

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Байкальский государственный университет»

ПРОГРАММА
вступительного междисциплинарного экзамена в магистратуру
по направлению 40.04.01 Юриспруденция программе
«Криминалистика, судебная экспертиза и оперативно-розыскная
деятельность»

Иркутск, 2016

Печатается по решению редакционно-издательского совета
Байкальского государственного университета

Авторы-составители: д.ю.н, проф. И.Г.Смирнова
к.ю.н., доцент В.Н. Китаева

Программа вступительного междисциплинарного экзамена
обсуждена и одобрена на заседании кафедры Криминалистики, судебной
экспертизы и оперативно-розыскной деятельности
Протокол №17 от 16 марта 2016 г.

Программа вступительного междисциплинарного экзамена в магистратуру по
направлению 40.04.01 «Юриспруденция» программе «Криминалистика,
судебная экспертиза и оперативно-розыскная деятельность»
/ Сост. И.Г. Смирнова, В.Н. Китаева. – Иркутск: Изд-во БГУ, 2016. – 15 с.

Приведено содержание основных тем учебных дисциплин, необходимых для
подготовки к сдаче вступительного междисциплинарного экзамена в
магистратуру по направлению 40.04.01 Юриспруденция программе
«Криминалистика, судебная экспертиза и оперативно-розыскная деятельность».

Предназначена для лиц, желающих продолжить обучение в магистратуре по
направлению магистратуры 40.04.01 «Юриспруденция».

© Издательство БГУ, 2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Пояснительная записка	4
РАЗДЕЛ 1. Программа курса по Уголовному праву	5-13
РАЗДЕЛ 2. Программа курса по Уголовно-процессуальному праву	14-
РАЗДЕЛ 3. Программа курса по Криминалистики	28
РАЗДЕЛ 4. Программа курса по Криминологии	29-
	32
	33-
	37

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В период подготовки к вступительным экзаменам в магистратуру по направлению 030500.68 «Юриспруденция» соискатель должен привести в систему всю совокупность знаний, полученных по уголовному праву, процессу и криминологии.

Программа состоит из 3-х разделов: программ курсов по криминалистике, судебной экспертизе, оперативно-розыскной деятельности.

В каждом разделе содержится перечень основных тем, изучение которых необходимо для сдачи вступительного экзамена.

Ответы на вопросы по соответствующим дисциплинам должны быть основанными на правовых нормах и положениях теории соответствующей отрасли права. Поэтому следует использовать терминологию, применяемую законодателем, т.к. в диспозиции правовых норм каждое слово и понятие наполнено определенным содержанием и смыслом.

Кроме того, при подготовке к сдаче вступительного междисциплинарного экзамена соискатель должен знать практику применения уголовно-процессуальных норм. Для этого обязательно следует изучить руководящие постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и правовые позиции Конституционного Суда РФ.

На вступительном экзамене в магистратуру соискатели должны показать прочные знания криминалистики, оперативно-розыскной деятельности, судебной экспертологии, умение глубоко и всесторонне аргументировать свои взгляды по дискуссионным проблемам и вопросам.

РАЗДЕЛ 1

Программа курса по криминалистике

Тема 1. Общая характеристика криминалистики как отрасли научного знания

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

Тема 2. Теория криминалистической идентификации

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

Тема 3. Криминалистические версии и планирование расследования

Понятие криминалистической версии. Логическая природа версии. Классификация криминалистических версий. Понятие типичной версии. Правила построения и проверки версий. Приемы логического мышления, используемые при построении версий. Значение версий в раскрытии и расследовании преступлений.

Понятие, значение и принципы планирования расследования преступления. Цели планирования. Виды планирования. Роль версий в планировании. Техника планирования (формы планов). Вспомогательная документация к планам.

Тема 4. Общие положения криминалистической техники

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

Тема 5. Криминалистическая фотография, видео- и звукозапись

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

Тема 6. Трасология

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

Тема 7. Криминалистическая баллистика

Понятие, задачи, научные основы криминалистической баллистики. Объекты криминалистической баллистики. Огнестрельное оружие, его классификация. Боеприпасы для огнестрельного оружия, их классификация. Механизм образования следов на гильзе и пуле при зарядении огнестрельного оружия и выстреле. Классификация следов выстрела, значение их в идентификации оружия, в установлении направления, места и дистанции выстрела. Обнаружение, фиксация, изъятие баллистических объектов.

Тема 8. Техничко-криминалистическое исследование документов

Понятие технико-криминалистического исследования документов, его виды и задачи. Выявление подделки документов.

Тема 9. Криминалистическое исследование письма

Понятие письма, письменной речи и почерка. Задачи исследования письма, научные основы криминалистического исследования письма. Признаки письменной речи. Топографические признаки. Признаки почерка, их классификация. Признаки изменения почерка.

Тема 10. Криминалистическое учение о внешнем облике человека

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

Тема 11. Криминалистическая регистрация

Понятие, правовые основы и система криминалистической регистрации. Учеты информационной службы. Учеты экспертно-криминалистических подразделений.

Тема 12. Общие положения криминалистической тактики

Понятие и система криминалистической тактики. Понятие и классификация тактических приемов. Требования, предъявляемые к тактическому приему. Понятие, виды тактических операций.

Криминалистическая классификация следственных действий. Этапы проведения следственного действия.

Понятие, классификация и значение следственной ситуации.

Тема 13. Тактика следственного осмотра

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

Тема 14. Тактика допроса

Понятие, виды, задачи, научные основы допроса. Понятие, значение психологического контакта с допрашиваемым и приемы его установления. Особенности тактики допроса в условиях конфликтной и бесконфликтной ситуации. Особенности допроса потерпевшего, свидетеля, подозреваемого и обвиняемого.

Тема 15. Тактика обыска

Понятие, виды, задачи обыска и выемки. Фактические и правовые основания к производству обыска и выемки. Общие положения и правила обыска в помещении, на местности. Тактика личного обыска.

Тема 16. Тактика предъявления для опознания

Понятие, виды, задачи, научные основы предъявления для опознания. Общие положения и видовые особенности подготовки к предъявлению для опознания. Участники, порядок и приемы предъявления для опознания. Особенности предъявления для опознания людей по фотоснимкам. Предъявление трупа для опознания.

Тема 17. Тактика следственного эксперимента

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

Тема 18. Тактика проверки показаний на месте

Сущность, цели и задачи проверки показаний на месте. Подготовка к проверке показаний на месте. Тактические приемы проведения данного следственного действия.

Тема 19. Тактика назначения и порядок производства судебных экспертиз

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

Тема 20. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений

Понятие, задачи, предмет методики расследования. Структура и содержание методики расследования отдельного вида преступлений. Принципы построения методики расследования отдельных видов преступлений. Виды методик расследования отдельных видов преступлений. Ситуационные особенности этапов расследования.

Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению. Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений. Элементы криминалистической характеристики преступлений.

Тема 21. Методика расследования убийств

Криминалистическая характеристика убийств. Типовые следственные ситуации и версии. Планирование расследования. Первоначальный этап расследования убийств. Особенности последующего этапа расследования убийств. Типичные судебные экспертизы, назначаемые по делам об убийстве. Модели расследования отдельных видов убийств (убийства, совершенные с использованием огнестрельного оружия; убийства по найму).

Тема 22. Методика расследования изнасилований

Криминалистическая характеристика изнасилований. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам об изнасилованиях. Типичные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования. Тактика последующих следственных действий. Типичные судебные экспертизы, назначаемые по делам об изнасилованиях.

Тема 23. Методика расследования краж

Криминалистическая характеристика краж. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о кражах. Типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследовании. Тактика следственных действий по делам о кражах.

Тема 24. Методика расследование грабежей и разбойных нападений

Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев. Обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследовании таких преступлений. Тактика первоначальных следственных действий по делам о грабежах и разбоях. Последующие следственные действия при расследовании грабежей и разбойных нападений.

Тема 25. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные следственные ситуации при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Выдвижение версий и планирование расследования. Тактика первоначальных следственных действий в различных следственных ситуациях. Тактика задержания подозреваемых с поличным. Тактика последующих следственных действий.

РАЗДЕЛ 2

Программа курса по судебной экспертологии

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

Понятие и сущность специальных знаний. Соотношение понятий «специальные знания» и «специальные познания». Правовая экспертиза: за и против. Субъекты и формы использования специальных знаний в судопроизводстве. Судебная экспертиза и ее соотношение с иными формами применения специальных знаний в уголовном судопроизводстве.

Тема 2. Судебная экспертология как новая отрасль науки

История формирования судебной экспертологии. Понятие, структура, задачи и функции судебной экспертологии. Природа судебной экспертологии и ее место в системе научного знания. Методология судебной экспертологии. Язык судебной экспертологии. Законы развития судебной экспертологии.

Тема 3. Теоретические и правовые основы судебной экспертизы

Понятие судебной экспертизы. Отличие судебной экспертизы от других форм использования специальных знаний в судопроизводстве. Предмет, объект, задачи судебной экспертизы. Классификация судебных экспертиз. Понятие и классификация методов экспертного исследования. Экспертные методики: понятие и виды. Экспертные ошибки.

Правовые основы назначения и проведения судебной экспертизы в РФ

Тема 4. Судебный эксперт, его процессуальный статус и компетенция. Руководитель судебно-экспертного учреждения

Судебный эксперт: понятие, права, обязанности, ответственность. Независимость судебного эксперта. Компетенция судебного эксперта. Экспертная инициатива. Профессиональные и квалификационные требования, предъявляемые к эксперту. Этика экспертной деятельности. Обязанности и права руководителя экспертного учреждения.

Тема 5. Назначение судебной экспертизы

Назначение судебной экспертизы по уголовным делам. Назначение судебной экспертизы в гражданском процессе. Назначение судебной экспертизы в арбитражном процессе.

Тема 6. Стадии судебно-экспертного исследования. Заключение эксперта: содержание, доказательственное значение

Процесс экспертного исследования и его стадии. Содержание и структура заключения эксперта. Структура заключения комплексной экспертизы. Оценка заключения судебного эксперта следователем и судом.

Тема 7. Виды экспертных исследований

Судебные трасологические экспертизы. Судебно-баллистическая экспертиза. Судебная портретная экспертиза. Судебно-техническая экспертиза документов. Судебные экспертизы веществ и материалов.

РАЗДЕЛ 3

Программа курса по оперативно-розыскной деятельности

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

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

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

Соотношение ОРД с другими видами юридической деятельности.

Понятие и система принципов ОРД. Содержание принципов ОРД.

ОРД в системе наук.

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

Содействие граждан органам, осуществляющих ОРД. Социальная и правовая защита граждан, содействующих органам, осуществляющих ОРД.

Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении ОРД.

Тема 2. Правовое регулирование ОРД

ОРД как особый вид правоохранительной деятельности, подлежащий нормативному регулированию.

Общая характеристика правовых источников регулирования общественных отношений в ОРД.

Понятие правового регулирования ОРД, его пределы и уровни.

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

Тема 3. Понятие, содержание и категории оперативно-розыскных мероприятий

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

Тема 4. Оперативно-розыскные мероприятия первой категории

Исследование предметов и документов. Контролируемая поставка. Наведение справок. Оперативное внедрение. Опрос. Отождествление личности. Проверочная закупка.

Тема 5. Оперативно-розыскные мероприятия второй категории

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

Тема 6. Оперативный эксперимент – оперативно-розыскное мероприятие третьей категории

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

Тема 7. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий

Понятие оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий и их классификация. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий и их виды. Общие условия проведения всех оперативно-розыскных мероприятий.

Условия, содержащие исключение из общих правил проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Тема 8. Использование результатов ОРД

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

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

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

Использование результатов ОРД в доказывании по уголовному делу.

Тема 9. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД

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

Тема 10. Судебный контроль за ОРД.

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

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

Тема 11. Ведомственный контроль за ОРД

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

Тема 12. Понятие оперативно-розыскного процесса и его характеристика

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

Тема 13. Дело оперативного учета в оперативно-розыскном процессе

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

Тема 14. Разработка в оперативно-розыскном процессе

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

Особенности оперативной разработки организованных преступных сообществ.

Тема 15. Розыск в оперативно-розыскном процессе

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

Особенности международного розыска по линии Интерпола. Идентификация лиц по линии Интерпола.

Примерная тематика вопросов:

1. Предмет, объект, задачи и этапы развития науки криминалистики.
2. Система криминалистики: история и современность.
3. Методы криминалистики.
4. Понятие, особенности, научные основы и задачи криминалистической идентификации.
5. Противодействие расследованию и меры по его преодолению.
6. Понятие и система криминалистической фотографии. Методы и виды судебно-следственной съемки.
7. Понятие и научные основы криминалистической трасологии. Классификация следов преступления.
8. Понятие, предмет и значение габитоскопии. Метод «словесного портрета», его криминалистическое значение.
9. Понятие и научные основы криминалистической баллистики. Объекты баллистического исследования.
10. Понятие, задачи и содержание криминалистического исследования документов.
11. Понятие, значение и классификация криминалистических версий.
12. Понятие, задачи и виды следственного осмотра. Тактика осмотра места происшествия.
13. Особенности тактики обыска с учетом его видов (в помещении, на местности, личный обыск).
14. Тактико-психологические особенности допроса подозреваемого (обвиняемого) в условиях конфликтной ситуации.
15. Тактика следственного эксперимента.
16. Проблемы теории и практики предъявления для опознания, пути их решения.
17. Тактика проверки показаний на месте.

18. Формы использования специальных знаний при расследовании преступлений.
19. Предмет, объект, задачи судебной экспертизы.
20. Понятие и классификация судебных экспертиз.
21. Тактика назначения судебных экспертиз.
22. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений.
23. Понятие, виды и содержание криминалистической характеристики преступлений.
24. Основные положения криминалистического учения о способе преступления.
25. Методика расследования убийств.
26. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
27. Методика расследования взяточничества.
28. Методика расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами.
29. Раскрытие и расследование преступлений по «горячим следам».
30. Раскрытие и расследование преступлений «прошлых лет».
31. Понятие, задачи, принципы ОРД.
32. ОРД в системе наук (криминалистика, уголовный процесс, уголовное право, криминология).
33. Правовая основа ОРД.
34. Общая характеристика и структура действующего закона об ОРД.
35. Органы, осуществляющие ОРД.
36. Компетенция органов, осуществляющих ОРД.
37. Опрос.
38. Наведение справок.
39. Сбор образцов для сравнительного исследования.
40. Проверочная закупка.
41. Исследование предметов и документов.
42. Наблюдение.
43. Отождествление личности.
44. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
45. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
46. Прослушивание телефонных переговоров.
47. Снятие информации с технических каналов связи.
48. Оперативное внедрение.
49. Контролируемая поставка.
50. Оперативный эксперимент.
51. Сущность и принципы оперативно-розыскного процесса.
52. Функции оперативно-розыскного процесса.
53. Понятие стадий оперативно-розыскного процесса и их характеристика.
54. Понятие оперативной разработки.

55. Особенности оперативной разработки организованных преступных сообществ.
56. Использование результатов ОРД в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела.
57. Использование результатов ОРД для подготовки и осуществления следственных и судебных действий.
58. Использование результатов ОРД в доказывании по уголовному делу.
59. Судья и ОРД.
60. Прокурор и ОРД.

