

**Аннотация рабочей программы дисциплины учебного плана по специальности
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»**

**Б1.Б37.01 «Методика расследования отдельных видов преступлений»
(составитель аннотации – кафедра криминалистики)**

Цель изучения дисциплины	Усвоение обучающимися теоретических знаний, научных рекомендаций, умений и практических навыков и их использование при расследовании отдельных видов и групп преступлений
Содержание дисциплины	<p>Понятие, задачи и структура криминалистической методики. Ее место в системе науки криминалистики. Понятие и система частной криминалистической методики.</p> <p>Криминалистические характеристики и классификация отдельных видов и групп преступлений. Факторы, определяющие выбор и реализацию частных криминалистических методик.</p> <p>Закономерности преступной деятельности и элементы криминалистических характеристик отдельных видов и групп преступлений. Сходство, различие, связи. Периодизация расследования преступления. Ситуации, складывающиеся на различных этапах расследования.</p> <p>Криминалистическая характеристика умышленных убийств, неочевидных убийств, серийных убийств, и детоубийств. Понятие и структура обстановки совершения убийства. Основные характеристики места и времени убийства (административно-территориальные, функциональные, социальные признаки).</p> <p>Содержание способов совершения убийств. Значение и содержание этапа доследственной проверки по факту обнаружения трупа.</p> <p>В ходе проверки достоверности исходной информации и последующего расследования уголовного дела об убийстве, какие обстоятельства подлежат установлению.</p> <p>Первоначальный этап расследования убийств. Типичные ситуации первоначального этапа расследования, основные задачи и пути их разрешения. Особенности планирования первоначального этапа расследования. Выдвижение и проверка версии о личности субъекта убийства. Особенности осмотра места происшествия.</p> <p>Проверка обоснованности предъявленного обвинения. Основные задачи последующего этапа расследования.</p> <p>Основания для принятия решения о направлении уголовного дела об убийстве в суд. Выявление и устранение обстоятельств, способствовавших совершению убийства.</p> <p>Криминалистическая характеристика изнасилований. Сведения о связи преступника с потерпевшей как элемент криминалистической характеристики и основание классификации изнасилования. Сведения о способах и других обстоятельствах нападения на потерпевших.</p> <p>Информация о поведении потерпевших по делам данной категории. Особенности проверки заявлений и сведений об изнасиловании. Типичные следственные ситуации, возникающие к моменту появления информации об изнасиловании, и пути их разрешения.</p> <p>Особенности осмотра места происшествия. Признаки изнасилования, которые могут быть обнаружены в ходе осмотра места происшествия.</p>

Типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования. Приемы и организация допроса потерпевших в различных ситуациях (дача объективных и ложных показаний, установление отдельных обстоятельств события и т.д.).

Поиск и исследование материальных следов преступления (обыск, выемка, следственный осмотр, освидетельствование).

Особенности выявления и допроса различных категорий свидетелей.

Проверка версий о личности субъекта (субъектов) изнасилования.

Освидетельствование подозреваемых. Приемы допроса подозреваемых, признающих или отрицающих свою вину.

Организация и приемы проверки показаний потерпевших и подозреваемых (обвиняемых) на месте происшествия.

Особенности расследования изнасилований на последующих этапах. Основания для предъявления обвинения в изнасиловании.

Приемы допроса обвиняемых в простых и сложных ситуациях.

Специфика изучения личности различных категорий обвиняемых в изнасиловании. Проверка версий о невиновности обвиняемого.

Признаки оговора и самооговора по делам данной категории.

Криминалистическая характеристика не насильственных действий сексуального характера.

Особенности проверки сообщений о совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 133-135 УК РФ. Опрос пострадавшего и (или) заявителя. Производство осмотра места происшествия.

Выявление и опрос свидетелей.

Первоначальный этап расследования преступлений сексуального характера, совершенных без применения насилия. Допрос подозреваемого, противодействующего расследованию. Назначение и производство экспертиз. Особенности производства отдельных следственных действий.

Особенности последующего этапа расследования преступлений данного вида. Проверка обоснованности обвинения. Достаточные основания для направления уголовного дела в суд.

Криминалистическая характеристика и классификация преступлений, совершаемых в сфере экономики. Специфика содержания обстановки данного вида преступлений. Соотношение пространственно-временных (место, время) и нормативно-функциональных (сфера и стадии осуществления деятельности, в процессе которой совершено преступление, установленные правила организации, ведения и прекращения экономической деятельности, отдельных операций; реально сложившийся порядок выполнения перечисленных действий и т.д.).

Типичные свойства личности субъектов преступлений, совершаемых в сфере экономики. Способы преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности.

Подготовительные действия. Преступные действия, выполняемые на всех стадиях организации экономической деятельности: рейдерские захваты, легализация (отмывание) денежных средств, и расследование преступлений, связанных с неправомерным использованием инсайдерской информации, финансовых инструментов и манипулированием рынком.

Особенности деятельности по сокрытию преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности: фальсификация и подлог документов, использование коррупционных связей, собственного социального статуса, несовершенства нормативной базы и организации контроля за деятельностью субъектов предпринимательства и коммерции и т.д. Особенности механизма следообразования. Виды документов, в которых обнаружены следы преступления.

Источники первичной информации о совершении преступления в сфере экономической деятельности. Типичные ситуации, формирующиеся к моменту получения сведений о преступлениях данного вида.

Проверка сообщений учреждений, в которых предположительно совершено преступление; представителей организаций, в которых имело место предполагаемое деяние; контрольно-ревизионных организаций. Анализ документов.

Организация проведения доследственной проверки. Типичные ситуации, возникающие к первоначальному этапу расследования. Изучение документов: анализ, следственный осмотр. Методы осмотра документов. Назначение и производство документальных проверок, судебных экспертиз (финансово-экономических, технических, криминалистических и др.). Организация взаимодействия с различными специалистами и экспертами. Допрос различных категорий свидетелей. Проверка обоснованности подозрения в совершении преступлений данного вида. Особенности допроса подозреваемых, в совершении преступления. Особенности взаимодействия органов следствия и дознания.

Основные задачи и направления расследования на последующем этапе.

Приемы предъявления обвинения. Особенности допроса различных категорий обвиняемых. Использование документов при допросе обвиняемых. Изучение личности обвиняемого, определение уровня его материальной обеспеченности. Поиск средств, добытых в результате преступной деятельности или приобретенного на них имущества.

Особенности обстановки совершения налоговых преступлений. Установленный и сложившийся порядок налогообложения в различных сферах, отраслях финансово- хозяйственной деятельности. Система налогообложения Российской Федерации.

Специфика времени совершения налоговых преступлений: длящийся, продолжаемый, нередко неоднократный характер этого вида преступления. Время этих противоправных деяний не имеет четко выраженного астрономического значения. При расследовании таких преступлений оперируют понятием «налоговый период», который индивидуален для конкретно вида налогообложения.

Специфика места налоговых преступлений: юридический адрес субъекта преступления может не совпадать с местом преступного деяния. Место преступления необходимо рассматривать в широком и узком смысле.

Особенности механизм следообразования: следы образуются в финансовых, бухгалтерских документах и иных документах,

отражающих незаконную деятельность субъекта налогового преступления.

Способы совершения налоговых преступлений. Операции, выполняемые субъектами преступления с целью уклонения от уплаты налогов и сборов, неисполнения обязанностей налогового агента, сокрытия денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

Сокрытие налоговых преступлений. Вуалирование совершаемого преступления под действия законного характера (налоговое планирование, оптимизацию налогов). Вовлечение в преступную деятельность налоговых агентов и контрагентов.

Специфика обстоятельств, подлежащих доказыванию: расширение предмета доказывания.

Проверка сообщения о налоговом преступлении. Изучение и анализ материалов, предоставленных налоговым органом. Опрос сотрудника налоговой инспекции, составившего акт проверки финансовой и хозяйственной деятельности юридического или физического лица. Поиск и опрос свидетелей, знающих о незаконной деятельности юридического или физического лица в системе налогообложения. Источники информации о налогоплательщике, способствующие выявлению наличия или отсутствия схем ухода от налогов.

Проверка сообщений о налоговом преступлении по материалам оперативно-розыскной деятельности. Анализ и оценка следователем поступивших из оперативных подразделений и налоговых органов материалов, в том числе с привлечением специалистов. Определения момента начала и окончания преступления.

Криминалистическая характеристика превышения должностных полномочий и злоупотребления ими. Сведения об обстановке их совершения. Особенности слеодообразования. Характеристика субъектов данного вида преступлений.

Проверка заявлений и сообщений о совершении преступлений рассматриваемого вида. Опрос заявителя и свидетелей об обстоятельствах деяния. Особенности осмотра места происшествия. Первоначальный и последующий этапы расследования превышения должностных полномочий и злоупотребления ими.

Криминалистическая характеристика взяточничества. Особенности обстановки совершения взяточничества. Специфика времени совершения взяточничества: длящейся, продолжаемый, неоднократный характер этого вида преступлений. Типичные свойства личности субъектов взяточничества. Характер связей между участниками взяточничества. Виды групп участников взяточничества.

Способы совершения взяточничества. Типичные ситуации, формирующиеся к моменту поступления первичной информации о взяточничестве. Проверка заявления о вымогательстве взятки. Опрос заявителя. Организация и проведение оперативного эксперимента.

Проверка заявления должностного лица о предложении ему взятки либо о совершенном взяточничестве. Особенности проверки в ситуациях, когда проверяемые не осведомлены об обращении

	<p>взяточдателя в следственные органы. Производство оперативно-розыскных мероприятий.</p> <p>Первоначальный и последующий этапы расследования взяточничества.</p> <p>Особенности назначения и проведения экспертиз при расследовании коррупционных преступлений.</p> <p>Криминалистическая характеристика терроризма (террористических актов, содействия террористической деятельности, публичных призывов к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма, заведомо ложного сообщения об акте терроризма). Обстоятельства, подлежащие исследованию и доказыванию по делам о преступлениях рассматриваемой категории.</p> <p>Проверка сообщения о совершении террористического акта. Типичные следственные ситуации, возникающие на этапе проверки сообщений. Первоначальный этап расследования террористического акта.</p> <p>Последующий этап расследования террористических актов.</p> <p>Криминалистическая характеристика. Влияние личностных особенностей малолетних и несовершеннолетних на совершении как в отношении них преступлений, так и непосредственно ими.</p> <p>Проверка сообщений о совершении преступлений в отношении несовершеннолетних и несовершеннолетними. Особенности производства осмотра места происшествия.</p> <p>Особенности первоначального этап расследования. Тактика допроса потерпевших и свидетелей, подозреваемых, обвиняемых. Особенности допроса жертв. Поиск и допрос свидетелей. Тактические приемы допроса малолетних и несовершеннолетних потерпевших и свидетелей. Тактические приемы допроса подозреваемого. Проверка обоснованности подозрения. Назначение и производство экспертиз.</p> <p>Особенности последующего этапа расследования. Допрос обвиняемого. Выявление и устранение обстоятельств, способствующих совершению преступлений. Достаточные основания для направления уголовного дела в суд.</p>
Формируемые компетенции	ПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-17
Наименования дисциплин, необходимых для освоения данной дисциплины	При изучении дисциплины, обучающиеся должны опираться на знания, умения и компетенции, полученные в результате освоения дисциплин: «Логика», «Психология», «Криминалистика», «Судебная медицина», «Юридическая психология», «Судебная бухгалтерия», «Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс)»
Знания, умения и навыки, получаемые в результате изучения дисциплины	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретические и методологические основы криминалистики; - криминалистические понятия и категории; - общие положения методики расследования отдельных видов и групп преступлений. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выдвигать версии, выводить из них логические следствия и организовывать их проверку; - составлять основные и дополнительные планы расследования по уголовным делам;

	<ul style="list-style-type: none"> - владеть тактическими приемами при проведении следственных и процессуальных действий; - моделировать произошедшее событие и предстоящую деятельность по исследованию его отдельных обстоятельств; - организовывать расследование отдельных видов преступлений. <p>Владеть навыками:</p> <ul style="list-style-type: none"> - производства процессуальных действий, применяя при этом необходимые тактические приемы, технические средства и специальные знания; - организации раскрытия и расследования преступлений, определения направлений расследования, планирования следственных действий, их комплексов и иных мероприятий с учетом следственной ситуации, и методологических основ (идентификации, формирования версий и т.д.), планирование следственных действий; - применения общих положений криминалистической методики и частных методик расследования отдельных видов и групп преступлений. <p>Приобрести опыт деятельности (путем изучения теоретических основ методики расследования отдельных видов преступлений, проведения практических занятий):</p> <ul style="list-style-type: none"> - в организации раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений; - в определении направления расследования, планирования следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; - в проведении следственных действий, выявлении и устранении причин, условий и обстоятельств, способствовавших совершению преступления.
Используемые инструментальные и программные средства	Не используются
Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Текущий контроль на практических и семинарских занятиях, контрольная работа
Форма итогового контроля знаний по дисциплине	Экзамен