



1920

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего профессионального образования
«Кубанский государственный университет»
в г. Тихорецке

Кафедра уголовного права, процесса и криминалистики

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала

_____ Е.Н. Астанкова
«02» сентября 2013г.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
по дисциплине

ОПД. В.4.2 РОЗЫСК ПРЕСТУПНИКОВ

Специальность 030501.65 – Юриспруденция
Форма обучения: очная, заочная
Курс 4 Семестр 7

Тихорецк 2013

СОДЕРЖАНИЕ

ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ВПО СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 021100 (030501.65) – ЮРИСПРУДЕНЦИЯ	3
1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ	5
1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО	5
1.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ...	5
1.3. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ	7
1.3.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ	7
1.3.2. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С ОБЕСПЕЧИВАЕМЫМИ (ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ	8
1.3.3. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ	8
1.3.4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ).....	8
1.3.5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)	11
1.3.6. ГРАФИК САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА	21
1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	26
1.5. ЗАНЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В ИНТЕРАКТИВНОЙ ФОРМЕ	26
1.6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ	26
1.7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	34
1.7.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА	34
1.7.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА	35
1.7.3. ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ	35
1.7.4. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ.....	36
1.7.5. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ.....	36
1.8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	37
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ.....	38
2.1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ, НЕОБХОДИМОГО НА ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	38
2.2. ОПИСАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ СТУДЕНТА	38
2.3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАТЕРИАЛОВ УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА	38
2.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА	40
2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ ДЛЯ РАБОТЫ НА ЛЕКЦИОННОМ И СЕМИНАРСКОМ ЗАНЯТИЯХ	40
2.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.....	41
2.7. ПОДГОТОВКА К ЗАЧЕТУ	44
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ.....	46
3.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ЛЕКЦИИ.....	46
3.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ СЕМИНАРА.....	47
3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.....	51
4. ГЛОССАРИЙ	53

ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ВПО СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 021100 (030501.65) – ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

1.1. Специальность 021100 “Юриспруденция” утверждена приказом Министерства образования Российской Федерации 02.03.2000 г. № 686.

1.2. Квалификация выпускника - юрист (специалист юриспруденции). Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки юриста по специальности 021100 - Юриспруденция при очной форме обучения - 5 лет.

1.3. Квалификационная характеристика выпускника.

Юрист в рамках специальности 021100 получает фундаментальную и специальную подготовку в области юриспруденции. Деятельность юриста направлена на реализацию правовых норм и обеспечение правопорядка в различных сферах жизни общества.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

- события и действия, имеющие юридическое значение;
- правовые отношения, возникающие в сфере функционирования государственных институтов;
- правовые отношения между государственными органами, физическими и юридическими лицами.

Юрист должен уметь:

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных органов, физических и юридических лиц;
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом;
- вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры ответственности и наказания виновных; предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав;
- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе.

Юрист должен:

- обладать гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, профессиональной этикой, правовой и психологической культурой, глубоким уважением к закону и бережным отношением к социальным ценностям правового государства, чести и достоинству гражданина, высоким нравственным сознанием, гуманностью, твердостью моральных убеждений, чувством долга, ответственностью за судьбы людей и порученное дело, принципиальностью и независимостью в обеспечении прав, свобод и законных интересов личности, ее охраны и социальной защиты, необходимой волей и настойчивостью в исполнении принятых правовых решений, чувством нетерпимости к любому нарушению закона в собственной профессиональной деятельности;
- понимать сущность и социальную значимость своей профессии, четко представлять сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, знать основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации права в профессиональной деятельности.

1.4. Возможности продолжения образования.

Юрист подготовлен к продолжению образования:

- в магистратуре по направлению 521400 – магистр юриспруденции;
- в аспирантуре.

Дисциплина «Розыск преступников» ОПД В. 4 в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта включена в блок дисциплин специализации рабочего учебного плана подготовки специалистов по специальности 021100 (030501.65) Юриспруденция, специализация уголовно-правовая в филиале ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке.

Объем курса «Розыск преступников» ОПД В. 4.2 по учебному плану специальности 030501.65 «Юриспруденция» для студентов дневной формы обучения составляет 100 часов, из них – 54 аудиторных (18 лекционных и 36 практических) часов, 46 часов отводится на самостоятельное изучение. Форма отчетности – зачет (7 семестр). Для студентов заочной формы обучения составляет 96 часов, из них – 8 аудиторных (6 лекционных и 2 практических) часа, 88 час отводится на самостоятельное изучение. Форма отчетности – зачет (7 семестр).

Преподавание данной дисциплины в образовательных учреждениях ставит перед собой цель обучить студентов комплексно использовать теоретические знания, полученные при изучении основных наук юридического цикла.

1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Розыск преступников» – сформировать у студентов очной и заочной формы обучения систему знаний о понятии, сущности, критериях оценки розыскной деятельности, ее видах, средствах и методах, взаимодействии правоохранительных органов различных государств в решении поставленных задач. Эта цель реализуется посредством лекций, семинарских занятий, самостоятельного изучения литературы, решения ситуативных задач.

Задачи дисциплины:

- уяснение основных принципов и формы организации розыска преступников;
- овладение навыками тактических приемов при проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, планировании тактических операций, получение необходимых знаний о применении этих действий.

Место дисциплины в образовательной программе

В соответствии с учебным планом дисциплина «Розыск преступников» ОПД В. 4 и относится к числу общих профессиональных дисциплин по выбору и ориентирована на обучение студентов всех форм обучения с уголовно-правовой специализацией.

Курс «Розыск преступников» включает в себя в качестве базовых теоретические сведения из таких дисциплин, как криминалистика, уголовное право, уголовно-процессуальное право, международное уголовное право, судебная медицина, судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность, юридическая психология, и обеспечивающую профессиональную подготовку юристов. Для освоения данной дисциплины полезны познания в области философии, социологии, психологии, современных достижений естественных и технических наук.

Изучение данного курса является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Расследование терроризма и экстремизма», «Расследование преступлений в сфере экономической деятельности», «Расследование преступлений против личности».

Профессиональная ориентация дисциплины «Розыск преступников» предполагает систематическую, целенаправленную и активную самостоятельную работу студента по изучению рекомендованных законодательных и иных нормативных правовых актов, а также специальной литературы.

1.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате изучения курса студент должен:

знать:

- понятие и сущность розыскной работы;
- виды розыска преступников, их сущность;
- источники розыскной и доказательственной информации, использовать их в работе;
- источники розыскной и доказательственной информации, использовать их в работе;
- законодательство Российской Федерации, стран СНГ и международное законодательство, обеспечивающие розыск преступников;

уметь:

- определять исходные следственные ситуации, анализировать и оценивать влияющие на них факторы;
- выдвигать и обосновывать следственные версии, определять меры по их проверке;
- обосновывать и принимать тактические решения в процессе различных видов розыскной деятельности;

- определять исходные следственные ситуации, анализировать и оценивать влияющие на них факторы;
- выдвигать и обосновывать следственные версии, определять меры по их проверке;
- использовать помощь специалистов в процессе розыскной деятельности;
- использовать помощь граждан и средств массовой информации;
- аккумулировать в процессе обучения полученные знания по данной дисциплине и другим смежным дисциплинам;

владеть:

- тактическими приемами производства отдельных следственных действий, обеспечивать их проведение;
- информационно-поисковыми системами технико-криминалистического назначения;
- различными формами взаимодействия с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений и должностными лицами правоохранительных органов.

овладеть навыками:

- составления процессуальных документов в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства и рекомендациями криминалистики.

1.3. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

1.3.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина изучается в 7-ом семестре студентами специальности «Юриспруденция» направления подготовки «специалист» очной и заочной формы обучения.

По завершении семестра студентам предлагается сдать зачет по всему курсу изученной дисциплины.

Общая трудоемкость составляет 2,5 зачетных единицы

для студентов дневной формы обучения

№ п/п	Название разделов и тем занятий	Всего часов	Лекций	Семинарских занятий	Самост. работа
1.	Сущность розыскной работы	12	2	4	6
2.	Нормативно-правовое обеспечение розыска	6			6
3.	Виды, субъекты и задачи розыска	14	2	6	6
4.	Розыск скрывшихся подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных	18	4	8	6
5.	Особенности межгосударственного розыска лиц	16	4	6	6
6.	Особенности международного розыска	16	2	6	8
7.	Участие правоохранительных органов различных государств в розыске, аресте и конфискации имущества и денежных средств	18	4	6	8
	Итого за _____7_____ семестр	100	18	36	46
	Отчётность ___зачет_____				

1.3.2. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С ОБЕСПЕЧИВАЕМЫМИ (ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин	№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин									
		1	2	3	4	5	6	7			
1.	Расследование терроризма и экстремизма	*	*	*	*	*	*	*			
2.	Расследование преступлений в сфере экономической деятельности	*	*	*	*	*	*	*			
3.	Расследование преступлений против личности	*	*	*	*	*	*	*			

1.3.3. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Вид работы	Трудоемкость, часов			
	6 семестр ДФО, ЗФО		Всего ДФО, ЗФО	
Общая трудоемкость	100	96	100	96
Аудиторная работа:	54	8	54	8
Лекции (Л)	18	6	18	6
Практические занятия/семинары (ПЗ)	36	2	36	2
Самостоятельная работа:	46	88	46	88
Реферат (Р)				
Эссе (Э)				
Самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, коллоквиумам и т.д.)				
Виды итого контроля	зачет	зачет	зачет	зачет

1.3.4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ)

ТЕМА 1. СУЩНОСТЬ РОЗЫСКНОЙ РАБОТЫ

Понятие, задачи и значение розыскной работы в борьбе с преступностью.

Аппараты, осуществляющие розыскную работу. Объекты розыска. Виды розыска, их сущность. Информационное обеспечение розыска. Критерии организации и осуществления розыска.

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

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

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

ТЕМА 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОЗЫСКА

Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

Федеральный закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Федеральный закон РФ «О Федеральной службе безопасности»

Инструкция о едином порядке осуществления межгосударственного розыска лиц.

Инструкция об организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола.

Российский национальный контактный пункт (РНКП) по взаимодействию с Европоллом.

ТЕМА 3. ВИДЫ, СУБЪЕКТЫ И ЗАДАЧИ РОЗЫСКА

Признаки и элементы розыскной работы.

Субъекты розыскной работы: подразделения отдела внутренних дел; Федеральной службы безопасности Российской Федерации; Федеральной службы контроля за оборотом наркотических средств Российской Федерации; Федеральной службы исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации.

Криминалистические методы, уголовно-процессуальные, административно-правовые меры, специальные мероприятия, используемые в процессе розыска. Ведение особого делопроизводства.

Задачи розыска: обнаружение местонахождения подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, пропавших без вести, иных категорий разыскиваемых; установление личности трупов и лиц, не могущих сообщить сведения о себе в силу состояния здоровья или возраста; предупреждение уклонения лиц от уголовной ответственности, отбывания наказания, исполнения определенных обязанностей безвестного исчезновения.

Отличие розыскной работы от раскрытия преступлений.

Виды розыска: местный, федеральный, межгосударственный, международный.

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

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

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

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

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

Решение тактических задач раскрытия преступлений при оперативной разработке разыскиваемых лиц.

Основания и порядок объявления межгосударственного розыска. Документы межгосударственного розыска. ГИЦ и адресные бюро МВД СНГ. Основания и порядок прекращения межгосударственного розыска.

Основания и порядок объявления международного розыска. Розыскная работа по линии Интерпола. Задачи, функции, компетенция Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола при МВД России.

ТЕМА 4. РОЗЫСК СКРЫВШИХСЯ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, ОБВИНЯЕМЫХ, ПОДСУДИМЫХ И ОСУЖДЕННЫХ

Понятие скрывшихся лиц. Первоначальные проверочные и поисковые мероприятия по обнаружению и физическому задержанию разыскиваемых: безотлагательный, обычный порядок. Взаимодействие ИВС, СИЗО, ИУ, правоохранительных органов и ФСИН со средствами массовой информации. Специальный план «Сирена».

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

Общепоисковые мероприятия. Порядок и сроки объявления федерального, межгосударственного и международного розыска скрывшихся лиц. Специальные бюллетени ГИЦ МВД России о розыске особо опасных преступников.

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

ТЕМА 5. ОСОБЕННОСТИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО РОЗЫСКА ЛИЦ

Понятие и правовая основа осуществления межгосударственного розыска лиц. «Инструкция о едином порядке осуществления межгосударственного розыска лиц» № 1/1784 от 28.03.2002 г.

Объекты межгосударственного розыска. Министерства внутренних дел стран Содружества – субъекты межгосударственного розыска лиц.

Межгосударственный информационный банк Государственного информационного центра (ГИЦ) МВД Российской Федерации. Сигнальная система оперативно-справочных учетов ИЦ и адресных бюро МВД государств – участников СНГ. АИС «ФР – Оповещение».

Основания, условия, сроки объявления лица в межгосударственный розыск на территории СНГ. Порядок осуществления межгосударственного розыска. Порядок осуществления выдачи разыскиваемых лиц.

ТЕМА 6. ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО РОЗЫСКА

Понятие и правовые основания международного розыска. Функции и полномочия Генерального секретариата и НЦБ Интерпола.

Информационное обеспечение международного розыска обвиняемых, осужденных и лиц, пропавших без вести, по запросам органов внутренних дел Российской Федерации. Общие условия объявления международного розыска обвиняемых, осужденных и лиц, пропавших без вести.

Условия объявления международного розыска обвиняемых, задержанных и осужденных, а также лиц, пропавших без вести. Критерии объявления в международный розыск обвиняемых, подсудимых и осужденных за совершение преступлений, а также с целью их ареста и выдачи.

АИС «Загранпаспорт», «Криминал-И». Центр паспортно-визовой информации МВД РФ.

Меры, предпринимаемые НЦБ Интерпола при получении запроса об объявлении обвиняемого, осужденного или лица, пропавшего без вести, в международный розыск. Виды изданий международных уведомлений.

Взаимодействие между инициатором международного розыска и НЦБ Интерпола после объявления международного розыска.

Общие условия прекращения международного розыска. Прекращение международного розыска с целью установления местонахождения, ареста и выдачи.

Порядок взаимодействия с НЦБ Интерпола в случае обнаружения или задержания на территории иностранного государства обвиняемого, осужденного разыскиваемого с целью ареста и выдачи.

Порядок взаимодействия с НЦБ Интерпола в случае обнаружения или задержания на территории иностранного государства обвиняемого, подсудимого, осужденного разыскиваемого с целью установления местонахождения.

Порядок взаимодействия с НЦБ Интерпола в случае обнаружения на территории иностранного государства лица, пропавшего без вести.

Розыск обвиняемых, подсудимых, осужденных. Розыск лиц, пропавших без вести.

Решение тактических задач раскрытия преступлений при оперативной разработке разыскиваемых лиц.

Идентификация и проверка лиц по учетам Генерального секретариата Интерпола и оперативно-розыскным учетам иностранных государств.

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

ТЕМА 7. УЧАСТИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РАЗЛИЧНЫХ ГОСУДАРСТВ В РОЗЫСКЕ, АРЕСТЕ И КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Понятие международного розыска, ареста и конфискации имущества и денежных средств.

Криминалистическая характеристика международного розыска денежных средств и имущества, полученных преступным путем. Перемещение денежных средств и имущества за границу в результате осуществления банковских операций, экспортных операций и т.п.

Банковские документы как источники сведений о нахождении за рубежом денежных средств и имущества, полученных преступным путем.

Использование сведений государственных регистрационных органов зарубежных стран для розыска и ареста полученных преступным путем денежных средств и имущества.

Использование ориентирующей информации для розыска и ареста за рубежом полученных преступным путем денежных средств и имущества, вещественных доказательств. Информация зарубежных судов гражданского и уголовного судопроизводства. Информация правоохранительных органов зарубежных стран. Национальное центральное бюро (НЦБ) Интерпола в Российской Федерации. Российский национальный контактный пункт (РНКП) по взаимодействию с Европоллом: его цели, задачи, функции, компетенция.

Оперативно-справочные, розыскные, криминалистические учеты правоохранительных органов иностранных государств – членов Интерпола.

Иммиграционные учеты иностранных государств – членов Интерпола.

1.3.5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

ТЕМА 1. СУЩНОСТЬ РОЗЫСКНОЙ РАБОТЫ

Цель занятия – систематизация и закрепление знаний о понятии розыскной деятельности, ее структуре и видах. Дополнительная цель семинарского занятия – контроль усвоения студентами знаний, полученных на лекциях и в ходе самостоятельной подготовки.

ПЛАН ЗАНЯТИЯ

Вопросы для обсуждения

1. Понятие, задачи и значение розыскной работы.
2. Информационное обеспечение, критерии организации и осуществления розыска.
3. Планирование розыскной работы и обеспечение оперативной готовности сил, участвующих в розыске.

Основная литература

1. Бастрыкин А.И. Криминалистика. Техника, тактика и методика расследования преступлений: научно-практическое пособие. СПб., 2011.
2. Давыдов Я.В. Оперативно-розыскная деятельность: конспект лекций. 2010 / Электронная библиотека «Лань». <http://e.lanbook.com/books/>
3. Оперативно-розыскная деятельность: учеб. 3-е изд., доп. и перераб. / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова. М., 2010.

Нормативно-правовые акты

4. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 10.07.2012) «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ, 14.08.1995, N 33, ст. 3349; справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
5. Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ (ред. от 08.12.2011) «О Федеральной службе безопасности» // Собрание законодательства РФ, 10.04.1995, N 15, ст. 1269; справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
6. Инструкция о едином порядке осуществления межгосударственного розыска лиц: утверждена решением Совета МВД государств – участников СНГ от 28.03.2002 г. № 1/1784 (с изм. и доп.) // справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
7. Инструкция об организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола: утверждена приказом МВД РФ от 28 февраля 2000 г. № 221 (с изм. и доп.) // справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
8. Российский национальный контактный пункт (РНКП) по взаимодействию с Европоллом: утвержден приказом МВД РФ от 10 марта 2004 г. № 859 (с изм. и доп.) // справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

Контрольные вопросы

1. Каковы формы взаимодействия правоохранительных органов, служб и подразделений органов внутренних дел при осуществлении розыска?
2. В чем заключается помощь СМИ в ходе розыскной деятельности?

ТЕМА 3. ВИДЫ, СУБЪЕКТЫ И ЗАДАЧИ РОЗЫСКА

Цель занятия – закрепление знаний о видах, субъектах, объектах, задачах розыска. Выработка навыков анализа исходной информации при решении вопроса о начале розыскной деятельности.

ПЛАН ЗАНЯТИЯ

Вопросы для обсуждения

1. Признаки и элементы розыскной работы.
2. Криминалистические методы, уголовно-процессуальные, административно-правовые меры, специальные мероприятия, используемые в процессе розыска. Ведение особого делопроизводства.
3. Структура и содержание местного розыска: основания и порядок заведения розыскного дела и объявления розыска. Дубликаты розыскных дел.
4. Основания и порядок объявления федерального розыска. Документы федерального розыска и информационные массивы, используемые при его осуществлении.

5. Основания и порядок объявления межгосударственного розыска. Документы межгосударственного розыска. ГИЦ и адресные бюро МВД СНГ. Основания и порядок прекращения межгосударственного розыска.

6. Основания и порядок объявления международного розыска.

Основная литература

1. Агафонов В.В., Филиппов А.Г. Криминалистика: конспект лекций. 2011 / Электронная библиотека «Лань». <http://e.lanbook.com/books/>

2. Агафонов В.В., Филиппов А.Г. Криминалистика: базовый курс учебник для вузов. 2011 / Электронная библиотека «Лань». <http://e.lanbook.com/books/>

3. Бастрыкин А.И. Криминалистика. Техника, тактика и методика расследования преступлений: научно-практическое пособие. СПб., 2011.

4. Давыдов Я.В. Оперативно-розыскная деятельность: конспект лекций. 2010 / Электронная библиотека «Лань». <http://e.lanbook.com/books/>

5. Оперативно-розыскная деятельность: учеб. 3-е изд., доп. и перераб. / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Сенилова, А.Ю. Шумилова. М., 2010.

Дополнительная литература

6. Головин А.Ю., Дубоносов Е.С. Использование средств массовой информации в раскрытии и расследовании преступлений. Тула, 2010.

7. Дубягин Ю.П., Дубягина О.П. Проблемы розыска без вести пропавших. М., 2008.

8. Дубягин Ю.П., Дубягина О.П., Логинов С.Г. Опознание в практике розыска человека и раскрытия преступлений (научно-методические аспекты). М., 2008.

Нормативно-правовые акты

9. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 10.07.2012) «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ, 14.08.1995, N 33, ст. 3349; справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

10. Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ (ред. от 08.12.2011) «О Федеральной службе безопасности» // Собрание законодательства РФ, 10.04.1995, N 15, ст. 1269; справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

11. Инструкция о едином порядке осуществления межгосударственного розыска лиц: утверждена решением Совета МВД государств – участников СНГ от 28.03.2002 г. № 1/1784 (с изм. и доп.) // справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

12. Инструкция об организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола: утверждена приказом МВД РФ от 28 февраля 2000 г. № 221 (с изм. и доп.) // справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

13. Российский национальный контактный пункт (РНКП) по взаимодействию с Европоллом: утвержден приказом МВД РФ от 10 марта 2004 г. № 859 (с изм. и доп.) // справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

Контрольные вопросы

1. В чем состоит оперативное наблюдение за местами возможного появления (нахождения) разыскиваемого?

2. Каковы особенности организации и тактики агентурно-оперативных мероприятий в процессе местного розыска?

3. Перечислите основания и порядок прекращения местного розыска.

4. Каково сочетание информационных и агентурно-оперативных мероприятий при федеральном розыске?

5. Раскройте основания и порядок прекращения федерального розыска.

6. В чем состоит решение тактических задач раскрытия преступлений при оперативной разработке разыскиваемых лиц?

ТЕМА 4. РОЗЫСК СКРЫВШИХСЯ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, ОБВИНЯЕМЫХ, ПОДСУДИМЫХ И ОСУЖДЕННЫХ

Цель занятия – выработка первоначальных навыков анализа исходной информации при решении вопроса о розыске скрывшихся подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных; конструирования следственных версий, планирования и принятия решения о производстве комплекса необходимых следственных и иных действий по делам данной категории.

ПЛАН ЗАНЯТИЯ

Вопросы для обсуждения

1. Понятие скрывшихся лиц.
2. Первоначальные проверочные и поисковые мероприятия по обнаружению и физическому задержанию разыскиваемых: безотлагательный, обычный порядок.
3. Взаимодействие ИВС, СИЗО, ИУ, правоохранительных органов и ГУИН со средствами массовой информации.

Основная литература

1. Агафонов В.В., Филиппов А.Г. Криминалистика: конспект лекций. 2011 / Электронная библиотека «Лань». <http://e.lanbook.com/books/>
2. Агафонов В.В., Филиппов А.Г. Криминалистика: базовый курс учебник для вузов. 2011 / Электронная библиотека «Лань». <http://e.lanbook.com/books/>
3. Бастрыкин А.И. Криминалистика. Техника, тактика и методика расследования преступлений: научно-практическое пособие. СПб., 2011.
4. Давыдов Я.В. Оперативно-розыскная деятельность: конспект лекций. 2010 / Электронная библиотека «Лань». <http://e.lanbook.com/books/>
5. Оперативно-розыскная деятельность: учеб. 3-е изд., доп. и перераб. / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова. М., 2010.

Дополнительная литература

6. Волеводз А.Г. Международная организация уголовной полиции – Интерпол и тенденция формирования региональных правоохранительных организаций // Библиотека криминалиста. 2011. № 1.
7. Головин А.Ю., Дубоносов Е.С. Использование средств массовой информации в раскрытии и расследовании преступлений. Тула, 2010.
8. Дубягин Ю.П., Дубягина О.П. Проблемы розыска без вести пропавших. М., 2008.
9. Дубягин Ю.П., Дубягина О.П., Логинов С.Г. Оpozнание в практике розыска человека и раскрытия преступлений (научно-методические аспекты). М., 2008.
10. Дубягин Ю.П., Дубягина О.П., Островская О.И. Государственная дактилоскопия и методы розыска человека. М., 2007.
11. Нурбеков И.М. Криминалистические аспекты взаимодействия с иностранными компетентными органами при расследовании преступлений международного характера // Библиотека криминалиста. 2011. № 1.

Нормативно-правовые акты

12. Федеральный закон от 10.01.1996 N 5-ФЗ (ред. от 08.12.2011) «О внешней разведке» // Собрание законодательства РФ, 15.01.1996, N 3, ст. 143; справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

13. Закон РФ от 01.04.1993 N 4730-1 (ред. от 25.06.2012) «О Государственной границе Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС РФ, 29.04.1993, N 17, ст. 594; справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

14. Закон РФ от 01.04.1993 N 4730-1 (ред. от 25.06.2012) «О Государственной границе Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС РФ, 29.04.1993, N 17, ст. 594; справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

15. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 10.07.2012) «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ, 14.08.1995, N 33, ст. 3349; справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

16. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 25.06.2012) «О полиции» // Собрание законодательства РФ, 14.02.2011, N 7, ст. 900; справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

17. Федеральный закон от 28.12.2010 N 403-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «О Следственном комитете Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 03.01.2011, N 1, ст. 15; справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

18. Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ (ред. от 08.12.2011) «О Федеральной службе безопасности» // Собрание законодательства РФ, 10.04.1995, N 15, ст. 1269; справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

Контрольные вопросы

1. Какие специальные мероприятия проводятся при розыске скрывшихся подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, осужденных?

2. Какие оперативно-розыскные и иные мероприятия необходимо провести для профилактики уклонения от следствия, суда и исполнения приговора?

Ситуативная задача

В апреле 2011 г. в г. Н. было совершено разбойное нападение на инкассаторов, в результате которого один человек убит, другой ранен. Свидетели-очевидцы показали, что совершил нападение молодой мужчина, выше среднего роста, в светлом костюме. Произведя выстрел в упор, он забрал инкассаторскую сумку с 10 млн рублями и быстро скрылся в неизвестном направлении, скорее всего на поджидающем его автомобиле.

Какой вид розыска необходимо объявить?

Составьте план поисковых мероприятий, которые необходимо провести для розыска скрывшегося преступника.

ТЕМА 5. ОСОБЕННОСТИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО РОЗЫСКА ЛИЦ

Цель занятия – систематизация и закрепление знаний об особенностях организации межгосударственного розыска лиц, контроль усвоения студентами знаний, полученных на лекциях и в ходе самостоятельной подготовки.

ПЛАН ЗАНЯТИЯ

Вопросы для обсуждения

1. Понятие и правовая основа осуществления межгосударственного розыска лиц.
2. Основания, условия, сроки объявления лица в межгосударственный розыск на территории СНГ.

Основная литература

1. Агафонов В.В., Филиппов А.Г. Криминалистика: конспект лекций. 2011 / Электронная библиотека «Лань». <http://e.lanbook.com/books/>

2. Агафонов В.В., Филиппов А.Г. Криминалистика: базовый курс учебник для вузов. 2011 / Электронная библиотека «Лань». <http://e.lanbook.com/books/>

3. Бастрыкин А.И. Криминалистика. Техника, тактика и методика расследования преступлений: научно-практическое пособие. СПб., 2011.
4. Давыдов Я.В. Оперативно-розыскная деятельность: конспект лекций. 2010 / Электронная библиотека «Лань». <http://e.lanbook.com/books/>
5. Оперативно-розыскная деятельность: учеб. 3-е изд., доп. и перераб. / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Сенилова, А.Ю. Шумилова. М., 2010.
6. Волеводз А.Г., Соловьев А.Б. Международный розыск, арест, конфискация и передача иностранным государствам денежных средств и имущества, полученных преступным путем, а также вещественных доказательств по уголовным делам. М., 2007.

Дополнительная литература

7. Касаткина Е.А. Розыск обвиняемого в уголовном процессе Российской Федерации: Дисс. ... канд. юр. наук. Владимир, 2007.

Нормативно-правовые акты

8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 28.07.2012) // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921; справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
9. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 10.07.2012) «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ, 14.08.1995, N 33, ст. 3349; справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
10. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 25.06.2012) «О полиции» // Собрание законодательства РФ, 14.02.2011, N 7, ст. 900; справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
11. Федеральный закон от 28.12.2010 N 403-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «О Следственном комитете Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 03.01.2011, N 1, ст. 15; справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
12. Инструкция о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд: утверждена приказом МО России, ФСБ России, ФСИН России, МВД России, ФСО России, ФТС России, СВР России от 17 апреля 2007 г. № 368/185/164/481/32/184/97/147. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
13. Инструкция о едином порядке осуществления межгосударственного розыска лиц: утверждена решением Совета МВД государств – участников СНГ от 28.03.2002 г. № 1/1784. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Контрольные вопросы

1. Каков порядок осуществления межгосударственного розыска?
2. В чем заключается порядок осуществления выдачи разыскиваемых лиц?

ТЕМА 6. ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО РОЗЫСКА

Цель занятия – систематизация и закрепление знаний об особенностях организации международного розыска, контроль усвоения студентами знаний, полученных на лекциях и в ходе самостоятельной подготовки.

ПЛАН ЗАНЯТИЯ

Вопросы для обсуждения

1. Понятие и правовые основания международного розыска.
2. Функции и полномочия Генерального секретариата и НЦБ Интерпола.

3. Меры, предпринимаемые НЦБ Интерпола при получении запроса об объявлении обвиняемого, осужденного или лица, пропавшего без вести, в международный розыск. Виды изданий международных уведомлений.

4. Взаимодействие между инициатором международного розыска и НЦБ Интерпола после объявления международного розыска.

5. Общие условия прекращения международного розыска. Прекращение международного розыска с целью установления местонахождения, ареста и выдачи.

Основная литература

1. Агафонов В.В., Филиппов А.Г. Криминалистика: конспект лекций. 2011 / Электронная библиотека «Лань». <http://e.lanbook.com/books/>

2. Агафонов В.В., Филиппов А.Г. Криминалистика: базовый курс учебник для вузов. 2011 / Электронная библиотека «Лань». <http://e.lanbook.com/books/>

3. Бастрыкин А.И. Криминалистика. Техника, тактика и методика расследования преступлений: научно-практическое пособие. СПб., 2011.

4. Волеводз А.Г., Соловьев А.Б. Международный розыск, арест, конфискация и передача иностранным государствам денежных средств и имущества, полученных преступным путем, а также вещественных доказательств по уголовным делам. М., 2007.

5. Давыдов Я.В. Оперативно-розыскная деятельность: конспект лекций. 2010 / Электронная библиотека «Лань». <http://e.lanbook.com/books/>

6. Оперативно-розыскная деятельность: учеб. 3-е изд., доп. и перераб. / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова. М., 2010.

7. Романов В.В. Юридическая психология. М., 2010 / Электронная библиотека «Лань». <http://e.lanbook.com/books/>

8. Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник для вузов. 2010 / Электронная библиотека «Лань». <http://e.lanbook.com/books/>

Дополнительная литература

9. Волеводз А.Г. Международная организация уголовной полиции – Интерпол и тенденция формирования региональных правоохранительных организаций // Библиотека криминалиста. 2011. № 1.

10. Головин А.Ю., Дубоносов Е.С. Использование средств массовой информации в раскрытии и расследовании преступлений. Тула, 2010.

11. Дубягин Ю.П., Дубягина О.П. Проблемы розыска без вести пропавших. М., 2008.

12. Дубягин Ю.П., Дубягина О.П., Логинов С.Г. Опознание в практике розыска человека и раскрытия преступлений (научно-методические аспекты). М., 2008.

13. Дубягин Ю.П., Дубягина О.П., Островская О.И. Государственная дактилоскопия и методы розыска человека. М., 2007.

14. Нурбеков И.М. Криминалистические аспекты взаимодействия с иностранными компетентными органами при расследовании преступлений международного характера // Библиотека криминалиста. 2011. № 1.

15. Путова И.В. Международный розыск преступников (правовые, организационные, оперативно-тактические аспекты): дисс. ... канд. юр. наук. М., 2007.

Нормативно-правовые акты

16. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 10.07.2012) «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ, 14.08.1995, N 33, ст. 3349; справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

17. Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ (ред. от 08.12.2011) «О Федеральной службе безопасности» // Собрание законодательства РФ, 10.04.1995, N 15, ст. 1269; справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

18. Инструкция о едином порядке осуществления межгосударственного розыска лиц: утверждена решением Совета МВД государств – участников СНГ от 28.03.2002 г. № 1/1784. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»

19. Инструкция об организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола: утв. приказом МВД РФ от 28 февраля 2000 г. № 221. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»

20. Российский национальный контактный пункт (РНКП) по взаимодействию с Европол: утв. приказом МВД РФ от 10 марта 2004 г. № 859 (с изм. и доп.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»

Контрольные вопросы

1. Каков порядок взаимодействия с НЦБ Интерпола в случае обнаружения или задержания на территории иностранного государства обвиняемого, подсудимого, осужденного разыскиваемого с целью установления местонахождения?

2. Каков порядок взаимодействия с НЦБ Интерпола в случае обнаружения на территории иностранного государства лица, пропавшего без вести?

3. Какова схема розыска обвиняемых, подсудимых, осужденных, лиц, пропавших без вести?

4. В чем заключается решение тактических задач раскрытия преступлений при оперативной разработке разыскиваемых лиц?

5. Как проводится идентификация и проверка лиц по учетам Генерального секретариата Интерпола и оперативно-розыскным учетам иностранных государств?

Ситуативная задача

С гр. Д., подозреваемого в совершении преступления, была взята подписка о невыезде. Однако на допрос он не явился, судебные приставы также никого дома не застали. Согласно оперативной информации у гр. Д. в Германии проживает двоюродный брат.

Какие меры необходимо предпринять для розыска и установления местонахождения подозреваемого лица?

Какие документы необходимо составить для запроса в НЦБ Интерпола, и его действия при получении запроса об объявлении лица, пропавшего без вести, в международный розыск?

ТЕМА 7. УЧАСТИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РАЗЛИЧНЫХ ГОСУДАРСТВ В РОЗЫСКЕ, АРЕСТЕ И КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Цель занятия – систематизация и закрепление знаний об особенностях участия правоохранительных органов различных государств в розыске, аресте и конфискации имущества и денежных средств, контроль усвоения студентами знаний, полученных на лекциях и в ходе самостоятельной подготовки.

ПЛАН ЗАНЯТИЯ

Вопросы для обсуждения

1. Понятие международного розыска, ареста и конфискации имущества и денежных средств.

2. Банковские документы как источники сведений о нахождении за рубежом денежных средств и имущества, полученных преступным путем.

3. Использование сведений государственных регистрационных органов зарубежных стран для розыска и ареста полученных преступным путем денежных средств и имущества.
4. Информация зарубежных судов гражданского и уголовного судопроизводства, правоохранительных органов зарубежных стран.

Основная литература

1. Агафонов В.В., Филиппов А.Г. Криминалистика: конспект лекций. 2011 / Электронная библиотека «Лань». <http://e.lanbook.com/books/>
2. Агафонов В.В., Филиппов А.Г. Криминалистика: базовый курс учебник для вузов. 2011 / Электронная библиотека «Лань». <http://e.lanbook.com/books/>
3. Бастрыкин А.И. Криминалистика. Техника, тактика и методика расследования преступлений: научно-практическое пособие. СПб., 2011.
4. Волеводз А.Г., Соловьев А.Б. Международный розыск, арест, конфискация и передача иностранным государствам денежных средств и имущества, полученных преступным путем, а также вещественных доказательств по уголовным делам. М., 2007.
5. Давыдов Я.В. Оперативно-розыскная деятельность: конспект лекций. 2010 / Электронная библиотека «Лань». <http://e.lanbook.com/books/>
6. Оперативно-розыскная деятельность: учеб. 3-е изд., доп. и перераб. / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Сенилова, А.Ю. Шумилова. М., 2010.

Дополнительная литература

7. Волеводз А.Г. Международная организация уголовной полиции – Интерпол и тенденция формирования региональных правоохранительных организаций // Библиотека криминалиста. 2011. № 1.
8. Головин А.Ю., Дубонос Е.С. Использование средств массовой информации в раскрытии и расследовании преступлений. Тула, 2010.
9. Дубягин Ю.П., Дубягина О.П. Проблемы розыска без вести пропавших. М., 2008.
10. Дубягин Ю.П., Дубягина О.П., Логинов С.Г. Опознание в практике розыска человека и раскрытия преступлений (научно-методические аспекты). М., 2008.
11. Дубягин Ю.П., Дубягина О.П., Островская О.И. Государственная дактилоскопия и методы розыска человека. М., 2007.
12. Нурбеков И.М. Криминалистические аспекты взаимодействия с иностранными компетентными органами при расследовании преступлений международного характера // Библиотека криминалиста. 2011. № 1.
13. Путова И.В. Международный розыск преступников (правовые, организационные, оперативно-тактические аспекты): дисс. ... канд. юр. наук. М., 2007.

Нормативно-правовые акты

14. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 28.07.2012) // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921; справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
15. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 10.07.2012) «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ, 14.08.1995, N 33, ст. 3349; справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
16. Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ (ред. от 08.12.2011) «О Федеральной службе безопасности» // Собрание законодательства РФ, 10.04.1995, N 15, ст. 1269; справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
17. Инструкция о едином порядке осуществления межгосударственного розыска лиц: утв. решением Совета МВД государств – участников СНГ от 28.03.2002 г. № 1/1784. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
18. Инструкция об организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола: утверждена приказом МВД РФ от 28 февраля 2000 г. № 221. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

19. Российский национальный контактный пункт (РНКП) по взаимодействию с Европоллом: утв. приказом МВД РФ от 10 марта 2004 г. № 859 (с изм. и доп.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Контрольные вопросы

Какие оперативно-справочные, розыскные, криминалистические учеты правоохранительных органов, иммиграционные учеты иностранных государств – членов Интерпола привлекаются в помощь правоохранительным органам различных государств в розыске, аресте и конфискации имущества и денежных средств?

1.3.6. ГРАФИК САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА

по дисциплине «Розыск преступников»
кафедра уголовного права, процесса и криминалистики филиала ФГБОУ ВПО «КубГУ» в г. Тихорецке
семестр 7

№ п/п	Раздел, тема	Содержание самостоятельной работы	Примерный бюджет времени на выполнение задания, час	Сроки выполнения задания (месяц, неделя)	Форма отчетности по заданию	Форма контроля	Сроки контроля (месяц, неделя)	Учебно-методич. обеспечен. СРС
1.	Сущность розыскной работы	Изучение учебного материала по конспектам лекций, литературным источникам без составления конспекта плана. Подготовка к семинарскому занятию. Подготовка реферата, включая изучение литературных источников и написание текста.		в соответствии с расписанием	Устный ответ, реферат,	Опрос, дискуссия, контрольные вопросы, тест,	По расписанию	См. список основной и дополнительной литературы
2.	Нормативно-правовое обеспечение розыска	Изучение учебного материала по конспектам лекций,		в соответствии с	Устный ответ, реферат,	Опрос, дискуссия, контрольные	По расписанию	См. список основной и дополнительной

№ п\п	Раздел, тема	Содержание самостоятельной работы	Примерный бюджет времени на выполнение задания, час	Сроки выполнения задания (месяц, неделя)	Форма отчетности по заданию	Форма контроля	Сроки контроля (месяц, неделя)	Учебно-методич. обеспечен. СРС
		литературным источникам без составления конспекта плана. Подготовка к семинарскому занятию. Подготовка реферата, включая изучение литературных источников и написание текста.		расписанием		вопросы, тест,		ной литературы
3.	Виды, субъекты и задачи розыска	Изучение учебного материала по конспектам лекций, литературным источникам без составления конспекта плана. Подготовка к семинарскому занятию. Подготовка реферата, включая изучение		в соответствии с расписанием	Устный ответ, реферат,	Опрос, дискуссия, контрольные вопросы, тест,	По расписанию	См. список основной и дополнительной литературы

№ п\п	Раздел, тема	Содержание самостоятельной работы	Примерный бюджет времени на выполнение задания, час	Сроки выполнения задания (месяц, неделя)	Форма отчетности по заданию	Форма контроля	Сроки контроля (месяц, неделя)	Учебно-методич. обеспечен. СРС
		литературных источников и написание текста.						
4.	Розыск скрывшихся подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных	Изучение учебного материала по конспектам лекций, литературным источникам без составления конспекта плана. Подготовка к семинарскому занятию. Подготовка реферата, включая изучение литературных источников и написание текста.		в соответствии с расписанием	Устный ответ, реферат,	Опрос, дискуссия, контрольные вопросы, тест,	По расписанию	См. список основной и дополнительной литературы
5.	Особенности межгосударственного розыска лиц	Изучение учебного материала по конспектам лекций, литературным источникам без составления		в соответствии с расписанием	Устный ответ, реферат,	Опрос, дискуссия, контрольные вопросы, тест,	По расписанию	См. список основной и дополнительной литературы

№ п\п	Раздел, тема	Содержание самостоятельной работы	Примерный бюджет времени на выполнение задания, час	Сроки выполнения задания (месяц, неделя)	Форма отчетности по заданию	Форма контроля	Сроки контроля (месяц, неделя)	Учебно-методич. обеспечен. СРС
		конспекта плана. Подготовка к семинарскому занятию. Подготовка реферата, включая изучение литературных источников и написание текста.						
6.	Особенности международного розыска странах	Изучение учебного материала по конспектам лекций, литературным источникам без составления конспекта плана. Подготовка к семинарскому занятию. Подготовка реферата, включая изучение литературных источников и написание текста.		в соответствии с расписанием	Устный ответ, реферат,	Опрос, дискуссия, контрольные вопросы, тест,	По расписанию	См. список основной и дополнительной литературы

№ п/п	Раздел, тема	Содержание самостоятельной работы	Примерный бюджет времени на выполнение задания, час	Сроки выполнения задания (месяц, неделя)	Форма отчетности по заданию	Форма контроля	Сроки контроля (месяц, неделя)	Учебно-методич. обеспечен. СРС
7.	Участие правоохранительных органов различных государств в розыске, аресте и конфискации имущества и денежных средств	Изучение учебного материала по конспектам лекций, литературным источникам без составления конспекта плана. Подготовка к семинарскому занятию. Подготовка реферата, включая изучение литературных источников и написание текста.		в соответствии с расписанием	Устный ответ, реферат,	Опрос, дискуссия, контрольные вопросы, тест,	По расписанию	См. список основной и дополнительной литературы
	Итого:	ОФО – 46 час. ЗФО – 88 час.						

1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Под образовательными технологиями понимаются пути и способы формирования соответствующих компетенций.

В рамках изучения дисциплины «Розыск преступников» в целях формирования названных выше компетенций предусмотрены: лекции; практические занятия, в ходе которых обсуждаются необходимые теоретические вопросы; делаются устные сообщения (рефераты) по определенным вопросам темы; проводятся научные дискуссии, круглые столы, коллоквиумы; осуществляется написание эссе; самостоятельная работа студентов, включающая усвоение теоретического материала, обсужденного в ходе лекций, а также предлагаемого для самостоятельного освоения; подготовку к практическим занятиям, научным дискуссиям, круглым столам, коллоквиумам, тестированию, зачету; выполнение индивидуальных заданий, рефератов; разработку презентаций. Она предполагает работу с учебниками, иной литературой, нормативным материалом, Интернет-ресурсами; тестирование по отдельным темам (комплексу тем) дисциплины; научно-исследовательская работа студентов; консультирование студентов по вопросам дисциплины, а также по осуществлению ими научно-исследовательской работы; контроль над самостоятельной работой студентов, осуществляемый в различных формах, ознакомление с выполненными ими рефератами, презентациями, проведение научных дискуссий, коллоквиумов, круглых столов, консультаций (групповых и индивидуальных).

Освоение учебной дисциплины предполагает активное использование интерактивных форм обучения. В таких формах проводится не менее 35% аудиторных занятий. К ним относятся: лекция-визуализация (основное содержание лекции представлено в образной форме: рисунках, графиках, схемах и т.д.); лекция-провокация (лекция с запланированными ошибками), проблемная лекция; проведение научных дискуссий, коллоквиумов, круглых столов; моделирование профессиональных ситуаций; обсуждение подготовленных студентами рефератов и научных эссе; представление и обсуждение подготовленных студентами презентаций; интерактивная доска для подготовки и проведения лекционных и семинарских занятий; использование мультимедийных средств.

1.5. ЗАНЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В ИНТЕРАКТИВНОЙ ФОРМЕ

Семестр	Вид занятия (Л, ПР, ЛР)	Используемые интерактивные образовательные технологии	Количество часов
7	Л	лекция-визуализация, лекция-провокация, проблемная лекция	4
7	ПР	дискуссия, моделирование профессиональных ситуаций	6
Итого:			10

1.6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценка знаний и умений – это определение и выражение в условных знаках-баллах, а также в оценочных суждениях преподавателя степени усвоения студентами знаний, умений и навыков, установленных программой дисциплины. Оценочная

активность осуществляется на основе эталона или эталонов, которые выполняют функции критериев определения правильности или неправильности хода отдельных звеньев деятельности, деятельности в целом, качества полученного результата.

Критерии оценки знаний – это требования (признаки), на которые следует ориентироваться при оценке знаний. Критериями могут выступать качественные характеристики знания. К объективным качествам (отражающим содержание обучения и не зависящим от субъекта) относятся полнота, глубина, оперативность, конкретность, обобщённость, систематичность, системность, развёрнутость, свёрнутость; к субъективным (составляющим характеристику личности) – осознанность, гибкость и прочность. Выделенные качества знаний взаимообусловлены, каждое содержит в себе в свёрнутом виде другие качества. Важными качествами знаний выступают полнота, глубина, осознанность. Признаками сформированности умений являются гибкость (способность рационально действовать в различных ситуациях), стойкость (сохранение точности и темпа, несмотря на внешние помехи) и прочность (сохранение умения при его продолжительном не использовании; максимальная приближённость в выполнении к реальным условиям и задачам).

Так как основным видом проверки знаний и умений студентов по дисциплине «Розыск преступников» является устный опрос на семинарском занятии, а также в форме зачётов и экзаменов, то **критериями устного ответа будут выступать следующие качества знаний:**

- полнота – количество знаний об изучаемом объекте, входящих в программу;
- глубина – совокупность осознанных знаний об объекте;
- конкретность – умение раскрыть конкретные проявления обобщённых знаний (доказать на примерах основные положения);
- системность – представление знаний об объекте в системе, с выделением структурных её элементов, расположенных в логической последовательности;
- развёрнутость – способность развернуть знания в ряд последовательных шагов;
- осознанность – понимание связей между знаниями, умение выделить существенные и несущественные связи, познание способов и принципов получения знаний.

В качестве **оценочных средств** текущего контроля знаний применяются вопросы и задачи, включённые в планы семинарских занятий, тесты, предлагаемые преподавателем на семинарском занятии выборочно нескольким студентам. **В качестве оценочных средств итоговой аттестации (зачет) по дисциплине «Розыск преступников» применяются контрольные вопросы:**

1. Сущность розыскной работы.
2. Понятие, задачи и значение розыскной работы в борьбе с преступностью.
3. Информационное обеспечение, критерии организации и осуществления розыска.
4. Планирование розыскной работы и обеспечение оперативной готовности сил, участвующих в розыске.
5. Взаимодействие правоохранительных органов, служб и подразделений органов внутренних дел при осуществлении розыска.
6. Использование помощи населения, представителей общественности, средств массовой информации.
7. Нормативно-правовое обеспечение розыска.
8. Признаки и элементы розыскной работы.
9. Субъекты розыскной работы: подразделения ОВД (СКМ, ПВС); ФСБ РФ; Госнаркоконтроль РФ; УИС Минюста РФ.
10. Криминалистические методы, уголовно-процессуальные, административно-правовые меры, специальные мероприятия, используемые в процессе розыска. Ведение особого делопроизводства.
11. Отличие розыскной работы от раскрытия преступлений.

12. Виды розыска: местный, федеральный, межгосударственный, международный.
13. Структура и содержание местного розыска: основания и порядок заведения розыскного дела и объявления розыска. Дубликаты розыскных дел.
14. Организация и тактика агентурно-оперативных мероприятий в процессе местного розыска. Основания и порядок прекращения местного розыска.
15. Основания и порядок объявления федерального розыска. Документы федерального розыска и информационные массивы, используемые при его осуществлении.
16. Сочетание информационных и агентурно-оперативных мероприятий при федеральном розыске. Оперативная разработка связей разыскиваемых.
17. Организация и тактика оперативной разработки лиц, содержащихся в приемниках-распределителях в целях решения задач розыска.
18. Оперативная разработка задержанных, арестованных и осужденных. Розыскные ориентировки (задания) другим органам внутренних дел. Основания и порядок прекращения федерального розыска.
19. Решение тактических задач раскрытия преступлений при оперативной разработке разыскиваемых лиц.
20. Основания и порядок объявления, порядок прекращения межгосударственного розыска. Документы межгосударственного розыска.
21. Основания и порядок объявления международного розыска. Розыскная работа по линии Интерпола.
22. Розыск скрывшихся подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных.
23. Первоначальные проверочные и поисковые мероприятия по обнаружению и физическому задержанию разыскиваемых: безотлагательный, обычный порядок.
24. Первоначальные действия по установлению фактов уклонения от следствия, суда и отбывания наказания. Места, подлежащие проверке, ее содержание и цели.
25. Особенности поведения разыскиваемых, способы их маскировки и укрывательства.
26. Общепоисковые мероприятия.
27. Порядок и сроки объявления федерального, межгосударственного и международного розыска скрывшихся лиц. Специальные бюллетени ГИЦ МВД России о розыске особо опасных преступников.
28. Оперативно-розыскные и иные мероприятия по профилактике уклонения от следствия, суда и исполнения приговора.
29. Розыск лиц, пропавших без вести.
30. Причины и признаки криминального исчезновения людей.
31. Действия по заявлениям и сообщениям об исчезновении людей.
32. Основания и порядок объявления местного розыска лиц, пропавших без вести. Изучение образа жизни, связей и обстоятельств исчезновения граждан.
33. Тактика проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях обнаружения пропавших лиц. Организация поисково-спасательных работ.
34. Основания, сроки, порядок объявления федерального, межгосударственного и международного розыска лиц, пропавших без вести, и порядок их прекращения.
35. Установление личности граждан по неопознанным трупам и лиц, не могущих сообщить о себе сведений по возрасту или состоянию здоровья.
36. Установление личности неизвестных погибших граждан, а также личности больных, которые не могут сообщить о себе никаких сведений как одно из направлений обнаружения без вести пропавших.
37. Первоначальные розыскные мероприятия по установлению личности. Опытно-аналитическая и дактилоскопическая карты неопознанного трупа, неизвестного больного, ребенка ИЦ (УВД) МВД РФ.

38. План совместных мероприятий по установлению личности неизвестных погибших граждан, а также личности больных, которые не могут сообщить о себе никаких сведений.

39. Понятие, правовая основа и сущность межгосударственного розыска лиц.

40. Основания, условия, сроки объявления лица в межгосударственный розыск на территории СНГ.

41. Порядок осуществления межгосударственного розыска и выдачи разыскиваемых лиц.

42. Понятие и правовые основания международного розыска. Функции и полномочия Генерального секретариата и НЦБ Интерпола.

43. Информационное обеспечение международного розыска обвиняемых, осужденных и лиц, пропавших без вести, по запросам органов внутренних дел Российской Федерации.

44. Общие условия объявления международного розыска лиц, пропавших без вести, а также задержанных, обвиняемых, подсудимых, осужденных за совершение преступлений, а также с целью их ареста и выдачи.

45. Меры, предпринимаемые НЦБ Интерпола при получении запроса об объявлении обвиняемого, осужденного или лица, пропавшего без вести, в международный розыск. Виды изданий международных уведомлений.

46. Взаимодействие между инициатором международного розыска и НЦБ Интерпола после объявления международного розыска.

47. Общие условия прекращения международного розыска. Прекращение международного розыска с целью установления местонахождения, ареста и выдачи.

48. Порядок взаимодействия с НЦБ Интерпола в случае обнаружения или задержания на территории иностранного государства обвиняемого, осужденного разыскиваемого с целью ареста и выдачи.

49. Порядок взаимодействия с НЦБ Интерпола в случае обнаружения или задержания на территории иностранного государства обвиняемого, подсудимого, осужденного разыскиваемого с целью установления местонахождения.

50. Порядок взаимодействия с НЦБ Интерпола в случае обнаружения на территории иностранного государства лица, пропавшего без вести.

51. Решение тактических задач раскрытия преступлений при оперативной разработке разыскиваемых лиц.

52. Идентификация и проверка лиц по учетам Генерального секретариата Интерпола и оперативно-розыскным учетам иностранных государств.

53. Участие правоохранительных органов различных государств в розыске, аресте и конфискации имущества и денежных средств.

54. Понятие и сущность международного розыска, ареста и конфискации имущества и денежных средств.

55. Криминалистическая характеристика международного розыска денежных средств и имущества, полученных преступным путем.

56. Банковские документы как источники сведений о нахождении за рубежом денежных средств и имущества, полученных преступным путем.

57. Использование сведений государственных регистрационных органов зарубежных стран для розыска и ареста полученных преступным путем денежных средств и имущества.

58. Использование ориентирующей информации для розыска и ареста за рубежом полученных преступным путем денежных средств и имущества, вещественных доказательств.

59. Информация правоохранительных органов зарубежных стран (НЦБ) Интерпола и (РНКП) по взаимодействию с Европоллом в РФ: цели, задачи, функции, компетенция.

60. Оперативно-справочные, розыскные, криминалистические, иммиграционные учеты правоохранительных органов иностранных государств – членов Интерпола.

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И ПРИМЕРЫ СИТУАТИВНЫХ ЗАДАЧ К ОТДЕЛЬНЫМ ТЕМАМ ДИСЦИПЛИНЫ «РОЗЫСК ПРЕСТУПНИКОВ» ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

ТЕМА 1. СУЩНОСТЬ РОЗЫСКНОЙ РАБОТЫ

Контрольные вопросы

1. Каковы формы взаимодействия правоохранительных органов, служб и подразделений органов внутренних дел при осуществлении розыска?
2. В чем заключается помощь СМИ в ходе розыскной деятельности?
3. В чем отличие розыскной работы от розыска?
4. Какие внешние и внутренние факторы обуславливают эффективный розыск?
5. Каковы основные направления розыскной работы?

ТЕМА 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОЗЫСКА

(самостоятельное изучение)

Контрольные вопросы

1. Когда впервые были употреблены термины «розыскная деятельность», «розыск»?
2. Каковы особенности правового регулирования розыскной деятельности на территории Российской Федерации?
3. Каковы особенности международного правового регулирования розыскной деятельности?

ТЕМА 3. ВИДЫ, СУБЪЕКТЫ И ЗАДАЧИ РОЗЫСКА

Контрольные вопросы

1. В чем состоит оперативное наблюдение за местами возможного появления (нахождения) разыскиваемого?
2. Каковы особенности организации и тактики агентурно-оперативных мероприятий в процессе местного розыска?
3. Перечислите основания и порядок прекращения местного розыска.
4. Каково сочетание информационных и агентурно-оперативных мероприятий при федеральном розыске?
5. Раскройте основания и порядок прекращения федерального розыска.
6. В чем состоит решение тактических задач раскрытия преступлений при оперативной разработке разыскиваемых лиц?
7. Что входит в оперативную разработку задержанных, арестованных и осужденных?
8. Какова форма розыскных ориентировок (заданий) другим органам внутренних дел?

ТЕМА 4. РОЗЫСК СКРЫВШИХСЯ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, ОБВИНЯЕМЫХ, ПОДСУДИМЫХ И ОСУЖДЕННЫХ

Контрольные вопросы

1. Какие специальные мероприятия проводятся при розыске скрывшихся подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, осужденных?
2. Какие оперативно-розыскные и иные мероприятия необходимо провести для профилактики уклонения от следствия, суда и исполнения приговора?

3. Порядок и сроки объявления федерального, межгосударственного и международного розыска скрывшихся лиц.

4. Порядок и сроки прекращения федерального, межгосударственного и международного розыска скрывшихся лиц.

5. Информация ГИЦ МВД России – один из источников розыска особо опасных преступников.

Ситуативная задача

В апреле 2011 г. в г. Н. было совершено разбойное нападение на инкассаторов, в результате которого один человек убит, другой ранен. Свидетели-очевидцы показали, что совершил нападение молодой мужчина, выше среднего роста, в светлом костюме. Произведя выстрел в упор, он забрал инкассаторскую сумку с 10 млн. рублями и быстро скрылся в неизвестном направлении, скорее всего на поджидающем его автомобиле.

Какой вид розыска необходимо объявить?

Составьте план поисковых мероприятий, которые необходимо провести для розыска скрывшегося преступника.

ТЕМА 5. ОСОБЕННОСТИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО РОЗЫСКА ЛИЦ

Контрольные вопросы

1. Каков порядок осуществления межгосударственного розыска?
2. В чем заключается порядок осуществления выдачи разыскиваемых лиц?

Ситуативная задача

На берегу реки был обнаружен обезображенный труп молодой женщины. С целью воспрепятствования опознания личности убитой преступники уничтожили голову путем сожжения и воздействия кислоты. Особые приметы: отсутствие безымянного пальца на правой руке, на правом бедре татуировка в виде «розы обвитой змеей».

Какие первоначальные мероприятия необходимо провести?

Какие криминалистические учеты необходимо использовать для решения задачи по установлению личности жертвы?

ТЕМА 6. ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО РОЗЫСКА

Контрольные вопросы

1. Каковы критерии объявления в международный розыск обвиняемых, подсудимых и осужденных за совершение преступлений, а также с целью их ареста и выдачи?

2. Какова роль АИС «Загранпаспорт», «Криминал-И», Центра паспортно-визовой информации МВД РФ в международном розыске обвиняемых, осужденных?

3. Какой порядок взаимодействия с НЦБ Интерпола в случае обнаружения или задержания на территории иностранного государства обвиняемого, осужденного разыскиваемого с целью установления местонахождения, ареста и выдачи?

4. Какова схема розыска обвиняемых, подсудимых, осужденных лиц?

5. В чем заключается решение тактических задач раскрытия преступлений при оперативной разработке разыскиваемых лиц?

6. Как проводится идентификация и проверка лиц по учетам Генерального секретариата Интерпола и оперативно-розыскным учетам иностранных государств?

Ситуативная задача

С гр. Д., подозреваемого в совершении преступления, была взята подписка о невыезде. Однако на допрос он не явился, судебные приставы также никого дома не застали. Согласно оперативной информации у гр. Д. в Германии проживает двоюродный брат.

Какие меры необходимо предпринять для розыска и установления местонахождения подозреваемого лица?

Какие документы необходимо составить для запроса в НЦБ Интерпола, и его действия при получении запроса об объявлении лица, пропавшего без вести, в международный розыск?

ТЕМА 7. УЧАСТИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РАЗЛИЧНЫХ ГОСУДАРСТВ В РОЗЫСКЕ, АРЕСТЕ И КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Контрольные вопросы

1. Какова нормативно-правовая база взаимопомощи правоохранительных органов различных государств в розыске, аресте и конфискации имущества и денежных средств?
2. Как осуществляется розыск имущества и денежных средств, переведенных за границу?

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ КО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Классификация объектов розыскной деятельности.
2. АИПС в розыскной деятельности.
3. Правовые основы розыска преступника в Российской Федерации.
4. Правовые и организационно-методические аспекты международного розыска преступников.
5. Розыскная работа по линии Интерпола.
6. Задачи, функции, компетенция НЦБ Интерпола при МВД России.
7. Особенности розыска скрывшихся обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.
8. Межгосударственный информационный банк ГИЦ МВД РФ: цели, задачи, полномочия.
9. Особенности методики розыска без вести пропавших.
10. Использование специальных познаний в розыске без вести пропавших.
11. Бюро регистрации несчастных случаев институт опознания личности в различных условиях жизнедеятельности и криминального события.
12. Татуировки – источник опознания.
13. Особенности тактических приемов при организации и проведении предъявления для опознания.
14. Возможности судебно-медицинской и биологической экспертиз, проводимых в целях установления личности по неопознанному трупу.
15. Судебно-портретная экспертиза при установлении личности погибшего (умершего).
16. Основные направления развития межгосударственного розыска лиц.
17. Современные проблемы межгосударственного розыска лиц и пути их решения.
18. Особенности взаимодействия различных правоохранительных органов при международном розыске особо опасных преступников.
19. Участие Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола в Российской Федерации в розыске, аресте и конфискации имущества и денежных средств.
20. Российский национальный контактный пункт (РНКП) по взаимодействию с Европол: его цели, задачи, функции, компетенция, участие в розыске, аресте и конфискации имущества и денежных средств.

1.7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.7.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Нормативные акты

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 28.07.2012) // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921; справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 10.07.2012) «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ, 14.08.1995, N 33, ст. 3349; справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ (ред. от 08.12.2011) «О Федеральной службе безопасности» // Собрание законодательства РФ, 10.04.1995, N 15, ст. 1269; справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

Федеральный закон от 10.01.1996 N 5-ФЗ (ред. от 08.12.2011) «О внешней разведке» // Собрание законодательства РФ, 15.01.1996, N 3, ст. 143; справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 25.06.2012) «О полиции» // Собрание законодательства РФ, 14.02.2011, N 7, ст. 900; справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

Федеральный закон от 28.12.2010 N 403-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «О Следственном комитете Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 03.01.2011, N 1, ст. 15; справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

Закон РФ от 01.04.1993 N 4730-1 (ред. от 25.06.2012) «О Государственной границе Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС РФ, 29.04.1993, N 17, ст. 594; справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

Инструкция о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд: утверждена приказом МО России, ФСБ России, ФСИН России, МВД России, ФСО России, ФТС России, СВР России от 17 апреля 2007 г. № 368/185/164/481/32/184/97/147. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Инструкция о едином порядке осуществления межгосударственного розыска лиц: утверждена решением Совета МВД государств – участников СНГ от 28.03.2002 г. № 1/1784. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Инструкция о едином порядке осуществления межгосударственного розыска лиц: утверждена решением Совета МВД государств – участников СНГ от 28.03.2002 г. № 1/1784. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Инструкция об организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола: утв. приказом МВД РФ от 28 февраля 2000 г. № 221. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Российский национальный контактный пункт (РНКП) по взаимодействию с Европол: утв. приказом МВД РФ от 10 марта 2004 г. № 859 (с изм. и доп.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Инструкция о едином порядке осуществления межгосударственного розыска лиц: утв. решением Совета МВД государств – участников СНГ от 28.03.2002 г. № 1/1784. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Учебная литература

1. Агафонов В.В., Филиппов А.Г. Криминалистика: конспект лекций. 2011 / Электронная библиотека «Лань». <http://e.lanbook.com/books/>
2. Агафонов В.В., Филиппов А.Г. Криминалистика: базовый курс учебник для вузов. 2011 / Электронная библиотека «Лань». <http://e.lanbook.com/books/>
3. Бастрыкин А.И. Криминалистика. Техника, тактика и методика расследования преступлений: научно-практическое пособие. СПб., 2011.
4. Волеводз А.Г., Соловьев А.Б. Международный розыск, арест, конфискация и передача иностранным государствам денежных средств и имущества, полученных преступным путем, а также вещественных доказательств по уголовным делам. М., 2007.
5. Давыдов Я.В. Оперативно-розыскная деятельность: конспект лекций. 2010 / Электронная библиотека «Лань». <http://e.lanbook.com/books/>
6. Оперативно-розыскная деятельность: учеб. 2-е изд., доп. и перераб. / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова. М., 2010.
7. Романов В.В. Юридическая психология. М., 2010 / Электронная библиотека «Лань». <http://e.lanbook.com/books/>
8. Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник для вузов. 2010 / Электронная библиотека «Лань». <http://e.lanbook.com/books/>

1.7.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

9. Волеводз А.Г. Международная организация уголовной полиции – Интерпол и тенденция формирования региональных правоохранительных организаций // Библиотека криминалиста. 2011. № 1.
10. Головин А.Ю., Дубонос Е.С. Использование средств массовой информации в раскрытии и расследовании преступлений. Тула, 2010.
11. Дубягин Ю.П., Дубягина О.П. Проблемы розыска без вести пропавших. М., 2008.
12. Дубягин Ю.П., Дубягина О.П., Логинов С.Г. Оpozнание в практике розыска человека и раскрытия преступлений (научно-методические аспекты). М., 2008.
13. Дубягин Ю.П., Дубягина О.П., Островская О.И. Государственная дактилоскопия и методы розыска человека. М., 2007.
14. Касаткина Е.А. Розыск обвиняемого в уголовном процессе Российской Федерации: дисс. ... канд. юр. наук. Владимир, 2007.
15. Нурбеков И.М. Криминалистические аспекты взаимодействия с иностранными компетентными органами при расследовании преступлений международного характера // Библиотека криминалиста. 2011. № 1.
16. Путова И.В. Международный розыск преступников (правовые, организационные, оперативно-тактические аспекты): дисс. ... канд. юр. наук. М., 2007.
17. Ткачук Т.А. Использование результатов исследований и экспертиз в поиске преступника: дисс. ... канд. юр. наук. М., 2009.
18. Шухнин М.Н. Неопознанный труп. Установление личности. М., 2009.

1.7.3. ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ

1. Агафонов В.В., Филиппов А.Г. Криминалистика: базовый курс учебник для вузов. 2011 / Электронная библиотека «Лань»
2. Агафонов В.В., Филиппов А.Г. Криминалистика: конспект лекций. 2011 / Электронная библиотека «Лань» <http://e.lanbook.com/books/>

3. Давыдов Я.В. Оперативно-розыскная деятельность: конспект лекций. 2010 / Электронная библиотека «Лань» <http://e.lanbook.com/books/>
4. Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник для вузов. 2011 / Электронная библиотека «Лань» <http://e.lanbook.com/books>

1.7.4. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

1. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации
2. Государство и право
3. Законность
4. Российский следователь
5. Российская юстиция
6. «Черные дыры» в Российском законодательстве
7. Юридический Вестник Кубанского государственного университета.

1.7.5. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

www.law.kubsu.ru официальный сайт юридического факультета Кубанского государственного университета.

www.duma.gov.ru официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

www.ksrf.ru официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации

www.suprcourt.ru официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации

www.genproc.gov.ru официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации

www.sledcom.ru официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации

law.edu.ru федеральный правовой портал «Юридическая Россия».

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы Справочно-правовые системы «Гарант»

Поисковые системы «Yandex» и «Google»

1.8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Для проведения лекций и практических занятий факультет располагает специализированными необходимыми аудиториями, укомплектованными учебной мебелью, снабжёнными обычными или интерактивными досками. Последние дают возможность устраивать презентации при изучении наиболее сложных, интересных и важных тем.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

2.1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ, НЕОБХОДИМОГО НА ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем курса «Розыск преступников» ОПД В. 4.2 по учебному плану специальности 030501.65 «Юриспруденция» для студентов дневной формы обучения составляет 100 часов, из них – 54 аудиторных (18 лекционных и 36 практических) часов, 46 часов отводится на самостоятельное изучение. Форма отчетности – зачет (7 семестр). Для студентов заочной формы обучения составляет 96 часов, из них – 8 аудиторных (6 лекционных и 2 практических) часа, 88 час отводится на самостоятельное изучение. Форма отчетности – зачет (7 семестр).

Учебная дисциплина состоит из 7 тем теоретического курса.

Количество часов, отведенных на проведение практических занятий, а также для самостоятельной работы, позволяют студентам закрепить знания, полученные на лекциях, расширить объем изученного материала при подготовке к семинарам и познакомиться с дополнительной литературой по учебникам и монографиям.

2.2. ОПИСАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ СТУДЕНТА

Лекционная форма проведения занятий используется для основных, сложных и обзорных тем курса. После каждой лекции проводится семинар или несколько семинаров по темам, затронутым на лекциях и доступным для самостоятельного изучения студентов. После каждой лекции студенту необходимо ответить на контрольные вопросы по темам лекций и подготовиться к семинарскому занятию по предложенным вопросам, указанным в УММ практических занятий, ознакомившись с обязательной и дополнительной литературой по теме. При подготовке к практическим занятиям необходимо использовать учебно-методические материалы по темам семинаров.

Сравнительно небольшое количество часов, отведенных на изучение курса, и довольно большой объем материала делает актуальным контроль над самостоятельной работой студентов. Каждый студент должен выбрать одну тему доклада, который необходимо подготовить к семинарскому занятию, выступить с ним и обсудить его в группе.

Каждый студент должен выбрать тему письменного сообщения, которое он сдает преподавателю на проверку. После десятого занятия студенту требуется приступить к подготовке реферата и сдать его преподавателю до окончания лекционного курса. Все три самостоятельных работы (доклад, письменное сообщение и реферат) должны быть выполнены до экзаменационной сессии.

Тесты по изучаемой дисциплине решаются в конце изучения курса. На последнем семинарском занятии необходимо разобрать содержание вопросов к зачету с целью выявления наиболее трудных, проблемных частей курса.

2.3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАТЕРИАЛОВ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Студенту необходимо ознакомиться со всеми материалами учебно-методического комплекса (УММ) для более глубокого изучения дисциплины. В методических рекомендациях по изучению дисциплины есть рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение дисциплины и описание последовательности действий студента. В первую очередь студент знакомится с

содержанием дисциплины, структурированным по темам, с кратким конспектом лекций, материалами к практическим занятиям, рекомендованной литературой.

Краткий конспект лекций имеет своей целью дать студентам общее представление об основных категориях, основных понятиях и принципах управленческой этики; о целях, задачах и функциях культуры управления. Темы лекций структурированы в соответствии с тематическим планом и являются одновременно и материалами для подготовки к семинарским занятиям.

Краткие *учебно-методические материалы по темам практических* занятий дадут студенту необходимый минимум для подготовки, разъяснят суть затрагиваемых проблем. Студент должен усвоить основные понятия этики, ключевые положения и проблемы культуры правления, познакомиться с особенностями культуры управления на российских предприятиях и этики предпринимательства; уметь характеризовать культуру компании, тенденции культуры управления в её конкретно-историческом своеобразии; уметь анализировать роль культуры управления в жизни организации и общества, основные стили управления, соотношение традиций и инноваций в культуре управления, национальные особенности в сравнении с культурой управления других стран.

Необходимо в полном объеме изучить *обязательную литературу*, изучая главы рекомендованных учебников и пособий в соответствии с тематическим планом курса. *Дополнительная литература* необходима для подготовки доклада, зачитываемого на практическом занятии, для подготовки реферата по избранной теме и краткого письменного сообщения (рассуждения на этическую тему). Необходимо обратить внимание студентов, что все три самостоятельных работы (доклад, письменное сообщение и реферат) должны быть выполнены до начала экзаменационной сессии.

Доклад готовится к практическому занятию по теме занятия с целью углубления знаний студентов и расширения представлений о культурологическом знании. Время, отведенное на заслушивание доклада, не должно превышать 7-8 минут, причем небольшой временной объем требует точного структурирования и конкретности изложения, интересных и ярких примеров с последующим четким выводом. Студенты группы могут задать вопросы по докладу и обсудить спорные положения доклада на семинаре.

Выступающему необходимо позаботиться о наглядности в виде списков, схем, таблиц, репродукций: можно использовать раздаточный материал для убедительности и доходчивости, что позволит студентам группы лучше усвоить изучаемый материал. Темы докладов для удобства приведены после вопросов к практическим занятиям.

Письменное сообщение (рассуждение на этическую тему) выбирается из более узких, специализированных тем, которые следует готовить исходя из личных интересов и пристрастий студентов. Тема такого сообщения – это известное изречение (афоризм), которое необходимо объяснить, истолковать как в историческом плане, так и в духе современных взглядов на мораль. Объем такого сообщения – максимум 2 листа (на компьютере), причем сам студент вправе видоизменить тему, расширить или сузить её в зависимости от точки зрения на предмет и полноты найденного материала.

Реферат – самый сложный вид самостоятельной работы, подготовке которой следует уделить большое внимание. Каждый студент берет одну тему реферата по учебной дисциплине по собственному выбору, но в учебной группе могут писать одну тему не более двух студентов во избежание повторов и одинаковых частей реферата. Реферат должен содержать: титульный лист, план, содержание, в котором обязательны сведения из теории культуры управления и примеры из практики, список использованной литературы. Объем реферата в зависимости от выбранной темы должен составлять в общем 10-15 листов.

Реферат оценивается исходя из полноты и самостоятельности раскрытия темы, уровня осмысления теоретической части, объема и содержания приведенных примеров, качества использованной литературы. Студенту необходимо усвоить значение основных

терминов, используемых в курсе. Желательно в конце реферата привести небольшой глоссарий со значением использованных по теме терминов, которые надо уточнить по словарям и справочникам. Функционирование терминов этики имеет свою специфику. Знание терминологии необходимо при подготовке и сдаче экзамена.

Знание значения терминов облегчит и работу с *тестами*. Тесты составлены с расчетом на удовлетворительное усвоение программы и требуют знакомства не только с лекциями, но и с обязательной литературой. В тестах предполагается только один правильный ответ. Каждый студент должен решить все предлагаемые тесты, которые предназначены для закрепления знаний по изученным темам.

2.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА

Изучая данную дисциплину, следует иметь в виду, что возможны изменения и дополнения процессуального законодательства, регламентирующего розыск преступников как на территории нашего государства, так и за рубежом. В связи с этим студентам надлежит внимательно следить за изменениями законов и подзаконных актов, обращаясь к таким источникам, как «Российская газета», «Государство и право», «Законность», «Российская юстиция». Следует также обращать внимание и на журнал «Бюллетень Верховного суда Российской Федерации». Помещенные в нем постановления Пленума Верховного суда РФ направлены на единообразное и правильное применение законодательства, что, несомненно, поможет в более углубленном изучении данной дисциплины.

Курс состоит из 7 тем.

При изучении курса «Розыск преступников» в целом следует использовать учебники и учебные пособия, которые помогут в освоении теоретических и практических вопросов. Рекомендуется использовать только такие учебники и учебные пособия, которые основаны на новом законодательном материале.

Необходимо также обращаться к дополнительной литературе научного характера, для более полного представления о дискуссионных, проблемных вопросах расследования данной категории преступлений.

Изучение особенностей розыска преступников предполагает интенсивную работу с нормативными актами Российской Федерации, поэтому целесообразно пользоваться справочно-правовыми системами («Гарант», «КонсультантПлюс» и др.), сайтами высших образовательных учебных заведений МВД, ФСБ.

Планы занятий разработаны в соответствии с действующей программой и тематическим планом по спецкурсу «Розыск преступников». В ходе их разработки учитывались положительные стороны сложившейся системы преподавания криминалистики в вузах Российской Федерации, а также интересы практики раскрытия, расследования и предупреждения преступлений на современном этапе.

Студенты обязаны глубоко и всесторонне изучить теоретическую часть курса и продемонстрировать полученные знания на практических занятиях. При этом решающее значение имеет самостоятельная работа обучающихся над учебным материалом.

2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ ДЛЯ РАБОТЫ НА ЛЕКЦИОННОМ И СЕМИНАРСКОМ ЗАНЯТИЯХ

Приступая к изучению учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться с учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке, материально-технической базой кафедры, встретиться с профессорско-преподавательским составом, в частности с преподавателем, ведущим курс, получить в

библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с первоисточниками.

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар.

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью, практикой коммуникативной маркетинговой деятельности предприятия.

В ходе семинарского занятия внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов: выступать с докладами, рефератами, обзорами научных статей, отдельных публикаций периодической печати, касающихся содержания темы семинарского занятия. В ходе своего выступления использовать технические средства обучения, доску и мел.

С целью более глубокого усвоения изучаемого материала задавать вопросы преподавателю. После подведения итогов семинара устранить недостатки, отмеченные преподавателем.

При подготовке к зачету повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на экзамен и содержащихся в данной программе. Использовать конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Обратит особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных студентом по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к преподавателю.

2.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Наиболее целесообразным считаем вести самостоятельную работу начиная с освоения методов работы с книгой: определения цели и задач конспектирования, необходимых конкретно каждому студенту. Далее необходимо усвоить понятия изучаемой науки, отработать собственное понимание проблемы и смысла изучаемой проблемы, т. е. индивидуализация процесса анализа изучаемой литературы. Провести конкретную работу с понятийным аппаратом, необходимым для восприятия, понимания, усвоения и интериоризации понятий в рамках изучаемой проблемы, а также в системе смежных наук, имеющих отношение к изучаемой проблеме: уровень «актуального знания», создание и расширение «зоны ближайшего знания», позволяющей создать широкую ориентировочную основу умственных действий.

Необходимо использовать в учебном процессе диалоговые формы общения для аргументированного, логического и критического анализа трудностей восприятия ситуаций общения методом «конкретного анализа конкретной ситуации»;

проанализировать, как осуществляется взаимодействие на каждом этапе, как устанавливается «обратная связь»; провести опосредованный контроль преподавателя, самоанализ и самоконтроль через постановку вопросов, через оценочные суждения участника диалога. Данная работа осуществима при овладении студентом разнообразных видов самостоятельной деятельности, которые наиболее часты как в аудиторных, так и внеаудиторных занятиях: работа с текстом, конспектирование, написания реферата, сообщения, проведения дискурса и т. д.

Овладение навыками самостоятельной работы с книгой и другими источниками научно-технической, производственно-технологической и общественно-политической информации включает в себя два основных взаимосвязанных элемента - умение читать и вести записи. Культура чтения – составная часть культуры умственного труда и культуры личности вообще – основа ее активной познавательной деятельности. Организуя самостоятельную работу студентов с книгой, преподаватель обязан настроить их на серьезный, кропотливый труд, на глубокое осознание прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути.

Важное требование – соблюдение при работе с книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с общим её построением, оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге. Следующий этап - чтение. Первый раз целесообразно прочитать материал от начала до конца, чтобы получить о нем цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой части и всего материала в целом, критического и позитивного в нем, выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т. д.

Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Важная роль в связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, вести поиск необходимой информации с помощью энциклопедий, словарей, электронного каталога, справочной литературы, обрабатывать и систематизировать её. Полезно познакомиться с правилами библиографической работы в библиотеке учебного заведения.

Методика работы с литературой предусматривает также ведение записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать и закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним. При работе с текстом можно дать задание не просто прочитать и пересказать его, а разнообразить задания:

—выделить главные мысли;

—что-то обосновать, сообщить, описать, охарактеризовать, определить, обсудить, объяснить, расчленить, прокомментировать, законспектировать, выписать, сравнить;

—составить план, тезисы, конспект; сделать вывод.

Все эти виды работы повышают внимание студентов, их активность, развивают мышление.

Один из сложных видов самостоятельной работы - конспектирование. В конспекте (от лат. *conspectus* - обзор) должны быть отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные методологические положения работы, аргументы, этапы доказательства и выводы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила — не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, что стало ясным.

Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания

фамилии автора, полного наименования работы, места и года издания. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамочку, пометками на полях специальными значками, чтобы как можно быстрее найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников, ссылки удобно фиксировать на полях, где также записываются собственные суждения, мысли, появившиеся в процессе или после составления конспекта, а также вопросы, которые необходимо выяснить.

Составление конспекта является очень важной частью процесса усвоения материала лекции. Работа студента на лекции требует умения правильно фиксировать материал, вести краткие записи, отражающие наиболее важные моменты, основные положения, излагаемые лектором. Здесь же располагаются мелкие чертежи, рисунки, поясняющие схемы и диаграммы, цитаты и т. п.

Основное отличие такого конспекта от обычного текста - отсутствие или минимум слов или частей текста, не несущих значимой информации, а также замена развернутых оборотов текста более лаконичными словосочетаниями (свертывание). Необходимо разработать свою систему условных сокращений, опираясь на общепринятые правила сокращения слов и вводя собственные. Применимые для данного предмета или отдельной лекции. Важно уметь определять в каждой части материала ключевое слово, краткую обобщающую формулировку или фразу, выражающую основу содержания той или иной части. Полезно выделять их, чтобы при повторном обращении к конспекту легко находить нужную информацию.

Расширению и углублению знаний студента способствует подготовка реферата (от лат. *referre* - докладывать, сообщать).

Работа над рефератом как один из значимых видов самостоятельной работы, формирующих навыки информационного поиска, способствует развитию самостоятельного мышления студента, так как требует умения уяснить логику, выбрать основное, кратко изложить содержание изучаемого документа, делать выводы. Реферативные материалы должны представлять письменную модель первичного документа - научной работы, книги, статьи. В процессе подготовки реферата студент учится перерабатывать, обобщать и систематизировать знания, классифицировать конкретные явления, приобретая первоначальные навыки научно-исследовательской деятельности. Постоянный контакт студента с преподавателем во время работы над рефератом дает возможность более глубокого индивидуального влияния педагога на студента и дифференцированного подхода к развитию способностей каждого. Реферат, включающий обзор нескольких источников, может служить основой доклада на определенную тему для выступления на семинаре.

Довольно распространенной формой является заслушивание и обсуждение докладов студентов. Подготовка доклада включает несколько этапов и предусматривает длительную и систематическую работу студента и помощь педагога, оказываемую ему по мере необходимости. На первом этапе студент обращается к различным источникам, ищет и изучает разнообразную информацию. Эта стадия характеризуется тем, что студент намечает конкретные цели работы: что узнать, что уяснить, каким должен быть конечный результат. На втором этапе - планирование - разрабатывается содержание, устанавливается объем работы, корректируется, если необходимо, первоначальная формулировка темы, составляется план работы, тщательно изучается отобранный материал, определяется логика раскрытия темы. На следующем этапе материал систематизируется, уточняются композиция, выводы и обобщения, пишется текст, оформляется работа.

Практика показывает, что успех доклада в значительной степени зависит от того, как участвует группа в его обсуждении. Активизация работы на семинарских занятиях способствует оппонированию или рецензированию докладов слушателями. В качестве

оппонентов и рецензентов может быть определен широкий круг студентов: часть из них выступят с более развернутыми оценками, другие делают более частные замечания и дополнения.

При проведении семинарских занятий методом развернутой беседы по отдельным вопросам можно активизировать работу студентов, заслушав заранее подготовленные **сообщения**. Сообщения отличаются от докладов и рефератов тем, что дополняют вопрос фактическим или статистическим материалом. Преподаватель должен добиваться, чтобы очередной выступающий выражал свое мнение по поводу поставленных вопросов и строил ответ в логической взаимосвязи с уже высказанными суждениями, ставил задачу своего выступления, т.е. указывал, какой аспект проблемы собирается изложить, аргументировал своё мнение и подводил итоги рассуждений.

Семинарские занятия требуют от студента выполнения различных видов заданий с литературой, с конкретными текстами.

Конспектирование — краткая запись, краткое изложение содержания прочитанного. Различают сплошное, выборочное, полное, краткое конспектирование. Предпочтительнее конспектирование от первого лица.

Тезисирование – краткое изложение основных идей в определенной последовательности.

Реферирование – обзор ряда источников по теме с собственной оценкой по содержанию, формы.

Составление плана текста - после прочтения текста необходимо разбить его на части и озаглавить каждую из них. План может быть простой (только главы, разделы) и сложный (глава с параграфами).

Цитирование – дословная выдержка из текста.

Аннотирование – **краткое свернутое изложение содержания прочитанного без потери существенного смысла**.

Рецензирование – написание рецензии, т. е. краткого отзыва с выражением своего отношения о прочитанном.

Составление справки. Справка – сведения о чем-либо, полученные после поисков. Справки бывают библиографические, статистические, географические, терминологические.

Составление формально-логической модели – словесно-схематическое изображение прочитанного.

Составление тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме, разделу, всей дисциплине.

Составление матрицы идей – составление в форме таблицы сравнительных характеристик однообразных предметов, явлений в трудах разных авторов.

Пиктографическая запись – бессловесное изображение.

2.7. ПОДГОТОВКА К ЗАЧЕТУ

Сессионный контроль осуществляется в виде зачетов и экзаменов. Подготовка к ним – это обобщение и укрепление знаний, их систематизация, устранение возникших в процессе учебы пробелов в овладении учебной дисциплиной. Готовясь к зачету, студенты уточняют и дополняют многое из того, что на лекциях, семинарских занятиях или при текущей самоподготовке не было в полном объеме усвоено. Кроме того, подготовка к зачету укрепляет навыки самостоятельной работы, вырабатывает умение оперативно отыскивать нужный нормативный материал, необходимую книгу, расширяя кругозор и умение пользоваться библиотекой и ее фондами.

Очень важно, чтобы подготовка к зачету начиналась с первого дня учебных занятий и велась в течение всего семестра планомерно, систематически, а не только в период экзаменационной сессии. Преподаватели уже на первых лекциях и занятиях

знакомят студентов с экзаменационными и зачетными требованиями, дают рекомендации по самостоятельной работе в течение семестра.

Но подготовка к зачету не должна ограничиваться слушанием лекций и чтением конспектов. Студент, готовящийся по конспекту, вынужден заучивать краткие записи и формулировки, в связи с чем на экзаменах он, как правило, дает односложные ответы, не располагая достаточными данными для обоснования и развития ответа. Успех экзаменуемого зависит от повседневной работы в течение всего семестра на лекциях, семинарских занятиях, консультациях, в библиотеке.

Зачеты, в том числе дифференцированные, служат формой проверки усвоения учебного материала, рассматриваемого на лекциях, практических и семинарских занятиях, а также проверки результатов учебной и производственной практики.

Зачет проводится в соответствии с учебной программой по данному предмету. Программа – обязательный руководящий документ, по которому можно определить объем требований, предъявляемых на экзаменах и зачетах, а также систему изучаемого учебного материала. Студенты вправе пользоваться программой и в процессе самих зачетов. Поэтому в ходе изучения предмета, подготовки к зачету нужно тщательно ознакомиться с программой курса. Это позволит целенаправленно изучить материал, самостоятельно проверить полученные знания. При подготовке к зачетам следует побывать на групповых и индивидуальных консультациях, которые, являясь необходимым дополнением лекций, семинарских занятий, помогают глубже усвоить наиболее сложные положения изучаемого курса, устранить пробелы в знаниях. Рекомендации преподавателя содействуют правильной организации самостоятельной работы, ознакомлению с новой литературой и нормативными источниками.

Зачет ставит перед студентами задачу самостоятельно распорядиться полученными знаниями, облечь их в надлежащую форму, подготовить логически стройный и научно обоснованный ответ на поставленные в экзаменационном билете вопросы.

Чтобы не допустить переутомления студентов, количество зачетов регулируется учебным планом.

Зачеты принимаются профессорами и доцентами, а также старшими преподавателями, ведущими соответствующие лекционные курсы.

Зачетные требования не могут превышать объема программы, за исключением тех случаев, когда после последнего издания появились новые сведения и материалы, о которых шла речь при изучении дисциплины.

Отметка **«зачтено»** делается в случае, если:

- дан полный и глубокий ответ на вопрос зачета и дополнительные вопросы преподавателя;
- студент продемонстрировал полное владение понятийным аппаратом и терминологией дисциплины;
- студент смог показать возможность использования теоретических знаний на практике.

Отметка **«не зачтено»** делается в случае, если:

- не раскрыто содержание вопроса зачета и не даны ответы на дополнительные вопросы;
- допущены грубые ошибки в определении основных научных понятий и терминов;
- студентом пропущено более 25% занятий.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

3.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ЛЕКЦИИ

Лекции составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки и техники, концентрировать внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и способствовать формированию творческого мышления.

Лекция должна носить, как правило, проблемный характер, отражать актуальные вопросы теории и практики, современные достижения науки и способствовать развитию творческого мышления студентов. Качество лекций в значительной степени определяет успешную работу студентов и на других видах занятий а также их самостоятельную работу. Лекция должна давать обучающимся необходимые знания основных направлений в развитии науки и техники и путей практического разрешения современных научных проблем.

Лекция должна вызывать у студентов интерес к самостоятельной работе, направлять их не только на изучение учебной литературы, но и на знакомство с общей и специальной литературой по данной дисциплине.

Накануне лекционного занятия преподаватель осуществляет:

- подготовку учебно-методических материалов, ТСО, учебно-наглядных пособий, мини-выставки литературы;
- дает поручение заведующему учебно-методическим кабинетом на материально-техническое и информационное обеспечение предстоящего занятия.

Обязательным документом преподавателя на учебном занятии является план его проведения. Кроме этого, преподаватель обязан иметь методическую разработку и тематический план учебной дисциплины.

Устное изложение материала лекции должно строго соответствовать регламенту времени, отведенному планом проведения. Аргументированность и доказательность материала должна подкрепляться примерами из следственной и судебной практики.

Перед началом занятия преподаватель должен проверить доставку в аудиторию всех отобранных и проверенных, готовых к действию учебно-наглядных пособий, учебных и учебно-действующих образцов, а также наличие в аудитории всего оборудования, необходимого для проведения занятия.

Занятие должно начинаться строго в указанное расписанием время, без опозданий, что имеет исключительно важное воспитательное значение.

При подготовке к проведению лекционного занятия преподаватель должен определить достигаемый уровень обученности данного занятия:

- иметь представление.....;
- знать.....;
- уметь (владеть).....

Различают следующие достигаемые уровни обученности, отличающиеся способом использования исходной информации в профессиональной деятельности:

I уровень – **иметь представление**: – узнавание, т. е. репродуктивное (воспроизводящее) действие с подсказкой – студент способен идентифицировать объект (явление), дать его качественное описание, сформулировать характерные свойства, указать его отношение к объектам (явлениям) подобного рода.

II уровень – **знать**: – репродуктивные (воспроизводящие) действия по памяти, студент способен воспроизвести учебный материал с требуемой степенью точности,

сформулировать и записать закон, определение, с достаточной полнотой описать событие, процесс.

III уровень – **уметь (владеть)**: – выполнение продуктивной деятельности на некотором множестве объектов, создание субъективно новой (для себя) информации – предполагается способность студента применять полученные знания для решения типовых задач соответствующей сферы профессиональной деятельности с возможным использованием справочной литературы.

IV уровень – **иметь навык (опыт)**: – выполнение самостоятельной исследовательской или творческой профессиональной деятельности – предполагается обязательное наличие опыта (необходимых навыков) у студентов в проведении определённых профессиональных практических или исследовательских действий.

Данные уровни обученности позволят формировать у студентов убежденности в необходимости, строжайшего соблюдения законности, чувства ответственности и долга перед государством, обществом и гражданами при осуществлении борьбы с преступностью.

Достижимые уровни обученности определены государственными образовательными стандартами и квалификационными требованиями по каждой учебной дисциплине.

Для достижения определённого уровня обученности из всех существующих методов обучения наиболее целесообразным могут быть приняты методы обучения по типу (характеру) познавательной деятельности студента:

1. Рецептный (воспринимающий).
2. Репродуктивный (воспроизводящий).
3. Частично-поисковый (эвристический).
4. Проблемный или исследовательский (творческая профессиональная деятельность).

Приёмы информационно-рецептивного или проблемно-рецептивного метода обучения:

- объяснительное изложение;
- иллюстрированное изложение;
- демонстративное изложение;
- повествовательное изложение;
- образно-ассоциативное изложение;
- монологическое изложение;
- комбинированное изложение.

Главное в любом методе или приёме обучения — доказательная логика рассуждений:

- индуктивная (от частного к общему);
- дедуктивная (от общего к частному);
- традуктивная (от простого к сложному).

Умелое применение доказательной логики рассуждений позволяет изложить учебный материал научно обоснованно, в строгой логической последовательности.

Лекционное занятие состоит из вводной, основной и заключительной частей.

3.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ СЕМИНАРА

Семинары проводятся по наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы и имеют целью углубленное изучение учебной дисциплины, привитие обучающимся навыков самостоятельного поиска и анализа учебной информации, формирование и развитие у них научного мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, делать правильные выводы, аргументировано излагать и

отстаивать свое мнение. Подготовка студентов к семинару осуществляется на основе задания (плана семинара), которое разрабатывается на кафедре (методической секции кафедры) и доводится до обучающихся до проведения первых занятий по теме семинара. Продолжительность семинара зависит от объема отводимых рабочим учебным планом часов.

Методическая разработка составляется на основе тематического плана изучения дисциплины на каждый семинар и является основным методическим документом преподавателя для подготовки и проведения занятия.

Методические указания по вводной части включают принятый порядок проведения занятия, методику проверки выполнения задания к данному занятию, метод контроля подготовленности студентов к занятию, краткое обобщение главных теоретических положений, которые на данном занятии являются исходными в работе студентов.

Методические указания по основной части занятия включают содержание и методику изложения каждого учебного вопроса, порядок и методику использования технических средств обучения и учебно-наглядных пособий.

В методических указаниях по заключительной части излагается методика подведения итогов занятия и оценки знаний студентов, задание на самоподготовку, указания по организации самостоятельной работы студентов. Задание на самоподготовку должно формулироваться конкретно с указанием страниц рекомендуемой литературы.

Переработка методических разработок производится при изменениях тематического плана изучения дисциплины.

Семинары проводятся в целях:

- углубления и закрепления знаний полученных в ходе проведения лекционных занятий;

- привития студентам навыков принятия решений по заявлениям и сообщениям о преступлениях, а также в процессе расследования и судебного рассмотрения уголовных дел, в подготовке процессуальных документов;

- формирование и развитие у них научного мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, делать правильные выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение;

- выработки умений и навыков применения уголовно-процессуальных норм в типичных ситуациях, складывающихся в деятельности органов предварительного расследования и суда.

Достижение указанных целей обеспечивается:

- рассмотрением сложных, трудных для усвоения вопросов, требующих повторения, детализации и доказательности;

- формированием у обучающихся умения давать ответы на поставленные вопросы, высказывать и отстаивать свою точку зрения, свои взгляды, мнения, убеждения;

- выработкой единства взглядов по изучаемым вопросам;

- выявлением не усвоенного материала, устранения пробелов в знаниях студентов для подготовки их к изучению последующих учебных вопросов;

- пополнением знаний и обсуждения, вновь возникших вопросов, связанных с темой семинара;

- формированием методических навыков ведения дискуссии, публичного выступления;

- установлением обратной связи с обучающимися и получения от них необходимой информации при подготовке и проведении последующих занятий.

Семинары, которые в своей основе должны носить проблемный характер, предоставляют возможность путем творческой дискуссии и взаимного обмена мнениями обсудить те или иные вопросы, глубоко и всесторонне разобрать их содержание, проанализировать и сопоставить противоречия между новыми и старыми взглядами. В результате подойти к аргументированным обобщениям и выводам.

Подготовка студентов к семинару осуществляется на основе задания (плана семинара) и доводится до обучающихся до проведения первых занятий по теме семинара.

Главным содержанием семинара является: организация стимуляции у студентов активной индивидуальной познавательной деятельности, направленной на углубленное знание материала в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта по подготовке выпускника по специальности 030501. 65 – Юриспруденция; формирование у студентов убежденности в необходимости, строжайшего соблюдения законности, чувства ответственности и долга перед государством, обществом и гражданами при осуществлении борьбы с преступностью.

Форма проведения семинара зависит от особенностей дисциплины, состава обучающихся и содержания учебного материала.

В основном используются пять форм семинара:

- 1) вопросно-ответный (развернутая беседа);
- 2) семинар-дискуссия;
- 3) семинар-исследование;
- 4) семинар-«круглый стол»;
- 5) семинар-«пресс-конференция».

Наиболее распространенной формой проведения семинаров является **развернутая беседа**. Основными компонентами такого занятия являются вступительное слово преподавателя, доклад (или без него), выступления обучающихся, заключение преподавателя. Семинар проводится путем заслушивания и обсуждения докладов и рефератов по основным вопросам семинара, а также выступлений студентов по вопросам плана.

Семинар-исследование – форма семинара, смысл которого заключается в приобретении, распространении и частичной реализации знаний с привнесением в этот процесс компонентов научного исследования.

Семинар-«круглый стол» – форма семинара, в основу которого заложено несколько точек зрения, обсуждение которых подводит к приемлемой для всех участников позиции или решению.

Семинар-«карусель» – форма семинара, на котором задействуется максимальное число учащихся, целенаправленно перемещающихся с одного учебного места на другое (из трех-четырех мест), где каждый индивидуально выступает в роли то обучающегося, то обучающего, то оратора, то учителя.

Семинар-«мозговой штурм» – форма семинара, содержащая целенаправленную ориентировку обучающихся на восприятие и коллективное решение сложного вопроса на основе максимального умственного напряжения участников занятия; целеустремленное, активное обдумывание и обсуждение какого-либо вопроса.

Семинар с элементами дискуссии – форма семинара, составляющими которого являются противоречивая, спорная проблема, разнообразие путей ее достоверного решения, компетентность участников.

Основными функциями семинара являются: учебно-познавательная, воспитательная, стимулирующая, контрольная.

Место и роль семинара в учебном процессе определяются разнообразием и важностью решаемых на нем учебно-познавательных, воспитательных и контрольных задач.

Семинары, как одна из основных форм учебного процесса являются средством углубления и закрепления знаний, полученных студентами в процессе изучения темы.

На семинаре обсуждаются коренные положения лекции, вводятся в оборот добытые самостоятельно знания. Студенты учатся всесторонне и глубоко осмысливать и обобщать сложные вопросы теории, рассматривать их в неразрывной связи с жизнью, не только излагать те или иные положения, но и применять их к анализу экономических, социально-политических и идеологических проблем современности. Обстановка

творческого обсуждения актуальных вопросов теории способствует развитию у студентов самостоятельного мышления.

Семинары органически связаны с лекционным курсом, помогают дополнить и обогатить лекцию, осуществить контроль за усвоением лекционного материала и принять меры к активизации работы студентов на лекциях и самоподготовке.

На семинаре решаются важные *воспитательные задачи*: активно формируется мировоззрение, чувства патриотизма, знания превращаются в убеждения. Воспитательное воздействие на студентов оказывают организация занятия, его идейно-теоретический уровень. В атмосфере творческой коллективной работы успешно формируются принципиальность в суждениях, смелость в оценке выступлений товарищей, самокритичность, коллективизм и другие ценные качества.

Одной из важных задач семинара является *контроль* за самостоятельной работой студентов. Следует отметить, что контроль за работой студентов на семинарах осуществляется различными методами. В отличие от зачетов и экзаменов здесь не рекомендуется производить опрос студентов. Лучше всего цель контроля достигается приглашением участников семинара принять участие в обсуждении теоретических вопросов.

Необходимость таких вызовов состоит в том, что они повышают личную ответственность за изучение всей рекомендованной литературы, стимулируют более серьезное отношение к самостоятельной работе над первоисточниками и к своей теоретической подготовке. Применение обязательных вызовов особенно целесообразно на младших курсах, студенты которых еще не выработали привычки постоянно, систематически работать над литературой.

При подготовке к семинарскому занятию преподаватель должен определить достигаемый уровень обученности данного занятия:

знать.....;

уметь.....;

иметь навык

Семинар состоит из вводной, основной и заключительной частей.

Различают следующие достигаемые уровни обученности, отличающиеся способом использования исходной информации в профессиональной деятельности:

I уровень – **иметь представление**: – узнавание, т. е. репродуктивное (воспроизводящее) действие с подсказкой – студент способен идентифицировать объект (явление), дать его качественное описание, сформулировать характерные свойства, указать его отношение к объектам (явлениям) подобного рода.

II уровень – **знать**: – репродуктивные (воспроизводящие) действия по памяти, студент способен воспроизвести учебный материал с требуемой степенью точности, сформулировать и записать закон, определение, с достаточной полнотой описать событие, процесс.

III уровень – **уметь (владеть)**: – выполнение продуктивной деятельности на некотором множестве объектов, создание субъективно новой (для себя) информации – предполагается способность студента применять полученные знания для решения типовых задач соответствующей сферы профессиональной деятельности с возможным использованием справочной литературы.

IV уровень – **иметь навык (опыт)**: – выполнение самостоятельной исследовательской или творческой профессиональной деятельности – предполагается обязательное наличие опыта (необходимых навыков) у студентов в проведении определенных профессиональных практических или исследовательских действий.

Данные уровни обученности позволят формировать у студентов убежденности в необходимости, строжайшего соблюдения законности, чувства ответственности и долга перед государством, обществом и гражданами при осуществлении борьбы с преступностью.

Достижимые уровни обученности определены государственными образовательными стандартами и квалификационными требованиями по каждой учебной дисциплине.

Проведение семинара начинается с краткого изложения преподавателем темы, целей и учебных вопросов занятия. Организуя семинар, преподаватель должен выделить самые существенные проблемные вопросы, которые способствовали бы не только изучению учебного материала, но и развитию творческого мышления у обучающихся.

На семинарах обучающимся предоставляется возможность путем творческой дискуссии и взаимного обмена мнениями обсудить вынесенные на занятие вопросы, глубоко и всесторонне разобрать их содержание, подойти к обоснованным обобщениям и выводам, добиться правильного понимания наиболее важных вопросов теории и практики.

В ходе проведения семинара нужно добиваться высокой активности обучающихся, учить их свободно и правильно излагать свои мысли. Особое внимание необходимо уделять умению обучающихся увязывать теорию с решением практических задач, логично и убедительно излагать материал.

Для достижения определённого уровня обученности из всех существующих **методов обучения** наиболее целесообразным могут быть приняты методы обучения по типу (характеру) познавательной деятельности студента:

1. Рецептивный (воспринимающий).
2. Репродуктивный (воспроизводящий).
3. Частично-поисковый (эвристический).
4. Проблемный или исследовательский (творческая профессиональная деятельность).

Главное в любом методе или приёме обучения — доказательная логика рассуждений:

- индуктивная (от частного к общему);
- дедуктивная (от общего к частному);
- традуктивная (от простого к сложному).

Умелое применение доказательной логики рассуждений позволяет изложить учебный материал научно обоснованно, в строгой логической последовательности.

3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Помимо аудиторных форм самостоятельной работы выделяют внеаудиторную работу. К ней относятся:

- домашняя самостоятельная работа,
- конспектирование и работа с книгой, документами, первоисточниками;
- доработка и оформление записей по лекционному материалу;
- проработка материала по учебникам, учебным пособиям;
- выполнение рефератов;
- подготовка к семинарским занятиям, к конференциям, «круглым столам»;
- участие в проведении различных исследований и обработке их данных;
- анализ проблемных ситуаций по учебной или исследовательской теме;
- подготовка к деловым играм;
- составление тезисов;
- тематическое компонование выдержек;
- подготовка к зачетам, экзаменам;

Домашняя самостоятельная работа – составная часть процесса обучения. Относится к внеаудиторным занятиям. Дидактические цели домашней самостоятельной работы:

- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, полученных во

время аудиторных занятий;

- самостоятельное овладение новым учебным материалом;
- формирование умений и навыков самостоятельного умственного труда, самостоятельности мышления.

Домашняя самостоятельная работа строится с учетом требований учебных программ, а также интересов и потребностей студентов, уровня их развития. В отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучающийся в зависимости от своих способностей и конкретных условий, что требует от него не только умственной, но и организационной самостоятельности. Домашняя работа развивает мышление, волю, характер обучающегося.

Домашние задания включает в себя:

- усвоение изученного материала по учебнику;
- выполнение устных и письменных упражнений;
- выполнение творческих работ.

Чаще всего домашние задания используются при изучении иностранного языка. Домашним заданием может быть составление структурно-логических схем, цель которых

- выделить опорные понятия лекции,
- показать графически связь между всеми вопросами темы,
- выделить ключевые слова в лекции, составить план прослушанной лекции.

Составление опорных конспектов как вид домашних заданий базируется на наборе всех опорных сигналов по проблеме, разделу в виде справки-автомата.

Интересная форма самостоятельной работы является составление и решение кроссвордов, ребусов, головоломок, лабиринтов.

Согласно учебным планам и программам обучающиеся в профессиональных образовательных учреждениях пишут курсовые проекты и курсовые работы. В процессе выполнения курсовых работ обучающиеся решают задачи учебно-исследовательского характера.

Внеаудиторная самостоятельная работа предусматривает «сессионные задания для студентов заочного отделения.

Межсессионные задания, связанные с изучением первоисточников, направлены на последовательное развитие у студентов таких умений, как составление плана, тезисов, конспект-работы. При подготовке к отдельным практическим занятиям студенты учатся писать обзорные доклады, сообщения, адресованные определенной аудитории.

Для повышения у студентов интереса к литературе научного содержания монографического характера варьируются разные формы её изучения. Эффективными оказываются такие задания:

- ответить на вопросы, данные преподавателем;
- сформулировать вопросы к статье, главам книги для последующего обсуждения на практических занятиях;
- выписать этапы и методику осуществления исследования;
- наметить пути использования изучаемой работы для повышения квалификации;
- подготовить рекомендации для практических работников.

Самостоятельная подготовка студентов в межсессионный период включает выполнение практических заданий, имеющих профессиональную направленность, а также задания, предусматривающие развитие у студентов исследовательских умений, столь необходимых при написании курсовых, дипломных работ, докладов к спецсеминарам, для осуществления углубленной работы. При разработке оптимального содержания межсессионных заданий преподаватели ориентируются на формирование у студентов профессиональных знаний и умений.

Таким образом, самостоятельная работа обучающегося, в процессе аудиторных и внеаудиторных занятий, рассматриваемая в общем контексте его самообразования, представляет собой высшую форму его учебной деятельности по критерию

саморегуляции и целеполагания; она может дифференцироваться в зависимости от источника управления, характера побуждения и носит индивидуально-психологическую направленность.

Самостоятельные задания можно разделить на следующие типы:

1-ый тип - формирование у обучаемых умений выявлять во внешнем плане то, что от них требуется, на основе данного им алгоритма деятельности и посылок на эту деятельность, содержащихся в условиях задания. В качестве самостоятельных работ этого типа чаще всего используются домашние задания - работа с учебником, конспекты, лекции и т.д.

2-ой тип - формирование знаний - копий и знаний, позволяющих решать типовые задачи. Познавательная деятельность обучаемых заключается в чистом воспроизведении и частичной реконструкции, преобразовании структуры и содержания усвоенной ранее учебной информации. К самостоятельным работам такого характера относятся отдельные этапы лабораторных работ и практических занятий.

3-ий тип - формирование у обучаемых знаний, лежащих в основе решения нетиповых задач. Задания этого типа предполагают поиск, формулирование и реализацию идеи решения, которая выходит за пределы прошлого формализованного опыта и требует от обучаемого варьирования условий задания, а также усвоенной ранее учебной информации. Самостоятельные работы третьего типа должны выдвигать требование анализа незнакомых студентом ситуаций и генерирования субъективно новой информации. Типичны для самостоятельных работ студентов третьего типа курсовые и дипломные проекты.

4-й тип — создание предпосылок для творческой деятельности. Этот тип самостоятельных работ реализуется обычно при выполнении заданий научно-исследовательского характера, включая курсовые и дипломные проекты.

Многообразие заданий требует разработки таких методических инструкций для самостоятельной работы над материалом, которые давали бы представление о логико-содержательной стороне изучаемого предмета, расчленили бы материал на смысловые, учебные единицы, являлись бы средством управления работой студента в отсутствие преподавателя.

Поэтому уже с самого начала изучения предмета студент должен получить такие методические рекомендации, которые помимо всего прочего содержат перечень тем, изучаемых в данном курсе, с указанием тем практических, лабораторных занятий, если при усвоении темы они предусмотрены. Среди этого перечня тем в логической последовательности должны быть указаны темы (или отдельные вопросы), требующие самостоятельного изучения. Следующей частью методических рекомендаций являются планы практических, семинарских и лабораторных занятий, списки литературы, практические задания и методические указания к ним, даны задания и рекомендации к их выполнению. Задания подбираются таким образом, чтобы в ходе их выполнения студент был вынужден реализовать знания, полученные при знакомстве с освещением вопросов в литературе, а также, чтобы более простым и доступным сделать осуществление контроля за самостоятельной работой.

4. ГЛОССАРИЙ

Альбомы преступников – в сыске один из видов вспомогательного криминалистического учета. В основном применяется в ходе отождествления личности (сыскного опознания).

Безвестное отсутствие – установленный в судебном порядке факт длительного отсутствия человека в месте его постоянного жительства.

Взаимодействие субъектов сыскной деятельности – совместная, согласованная по целям, месту и времени деятельность (сотрудничество) самостоятельных в организационном отношении субъектов (оперативник соответствующего оперативно-

розыскного органа, следователь, специалист, частный детектив и др.). Направлено на решение общей задачи и осуществляется с использованием предусмотренных НПА мер и средств, присущих каждой из сторон взаимодействия.

Гриф секретности – реквизиты, свидетельствующие о степени секретности сведений, содержащихся в их носителе, проставляемые на самом носителе и (или) в сопроводительной документации на него.

Степень секретности сведений, составляющих тайну государства, должна соответствовать степени тяжести ущерба, который может быть нанесен безопасности России вследствие распространения указанных сведений.

Данные установочные – совокупность биографических и других сведений, которые позволяют с необходимой степенью достоверности установить личность определенного человека. К данным установочным обычно относят фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, гражданство, национальность, место жительства и работы (постоянные и временные), род и характер занятий, вероисповедание, семейное положение, образование и др.

Деятельность розыскная – в современной научной литературе единства о понятии розыскной деятельности не достигнуто. В общем виде ее понятие может быть рассмотрено как: а) элемент единой уголовно-розыскной деятельности; б) автономные элементы самостоятельных видов юридической деятельности (уголовно-процессуальной, оперативно-розыскной деятельности и частно-сыскной деятельности).

Законность – соблюдение законов, положение, при котором жизнедеятельность общества охраняется законами.

Интерпол (Международная организация уголовной полиции) – международная неправительственная организация. В Интерпол входят 179 государств, в том числе Россия как правопреемник СССР, которая вступила в Интерпол в 1990 г. С 1992 г. штаб-квартира Интерпола расположена в Лионе (Франция).

Интерпол – международный центр регистрации лиц, совершивших преступления, и координатор международного розыска лиц, подозреваемых в совершении преступлений и пропавших без вести, а также розыска похищенных ценностей. Его Уставом запрещена деятельность политического, военного, религиозного или расового характера либо вмешательство в такую деятельность. Официальный печатный орган Интерпола – Международное обозрение уголовной полиции.

В России действует Национальное центральное бюро Интерпола.

Информационно-поисковая система оперативно-розыскного назначения (ИПС) – система средств хранения, поиска и выдачи по соответствующему запросу сведений о лице, событии или предмете, имеющих значение для защиты от преступных посягательств.

Источник информации, в сыске – носитель каких-либо сведений, с помощью которых сыщик (оперативник) получает фактическую информацию. Источником информации могут быть физическое и (или) юридическое лицо, документы, публикация в средствах массовой информации, объект визуального наблюдения и др.

Кодификация правовых норм в области сыскной деятельности – обусловленный развитием российского общества нормотворческий процесс, в результате которого разрозненный нормативно-правовой массив в области оперативно-розыскной деятельности, контрразведывательной деятельности и частно-сыскного действия систематизируются в соответствующие кодифицированные нормативно-правовые акты различной юридической силы (прежде всего законодательные).

Масштаб розыска – территория одного или нескольких государств, на которых осуществляется розыск обвиняемого. По данному признаку розыск подразделяется на местный, федеральный, межгосударственный и международный.

Местный розыск – это вид розыска, проводимого в основном в пределах территории одного субъекта РФ по месту его объявления, при котором сигнальная

система оперативно-справочных учетов правоохранительных органов используется локально.

Федеральный розыск – вид розыска, проводимого на территории всей РФ, при котором сигнальная система оперативно-справочных учетов правоохранительных органов используется централизованно. Федеральный розыск начинается в случаях, когда возможности местного розыска исчерпаны либо разыскиваемое лицо представляет повышенную общественную опасность.

Межгосударственный розыск – комплекс оперативно-розыскных, поисковых, информационно-справочных и иных мероприятий, направленных на обнаружение в целях последующего ареста и выдачи (экстрадиции) разыскиваемых лиц, находящихся за пределами государства – инициатора розыска, но в пределах территорий государств – участников СНГ. Используется сигнальная система всех оперативно-справочных учетов ИЦ и адресных бюро МВД государств – участников СНГ.

Международный розыск – комплекс оперативно-розыскных, поисковых, информационно-справочных и иных мероприятий компетентных органов государства – инициатора розыска и запрашиваемых зарубежных стран, направленный на обнаружение, арест и выдачу (экстрадицию) разыскиваемых лиц, проводимый на территории каждого из участвующего в розыске государств в соответствии с общими нормами и принципами международного права, а также в соответствии с общими нормами с международными договорами, заключенными между этими странами, и национальным законодательством. Объявляется, если получены данные о выезде разыскиваемого за пределы РФ; достоверно установлены имеющиеся у разыскиваемого родственные, дружеские и иные связи за пределами РФ; получена информация об имевшемся у разыскиваемого намерении выехать из РФ с деловой или другой целью.

Предупреждение совершения преступлений – система различных мер на общесоциальном, специально-криминологическом и индивидуальном уровнях, призванных устранить как общие причины и условия преступности, так и причины и условия совершения различных видов преступлений.

Розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания – представляет комплекс розыскных мероприятий, а также иных мер (включая уголовно-процессуальные), проводимых с целью установления места нахождения разыскиваемого и его задержания. В основном розыск лиц проводится совместно органами следствия и оперативными подразделениями соответствующего оперативно-розыскного органа. Значительная часть розыскной работы осуществляется органами милиции (например, органы ФСБ России вправе осуществлять розыск лиц, совершивших (или подозреваемых в совершении) преступления, дознание и предварительное следствие по которым отнесены законодательством Российской Федерации к их ведению, – п. «г» ст. 12 ФЗ о ФСБ).

Розыскная работа – базирующаяся на уголовно-процессуальном и оперативно-розыском законодательстве и отдельных подзаконных нормативных актах комплексная система оперативно-розыскных, уголовно-процессуальных, административно-правовых и иных мероприятий, осуществляемых в рамках особого делопроизводства уполномоченными на то законом субъектами и направленными на обнаружение местонахождения подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, без вести пропавших лиц и иных категорий разыскиваемых, выявление и устранение условий, способствующих длительному укрывательству разыскиваемых и безвестному исчезновению.

Розыскная тактическая операция – комплекс спланированных следователем и осуществляемых им или органами дознания по его поручению следственных и иных процессуальных действий, оперативно-розыскных и организационных мероприятий. Цели: создание условий, побуждающих разыскиваемого действовать в затруднительной для него обстановке, мешающих ему свободно передвигаться, отыскивать убежища и длительное время скрываться в них; в местах вероятного нахождения или появления

обвиняемого; создание ситуации, вынуждающей скрывающегося посетить то или иное место, где ведут наблюдение работники милиции; введение в заблуждение разыскиваемого относительно розыскной ситуации; склонение обвиняемого к явке с повинной с помощью лиц, пользующихся у него авторитетом; установление каналов связей и мест возможного нахождения разыскиваемого, а также членов его семьи; неоднократное проведение комплекса следственных действий и розыскных мероприятий в местах, где может появиться обвиняемый; использование помощи соучастников обвиняемого.

Система информационная – в сыске организационно упорядоченная совокупность документов (массивов документов и информационных технологий, в том числе с использованием средств вычислительной техники и связи, реализующих информационные процессы).

Ситуация сыскная (ср. ситуация следственная) – совокупность обстоятельств, в которых в соответствующий отрезок времени (как правило, незначительный) проводится сыскная деятельность.

Скрывшиеся лица – подозреваемые, обвиняемые, подсудимые и осужденные, скрывшиеся от следствия и суда; совершившие побег из ИВС, из-под конвоя.

Следственно-оперативная группа (СОГ) – организационная форма расследования преступления, предназначенная повысить эффективность взаимодействия субъектов предварительного расследования (прежде всего следователя) с субъектами ОРД (оперативниками и др.).

Словесный портрет – система описания внешности человека с целью его розыска и идентификации по внешним признакам.

Установление психологического контакта – процесс формирования межличностных отношений между участниками общения и его результат. В сыске достигается на основе эмоционально позитивного взаимного интереса, понимания и доверия, посредством использования оперативником (частным детективом, агентом и другими) соответствующих методов и средств межличностного психологического воздействия с учетом личностных особенностей лица, с кем вступают в контакт, цели контакта и обстоятельств, в которых он устанавливается и развивается.

Этика сыска – часть профессиональной этики, особое действие общеэтических и специальных норм профессиональной морали, возникающих и бытующих среди участников сыскной деятельности (оперативников, частных детективов, агентов и др.).