

**Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования**

**«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

УТВЕРЖДАЮ
И.о. ректора федерального
государственного казенного
образовательного учреждения высшего
образования «Московская академия
Следственного комитета Российской
Федерации»

генерал-майор юстиции

 А.М. Багмет
«16» сентября 2019 г.

Программа
вступительного испытания в аспирантуру
по направлению: 40.06.01 Юриспруденция
направленность: 12.00.12 Криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Утверждена на заседании Ученого совета
ФГКОУ ВО «Московская академия
Следственного комитета
Российской Федерации»
Протокол № 7/19 от 12.09.2019 г.

Москва 2019

РАЗДЕЛ 1. КРИМИНАЛИСТИКА

Тема 1. Предмет, система и задачи науки криминалистики

Закономерности, входящие в предмет науки криминалистики. Система науки криминалистики. Место криминалистики в системе научных знаний и юридических наук. Взаимосвязь криминалистики с другими науками. Методы криминалистики.

Задачи криминалистики в обеспечении деятельности следственных органов СК России по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений.

Тема 2. История криминалистики

История зарождения криминалистических знаний. Становление и развитие криминалистики в России. Современное состояние технико-криминалистического обеспечения правоохранительных органов в России и за рубежом, тенденции развития.

Тема 3. Криминалистическая идентификация и диагностика

Понятие криминалистической идентификации. Научные основы криминалистической идентификации. Понятие свойства и признака объекта, идентификационного комплекса признаков и идентификационного периода. Задачи криминалистической идентификации. Субъекты и объекты криминалистической идентификации. Формы и виды криминалистической идентификации. Соотношение криминалистической идентификации и установления групповой принадлежности. Использование математических методов в идентификационных исследованиях. Процесс криминалистической идентификации. Значение криминалистической идентификации.

Понятие криминалистической диагностики, ее задачи и значение для раскрытия и расследования преступлений. Объекты криминалистического диагностирования. Общая и частные диагностические методики. Стадии (этапы) диагностического исследования.

Тема 4. Общие положения криминалистической техники

Понятие криминалистической техники как раздела науки криминалистики и комплекса материальных средств, используемых при раскрытии и расследовании преступлений.

Отрасли криминалистической техники, их структура.

Научные основы и правовые основания применения технико-криминалистических средств и методов. Субъекты и формы применения технико-криминалистических средств и методов в раскрытии и расследовании преступлений.

Тема 5. Криминалистическая фотография и видеозапись

Понятие и научные основы криминалистической фотографии и видеозаписи как отрасли криминалистической техники. Система криминалистической фотографии.

Фотографические средства, используемые при раскрытии и расследовании преступлений. Приемы криминалистической фотографии при производстве следственных действий.

Организация фотографического процесса при производстве отдельных следственных действий. Оформление факта и результатов применения криминалистической фотографии при раскрытии и расследовании преступлений.

Средства, методы и приемы криминалистической видеозаписи. Видеозапись при проведении отдельных следственных действий. Процессуальное оформление применения видеозаписи при раскрытии и расследовании преступлений.

Использование результатов криминалистической фотографии и видеозаписи в доказывании.

Подготовка и назначение судебных фототехнических и видеотехнических экспертиз.

Тема 6. Криминалистическая трасология

Понятие и система криминалистической трасологии.

Понятие и классификация материальных следов преступления, механизм их образования; классификация следов-отображений.

Общий порядок работы со следами при производстве отдельных следственных действий (обнаружение, фиксация, осмотр и изъятие).

Понятие дактилоскопии как раздела криминалистической трасологии.

Свойства папиллярных узоров, классификация папиллярных узоров.

Средства, методы и приемы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук. Подготовка и назначение судебно-дактилоскопической экспертизы.

Значение следов папиллярных узоров в раскрытии и расследовании преступлений.

Следы ног человека.

Классификация следов ног человека, особенности механизма следообразования.

Средства, методы и приемы обнаружения, фиксации и изъятия следов ног. Подготовка и назначение экспертизы по следам ног человека. Криминалистическое значение следов ног человека в доказывании.

Иные следы человека в трасологии (следы зубов, губ, ногтей и т.п.).

Следы орудий взлома, механизмов и инструментов.

Классификация следов орудий и инструментов, особенности механизма следообразования.

Средства, методы и приемы обнаружения, фиксации и изъятия следов орудий и инструментов.

Подготовка и назначение экспертизы по следам орудий и инструментов. Значение следов орудий и инструментов в доказывании.

Следы транспортных средств.

Классификация следов транспортных средств, особенности механизма следообразования.

Средства, методы и приемы обнаружения, фиксации и изъятия следов транспортных средств. Подготовка и назначение экспертизы по следам транспортных средств. Криминалистическое значение следов транспортных средств.

Иные следы в трасологии (исследование узлов и петель, производственных механизмов).

Понятие микроследов (микрообъектов). Классификация микроследов.

Средства, методы и приемы обнаружения, фиксации и изъятия микроследов. Подготовка и назначение экспертизы микроследов. Криминалистическое значение микроследов в доказывании.

Тема 7. Криминалистическое оружиеведение

Понятие и структура криминалистического оружиеведения.

Понятие и система судебной баллистики, ее место в криминалистическом оружиеведении.

Понятие и классификация огнестрельного оружия. Средства, методы и приемы обнаружения, фиксации и изъятия огнестрельного оружия. Правила обращения с огнестрельным оружием при производстве следственных действий. Использование специальных знаний при работе с огнестрельным оружием.

Боеприпасы и их части. Классификация боеприпасов, гильз, пуль. Особенности механизма следообразования от частей огнестрельного оружия на стрелянных гильзах и пулях. Средства, методы и приемы обнаружения, фиксации и изъятия стрелянных гильз и пуль. Криминалистическое значение стрелянных гильз и пуль в раскрытии и расследовании преступлений.

Понятие и классификация следов выстрела. Криминалистическое значение следов выстрела в раскрытии и расследовании преступлений.

Подготовка и назначение судебно-баллистических экспертиз.

Криминалистическое исследование холодного оружия, его место в системе криминалистического оружиеведения. Понятие и классификация холодного оружия. Понятие и классификация метательного оружия. Правила работы с холодным и метательным оружием при производстве следственных действий. Подготовка и назначение экспертизы холодного оружия.

Перспективы развития криминалистического оружиеведения.

Тема 8. Криминалистическая габитоскопия

Научные основы использования данных о внешнем облике человека в практике борьбы с преступностью. Понятие криминалистической

габитоскопии, ее структура. Понятие элементов и признаков внешнего облика человека, их свойства и классификация.

Объективные и субъективные источники информации о признаках внешности человека.

Криминалистические средства и методы работы с источниками информации о признаках внешности человека. Особые и бросающиеся в глаза приметы.

Правила описания внешнего облика человека по методу «словесного портрета».

Понятие и виды субъективных портретов. Правила изготовления субъективного портрета.

Подготовка и назначение судебно-портретной экспертизы.

Значение информации о внешности человека для раскрытия и расследования преступлений.

Тема 9. Криминалистическое документоведение

Понятие и структура криминалистического исследования документов.

Понятие и классификация документов. Реквизиты документа.

Правила обращения с документами-вещественными доказательствами.

Исследование рукописных документов. Понятие письма, почерка и письменной речи, классификация признаков письменной речи и почерка.

Этапы работы с рукописными документами с целью установления автора и исполнителя рукописного документа. Подготовка и назначение почерковедческой и автороведческой экспертизы.

Технико-криминалистическое исследование документов.

Виды полной и частичной подделки документов, признаки, указывающие на них.

Подготовка и назначение технико-криминалистической экспертизы документов.

Исследование документов, выполненных с использованием современной копировально-множительной и электронно-вычислительной техники.

Тема 10. Криминалистическая регистрация

Понятие криминалистической регистрации. Ее научные и правовые основы. Содержание Федеральных законов «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» и «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации». Ведомственные нормативно-правовые акты, регламентирующие ведение криминалистических учетов. Органы, ведущие криминалистическую регистрацию.

Цели оперативно-справочных, криминалистических и розыскных учетов, экспертно-криминалистических коллекций и картотек, их объекты. Объекты учетов, коллекций и картотек, способы, формы их ведения.

Централизованные (федеральные), территориальные (региональные), местные виды учетов, коллекций и картотек.

Методы использования оперативно-справочных, криминалистических и розыскных учетов, экспертно-криминалистических коллекций и картотек при раскрытии и расследовании преступлений.

Использование средств информатики и вычислительной техники в криминалистической регистрации.

Тема 11. Общие положения криминалистической тактики

Понятие и содержание криминалистической тактики. Связь криминалистической тактики с другими частями криминалистики, юридическими и иными науками, практикой раскрытия и расследования преступлений. Система криминалистической тактики. Основные понятия криминалистической тактики. Источники криминалистической тактики.

Понятие, виды, цели и этапы следственного действия. Тактика отдельных следственных действий как основная часть этого раздела криминалистики.

Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Классификация приемов. Требования, предъявляемые к тактико-криминалистическим приемам. Сочетание эффективности и строгого соответствия требованиям законности как основной критерий эффективности тактического приема.

Тактические и оперативно-тактические комбинации.

Следственная ситуация. Классификация следственных ситуаций.

Тактическое решение. Тактический риск.

Тенденции развития криминалистической тактики.

Тема 12. Взаимодействие следователя с органами дознания и другими участниками раскрытия и расследования преступлений

Понятие, значение и принципы взаимодействия. Содержание взаимодействия на различных этапах расследования. Формы взаимодействия. Виды следственно-оперативных групп. Психологические аспекты взаимодействия.

Взаимодействие следователя с органами дознания при проведении осмотра места происшествия. Взаимодействие следователя с оперативными аппаратами при реализации оперативных материалов и рассмотрении сообщений о совершенном или готовящемся преступлении. Организация взаимодействия следователя с государственными и иными учреждениями при расследовании преступлений.

Тема 13. Криминалистические версии и планирование расследования

Понятие и сущность криминалистической версии. Классификация криминалистических версий. Понятие типичной версии. Построение и

проверка версий. Значение версий в раскрытии и расследовании преступлений. Типичные версии.

Понятие планирования расследования. Планирование как метод организации расследования. Цели планирования. Принципы планирования расследования. Элементы планирования расследования по уголовному делу и планирование отдельного следственного действия. Техника планирования (формы планов). Вспомогательная документация к планам.

Тема 14. Использование помощи населения и средств массовой информации в раскрытии и расследовании преступлений

Значение участия общественности и населения в раскрытии и расследовании преступлений.

Методы и формы использования помощи общественности и населения в раскрытии и расследовании преступлений.

Взаимодействие сотрудников ОВД со средствами массовой информации.

Тема 15. Розыскная деятельность следователя

Понятие и значение розыскной деятельности следователя. Виды и формы розыскной деятельности следователя.

Тактические приемы розыска скрывшихся обвиняемых. Тактика розыска трупов. Тактика розыска без вести пропавших лиц. Розыск имущества и денежных средств для применения обеспечивающих мер конфискации.

Возможности и использование криминалистических учетов в розыске.

Использование следователем помощи органов дознания, специалистов, общественности и населения при организации и проведении розыска.

Тема 16. Противодействие расследованию и меры по его преодолению

Понятие, формы и виды противодействия расследованию.

Внутреннее и внешнее противодействие.

Современные способы противодействия расследованию, их признаки.

Меры по преодолению противодействия расследованию преступлений.

17. Профилактическая деятельность следователя

Понятие, формы и виды профилактической деятельности следователя.

Использование помощи населения и средств массовой информации в профилактике преступлений.

Тема 18. Тактика осмотра и освидетельствования

Понятие и сущность следственного осмотра. Цели осмотра. Его виды. Общие положения тактики следственного осмотра.

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

Этапы и стадии осмотра места происшествия. Работа следователя на каждом из этапов. Технические средства, применяемые при осмотре.

Основания использования специалистами поисковой и иной аппаратуры, с целью обнаружения доказательственной информации.

Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. Требования, предъявляемые к протоколу осмотра места происшествия. Участие специалиста в фиксации хода и результатов осмотра места происшествия.

Предварительное исследование следов и предметов, обнаруженных в ходе осмотра места происшествия. Использование результатов предварительного исследования следов и предметов, обнаруженных в ходе осмотра места происшествия.

Правила упаковки и изъятия следов и предметов, обнаруженных в ходе осмотра места происшествия.

Тактические особенности других видов осмотра.

Освидетельствование как особый вид следственного осмотра.

Экспумация трупа. Последовательность и тактические особенности данного следственного действия.

Особенности использования результатов следственного осмотра в доказывании.

Тема 19. Тактика допроса и очной ставки

Понятие, сущность и виды допроса.

Понятие очной ставки.

Общие положения тактики допроса. Стадии допроса.

Понятие и значение установления психологического контакта следователя с допрашиваемым.

Подготовка к допросу. Участники допроса. Планирование допроса. Классификация вопросов, постановка которых возможна в ходе допроса. Технические средства, используемые при допросе.

Тактические особенности допроса в условиях бесконфликтной ситуации (дача правдивых показаний, ненамеренно ложных показаний).

Тактические особенности допроса подозреваемых и обвиняемых (допрос в условиях конфликтной ситуации). Приемы установления виновной осведомленности допрашиваемого, не желающего давать правдивые показания.

Особенности тактики допроса несовершеннолетних.

Фиксация хода и результатов допроса. Требования, предъявляемые к протоколу допроса.

Тактика допроса с использованием технико-криминалистических средств.

Участие специалиста при допросе, его роль в фиксации хода и результатов допроса.

Тактика очной ставки.

Особенности использования результатов допроса и очной ставки в доказывании.

Тема 20. Тактика предъявления для опознания

Понятие и сущность предъявления для опознания.

Виды предъявления для опознания.

Подготовка к предъявлению для опознания, в зависимости от следственной ситуации.

Тактические приемы предъявления для опознания живых лиц.

Тактические приемы предъявления для опознания трупов.

Тактические особенности других видов предъявления для опознания.

Особенности предъявления для опознания по фотоизображениям.

Фиксация хода и результатов предъявления для опознания.

Использование для этих целей фотосъемки и видеозаписи.

Особенности использования результатов предъявления для опознания в доказывании.

Тема 21. Тактика обыска и выемки

Понятие, сущность и задачи обыска и выемки. Значение этих следственных действий в расследовании преступлений. Основания для производства обыска и выемки. Отличие обыска от выемки.

Подготовка к обыску. Использование помощи специалистов при подготовке технико-криминалистических средств поиска и обнаружения тайников и предметов, а также средств упаковки и фиксации хода и результатов обыска.

Тактические приемы проведения различных видов обыска.

Особенности личного обыска. Обыск помещений. Обыск на открытых участках местности.

Использование помощи специалистов для обнаружения тайников, отыскания невидимых или слабовидимых следов и микрообъектов на обнаруженных предметах, фиксации и упаковки предметов, обнаруженных в ходе обыска.

Фиксация результатов обыска. Техничко-криминалистические средства, используемые для фиксации хода и результатов обыска.

Порядок проведения выемки. Фиксация результатов выемки.

Особенности использования результатов обыска и выемки в доказывании.

Тема 22. Тактика следственного эксперимента

Понятие следственного эксперимента, его сущность, цели и виды.

Подготовка к следственному эксперименту. Помощь специалистов в планировании следственного эксперимента, выборе средств фиксации его хода и результатов.

Требования, предъявляемые к реконструкции обстановки места производства следственного эксперимента и к материальным объектам (реквизитам) как важнейшим элементам подготовки следственного эксперимента.

Тактические особенности производства отдельных видов следственного эксперимента.

Использование технико-криминалистических средств для фиксации хода и результатов следственного эксперимента.

Оценка следователем результатов следственного эксперимента и использование его результатов в доказывании.

Тема 23. Тактика проверки показаний на месте

Понятие и сущность проверки показаний на месте. Цели проверки показаний на месте.

Подготовка к проведению проверки показаний на месте.

Тактические приемы проведения этого следственного действия.

Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте. Использование технических средств (фотосъемка и видеозапись) и помощи специалистов для фиксации хода и результатов следственного действия.

Оценка и использование результатов проверки показаний на месте.

Тема 24. Тактика получения образцов для сравнительного исследования, назначения и производства экспертиз

Понятие и виды образцов для сравнительного исследования. Отличие образцов для сравнительного исследования от вещественных доказательств. Требования, предъявляемые к ним.

Подготовка к получению образцов.

Использование помощи специалистов в подготовке и планировании данного следственного действия.

Общие положения тактики получения образцов для сравнительного исследования.

Фиксация хода и результатов получения образцов.

Понятие и формы специальных познаний, используемых при раскрытии и расследовании преступлений. Классификация судебных экспертиз.

Организация судебной экспертизы в России.

Тактика назначения экспертизы, проводимой в экспертном учреждении. Тактика назначения экспертизы, проводимой вне экспертного учреждения.

Процесс экспертного исследования. Его стадии.

Требования, предъявляемые к заключению. Структура заключения эксперта. Критерии его оценки. Экспертные ошибки.

Оценка и использование результатов судебной экспертизы в доказывании.

Тема 25. Тактика контроля и записи переговоров, получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами

Понятие и сущность контроля и записи переговоров, получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

Цели контроля и записи переговоров, получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

Подготовка к проведению контроля и записи переговоров, получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

Фиксация хода и результатов контроля и записи переговоров, получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

Оценка и использование результатов в доказывании.

Тема 26. Общие положения методики расследования отдельных видов и групп преступлений

Понятие и предмет методики расследования отдельных видов и групп преступлений.

Источники криминалистической методики.

Структура криминалистической методики (общие положения и частные методики).

Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению.

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

Тема 27. Общие положения методики расследования преступлений против личности

Понятие и структура методики расследования преступлений против личности.

Криминалистическая характеристика преступлений против личности.

Следственные ситуации, формирующиеся на различных стадиях и этапах досудебного производства по фактам совершения отдельных видов преступлений против личности.

Тема 28. Общие положения методики расследования преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних

Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних.

Следственные ситуации, формирующиеся на различных стадиях и этапах досудебного производства по фактам совершения отдельных видов преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних.

Тема 29. Общие положения методики расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними

Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Следственные ситуации, формирующиеся на различных стадиях и этапах досудебного производства по фактам совершения отдельных видов преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Тема 30. Общие положения методики расследования преступлений, совершенных организованными формированиями

Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных организованными формированиями. Классификация организованных групп и банд, преступных сообществ. Классификация членов организованных преступных формирований.

Ситуационные особенности первоначального этапа расследования. Организация расследования в ситуациях, характеризующихся достаточностью данных для построения версии о совершении преступления организованной группой, о его основных обстоятельствах и дефицитом информации о составе и роли участников посягательства. Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности для восполнения имеющихся информационных пробелов.

Ситуационные особенности последующего этапа расследования преступлений, совершенных организованными преступными формированиями.

Тема 31. Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Организация работы на стадии возбуждения уголовных дел в сфере экономической деятельности. Ситуационные особенности первоначального этапа расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Ситуационные особенности последующего этапа расследования.

Тема 32. Общие положения методики расследования коррупционных преступлений

Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений. Организация работы на стадии возбуждения уголовных дел о коррупционных преступлениях. Ситуационные особенности первоначального этапа расследования коррупционных преступлений. Ситуационные особенности последующего этапа расследования.

РАЗДЕЛ 2. СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Тема 1. Специальные знания и основные формы их использования в судопроизводстве

Понятие специальных знаний. Цели и задачи применения специальных знаний, субъекты их применения. Процессуальная и не процессуальная формы использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве. Участие специалиста в следственных и судебных действиях. Справочно-консультационная деятельность специалиста. Предварительные исследования.

Тема 2. История становления и развития института судебной экспертизы

Эмпирические предпосылки возникновения и развития судебной экспертизы: накопление эмпирических фактов в судебной экспертизе и других науках, проявление интеграционных процессов. Формирование теоретических и прикладных основ отдельных родов и видов экспертиз. Создание и развитие судебно-экспертных учреждений.

Тема 3. Концептуальные основы теории судебной экспертизы

Этапы формирования общей теории судебной экспертизы. Судебная экспертология – первый шаг создания ТСЭ. Направления развития ТСЭ. Современный этап развития ТСЭ – становление ее как самостоятельной науки. Понятие общей теории судебных экспертиз, ее система, изучаемые закономерности. Функции ТСЭ: методологическая, синтезирующая, объяснительная, прогностическая. Взаимосвязь и разграничение общей теории судебной экспертизы и криминалистики. Влияние смежных наук на методы судебной экспертизы.

Язык эксперта, система экспертных понятий, их формализация и унификация.

Тема 4. Частные судебно-экспертные теории

Понятие и структура частной экспертной теории, ее роль и значение в экспертной деятельности. Место частных теорий и учений в структуре ТСЭ. Система частных экспертных теорий. Теория экспертной идентификации: сущность, принципы, формы экспертного исследования. Учение об экспертной диагностике, как разновидности криминалистической диагностики. Иные частные теории.

Тема 5. Понятие судебной экспертизы, ее предмет, задачи, объекты

Анализ и характеристика общего понятия предмета судебной экспертизы как области практической деятельности.

Задачи общей теории судебной экспертизы и практической экспертной деятельности, экспертные задачи. Классификации экспертных задач (простые и сложные; прямые и обратные; диагностические и идентификационные).

Понятие объекта судебной экспертизы. Информационная сущность объекта экспертного исследования. Классификации объектов судебных экспертиз по различным основаниям. Понятие свойства и признака. Понятие идентификационного поля и идентификационного периода. Роль признаков в обосновании выводов судебных экспертов. Классификация и систематизация свойств и признаков. Диагностические и идентификационные признаки.

Тема 6. Методология судебной экспертизы

Понятие метода судебной экспертизы. Методы практической судебно-экспертной деятельности, их классификация. Общеэкспертные и частноэкспертные методы. Критерии допустимости использования судебно-экспертных методов в судопроизводстве. Разрушающие и неразрушающие методы судебно-экспертного исследования. Тенденции развития методов экспертного исследования.

Судебно-экспертные методики, их классификация. Понятие комплексной экспертной методики. Сертификация методического обеспечения судебной экспертизы.

Тема 7. Судебный эксперт, его процессуальный статус и компетенция

Судебный эксперт – особый субъект судопроизводства. Государственные судебные эксперты и частные эксперты. Компетенция и компетентность судебного эксперта.

Права, обязанности и ответственность судебного эксперта. Независимость судебного эксперта. Взаимодействие и взаимоотношения субъектов при производстве судебной экспертизы. Соотношение понятий судебного эксперта и специалиста.

Специальные знания как одна из существенных составляющих модели судебного эксперта. Место юридических знаний в системе экспертных знаний. Подготовка и переподготовка кадров судебных экспертов.

Тема 8. Классификация судебных экспертиз

Научные основы классификации судебных экспертиз. Основания классификации судебных экспертиз: по последовательности проведения; по численности и составу исполнителей; по видам исследуемых объектов в совокупности с решаемыми задачами; по объему исследования. Возникновение новых родов и видов судебных экспертиз.

Тема 9. Система и функции судебно-экспертных учреждений России

Принципы и правовые основания государственной судебно-экспертной деятельности. Современная система судебно-экспертных учреждений России, их ведомственная принадлежность и структура. Негосударственные судебно-экспертные учреждения.

Тема 10. Руководитель судебно-экспертного учреждения, его функции и полномочия

Полномочия руководителя судебно-экспертного учреждения и его роль в организации судебно-экспертной деятельности. Процессуальные права и обязанности руководителя экспертного учреждения (подразделения).

Производство экспертизы в государственных учреждениях, не являющихся экспертными.

Руководитель негосударственного судебно-экспертного учреждения, его полномочия. Негосударственные экспертные учреждения, их ответственность за дачу ошибочных экспертных заключений.

Тема 11. Назначение судебных экспертиз в уголовном судопроизводстве

Назначение судебных экспертиз следователем и судом. Постановление (определение) о назначении экспертизы, его форма и содержание. Требования к вопросам, выносимым на разрешение экспертизы. Случаи обязательного назначения судебной экспертизы в судопроизводстве. Получение образцов для сравнительного исследования.

Тема 12. Процесс экспертного исследования и его стадии

Процесс экспертного исследования, его содержание. Стадии экспертного исследования. Требования к иллюстративному материалу при производстве судебных экспертиз. Особенности процесса исследования при производстве комиссионных и комплексных судебных экспертиз. Роль ведущего эксперта. Экспертная инициатива: побудительные мотивы, пределы, формы проявления.

Логика экспертного исследования. Значение законов и категорий формальной логики для мышления эксперта, его практической экспертной деятельности и всего процесса доказывания.

Внутреннее убеждение эксперта и особенности его формирования. Гносеологическая характеристика выводов эксперта.

Экспертные ошибки, их виды, классификация, причины и возможности предотвращения.

Тема 13. Заключение судебного эксперта, его оценка и использование

Содержание и форма заключения эксперта. Выводы эксперта, их классификация. Доказательственное значение выводов эксперта. Вероятность и достоверность в экспертном исследовании.

Заключение эксперта в системе судебных доказательств. Процессуальное значение категорических выводов. Вероятные выводы как обосновывающее знание для выдвижения версий и составления планов расследования. Использование промежуточных выводов в доказывании.

Оценка заключения судебного эксперта и его использование следователем, судом. Стадии процесса оценки экспертного заключения.

Тема 14. Допрос эксперта

Цели и значение допроса эксперта в судопроизводстве. Отличие допроса эксперта от производства дополнительной и повторной экспертизы. Момент допроса.

Особенности допроса эксперта на предварительном следствии и в суде. Содержание вопросов и порядок их постановки. Помощь специалиста в оценке заключения эксперта.

Процессуальная и не процессуальная формы консультационной деятельности специалиста. Отличие консультации специалиста от допроса эксперта. Особенности консультационной деятельности специалиста в уголовном судопроизводстве.

Тема 15. Основы информатизации и компьютеризации судебно-экспертной деятельности

Понятие и типы информационного обеспечения судебно-экспертной деятельности. Проблема исходных данных для экспертизы. Использование справочно-вспомогательных учетов, натуральных коллекций, эталонов, картотек, атласов, баз данных как источников информации в экспертной деятельности.

Основные направления компьютеризации судебно-экспертной деятельности. Создание компьютеризированных рабочих мест (КРМ) экспертов.

Тема 16. Профилактическая деятельность судебного эксперта

Понятие и виды экспертной профилактики. Правовые основания экспертной профилактической деятельности. Формы и виды профилактической работы судебного эксперта. Порядок осуществления профилактической деятельности сотрудниками экспертных учреждений. Оформление результатов профилактической работы судебных экспертов.

РАЗДЕЛ 3. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Тема 1. Предмет, система и современные тенденции развития теории оперативно-розыскной деятельности

Этапы становления оперативно-розыскной деятельности, ее историческая обусловленность. Развитие теории оперативно-розыскной деятельности со второй половины 20 века. Основы оперативно-розыскной

деятельности: правовые, научные, морально-этические и психологические, социальные в решении задач уголовной политики в борьбе с преступностью. 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. Интеграция и дифференциация научных знаний как определяющие факторы развития оперативно-розыскной деятельности.

Тема 2. Сущность оперативно-розыскной деятельности ОВД

Понятие оперативно-розыскной деятельности, как особого вида правоохранительной деятельности государства, ее значение и задачи. Принципы оперативно-розыскной деятельности. Значение специальных принципов в организации отдельных направлений деятельности оперативных подразделений (принципы научности, плановости, взаимодействия, наступательности). Правовые основы деятельности оперативных подразделений. Субъекты оперативно-розыскной деятельности, компетенции оперативных подразделений. Современные формы взаимодействия оперативного работника со следователем, органами дознания, службами силовых ведомств, иными органами и организациями. Теоретические и правовые аспекты использования результатов оперативно-розыскной деятельности в обеспечении уголовного судопроизводства.

Тема 3. Обеспечения законности в оперативно-розыскной деятельности подразделений

Обеспечение требований Конституции РФ, Законов РФ о соблюдении прав граждан, попавших в сферу ОРД. Права и обязанности сотрудников оперативных подразделений. Моральные нормы и отношения в оперативно-розыскной деятельности. Проблема морального выбора оперативно-тактического решения. Совершенствование законодательства, регулирующего вопросы оперативно-розыскной деятельности. Комплексное решение вопросов обеспечения законности в оперативно-розыскной деятельности и соблюдения конституционных прав и интересов граждан на современном этапе становления правового государства.

Тема 4. Понятие и классификация оперативно-розыскных мероприятий.

Перечень и понятие оперативно-розыскных мероприятий. Классификация оперативно-розыскных мероприятий. Система оперативно-розыскных действий, мероприятий и операций. Виды оперативно-розыскных действий и мероприятий. Юридическое содержание оперативно-розыскных мероприятий. Материально-правовые признаки оперативно-розыскного мероприятия и их содержание. Категории оперативно-розыскных мероприятий. Состав оперативно-розыскного мероприятия и основы его юридического анализа. Понятие состава

оперативно-розыскного мероприятия и его значение. Элементы и признаки состава оперативно-розыскного мероприятия. Обязательные и факультативные признаки состава оперативно-розыскного мероприятия. Виды составов оперативно-розыскного мероприятия. Соотношение понятий оперативно-розыскного мероприятия и состава оперативно-розыскного мероприятия. Алгоритм юридического анализа состава оперативно-розыскного мероприятия

Тема 5. Поводы, основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Поводы к совершению оперативно-розыскных действий, проведению мероприятий и операций. Основания для совершения оперативно-розыскных действий, проведения мероприятий и операций. Понятие оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий и их классификация. Основания уголовно-правового характера для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Основания административно-правового характера для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Основания «смешанного» характера для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий и их виды. Общие условия проведения всех оперативно-розыскных мероприятий. Условия, содержащие исключения из общих правил проведения оперативно-розыскных мероприятий. Нормативные условия использования технических и иных средств при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Определение и содержание оперативно-розыскных действий, мероприятий и операций. Юридический анализ конкретных составов оперативно-розыскных мероприятий по категориям.

Основные положения обжалования решений и оперативно-розыскных действий. Порядок обжалования решений и оперативно-розыскных действий.

Тема 6. Оперативно-розыскной процесс

Сущность, принципы и функции оперативно-розыскного процесса. Соотношение оперативно-розыскного процесса с ОРД и уголовным процессом. Понятие и характеристика стадий оперативно-розыскного процесса. Сыскное доказывание и сыскные доказательства. Сыскная квалификация деяния или квалификация преступления.

Понятие, сущность, предмет, цели и задачи документирования в ОРД.

Понятие, сущность и направления оперативного поиска. Оперативное распознавание.

Понятие и юридическое значение дела оперативного учета. Требования к информации, реализуемой по делу оперативного учета.

Понятие и сущность оперативной разработки, особенности информационных процессов.

Понятие, сущность, содержание и характеристика оперативного розыска. Его отличие от розыскной деятельности следователя.

Особенности розыска различных категорий лиц.

Федеральный, межгосударственный и международный розыск.

Меры пресечения в оперативно-розыскном процессе.

Сроки в оперативно-розыскном процессе.

Административная оперативно-проверочная работа. Оперативно-розыскное обеспечение допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. Оперативно-розыскное обеспечение контроля за частной детективной и охранной деятельностью.

Тема 7. Тактические основы оперативно-розыскной деятельности

Современные представления о содержании тактики оперативно-розыскной деятельности. Информационно-аналитическое обеспечение планирования оперативно-розыскной деятельности. Понятия оперативно-розыскной ситуации, тактического решения и оценка тактического риска. Оперативно-тактическое планирование. Понятие оперативно-розыскного мероприятия, тактического приема и оперативно- тактических операций. Виды, классификация и сущность оперативно-розыскных мероприятий. Организационно-тактическое обеспечение соблюдения оснований и условий при подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий. Криминальное противодействие оперативно-розыскной деятельности, ее основные формы. Пути и способы нейтрализации криминального противодействия. Особенности оперативно-розыскного противодействия преступлениям против личности, собственности, общественной безопасности, правосудия в сфере экономики.

Тема 8. Сущность и значение содействия граждан органам, осуществляющим ОРД

Понятие содействия отдельных лиц органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Значение и содержание содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность в борьбе с преступностью. Формы и виды содействия лиц оперативным подразделениям. Содействие на гласной и негласной основе. Понятие конфиденциального содействия. Анонимное содействие. Сотрудничество на контрактной основе. Привлечение отдельных лиц к подготовке и проведению оперативно-розыскных мероприятий. Законодательные ограничения в содействии граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Обязанности лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

Тема 9. Понятие и значение результатов ОРД

Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности. Отражение результатов оперативно-розыскной деятельности в оперативно-служебных документах. Фиксация результатов оперативно-розыскной деятельности на материальных (физических) и электронных носителях информации. Основные направления использования результатов оперативно-розыскной деятельности в борьбе с преступностью. Результаты оперативно-розыскной деятельности как поводы и основания возбуждения уголовного дела. Порядок передачи результатов ОРД в органы дознания, следствия и в суд. Правовые проблемы более полного и эффективного использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств.

Тема 10. Контроль и надзор за деятельностью оперативных подразделений

Понятие, сущность и правовая регламентация осуществления контроля за оперативно-розыскной деятельностью. Виды контроля, осуществляемого за ОРД. Президентский, парламентский, административный, общественный и ведомственный. Задачи, решаемые ведомственным контролем. Персональная ответственность руководителей органов, осуществляющих ОРД, за соблюдение законности при организации и проведении оперативно-розыскных мероприятий. Понятие прокурорского надзора за ОРД. Правовая регламентация прокурорского надзора за ОРД. Ограничения представления надзирающим прокурорам сведений о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также о лицах, оказывающих содействие этим органам на конфиденциальной основе. Способы реагирования прокурора на нарушения законов, допущенных в сфере ОРД.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ

Криминалистика

1. История криминалистики.
2. Предмет криминалистики, ее система и связь с другими науками.
3. Понятие и научные основы криминалистической идентификации.
4. Объекты криминалистической идентификации. Их свойства и признаки.
5. Понятие и система криминалистической техники как раздела науки криминалистики.
6. Классификация средств криминалистической техники.
7. Понятие криминалистической фотографии и ее значение в

следственной и судебной практике. Система криминалистической фотографии.

8. Методы запечатлевающей фотографии.

9. Методы исследовательской фотографии.

10. Правила фотографирования при производстве осмотра места происшествия. Правила оформления фототаблиц.

11. Особенности применения операторских приемов при криминалистической видеозаписи. Использование в видеозаписи приемов запечатлевающей съемки.

12. Понятие трасологии и виды материальных следов.

13. Типы и свойства папиллярных узоров и их криминалистическое значение.

14. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук.

15. Дактилоскопическая экспертиза: объекты, задачи, порядок направления материалов.

16. Виды следов орудий взлома и инструментов. Порядок направления материалов на экспертизу.

17. Классификация замков и их устройство.

18. Следы ног: виды, способы обнаружения, фиксации и изъятия. Порядок направления материалов на экспертизу.

19. Виды следов транспортных средств и способы их фиксации. Порядок направления материалов на экспертизу.

20. Виды следов зубов и способы их фиксации. Порядок направления материалов на экспертизу.

21. Вещества и материалы как источники криминалистически значимой информации.

22. Микрообъекты, их классификация, собирание и доказательственное значение.

23. Криминалистическое исследование запаховых следов человека. Использование запаховых следов в розыске преступника и доказывании по уголовным делам.

24. Понятие и система криминалистического оружиеведения.

25. Понятие и классификация огнестрельного оружия. Критерии относимости объекта к огнестрельному оружию.

26. Механизм образования следов огнестрельного оружия на пулях и гильзах.

27. Способы определения места, откуда производился выстрел, по следам выстрела.

28. Правила представления материалов на судебно-баллистическую экспертизу с целью отождествления огнестрельного оружия по следам на пулях и гильзах.

29. Понятие и классификация холодного и метательного оружия.

30. Основные вопросы, разрешаемые при осмотре и криминалистическом исследовании холодного и метательного оружия.

31. Понятие элементов внешнего облика человека, их классификация и

криминалистическое значение.

32. Правила описания внешности человека по системе словесного портрета.

33. Понятие и классификация субъективных портретов, их значение в раскрытии преступлений и розыске преступников

34. Правила представления материалов для производства судебно-портретной экспертизы.

35. Понятие и классификация документов.

36. Понятие и система криминалистического документоведения как раздела криминалистической техники.

37. Формирование почерка и научные основы отождествления личности по рукописи.

38. Понятие признаков письменной речи. Их система и криминалистическое значение.

39. Понятие общих и частных признаков почерка. Их система и криминалистическое значение.

40. Подготовка материалов для направления на судебно-почерковедческую экспертизу.

41. Понятие и классификация документов.

42. Виды материального подлога.

43. Правила представления материалов на технико-криминалистическую экспертизу документов.

44. Научные основы криминалистической фоноскопии, ее практическое значение.

45. Криминалистические учеты, их виды, использование в расследовании преступлений и розыске преступников.

46. Понятие и система криминалистической тактики как раздела науки криминалистики.

47. Тактический прием и рекомендация как основа криминалистической тактики: понятие и критерии применения.

48. Тактика следственного действия: структура и характеристика стадий.

49. Понятие, классификация и значение версий в расследовании преступлений.

50. Порядок построения и проверки версий.

51. Понятие и принципы планирования расследования. Виды и формы планов.

52. Особенности планирования на первоначальном, последующем и заключительном этапах расследования.

53. Понятие, содержание и виды следственных ситуаций. Факторы (условия), влияющие на их формирование.

54. Тактический риск: понятие, пути минимизации риска и нейтрализация отрицательных последствий.

55. Тактическое решение: понятие, этапы принятия.

56. Тактические операции (комбинации): понятие, виды, условия

допустимости, организация подготовки.

57. Понятие, принципы и формы взаимодействия участников раскрытия и расследования преступлений.

58. Использование помощи общественности в раскрытии и расследовании преступлений.

59. Понятие, содержание и субъекты противодействия расследованию.

60. Противодействие расследованию в форме сокрытия преступления, его последствий или причастных к нему лиц.

61. Формы и способы «внешнего» противодействия расследованию

62. Средства и методы преодоления противодействия расследованию.

63. Понятие и виды осмотра, основные правила осмотра.

64. Осмотр места происшествия, его основные этапы.

65. Тактика осмотра трупа на месте его обнаружения.

66. Тактика осмотра предметов и документов.

67. Понятие и сущность освидетельствования. Тактика его проведения.

68. Обыск и выемка: понятие, сущность, виды.

69. Общие положения тактики обыска и выемки.

70. Тактика обыска в жилище или ином помещении.

71. Допрос: понятие, сущность, виды, общие положения тактики.

72. Тактические приемы допроса в условиях бесконфликтной ситуации.

73. Тактика допроса в конфликтной ситуации «без строгого соперничества».

74. Тактика допроса в конфликтной ситуации «со строгим соперничеством».

75. Понятие очной ставки. Тактика ее проведения.

76. Предъявление для опознания: понятие, сущность, виды.

77. Общие положения тактики предъявления для опознания.

78. Тактика предъявления для опознания человека.

79. Следственный эксперимент: понятие, сущность, виды.

80. Общие положения тактики следственного эксперимента.

81. Тактические особенности отдельных видов следственного эксперимента.

82. Сущность, цели и задачи проверки показаний на месте.

83. Подготовка к проведению проверки показаний на месте.

84. Проведение и фиксация хода и результатов проверки показаний на месте.

85. Понятие и сущность контроля и записи переговоров, получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

86. Подготовка к контролю и записи переговоров, получению информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

87. Фиксация хода и результатов контроля и записи переговоров, получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

88. Формы использования специальных познаний при расследовании преступлений. Виды судебных экспертиз.

89. Тактика назначения судебной экспертизы

90. Тактика получения образцов для сравнительного исследования.

91. Понятие и предмет методики расследования отдельных видов и групп преступлений.

92. Источники криминалистической методики.

93. Структура криминалистической методики (общие положения и частные методики).

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

95. Понятие и структура методики расследования преступлений против личности.

96. Криминалистическая характеристика преступлений против личности.

97. Следственные ситуации, формирующиеся на различных стадиях и этапах досудебного производства по фактам совершения отдельных видов преступлений против личности.

98. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних.

99. Следственные ситуации, формирующиеся на различных стадиях и этапах досудебного производства по фактам совершения отдельных видов преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних.

100. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных несовершеннолетними.

101. Следственные ситуации, формирующиеся на различных стадиях и этапах досудебного производства по фактам совершения отдельных видов преступлений, совершенных несовершеннолетними.

102. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных организованными формированиями.

103. Ситуационные особенности первоначального этапа расследования преступлений, совершенных организованными формированиями.

104. Организация расследования в ситуациях, характеризующихся достаточностью данных для построения версии о совершении преступления организованной группой.

105. Ситуационные особенности последующего этапа расследования преступлений, совершенных организованными преступными формированиями.

106. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.

107. Организация работы на стадии возбуждения уголовных дел в сфере экономической деятельности.

108. Ситуационные особенности первоначального этапа расследования преступлений в сфере экономической деятельности.

109. Ситуационные особенности последующего этапа расследования преступлений в сфере экономической деятельности.

110. Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений.

111. Организация работы на стадии возбуждения уголовных дел о коррупционных преступлениях.

112. Ситуационные особенности первоначального этапа расследования коррупционных преступлений.

113. Ситуационные особенности последующего этапа коррупционных расследования.

Судебно-экспертная деятельность

1. Понятие специальных знаний.
2. Цели и задачи применения специальных знаний.
3. Субъекты применения специальных знаний.
4. Формы использования специальных знаний.
5. Судебная экспертиза – основная форма применения специальных знаний в судопроизводстве.
6. Участие специалиста в следственных и судебных действиях.
7. Справочно-консультационная деятельность специалиста.
8. Предварительные исследования.
9. Эмпирические предпосылки возникновения и развития судебной экспертизы.
10. Формирование теоретических и прикладных основ отдельных родов и видов экспертиз.
11. Создание и развитие судебно-экспертных учреждений.
12. Этапы формирования общей теории судебной экспертизы (ТСЭ).
13. Понятие общей теории судебных экспертиз, ее система. Изучаемые закономерности.
14. Функции ТСЭ.
15. Взаимосвязь и разграничение общей теории судебной экспертизы и криминалистики.
16. Язык эксперта, система экспертных понятий, их формализация и унификация.
17. Понятие и структура частной экспертной теории, ее роль и значение в экспертной деятельности.
18. Система частных экспертных теорий.
19. Учение об экспертной диагностике, как разновидности криминалистической диагностики.
20. Теория экспертной идентификации: сущность, принципы, формы экспертного исследования.

21. Предмет судебной экспертиз как области практической деятельности.
22. Экспертные задачи и их классификация.
23. Понятие объекта судебной экспертизы и его информационная сущность.
24. Классификации объектов судебных экспертиз по различным основаниям.
25. Диагностические и идентификационные признаки.
26. Общеэкспертные и частноэкспертные методы.
27. Критерии допустимости использования судебно-экспертных методов в судопроизводстве.
28. Судебно-экспертные методики и их классификация. Структура экспертной методики и ее реквизиты.
29. Сертификация методического обеспечения судебной экспертизы.
30. Государственные судебные эксперты и частные эксперты.
31. Компетенция и компетентность судебного эксперта.
32. Права и обязанности судебного эксперта.
33. Подготовка и переподготовка кадров судебных экспертов.
34. Современная система судебно-экспертных учреждений России, их ведомственная принадлежность и структура.
35. Система и функции судебно-экспертных учреждений.
36. Принципы судебно-экспертной деятельности и ее правовая основа.
37. Права и обязанности руководителя экспертного учреждения.
38. Категории лиц, выступающих в качестве частных экспертов. Оценка их компетентности.
39. Негосударственные экспертные учреждения, их ответственность за дачу ошибочных экспертных заключений.
40. Права и обязанности участников процесса при назначении экспертизы.
41. Особенности назначение судебных экспертиз в уголовном процессе.
42. Получение образцов для сравнительного исследования.
43. Содержание процесса экспертного исследования. Стадии экспертного исследования.
44. Особенности процесса исследования при производстве комиссионных и комплексных судебных экспертиз. Роль ведущего эксперта.
45. Экспертная инициатива: побудительные мотивы, пределы, формы проявления.
46. Экспертные ошибки, их причины и возможности предотвращения экспертных ошибок.
47. Понятие и типы информационного обеспечения судебно-экспертной деятельности.
48. Использование справочно-вспомогательных учетов, натуральных коллекций, эталонов, картотек, атласов, баз данных как источников информации в экспертной деятельности.

49. Содержание и форма заключения эксперта.

50. Доказательственное значение и выводы судебного эксперта. Вероятность и достоверность в экспертном исследовании. Заключение эксперта в системе судебных доказательств.

51. Стадии оценки заключения эксперта следователем и судом.

52. Классификация выводов эксперта. Вероятные выводы как обосновывающее знание для выдвижения версий и составления планов расследования. Использование промежуточных выводов в доказывании.

53. Цели и значение допроса эксперта в судопроизводстве. Особенности допроса эксперта на предварительном следствии и в суде.

54. Процессуальная и непроцессуальная формы консультационной деятельности специалиста.

55. Понятие и правовые основания, формы и виды экспертной профилактики.

Оперативно-розыскная деятельность

1. Цели и задачи оперативно-розыскной деятельности в противодействии преступности.

2. Развитие правовой основы оперативно-розыскной деятельности, ее периодизация.

3. Понятие, содержание и характерные черты оперативно-розыскной деятельности.

4. Конфиденциальное сотрудничество граждан с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность

5. Принципы оперативно-розыскной деятельности.

6. Основные направления и порядок использования результатов оперативно-розыскной деятельности.

7. Основание и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

8. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

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

10. Защита сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

11. Понятие и виды оперативно-розыскных мероприятий.

12. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.

13. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.

14. Социальная и правовая защита граждан, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

15. Права и обязанности должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

16. Тенденции развития теории оперативно-розыскной деятельности.

17. Порядок и основания начала и проведения оперативно-розыскных мероприятий, которые ограничивают конституционные права граждан.

18. Вклад отечественных ученых в развитие теории оперативно-розыскной деятельности.

19. Планирование в оперативно-розыскной деятельности.

20. Понятие оперативно-розыскной ситуации, оперативного решения.

21. Правовая регламентация применения оперативной техники и специальных химических веществ при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

22. Моральные нормы и отношения в оперативно-розыскной деятельности.

23. Правовые основы, задачи распределение компетенции деятельности оперативных подразделений.

24. Специальные принципы ОРД в организации отдельных направлений деятельности оперативных подразделений (принципы научности, плановости, взаимодействия, наступательности).

25. Информационно-аналитическое обеспечение оперативно-розыскной деятельности.

26. Правовые проблемы более полного и эффективного использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам.

27. Теория оперативно-розыскной деятельности, система, задачи и ее практическое значение.

28. Информационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности, перспективные направления развития.

29. Понятие и значение документирования в оперативно-розыскной деятельности.

30. Уровни и основные направления контроля за оперативно-розыскной деятельностью.

31. Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.

32. Надзор за оперативно-розыскной деятельностью.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ:

1. Конституция Российской Федерации [Текст]: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (ред. от 21.07.2014 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2009. – № 4. ст.445. – 2012 – № 1. Ст.2.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст]: принят Государственной Думой 24 мая 1996 г. № 63 // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. Ст. 2954. – 2012. – № 10. Ст. 1162.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст]: принят Государственной Думой 22 ноября 2001 г. № 174 // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52. Ст. 4921. – 2012. – № 31. Ст. 4332.

4. Об оружии [Текст]: федер. закон от 13 ноября 1996 г. № 150 // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 51. Ст. 5681. 2012. № 29. Ст. 3993.

5. О наркотических средствах и психотропных веществах [Текст] : федер. закон от 8 января 1998 г. № 3 // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 2. Ст. 219.
6. О полиции [Текст] : федер. закон от 7 февраля 2011 г. № 3 // Собрание законодательства РФ. – 2011 г. – № 7. Ст. 900.
7. Об оперативно-розыскной деятельности [Текст] : федер. закон от 12 августа 1995 г. – № 144 // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 33. Ст. 3349.
8. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации [Текст] : федер. закон от 31 мая 2001 г. – № // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 23. Ст. 2291.
9. О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации [Текст] : федер. закон от 25 июля 1998 г. – № 128 // Собрание законодательства РФ. – 1998 г. – № 31. Ст. 3806.
10. О государственной геномной регистрации в Российской Федерации [Текст] : федер. закон от 3 декабря 2008 г. – № 242 // Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 49. Ст. 5740.
11. О противодействии коррупции [Текст] : федер. закон от 25 декабря 2008 г. – № 273 // Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 52 (часть I). Ст. 6228.
12. О Следственном комитете Российской Федерации [Текст] : федер. закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2011 г. – № 1. Ст. 15.
13. О противодействии экстремистской деятельности: федер. закон от 25.07.2002 г. №144-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.) [Электронный ресурс] // СТРАС Юрист / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 40000.00.53 – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: клиент-сервер. – Загл. с экрана.
14. О противодействии терроризму: федер. закон от 06.03.2006 г. №35-ФЗ (ред. 28.06.2014г.) [Электронный ресурс] // СТРАС Юрист / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 40000.00.53 – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: клиент-сервер. – Загл. с экрана.
15. О мерах по противодействию коррупции [Текст] : Указ Президента РФ от 19 мая 2008 г. № 815 (ред. от 28.07.2012 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 21. Ст. 2429.
16. Национальный план противодействия коррупции [Текст] : Утв. Президентом РФ 13 марта 2012 г. № 297 // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 12. Ст. 1391.
17. Об организации и использовании экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел РФ : Приказ МВД России от 10 февраля 2006 г. № 70 (ред. от 30.12.2010 г.) [Электронный ресурс] // СТРАС Юрист / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 40000.00.53 – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: клиент-сервер. – Загл. с экрана.
18. Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудниками ОВД гласного ОРМ обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств: Приказ МВД России от 30.03.2010 г.

№249 (ред. [Электронный ресурс] // СТРАС Юрист / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 40000.00.53 – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: клиент-сервер. – Загл. с экрана.

19. Об утверждении Инструкции о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд: Приказ МВД России от 27.09.2013 г. №776 (ред. «[Электронный ресурс] // СТРАС Юрист / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 40000.00.53 – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: клиент-сервер. – Загл. с экрана.

Рекомендуемая литература к разделу «Криминалистика»

а) основная литература

1. Криминалистика. Полный курс [Текст] : учебник для бакалавров / под общ. ред. А. Г. Филиппова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2012. – 835 с. – (Бакалавр. Углубленный курс). – УМО РФ.

2. Криминалистика [Текст] : учебник / М. В. Савельева, А. Б. Смушкин. – 2-е изд. – М. : Дашков и К°, 2012. – 608 с.

3. Криминалистика [Текст] : учебник / Е. Р. Россинская. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2012. – 464 с.

4. Криминалистика [Текст] : учебник / под ред. А. Г. Филиппова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2012. – 463 с.

5. Криминалистика [Текст] : учебник / под общ. ред. А. Г. Филиппова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011. – 835 с.

6. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник / под ред. А. Г. Филиппова. – 4-изд, перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт: ИД Юрайт, 2011. – 835 с.

7. Криминалистика [Текст] : учебник / Н. Г. Шурухнов; Российская акад. образования, Московский психолого-социальный ин-т. – М. : Воронеж : МПСИ : МОДЭК, 2011. – 776 с.

8. Криминалистика [Текст] : учебник / Т. В. Аверьянова [и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма: ИНФРА-М, 2010. – 927 с.

9. Криминалистика [Текст] : Учебник / Т. В. Аверьянова, Е. Р. Россинская, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2013. – 928 с.

10. Криминалистика [Текст] : учебник / Е. П. Ищенко, А. А. Топорков; под. ред. Е. П. Ищенко; Московская гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. – Изд. 2-е, испр., доп. и перераб. – М. : ИНФРА-М : Контракт, 2010. – 782 с. – (Высшее образование). – МО РФ.

11. Криминалистика [Текст] : учебник / под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2013. – 943 с.

12. Криминалистика [Текст] : учебник / Н. П. Яблоков; МГУ им. М. В. Ломоносова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, 2012. – 400 с.

13. Криминалистика [Текст] : учебник / под ред. Н. П. Яблокова; МГУ им. М. В. Ломоносова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма: ИНФРА-М, 2010. – 752 с.

14. Криминалистика. Том 1. Теоретические и методологические основы криминалистики. Криминалистическая техника. [Текст]: учебник для вузов в 3-х томах / Под ред. И.А. Возгина. СПб.: Изд-во СПб университета МВД России. 2008 – 464 с.

15. Криминалистика. Том 2. Криминалистическая тактика. [Текст]: учебник для вузов в 3-х томах / Под ред. И.А. Возгина. СПб.: Изд-во СПб университета МВД России. 2008 – 309 с.

16. Криминалистика. Том 3. Криминалистическая методика. [Текст]: учебник для вузов в 3-х томах / Под ред. О.В. Чельшевой. СПб.: Северная Нива, 2001. – 284с.

17. Криминалистика [Текст] : учебник в 2-х томах / Под общей редакцией заслуженного юриста Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора А. И. Бастрыкина. М., 2014.

18. Методика расследования отдельных видов преступлений против личности [Текст]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под общ. ред. В.Н. Карагодина. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 503 с.

19. Розыск, дознание, следствие / Бастрыкин А.И., Крылов И.Ф. - М.: Экзамен, 2014. - 255 с.

б) дополнительная литература

1. Балашов Д. Н. Криминалистика [Текст] : учебник / Д. Н. Балашов, Н. М. Балашов, С. В. Маликов. – 2-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 503 с.

2. Введение в криминалистику. История, основы теории, библиография [Текст] : учебник. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс». 2003. – 475 с.

3. Криминалистическая техника [Текст] : учебник для бакалавров / В. Я. Карлов; под общ. ред. О. А. Зайцева. – М. : Юрлитинформ, 2012. - 192 с.

4. Валеев А. Х. Выявление, документирование и расследование преступлений, предусмотренных чч. 1-2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов) [Текст] : учебное пособие / А. Х. Валеев, А. В. Кудрявцев, А. Ю. Самойлов. – Уфа : УЮИ МВД РФ, 2008. – 60 с.

5. Криминалистика. Техника, тактика и методика расследования преступлений [Текст] : научно-практическое пособие / А. И. Бастрыкин . – 2-е изд., доп. – СПб. Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2010. – 460 с.

6. Криминалистика: определения, схемы, таблицы, диаграммы, рекомендации [Текст] : учебное пособие / Н. Г. Шурухнов. – М. : Эксмо, 2010. – 352 с.

7. Криминалистика. [Текст]: учебник/ Под ред. А.Г. Филиппова. М.: «Высшее образование», 2006, 2007, 2008.

8. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. [Текст]: Учебник для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство: «Норма Инфра-М», 2010.

9. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: [Текст] Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп./Под ред. доктора юридических наук, профессора Е.П. Ищенко. М., «Инфра-М», 2005.

10. Ищенко Е.П., Филиппов А.Г. Криминалистика. [Текст] Учебник. М.: Издательство «Высшее образование», 2007.

11. Криминалистика. [Текст] Учебник / Под ред. Б.П. Смагоринского. – М.: ЦОКР МВД России, 2006.

12. Криминалистика. [Текст] Учебник для экспертов-криминалистов / Под ред. проф. А.Г. Филиппова. М.: ООО «Издательство «Юрлитинформ», 2005.

13. Эксархопуло А.А. Криминалистика. [Текст] Учебник. СПб.: Издательство Лема, 2009.

14. Яблоков Н.П. Криминалистика. [Текст] Учебник. – 3-е изд. М.: Издательство «Юристъ», 2007.

15. Криминалистика. [Текст] Учебник В 3-томах / Под ред. И.А. Возгина. – СПб: СПб УМВД России, 2007, 2009, 2011.

16. Алгоритм работы следователя при рассмотрении сообщений о преступлениях / Под общ. ред.: Багмет А.М. - М.: Юрлитинформ, 2012. - 144 с.

Рекомендуемая литература к разделу «Судебно-экспертная деятельность»

а) основная литература

1. Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза: Курс общей теории. [Текст] Учебник. – М.: Норма, 2012. – 480 с.

2. Майлис Н.П. Введение в судебную экспертизу. [Текст] Учебник. – М.: Юнити-Дана, 2011. – 159 с.

3. Россинская Е.Р., Галяшина Е.И., Зинин А.М. Теория судебной экспертизы: [Текст] Учебник. – М.: Норма, 2011. – 384 с.

4. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. [Текст] Монография.– М.: Норма, 2011. – 736 с.

5. Судебная экспертиза: типичные ошибки / под ред. Е.Р.Россинской. [Текст] Учебник. – Москва: Проспект, 2012. – 544 с.

6. Лантух Э.В., Челышева О.В. Теория судебной экспертизы: курс лекций. [Текст]. СПб: ООО «Северная Нива», 2011. – 93 с.

б) дополнительная литература

1. Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. [Текст].— М.: Мегатрон XXI, 2000. — 2-е изд. доп. — 334 с. 2. Белкин Р.С. Курс криминалистики: Общая теория криминалистики. В 3-х томах. Т. 1. [Текст] Учебник.- М.: Юристъ, 1997. - 408 с. 3. Белкин Р.С. Курс криминалистики:

Частные криминалистические теории. В 3-х томах. Т. 2. [Текст] Учебник. - М.: Юристъ, 1997. - 464 с. 4. Белкин Р.С. Курс криминалистики: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. В 3-х томах. Т. 3. [Текст] Учебник. - М.: Юристъ, 1997. - 480 с.

5. Винберг А.И., Малаховская Н.Т. Судебная экспертология (общетеоретические и методологические проблемы судебной экспертизы): [Текст]. Учебное пособие. – М., 2004.- 182 с.

6. Зинин А.М., Майлис Н.П. Судебная экспертиза. [Текст] Учебник.. – М.: Право и закон; Юрат-Издат, 2002. – 320 с.

7. Колдин В.Я. Судебная идентификация: [Текст] Учебное пособие. – М.: ЛексЭст, 2002. – 527 с.

8. Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений. [Текст] Учебное пособие. – М., 1998. – 288 с.

Рекомендуемая литература к разделу «Оперативно-розыскная деятельность»

а) основная литература

1. Вопросы оперативно-розыскной деятельности в решениях Конституционного суда РФ: [Текст] Научно-практическое пособие / А.С. Бахта, О.А. Вагин, А.Е. Чечетин. - Хабаровск, 2012.

2. Дубоносов Е.С. Основы оперативно-розыскной деятельности: [Текст] учебное пособие / Под ред. Г.К. Синилова. М.: Юрайт, 2010.

3. Маркушин А.Г. Оперативно-розыскная деятельность: [Текст] учебник для вузов / А.Г. Маркушин. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2013.

4. Теория оперативно-розыскной деятельности: [Текст] Учебник / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. – М.: ИНФРА-М, 2013.

5. Павличенко Н.В. Конспирация в оперативно-розыскной деятельности: вопросы теории. [Текст] Учебное пособие. - М. 2008.

6. Правовое регулирование служебной дисциплины и законности в органах внутренних дел: [Текст] Сборник нормативных правовых актов с комментариями / Под общ. ред. В.Я. Кикотя. – М.: ЦОКР МВД России, 2010.

7. Прокурорский надзор: [Текст] Учебник. 5-е изд., переаб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.

8. Теоретические основы оперативно-розыскной деятельности ОВД: [Текст] Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПб университет МВД России, 2010.

9. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: [Текст] Научно-практический комментарий. СПб.: ООО «ВиТ-Принт», 2011.

10. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: [Текст] Научно-практический комментарий / под ред. А.С. Бахты; - Хабаровск: РИО ДВЮИ МВД РФ, 2013.

11. Шумилов А.Ю. Курс оперативно-розыскной деятельности: [Текст] Учебник для вузов. – М.: Издательский дом Шумиловой И.И., 2008.

12. Основы оперативно-розыскной деятельности: курс лекций / Волгин Ю.Г. - Кемерово: Изд-во Кемер. ин-т (филиал) РГТЭУ, 2012. - 244 с.

13. Правовое и криминалистическое обеспечение оперативно-розыскной деятельности / Подшибякин А.С. - М.: ЮрИнфоР, 2011. - 353 с.

14. Актуальные проблемы юридической регламентации оперативно-розыскной деятельности: Монография / Савинский А.В. - Архангельск: Изд-во Помор. ун-та, 2010. - 405 с.

б) дополнительная литература

1. Павличенко Н.В. Конспирация в оперативно-розыскной деятельности: вопросы теории. [Текст] Учебное пособие. - М. 2008.

2. Правовое регулирование служебной дисциплины и законности в органах внутренних дел: [Текст] Сборник нормативных правовых актов с комментариями / Под общ. ред. В.Я. Кикотя. – М.: ЦОКР МВД России, 2010.

3. Представление сведений и результатов ОРД лицам, осуществляющим контроль и надзор: . [Текст] методические рекомендации. СПб.: Изд-во СПб университет МВД России, 2008.

4. Оперативно-розыскная деятельность. Курс правовых и теоретических основ: учебное пособие / Лапин Е.С. - М.: Юрлитинформ, 2014. - 256 с.

5. Основы оперативно-розыскной деятельности: монография / Легостаев В.П., Прохоров Л.А. - Краснодар: КСЭИ, 2013. - 148 с.

6. Теоретические и прикладные проблемы оперативно-розыскной деятельности в уголовно-исполнительной системе России: монография / Кудрявцев А.В. - Владимир: ВЮИ ФСИН России, 2013. - 332 с.

7. Оперативно-розыскная деятельность по борьбе с коррупционными преступлениями, совершаемыми должностными лицами органов власти: Монография / Халиков А.Н. - М.: Инфра-М, РИОР, 2012. - 342 с.

8. Юридическое, техническое и информационно-аналитическое обеспечение оперативно-розыскной деятельности: Учебное пособие / Журавленко Н.И., Халиков А.Н., Яковец Е.Н. - М.: Юрлитинформ, 2010. - 472 с.

9. Организация прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности: Лекция / Козусев А.Ф. - М.: Акад. Ген. прокуратуры РФ, 2010. - 52 с.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

Общие критерии при оценке знаний:

- 1) наличие интереса к конкретной специальности (знание публикаций по специальности, участие в научных кружках, конференциях, круглых столах и других научных мероприятиях);
- 2) знание и понимание важнейших проблем соответствующей отрасли знаний;
- 3) знание основных актов высших судебных инстанций, изложение основных подходов судебной практики к применению соответствующей отрасли знаний;
- 4) способность грамотно и четко излагать свои мысли, формулировать выводы, иметь свою точку зрения по дискуссионным вопросам;
- 5) знание основных научных школ и трудов ведущих ученых-юристов по научной дисциплине;
- 6) свободное владение терминами, понятиями, фактическим материалом;
- 7) владение культурой мышления, способностью к обобщению и анализу полученных знаний;
- 8) способность к логически верной и аргументированной устной речи;
- 9) актуальность и новизна предполагаемой темы диссертационного исследования в случае поступления.

Оценка «отлично» ставится при соблюдении следующих условий:

- грамотное и правильное использование в ответах юридической и общенаучной терминологии;
- полные и аргументированные ответы на вопросы в билете, а также дополнительные вопросы членов комиссии;
- безошибочное владение категориальным аппаратом юридических наук;
- умение обозначить основные проблемы сформулированных в билетах вопросов;
- безошибочное знание фактологического материала;
- историографические знания в рамках вопросов билета;
- умение связать ответ на вопрос с темой диссертационного исследования;
- логичность, связность ответа, соблюдение норм современного литературного языка.

Оценка «хорошо» ставится при соблюдении следующих условий:

- грамотное использование в ответах юридической и общенаучной терминологии;

- полные и аргументированные ответы на вопросы в билете, но при этом возникали некоторые затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии.

- проблемное изложение сформулированных в билетах вопросов;
- отдельные ошибки при изложении фактологического материала;
- неполнота изложения историографических сведений в рамках вопросов билета;
- умение связать ответ на вопрос с темой диссертационного исследования;
- логичность, связность ответа, соблюдение норм современного литературного языка.

Оценка **«удовлетворительно»** ставится за:

- недостаточное использование в ответах юридической и общенаучной терминологии;
- неполные и слабо аргументированные ответы;
- недостаточное владение категориальным аппаратом юридических наук;
- умение обозначить только одну проблему из сформулированного в билете вопроса;
- ошибки при изложении фактологического материала;
- поверхностные историографические знания в рамках вопросов билета;
- нарушение логичности ответа, норм современного литературного языка.

Оценка **«неудовлетворительно»** ставится за:

- отсутствие в ответах необходимой юридической и общенаучной терминологии;
- незнание и непонимание поступающим существа экзаменационных вопросов,
- описательное изложение сформулированных в билетах вопросов, неумение обозначить и изложить проблемы;
- грубые ошибки при изложении фактологического материала;
- незнание историографии вопросов билета;
- неумение связать ответ на вопрос с темой диссертационного исследования;
- нарушение логичности, связности ответа.