категории**

Исследование предметов и документов. Контролируемая поставка.

Наведение справок. Оперативное внедрение. Опрос. Отождествление личности. Проверочная закупка.

#### **Тема 7. Оперативно-розыскные мероприятия второй категории**

Наблюдение. Обследование помещений, зданий, участков местности и транспортных средств. Сбор образцов для сравнительного исследования. Снятие информации с технических каналов связи. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. Прослушивание телефонных переговоров.

#### **Тема 8. Оперативный эксперимент – оперативно-розыскное мероприятие третьей категории**

Юридическая характеристика оперативного эксперимента. Соотношение оперативного эксперимента и оперативной комбинации. Оперативный эксперимент и провокация.

#### **Тема 9. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий**

Понятие оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий и их классификация. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий и их виды. Общие условия проведения всех оперативно-розыскных мероприятий. Условия, содержащие исключение из общих правил проведения оперативно-розыскных мероприятий.

#### **Тема 10. Использование результатов ОРД**

История нормативного регулирования использования результатов ОРД. Понятие результатов ОРД. Порядок представления результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору или в суд.

Использование результатов ОРД в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела.

Использование результатов ОРД для подготовки и осуществления следственных и судебных действий.

Использование результатов ОРД в доказывании по уголовному делу.

### **3. Надзор и контроль за ОРД**

#### **Тема 11. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД**

Сущность и правовая основа прокурорского надзора и его значение для обеспечения законности в ходе осуществления ОРД. Формы прокурорского надзора за осуществлением ОРД. Пределы прокурорского

надзора за ОРД.

### **Тема 12. Судебный контроль за ОРД**

Сущность, правовая основа и значение судебного контроля в обеспечении законности в осуществлении ОРД.

Формы судебного контроля за осуществлением ОРД. Пределы судебного контроля за ОРД.

### **Тема 13. Ведомственный контроль за ОРД**

Сущность, правовая основа и значение ведомственного контроля за осуществлением ОРД. Цели, формы и виды ведомственного контроля за осуществлением ОРД.

## **4. Оперативно-розыскной процесс**

### **Тема 14. Понятие оперативно-розыскного процесса и его характеристика**

Сущность и принципы оперативно-розыскного процесса. Функции оперативно-розыскного процесса. Понятие стадий оперативно-розыскного процесса и их общая характеристика. Сыскное доказывание и сыскные доказательства.

### **Тема 15. Дело оперативного учета в оперативно-розыскном процессе**

Понятие дела оперативного учета, его юридическое содержание и этапы производства. Информационное обеспечение принятия решения о заведении дела оперативного учета. Классификация информации по делу оперативного учета. Требования к информации, реализуемой по делу оперативного учета.

### **Тема 16. Разработка в оперативно-розыскном процессе**

Понятие оперативной разработки. Получение информации о вероятных объектах оперативной разработки. Получение информации в процессе оперативной разработки. Варианты использования информации в оперативной разработке.

Особенности оперативной разработки организованных преступных сообществ.

### **Тема 17. Розыск в оперативно-розыскном процессе**

Сущность розыскной работы. Ее юридическая характеристика и значение. Розыск скрывшихся преступников. Розыск лиц, пропавших без вести. Установление личности граждан по неопознанным трупам и лиц, не могущих сообщить о себе сведений по возрасту или состоянию здоровья.

Особенности международного розыска по линии Интерпола.

Идентификация лиц по линии Интерпола.

### **Литература и нормативно-правовые акты ко всем темам**

1. Федеральный закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.8.1995. №144-ФЗ (с изменениями, внесенными федеральными законами РФ по состоянию на 21.12.2013 г.)
2. О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон РФ от 8 января 1998г. // Собрание законодательства Российской Федерации.- 1998.- №2.- Ст.219
3. О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции о защите прав и основных свобод: Федеральный закон РФ от 21 февраля 2001г. // Собрание законодательства Российской Федерации.- 2001.- №13.- Ст.1140
4. Инструкция о порядке представления результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору и суду. Объявлена приказом ФСНП России, МВД России, ФСО России, ГТК России, СВР России от 13 мая 1998г. –№175 / 226/ 336 / 201/ 288/ 410/ 56.
5. Басков В.И. Оперативно-розыскная деятельность.- М., 1997.
6. Брусницын А.В. Обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию: российский, зарубежный и международный опыт 20 века.- М., 2001.
7. Вагин О.А., Исиченко А.П., Чечетин А.Е. Комментарий к ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»: постатейный. – М., 2009.
8. Гармаев Ю. П. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании уголовных дел о взяточничестве: практич. пособие. — М., 2005.
9. Горяинов К.К. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: комментарий .- М., 1997.
10. Доля Г.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности.- М., 1996.
11. Ефремов А.М. Оперативно-розыскная деятельность и личность.- СПб., 2000.
12. Кореневский Ю.В., Токарева М.Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам.- М., 2000.
13. Крашенинников Н.И. Получение оперативно-розыскной информации о преступлениях и использование ее в оперативной и судебно-следственной практике.- СПб., 2001.
14. Кривенко А.И. Взаимодействие следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.- М., 2006.
15. Майлис Н.П. Дактилоскопия: учебник. – М.: «Щит-М», 2010.

16. Образцов В.А., Бертовский Л.В., Бертовская Н.Л. Дезинформирование в криминальной, оперативно-розыскной и следственной практике.- М., 2010.
17. Оперативно-розыскное законодательство: Сб. нормативных актов / А.Ю.Шумилов.- М., 1997.
18. Оперативно-розыскная деятельность: учебник / под ред. К.К.Горяинова, В.С.Овчинского, А.Ю.Шумилова.- М., 2001.
19. Основы оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред. С.В.Степашина.- СПб., 1999.
20. Пархоменко В.И. Взаимодействие следователей, оперативных работников и специалистов при расследовании угол. дел о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ.- М.: Юрлитинформ., 2006.
21. Поляков М.П. Уголовно-процессуальная интерпретация результатов оперативно-розыскной деятельности.- Н.Новгород, 2001.
22. Практическое руководство по производству судебных экспертиз для экспертов и специалистов: науч.-практич. пособие / под. ред. Т.В. Аверьяновой, В.Ф. Статкуса. – М.: Юрайт, 2011.
23. Ривман Д.В. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности».- СПб., 2003.
24. Россинская Е.Р., Галяшина Е.И., Зинин А.М. Теория судебной экспертизы: учебник. - М.: Норма, 2009.
25. Федеральный закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности»: комментарий.- М., 1997.
26. Федеральный закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности»: Научно-практ. комментарий / под ред. В.В.Николюка, В.В.Кальницкого, А.Е.Чечетина.- Омск, 1999.
27. Шумилов А.Ю. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности».- М., 2007.
28. Шумилов А.Ю. Проблемы законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности в России: Монография.- М., 1997.
29. Шумилов А.Ю. Основы оперативно-розыскного права (правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности). Общая часть: Учеб. пособие.- М., 2000.
30. Шумилов А. Ю. Оперативно-розыскная энциклопедия. - М.: Изд-во Шумиловой И.И., 2004.
31. Чуфаровский Ю.В. Психология в оперативно-розыскной деятельности.- М., 1996

#### **Дополнительная литература**

32. Корноухов В.Е. Методика расследования преступлений: теоретические основы: Монография. М., 2012.

- 33.Криминалистика в вопросах и ответах: учебное пособие / Н. П. Яблоков. 3-е изд., перераб. 2011. 288 с. (Повторительный курс).
34. Криминалистика для государственных обвинителей: учебник / под ред. А. Ф. Козусева, В. Н. Исаенко, А. М. Кустова. 2012.
- 35.Криминалистика: курс лекций / Е. Р. Россинская. 2010. 384 с. (Курс лекций для студентов юридических вузов и факультетов).
- 36.Криминалистика: природа, система, методологические основы: монография / Н. П. Яблоков, А. Ю. Головин. 2-е изд., доп. и перераб. 2011. 288 с.
- 37.Мешков В.М., Попов В.Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия.- М., 1999.
- 38.Михайлов В.И. Контролируемая поставка как оперативно-розыскная операция.- М., 1998.
- 39.Михайлов В.И., Федоров А.В. Таможенные преступления: Уголовно-правовой анализ и общие вопросы оперативно-розыскной деятельности / Под ред. А.В.Федорова.- СПб., 1999.
- 40.Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация / под ред. А.С.Овчинского и В.С. Овчинского.- М., 2000.
- 41.Практика уголовного сыска / под ред. А.И.Алексеева. М., 1999.
- 42.Федоров А.В., Шахматов А.В. Содействие граждан органам, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность: Лекция.- СПб., 1999.
- 43.Шумилов А.Ю. Краткая сыскная энциклопедия: Деятельность оперативно-розыскная, контрразведывательная, частная сыскная (детективная).- М., 1999.
- 44.Шиканов В.И. Об использовании в уголовном процессе результатов оперативно-розыскной деятельности // Проблемы борьбы с преступностью в современных условиях.- Иркутск, 1999.

### **3. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В АСПИРАНТУРУ ПО НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 12.00.12 (УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА; ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)**

Прием вступительного экзамена в аспирантуру проводится комиссией, назначаемой ректором, проректором по научной работе ГОУ ВПО «БГУ». В состав комиссии входит профессор или доктор наук по той специальности, по которой проводится экзамен. При отсутствии докторов наук в состав комиссии могут включаться кандидаты наук, доценты.

Пересдача вступительных экзаменов не допускается. Сданные вступительные экзамены в аспирантуру действительны в течение календарного года.

Вступительный экзамен проводится по усмотрению экзаменационной комиссии по билетам или без билетов. Для подготовки ответа экзаменуемый использует экзаменационные листы.

На каждого экзаменуемого заполняется протокол приема вступительного экзамена, в который вносятся вопросы билетов и вопросы, заданные членами комиссии.

Уровень знаний оценивается на "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно".

Протокол приема вступительного экзамена подписывается членами комиссии с указанием их ученой степени, ученого звания.

Протоколы заседаний экзаменационных комиссий хранятся по месту сдачи экзаменов.

Экзаменационные билеты должны включать не менее 3 вопросов в соответствии с разделами данной программы, кроме того, включать вопросы по тематике планируемого диссертационного исследования.

## **4. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ**

### **Криминалистика**

1. Понятие и содержание предмета криминалистики
2. Дискуссия о природе криминалистики: история и современное состояние
3. Механизм адаптации специальных методов других наук в криминалистической практике, критерии их допустимости: правовые и организационные аспекты данной проблемы
4. Современные тенденции развития криминалистики и учебного курса по этой дисциплине
5. Криминалистическая идентификация: принципы, задачи и значение в криминалистической науке и практике

6. Виды, формы, объекты и субъекты криминалистической идентификации
7. Понятие и научные основы диагностических исследований, их задачи
8. Теория преодоления противодействия уголовному преследованию.
9. Средства фиксации материальных следов преступлений и вербальной информации
10. Роль криминалистической фотографии и видеозаписи в раскрытии и расследовании преступлений
11. Дактилоскопия: история зарождения, развития и научные основы
12. Экспертиза следов ног, решаемые ею идентификационные и диагностические задачи
13. Следы выстрела, методы и средства их обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования
14. Почерковедческое исследование документов: понятие, научные основы, классификация признаков письма и почерка
15. Элементы внешности, признаки внешности и их классификации
16. История возникновения и развития учения о криминалистической регистрации, её научные основы
17. Криминалистическая тактика, её структура и содержание
18. Осмотр места происшествия: виды, этапы, стадии, цели и задачи
19. Допрос: организационное, тактическое и техническое обеспечение
20. Понятие, виды и задачи следственного эксперимента. Оценка доказательственного значения результатов эксперимента
21. Криминалистическое учение об обыске и выемке. Тактико-психологические особенности производства обыска и выемки
22. Криминалистические экспертизы: виды, возможности, порядок назначения, выбор эксперта и экспертного учреждения
23. Заключение эксперта: форма, структура, содержание
24. Основные этапы оценки заключения эксперта следователем и судом
25. Криминалистическая методика расследования преступлений: понятие, структура, развитие научных представлений
26. Понятие и содержание криминалистической характеристики преступления
27. Особенности противодействия уголовному преследованию и средства его преодоления
28. Криминалистическая характеристика краж, грабежей и разбойных нападений. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию
29. Особенности методики расследования убийств. Типичные версии и средства их проверки.



30. Особенности методики расследования изнасилований и насильственных действий сексуального характера. Типичные следственные ситуации, средства их решения
31. Криминалистическая характеристика и особенности методики расследования мошенничества, присвоения и растраты.
32. Особенности методики расследования уголовных дел о взяточничестве и других коррупционных преступлениях. Типичные ситуации первоначального этапа

## **СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

1. Определение судебной экспертизы. Отличие судебной экспертизы от других экспертиз и от других видов использования специальных познаний в судопроизводстве.
2. Предмет и задачи судебной экспертизы. Классификация экспертных задач по различным основаниям.
3. Идентификационные и диагностические задачи.
4. Объекты судебной экспертизы и их классификация.
5. Понятие метода, средства и методики экспертного исследования.
6. Классификация методов и средств экспертных исследований по источнику происхождения и по степени общности и субординации.
7. Основные классы и роды судебных экспертиз.
8. Основания назначения и особенности организации дополнительной экспертизы.
9. Основания назначения и особенности организации повторной экспертизы.
10. Основания назначения и особенности организации комиссионной экспертизы.
11. Основания назначения и особенности организации комплексной экспертизы.
12. Формы комплексного исследования в судебной экспертизе.
13. Правовые основы судебно-экспертной деятельности.
14. Назначение судебной экспертизы на стадии предварительного расследования и судебного разбирательства.
15. Права и обязанности эксперта.
16. Заключение эксперта и его содержание. Формы выводов экспертного исследования.
17. Структура заключения эксперта и его оценка как доказательства.
18. Особенности допроса судебного эксперта.
19. Понятие и классификация документов.

20. Предмет, объект и задачи почерковедческой экспертизы.
21. Предмет, объект и задачи автороведческой экспертизы.
22. Сравнительные образцы в почерковедческой и автороведческой экспертизах и их характеристика.
23. Предмет и задачи судебно-технической экспертизы документов.
24. Объекты и виды судебно-технической экспертизы документов.
25. Виды подделки документов и способы их выявления.
26. Комплексный характер экспертного исследования документов.
27. Предмет и объект судебной видеофонографической экспертизы.
28. Задачи и типичные вопросы экспертного исследования судебной видеофонографической экспертизы.
29. Основные понятия экспертизы запаховых следов человека.
30. Возможности ДНК-анализа при экспертизе объектов биологической природы.
31. Предмет и задачи экспертного исследования веществ, материалов и изделий из них. Основные роды экспертиз СЭМВИ.

### **Оперативно-розыскная деятельность**

1. Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности
2. Общие и частные задачи оперативно-розыскной деятельности
3. Система принципов оперативно-розыскной деятельности
4. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности
5. Понятие и сущность оперативно-розыскных мероприятий, их виды
6. Понятие и сущность оперативно-розыскного мероприятия «опрос»
7. Понятие и сущность оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок»
8. Понятие и сущность оперативно-розыскного мероприятия «сбор образцов для сравнительного исследования»
9. Понятие и сущность оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка»
10. Понятие и сущность оперативно-розыскного мероприятия «исследование предметов и документов»
11. Понятие и сущность оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение»
12. Понятие и сущность оперативно-розыскного мероприятия «отождествление личности»

13. Понятие и сущность оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств»
14. Понятие и сущность оперативно-розыскного мероприятия «контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений»
15. Понятие и сущность оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров»
16. Понятие и сущность оперативно-розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи»
17. Понятие и сущность оперативно-розыскного мероприятия «оперативное внедрение»
18. Понятие и сущность оперативно-розыскного мероприятия «контролируемая поставка»
19. Понятие и сущность оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент»
20. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий
21. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий
22. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий
23. Понятие и сущность использования результатов оперативно-розыскной деятельности
24. Порядок представления результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд
25. Понятие и сущность субъектов оперативно-розыскной деятельности, их соотношение с участниками оперативно-розыскного процесса
26. Понятие и сущность полномочий сотрудников оперативных подразделений, их соотношение с компетенцией субъектов оперативно-розыскной деятельности
27. Меры социальной и правовой защиты должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность
28. Понятие и сущность содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность
29. Меры социальной и правовой защиты граждан, оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность
30. Понятие, сущность, виды и субъекты контроля оперативно-розыскной деятельности
31. Понятие и сущность прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью

Вопросы одобрены и утверждены на заседании кафедры уголовного

права и уголовного процесса ЮФ БГУ «4» марта 2014 года, протокол № 2 .

Руководитель аспирантуры

д.ю.н.

Ю. П. Гармаев