

**БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутский государственный университет»**

ОДОБРЕНО

На заседании УМС СурГУ,
протокол № 5 от 10.06.2015



**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)**

Направление подготовки:
40.06.01 Юриспруденция

Направленность программы
12.00.12– Криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность
Отрасль науки:
юридические науки

Квалификация:
Исследователь. Преподаватель-исследователь

Форма обучения:
очная, заочная

Сургут, 2015 г.

Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии с требованиями: 1. Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 40.06.01 Юриспруденция, утвержденным приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. № 1538.

2. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденном приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. №1259

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 апреля 2015 г. № 464 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»

Авторы программы:

к.ю.н., доцент Мальцев В.В.

Рецензент программы: кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного права и процесса Л.А. Попова

Согласование рабочей программы

Подразделение (кафедра/ библиотека)	Дата согласования	Ф.И.О., подпись нач. подразделения
Отдел комплектования	21.04.15г	Дмитриева И.И.

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры уголовного права и процесса «21» апреля 2015 года, протокол № 9

Заведующий кафедрой
доктор юридических наук, доцент _____

Д.С. Дядькин

Программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методического совета института государства и права «_13_» мая 2015 года, протокол № 5

Председатель УМС института
доцент кафедры уголовного права и процесса _____

Ю.М. Усольцев

Программа рассмотрена и одобрена на заседании Совета Ханты-Мансийского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциации юристов России» «03» марта 2016 года, протокол № 1

1. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Целью государственной итоговой аттестации является проверка сформированности компетенций у выпускника программы подготовки кадров высшей квалификации.

2. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Государственная итоговая аттестация, завершает освоение основных образовательных программ подготовки кадров высшей квалификации.

Государственная итоговая аттестация обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре проводится в форме:

- государственного экзамена;
- защиты научного доклада, об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной, в соответствии с Положением о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842.

В соответствии с ФГОС ВО (подготовка кадров высшей квалификации) по направлению подготовки 40.06.01 Юридические науки, направленность программы 12.00.12. «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность» в блок «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка и сдача государственного экзамена и представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).

3. КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА

Компетентностная характеристика выпускника аспирантуры по направлению подготовки 40.06.01 Юридические науки, направленность программы 12.00.12. «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность».

Государственная итоговая аттестация призвана определить степень сформированности следующих компетенций выпускников аспирантуры:

способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);

готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);

готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);

способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5);

способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития (УК-6);

владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области юриспруденции (ОПК-1);

владение культурой научного исследования в области юриспруденции, в том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2);

способность к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве (ОПК-3);

готовность организовать работу исследовательского коллектива в области юриспруденции (ОПК-4);

готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования (ОПК-5);

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

3.1 Форма проведения государственного экзамена

Государственный экзамен представляет собой традиционный устный (письменный) междисциплинарный экзамен, проводимый по утвержденным билетам (списку вопросов).

Перечень вопросов для государственного экзамена может быть связан как с образовательной программой в целом, с ее направленностью или с темой научного исследования аспиранта, так и с основами педагогической деятельности.

3.2 Содержание государственного экзамена

Раздел 1. Криминалистика

Тема 1

ПРЕДМЕТ, МЕТОД, СИСТЕМА И ЗАДАЧИ КРИМИНАЛИСТИКИ

Предмет науки криминалистики.

Методы криминалистики - общие и специальные.

Развитие и современное состояние системы криминалистики. Методология криминалистики. Криминалистическая техника. Следственная тактика. Методика расследования отдельных видов преступлений.

Место криминалистики в системе правовых наук. Взаимосвязь с уголовным правом, уголовным процессом, судебной медициной, судебной психиатрией. Использование средств криминалистики в гражданском процессе, правоохранительных органах.

Задачи криминалистики в разработке мер предупреждения и раскрытия преступлений.

Правовые основы криминалистической техники и тактики. Понятие и содержание криминалистической техники. Виды технических средств, применяемых при расследовании преступлений.

Тема 2

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ФОТОГРАФИЯ, КИНОСЪЁМКА, ЗВУКО И ВИДЕОЗАПИСЬ

Понятие и научные основы криминалистической фотографии, киносъёмки, звуко и видео записи как отрасли криминалистической техники..

Система криминалистической фотографии киносъёмки, звуко и видеозаписи.

Фотографические средства, используемые при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.

Методы запечатлевающей фотографии киносъёмки, звуко и видеозаписи. Панорамная, измерительная съёмка, стереография, репродукционная съёмка, макросъёмка, опознавательная съёмка.

Методы исследовательской фотографии киносъёмки и видеозаписи. Микросъёмка, использование специальных ламп, светофильтров и фотоматериалов.

Фото, киносъёмка и видеозапись в разных условиях освещённости. Использование осветительной техники и приборов. Методика фотографирования и видеозаписи наиболее распространённых объектов.

Виды фотографирования, киносъёмки, звуко и видеозаписи при проведении различных следственных действий. Фотографирование, киносъёмка и видеозапись живых лиц и трупов (опознавательная съёмка).

Фотоматериалы, используемые для негативного и позитивного процесса.

Оформление факта и результатов применения фотографии киносъёмки, звуко и видеозаписи, при раскрытии и расследовании преступлений.

Тема 3

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТРАСОЛОГИЯ

Предмет, система и задачи трасологии. Понятие и классификация материальных следов преступления и механизм их образования; классификация следов отображения. Этапы работы со следами на месте их обнаружения: обнаружение, фиксация, осмотр и изъятие.

Технические средства и методы, используемые в ходе обнаружения, фиксация и исследование следов.

Механизмы образования следов и их классификация.

Основы криминалистической идентификации. Следы ног человека их классификация. Следы ног человека, виды, механизм образования, основные элементы. Дорожка следов ног, особенности, содержащаяся информация. Виды технических средств и методов обнаружения и фиксации следов ног.

Следы орудий взлома и инструментов, их криминалистическое значение. Виды запирающих устройств, способы и следы их взлома.

Следы транспортных средств.

Следы зубов и иные предметы.

Следы-предметы.

Микрообъекты, их виды. Технические средства и методы, используемые для обнаружения, изъятия и фиксации микрообъектов. Вопросы, разрешаемые экспертизой по следам взлома и микрообъектам.

Подготовка и назначение трасологической экспертизы.

Тема 4

ДАКТИЛОСКОПИЯ И ЕЁ ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РАССЛЕДОВАНИИ И РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Понятие дактилоскопии. Строение кожного покрова рук человека, свойства папиллярных узоров.

Классификация папиллярных узоров. Средства и методы обнаружения и фиксации следов папиллярных узоров. Подготовка и назначение дактилоскопической экспертизы. Вопросы, разрешаемые дактилоскопической экспертизой.

Обнаружение, фиксация и изъятие следов пальцев рук. Подготовка и назначение дактилоскопической экспертизой.

Дерматоглифика. Значение следов папиллярных узоров в раскрытии и расследовании преступлений.

Тема 5

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРУЖИЯ И СЛЕДОВ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ (КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОРУЖЕВЕДЕНИЕ)

Предмет, система оружеведения. Понятие и классификация холодного и огнестрельного оружия. Составные части, устройство холодного и огнестрельного оружия, их следообразующие элементы. Основания, обязательные признаки, характеризующие данное оружие.

Объекты судебно-баллистического исследования.

Вопросы, решаемые экспертом по холодному и огнестрельному оружию. Подготовка и назначение экспертизы.

Понятие и классификация боеприпасов к огнестрельному оружию. Составные части боеприпасов к огнестрельному оружию, их виды, особенности, характеризующие данные.

Следы применения холодного оружия, следы выстрела. Обнаружение и осмотр пуль, гильз и иных следов выстрела. Следы от частей оружия на пулях и гильзах.

Вопросы, решаемые по боеприпасам и их частям, предметам. В которых хранились боеприпасы, следам выстрела.

Обнаружение и осмотр оружия и боеприпасов на местах происшествия. При обыске задержанного, порядок обращения с ним.

Понятие и задачи криминалистического взрывоведения. Объекты криминалистического взрывоведения. Следы применения взрыва. Осмотр места взрыва. Особенности выявления и фиксации вещественных доказательств. Порядок действий при обнаружении взрывного устройства. Экспертиза взрывных устройств.

Тенденции появления новых конструктивных типов оружия (газового, электрошокового и пр.) и развития криминалистического оружейведения.

Тема 6

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

Понятие и структура криминалистического исследования документов. Правила обращения с документами.

Исследование рукописных документов. Понятие письма, почерка и письменной речи. Классификация признаков письменной речи и почерка. Подготовка и назначение почерковедческой экспертизы и экспертизы письменной речи. Использование рукописных документов для розыска преступника и установления обстоятельств преступления.

Техническое исследование документов. Понятие и виды реквизитов документов, способы защиты документов. Понятие признаков полной и частичной подделки документов. Подготовка и назначение технико-криминалистической экспертизы документов. Использование результатов технико-криминалистического исследования документов для установления обстоятельств преступления.

Криминалистическое исследование оттисков печатей и штампов.

Следственный осмотр и исследование документов, установление в его ходе факта изготовления поддельного документа, уничтожения и изменения первоначального текста, подделки подписей. Оттисков печатей и штампов.

Тема 7

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ГАБИТОЛОГИЯ (ГАБИТОСКОПИЯ)

Понятие криминалистической габитологии и габитоскопии, их структура, задачи идентификации по признакам внешности.

Понятие элементов внешности человека, их свойства и классификация. Статические и динамические признаки человека. Источники информации о признаках внешности человека, их использование.

Использование средств и методов маскировки внешности преступников.

Криминалистические средства и методы установления и фиксации внешних признаков человека. Составление ориентировки на лицо.

Основы фотопортретной идентификационной экспертизы.

Значение информации о внешности человека для раскрытия и расследования преступлений.

Тема 8

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ УЧЁТЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РАССЛЕДОВАНИИ И РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Понятие криминалистических учётов. Научные и правовые основы криминалистических учётов.

Цели криминалистических учётов, их объекты. Виды и формы.

Система органов, ведущих криминалистические учёты.

Методы использования криминалистических учётов при расследовании и раскрытии преступлений. Порядок взаимодействия, составляемые документы.

Использование методов и средств информатики и вычислительной техники в криминалистике.

Нетрадиционные криминалистические учёты.

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА

Тема 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ

Понятие и содержание криминалистической тактики. Связь криминалистической тактики с другими частями науки криминалистики. Система криминалистической тактики. Тактика отдельных следственных действий как основная часть раздела. Тактика следственного действия.

Тактические приёмы, принципы их применения. Классификация тактических приёмов и методов проведения следственных действий. Требования, предъявляемые к тактико-криминалистическим приёмам. Сочетание эффективности и строгого соответствия требованиям законности как основной критерий эффективности.

Понятие и характеристики следственной ситуации.

Тактические и оперативно-тактические комбинации.

Тенденции развития криминалистической тактики.

Тема 2

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ВЕРСИИ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Понятие и содержание криминалистической версии, процесс планирования расследования преступлений.

Версионное мышление, механизм построения версии, основания следственной версии. Классификация следственных версий.

Структура расследования как процесса поисково-познавательной деятельности. Цели расследования, способы следственных решений, этапы и субъекты следственной деятельности.

Место и значение планирования в организации следственной деятельности. Задачи, решаемые на первоначальном и последующих этапах расследования.

Специфика организационных и управленческих аспектов действий следователя, принципы и уровни этих действий.

Техника составления плана расследования по конкретному одноэпизодному и многоэпизодному делу.

Тема 3

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ С РАБОТНИКАМИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА, СПЕЦИАЛИСТАМИ-КРИМИНАЛИСТАМИ И СОТРУДНИКАМИ ДРУГИХ СЛУЖБ ОВД И ПРОКУРАТУРЫ

Понятие, принципы, задачи взаимодействия. Правовая основа взаимодействия.

Плановость и непрерывность взаимодействия. Организующая роль следователя и его самостоятельность в выборе процессуальных решений. Самостоятельность органов дознания в

выборе приёмов оперативно-розыскной деятельности. Соответствие совместной деятельности требованиям закона.

Этапы и формы взаимодействия следователя с иными органами.

Совместное планирование и обмен информацией. Совместное обсуждение применяемых мер, обоюдное консультирование субъектов.

Производство оперативными работниками по поручению следователя следственных действий, либо участие в следственных действиях. Взаимодействие следователя с экспертами при назначении экспертиз и исследований. Отчёты субъектов расследования у руководства.

Тема 4

ПОМОЩЬ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В РАССЛЕДОВАНИИ И РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ

Понятие, содержание правовые основы розыскной деятельности следователя и участия общественности в расследовании и раскрытии преступлений.

Закономерности розыскной деятельности следователя. Виды и организация розыска. Объекты розыска – особенности проводимых действий. Тактические приёмы розыска. Использование информации, получаемой при проведении следственных действий в целях розыска лиц.

Понятие и формы участия граждан в расследовании преступлений.

Выявление свидетелей и очевидцев, тактические приёмы получения информации. Рассылка ориентировок. Информирование общественности с помощью средств массовой информации. Беседы с осведомлёнными лицами. Установление каналов связи с лицом.

Тема 5

ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННОГО ОСМОТРА И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

Понятие и сущность следственного осмотра. Его значение в раскрытии и расследовании преступлений. Цели осмотра. Его виды.

Общие положения тактики следственного осмотра.

Понятие, сущность и задачи осмотра места происшествия. Методы осмотра.

Этапы и стадии осмотра места происшествия. Работа следователя на каждом из этапов. Сочетание осмотра с оперативно-розыскными мероприятиями на месте происшествия. Участие специалиста в осмотре. Технические средства, применяемые при осмотре.

Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. Требования, предъявляемые к протоколу осмотра места происшествия.

Тактические особенности других видов осмотра.

Освидетельствование как особый вид следственного осмотра. Его отличия от судебно-медицинского освидетельствования.

Тема 6

ТАКТИКА ЗАДЕРЖАНИЯ ПРЕСТУПНИКА

Понятие и виды задержания лица, подозреваемого в совершении преступления. Значение данного следственного действия.

Подготовка к задержанию.

Использование технических средств обнаружения, слежения и задержания преступника. Применение физической силы и оружия.

Тактические приёмы задержания. Особый уголовно-правовой режим действия.

Тактические особенности, приёмы и способы задержания в различных ситуациях.

Обнаружение и фиксация доказательств в ходе задержания.

Тема 7

ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ДОПРОСА И ОЧНОЙ СТАВКИ

Понятие и виды допроса. Понятие очной ставки. Значение допроса и очной ставки в раскрытии и расследовании преступлений. Процессуальная характеристика допроса и очной ставки.

Общие положения тактики допроса. Стадии допроса. Понятие психологического контакта следователя с допрашиваемым. Значение установления контакта для достижения целей допроса.

Подготовка к допросу, технические средства, используемые при допросе. Планирование допроса.

Тактические особенности допроса подозреваемых и обвиняемых (в условиях конфликтной ситуации). Характеристика дачи ложных показаний, приёмы установления виновной осведомлённости допрашиваемого.

Тактические особенности допроса свидетелей и потерпевших.

Особенности тактики допроса несовершеннолетних, процессуальная характеристика.

Фиксация хода и результатов допроса. Требования, предъявляемые к протоколу допроса. Допрос и очная ставка с применением звукозаписи и иных технических средств.

Применение нетрадиционных приёмов и способов в ходе допроса лиц.

Тема 8

ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ

Понятие и сущность предъявления для опознания. Значение этого следственного действия в раскрытии и расследовании преступлений.

Виды предъявления для опознания.

Процессуальные требования к проведению данного следственного действия.

Подготовка к предъявлению для опознания.

Тактические приёмы предъявления для опознания людей.

Тактические особенности предъявления для опознания трупов, участков местности и зданий, сооружений, а т.ж. редких предметов и вещей.

Тактические особенности других видов предъявления для опознания. Предъявления для опознания по фотоизображениям.

Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. Оценка результатов данного следственного действия.

Тема 9

ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЫСКА И ВЫЕМКИ

Понятие, сущность, задачи и виды обыска и выемки. Значение этих следственных действий в раскрытии и расследовании преступлений.

Необходимость строжайшего соблюдения законности при принятии решений о производстве обыска и выемки и их проведении.

Подготовка к производству обыска и выемки. Технические средства, применяемые при обыске.

Тактические особенности, приёмы и способы производства отдельных видов обыска, выемки. Личный обыск. Групповой обыск. Одновременный обыск.

Порядок и правила проведения выемки.
Фиксация результатов обыска и выемки.

Тема 10

ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

Тактика следственного эксперимента, его сущность и значение в раскрытии и расследовании преступлений.

Цели и виды следственного эксперимента.

Процессуальные требования, предъявляемые к порядку проведения данного следственного действия.

Подготовка к следственному эксперименту. Реконструкция обстановки и материальных объектов как важнейший элемент подготовки. Обеспечение охраны подозреваемому и обвиняемому в ходе проведения следственного эксперимента.

Общие положения тактики этого следственного действия.

Оценка и фиксация хода и результатов проведения следственного эксперимента.

Тема 11

ТАКТИКА ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ

Понятие и сущность проверки показаний на месте. Цели, задачи, значение этого следственного действия в раскрытии и расследовании преступлений.

Подготовка к следственному эксперименту. Обеспечение охраны подозреваемому и обвиняемому в ходе проведения проверки показаний на месте.

Тактические приёмы проведения данного следственного действия.

Особенности процессуального статуса и регламентации производства проверки показаний на месте. Сходства и различия с проведением следственного эксперимента.

Фиксация хода и результатов проведения проверки показаний на месте и их оценка.

Тема 12

ТАКТИКА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, НАЗНАЧЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО ЭКСПЕРТИЗЫ

Значение данных следственных действий в раскрытии и расследовании преступлений.

Понятие образцов для сравнительного исследования. Виды образцов.

Подготовка к получению образцов.

Общие положения тактики этого следственного действия.

Фиксация хода и результатов получения образцов.

Понятие и виды судебных экспертиз. Проблема классификации криминалистических экспертиз.

Организация проведения судебной экспертизы в России.

Подготовка экспертизы и её назначение. Содержание постановления о назначении экспертизы.

Процесс экспертного исследования. Его стадии. Работа эксперта на различных стадиях расследования.

Содержание заключения эксперта. Требования, предъявляемые к заключению. Критерии его оценки.

Тема 13

ТАКТИКА ПРОСЛУШИВАНИЯ И ЗВУКОЗАПИСИ ПЕРЕГОВОРОВ

Понятие прослушивания и звукозаписи переговоров. Значение данного следственного действия в раскрытии и расследовании преступлений.

Условия соблюдения законности и особые процессуальные требования при организации прослушивания и звукозаписи переговоров.

Подготовка к проведению прослушивания и звукозаписи переговоров.

Тактические приёмы проведения данного следственного действия. Особенности прослушивания и звукозаписи в различных условиях и обстановке следственной ситуации.

Технические средства, используемые при производстве этого следственного действия.

Снятие информации с иных технических каналов связи. Понятие, содержание и значение.

Фиксация хода и результатов проведения следственного действия, оценка результатов и процессуальное оформление.

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Тема 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ

Понятие и предмет методики расследования отдельных видов и групп преступлений. Её связь с другими разделами науки криминалистики.

Источники криминалистической методики.

Структура криминалистической методики (общих положений и частных методик).

Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению.

Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений. Элементы криминалистической характеристики.

Понятие и содержание следственной ситуации. Значение ситуационного подхода при разработке приёмов и рекомендаций криминалистической методики.

Периодизация расследования (этапы расследования преступлений).

Тема 2

РАССЛЕДОВАНИЕ УБИЙСТВ

Криминалистическая характеристика убийств.

Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам об убийствах.

Типичные следственные ситуации начала расследования убийств и планирование действий следователя.

Особенности тактики первоначальных следственных действий.

Последующие следственные действия и планирование расследования.

Особенности взаимодействия следователя с органами дознания, использование помощи специалистов и общественности при расследовании убийств.

Тема 3

РАССЛЕДОВАНИЕ ИЗНАСИЛОВАНИЙ

Криминалистическая характеристика изнасилований.

Обстоятельства, подлежащие установлению по делам об изнасилованиях.

Типичные следственные ситуации начала расследования изнасилований и планирование действий следователя.

Особенности тактики первоначальных следственных действий.

Последующие следственные действия и планирование расследования.

Особенности взаимодействия следователя с органами дознания, использование помощи специалистов в отраслях знаний медицины и психологии. Помощь общественности при расследовании изнасилований.

Тема 4 **РАССЛЕДОВАНИЕ КРАЖ**

Криминалистическая, уголовно-правовая и криминологическая характеристика краж. Виды краж. Карманные кражи.

Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о кражах.

Типичные следственные ситуации начала расследования краж и планирование действий следователя.

Особенности тактики первоначальных следственных действий.

Последующие следственные действия и планирование расследования.

Особенности взаимодействия следователя с различными службами ОВД. Использование помощи специалистов и общественности при расследовании краж.

Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению краж.

Тема 5 **РАССЛЕДОВАНИЕ ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЕВ**

Криминалистическая, уголовно-правовая и криминологическая характеристика грабежей и разбоев.

Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о грабежах и разбоях.

Типичные следственные ситуации начала расследования грабежей и разбоев и планирование действий следователя.

Особенности возбуждения уголовных дел о грабежах и разбоях, особенности проведения первоначальных следственных действий.

Последующие следственные действия и планирование расследования.

Особенности взаимодействия следователя с различными службами ОВД. Использование помощи специалистов и общественности при расследовании грабежей и разбоев.

Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению грабежей и разбоев.

Тема 6 **РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ**

Криминалистическая, медицинская, уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений, связанных с наркотическими средствами.

Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами.

Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, проведение первоначальных следственных действий. Типичные следственные ситуации начала расследования.

Последующие следственные действия и планирование расследования.

Особенности взаимодействия следователя с различными службами ОВД. Использование помощи специалистов и общественности при расследовании преступлений, связанных с наркотическими средствами.

Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений, связанных с наркотическими средствами.

Тема 7

РАССЛЕДОВАНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА

Криминалистическая, уголовно-правовая и криминологическая характеристика мошенничества. Виктимность жертв. Виды мошенничества.

Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о мошенничествах.

Типичные следственные ситуации начала расследования мошенничества и планирование действий следователя.

Особенности тактики первоначальных следственных действий.

Последующие следственные действия и планирование расследования.

Особенности взаимодействия следователя с различными службами ОВД. Использование помощи специалистов и общественности при расследовании мошенничества.

Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению мошенничества.

Тема 8

**РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ О ДАЧЕ
И ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ**

Криминалистическая характеристика взяточничества. Обстоятельства, подлежащие установлению по данному преступлению.

Выявление признаков преступлений и тактика проверочных действий.

Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.

Планирование расследования: первоначальные и последующие следственные действия.

Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению мошенничества.

Тема 9

РАССЛЕДОВАНИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных происшествий.

Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о дорожно-транспортных происшествиях.

Типичные следственные ситуации начала расследования дорожно-транспортных происшествий, планирование действий следователя, оперативное реагирование на задержание преступника, скрывшегося с места происшествия.

Формирование следственной группы. Особенности тактики первоначальных следственных действий.

Последующие следственные действия и планирование расследования. Особенности розыскных действий транспортных средств и лиц, скрывшихся с места происшествия.

Особенности взаимодействия следователя с органами дознания, использование помощи специалистов и общественности при расследовании дорожно-транспортных происшествий.

Тема 10

**РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ**

Криминалистическая, уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними.

Типичные следственные ситуации и особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершённых несовершеннолетними. Особенности проведения первоначальных следственных действий и планирование расследования.

Последующие следственные действия при расследовании.

Особенности взаимодействия следователя с различными службами ОВД. Использование помощи специалистов (психологов, педагогов) а т. ж. общественности при расследовании преступлений, совершённых несовершеннолетними.

Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений несовершеннолетними.

Тема 11

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ

Криминалистическая характеристика групповых и организованных преступлений. Виды преступных групп. Характеристика преступного сообщества.

Типичные следственные ситуации и первоначальные следственные действия при расследовании групповых и организованных преступлений.

Признаки, свидетельствующие о совершении преступления организованной преступной группой.

Особенности назначения экспертиз.

Планирование расследования.

Особенности использования помощи общественности при расследовании преступлений, совершённых организованными группами.

Раздел 2. Оперативно-розыскная деятельность

ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАЗДЕЛ I. СУЩНОСТЬ, ПРАВОВАЯ ОСНОВА И ПРИНЦИПЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тема 1

СУЩНОСТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основные признаки ОРД: государственно-правовой характер; структурное и организационное обособление от иных функций уголовной юстиции; наличие собственных средств и методов; направленность на борьбу с преступностью.

Государственно-правовой характер ОРД как один из ее основных признаков: признание законодателем ОРД одной из функций уголовной юстиции. Соотношение ОРД с иными видами правоохранительной деятельности.

Принципиальное отличие ОРД от иных функций уголовной юстиции. Особенности в закреплении статуса ОРД в оперативно-розыскных законах стран СНГ.

Наличие у ОРД свойственных только ей средств и методов как один из основных признаков этого вида правоохранительной деятельности: определение законодателем средств и методов ОРД; специфика методов ОРД и их дифференциация на способы их добывания (проверки) информации и методы конспирации; субъекты, обеспечивающие применение средств и методов ОРД, организационная форма применения субъектами средств и методов ОРД в виде оперативно-

розыскного мероприятия; гласность и негласность при осуществлении ОРМ; комплексное применение ОРМ и системно-процессуальный аспект ОРД.

Специфика в закреплении средств и методов ОРД в оперативно-розыскных законах стран СНГ и Балтии. Дифференциация категорий: метод ОРД и метод оперативно-следственного процесса, в частности, оперативно-следственного процесса ФБР США. Правовое значение информации, получаемой при помощи ОРМ и методов оперативно-следственного процесса.

Структурно-организационное обособление ОРД как один из основных ее признаков: круг субъектов — государственных органов, осуществляющих ОРД; основные модификации ОРД в зависимости от ее субъектов — государственных органов, ее осуществляющих.

Отличие ОРД от смежной с ней сыскной деятельности; внешней разведки, контрразведки, частной детективной деятельности.

Сыск как родовое понятие. Особенности в законодательном регулировании различных видов сыска.

Направленность ОРД как один из основных ее признаков: стратегическая цель и основные задачи ОРД; влияние последних на необходимость признания ОРД одной из функций уголовной юстиции; проблема использования результатов ОРД наряду с уголовным процессом и в интересах борьбы с административными, таможенными, налоговыми правонарушениями, проступками лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях.

Специфика в определении направленности ОРД в оперативно-розыскных законах стран СНГ, Балтии, других зарубежных государств.

Тема 2

ПРИНЦИПЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Понятие и характерные черты такой категории, как принципы ОРД, их значение для данного вида правоохранительной деятельности и ее применения для решения вида задач ОРД.

Соотношение понятий «принципы сыска» и основных положений ОРД, разведывательной деятельности, деятельности органов, осуществляющих ОРД, а также субъектов частного сыска. Классификация принципов ОРД по различным основаниям.

Характеристика общеправовых принципов ОРД. Детализация в оперативно – розыскных законах такого общеправового принципа, как совладение прав и свобод человека и гражданина применительно к ОРД. Отраслевые принципы ОРД. Проблема систематизации общеправовых, отраслевых принципов ОРД и основных начал, предопределяющих деятельность оперативно-розыскных ведомств.

Законодательное закрепление принципов ОРД и основных начал деятельности органов, ее осуществляющих.

Отношение законодателя в странах СНГ, Балтии и других зарубежных государствах к закреплению в оперативно - розыскных законах основных начал сыска.

Тема 3

ПРАВОВАЯ ОСНОВА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Понятие и структуре правовой основы ОРД. Конституция как ключевой элемент правовой основы ОРД.

Сущность и составные элементы оперативно-розыскного законодательства.

Значение для правового регулирования ОРД и организации деятельности оперативно-розыскных ведомств уголовного, уголовно-процессуального, административного, уголовно-исполнительного, таможенного, налогового законодательства. Правовые институты, регулируемые в современных условиях как нормами уголовного, так и оперативно-розыскного законодательства (деятельное раскаяние и иные обстоятельства, освобождающие от уголовной ответственности и наказания и т.п.).

Роль в правовой основе ОРД Указов Президента, постановлений Правительства во вопросам укрепления правопорядка и борьбы с преступностью.

Принципы ОРД в виде конспирации, гласных и негласных начал, предопределяющие наличие в правовой основе ОРД ведомственных нормативных актов по организации и тактике ОРД.

Общая характеристика законодательных актов, определяющих правовое содержание различных видов сыска и предусматривающих нормативно-правовой статус оперативно-розыскных ведомств. Специфика оперативно – розыскных законов иных правовых актов стран СНГ, Балтии и других зарубежных государств, регламентирующих полицейскую разведку и оперативно-следственный процесс.

РАЗДЕЛ II. ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Тема 4

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ ВЕДОМСТВА И ИХ ОПЕРАТИВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Общая характеристика оперативно-розыскных ведомств и их классификация: органы, обеспечивающие национальную безопасность; ведомства, осуществляющие ОРД по борьбе с отдельными видами преступлений и одновременно осуществляющие разведку и контрразведку. Решение Конституционного Суда РФ о проверке конституционности Указа Президента РФ от 19 декабря 1991 г. «Об образовании Министерства безопасности и внутренних дел РФ» и его роль в становления системы органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в Российской Федерации.

Особенности нормативно-правового статуса различных оперативно – розыскных ведомств.

Структурное построение оперативно-розыскных ведомств. Оперативное подразделение как субъект, обеспечивающий реализацию оперативно - розыскной функции. Направления оперативно-розыскной работы, осуществление которых обеспечивает такая структура, как оперативное подразделение. Классификация оперативных подразделений в зависимости от выполняемых ими функций. Персонал оперативных подразделений и его дифференциация на определенные категории в зависимости от функций, осуществляемых в рамках оперативных подразделений.

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, разведку, контрразведку, полицейскую разведку зарубежных стран, и особенности их правового статуса.

Тема 5

ОПЕРАТИВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СПЕЦСЛУЖБ

Ведомства, в составе которых функционируют оперативные подразделения, осуществляющие разведку и контрразведку. Законодательные акты, определяющие нормативно-правовой статус оперативных подразделений спецслужб.

Задачи, разрешаемые спецслужбами, и предоставленные им для этого полномочия.

Исторический аспект создания и развития спецслужб в СССР, Российской Федерации, и за рубежом.

Особенности органов, осуществляющих разведку и контрразведку, стран СНГ, Балтии и других зарубежных государств.

Тема 6

ОПЕРАТИВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Оперативные подразделения органов внутренних дел: виды (опер-аппараты криминальной милиции, уголовно-исполнительной системы) и классификация оперативных подразделений ОВД. (Основные отраслевые оперативные службы и вспомогательные оперативные подразделения.)

Нормативно-правовой статус оперативных подразделений ОВД.

Особенности компетенции оперативных аппаратов уголовного розыска по борьбе с преступностью в сфере экономики, по борьбе с организованной преступностью, по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Нормативно-правовой статус оперативных подразделений органов уголовно – исполнительской системы.

Оперативные подразделения налоговой полиции: законодательное закрепление задач и компетенции. Общие черты и отличия от оперативных подразделений органов внутренних дел по борьбе с преступлениями в сфере экономики и организованной преступностью.

Оперативные подразделения таможенных органов: задачи и статус; специфика компетенции, предусмотренная таможенным законодательством.

Особенности системы оперативных подразделений правоохранительных органов стран СНГ, Балтии и других зарубежных государств.

Тема 7

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОРД

Многосубъектный характер оперативно-розыскной функции в борьбе с преступностью. Функциональная специализация органов, осуществляющих ОРД, в решении задач борьбы с преступностью и обеспечении безопасности. Обеспечение комплексной деятельности оперативных подразделений, органов и ведомств, осуществляющих, в рамках непосредственной или опосредованной взаимосвязи и взаимозаменяемости. Нормативно – правовое отражение принципа взаимодействия органов, осуществляющих ОРД. Понятие и сущность взаимодействия ведомств, органов и их оперативных подразделений в решении задач ОРД.

Объективная необходимость взаимодействия ведомств, органов и оперативных подразделений как внутри системы ведомства (органа) — внутреннее взаимодействие, так и вне ведомства, органа, оперативного подразделения — внешнее взаимодействие.

Основные критерии взаимодействия оперативных органов и подразделений: по характеру связей; по времени; по функциям; по отношению к системе органов, осуществляющих ОРД; по степени конспирации; по этапам осуществления; по субъектам.

Внешнее выражение согласованности деятельности субъектов взаимодействия: совместный анализ оперативно-розыскной ситуации; согласованное решение о взаимодействии; совместное планирование; информационное обеспечение взаимодействия; оказание взаимной помощи наличными силами и средствами; совместные организационно-управленческие мероприятия и т. д.

Координация деятельности ведомств и органов, осуществляющих ОРД, в решении стратегических задач по борьбе с преступностью и обеспечению безопасности. Особенности взаимодействия ведомств, осуществляющих ОРД, в решении стоящих задач (МВД — ФСБ, МВД — ФСНП, МВД — ФСВ — ГТК — ФПС и т. д.). Взаимодействие оперативных подразделений, входящих в систему ведомств, осуществляющих ОРД (например, в системе МВД: уголовный розыск — служба ВЭП, УР — ОИН, УР — РУОП, БЭП — РУОП и т. д.).

РАЗДЕЛ III. ЗАДАЧИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ

Тема 8

ЗАДАЧИ ОРД

Понятие такой категории, как основная задача ОРД. Виды задач ОРД и взаимосвязь их между собой. Особенности в законодательном закреплении задач ОРД стран СНГ, Балтии и других зарубежных государств; лаконичный и детальный подход к решению данной проблемы.

Соотношение задач ОРД и оперативно-розыскных ведомств: милиции, налоговой полиции, органов уголовно-исполнительной системы, ФСВ, Государственной охраны, таможенных органов, органов пограничной охраны.

Задачи оперативно-розыскных ведомств зарубежных стран.

Тема 9

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОРД

Система полномочий, предоставляемых оперативно-розыскным ведомствам оперативно-розыскным законом. Соотношение обязанностей, возложенных на оперативные подразделения, и предоставленных им полномочий, зафиксированных в оперативно-розыскном законе.

Полномочия оперативных подразделений по применению адекватно их правовому статусу уголовно-процессуальных, административно-правовых и иных полномочий.

Особенности нормативно-правового статуса оперативных подразделений оперативно-розыскных ведомств стран СНГ, Балтии, других зарубежных государств.

РАЗДЕЛ IV. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Тема 10

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Перечень ОРМ и его структура. Классификация оперативно-розыскных мероприятий в зависимости от различных критериев.

Терминологический и иные аспекты в регламентации оперативно-розыскных мероприятий. Особенности законодательного регулирования ОРМ в оперативно-розыскном законе, принятом в той или иной стране СНГ, Балтии; отличие ОРМ, предусмотренных оперативно-розыскными законами стран СНГ в Балтии и методов полицейской разведки (разведывательного расследования).

Правовая сущность такой категории, как ОРМ и ее соотношение с понятиями «метод», «оперативное действие», «разведывательно-поисковое мероприятие», «контрразведывательное мероприятие».

Соотношение эмпирических методов познания и правовых методов, зафиксированных в оперативно-розыскном, уголовно-процессуальном, административном, таможенном, уголовно-исполнительном законодательстве.

Дифференциация таких категорий, как средства и методы ОРД.

Общая характеристика субъектов ОРМ, их правового статуса и мер, обеспечивающих лицам-субъектам ОРМ социально-правовую защиту. Специфика в определении на законодательном уровне ограничений, касающихся определенных аспектов ОРМ.

Основные виды оперативно-служебных документов, оформляемые при подготовке и по результатам осуществления ОРМ. Должностные лица, обладающие полномочиями разрешать вопрос о подготовке ОРМ и санкционировать их осуществление. Процедурные аспекты этого вопроса.

Техническое обеспечение процесса добывания оперативной информации: назначение, классификация, направления применения и перспективы совершенствования специальных технических средств при проведении различных ОРМ; взаимообусловленность технических параметров аппаратуры специального назначения и приемов осуществления конкретных ОРМ.

Понятие информационной безопасности субъектов ОРД при проведении ОРМ: средства и методы ее обеспечения.

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОСНОВАННЫЕ НА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ МЕТОДАХ

Эмпирические методы, составляющие основу ОРМ данной группы. Их отличие от сходных методов, используемых другими отраслями права. Общая характеристика оснований проведения ОРМ, основанных на криминалистических методах.

Опрос: понятие, объекты, приемы конспирации, адаптированные опросом. Фиксация результатов опроса в служебных документах. Запрет на использование в ходе опроса средств, причиняющих вред здоровью людей в окружающей среде. Технические средства, применяемые при опросе. Опрос с применением полиграфа. Перспективы развития опроса в оперативный контакт с физическими лицами — носителями оперативно значимой информации. Опрос как частной детективный метод.

Использование при опросе технических средств аудиального контроля (магнитофонов, диктофонов); технические требования и специфика использования.

Наведение справок: понятие; эмпирический метод, составляющий основу данного ОРМ; информационные системы правоохранительных органов и спецслужб, эксплуатируемые для получения информации. Полномочия, порядок доступа и меры по защите от несанкционированного проникновения в системы оперативно-розыскного назначения.

Информационный ресурс иных, чем правоохранительные органы и спецслужбы, ведомств учреждений, предприятий, организаций. Полномочия сотрудников оперативных подразделений, обеспечивающие доступ к этим сведениям. Наведение справок как частной детективные действия.

Оперативно-служебные документы, отражающие процесс подготовки и результаты наведения справок.

Сбор образцов для сравнительного исследования: объекты ОРМ; возможности использования для сбора образцов полномочий соответствующего оперативно-розыскного ведомства. Виды ОРМ в зависимости от применяемых в ходе его проведения правил конспирации. Оперативно-технические средства, используемые в ходе проверочной закупки.

Особенности подготовки ОРМ по приобретению объектов, изъятых из гражданского оборота. Оперативно-служебные документы, оформляемые по результатам проверочной закупки. Исследование предметов и документов: понятие, объекты и назначение ОРМ. Специфика подготовки ОРМ в оформлении при этом документов. Роль руководителя в организации ОРМ и выборе ее субъектов. Оперативно - служебные документы, оформляемые по результатам ОРМ. Данный метод как частной детективные действия.

Отождествление личности: понятие и виды. Возможности использования правил конспирации в ходе ОРМ. Субъекты отождествления личности и меры по обеспечению их безопасности. Ограничения, касающиеся проведения данного ОРМ. Оперативно-служебные документы, оформляемые по результатам проведения ОРМ.

Оперативное обследование лица: понятие и назначение; объекты ОРМ. Правила конспирации, используемые для достижения цели ОРМ. Подготовка оперативно-розыскного мероприятия и оформление его результатов.

Оперативный осмотр: объекты и назначение. Виды оперативного осмотра в зависимости от правового характера полномочий, используемых субъектами для его проведения, правила конспирации, применяемые в ходе осмотра. Отличие данного оперативно-розыскного мероприятия от сходного метода, применяемого в частном сыске.

Основания, устанавливаемые для обследования жилых помещений, связанных с ограничением конституционного права на неприкосновенность жилища. Должностные лица, обладающие полномочиями принимать предварительное решение о проведении ОРМ и санкционировать его осуществление. Документы, оформляемые при этом.

Субъекты оперативного осмотра и возможности использования в ходе проведения оперативного осмотра иных ОРМ. Применение в интересах оптимизации оперативного осмотра средств оперативно-розыскной деятельности.

Оперативно-служебные документы, оформляемые по результатам оперативного осмотра.

Оперативный эксперимент; понятие, виды, объекты. Специфические особенности объектов оперативного эксперимента, обуславливающие допустимость его проведения согласно положениям национального оперативно-розыскного законодательства.

Должностные лица оперативно-розыскных ведомств, правомочные принимать решение о проведении ОРМ. Оперативно-служебные документы, оформляемые на стадии его подготовки. Правовые последствия проведения оперативного эксперимента с нарушением установленного для этого ОРМ правил. Значение результатов ОРМ и порядок их оформления.

Тема 12

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ — РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ

Система ОРМ — разведывательных методов, их происхождение, обусловленное социальными потребностями общества по обеспечению собственной безопасности. Общая характеристика оснований и обстоятельств, указывающих на допустимость проведения ОРМ данной группы.

Наблюдение: виды и сущность конкретных категорий наблюдения в ОРД. Назначение каждого из видов наблюдения. Технические средства визуального контроля и фиксации действий объектов ОРД, требования к техническим параметрам аппаратуры электронного наблюдения, обусловленные характером работы операппаратов.

Наблюдение как частной детективное действие.

Должностные лица, обладающие полномочиями разрешать вопрос о допустимости проведения ОРМ для решения различных задач ОРД. Оперативно-служебные документы, оформляемые при этом.

Специфика субъектов различных видов данного ОРМ и технических средств, используемых в ходе их осуществления.

Оперативно-служебные документы, отражающие результаты различных видов наблюдения.

Контролируемая поставка: понятие, объекты, специфика подготовительного этапа и оформляемых при этом документов. Технические средства следообразования, маркировки и выявления объектов ОРД. Их виды и особенности применения при осуществлении контролируемой поставки.

Особенности правового регулирования контролируемой поставки таможенным законодательством.

Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений: понятие и назначение, специфика правового регулирования, ограничения на проведение по кругу объектов.

Процедурный аспект ОРМ: должностные лица, правомочные принимать предварительное решение о проведении ОРМ и санкционировать его осуществление. Документы, оформляемые при этом. Порядок взаимодействия субъектов ОРД с ФСБ РФ при осуществлении данного ОРМ.

Возможность сочетания данного оперативно-розыскного мероприятия с иными ОРМ.

Особенности перлюстрации почтовых отправлений лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях. Специальные химические вещества и иные технологии, применяемые при данном ОРМ.

Оперативно-служебные документы, оформляемые по результатам перлюстрации.

Прослушивание телефонных переговоров: понятие, объекты, назначение, правовой статус данного метода как оперативно-розыскного мероприятия и как метода уголовного процесса. Международные стандарты, касающиеся данного ОРМ и иных методов сыска, ограничивающих конституционные права и свободы граждан. Процедурный аспект подготовки и осуществления. Возможности современных технических средств и технологий, адаптированные к потребностям

данного ОРМ. Уголовно-правовые и гражданско-правовые последствия нарушения правил подготовки и осуществления ОРМ.

Оформление результатов прослушивания телефонных переговоров и его специфика. Особенности законодательной регламентации в странах СНГ, Балтии, других зарубежных государствах.

Снятие информации с технических каналов связи: понятие, объекты, процедурный аспект подготовки и оформления результатов. Субъекты оперативно-розыскного мероприятия и порядок их взаимодействия между собой. Понятие и методы обеспечения безопасности информационного обмена субъектов оперативно-розыскной деятельности в ходе подготовки и проведения ОРМ. Специфика осуществления данного оперативно-розыскного мероприятия применительно к современным системотехническим комплексам обмена информацией, используемым объектами оперативно-розыскной деятельности (сотовые и пейджинговые сети связи, компьютерные сети, спутниковые системы связи общего пользования и т. д.) на базе адекватного аппаратно-программного обеспечения.

Тема 13

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ - РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Система ОРМ — разведывательных операций и ее социальная обусловленность потребностью общества в обеспечении собственной безопасности.

Общая характеристика оснований проведения ОРМ, указывающих на допустимость их осуществления.

Агентурный метод как комплекс приемов, осуществляемых специфичным субъектом-конфидентом: понятие, объекты, назначение. Агентурный метод в частном сыске зарубежных стран.

Должностные лица, обладающие полномочиями разрешать вопросы, связанные с подготовкой и осуществлением оперативно-розыскных мероприятий. Общая характеристика субъектов ОРМ. Обстоятельства, исключающие осуществление данного оперативно-розыскного мероприятия в определенных обстоятельствах,

Личный сыск как комплекс ОРМ в виде оперативно-детективной деятельности: понятие и назначение. Возможности данного ОРМ при решении задач ОРД усилиями сотрудников различных оперативных подразделений. Полномочия оперативно-розыскного и иного правового характера, используемые в ходе личного сыска. Процедурный аспект его подготовки и осуществления.

Оперативное внедрение: понятие и назначение. Исторический аспект возникновения и развития данного оперативно-розыскного мероприятия и его адаптация к потребностям правоохранительных органов и спецслужб.

Субъекты оперативно-розыскных мероприятий и особенности их правового статуса, предусмотренные оперативно-розыскными законами различных стран. Проблема дискреционных полномочий субъекта ОРМ и варианты ее разрешения в национальном оперативно-розыскном законодательстве.

Процедурный аспект подготовки и осуществления оперативно-розыскного мероприятия: должностные лица, обладающие полномочиями принимать предварительное решение о проведении данного ОРМ и санкционировать его проведение.

Зарубежный и отечественный опыт использования возможностей оперативного внедрения для решения различных задач сыска. Тайные операции в частной детективной деятельности зарубежных стран.

Создание юридических лиц: понятие, назначение, правовой аспект.

Специфика правового регулирования подготовки и осуществления данного ОРМ в рамках такой стадии оперативно-розыскного процесса ФБР США, как разведывательное расследование.

Законодательная регламентация ОРМ в иных, чем Российская Федерация, странах СНГ, Балтии, других зарубежных государствах.

Тема 14

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цена преступности и социальная обусловленность финансового обеспечения оперативно-розыскной деятельности. Специфика законодательного закрепления ресурсного обеспечения ОРД в оперативно-розыскных законах стран СНГ, Балтии, других зарубежных государств.

Различные аспекты деятельности оперативных подразделений, требующие ресурсного обеспечения.

Порядок определения потребностей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в расходах и внесение соответствующих предложений в органы государственной власти относительно ассигнований из бюджета на оперативно-розыскные проблемы.

Смета как финансовый документ, отражающий потребности органов, осуществляющих ОРД, в расходах и порядок их использования.

Роль руководителей оперативных подразделений различного уровня в решении вопросов, касающихся финансового обеспечения ОРД. Субъекты, контролирующие расходование денежных средств на ОРД.

ЧАСТЬ II. ПРОЦЕСС ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАЗДЕЛ V. ОБЩИЕ НАЧАЛА ПРОЦЕССА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тема 15

СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ПРОЦЕССА

Системно-процессуальный аспект и его отражение в оперативно-розыскных законах. Задачи процесса оперативной деятельности, обусловленные характером задач ОРД и оснований проведения ОРМ. Предопределение задачами процесса оперативной деятельности необходимости комплексного осуществления ОРМ для их разрешения.

Правовые категории: форма ОРД и стадия оперативно-розыскного процесса, их сходство и различия.

Сущность оперативно-розыскного процесса. Понятие оперативно-розыскной процедуры, соотношение этих категорий.

Основные модификации оперативно-розыскного процесса, адекватные его задачам, их специфические черты.

Система процесса оперативной деятельности, ее сходство и отличие гражданского, уголовного, административного процесса и иных видов процессуальной деятельности.

Общая характеристика типов субъектов и объектов оперативно-розыскного процесса.

Тема 16

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ПРОЦЕССА

Система условий процесса, «выводимая» из норм оперативно-розыскного законодательства.

Обстоятельства, предопределяющие соразмерность оперативно-розыскных мер причине их проведения.

Проблема ограничения использования отдельных ОРМ на определенных стадиях оперативно-розыскного процесса и в отношении отдельных его объектов.

Влияние на осуществление процесса оперативно-розыскной деятельности таких обстоятельств, как: фиксация в законе оснований и задач оперативно-розыскной деятельности;

установление пределов для отдельных видов оперативно-розыскных мероприятий; установление их объема и интенсивности; регламентация процедурных особенностей; введение правового иммунитета для отдельных физических и юридических лиц.

Общая характеристика запретов, налагаемых законодателем на различные аспекты оперативно-розыскного процесса.

Тема 17

СООТНОШЕНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО И УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

Роль уголовно-процессуальных норм для законодательной регламентации и осуществления оперативно-розыскного процесса. Установление законодателем возможности для доступа оперативно-розыскной информации в уголовный процесс. Устанавливаемые для этого правила и вводимые ограничения.

Общая характеристика модели процесса предварительного расследования тайных, профессионально совершаемых преступлений и ее правовая основа. Организационно-правовые меры, обеспечивающие сближение оперативно-розыскного и уголовного процесса, и их закрепление в правовых документах этих стран.

Концепция «проактивных» расследований и её отражение в законодательстве и иных правовых документах США, регламентирующей деятельность ФБР. Перспективы адаптации данной модели оперативно-следственного процесса оперативно-розыскным и уголовно-процессуальным законодательством стран СНГ и Балтии.

Тема 18

СТАНОВЛЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ПРОЦЕССА

Уголовная политика 80 - 90-х гг., обусловившая реформу законодательства, регулирующего общественные отношения, касающиеся борьбы с противоправными деяниями. Предпосылки к законодательному регулированию ОРД в целом и оперативно-розыскного процесса в частности.

Тенденции процесса формирования оперативно-розыскного законодательства; отдельная регламентация ОРД органов внутренних дел и оперативной деятельности КГБ СССР. Воплощение этой идеи в проекте закона СССР «Об ОРД ОВД» и законе СССР «Об органах государственной безопасности в СССР».

Проекты законодательных актов, посвященных ОРД ОВД РСФСР.

Концепция многосубъектного (обобщенного) оперативно-розыскного закона и вариант ее реализации в законе РФ «Об ОРД в РФ». Детализация этого законодательного акта законами, определяющими нормативно-правовой статус оперативно-розыскных ведомств, принятых в 1992-1999 гг. Обстоятельства, обусловившие подготовку и принятие Федерального закона об ОРД, его отличие от оперативно-розыскного закона 1992 г.

Проблема законодательного регулирования отдельных модификаций, направлений и аспектов ОРД. Рекомендательный законодательный акт Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ «О борьбе с организованной преступностью».

Перспективы кодификации оперативно-розыскного законодательства и различные подходы к ее разрешению. Концепция двух уровней в кодификации оперативно-розыскного законодательства: соответственно оперативно-процессуальный кодекс и ведомственный кодекс по организации и тактике оперативно-розыскной деятельности конкретного оперативно-розыскного ведомства.

Объективная обусловленность автономных законодательных актов, посвященных внешней разведке, негосударственной детективной деятельности, а также автономных норм Федерального закона о ФСБ в Российской Федерации.

Специфика законодательной обрисовки оперативно-розыскного процесса и иных положений оперативно-розыскной деятельности в оперативно-розыскных законах стран СНГ, Балтии и других зарубежных стран.

РАЗДЕЛ VI. СТАДИИ ПРОЦЕССА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тема 19

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНО-ПОИСКОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНОГО ПОИСКА

Сущность разведывательно-поисковой деятельности и ее цель. Правовой аспект, представленный в оперативно-розыскных законах стран СНГ, Балтии, других зарубежных государств.

Структурные элементы разведывательной деятельности в виде оперативного и аналитического поиска.

Сущность оперативного поиска, его объекты и направления.

Допустимость использования в ходе оперативного поиска различных категорий оперативно-розыскных мероприятий, представленных в оперативно-розыскных законах различных государств. Виды оперативно-розыскной информации, получаемой в ходе оперативного поиска, ее значение. Специфика оперативного поиска, осуществляемого различными оперативно-розыскными ведомствами.

Тема 20

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОИСК И ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Исторические традиции аналитического поиска (АП) в России. Факторы, обуславливающие актуальность аналитического аспекта разведывательно-поисковой работы в современных условиях (информатизация общества; необходимость контроля за состоянием сферы и инфраструктуры социально-аномальной среды; профессионализация лиц и сообществ лиц, совершающих тайные маскируемые противоправные деяния и др.). Специализированные исследовательские формирования аналитического профиля в составе оперативно – розыскных аппаратов и их задачи по обеспечению информационного потенциала оперативно – розыскного процесса.

Сущность и задачи аналитического поиска; терминология; модификации, обусловленные спецификой противоправных деяний (аналитический поиск с целью выхода на признаки тайных маскируемых деяний; аналитический поиск данных, имеющих отношение к преступлениям-инцидентам). Криминальная информация как предмет аналитического поиска. Контрольный перечень потребностей в оперативно-розыскной информации.

Процессуальный характер аналитического поиска и содержание основной фазы АП (сбор, опенка, систематизация, анализ информации). Понятие интеллектуальной разведки. Различные аспекты исследования массивов криминальной информации (синтаксический, семантический, прагматический); отдельные аналитические техники, используемые при выдвижении гипотез противоправного поведения объектов оперативно-розыскной деятельности (анализ связей, анализ потоков товаров (предметов), анализ потоков событий и др.).

Информационные системы оперативно-розыскного назначения; основные понятия и элементы; технологии работы,

Основные категории документов, содержащих результаты аналитического поиска. Использование результатов аналитического поиска.

Тема 21

ОПЕРАТИВНАЯ ПРОВЕРКА

Обстоятельства, обуславливающие необходимость проверки оперативно-розыскной информации. Ее дифференциация на предварительную и последующую. Сущность предварительной оперативной проверки и понятие оперативной разработки. Сходство и различие этих этапов оперативно-розыскного процесса.

Роль руководителя оперативного подразделения в разрешении различных вопросов оперативной проверки.

Документальное оформление хода оперативной проверки: понятие «дела оперативного учета», их. предназначение, особенности регистрации имеющихся в них документов и иные аспекты производства по данной категории досье. Характеристика поводов, оправдывающих заведение и прекращение различных категорий дел оперативного учета.

Специфика правового режима оперативной проверки, установленная законодательством зарубежных стран.

Тема 22

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ПРОЦЕССА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ПО ФАКТАМ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЯНИЙ-ИНЦИДЕНТОВ

Понятие и сущность преступлений-инцидентов. Основные факторы, определяющие характер этих правонарушений: непредвиденность; непредсказуемость; скрытый характер подготовки; неочевидность, как правило, процесса совершения противоправного деяния; демонстративный, устрашающий характер этих деяний.

Классификация преступлений-инцидентов: по уголовно-правовому признаку (бандитизм, терроризм, разбойные нападения, захват заложников и т. п.); по целям и мотивам совершения (инциденты — заговоры, беспричинные хулиганские проявления, на бытовой почве, в состоянии аффекта и т.п., инциденты, направленные на имущественные интересы граждан; инциденты против интересов личности).

Особенности поиска оперативной информации в целях обнаружения замысла или подготовки отдельных преступлений-инцидентов: убийств по найму, терроризма, захвата заложников, бандитизма.

Особенности осуществления оперативно-розыскных мероприятий и оперативного поиска по фактам преступлений-инцидентов на стадиях: оперативно-розыскные мероприятия по «горячим следам»; неотложные действия; дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия. Специфика деятельности оперативных работников на этих стадиях, кропотливость оперативного поиска. Особенности оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений-инцидентов.

Тема 23

УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ПРОЦЕССА

Объекты, подлежащие регистрации и систематизации в информационных системах оперативно-розыскного назначения. Виды информационных массивов, формируемых по результатам оперативно-розыскного процесса и их внешняя форма. Степень концентрации и уровень централизации оперативно-розыскной информации в различных оперативно-розыскных ведомствах.

Специальные субъекты — подразделения оперативно-розыскных ведомств, обеспечивающие создание и эксплуатацию информационного ресурса оперативно-розыскной деятельности: специфика деятельности ГИЦ МВД РФ. Отдельные особенности, касающиеся сроков нахождения объектов оперативно-розыскной деятельности на учете, порядка их постановки и снятия определенных видов учета.

Проблема информационной безопасности и создание условий, исключающих несанкционированный доступ к информационным массивам органов, осуществляющих ОРД.

Возможность получения сведений из информационных массивов органов внутренних дел, предоставленная банковским учреждениям и юридическим лицам, действующим в кредитно-денежной сфере.

Нормы оперативно-розыскного законодательства стран СНГ, Балтии и других зарубежных государств, регламентирующие порядок предоставления оперативно-розыскной информации отдельным объектам ОРД, суду, прокурору при разрешении конфликтов, связанных с ограничением конституционных прав и свобод граждан.

Законодательное регулирование защиты сведений об органах, осуществляющих ОРД, в контексте соответствующих положений оперативно-розыскного закона, национального законодательства о государственной тайне.

РАЗДЕЛ VII. ИНФОРМАЦИЯ В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОМ ПРОЦЕССЕ И СПОСОБЫ ЕЕ ДОБЫВАНИЯ

Тема 24

ПОНЯТИЕ И ПРАВОВОЙ СТАТУС ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Правовое содержание термина «результаты ОРД». Классификация оперативно-розыскной информации в зависимости от различных критериев. Признаки оперативно-розыскной информации.

Отличие оперативно-розыскной информации от таких правовых категорий, как «доказательства в уголовном процессе», «фактические данные, используемые при производстве по делам в рамках иных чем оперативно-розыскной процесс видов процессуальной деятельности».

Специфика законодательного закрепления правового статуса оперативно-розыскной информации в оперативно-розыскных законах стран СНГ, Балтии, а также в правовых документах других стран, регламентирующих оперативно-следственный процесс.

Тема 25

ОБЪЕКТЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ПРОЦЕССА- НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОРД

Понятие объектов оперативно-розыскного процесса как носителей информации, необходимой для решения задач ОРД.

Физические лица - объекты ОРД, причастные к криминальной деятельности: лица, представляющие оперативный интерес и замышляющие, подготавливающие,

совершающие или совершившие преступления; лица, скрывающиеся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющиеся от уголовного наказания; без вести пропавшие; лица, содержащиеся в следственных изоляторах или исправительных учреждениях; лица, как участники сообществ, связанных с криминальной деятельностью; лица, являющиеся фигурантами поручений органам, осуществляющим ОРД, следователей, органа дознания, указания прокурора или определения суда по уголовным делам, находящимся в их производстве; лица, проходящие по запросам других органов, осуществляющих ОРД и т. д.

Физические лица - объекты ОРД, не причастные к криминальной деятельности (лица, проверяемые на предмет допуска к сведениям и работам особого характера; лица, с которыми устанавливаются конфиденциальные отношения; лица, желающие заниматься частной детективной и охранной деятельностью и т. д.).

Сотрудники правоохранительных органов и спецслужб, проверяемые на предмет обеспечения собственной безопасности органов, осуществляющих ОРД.

Физические лица - объекты ОРД, содействующие оперативным подразделениям в решении задач ОРД при проведении различных ОРМ и являющиеся носителями информации (лица,

опрашиваемые сотрудниками оперативных подразделений; лица, участвующие при проведении наблюдения, осмотра, проверочных закупок, в ходе оперативного внедрения, при оперативном эксперименте и т. д.).

Неодушевленные носители оперативной информации - объекты

ОРД: справки, документы, образцы для исследования, предметы, следы, фотографии, материалы учетов и иные материалы - носители информации, предметы проверочных закупок и т. п.

Тема 26

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ АДЕКВАТНО НОСИТЕЛЯМ ИНФОРМАЦИИ

Моделирование законодателем каталога ОРМ с учетом объектов - носителей оперативно-розыскной информации.

ОРМ, используемые для получения информации, которой обладают физические лица, основания и условия их осуществления.

ОРМ, применяемые в работе с материальными объектами - носителями информации. Законодательная регламентация подготовки и осуществления различных категорий ОРМ, применяемых в работе с объектами - носителями информации данного вида.

Тема 27

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ПРОЦЕССА

Соотношение оперативно-розыскной информации и доказательств в оперативно-розыском процессе. Направления использования результатов ОРД - фактических данных в сфере уголовного процесса, а также при производстве по делам об административных правонарушениях, нарушениях правопорядка, установленного в пенитенциарных учреждениях.

Возможности использования результатов ОРД - фактических данных для применения гражданско-правовых мер, адекватно правонарушениям, допущенным объектами оперативно-розыскного процесса.

Механизм доступа оперативно-розыскной информации в уголовный процесс и иные виды процессуальной деятельности. Ограничения на использование в уголовном процессе и иных видах процессуальной деятельности сведений, полученных от отдельных категорий граждан; сведений, добытых с нарушением условий осуществления ОРМ, а также при вероятности причинения вреда участниками оперативно-розыскного процесса.

Роль руководителя оперативного подразделения и субъектов уголовного процесса и иных видов процессуальной деятельности в использовании результатов ОРД. Документы, составляемые в этом случае.

Характеристика направлений использования результатов оперативно - розыскного процесса в сфере оперативно-розыскной деятельности. Проблема использования результатов ОРД для превентивного задержания лица - объекта ОРД.

Возможности использования результатов ОРД для информирования органов государственной власти, управления и разрешаемые при этом задачи. Процедурный аспект использования указанных данных.

РАЗДЕЛ VIII СУБЪЕКТЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ПРОЦЕССА

Тема 28

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Понятие и категории должностных лиц оперативных подразделений; сотрудник оперативного подразделения, руководитель оперативного подразделения, иные особенности должностного положения оперативных работников.

Специфика компетенции сотрудников оперативных подразделений в зависимости от принадлежности к оперативно-розыскному ведомству, в штаты которых они входят.

Объем и пределы полномочий, предоставляемые оперативному работнику. Допустимость проведения сотрудником оперативного подразделения оперативно-розыскных мероприятий конспиративно, с опорой на содействие частных физических лиц. Специфика полномочий офицеров особого назначения.

Меры социально-правовой защиты, установленные государством для сотрудников оперативных подразделений.

Общая характеристика требований, предъявляемых к сотрудникам оперативных подразделений и меры, обеспечивающие соответствие опер-работников этим стандартам.

Полномочия руководителя оперативного подразделения. Категории должностных лиц оперативных подразделений, имеющие правовой статус их руководителей. Пределы полномочий оперативного подразделения, установленные оперативно-розыскным законом и законодательным актом, определяющим нормативно-правовой статус оперативно-розыскного ведомства. Персональная ответственность руководителя оперативного подразделения за выполнение задач, возложенных на возглавляемую им службу.

Роль руководителя оперативного подразделения в обеспечении проведения ОРМ, в осуществлении оперативной проверки и в производстве по делам оперативного учета, а также по иным вопросам осуществления оперативно-розыскного процесса. Возможность использования руководителем оперативного подразделения полномочий, предоставляемых оперативному работнику. Специфика использования руководителем оперативного подразделения, имеющего статус органа дознания, уголовно-процессуальных полномочий адекватно задачам, для решения которых могут использоваться и ОРМ, и уголовно-процессуальные действия.

Тема 29

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ГЛАСНО СОДЕЙСТВУЮЩИЕ ОПЕРАТИВНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ

Возможность использования оперативными подразделениями содействия частных физических лиц в качестве внештатных сотрудников. Требования, предъявляемые к данной категории граждан, и порядок предоставления им соответствующего статуса. Характеристика компетенции внештатных сотрудников и пределы их полномочий.

Меры социально-правовой защиты внештатных сотрудников. Стимулирование деятельности внештатных сотрудников и порядок работы с ними должностных лиц, оперативных подразделений. Основания и прекращение работы физических лиц в качестве внештатного сотрудника. Представители общественных формирований, гласно содействующие оперативным подразделениям. и порядок работы с ними должностных лиц опер-аппаратов.

Тема 30

КОНФИДЕНТЫ

Социальная обусловленность конфиденциального содействия частных физических лиц оперативным подразделениям в ходе оперативно-розыскного процесса. Требования, предъявляемые к конфидентам: надежность, разведывательные возможности и способности.

Привилегии конфиденциальности и ее правовые аспекты. Прецеденты отказа от конфиденциальности в отношениях с частными физическими лицами. Ее основания и процедурный аспект. Проблема доступа в уголовный процесс сведений, полученных от конфиденнта, и варианты ее разрешения в зарубежном и отечественном законодательстве.

Ограничения, касающиеся круга лиц, которым может быть предложено конфиденциальное сотрудничество. Специфика законодательной регламентации общих положений конфиденциального содействия оперативным подразделениям в оперативно-розыскном процессе стран СНГ, Балтии и других зарубежных стран. Обязанности и права физических лиц, конфиденциально содействующих оперативным подразделениям.

РАЗДЕЛ IX. СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ»

Тема 31

СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Контроль суда за законностью подготовки, проведения и использования в уголовном процессе результатов ОРМ, ограничивающих конституционные права и свободы граждан. Порядок рассмотрения в суде дел, связанных с обжалованием действий органов, осуществляющих ОРД. Полномочия судьи по истребованию оперативно-служебных документов в ходе судебного разбирательства дел, связанных с нарушениями в сфере ОРД. Специфика обжалования в арбитражный суд юридическими и физическими лицами действий сотрудников оперативных подразделений, которые они считают неправомерными.

Определение суда о проведении ОРМ по уголовным делам, находящимся у него в производстве и порядок их исполнения оперативными подразделениями.

Тема 32

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Должностные лица прокуратуры - субъекты надзора и порядок их доступа к оперативно-служебным документам, имеющим соответствующий гриф секретности.

Должностные лица прокуратуры, перед которыми могут быть раскрыты источники оперативной информации и процедурный аспект разрешения этой проблемы.

Порядок проверки прокурором поступивших в прокуратуру материалов о нарушении законов при проведении оперативно-розыскных мероприятий и взаимодействие при ее осуществлении с должностными лицами оперативных подразделений, обладающими соответствующими оперативно-служебными документами, а также информацией по изучаемым вопросам.

Обеспечение должностными лицами прокуратуры защиты сведений, содержащихся в оперативно-служебных документах, представляемых им в ходе надзора за оперативно-процессуальной деятельностью.

Возможность заслушивания Генерального прокурора и иных должностных лиц прокуратуры на парламентских сессиях и заседаниях специальных комитетов органов законодательной власти относительно соблюдения законности в оперативно-процессуальной деятельности.

Раздел 3. Судебно-экспертная деятельность

Криминалистическая идентификация и диагностика их значение при производстве судебных экспертиз. Понятие и классификация идентификационных признаков. Процесс идентификации при производстве судебных экспертиз.

Понятие, классификация следов в криминалистике и их криминалистическое значение. Дактилоскопическая экспертиза и ее значение для расследования преступлений. Строение ладонной поверхности, классификация папиллярных узоров. Пороскопическая и эджиоскопическая экспертизы, их значение при производстве дактилоскопических экспертиз. Обнаружение, закрепление и изъятие следов рук. Основания для назначения дактилоскопической

экспертизы, основные вопросы разрешаемые данным видом экспертного исследования. Криминалистическое исследование следов ног и их значение для расследования преступлений.

Виды запираемых устройств и основные способы их взлома. Особенности производства судебных экспертиз по следам взлома на замках. Особенности производства судебных экспертиз по следам взлома на преградах. Особенности производства судебных экспертиз следов термического резания металлических преград. Криминалистическое исследование следов зубов человека. Криминалистическое исследование следов ног человека и обуви. Криминалистическое исследование следов одежды. Особенности криминалистического исследования перчаток (кожаных, вязанных, резиновых). Экспертиза следов транспортных средств. Криминалистическое исследование пломб и закруток.

Классификация огнестрельного оружия и боевых припасов в криминалистике и соотношение данной классификации с классификацией в Федеральном законе «Об оружии». Механизм образования следов на пуле и гильзе. Способы определения направления и дистанции выстрела из нарезного огнестрельного оружия. Следы близкого выстрела. Криминалистическое исследование следов применения огнестрельного оружия. Криминалистическое исследование взрывных устройств. Производство баллистической экспертизы и ее значение для расследования преступлений.

Подготовка экспериментальных образцов для сравнительного исследования в судебной экспертизе. Техническая экспертиза документов. Криминалистическое исследование штампов и печатей. Криминалистическое исследование денежных купюр. Криминалистическое исследование поддельных монет.

Почерковедческая экспертиза. Подготовка и назначение почерковедческой экспертизы. Признаки письменной речи, понятие автороведческой экспертизы. Виды и способы подделки документов. Криминалистическая диагностика личности человека по выполненному им почерку.

Средства и методы габитологии. Использование признаков внешности в работе органов внутренних дел. Отождествление личности по внешним признакам (словесный портрет). Портретная экспертиза.

Криминалистическое исследование холодного оружия и его значение для расследования преступлений. Криминалистическая классификация холодного оружия и ее соответствие с классификацией данной в Федеральном законе «Об оружии». Холодное оружие, изготовленное по образцу холодного оружия стран Юго-Восточной Азии и применяемое при совершении преступлений.

Судебная экспертиза определения целого по его частям. Компьютерные технологии в судебной экспертизе. Возможность применения ПЭВМ в криминалистике. Автоматизированная Дактилоскопическая Информационная Система (АДИС) «Папилон». Криминалистические учеты органов внутренних дел.

Заключение эксперта и его оценка. Процессуальное положение специалиста и эксперта, их функции, сходство и различие.

Раздел 4. Педагогика и психология высшей школы

Дидактические системы и модели обучения в структуре современного высшего образования. Подходы к диагностике учебных достижений. Оценка достижений студентов в учебном процессе. Индивидуализация и мотивация обучения в высшей школе. Индивидуальный стиль педагогической деятельности преподавателя. Педагогическое общение и основы коммуникационной культуры преподавателя высшей школы. Законодательно-нормативная база профессионального образования. Организационно-педагогические условия образования и воспитания в высшей школе. Контроль и оценка эффективности учебного процесса в высшей школе. Методы обучения в высшей школе. Лекция. Семинар. Методы обучения в высшей школе. Практические занятия. Самостоятельная работа.

3.3 Перечень экзаменационных вопросов

Раздел 1. Криминалистика

1. Понятие, предмет криминалистики и изучаемые этой наукой закономерности. Система криминалистики. Законы развития и принципы криминалистики.
2. Общие и специальные методы криминалистики: их характеристика и критерии допустимости.
3. Понятие, научные основы и задачи криминалистической идентификации. Объекты криминалистической идентификации: идентифицируемые и идентифицирующие, искомые и проверяемые.
4. Виды, сфера применения и формы криминалистической идентификации. Групповая идентификация и ее разновидности.
5. Криминалистическое учение об идентификационных признаках: понятие, существенность признака, его выраженность и относительная устойчивость. Классификация идентификационных признаков на общие и частные: их характеристика.
6. Понятие, предмет и система криминалистической техники.
7. Общие положения трасологии. Классификация следов и их криминалистическое значение.
8. Следы рук человека: папиллярные линии, флексорные линии, складки морщин, поры. Пальмоскопия. Свойства, значение, а также общие и частные признаки папиллярных узоров.
9. Современные средства бесцветного электронного дактилоскопирования. Принцип работы и технические возможности АДИС «Папилон». Традиционные современные способы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук.
10. Криминалистическое исследование следов ног и обуви. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов ног и обуви.
11. Криминалистическое исследование дорожки следов ног и обуви, и ее значение для решения идентификационных задач.
12. Способы обнаружения, фиксации, исследования и изъятия следов зубов, оставленных на различных поверхностях.
13. Криминалистическое исследование микроследов и микроналожений.
14. Классификация следов инструментов и орудий, используемых для взлома. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов орудий взлома и инструментов.
15. Следы транспортных средств: их классификация и криминалистическое значение. Средства и способы поиска, обнаружения, сбора, исследования следов транспортных средств.
16. Криминалистическое значение исследования замков и пломб.
17. Следы выделений человека, правила и средства работы с ними, их криминалистическое значение.
18. Понятие, научные основы, объекты и методы криминалистической одорологии.
19. Запаховые следы: их свойства и классификация.
20. Понятие и задачи, решаемые судебной баллистикой.
21. Особенности криминалистического исследования пуль и гильз, боеприпасов к огнестрельному нарезному и гладкоствольному оружию.
22. Криминалистическое исследование холодного оружия.
23. Теоретические основы взрывоведения. Вопросы, решаемые судебно-баллистической и взрывотехнической экспертизой.
24. Понятие документа, как объекта криминалистического исследования. Признаки различных способов подделки документов.
25. Криминалистическое исследование текстов, изготовленных электрофотографическим способом.
26. Понятие и научные основы почерковедческого исследования. Общие и частные признаки почерка.
27. Понятие письменной речи. Топографические признаки письма. Неидентификационные исследования письма и их роль в расследовании преступлений.

28. Понятие и сущность криминалистической габитоскопии.
29. Методы криминалистического учения о признаках внешности. Понятие, сущность и возможности криминалистической портретной экспертизы.
30. Понятие, содержание и правовые основы криминалистической регистрации. Понятие и виды криминалистических учетов и баз данных, их использование в раскрытии и расследовании преступлений, перспективы развития.
31. Понятие, структура и содержание криминалистической тактики.
32. Понятие, значение и классификация следственных ситуаций. Элементы следственной ситуации. Место следственной ситуации в расследовании преступлений.
33. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Тактические и оперативно-тактические комбинации.
34. Понятие, структура и виды тактического решения. Взаимосвязь следственной ситуации и тактического решения.
35. Понятие и логическая природа криминалистической версии. Виды версий, принципы и основания их построения. Правила выдвижения, исследования и проверки криминалистических версий.
36. Понятие и значение, принципы и условия планирования расследования.
37. Понятие, задачи и виды следственного осмотра. Общие положения тактики следственного осмотра.
38. Сущность и задачи осмотра места происшествия. Этапы и стадии осмотра места происшествия. Действия следователя на подготовительном и рабочем этапах осмотра. Тактика осмотра участков местности и закрытых помещений.
39. Тактика осмотра трупа и места его обнаружения. Участники осмотра и их роль в следственном действии. Особенности осмотра документов, одежды, предметов и орудий совершения преступления.
40. Средства фиксации хода и результатов осмотра места происшествия: использование судебной фотографии, видеосъемки, составление протоколов и приложений к ним.
41. Понятие и значение освидетельствования. Тактика освидетельствования и фиксация его результатов.
42. Понятие, виды и задачи обыска. Общие положения тактики обыска.
43. Особенности проведения обыска на открытой местности, обыска транспортного средства.
44. Личный обыск. Фиксация хода и результатов обыска.
45. Понятие, виды и задачи выемки. Тактика производства выемки и ее отличие от обыска.
46. Понятие, задачи, виды и значение допроса. Психологический процесс формирования показаний допрашиваемого.
47. Стадии допроса. Организационно-техническое обеспечение допроса.
48. Планирование допроса. Изучение личности допрашиваемого и собирание иных исходных данных для допроса.
49. Правила и пределы допустимого психологического воздействия на допрашиваемого с целью получения правдивых показаний. Тактические и психологические особенности допроса несовершеннолетних.
50. Тактические и психологические особенности допроса подозреваемых (обвиняемых). Тактические и психологические особенности допроса свидетелей и потерпевших.
51. Тактика проведения очной ставки. Фиксация хода и результатов очной ставки.
52. Понятие, сущность, виды и криминалистическое значение следственного эксперимента. Тактические особенности подготовки и проведения следственного эксперимента. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента.
53. Понятие, сущность, виды и криминалистическое значение предъявления для опознания. Тактические особенности подготовки и проведения предъявления для опознания живых лиц.
54. Тактика предъявления для опознания животных, предметов и других объектов. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания.
55. Понятие, сущность и задачи проверки показаний на месте. Тактические особенности

подготовки и проведения проверки показаний на месте. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте.

56. Понятие, сущность, виды и криминалистическое значение задержания. Тактические особенности подготовки к задержанию. Особенности тактики проведения отдельных видов задержания.

57. Технология производства контроля и записи телефонных переговоров,

58. Технология наложения ареста, осмотра и выемки почтово-телеграфных отправлений.

59. Понятие и значение судебной экспертизы. Классификация судебных экспертиз. Подготовка материалов и назначение судебной экспертизы.

60. Структура заключения эксперта. Формы выводов эксперта и их оценка.

61. Понятие, задачи и содержание методики расследования отдельных видов преступлений.

62. Понятие и содержание криминалистической характеристики отдельных видов преступлений.

63. Значение установления способа совершения и сокрытия преступления для выдвижения следственных версий и планирования расследования.

64. Использование специальных знаний в раскрытии и расследовании отдельных видов преступлений.

65. Роль криминалистической профилактики в предупреждении преступлений.

66. Использование специальных знаний при расследовании краж, грабежей и разбойных нападений.

67. Правовые и организационные основы расследования преступлений «по горячим следам».

68. Средства выявления и доказывания обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

69. Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.

70. Особенности первоначального этапа расследования убийств при обнаружении трупа с признаками насильственной смерти.

71. Особенности первоначального этапа расследования убийств, связанных с безвестным исчезновением лица.

72. Особенности первоначального этапа расследования убийств, сопряженных с расчленением и сокрытием трупа.

73. Особенности расследования «заказных убийств».

74. Виды судебных экспертиз, назначаемых по делам об убийствах.

75. Типичные следственные ситуации, первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, следственные версии и планирование расследования по делам о причинении вреда здоровью.

76. Криминалистическая характеристика изнасилований. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.

77. Выдвижение и проверка следственных версий при расследовании изнасилований с учетом различных следственных ситуаций.

78. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, проводимые при задержании подозреваемого в изнасиловании.

79. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, проводимые в случаях, когда личности насильника неизвестна.

80. Способы разоблачения инсценировки изнасилования.

81. Криминалистическая характеристика насильственных действий сексуального характера. Типичные следственные ситуации и выдвижение версий.

82. Использование специальных знаний в расследовании изнасилований и насильственных действий сексуального характера.

83. Криминалистическая характеристика преступлений против собственности.

84. Криминалистическая характеристика преступлений против собственности (кражи, грабежи, разбойные нападения). Обстоятельства, подлежащие доказыванию.

85. Типичные следственные ситуации, первоначальные следственные действия и оперативно-

розыскные мероприятия, следственные версии и планирование расследования по делам о преступлениях против собственности.

86. Первоначальный этап расследования мошенничества. Взаимодействие следователя с органами дознания на первоначальном этапе.

87. Криминалистическая характеристика, особенности первоначального и последующего этапа расследования взяточничества.

88. Особенности первоначального и последующего этапа расследования преступлений в сфере незаконного оборота оружия. Назначение и производство экспертиз по делам о незаконном обороте оружия, ВВ и ВУ.

89. Особенности первоначального и последующего этапа расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

90. Особенности первоначального и последующего этапа расследования преступлений о нарушении правил безопасности дорожного движения.

Раздел 2. Оперативно-розыскная деятельность

1. Законодательное определение задач оперативно – розыскной деятельности.
2. Сущность и характерные черты оперативно – розыскного процесса.
3. Соотношение оперативно – розыскного процесса и уголовно-процессуальной деятельности.
4. Формирование законодательства, регламентирующего оперативно – розыскной процесс.
5. Общая характеристика законодательного определения полномочий оперативных подразделений и их должностных лиц.
6. Понятие и участники оперативно – розыскного процесса.
7. Понятие и дифференциация объектов оперативно – процессуальной деятельности.
8. Сущность разведывательно – поисковой работы оперативных аппаратов.
9. Сущность, правовые аспекты и общие черты предварительной и последующей оперативных проверок.
10. Порядок получения и оперативная проверка информации о преступлениях.
11. Вопросы оперативно – розыскного обеспечения предварительного расследования.
12. Специфика законодательного закрепления правового статуса оперативно – розыскной информации.
13. Сущность оперативно – процессуальной информации и её основные признаки.
14. Соотношение оперативно–розыскной информации и доказательств в уголовном судопроизводстве.
15. Пределы использования оперативно–розыскной информации в уголовном процессе.

Раздел 3. Судебно-экспертная деятельность

1. Сущность судебной экспертизы, её предмет, объекты и основания назначения.
2. Статус судебного эксперта: его права и обязанности.
3. Классификация судебных экспертиз.
4. Система государственных экспертных учреждений и частные эксперты.
5. Назначение экспертизы: основание, порядок и оформление.
6. Производство экспертизы в экспертном учреждении и вне его.
7. Заключение эксперта: оформление, содержание и значение в процессе доказывания.
8. Допрос эксперта – понятие, основания, порядок и особенности производства.
9. Оценка заключения эксперта следователем и судом.
10. Внесудебное использование экспертных методик.
11. Особенности производства экспертиз веществ и материалов.
12. Система и особенности производства судебно-медицинских экспертиз.
13. Система, сущность и особенности производства экономических экспертиз.

14. Система, основания и особенности назначения и производства инженерно-технических экспертиз.

15. Понятие и система традиционных криминалистических экспертиз: порядок назначения и производства.

Раздел 4. Педагогика и психология высшей школы

1. Дидактические системы и модели обучения в структуре современного высшего образования.

2. Подходы к диагностике учебных достижений. Оценка достижений студентов в учебном процессе.

3. Индивидуализация и мотивация обучения в высшей школе.

4. Индивидуальный стиль педагогической деятельности преподавателя.

5. Педагогическое общение и основы коммуникационной культуры преподавателя высшей школы

6. Законодательно-нормативная база профессионального образования.

7. Организационно-педагогические условия образования и воспитания в высшей школе.

8. Контроль и оценка эффективности учебного процесса в высшей школе.

9. Методы обучения в высшей школе. Лекция. Семинар.

10. Методы обучения в высшей школе. Практические занятия. Самостоятельная работа.

3.4 Оценочные средства государственного экзамена (Приложение к программе государственной итоговой аттестации «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельности»: Фонды оценочных средств)

3.5 Учебно-методическое и информационное обеспечение подготовки к государственному экзамену

а) основная литература:

1. Криминалистика [Текст] : учебник / [О. В. Волохова и др.] ; под ред. Е. П. Ищенко .— Москва : Проспект, 2014 .— 501 с

2. ЭБС «**Znanium.com**»: Ищенко Е.П. Криминалистика для следователей и дознавателей: Научно-практическое пособие / Е.П. Ищенко, Н.Н. Егоров. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М: Контракт, 2014. - 699 с.:

3. Криминалистика [Текст] : учебник для магистратуры : рекомендовано Учебно-методическим объединением по юридическому образованию высших учебных заведений в качестве учебника для студентов образовательных организаций, обучающихся по направлению подготовки 030900 "Юриспруденция", квалификация (степень) "магистр" : рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего образования в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям / [И. В. Александров и др.] ; под общ. ред. И. В. Александрова ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова .— Москва : Юрайт, 2014 .

4. Теория оперативно-розыскной деятельности [Текст] : учебник [для студентов, аспирантов и преподавателей юридических высших образовательных учреждений] / [О. А. Вагин и др.] ; под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова .— Изд. 2-е, перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2012 .— IX, [1], 688, [1] с.

5. Доля Е.А. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности [Текст] : монография / Е. А. Доля .— Москва : Проспект, 2013 .— 373 с.

6. **ЭБС «Znanium.com»:** Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза: Курс общей теории / Т.В. Аверьянова. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 480 с.:
7. Судебная экспертиза: типичные ошибки [Текст] / [Е. Р. Россинская и др.] ; под ред. Е. Р. Россинской. — Москва : Проспект, 2013. — 544 с.
8. Россинская Е.Р. Теория судебной экспертизы [Текст] : допущено Учебно-методическим объединением образовательных учреждений профессионального образования в области судебной экспертизы в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 030502.65 "Судебная экспертиза" / Е. Р. Россинская, Е. И. Галяшина, А. М. Зинин ; под ред. Е. Р. Россинской ; Московская государственная юридическая академия. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2013. — 382 с.

б) дополнительная литература:

1. Балашов Д.Н. Криминалистика : Учебное пособие. — 6. — Москва ; Москва : Издательский Центр РИОР : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015.
2. Яблоков Н.П. Криминалистика [Текст] : учебник для вузов : рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего образования в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям / Н. П. Яблоков. — 2-е издание, переработанное и дополненное. — Москва : Юрайт, 2014. — 303 с.
3. Криминалистика [Текст] : учебник для бакалавров : студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 521400 "Юриспруденция" и специальности 021100 "Юриспруденция" / [И. В. Александров и др.] ; под ред. Л. Я. Драпкина ; Уральская государственная юридическая академия. — Москва : Юрайт, 2013. — 831 с.
4. Халиков А. Н. Оперативно-розыскная деятельность : Учебное пособие. — Москва ; Москва : Издательский Центр РИОР : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013. — 203 с.
5. **ЭБС «Znanium.com»:** Захарцев С. И. Оперативно-розыскная деятельность в XXI веке : Монография. — Москва ; Москва : Юридическое издательство Норма : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. — 400 с.
6. **ЭБС «IPRbooks».** Бранчель И.И. Оперативно-розыскная деятельность : Пособие для студентов вузов / Бранчель И. И. — Минск : ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 352 с.
7. **ЭБС «Znanium.com»:** Кабашов С. Ю. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов: организация и вопросы документирования : Учебное пособие. — Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. — 240 с.
8. **ЭБС «Znanium.com»:** Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе : Монография. — 3, доп. — Москва ; Москва : Издательство "НОРМА" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. — 736 с.
9. Зинин А. М. Габитоскопия и портретная экспертиза [Текст] : допущено Ассоциацией образовательных учреждений "Судебная экспертиза" в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Судебная экспертиза", квалификация "специалист" / А. М. Зинин, И. Н. Подволоцкий ; под ред. Е. Р. Россинской ; Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА). — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2014. — 287 с.
10. **ЭБС «Znanium.com»:** Россинская Е. Р. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов: проблемы теории и практики : Монография. — Москва ; Москва : Юридическое издательство Норма : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. — 160 с.
11. **ЭБС «Znanium.com»:** Буромский И. В. Судебно-медицинская экспертиза: Термины и понятия : Словарь для юристов и судебно-медицинских экспертов. — Москва ; Москва : Юридическое издательство Норма : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. — 256 с.
12. Теория оперативно-розыскной деятельности : Учебник. — 3, перераб. и доп. — Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. — 712 с.

13. ЭБС «Znanium.com»: Фирсов О. В. Правовые основы оперативно-розыскных мероприятий : Учебное пособие .— 3, испр. и доп. — Москва ; Москва : Юридическое издательство Норма : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015 .— 224 с.

14. ЭБС «IPRbooks». Климов И.А. Оперативно-розыскная деятельность : Учебник / Климов И. А. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014 .— 383 с.

в) Интернет-ресурсы

1. Электронно-библиотечная система Znanium.com <http://www.znanium.com/>
2. Электронно-библиотечная система IPRbooks.com <http://www.iprbooks.com/>
3. Электронная библиотека диссертаций РГБ: <http://diss.rsl.ru/>.
4. Арбикон: <http://www.arbicon.ru>.

Информационно-правовые системы и базы данных:

1) «Система». База данных обеспечивает свободный доступ к текстам федеральных и конституционных законов. Архив с 1937 года. <http://www.systema.ru/>

2) «Кодекс». Постоянно обновляемая полнотекстовая база данных. <http://www.kodeks.ru/>

3) «Барит». База данных содержит более 30 тыс. документов, все нормативные акты России.

4) «АРБИКОН». Доступ к библиографическим записям (с аннотациями) на статьи из журналов и газет; к объединенному каталогу, обеспечивающему поиск в электронных каталогах более ста библиотек России одновременно; к полнотекстовым авторефератам диссертаций РНБ. <http://www.arbicon.ru>

5) «БД Сургутского Государственного университета «Книги». Содержит библиографические записи на учебную, научную литературу, авторефераты диссертаций, диссертации, CD, DVD.

6) «БД Сургутского Государственного университета «Периодические издания». Содержит библиографические записи на периодические издания, статьи.

7) «Научная электронная библиотека». Научная электронная библиотека содержит базы данных полнотекстовых электронных журналов по естественным и техническим наукам зарубежных издательств Springer, Kluwer, Blackwell; полнотекстовых российских журналов различной тематики и др.

8) Реферативные журналы ИНИОН РАН «Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература».

9) «Российская национальная библиография». Самая полная библиографическая информация обо всех вышедших в России печатных изданиях, подготовленная официальным государственным библиографическим органом РФ - Российской книжной палатой.

10) «РУБРИКОН». Энциклопедии Словари Справочники. Полная электронная версия важнейших энциклопедий, словарей и справочников, изданных за последние сто лет в России. <http://www.rubricon.com/>

11) «Сургутский виртуальный университет». Электронная библиотека СурГУ.

12) «УИС РОССИЯ». Университетская информационная система РОССИЯ включает коллекции законодательных и нормативных документов, статистику Госкомстата и Центризбиркома России, издания средств массовой информации, материалы исследовательских центров, научные издания и т. д. <http://www.cir.ru>

13) «РГБ. Электронная библиотека диссертаций». База данных Российской государственной библиотеки. <http://diss.rsl.ru/>

14) «Электронная библиотека РНБ: фонд авторефератов диссертаций». Авторефераты кандидатских и докторских диссертаций по всей номенклатуре специальностей, утвержденной Высшей аттестационной комиссией. <http://ft.nlr.ru>

г) перечень лицензионного программного обучения

1. Электронно-библиотечная система Znanium.com <http://www.znanium.com/>
2. Электронно-библиотечная система IPRbooks.com <http://www.iprbooks.com/>

3. Электронная библиотека диссертаций РГБ: <http://diss.rsl.ru/>.

4. Арбикон: <http://www.arbicon.ru>.

3.6 Материально-техническое обеспечение государственного экзамена

В ходе образовательного процесса используются:

- наглядный учебно-методический материал криминалистической лаборатории по основным разделам криминалистической техники;
- криминалистическая коллекция криминалистической лаборатории;
- фото и видеотехника в составе оснащения криминалистической лаборатории;
- криминалистические наборы (оперативно-следственные и экспертные чемоданчики) и комплекты для практических занятий по криминалистической технике;
- компьютерный фоторобот и криминалистический набор для композиционного фоторобота;
- полиграф «РИФ» в составе оснащения криминалистической лаборатории;
- обучающие видеофильмы по криминалистической технике, тактике и методике расследования отдельных видов преступлений;
- альбомы схем по криминалистике различных лет издания;
- учебный полигон, оборудованных для проведения занятий по криминалистической технике и тактике;
- учебная система бесцветного дактилоскопирования и электронный банк дактилоскопических данных АДИС «ПАПИЛОН» (комплект «КОРСАР»).

Занятия по дисциплинам проходят:

- в криминалистической лаборатории ИГП БУ ВО Хмао-Югры «СурГУ»;
- на полигоне криминалистической лаборатории ИГП БУ ВО Хмао-Югры «СурГУ»;
- в зале судебных заседаний (ауд. К 628) ИГП БУ ВО Хмао-Югры «СурГУ»;
- в компьютерных учебных аудиториях, оснащенных справочно-правовыми системами «Консультант+» и «Гарант»;
- в учебных аудиториях, оснащаемых переносным проектором и ноутбуком для демонстрации презентаций по темам дисциплины.

4. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ)

4.1 Форма представления научного доклада

Научные исследования аспирантов завершаются защитой научного доклада, который является заключительным этапом проведения итоговой аттестации.

В научном докладе дается результат исследований аспиранта, содержится решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, изложены научно обоснованные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития науки.

Научный доклад должен содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты. Предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями.

4.2 Оценочные средства представления научного доклада (Приложение к программе государственной итоговой аттестации «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельности»: Фонды оценочных средств)

4.3 Материально-техническое обеспечение представления научного доклада.

Помещения и лаборатории для представления научного доклада укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и мультимедийными средствами.

5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ АСПИРАНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ.

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, которые предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных для них формах, а также прием экзаменов и зачетов с помощью сетевых технологий.

В соответствии с ч. 4 «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предлагается адаптированная программа аспирантуры, которая осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для обучающихся-инвалидов программа адаптируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Специальные условия для получения высшего образования по программе аспирантуры обучающимися с ограниченными возможностями здоровья включают:

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, включая наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для слабовидящих;
- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, включая альтернативные форматы печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);
- использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, включая установку мониторов с возможностью трансляции субтитров, обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
- предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь или услуги сурдопереводчиков/тифлосурдопереводчиков;
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
- обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).

Предусмотрена возможность индивидуальной самостоятельной работы с контролем творческих заданий посредством ИТ.