



## **МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ**

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Дагестанский государственный университет»

### **ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ**



Утверждена  
на Ученом совете ФГБОУ ВО  
«Дагестанский государственный  
университет»  
прот. № 1 от 28-09 2017 г.  
Ректор университета

Рабаданов М.Х.

### **ПРОГРАММА-МИНИМУМ**

**кандидатского экзамена по специальности**

**12.00.12 - Криминалистика, судебно-экспертная деятельность;  
оперативно- розыскная деятельность**

Предлагаемая программа имеет целью содействовать приобретению глубоких и упорядоченных знаний в области криминалистики в системе современного юридического образования. Задачей курса является оказание помощи аспирантам в подготовке к сдаче кандидатского экзамена по специальности 12.00.12-«Криминалистика, судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность».

Программа обсуждена и одобрена на заседании каф. уголовного процесса и криминалистики «4» сентября 2017 г., прот. №1

Зав. кафедрой уголовного процесса  
и криминалистики

  
Рамазанов Т.Б.

Программа кандидатского минимума утверждена на заседании Ученого совета  
юридического института «29» \_\_\_\_\_ 09 \_\_\_\_\_ 2017 г. прот. №1

Директор Юридического института



  
Магомедов Ш. Б.

# Криминалистика

## Раздел 1. Теоретические основы криминалистики

### *1.1. Генезис и современные представления о предмете, природе и системе криминалистики*

Понятие и содержание предмета криминалистики. Эволюция взглядов на эту проблему. Закономерности, изучаемые криминалистикой. Природа криминалистики. Источники формирования криминалистических знаний. Дискуссия о природе криминалистики: история и современное состояние. Современные тенденции интеграции и дифференциации знаний в криминалистике. Система криминалистики. Различие и единство ее структурных элементов (разделов). Формы связей криминалистики со смежными науками. Влияние криминалистики на иные области научного знания. Содержание и назначение общей теорий криминалистики. Роль криминалистических учений и теории в развитии криминалистической техники, тактики и методики. Закономерности развития криминалистики.

### *1.2. Задачи и методы криминалистики*

Общая и специальные задачи криминалистики, их содержание и соотношение. Факторы, обуславливающие возрастающую роль криминалистики в современных условиях развития общества. Общая теория криминалистики - ее методологическая функция, структура, задачи. Формирование взглядов на систему методов криминалистики. Содержание и соотношение общенаучных, частнонаучных и специальных методов в криминалистике. Перспективы их развития. Механизм адаптации частнонаучных методов других наук в криминалистической практике, критерии их допустимости: правовые и организационные аспекты данной проблемы. Требования, предъявляемые к методам, используемым в криминалистических исследованиях.

### *1.3. История криминалистики*

Социально-экономические факторы, обусловившие возникновение и развитие криминалистики в конце XIX - начале XX веков. Основные этапы. Вклад зарубежных ученых-криминалистов (Г. Гросса, Е. Анушата, А. Бертильона, Р. Гейндля, А. Вайнгардта, Р.Н. Рейсса, В. Гершеля, Г. Фолдса, Э. Локара, Ф. Гальтона, Э. Генри и др.) и роль отечественных ученых-криминалистов в становлении и развитии криминалистики. Современные тенденции развития криминалистики и учебного курса по этой дисциплине. Экспертно-криминалистические подразделения, судебные экспертные учреждения: становление, развитие, проблемы и пути их решения.

### *1.4. Криминалистика в зарубежных странах*

Модели (предмет, система, задачи) криминалистики в Германии, Италии, Франции, Англии, США и факторы, под влиянием которых они формировались. Влияние правовых школ на развитие криминалистики в этих странах. Криминалистическая (полицейская) техника и тактика как основа криминалистических знаний. Технично-криминалистическое оснащение органов

полицейских и криминалистических лабораторий. Использование органами полиции современных средств автоматизации и вычислительной техники. Противоречия, возникающие в решении данной проблемы, пути их преодоления. Интерпол, Европол: структура, задачи, формы деятельности.

#### *1.5. Криминалистическая идентификация и диагностика*

Генезис учения о криминалистической идентификации: ее принципы, закономерности, задачи и значение в криминалистической теории и практике. Виды и формы, объекты и субъекты криминалистической идентификации. Идентификационные признаки и свойства, их классификация. Структура и методика идентификационных исследований. Использование ЭВМ и математических методов при их проведении. Понятие и научные основы диагностических исследований, их задачи и основы методики. Соотношение криминалистической диагностики и криминалистического прогнозирования. Современные проблемы криминалистической идентификации и диагностики, пути их разрешения.

#### *1.6. Учение о криминалистической характеристике преступлений*

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

#### *1.7. Криминалистическое учение о способе преступления*

Понятие и структура способа преступления как элемента его криминалистической характеристики. Детерминированность и повторяемость способа преступления. Генезис криминалистического учения о способе преступления. Соотношение понятий способа и механизма преступления, их значение для криминалистической теории и практики. Использование данных о способе преступления в системе криминалистических учетов.

#### *1.8. Противодействие расследованию и меры по его преодолению*

Актуализация проблемы противодействия расследованию в современных условиях борьбы с преступностью. Соотношение понятий «противодействие расследованию» и «сокрытие преступлений». Субъекты и способы противодействия расследованию. Источники информации о противодействии расследованию преступлений, их оценка в аспекте следственной ситуации. Тактические приемы и технические средства выявления и фиксации информации о противодействии расследованию и ее использования в целях преодоления противодействия.

#### *1.9. Основы организации раскрытия и расследования преступлений*

Понятие, задачи и содержание организации раскрытия и расследования преступлений. Анализ обстановки, принятие решений, планирование

мероприятий, контроль исполнения. Планирование, моделирование, программирование, прогнозирование, диагностирование и систематизация как методы организации раскрытия и расследования преступлений. Факторы, влияющие на выбор методов.

Актуальные проблемы теории и практики организации раскрытия и расследования преступлений, пути их решения.

#### *1.10. Информационное обеспечение раскрытия и расследования преступлений*

Понятие и содержание криминалистически значимой информации. Ее классификация по носителям и источникам происхождения, по способам получения и направлениям использования. Генезис информационного обеспечения раскрытия и расследования преступлений.

Проблемные вопросы правового регулирования собирания, исследования и использования криминалистически значимой информации. Понятие, значение и соотношение в процессе доказывания материальных и идеальных источников криминалистически значимой информации. Оперативно-розыскные данные как источники доказательственной информации. Проблемы технического обеспечения собирания и использования криминалистически значимой информации.

### **Раздел 2. Криминалистическая техника**

#### *2.1. Техничко-криминалистическое обеспечение (ТКО) раскрытия и расследования преступлений*

Факторы, обусловившие возникновение ТКО и ее формирование как криминалистической теории и вида деятельности. Структура, цели и задачи ТКО. Субъекты ТКО, их роль в совершенствовании организации, правового регулирования, технического и научно-методического обеспечения использования криминалистических методов и средств в раскрытии и расследовании преступлений. Система экспертно-криминалистических подразделений и судебно-экспертных учреждений и их задачи. Проблемы ТКО, пути их разрешения.

#### *2.2. Общие положения криминалистической техники*

Генезис понятия, структуры и содержания криминалистической техники. Дискуссионные проблемы. Источники и тенденции формирования технико-криминалистических знаний. Техника собирания («полевая криминалистика») и исследования следов преступлений. Средства фиксации материальных следов преступлений и вербальной информации. Современные АИПС технико-криминалистического назначения, их место и роль в системе криминалистической техники, их влияние на развитие последней. Проблема допустимости средств и методов криминалистической техники в уголовном процессе.

#### *2.3. Криминалистическая фотография и видеозапись*

Возникновение и развитие криминалистической фотографии и видеозаписи. Их роль в раскрытии и расследовании преступлений. Технические средства криминалистической фотографии и видеозаписи. Виды и методы криминалистической фотосъемки и видеозаписи. Исследовательская фотография: понятие, система, средства, методы. Использование криминалистической фотографии и видеозаписи при проведении отдельных следственных действий,

процессуальное оформление результатов их применения. Видеофоноскопическая экспертиза, решаемые ею задачи.

#### *2.4. Криминалистическая трасология*

Генезис криминалистического учения о следах. Процесс следообразования и закономерности его механизма. Классификация следов. Идентификационные и диагностические задачи, решаемые при их исследовании. Актуальные проблемы криминалистической трасологии. Следы человека. Проблемы их собирания, предварительного и экспертного исследования, использования в раскрытии и расследовании преступлений. Генотипия: научные основы и возможности.

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

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

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

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

Исследование материалов и веществ: проблемы классификации, современные возможности.

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

#### *2.5. Криминалистическое исследование оружия и следов его применения*

Генезис криминалистического учения об оружии и следах его применения. Современные проблемы теории и практики.

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

Понятие и содержание криминалистической взрывотехники: Взрывные устройства, взрывчатые вещества, следы их применения. Методы и средства обнаружения и фиксации следов их применения. Вопросы, решаемые при осмотре места взрыва. Значение полученных результатов для поиска преступников и

установления обстоятельств преступления. Взрывотехническая экспертиза, решаемые ею задачи.

Холодное оружие: понятие, виды, задачи криминалистического исследования.

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

### *2.6. Криминалистическое исследование документов*

История возникновения и развития криминалистического учения об исследовании документов. Понятие, структура, задачи криминалистического исследования документов. Классификация документов. Методы и средства их осмотра. Правила обращения с документами – вещественными доказательствами.

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

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

Автороведческое исследование документов: понятие, научные основы, классификация признаков письменной речи. Автороведческая экспертиза: генезис, современные возможности, тенденции развития.

### *2.7. Криминалистическая габитология*

Генезис и современные тенденции развития криминалистического учения о признаках внешности человека. Свойства и классификация признаков внешности человека. Методы и средства установления и фиксации таких признаков. Правила составления словесного портрета. Субъективные портреты. Реконструкция лица по черепу. Криминалистическая портретная экспертиза, решаемые ею вопросы. Использование информации о признаках внешности лица, совершившего преступление, в целях его поиска - актуальные проблемы, пути их решения.

### *2.8. Криминалистическая одорология*

Генезис и научные основы криминалистической одорологии. Роль отечественных криминалистов в развитии этой отрасли криминалистической техники. Методы и средства изъятия и консервации следов запаха человека. Правила одорологической выборки человека. Перспективы создания инструментальных средств идентификации человека по запаху.

Проблема использования результатов одорологических исследований в качестве источников доказательств.

### *2.9. Криминалистическая регистрация*

История возникновения и развития учения о криминалистической регистрации, ее научные основы. Современное состояние криминалистических учетов, тенденции их развития. Сущность и соотношение оперативно-справочного, криминалистического и информационно-вспомогательного учетов.

Проблемы совершенствования организации и правового регулирования криминалистического учета. Его объекты и субъекты, виды и формы ведения. Перспективы развития криминалистического учета на базе современных информационных технологий.

Общая теория судебной экспертизы: генезис, природа, классификация судебных экспертиз, анализ концепций.

Полиграф и практика его применения. Генезис проблемы полиграфа. Научные основы полиграфических исследований. Методика их проведения, оценка результатов. Перспективы использования полиграфа в раскрытии и расследовании преступлений.

### **Раздел 3. Криминалистическая тактика**

#### *3.1. Общие положения криминалистической тактики*

История зарождения и развития криминалистической тактики. Ее структура, содержание и источники. Категории криминалистической тактики: тактический прием, тактическая комбинация (операция), тактические рекомендации, тактическое решение, тактический риск. Их понятие, классификация. Практическое значение этих категорий, условия их допустимости в процессе расследования преступлений. Современные проблемы криминалистической тактики, пути их решения.

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

#### *3.2. Криминалистическое учение о версиях и планировании расследования*

Генезис криминалистических учений о версии и планировании расследования. Принципы выдвижения версий и планирования расследования преступлений. Тактические рекомендации по использованию информации о событии преступления в разработке версий и планировании расследования. Механизм и правила построения версий, роль логики, интуиции и опыта. Проверка версий. Современные формы планирования, виды планов по расследованию преступлений. Особенности планирования на различных этапах расследования уголовных дел. Возможности использования ЭВМ при планировании расследования. Криминалистические программы и алгоритмы. Современные проблемы криминалистических учений о версии и планировании расследования.

#### *3.3. Тактика следственного осмотра и освидетельствования*

Понятие, виды и задачи следственного осмотра. Генезис учения о тактике следственного осмотра. Общие положения тактики следственного осмотра: организация, участники, средства, методы. Осмотр места происшествия: виды, содержание (этапы), цели, задачи. Сочетание осмотра с оперативно-розыскными мероприятиями. Роль специалистов-криминалистов в осмотре места происшествия. Оценка результатов осмотра и их использование в раскрытии и расследовании преступлений. Осмотр трупа: задачи, особенности тактики. Эксгумация трупа. Осмотр предметов, документов, помещений, местности,

транспортных средств. Фиксация результатов осмотра. Освидетельствование как разновидность осмотра. Современные проблемы осмотра, пути их решения.

### *3.4. Тактика допроса*

Понятие, виды и задачи допроса. Генезис криминалистического учения о допросе. Организационное и техническое обеспечение допроса. Нравственные и психологические основы допроса. Использование при допросе положений логики, педагогики, информатики и иных отраслей знания. Подготовка к допросу. Тактические особенности допроса, проводимого в целях проверки алиби, изобличения допрашиваемого во лжи. Использование в ходе допроса оперативно-розыскных данных. Фиксация хода и результатов допроса, оценка его результатов и их использование в раскрытии и расследовании преступлений.

Особенности тактики допроса с учетом его вида: первоначальный, повторный, дополнительный. Допрос потерпевших, подозреваемых, свидетелей. Допрос несовершеннолетних.

Генезис учения об очной ставке. Понятие, виды, задачи, тактические приемы. Фиксация результатов очной ставки. Проблемные вопросы криминалистического учения о допросе и очной ставке, пути их решения.

### *3.5. Тактика следственного эксперимента*

Генезис учения о следственном эксперименте. Понятие, виды и задачи следственного эксперимента. Подготовка к проведению следственного эксперимента. Его участники и условия проведения. Реконструкция обстановки. Тактические приемы проведения. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента. Оценка доказательственного значения результатов эксперимента и их использование в раскрытии и расследовании преступлений. Современные проблемы криминалистического учения о следственном эксперименте.

### *3.6. Тактика проверки показаний на месте*

Генезис учения о проверке показаний на месте. Понятие, значение и сущность проверки показаний на месте, его отличие от следственного эксперимента, допроса и осмотра места происшествия.

Познавательная функция и психологические основы проверки показаний на месте. Сущность подготовки к проведению проверки показаний на месте и его проведения. Тактические приемы проведения проверки показаний на месте.

Особенности фиксации хода и результатов проверки показаний на месте. Порядок составления протокола следственного действия. Оценка доказательственного значения результатов проверки показаний на месте.

### *3.7. Тактика предъявления для опознания*

Генезис криминалистического учения о предъявлении для опознания. Психологические особенности предъявления для опознания. Психология формирования показаний опознающего. Тактика предъявления для опознания: общие положения, организационное и техническое обеспечение, тактические приемы. Особенности тактики предъявления для опознания людей, трупов, предметов, документов, животных, помещений, участков местности.

Предъявление для опознания по фотоснимкам и видеозаписи. Проблемы теории и практики предъявления для опознания, пути их решения.

### *3.8. Тактика обыска и выемки*

История развития криминалистического учения об обыске и выемке. Общие положения тактики обыска и выемки: подготовка, этапы (стадии) проведения, участники, тактические приемы. Особенности тактики обыска с учетом его видов: первичный, повторный, дополнительный; в помещении, на местности, личный обыск. Тактические приемы и технические средства обнаружения тайников. Тактика использования при обыске оперативно-розыскных данных. Фиксация хода и результатов обыска и выемки. Оценка результатов и их использование в раскрытии и расследовании преступлений. Актуальные проблемы теории и практики обыска и выемки.

### *3.9. Тактика задержания подозреваемых*

Генезис криминалистического учения о задержании подозреваемых. Общие положения тактики задержания подозреваемых: подготовка, организационное и техническое обеспечение, участники, тактические приемы. Особенности тактики задержания вооруженных преступников, при наличии заложников, группы лиц, на местности, в помещениях, в транспорте. Гарантии соблюдения законности. Фиксация процесса и результатов задержания. Проблемы теории и практики задержания подозреваемых, пути их решения.

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

История развития теории специальных познаний. Формы использования специальных познаний в раскрытии и расследовании преступлений.

Криминалистические экспертизы: виды, возможности, порядок назначения, выбор экспертного учреждения. Подготовка материалов. Понятие и значение исследуемых объектов и образцов. Требования, предъявляемые к образцам, и тактические приемы их получения.

Заключение эксперта: форма, структура, содержание. Виды выводов эксперта, их доказательственное значение, использование в раскрытии и расследовании преступлений.

Предварительное исследование следов преступлений в процессе осмотра места происшествия: задачи, методы, средства.

Роль специалистов-криминалистов. Значение его результатов.

Тенденции и перспективы развития судебных экспертиз и предварительных исследований.

### *3.11. Взаимодействие следователя с оперативными аппаратами и иными службами правоохранительных органов*

Объективные факторы, обуславливающие взаимодействие следователя с оперативными аппаратами и иными службами правоохранительных органов. Понятие, виды, правовые основы и организационные принципы. Формы взаимодействия. Следственно-оперативные группы и бригады: виды, порядок создания, организация их работы. Ситуативное взаимодействие следователя с

оперативными аппаратами и органами дознания. Сопоставительный анализ взаимодействия внутри СОГ и бригады. Проблемы, тенденции и перспективы развития теории и практики взаимодействия следователя с оперативными аппаратами и иными службами правоохранительных органов.

### *3.12. Изучение личности обвиняемого, подозреваемого и свидетеля в процессе расследования преступлений*

Генезис криминалистического учения об изучении личности обвиняемого, подозреваемого и свидетеля. Источники информации об изучаемой личности. Тактические приемы получения и использования данных. Изучение психологических, функциональных, профессиональных признаков и свойств личности. Поведенческая характеристика личности. Пределы изучения личности, требования соблюдения законности и норм нравственности. Проблемы криминалистической теории и практики изучения личности в процесс расследования преступлений, пути их решения.

### *3.13. Использование помощи граждан и средств массовой информации (СМИ) в раскрытии и расследовании преступлений*

Генезис и современные проблемы использования помощи граждан и СМИ в раскрытии и расследовании преступлений. Сущность и содержание, цели и задачи использования помощи граждан и СМИ в раскрытии и расследовании преступлений. Правовые основы и принципы, формы и методы организации использования следователем помощи граждан и СМИ. Тактические особенности действий следователя.

### *3.14. Использование оперативно-розыскных данных в расследовании преступлений*

Генезис проблемы использования оперативно-розыскных данных в расследовании преступлений. Способы и формы легализации оперативной информации. Оперативно-тактическая комбинация. Проблема предварительных исследований на стадии возбуждения уголовного дела. Тактические особенности использования оперативно-розыскных данных при проведении отдельных следственных действий. Тактика прослушивания и записи телефонных и иных переговоров.

## **Раздел 4. Методика расследования отдельных видов преступлений**

### *4.1. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений.*

Генезис криминалистической методики как раздела криминалистики. Источники ее развития, связь с другими отраслями научного знания. Проблемные вопросы структуры и классификации частных методик. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент структуры частной методики. Современные взгляды на криминалистическую характеристику преступлений. Этапы процесса расследования и их характеристика. Структурные элементы частной криминалистической методики, их содержание. Современные проблемы развития криминалистической методики, пути их решения.

### *4.2. Раскрытие и расследование преступлений по горячим следам*

Понятие раскрытия и расследования преступлений по горячим следам. Фактор времени. Тактические особенности осуществления отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Роль специалистов-криминалистов. Использование помощи граждан и СМИ. Актуальные проблемы теории и практики раскрытия и расследования преступлений по горячим следам.

#### *4.3. Раскрытие и расследование преступлений по уголовным делам, приостановленным производством*

Сущность проблемы нераскрытых преступлений прошлых лет. Генезис и структура криминалистической теории временных связей. Факторы, влияющие на процесс расследования нераскрытых преступлений, дела о которых приостановлены. Особенности планирования расследования и тактики отдельных следственных действий после возобновления производства по делу. Взаимодействие следователя и оперативных работников при расследовании нераскрытых преступлений прошлых лет. Проблемы, пути их решения.

#### *4.4. Частные методики расследования преступлений*

Частные методики расследования преступлений изучаются с учетом знаний основ криминалистической теории, криминалистической техники, криминалистической тактики и общих положений криминалистической методики раскрытия и расследования преступлений. Важно иметь системное представление о структуре, содержании частных методик, особенностях организации и тактики осуществления отдельных следственных действий при расследовании определенных видов и групп преступлений.

#### *4.2 Судебный контроль за осуществлением оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел*

Сущность и правовая основа, значение судебного контроля в обеспечении законности в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности органами внутренних дел.

Формы судебного контроля за осуществлением оперативно-розыскной деятельности. Пределы судебного надзора за оперативно-розыскной деятельностью.

## **Рекомендуемая основная литература**

### **Нормативные источники:**

1. Конституция Российской Федерации. М., 1993.
2. Закон Российской Федерации «О полиции». М., 2011.
3. Уголовный Кодекс Российской Федерации. М., 1997. С изменениями и дополнениями на 2012 г.
4. Уголовно-процессуальный Кодекс РФ. М., 2004. С изменениями и дополнениями на 2013г.
5. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, принят Федеральным законом от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 9 января 2006 г.)
6. Таможенный кодекс Российской Федерации, принят Федеральным законом от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ.
7. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (в ред. от 30 декабря 2001 г.).
8. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре» С изменениями и дополнениями на 2013г.
9. Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» (в ред. от 29 июня 2004 г.)

10. Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» (в ред. от 29 июня 2004 г.)
11. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (в ред. от 9 мая 2004 г.)
12. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (в ред. от 2 декабря 2005 г.)
13. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (в ред. от 7 марта 2005 г.)
14. Закон Российской Федерации от 31 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»
15. Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»
16. Иные федеральные законы, подзаконные и ведомственные нормативные акты (с учетом специализации вуза).
17. Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд. Утверждена приказом ФСНП России, ФСБ России, МВД России, ФСО России, ФПС России, ГТК России, СВР России № 175/226/336/201/286/410/56 от 13 мая 1998 г. - М., 1998.
18. Инструкция органам дознания Вооруженных Сил и иных воинских формирований Российской Федерации. Утверждена Главным военным прокурором 1 августа 1994 года // Вопросы расследования преступлений: Справочное пособие / Под общей ред. И.Н. Кожевникова. М., 1997.

#### **Учебная и монографическая литература:**

19. Аверьянова Т. В. Содержание и характеристика методов судебно-экспертного исследования. - Алма-Ата, 1991.
20. Баев О. Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии. Основы предупреждения и разрешения. - Воронеж, 1984.
21. Баев О. Я. Тактика следственных действий. - Воронеж, 1995.
22. Безлепкин Б.Т. Проблемы уголовно-процессуального доказывания // Сов. гос. и право. 1991. № 5.
23. Букаев Н.М., Вассалатий Ж.В. Методика расследования преступлений террористического характера. М.: Юрлитинформ, 2010.
24. Вандер М. Б. Тактика криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий. - СПб., 1993.
25. Вандышев В. В. Изучение личности потерпевшего в процессе расследования. - Л., 1989.
26. Волынский В. А. Техничко-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений. - М., 1994.
27. Вул С. М. и др. Судебно-автороведческая классификация на основе анализа частотных характеристик лексического состава текстов // Актуальные вопросы судебной экспертизы. — М., 1992.
28. Гавло В. К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. - Томск, 1985.

29. Галустьян О.А. Минимальные стандарты обеспечения прав граждан в уголовно–процессуальной и оперативной деятельности органов внутренних дел // Закон и право. 1998. № 12.
30. Галустьян О.А. Некоторые аспекты обеспечения прав граждан в уголовно–процессуальной и оперативно–розыскной деятельности органов внутренних дел (в порядке постановки проблемы) // Проблемы борьбы с преступностью в современных условиях российского общества: Сб. тезисов, докладов и выступлений на научно–практической конференции (29 октября 1998 г.). – М., 1999.
31. Горинов Ю. А., Рогозин Ю. С., Скоромников К. С, Судебная киносъемка и видеозапись. - Волгоград, 1980.
32. Дерягин Г.Б. Половые преступления: расследование и судебно-медицинская экспертиза. М.: Щит-М, 2011.
33. Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно–розыскной деятельности.– М., 1996.
34. Домке Э.Р. Расследование и экспертиза дорожно-транспортных происшествий. М.: Академия, 2012.
35. Зинин А.М. Габитоскопия и портретная экспертиза. М.: Щит-М, 2011.
36. Ищенко Е.П., Егоров Н.Н. Криминалистика для следователей и дознавателей: Научно-практическое пособие / пПод общ. Ред. зам. Министра МВД РФ – начальника Следственного комитета при МВД РФ генерал-лейтенанта А.В. Аничина. М.: ИНФРА-М, 2010.
37. Корухов Ю. Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений. - М., 1998.
38. Криминалистика. Полный курс: учебник для вузов / под общ. Ред. А.Г. Филиппова. М.: Юрайт, 2013.
39. Криминалистическое исследование документов: учебное пособие / под ред. А.А. Проткина. М.: Щит-М, 2011.
40. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. - М., 1997.
41. Майлис Н.П. Руководство по трасологической экспертизе. М.: Щит-М, 2011.
42. Майлис Н.П., Одиночкина Т.Ф., Соколова О.А. Трасология. М.: Щит-М, 2011.
43. Майлис Н.П. Дактилоскопия. М.: Щит-М, 2012.
44. Москалькова Т.Н. Этика уголовно–процессуального доказывания. – М., 1996.
45. Нестеров А.В. Основы экспертной деятельности. М., 2009.
46. Николаева А. С. Осмотр и исследование поддельных денежных знаков и ценных бумаг. - СПб., 1996.
47. Орлов Ю. К. Заключение эксперта и его оценка (по уголовным делам). — М., 1995.
48. Основы борьбы с организованной преступностью. - М., 1996.
49. Подшибякин А. С. Холодное оружие. Криминалистическое учение. - М., 1997.
50. Практическое руководство по производству судебных экспертиз для экспертов и специалистов: практическое пособие / под ред. Т.В. Аверьяновой, В.Ф. Статкуса. М.: Юрайт, 2011.

51. Проблемы борьбы с преступностью в современных условиях российского общества: Сб. тезисов докладов и выступлений на научно-практической конференции 29 октября 1998г. – М.: ЮИ МВД России, 1998.– 96с.
52. Руководство по расследованию преступлений / Рук. авт. колл. А.В. Гриненко. – М., 2002.
53. Сосенушкина М. Н. Основы технико-криминалистической экспертизы документов. — М., 1996.
54. Сорокотягин Д.А. Теория судебной экспертизы. Ростов н/Д: Феникс, 2009.
55. Стельмахов А. В., Сумарока А. И. и др. Судебная баллистика / Под ред. А.Г.Егорова. - Саратов, 1998.
56. Устав международной организации уголовной полиции Интерпол (Вступил в силу 13 июня 1956 г. с изменениями по состоянию на 1 января 1986 г.).
57. Шурухнов Н. Г. Расследование краж. — М., 1999.
58. Эксархопуло А.А. Специальные познания и их применение в исследовании материалов уголовного дела. СПб.: СПГ, 2005.
59. Юсупкадиева С.Н. Методика расследования грабежей и разбоев: Монография. М.: Спутник+, 2009.

**Рамазанов Т.Б.**

ПРОГРАММА-МИНИМУМ кандидатского экзамена в аспирантуру по специальности 12.00.09 – Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность

Подготовлена и обсуждена кафедрой уголовного процесса и криминалистики от 6.05.2011г (протокол №7).

## **Введение**

Программа подготовлена в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников, утверждённой приказом Министерства образования и науки от 8.10.2007 г. № 274.

Программа содержит перечень вопросов по основным, наиболее актуальным проблемам уголовного процесса, криминалистики и оперативно-розыскной деятельности, а также список основных научных источников, рекомендуемых для изучения.

Предназначена для аспирантов и соискателей, сдающих кандидатский экзамен в Дагестанском государственном университете по специальности 12.00.09 – «Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность».

## **Раздел 1. Уголовный процесс**

### *1. Наука уголовного процесса*

Предмет, система, методологические основы и задачи науки уголовного процесса. Механизм уголовно-процессуального регулирования уголовно-процессуальных правовых отношений. Роль следственной, судебной практики и практики прокурорского надзора в развитии уголовно-процессуального законодательства.

Российская дореволюционная наука уголовного процесса. Суждения ее представителей о предмете, формах, типах уголовного процесса, о судебной власти и ее отличительных чертах, понятии доказательств, защите, обвинении, о суде присяжных. Судебная реформа 1864 г.

Основные этапы развития науки уголовного процесса. Взгляды представителей науки уголовного процесса на понятия уголовного процесса и правосудия, принципы уголовного процесса, уголовно-процессуальную форму, уголовно-процессуальные гарантии, уголовно-процессуальные функции, механизм принуждения в уголовном процессе, на субъекты уголовного процесса (понятие, классификация), понятие доказательств, предмет, пределы доказывания, процесс доказывания, суд присяжных.

Уголовный процесс и смежные отрасли знаний (уголовное право, криминология, криминалистика, теория оперативно-розыскной деятельности, судебная психология, судебная этика). Соотношение уголовно-процессуальной, оперативно-розыскной и административной деятельности.

Современная система науки уголовного процесса. Общенаучная методология и частные методы уголовно-процессуальной науки. Основные направления исследований.

Значение и правовые формы использования достижений научно-технических средств в уголовном судопроизводстве.

Сущность и назначение уголовного процесса

Понятие уголовного процесса. Система стадий уголовного процесса. Правосудие и уголовный процесс. Судебная власть как одна из ветвей государственной власти. Уголовное судопроизводство и уголовный процесс. Роль уголовного процесса в обеспечении законности и правопорядка.

Уголовно-процессуальная деятельность и ее участники. Уголовно-процессуальные функции: понятие и виды. Проблемы развития уголовно-процессуальных функций.

Уголовно-процессуальные правоотношения. Элементы уголовно-процессуального отношения.

Уголовно-процессуальная форма: понятие, сущность, значение, особенности. Вопрос о единстве и дифференциации уголовно-процессуальной формы.

## *2. Уголовно-процессуальные гарантии*

Понятие и значение уголовно-процессуальных гарантий. Виды уголовно-процессуальных гарантий. Конституционное право граждан на судебную защиту. Личность в уголовном процессе. Гарантии прав и законных интересов граждан.

## *3. Уголовно-процессуальное право: сущность, система, источники*

Соотношение материального и процессуального права в системе российского права. Системные свойства уголовно-процессуального права. Проблемы совершенствования уголовно-процессуального права на современном этапе. Источники уголовно-процессуального права, их сущность и система. Значение Конституции РФ и общепринятых норм международного права для формирования уголовно-процессуального права. Практика применения Конституции РФ в деятельности органов, осуществляющих уголовное судопроизводство. Решения Конституционного Суда РФ и правоприменительная практика. Значение разъяснений Пленума Верховного Суда РФ и приказов Генерального прокурора РФ для уголовно-процессуальной деятельности.

## *4. Принципы уголовного процесса*

Понятие принципов уголовного процесса и их юридическое значение. Система принципов, их классификация. Содержание принципов уголовного процесса, их соотношение с общими условиями предварительного расследования и общими условиями судебного разбирательства.

Конституция РФ и принципы уголовного процесса. Реализация принципов на различных стадиях уголовного процесса.

Законность при производстве по уголовному делу. Осуществление правосудия только судом. Уважение чести и достоинства личности. Неприкосновенность личности. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. Неприкосновенность жилища. Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Презумпция невиновности. Состязательность сторон. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Свобода оценки доказательств. Язык уголовного судопроизводства. Право на обжалование процессуальных действий и решений.

### *5. Этические начала в уголовном процессе*

Понятие и предмет судебной этики. Проблемы взаимодействия права и морали в уголовном процессе. Нравственное содержание назначения и принципов уголовного судопроизводства. Нравственные начала в отношениях государственных органов и личности в уголовном процессе. Нравственность и уголовно-процессуальное принуждение. Этика доказывания. Роль нравственных начал на различных стадиях процесса.

### *6. Участники уголовного процесса*

Участники уголовного процесса: понятие, проблемы классификации.

Развитие законодательства, определяющего круг участников уголовного судопроизводства.

Суд как участник уголовного процесса. Состав суда. Единоличные действия судьи как участника уголовного процесса.

Прокурор в уголовном процессе и его полномочия.

Следователь в уголовном процессе. Следователи СК РФ, органов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, федеральных органов госнаркоконтроля, и их процессуальные полномочия.

Руководитель следственного органа, его процессуальные полномочия.

Орган дознания, начальник органа дознания и дознаватель: особенности их правового положения в уголовном процессе. Перечень органов дознания.

Потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, их представители. Процессуальное положение данных лиц.

Процессуальное положение участников уголовного судопроизводства со стороны защиты (подозреваемый, обвиняемый, законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого, защитник, гражданский ответчик, представитель гражданского ответчика).

Процессуальное положение иных участников уголовного судопроизводства (свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой).

### *7. Гражданский иск в уголовном процессе*

Понятие, основания, природа гражданского иска в уголовном процессе. Доказывание по гражданскому иску. Процессуальный порядок производства по гражданскому иску. Разрешение гражданского иска. Гражданский иск и иные правовые средства возмещения вреда, причиненного преступлением.

### *8. Доказательства и доказывание в уголовном процессе*

Методологические основы теории доказательств. Назначение уголовного судопроизводства и доказывание. Доказательственное право и теория доказательств. Вероятность и достоверность в уголовно-процессуальном доказывании и при принятии процессуальных решений. Версии в процессе доказывания. Достижение истины как цель процесса доказывания. Проблемы теории доказательств.

Предмет и пределы доказывания. Понятие доказательств, их классификация. Проблемы определения относимости и допустимости доказательств в правоприменительной практике. Недопустимые доказательства. Достаточность доказательств, их достоверность.

Процесс доказывания: понятие и система. Познавательные методы в процессе доказывания. Логика уголовно-процессуального доказывания.

Субъекты доказывания. Бремя доказывания по уголовному делу по делам частного, частно-публичного и публичного обвинения.

Содержание оценки доказательств. Логическая структура оценки доказательств.

Пределы и условия использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе.

Презумпция невиновности в процессе доказывания и проблемы ее реализации в уголовных делах, прекращаемых на стадии предварительного следствия.

Особенности процесса доказывания на различных стадиях уголовного судопроизводства.

#### *9. Меры уголовно-процессуального принуждения*

Меры процессуального принуждения: понятие, значение, виды.

Меры пресечения: понятие, виды, основания и порядок применения.

Судебный порядок избрания мер пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.

Проблемы обеспечения законности и обоснованности применения мер пресечения.

#### *10. Ходатайства и жалобы*

Лица, имеющие право заявить ходатайство. Заявление, рассмотрение и разрешение ходатайства.

Право обжалования. Рассмотрение жалобы прокурором и судом. Жалоба и представление на приговор, определение, постановление суда.

Проблемы обеспечения прав личности при заявлении, рассмотрении и разрешении ходатайств и жалоб.

#### *11. Процессуальные сроки, процессуальные издержки*

Виды процессуальных сроков и порядок их исчисления. Продление и восстановление пропущенного срока.

Процессуальные издержки: понятие и виды. Порядок взыскания процессуальных издержек.

#### *12. Реабилитация*

Понятие, сущность и значение реабилитации в уголовном процессе. Основания возникновения права на реабилитацию. Признание права на реабилитацию.

Возмещение имущественного и морального вреда. Обжалование решения о производстве выплат.

Восстановление иных прав реабилитированного.

Возмещение вреда юридическим лицам.

### *13. Досудебное производство*

Стадии возбуждения уголовного дела и предварительного расследования в системе стадий уголовного процесса.

Сущность стадии возбуждения уголовного дела и ее значение в уголовном судопроизводстве.

Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу.

Проблемы приема, рассмотрения и проверки сообщений о преступлениях. Форма и содержание процессуальных решений, принимаемых на стадии возбуждения уголовного дела.

Проблемы обеспечения законности и обоснованности возбуждения уголовных дел. Гарантии прав личности при отказе в возбуждении уголовного дела.

Предварительное расследование: сущность, значение, форма. Дознание, его понятие, виды. Соотношение предварительного следствия и дознания. Общие условия предварительного расследования. Общие условия предварительного расследования. Правовые основы и формы взаимодействия следователя и органа дознания.

Предварительное следствие: понятие, общие условия. Проблемы реализации процессуальных полномочий следователя. Пределы и условия использования результатов оперативно-розыскной деятельности при производстве предварительного следствия.

Привлечение в качестве обвиняемого: сущность и значение. Дискуссионность вопроса о соотношении понятий «привлечение в качестве обвиняемого» и «привлечение к уголовной ответственности». Привлечение в качестве обвиняемого и презумпция невиновности. Внутреннее убеждение следователя при решении вопроса о привлечении в качестве обвиняемого.

Приостановление предварительного следствия: понятие и значение. Основания и условия приостановления. Розыск обвиняемого. Меры по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Возобновление приостановленного предварительного следствия.

Формы окончания предварительного расследования.

Прекращение уголовного дела: понятие и основания прекращения. Основания прекращения уголовного преследования. Соотношение понятий «прекращение уголовного дела» и «прекращение уголовного преследования». Отмена постановления о прекращении уголовного дела и уголовного преследования.

Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением. Окончание дознания с обвинительным актом.

Проблемы реализации прав личности при окончании предварительного расследования.

Следственные ошибки и пути их устранения.

Надзор прокурора за исполнением законов органами дознания и органами предварительного следствия.

Соотношение ведомственного контроля, прокурорского надзора и судебного контроля за соблюдением законов на досудебных стадиях производства по уголовному делу.

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением.

#### *14. Производство в суде первой инстанции*

Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. Подготовка к судебному заседанию: сущность и значение этой стадии. Предварительное слушание.

Судебное разбирательство - центральная стадия уголовного процесса, ее сущность и значение. Соотношение судебного разбирательства и предварительного расследования. Общие условия судебного разбирательства. Этапы судебного разбирательства. Проблемы повышения эффективности судебного следствия.

Приговор - акт правосудия. Виды приговоров и основания их постановления. Структура и содержание приговора. Законность, обоснованность и справедливость приговора. Определения суда, его виды.

Частное определение (постановление) суда.

#### *15. Особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением и при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве*

Основания применения особого порядка принятия судебного решения. Порядок заявления ходатайства. Порядок постановления приговора и порядок его обжалования. Проблемы обеспечения прав обвиняемого при производстве судебного разбирательства. Заключение досудебного соглашения о сотрудничестве. Порядок заявления и рассмотрения ходатайства, порядок заключения соглашения.

#### *16. Особенности производства у мирового судьи*

История становления и развития института мировых судей в России.

Возбуждение уголовного дела частного обвинения. Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения. Проблемы реализации принципа состязательности по уголовным делам частного обвинения.

Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом. Порядок рассмотрения уголовного дела в судебном заседании. Приговор мирового судьи. Обжалование приговора и постановления мирового судьи. Перспективы развития института мировых судей.

#### *17. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей*

История становления и развития судопроизводства с участием присяжных заседателей в России.

Порядок производства в суде с участием присяжных заседателей, его отличия от обычного порядка.

Этапы производства в суде с участием присяжных заседателей, их характеристика. Вердикт коллегии присяжных заседателей: понятие, структура и содержание. Приговор, его отличие от вердикта.

### *18. Производство в суде второй инстанции*

Участники, наделенные правом апелляционного и кассационного обжалования. Порядок и сроки обжалования приговоров. Пределы рассмотрения уголовного дела судом апелляционной или кассационной инстанции.

Сущность и значение стадии апелляционного производства. Основные черты апелляционного производства. Понятие апелляционных оснований и их виды. Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции. Проблемы обеспечения прав личности при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Сущность и значение стадии кассационного производства. Основные черты кассационного производства, его отличия от апелляционного производства. Понятие кассационных оснований и их виды. Порядок рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции. Проблемы обеспечения прав личности при рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

### *19. Исполнение приговора*

Сущность и значение стадии исполнения приговора. Процессуальные проблемы, возникающие на стадии исполнения приговора.

Вступление приговора в законную силу и обращение его к исполнению.

Вопросы, разрешаемые судом на стадии исполнения приговора. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора.

Проблемы обеспечения прав личности на стадии исполнения приговора.

### *20. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда*

Производство в суде кассационной инстанции в редакции главы 47-1 УПК РФ.

Сущность и значение производства в надзорной инстанции в редакции главы 48-1 УПК РФ. Процессуальные особенности надзорного производства.

Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

Проблемы реализации прав личности при пересмотре судебных решений, вступивших в законную силу.

### *21. Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних*

Общая характеристика особенностей производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.

Предмет доказывания по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.

Особенности производства предварительного следствия по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.

Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних на судебных стадиях.

Процессуальные гарантии реализации прав несовершеннолетних, вовлеченных в уголовное судопроизводство.

## *22. Производство о применении принудительных мер медицинского характера*

Основания для производства о применении принудительных мер медицинского характера.

Проблемные вопросы предварительного следствия при производстве по делам об общественно опасных деяниях невменяемых, а также о преступлениях лиц, заболевших душевной болезнью после совершения преступления.

Судебное разбирательство по делам об общественно опасных деяниях невменяемых, а также о преступлениях лиц, заболевших душевной болезнью после совершения преступления.

Разрешение судом уголовного дела. Прекращение, изменение и продление применения принудительной меры медицинского характера.

## *23. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц*

Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам.

Процессуальные особенности предварительного расследования в отношении данной категории лиц.

Рассмотрение уголовного дела в отношении члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, судьи федерального суда.

## *24. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства*

Международные нормативные правовые акты, регламентирующие сотрудничество государств в сфере уголовного судопроизводства.

Проблемы взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных государств и международными организациями.

Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора.

Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является.

Перспективы развития международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.

## *25. Уголовный процесс зарубежных государств*

Общая характеристика уголовного процесса государств континентальной и англо-саксонской системы права.

Кодификация уголовно-процессуального законодательства в государствах Европы в 1960-90 гг. Принципы уголовного процесса зарубежных государств. Доказательственное право. Предварительное (досудебное) производство. Полицейское расследование. Процессуальные полномочия органов внутренних дел (общественной безопасности) зарубежных государств.

Контрольные функции суда при осуществлении предварительного производства. Процессуальное положение обвиняемого в предварительном производстве. Судебное разбирательство. Суд присяжных. Формы пересмотра приговоров. Соотношение апелляции и кассации.

Проблемы дифференциации уголовного судопроизводства; упрощенные и ускоренные процедуры.

## **Раздел 2. Криминалистика**

### **1. Теоретические основы криминалистики**

#### *1.1. Генезис и современные представления о предмете, природе и системе криминалистики*

Понятие и содержание предмета криминалистики. Эволюция взглядов на эту проблему. Закономерности, изучаемые криминалистикой. Природа криминалистики. Источники формирования криминалистических знаний. Дискуссия о природе криминалистики: история и современное состояние. Современные тенденции интеграции и дифференциации знаний в криминалистике. Система криминалистики. Различие и единство ее структурных элементов (разделов). Формы связей криминалистики со смежными науками. Влияние криминалистики на иные области научного знания. Содержание и назначение общей теории криминалистики. Роль криминалистических учений и теории в развитии криминалистической техники, тактики и методики. Закономерности развития криминалистики.

#### *1.2. Задачи и методы криминалистики*

Общая и специальные задачи криминалистики, их содержание и соотношение. Факторы, обуславливающие возрастающую роль криминалистики в современных условиях развития общества. Общая теория криминалистики - ее методологическая функция, структура, задачи. Формирование взглядов на систему методов криминалистики. Содержание и соотношение общенаучных и специальных научных, в том числе криминалистических методов. Перспективы их развития. Механизм адаптации специальных методов других наук в криминалистической практике, критерии их допустимости: правовые и организационные аспекты данной проблемы.

### *1.3. История криминалистики*

Социально-экономические факторы, обусловившие возникновение и развитие криминалистики в конце XIX - начале XX веков. Основные этапы. Вклад зарубежных ученых-криминалистов (Г. Гросса, Е. Анушата, А. Бертильона, Р. Гейндля, А. Вайнгардта, Р.Н. Рейсса, В. Гершеля, Г. Фолдса, Э. Локара, Ф. Гальтона, Э. Генри и др.) и роль отечественных ученых-криминалистов в становлении и развитии криминалистики. Современные тенденции развития криминалистики и учебного курса по этой дисциплине. Экспертно-криминалистические подразделения, судебно-экспертные учреждения: становление, развитие, проблемы и пути их решения.

### *1.4. Криминалистика в зарубежных странах*

Модели (предмет, система, задачи) криминалистики в Германии, Италии, Франции, Англии, США и факторы, под влиянием которых они формировались. Влияние правовых школ на развитие криминалистики в этих странах. Криминалистическая (полицейская) техника и тактика как основа криминалистических знаний. Техничко-криминалистическое оснащение органов полиции и криминалистических лабораторий. Использование органами полиции современных средств автоматизации и вычислительной техники. Противоречия, возникающие в решении данной проблемы, пути их преодоления. Интерпол, Европол: структура, задачи, формы деятельности.

### *1.5. Криминалистическая идентификация и диагностика*

Генезис учения о криминалистической идентификации: ее принципы, закономерности, задачи и значение в криминалистической теории и практике. Виды и формы, объекты и субъекты криминалистической идентификации. Идентификационные признаки и свойства, их классификация. Структура и методика идентификационных исследований. Использование ЭВМ и математических методов при их проведении. Понятие и научные основы диагностических исследований, их задачи и основы методики. Соотношение криминалистической диагностики и криминалистического прогнозирования. Современные проблемы криминалистической идентификации и диагностики, пути их разрешения.

### *1.6. Учение о криминалистической характеристике преступлений*

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

### *1.7. Криминалистическое учение о способе преступления*

Понятие и структура способа преступления как элемента его криминалистической характеристики. Детерминированность и повторяемость способа преступления. Генезис криминалистического учения о способе

преступления. Соотношение понятий способа и механизма преступления, их значение для криминалистической теории и практики. Использование данных о способе преступления в системе криминалистических учетов.

#### *1.8. Противодействие расследованию и меры по его преодолению*

Актуализация проблемы противодействия расследованию в современных условиях борьбы с преступностью. Соотношение понятий «противодействие расследованию» и «сокрытие преступлений». Субъекты и способы противодействия расследованию. Источники информации о противодействии расследованию преступлений, их оценка в аспекте следственной ситуации. Тактические приемы и технические средства выявления и фиксации информации о противодействии расследованию и ее использования в целях преодоления противодействия.

#### *1.9. Основы организации раскрытия и расследования преступлений*

Понятие и содержание организации раскрытия и расследования преступлений. Анализ обстановки, принятие решений, планирование мероприятий, контроль исполнения. Планирование, моделирование, программирование, прогнозирование, диагностирование и систематизация как методы организации раскрытия и расследования преступлений. Факторы, влияющие на выбор методов.

Актуальные проблемы теории и практики организации раскрытия и расследования преступлений, пути их решения.

#### *1.10. Информационное обеспечение раскрытия и расследования преступлений*

Понятие и содержание криминалистически значимой информации. Ее классификация по носителям и источникам происхождения, по способам получения и направлениям использования. Генезис информационного обеспечения раскрытия и расследования преступлений.

Проблемные вопросы правового регулирования собирания, исследования и использования криминалистически значимой информации. Понятие, значение и соотношение в процессе доказывания материальных и идеальных источников криминалистически значимой информации. Оперативно-розыскные данные как источники доказательственной информации. Проблемы технического обеспечения собирания и использования криминалистически значимой информации.

## **2. Криминалистическая техника**

#### *2.1. Техничко-криминалистическое обеспечение (ТКО) раскрытия и расследования преступлений*

Факторы, обусловившие возникновение ТКО и ее формирование как криминалистической теории и вида деятельности. Структура, цели и задачи ТКО. Субъекты ТКО, их роль в совершенствовании организации, правового регулирования, технического и научно-методического обеспечения использования криминалистических методов и средств в раскрытии и расследовании преступлений. Система экспертно-криминалистических подразделений и судебно-экспертных учреждений и их задачи. Проблемы ТКО, пути их разрешения.

## *2.2. Общие положения криминалистической техники*

Генезис понятия, структуры и содержания криминалистической техники. Дискуссионные проблемы. Источники и тенденции формирования технико-криминалистических знаний. Техника собирания («полевая криминалистика») и исследования следов преступлений. Средства фиксации материальных следов преступлений и вербальной информации. Современные АИПС технико-криминалистического назначения, их место и роль в системе криминалистической техники, их влияние на развитие последней. Проблема допустимости средств и методов криминалистической техники в уголовном процессе.

## *2.3. Криминалистическая фотография и видеозапись*

Возникновение и развитие криминалистической фотографии и видеозаписи. Их роль в раскрытии и расследовании преступлений. Технические средства криминалистической фотографии и видеозаписи. Виды и методы криминалистической фотосъемки и видеозаписи. Исследовательская фотография: понятие, система, средства, методы. Использование криминалистической фотографии и видеозаписи при проведении отдельных следственных действий, процессуальное оформление результатов их применения. Видеофоноскопическая экспертиза, решаемые ею задачи.

## *2.4. Криминалистическая трасология*

Генезис криминалистического учения о следах. Процесс следообразования и закономерности его механизма. Классификация следов. Идентификационные и диагностические задачи, решаемые при их исследовании. Актуальные проблемы криминалистической трасологии.

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

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

Генотипия: научные основы и современные возможности.

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

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

Следы инструментов, механизмов, транспортных средств: понятие, классификация, механизм образования. Способы взлома замков и иных запирающих устройств. Проблемы совершенствования. Методов и средств собирания следов взлома. Вопросы, решаемые экспертизой таких следов.

Современные возможности криминалистического исследования изделий массового производства.

Исследование материалов и веществ: проблемы классификации, современные возможности.

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

### *2.5. Криминалистическое исследование оружия и следов его применения*

Генезис криминалистического учения об оружии и следах его применения. Современные проблемы теории и практики.

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

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

Холодное оружие: понятие, виды, задачи криминалистического исследования.

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

### *2.6. Криминалистическое исследование документов*

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

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

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

Автороведческая экспертиза: генезис, современные возможности, тенденции развития.

### *2.7. Криминалистическая габитология*

Генезис и современные тенденции развития криминалистического учения о признаках внешности человека. Свойства и классификация признаков внешности человека. Методы и средства установления и фиксации таких признаков. Правила составления словесного портрета. Субъективные портреты. Реконструкция лица по черепу. Криминалистическая портретная экспертиза, решаемые ею вопросы. Использование информации о признаках внешности лица, совершившего преступление, в целях его поиска - актуальные проблемы, пути их решения.

### *2.8. Криминалистическая одорология*

Генезис и научные основы криминалистической одорологии. Роль отечественных криминалистов в развитии этой отрасли криминалистической техники. Методы и средства изъятия и консервации следов запаха человека. Правила одорологической выборки человека. Перспективы создания инструментальных средств идентификации человека по запаху.

Проблема использования результатов одорологических исследований в качестве источников доказательств.

### *2.9. Криминалистическая регистрация*

История возникновения и развития учения о криминалистической регистрации, ее научные основы. Современное состояние криминалистических учетов, тенденции их развития. Сущность и соотношение оперативно-справочного, криминалистического и информационно-вспомогательного учетов. Проблемы совершенствования организации и правового регулирования криминалистического учета. Его объекты и субъекты, виды и формы ведения. Перспективы развития криминалистического учета на базе современных информационных технологий.

Общая теория судебной экспертизы: генезис, природа, классификация судебных экспертиз, анализ концепций.

Полиграф и практика его применения. Генезис проблемы полиграфа. Научные основы полиграфических исследований. Методика их проведения, оценка результатов. Перспективы использования полиграфа в раскрытии и расследовании преступлений.

## **3. Криминалистическая тактика**

### *3.1. Общие положения криминалистической тактики*

История зарождения и развития криминалистической тактики. Ее структура и содержание. Категории криминалистической тактики: тактический прием, тактическая комбинация (операция), тактические рекомендации, тактическое решение, тактический риск. Их понятие, классификация. Практическое значение этих категорий, условия их допустимости в процессе расследования преступлений. Современные проблемы криминалистической тактики, пути их решения.

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

### *3.2. Криминалистическое учение о версиях и планировании расследования*

Генезис криминалистических учений о версии и планировании расследования. Принципы выдвижения версий и планирования расследования преступлений. Тактические рекомендации по использованию информации о событии преступления в разработке версий и планировании расследования. Механизм и правила построения версий, роль логики, интуиции и опыта. Проверка версий. Современные формы планирования, виды планов по расследованию преступлений. Особенности планирования на различных этапах расследования уголовных дел. Возможности использования ЭВМ при планировании расследования. Криминалистические программы и алгоритмы. Современные проблемы криминалистических учений о версии и планировании расследования.

### *3.3. Тактика следственного осмотра и освидетельствования*

Понятие, виды и задачи следственного осмотра. Генезис учения о тактике следственного осмотра. Общие положения тактики следственного осмотра: организация, участники, средства, методы. Осмотр места происшествия: виды, содержание (этапы), цели, задачи. Сочетание осмотра с оперативно-розыскными мероприятиями. Роль специалистов-криминалистов. Оценка результатов осмотра и их использование в раскрытии и расследовании преступлений. Осмотр трупа: задачи, особенности тактики. Эксгумация трупа. Осмотр предметов, документов, помещений, местности, транспортных средств. Фиксация результатов осмотра. Освидетельствование как разновидность осмотра. Современные проблемы осмотра, пути их решения.

### *3.4. Тактика допроса*

Понятие, виды и задачи допроса. Генезис криминалистического учения о допросе. Организационное и техническое обеспечение допроса. Нравственные основы допроса. Использование при допросе положений логики, педагогики, информатики и иных отраслей знания. Подготовка к допросу. Тактические особенности допроса, проводимого в целях проверки алиби, изобличения допрашиваемого во лжи. Использование в ходе допроса оперативно-розыскных данных. Фиксация хода и результатов допроса, оценка его результатов и их использование в раскрытии и расследовании преступлений.

Особенности тактики допроса с учетом его вида: первоначальный, повторный, дополнительный. Допрос потерпевших, подозреваемых, свидетелей. Допрос несовершеннолетних.

Генезис учения об очной ставке. Понятие, виды, задачи, тактические приемы. Фиксация результатов очной ставки. Проблемные вопросы криминалистического учения о допросе и очной ставке, пути их решения.

### *3.5. Тактика следственного эксперимента*

Генезис учения о следственном эксперименте. Понятие, виды и задачи следственного эксперимента. Подготовка к проведению следственного эксперимента. Его участники и условия проведения. Реконструкция обстановки. Тактические приемы проведения. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента. Оценка доказательственного значения результатов эксперимента и

их использование в раскрытии и расследовании преступлений. Современные проблемы криминалистического учения о следственном эксперименте.

### *3.6. Тактика предъявления для опознания*

Генезис криминалистического учения о предъявлении для опознания. Тактика предъявления для опознания: общие положения, организационное и техническое обеспечение, тактические приемы. Особенности тактики предъявления для опознания людей, трупов, предметов, документов, животных, помещений, участков местности. Предъявление для опознания по фотоснимкам и видеозаписи. Проблемы теории и практики предъявления для опознания, пути их решения.

### *3.7. Тактика обыска и выемки*

История развития криминалистического учения об обыске и выемке. Общие положения тактики обыска и выемки: подготовка, этапы (стадии) проведения, участники, тактические приемы. Особенности тактики обыска с учетом его видов: первичный, повторный, дополнительный; в помещении, на местности, личный обыск. Тактические приемы и технические средства обнаружения тайников. Тактика использования при обыске оперативно-розыскных данных. Фиксация хода и результатов обыска и выемки. Оценка результатов и их использование в раскрытии и расследовании преступлений. Актуальные проблемы теории и практики обыска и выемки.

### *3.8. Тактика задержания подозреваемых*

Генезис криминалистического учения о задержании подозреваемых. Общие положения тактики задержания подозреваемых: подготовка, организационное и техническое обеспечение, участники, тактические приемы. Особенности тактики задержания вооруженных преступников, при наличии заложников, группы лиц, на местности, в помещениях, в транспорте. Гарантии соблюдения законности. Фиксация процесса и результатов задержания. Проблемы теории и практики задержания подозреваемых, пути их решения.

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

История развития теории специальных познаний. Формы использования специальных познаний в раскрытии и расследовании преступлений.

Криминалистические экспертизы: виды, возможности, порядок назначения, выбор экспертного учреждения. Подготовка материалов. Понятие и значение исследуемых объектов и образцов. Требования, предъявляемые к образцам, и тактические приемы их получения.

Заключение эксперта: форма, структура, содержание. Виды выводов эксперта, их доказательственное значение, использование в раскрытии и расследовании преступлений.

Предварительное исследование следов преступлений в процессе осмотра места происшествия: задачи, методы, средства.

Роль специалистов-криминалистов. Значение его результатов.

Тенденции и перспективы развития судебных экспертиз и предварительных исследований.

### *3.10. Взаимодействие следователя с оперативными аппаратами и иными службами правоохранительных органов*

Объективные факторы, обуславливающие взаимодействие следователя с оперативными аппаратами и иными службами правоохранительных органов. Понятие, виды, правовые основы и организационные принципы. Формы взаимодействия. Следственно-оперативные группы и бригады: виды, порядок создания, организация их работы. Ситуативное взаимодействие следователя с оперативными аппаратами и органами дознания. Сопоставительный анализ взаимодействия внутри СОГ и бригады. Проблемы, тенденции и перспективы развития теории и практики взаимодействия следователя с оперативными аппаратами и иными службами правоохранительных органов.

### *3.11. Изучение личности обвиняемого, подозреваемого и свидетеля в процессе расследования преступлений*

Генезис криминалистического учения об изучении личности обвиняемого, подозреваемого и свидетеля. Источники информации об изучаемой личности. Тактические приемы получения и использования данных. Изучение психологических, функциональных, профессиональных признаков и свойств личности. Поведенческая характеристика личности. Пределы изучения личности, требования соблюдения законности и норм нравственности. Проблемы криминалистической теории и практики изучения личности в процесс расследования преступлений, пути их решения.

### *3.12. Использование помощи граждан и средств массовой информации (СМИ) в раскрытии и расследовании преступлений*

Генезис и современные проблемы использования помощи граждан и СМИ в раскрытии и расследовании преступлений. Сущность и содержание, цели и задачи использования помощи граждан и СМИ в раскрытии и расследовании преступлений. Правовые основы и принципы, формы и методы организации использования следователем помощи граждан и СМИ. Тактические особенности действий следователя.

### *3.13. Использование оперативно-розыскных данных в расследовании преступлений*

Генезис проблемы использования оперативно-розыскных данных в расследовании преступлений. Способы и формы легализации оперативной информации. Оперативно-тактическая комбинация. Проблема предварительных исследований на стадии возбуждения уголовного дела. Тактические особенности использования оперативно-розыскных данных при проведении отдельных следственных действий. Тактика прослушивания и записи телефонных и иных переговоров.

## **4. Методика расследования отдельных видов преступлений**

### *4.1. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений*

Генезис криминалистической методики как раздела криминалистики. Источники ее развития, связь с другими отраслями научного знания. Проблемные вопросы структуры и классификации частных методик. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент структуры частной методики. Современные взгляды на криминалистическую характеристику преступлений. Этапы процесса расследования и их характеристика. Структурные элементы частной криминалистической методики, их содержание. Современные проблемы развития криминалистической методики, пути их решения.

### *4.2. Раскрытие и расследование преступлений по горячим следам*

Понятие раскрытия и расследования преступлений по горячим следам. Фактор времени. Тактические особенности осуществления отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Роль специалистов-криминалистов. Использование помощи граждан и СМИ. Актуальные проблемы теории и практики раскрытия и расследования преступлений по горячим следам.

### *4.3. Раскрытие и расследование преступлений по уголовным делам, приостановленным производством*

Сущность проблемы нераскрытых преступлений прошлых лет. Генезис и структура криминалистической теории временных связей. Факторы, влияющие на процесс расследования нераскрытых преступлений, дела о которых приостановлены. Особенности планирования расследования и тактики отдельных следственных действий после возобновления производства по делу. Взаимодействие следователя и оперативных работников при расследовании нераскрытых преступлений прошлых лет. Проблемы, пути их решения.

### *4.4. Частные методики расследования преступлений*

Частные методики расследования преступлений изучаются адъюнктами и аспирантами с учетом их знаний основ криминалистической теории, криминалистической техники, криминалистической тактики и общих положений криминалистической методики раскрытия и расследования преступлений. Важно, чтобы адъюнкты и аспиранты имели системное представление о структуре, содержании частных методик, особенностях организации и тактики осуществления отдельных следственных действий при расследовании определенных видов преступлений.

Сдающие экзамен должны быть знакомы со структурой и содержанием не только традиционных частных методик, в основе выделения которых лежит состав преступления, но и иных, в основе образования которых лежат такие критерии, как личность преступника или потерпевшего; преступления, совершаемые несовершеннолетними, иностранными гражданами (и в отношении иностранных граждан), рецидивистами, душевнобольными лицами, осужденными в местах

лишения свободы; особенности расследования преступлений в крупных городах и в сельской местности; методика расследования компьютерных преступлений, методика расследования преступлений в чрезвычайных условиях и т.д. Необходимая для изучения литература определяется научным руководителем адъюнкта с учетом темы и содержания его исследовательской работы.

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

#### **Общая часть**

#### **1. Теоретические основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел**

##### *1.1. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел как особый вид правоохранительной деятельности государства, отрасль научного знания, учебная дисциплина*

Сущность оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел, ее назначение и место в решении задач уголовной политики и борьбы с преступностью, историческая и социальная обусловленность.

Оперативно-розыскные аппараты органов внутренних дел. Основные этапы и характерные особенности развития оперативно-розыскных аппаратов на основе специализации. Современные требования к их деятельности. Соблюдение законности должностными лицами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Правовая защита должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Преступная среда как объект оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. Характеристика современной преступной среды.

Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.

Общая характеристика оперативно-розыскных мероприятий. Понятие оперативно-розыскной тактики. Использование органами внутренних дел содействия граждан. Виды содействия.

Задачи оперативно-розыскной деятельности в предупреждении, раскрытии преступлений, розыске скрывшихся преступников и лиц, пропавших без вести.

Принципы оперативно-розыскной деятельности, их понятие и значение для практики борьбы с преступностью.

Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел.

##### *1.2. Правовые, научные, морально-этические и психологические основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел*

Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел как особый вид правоохранительной деятельности, подлежащий нормативному регулированию.

Основы и система нормативного регулирования оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. Пределы и уровни нормативного регулирования. Соотношение законодательного и ведомственного нормативного регулирования.

Научные основы оперативно-розыскной деятельности. Теория оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел как отрасль научного знания,

изучающая актуальные проблемы борьбы с преступностью, ее предмет и задачи. Теория оперативно-розыскной деятельности как процесс познания. Проблемы предмета науки оперативно-розыскной деятельности.

Морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. Обстоятельства, определяющие применение моральных норм, в сфере оперативно-розыскной деятельности. Моральные нормы и отношения в оперативно-розыскной деятельности. Проблема морального выбора. Оперативно-розыскная деонтология.

Психологические основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. Закономерности взаимодействия психики и деятельности, основные познания этих закономерностей, приемы и методы совершенствования оперативной работы.

Значение для оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел институтов уголовного права, уголовного процесса, административного права и др.

### *1.3. Становление и развитие оперативно-розыскной деятельности в России*

Зарождение органов уголовной полиции в России, основные этапы их становления. Организация сыска, характеристика сил, средств и мероприятий, осуществляемых уголовной полицией в целях борьбы с преступностью.

Создание оперативных аппаратов милиции, развитие их системы, структуры и компетенции. Характеристика сил, средств и методов оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел России в период советской власти.

Современное состояние оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» - нормативный акт, определяющий основы правового регулирования и содержание оперативно-розыскной деятельности. Ведомственное нормативно-правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности.

Оперативные аппараты органов внутренних дел, их компетенция в осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Проблемы оценки эффективности оперативно-розыскной работы.

### *1.4. Становление теории оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел*

Теория оперативно-розыскной деятельности как социальный институт, отрасль научного знания, обеспечивающая производство, накопление знаний о закономерностях, возникающих в сфере применения оперативно-розыскных сил и средств в борьбе с преступностью. Предмет и задачи теории оперативно-розыскной деятельности.

История проведения научных исследований в области оперативно-розыскной деятельности. Формирование теории оперативно-розыскной деятельности как самостоятельной отрасли научного знания.

Характеристика основных институтов теории оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел.

### *1.5. Оперативно-розыскная характеристика общеуголовной преступности в России*

Анализ современного состояния преступности. Тенденции, характеризующие распространение противоправных деяний, представляющих большую общественную опасность, новых видов и способов совершения преступлений. Сущность, научные основы и структурно-содержательные элементы оперативно-розыскной характеристики вида преступления.

Прогнозируемые изменения в состоянии преступности, обуславливающие необходимость стратегических и текущих изменений в организации и тактике предупреждения и раскрытия преступлений оперативными аппаратами органов внутренних дел.

Правовые, организационные и тактические меры совершенствования деятельности аппаратов уголовного розыска по предупреждению и раскрытию преступлений. Направления правового совершенствования законодательства об оперативно-розыскной деятельности.

### *1.6. Оперативно-розыскная деятельность криминальной (уголовной) полиции зарубежных стран*

Подразделения полиции зарубежных государств, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их система, структура и компетенция.

Оперативно-розыскные мероприятия, осуществляемые полицией зарубежных стран, их информационное обеспечение. Роль секретных осведомителей в борьбе с преступностью.

### *1.7. Международное сотрудничество органов внутренних дел России в борьбе с преступностью*

Правовая основа, направления и формы сотрудничества органов внутренних дел с полицейскими органами зарубежных государств в решении задач предупреждения и раскрытия преступлений, розыска преступников. Осуществление оперативно-розыскных мероприятий международного характера через Национальное центральное бюро Интерпола. Практика взаимодействия органов внутренних дел России и полиции зарубежных государств в борьбе с экономическими преступлениями, кражами автотранспорта, незаконным распространением наркотиков, хищениями предметов искусства и антиквариата, розыске преступников.

Сотрудничество оперативных аппаратов органов внутренних дел России с аналогичными подразделениями стран членов содружества независимых государств.

### *1.8. Понятие оперативно-розыскного производства*

Содержание и правовые основания оперативно-розыскного производства. Формы оперативно-розыскного производства: оперативная проверка, оперативная разработка, оперативный контроль.

Выявление первичных сведений о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес (оперативный поиск). Оперативный поиск как выявление первичных сведений о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес. Методологические основы оперативного поиска. Оперативно-значимые поисковые операции. Сущность оперативного распознавания.

Организация оперативного поиска. Направления осуществления оперативного поиска. Оперативно-розыскные разработки, основания и порядок ее начала. Цели и задачи оперативной разработки.

Понятие оперативного контроля. Цели и задачи оперативного контроля.

### *1.9. Учеты органов внутренних дел, используемые в оперативно-розыскной деятельности*

Понятие учетов органов внутренних дел, используемых в оперативно-розыскной деятельности. Научные основы учетов. Объекты учета. Виды учетов, используемых в оперативно-розыскной деятельности: оперативно-розыскные, криминалистические, профилактические, административные, централизованные, местные, автоматизированные, ручного обращения. Основные проблемы совершенствования учетов как средства информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел.

Понятие, структура, формирование и использование автоматизированных банков данных (АБД).

### *1.10. Понятие использования конфиденциального содействия граждан органам внутренних дел*

Сущность, правовые и морально-этические основы конфиденциального содействия граждан органам внутренних дел, его значение в борьбе с преступностью.

Виды конфиденциального содействия граждан органам внутренних дел.

Меры социальной и правовой защиты граждан, конфиденциально оказывающих содействие органам внутренних дел.

### *1.11. Документирование действий проверяемых и разрабатываемых по делам оперативно-розыскного производства*

Понятие документирования.

Предмет документирования действий проверяемых и разрабатываемых.

Основные направления документирования. Выявление лиц, могущих быть свидетелями. Выявление предметов и документов, используемых в последующем в качестве доказательств. Фиксация преступных действий проверяемых и разрабатываемых. Проверка, определение относимости, обеспечение сохранности и использования в качестве доказательств.

Требования, предъявляемые к документированию.

Пределы документирования.

## **2. Оперативно-розыскные мероприятия как способы собирания оперативно-розыскной информации**

### *2.1. Способы собирания оперативно-розыскной информации*

Понятие способа собирания оперативно-розыскной информации.

Гносеологические основы оперативно-розыскной деятельности. Диалектическое единство всеобщих, частных и специальных методов познания в

оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. Проблемы соотношения методов оперативно-розыскной деятельности и оперативно-розыскных мероприятий.

Познавательные оперативно-розыскные мероприятия (и их комбинации) как способы собирания оперативно-розыскной информации.

Способ собирания оперативно-розыскной информации как оперативно-розыскное мероприятие. Простые и комбинированные оперативно-розыскные мероприятия.

Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.

## *2.2. Наведение справок*

Понятие наведения справок. Объекты наведения справок. Источники информации об объекте.

Использование методов познания в наведении справок.

Применение технических средств при наведении справок.

Порядок использования сведений, полученных в результате наведения справок.

## *2.3. Опрос*

Понятие опроса граждан. Условия и цели проведения опроса граждан. Субъекты и объекты опроса.

Использование методов познания при проведении опроса.

Разведывательный опрос как особая разновидность опроса граждан. Виды разведывательного опроса. Подготовка к проведению разведывательного опроса. Тактические приемы получения оперативно значимой информации.

Применение средств видео- и звукозаписи при проведении опроса граждан.

Оформление результатов опроса и порядок использования полученных данных.

## *2.4. Наблюдение*

Понятие наблюдения, задачи, решаемые в процессе его проведения. Объекты наблюдения. Использование негласных сотрудников и помощи отдельных граждан.

Использование методов познания при проведении наблюдения.

Оформление результатов наблюдения, порядок использования полученных данных.

## *2.5. Отождествление личности (оперативная идентификация)*

Понятие отождествления личности, задачи, решаемые при его проведении. Субъекты отождествления личности. Содействие граждан в проведении отождествления личности. Особенности отождествления личности потерпевшими.

Способы отождествления личности: негласное опознание по признакам внешности, голосу; по словесному портрету или фотороботу; информационный поиск; исследование предметов, документов, биологических объектов, аудиозаписи.

Использование служебно-розыскных собак при отождествлении личности.  
Оформление и использование результатов отождествления личности.

### *2.6. Проверочная закупка*

Понятие проверочной закупки. Виды проверочных закупок. Порядок получения разрешения на проведение проверочной закупки. Тактические приемы проведения проверочной закупки.

Проверочная закупка предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен (оружие, боеприпасы, валютные ценности, наркотические средства, сильнодействующие или ядовитые вещества, радиопередающая, специальная техника и т.д.).

Особенности проведения проверочной закупки в системе торговли, общественного питания, на иных предприятиях, оказывающих услуги.

Порядок списания денежных затрат, связанных с проведением проверочной закупки.

Привлечение отдельных граждан и специалистов к проведению проверочной закупки. Оформление и использование результатов проверочной закупки.

### *2.7. Контролируемая поставка*

Понятие, цели и субъекты контролируемой поставки. Объекты контролируемой поставки: вещества и продукция, свободная реализация которых запрещена, либо оборот которых ограничен; грузы, товары, объекты преступных деяний и посягательств.

Основания и порядок проведения контролируемой поставки на территории Российской Федерации и территориях иностранных государств.

Взаимодействие при проведении контролируемой поставки с иными субъектами оперативно-розыскной деятельности. Привлечение негласных сотрудников, а также отдельных граждан к проведению контролируемой поставки.

Тактические приемы проведения контролируемой поставки.  
Оформление и использование результатов контролируемой поставки.

### *2.8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств*

Понятие обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, его объекты, субъекты проведения.

Оперативный осмотр как особая разновидность обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

Виды оперативного осмотра. Обстоятельства, определяющие выбор вида оперативного осмотра. Подготовка и проведение оперативного осмотра. Особенности оперативного осмотра различных видов в зависимости от конкретных целей, места и условий его проведения. Привлечение специалистов к осуществлению мероприятий по подготовке и проведению осмотра.

Применение специальной техники в процессе оперативного осмотра.

Психологические особенности проведения оперативного осмотра в различных ситуациях.

Обеспечение законности и конспирации при проведении оперативного осмотра.

Оформление и использование результатов оперативного осмотра.

Взаимодействие оперативных аппаратов с другими службами органов внутренних дел при проведении обследования.

### *2.9. Сбор образцов для сравнительного исследования*

Понятие сбора образцов для сравнительного исследования. Субъекты и способы сбора образцов для сравнительного исследования. Требования, предъявляемые к проведению сбора образцов для сравнительного исследования.

Порядок получения разрешения на проведение сбора образцов для сравнительного исследования.

Организация и порядок сбора образцов и направление их для сравнительного исследования.

Привлечение к проведению сбора образцов для сравнительного исследования специалистов, обладающих научными, техническими и иными специальными познаниями.

Ограничения, установленные относительно действий по сбору образцов для сравнительного исследования.

Оформление и использование результатов сбора образцов для сравнительного исследования.

### *2.10. Исследование предметов и документов*

Понятие исследования предметов и документов. Субъекты получения и исследования предметов и документов, предназначенных для исследования.

Получение разрешения на проведение исследования предметов и документов.

Порядок направления предметов и документов на исследование.

Требования, предъявляемые к получению и исследованию предметов и документов, которые в дальнейшем могут быть использованы по уголовному делу как доказательства.

Оформление и использование результатов исследования предметов и документов.

### *2.11. Оперативное внедрение*

Понятие оперативного внедрения, его объекты и субъекты.

Порядок получения разрешения на проведение оперативного внедрения в зависимости от объекта внедрения.

Порядок подготовки и осуществления оперативного внедрения.

Агентурный метод как основа решения задач оперативного внедрения. Сущность агентурного метода, круг задач, решаемых с помощью его применения. Роль и значение агентурного метода в получении данных о подготавливаемых или совершаемых преступлениях, в их предупреждении и раскрытии, а также розыске скрывшихся преступников. Условия, обеспечивающие успешное применение агентурного метода. Типовые варианты применения агентурного метода. Установление легендированных контактов, внедрение в среду проверяемых и

разрабатываемых. Психологический аспект применения агентурного метода. Нормативные и морально-этические требования к агентурному методу. Обеспечение конспирации.

Оформление и использование результатов оперативного внедрения.

### *2.12. Оперативный эксперимент*

Понятие оперативного эксперимента. Цели оперативного эксперимента, задачи, решаемые с его помощью. Требования, предъявляемые к проведению оперативного эксперимента.

Использование при проведении оперативного эксперимента возможностей оперативно-поисковых и оперативно-технических подразделений органов внутренних дел и содействия граждан.

Получение разрешения на проведение оперативного эксперимента.

Тактические приемы проведения оперативного эксперимента, использование технических средств.

Оформление и использование результатов проведения оперативного эксперимента.

### *2.13. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений*

Понятие контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, субъекты его проведения.

Основания для контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. Порядок получения разрешения на контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.

Взаимодействие оперативных аппаратов при проведении контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.

Использование в процессе контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений конфиденциального содействия граждан, а также помощи специалистов научно-технических подразделений органов внутренних дел.

Обеспечение конспирации в процессе контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.

Оформление и использование результатов контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.

### *2.14. Цензура корреспонденции лиц, заключенных под стражу и осужденных*

Понятие, основание, субъекты и цели цензуры корреспонденции лиц, заключенных под стражу, и осужденных.

Порядок осуществления цензуры корреспонденции лиц, заключенных под стражу, и осужденных.

### *2.15. Прослушивание телефонных переговоров*

Понятие прослушивания телефонных переговоров, субъекты его проведения.

Основания для прослушивания телефонных переговоров, порядок получения разрешения на прослушивание телефонных переговоров.

Взаимодействие оперативных аппаратов при проведении прослушивания телефонных переговоров.

Использование в процессе прослушивания телефонных переговоров конфиденциального содействия граждан, а также помощи специалистов научно-технических подразделений органов внутренних дел.

Обеспечение конспирации в процессе прослушивания телефонных переговоров.

Оформление и использование результатов прослушивания телефонных переговоров.

### *2.16. Снятие информации с технических каналов связи*

Понятие снятия информации и с технических каналов связи, субъекты его проведения.

Основания для снятия информации с технических каналов связи, порядок получения разрешения на снятие информации с технических каналов связи.

Взаимодействие оперативных аппаратов с субъектами снятия информации с технических каналов связи.

Использование в процессе снятия информации с технических каналов связи конфиденциального содействия граждан, а также помощи специалистов научно-технических подразделений органов внутренних дел.

Обеспечение конспирации в процессе снятия информации с технических каналов связи.

Оформление и использование результатов снятия информации с технических каналов связи.

## **Специальная часть**

### **3. Основы деятельности аппаратов уголовного розыска**

#### *3.1. Задачи и организация деятельности аппаратов уголовного розыска*

Характеристика современной преступности и компетенция аппаратов уголовного розыска. Принципы организации деятельности аппаратов уголовного розыска, их структура. Функции аппаратов уголовного розыска городских и районных органов внутренних дел, МВД, ГУВД, УВД.

Критерии оценки деятельности аппаратов уголовного розыска.

#### *3.2. Основы предупреждения преступлений аппаратами уголовного розыска*

Сущность, значение и правовая основа предупреждения преступлений аппаратами уголовного розыска.

Выявление обстоятельств, способствующих совершению преступлений и меры по их устранению.

Выявление лиц, склонных к совершению преступлений. Принятие к ним мер индивидуально-профилактического воздействия.

Предупреждение аппаратами уголовного розыска замышляемых, подготавливаемых преступлений, а также покушений на преступления.

#### *3.3. Основы раскрытия преступлений аппаратами уголовного розыска*

Сущность и значение раскрытия преступлений аппаратами уголовного розыска. Гносеологические, правовые и организационно-тактические основы раскрытия преступлений аппаратами уголовного розыска.

Раскрытие преступлений в ходе оперативного поиска.

Оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию неочевидно совершаемых преступлений.

Особенности организации и тактики раскрытия преступлений прошлых лет.

#### *3.4. Предупреждение и раскрытие убийств и тяжких телесных повреждений*

Оперативно-розыскная характеристика убийств и тяжких телесных повреждений.

Характеристика обстоятельств, способствующих совершению убийств и тяжких телесных повреждений, меры по их выявлению и устранению.

Учеты органов внутренних дел, других государственных и общественных организаций, используемые в предупреждении и раскрытии преступлений.

Выявление лиц, склонных к совершению убийств и тяжких телесных повреждений, их учет, принятие к ним мер индивидуально-профилактического воздействия.

Предупреждение замышляемых и подготавливаемых убийств и тяжких телесных повреждений, покушение на их совершение.

Характеристика оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию убийств и тяжких телесных повреждений.

Особенности раскрытия убийств при разбое, из хулиганских побуждений, новорожденных, на почве гомосексуализма, а также сопряженных с изнасилованием, расчленением трупа, трансплантацией органов человека.

Оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности граждан по неопознанным трупам с признаками насильственной смерти.

#### *3.5. Предупреждение и раскрытие разбоев и грабежей*

Оперативно-розыскная характеристика грабежей и разбоев.

Обстоятельства, способствующие совершению грабежей и разбоев, меры по их выявлению и устранению.

Выявление лиц, склонных к совершению разбоев и грабежей, принятие к ним мер индивидуально-профилактического воздействия.

Учеты органов внутренних дел, других государственных и общественных организаций, используемые в предупреждении и раскрытии разбоев и грабежей.

Предупреждение замышляемых и подготавливаемых разбоев и грабежей.

Общая характеристика оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию разбоев и грабежей.

Оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию разбойных нападений на банки и инкассаторов.

Оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию разбойных нападений с проникновением в жилище.

Оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию уличных разбоев и грабежей.

#### *3.6. Предупреждение и раскрытие преступлений, совершенных с использованием взрывных устройств*

Оперативно-розыскная характеристика преступлений, совершенных с использованием взрывных устройств.

Учеты органов внутренних дел и иных государственных учреждений, организаций и предприятий, используемые в предупреждении и раскрытии данного вида преступлений.

Выявление лиц, склонных к совершению преступлений с использованием взрывных устройств, организация индивидуально-профилактической работы с ними.

Выявление и перекрытие каналов поступления взрывчатых веществ в незаконный оборот.

Предупреждение замышляемых и подготавливаемых преступлений, связанных с использованием взрывных устройств, пресечение покушений на их совершение.

Оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию преступлений, совершенных с использованием взрывных устройств.

Оперативная разработка лиц, подозреваемых в совершении преступлений, связанных с использованием взрывных устройств.

Взаимодействие органов внутренних дел с военной прокуратурой, ФСБ и иными субъектами оперативно-розыскной деятельности.

### *3.7. Проблемы оперативно-профилактической деятельности аппаратов уголовного розыска*

Современное состояние правового регулирования профилактической деятельности аппаратов уголовного розыска.

Выявление условий, способствующих совершению преступлений, и меры по их устранению.

Практика выявления лиц, склонных к совершению преступлений, осуществления оперативно-профилактического наблюдения за их проведением.

Специфика организации и тактики предупреждения аппаратами уголовного розыска замышляемых и подготавливаемых преступлений, пресечение покушений на преступления.

## **4. Основы деятельности подразделений по экономическим преступлениям**

### *4.1. Задачи и организация деятельности аппаратов по экономическим преступлениям*

История становления аппаратов по экономическим преступлениям, их место в структуре криминальной милиции.

Состояние преступности в сфере экономики, ее соотношение с общеуголовной преступностью.

Новые виды экономических преступлений, тенденции и профессионализация преступности в сфере экономики.

Задачи и основные направления деятельности аппаратов ЭП в современных условиях.

Компетенция аппаратов по экономическим преступлениям и их место в системе органов, осуществляющих правоохранительные и контрольные функции в сфере экономики.

Структурное построение аппаратов по экономическим преступлениям.

Основные элементы организации деятельности аппаратов ЭП: изучение, анализ и оценка оперативной обстановки; планирование; информационное обеспечение; расстановка сил и средств; организация оперативного обслуживания объектов (линий работы); взаимодействие аппаратов ЭП с другими службами ОВД, правоохранными, контролирующими и иными государственными организациями и общественными формированиями; учет и оценка результатов деятельности; контроль и проверка деятельности аппаратов ЭП; обобщение и распространение положительного опыта и результатов научных исследований.

#### *4.2. Оперативно-розыскная характеристика преступлений, совершаемых в сфере экономики*

Понятие и сущность оперативно-розыскной характеристики экономических преступлений. Элементы оперативно-розыскной характеристики.

Современное состояние и тенденции развития преступной деятельности в сфере экономики, ее соотношение с общеуголовной преступностью.

Оперативно-розыскная характеристика отдельных преступлений, совершаемых в сфере экономики.

Влияние вида и типа производства на преступную деятельность. Формы и виды организации производственного процесса, учета и документооборота, влияющие на совершение экономических преступлений.

Эффективность деятельности специалистов ЭП по борьбе с преступностью в сфере экономики.

#### *4.3. Особенности организации деятельности аппаратов по экономическим преступлениям в современных условиях*

Специфика изучения и оценки оперативной обстановки. Каналы получения информации, характеризующей оперативную обстановку. Изучение и оценка оперативной обстановки по ее основным элементам.

Сущность и содержание планирования работы аппаратов ЭП.

Виды планов, разрабатываемых в аппаратах ЭП: текущие, специальные, личные планы работы сотрудников. Планы оперативно-розыскных мероприятий по проверке первичной информации и делам оперативного учета.

Сущность и содержание деятельности по оперативному обслуживанию закрепленных объектов, линий работы, территории.

Уровни и принципы оперативного обслуживания. Режимы (интенсивность слежения) оперативного обслуживания. Организация и тактика информационного обеспечения деятельности сотрудников ЭП. Характеристика источников информации. Положительный опыт организации оперативного обслуживания.

Документальное оформление результатов деятельности по оперативному обслуживанию. Порядок ведения лицевых дел.

Деятельность аппаратов по экономическим преступлениям по обеспечению возмещения причиненного преступниками материального ущерба.

Взаимодействие аппаратов по экономическим преступлениям с другими службами органов внутренних дел, правоохранными органами, иными государственными и общественными организациями при предупреждении и раскрытии преступлений.

#### *4.4. Предупреждение и раскрытие преступлений в сфере потребительского рынка*

Социально-экономическая характеристика сферы потребительского рынка.

Состояние преступности на объектах потребительского рынка.

Обстоятельства, способствующие совершению преступлений в сфере оборота товаров.

Особенности организации оперативного обслуживания объектов потребительского рынка.

Организация и тактика выявления и документирования преступлений в сфере оборота товаров.

Подготовка, проведение и оформление результатов проверочной закупки.

Меры по установлению обстоятельств, способствующих совершению преступлений на объектах потребительского рынка.

Проведение проверок и комплексных целевых мероприятий по предупреждению криминальных проявлений в сфере потребительского рынка.

#### *4.5. Раскрытие преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой системе*

Характеристика кредитно-финансовой системы.

Оперативно-тактическая характеристика преступности в сфере кредитно-финансовых отношений. Классификация способов совершения преступлений.

Особенности оперативного обслуживания объектов кредитно-финансовой системы.

Проблемы подбора, расстановки и использования специального аппарата.

Организация и тактика выявления преступных фактов и документирования противоправных действий в сфере кредитно-финансовых отношений.

Проблемы взаимодействия со службами безопасности учреждений кредитно-финансовой системы.

#### *4.6. Раскрытие преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денег и ценных бумаг*

Оперативно-тактическая характеристика изготовления и сбыта поддельных денег и ценных бумаг. Особенности оперативного обслуживания борьбы с рассматриваемыми видами преступлений. Ведение литерных дел.

Обстоятельства, способствующие изготовлению и сбыту поддельных денег и ценных бумаг, меры по их устранению. Организация взаимодействия с органами разрешительной системы, иными государственными организациями в целях выявления, предупреждения и пресечения данного вида преступлений.

Действия органов внутренних дел при обнаружении в обращении поддельных денег и ценных бумаг.

### **5. Организационно-тактические основы деятельности органов внутренних дел по отдельным направлениям борьбы с преступностью**

#### *5.1. Организационно-тактические основы раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков*

Оперативно-розыскная характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (изготовление, приобретение, хранение, перевозка (пересылка), сбыт наркотических средств); склонением к потреблению наркотиков; содержанием притонов для потребления наркотических средств.

Учеты органов внутренних дел и медицинских учреждений, используемые в предупреждении и раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Обстоятельства, способствующие совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, меры по их выявлению и устранению. Взаимодействие с государственными и общественными организациями.

Организация агентурной работы по линии борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Выявление лиц, незаконно потребляющих наркотики, а также склонных к совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и организация индивидуально-профилактической работы с ними. Выявление и перекрытие каналов и источников поступления наркотиков в незаконный оборот.

Предупреждение замышляемых и подготавливаемых преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, пресечение покушений на их совершение.

Оперативная разработка лиц, подозреваемых в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

## *5.2. Организационно-тактические основы деятельности подразделений по организованной преступности*

История борьбы органов внутренних дел с организованной преступностью.

Оперативно-розыскная характеристика современной организованной преступности.

Признаки организованных преступных групп: корыстная направленность; агрессивность; внутренняя структура; количественный состав, распределение ролей, иерархия, наличие лидеров, авторитетов («воров в законе»), дисциплина, взаимоконтроль, система мер принуждения, наличие общих денежных средств, касс («общаков»); отношения между преступными группировками, экспансия, сходки; слияние уголовных элементов с хозяйственниками, кооператорами; связь с местами лишения свободы, оказание материальной помощи осужденным членам организованных преступных групп и их семьям; коррупция; принятие контрмер в отношении правоохранительных органов.

Характеристика личности членов организованных преступных групп.

Характеристика типичных преступлений, совершаемых организованными преступными группами: вымогательство (рэкет), бандитизм, распространение наркотиков, убийства и др.

Современное состояние правового регулирования борьбы с организованной преступностью (уголовно-правовой, уголовно-процессуальный, оперативно-розыскной аспекты).

Оперативные аппараты органов внутренних дел, осуществляющие борьбу с организованной преступностью. Взаимодействие с другими правоохранительными органами.

Информационные массивы, используемые в борьбе с организованной преступностью. Информационно-аналитическая деятельность.

Особенности организации агентурной работы. Оперативная разработка организованных преступных групп: раскрытие типичных преступлений, совершаемых ими; раскрытие преступлений, совершаемых организованными группами преступников-гастролеров с межрегиональными связями; особенности борьбы с организованной преступностью в сфере экономики.

### *5.3. Организация и тактика раскрытия преступлений оперативными аппаратами органов внутренних дел на транспорте*

Структура аппаратов уголовного розыска и аппаратов по экономическим преступлениям органов внутренних дел на транспорте, особенности их положения в структуре этих органов. Организационные формы борьбы с преступностью: в сфере грузовых и пассажирских перевозок; при обеспечении безопасности движения и полетов; при контроле взрыво- и пожароопасных грузов на железнодорожном, водном и воздушном транспорте; в сфере административно-хозяйственной и ремонтно-строительной деятельности предприятий и служб транспорта: в сфере торговли и общественного питания, иных форм обслуживания пассажиров и работников транспорта.

Особенности оперативной обстановки по линии уголовного розыска и БЭП на железнодорожном, водном, воздушном транспорте и на их объектах (вокзалы, аэропорты, перегоны, грузовые станции, подвижной состав, грузовые площадки, складские помещения, камеры хранения и т.д.). Оперативно-розыскная характеристика преступлений, имеющих распространение на этих объектах; хищение грузов, личного имущества пассажиров, мошенничества, преступлений против личности, бродяжничества и др.

Особенности организации борьбы с преступностью на железнодорожном, водном, воздушном транспорте.

Специализация сотрудников уголовного розыска и БЭП по линии борьбы с преступностью. Особенности организации оперативного учета.

Взаимодействие оперативных аппаратов между собой и другими службами органов внутренних дел на транспорте, с территориальными органами внутренних дел, с транспортной прокуратурой, военизированной и сторожевой охраной, государственными и общественными организациями на транспорте.

### *5.4. Основы розыскной работы органов внутренних дел.*

Понятие, задачи и значение розыскной работы в борьбе с преступностью

Нормативное регулирование розыскной работы.

Аппараты, осуществляющие розыскную работу. Объекты розыска. Виды розыска, их сущность.

Информационное обеспечение розыска.

Планирование розыскной работы и обеспечение оперативной готовности сил, участвующих в розыске.

Взаимодействие правоохранительных органов, служб и подразделений органов внутренних дел при осуществлении розыска.

Использование помощи населения, представителей общественности, возможных средств массовой информации.

Оперативно-розыскные и иные мероприятия по профилактике уклонения от следствия, суда и исполнения приговора.

Первоначальные действия по установлению фактов уклонения от следствия, суда и отбывания наказания. Места, подлежащие проверке, ее содержание и цели. Особенности поведения разыскиваемых, способы их маскировки и укрывательства.

*Местный розыск.* Структура и содержание местного розыска: основания и порядок заведения розыскного дела и объявления розыска. Дубликаты розыскных дел.

Построение версий. Оперативное наблюдение за местами возможного появления (нахождения) разыскиваемого.

Организация и тактика агентурно-оперативных мероприятий в процессе местного розыска.

Основания и порядок прекращения местного розыска.

*Федеральный розыск.* Основания и порядок объявления федерального розыска. Документы федерального розыска и информационные массивы, используемые при его осуществлении. Сочетание информационных и агентурно-оперативных мероприятий при федеральном розыске. Оперативная разработка связей разыскиваемых.

Организация и тактика оперативной разработки лиц, содержащихся в приемниках-распределителях в целях решения задач розыска. Задания на оперативную разработку задержанных, арестованных и осужденных. Розыскные ориентировки (задания) другим органам внутренних дел. Основания и порядок прекращения федерального розыска.

*Международный розыск.* Решение тактических задач раскрытия преступлений при оперативной разработке разыскиваемых лиц.

Причины исчезновения людей. Действия по заявлениям и сообщениям об исчезновении людей. Основания и порядок объявления местного розыска лиц, пропавших без вести. Изучение образа жизни, связей и обстоятельств исчезновения граждан. Разработка версий. Тактика проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях обнаружения пропавших лиц. Организация поисково-спасательных работ.

*Установление личности неизвестных погибших граждан, а также личности больных, которые не могут сообщить о себе никаких сведений*

Установление личности неизвестных погибших граждан, а также личности больных, которые не могут сообщить о себе никаких сведений как одно из направлений обнаружения без вести пропавших.

Основания и порядок прекращения федерального розыска лиц, пропавших без вести.

### *Организационно-тактические основы деятельности оперативных аппаратов в чрезвычайных обстоятельствах*

Характеристика чрезвычайных обстоятельств.

Типичные преступные проявления в условиях чрезвычайных обстоятельств. Механизм возникновения чрезвычайных обстоятельств, сопровождающихся массовыми беспорядками.

Организация деятельности оперативных аппаратов при чрезвычайных обстоятельствах.

Взаимодействие оперативных аппаратов с иными субъектами оперативно-розыскной деятельности и войсковыми подразделениями.

Организация и тактика сбора информации, содержащей признаки возникновения чрезвычайных обстоятельств, а также подготавливаемых, совершаемых и совершенных преступлений в этих обстоятельствах.

Использование полученной информации для принятия предупредительных мер.

Документирование преступных действий лиц в условиях чрезвычайных обстоятельств.

## **6. Прокурорский надзор и судебный контроль за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность**

### *6.1. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность*

Сущность и правовая основа прокурорского надзора и его значение для обеспечения законности в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности органами внутренних дел.

Формы прокурорского надзора за осуществлением оперативно-розыскной деятельности. Пределы прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью.

Типичные нарушения законности в практике оперативно-розыскной деятельности, выявляемые в ходе прокурорского надзора, пути их устранения.

### *6.2 Судебный контроль за осуществлением оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел*

Сущность и правовая основа, значение судебного контроля в обеспечении законности в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности органами внутренних дел.

Формы судебного контроля за осуществлением оперативно-розыскной деятельности. Пределы судебного надзора за оперативно-розыскной деятельностью.

### Рекомендуемая основная литература

1. Агутин А.В. Трошкин Е.З., Ануфриев С.Б. Организация досудебного производства по уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности. - М.: Юрлитинформ, 2010.
2. Аксенов Р.Г., Кинзин В.Д. Изобличение лица, совершившего преступление в сфере экономической деятельности. - М.: Юрлитинформ, 2009.
3. Аксенов Р.Г., Пимонов Б.В. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений в сфере оборота нефти и нефтепродуктов. - М.: Юрлитинформ, 2011.
4. Александрова О.П., Валеев А.Т., Лютынский А.М., Молдавский М.В. Производство неотложных следственных действий оперативными аппаратами ФСИН России. - М.: Юрлитинформ, 2010.
5. Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерк развития науки советского уголовного процесса. – Воронеж, 1980.
6. Архипова И.А., Милин А.Е. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём. - М.: Юрлитинформ, 2009.
7. Арямов А.А., Пономаренко В.С. Механизм уголовно-правовой защиты чести и достоинства. - М.: Юрлитинформ, 2010.
8. Ахмедов У.Н. Доказывание мотива национальной и расовой ненависти или вражды по делам о преступлениях против жизни и здоровья. - М.: Юрлитинформ, 2011.
9. Аширбекова М.Т. Принцип публичности и процессуальный режим производства по уголовному делу. - М.: Юрлитинформ, 2009.
10. Бабаева Э.У. Проблемы теории и практики преодоления противодействия уголовному преследованию. - М.: Юрлитинформ, 2010.
11. Багмет А.М., Леншин С.И., Маликов С.В. Расследование налоговых преступлений. Часть 1-3. - М.: Юрлитинформ, 2011.
12. Баев О. Я. Тактика следственных действий. - Воронеж, 1995.
13. Баев О.Я. Посягательства на доказательственную информацию и доказательства в уголовном судопроизводстве. - М.: Юрлитинформ, 2010.
14. Баев О.Я. Уголовно-процессуальное исследование преступлений. - М.: Юрлитинформ, 2009.
15. Барыгина А.А., Майоров В.И. Организация расследования серийных сексуальных убийств. - М.: Юрлитинформ, 2011.
16. Бахин В. П. Следственная практика: проблемы изучения и совершенствования. - Киев, 1991.
17. Бедняков И.Л. Обыск: проблемы эффективности и доказательственного значения. - М.: Юрлитинформ, 2010.

18. Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. Изд-во НОРМА. М.2007.
19. Беляков А.В. Теоретические и прикладные аспекты расследования дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. - М.: Юрлитинформ, 2011.
20. Божьев В.П. Уголовно–процессуальные правоотношения. – М., 1975.
21. Боровиков С.А. Принудительные меры воспитательного воздействия как альтернатива наказанию несовершеннолетних. - М.: Юрлитинформ, 2009.
22. Брусницын Л.В. Обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию: мировой опыт и развитие российского законодательства. - М.: Юрлитинформ, 2010.
23. Букаев Н.М. , Вассалатий Ж.В. Методика расследования преступлений террористического характера. - М.: Юрлитинформ, 2010.
24. Бурков И.В. Заключение и показания эксперта в уголовном процессе. - М.: Юрлитинформ, 2010.
25. Бурмагин С.В. Уголовный суд России. - М.: Юрлитинформ, 2010.
26. Бычков А.Н. Участие педагога в российском уголовном судопроизводстве. - М.: Юрлитинформ, 2011.
27. Васильева О.Н. Уголовно-правовые средства защиты оборота валютных ценностей. - М.: Юрлитинформ, 2009.
28. Васюков В.Ф. Организационные и тактические особенности расследования грабежей и разбоев, совершаемых на открытой местности. - М.: Юрлитинформ, 2012.
29. Веницкий Л.В., Иванова Л.Ф. Тактико-психологические аспекты предъявления для опознания на предварительном следствии. - М.: Юрлитинформ, 2010.
30. Веницкий Л.В., Русман А.А., Русман Г.С. Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон на стадии предварительного расследования. - М.: Юрлитинформ, 2011.
31. Возгрин И. А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений: Курс лекций. - СПб., Ч.1. 1992; Ч.2. 1993; Ч.3. 1993; Ч. 4. 1993.
32. Володина Л.М., Володина А.Н. Уголовное судопроизводство: право на справедливую и гласную судебную защиту. - М.: Юрлитинформ, 2010.
33. Волынский А.Ф., Лапин Е.С. Расследование подкупа участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. - М.: Юрлитинформ, 2011.
34. Волынский А.Ф., Лапин Е.С. Расследование провакаций взятки и коммерческого подкупа. - М.: Юрлитинформ, 2010.
35. Гавло В.К., Титова К.С. Проблемы теории и практика предварительного и судебного следствия по делам о хищениях, совершаемых лицами с использованием служебного положения, в сфере жилищно-коммунального хозяйства. - М.: Юрлитинформ, 2011.
36. Гавло В.К., Яцечко О.В. Криминалистическая методика предварительного расследования и судебного разбирательства вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления (Ст. 150 УК РФ). - М.: Юрлитинформ, 2011.

37. Гамаюнова Ю.Г. Комплексная трасолого-волоконоведческая экспертиза. - М.: Юрлитинформ, 2009.
38. Гармаев Ю.П. Незаконная деятельность адвокатов в уголовном судопроизводстве. Средства предупреждения и нейтрализации. - М.: Юрлитинформ, 2010.
39. Гвоздева И.С., Степанов В.В. Теория и практика использования специальных знаний при расследовании групповых корыстно-насильственных преступлений несовершеннолетних. - М.: Юрлитинформ, 2010.
40. Гладышева О.В., Лукожев Х.М. Проблемы поддержания государственного обвинения в суде первой инстанции. - М.: Юрлитинформ, 2009.
41. Горский В.В. Тактические основы деятельности адвоката – представителя потерпевшего в уголовном судопроизводстве России. - М.: Юрлитинформ, 2011.
42. Горский М.В. Механизм правового регулирования отводов участников уголовного судопроизводства. - М.: Юрлитинформ, 2011.
43. Гриненко А.В., Кондрашова Н.П. Использование судебно-медицинских знаний при расследовании преступлений против жизни и здоровья. - М.: Юрлитинформ, 2011.
44. Грошиков К.К. Социально-значимая информация и её уголовно-правовая охрана. - М.: Юрлитинформ, 2011.
45. Гуляев А.П. Следователь в уголовном процессе. – М., 1981.
46. Гумеров Т.А. Обвинительное заключение: правовая природа, содержание, процессуальные последствия. - М.: Юрлитинформ, 2011.
47. Давыдов В.А., Захарова Т.П., Колоколов Н.А., Ярцев Р.В. Уголовный процесс: алгоритм действий мирового судьи. - М.: Юрлитинформ, 2010.
48. Данилова С.И. Выявление и устранение причин и условий, способствовавших совершению преступлений, в стадии предварительного расследования. - М.: Юрлитинформ, 2010.
49. Дементьев В.В., Степанов В.В. Инсценировка преступления: сущность и методы раскрытия. - М.: Юрлитинформ, 2009.
50. Дзидзария Б.Ю. Уголовно-правовая защита прав подозреваемого и обвиняемого. - М.: Юрлитинформ, 2010.
51. Дикарев И.С. Предварительное производство в суде надзорной инстанции. - М.: Юрлитинформ, 2010.
52. Дикарев И.С. Проблемы теории и практики производства в суде надзорной инстанции. - М.: Юрлитинформ, 2011.
53. Добровлянина О.В., Прошляков А.Д. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. - М.: Юрлитинформ, 2011.
54. Дубинин Л.Г. Расследование заведомо ложных показаний свидетеля и потерпевшего на первоначальном этапе. - М.: Юрлитинформ, 2011.
55. Дубровин В.В. Возмещение вреда от преступлений в уголовном судопроизводстве. - М.: Юрлитинформ, 2011.
56. Еникеев З.Д., Соловьёв Д.Н. Актуальные вопросы языкового выражения дозволений, запретов и предписаний в уголовно-процессуальном праве. - М.: Юрлитинформ, 2011.

- 57.Ефремов Р.С. Уголовно-правовые меры противодействия нецелевому использованию бюджетных средств. - М.: Юрлитинформ, 2011.
- 58.Жижина М.В. Судебно-почерковедческая экспертиза документов. - М.: Юрлитинформ, 2009.
- 59.Жоголева Е.В. Изменение обстановки при производстве по уголовному делу. - М.: Юрлитинформ, 2011.
- 60.Зайцева Е.А. Концепция развития института судебной экспертизы в условиях состязательного уголовного судопроизводства. - М.: Юрлитинформ, 2010.
- 61.Замылин Е.И. Правовые и криминалистические проблемы обеспечения безопасности лиц, содействующих раскрытию и расследованию преступлений. - М.: Юрлитинформ, 2010.
- 62.Захарова В.А., Холопова Е.Н. Теория и практика расследования нарушений правил охраны и использования недр. – М.: Юрлитинформ, 2012.
- 63.Зашляпин Л.А. Судебные действия следственного характера как научная метафора. - М.: Юрлитинформ, 2011.
- 64.Зенкин А.Н. Методика расследований преступлений, связанных с незаконным захватом (“недружественным погашением”) организаций с использованием подложных документов. - М.: Юрлитинформ, 2012.
- 65.Зигура Н.А., Кудрявцева А.В. Компьютерная информация как вид доказательств в уголовном процессе России. - М.: Юрлитинформ, 2011.
- 66.Иванов Н.Г., Букалерева Л.А., Сургай С.А. Компаративный аспект уголовной ответственности за оскорбление судьи и клевету в отношении судьи. - М.: Юрлитинформ, 2009.
- 67.Иванова Е.В. Специальные знания о наркотических средствах в судопроизводстве России. - М.: Юрлитинформ, 2009.
- 68.Ильин А.Н. Тактика предварительной проверки сообщения о преступлении. - М.: Юрлитинформ, 2010.
- 69.Исаенко В.Н. Методика поддержания государственного обвинения. - М.: Юрлитинформ, 2011.
- 70.Исакова Т.В. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. - М.: Юрлитинформ, 2011.
- 71.Исютин-Федотков Д.В. Криминалистическая дерматоглифика (история, современность, перспективы развития). - М.: Юрлитинформ, 2011.
- 72.Исютин-Федотков Д.В. Криминалистический словарь-справочник. - М.: Юрлитинформ, 2010.
- 73.Ищенко Е.П., Водянова Н.Б. Алгоритмизация следственной деятельности. - М.: Юрлитинформ, 2010.
- 74.Ищенко П.П. Информационное обеспечение следственной деятельности. - М.: Юрлитинформ, 2011.
- 75.Каганов А.Ш. Криминалистическая идентификация личности по голосу и звучащей речи. - М.: Юрлитинформ, 2009.
- 76.Казанцев Д.А., Ким Д.В. Проблемы криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе. - М.: Юрлитинформ, 2011.
- 77.Карабанова Т.Н., Махов В.Н. Судебное следствие в уголовном процессе Российской Федерации. - М.: Юрлитинформ, 2011.

78. Караваев И.В. Международно-правовые стандарты содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. - М.: Юрлитинформ, 2011.
79. Карякин Е.А. Теоретические и практические проблемы формирования истины по уголовному делу в суде первой инстанции. - М.: Юрлитинформ, 2009.
80. Козинкин В.А. Использование в расследовании преступлений информации, обнаруживаемой в средствах сотовых систем подвижной связи. - М.: Юрлитинформ, 2010.
81. Козлов В.Ф., Фролкин Н.П. Организация незаконной миграции: уголовно-правовая и криминалистическая характеристика. - М.: Юрлитинформ, 2011.
82. Кокин А.В. Теория и методологические основы исследования нарезного огнестрельного оружия по следам на пулях. - М.: Юрлитинформ, 2010.
83. Кокорев Л.Д., Кузнецов Н.П. Уголовный процесс: доказательства и доказывание. – Воронеж, 1995.
84. Коллектив авторов под ред. Журавлёва С.Ю. // Расследование торговли людьми: методика, тактика, специальные знания. - М.: Юрлитинформ, 2010.
85. Коллектив авторов под ред. Ю.П. Гармаева //Руководство для следователя и его помощника, практиканта. - М.: Юрлитинформ, 2010.
86. Коллектив авторов под редакцией Кудашкина А.В. Деятельность правоохранительных органов Российской Федерации по противодействию коррупции. - М.: Юрлитинформ, 2011.
87. Коллектив авторов под редакцией В.М. Логвина Осмотр места происшествия. - М.: Юрлитинформ, 2011.
88. Коллектив авторов под редакцией Анищенко И.А. // Дактилоскопия и дактилоскопическая экспертиза. - М.: Юрлитинформ, 2011.
89. Коллектив авторов под редакцией Каганова А.Ш. // Концептуальные основы криминалистической экспертизы видеозаписей. - М.: Юрлитинформ, 2011.
90. Коллектив авторов под редакцией Смольниковой И.В. Очерки развития уголовно-процессуального законодательства. - М.: Юрлитинформ, 2012.
91. Коломенская С.А. Формирование коллегии присяжных заседателей в уголовном процессе России и США. - М.: Юрлитинформ, 2011.
92. Комаров И.М. Основы частной теории криминалистических операций досудебного производства. - М.: Юрлитинформ, 2010.
93. Комаров И.М. криминалистические операции досудебного производства в системе методики расследования преступлений. - М.: Юрлитинформ, 2012.
94. Комаров И.М. Криминалистические операции досудебного производства в системе криминалистики. - М.: Юрлитинформ, 2010.
95. Комиссаров В.И. Криминалистическая тактика: история, современное состояние и перспективы развития. - М.: Юрлитинформ, 2009.
96. Комиссаров В.И., Булаева О.В. Особенности расследования убийств, совершенных по найму. - М.: Юрлитинформ, 2009.
97. Комиссарова Я.В. Концептуальные основы профессиональной деятельности эксперта в уголовном судопроизводстве. - М.: Юрлитинформ, 2010.
98. Корнакова С.В. Уголовно-процессуальное доказывание: гносеологические и логические проблемы. - М.: Юрлитинформ, 2010.

99. Костенко Р.В. Оценка уголовно-процессуальных доказательств. - М.: Юрлитинформ, 2012.
100. Кочнева И.П. Техничко-криминалистическое обеспечение производства следственных действий. - М.: Юрлитинформ, 2012.
101. Красильникова Е.В. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. - М.: Юрлитинформ, 2009.
102. Кудашев Ш.А. Проблемы дифференциации уголовной ответственности за хищение чужого имущества. - М.: Юрлитинформ, 2010.
103. Кудрявцева А.В., Олефиренко С.П., Доказывание морального вреда в уголовном судопроизводстве. - М.: Юрлитинформ, 2011.
104. Курдюкова А.В., Прошляков А.Д. Особенности уголовного судопроизводства по делам о террористическом акте. - М.: Юрлитинформ, 2010.
105. Курышева Н.С. Обжалование действий (бездействий) и решений должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство. - М.: Юрлитинформ, 2011.
106. Курышева Н.С., Ишимов П.Л. Подготовка к судебному заседанию в российском уголовном процессе. - М.: Юрлитинформ, 2011.
107. Кучин О.С. Криминалистическая теория и практика выявления и расследования незаконного оборота ценностей. - М.: Юрлитинформ, 2011.
108. Кучин О.С. Общие положения криминалистической теории борьбы с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней. - М.: Юрлитинформ, 2009.
109. Кучина Я.О. Методика расследования преступлений, совершаемых в сфере оказания профессиональной юридической помощи. - М.: Юрлитинформ, 2011.
110. Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе. Учебно-практическое пособие. Москва. Высшее образование. 2009.
111. Лазарева В.А. Право на судебную защиту и проблемы его реализации в досудебном производстве по уголовному делу. - М.: Юрлитинформ, 2010.
112. Лапин Е.С. Оперативно-розыскная деятельность. Курс правовых и теоретических основ. - М.: Юрлитинформ, 2011.
113. Лапин Е.С. Теория и практика расследования преступлений против интеллектуальной собственности. - М.: Юрлитинформ, 2011.
114. Лапшин Ф.В. Финансовые преступления. - М.: Юрлитинформ, 2009.
115. Лозовский Д.Н. Методы расследования преступлений.
116. Майоров С.В. Криминалистическое исследование ценных бумаг. - М.: Юрлитинформ, 2011.
117. Малахова Л.И. Методологические основы и предмет уголовно-процессуальной деятельности. - М.: Юрлитинформ, 2011.
118. Малютин М.П. Тактические приёмы в расследовании преступлений. - М.: Юрлитинформ, 2009.
119. Мамонов В.С., Степанов В.В. Осмотр места происшествия: правовые, научные основы и практика применения. - М.: Юрлитинформ, 2010.
120. Маркова Т.Ю. Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. - М.: Юрлитинформ, 2010.

121. Маткина Д.В. Конвенциональная форма судебного разбирательства: история, современность и перспективы развития. - М.: Юрлитинформ, 2010.
122. Мельников В.Ю. Меры принуждения в уголовном процессе России. - М.: Юрлитинформ, 2011.
123. Мельников В.Ю. Права личности в уголовном процессе Российской Федерации. - М.: Юрлитинформ, 2012.
124. Менжега М.М. Методика расследования создания и использования вредоносных программ для ЭВМ. - М.: Юрлитинформ, 2010.
125. Мерецкий Н.Е., Прутовых В.В. Методология обнаружения и фиксации объектов криминалистического и судебно-медицинского характера. - М.: Юрлитинформ, 2009.
126. Мерзлякова М.В., Прошляков А.Д. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений в порядке надзора. - М.: Юрлитинформ, 2011.
127. Митюшкин Ю.И., Беляков А.А. Расследование краж, совершаемых на садовых, огородных и дачных участках. - М.: Юрлитинформ, 2010.
128. Мищенко Е.В. Принудительные меры медицинского характера в уголовном судопроизводстве. - М.: Юрлитинформ, 2010.
129. Москвина Т.П. Аккредитация в судебной экспертизе. - М.: Юрлитинформ, 2010.
130. Мухин А.М. Процессуальная деятельность прокурора при разбирательстве уголовных дел в суде первой инстанции. - М.: Юрлитинформ, 2011.
131. Насонова И.А. Теоретическая модель уголовно-процессуальной защиты. - М.: Юрлитинформ, 2011.
132. Некрасов С.В. Толкование норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: системное решение проблем. - М.: Юрлитинформ, 2011.
133. Николаев Е.М. Восстановление прав и законных интересов потерпевших в уголовном судопроизводстве. - М.: Юрлитинформ, 2010.
134. Образцов В.А., Бертовский Л.В. Дезинформирование в криминальной, оперативно-розыскной и следственной практике. - М.: Юрлитинформ, 2010.
135. Образцов В.А., Бертовский Л.В., Бертовская Н.Л. Фикции в криминальной, оперативно-розыскной и следственной практике. - М.: Юрлитинформ, 2012.
136. Овчинников Ю.Г. Предъявление обвинения следователями и дознавателями органов внутренних дел. - М.: Юрлитинформ, 2009.
137. Оровер В.А., Хитренко Ю.Н. Использование криминалистических методов предупреждения преступности. - М.: Юрлитинформ, 2011.
138. Павлинов А.В. Стратегия борьбы с насильственным антигосударственным экстремизмом и преступностью в условиях современной России. - М.: Юрлитинформ, 2010.
139. Папышева Е.С. Методика первоначального этапа расследования убийств, совершённых несовершеннолетними. - М.: Юрлитинформ, 2011.
140. Петрухин И.Л. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. Учебник 3-е издание. М. 2011.

141. Пикалов И.А. Проблемы соответствия превентивного лишения свободы отдельным принципам уголовного судопроизводства. - М.: Юрлитинформ, 2009.
142. Пичугин С.А. Криминалистическое установление личности с использованием субъективных отображений признаков внешности человека. - М.: Юрлитинформ, 2011.
143. Платонов Ю.А. Методика расследования заведомо ложных сообщений о готовящемся взрыве. - М.: Юрлитинформ, 2010.
144. Победкин А.В., Бурцев С.Н. нарушения уголовно-процессуальных норм в деятельности органов дознания, средства их предупреждения. - М.: Юрлитинформ, 2010.
145. Победкин А.В., Новиков Е.А. Руководитель следственного органа. - М.: Юрлитинформ, 2010.
146. Полещук О.В. Формирование и использование криминалистических коллекций в раскрытии и расследовании преступлений. - М.: Юрлитинформ, 2011.
147. Попаденко Е.В. Применение примирительных процедур (медиации) в уголовном судопроизводстве.
148. Порубов Н.И. Профессиограмма следственной деятельности. - М.: Юрлитинформ, 2010.
149. Посков Я.А. Основы информационного обеспечения производства следственных и иных процессуальных действий. - М.: Юрлитинформ, 2010.
150. Пронин К.В. Дискреционные полномочия суда в уголовном судопроизводстве. - М.: Юрлитинформ, 2011.
151. Просвирин Е.В., Степанов В.В. Описание как метод познания и фиксации доказательств при расследовании преступлений. - М.: Юрлитинформ, 2011.
152. Пушкарёв А.В. Применение норм уголовно-процессуального права при обратной силе уголовного закона. - М.: Юрлитинформ, 2010.
153. Развейкина Н.А. Неправомерное воздействие председательствующего на присяжных заседателей как следствие злоупотребления правом. - М.: Юрлитинформ, 2011.
154. Рамазанов Т.Б. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Курс лекций. Махачкала.2011.
155. Рамазанова Т.Б. Вопросы уголовного судопроизводства. Сборник научных статей. Махачкала.2010.
156. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователя. - М.: Юрлитинформ, 2009.
157. Решетнева Т.В. Экстрадиция полипатридов. - М.: Юрлитинформ, 2010.
158. Рубцов В.Г. Противодействие расследованию деятельности преступных формирований, организованных на этнической основе, и криминалистические методы его преодоления. - М.: Юрлитинформ, 2011.
159. Руководство по расследованию преступлений / Рук. авт. колл. А.В. Гриненко. – М., 2002.
160. Рябцева Е.В. Правосудие в уголовном процессе России. - М.: Юрлитинформ, 2010.
161. Рябцева Е.В. Принцип разумности в уголовном процессе России. - М.: Юрлитинформ, 2011.

162. Рябцева Е.В. Судебное санкционирование в уголовном процессе России. - М.: Юрлитинформ, 2010.
163. Салтыков Е.В. Домашний арест в российском уголовном процессе. - М.: Юрлитинформ, 2009.
164. Семенцов В.А., Белохортов И.И. Оценка доказательств судом первой инстанции по уголовному делу. - М.: Юрлитинформ, 2012.
165. Семенцов В.А., Гладышева О.В., Репкин М.С. Следственные действия и розыскные меры в стадии предварительного расследования. - М.: Юрлитинформ, 2010.
166. Сефикурбанов К.С. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности: курс лекций / под ред. проф. Рамазанова Т.Б. – Махачкала: 2011.- 192с.
167. Смахтин Е.В. Криминалистика: соотношение с уголовным и уголовно-процессуальным правом. - М.: Юрлитинформ, 2009.
168. Смирнов А.М. История государственного преследования и преступности в отношении лиц с сексуальными инверсиями в зарубежных странах и России. - М.: Юрлитинформ, 2011.
169. Смирнова И.Г. Социальная ценность уголовного судопроизводства. - М.: Юрлитинформ, 2011.
170. Соловьёв А.Б. Проблемные вопросы доказывания, возникающие в процессе расследования преступлений при применении УПК РФ. - М.: Юрлитинформ, 2008.
171. Соловьёв А.Б., Токарева М.Е. Проблемы совершенствования общих положений уголовно-процессуального законодательства России. - М.: Юрлитинформ, 2010.
172. Спирин С.В. Теория и практика формирования состава коллегии присяжных заседателей по уголовному делу. - М.: Юрлитинформ, 2011.
173. Стояновский М.В. Классификационный подход в криминалистической науке и практике. - М.: Юрлитинформ, 2010.
174. Суворова Л.А. Идеальные следы в криминалистике. - М.: Юрлитинформ, 2010.
175. Тарнавский О.А. Обеспечение прав и частных интересов участников уголовного судопроизводства. - М.: Юрлитинформ, 2011.
176. Тарнакоп О.Г. Иммуниеты в уголовном процессе России. - М.: Юрлитинформ, 2011.
177. Татауров А.А. Проблемы первоначального этапа расследования насильственных преступлений в отношении сотрудников органов внутренних дел. - М.: Юрлитинформ, 2011.
178. Телегина Т.Д. Использование специальных знаний в современной практике расследования преступлений. - М.: Юрлитинформ, 2011.
179. Тетюев С.В. Допрос несовершеннолетнего обвиняемого в стадии предварительного расследования. - М.: Юрлитинформ, 2010.
180. Тетюев С.В. Законодательство о прокуратуре и направлениях её деятельности. - М.: Юрлитинформ, 2010.
181. Тисен О.Н. Теоретические и практические проблемы формирования коллегии присяжных заседателей. - М.: Юрлитинформ, 2010.

182. Горбин Ю.Г. Следы и особые приметы на живых лицах. - М.: Юрлитинформ, 2010.
183. Тулянский Д.В. Стадия исполнения приговора в уголовном судопроизводстве. - М.: Юрлитинформ, 2010.
184. Уголовный процесс. Учебник. Под ред. В.П. Божьева. М. Юрайт. 2011.
185. Уголовный процесс: Учебник для вузов / Под ред. В.П.Божьева. – М., 2011.
186. Усанов И.В. Выявление и изобличение лиц, совершающих серийные убийства на сексуальной почве. - М.: Юрлитинформ, 2010.
187. Усанов И.В. Распознавание серийного характера убийств, совершённых сходными способами.
188. Установление механизма совершения кражи в процессе расследования. - М.: Юрлитинформ, 2010.
189. Ухарёва Е.А. Участие законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в производстве следственных действий. – М.: Юрлитинформ, 2012.
190. Федеральный закон РФ N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 (по состоянию на 1 сентября 2011г).
191. Федеральный закон РФ N 3-ФЗ "О полиции" от 07.02.2011.
192. Федеральный закон РФ № 144–ФЗ «Об оперативно–розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. // Собрание законодательства РФ. 1995.№ 33. Ст. 3349.
193. Федеральный закон РФ № 150-ФЗ «Об оружии» от 13 декабря 1996 г. //Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 51. Ст. 5681.
194. Федеральный закон РФ № 188–ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» от 17 декабря 1998 г. // Российская газета. 1998. 22 декабря.
195. Федоренко В.А. Актуальные проблемы судебной баллистики. - М.: Юрлитинформ, 2011.
196. Федотов И.С. Расследование насильственных преступлений, совершаемых в отношении малолетних. - М.: Юрлитинформ, 2010.
197. Форма обнаружения признаков преступления. И.В. Велиев, В.Н. Григорьев, С.Н. Смитюшенко, А.А. Шишков. Под ред. О.А. Зайцева. М. 2011.
198. Холопова Е.Н. Судебно-психологическая экспертиза. - М.: Юрлитинформ, 2010.
199. Чебуренков А.А. Основы теории расследования. - М.: Юрлитинформ, 2010.
200. Червинский А.С. Уголовно-процессуальный статус руководителя судебно-экспертного учреждения. - М.: Юрлитинформ, 2011.
201. Четверкин П.А. Методы цифровой обработки слабовидимых изображений при технико-криминалистическом исследовании документов. - М.: Юрлитинформ, 2009.
202. Чикурова Е.В. Особенности доказывания симуляции психических расстройств подозреваемым, обвиняемым в досудебных стадиях уголовного процесса. - М.: Юрлитинформ, 2010.
203. Чистова Л.Е. Расследование преступлений, связанных с организацией либо содержанием притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ. - М.: Юрлитинформ, 2011.

204. Шаров Д.В. Обеспечение прав потерпевшего в досудебном производстве. - М.: Юрлитинформ, 2011.
205. Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам. Изд-во НОРМА ИНФРА-М, Москва .2010.
206. Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. – М., 1981.
207. Шмонин А.В. Методология криминалистической методики. - М.: Юрлитинформ, 2010.
208. Шолько М.А. Особенности предварительного расследования убийств, совершённых по мотиву кровной мести и кровной вражды. - М.: Юрлитинформ, 2009.
209. Шурухнов Н. Г. Расследование краж. — М., 1999.
210. Ююкина М.В. Гуманизм в уголовном и уголовно-исполнительном праве. - М.: Юрлитинформ, 2009.
211. Яровенко Т.В. Современное состояние использования цифровой фотографии в криминалистике. - М.: Юрлитинформ, 2011.

Следует использовать также публикации в периодических юридических изданиях, таких, как “Государство и право”, “Законность”, “Российская юстиция”, “Российский следователь” “Уголовный процесс” “Следователь” и др.