

**Программа по криминалистике  
по специальности 021100 «Юриспруденция»**

**Раздел 1**

**Методология криминалистики**

**Тема 1. Предмет криминалистики.**

Задачи и виды криминалистической деятельности.  
Определение предмета криминалистики.

**Тема 2. Криминалистическая методология как система.**

**Формирование системного подхода.**

Основные понятия.  
Теория и метод. Понятия приема, способа, метода, методики. Понятия методики, алгоритма, технологии. Понятие методики и метода.  
Формирование системы криминалистической методологии.  
Задача Систематизации методов. Уровни методологии криминалистической деятельности.  
Общая Система криминалистической методологии и методология отдельных видов криминалистической деятельности.

**Тема 3. Методология теоретических криминалистических исследований.**

Задачи и научный аппарат криминалистической теории.  
Типовые информационные модели преступной деятельности.

**Тема 4. Криминалистическая праксеология (научно-методические исследования).**

Криминалистика и праксеология.  
Перспективное информационное моделирование как общий метод криминалистической праксеологии.

**Тема 5. Методология практической криминалистической деятельности.**

Научно-методические принципы практической криминалистической деятельности.  
Логическая структура ситуационного анализа и принятия решений.  
Индуктивно- эвристические методы.  
Эвристическое моделирование. Традуктивные методы: аналогия, идентификация, традукция.  
Формирование интегративной модели.  
Поиск аналогов и формирование исходного множества. Метод ограничения.  
Метод исключения. Идентификация. Традукция.  
Общая структура метода практической криминалистики.

**Тема 6. Методология обучения криминалистике.**

Общие принципы обучения криминалистике.  
Криминалистическая дидактика.  
Формирование модели подготовки специалиста.  
Модель подготовки криминалиста в вузах общего профиля.  
Формы и методы обучения.  
Виды учебной работы.  
Лекции. Практические и лабораторные занятия.  
Организационные формы обучения.

**Раздел 2**

**Криминалистическая техника**

### ***Тема 7. Основы криминалистической техники***

Понятие криминалистической техники. Система криминалистических знаний, технических средств и методов исследования каналов криминалистической информации.

Система криминалистической техники. Предметная и методная Систематизация.

Криминалистическая техника в профессиональной деятельности юриста, специалиста и эксперта.

Экспертно-криминалистические учреждения

### ***Тема 8. Общая методология технико-криминалистического исследования***

Структура информационного канала.

Механизм события. Механизм слеодообразования. Источник информации. Субстрат отображения как носитель криминалистической информации. Формы отображения информации и методы технико-криминалистического исследования. Криминалистическая информация. Доказательственная информация. Доказательственный факт.

Алгоритм технико-криминалистического исследования.

Анализ источника. Системный анализ механизма события и механизма слеодообразования. Анализ информационного поля. Определение физического эффекта детекции. Приборный анализ. Декодирование естественного и искусственного кода. Интерпретация полученных данных.

Задачи и методы технико-криминалистического исследования.

### ***Тема 9. Система задач и методов технико-криминалистического исследования.***

Принципы Систематизации задач и методов.

Поиск источников

Декодирование

Фиксация криминалистической информации

Распознавание

Идентификация

Диагностика.

Исследование пространственно-временных отношений

Исследование механизма расследуемого события.

Исследование причинности.

Нормативно-технические исследования.

### ***Тема 10. Вещественные источники***

Форма отражения криминалистической информации как основа классификации методов технико-криминалистического исследования.

Понятие вещественных источников.

Анализ информационной структуры вещественных источников.

Анализ источника. Анализ элементарного отражения. Анализ парного взаимодействия. Анализ многостороннего взаимодействия. Анализ механизма расследуемого события.

Типовые информационные поля.

### ***Тема 11. Трасология***

Классификация отображений внешнего строения по механизму их слеодообразования и ее методическое значение.

Следы внешнего строения и их информационное содержание: идентификационное, сведения о механизме слеодообразования и механизме расследуемого события.

Технические средства и методы трасологического исследования.

Возможности и методика трасологической экспертизы следов рук, ног, зубов и иных частей человека, следов животных, транспорта, орудий и инструментов.

Роль трасологических исследований в комплексных технико-криминалистических исследованиях.

### ***Тема 12. Криминалистическое материаловедение***

Материалы, вещества и изделия как объекты исследования.

Внутреннее отражение как предмет криминалистического материаловедения.

Металлы и сплавы. Стекло. Стойматериалы. Пищевые вещества. Наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества. Почвы. Биологические объекты растительного и животного происхождения. Возможности и методы их исследования.

Инструментально-аналитические методы исследования.

Методы исследования поверхности и внутренней структуры.

Методы определения элементного состава.

Определение молекулярного состава и структуры.

Критерии выбора и оценки инструментально-аналитических методов.

### ***Тема 13. Криминалистическая баллистика***

Типовые ситуации исследования огнестрельного оружия, боеприпасов и следов их применения в криминалистической практике.

Объекты, задачи и методы судебно-баллистических исследований.

Огнестрельное оружие, его виды. Задачи и методы исследования.

Боеприпасы, стреляные пули и гильзы. Задачи и методы их исследования.

Идентификация огнестрельного оружия по следам на пулях, гильзах, дроби и картечи. Идентификационные исследования патронов и их составляющих

Огнестрельные повреждения. Задачи и методы их исследования.

Исследование механизма и обстоятельств применения огнестрельного оружия на месте происшествия.

Назначение, производство и оценка судебно-баллистической экспертизы.

Понятие, задачи, объекты и методы взрывотехнической и взрыво-технологической экспертизы.

Типовые следственно-экспертные ситуации. Назначение, производство и оценка экспертизы. Производство экспертизы на месте взрыва.

### ***Тема 14. Криминалистическое исследование навыков***

Психофизиологические основы исследования навыков в криминалистике. Учение о динамическом стереотипе и его криминалистическое значение. Криминалистическая классификация навыков

Возможности решения криминалистических задач распознавания, идентификации, диагностики, регистрации, расследования по способу совершения преступления.

Исследование почерка и письменной речи.

Возможности следственного осмотра и криминалистической экспертизы. Назначение и производство почерковедческой и автороведческой экспертизы.

Идентификационное и оперативно-поисковое значение бытовых, профессиональных и криминальных навыков

### ***Тема 15. Криминалистическая идентификация человека***

Человек как объект идентификации. Система идентификационных полей и их отображение в типовых криминалистических ситуациях. Возможности использования информации о человеке в целях распознавания, розыска и идентификации.

Внешнее строение человека и его отображение в следах, фотоснимках и представлениях очевидцев. Допрос очевидцев.

Процедура предъявления для опознания.

Составление рисованных и фотомеханических синтетических портретов в целях розыска.

Фотопортретная экспертиза.

Трасологическая идентификация человека по его следам.  
Идентификация человека по функционально-динамическим комплексам.  
Идентификация человека по субстанциональным свойствам частей тела, тканей, клеток, ДНК.  
Возможности и методы комплексных идентификационных исследований человека.

### ***Тема 16. Криминалистическое документоведение***

Понятие письменного документа.  
Информационная структура источника: материальный носитель – знаки – декодирование – сообщение.  
Понятие документа – вещественного доказательства.  
Смешанная информационная структура источника: сообщение в знаковой форме и информация, выраженная в признаках и свойствах материального носителя.  
Научные основы криминалистического документоведения. Общее документоведение. Теория передачи информации. Семиотика. Криптография. Обобщение опыта криминалистического исследования документов.  
Выявление скрытых записей, восстановление выцветших, поврежденных и сожженных документов. Прочтение плоховидимых и кодированных сообщений.  
Содержательный анализ документа. Внутренняя критика документа на непротиворечивость.  
Компетенция составителя, анахронизмы, грамматические и арифметические несоответствия, несоответствие системе документооборота и общеизвестным данным.  
Исследование формы документа.  
Соответствие реквизитов документа установленным требованиям. Сравнение с образцами документов.  
Выявление признаков частичной подделки документа: подчистки, травления, приписки, переклейки фотокарточки, наклейки, подделки оттиска печати, технической подделки подписи.  
Выявление признаков полной подделки документов.  
Использование полиграфических и компьютерных технологий для подделки документов. Методы криминалистических исследований.  
Идентификация средств, орудий письма и составителей документов.  
Следственный осмотр. Назначение производства и оценка технико-криминалистической экспертизы документов.  
Средства защиты документов от подделки.  
Системный криминалистический анализ документов.  
Сопоставление различных экземпляров одного документа.  
Анализ пакета документов, оформляющих хозяйственную операцию. Сравнение файлов финансовых, транспортных, складских, на производство работ, на выдачу тары и др. документов.  
Анализ состояния документооборота юридических лиц и хозяйствующих субъектов. Криминалистическое исследование, ревизия, аудит, судебно-бухгалтерская и финансово-экономическая экспертиза. Их взаимодействие и доказательственное значение их результатов.

### ***Тема 17. Фотомеханические и электронные источники криминалистической информации***

Информационная структура источников.  
Анализ информационной структуры.  
Выделение информационных полей. Визуально-статическое, визуально-динамическое, акустическое, лингвистическое информационные поля. Возможности криминалистического использования информации в целях оперативного поиска, распознавания, идентификации, диагностики и исследования причинности.

Комплексное исследование источников.

Запечатлевающая фотографическая съемка. Ее виды и способы: стереоскопическая, цветная, измерительная, опознавательная, репродукционная, детективная. Ее доказательственное значение и процессуальное оформление.

Исследовательская фотография. Ее задачи, виды и методы. Усиление контраста, цветоделение, съемка в невидимых лучах. Электронно-оптические методы выявления невидимого.

Кино-, звуко- и видеозапись, как средства фиксации и исследования технических процессов, действий и событий, а также средства процессуальной фиксации следственных действий.

Динамическое, акустическое и лингвистическое информационное поле. Доказательственное значение источников. Следственный осмотр и предварительное исследование источников.

Назначение, производство и оценка экспертизы.

Исследование компьютерных средств.

Типичные следственные ситуации и пути их решения.

Компьютерно-техническая экспертиза.

Исследование аппаратных средств.

Исследование программных объектов.

Исследование компьютерных данных.

Исследование вычислительной сети и ее компонент.

### ***Тема 18. Материальная обстановка расследуемого события как источник криминалистической информации***

Понятие материальной обстановки и следовой картины как самостоятельных источников и объектов криминалистического исследования.

Структура информационного канала и состав информационных полей.

Классификация интегративных связей расследуемого события и их отражение в материальной обстановке: пространственно-временные, субстанциональные, информационные, причинные.

Процессуальные формы исследования материальной обстановки и следовой картины.

Осмотр. Обыск. Эксперимент. Проверка показаний на месте. Экспертиза на месте происшествия.

Общая методика криминалистического исследования материальной обстановки.

Ориентирующий и общий осмотр. Построение интегральной версии расследуемого события на основе следственной ситуации. Определение информационного центра и узлов обстановки. Их системный анализ. Выделение потенциальных следоносителей, субстратов и определение физических эффектов детекции. Обнаружение невидимых, слабовидимых и микроследов. Выделение информационных полей, требующих использования специальных технических средств для их обнаружения, фиксации и интерпретации. Специальные научно-технические исследования на месте происшествия. Ситуалогическая экспертиза.

Исследование интегративных связей расследуемого события.

Построение интегративной модели расследуемого события

Способы фиксации хода и результатов исследования материальной обстановки и следовой картины. Их доказательственное значение.

### ***Тема 19. Использование информационных систем при решении криминалистических задач***

Понятие, виды и назначение криминалистических информационных систем.

Оперативно-справочный пофамильный и дактилоскопический учет. Принципы Систематизации и поиска объектов. Состав справочной и идентификационной информации. Территориальная организация картотек.

Розыскные учеты. Подучетные объекты. Содержание учетных карт. Принципы Систематизации и поиска объектов. Организация картотек.

Криминалистические учеты вещественных доказательств.

Экспертно-криминалистические информационные системы об объектах криминалистического исследования.

Формирование запросов в учетно-регистрационные учреждения. Возможности получения информации из учетно-регистрационных учреждений для их использования в гражданском и арбитражном процессе. Оперативно-розыскное и доказательственное значение учетно-регистрационных данных.

### **Раздел 3**

#### **Криминалистическая тактика**

##### **Тема 20. Основы криминалистической тактики**

Понятие криминалистической тактики. Ее место в системе криминалистики.

Предмет криминалистической тактики – организация взаимодействия субъектов и участников деятельности в целях решения криминалистических задач. Соотношение технических, тактических и методических задач.

Субъекты и участники криминалистической деятельности.

Типовые ситуации взаимодействия. Их классификация.

##### **Тема 21. Простые информационно-познавательные ситуации**

Задачи обнаружения, фиксации, интерпретации криминалистической информации в источниках.

Методы исследования вещественных источников. Осмотр, измерение, описание, способы технической фиксации. Сложный осмотр с применением технических средств.

Предварительное исследование вещественных источников и материальной обстановки расследуемого события.

Процессуальные формы исследования вещественных источников. Осмотр.

Освидетельствование.

Методы исследования личных источников. Свободный рассказ, Постановка вопросов.

Процессуальные формы. Допрос добросовестного свидетеля и потерпевшего.

##### **Тема 22. Криминалистическое исследование объектов при наличии естественных помех**

Понятие и виды естественных помех. Факторы времени, естественной среды, механизма слеодообразования.

Методы исследования. Выявление и усиление информационного сигнала.

Метод вычитания помех. Метод моделирования. Эксперимент. Реставрация.

##### **Тема 23. Ситуации кооперативного криминалистического исследования**

Тактическая задача – организация деятельности субъектов и участников. Состав, задачи и функции субъектов и участников деятельности.

Следователь.

Оперативный работник.

Специалист. Переводчик. Проводник служебно-розыскной собаки. Службы технического обеспечения.

Оперативно-следственная группа.

Понятые. Представители администрации.

Обвиняемый. Потерпевший. Их законные представители.  
Эксперты.  
Планирование и координация деятельности по ходу ее выполнения  
Процессуальные формы. Осмотр. Следственный эксперимент. Освидетельствование. Проверка показаний на месте. Экспертиза.

#### ***Тема 24. Проблемные ситуации***

Понятие и виды проблемных ситуаций.  
Тактическая задача – наращивание релевантной информации о расследуемом событии.  
Методы исследования.  
Индуктивно-эвристические методы. Оперативно-розыскные методы.  
Тактико-технические средства выявления дополнительных источников информации.  
Версионная проработка ситуации. Обнаружение скрытых источников техническими средствами. Обнаружение последовательных и параллельных следов. Обнаружение дополнительных информационных полей в многослойных следах.  
Криминалистические и логико-информационные основы суммирования релевантной информации.  
Комплексные исследования и экспертизы.  
Экспертиза следовой картины на месте происшествия.  
Тактическая задача- технико-криминалистическое, оперативно-розыскное, организационное и кадровое обеспечение расследования.

#### ***Тема 25. Ситуации конфликтного взаимодействия***

Формы и виды конфликтных ситуаций.  
Формы и виды противодействия расследованию и конфликтные ситуации.  
Психологические конфликты и барьеры. Методы их преодоления. Психологический контакт. Его формы и методы достижения.  
Информационное противодействие. Отказ от дачи показаний и предоставления информации. Предоставление ложной, искаженной или неполной информации. Фальсификация следовой картины документов и вещественных источников. Провокации.  
Формирование альтернативных доказательственных систем и концепций защиты.  
Физическое противодействие. Методы его предупреждения.  
Процессуально-криминалистические методы управления ситуациями конфликтного взаимодействия.  
Рефлексивное управление. Понятие. Методы. Типовые ситуации использования методов рефлексивного управления.  
Тактические операции по преодолению активного противодействия расследованию.  
Розыск и задержание скрывшегося преступника. Опознание и идентификация личности. Атрибутация трупа. Розыск похищенного. Розыск скрытых финансовых средств и материальных ценностей. Разоблачение ложного алиби.  
Методы доказывания. Систематизация связей соучастников и эпизодов преступной деятельности. Систематизация доказательственного материала. Предъявление доказательств.  
Процессуальные формы управления ситуациями конфликтного взаимодействия.  
Допрос. Очная ставка. Опознание. Обыск. Следственный эксперимент. Дистанционные формы производства следственных и судебных действий.

#### ***Тема 26. Общая структура принятия тактических решений***

Элементы структуры.  
Тактическая задача. Исходные данные. Алгоритм.  
Тактическая задача.

Обеспечение оптимальных условий взаимодействия с целью получения криминалистической информации.  
Исходные данные.  
Криминалистические ситуации.  
Алгоритм.  
Нормативно-правовая регламентация. Законы логики. Правила дедукции, индукции, традикции. Законы психологии, психофизиологии высшей нервной деятельности. Законы информатики. Способы действий и рекомендации по решению тактических ситуаций.

## **Раздел 4**

### **Криминалистическая методика**

#### **Тема 27. Понятие и Система криминалистической методик**

Предмет криминалистической методик. Общая Система деятельности по решению практических криминалистических задач.  
Логическая структура методик. Типовая информационная модель расследуемого события. Интегральная рабочая версия расследуемого события. План расследования. Актуальная криминалистическая информация. Итоговая интегральная информационная модель расследуемого события.  
Классификации криминалистических методик.  
- по уровню решаемых криминалистических задач;  
- по уровню исходной неопределенности;  
- по типу следовой картины.

#### **Тема 28. Общая структура практической криминалистической деятельности**

Исходная криминалистическая ситуация. Программно-целевой блок. Планирование и принятие решений. Внешняя деятельность и механизмы взаимодействий. Механизмы сенсорной коррекции и обратной афферентации. Актуальная информация. Элементы структуры познавательной криминалистической деятельности. Иерархия задач и методов в структуре криминалистической деятельности. Информационно-познавательные задачи. Доказательственные задачи. Организационно-управленческие задачи.

#### **Тема 29. Типовые информационные ситуации расследования**

Энтропийные ситуации. Индуктивно-эвристические методы расследования  
Ситуации частичной неопределенности.  
Пути расследования:  
- от событийного факта;  
- от времени и места события;  
- от предмета посягательства;  
- от мотива;  
- от способа действия и механизма события;  
- от субъекта действия.  
Очевидные ситуации. Дедуктивно-алгоритмический путь расследования.

#### **Тема 30. Частные методик расследования**

Понятие и Система частных методик.  
Классическая информационная структура частных методик. Способ преступного действия и механизм события. Следовая картина. Методы расследования. Типовые информационные модели расследуемых событий как методологическая основа построения частных методик.  
Классификация частных методик.

### ***Тема 31. Насильственные преступления***

Классификация насильственных преступлений по мотиву, способу преступного действия и типу следовой картины.

Терроризм. Заказные убийства.

Похищения людей.

Бытовые убийства.

Разбойные нападения. Грабежи.

Генезис индивидуальной и организованной преступной деятельности и связь отдельных видов насильственной преступной деятельности.

Общие черты методики расследования насильственных преступлений.

Типовой портрет насильственного преступника. Источники криминалистической информации о мотиве и личности преступника.

Следовая картина и методы криминалистического исследования. Осмотр места преступления. Взрыво-техническая, баллистическая, трасологическая, судебно-медицинская и биологическая экспертиза.

Возможности использования оперативно- розыскных методов и информационно-справочных, розыскных систем и криминалистических учетов.

Особенности расследования отдельных видов насильственных преступлений.

Типовые информационные модели убийств и методики их расследования.

### ***Тема 32. Кражи***

Классификация краж по способу совершения и характеру следовой картины.

Типовая информационная модель краж, совершенных с проникновением в жилое помещение в условиях крупного города. Методика расследования краж. Возможности использования оперативно-розыскных методов и криминалистических учетов.

### ***Тема 33. Экономические преступления, совершенные с использованием документов и информационных систем***

Классификация экономических преступлений по способу действия и характеру следовой картины. Фальсификация товаров. Незаконная предпринимательская деятельность. Уклонение от уплаты налогов. Незаконные банковские и финансово-кредитные операции. Незаконные валютные операции. Незаконные таможенные операции. Отмывание денег.

Нормативно-правовая база предпринимательской деятельности. Системы государственного, аудиторского, бухгалтерского и налогового контроля.

Органы и формы реагирования на факты нарушения правил учета и оформления банковских, финансово-кредитных, налоговых, таможенных, валютных и хозяйственных операций.

Проведение ревизий, бухгалтерских и финансово-хозяйственных экспертиз. Роль государственных органов финансового контроля, финансово-экономических и оперативно-розыскных служб МВД, Интерпола.

Особенности расследования банковских, финансово-кредитных, налоговых, таможенных, валютных и хозяйственных преступлений.

*Проект подготовлен с учетом многолетней практики преподавания, обсуждений действующей программы в Судебном департаменте при Верховном суде РФ, РФЦСЭ при Минюсте РФ и ряде региональных юридических вузов.*

**Профессор В.Я. Колдин**