



**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
(Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА))**

ПРОГРАММА КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА

**по направлению 40.06.01 Юриспруденция
по специальности 12.00.12 -
Криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность**

**Москва
2019**

Авторы:

Корма В.Д. - доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры криминалистики;

Россинская Е.Р. - доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой судебных экспертиз.

Рецензенты:

Галяшина Е.И. - доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры судебных экспертиз;

Кручинина Н.В. - доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры криминалистики;

Программа кандидатского экзамена по специальности 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность одобрена на заседании кафедры криминалистики (протокол № 6 от 28 января 2019 года) и кафедры судебных экспертиз (протокол № 7 от 27 февраля 2019 года).

ВВЕДЕНИЕ

Программа подготовлена в соответствии с Номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утверждённой приказом Минобрнауки России от 23 октября 2017 года № 1027 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени» (в ред. приказа Минобрнауки России от 23.03.2018 № 209).

Программа содержит перечень вопросов по основным, наиболее актуальным проблемам криминалистики, судебной экспертизы и оперативно-розыскной деятельности, а также список основных научных источников, рекомендуемых для изучения.

Предназначена для аспирантов и экстернов, сдающих кандидатский экзамен по специальности «Криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность».

Лица, сдающие кандидатский экзамен по специальности, должны продемонстрировать глубокие знания

- современного состояния общей теории криминалистики, криминалистической техники, тактики и методики расследования отдельных видов преступлений, проблем использования современных возможностей криминалистической науки и их реализации в практике раскрытия, расследования и предотвращения преступлений;
- современного состояния общей теории судебной экспертизы и основных направлений использования специальных знаний в уголовном и гражданском судопроизводстве, производстве по делам об административных правонарушениях, проблем судебно-экспертной деятельности, генезиса различных классов, родов и видов судебных экспертиз, их объектов, задач, методов исследования;
- проблем теории и практики оперативно-розыскной деятельности по обнаружению, предупреждению и раскрытию преступлений, оперативно-розыскному обеспечению расследования, пресечению и нейтрализации криминального противодействия уголовному судопроизводству.

При подготовке к экзамену рекомендуется не ограничиваться учебной литературой, но также изучать монографии и современную научную периодику.

Тема 1. История криминалистики

Факторы, обусловившие возникновение криминалистики как прикладной отрасли знаний: первые научные методы регистрации и идентификации преступников. Основоположники криминалистики как науки.

Развитие научных взглядов на криминалистику как самостоятельную отрасль знаний. Основные этапы развития криминалистики. Криминалистика на рубеже XIX – XX веков. Эмпирический этап развития науки. Развитие криминалистической науки в 40-70 годы XX века. Формирование частных криминалистических теорий. Развитие общей теории криминалистики.

Российские ученые-криминалисты в формировании судебной фотографии, криминалистического исследования документов и других отраслей криминалистической техники. Создание и деятельность первых криминалистических экспертных учреждений.

Состояние науки криминалистики и перспективы ее развития в России и за рубежом.

Тема 2. Современные представления об объекте, предмете, системе и задачах криминалистики

Объект криминалистики и криминалистических исследований. Предмет криминалистики. Закономерности, изучаемые криминалистикой. Механизм совершения преступлений. Процесс возникновения (отображения) информации о лицах, совершающих преступления, их навыках, средствах и приемах действий. Закономерности работы с доказательствами. Совершенствование методов и средств обнаружения, фиксации, изъятия, предварительного и экспертного исследования следов преступлений. Основы криминалистической профилактики и прогнозирования.

Система науки криминалистики и система ее учебного курса. Общая теория и частные криминалистические теории. Криминалистическая техника, криминалистическая тактика и методика расследования отдельных видов преступлений. Взаимосвязь этих разделов криминалистики.

Общая, специальные и конкретные задачи криминалистики.

Тема 3. Методология криминалистики, современные представления о ее природе и месте в системе научного знания

Методы криминалистики, их понятие и система. Соотношение методов научного познания и практической деятельности по расследованию преступлений. Общенаучные и специальные методы криминалистики. Критерии допустимости использования методов криминалистики в доказывании по уголовным делам.

Понятие моделирования и его виды. Модель и ее функции в познавательном процессе. Использование результатов моделирования в криминалистической деятельности.

Дискуссия о природе криминалистики: история и современное состояние. Процессы интеграции и дифференциации знаний в

криминалистике. Криминалистика в системе научного знания. Ее связь с науками материального и процессуального права, гуманитарными, естественными и техническими науками. Современные тенденции развития криминалистики.

Тема 4. Теории криминалистической идентификации и диагностики

Понятие криминалистической идентификации как частной теории, процесса познания и цели (результата) исследования.

Научные основы криминалистической идентификации. Понятие свойства и признака объекта, идентификационного комплекса признаков и идентификационного периода.

Задачи криминалистической идентификации. Субъекты и объекты криминалистической идентификации, ее формы и виды. Соотношение криминалистической идентификации и установления групповой принадлежности. Процесс криминалистической идентификации.

Понятие и сущность криминалистической диагностики. Возможность познания события по его отображениям. Классификация диагностических задач. Простые и сложные диагностические задачи. Определение свойств и состояния объекта, причин изменения его первоначального состояния или несоответствия заданным характеристикам. Диагностика фактов, характеризующих обстоятельства, место, время, причинно-следственные связи механизма преступного события. Этапы диагностического исследования. Экспертная и следственная диагностика.

Значение криминалистических идентификации, установления групповой принадлежности и диагностики в выявлении и расследовании преступлений, розыске преступников, собирании, исследовании, оценке и использовании доказательств.

Использование математических методов и информационных компьютерных технологий в идентификационных и диагностических исследованиях

Тема 5. Учение о способе преступления и использование данных о нем в раскрытии и расследовании преступлений

Понятие способа преступления. Детерминированность и повторяемость способов подготовки, совершения и сокрытия преступлений. Роль в этом процессе объективных и субъективных факторов. Полноструктурный и неполноструктурный способ преступления. Навыки и привычки человека как источники криминалистически значимой информации. Данные о способе преступления в системе криминалистической характеристики отдельных видов преступлений.

Тема 6. Объекты технико-криминалистических исследований

Человек как объект технико-криминалистических исследований. Элементы и признаки внешнего облика человека, их классификация, свойства и идентификационное значение. Источники информации о внешности разыскиваемых лиц. Использование признаков внешности человека в раскрытии и расследовании преступлений. Виды и формы отождествления человека по признакам внешности. Следы человека, классификация и криминалистическое значение. ДНК-объекты.

Следы орудий взлома, инструментов, механизмов и транспортных средств: виды и их криминалистическое значение.

Запирающие и запорно-пломбировочные устройства: виды, следы на них и их криминалистическое значение.

Понятие оружия, его криминалистическая классификация. Оружие как следообразующий объект при совершении преступлений. Криминалистическое значение исследования оружия, боеприпасов и следов их применения.

Понятие и система криминалистического исследования веществ, материалов и изделий. Их значение как носителей криминалистически значимой информации.

Запаховые следы как носители криминалистически значимой информации, проблемы собирания и исследования.

Объекты почерковедческих, автороведческих и технико-криминалистических исследований документов: виды, признаки и значение.

Звуковые следы как источники криминалистически значимой информации, проблемы собирания и исследования

Криминалистическая регистрация как информационно-поисковые системы. Понятие актуальной и потенциальной криминалистически значимой информации. Виды учетов.

Тема 7. Техничко-криминалистические средства, методы и приемы собирания и предварительного исследования криминалистических объектов

Виды технико-криминалистических средств, методов и приемов собирания криминалистических объектов. Задачи, решаемые при их использовании. Научно-технические достижения и практика борьбы с преступностью как источники их развития.

Техничко-криминалистические методы и средства предварительного исследования следов преступлений.

Направления совершенствования технико-криминалистические методов, средств и приемов собирания и исследования криминалистических объектов.

Тема 8. Криминалистическая тактика

Общие положения криминалистической тактики. Связь криминалистической тактики с другими частями науки криминалистики.

Криминалистические версии и планирование расследования преступлений.

Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную и судебно-экспертную деятельность.

Современные представления об основных категориях криминалистической тактики.

Тактика следственного действия. Подготовка, проведение, фиксация и оценка хода и результатов следственного действия.

Тема 9. Тактика производства невербальных следственных действий

Понятие невербальных следственных действий, их виды и цели.

Подготовка к производству невербальных следственных действий. Тактические приемы их производства. Фиксация хода и результатов невербальных следственных действий и их оценка.

Тенденции развития тактики невербальных следственных действий.

Тема 10. Тактика производства вербальных следственных действий

Понятие вербальных следственных действий, их виды и цели.

Подготовка к производству вербальных следственных действий. Тактические приемы их производства в зависимости от сложившейся следственной ситуации. Фиксация хода и результатов вербальных следственных действий и их оценка.

Тенденции развития тактики вербальных следственных действий.

Тема 11. Общие положения методики расследования преступлений

Понятие, система и источники методики расследования преступлений. Криминалистическая классификация преступлений. Криминалистическая характеристика преступлений. Структура методики расследования.

Взаимосвязь предмета методики расследования преступлений с оперативно-розыскной деятельностью.

Типичные следственные ситуации и направления расследования.

Современные представления об основных категориях криминалистической методики.

Тема 12. Методики расследования отдельных видов преступлений

Основы методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами.

Особенности методики расследования преступлений коррупционной направленности.

Основы методики расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Методика расследования поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности.

Особенности методики расследования преступлений, совершаемых в сфере высоких технологий

Тема 13. Правовые и организационные основы судебно-экспертной деятельности.

Правовые основания судебно-экспертной деятельности и ее принципы. Значение Федерального Закона о государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации (ФЗ № 73 от 31 мая 2001 г.) для ее обеспечения. Современная система судебно-экспертных учреждений России, их ведомственная принадлежность и структура. Негосударственные судебно-экспертные учреждения. Процессуальные права и обязанности руководителя судебно-экспертного учреждения, его полномочия.

Тема 14. Концептуальные основы судебной экспертологии.

Этапы формирования общей теории судебной экспертизы. Судебная экспертология и общая теория судебной экспертизы. Закономерности, изучаемые теорией судебной экспертологии. Функции судебной экспертологии. Судебная экспертология и криминалистика. Экспертные понятия, их система, формализация и унификация экспертных понятий.

Тема 15. Частные судебно-экспертные теории и учения.

Место и роль частных теорий и учений в структуре теории судебной экспертологии. Система частных экспертных теорий. Сущность теории экспертной идентификации и ее значение в экспертных исследованиях. Сущность теории экспертной диагностики, ее задачи и условия их решения. Теории экспертного прогнозирования и экспертной профилактики, их содержание и значение в судебно-экспертной деятельности.

Тема 16. Методологические основы судебно-экспертной деятельности.

Понятие метода судебной экспертизы. Источники формирования методов судебной экспертизы. Система методов судебной экспертизы. Общеэкспертные и частноэкспертные методы. Разрушающие и

неразрушающие методы судебно-экспертного исследования. Тенденции развития методов судебно-экспертного исследования. Понятие, структура, классификация судебно-экспертных методик. Сертификация методического обеспечения судебной экспертизы

Тема 17. Сущность судебной экспертизы, ее предмет, задачи и объекты.

Судебная экспертиза как основная форма применения специальных знаний в судопроизводстве. Понятие предмета судебной экспертизы. Экспертные задачи и их классификация. Объект судебной экспертизы и его информационная сущность. Классификация объектов судебных экспертиз. Свойства и признаки объекта судебной экспертизы как предмета экспертного познания.

Тема 18. Судебный эксперт – особый субъект в судопроизводстве.

Роль и место судебного эксперта в судопроизводстве. Специальные знания как одна из существенных составляющих модели судебного эксперта. Место юридических знаний в системе экспертных знаний. Компетенция и компетентность судебного эксперта. Независимость судебного эксперта и ее обеспечение. Соотношение понятий судебного эксперта и специалиста.

Тема 19. Технология экспертного исследования.

Процесс экспертного исследования и его содержание. Особенности процесса экспертного исследования при производстве комиссионных и комплексных судебных экспертиз. Значение законов и категорий формальной логики для мышления эксперта и результатов ее деятельности.

Тема 20. Основные психологические характеристики процесса экспертного познания.

Психологические особенности экспертной деятельности, ее специфические черты. Основные психологические характеристики процесса экспертного познания. Особенности формирования внутреннего убеждения эксперта. Гносеологическая характеристика выводов эксперта. Виды экспертных ошибок, причины и возможности их предотвращения.

Тема 21. Заключение судебного эксперта.

Содержание и форма заключения эксперта. Выводы эксперта, их классификация. Вероятность и достоверность в экспертном исследовании. Заключение эксперта в системе судебных доказательств. Стадии процесса оценки экспертного заключения. Способы и формы проверки заключения эксперта. Роль специалиста в процессе оценки заключения эксперта. Направления использования заключения эксперта в судопроизводстве.

Тема 22. Основы информатизации и компьютеризации судебно-экспертной деятельности.

Информационное обеспечение судебно-экспертной деятельности, его понятие. Типы и виды источников информации в экспертной деятельности, особенности их формирования. Сущность компьютеризации судебно-экспертной деятельности и основные направления ее реализации.

Тема 23. Участие специалиста в оперативно-розыскных мероприятиях и следственных действиях.

Регламентация использования специальных знаний в оперативно-розыскных мероприятиях и следственных действиях. Виды помощи, оказываемой специалистом оперативному сотруднику и следователю. Взаимодействие специалиста, оперативного сотрудника и следователя при планировании и проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

Формы участия специалиста в судопроизводстве. Заключение и показания специалиста в уголовном процессе и их доказательственное значение. Консультации специалиста в гражданском и арбитражном судопроизводстве. Участие специалиста в производстве по делам об административных правонарушениях.

Тема 24. Предварительные исследования и их значение в оперативно-розыскной и следственной деятельности.

Понятие предварительных исследований, их содержание и виды. Направления использования результатов предварительных исследований. Предварительные и экспертные исследования, соотношение и разграничение. Предварительные исследования и их использование в криминалистической регистрации. Предварительные исследования и их значение в оперативно-розыскной и следственной деятельности.

Тема 25. Общие положения оперативно-розыскной деятельности.

Законодательное регулирование оперативно-розыскной деятельности.

Понятие, задачи и принципы оперативно-розыскной деятельности. Интеграция и дифференциация научных знаний как определяющие факторы развития оперативно-розыскной науки. Теория оперативно-розыскной деятельности и криминалистика: взаимосвязи и разграничения.

Субъекты оперативно-розыскной деятельности, их компетенция и полномочия.

Тема 26. Современные формы взаимодействия оперативного работника со следователем и экспертом.

Понятие, правовые основания, принципы и формы взаимодействия следователя и специалиста (эксперта) с оперативно-розыскными службами.

Розыскная деятельность следователя, ее соотношение и связь с оперативно-розыскной деятельностью органов дознания.

Особенности взаимодействия следователя, специалистов (экспертов) и оперативных работников в целях преодоления противодействия раскрытию и расследованию преступлений, оказываемого организованными преступными сообществами.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные акты.

1. Конституция Российской Федерации // Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.
2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 № 1–ФКЗ «О Конституционном суде Российской Федерации».
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г.
4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г.
5. Уголовный процессуальный кодекс Российской Федерации.
6. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации
7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
8. Федеральный закон РФ от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции».
9. Федеральный закон РФ от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации».
10. Федеральный закон РФ от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».
11. Федеральный закон РФ от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации».
12. Федеральный закон РФ от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии».
13. Федеральный закон РФ от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
14. Федеральный закон РФ от 17 января 1992 г. № 2201-1 «О прокуратуре Российской Федерации».
15. Федеральный закон от 28.12. 2010 года № 403-ФЗ « О Следственном комитете Российской Федерации».
16. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам».

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 № 11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству».
18. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 04 апреля 2014 г. № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе».
19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2017 г. № 51 «О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства)»
20. Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд. Утверждена приказом МВД России, МО России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, СК России от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68.

Основная литература

1. Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. - М., 2001.
2. Зинин А.М., Иванова Е.В, Семикаленов А.И., Участие специалиста в процессуальных действиях. Учебник. – М., 2016.
3. Ищенко, Е.П. Криминалистика для следователей и дознавателей: науч.-практ. пособие /Е.П. Ищенко, Н.Н. Егоров; под ред. А.В. Аничина. – М.: Инфра-М: Контракт, 2013. – 688 с.
4. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник /Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин [и др.]. – 4-е изд., перераб. И доп. – М.: Норма: Инфра-М., 2018. – 928 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.phpbookinfo=792661>.
5. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе, Изд. 4 перераб. и доп. – М., 2019.
6. Россинская Е.Р., Галяшина Е.И. Судебная экспертиза: сборник нормативных правовых актов. 2-е издание перераб. и доп. – М., 2019.
7. Россинская Е.Р., Галяшина Е.И., Зинин А.М. Теория судебной экспертизы (судебная экспертология). Изд. 2 перераб. и доп. Учебник /Под ред. Е.Р. Россинской. – М., 2018.
8. Россинская Е.Р., Е.И. Галяшина. Настольная книга судьи. Судебная экспертиза. – М., 2019.
9. Судебная экспертиза в цивилистических процессах: монография / Под ред. Е.Р. Россинской. - М.: Проспект, 2018.
10. Судебно-экспертная деятельность: правовое, теоретическое и организационное обеспечение: учебник для аспирантуры по специальности 12.00.12 «Криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность» / под ред. Е.Р. Россинской, Е.И. Галяшиной.- М.: Норма: ИНФРА-М, 2017.
11. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник /Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Сенилова. – М., 2014.

12. Яблоков, Н.П. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник и практикум /Н.П. Яблоков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 240 с. – Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/AEE9A292-B112-42BO-8525-3B6CD955F634>.

Дополнительная литература

1. Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза: Курс общей теории. – М., 2009.
2. Аксенов Р.Г., Кинзин В.Д. Изобличение лица, совершившего преступление в сфере экономической деятельности. – М., 2009.
3. Арсеньев В.Д. Проведение экспертизы на предварительном следствии: уч. пособие. - Волгоград, 1978.
4. Ахмедшин Р.Л. Тактика поисковых следственных действий. – М., 2016.
5. Бабаева Э.У. Проблемы теории и практики преодоления противодействия уголовному преследованию. – М., 2010.
6. Бабаева Э.У., Багмет А.М., Бычков В.В., Кручинина Н.В. Расследование взяточничества: учеб.- метод. пособие. – М., 2014.
7. Баев О.Я. Криминалистика. Лекционный курс: учеб. пособие - М., 2017.
8. Баев, О.Я. Пидусов, Е.А.. Методика расследования взяточничества и коммерческого подкупа (в зависимости от следственных ситуаций). - Воронеж, 2010.
9. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. - М., 2001.
10. Белкин Р. С. История отечественной криминалистики. - М., 1999.
11. Белкин Р.С. Курс криминалистики. – М., 2001.
12. Белкин. Р. С. Избранные труды. М., 2012.
13. Белов О.А. Криминалистическая регистрация: история, современное состояние и перспективы развития: учеб. пособие. – М., 2008.
14. Боева М.В. Тактико-коммуникативная компетентность следователя (на примере взаимодействия с обвиняемым в конфликтной ситуации расследования). – М., 2010.
15. Букаев Н.М., Зорина И.Б. Расследование преступлений организованных преступных групп и сообществ: учеб.-практ. пособие. – Ростов н/Дону, 2007.
16. Булгаков В.Г. Основы криминалистического исследовании динамических признаков человека. – М., 2009.
17. Васильева О.А., Корма В.Д. Психологический реагент в криминалистике. - М., 2008.
18. Вехов В. Б., Попова В. В., Илюшин Д. А. Тактические особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации. - М., 2004.
19. Вехов В.Б., Голубев В.А. Расследование компьютерных преступлений в странах СНГ. – Волгоград, 2004.
20. Вещественные доказательства: Информационные технологии процессуального доказывания / Под общ. ред. В. Я. Колдина. - М., 2002.
21. Вещественные доказательства: собрание и возможности исследования /под ред. Н.Н. Егорова. – М., 2017.

22. Винберг А.И., Малаховская Н.Г. Судебная экспертология (общетеоретические и методологические проблемы судебных экспертиз). – Волгоград, 1979.
23. Виницкий Л.В., Иванова Л.Ф. Тактико-психологические аспекты предъявления для опознания на предварительном следствии. – М., 2010.
24. Владимиров В. Ю., Бабаханян Р. В., Голубев Н. В., Валетов Д. А. Криминалистическое оружиеведение. - СПб, 2007.
25. Власенко Н.В., Степанов В.В. Сущность и тактика проверки показаний на месте. - М., 2004.
26. Водянова Н.Б. Основы планирования и программирования следственной деятельности. – М., 2010.
27. Волохова О.В. Расследование преступлений, связанных с обманом. – М., 2008.
28. Волочай С. Н., Сафонов А. А., Булгаков и др. Фальсификация материалов видеозаписи как объект криминалистического исследования. - М., 2010.
29. Габитоскопия и портретная экспертиза: учебник / А. М. Зинин, И. Н. Подволоцкий; под ред. Е. Р. Россинской. — М.: Норма : ИНФРАМ, 2018.
30. Гавло В.К., Титова К.А. Проблемы теории и практика предварительного и судебного следствия по делам о хищениях, совершаемых лицами с использованием служебного положения, в сфере жилищно-коммунального хозяйства. - М, 2011.
31. Гавло В.К., Яцечко О.В. Криминалистическая методика предварительного расследования и судебного разбирательства вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ). – М., 2011.
32. Голикова В.В. Судебная налоговая экспертиза. – М., 2012.
33. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. Перепеч. с изд. 1908 г. - М., 2000.
34. Дактилоскопическая экспертиза: современное состояние и перспективы развития / В. Е. Корноухов, Ю. Ю. Ярослав, Т. В. Яровенко. - М., 2011.
35. Дементьев В.В., Степанов В.В. Инсценировка преступления: сущность и методы раскрытия. - М, 2010.
36. Демидова Т.В. Взаимодействие следователя с сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений при расследовании дорожно-транспортных преступлений. – М., 2010.
37. Дерягин Г.Б. Половые преступления (расследование и судебно-медицинская экспертиза). - М., 2011.
38. Дмитриев Е.Н. Судебная фотография. – М., 2010.
39. Доля Е.А. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности: Монография. – М., 2014.
40. Егоров Н.Н. Вещественные доказательства: уголовно-процессуальный и криминалистический аспекты. – М., 2007.

41. Ершов В.А., Костылева Г.В., Милованова М.М. Методика расследования преступлений против жизни и здоровья граждан, совершаемых членами неформальных групп (движений). – М., 2007.
42. Естественно-научные методы исследования вещественных доказательств. Учебник /Под ред. Е.Р. Россинской. – М., 2015.
43. Закатов А. А. Криминалистическое учение о розыске. - Волгоград, 1988.
44. Зенкин А.Н. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным захватом («недружественным поглощением») организаций с использованием подложных документов. - М, 2012
45. Зинин А. М., Внешность человека в криминалистике и судебной экспертизе. - М.,2015.
46. Зинин А. М., Подволоцкий И.Н. Габитоскопия и портретная экспертиза: учебник. - М.,2014.
47. Иванова Е.В. Расследование преступлений, совершенных с использованием веществ, опасных для здоровья. - М, 2012.
48. Иванова Е.В. Специальные знания о наркотических средствах в судопроизводстве России. - М., 2011.
49. Ищенко Е.П. Криминалистика. Вопросы и ответы. – М.. 2014.
50. Ищенко Е.П., Корма В.Д., Чучаев А.И., Эминов В.Е. Расследование и предупреждение дорожно-транспортных происшествий, крушений железнодорожного транспорта и авиационных катастроф: Науч.-практ. пособие. – М., 2014.
51. Ищенко Е.П., Яковлев М.М. Расследование преступлений, связанных с профессиональной деятельностью. – М., 2009.
52. Каганов А.Ш. Криминалистическая идентификация личности по голосу и звучащей речи. - М, 2010.
53. Казакова Т.В., Образцов В.А. Основы криминалистического учения об инсценировке. – Иркутск, 2006.
54. Казанцев Д.А., Ким Д.В. Проблемы криминалистической методики предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе. - М, 2011.
55. Калинин В. Н., Гаазе К. Э., Шурухнов В. А. Получение образцов для сравнительного исследования: Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты. - М., 2010.
56. Калюжный А.Н., Флоря Д.Ф. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. – М., 2010.
57. Карабанов А.Л., Мелькин С.К. Осмотр места происшествия. Обнаружение, фиксация, изъятие и исследование следов: Справочно-методическое пособие. - М., 2011.
58. Кокин А.В., Ярмач К.В. Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза: учебник. - М., 2016.
59. Колдин В.Я. Версионный анализ: монография. – М., 2014.
60. Колотушкин С.М., Федоренко В.А. Взрывные устройства и следы их применения. – Волгоград, 2010.

61. Комиссаров В.И. Криминалистическая тактика: история, современное состояние и перспективы развития. – М., 2009.
62. Комягина Ю.С., Лаврухин С.В. Следственные действия: сущность, классификация, принципы. – М., 2009.
63. Корма В.Д. Научные основы криминалистики: учеб. пособие. – М., 2017.
64. Корма В.Д., Образцов В.А. Криминалистическое распознавание по делам о серийных убийствах: учеб.-практ. пособие. – М., 2015.
65. Корма В.Д. Основы расследования происшествий, связанных с техногенными источниками повышенной опасности. – М., 2007.
66. Корма В.Д. Предварительные криминалистические исследования следов применения оружия: Учеб.-практ. пособие. – М., 2005.
67. Корма В.Д., Ищенко Е.П., Чучаев А.И. Особенности криминалистической методики расследования преступлений, связанных со взрывами: Монография /Под ред. В.Д. Кормы. – М., 2013.
68. Корма В.Д., Образцов В.А. Криминалистическое распознавание: теория, метод, модели технологий: монография – М., 2014.
69. Корма В.Д., Образцов В.А. Причинно-следственная связь как объект криминалистического исследования. – М., 2009.
70. Корноухов В.Е. Методика расследования преступлений: теоретические основы. - М., 2010.
71. Кривенко А.И. Теория и практика взаимодействия следователя с органами, осуществляющими розыскную деятельность. – М., 2008.
72. Криминалистика XXI века: стратегия и тактика развития: коллект. монография /отв. ред. Е.П. Ищенко. - М., 2016.
73. Криминалистика. Исследование документов: учеб. пособие для вузов /отв. ред. М.В. Бобовкин, П.Л. Гришин, А.А. Проткин. – М., 2017.
74. Криминалистическое изучение личности: науч.-практ. пособие /отв. ред. Я.В. Комиссарова. - М., 2016.
75. Криминалистическое исследование документов: Учеб. пособие / Под ред А.А. Проткина. - М., 2011.
76. Криминалистическое обеспечение предварительного и судебного следствия умышленного убийства. В 2-х частях. /под ред. А.М. Кустова. – М., 2017.
77. Крылов А.В. Правовые и организационные основы взаимодействия Следственного комитета при прокуратуре в Российской Федерации со средствами массовой информации. – М., 2010.
78. Крылов И.Ф. Избранные труды по криминалистике. СПб., 2006.
79. Кучеров И. И. Налоговые преступления теория и практика расследования М., 2011.
80. Лапин Е.С. Оперативно-розыскная деятельность: Курс правовых и теоретических основ. – М., 2010.
81. Ларин А. М. От следственной версии к истине. - М., 1976.
82. Майлис Н.П. Дактилоскопия. - М., 2012.
83. Майлис Н.П. Трасология: Учебник. М., 2014.

84. Майлис Н.П., Одиноккина Т.Ф., Соколова О.А. Трасология: учебник. - М., 2011.
85. Макеева Н.В., Самолаева Е.Ю., Титовец И.В. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. - М., 2011.
86. Малютин М.П. Тактические приемы в расследовании преступлений. – М., 2009.
87. Мамонов В. С., Степанов В. В. Осмотр места происшествия. Правовые, научные основы и практика применения. - М., 2011.
88. Махов В. Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений. – М., 2000.
89. Менжега М.М. Методика расследования, создания и использования вредоносных программ для ЭВМ. – М., 2009.
90. Методика расследования поджогов и нарушений правил пожарной безопасности /под общ. ред. В.Н. Логвина. - М., 2016.
91. Мешков В. М. Время в уголовном процессе и криминалистике. - М., 2012.
92. Мещеряков В. А. Преступления в сфере компьютерной информации: правовой и криминалистический аспект. - Воронеж, 2001.
93. Моисеева Т.Ф. Криминалистическое исследование веществ, материалов и изделий из них. - М., 2005.
94. Неретина Н.С. Методологические, правовые и организационные аспекты формирования и развития новых родов и видов судебных экспертиз. – М., 2017.
95. Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника. – М., 1997.
96. Образцов В.А., Бертовский Л.В., Бертовская Н.Л. Фикции в криминальной, оперативно-розыскной и следственной практике: Монография. – М., 2012.
97. Организация неотложных следственных действий: учеб. пособие /под ред. О.В. Волоховой. – М., 2019.
98. Оровер В.А., Хитренко Ю.Н. Использование криминалистических методов предупреждения преступлений. - М, 2011.
99. Осмотр места происшествия. /Под ред. В.М. Логвина. - М, 2011.
100. Павлычев М.М. Расследования уклонения от уплаты таможенных платежей с транспортных средств. – М., 2008.
101. Панфилов П.Б. Основные принципы обеспечения достоверности исследований запаховых следов человека с использованием собак-детекторов в судебной экспертизе: учеб. пособ. – М., 2007.
102. Папышева Е.С. Методика первоначального этапа расследования убийств, совершенных несовершеннолетними. – М., 2011.
103. Петрухин И.А. Экспертиза как средство доказывания в советском уголовном процессе. М., 1964.
104. Пичугин С.А. Криминалистическое установление личности с использованием субъективных отображений признаков внешности человека. - М, 2011.

105. Платонов Ю.А. Методика расследования заведомо ложных сообщений о готовящемся взрыве. – М., 2010.
106. Поврезнюк Г. И. Криминалистические методы и средства установления личности в процессе расследования преступлений. - М., 2005.
107. Погодин И.В. Преступления экстремистской направленности: методика доказывания. - М, 2012.
108. Подволоцкий И. Н. Судебная почерковедческая экспертиза. – М., 2016.
109. Подволоцкий И.Н. Судебная портретная экспертиза. – М: Юрлитин-форм, 2018.
110. Подкатилина М.Л. Судебная лингвистическая экспертиза экстремистских материалов. /Под ред. Е.И. Галяшиной. – М., 2012.
111. Полещук О.В. Формирование и использование криминалистических коллекций в раскрытии и расследовании преступлений. - М., 2011.
112. Попов И.А. Расследование пожаров. Правовое регулирование, организация и методика. – М., 1998.
113. Потапов С. М. Введение в криминалистику. М., 1946.
114. Практическое руководство по производству судебных экспертиз для экспертов и специалистов: практич. пособие / Под ред. Т.В. Аверьяновой, В.Ф. Статкуса. - М., 2011.
115. Прослушивание телефонных переговоров в оперативно-розыскной деятельности: Учебное пособие / Под ред. В. П. Сальникова. – СПб., 2005.
116. Прошан В.М. Теория и практика расследования налоговых преступлений. – М., 2016.
117. Радаев В. В., Субботин М. В. Расследование преступлений несовершеннолетних: Учебное пособие. - Волгоград, 1998.
118. Ратинов А. Р. Судебная психология для следователей. - М., 2001.
119. Родин А.Ф., Вехов В.Б. Использование компьютерных технологий в деятельности следователя. – Волгоград, 2003.
120. Россинская Е. Р., Усов А. И. Судебная компьютерно-техническая экспертиза. М., 2001.
121. Россинская Е.Р. Комментарий к Федеральному закону «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». – М., 2002.
122. Россинская Е.Р. Криминалистика. Учебник. – М.: Норма, 2017.
123. Ручкин В. А. Криминалистическая экспертиза оружия и следов его применения: вопросы теории, практики и дидактики. - М., 2004.
124. Рябов Е.В., Натура А.И. Методика расследования хулиганства: научно-практическое пособие. – М., 2014.
125. Самищенко С. С. Современная дактилоскопия: основы и тенденции развития. - М., 2004.

126. Сафонов А. А., Колотушкин С. М., Кочубей А. В. Компьютерные технологии в криминалистической фотографии: теоретические и прикладные вопросы: Учебное пособие. - Волгоград, 2005.
127. Селиванов Н. А. Советская криминалистика: система понятий. - М., 1982.
128. Сердюк П.А. Мошенничество в сфере банковского кредитования. - М., 2009.
129. Скичко О.Ю. Тактико-психологические основы допроса несовершеннолетних свидетелей и потерпевших на предварительном следствии. - М., 2010.
130. Скорченко П.Т. Расследование изнасилований. - М., 2004.
131. Смирнов Г.К. Методика расследования торговли людьми: проблемы теории и практики. - М., 2008.
132. Соколова Т.П. Нейминговая экспертиза: организация и производство. Монография. - М., 2016.
133. Соя-Серко Л.А. и др. Методика расследования серийных убийств: Методическое пособие. - М., 1998.
134. Справочник по судебным экспертизам для следователей: практ. пособие /под ред. А.М. Бастрыкина. -М., 2017.
135. Старовойтов В. И., Шамонова Т. Н. Запах и ольфакторные следы человека. - М., 2003.
136. Степанов В.В., Бабакова М.А. Поисково-познавательная деятельность при расследовании преступлений, совершенных с использованием высоких технологий: Монография. - М., 2014.
137. Стояновский М.В. Классификационный подход в криминалистической науке. - М., 2010.
138. Судебная почерковедческая экспертиза: учебное пособие / И. Н. Под-волоцкий. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2018.
139. Судебная экспертиза: типичные ошибки. /Под ред. Е.Р. Россинской. - М., 2015.
140. Судебная экспертология: история и современность (научная школа, экспертная практика, компетентностный подход): монография / под ред. Е. Р. Россинской, Е. И. Галяшиной. - М., 2017.
141. Судебно-почерковедческая экспертиза: Исследование рукописных текстов. Особенная часть. / Под ред. В.Ф. Орловой. - М., 2007.
142. Судебно-почерковедческая экспертиза: общая часть: теор. и метод. основы /под ред. В.Ф. Орловой. - М., 2006.
143. Тактика следственных действий (осмотр места происшествия и допрос): Научно-практ. пособие /Под ред. А.И. Дворкина, Л.В. Бертовского. - М., 2011.
144. Тартаковский Д. Ф., Гальцев Ю. В., Гарманов В. В. Измерения в криминалистике. Методические основы. О юридической силе результатов измерений. - М., 2010.

145. Теория оперативно-розыскной деятельности: краткий учебный курс. – М., 2016.
146. Тетюев С.В. Допрос несовершеннолетнего обвиняемого в стадии предварительного расследования (процессуальный и криминалистический аспекты). – М., 2010.
147. Трегубов С.Н. Основы уголовной техники. Перепеч. с изд. 1915 г. - М., 2002.
148. Убийство. Частные методики расследования // Под ред. А.М. Кустова. - М., 2010.
149. Усанов И.В. Распознавание серийного характера убийств, совершенных сходными способами. – М., 2010.
150. Усманов Р.А. Информационные основы предварительного расследования. М., 2006.
151. Федоренко В.А. Актуальные проблемы судебной баллистики. - М., 2011.
152. Харатишвили А.Г. Выявление и расследование контрабанды наркотиков на первоначальном этапе. – М., 2009.
153. Холодный Ю.М. Применение полиграфа при профилактике и расследовании преступлений. – М., 2001.
154. Цветков С.И. Криминалистическая теория принятия тактических решений. – М., 1992.
155. Центров Е.Е. Криминалистическое учение о потерпевшем. – М., 1988.
156. Чулахов В.Н. Криминалистическое учение о навыках и привычках человека. - М., 2007.
157. Чурилов С. Н. Криминалистическая методика расследования. Проблемы, тенденции, перспективы. - М., 2011.
158. Шевченко Б. И. Теоретические основы трасологической идентификации. - М., 1975.
159. Шлегель О.В., Костылева Г.В., Милованова М.М. Расследование преступлений против личности, совершаемых по мотиву национальной ненависти или вражды. – М., 2009.
160. Шляхов А.Р. Судебная экспертиза: организация и проведение. - М., 1979.
161. Шмонин А.В. Методика расследования преступлений. Учебное пособие. – М., 2006.
162. Шолько М.А. Особенности предварительного расследования убийств, совершенных по мотиву кровной мести и кровной вражды. – М., 2009.
163. Шошин С. В. Расследование убийств. - Ростов-на-Дону, 2007.
164. Шурухнов Н.Г. Криминалистика: определения, схемы, таблицы, диаграммы, рекомендации. – М., 2008.
165. Эксархопуло А. А Криминалистика в схемах: учеб. пособие. – М., 2016.

166. Эксархопуло А. А. Предмет и система криминалистики. Проблемы развития на рубеже XX—XXI веков. - СПб., 2004.
167. Эксархопуло, А. А. Специальные познания и их применение в исследовании материалов уголовного дела. - СПб. 2005.
168. Энциклопедия судебной экспертизы. / Под ред. Т.В. Аверьяновой и Е.Р. Россинской. – М., 1999.
169. Яблоков Н. П., Головин А. Ю. Криминалистика: природа и система, методологические основы. - М., 2011.
170. Якимов И.Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. – Перепеч. с изд. 1925 г. – М., 2003.

**Примерная тематика вопросов
для подготовки к кандидатскому экзамену
по специальности 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность**

1. Современные взгляды на систему криминалистики.
2. Классификация методов в криминалистике.
3. Способы преступлений.
4. Соотношение и связь методов криминалистики и методов практической деятельности в борьбе с преступностью.
5. Современное состояние и тенденции развития частных криминалистических теорий.
6. Идентификационные, классификационные, диагностические и ситуационные исследования в криминалистике.
7. Использование методов фотосъемки и видеозаписи в ходе проведения следственных действий.
8. Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную и судебно-экспертную деятельность.
9. Основы методики расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
10. Особенности методики расследования преступлений коррупционной направленности.
11. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности для возбуждения уголовного дела, подготовки и осуществления следственных действий, в доказывании по уголовным делам.
12. Оценка достоверности свидетельских показаний при расследовании преступлений.
13. Техничко-криминалистические средства обнаружения доказательств.
14. Криминалистическая техника: понятие, структура (система), современное состояние и тенденции развития.
15. Тактико-криминалистическое обеспечение следственных действий.
16. Современные представления о содержании криминалистической тактики.

17. Особенности тактики производства вербальных следственных действий.
18. Криминалистические версии и планирование расследования.
19. Основные категории криминалистической тактики: следственная ситуация, тактический прием, тактическая операция.
20. Технологический аспект в криминалистической тактике.
21. Особенности тактики производства невербальных следственных действий.
22. Основы методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами.
23. Методика расследования поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности.
24. Криминалистическая методика, система и проблемные вопросы структуры ее общих положений.
25. Значение криминалистических классификаций в криминалистической методике.
26. Розыскная деятельность следователя, ее соотношение и связь с деятельностью органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
27. Понятие первоначального этапа расследования преступлений.
28. Ситуационный подход в криминалистической методике расследования преступлений.
29. Экспериментальный метод в криминалистике.
30. Особенности методики расследования преступлений, совершаемых в сфере высоких технологий.
31. Специальные знания и основные формы их использования в судопроизводстве.
32. Современное состояние судебной экспертологии, ее предмет и система.
33. Современные проблемы прикладной экспертологии.
34. Современное состояние и тенденции развития частных судебных экспертных теорий и учений, их роль в судебно-экспертной деятельности.
35. Место судебной экспертологии в системе научного знания, связи с другими науками.
36. Основные закономерности и функции судебной экспертологии.
37. Экспертные задачи, их классификация, виды, алгоритмы решения.
38. Учение об объектах судебно-экспертной деятельности.
39. Учение о субъектах судебно-экспертной деятельности.
40. Проблемы компетенции и компетентности судебного эксперта.
41. Учение о методах судебно-экспертной деятельности; их классификация и тенденции развития в условиях интеграции и дифференциации научного знания.
42. Учение о свойствах и признаках объектов экспертного исследования.
43. Учение о языке эксперта, система экспертных понятий, их формализация и унификация.

44. Процесс экспертного исследования и его стадии при решении идентификационных и диагностических задач.
45. Экспертные ошибки: их виды, классификация, пути выявления и устранения.
46. Особенности назначения судебных экспертиз в гражданском, арбитражном,
47. Экспертные выводы их классификация, доказательственное значение.
48. Специалист в уголовном, гражданском и административном судопроизводстве: статус и компетенция.
49. Форма и содержание заключения судебной экспертизы.
50. Основные психологические характеристики процесса экспертного познания. Внутреннее убеждение эксперта и особенности его формирования.
51. Экспертная инициатива: побудительные мотивы, пределы, формы проявления.
52. Современные проблемы экспертной дидактики.
53. Экспертные методики, их классификация и структура, проблемы унификации и сертификации.
54. Родовая классификация судебных экспертиз, закономерности формирования и развития новых классов, родов и видов судебных экспертизы.
55. Проблемы унификации статуса эксперта в различных судебных процессах.
56. Классификация судебных экспертиз по особенностям процессуальной формы их производства.
57. Экспертная профилактика и проблемы ее реализации.
58. Система судебно-экспертных учреждений РФ, статус и компетенция руководителя судебно-экспертного учреждения.
59. Оценка заключения судебного эксперта и его использование следователем и судом.
60. Информационно-компьютерное обеспечение судебно-экспертной деятельности.