

**МВД РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАРАГАНДИНСКАЯ АКАДЕМИЯ МВД РК
им. БАРИМБЕКА БЕЙСЕНОВА
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
КАФЕДРА ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник кафедры
досудебного расследования преступлений
Карагандинской академии
МВД РК им. Б. Бейсенова
к.ю.н., полковник полиции

А.К. Калиев

« ____ » _____ 2018 г.

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

RUPSSKIIVT 3315 «Расследование уголовных правонарушений,
связанных в сфере компьютерной информации и высоких технологий»
Специальность: 5В030300 - «Правоохранительная деятельность»

форма обучения: ФОО
курс: 3 (н.2016г.)
количество кредитов: 1 (45 часов)
лекций: 1
семинарских занятий: 3
практических занятий: 11
СРКП: аудиторные – 7
внеаудиторные – 8
СРК: 15

Караганда 2018

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Расследование уголовных правонарушений, связанных в сфере компьютерной информации и высоких технологий»

Составитель: доцент кафедры досудебного расследования преступлений, майор полиции Кемпирова Ж.С.

В результате освоения дисциплины «Расследование уголовных правонарушений, связанных в сфере компьютерной информации и высоких технологий» обучающиеся получают глубокие теоретические знания и практические умения и навыки структурного анализа доказательств, применения методов проверки доказательств и структур вспомогательных комплексов, систем доказательств, версий и оценки их роли в построении систем доказательств, что поможет достичь высокой эффективности в раскрытии и расследовании преступлений по делам данной категории.

Рассмотрен на заседании кафедры досудебного расследования преступлений «__» _____ 2018 г., Протокол №_____

Начальник кафедры досудебного
расследования преступлений
к.ю.н., полковник полиции

Калиев А. К.

Утверждена на заседании УМС «__» _____ 2018 г. Протокол №_____

Министерство внутренних дел Республики Казахстан

Карагандинская академия им. Баримбека Бейсенова

Юридический институт

Кафедра досудебного расследования преступлений

«Утверждаю»

Заместитель начальника академии
по учебной работе

д.ю.н., профессор

полковник полиции

_____ З.С. Токубаев

«_____» _____ 2018 г.

**Рабочая учебная программа (SYLLABUS)
по дисциплине**

**RUPSSKIIVT 3315 «Расследование уголовных правонарушений
связанных в сфере компьютерной информации и высоких технологий»**

Специальность: 5В030300 Правоохранительная деятельность

форма обучения: ФОО

курс: 3 (н.2016г.)

количество кредитов: 1 (45 часов)

лекций: 1

семинарских занятий: 3

практических занятий: 11

СРКП: аудиторные – 7

внеаудиторные – 8

СРК: 15

форма контроля – экзамен

Караганда 2018

Рабочая учебная программа (SYLLABUS) по дисциплине «Расследование уголовных правонарушений связанных в сфере компьютерной информации и высоких технологий» для специальности 5В030300 «Правоохранительная деятельность».

Составитель: доцент кафедры досудебного расследования преступлений, майор полиции Кемпирова Ж.С.

Рассмотрен на заседании кафедры _____

«__» _____ 2018 г., протокол №__

Начальник кафедры
Досудебного расследования преступлений
полковник полиции

Калиев А.К.

Утверждена на заседании УМС _____

«__» _____ 2018 г., протокол №__

2.1 Основная информация:

1. Шифр и название специальности	5B030300 «Правоохранительная деятельность»
2. Курс, семестр	3 (н.2016г.)
3. Цикл дисциплины	Компонент по выбору. RUPSSKIVT 3315
4. Количество кредитов	1
5. Место проведения занятий	Учебные аудитории.
6. Лекторы (Ф.И.О., должность, ученая степень, др. контактная информация)	доцент кафедры досудебного расследования преступлений Ногайбаева А.С., старший преподаватель кафедры досудебного расследования преступлений Хасенов Ербол Амантаевич.
7. Преподаватели, ведущие остальные виды занятий (Ф.И.О., должность, ученая степень, др. контактная информация)	преподаватели кафедры досудебного расследования преступлений.

2.2 Пререквизиты: Теория государства и права. Нормы права. Система права и ее структура. Толкование норм права. Правовые отношения. Правонарушения и юридическая ответственность. Правоохранительные органы: Прокуратура РК. Органы внутренних дел РК. Органы досудебного расследования в РК. Уголовное право РК. Часть общая: Понятие преступления. Состав преступления. Уголовная ответственность и ее основания. Субъект преступления. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. Стадии преступления. Соучастие в преступлении. Понятие, цели, система и виды наказаний. Назначение наказания. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Отсрочка исполнения наказания. Погашение и снятие судимости. Принудительные меры медицинского характера. Уголовное право. Часть особенная. Все разделы.

2.3 Постреквизиты: «Криминалистика», «Прокурорский надзор в РК», «Уголовный процесс», «Основы оперативно-розыскной деятельности», «Судебная риторика», «Основы судебной медицины и психиатрии».

2.4 Краткое описание дисциплины

Цель: подготовка курсантов по специальности 5B030300 - «Правоохранительная деятельность», которые способны после окончания академии выполнять поставленные перед правоохранительными органами задачи по предупреждению, раскрытию и расследованию уголовных правонарушений. Кроме того, изучение курсантами данной дисциплины способствует в дальнейшем развитие навыков в составлении процессуальных документов.

В процессе изучения данной учебной дисциплины курсант должен:

- закрепить имеющиеся теоретические знания и практические навыки с учетом происшедших изменений и дополнений в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве;

- выработать умение и навыки применения уголовно-процессуальных норм в штатных и нештатных ситуациях, связанных с расследованием уголовных дел по осуществлению взаимодействия с другими правоохранительными органами РК;

- закрепить убежденность в необходимости строжайшего соблюдения законности и недопустимости любого нарушения закона, чем бы оно, не мотивировалось; совершенствовать навыки по составлению организационно-распорядительных документов и деловых бумаг следователя, оформлять материалы уголовного дела и приложения к нему.

знать:

- нормы права, имеющие основополагающее значение для достижения задач уголовного судопроизводства;

- теоретические основы квалификации общеуголовных правонарушений;

- основы раскрытия и расследования уголовных правонарушений, отнесенных к подследственности органов досудебного расследования ОВД;

- основы взаимодействия с другими правоохранительными органами и с общественностью;

- основы форм и методов взаимодействия оперативных подразделений с другими службами в ходе предупреждения, раскрытия и расследования уголовных правонарушений;

- теоретические основы принятия процессуальных, тактических и организационных решений в ходе расследования;

- процессуальный порядок применения мер процессуального принуждения в отношении подозреваемых в совершении уголовных правонарушений;

- теоретические основы производства неотложных и первоначальных следственных действий;

- тактико-технические возможности криминалистической техники;

- общую характеристику оперативных и криминалистических учетов;

- перечень современных технико-криминалистических средств, методов и приемов фиксации, поиска, обнаружения, изъятия и исследования вещественных доказательств в целях раскрытия и расследования уголовных правонарушений;

уметь:

- правильно применять нормы права, имеющие основополагающие значения для достижения задач уголовного судопроизводства;

- принимать уголовно-процессуальные, тактические и организационные решения;

- оформлять и использовать сведения, полученные в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий;

- составлять статистические карточки и пользоваться оперативными и криминалистическими учетами;
 - использовать технико-криминалистические средства, методы и приемы фиксации, поиска, обнаружения, изъятия и исследования вещественных доказательств в целях раскрытия и расследования уголовных правонарушений;
 - разрабатывать и выдвигать следственные версии, обеспечивающие раскрытие уголовных правонарушений и установление виновных лиц;
 - организовывать и проводить следственные действия в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством;
 - осуществлять взаимодействие со службами и подразделениями правоохранительных органов Республики Казахстан и других стран;
 - обеспечивать реализацию прав и исполнение обязанностей участниками процесса, принимать меры к обеспечению безопасности;
 - исчислять процессуальные сроки и решать вопросы об их продлении;
- Дисциплина изучается курсантами на 3 курсе. Форма контроля: экзамен. Основными формами обучения являются лекции, семинарские и практические занятия, СРКП.

На занятиях для усвоения и закрепления навыков практической работы в сфере уголовного судопроизводства курсанты решают ситуационные задачи, составляют процессуальные документы.

Ожидаемые результаты: Изучение данной дисциплины способно привить умения и навыки проведения следственных действий, закрепления результатов, составления наиболее сложных процессуальных документов и деловых бумаг следователя. Приобретение данных навыков позволит в практической деятельности самостоятельно проводить расследование по уголовным делам.

2.5 График выполнения и сдачи заданий по дисциплине:

№	Виды работ	Цель и содержание задания	Ссылка на список рекомендованной литературы	Форма контроля (согласно рейтинг-шкале)	Баллы (согласно рейтинг-шкале)	Форма отчетности	Сроки сдачи
1	1. Проверка конспектов. 2. Опрос по теме 3. Решение задач	Текущий контроль			0-100	Ответ Конспект Тест	по расписанию
2	1. Проверка конспектов 2. Опрос по теме	Текущий контроль			0-100	Ответ Конспект Тест	по расписанию

	3.Решение задач						
3	1. Проверка конспектов 2. Опрос по теме 3.Решение задач	Текущий контроль			0-100	Ответ Конспект Тест	по расписанию

2.6 Политика курса

а) обязательное посещение всех аудиторных и внеаудиторных занятий СРКП согласно расписания.

б) регулярная подготовка к занятиям;

в) активность во время семинарских, практических и СРКП занятий

г) отработка в определенное преподавателем время пропущенных занятий;

д) соблюдение дисциплины.

Недопустимо:

а) опоздание и уход с занятий;

б) несвоевременная сдача заданий;

в) пользование сотовыми телефонами во время занятий, посторонние разговоры, жевание жевательной резинки;

г) обман и плагиат.

2.7 Список рекомендованной литературы

№	Автор, наименование	Год, место издания
1. Нормативные правовые акты		
1	Конституция РК принятая на республиканском референдуме 30 августа 1995 г. (с изменениями и дополнениями на 10.03.2017г.).	//http://online.zakon.kz.
2	Уголовный кодекс Республики Казахстан № 226-у-ЗРК от 03.07. 2014г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 09.01.2018 г.).	//http://online.zakon.kz.
3	Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан № 231-V-ЗРК от 04.07.2014г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.05.2018 г.).	//http://online.zakon.kz.
4	Закон республики казахстан от 23 апреля 2014 года № 199-у «Об органах внутренних дел Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.05.2018 г.).	//http://online.zakon.kz.
5	Приказ Генерального прокурора Республики Казахстан от 22 сентября 2014 года №91 «Об утверждении Правил применения научно-технических средств фиксации хода и	//http://online.zakon.kz.

	результатов следственных действий»	
6	Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан «Об утверждении правил приема и регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований» №89 от 19.09.2014г.	//http://online.zakon.kz.
7	Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан «Об утверждении Положения о Департаменте по надзору за законностью досудебной стадии уголовного процесса ГП» № 125 от 09.10.2012г.	//http://online.zakon.kz.
8	Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан «Об усилении прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина в уголовном процессе» № 46 от 17.08.2006г.	//http://online.zakon.kz.
9	Инструкции «О порядке изъятия, учета, хранения, передачи и уничтожения вещественных доказательств, документов по уголовным делам, гражданским делам и делам об административных правонарушениях судом, органами прокуратуры, досудебного следствия, дознания и судебной экспертизы». Совместный приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 12 ноября 1998 г. N 121, Генерального прокурора Республики Казахстан от 1 декабря 1998 года N 1043ца, Председателя КНБ Республики Казахстан от 8 декабря 1998 года N 73, Министра финансов Республики Казахстан от 22 декабря 1998 года N 598, Министра внутренних дел Республики Казахстан от 2 декабря 1998 года N 429, Министра государственных доходов Республики Казахстан от 28 декабря 1998 года N 111. Зарегистрирован Министерством юстиции Республики Казахстан 30.12.1998 г. N 658	//http://online.zakon.kz.
10	Закон Республики Казахстан от 30.03.1999 N 353-І ЗРК «О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества» (с изменениями и дополнениями от 11.11.2017г.).	//http://online.zakon.kz.
11	Закон Республики Казахстан от 10 июля 1998 года № 279-І о наркотических средствах,	//http://online.zakon.kz.

	психотропных веществах, прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.12.2014 г.)	
12	Нормативное Постановление Верховного суда РК от 20.04.2006 N 4 «О некоторых вопросах оценки доказательств по уголовным делам»	//http://online.zakon.kz.
13	Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 6 мая 2004 года № 256 о внесении изменений и дополнений в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 6 июля 2001 года № 543 «О мерах по совершенствованию деятельности следствия, дознания, оперативно-криминалистической службы органов внутренних дел Республики Казахстан»	//http://online.zakon.kz.
14	Закон Республики Казахстан «О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан» от 18.04.2018г.	//http://online.zakon.kz.
15	Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 02 мая 2018 года № 60 «О некоторых вопросах организации прокурорского надзора».	//http://online.zakon.kz.
2. Основная литература		
16	Назарбаев Н.А. «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 31 января 2017 года.	Официальный сайт Президента Республики Казахстан. //http://www.akorda.kz/
17	Капсалямов К.Ж. Уголовное преследование и способы собирания доказательств.	Астана, 2001.
18	Бекжанов А.А., Ташибаев К.У., Турсынов Е.Т. Производство дознания по УПК РК.	Караганда, 1998.
19	Сарсенбаев Т.Е., Хан А.Л. Уголовный процесс. Досудебное производство.	Астана, 2000.
20	Тяжина А.О., Ногайбаева А.С. Новеллы досудебного расследования по УПК Республики Казахстан: учебно-практическое пособие (краткий анализ в схемах)	Караганда, 2015.
21	Тяжина А.О., Ногайбаева А.С., Бейсенбаев А.Ж. Досудебное производство по уголовным делам: образцы процессуальных документов.	Караганда, 2014.
22	Кенжетаяев Д.Т., Калиев А.К., Балтабаев Т.Н.	Караганда, 2014.

	Примерные образцы уголовно-процессуальных документов досудебного расследования.	
23	Громов В.И. Заключение эксперта как источник доказательства.	М.://Юстиция.1997. № 9
24	Шурухнов Н.Г. Тактика следственного осмотра и освидетельствования Криминалистика: Курс лекций.	Москва: Эксмо. 2006.
25	Журсимбаев С.К. Роль прокурора при отправлении уголовного правосудия.	Алматы, 2002 год.
3. Дополнительная литература		
26	Руководство для следователей /Под ред. Н.А. Селиванова В.А., Снеткова.	Москва, 1998 г.
27	Бахин В., Когамов М., Карпов Н. Допрос на предварительном следствии (уголовно – процессуальные и криминалистические вопросы): Монография. Изд. 2-е.	Алматы: Жеті жарғы, 2004. 192с.
28	Диков Д., Сейгер К., Фонстрох У. Компьютерные преступления	Москва, 1999 г.
29	Ляпунов Ю.И., Максимов В.С. Ответственность за компьютерные преступления	Москва, // Законность. 1997. № 1.
30	Бахарев Н.В. Очная ставка: уголовно процессуальные и криминалистические вопросы	Москва: Госюриздат 1983.
31	Гаврилов А.К. Следственные действия: (процессуальная характеристика, тактические и психологические особенности) А.К. Гаврилов, Б.П. Смагоринский.	Москва: ИКФ Экмос, 1994 г.
32	Алиев Т.Т. Доказательства, понятие, свойства / Т.Т. Алиев, Н.А. Громов, А.И. Гришин // Закон и право.	А. - 2002 г. - №3.
33	Скоромников К.С. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации // Руководство для следователей / Под ред. Н.А.Селиванова, В.А. Снеткова.	Москва, 1997.
34	Шуменова Р.Т. Система процессуальных гарантий обеспечения принципов уголовного судопроизводства. Монография.	Алматы, 2003 г. с.89
35	Бегалиев К. А Меры пресечения по УПК РК// Гос. и право.	Алматы, 2003 г.
36	Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации. Научно-практической пособие / Под ред. Н.Г. Шурухнова.	Москва, 1999г.

37	Жалыбин С. М. Обеспечение прав человека при уголовном преследовании. - Правовая реформа в Казахстане.	Алматы – 2001г. № 1.
38	Батурич Ю.М., Жодзишский А.М. Компьютерные правонарушения: криминализация, квалификация, раскрытие // Сов. государство и право.	Москва, 1990. № 12. С.86-94.
39	Толеубекова Б.Х. Компьютерная преступность: вчера, сегодня, завтра.	Казахстан, 1995.
40	Россинская Е.Р. Предмет и практические приложения компьютерно-технической экспертизы //Информатизация правоохранительных систем: Тезисы докладов междунар.конф. В 2-х ч.	М., 1998. Ч. 2.

2.8 Тематический план проведения занятий по дисциплине

по дисциплине «Расследование уголовных правонарушений, связанных в сфере компьютерной информации и высоких технологий» для преподавания курсантам 3 курса (набор 2016 г.) факультета очного обучения юридического института в 6 семестре (для специализации ДР в ОВД) в 2018-2019 учебном году

Количество кредитов - 1 (45 часов)

№ п/п	Номер темы	Название темы	Аудиторные часы			СРКП		СРК
			лекции	семинарские занятия	практические занятия	аудитор.	внеаудит.	
1	1	Общая характеристика досудебного расследования в сфере компьютерной информации и высоких технологий	1	1	3	2	3	5
2	2	Деятельность следователя по проверке законности и обоснованности повода к началу досудебного расследования в сфере компьютерной информации и высоких технологий		1	4	2	3	5

3	3	Процессуальный порядок определения статуса потерпевшего, организация и проведение допроса потерпевшего.		1	4	3	2	5
Итого:			1	3	11	7	8	15

2.9 Планы занятий

Тема 1. Общая характеристика досудебного расследования в сфере компьютерной информации и высоких технологий

Лекция – 1 час

Цель занятия: выработка профессиональных навыков по принятию процессуальных решений, составлению сопутствующих процессуальных документов; привитие навыков по использованию законодательных и иных нормативных актов в работе с доказательствами; привитие уважительного отношения к закону.

План лекции

1. Понятие и значение преступления в сфере высоких информационных технологий.
2. Следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений в сфере высоких информационных технологий в сфере компьютерной информации и высоких технологий.
3. Поводы к началу досудебного расследования в сфере компьютерной информации и высоких технологий.

Тезисы лекции:

Компьютерно-информационные технологии функционируют относительно давно, и их развитие происходит огромными темпами, что связано с большой заинтересованностью в этом широких слоев населения. Преступления, связанные с использованием компьютерной техники, - это лишь специализированная часть преступной деятельности в информационной сфере. К данной категории относятся и преступления, при совершении которых осуществляется неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации. В течение последних 15-20 лет по мере компьютеризации хозяйственно-управленческой и финансово коммерческой деятельности появились новые виды преступлений, которые стали называться компьютерными, исходя из терминологии зарубежной юридической практики.

С учетом особенностей совершения преступлений с использованием информационных технологий на сегодняшний день является актуальным целый комплекс юридических и технических проблем, связанных с:

- неадекватным состоянием национального законодательства (в уголовном законодательстве отсутствует соответствующая общественной опасности содеянного оценка действий, по своей сути являющихся преступлениями, но не нашедших разрешения; в уголовно-процессуальном законодательстве не определены процедуры в отношении материальных объектов, не имеющих вещественных признаков – «электронные» доказательства, «электронные обыски и выемки» и т. п.);

- несформированностью структур правоохранительных органов, призванных бороться с данными видами преступлений, отсутствие оперативно розыскных методик по их предупреждению и раскрытию, судебно-следственной практики, по такого рода делам, специально обученного личного состава;

- крайне низкой оснащённостью правоохранительных органов специальными аппаратными и программными средствами, без которых эффективная борьба с этим новым видом преступлений практически невозможна;

- низкой профессиональной подготовкой сотрудников спецподразделений.

С учетом масштабов глобальной сети internet становится все менее вероятным, что все элементы киберпреступности будут ограничены территорией отдельного государства. В процессе проведения расследований правоохранительные органы различных государств должны будут сотрудничать между собой, причем как официально, используя такие рамки и структуры взаимной правовой помощи, как, например, Интерпол, так и неофициально, предоставляя потенциально полезную информацию непосредственно органам другого государства. В связи с правовой помощью при расследовании международной киберпреступности могут возникать дополнительные проблемы. Если в соответствии с внутренним правом одной из сторон не предусмотрены конкретные полномочия на поиск доказательств в электронной среде, такая сторона не в состоянии адекватно реагировать на такие виды преступлений.

В связи с чем, становится актуальным определение направленности совершенствования борьбы с «компьютерной» преступностью путем создания Концепции «Стратегия и тактика борьбы с преступностью в сфере высоких информационных технологий», а также внесения дополнений в уголовно процессуальное законодательство.

Существенную помощь в исследовании какого-либо предмета оказывает проведение классификации этого предмета или явления. Аналогично понятию преступлений в сфере высоких информационных технологий в литературе нет единого мнения о том, каким образом и по каким критериям классифицировать преступления в этой сфере. Одной из первых попыток было предложенное Ю. М. Батуриным разделение преступлений по способу их совершения: методы перехвата; методы несанкционированного доступа; методы манипуляции.

Определенный интерес представляет также предложенная В. А. Мещеряковым классификация, строящаяся на идеи не столько преступлений, сколько совокупности возможных противоправных посягательств в этой сфере.

1. Неправомерное завладение информацией или нарушение исключительного права ее использования: неправомерное завладение информацией как совокупностью сведений, документов (нарушение исключительного права владения); неправомерное завладение информацией как товаром; неправомерное завладение информацией как идеей (алгоритмом, методом решения задачи).

2. Неправомерная модификация информации: как товара с целью воспользоваться ее полезными свойствами (снятие защиты); как идеи, алгоритма и выдача за свою (подправка алгоритма); как совокупности фактов, сведений.

3. Разрушение информации: разрушение информации как товара; уничтожение информации.

4. Действие или бездействие по созданию (генерации) информации с заданными свойствами: распространение по телекоммуникационным каналам информационно вычислительных сетей информации, наносящей ущерб государству, обществу и личности; разработка и распространение компьютерных вирусов и прочих вредоносных программ для ПК; преступная халатность при разработке (эксплуатации) программного обеспечения, алгоритма в нарушение установленных технических норм и правил.

5. Действия, направленные на создание препятствий пользования информацией законным пользователям: неправомерное использование ресурсов автоматизированных систем (памяти, машинного времени и т. п.); информационное «подавление» узлов телекоммуникационных систем (создание потока ложных вызовов).

Указанная классификация имеет ощутимое преимущество перед остальными – ее основанием являются не абстрактные юридические модели, а реальные правонарушения, совершаемые в настоящее время.

Одна из особенностей преступлений в сфере высоких информационных технологий, как нами уже было отмечено, заключается в том, что они чрезвычайно латентны (около 90 %). Это связано с тем, что после совершения компьютерного преступления потерпевший обычно не выказывает особой заинтересованности в поимке преступника, а сам преступник, будучи пойман, всячески рекламирует свою деятельность (но это проявляется не во всех случаях). Возможные причины подобного поведения – жертва компьютерного преступления, как правило, совершенно убеждена, что затраты на его раскрытие (включая потери, понесенные в результате утраты, например, банком своей репутации) существенно превосходят уже причиненный ущерб, а сам преступник в результате огласки приобретает широкую известность в деловых и криминальных кругах.

Между тем раскрывать преступления, совершаемые в сфере высоких информационных технологий, сложно, т. к. нередко преступники прибегают к различным уловкам, маскируют свои преступные деяния многочисленными объективными и субъективными причинами, которые действительно могут иметь место.

Как уже установлено, что определение основных направлений расследования и особенности тактики отдельных следственных действий зависят от характера исходных данных. Под исходной следственной ситуацией понимается объективно сложившаяся в первый период расследования его информационная среда, обстановка проведения и другие условия расследования, от которых зависит тактика и последовательность проведения первоначальных следственных действий, оперативно-розыскных и организационных мероприятий. По делам рассматриваемой категории можно выделить следующие исходные следственные ситуации:

1. Информация о причинах возникновения общественно опасных деяний, способе их совершения и личности правонарушителя отсутствует.

2. Имеются сведения о причинах возникновения преступления, способе его совершения, но нет сведений о личности преступника.

3. Известны причины возникновения преступления, способы его совершения и сокрытия, личность преступника и другие обстоятельства.

В первых двух следственных ситуациях обычно планируются и осуществляются следующие первоначальные следственные действия, оперативно розыскные и организационные мероприятия:

- допрос заявителя или лиц, на которых указано в исходной информации как на возможных свидетелей;

- решение вопроса о возможности задержания преступника с поличным и о необходимых в связи с этим мероприятиях;

- вызов необходимых специалистов для участия в осмотре места происшествия;

- осмотр места происшествия;

- проведение оперативно-розыскных мероприятий в целях установления причин совершения преступления, выявления лиц, виновных в его совершении, обнаружения следов и других вещественных доказательств;

- выемка и последующий осмотр средств электронно – вычислительной техники, предметов, материалов и документов (в т.ч. находящихся в электронной форме на машинных носителях информации), характеризующих производственную операцию, в ходе которой по имеющимся данным совершены преступные действия;

- допросы свидетелей (очевидцев);

- допросы подозреваемых (свидетелей), ответственных за данный участок работы, конкретную производственную операцию и защиту конфиденциальной информации;

- обыски на рабочих местах и по месту проживания подозреваемых;

- назначение программно-технической, радиотехнической, технической, бухгалтерской и иных экспертиз;

- дальнейшие действия, которые планируются с учетом дополнительной информации.

Для третьей следственной ситуации может быть предложена следующая программа расследования и действий следователя на первоначальном этапе:

- изучение поступивших материалов с позиций их полноты, соблюдения норм уголовно-процессуального законодательства и порядка передачи в органы следствия. При необходимости принятие мер к получению недостающей информации;

- начало досудебного расследования;

- вызов необходимых специалистов для участия в осмотре места происшествия;

- осмотр места происшествия;

- личные обыски задержанных, их рабочих мест и места проживания;

- допрос подозреваемых;

- выемка и осмотр вещественных и письменных доказательств;

- изъятие и осмотр подлинных документов, удостоверяющих личность задержанных, а также документов, характеризующих те производственные операции, в процессе которых допущены нарушения и преступные действия (в т. ч. и тех документов, которые находятся в электронной форме на машинных носителях информации);

- допрос лиц, названных в документах, переданных в следственные органы, как допустивших нарушения, ответственных за работу (денежные средства, материальные ценности, услуги и т. п.) по фактам установленных нарушений;

- истребование, а при необходимости производство выемки нормативных актов и документов, характеризующих порядок и организацию работы в данном подразделении (в т. ч. с конфиденциальной информацией, бланками строгой отчетности, использование СВТ ит. п.);

- допрос свидетелей, причастных к соответствующим производственным операциям или подозреваемых в связях с лицами, совершившими преступные действия;

- анализ полученной информации и решение вопроса о необходимости назначения экспертиз, проведения ревизии или проверки, в т. ч. повторной (по каким позициям, за какой период и с участием каких специалистов).

При выполнении вышеуказанных программ следует учитывать особенности методики расследования конкретного вида преступления, о совершении которого выдвинуты версии. Учитывая конкретные обстоятельства, следователем могут быть выдвинуты и проверены следующие общие версии:

1. Преступление совершено сотрудником данного учреждения либо лицом, имеющим свободный доступ к компьютерной технике.

2. Преступление совершено сторонним лицом, входящим в круг родственников, друзей, знакомых сотрудников учреждений.

3. Преступление совершено группой лиц по предварительному сговору или организованной группой с участием сотрудника данного учреждения либо лица, имеющего свободный доступ к компьютерной технике и в совершенстве владеющего навыками работы с ней.

4. Преступление совершено лицом или группой лиц, не связанных с деятельностью учреждения и не представляющих ценность компьютерной информации.

5. Преступление действительно имело место при тех обстоятельствах, которые вытекают из первичных материалов.

6. Ложное заявление о преступлении.

Приведенный перечень следственных версий является общим, и в зависимости от конкретной ситуации может быть расширен. При этом типичными частными версиями являются версии: о личности преступника (преступников); о способах совершения преступления; об обстоятельствах, при которых было совершено преступление; о размерах ущерба, причиненного преступлением.

Так, рассматривая главу 7 УК РК, можно отметить, что данная норма фактически предусматривает ответственность за совершение трех составов преступлений: неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации; создание, использование и распространение вредоносных программ для ПК; нарушение правил эксплуатации ПК, системы ПК или их сети. Рассмотрим особенности расследования данных преступлений более подробно.

Данную необходимость обуславливает дефицит криминалистических рекомендаций по методике и тактике расследования указанных составов преступлений, в связи с чем, представляется обоснованным предложить методические рекомендации и схемы расследования указанных преступлений, которые будет выглядеть следующим образом.

Первоначальный этап расследования неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации. Признаками совершения указанного состава могут являться: появление в компьютере фальшивых или искаженных данных; не обновление в течение длительного времени в автоматизированной информационной системе кодов, паролей и других защитных средств; частые сбои в процессе работы компьютеров; участвовавшие жалобы клиентов компьютерной системы или сети; осуществление сверхурочных работ без видимых на то причин; немотивированные отказы некоторых сотрудников, обслуживающих компьютерные системы или сети, от отпусков; неожиданное приобретение сотрудником домашнего дорогостоящего компьютера; чистые дискеты либо диски, принесенные на работу сотрудниками компьютерной системы под сомнительными предлогами; участвовавшие случаи перезаписи отдельных данных без серьезных на то причин; чрезмерный интерес отдельных сотрудников к содержанию чужих распечаток (листингов), выходящих из принтеров.

При наличии указанных признаков либо иного сигнала о совершенном преступлении следует установить:

1. Факт неправомерного доступа к компьютерной информации.
2. Место несанкционированного проникновения в компьютерную систему или сеть.
3. Время несанкционированного доступа.
4. Надежность средств защиты компьютерной информации.
5. Способ совершения несанкционированного доступа.
6. Круг лиц, совершивших неправомерный доступ
7. Виновность и мотивы лиц, совершивших неправомерный доступ к компьютерной информации.
8. Наличие последствий преступления.
9. Наличие обстоятельств, способствовавших преступлению.

Первоначальный этап расследования создания, использования распространения вредоносных программ для ПК. Признаков совершения данных преступлений нет. Как правило, обнаружить можно лишь их результаты – сбои в процессе работы компьютерной системы или сети, жалобы клиентов и т. п.

При расследовании создания вредоносных программ для ПК подлежат установлению следующие обстоятельства: факт создания вредоносной программы для ПК; способ создания вредоносной программы; факт использования и распространения вирусной программы; предназначение вредоносной программы и механизм действия; место, время создания, используемое для этого программное обеспечение и компьютерная техника; круг лиц, виновных в создании, использовании и распространении вирусных программ для ПК; цель и мотив создания программы; осведомленность лица, использовавшего программу, о ее вредоносных свойствах, наличие или отсутствие умысла на использование и распространение данной программы; характер и размер вреда, причиненного данным преступлением; наличие обстоятельств, способствовавших совершению расследуемого преступления.

Вредоносная программа, как правило, обнаруживается в момент, когда уже явно проявляются последствия ее применения. Вместе с тем она может быть обнаружена и на машинных носителях информации, в частности, путем изучения информации обложки компакт-диска. Кроме того, выявляется она также в процессе антивирусной проверки, производимой пользователем компьютерной системы перед началом работы на компьютере, особенно часто практикуемой при использовании чужих машинных носителей или получении электронной почты.

Наибольшую сложность для расследования представляет совершение преступления в условиях неочевидности. Здесь основными направлениями расследования должны быть: пресечение противоправной деятельности; выяснение механизма преступления и уточнение отдельных его обстоятельств; установление лица, распространяющего вредоносную программу; получение сведений о личности потерпевших; установление суммы материального ущерба; сбор доказательств о причастности

установленного лица к каждому выявленным эпизодам преступной деятельности; выяснение причин и условий, способствовавших совершению преступления; получение характеризующего личность подозреваемого материала.

Наиболее распространенными условиями, способствовавшими совершению данного преступления, являются: использование не сертифицированного программного обеспечения; использование нелегальных копий программ для ПК; отсутствие резервных копий программ и системных файлов; отсутствие учета и контроля за доступом к компьютерным системам- использование компьютеров не по назначению (для компьютерных игр обучения посторонних, написания программ лицами, в обязанности которых это не входит); нерегулярное проведение антивирусной проверки компьютерной системы и машинных носителей, и др.

Первоначальный этап расследования нарушения правил эксплуатации ПК, системы ПК или их сети. При расследовании нарушения правил эксплуатации ПК, системы ПК или их сети подлежат установлению следующие обстоятельства:

- 1) факт преступного нарушения правил эксплуатации ПК, системы ПК или их сети;
- 2) место и время совершения преступления;
- 3) характер информации, являющейся предметом посягательства;
- 4) способ и механизм нарушения правил эксплуатации ПК, системы ПК или их сети;
- 5) характер и размер ущерба, причиненного преступлением;
- 6) виновность лица;
- 7) обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

Наиболее распространенными поводами к началу досудебного расследования по указанным составам преступлений являются: сообщения должностных лиц организаций или их объединений (40%); заявления граждан (35%); непосредственное обнаружение органом дознания, следователем или прокурором сведений, указывающих на признаки преступления (20%); сообщения в средствах массовой информации и иные поводы (5 %).

По оценкам ведущих зарубежных и отечественных специалистов 90 % компьютерных преступлений остаются необнаруженными или о них не сообщается в правоохранительные органы по различным причинам.

Методические рекомендации:

1. Изучить основную литературу.
2. Ознакомиться с дополнительной литературой.
3. Законспектировать основные положения нормативных актов, вопросы лекционных занятий и т.д.

Список рекомендованной литературы

1, 3, 6, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40.

Тема 1. Общая характеристика досудебного расследования в сфере компьютерной информации и высоких технологий

Семинар – 1 час

Цель занятия: выработка профессиональных навыков по принятию процессуальных решений, составлению сопутствующих процессуальных документов; привитие навыков по использованию законодательных и иных нормативных актов в работе с доказательствами; привитие уважительного отношения к закону.

Вопросы занятия:

1. Преступления в сфере высоких информационных технологий .
2. Понятие и значение преступления в сфере высоких информационных технологий.
3. Направления преступной деятельности в информационной сфере и их классификация.
4. Основные обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию при расследовании преступлений в сфере высоких информационных технологий.
5. Общие условия производства досудебного расследования преступления в сфере высоких информационных технологий.
6. Правовое регулирование отношений в области компьютерной информации.

Задание: подготовить устный ответ.

Список рекомендованной литературы

1, 3, 6, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 34, 37, 38, 39, 40.

Тема 1. Общая характеристика досудебного расследования в сфере компьютерной информации и высоких технологий

Практическое занятие – 1 час

Цель занятия: выработка профессиональных навыков по принятию процессуальных решений, составлению сопутствующих процессуальных документов; привитие навыков по использованию законодательных и иных нормативных актов в работе с доказательствами; привитие уважительного отношения к закону.

Вводная:

В УВД г. Энска поступило заявление от юриста торгового порта «Заря», о том, что после увольнения с должности ведущего инженера программиста Шамилова А.Н. была удалена с сервера вся бухгалтерская и финансовая информация, справочные и персональные сведения о судах, коммерческих партнерах и сотрудниках. Деятельность торгового порта в течение двух дней была парализована, поскольку предприятие оказалось неспособным выполнять свои обязательства по получению и отправки грузов.

Задание:

1. С учетом полученной информации необходимо дать анализ сложившейся ситуации.
2. Какое процессуальное решение необходимо принять в данной ситуации.
3. Составьте план проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
4. С учетом полученной информации допросить лицо, сообщившее об уголовном правонарушении.

Порядок контроля и оценки знаний:

1. Оценка правильности и содержательности ответов (использование УПК и норм. актов)
2. Оценка активного участия в дискуссии.
3. Качество составленных документов.
4. Качество проведения процессуальных действий.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PowerPoint 2003-2007.

Нормативно правовые акты: 2,3,6.

Основная литература: 2,3,7.

Дополнительная литература: 24,25,26,30,31,32,33,35,36,37,38,39, 40.

Тема 1. Общая характеристика досудебного расследования в сфере компьютерной информации и высоких технологий

СРКП – 1 час

Вопросы для самоконтроля:

1. Поводы к началу досудебного производства.
2. Понятие и общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации и высоких технологий.
3. Конкретные виды преступлений в сфере компьютерной информации и высоких технологий.
4. Особенности планирования расследования в сфере компьютерной информации и высоких технологий.

Методические рекомендации:

1. Изучить основную литературу.
2. Ознакомиться с дополнительной литературой.
3. Законспектировать основные положения нормативных актов, вопросы лекционных занятий и т.д.

Список рекомендованной литературы

1, 3, 6, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40.

Тема 1. Общая характеристика досудебного расследования в сфере компьютерной информации и высоких технологий

СРК – 1 час

Защита рефератов по темам:

1. Понятие и значение преступления в сфере высоких информационных технологий.
2. Направление преступной деятельности в информационной сфере и их классификация.

Самостоятельная работа курсантов:

1. Задание: курсанты по данной теме по указанию преподавателя изучают вопросы ее актуальности и значимости, спорные и нерешенные проблемы, пути и выходы решения в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан. По рекомендации преподавателя курсанты могут изучить архивные материалы, статистические данные, справки и отчеты, статьи и другие источники. По выборке данного материала курсанты составляют справки, отчеты, тезисы к докладу, реферату, статьи и т.д.

2. Форма проведения СРК: курсанты под руководством преподавателя обсуждают проблемы, связанные с организационно-распорядительной деятельностью начальника управления, отдела, отделения. Обсуждение докладов обучающихся, выбравших по данной теме письменную работу.

3. Методические рекомендации к выполнению: при подготовке к занятию необходимо опираться на ранее усвоенные знания и использовать нормативные, теоретико-прикладные источники, а так же учебники и учебные пособия по теме занятия.

4. Рекомендуемая литература: теоретические (монографии, учебные пособия, практикумы) и нормативные источники, рекомендованные для подготовки к лекционным и семинарским занятиям.

Основная литература: 2,3,7. 22, 23, 24, 25, 26, 27.

Дополнительная литература: 24,25,26,30,31,32, 36, 37, 38, 39, 40.

Тема 1. Общая характеристика досудебного расследования

в сфере компьютерной информации и высоких технологий

Практическое занятие – 1 час

Цель занятия: выработка профессиональных навыков по принятию процессуальных решений, составлению сопутствующих процессуальных документов; привитие навыков по использованию законодательных и иных нормативных актов в работе с доказательствами; привитие уважительного отношения к закону.

Вводная:

В УВД г. Энска поступило заявление от юриста торгового порта «Заря», о том, что после увольнения с должности ведущего инженера программиста Шамилова А.Н. была удалена с сервера вся бухгалтерская и финансовая информация, справочные и персональные сведения о судах, коммерческих партнерах и сотрудниках. Деятельность торгового порта в течение двух дней была парализована, поскольку предприятие оказалось неспособным выполнять свои обязательства по получению и отправки грузов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что гражданин Шамилов А.Н. из хулиганских побуждений уничтожил информацию, составляющую коммерческую тайну торгового порта, где он ранее работал. Используя сеть Интернет, через домашний компьютер он подключился к базе данных и удалил с сервера всю имеющуюся информацию.

Задание:

1. С учетом имеющейся информации провести подготовительные действия по организации допроса подозреваемого лица.

На основе полученных данных, подготовьте план допроса подозреваемого, с целью чего заполните в тетрадях таблицу по предлагаемому образцу:

Установленные обстоятельства	Обстоятельства, требующие уточнения	Цель допроса
------------------------------	-------------------------------------	--------------

2. Проведите имитацию допроса подозреваемого лица Шамилова А.Н. и составьте соответствующий протокол.

Порядок контроля и оценки знаний:

1. Оценка правильности и содержательности ответов (использование УПК и норм. актов)

2. Оценка активного участия в дискуссии.

3. Качество составленных документов.

4. Качество проведения процессуальных действий.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PoverPoint 2003-2007.

Нормативно правовые акты: 2,3,6.

Основная литература: 2,3,7.

Дополнительная литература: 24,25,26,30,31,32,33,35,36,37,38,39, 40.

Тема 1. Общая характеристика досудебного расследования в сфере компьютерной информации и высоких технологий

СРКП – 1 час

Вопросы для самоконтроля:

1. Общие условия производства досудебного расследования преступления в сфере высоких информационных технологий.
2. Правовое регулирование отношений в области компьютерной информации.
3. Направления преступной деятельности в информационной сфере и их классификация.
4. Особенности производства первоначальных следственных действий при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации и высоких технологий.

Методические рекомендации:

1. Изучить основную литературу.
2. Ознакомиться с дополнительной литературой.
3. Законспектировать основные положения нормативных актов, вопросы лекционных занятий и т.д.

Список рекомендованной литературы

1, 3, 6, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40.

Тема 1. Общая характеристика досудебного расследования в сфере компьютерной информации и высоких технологий

СРК – 2 часа

Защита рефератов по темам:

1. Следственная и судебная практика производства следственных действий по судебному решению.
2. Рассмотрение ходатайств, заявленных участниками уголовного судопроизводства в ходе досудебного расследования.
3. Особенности производства допроса участников уголовного дела при расследовании уголовных правонарушений в сфере компьютерной информации и высоких технологий.

Самостоятельная работа курсантов:

1. Задание: курсанты по данной теме по указанию преподавателя изучают вопросы ее актуальности и значимости, спорные и нерешенные

проблемы, пути и выходы решения в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан. По рекомендации преподавателя курсанты могут изучить архивные материалы, статистические данные, справки и отчеты, статьи и другие источники. По выборке данного материала курсанты составляют справки, отчеты, тезисы к докладу, реферату, статьи и т.д.

2. Форма проведения СРК: курсанты под руководством преподавателя обсуждают проблемы, связанные с организационно-распорядительной деятельностью начальника управления, отдела, отделения. Обсуждение докладов обучающихся, выбравших по данной теме письменную работу.

3. Методические рекомендации к выполнению: при подготовке к занятию необходимо опираться на ранее усвоенные знания и использовать нормативные, теоретико-прикладные источники, а так же учебники и учебные пособия по теме занятия.

4. Рекомендуемая литература: теоретические (монографии, учебные пособия, практикумы) и нормативные источники, рекомендованные для подготовки к лекционным и семинарским занятиям.

Основная литература: 2,3,7. 22, 23, 24, 25, 26, 27.

Дополнительная литература: 24,25,26,30,31,32, 36, 37, 38, 39, 40.

Тема 1. Общая характеристика досудебного расследования в сфере компьютерной информации и высоких технологий

Практическое занятие – 1 час

Цель занятия: выработка профессиональных навыков по принятию процессуальных решений, составлению сопутствующих процессуальных документов; привитие навыков по использованию законодательных и иных нормативных актов в работе с доказательствами; привитие уважительного отношения к закону.

Вводная:

Проведя неотложные следственные действия согласно имеющейся информации по сквозной фабуле, следователь принял решение о производстве осмотра в квартире подозреваемого Шамилова А.Н., а также о производстве выемки вещественных доказательств (компьютер).

Задание:

1. Оцените правильность действий следователя.
2. Составьте протокол осмотра места происшествия.
3. Определите процессуальный порядок производства выемки.
4. Составьте постановление о производстве выемки вещественных доказательств.

Порядок контроля и оценки знаний:

1. Оценка правильности и содержательности ответов (использование УПК и норм. актов)
 2. Оценка активного участия в дискуссии.
 3. Качество составленных документов.
 4. Качество проведения процессуальных действий.
- Дополнительная литература: 24,25,26,30,31,32,33,35,36,37,38,39, 40.

Тема 1. Общая характеристика досудебного расследования в сфере компьютерной информации и высоких технологий

СРКП – 3 часа

Вопросы для самоконтроля:

1. Производство следственных действий при расследовании уголовных правонарушений в сфере компьютерной информации и высоких технологий.
2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании данной категории дел.
3. Особенности производства осмотра места происшествия.
4. Особенности производства допросов участников при расследовании уголовных правонарушений в сфере компьютерной информации и высоких технологий.
5. Назначение и производство судебных экспертиз при расследовании уголовных правонарушений в сфере компьютерной информации и высоких технологий.

Методические рекомендации:

1. Изучить основную литературу.
2. Ознакомиться с дополнительной литературой.
3. Законспектировать основные положения нормативных актов, вопросы лекционных занятий и т.д.

Список рекомендованной литературы

- 1, 3, 6, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40.

Тема 1. Общая характеристика досудебного расследования в сфере компьютерной информации и высоких технологий

СРК – 2 часа

Защита рефератов по темам:

1. Деятельность правоохранительных органов, осуществляющих прием, регистрацию и разрешение сообщений о преступлениях в сфере компьютерной информации и высоких технологий.
2. Типичные следственные ситуации и планирование расследования преступлений

3. Возмещение вреда, причиненного преступлениями против собственности.

4. Новые методики исследования объектов, собранных в ходе расследования преступлений против собственности.

Самостоятельная работа курсантов:

1. Задание: курсанты по данной теме по указанию преподавателя изучают вопросы ее актуальности и значимости, спорные и нерешенные проблемы, пути и выходы решения в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан. По рекомендации преподавателя курсанты могут изучить архивные материалы, статистические данные, справки и отчеты, статьи и другие источники. По выборке данного материала курсанты составляют справки, отчеты, тезисы к докладу, реферату, статьи и т.д.

2. Форма проведения СРК: курсанты под руководством преподавателя обсуждают проблемы, связанные с организационно-распорядительной деятельностью начальника управления, отдела, отделения. Обсуждение докладов обучающихся, выбравших по данной теме письменную работу.

3. Методические рекомендации к выполнению: при подготовке к занятию необходимо опираться на ранее усвоенные знания и использовать нормативные, теоретико-прикладные источники, а так же учебники и учебные пособия по теме занятия.

Основная литература: 2,3,7. 22, 23, 24, 25, 26, 27.

Дополнительная литература: 24,25,26,30,31,32, 36, 37, 38, 39, 40.

Тема 2. Деятельность следователя по проверке законности и обоснованности повода к началу досудебного расследования в сфере компьютерной информации и высоких технологий.

Семинар – 1 час

Цель занятия: выработка профессиональных навыков по принятию процессуальных решений, составлению сопутствующих процессуальных документов; привитие навыков по использованию законодательных и иных нормативных актов в работе с доказательствами; привитие уважительного отношения к закону.

Вопросы занятия:

1. Следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений в сфере высоких информационных технологий в сфере компьютерной информации и высоких технологий.

2. Поводы к началу досудебного расследования в сфере компьютерной информации и высоких технологий?

3. Особенности проведения отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере высоких информационных технологий

Задание: подготовить устный ответ.

Порядок контроля и оценки знаний:

1. Оценка правильности и содержательности ответов (использование УПК и норм. актов)

2. Оценка активного участия в дискуссии.

3. Качество составленных документов.

4. Качество проведения процессуальных действий.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PoverPoint 2003-2007.

Нормативно правовые акты: 2,3,6.

Основная литература: 2,3,7.

Дополнительная литература: 24, 25, 26, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40.

Тема 2. Деятельность следователя по проверке законности и обоснованности повода к началу досудебного расследования в сфере компьютерной информации и высоких технологий

Практическое занятие – 1 час

Цель занятия: выработка профессиональных навыков по принятию процессуальных решений, составлению сопутствующих процессуальных документов; привитие навыков по использованию законодательных и иных нормативных актов в работе с доказательствами; привитие уважительного отношения к закону.

Вводная:

Согласно приказу №23 компании «Вымпел-Ком» г.Энск «О приеме работника на работу», Денисов А.Г. был принят на должность специалиста офиса обслуживания и продаж, и приступил к работе с 1 августа 2018г. Для работы в компьютерной программе, обеспечивающей удаленный доступ через программу «1С» к базе данных «Amdocs»,предназначенной для обслуживания абонентов данной компании Денисов А.Г. получил индивидуальный и конфиденциальный логин и пароль, составляющие его служебную учетную запись. В соответствии с должностной инструкцией Денисов А.Г. обязан был осуществлять обработку персональных данных физических лиц – абонентов компании «Вымпел-Ком», в том числе сбор, хранение, ввод, использование, изменение и уничтожение обрабатываемых персональных данных; обеспечивать конфиденциальность обрабатываемых персональных данных. Денисов А.Г. испытывая материальные трудности, действуя из корыстной заинтересованности с целью получения выгоды заинтересованности с целью получения выгоды имущественного характера

для себя решил совершить неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащей персональные данные клиентов компании «ВымпелКом».

Денисов А.Г. был осведомлен о том, что сим-карта, применяемая в средствах мобильной связи в качестве идентификационного модуля абонента, содержит сведения о подключенных к абонентскому номеру услугах и установленных приложениях, в том числе предназначенных для осуществления операций приема, выдачи и перевода денежных средств, в который данный абонентский номер выступает в качестве идентификатора соответствующей учетной записи.

Задание:

1. С учетом полученной информации необходимо дать анализ сложившейся ситуации.
2. Какое процессуальное решение необходимо принять в данной ситуации.
3. Составьте план проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
4. С учетом полученной информации допросить лицо, сообщившее об уголовном правонарушении.

Порядок контроля и оценки знаний:

1. Оценка правильности и содержательности ответов (использование УПК и норм. актов)
2. Оценка активного участия в дискуссии.
3. Качество составленных документов.
4. Качество проведения процессуальных действий.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PoverPoint 2003-2007.

Основная литература: 2,3,7.

Дополнительная литература: 24,25,26,30,31,32,33,35,36,37,38,39, 40.

Список рекомендованной литературы

1, 3, 6, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 31, 32.

Тема 2. Деятельность следователя по проверке законности и обоснованности повода к началу досудебного расследования в сфере компьютерной информации и высоких технологий

СРКП – 1 час

Вопросы для самоконтроля:

1. Поводы к началу досудебного производства.
2. Деятельность следователя по проверке законности и обоснованности повода к началу досудебного расследования.

3. Какова структура постановления о принятии материалов уголовного дела к своему производству.

4. Особенности планирования расследования в сфере компьютерной информации и высоких технологий.

Методические рекомендации:

1. Изучить основную литературу.
2. Ознакомиться с дополнительной литературой.
3. Законспектировать основные положения нормативных актов, вопросы лекционных занятий и т.д.

Список рекомендованной литературы

1, 3, 6, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40.

Тема 2. Деятельность следователя по проверке законности и обоснованности повода к началу досудебного расследования в сфере компьютерной информации и высоких технологий

СРК – 1 час

Защита рефератов по темам:

1. Действия следователя на подготовительном этапе осмотра места происшествия при расследовании уголовных правонарушений в сфере компьютерной информации и высоких технологий.

2. Особенности проведения выемки вещественных доказательств при расследовании уголовных правонарушений в сфере компьютерной информации и высоких технологий.

Самостоятельная работа курсантов:

1. Задание: курсанты по данной теме по указанию преподавателя изучают вопросы ее актуальности и значимости, спорные и нерешенные проблемы, пути и выходы решения в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан. По рекомендации преподавателя курсанты могут изучить архивные материалы, статистические данные, справки и отчеты, статьи и другие источники. По выборке данного материала курсанты составляют справки, отчеты, тезисы к докладу, реферату, статьи и т.д.

2. Форма проведения СРК: курсанты под руководством преподавателя обсуждают проблемы, связанные с организационно-распорядительной деятельностью начальника управления, отдела, отделения. Обсуждение докладов обучающихся, выбравших по данной теме письменную работу.

3. Методические рекомендации к выполнению: при подготовке к занятию необходимо опираться на ранее усвоенные знания и использовать нормативные, теоретико-прикладные источники, а так же учебники и учебные пособия по теме занятия.

4. Рекомендуемая литература: теоретические (монографии, учебные пособия, практикумы) и нормативные источники, рекомендованные для подготовки к лекционным и семинарским занятиям.

Основная литература: 2,3,7. 22, 23, 24, 25, 26, 27.

Дополнительная литература: 24,25,26,30,31,32, 36, 37, 38, 39, 40.

Тема 2. Деятельность следователя по проверке законности и обоснованности повода к началу досудебного расследования в сфере компьютерной информации и высоких технологий

Практическое занятие – 1 час

Цель занятия: выработка профессиональных навыков по принятию процессуальных решений, составлению сопутствующих процессуальных документов; привитие навыков по использованию законодательных и иных нормативных актов в работе с доказательствами; привитие уважительного отношения к закону.

Вводная:

Согласно приказу №23 компании «Вымпел-Ком» г.Энск «О приеме работника на работу», Денисов А.Г. был принят на должность специалиста офиса обслуживания и продаж, и приступил к работе с 1 августа 2018г. Для работы в компьютерной программе, обеспечивающей удаленный доступ через программу «1С» к базе данных «Amdocs»,предназначенной для обслуживания абонентов данной компании Денисов А.Г. получил индивидуальный и конфиденциальный логин и пароль, составляющие его служебную учетную запись. В соответствии с должностной инструкцией Денисов А.Г. обязан был осуществлять обработку персональных данных физических лиц – абонентов компании «Вымпел-Ком», в том числе сбор, хранение, ввод, использование, изменение и уничтожение обрабатываемых персональных данных; обеспечивать конфиденциальность обрабатываемых персональных данных. Денисов А.Г. испытывая материальные трудности, действуя из корыстной заинтересованности с целью получения выгоды заинтересованности с целью получения выгоды имущественного характера для себя решил совершить неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащей персональные данные клиентов компании «ВымпелКом».

Задание:

1. С учетом полученной информации составьте план проверочных мероприятий, с целью чего заполните таблицу:

Установленные обстоятельства	Обстоятельства, требующие уточнения и дополнения	Необходимые действия
------------------------------	--	----------------------

--	--	--

2. Определите структуру протокола осмотра места происшествия и процессуальный порядок его проведения, составьте протокол осмотра с учетом полученной вводной задания.

3. Составьте протокол осмотра вещественных доказательств (компьютер).

Порядок контроля и оценки знаний:

1. Оценка правильности и содержательности ответов (использование УПК и норм. актов)

2. Оценка активного участия в дискуссии.

3. Качество составленных документов.

4. Качество проведения процессуальных действий.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PoverPoint 2003-2007.

Список рекомендованной литературы

1, 3, 6, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 31, 32.

Тема 2. Деятельность следователя по проверке законности и обоснованности повода к началу досудебного расследования в сфере компьютерной информации и высоких технологий

СРКП – 1 час

Вопросы для самоконтроля:

1. Каковы условия производства осмотра места происшествия при расследовании правонарушений в сфере компьютерной информации и высоких технологий.

2. Каковы способы осмотра и способы фиксации его результатов.

3. Возможно ли производство осмотра места происшествия при расследовании правонарушений в сфере компьютерной информации и высоких технологий без участия понятых, с использованием научно-технических средств?

4. Укажите приложения к протоколу осмотра места происшествия.

Методические рекомендации:

1. Изучить основную литературу.

2. Ознакомиться с дополнительной литературой.

3. Законспектировать основные положения нормативных актов, вопросы лекционных занятий и т.д.

Список рекомендованной литературы

1, 3, 6, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40.

Тема 2. Деятельность следователя по проверке законности и обоснованности повода к началу досудебного расследования в сфере компьютерной информации и высоких технологий

СРК – 1 час

Защита рефератов по темам:

1. Следственная и судебная практика производства следственных действий по судебному решению.
2. Рассмотрение ходатайств, заявленных участниками уголовного судопроизводства в ходе досудебного расследования уголовных правонарушений в сфере компьютерной информации и высоких технологий.
3. Следственная и судебная практика производства отдельных следственных действий при расследовании уголовных правонарушений в сфере компьютерной информации и высоких технологий

Самостоятельная работа курсантов:

1. Задание: курсанты по данной теме по указанию преподавателя изучают вопросы ее актуальности и значимости, спорные и нерешенные проблемы, пути и выходы решения в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан. По рекомендации преподавателя курсанты могут изучить архивные материалы, статистические данные, справки и отчеты, статьи и другие источники. По выборке данного материала курсанты составляют справки, отчеты, тезисы к докладу, реферату, статьи и т.д.
2. Форма проведения СРК: курсанты под руководством преподавателя обсуждают проблемы, связанные с организационно-распорядительной деятельностью начальника управления, отдела, отделения. Обсуждение докладов обучающихся, выбравших по данной теме письменную работу.
3. Методические рекомендации к выполнению: при подготовке к занятию необходимо опираться на ранее усвоенные знания и использовать нормативные, теоретико-прикладные источники, а так же учебники и учебные пособия по теме занятия.
4. Рекомендуемая литература: теоретические (монографии, учебные пособия, практикумы) и нормативные источники, рекомендованные для подготовки к лекционным и семинарским занятиям.

Список рекомендованной литературы

1, 3, 6, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40.

Тема 2. Деятельность следователя по проверке законности и обоснованности повода к началу досудебного расследования в сфере компьютерной информации и высоких технологий

Практическое занятие – 1 час

Цель занятия: выработка профессиональных навыков по принятию процессуальных решений, составлению сопутствующих процессуальных документов; привитие навыков по использованию законодательных и иных нормативных актов в работе с доказательствами; привитие уважительного отношения к закону.

Вводная:

В ходе расследования уголовного дела согласно имеющейся информации по сквозной фабуле, следователь принял решение о назначении компьютерно-технической экспертизы.

Задание:

1. Оцените правильность действий следователя.
2. Составьте протокол ознакомления подозреваемого о назначении компьютерно-технической экспертизы.
3. Составьте постановление о назначении компьютерно-технической экспертизы.

Порядок контроля и оценки знаний:

1. Оценка правильности и содержательности ответов (использование УПК и норм. актов)
2. Оценка активного участия в дискуссии.
3. Качество составленных документов.
4. Качество проведения процессуальных действий.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PowerPoint 2003-2007.

Список рекомендованной литературы

- 1, 3, 6, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40.

Тема 2. Деятельность следователя по проверке законности и обоснованности повода к началу досудебного расследования в сфере компьютерной информации и высоких технологий

СРКП – 1 час

Вопросы для самоконтроля:

1. Назначение и производство судебных экспертиз при расследовании уголовных правонарушений в сфере компьютерной информации и высоких технологий.
2. Вопросы комплексного исследования компьютерной системы (при экспертизу целостной компьютерной систему, устройства).
3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании данной категории дел.

Методические рекомендации:

1. Изучить основную литературу.
2. Ознакомиться с дополнительной литературой.
3. Законспектировать основные положения нормативных актов, вопросы лекционных занятий и т.д.

Список рекомендованной литературы

1, 3, 6, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40.

Тема 2. Деятельность следователя по проверке законности и обоснованности повода к началу досудебного расследования в сфере компьютерной информации и высоких технологий

СРК – 1 час

Защита рефератов по темам:

1. Особенности назначения компьютерно-технических экспертиз.
2. Особенности назначения экспертиз по исследованию компьютерной информации (данных).

Самостоятельная работа курсантов:

1. Задание: курсанты по данной теме по указанию преподавателя изучают вопросы ее актуальности и значимости, спорные и нерешенные проблемы, пути и выходы решения в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан. По рекомендации преподавателя курсанты могут изучить архивные материалы, статистические данные, справки и отчеты, статьи и другие источники. По выборке данного материала курсанты составляют справки, отчеты, тезисы к докладу, реферату, статьи и т.д.

2. Форма проведения СРК: курсанты под руководством преподавателя обсуждают проблемы, связанные с организационно-распорядительной деятельностью начальника управления, отдела, отделения. Обсуждение докладов обучающихся, выбравших по данной теме письменную работу.

3. Методические рекомендации к выполнению: при подготовке к занятию необходимо опираться на ранее усвоенные знания и использовать нормативные, теоретико-прикладные источники, а так же учебники и учебные пособия по теме занятия.

4. Рекомендуемая литература: теоретические (монографии, учебные пособия, практикумы) и нормативные источники, рекомендованные для подготовки к лекционным и семинарским занятиям.

Основная литература: 2,3,7. 22, 23, 24, 25, 26, 27.

Дополнительная литература: 24,25,26,30,31,32, 36, 37, 38, 39, 40.

Тема 2. Деятельность следователя по проверке законности и обоснованности повода к началу досудебного расследования в сфере компьютерной информации и высоких технологий

Практическое занятие – 1 час

Цель занятия: выработка профессиональных навыков по принятию процессуальных решений, составлению сопутствующих процессуальных документов; привитие навыков по использованию законодательных и иных нормативных актов в работе с доказательствами; привитие уважительного отношения к закону.

Вводная:

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено Денисов А.Г. был ознакомлен с установленным порядком осуществления технических операций по обслуживанию абонентов телекоммуникационной сети компании «Вымпел-Ком», в рабочее время, используя свое служебное положение, связанное с возможностью доступа к компьютерной информации, под своей служебной учетной записью осуществил неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, хранящейся в базе данных серверов компании «Вымпел-Ком».

Задание:

1. С учетом имеющейся информации провести подготовительные действия по организации допроса подозреваемого лица.

На основе полученных данных, подготовьте план допроса подозреваемого, с целью чего заполните в тетрадях таблицу по предлагаемому образцу:

Установленные обстоятельства	Обстоятельства, требующие уточнения	Цель допроса
------------------------------	-------------------------------------	--------------

2. Проведите имитацию допроса подозреваемого лица Денисова А.Г. и составьте соответствующий протокол.

Порядок контроля и оценки знаний:

1. Оценка правильности и содержательности ответов (использование УПК и норм. актов)
2. Оценка активного участия в дискуссии.
3. Качество составленных документов.
4. Качество проведения процессуальных действий.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PowerPoint 2003-2007.

Нормативно правовые акты: 2,3,6.

Основная литература: 2,3,7.

Дополнительная литература: 24,25,26,30,31,32,33,35,36,37,38,39, 40.

Тема 2. Деятельность следователя по проверке законности и обоснованности повода к началу досудебного расследования в сфере компьютерной информации и высоких технологий

Вопросы для самоконтроля:

1. Понятие, значение допроса подозреваемого лица при расследовании уголовных правонарушений в сфере компьютерной информации и высоких технологий.
2. Подготовительный период, планирование следственного действия: допрос подозреваемого.
3. Процессуальные правила проведения допроса подозреваемого.
4. Фиксация результатов допроса подозреваемого лица при расследовании уголовных правонарушений в сфере компьютерной информации и высоких технологий.
5. Какова структура и содержание протокола допроса подозреваемого.

Методические рекомендации:

1. Изучить основную литературу.
2. Ознакомиться с дополнительной литературой.
3. Законспектировать основные положения нормативных актов, вопросы лекционных занятий и т.д.

Список рекомендованной литературы

- 1, 3, 6, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40.

Тема 2. Деятельность следователя по проверке законности и обоснованности повода к началу досудебного расследования в сфере компьютерной информации и высоких технологий

СРК – 2 часа

Защита рефератов по темам:

1. Деятельность следователя по организации и проведению допроса (организационные, процессуальные, психологические аспекты).
2. Взаимодействие участников досудебного расследования при проведении следственных действий в сфере компьютерной информации и высоких технологий.

Самостоятельная работа курсантов:

1. Задание: курсанты по данной теме по указанию преподавателя изучают вопросы ее актуальности и значимости, спорные и нерешенные проблемы, пути и выходы решения в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан. По рекомендации преподавателя курсанты могут изучить архивные материалы, статистические данные, справки и отчеты, статьи и другие источники. По выборке данного материала курсанты составляют справки, отчеты, тезисы к докладу, реферату, статьи и т.д.

2. Форма проведения СРК: курсанты под руководством преподавателя обсуждают проблемы, связанные с организационно-распорядительной деятельностью начальника управления, отдела, отделения. Обсуждение докладов обучающихся, выбравших по данной теме письменную работу.

3. Методические рекомендации к выполнению: при подготовке к занятию необходимо опираться на ранее усвоенные знания и использовать нормативные, теоретико-прикладные источники, а так же учебники и учебные пособия по теме занятия.

4. Рекомендуемая литература: теоретические (монографии, учебные пособия, практикумы) и нормативные источники, рекомендованные для подготовки к лекционным и семинарским занятиям.

Основная литература: 2,3,7. 22, 23, 24, 25, 26, 27.

Дополнительная литература: 24,25,26,30,31,32, 36, 37, 38, 39, 40.

Тема 3. Процессуальный порядок определения статуса потерпевшего, организация и проведение допроса потерпевшего

Семинар – 1 час

Цель занятия: Выработка профессиональных навыков по принятию процессуальных решений, составлению сопутствующих процессуальных документов; привитие навыков по использованию законодательных и иных нормативных актов в работе с доказательствами; привитие уважительного отношения к закону.

Вопросы занятия:

1. Понятие, значение допроса подозреваемого по уголовным делам в сфере компьютерной информации и высоких технологий.
2. Процессуальные правила проведения допроса потерпевшего.
3. Каков порядок удостоверения личности допрашиваемого и порядок разъяснения процессуальных прав и обязанностей.
4. Какова структура и содержание протокола допроса подозреваемого.
5. Каков алгоритм проведения следственного действия допрос: этапы и характеристика?
6. На основании каких данных формируются задачи следственного действия допрос и вопросы, подлежащие выяснению?
7. Каким образом устанавливается психологический контакт с допрашиваемым лицом, и формулируются вопросы?

Задание: подготовить устный ответ.

Список рекомендованной литературы

1, 3, 6, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 34, 37, 38, 39, 40.

Методические рекомендации:

1. Изучить основную литературу.
2. Ознакомиться с дополнительной литературой.

3. Законспектировать основные положения нормативных актов, вопросы лекции и т.д.

4. Выполнить письменно ситуационные задачи и быть готовым доложить решения по ним или решить тестовые задания.

Тема 3. Процессуальный порядок определения статуса потерпевшего, организация и проведение допроса потерпевшего

Практическое занятие – 1 час

Цель занятия: выработка профессиональных навыков по принятию процессуальных решений, составлению сопутствующих процессуальных документов; привитие навыков по использованию законодательных и иных нормативных актов в работе с доказательствами; привитие уважительного отношения к закону.

Вводная:

22 августа 2018 г. гражданин Иванов В.П. обратился в дежурную часть г.Энск с заявлением о том, что 22.08.2018 г. около 12.00 он пришел в Интернационал-банк, расположенный по адресу Комиссарова, 34 для того, чтобы снять денежную сумму. При снятии денег сотрудник банка сказал, что 20 августа сумма в 500000 тенге им была переведена на счет №345345345. При этом, гражданин Иванов В.П. утверждает, что данный перевод он не осуществлял.

Задание:

1. С учетом полученной информации необходимо дать анализ сложившейся ситуации.

2. Какое процессуальное решение необходимо принять в данной ситуации.

3. Составьте:

а) заявление о привлечении к уголовной ответственности от потерпевшего лица;

б) рапорт об обнаружении сведений об уголовном правонарушении;

в) постановление о принятии уголовного дела к своему производству;

г) уведомление прокурору о начале досудебного расследования.

Порядок контроля и оценки знаний:

1. Оценка правильности и содержательности ответов (использование УПК и норм. актов)

2. Оценка активного участия в дискуссии.

3. Качество составленных документов.

4. Качество проведения процессуальных действий.

Список рекомендованной литературы

1, 3, 6, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 34, 37, 38, 39, 40.

Тема 3. Процессуальный порядок определения статуса потерпевшего, организация и проведение допроса потерпевшего

СРКП – 1 час

Вопросы для самоконтроля:

1. Понятие, значение допроса потерпевшего.
2. Подготовительный период, планирование допроса потерпевшего.
3. Какова структура и содержание протокола допроса потерпевшего.
4. Каков алгоритм проведения допроса потерпевшего: этапы и характеристика.
5. На основании каких данных формируются задачи допроса. Вопросы, подлежащие выяснению.

Методические рекомендации:

1. Изучить основную литературу.
2. Ознакомиться с дополнительной литературой.
3. Законспектировать основные положения нормативных актов, вопросы лекционных занятий и т.д.

Список рекомендованной литературы

- 1, 3, 6, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40.

Тема 3. Процессуальный порядок определения статуса потерпевшего, организация и проведение допроса потерпевшего

СРК – 1 час

Защита рефератов по темам:

1. Допрос как распространенный и эффективный способ собирания доказательств и достижения истины по делу.
2. Вопросы проведения допроса в режиме видеосвязи в ходе досудебного расследования.
3. Формы допросов в досудебном расследовании.
4. Деятельность следователя по организации и проведению допроса (организационные, процессуальные, психологические аспекты).
5. Процессуальные правила планирования и проведения допроса.

Самостоятельная работа курсантов:

1. Задание: курсанты по данной теме по указанию преподавателя изучают вопросы ее актуальности и значимости, спорные и нерешенные проблемы, пути и выходы решения в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан. По рекомендации преподавателя курсанты могут изучить архивные материалы, статистические данные, справки и отчеты, статьи и другие источники. По

выборке данного материала курсанты составляют справки, отчеты, тезисы к докладу, реферату, статьи и т.д.

2. Форма проведения СРК: курсанты под руководством преподавателя обсуждают проблемы, связанные с организационно-распорядительной деятельностью начальника управления, отдела, отделения. Обсуждение докладов обучающихся, выбравших по данной теме письменную работу.

3. Методические рекомендации к выполнению: при подготовке к занятию необходимо опираться на ранее усвоенные знания и использовать нормативные, теоретико-прикладные источники, а так же учебники и учебные пособия по теме занятия.

4. Рекомендуемая литература: теоретические (монографии, учебные пособия, практикумы) и нормативные источники, рекомендованные для подготовки к лекционным и семинарским занятиям.

Основная литература: 2,3,7. 22, 23, 24, 25, 26, 27.

Дополнительная литература: 24,25,26,30,31,32, 36, 37, 38, 39, 40.

Тема 3. Процессуальный порядок определения статуса потерпевшего, организация и проведение допроса потерпевшего

Практическое занятие – 1 час

Цель занятия: выработка профессиональных навыков по принятию процессуальных решений, составлению сопутствующих процессуальных документов; привитие навыков по использованию законодательных и иных нормативных актов в работе с доказательствами; привитие уважительного отношения к закону.

Вводная:

22 августа 2018 г. гражданин Иванов В.П. обратился в дежурную часть г.Энск с заявлением о том, что 22.08.2018 г. около 12.00 он пришел в Интернационал-банк, расположенный по адресу Комиссарова, 34 для того, чтобы снять денежную сумму. При снятии денег сотрудник банка сказал, что 20 августа сумма в 500000 тенге им была переведена на счет №345345345. При этом, гражданин Иванов В.П. утверждает, что данный перевод он не осуществлял.

Задание:

1. Составьте постановление о признании лица потерпевшим.
2. С учетом полученной информации проведите имитацию допроса потерпевшего Иванова В.П. и составьте соответствующий протокол.
3. Составьте план проведения последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Порядок контроля и оценки знаний:

1. Оценка правильности и содержательности ответов (использование УПК и норм. актов)

2. Оценка активного участия в дискуссии.

3. Качество составленных документов.

4. Качество проведения процессуальных действий.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PoverPoint 2003-2007.

Нормативно правовые акты: 2,3,6.

Основная литература: 2,3,7.

Дополнительная литература: 24,25,26,30,31,32,33,35,36,37,38,39, 40.

Тема 3. Процессуальный порядок определения статуса потерпевшего, организация и проведение допроса потерпевшего

СРКП – 1 час

Вопросы для самоконтроля:

1. При каких обстоятельствах лицо приобретает статус подозреваемого лица.

2. Подготовительный период, планирование допроса подозреваемого.

3. Какова структура и содержание протокола допроса подозреваемого.

4. Каков алгоритм проведения допроса подозреваемого: этапы и характеристика.

5. Процессуальные правила проведения допроса подозреваемого лица.

6. Фиксация результатов допроса подозреваемого лица.

Методические рекомендации:

1. Изучить основную литературу.

2. Ознакомиться с дополнительной литературой.

3. Законспектировать основные положения нормативных актов, вопросы лекционных занятий и т.д.

Список рекомендованной литературы

1, 3, 6, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40.

Тема 3. Процессуальный порядок определения статуса потерпевшего, организация и проведение допроса потерпевшего

СРК – 1 час

Защита рефератов по темам:

1. Организационная деятельность следователя по проведению допросов при расследовании уголовных правонарушений в сфере компьютерной информации и высоких технологий.

2. Понятие, сущность, задачи и принципы допроса при расследовании уголовных правонарушений в сфере компьютерной информации.

3. Особенности допроса несовершеннолетнего лица.

Самостоятельная работа курсантов:

1. Задание: курсанты по данной теме по указанию преподавателя изучают вопросы ее актуальности и значимости, спорные и нерешенные проблемы, пути и выходы решения в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан. По рекомендации преподавателя курсанты могут изучить архивные материалы, статистические данные, справки и отчеты, статьи и другие источники. По выборке данного материала курсанты составляют справки, отчеты, тезисы к докладу, реферату, статьи и т.д.

2. Форма проведения СРК: курсанты под руководством преподавателя обсуждают проблемы, связанные с организационно-распорядительной деятельностью начальника управления, отдела, отделения. Обсуждение докладов обучающихся, выбравших по данной теме письменную работу.

3. Методические рекомендации к выполнению: при подготовке к занятию необходимо опираться на ранее усвоенные знания и использовать нормативные, теоретико-прикладные источники, а так же учебники и учебные пособия по теме занятия.

4. Рекомендуемая литература: теоретические (монографии, учебные пособия, практикумы) и нормативные источники, рекомендованные для подготовки к лекционным и семинарским занятиям.

Основная литература: 2,3,7. 22, 23, 24, 25, 26, 27.

Дополнительная литература: 24,25,26,30,31,32, 36, 37, 38, 39, 40.

Тема 3. Процессуальный порядок определения статуса потерпевшего, организация и проведение допроса потерпевшего

Практическое занятие – 1 час

Цель занятия: выработка профессиональных навыков по принятию процессуальных решений, составлению сопутствующих процессуальных документов; привитие навыков по использованию законодательных и иных нормативных актов в работе с доказательствами; привитие уважительного отношения к закону.

Вводная:

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был выявлен подозреваемый И.Д. Олежко. После чего, следователем было принято решение об определении процессуального статуса подозреваемого, с последующим проведением допроса.

Задание:

1. Составьте постановление о признании лица подозреваемым.
2. Подготовительные действия по организации допроса подозреваемого Олежко И.Д.

3. С учетом полученной информации проведите имитацию допроса подозреваемого Олежко И.Д. и составьте соответствующий протокол.

Порядок контроля и оценки знаний:

1. Оценка правильности и содержательности ответов (использование УПК и норм. актов)

2. Оценка активного участия в дискуссии.

3. Качество составленных документов.

4. Качество проведения процессуальных действий.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PowerPoint 2003-2007.

Нормативно правовые акты: 2,3,6.

Основная литература: 2,3,7.

Дополнительная литература: 24,25,26,30,31,32,33,35,36,37,38,39, 40.

Тема 3. Процессуальный порядок определения статуса потерпевшего, организация и проведение допроса потерпевшего

СРКП – 1 час

Вопросы для самоконтроля:

1. Деятельность следователя по организации допроса подозреваемого лица.

2. Каков порядок удостоверения личности допрашиваемого и порядок разъяснения процессуальных прав и обязанностей.

3. Каким образом устанавливается психологический контакт с допрашиваемым лицом?

4. Особенности допроса с использованием научно-технических средств, в режиме видеосвязи.

5. Особенности допроса несовершеннолетнего подозреваемого при расследовании уголовных правонарушений.

Методические рекомендации:

1. Изучить основную литературу.

2. Ознакомиться с дополнительной литературой.

3. Законспектировать основные положения нормативных актов, вопросы лекционных занятий и т.д.

Список рекомендованной литературы

1, 3, 6, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40.

Тема 3. Процессуальный порядок определения статуса потерпевшего, организация и проведение допроса потерпевшего

СРК – 1 час

Защита рефератов по темам:

1. Организационная деятельность следователя по проведению допроса подозреваемого лица при расследовании уголовных правонарушений в сфере компьютерной информации и высоких технологий.
2. Особенности предъявления доказательств при производстве допроса подозреваемого лица.
3. Особенности производства допроса при изобличении во лжи.
4. Особенности депонирования показаний.

Самостоятельная работа курсантов:

1. Задание: курсанты по данной теме по указанию преподавателя изучают вопросы ее актуальности и значимости, спорные и нерешенные проблемы, пути и выходы решения в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан. По рекомендации преподавателя курсанты могут изучить архивные материалы, статистические данные, справки и отчеты, статьи и другие источники. По выборке данного материала курсанты составляют справки, отчеты, тезисы к докладу, реферату, статьи и т.д.

2. Форма проведения СРК: курсанты под руководством преподавателя обсуждают проблемы, связанные с организационно-распорядительной деятельностью начальника управления, отдела, отделения. Обсуждение докладов обучающихся, выбравших по данной теме письменную работу.

3. Методические рекомендации к выполнению: при подготовке к занятию необходимо опираться на ранее усвоенные знания и использовать нормативные, теоретико-прикладные источники, а так же учебники и учебные пособия по теме занятия.

4. Рекомендуемая литература: теоретические (монографии, учебные пособия, практикумы) и нормативные источники, рекомендованные для подготовки к лекционным и семинарским занятиям.

Основная литература: 2,3,7. 22, 23, 24, 25, 26, 27.

Дополнительная литература: 24,25,26,30,31,32, 36, 37, 38, 39, 40.

Тема 3. Процессуальный порядок определения статуса потерпевшего, организация и проведение допроса потерпевшего

Практическое занятие – 1 час

Цель занятия: выработка профессиональных навыков по принятию процессуальных решений, составлению сопутствующих процессуальных документов; привитие навыков по использованию законодательных и иных нормативных актов в работе с доказательствами; привитие уважительного отношения к закону.

Вводная:

22 августа 2018 г. гражданин Иванов В.П. обратился в дежурную часть г.Энск с заявлением о том, что 22.08.2018 г. около 12.00 он пришел в Интернационал-банк, расположенный по адресу Комиссарова, 34 для того, чтобы снять денежную сумму. При снятии денег сотрудник банка сказал, что 20 августа сумма в 500000 тенге им была переведена на счет №345345345. При этом, гражданин Иванов В.П. утверждает, что данный перевод он не осуществлял.

В ходе расследования уголовного дела следователь принял решение о проведении допроса сотрудников Интернационал-банка, а именно: системного администратора; менеджера банка, к которому обращался гражданин И.Д. Олежко.

Задание:

1. Подготовительные действия следователя по организации допроса сотрудников Интернационал-банка.
2. С учетом полученной информации проведите имитацию допроса системного администратора и менеджера банка.
3. Составьте соответствующие процессуальные документы.

Порядок контроля и оценки знаний:

1. Оценка правильности и содержательности ответов (использование УПК и норм. актов)
2. Оценка активного участия в дискуссии.
3. Качество составленных документов.
4. Качество проведения процессуальных действий.

Выступление с подготовленной презентацией в программе PoverPoint 2003-2007.

Список рекомендованной литературы

- 1, 3, 6, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40.

Тема 3. Процессуальный порядок определения статуса потерпевшего, организация и проведение допроса потерпевшего

СРКП – 2 часа

Вопросы для самоконтроля:

1. Деятельность следователя по организации проведения допроса
2. Подготовительный период, планирование следственного действия: допрос свидетеля.
3. Процессуальные правила проведения допроса свидетеля.
4. Особенности допроса с использованием научно-технических средств, в режиме видеосвязи.
5. Подготовительные действия следователя перед проведением очной ставки.

Методические рекомендации:

1. Изучить основную литературу.
2. Ознакомиться с дополнительной литературой.
3. Законспектировать основные положения нормативных актов, вопросы лекционных занятий и т.д.

Список рекомендованной литературы

1, 3, 6, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40.

Тема 3. Процессуальный порядок определения статуса потерпевшего, организация и проведение допроса потерпевшего

СРК – 2 часа

Защита рефератов по темам:

1. Организационная деятельность следователя по проведению допроса свидетеля при расследовании уголовных правонарушений в сфере компьютерной информации и высоких технологий.
2. Особенности предъявления доказательств при производстве допроса свидетеля.
3. Организационно-распорядительная деятельность следователя по проведению очной ставки.

Самостоятельная работа курсантов:

1. Задание: курсанты по данной теме по указанию преподавателя изучают вопросы ее актуальности и значимости, спорные и нерешенные проблемы, пути и выходы решения в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан. По рекомендации преподавателя курсанты могут изучить архивные материалы, статистические данные, справки и отчеты, статьи и другие источники. По выборке данного материала курсанты составляют справки, отчеты, тезисы к докладу, реферату, статьи и т.д.
 2. Форма проведения СРК: курсанты под руководством преподавателя обсуждают проблемы, связанные с организационно-распорядительной деятельностью начальника управления, отдела, отделения. Обсуждение докладов обучающихся, выбравших по данной теме письменную работу.
 3. Методические рекомендации к выполнению: при подготовке к занятию необходимо опираться на ранее усвоенные знания и использовать нормативные, теоретико-прикладные источники, а так же учебники и учебные пособия по теме занятия.
 4. Рекомендуемая литература: теоретические (монографии, учебные пособия, практикумы) и нормативные источники, рекомендованные для подготовки к лекционным и семинарским занятиям.
- Основная литература: 2,3,7. 22, 23, 24, 25, 26, 27.

Дополнительная литература: 24,25,26,30,31,32, 36, 37, 38, 39, 40.

2.10 Методические рекомендации по изучению дисциплины «Расследование уголовных правонарушений связанных в сфере компьютерной информации и высоких технологий»

При изучении дисциплины «Расследование уголовных правонарушений связанных в сфере компьютерной информации и высоких технологий» обучение проходит по наиболее важным темам как: общая характеристика досудебного расследования в сфере компьютерной информации и высоких технологий, деятельность следователя по проверке законности и обоснованности повода к началу досудебного расследования в сфере компьютерной информации и высоких технологий, процессуальный порядок определения статуса потерпевшего, организация и проведение допроса потерпевшего и т.д.

Информацию теоретического характера по рассматриваемым темам можно получить на кафедре, воспользовавшись фондом электронных вариантов учебников, монографий, учебно-практических пособий, сборником нормативных актов МВД и Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан, Нормативных постановлений Верховного суда Республики Казахстан.

Системное изучение уголовно-процессуального законодательства, а также теоретических основ по дисциплине в рамках подготовки к практическим занятиям способствует закреплению материала, полученного на лекционных занятиях.

Перечень и содержание видов самостоятельной работы по дисциплине:

1. Беглое прочтение (Skit) - прочитать заданный материал согласно программе обучения.

2. Подготовка обзора по теме (Review) - письменно написать краткий литературный обзор на 1-2 стр. по рекомендуемой теме с привлечением дополнительного материала из печати и информационных ресурсов Интернета.

3. Учебные конкретные ситуации - обучающимся предлагается множество простых и сложных ситуаций, по которым предстоит ответить на вопросы или написать свое видение проблемы; наиболее подготовленные обучающиеся могут написать свой кейс.

5. Групповой проект - в группе должно быть не более 4-5 человека, каждая группа должна разработать свой проект; например доклад на международную конференцию.

6. Индивидуальный проект - выполняют наиболее подготовленные обучающиеся по желанию; работа должна отличаться уникальностью, актуальностью темы, исследовательским характером; результаты проекта могут быть доложены на круглом столе, международной конференции.

7. Эссе - этюд, публицистики и др. жанры, дающие предварительное представление или общее представление о чем-либо. Подготовка эссе прививает следующие навыки обучающимся: критически оценивать, использовать в своей работе труды других авторов, вносить исправления в

свою работу, готовить проект научной работы. Основной целью эссе является не донести слушателем авторской мысли, а показать его идею, свою собственную позицию.

Формы и содержание самостоятельной работы:

1. Помощь в выполнении домашних заданий:
 - проверка и помощь в написании реферата, доклада, выбранного по списку или выданного преподавателем;
 - помощь в составлении структурно-логических схем дисциплины;
 - помощь в подготовке обзоров по проблемам основных институтов изучаемой дисциплины.
2. Обсуждение и проверка подготовленных курсантами материалов:
 - ознакомление с литературным обзором по теме, выполненным успевающими курсантами;
 - проверка того, как курсанты готовятся к презентации докладов по темам.
3. Проверка конспектов тетрадей, выполнения домашних заданий.
4. Проведение контроля знаний курсантов.
5. Выставление оценок по выполненным заданиям.
6. Индивидуальные консультации для пропустивших и неуспевающих обучающихся.

Курсант должен обладать важнейшими общеучебными способами работы:

- I. Умения и навыки планирования учебной деятельности:
 - осознание учебной задачи;
 - постановка целей;
 - выбор рационального и оптимального пути их достижения;
 - определение последовательности и продолжительности этапов деятельности;
 - построение модели (алгоритма) деятельности;
 - планирование самостоятельной работы на уроке и дома;
 - планирование на день, неделю, месяц.
- II. Умения и навыки организации своей учебной деятельности:
 - организация рабочего места - наличие и состояние учебных средств, их рациональное размещение, создание благоприятных гигиенических условий;
 - организация режима работы;
 - организация домашней самостоятельной работы;
 - определение порядка и способов умственных действий.
- III. Умения и навыки восприятия информации, работа с различными источниками информации (коммуникативные):
 - чтение, работа с книгой, конспектирование;
 - библиографический поиск, работа со справочниками, словарями;
 - слушание речи, запись прослушанного;
 - внимательное восприятие информации, управление вниманием;
 - наблюдение;

- запоминание.

Особую группу образуют умения и навыки работы с компьютером, в том числе:

- работа в Интернете;
- работа с электронным учебником;
- работа с обучающей программой;
- работа с контролирующей программой;
- работа в условиях дистанционного обучения;
- телеконференции по электронной почте (off-line) или в оперативном режиме (on-line);
- электронные доски объявлений;
- электронные библиотеки.
- доступ к базам данных через электронную почту (off-line) или в оперативном режиме (on-line),
- телевидеоконференции.

Обучающиеся должны уметь самостоятельно работать с литературой учебного и специального характера, находить интересующие их проблемы и уметь их раскрывать.

2.11 Методические рекомендации по подготовке реферата

Основные требования к написанию рефератов. Структура реферата определяется целью и задачами исследования. Работа должна выполняться на основе сочетания хронологического и проблемного принципов, состоять из введения, двух или трех глав, заключения и списка использованных источников. Объем в зависимости от сложности и изученности темы, составляет 10-15 машинописных страниц. В итоге реферат должен представлять собой завершённый самостоятельный труд автора по выбранной теме с необходимыми выводами и рекомендациями.

Содержание рефератов. Реферат, как было указано выше, имеет свою структуру, которая устанавливается исходя из темы и проблемы ее исследования. Сложилась определенная система в написании.

Так, во введении надо дать краткое описание, обоснование основных вопросов темы, которые автор намерен изучить и раскрыть. Во введении обосновываются актуальность темы, степень ее разработанности и теоретическая и правовая базы работы, формулируются цель и задачи исследования, излагаются новизна, практическая значимость работы. Введение отражает современное обоснование решаемых автором вопросов, видение автором путей их исследования и новизну.

В основной части реферата – это, как правило, два или три раздела (глав) в которых содержатся основные положения и данные, отражающие сущность и решение выполненной самостоятельной работы слушателя. В этой части реферата содержание можно разделить на пункты и параграфы, каждый из которых должен иметь законченную информацию по конкретно поставленному вопросу. В целом содержание работы должно отражать всю совокупность сделанного студента научного анализа и обобщение событий

и фактов, дипломатических или других, имеющих к исследуемой теме отношение законодательных, нормативных актов, инструктивных положений и литературных источников. Широкая документальная база и полнота объема литературы, по теме исследования обеспечат высокое качество и обоснованность в выводе заключения.

В заключении – подводятся итоги проделанной работы, краткие выводы и полученные результаты, рекомендации и практические предложения.

В конце следует привести список использованных источников.

Реферат должен носить самостоятельный характер. Допускается использование источников лишь в форме цитат с указанием автора, наименования работы, года, места издания и страницы. Избегайте простого переписывания в текст реферата материала рекомендованных учебных и специальных изданий, ибо это дает право рецензенту на отрицательное заключение (незачет). Лучший способ пройти этап контрольного задания - создать свой вариант исполнения, что обеспечивает гарантию успеха и оставит прочные знания по курсу.

Оформление рефератов. Реферат может быть набран на компьютере 14-м шрифтом с соблюдением общепринятых требований. При наборе текста надо соблюдать следующие параметры оставления полей: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Нумерация сквозная в правом нижнем углу (все страницы, включая схемы, диаграммы, приложения нумеруются по порядку). Рекомендуется следующий порядок размещения:

- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- разделы (главы) реферата;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения.

При необходимости графики и таблицы могут сопровождаться с пояснительными текстами и указаниями на источники и литературы, из которых использованы необходимые данные.

Если в тексте используются цитаты, цифровая и иная информация, то надо дать соответствующие библиографические сноски. Сноски концевые (в конце текстовой части реферата по мере их использования).

Составление списка (перечня) использованных источников и литературы, других научных работ рекомендуется осуществлять соответственно библиографическому описанию документа. В случае если использованы материалы с Интернета, то необходимо привести официальное название сайта.

Рекомендуется следующая последовательность самостоятельной работы над литературой:

1) ознакомление с учебной программой по курсу «Расследование уголовных правонарушений связанных в сфере компьютерной информации и высоких технологий»;

2) освоение настоящих «Методических указаний...»;

3) проработка рекомендуемой литературы.

Этот примерный алгоритм действий целесообразно применять при изучении каждой темы курса.

Самостоятельная работа курсанта является составной частью учебного процесса и имеет большое значение в подготовке высококвалифицированных специалистов для органов внутренних дел, т.к. от усвоения материала и подготовки домашнего задания в часы самоподготовки зависит в целом уровень подготовленности слушателя. Изучение дисциплины «Расследование уголовных правонарушений связанных в сфере компьютерной информации и высоких технологий» не только на семинарских и практических занятиях, но и в часы самоподготовки, призвано завершить становление будущего специалиста, способного после окончания учебного заведения, в условиях минимальной адаптации, находясь на различных должностях, самостоятельно выполнять поставленные перед ним задачи.

В ходе занятий курсанты приобретают навыки составления процессуальных документов и деловых бумаг следователя, приобретают первоначальные навыки и умения расследования уголовных дел, тогда как в часы самоподготовки обучающиеся учатся анализировать ситуацию, принимать самостоятельно решения и составлять процессуальные документы расследования, которые должны отвечать требованиям закона, как по форме, так и по содержанию. И только на занятиях преподаватель определяет и оценивает уровень подготовленности к занятиям, насколько обучающийся усвоил пройденный материал и самостоятельно выполнил учебное задание в часы самоподготовки.

2.12 Тестовые задания для самоконтроля

1. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, началом досудебного расследования является:

- а) постановление о возбуждении уголовного дела;
- б) регистрация заявления, сообщения об уголовном правонарушении в Едином реестре досудебных расследований;
- в) постановление о привлечении в качестве обвиняемого;
- г) задержание подозреваемого;
- д) первое неотложное следственное действие.

2. Поводами к началу досудебного расследования являются:

- а) сообщения в СМИ или рапорт должностного лица;
- б) заявление физического лица либо сообщение должностного лица об уголовном правонарушении;
- в) наличие достаточных данных, указывающих на признаки уголовного правонарушения;

- г) явка с повинной;
- д) постановление о начале досудебного расследования.

3. При наличии в поступившем заявлении, сообщении сведений о признаках административного правонарушения либо дисциплинарного проступка, что должен осуществить орган уголовного преследования?

- а) зарегистрировать такое сообщение и начать расследование ничего не предпринимать;
- б) обращение в течение трех суток передать сопроводительным письмом в соответствующий уполномоченный государственный орган или должностному лицу;
- в) внести представление в соответствующий уполномоченный орган или должностному лицу о привлечении лица к административной или дисциплинарной ответственности;
- г) передать по подследственности в территориальный орган.

4. Возможно ли производство осмотра без участия понятых, с использованием научно-технических средств?

- а) нет, это запрещено уголовно-процессуальным законом;
- б) нет, это запрещено указанием Генерального прокурора РК;
- в) да, кроме случаев осмотра жилого помещения;
- г) нет, участие понятых обязательно во всех случаях;
- д) да, если понятые не желают принимать участие в следственном действии.

5. На какой срок применяется мера процессуального принуждения - доставление:

- а) 1 час;
- б) 2 часа;
- в) 3 часа;
- г) 24 часа;
- д) 12 часов.

6. Кем определяется порядок ведения Единого реестра досудебных расследований?

- а) районным прокурором;
- б) районным судьей;
- в) Министром внутренних дел;
- г) Генеральным Прокурором;
- д) начальником Департамента внутренних дел.

7. В чем, состоит запрет на приближение:

- а) в ограничении подозреваемого, обвиняемого, подсудимого разыскивать, преследовать, посещать потерпевших и иных лиц, участвующих в деле, в целях их защиты;

- б) вести телефонные переговоры, общаться иными способами с потерпевшим и иными лицами, участвующими в деле, в целях их защиты;
- в) участковый инспектор выносит мотивированное постановление о запрете на приближение;
- г) в ограждении потерпевшего следователем от последующих угроз;
- д) в ограничении доступа к сведениям о защищаемом лице.

8. В каких случаях назначается комплексная экспертиза?

- а) если следователь сомневается в заключение эксперта;
- б) для установления обстоятельства, имеющего значение для дела, где требуется различные познания;
- в) если следователь планирует присутствовать при производстве экспертизы;
- г) если для заключения необходимы исследования на основе различных отраслей знаний;
- д) в случае расследования особо тяжкого преступления.

9. Вся информация о преступлениях и происшествиях (согласно Приказа ГП РК №89 от 19.09.2014 г.), в зависимости от ее содержания подразделяется на:

- а) заявления, сообщения, сведения в средствах массовой информации;
- б) заявления, сообщения, жалобы, обращения и непосредственные усмотрения органа уголовного преследования;
- в) заявления, сообщения, телефонные звонки, оповещения охранной сигнализации;
- г) заявления, сообщения и информация об уголовных правонарушениях в электронном формате;
- д) сообщения и заявления в электронном формате.

10. В каких случаях лицо не может быть задержано по подозрению в совершении уголовного правонарушения?

- а) если оно застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения;
- б) если очевидцы, в том числе и потерпевшие, прямо укажут на данное лицо как на совершившее преступление;
- в) если потерпевший в показаниях указывает на большую вероятность совершения преступления конкретным лицом;
- г) если на подозреваемом или в его жилище обнаружены явные следы преступления;
- д) если имеются данные, указывающие на то, что лицо совершило административное правонарушение.

11. Какие предметы не признаются вещественными доказательствами?

- а) предметы, которые служили орудиями преступления;
- б) предметы, которые сохранили на себе следы преступления;
- в) предметы, которые были объектами преступных действий подозреваемого;
- г) предметы личной гигиены;

д) предметы первой необходимости.

12. В каких случаях лицо признается подозреваемым?

- а) с момента начала досудебного расследования;
- б) с момента вынесения постановления о признании в качестве подозреваемого;
- в) с момента совершения уголовного правонарушения;
- г) с момента задержания в порядке ст. 131 УПК РК;
- д) с момента вынесения постановления о квалификации деяния подозреваемого.

13. Какое условие не является основанием для признания протокола недопустимым в качестве доказательства?

- а) составление протокола ненадлежащим субъектом;
- б) нарушение порядка предусмотренного УПК РК;
- в) наличие технических ошибок (описок, исправлений и т.п.) не ставящих под сомнение достоверность и законность следственного действия;
- г) несоответствие времени производства следственного действия указанного в протоколе фактическому его содержанию;
- д) наличие орфографических ошибок.

14. Какое лицо признается потерпевшим?

- а) которому непосредственно уголовным правонарушением причинен моральный, физический или имущественный вред;
- б) обращения в правоохранительные органы с заявлением о преступлении;
- в) которому нанесен вред деянием, совершенным невменяемым;
- г) в отношении которого вынесено соответствующее постановление;
- д) если задержаны лица, совершившие преступление.

15. В каких случаях разрешается проверка обращения без регистрации в КУИ?

- а) когда имеется реальная возможность примирить заявителя с нарушителем без регистрации обращения;
- б) когда имеется возможность повлиять на нарушителя оперативными силами и средствами;
- в) в случае отсутствия судебной перспективы материала;
- г) когда очевидна невозможность раскрытия преступления;
- д) проверка обращения без регистрации в КУИ запрещается.

16. В случае отсутствия доступа к информационной системе ЕРДР каким образом производится регистрация заявлений и сообщений?

- а) путем обращения в центр обслуживания населения;
- б) путем обращения в районный акимат;
- в) путем регистрации на электронных носителях;
- г) составляется рапорт должностного лица;

д) путем регистрации в бумажном журнале учета регистрации досудебных расследований в случае аварийных ситуаций.

17. Какое решение не может принять следователь в случае обращения заявителя с информацией об уголовном правонарушении?

- а) о начале досудебного расследования;
- б) о прерывании сроков досудебного расследования;
- в) о передаче заявления или сообщения по подследственности;
- г) о проведении неотложного следственного действия;
- д) о прекращении расследования.

18. Какие условия предусмотрены для избрания меры пресечения «личное поручительство»?

- а) письменное ходатайство обвиняемого;
- б) дееспособность лица, в отношении которого применяется мера пресечения;
- в) письменное ходатайство поручителей;
- г) ходатайство близких родственников обвиняемого;
- д) согласие лица, в отношении которого применяется мера пресечения.

19. Какие фактические данные не могут служить основанием для применения меры пресечения?

- а) о том, что подозреваемый скроется от дознания, предварительного следствия или суда;
- б) о том, что подозреваемый воспрепятствует установлению истины по делу;
- в) о том, что подозреваемый не имеет постоянного места работы;
- г) о том, что подозреваемый будет заниматься преступной деятельностью;
- д) о том, что подозреваемый совершил уголовное правонарушение.

20. Что понимается под обнаружением доказательств?

- а) изъятие предметов у физических и юридических лиц;
- б) запечатление доказательств при помощи научно-технических средств;
- в) действия по выявлению и сохранению сведений об обстоятельствах уголовного правонарушения;
- г) результаты досмотра и личного обыска;
- д) изъятие предметов из внутренней полости человека.

21. С какого момента объект (предмет) признается вещественным доказательством по уголовному делу?

- а) с момента его обнаружения в процессе следственного действия;
- б) с момента определения его относимости к уголовному делу;
- в) с момента его приобщения к уголовному делу соответствующим постановлением;
- г) с момента составления обвинительного акта;

д) с момента вынесения постановления о квалификации деяния подозреваемого.

22. Какие обстоятельства не могут быть предметом допроса свидетеля?

- а) обстоятельства, которые предшествовали совершению уголовного правонарушения;
- б) обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого;
- в) обстоятельства, уличающие близких родственников в совершении уголовного правонарушения;
- г) обстоятельства, которые свидетель воспринимал лично;
- д) обстоятельства, изобличающие дающего показания в совершении уголовного правонарушения.

23. Предметом залога может быть:

- а) имущество, отчуждение которого не допускается вследствие прямого указания на это в законодательных актах;
- б) требования, неразрывно связанные с личностью кредиторов, в частности, требования об алиментах, возмещение вреда жизни и здоровью;
- в) любое имущество, в том числе и имущественные права (требования);
- г) личные неимущественные блага и права за исключением случаев, установленных законодательными актами;
- д) имущество учреждений, которое им передано на праве оперативного управления.

24. С какой целью производится осмотр места происшествия?

- а) сбора максимального объема проверочного материала;
- б) установления обстоятельств, имеющих значение для дела;
- в) задержания преступника;
- г) с целью обнаружения и выявления следов уголовного правонарушения, вещественных доказательств и иных материальных объектов, выяснения обстановки происшествия и установления обстоятельств, имеющих значение для дела;
- д) составления протокола осмотра места происшествия.

25. Какие условия являются основанием для признания протокола не допустимым в качестве доказательства?

- а) составление протокола ненадлежащим субъектом;
- б) нарушение порядка предусмотренного УПК РК;
- в) наличие технических ошибок (описок, исправлений и т.п.) не ставящих под сомнение достоверность и законность следственного действия;
- г) несоответствие времени производства следственного действия указанного в протоколе фактическому его содержанию;
- д) протокол не подписан участниками процессуального действия.

26. Какие цели задержания предусмотрены законом?

- а) пресечение уголовного правонарушения;
- б) изоляция преступника от общества;
- в) для обеспечения производства по уголовному проступку;
- г) предотвращение возможности общения подозреваемого с соучастниками;
- д) разрешение вопроса о применении меры пресечения в виде «содержание под стражей».

27. Какой признак не характеризует предмет как вещественное доказательство?

- а) предмет изъят с места происшествия;
- б) предмет служил орудием уголовного правонарушения;
- в) предмет сохранил на себе следы уголовного правонарушения;
- г) предмет явился объектом преступных действий;
- д) ценности, нажитые преступным путем.

28. Какие меры процессуального принуждения можно применить к свидетелю при его неявке к следователю?

- а) избрать меру пресечения;
- б) осуществить привод;
- в) отобрать обязательство о явке;
- г) наложить штраф;
- д) начать в отношении свидетеля досудебное расследование.

29. Какие права разъясняются лицу должностным лицом органа уголовного преследования при задержании его по подозрению в совершении уголовного правонарушения?

- а) право на приглашение защитника, право хранить молчание и то, что сказанное им может быть использовано против него в суде;
- б) право на обжалование действий и решений органа уголовного преследования и суда;
- в) право на обращение к прокурору;
- г) право на встречу с независимым экспертом по правам человека;
- д) право на приглашение следственного судьи.

30. В каких целях применяются иные меры процессуального принуждения?

- а) в целях предупреждения девиантного поведения отдельных участников;
- б) в целях обеспечения предусмотренного УПК РК порядка расследования;
- в) в целях обеспечения бесконфликтного хода расследования уголовного дела;
- г) в профилактических целях;
- д) в целях безопасности участников уголовного процесса.

2.13 Критерии оценки знаний обучающихся:

Оценка знаний курсантов проводится в течение всего семестра в результате проведения текущего, рейтингового и итогового видов контроля, оцениваемых в процентном содержании.

Текущий контроль – систематическая проверка знаний курсантов по отдельным вопросам и темам, осуществляется в рамках семинарских занятий и СРКП в виде устных и тестовых опросов, оценки выполненных заданий по СРК и СРКП.

Рейтинговый контроль – проверка учебных достижений курсантов по завершённым темам, разделам программы, проводимая в виде коллоквиумов и тестовых опросов.

Семестровый рейтинг определяется по сумме текущего и рейтингового контролей и максимально составляет 60%. В течение семестра проводится две аттестации. Итоговый контроль (экзамен) по дисциплине проводится в форме компьютерного тестирования.

Итоговая оценка по дисциплине выставляется по сумме баллов семестрового рейтинга и баллов, полученных на экзамене. Знания, умения и навыки курсантов оцениваются по следующей системе:

Оценка по буквенной системе	Цифровой эквивалент баллов	Процентное содержание	Оценка по традиционной системе
A	4,0	95-100	Отлично
A-	3,67	90-94	Хорошо
B+	3,33	85-89	
B	3,0	80-84	
B-	2,67	75-79	
C+	2,33	70-74	
C	2,0	65-69	удовлетворительно
C-	1,67	60-64	
D-	1,33	55-59	
D	1,0	50-54	неудовлетворительно
F	0	0-49	

«А», «А-» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с поставленными задачами, показывает знания монографического материала, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ, обнаруживает умение самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок;

«В+», «В», «В-» («хорошо») - если обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает

существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применить теоретические положения и владеет необходимыми навыками при выполнении практических задач;

«С+», «С», «С-» («удовлетворительно») - если обучающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности;

«D+», «D» («удовлетворительно») - если обучающийся усвоил только основной материал допускает недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий;

«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает значительной части программного материала 0%-30%;

если обучающийся допускает существенные ошибки 30%-40%;

если обучающийся не знает значительной части программного материала с большим затруднением выполняет практические работы 40%-49%.

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, от D до С+ определяется степенью соответствия знаний и умений обучающегося вышеописанным критериям.

2.14 Экзаменационные вопросы по дисциплине

1. Развитие уголовно-процессуального законодательства в свете Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020г.

2. Процесс доказывания в разрезе Послания Президента Республики Казахстан-Лидера нации Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства»

3. Теоретические основы медиации в уголовном процессе.

4. Теоретические основы производства негласных следственных действий.

5. Теоретические основы института реабилитации и возмещения вреда, причинённого незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс.

6. Практическая реализация ускоренного досудебного расследования.

7. Суд присяжных заседателей. История, развитие и его место в свете Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020г.г.

8. Теоретические основы привлечения юридических лиц к уголовной ответственности: уголовно-процессуальные аспекты.

9. Упрощённые производства в досудебном производстве и судебных стадиях. Соотношение современного развития в разрезе Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020г.г.

10. Несоответствия современного развития отдельных уголовно-процессуальных институтов в разрезе Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020г.г.

11. Теоретические модели современного уголовного процесса Казахстана.

12. Процессуальный статус следователя на современном этапе.

13. Теория судебных доказательств. Понятие, виды и современное состояние. (на основе анализа нового УПК РК от 04.07.2014г)

14. Понятие доказательств. Источники доказательств.

15. Научные классификации мер процессуального принуждения.

16. Казахстанская классификация мер процессуального принуждения.

17. Процессуальная форма. Единство и дифференциация процессуальной формы.

18. Соблюдение прав человека и гражданина при избрании мер процессуального принуждения.

19. Использование электронных средств слежения при избрании мер процессуального принуждения. (на опыте стран СНГ и дальнего зарубежья, современного состояния в Республике Казахстан)

20. Теоретические проблемы применения мер процессуального принуждения.

21. Процессуальные особенности участия медиатора в уголовном процессе.

22. Понятие и виды процессуальных документов составляемых в ходе досудебного расследования преступлений в сфере компьютерной информации и высоких технологий.

23. Поводы к началу досудебного расследования преступлений в сфере компьютерной информации и высоких технологий.

24. Правила приема, регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, а также ведения ЕРДР

25. Понятие и виды следственных действий в досудебном расследовании преступлений в сфере компьютерной информации и высоких технологий.

26. Общие процессуальные правила производства следственных действий по УПК РК по преступлениям в сфере компьютерной информации и высоких технологий

27. Алгоритм проведения следственных действий: этапы и характеристика.

28. Понятие и сущность следственного осмотра по преступлениям в сфере компьютерной информации и высоких технологий Организационная деятельность следователя при производстве следственного осмотра.

29. Участники следственного осмотра и их процессуальное положение.

30. Действия следователя (дознавателя) на подготовительном этапе осмотра места происшествия.

31. Этапы осмотра места происшествия по преступлениям в сфере

компьютерной информации и высоких технологий.

32. Порядок взаимодействия участников следственно-оперативной группы при производстве осмотра места происшествия.

33. Порядок обнаружения и изъятия следов преступления и иных материальных объектов при производстве осмотра места происшествия.

34. Деятельность следователя по организации проведения допроса по преступлениям в сфере компьютерной информации и высоких технологий.

35. Процессуальное закрепление результатов допроса участников по преступлениям в сфере компьютерной информации и высоких технологий.

36. Понятие, значение, порядок допроса. Процессуальный порядок допроса по преступлениям в сфере компьютерной информации и высоких технологий.

37. Решение организационных вопросов при назначении судебных экспертиз по преступлениям в сфере компьютерной информации и высоких технологий.

38. Использование судебных экспертиз в качестве доказательств по уголовному делу по преступлениям в сфере компьютерной информации и высоких технологий.

39. Собираение, проверка, исследование и оценка вещественных доказательств по преступлениям в сфере компьютерной информации и высоких технологий

40. Основания задержания подозреваемого по преступлениям в сфере компьютерной информации и высоких технологий.

41. Меры пресечения: понятие, классификация и основания для избрания.

42. Процессуальный порядок окончания расследования по преступлениям в сфере компьютерной информации и высоких технологий.

43. Может ли осмотр места происшествия производить дознаватель?

44. Возможно ли производство осмотра без участия понятых, с использованием технических средств фиксации хода и результатов?

45. Каков срок досудебного расследования?

46. В каком случае производится эксгумация трупа из места захоронения?

47. Досудебное производство – это производство по делу с начала досудебного расследования до направления?

48. При задержании лица по подозрению в совершении преступления изымаются ли следователем ценности и деньги, находящиеся при задержанном, если они не являются вещественными доказательствами по делу?

49. Какие объекты не могут быть признаны вещественными доказательствами по уголовным делам?

50. Сколько понятых (минимальное число) может присутствовать при производстве следственных действий при отсутствии научно-технических средств?

51. Какое из перечисленных действий не является процессуальным?

52. С какого момента предмет считается вещественным доказательством по уголовному делу?

53. Какая из указанных категорий лиц не подлежит дактилоскопическому учету в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК?

54. Обязательно ли для органа дознания поручение следователя в связи с производством по уголовному делу?

55. Вправе ли следователь заниматься оперативно-розыскной деятельностью по расследуемому делу?

56. Что понимается под допустимостью доказательства при его оценке?

57. Что понимается под достоверностью доказательства по уголовному делу при его оценке?

58. Кем определяется порядок ведения Единого реестра досудебных расследований?

2.15 Составитель: доцент кафедры досудебного расследования преступлений, майор полиции Кемпирова Ж.С.

ТЕМАТИКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ

1. Понятие и виды процессуальных документов составляемых в ходе досудебного расследования преступлений в сфере компьютерной информации и высоких технологий.
2. Поводы к началу досудебного расследования преступлений в сфере компьютерной информации и высоких технологий.
3. Правила приема, регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, а также ведения ЕРДР
4. Понятие и виды следственных действий в досудебном расследовании преступлений в сфере компьютерной информации и высоких технологий.
5. Общие процессуальные правила производства следственных действий по УПК РК по преступлениям в сфере компьютерной информации и высоких технологий
6. Алгоритм проведения следственных действий: этапы и характеристика.
7. Понятие и сущность следственного осмотра по преступлениям в сфере компьютерной информации и высоких технологий Организационная деятельность следователя при производстве следственного осмотра.
8. Участники следственного осмотра и их процессуальное положение.
9. Действия следователя (дознателя) на подготовительном этапе осмотра места происшествия.
10. Этапы осмотра места происшествия по преступлениям в сфере компьютерной информации и высоких технологий.
11. Порядок взаимодействия участников следственно-оперативной группы при производстве осмотра места происшествия.
12. Порядок обнаружения и изъятия следов преступления и иных материальных объектов при производстве осмотра места происшествия.
13. Деятельность следователя по организации проведения допроса по преступлениям в сфере компьютерной информации и высоких технологий.
14. Процессуальное закрепление результатов допроса участников по преступлениям в сфере компьютерной информации и высоких технологий.
15. Понятие, значение, порядок допроса. Процессуальный порядок допроса по преступлениям в сфере компьютерной информации и высоких технологий.
16. Решение организационных вопросов при назначении судебных экспертиз по преступлениям в сфере компьютерной информации и высоких технологий.
17. Использование судебных экспертиз в качестве доказательств по уголовному делу по преступлениям в сфере компьютерной информации и высоких технологий.
18. Собираение, проверка, исследование и оценка вещественных доказательств по преступлениям в сфере компьютерной информации и

высоких технологий

19. Основания задержания подозреваемого по преступлениям в сфере компьютерной информации и высоких технологий.

20. Меры пресечения: понятие, классификация и основания для избрания.

21. Процессуальный порядок окончания расследования по преступлениям в сфере компьютерной информации и высоких технологий.

МВД РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАРАГАНДИНСКАЯ АКАДЕМИЯ МВД РК им. Б.БЕЙСЕНОВА
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

КАФЕДРА ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

к выполнению письменных работ

по дисциплине RUPSSKIIVT 3315

«Расследование уголовных правонарушений, связанных
в сфере компьютерной информации и высоких технологий»

Специальность: 5В030300 Правоохранительная деятельность

Караганда 2018

Рассмотрены и рекомендованы к утверждению на заседании кафедры досудебного расследования преступлений протокол №___ от «___» _____ 20__ г.

Рассмотрен на заседании кафедры досудебного расследования преступлений «__» _____ 2018 г., Протокол №_____

Начальник кафедры досудебного
расследования преступлений
к.ю.н., полковник полиции

Калиев А.К.

Утверждены на заседании УМС «__» _____ 2018 г. Протокол №_____

Составитель: доцент кафедры досудебного расследования преступлений, майор полиции Кемпирова Ж.С.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Методические рекомендации к выполнению письменных работ

1. Цели и задачи выполнения письменных работ
2. Организация подготовки и написания письменных работ
3. Структура, содержание и объем письменных работ
4. Оформление письменных работ
5. Информационные материалы для подготовки письменных работ по дисциплине «Расследование уголовных правонарушений, связанных в сфере компьютерной информации и высоких технологий»

ВВЕДЕНИЕ

Особую роль в процессе повышения качества высшего образования играет организация самостоятельной работы обучающихся. Развитие навыков самостоятельной работы – одна из современных тенденций высшего образования, которая связана со многими факторами, начиная от необходимости развития творческих способностей личности, ее компетенций, и заканчивая скоростью увеличения объема научной информации в современном мире.

В рамках данного процесса важен методический компонент, который предоставляет обучающимся необходимые инструменты, рекомендации, правила и алгоритмы действий, как для самостоятельного исследования учебных вопросов, так и надлежащего им выполнения индивидуальных письменных работ.

Одной из основных форм самостоятельной работы обучающихся является выполнение ими письменных работ. Поэтому неотъемлемым элементом учебно-методического обеспечения учебного процесса являются методические указания к выполнению письменных работ по изучаемым дисциплинам, которые дают обучающимся (и, прежде всего, обучающимся заочных форм обучения) возможность правильно и квалифицированно подготовить письменную работу, соблюдая при этом все стандарты их оформления.

Данные методические указания к выполнению и подготовке письменных работ по дисциплине «Расследование уголовных правонарушений, связанных в сфере компьютерной информации и высоких технологий» предназначены для обучающихся по специальности: 5В030300 «Правоохранительная деятельность» очной и заочных форм обучения.

В них указываются все необходимые требования, касающиеся:

- организации подготовки и написания письменной работы,
- их содержания и объема;
- порядка их оформления.

Кроме того, методические указания включают:

- указания на цели и задачи выполнения письменной работы;
- информационные материалы для подготовки к выполнению письменных работ.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ

1. Цели и задачи выполнения письменной работы

Письменную работу по дисциплине «Расследование уголовных правонарушений, связанных в сфере компьютерной информации и высоких технологий» обучающиеся выполняют в соответствии с учебным планом специальности 5В030300 «Правоохранительная деятельность».

Письменная работа является звеном, связующим теоретическую подготовку студента с практикой работы по специальности и представляет собой форму контроля, за усвоением программного материала.

Письменная работа должна быть выполнена на основе глубокого изучения действующего законодательства, международных стандартов, научных разработок по теме работы. Выполнение работы требует от обучающегося не только знаний общей и специальной литературы по теме, но и умения проводить аналитические исследования, увязывать вопросы теории с юридической практикой, делать обобщения, выводы и предложения по совершенствованию законодательства, как в целом, так и по отдельным направлениям досудебного расследования.

Общими требованиями письменной работы являются:

- четкость и последовательность изложения материала;
- краткость и ясность формулировок;
- конкретность изложения результатов и выводов.

Целями письменной работы являются:

- закрепление, углубление и проверка теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины;
- усвоение элементов её системы, знания закономерностей структуры и механизма преступления, возникновения информации о нём и его участниках, организации, планировании и деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений;
- выработка системы знаний, умений и навыков по использованию методов, приемов и средств, обеспечения профессиональной деятельности;
- выработку профессионального мышления о расследуемых событиях;
- развитие способности выделения элементов структуры преступления и механизма образования информации её собирания и использования;
- развитие анализа и оценки следственных ситуаций и принятия решений по ним;
- обучение выдвижению версий, выбору форм, методов и направлений тактического воздействия;
- подготовка к грамотному применению в условиях складывающихся следственных ситуаций рекомендаций методики расследования и предупреждения преступлений;

- формирование у обучающегося способности к непрерывному самообразованию и личностной и профессиональной самореализации в сфере профессиональной деятельности.

2. Организация подготовки и написания письменной работы

При выборе темы обучающийся должен руководствоваться примерным перечнем тем письменных работ по дисциплине ежегодно утверждающимся на заседании кафедры. Обучающийся имеет право предложить свою тему обосновав ее целесообразность по согласованию с преподавателем кафедры. Недопустимо выполнение письменной работы на одинаковую тему несколькими обучающимися.

Написание письменной работы осуществляется самостоятельно. Обучающийся уточняет круг вопросов, подлежащих изучению, составляет план письменной работы, определяет структуру работы, сроки выполнения ее этапов, определяет необходимую литературу¹.

Логически обусловленная последовательность выполнения письменной работы может быть следующей:

1. Формирование замысла (осмысление темы, задания).
2. Поиск и отбор материалов (правовых источников, отечественной и зарубежной литературы по теме письменной работы), их изучение, обработка.

При изучении литературы рекомендуется выписывать наиболее важную информацию и фиксировать собственные мысли или критические замечания по ранее изученным материалам. Выписки из литературных источников следует делать в виде цитат, которые берутся в кавычки. После каждой цитаты должна быть ссылка на автора и источник информации с указанием страницы.

3. Группировка и систематизация материалов (составление плана).
4. Теоретическое исследование по теме письменной работы.
5. Практическая часть письменной работы.
6. Написание текста.
7. Оформление письменной работы в соответствии с предъявляемыми требованиями.

Письменная работа должна быть сдана на проверку в соответствии со сроками, установленными графиком учебного процесса. Проверка работы осуществляется преподавателем.

3. Структура, содержание и объем письменной работы

Структура письменной работы должна способствовать раскрытию избранной темы и отдельных ее вопросов.

¹ Кузнецов, И.Н. Подготовка и оформление рефератов, курсовых и дипломных работ / И.Н. Кузнецов. – Минск: ООО «Сэр-Вит», 2000. – С. 105-106.

Структурными элементами письменной работы являются:

- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложение.

Все части письменной работы должны быть изложены в строгой логической последовательности и взаимосвязи.

Содержание работы рекомендуется иллюстрировать схемами, таблицами, диаграммами, графиками, фотографиями, рисунками и т. д.

Объем основной части письменной работы составляет 10-15 страниц печатного текста.

Титульный лист является первой страницей письменной работы. Номер страницы на титульном листе не проставляют.

В *содержании* последовательно перечисляют все заголовки письменной работы: введение, номера и заголовки рассматриваемых вопросов, заключение, список использованных источников и приложения с указанием номера страницы, на которой помещен каждый заголовок.

Введение – вступительная, начальная часть письменной работы. Во введении обосновывается выбор темы, определяется ее актуальность, формулируется проблема и круг вопросов, необходимых для ее решения; определяется цель работы с ее расчленением на взаимосвязанный комплекс задач, подлежащих решению; указывается предмет и объект исследования; описываются используемые методы исследования и литературные источники.

Общий объем введения не должен превышать 1,5 страницы машинописного текста.

Основная часть письменной работы делится на разделы. Дальнейшее Разделы должны быть соразмерны, как по структурному делению, так и по объему. Как правило, письменная работа содержит 3 раздела. Основная часть письменной работы включает в себя:

- общетеоретический и методологический характер;
- аналитический характер;
- изучение и анализ материала;
- предложения по разработке или дальнейшему совершенствованию конкретных теоретических концепций или частных теорий, отдельных направлений, законодательства регламентирующего уголовно-процессуальную деятельность, её организацию и структуру.

Заключение составляет 1,5 страницы, в котором логически и последовательно излагаются теоретические и практические выводы и предложения, которые сделал обучающийся в результате исследования. Они должны быть краткими и четкими, дающими полное представление о содержании, значимости, обоснованности и эффективности разработок.

Тезисная форма их изложения должна отражать основные выводы по теории вопроса, по проведенному анализу и всем предлагаемым направлениям любого из аспектов изученной проблемы с оценкой их эффективности по конкретному объекту исследования.

Все предложения и рекомендации должны носить конкретный характер, позволяющие определить место автора в решении проблемы.

Список использованных источников должен содержать перечень источников информации, на которые в письменной работе приводятся ссылки. Он должен включать все изученные источники, располагаемые в алфавитном порядке.

В *приложениях* следует размещать вспомогательный иллюстративный или справочный материал, необходимый для более целостного и полного восприятия письменной работы, оценки ее научной и практической значимости.

К приложениям могут относиться:

- ✓ рисунки, схемы, графики, материалы правовой статистики;
- ✓ тексты различных нормативно-правовых актов и служебных документов;
- ✓ таблицы вспомогательных цифровых данных;
- ✓ иллюстрации вспомогательного характера.

4. Оформление письменной работы

Оформление письменной работы: объем основного текста должен составлять 12-14 страниц, шрифт основного текста Times New Roman, размер шрифта основного текста 14 пт, межстрочный интервал одинарный, отступ первой строки абзаца 1,25 см, выравнивание текста по ширине, автоматическая расстановка переносов включена, нумерация страниц внизу посередине, поля слева и справа – по 2 см, снизу и сверху – по 2,5 см.

На все источники должны присутствовать ссылки в тексте реферата. Литература оформляется в соответствии с требованиями ВАК.

5. Информационные материалы для подготовки письменных работ

1. Андреев, Б.В. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации / Б.В. Андреев, П.Н. Пак, В.П. Хорст. – М. : Юрлитинформ, 2001. – 148 с.

2. Астапкин, С.М., Расследование хищений государственного имущества / С.М. Астапкин, Л.П. Дубровицкая. – М., 1990. – 123 с.
3. Баев, О.Я. Тактика следственных действий: учебное пособие / О.Я. Баев. - Воронеж: Изд-во Воронеж, ун-та, 1992. - 205 с.
4. Басецкий, И. И. Организованная преступность: моногр. / И.И. Басецкий, Н.А. Легенченко. - 2-е изд., испр. и доп. - Мн.: Академия МВД Республики Беларусь. 2002. - 551 с.
5. Басецкий, И.И. Коррупция: теория и практика противодействия: моногр., И.И. Басецкий, А.В. Башан: под общ. ред И.И. Басецкого. - Мн.: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2005. -461 с.
6. Баландюк, В.Н. Экологические преступления / В.Н. Баландюк. – Омск, 1998. – 123 с.
7. Бертовский, Л.В. Выявление и расследование экономических преступлений / Л.В. Бертовский. – М.: Экзамен, 2003. – 255 с.
8. Биленчук, П.Д. Компьютерные преступления: Социально-правовые и криминологическо-криминалистические аспекты: Учеб. пособие / П.Д. Биленчук, М.А. Зубань. – Киев : Укр. акад. внутр. дел, 1994. – 71 с.
9. Вехов, В.Б. Расследование компьютерных преступлений в странах СНГ : монография / В.Б.Вехов, В.А.Голубев; под ред. Б.П.Смагоринского. – Волгоград : ВА МВД России, 2004. – 304 с.
10. Вехов, В.Б. Тактические особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации : Науч.-практ. пособие / В.Б.Вехов, В.В.Попова, Д.А.Илюшин. – Самара : [Офорт], 2003. – 184 с.
11. Волеводз, А.Г. Противодействие компьютерным преступлениям / А.Г.Волеводз. – М. Юрлитинформ, 2002. – 123 с.
12. Волженкин, Б.Е. Преступления в сфере экономической деятельности : (Экономические преступления) / Б.В. Волженкин. – СПб., 2002. – 123 с.
13. Гросс, Г. Руководство для следователей / Г. Гросс. - Вып. 1. - Смоленск: Типо-Литовская Ф.В. Зельдовичъ, 1895. - 980 с.
14. Газизов, В.А., Видеозапись и ее использование при раскрытии и расследовании преступлений: учеб. пособие / В.А. Газизов, А.Г. Филиппов. – М.: Щит, 1998. – 283 с.
15. Галахов, С.С. Криминальные взрывы. Основы оперативно-розыскной деятельности по борьбе с преступлениями террористического характера / С.С. Галахов. – М.: Экзамен, 2002. – 288 с.
16. Галезник, М.В. Методика расследования криминальных взрывов: лекция / М.В. Галезник; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД, каф. криминалистики. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2007. – 39 с.
17. Гурев, М.С. Убийства на «разборках»: методика расследования / М.С. Гурев. – СПб.: Питер, 2001. – 282 с.
18. Дубровин, И.С. ДНК-анализ в международных информационно-поисковых системах // Закон и право (РФ). – 2007. – № 5. – С. 78–79.

19. Еникеев, М.И. Следственные действия: психология, тактика, технология: учеб. пособие / М.И. Еникеев, В.А. Образцов, В.Е. Эминов. - М.: ТК Велби. Изд-во Проспект, 2007. - 216 с.
20. Егоров, В.П. Осмотр места происшествия на железнодорожном транспорте: практ. пособие / В.П. Егоров. – Минск: Молодежное науч. об-во, 2001. – 165 с.
21. Ермолович, В.Ф. Построение и проверка версий / В.Ф. Ермолович, М.В. Ермолович; под ред. И.И. Басецкого. – Минск: Амалфея, 2000. – 176 с.
22. Ерохина, Л.Д. Торговля женщинами в целях сексуальной эксплуатации. Теория и практика борьбы / Л.Д. Ерохина, Ю.М. Буряк. : Владивосток : Изд-во Дальневосточного ун-та, 2001. – 196 с.
23. Женило, В.Р. Компьютерная фоноскопия / В.Р.Женило. – М. : Акад. МВД России, 1995. – 208 с.
24. Ищенко, Е.П. Криминалистика: Учебник / Е.П. Ищенко. А.А. Топорков; под ред. Е.П. Ищенко. - М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М. 2007. - 748 с.
25. Иванов, Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ними / Э.А. Иванов. – М., 1999. – 123 с.
26. Исютин-Федотков, Д.В. Образцы для сравнительного исследования в уголовном процессе и криминалистике: учеб. пособие / Д.В. Исютин-Федотков; под ред. Г.Н.Мухина. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2005. – 101 с.
27. Калиев А.К., Кондратьев И.В., Хасенов Е.А. Досудебное расследование уголовных правонарушений (убийство). Учебно-практическое пособие (под общей редакцией д.ю.н., профессора Токубаева З.С.) Караганда 2015 г.
28. Каныгин, В.И. Расследование преступлений против личности и собственности: курс лекций /В.И. Каныгин, А.Ф., Лубин, Д.О. Серебров, С.П. Сереброва. - СПб.: Питер. 2008. - 272 с.
29. Кенжетаяев Д.Т., Калиев А.К., Балтабаев Т.Н. Примерные образцы уголовно-процессуальных документов досудебного расследования, Караганда, 2014.
30. Криминалистика: информационные технологии доказывания. Учебник для вузов / А.И. Баянов [и др.]; под ред. В.Я. Колдина. - М.: Зерцало-М. 2007. - 752 с.
31. Кауфман, Л.Д. Преступления в сфере экономической деятельности / Л.Д. Кауфман, С.В. Максимов; – М., 1997. – 123 с.
32. Клейменов, М.П. Деятельность органов внутренних дел по борьбе с вымогательством / М.П.Клейменов, О.В.Дмитриев; – Омск: Ом. высш. шк. МВД Рос. Федерации, 1995 – 123 с.
33. Климова, Е.И. Методика расследования фальшивомонетничества / Е.И. Климова, Мн., 1999. – 123 с.
34. Козлов, В.Е. Компьютерные преступления: криминалистическая характеристика и осмотр места происшествия /В.Е.Козлов. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2001. – 123 с.

35. Лепёхин, А.Н. Расследование преступлений против информационной безопасности: теоретико-правовые и прикладные аспекты: монография / А.Н. Лепёхин. - Минск: Тесей. 2007.- 176 с.
36. Лавров, В.П. Расследование преступлений по «горячим следам»: Учебное пособие. / В.П. Лавров, В.Е. Сидоров - М., 1989. – 123 с.
37. Лагун, Н.И. Особенности расследования уголовных дел о выманивании кредита и дотаций: учеб. пособие / Н.И. Лагун. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2005. – 93 с.
38. Лившиц, Е.М. Тактика следственных действий /Е. М. Лившиц, Р.С. Белкин. - М.: Новый Юристъ, 1997. - 176 с.
39. Логвин, В.М. Взаимодействие следователей и оперативных работников органов внутренних дел при расследовании преступлений (правовые и организационные аспекты): Монография. / В.М. Логвин, В.П. Шиенок – Минск: Академия МВД РБ, 2002. – 223 с.
40. Настольная книга следователя. Тактические приемы проведения осмотра места происшествия и допросов при расследовании преступлений различной категории: научно-методическое пособие /А.И. Дворкин [и др.]; под ред.А.И. Дворкина. - М.: Издательство «Экзамен», 2006. - 637 с.
41. Осмотр места происшествия: Практикум /А.Е. Гучок, И.А. Мороз. - Мн.: БГУ. 2003. -75 с.
42. Осмотр места происшествия по делам о насильственной смерти: пособие для следователей / И.С. Андреев [и др.]; под ред. А.В. Дулова, Н.И. Порубова. - Мн.: НИИПККиСЭ, 1995. - 364 с.
43. Осмотр трупа на месте его обнаружения: практическое руководство /Э.П. Александров [и др.]; под ред. В.А. Матышева. - СПб.: Лань, 1997. - 283 с.
44. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации: науч.-практич. пособие / Н.Г. Шурухнов [и др.]; под ред. Н.Г. Шурухнова. - М.: Щит-М, 1999. - 253 с.
45. Руководство для следователей по ОМП: учебно-практическое пособие / А.В. Головинов, С. И. Данилова, Л.С. Корнева [и др.]: под ред. И.А. Попова, Г.В. Костылевской, Н.Е. Муженской [и др.]. - М.: Проспект. 2011. – 440 с.
46. Толеубекова Б.Х. Компьютерная преступность: вчера, сегодня, завтра. Караганда, 1995.
47. Тяжина А.О., Ногайбаева А.С. Новеллы досудебного расследования по УПК Республики Казахстан. Учебно-практическое пособие (краткий анализ в схемах). Караганда, 2015.
48. Тяжина А.О., Ногайбаева А.С., Бейсенбаев А.Ж. Досудебное производство по уголовным делам: образцы процессуальных документов, Караганда, 2014.

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
КАРАГАНДИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
имени Баримбека Бейсенова

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Карагандинской академии
МВД РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
им. Баримбека Бейсенова
генерал-майор полиции
Д.Т. КЕНЖЕТАЕВ

«_____» _____ 2018 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по организации и проведению производственной практики (стажировки)
курсантов 4 курса факультета очного обучения юридического института
по специализации досудебное расследование в ОВД и оперативно-
криминалистическая деятельность ОВД в подразделениях
МВД Республики Казахстан.

Методические указания по организации и проведению производственной практики (стажировки) разработаны авторским коллективом кафедр: досудебного расследования преступлений, криминалистики, технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений.

Методические указания обсуждены на Учебно-методическом совете Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им. Баримбека Бейсенова.

Протокол № ____ от « ____ » _____ 2018 г.

Методические указания утверждены на Ученом совете Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им. Баримбека Бейсенова.

Протокол № ____ от « ____ » _____ 2018 г.

Содержание

- I. Общие положения.
- II. Учебные, воспитательные цели и задачи производственной практики (стажировки).
- III. Этапы производственной практики (стажировки).
- IV. Организационные мероприятия, обязанности и права руководителей органов внутренних дел и руководителей производственной практики (стажировки), а также обучающихся.
- V. Задания по профилю предстоящей производственной практики (стажировки), методические рекомендации, сроки их выполнения.
- VI. Порядок подготовки и сроки защиты обучающимся отчета по практике и стажировке, требования к содержанию отчетных материалов.
- VII. Образцы отчетной документации по производственной практике (стажировке).

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Производственная практика (стажировка) организуется в соответствии с приказом МВД Республики Казахстан № 80 от 26 января 2016 года «Об утверждении Правил организации и прохождения производственной практики (стажировки) обучающимися военных, специальных учебных заведений Министерства внутренних дел Республики Казахстан», с академическим календарем, рабочими учебными планами и методическими указаниями Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им. Баримбека Бейсенова. Курсанты 4 курса проходят производственную практику (стажировку) в органах внутренних дел с назначением на должность.

Виды, сроки и содержание производственной практики (стажировки) определяются согласно академическому календарю в соответствии с требованиями ГОСО утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года от № 1080.

Производственная практика (стажировка) обучающихся являющихся гражданами Иранской Республики Афганистан (ИРА) проводится в правоохранительных органах Иранской Республики Афганистан (ИРА).

II. УЧЕБНЫЕ, ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (СТАЖИРОВКИ).

1. Изучение опыта работы следственных и оперативно-криминалистических подразделений МВД Республики Казахстан.

2. Закрепление и развитие у курсантов профессиональных и организаторских умений и навыков в соответствии со специальностью и профилем подготовки.

3. Привитие курсантам интереса к избранной специальности, чувства ответственности за порученное дело, инициативы и настойчивости при выполнении служебных обязанностей.

4. Взаимодействие Академии с практическими органами внутренних дел для обмена опытом, решения оперативно-служебных задач и совершенствования профессиональной подготовки курсантов.

5. Изучение опыта работы подразделений ОВД Республики Казахстан и овладение передовыми методами деятельности по профилактике, выявлению, раскрытию и расследованию правонарушений и преступлений.

6. Закрепление общетеоретических знаний по организации деятельности органов внутренних дел, а также проведения следственных мероприятий.

7. Ознакомление со служебной деятельностью подразделений ОВД, формами взаимодействия с другими территориальными правоохранительными органами и с практической стороной использования сил, средств и техники при охране общественного порядка, производстве предварительного следствия и их оперативного сопровождения.

8. Развитие способности комплексного использования в повседневной работе сотрудников ОВД знаний общеюридических, отраслевых и специальных дисциплин.

9. Обобщение и изучение практики ОВД на основе изучения уголовных дел.

10. Направление на производственную практику (стажировку) оформляется приказом начальника Академии с указанием сроков, баз стажировки, руководителей стажировки от Академии.

11. Академия перед направлением обучающихся на производственную практику (стажировку) своевременно информирует органы внутренних дел о сроках проведения стажировки, количестве обучающихся и конкретных должностях, в которых они практикуются (стажируются).

12. Приказом начальника Академии назначаются руководители производственной практики (стажировки) из числа опытных представителей профессорско-преподавательского состава кафедр.

13. Выпускающие кафедры обеспечивают обучающихся методическими указаниями стажировки.

III. ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (СТАЖИРОВКИ)

В соответствии с приказом МВД Республики Казахстан № 80 от 26 января 2016 года «Об утверждении Правил организации и прохождения производственной практики (стажировки) обучающимися военных, специальных учебных заведений Министерства внутренних дел Республики Казахстан» на первоначальном этапе курсанты прибывают в органы внутренних дел, где на оперативном совещании руководством ДВД областей персонально распределяются по подразделениям ОВД на должности. В территориальных подразделениях курсанты знакомятся с характером предстоящей работы, структурой подразделения, внутренним распорядком, с оперативной обстановкой. Начальник подразделения закрепляет курсанта-стажера за опытным наставником.

Во время производственной практики (стажировки) курсанты находятся в подчинении начальника органа, у которого они стажировались, и который является для них прямым начальником. В соответствии с методическим указанием производственной практики (стажировки) курсант составляет индивидуальный план работы, который утверждается начальником подразделения и ежедневно ведет дневник.

В период производственной практики (стажировки) курсанты знакомятся с оперативной обстановкой и организацией работы подразделений ОВД, а также с формами взаимодействия с прокуратурой, судом, адвокатурой; с принципами и порядком работы подразделения, изучают формы и методы руководства подразделениями. Изучают практику общения с представителями различных социальных, культурных, этнических групп, работниками средств массовой информации и т.п.

На втором этапе прохождения производственной практики (стажировки) курсанты, будучи уже в должности следователей

(дознавателей) и специалистов-криминалистов, приступают к выполнению своих должностных обязанностей. В ходе которых курсанты приобретают навыки: расследования уголовных дел, составления процессуальных документов, порядка обнаружения, фиксации, изъятия вещественных доказательств, порядка направления уголовных дел с обвинительным актом в прокуратуру, суд.

На заключительном этапе курсанты подводят итоги прохождения производственной практики (стажировки), результаты которой отражаются в отчетных документах, согласно настоящих методических указаний.

IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (СТАЖИРОВКИ), А ТАКЖЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

Согласно приказа МВД Республики Казахстан № 80 от 26 января 2016 г. утверждены следующие организационные мероприятия, обязанности и права руководителей органов внутренних дел и руководителей производственной практики (стажировки), а также обучающихся:

1. Определение конкретных подразделений ОВД для проведения производственной практики (стажировки) и создание необходимых условий для ее прохождения.

2. Организация встречи курсантов, прибывающих на производственную практику (стажировку), их инструктаж, распределение и направление по подразделениям ОВД, закрепление за ними наставников. Порядок организации и сроки проведения производственной практики (стажировки) оформляются приказом.

3. Руководители органов внутренних дел утверждают приказом непосредственных руководителей производственной практики (стажировки) из числа наиболее подготовленных сотрудников, имеющих стаж работы в данной должности не менее 3 лет, обладающих высокими деловыми и моральными качествами, закрепляют обучающихся этим же приказом за руководителями производственной практики (стажировки), (не более трех за одним сотрудником), о чем сообщается в Карагандинскую академию МВД Республики Казахстан им. Баримбека Бейсенова в течение 3 рабочих дней, организуют своевременное оформление и выдачу обучающимся на период производственной практики (стажировки) вкладыша к документу, удостоверяющего личности, свидетельствующих о выполнении ими обязанностей в конкретной должности по форме, согласно приложению 1 к настоящим методическим указаниям.

4. Обучающихся представляют личному составу подразделения, разъясняют их правовое положение, роль и место руководителей производственной практики (стажировки), других сотрудников подразделений при выполнении обучающимися своих обязанностей.

5. Утверждение индивидуального плана работы курсантов на период производственной практики (стажировки).

6. Осуществление контроля за организацией и прохождением производственной практики (стажировки), а также за своевременность и достоверность оформления отчетных документов по окончании практики курсантов.

7. Контроль за подведение итогов практики, обобщение и анализ результатов практики, выработку рекомендации по ее совершенствованию и направлению их в Карагандинскую академию МВД Республики Казахстан им. Баримбека Бейсенова.

ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКОЙ (СТАЖИРОВКОЙ).

Согласно приказа МВД Республики Казахстан № 80 от 26 января 2016 г. определены обязанности начальников подразделений, осуществляющих общее руководство производственной практикой (стажировкой):

1. Изучение методических указаний производственной практики (стажировки) и методики ее проведения.

2. Обеспечение полного выполнения индивидуальных планов и контроля за ходом их реализации; установление режима работы стажеров.

3. Представление курсанта-стажера личному составу подразделения, разъяснение его правового положения, роли и места непосредственного руководителя при прохождении курсантами производственной практики (стажировки).

4. Создание надлежащих условий для реализации в полном объеме настоящей программы:

- обеспечение рабочими местами, необходимым имуществом, служебными бланками, специальной литературой;

- определение для стажеров режима работы, при котором они могли бы успешно сочетать прохождение производственной практики (стажировки) с подготовкой дневников, отчетов, индивидуальных планов и подготовкой к государственным экзаменам.

5. Заслушивание не реже двух раз в месяц на оперативном совещании непосредственных руководителей производственной практики (стажировки) и курсантов о ходе практики.

6. Анализ работы курсантов и оказание им помощи в успешном выполнении методических указаний производственной практики (стажировки).

7. Утверждение подготовленных курсантом и его непосредственным руководителем документов (отчет о проделанной работе, дневник, индивидуальный план работы), необходимых для защиты производственной практики (стажировки) в Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им. Баримбека Бейсенова.

8. Осуществление контроля за выполнением курсантом своих функциональных обязанностей и за их использованием только в рамках,

предусмотренных методических указаний производственной практики (стажировки).

9. Незамедлительное сообщение в Карагандинскую академию МВД Республики Казахстан им. Баримбека Бейсенова о всех случаях невыполнения курсантом методических указаний производственной практики (стажировки), совершения им правонарушений и принятых мерах.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАЧАЛЬНИКОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКОЙ (СТАЖИРОВКОЙ).

В соответствии с приказом МВД Республики Казахстан № 80 от 26 января 2016г. начальники подразделений, осуществляющие общее руководство производственной практикой (стажировкой) несут персональную ответственность за качественную организацию и проведение производственной практики (стажировки) курсантами во вверенных им подразделениях.

Начальники подразделений, осуществляющие общее руководство производственной практикой (стажировкой) должны требовать от курсантов выполнения заданий, предусмотренных только методическими указаниями, перемещение курсантов из одного подразделения ОВД, в другое подразделение должно согласовываться с учебным заведением.

ОБЯЗАННОСТИ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ (НАСТАВНИКА)

1. Тщательное ознакомление с настоящими методическими указаниями, формой отчета, уяснение объема работы курсанта.

2. Повседневное руководство работой курсанта, организация работы курсанта, оказание помощи в составлении индивидуального плана прохождения производственной практики (стажировки).

3. Ознакомление курсанта с оперативной обстановкой, характером и особенностями выполняемой работы, организацией деятельности следователя, криминалиста.

4. Оказание обучающемуся методической и практической помощи, по прохождению производственной практики (стажировки).

5. Ежедневный контроль за работой курсанта, проверка его дневника и правильности отражения проведенных мероприятий, подтверждение своей подписью результатов ежедневной работы курсанта.

6. Контроль за соблюдением курсантом законности, государственной, служебной тайны, воинской дисциплины и правил внутреннего распорядка.

7. Контроль за соблюдением курсантом выполнения заданий методических указаний, выполнением им календарных планов, своевременностью составления отчетных документов.

8. Изучение личностных и деловых качеств стажера, формирование у него профессиональных навыков и умений.

9. Составление характеристики с выставлением бально-рейтинговой оценки (Приложение 6) на курсанта и представление начальнику органа для ее утверждения не менее чем за 3 дня до окончания производственной практики (стажировки), которая приобщается к отчету по практике.

10. Подготовка предложений по результатам производственной практики (стажировки) по ее совершенствованию и направление их в Карагандинскую академию МВД Республики Казахстан им. Баримбека Бейсенова.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (СТАЖИРОВКИ).

В соответствии с Приказом МВД Республики Казахстан за № 987 от 03.12.2015г. «Об утверждении Правил адаптации молодых сотрудников и осуществления наставничества в органах внутренних дел Республики Казахстан» наставник несет персональную ответственность за личную безопасность курсанта во время прохождения производственной практики (стажировки) и за законность составленных и подписанных курсантом по поручению наставника документов.

Вместе с тем, в целях адаптации курсантов на наставника возлагаются следующие задачи:

1) знание и умелое применение норм действующего законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность ОВД, вопросы прохождения службы и профессиональной подготовки курсантов;

2) оказывать помощь курсанту в овладении избранной профессией, разъяснять функциональные обязанности, на личном примере показывать практические приемы, способы и методы качественного выполнения служебных задач и поручений, выявлять, устранять и совместно анализировать допущенные ошибки;

3) быть требовательным, своевременно и принципиально реагировать на проявления недисциплинированности, используя при этом методы убеждения, воздействия коллектива;

4) проявлять чуткость и внимательность, не допускать высокомерия, в корректной форме давать оценку результатам работы курсанта;

5) оказывать помощь курсанту в подготовке индивидуального плана работы, осуществлять повседневный контроль его выполнения;

6) укреплять морально-психологическую устойчивость курсанта при несении службы;

7) участвовать в обсуждении вопросов, связанных со служебной и общественной деятельностью, поведением вне службы курсанта, вносить предложения начальнику, руководителям ОВД о его поощрении, применении мер воспитательного и дисциплинарного воздействия;

8) ежеквартально отчитываться о проделанной работе с курсантом на Совете наставников, периодически докладывать руководителю ОВД о процессе его адаптации, дисциплине и поведении, результатах своего личного влияния на становление;

9) всесторонне изучать волевые, деловые и морально-нравственные качества курсанта, его отношение к службе, коллективу, гражданам, бытовые условия, увлечения, наклонности, круг досугового общения, принимать активное участие в обсуждении социальных вопросов;

10) привлекать курсанта к активному участию в общественной жизни коллектива, формировать здоровый образ жизни, содействовать развитию общекультурного и профессионального кругозора, прививать патриотизм;

11) оказывать содействие в создании необходимых условий его труда;

По прибытию для прохождения производственной практики (стажировки) обучающимися разрабатывается совместно с руководителем базы стажировки органа внутренних дел индивидуальный план на основании методических указаний.

Индивидуальный план утверждается руководителем базы производственной практики (стажировки) органа внутренних дел.

Непосредственный руководитель от базы производственной практики (стажировки) осуществляет ежедневный контроль над выполнением индивидуального плана, оказывает обучающемуся методическую и практическую помощь по прохождению производственной практики (стажировки), ознакомливает с оперативной обстановкой на участке (объекте, районе) с характером и особенностями выполняемых работ, осуществляет постоянный учет и оценку работы обучающегося, контроль за ведением ими соответствующей документации, соблюдением дисциплины и внутреннего распорядка, изучают личные и деловые качества обучающегося, составляет на обучающегося не менее чем за 3 рабочих дня до окончания производственной практики (стажировки) характеристику и представляет ее начальнику органа внутренних дел на утверждение.

ОБЯЗАННОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ - РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (СТАЖИРОВКИ)

1. Изучение методических указаний производственной практики (стажировки) и методики ее проведения.

2. Проведение инструктажа с курсантами и наставниками, осуществляющими непосредственное руководство производственной практики (стажировки).

3. Оказание курсантам методической и консультативной помощи по всем вопросам, возникающим в ходе выполнения ими календарных планов.

4. Ознакомление с условиями прохождения производственной практики (стажировки) и принятие мер по устранению обнаруженных недостатков.

5. Осуществление контроля за исполнением стажерами своих функциональных обязанностей по назначению.

6. Изучение индивидуальных планов работы курсантов во время прохождения ими производственной практики (стажировки) и внесение в них изменений в целях совершенствования учебного процесса.

7. Рассматривает отчеты стажеров, дает отзывы об их работе и предоставляет письменный отчет о проведении производственной практики (стажировки) вместе с замечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки обучающихся.

8. Принимает участие в работе комиссии по приему защиты производственной практики (стажировки), в организации и проведении научно-практической конференции курсантов по итогам стажировки.

ПРАВА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ - РУКОВОДИТЕЛЯ СТАЖИРОВКИ

1. Принимать участие в распределении курсантов по подразделениям и назначении наставников совместно с руководством ОВД.

2. Знакомиться с содержанием работы стажеров и материалами, имеющимися в их производстве.

3. Ставить перед руководством органа внутренних дел и учебного заведения вопросы об устранении недостатков в организации и проведении производственной практики (стажировки).

4. Вносить предложения о поощрении курсантов - стажеров, а также руководителей производственной практики (стажировки) из числа сотрудников ОВД.

ОБЯЗАННОСТИ КУРСАНТА - СТАЖЕРА

1. Выполнять предусмотренные настоящими методическими указаниями задания в полном объеме и в установленные сроки.

2. Составить *индивидуальный план работы* (утвержденный начальником ОВД и согласованный с начальником отдела и наставником), ежедневно вести дневник о проделанной работе.

3. Соблюдать внутренний распорядок, установленный в органах внутренних дел по месту прохождения производственной практики (стажировки), дисциплину и правила, действующие в местах проживания.

4. Проявлять высокую бдительность, организованность, инициативу, строго соблюдать законность и режим секретности.

5. Изучать приказы, инструкции, обзоры, отражающие деятельность ОВД.

6. По поручению руководителя производственной практики (стажировки) проводить все предусмотренные законом действия по профилактике, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений.

7. Участвовать в общественной жизни коллектива, посещать занятия по служебной, боевой и физической подготовке.

8. Ежедневно отчитываться перед непосредственным руководителем производственной практики (стажировки) о проделанной работе.

9. Не позднее, чем за три дня до окончания производственной практики (стажировки) предоставить руководителю:

- письменный отчет о проделанной работе согласно индивидуальному плану.

- дневник производственной практики (стажировки).

10. Представить на кафедру пакет документов по результатам прохождения производственной практики (стажировки).

Кроме того в целях качественного вхождения в должность и прохождения периода адаптации на курсантов возлагаются следующие задачи:

- 1) Строгое соблюдение законности и дисциплины;
- 2) Четкое и умелое применение теоретических знаний, овладение практическими навыками служебной деятельности;
- 3) Выполнение мероприятий в четком соответствии с индивидуальным планом работы;
- 4) Проведение индивидуальной работы над повышением идейного и культурного уровня, организованности, дисциплины;
- 5) Профессиональное, грамотное и тактичное построение своих отношений с гражданами, сослуживцами, представителями коллективов и общественности;
- 6) Выполнение указаний и рекомендации наставника, обучение у него практическому решению поставленных задач;
- 7) Достойное поведение на службе и вне службы, активное участие в общественной жизни коллектива.

ПРАВА КУРСАНТОВ – СТАЖЕРОВ

1. Знакомиться с нормативными актами, служебными документами, находящимися в производстве органов внутренних дел, а также архивными уголовными и другими материалами в объеме заданий, определяемых настоящей программой.

2. Составлять и подписывать от своего имени, по поручению руководителя производственной практики (стажировки) процессуальные и иные документы.

3. Обращаться за помощью к непосредственным руководителям производственной практики (стажировки) по вопросам, составляющим ее содержание, а также к руководителям органов внутренних дел по вопросам, связанным с недостатками в организации проведения учебной производственной практики (стажировки).

4. Пользоваться в установленном порядке, имеющимися в органах внутренних дел литературой, нормативными актами, техническими средствами, оргтехникой.

5. Обращаться за консультацией к непосредственному руководителю производственной практики (стажировки), обсуждать с ним ход и результаты проведенных отдельных различных мероприятий.

6. Вносить предложения руководству ОВД и Академии по совершенствованию организации и проведения производственной практики (стажировки), а также деятельности подразделения.

V. ЗАДАНИЯ ПО ПРОФИЛЮ ПРЕДСТОЯЩЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (СТАЖИРОВКИ), МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ.

В ходе производственной практики (стажировки) курсанты должны ознакомиться с:

- деятельностью служб и подразделений органа внутренних дел, взаимодействие с которыми способствуют в раскрытии и расследовании уголовных правонарушений;

- основными направлениями работы следственных и оперативно-криминалистических подразделений, особенностями досудебного расследования, организационной деятельностью следователя и криминалиста;

- формами и методами работы следственного подразделения при расследовании уголовных правонарушений, в том числе условиями и формами взаимодействия следователя с органами дознания, особенностями взаимодействия следователя с различными участниками уголовного процесса в ходе досудебного расследования по уголовным делам;

- правилами делопроизводства в следственном и оперативно-криминалистическом подразделениях, системой учета уголовных дел и статистической отчетностью в следственном подразделении;

- первичными профессиональными навыками в процессе наблюдения за работой следователя при расследовании конкретных уголовных правонарушений и выполнения его поручений.

В период производственной практики (стажировки) курсанты по соответствующей специализации должны выработать навыки:

1. Досудебное расследование в ОВД:

- по изучению порядка регистрации заявлений и сообщений о совершенном или готовящемся преступлении в ЕРДР;

- по планированию расследования уголовного дела в целом и планированию проведения отдельных следственных действий;

- при определении путей и способов организации следственной работы в соответствии с требованиями УПК Республики Казахстан с учетом конкретной специфики расследуемого уголовного правонарушения;

- по проведению осмотров, допросов, обысков, выемки, следственных экспериментов, предъявлений для опознания и других следственных действий;

- по признанию лиц потерпевшими, разъяснению им или их представителям их прав и обязанностей; принятию мер обеспечения материального ущерба или возможной конфискации имущества;

- по вынесению мотивированного обвинительного акта;

- по решению вопроса об избрании или отмене меры пресечения;

- по ознакомлению участников процесса с материалами уголовного дела и рассмотрению заявленных ими ходатайства;

- по ознакомлению с порядком продления сроков расследования и содержания подозреваемых под стражей.

- по организации работы участников следственно-оперативной группы на месте осмотра места происшествия;
- по использованию технико-криминалистических средств при производстве осмотра места происшествия, обыска, выемки, следственных экспериментов и других следственных действий с целью обнаружения предметов, имеющих значение для дела, орудия совершения преступления и иных следов, а также фиксации хода и результатов названных действий;
- по применению звуко- видеозаписи при проведении допроса и других следственных действий;
- по определению квалификации уголовных правонарушений в соответствии с подследственностью ОВД;
- по способам получения, фиксации и легализации доказательственной информации;
- по назначению различных видов судебных экспертиз, проведение которых необходимо по обнаруженным следам и вещественным доказательствам и вопросов, подлежащих разрешению экспертными учреждениями.

2. Оперативно- криминалистическая деятельность ОВД:

- Ознакомиться с работой оперативно-криминалистического подразделения (ОКП), для чего изучить:
 - документы, регламентирующие работу оперативно-криминалистических подразделений;
 - структуру, задачи и функции оперативно-криминалистического подразделения, в котором проходит стажировка;
 - основные обязанности и права сотрудников подразделения;
 - планирование работы;
 - учет работы и отчетность.
- Участвовать в качестве специалиста-криминалиста в проведении следственных действий. Не менее пяти раз в период стажировки выезжать в составе следственно-оперативной группы ДВД (УВД) для проведения следственных действий. Вторые экземпляры фототаблиц прилагаются к отчету о прохождении практики. По окончании стажировки на курсантов, успешно освоивших практику осмотра, готовятся материалы для оформления протокола о соответствующем допуске.
- Изучить практику участия специалиста-криминалиста в оперативно-розыскных мероприятиях и практику ведения оперативно-криминалистических учетов и коллекций.
- Закрепить навыки производства криминалистических исследований, составления заключений специалистов и иллюстрационных материалов, для чего выполнить:
 - дактилоскопических исследований - не менее 3-х (в том числе не менее 1-го идентификационного);
 - трасологических исследований - не менее 3-х (в том числе не менее 1-го идентификационного);

- баллистических исследований - не менее 3-х (в том числе не менее 1-го идентификационного);
- исследований холодного и метательного оружия - не менее 1-ой.

VI. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И СРОКИ ЗАЩИТЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (СТАЖИРОВКЕ), ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

По итогам проведения производственной практики (стажировки), не позднее, чем за три дня до её окончания, курсант должен подготовить документы, необходимые для защиты пройденной производственной практики (стажировки):

1. Индивидуальный план работы, согласованный с начальником подразделения, заверенный подписью наставника, начальника ОВД и гербовой печатью (приложение № 3);

Индивидуальный план составляется на первоначальном этапе производственной практики (стажировки), в котором указываются все запланированные мероприятия на весь период стажировки.

2. Дневник производственной практики (стажировки) с отметкой об исполнении календарного плана (подписи наставника) (приложение № 4);

В дневнике курсант отмечает все свои действия выполненные за каждый день, исполнение которых подтверждается подписью наставника (Ф.И.О. должность).

3. Отчет о проделанной работе, заверенный подписью наставника, начальника ОВД и круглой гербовой печатью;

Отчет о прохождении производственной практики может быть составлен курсантом письменно либо машинописным способом, не менее на 4-5 листах. В отчете должны быть отражены не только весь объем проделанной работы за период практики, но и все сведения об исполнении пунктов индивидуального плана (см. примечание 1).

4. Служебная характеристика с балльно-рейтинговой оценкой, заверенная подписью наставника, начальника органа внутренних дел и круглой гербовой печатью;

В характеристике на обучающегося отражаются качество выполнения индивидуального плана, степень подготовленности обучающегося к исполнению должностных обязанностей, знание нормативных правовых документов и умение пользоваться ими в работе, наличие навыков составления оперативно-служебных документов, грамотное применение специальных технических средств, наличие организаторских способностей, морально-волевые качества, дисциплинированность, исполнительность, общий культурный уровень развития, рекомендации по использованию обучающегося на службе (см. примечание 2).

5. Процессуальные документы, составленные курсантом и макеты уголовных дел;

6. Копию приказа о закреплении наставника;

7. Копии приказов о поощрении или наказании (при их наличии).

Руководитель производственной практики (стажировки) органа внутренних дел обеспечивает полноту, достоверность и соответствие действующему законодательству составленных и подписанных документов, объективность выставленной оценки обучающемуся. А также по окончании практики (стажировки) руководитель производственной практики (стажировки) принимает зачеты в устной или письменной форме по усвоенным практическим навыкам, и в характеристике выставляет балльно-рейтинговую оценку за пройденную практику (стажировку). (Приложение б).

По итогам производственной практики (стажировки), обучающиеся представляют на соответствующую кафедру отчет по практике с характеристикой (отзывом), выданных руководителем производственной практики (стажировки) органа внутренних дел.

Отчет по практике проверяется руководителем производственной практики (стажировки) от Академии и защищается перед комиссией.

ПРИМЕЧАНИЕ 1

В отчете необходимо отразить:

- орган, период, должность;
- организацию работы подразделений ОВД;
- организацию оперативно-служебной деятельности, профессиональной подготовки сотрудников;
- полный объем выполненной работы за период прохождения производственной практики;
- количество уголовных дел находящихся в производстве;
- количество направленных уголовных дел в порядке ст. 300 УПК РК;
- количество произведенных криминалистических исследований, заключений специалистов и иллюстрационных материалов;
- сведения о выполнении индивидуального плана, перечень основных проведенных мероприятий, краткий анализ состояния уголовных дел, выводы и предложения по итогам производственной практики (стажировки) отражаются в отчете.
- предложения по улучшению и совершенствованию организации и проведения производственной практики (стажировки);
- для курсантов ИРА, отчет должны предоставить на двух языках, т.е. на дари и казахском языках.

ПРИМЕЧАНИЕ 2

В характеристике отражаются:

- полнота и качество выполнения методических указаний производственной практики (стажировки) и индивидуального плана;
- степень подготовленности курсантов к выполнению служебных обязанностей;

- наличие организаторских способностей, знание нормативных документов и умение пользоваться ими в работе;
- степень ознакомления с организацией работы других служб;
- объем работы, выполненный под руководством наставника и самостоятельно;
- навыки по применению специальных технических средств;
- составление уголовно-процессуальных и иных документов;
- морально-волевые и деловые качества, дисциплинированность, исполнительность, общий и культурный уровень развития;
- личностные качества, способствовавшие и препятствовавшие успешному выполнению методических указаний производственной практики (стажировки);
- полнота выполнения методических указаний производственной практики (стажировки);
- предполагаемая оценка за производственную практику (стажировку);
- рекомендации по использованию будущего выпускника по специализации.

Защита производственной практики (стажировки) проводится в учебном заведении после ее окончания и прибытии курсанта в Карагандинскую Академию МВД Республики Казахстан им. Баримбека Бейсенова.

В состав комиссии входят руководитель производственной практики (стажировки) от Академии, профессорско-преподавательский состав выпускающей кафедры. В состав комиссии также привлекаются опытные сотрудники практических подразделений органов внутренних дел.

Председатель комиссии избирается из числа начальников выпускающих кафедр, юридического института, факультета очного обучения Академии. Состав комиссии составляет не более 5 человек.

Решение комиссии принимается простым большинством голосов при наличии не менее двух/третьих голосов членов комиссии. При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим.

По итогам защиты производственной практики (стажировки) составляется протокол защиты практики по форме, согласно приложению 2 настоящих методических указаний.

Итоги защиты производственной практики (стажировки) и меры по дальнейшему совершенствованию практики обсуждаются на заседании Учебно-методического совета Академии, на общих собраниях обучающихся с участием представителей следственных подразделений органов внутренних дел, на заседаниях кафедр.

Методические указания обсуждены и одобрены на совместном заседании кафедр досудебного расследования преступлений, криминалистики, технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений.

Приложение 2

Форма

Протокол защиты профессиональной практики и стажировки

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) обучающегося	Должность, место прохождения производственной практики (стажировки)	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) должность руководителя производственной практики (стажировки)	Результаты защиты производственной практики (стажировки)

Председатель комиссии: _____

Руководитель стажировки: _____

Члены комиссии: _____

ПРИМЕЧАНИЕ: По окончании срока производственной практики (стажировки) вкладыш сдается в соответствующий отдел кадров.

По результатам производственной практики (стажировки) кафедры проводят среди курсантов научно-практическую конференцию с приглашением преподавателей других кафедр Академии, в связи, с чем курсантам, подготовившим научные доклады на конференцию, за неделю до окончания производственной практики (стажировки), необходимо представить тексты докладов научным руководителям на кафедру досудебного расследования преступлений, а участникам подготовить вопросы, возникшие в процессе производственной практики (стажировки), которые нашли бы свое научно-теоретическое решение на этой конференции, а также предложения по совершенствованию организации деятельности подразделений ОВД.

ОБРАЗЦЫ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (СТАЖИРОВКЕ).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

(Примерный индивидуальный план производственной практики (стажировки))

" УТВЕРЖДАЮ "
Начальник _____

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
 производственной практики (стажировки) курсанта 4 курса ФОО
 юридического института Карагандинской Академии МВД Республики
 Казахстан им. Баримбека Бейсенова

_____ (фамилия, имя, отчество)

в должности стажера.

Начало производственной практики (стажировки):

Окончание производственной практики (стажировки):

Непосредственный руководитель: _____

(должность, звание, Ф.И.О.)

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Отметка об исполнении	Примечание
1.	Ознакомление с оперативной обстановкой на обслуживаемой территории.	В течение стажировки		
2.	Ознакомление с планированием работы стажера и контролем за исполнением.			
3.	Ознакомление со специализацией.			
4.	И т.д.....			

Курсант Ф.И.О. (подпись)

"СОГЛАСЕН"

Начальник СО (ОКО)

 (подпись)

"СОГЛАСЕН"

Наставник

 (подпись).

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
КАРАГАНДИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
ИМЕНИ БАРИМБЕКА БЕЙСЕНОВА

ДНЕВНИК

Производственной практики (стажировки) курсанта 4 курса _____ группы
Карагандинской академии МВД Республики Казахстан
им. Б. Бейсенова _____

звание

Ф.И.О. курсанта

В _____

(наименование базового органа)

с " ____ " _____ 201_ г. по " ____ " _____ 201_ г.

Руководитель производственной практики (стажировки): _____

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
курсанту о порядке ведения дневника.

Производственная практика (стажировка) курсантов организуется в соответствии с методическими указаниями по организации и проведении практики курсантов Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им. Баримбека Бейсенова по специализациям.

При прохождении производственной практики (стажировки) курсант обязан вести дневник. Дневник является основным учетным документом, отражающим ежедневную работу, проделанную в период производственной практики (стажировки). На его основе определяется степень отработки курсантом программы, выставляется оценка за производственную практику (стажировку).

В дневнике должны найти отражение следующие вопросы:

- какую конкретную работу выполнял в течение каждого дня стажировки (отражается вся деятельность за рабочий день с указанием, что конкретно сделано за каждый час);

- какие затруднения встречались при прохождении производственной практики (стажировки) в подразделениях ОВД, организации взаимодействия, налаживании взаимоотношений с участниками процесса и сотрудниками подразделения);

- какие выявились пробелы в знаниях (по какой дисциплине, теме или отдельным вопросам);
- какие приобрел знания и навыки общественно - политической, организаторской и воспитательной работы.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Наставник обязан следить за правильностью записей в дневнике. Все записи в дневнике заверяются его подписью и оформляются по предлагаемому образцу.

Листы дневника должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью органа.

Дневник в период производственной практики (стажировки) курсанта должен храниться в сейфе курсанта или у руководителя - практического работника. Кроме наставника и начальника подразделения никто не имеет права знакомиться с содержанием дневника.

Записи в дневнике должны вестись курсантом грамотно, четко и опрятно.

Образец ведения дневника:

Планирование и учет

№ п.п	Запланировано	Срок	Результат	Уровень выполнения (удовлетворительно или неудовлетворительно)
1	2	3	4	5

По окончании производственной практики (стажировки) курсант предоставляет на профилирующую кафедру дневник с письменным отчетом о проделанной работе, а также необходимые документы, указанные в методических указаниях производственной практики (стажировки).

Отчет подписывается курсантом и наставником.

Приложение 5

О Т Ч Е Т

О проделанной работе за период стажировки:

1. Стажер: курсант _____ группы Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им. Б.Бейсенова _____

(звание, Ф.И.О.)

2. Время проведения производственной практики (стажировки): с " ____ " _____ по " ____ " _____ 201__ г.;

3. Производственную практику (стажировку) проходил в должности: _____

(Наименование должности, орган ОВД, населенный пункт)

4. Руководитель стажировки: _____

(Должность, звание, стаж работы)

В данной части отчета необходимо отразить полный объем выполненной работы в ходе производственной практики.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ИТОГАМ СТАЖИРОВКИ:

По улучшению учебного процесса: _____

По совершенствованию организации и проведения производственной практики (стажировки) _____

Стажер _____

Наставник _____

звание

подпись

Приложение 6

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учебных достижений обучающихся с переводом в традиционную шкалу оценок

Оценка по буквенной системе	по Цифровой эквивалент баллов	%-ное содержание	Оценка по традиционной системе
A	4,0	95-100	Отлично
A-	3,67	90-94	
B+	3,33	85-89	Хорошо
B	3,0	80-84	
B-	2,67	75-79	
C+	2,33	70-74	Удовлетворительно
C	2,0	65-69	
C-	1,67	60-64	
D+	1,33	55-59	
D-	1,0	50-54	Неудовлетворительно
F	0	0-49	

**МАТЕРИАЛЫ ПО КОНТРОЛЮ И ОЦЕНКЕ УЧЕБНЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ, ТЕМАТИКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ,
ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ
И ВОПРОСОВ ДЛЯ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ)**

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

1. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, началом досудебного расследования является:

- а) постановление о возбуждении уголовного дела;
- б) регистрация заявления, сообщения об уголовном правонарушении в Едином реестре досудебных расследований;
- в) постановление о привлечении в качестве обвиняемого;
- г) задержание подозреваемого;
- д) первое неотложное следственное действие.

2. Поводами к началу досудебного расследования являются:

- а) сообщения в СМИ или рапорт должностного лица;
- б) заявление физического лица либо сообщение должностного лица об уголовном правонарушении;
- в) наличие достаточных данных, указывающих на признаки уголовного правонарушения;
- г) явка с повинной;
- д) постановление о начале досудебного расследования.

3. При наличии в поступившем заявлении, сообщении сведений о признаках административного правонарушения либо дисциплинарного проступка, что должен осуществить орган уголовного преследования?

- а) зарегистрировать такое сообщение и начать расследование ничего не предпринимать;
- б) обращение в течение трех суток передать сопроводительным письмом в соответствующий уполномоченный государственный орган или должностному лицу;
- в) внести представление в соответствующий уполномоченный орган или должностному лицу о привлечении лица к административной или дисциплинарной ответственности;
- г) передать по подследственности в территориальный орган.

4. Возможно ли производство осмотра без участия понятых, с использованием научно-технических средств?

- а) нет, это запрещено уголовно-процессуальным законом;
- б) нет, это запрещено указанием Генерального прокурора РК;
- в) да, кроме случаев осмотра жилого помещения;
- г) нет, участие понятых обязательно во всех случаях;

д) да, если понятые не желают принимать участие в следственном действии.

5. На какой срок применяется мера процессуального принуждения - доставление:

- а) 1 час;
- б) 2 часа;
- в) 3 часа;
- г) 24 часа;
- д) 12 часов.

6. Кем определяется порядок ведения Единого реестра досудебных расследований?

- а) районным прокурором;
- б) районным судьей;
- в) Министром внутренних дел;
- г) Генеральным Прокурором;
- д) начальником Департамента внутренних дел.

7. В чем, состоит запрет на приближение:

а) в ограничении подозреваемого, обвиняемого, подсудимого разыскивать, преследовать, посещать потерпевших и иных лиц, участвующих в деле, в целях их защиты;

б) вести телефонные переговоры, общаться иными способами с потерпевшим и иными лицами, участвующими в деле, в целях их защиты;

в) участковый инспектор выносит мотивированное постановление о запрете на приближение;

г) в ограждении потерпевшего следователем от последующих угроз;

д) в ограничении доступа к сведениям о защищаемом лице.

8. В каких случаях назначается комплексная экспертиза?

а) если следователь сомневается в заключение эксперта;

б) для установления обстоятельства, имеющего значение для дела, где требуется различные познания;

в) если следователь планирует присутствовать при производстве экспертизы;

г) если для заключения необходимы исследования на основе различных отраслей знаний;

д) в случае расследования особо тяжкого преступления.

9. Вся информация о преступлениях и происшествиях (согласно Приказа ГП РК №89 от 19.09.2014 г.), в зависимости от ее содержания подразделяется на:

а) заявления, сообщения, сведения в средствах массовой информации;

б) заявления, сообщения, жалобы, обращения и непосредственные усмотрения органа уголовного преследования;

в) заявления, сообщения, телефонные звонки, оповещения охранной сигнализации;

г) заявления, сообщения и информация об уголовных правонарушениях в электронном формате;

д) сообщения и заявления в электронном формате.

10. В каких случаях лицо не может быть задержано по подозрению в совершении уголовного правонарушения?

а) если оно застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения;

б) если очевидцы, в том числе и потерпевшие, прямо укажут на данное лицо как на совершившее преступление;

в) если потерпевший в показаниях указывает на большую вероятность совершения преступления конкретным лицом;

г) если на подозреваемом или в его жилище обнаружены явные следы преступления;

д) если имеются данные, указывающие на то, что лицо совершило административное правонарушение.

11. Какие предметы не признаются вещественными доказательствами?

а) предметы, которые служили орудиями преступления;

б) предметы, которые сохранили на себе следы преступления;

в) предметы, которые были объектами преступных действий подозреваемого;

г) предметы личной гигиены;

д) предметы первой необходимости.

12. В каких случаях лицо признается подозреваемым?

а) с момента начала досудебного расследования;

б) с момента вынесения постановления о признании в качестве подозреваемого;

в) с момента совершения уголовного правонарушения;

г) с момента задержания в порядке ст. 131 УПК РК;

д) с момента вынесения постановления о квалификации деяния подозреваемого.

13. Какое условие не является основанием для признания протокола недопустимым в качестве доказательства?

а) составление протокола ненадлежащим субъектом;

б) нарушение порядка предусмотренного УПК РК;

в) наличие технических ошибок (описок, исправлений и т.п.) не ставящих под сомнение достоверность и законность следственного действия;

- г) несоответствие времени производства следственного действия указанного в протоколе фактическому его содержанию;
- д) наличие орфографических ошибок.

14. Какое лицо признается потерпевшим?

- а) которому непосредственно уголовным правонарушением причинен моральный, физический или имущественный вред;
- б) обращения в правоохранительные органы с заявлением о преступлении;
- в) которому нанесен вред деянием, совершенным невменяемым;
- г) в отношении которого вынесено соответствующее постановление;
- д) если задержаны лица, совершившие преступление.

15. В каких случаях разрешается проверка обращения без регистрации в КУИ?

- а) когда имеется реальная возможность примирить заявителя с нарушителем без регистрации обращения;
- б) когда имеется возможность повлиять на нарушителя оперативными силами и средствами;
- в) в случае отсутствия судебной перспективы материала;
- г) когда очевидна невозможность раскрытия преступления;
- д) проверка обращения без регистрации в КУИ запрещается.

16. В случае отсутствия доступа к информационной системе ЕРДР каким образом производится регистрация заявлений и сообщений?

- а) путем обращения в центр обслуживания населения;
- б) путем обращения в районный акимат;
- в) путем регистрации на электронных носителях;
- г) составляется рапорт должностного лица;
- д) путем регистрации в бумажном журнале учета регистрации досудебных расследований в случае аварийных ситуаций.

17. Какое решение не может принять следователь в случае обращения заявителя с информацией об уголовном правонарушении?

- а) о начале досудебного расследования;
- б) о прерывании сроков досудебного расследования;
- в) о передаче заявления или сообщения по подследственности;
- г) о проведении неотложного следственного действия;
- д) о прекращении расследования.

18. Какие условия предусмотрены для избрания меры пресечения «личное поручительство»?

- а) письменное ходатайство обвиняемого;
- б) дееспособность лица, в отношении которого применяется мера пресечения;

- в) письменное ходатайство поручителей;
- г) ходатайство близких родственников обвиняемого;
- д) согласие лица, в отношении которого применяется мера пресечения.

19. Какие фактические данные не могут служить основанием для применения меры пресечения?

- а) о том, что подозреваемый скроется от дознания, предварительного следствия или суда;
- б) о том, что подозреваемый воспрепятствует установлению истины по делу;
- в) о том, что подозреваемый не имеет постоянного места работы;
- г) о том, что подозреваемый будет заниматься преступной деятельностью;
- д) о том, что подозреваемый совершил уголовное правонарушение.

20. Что понимается под обнаружением доказательств?

- а) изъятие предметов у физических и юридических лиц;
- б) запечатление доказательств при помощи научно-технических средств;
- в) действия по выявлению и сохранению сведений об обстоятельствах уголовного правонарушения;
- г) результаты досмотра и личного обыска;
- д) изъятие предметов из внутренней полости человека.

21. С какого момента объект (предмет) признается вещественным доказательством по уголовному делу?

- а) с момента его обнаружения в процессе следственного действия;
- б) с момента определения его относимости к уголовному делу;
- в) с момента его приобщения к уголовному делу соответствующим постановлением;
- г) с момента составления обвинительного акта;
- д) с момента вынесения постановления о квалификации деяния подозреваемого.

22. Какие обстоятельства не могут быть предметом допроса свидетеля?

- а) обстоятельства, которые предшествовали совершению уголовного правонарушения;
- б) обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого;
- в) обстоятельства, уличающие близких родственников в совершении уголовного правонарушения;
- г) обстоятельства, которые свидетель воспринимал лично;
- д) обстоятельства, изобличающие дающего показания в совершении уголовного правонарушения.

23. Предметом залога может быть:

а) имущество, отчуждение которого не допускается вследствие прямого указания на это в законодательных актах;

б) требования, неразрывно связанные с личностью кредиторов, в частности, требования об алиментах, возмещение вреда жизни и здоровью;

в) любое имущество, в том числе и имущественные права (требования);

г) личные неимущественные блага и права за исключением случаев, установленных законодательными актами;

д) имущество учреждений, которое им передано на праве оперативного управления.

24. С какой целью производится осмотр места происшествия?

а) сбора максимального объема проверочного материала;

б) установления обстоятельств, имеющих значение для дела;

в) задержания преступника;

г) с целью обнаружения и выявления следов уголовного правонарушения, вещественных доказательств и иных материальных объектов, выяснения обстановки происшествия и установления обстоятельств, имеющих значение для дела;

д) составления протокола осмотра места происшествия.

25. Какие условия являются основанием для признания протокола недопустимым в качестве доказательства?

а) составление протокола ненадлежащим субъектом;

б) нарушение порядка предусмотренного УПК РК;

в) наличие технических ошибок (описок, исправлений и т.п.) не ставящих под сомнение достоверность и законность следственного действия;

г) несоответствие времени производства следственного действия указанного в протоколе фактическому его содержанию;

д) протокол не подписан участниками процессуального действия.

26. Какие цели задержания предусмотрены законом?

а) пресечение уголовного правонарушения;

б) изоляция преступника от общества;

в) для обеспечения производства по уголовному проступку;

г) предотвращение возможности общения подозреваемого с соучастниками;

д) разрешение вопроса о применении меры пресечения в виде «содержание под стражей».

27. Какой признак не характеризует предмет как вещественное доказательство?

а) предмет изъят с места происшествия;

б) предмет служил орудием уголовного правонарушения;

в) предмет сохранил на себе следы уголовного правонарушения;

г) предмет явился объектом преступных действий;

д) ценности, нажитые преступным путем.

28. Какие меры процессуального принуждения можно применить к свидетелю при его неявке к следователю?

- а) избрать меру пресечения;
- б) осуществить привод;
- в) отобрать обязательство о явке;
- г) наложить штраф;
- д) начать в отношении свидетеля досудебное расследование.

29. Какие права разъясняются лицу должностным лицом органа уголовного преследования при задержании его по подозрению в совершении уголовного правонарушения?

- а) право на приглашение защитника, право хранить молчание и то, что сказанное им может быть использовано против него в суде;
- б) право на обжалование действий и решений органа уголовного преследования и суда;
- в) право на обращение к прокурору;
- г) право на встречу с независимым экспертом по правам человека;
- д) право на приглашение следственного судьи.

30. В каких целях применяются иные меры процессуального принуждения?

- а) в целях предупреждения девиантного поведения отдельных участников;
- б) в целях обеспечения предусмотренного УПК РК порядка расследования;
- в) в целях обеспечения бесконфликтного хода расследования уголовного дела;
- г) в профилактических целях;
- д) в целях безопасности участников уголовного процесса.

ТЕМАТИКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ:

1. Деятельность правоохранительных органов, осуществляющих прием, регистрацию и разрешение сообщений о преступлениях в сфере компьютерной информации и высоких технологий.

2. Зарубежный опыт расследования уголовных правонарушений в сфере компьютерной информации и высоких технологий.

3. Использование достижений науки и техники, в том числе компьютерных технологий, в расследовании преступлений против личности и собственности.

4. Взаимодействие участников расследования преступления – право или обязанность.

5. Взаимодействие правоохранительных органов в борьбе с

преступлениями в сфере компьютерной информации и высоких технологий.

6. Следственная и судебная практика организации и осуществления взаимодействия органов предварительного следствия различных ведомств при расследовании уголовных правонарушений в сфере компьютерной информации и высоких технологий.

7. Заключение эксперта – личное мнение специалиста или коллективный труд.

8. Новые методики исследования объектов, собранных в ходе расследования уголовных правонарушений в сфере компьютерной информации и высоких технологий.

9. Чьи интересы защищает адвокат: клиента или правосудия?

10. Следственная и судебная практика рассмотрения в органах внутренних дел сообщений о причинении тяжкого вреда здоровью.

11. Обеспечение прав и законных интересов лица, задержанного по подозрению в совершении преступления.

12. Можно ли привлечь к уголовной ответственности иностранного гражданина?

13. Следственная и судебная практика производства следственных действий по судебному решению.

14. Рассмотрение ходатайств, заявленных участниками уголовного судопроизводства в ходе досудебного расследования.

15. Обстоятельства, способствующие совершению уголовных правонарушений в сфере компьютерной информации и высоких технологий.

16. Следственная и судебная практика назначения и производства судебных экспертиз по уголовным делам о причинении тяжкого вреда здоровью.

17. Обеспечение прав и законных интересов лица, задержанного по подозрению в совершении преступления.

18. Вещественные доказательства – немые свидетели преступления.

19. Новые методики исследования объектов, собранных в ходе расследования преступлений против половой неприкосновенности.

20. Конкуренция интересов свидетелей по стороны обвинения и свидетелей со стороны защиты.

21. Деятельность правоохранительных органов, осуществляющих прием, регистрацию и разрешение сообщений о преступлениях против собственности.

22. Взаимодействие правоохранительных органов в борьбе с преступлениями против собственности.

23. Возмещение вреда, причиненного преступлениями против собственности.

24. Новые методики исследования объектов, собранных в ходе расследования уголовных правонарушений в сфере компьютерной информации и высоких технологий.

25. Вещественные доказательства – немые свидетели преступления.

26. Использование вещественных доказательств в уголовном и

гражданском судопроизводстве.

27. Использование достижений науки и техники, в том числе компьютерных технологий, в расследовании преступлений против личности и собственности.

28. Общая характеристика убийств.

29. Особенности производства следственных действий при расследовании уголовных правонарушений в сфере компьютерной информации и высоких технологий.

30. Особенности расследования заказных убийств.

31. Особенности расследования убийств, при расчленении трупа.

32. Типичные следственные ситуации при расследовании убийств

33. Общая характеристика уголовного правонарушения причинение вреда здоровью в досудебном расследовании.

34. Особенности проведения следственных действий при расследовании преступления причинение вреда здоровью.

35. Понятие, общий порядок и виды осмотра, при расследовании уголовных дел связанных с причинением вреда здоровью.

36. Тактика допроса свидетелей и потерпевших (допрос в условиях бесконфликтной ситуации), при расследовании уголовных дел связанных с причинением вреда здоровью.

37. Тактика допроса подозреваемых (допрос в условиях конфликтной ситуации), при расследовании уголовных дел связанных с причинением вреда здоровью.

38. Фиксация хода и результатов осмотра.

39. Основания для прекращения уголовного дела, зарегистрированного по факту разбоя.

40. Обвинительный акт и обвинительное заключение – общие и отличительные черты.

41. Стилистика обвинительного заключения о разбое и грабеже.

42. *Общие вопросы расследования мошенничества в досудебном производстве.*

43. *Порядок производство следственных действий при расследовании мошенничества.*

44. *Особенности тактики первоначальных следственных действий.*

45. *Способы совершения и сокрытия мошенничества в отношении физических лиц.*

46. Следственная и судебная практика рассмотрения в органах внутренних дел сообщений о факте вымогательства.

47. Возмещение вреда, причиненного преступлениями против собственности.

48. Понятие, признаки и история развития вымогательства по уголовно-процессуальному праву.

49. Вымогательство в отечественном уголовном законодательстве.

50. Особенности квалификации деяния подозреваемого по делам о вымогательстве.

**ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ И ВОПРОСОВ
ДЛЯ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ:**

1. Понятие и виды процессуальных документов составляемых в ходе досудебного расследования преступлений в сфере компьютерной информации и высоких технологий.
2. Поводы к началу досудебного расследования преступлений в сфере компьютерной информации и высоких технологий.
3. Правила приема, регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, а также ведения ЕРДР
4. Понятие и виды следственных действий в досудебном расследовании преступлений в сфере компьютерной информации и высоких технологий.
5. Общие процессуальные правила производства следственных действий по УПК РК по преступлениям в сфере компьютерной информации и высоких технологий
6. Алгоритм проведения следственных действий: этапы и характеристика.
7. Понятие и сущность следственного осмотра по преступлениям в сфере компьютерной информации и высоких технологий
Организационная деятельность следователя при производстве следственного осмотра.
8. Участники следственного осмотра и их процессуальное положение.
9. Действия следователя (дознателя) на подготовительном этапе осмотра места происшествия.
10. Этапы осмотра места происшествия по преступлениям в сфере компьютерной информации и высоких технологий.
11. Порядок взаимодействия участников следственно-оперативной группы при производстве осмотра места происшествия.
12. Порядок обнаружения и изъятия следов преступления и иных материальных объектов при производстве осмотра места происшествия.
13. Деятельность следователя по организации проведения допроса по преступлениям в сфере компьютерной информации и высоких технологий.
14. Процессуальное закрепление результатов допроса участников по преступлениям в сфере компьютерной информации и высоких технологий.
15. Понятие, значение, порядок допроса. Процессуальный порядок допроса по преступлениям в сфере компьютерной информации и высоких технологий.
16. Решение организационных вопросов при назначении судебных экспертиз по преступлениям в сфере компьютерной информации и высоких технологий.
17. Использование судебных экспертиз в качестве доказательств по уголовному делу по преступлениям в сфере компьютерной информации и высоких технологий.
18. Собираение, проверка, исследование и оценка вещественных доказательств по преступлениям в сфере компьютерной информации и высоких технологий
19. Основания задержания подозреваемого по преступлениям в сфере компьютерной информации и высоких технологий.

20. Меры пресечения: понятие, классификация и основания для избрания.

21. Процессуальный порядок окончания расследования по преступлениям в сфере компьютерной информации и высоких технологий.

22. Следственная и судебная практика рассмотрения в органах внутренних дел сообщений о причинении тяжкого вреда здоровью.

23. Обеспечение прав и законных интересов лица, задержанного по подозрению в совершении преступления.

24. Можно ли привлечь к уголовной ответственности иностранного гражданина?

25. Следственная и судебная практика производства следственных действий по судебному решению.

26. Рассмотрение ходатайств, заявленных участниками уголовного судопроизводства в ходе досудебного расследования.

27. Обстоятельства, способствующие совершению преступления против личности.

28. Виды следственного осмотра по объему?

29. Виды следственного осмотра по последовательности проведения?

30. На какие стадии подразделяется подготовительный этап осмотра места происшествия?

31. На какие стадии подразделяется рабочий этап осмотра места происшествия?

32. На какие стадии подразделяется рабочий этап осмотра трупа?

33. Действия заключительного этапа осмотра места происшествия?

34. К числу первоначальных следственных действий при расследовании уголовных дел об убийстве в условиях следственной ситуации, характеризующейся обнаружением неопознанного трупа или его частей, относится?

35. Какой из тактических приемов осмотра места происшествия целесообразно применять при обнаружении трупа?

36. Концентрический способ осмотра места происшествия - это осмотр?

37. Освидетельствование – это...?

38. Виды основных способов осмотра места происшествия?

39. Что служит началом досудебного расследования?

40. Каким документом оформляется устное заявление?

41. Явка с повинной – это?

42. Какие существуют формы досудебного расследования?

43. Кто несет ответственность за своевременную доставку специалиста к месту проведения следственного действия и обратно?

44. Каким языком может пользоваться заявитель при обращении в орган уголовного преследования?

45. На каком языке дается ответ о принятом решении по заявлению о преступлении?

46. В какой орган невозможно обращение гражданина с информацией о подготавливаемом преступлении?

47. Какое действие не входит в обязанность органа досудебного расследования после регистрации устной информации о преступлении в КУИ и ЕРДР, если деяние совершено на территории обслуживания другого органа?

48. Сколько раз учитывается преступление при поступлении нескольких заявлений, сообщений, жалоб и иной информации по одному и тому же факту?

49. В случае отсутствия доступа к информационной системе ЕРДР каким образом производится регистрация заявлений и сообщений?

50. Каким документом оформляется изъятие трупа из жилого помещения?

51. Чье участие в наружном осмотре трупа человека на месте его обнаружения является обязательным?

52. Что входит в понятие предмета доказывания по уголовному делу?

53. Что понимается под пределами доказывания по уголовному делу?

54. Что понимается под обнаружением доказательств?

55. Какие действия следователя понимаются как исследование доказательств?

56. В каком случае труп человека при осмотре подлежит обязательному дактилоскопированию?

57. Что понимается под относимостью доказательства при его оценке?

58. Что понимается под допустимостью доказательства при его оценке?

59. Что понимается под достоверностью доказательства по уголовному делу при его оценке?

60. В каком случае после осмотра трупа человека производство судебно-медицинской экспертизы необязательно?

61. В каком случае производится эксгумация трупа из места захоронения?

62. С какого момента объект (предмет) признается вещественным доказательством по уголовному делу?

63. С какой целью производится осмотр места происшествия?

64. Какие условия являются основанием для признания протокола не допустимым в качестве доказательства?

65. Какие следственные действия не вправе производить лицо, осуществляющее досудебное производство при ускоренном досудебном расследовании?

66. Установление, каких обстоятельств возможно без назначения экспертизы?

67. По каким уголовным правонарушениям начальник ОВД обязан выезжать на место происшествия лично?

68. Какой признак не характеризует предмет как вещественное доказательство?

69. В каком случае работник органа дознания обязан провести осмотр места происшествия?

70. Что не охватывается содержанием понятия вреда здоровью?

71. Осмотр производится с целью?
72. Какие сведения не выясняет эксперт для внесения в протокол осмотра трупа в процессе осмотра трупа на месте его обнаружения?
73. Рабочий этап следственного осмотра включает в себя?
74. Может ли следователь, дознаватель одновременно опрашивать несколько лиц, вызванных по одному делу?
75. В случае необходимости производства следственных действий в другом районе, кто вправе их производить?
76. Что не может являться доказательством по уголовному делу?
77. При осуществлении надзора за законностью при расследовании, прокурор не вправе?
78. Какие предварительные суждения не может высказывать эксперт на месте происшествия по окончании наружного осмотра трупа и изучения обстановки?
79. В каких случаях допускается принудительное получение образцов у потерпевшего?
80. Планирование должно осуществляться при соблюдении следующих принципов (укажите неверный вариант) ?
81. Сроки, установленные УПК РК, исчисляются?
82. В каких случаях следователь вправе лично получить образцы?
83. Какие действия с объектами допускаются при производстве экспертизы?
84. На кого не распространяются требования о возможности присутствия при производстве исследований, сопровождающихся обнажением, лица того же пола?
85. Что указывается в постановлениях, выносимых в ходе досудебного расследования?
86. Вправе ли начальник следственного отдела осуществлять досудебное расследование?
87. В каких случаях допускается проведение следственного эксперимента?
88. Изъятые в ходе судопроизводства наркотические средства в опечатанном виде хранятся?
89. Какие из целей не охватывает проверка и уточнение показаний на месте?
90. Какой вид планов не охватывается процессуальной деятельностью дознавателя?
91. Какие фактические данные признаются допустимыми в качестве доказательств?
92. Эксперт – это?
93. Что означает принцип динамичности планирования?
94. Что означает принцип реальности планирования?
95. Какие обстоятельства не подлежат доказыванию по уголовному делу?
96. Что понимается под частной версией?

97. Какая цель не преследуется следователем при составлении плана расследования по конкретному уголовному делу?

98. Какие действия следователя не входят в организацию планирования?

99. По какому принципу специализации структурных подразделений или работников строится деятельность Оперативно-криминалистических подразделений?

100. Что означает принцип публичности?

101. С какой целью организуется дежурство работников Оперативно-криминалистического подразделения в составе следственно-оперативных групп?

102. На каком автотранспорте осуществляется выезд работника Оперативно-криминалистического подразделения на место происшествия и возвращение его к месту службы?

103. Может ли производиться следственный эксперимент, если при этом унижается честь и достоинство потерпевшего?

104. Кто несет ответственность за своевременную доставку специалиста к месту проведения следственного действия?

105. Может ли быть привлечен для участия в осмотре места происшествия специалист другого отдела внутренних дел?

106. В каком процессуальном документе необходимо отразить факт применения кинолога с служебной собакой, обнаруживших наркотики на месте происшествия?

107. Вправе ли следователь назначить экспертизу до регистрации уголовного правонарушения в ЕРДР?

108. Допустимо ли в уголовном процессе использование результатов прослушивания телефонных переговоров?

109. Какие предметы не могут являться вещественными доказательствами?

110. Что не может являться доказательствами по уголовному делу?

111. Что не относится к уголовно-процессуальным документам?

112. Иную информацию о преступлениях составляют?

113. Куда сдаются вещественные доказательства подвергающиеся быстрой порче?

114. Каким образом определяется достоверность доказательства?

115. Какое из доказательств может быть признано недопустимым?

116. На должности следователя назначаются лица?

117. Следственные подразделения не подчиняются?

118. Непосредственное руководство и контроль за деятельностью следователей осуществляют?

119. Осмотр вещественных доказательств производится?

120. При осмотре предметов и документов составляется?

121. В каких случаях производится повторный осмотр?

122. В каком случае производится эксгумация трупа из места захоронения?

123. Рабочий этап следственного осмотра включает в себя?

124. С какого момента предмет считается вещественным доказательством по уголовному делу?

125. В каком случае труп человека при осмотре подлежит обязательному фотографированию?

126. С какой целью производится осмотр места убийства?

127. С какой целью производится осмотр места обнаружения трупа?

128. В каком случае работник органа дознания вправе провести осмотр места происшествия?

129. Осмотр производится с целью?

130. В каких случаях при проведении следственных действий обязательно участие понятых?

131. Каким документом оформляется изъятие трупа из жилого помещения?

132. В каком случае, при осмотре трупа человека, участие врача – специалиста в области судебной медицины не обязательно?

133. В каком случае производится эксгумация трупа из места захоронения?

134. Кто не может принимать участия в осмотре места совершения убийства?

135. Какой документ направляется одновременно с трупом в морг?

136. В каком случае производство осмотра возможно без участия понятых?

137. Какое обязательное действие следователя не влечет за собой факт изъятия вещественных доказательств?

**МВД РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАРАГАНДИНСКАЯ АКАДЕМИЯ МВД РК
им. БАРИМБЕКА БЕЙСЕНОВА
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ**

**КАФЕДРА ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ**



ЛЕКЦИЯ

Тема №1 Общая характеристика досудебного расследования в сфере компьютерной информации и высоких технологий

Лекцию подготовил:

доцент кафедры досудебного
расследования преступлений
Карагандинской академии МВД РК
им. Б. Бейсенова
майор полиции Кемпирова Ж.С.

Лекция обсуждена и одобрена на
заседании кафедры досудебного
расследования преступлений «__»
_____ 2018 года Протокол №__.

Караганда – 2018 г.

Тема: Общая характеристика досудебного расследования в сфере компьютерной информации и высоких технологий

Вид занятия: Лекция

Время – 1 час

План лекции:

Введение

1. Понятие и значение преступления в сфере высоких информационных технологий.

2. Следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений в сфере высоких информационных технологий в сфере компьютерной информации и высоких технологий.

3. Поводы к началу досудебного расследования в сфере компьютерной информации и высоких технологий.

Заключение

Цели занятия:

Методическая - подготовка и чтение лекции, выбор средств, обеспечивающих наглядное и полное усвоение дидактического содержания лекции.

Дидактическая - доведение до курсантов определенного комплекса учебной информации, определенного блока знаний на уровне и в объеме, предусмотренном программой и тематическим планом по вопросам организации и проведения следственных осмотров. Доведение материала с использованием методических и технических средств обучения, которые обеспечивают его усвоение.

Воспитательная - выработка психологической установки на возможность осознания, усвоения воспринимаемых научных знаний и понимания значения их реализации через соответствующие практические умения в будущей деятельности при проведении досудебного расследования.

Литература:

1. Аверьянова Т.В. Задачи компьютерно-технической экспертизы // Информатизация правоохранительных систем: Тезисы докладов междунар. конф. В 2-х ч. М., 1998. 4.2.

2. Батулин Ю.М., Жодзишский А.М. Компьютерные правонарушения: криминализация, квалификация, раскрытие // Сов. государство и право, 1990. № 12. С.86-94.

3. Гортинский А.В., Пархоменко А.Н. Некоторые рекомендации по организации и проведению следственных действий при расследовании преступлений, совершенных с использованием печатающих средств персональных компьютеров // Материалы семинара: «Вопросы квалификации и расследования некоторых преступлений в сфере экономики». Саратов, 1998. 15-18 дек. С. 184-187.

4. Кенжетаяев Д.Т., Калиев А.К., Балтабаев Т.Н. Примерные образцы уголовно-процессуальных документов досудебного расследования, Караганда, 2014.

5. Крылов В.В. Информация как элемент криминальной деятельности // вестник Моск. ун-та. сер. 11. право. - м., 1998. - № 4. - с. 50-64.

6. Россинская Е.Р. Предмет и практические приложения компьютерно-технической экспертизы // информатизация правоохранительных систем: тезисы докладов междунар. конф. в 2-х ч. м., 1998. ч. 2.

7. Скоромников К.С. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации // Руководство для следователей / Под ред. Н.А.Селиванова, В.А. Снеткова. М., 1997.

8. Толеубекова Б.Х. Компьютерная преступность: вчера, сегодня, завтра. Караганда, 1995.

9. Тяжина А.О., Ногайбаева А.С. Новеллы досудебного расследования по Упк Республики Казахстан. учебно-практическое пособие (краткий анализ в схемах). Караганда, 2015.

10. Тяжина А.О., Ногайбаева А.С., Бейсенбаев А.Ж. Досудебное производство по уголовным делам: образцы процессуальных документов, караганда, 2014.

11. Шурухнов Н.Г. Тактика следственного осмотра и освидетельствования Криминалистика: Курс лекций. М.: Эксмо. 2006.

Нормативные акты:

1. Конституция Республики Казахстан (*принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года*), (*с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.03.2017 г.*).

2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан № 231-V-ЗРК (*с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.05.2018 г.*)

3. Уголовный кодекс Республики Казахстан № 226-V-ЗРК (*с изменениями и дополнениями по состоянию на 09.01.2018 г.*)

4. Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан «Об утверждении правил приема и регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований» №89 от 19.09.2014г. с изм. и доп. от 10.08.2015 г. №99, 23.09.2016 №148.

5. Приказ Генерального прокурора Республики Казахстан от 22 сентября 2014 года №91 «Об утверждении Правил применения научно-технических средств фиксации хода и результатов следственных действий».

6. Закон Республики Казахстан от 11.01.2007 N 217-III «Об информатизации».

Введение

Развитие и совершенствование правового регулирования общественных отношений, повышение его эффективности – одна из важнейших задач, стоящих перед юридической наукой. Актуальность проблемы совершенствования правового регулирования приобретают в наши дни в связи с интенсивным развитием современного информационного общества и высоких технологий.

Во всем мире информационные технологии и Интернет прочно входят в повседневную жизнь. Несмотря на то, что преобладающее большинство операций в Интернете осуществляется в законных целях, всемирная сеть все чаще используется для претворения в жизнь мошеннических схем.

В таких государствах, как США, Великобритания, Япония, Канада, Германия правительства давно осознали характер угрозы, исходящей от компьютерных преступлений, и создали эффективную систему законодательства и правоохранительных органов для борьбы с ними. Борьба с такого рода преступлениями базируется на понимании необходимости тесного взаимодействия и сотрудничества на всех уровнях государственной власти и частного сектора экономики.

Глубокое исследование проблем компьютерных технологий невозможно без привлечения специалистов различных отраслей знаний - кибернетики, математики, информатики, радиотехники, электроники, связи и т.п. Труднее всего специалистам юридической науки, поскольку необходимо как дать своевременную и должную уголовно-правовую оценку существующим правонарушениям в сфере компьютерной информации, так и подготовить нормы закона к появлению новых форм компьютерной преступности. Одновременно важно не только профессионально сформулировать уголовный закон, но и продумать механизм его реализации.

В уголовно-правовой науке до последнего времени не уделялось серьезного внимания исследуемой проблематике. Именно поэтому важно уделить внимание расследованию преступлений данной категории уголовных дел, что позволит совершенствовать Уголовный кодекс РК, который должен обеспечивать безопасность общества, государства и гражданина в сфере информационных отношений.

Объектами посягательств могут быть сами технические средства (компьютеры и периферия) как материальные объекты, программное обеспечение, базы данных и информация, как таковая. А сами преступления, где применяются компьютерные технологии, чрезвычайно многогранны и сложны, например, это может быть: перехват конфиденциальных сигналов пейджинговых и сотовых станций, подделка кредитных карт, несанкционированный доступ к информации, ввод в программное обеспечение «логических бомб», которые частично или полностью выводят из строя компьютерную систему, разработка и распространение компьютерных вирусов, хищение компьютерной информации и многое другое.

Одним из наиболее распространенных видов компьютерных посягательств является неправомерный доступ к компьютерной информации. Такие преступления чаще посягают на охраняемую законом информацию и совершаются с умыслом на добычу и неправомерное использование ее в корыстных целях. У данного вида компьютерных преступлений большой потенциал в виду того, что информация растущими темпами приобретает характер основного ресурса человеческой деятельности и опасность неправомерного доступа к ней трудно переоценить.

1. Понятие и значение преступления в сфере высоких информационных технологий

Отсутствие четкого определения компьютерной преступности, единого понимания сущности этого явления значительно затрудняют определение задач правоприменительных органов в выработке единой стратегии борьбы с ней.

В настоящее время существуют два основных течения научной мысли. Одна часть исследователей относит к компьютерным преступлениям действия, в которых компьютер является либо объектом, либо орудием посягательств. В этом случае кража компьютера тоже является компьютерным преступлением. Другая часть исследователей утверждает, что объектом посягательства является информация, обрабатываемая в компьютерной системе, а компьютер служит орудием посягательства. Надо сказать, что законодательство многих стран, в том числе и в Казахстане, стало развиваться именно по этому пути.

Новое уголовное законодательство включает в себя ряд неизвестных ранее составов преступлений, среди которых есть нормы, направленные на защиту компьютерной информации. Необходимость установления уголовной ответственности за причинение вреда в связи с использованием именно компьютерной информации вызвана возрастающим значением и широким применением ЭВМ во многих сферах деятельности и наряду с этим повышенной уязвимостью компьютерной информации по сравнению, скажем, с информацией, зафиксированной на бумаге и хранящейся в сейфе.

Итак, компьютерные преступления – это преступления, совершенные с использованием компьютерной информации. При этом компьютерная информация является предметом и (или) средством совершения преступления.

По свидетельству специалистов, наиболее привлекательным сектором экономики практически любой страны является ее кредитно-финансовая система. Наиболее распространенным в этой области являются компьютерные преступления, совершаемые путем несанкционированного доступа к банковским базам данных посредством телекоммуникационных сетей.

Следует отметить, что одним из новых направлений для преступной деятельности в информационной сфере является использование глобальных

коммуникационных информационных систем с удаленным доступом к совместно используемым ресурсам сетей, таких как Интернет (International Network - международная система связи). В настоящее время Интернет, использующая в большинстве случаев телефонные линии, представляет собой глобальную систему обмена информационными потоками. Вполне закономерно, что подобная информационная сеть, объединившая огромное число людей с возможностью подключения к ней любого человека, стала не только предметом преступного посягательства, но и очень эффективным средством совершения преступлений.

Используя Интернет в качестве среды для противоправной деятельности, преступники очень часто делают акцент на возможности, которые им дает сеть, обмена информацией, в том числе и криминального характера. Аналогичная ситуация складывается и при использовании компьютерных минипроцессоров, составляющих основу современной мобильной или так называемой сотовой телефонной связи. Однако следует отметить, что большинство ее видов при эксплуатации позволяют оперировать лишь аудио и небольшими по объему частями текстовой информации, в то время как подключение этих устройств к цифровым каналам Интернет позволяет передавать не только аудио, но и видео, а также практически неограниченные объемы текстовой и графической информации.

Другая черта сети Интернет, которая привлекает преступников, - возможность осуществлять в глобальных масштабах информационно-психологическое воздействие на людей.

Наиболее распространенными преступлениями с использованием компьютерной техники являются: компьютерное пиратство, компьютерное мошенничество, распространение вредоносных (вирусных) программ и компьютерный саботаж. К компьютерному пиратству относят, прежде всего, деятельность «хакеров» - неправомерный доступ к компьютерной информации с помощью подбора паролей, кодов, шифров, взломов электронных замков и т.п. Когда результатом подобной деятельности являются модификация информации и утечка денежных средств - она превращается в компьютерное мошенничество. Второй вид компьютерного пиратства - незаконное копирование, тиражирование и сбыт компьютерных программ. Подобная деятельность нарушает авторские права создателей и разработчиков программ, причиняет материальный ущерб им и законным владельцам компьютерных программ. К тому же страдают пользователи программного продукта, так как качество копий уступает качеству оригинала.

Затрагивая проблему компьютерного пиратства, представляет интерес тот факт, что для зарубежного законодательства очевидна следующая тенденция: составы собственно компьютерных преступлений (действия против только охраняемой компьютерной информации) либо просто отсутствуют, либо существуют наряду с традиционными составами (мошенничество, выдача государственной тайны, собирание и распространение персональных данных). Последние либо предусматривают

самостоятельный состав, который выступает как специальный по отношению к общему (тому же мошенничеству), либо находятся в той же статье в качестве квалифицированного состава.

Большинство компьютерных преступлений - это проявления профессиональной и организованной преступности, нередко носящей групповой транснациональный характер. Причем часто в состав группы входит непосредственный работник кредитной организации или иной компании, которая впоследствии оказывается пострадавшей (по некоторым оценкам, при хищениях с использованием компьютерных средств до 80% таких деяний совершались «изнутри»).

Транснациональный характер компьютерной преступности, быстрые темпы ее распространения обуславливают неизбежность объединения сил и средств многих государств по противостоянию этому явлению. В настоящее время создается острая необходимость разработки международно-правовой базы предотвращения инцидентов, связанных с обменом информацией, борьбы против «информационного терроризма», разработки комплекса мер международного характера, предотвращающих деструктивное использование средств воздействия на национальные и глобальные информационные ресурсы.

Родовым объектом компьютерных преступлений является общественная безопасность. В качестве дополнительных объектов в ряде случаев могут выступать права и интересы граждан в сфере обеспечения личной, семейной, врачебной и т.п. тайны, интересы собственности, защищенность государственной, банковской тайны и т.п.

Видовым объектом преступлений является совокупность общественных отношений, обеспечивающих состояние защищенности процессов создания, сбора, хранения, передачи и использования компьютерной информации, в которых правомерно участвуют собственники, владельцы и пользователи информации (информационная безопасность).

Большей частью преступления в сфере компьютерной информации могут совершаться только путем действия - неправомерный доступ к компьютерной информации или создание либо использование вредоносных программ для ЭВМ. Однако нарушение установленных правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети возможно и путем бездействия - в виде невыполнения обязательных предписаний таких правил.

Неправомерный доступ к компьютерной информации и нарушение установленных правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети сформулированы как преступления с материальным составом, а создание либо использование вредоносных программ для ЭВМ - с формальным. В качестве последствий указываются: уничтожение, модификация, блокирование либо копирование информации, нарушение работы ЭВМ или системы ЭВМ, причинение существенного вреда и т.п.

Временем совершения компьютерного преступления является момент нажатия клавиши клавиатуры компьютера или кнопки «мыши», отсылающей

последнюю компьютерную команду, независимо от того, в какое время наступили опасные последствия.

Значительно сложнее обстоит дело с определением места совершения преступления. Поскольку большое количество компьютерных преступлений совершается в компьютерных сетях, объединяющих несколько регионов или стран, лидирующее место среди которых занимает всемирная компьютерная сеть Интернет, постольку место совершения деяния и место наступления последствий могут отделять многие километры, таможенные и государственные границы.

Уголовный кодекс РК не содержит нормы, определяющей место совершения преступления, поэтому им может быть место как совершения деяния, так и наступления последствий, либо то место, в котором деяние окончено либо пресечено.

Если применить по аналогии норму о времени совершения преступления, то местом его совершения надлежит считать место отдачи последней компьютерной команды, однако принцип законности запрещает применение уголовного закона по аналогии. Следует также учитывать, что преступления с материальными составами считаются оконченными с момента наступления таких последствий. Общественную опасность преступления определяет не само деяние, а тот вред, который оно причинило или могло причинить. Поэтому место наступления последствий может быть определяющим.

Не смотря на наличие достаточно устоявшейся законодательной базы, среди ученых нет пока ни общепринятого понятия компьютерных преступлений и обоснованной их классификации, ни их криминалистической характеристики, как нет и достаточно научно разработанных методик их предотвращения, раскрытия и расследования. Одна часть исследователей относит к компьютерным правонарушениям действия, в которых компьютер является объектом либо орудием посягательства. Эта точка зрения отражена в докладе министерства здравоохранения США, в котором кража самих компьютеров рассматривается как один из способов совершения компьютерных правонарушений. Другие исследователи относят к этому виду преступлений только неправомерные действия в сфере автоматизированной обработки информации. Они выделяют то главное в компьютерных преступлениях, что позволяет считать их отдельным видом преступлений, характеризующихся общностью способов, орудий, объектов посягательства: объектом посягательства является информация, обрабатываемая в системе, а компьютер служит орудием посягательства. По этому пути стало развиваться и законодательство, в частности, США.

Некоторые ученые разделяют понятия компьютерных преступлений и преступлений, совершенных с использованием вычислительной техники, считая, что это далеко не одно и то же. Такая градация свойственна научной мысли тех стран, где компьютеризация находится на ранних стадиях развития. Мы согласны с ней в том, что первая формула требует категориальных признаков, вторая предполагает рассмотрение компьютеров

только как орудий совершения иных, известных уголовному праву, категорий преступлений. «Этот феномен носит временный характер. Тенденция к изменению точки зрения начнет проявляться вместе с расширением спектра преступного применения ЭВМ и увеличением наносимого ущерба.

Использование компьютерной техники в преступных целях может осуществляться в следующих формах:

- использование программных продуктов в качестве объекта преступления (незаконное копирование, причинение ущерба применением разрушающих программ - вирусов);

- использование программных продуктов в качестве инструмента совершения преступления (несанкционированное проникновение в компьютерную систему, искажения и подлоги информации);

- объектом совершения преступления являются технические средства ЭВМ (кража компьютера, незаконное использование машинного времени);

- использование технических средств ЭВМ как средства совершения преступления (внесение изменений в информационную базу, изготовление с помощью печатной базы ЭВМ фальшивых документов).

Как уже ранее отмечалось, среди дел, традиционно рассматриваемых судами, все чаще появляются такие, которые вытекают из информационных правоотношений или связаны с последними. Естественно требуется выработать адекватные средства правильного разрешения таких дел, исследования и доказывания фактических обстоятельств, входящих в предмет изучения.

При всей емкости действующих норм доказательственного права, их способности удовлетворительно обслуживать все новые и новые общественные потребности за счет заложенного в них запаса прочности, с одной стороны, и гибкости судебной практики - с другой, происшедшие под влиянием научно-технического прогресса изменения настолько велики, что требуют дальнейшего развития процессуального законодательства в направлении расширения границ допустимости доказательств; расширения круга традиционных следственных действий, появление дополнительных гарантий при их производстве.

Совокупность понятий, используемых в той или иной науке, образует ее понятийный аппарат, который правомерно рассматривать как теоретический костяк данной науки. Но эту роль понятийный аппарат выполняет лишь тогда, когда образующие его понятия взаимосвязаны, причем взаимосвязь их настолько существенна, что изменение содержания и объема одного из них влечет за собой уточнение другого или даже логической структуры данной науки.

Каждая наука оперирует своим понятийным аппаратом, формирование которого во многом предопределяется характером и природой самой науки, ее предметом и объектами исследования.

Исследуя проблему собирания и использования компьютерной информации при расследовании преступлений мы таким образом попытались

вторгнуться в еще не познанную в полной мере криминалистической сферу, законы которой диктуются различными областями научных знаний. Решение указанной проблемы, а это видно из ее постановки, лежит во взаимосвязи проявлений общих закономерностей взаимодействия криминалистики, уголовного права, уголовного процесса, кибернетики, математики, информатики и других наук. Исходя из этого в результате ее взаимодействия с указанными науками (применительно к нашей проблематике) не могут не появляться элементы их языка. «Практика показывает, - что использование средств и методов математики, в частности ее языка, приводит к тому, что понятия, которые применяются для описания хода и результатов исследования, приобретают более определенный характер, степень их подтверждения увеличивается, а систематическая связь суждений в пределах структуры научных высказываний улучшается».

Одним из ключевых понятий, как нам представляется, является понятие «компьютерной информации».

Вплоть до середины XX века термин «информация» и в обиходе и в научной литературе обычно употреблялся в смысле сообщения, осведомления кого-либо о чем-либо или, что близко к этому, в смысле сведений, передаваемых одними людьми другим людям. С развитием технических средств передачи, восприятия и в особенности анализа различного рода сведений, а также с зарождением информатики и кибернетики – наук, внесших весомый вклад в реализацию проблемы обмена сведениями не только между людьми, но и между человеком и машиной (в частности, ЭВМ) - понятие «информация» стало объектом специального и разностороннего исследования. Это привело к формированию целого «семейства» теорий информации и к самым различным определениям самого понятия «информация».

В философском плане информацию можно определить как отражение разнообразия, существующего в материальном мире. Отражение, как одно из универсальных свойств материи, заключается в воспроизведении особенностей одного объекта в другом в результате их взаимодействия. Информация – это не просто сообщение, сведения из книг и других источников, а то новое, что познается из них человеком и используется им. «Познать механизм отображения можно лишь путем анализа философской категории движения материи, в частности такой ее формы, как взаимодействие одного материального образования с другим. Результатом их взаимодействия и являются отображения, а данные, образующие их содержание - информацией»

Развитие информационных технологий заставляет интенсивно совершенствовать законодательную базу, вводя понятия, ранее применявшиеся в кибернетике и информатике.

Закон Республики Казахстан от 11.01.2007 N 217-III "Об информатизации" определяет термины «информатизация», «документированная информация», «информационные процессы», «информационная система», «средства обеспечения автоматизированных

информационных систем» и др. Данная терминология позволяет нам с позиции юридических наук определить виды и источники компьютерной информации, используемые при расследовании преступлений. Поэтому, говоря о компьютерной информации как о полномочном объекте изучения доказательственного права мы не можем рассматривать ее в отрыве от понимания принципов работы компьютера, технологии обработки данных с помощью ЭВМ, форм существования и представления информации при ее машинной обработке и др.

В процессе работы компьютер осуществляет: ввод информации извне; преобразование; вывод в виде, доступном для восприятия человеком.

Процесс получения информации компьютером называют кратко «ввод», а выдачу ее пользователю - «вывод». Эти процессы настолько важны, что для их реализации предложено наибольшее количество разнообразных устройств (на которых мы остановимся ниже). Ввод и вывод это две стороны одного процесса обмена информации, причем без одной из них не бывает другой. Поэтому когда говорят не о преобразовании данных, а об их передаче компьютеру для вычислений и получения итоговых результатов, применяется термин «ввод\вывод».

Ввод информации в компьютер осуществляется специализированными устройствами - как стандартными (т.е. входящими в состав базовой системы компьютера), так и нестандартными. Стандартными устройствами ввода в ЭВМ являются клавиатура и накопители - на гибких магнитных дисках (НГМД) и/или на жестких магнитных дисках (НЖМД). К нестандартным устройствам можно отнести мыш, модем, дигитайзер, сканер, аналого-цифровой преобразователь и др.

Блок устройств вывода информации позволяет пользователю получить результаты работы компьютера в привычном для него виде. Устройства вывода (также, как и ввода) могут быть стандартными и нестандартными. К стандартным устройствам вывода относятся монитор (дисплей) и накопители на жестких и гибких дисках. К нестандартным - принтер, модем, плоттер (графопостроитель) и др.

Для долговременного и надежного хранения данных создано множество устройств: магнитные и магнитооптические дисковые накопители, накопители на магнитной ленте и др. У внешних запоминающих устройств есть несколько главных преимуществ перед оперативной памятью (мы рассматриваем эти преимущества с точки зрения сохранности следов преступления):

- хранение данных не требует бесперебойного обеспечения энергией;
- объемы информации могут быть чрезвычайно большими;
- сами устройства существуют вне конструкции конкретной ЭВМ. Для того, чтобы подчеркнуть, в чем состоит отличие между двумя способами хранения информации - оперативной и долговременной (или внешней) памятью, приведет чисто бытовую аналогию.

В компьютере данные сохраняются только при обеспечении его непрерывного питания от сети. При падении напряжения или случай-

ном\преднамеренном выключении информация теряется. Человек, не надеющийся на свою память, делает те или иные пометки в записной книжке. В противном случае восстановить забытое будет нелегко. Аналогичный процесс реализован в компьютере: по окончании сеанса работы (или несколько раз в процессе работы) содержимое оперативной памяти записывается на диск (это своеобразная компьютерная «записная книжка»). В результате этой операции для данных не опасно внезапное выключение из сети - информация записана на диск. Чтобы вспомнить все, над чем ПК работал ранее, он считывает информацию с диска в оперативную память так же точно, как человек прочтет запись в своей записной книжке.

Мы намеренно подробно не останавливаемся на всех разновидностях устройств ЭВМ. Это продиктовано тем, что динамика развития компьютерной техники настолько высока, что появление новых образцов компьютерной техники и моральное устаревание уже имеющихся не позволяют нам обращать внимание на конкретную их разновидность. Конечно, в своем исследовании мы указываем многие устройства, поскольку они являются объектами, например, следственного осмотра и полностью абстрагироваться от конкретных их разновидностей мы не можем. Однако надо иметь в виду многообразие электронных приборов составляющих в своей совокупности компьютер (в его бытовом понимании). Их даже полное перечисление будет полным лишь на сегодняшний день и уже «завтра» этот список может значительно возрасти.

Компьютерная информация является разновидностью информации вообще, ее видовым понятием. Поэтому все признаки, характерные для понятия информации, присущи в равной степени и понятию компьютерной информации. В тоже время компьютерная информация имеет существенные специфические особенности, которые позволяют выделить ее в самостоятельное понятие.

Таким образом, исходя из сказанного нам представляется возможным определить компьютерную информацию применительно к процессу доказывания как фактические данные, обработанные компьютером и полученные на его выходе в форме, доступной восприятию ЭВМ либо человека или передающиеся по телекоммуникационным каналам, на основе которых в определенном законом порядке устанавливаются обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Применительно к средствам вычислительной техники источниками компьютерной информации могут служить: машинная распечатка, накопители на магнитных, оптических и иных носителях, информация, содержащаяся в оперативной памяти ЭВМ, информация, содержащаяся в постоянном запоминающем устройстве.

Мы разделили источники компьютерной информации по физической природе ее хранения и предоставления пользователю.

Машинная распечатка представляет собой выполненный на традиционном материальном носителе (бумаге, пленке и т.д.) с помощью некоторых устройств вывода ЭВМ (принтера, плоттера, другого

печатающего устройства) документ, созданный посредством программных средств ЭВМ. В данном случае для восприятия содержания информации следователем обычно не требуется преобразующих ее устройств.

Для хранения данных в ЭВМ используют различного рода накопители. Их общая память, как правило, в сотни раз превышает размер оперативной памяти. По способу записи и чтения информации дисковые накопители можно подразделить на магнитные, оптические и магнитооптические. Дисковые накопители обычно делят на следующие группы: накопители на гибких дисках; накопители на жестких дисках; накопители на флоптических дисках; накопители на сменных жестких дисках; накопители, использующие эффект Бернулли; накопители на магнитооптических дисках; накопители на оптических компакт-дисках (CD-ROM); накопители на оптических дисках типа WORM (Write Only, Read Many - однократная запись, многократное чтение).

Самыми распространенными накопителями на магнитных носителях в настоящее время являются магнитные диски. По своей природе они являются материальными носителями компьютерной информации и различаются лишь принципами ее записи и считывания. Различают гибкие (floppy) и жесткие (hard) накопители на магнитных дисках (или просто диски), магнитные ленты. Информация непосредственно записывается на магнитный диск (принцип записи и чтения подобен записи и воспроизведению речи или музыки на бытовом магнитофоне).

За последние несколько лет в качестве альтернативы несъемным накопителям на жестких магнитных дисках появились накопители со сменным носителем. Понятие «накопители со сменным носителем» объединяет самые различные изделия от оптических накопителей и дисковых кассет до съемных НЖМД, которые можно извлечь из компьютера и «захватить с собой». Эти устройства сильно разнятся друг от друга по технологии, конструкции, цене, емкости памяти и области предполагаемого применения.

2. Следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений в сфере высоких информационных технологий в сфере компьютерной информации и высоких технологий

Одна из особенностей преступлений в сфере высоких информационных технологий, как нами уже было отмечено, заключается в том, что они чрезвычайно латентны (около 90 %). Это связано с тем, что после совершения компьютерного преступления потерпевший обычно не выказывает особой заинтересованности в поимке преступника, а сам преступник, будучи пойман, всячески рекламирует свою деятельность (но это проявляется не во всех случаях). Возможные причины подобного поведения – жертва компьютерного преступления, как правило, совершенно убеждена, что затраты на его раскрытие (включая потери, понесенные в результате утраты, например, банком своей репутации) существенно

превосходят уже причиненный ущерб, а сам преступник в результате огласки приобретает широкую известность в деловых и криминальных кругах.

Между тем раскрывать преступления, совершаемые в сфере высоких информационных технологий, сложно, т. к. нередко преступники прибегают к различным уловкам, маскируют свои преступные деяния многочисленными объективными и субъективными причинами, которые действительно могут иметь место. К ним, как правило, относятся:

-естественные: стихийные бедствия, природные явления (пожары, землетрясения, наводнения, ураганы, смерчи, тайфуны, циклоны и т. п.); самопроизвольное разрушение элементов, составляющих СВТ;

-обусловленные неумышленной деятельностью человека вследствие непреодолимых факторов.

Это ошибки в следующих случаях: при создании (изготовлении) СВТ (недочеты проектирования, в т. ч. системы защиты, кодирования информации, в изготовлении элементов СВТ); в процессе работы (эксплуатации) СВТ (неадекватность концепции обеспечения безопасности СВТ; недочеты управления системой защиты, ошибки персонала, сбои и отказы оборудования и программного обеспечения, ошибки при производстве пусконаладочных и ремонтных работ).

Как уже установлено, что определение основных направлений расследования и особенности тактики отдельных следственных действий зависят от характера исходных данных. В связи с этим в юридической литературе неоднократно предпринимались попытки систематизации исходных данных, в результате чего появилось понятие исходной следственной ситуации.

Под исходной следственной ситуацией понимается объективно сложившаяся в первый период расследования его информационная среда, обстановка проведения и другие условия расследования, от которых зависит тактика и последовательность проведения первоначальных следственных действий, оперативно-розыскных и организационных мероприятий. По делам рассматриваемой категории можно выделить следующие исходные следственные ситуации:

1.Информация о причинах возникновения общественно опасных деяний, способе их совершения и личности правонарушителя отсутствует.

2.Имеются сведения о причинах возникновения преступления, способе его совершения, но нет сведений о личности преступника.

3.Известны причины возникновения преступления, способы его совершения и сокрытия, личность преступника и другие обстоятельства.

В первых двух следственных ситуациях обычно планируются и осуществляются следующие первоначальные следственные действия, оперативно розыскные и организационные мероприятия:

-допрос заявителя или лиц, на которых указано в исходной информации как на возможных свидетелей;

-решение вопроса о возможности задержания преступника с поличным и о необходимых в связи с этим мероприятиях;

-вызов необходимых специалистов для участия в осмотре места происшествия;

-осмотр места происшествия;

- проведение оперативно-розыскных мероприятий в целях установления причин совершения преступления, выявления лиц, виновных в его совершении, обнаружения следов и других вещественных доказательств;

-выемка и последующий осмотр средств электронно – вычислительной техники, предметов, материалов и документов (в т.ч. находящихся в электронной форме на машинных носителях информации), характеризующих производственную операцию, в ходе которой по имеющимся данным совершены преступные действия;

-допросы свидетелей (очевидцев);

-допросы подозреваемых (свидетелей), ответственных за данный участок работы, конкретную производственную операцию и защиту конфиденциальной информации;

-обыски на рабочих местах и по месту проживания подозреваемых;

-назначение программно-технической, радиотехнической, технической, бухгалтерской и иных экспертиз;

-дальнейшие действия, которые планируются с учетом дополнительной информации.

Для третьей следственной ситуации может быть предложена следующая программа расследования и действий следователя на первоначальном этапе:

- изучение поступивших материалов с позиций их полноты, соблюдения норм уголовно-процессуального законодательства и порядка передачи в органы следствия. При необходимости принятие мер к получению недостающей информации;

-начало досудебного расследования;

-вызов необходимых специалистов для участия в осмотре места происшествия;

-осмотр места происшествия;

-личные обыски задержанных, их рабочих мест и места проживания;

-допрос подозреваемых;

-выемка и осмотр вещественных и письменных доказательств;

-изъятие и осмотр подлинных документов, удостоверяющих личность задержанных, а также документов, характеризующих те производственные операции, в процессе которых допущены нарушения и преступные действия (в т. ч. и тех документов, которые находятся в электронной форме на машинных носителях информации);

-допрос лиц, названных в документах, переданных в следственные органы, как допустивших нарушения, ответственных за работу (денежные средства, материальные ценности, услуги и т. п.) по фактам установленных нарушений;

-истребование, а при необходимости производство выемки нормативных актов и документов, характеризующих порядок и организацию

работы в данном подразделении (в т. ч. с конфиденциальной информацией, бланками строгой отчетности, использование СВТ ит. п.);

-допрос свидетелей, причастных к соответствующим производственным операциям или подозреваемых в связях с лицами, совершившими преступные действия;

-анализ полученной информации и решение вопроса о необходимости назначения экспертиз, проведения ревизии или проверки, в т. ч. повторной (по каким позициям, за какой период и с участием каких специалистов).

При выполнении вышеуказанных программ следует учитывать особенности методики расследования конкретного вида преступления, о совершении которого выдвинуты версии. Учитывая конкретные обстоятельства, следователем могут быть выдвинуты и проверены следующие общие версии:

1.Преступление совершено сотрудником данного учреждения либо лицом, имеющим свободный доступ к компьютерной технике.

2.Преступление совершено сторонним лицом, входящим в круг родственников, друзей, знакомых сотрудников учреждений.

3.Преступление совершено группой лиц по предварительному сговору или организованной группой с участием сотрудника данного учреждения либо лица, имеющего свободный доступ к компьютерной технике и в совершенстве владеющего навыками работы с ней.

4.Преступление совершено лицом или группой лиц, не связанных с деятельностью учреждения и не представляющих ценность компьютерной информации.

5.Преступление действительно имело место при тех обстоятельствах, которые вытекают из первичных материалов.

6.Ложное заявление о преступлении.

Приведенный перечень следственных версий является общим, и в зависимости от конкретной ситуации может быть расширен. При этом типичными частными версиями являются версии:

-о личности преступника (преступников);

-о способах совершения преступления;

-об обстоятельствах, при которых было совершено преступление;

-о размерах ущерба, причиненного преступлением.

Так, рассматривая главу 7 УК РК, можно отметить, что данная норма фактически предусматривает ответственность за совершение трех составов преступлений: неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации; создание, использование и распространение вредоносных программ для ПК; нарушение правил эксплуатации ПК, системы ПК или их сети. Рассмотрим особенности расследования данных преступлений более подробно.

Данную необходимость обуславливает дефицит криминалистических рекомендаций по методике и тактике расследования указанных составов преступлений, в связи с чем, представляется обоснованным предложить

методические рекомендации и схемы расследования указанных преступлений, которые будут выглядеть следующим образом.

1. Первоначальный этап расследования неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации.

Признаками совершения указанного состава могут являться:

- появление в компьютере фальшивых или искаженных данных;
- не обновление в течение длительного времени в автоматизированной информационной системе кодов, паролей и других защитных средств;
- частые сбои в процессе работы компьютеров;
- участившиеся жалобы клиентов компьютерной системы или сети;
- осуществление сверхурочных работ без видимых на то причин;
- немотивированные отказы некоторых сотрудников, обслуживающих компьютерные системы или сети, от отпусков;
- неожиданное приобретение сотрудником домашнего дорогостоящего компьютера;
- чистые дискеты либо диски, принесенные на работу сотрудниками компьютерной системы под сомнительными предлогами;
- участившиеся случаи перезаписи отдельных данных без серьезных на то причин;
- чрезмерный интерес отдельных сотрудников к содержанию чужих распечаток (листингов), выходящих из принтеров.

При наличии указанных признаков либо иного сигнала о совершенном преступлении следует установить:

- 1.Факт неправомерного доступа к компьютерной информации.
- 2.Место несанкционированного проникновения в компьютерную систему или сеть.
- 3.Время несанкционированного доступа.
- 4.Надежность средств защиты компьютерной информации.
- 5.Способ совершения несанкционированного доступа.
6. Круг лиц, совершивших неправомерный доступ
7. Виновность и мотивы лиц, совершивших неправомерный доступ к компьютерной информации.
- 8.Наличие последствий преступления.
- 9.Наличие обстоятельств, способствовавших преступлению.

Факт неправомерного доступа к информации в компьютерной систем или сети обычно первыми обнаруживают сами же пользователи информационной системы. Однако они не всегда своевременно сообщают об этом правоохранительным органам. Особенно это относится к руководителям кредитно-финансовых и банковских учреждений, которые не желают вызывать у клиентов сомнения в надежности своих учреждений. Они также опасаются, что по этому факту начнется проведение проверок, ревизий и экспертиз, могущих раскрыть их финансовые и иные служебные тайны вскрыть другие серьезные недостатки.

Факт несанкционированного доступа в сети Интернет вскрывается уже после того, как фирма-провайдер присылает счет о предоставленных услугах

на сумму, явно превышающую допустимые пределы работы зарегистрированного пользователя. Кроме того, время работы также не соответствует действительности. В результате этого официально зарегистрированный пользователь отказывается платить за услуги, которыми не пользовался, а фирма-провайдер соответственно несет убытки. Возможны и другие варианты развития событий. Например, в случае если официально зарегистрированный пользователь превышает данные ему полномочия и вносит изменения в страницы, принадлежащие другим пользователям.

Установить факт неправомерного доступа к компьютерной информации можно и в процессе проведения проверочных мероприятий в ходе проведения ревизий, судебных экспертиз, иных следственных действий по уголовным делам, находящимся в производстве следователей, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Установление места несанкционированного доступа в компьютерную систему или сеть может вызывать определенные трудности, поскольку по делам данной категории может быть несколько мест совершения одного преступления.

Чаще обнаруживается место неправомерного доступа к компьютерной информации по преступлениям, связанным с хищением денежных средств. На всех этих местах должны были остаться следы одного преступления. Однако на первоначальном этапе расследования установить физический адрес ввода фальшивых документов так и не удалось. По мнению специалистов в той ситуации такой ввод мог быть осуществлен с любого рабочего места, имеющего телекоммуникационную связь с компьютерами. Тем более что эксплуатируемый программный комплекс фактически был открыт для несанкционированного ввода, обновления (корректировки, изменения) и обработки любой информации. Поэтому при обнаружении неправомерного доступа к информации в компьютерной системе или сети следует выявить все места, где расположены компьютеры, имеющие единую телекоммуникационную связь.

Проще обстоит дело, когда совершен несанкционированный доступ к отдельному изолированному компьютеру, находящемуся в одном помещении. Однако и в этом случае необходимо учитывать, что компьютер может находиться в одном помещении, а информация на машинных носителях – в другом. Следовательно, надо выявить и это место.

Труднее устанавливать место непосредственного использования технических средств, для несанкционированного доступа (особенно мобильных), не входящих в данную компьютерную систему или сеть. В данном случае следует установить и место хранения информации на машинных носителях либо в виде распечаток, добытых в результате неправомерного доступа к компьютерной системе или сети.

Установление времени несанкционированного доступа. Любой современный компьютер имеет встроенный таймер, отражающий информацию о дне недели, дате, часе и минуте в реальном времени. Естественно, что его точность определяется правильностью первоначальной

установки времени, выбором правильного часового пояса, а также переходом на летнее или зимнее время. Время последней модификации файла отражается в его атрибутах и достаточно просто может быть выяснено с помощью программ общесистемного назначения.

Кроме того, при входе в систему или сеть время работы на компьютере любого пользователя автоматически фиксируется в специальных системных файлах. Исходя из этого, точное время доступа можно установить путем следственного осмотра работающего компьютера либо распечаток ил дискет. Время неправомерного доступа к компьютерной информации можно также установить путем допроса свидетелей из числа сотрудников данной компьютерной системы, выясняя у них, в какое время каждый из них работал на компьютере, если оно не было зафиксировано автоматически.

Установление способа совершения несанкционированного доступа Конкретный способ несанкционированного доступа к компьютерной информации можно установить в процессе допроса свидетелей из числа лиц обслуживающих эту систему, или ее разработчиков, а также путем производства судебно-технологической экспертизы.

Для установления способа и отдельных обстоятельств механизма неправомерного доступа к компьютерной информации может быть проведен следственный эксперимент с целью проверки возможности преодоления средств защиты компьютерной системы одним из вероятных способов.

При установлении надежности средств защиты компьютерной информации необходимо, прежде всего, установить, предусмотрены ли вообще в данной компьютерной системе меры защиты от несанкционированного доступа к определенным файлам. Это можно выяснить при допросе разработчиков и пользователей, а также при изучении проектной документации и соответствующих инструкций по эксплуатации данной системы. В них должны содержаться специальные разделы, относящиеся к мерам защиты информации, с подробным описанием порядка допуска пользователей к определенным категориям данных (т. е. разграничением их полномочий), организации за доступом контроля, конкретных методов защиты информации (аппаратных, программных, криптографических, организационных и пр.).

Законодательством предусмотрены обязательная сертификация средств защиты систем обработки и хранения информации с ограниченным доступом, обязательное лицензирование всех видов деятельности в области проектирования и производства таких средств. Разработчики, как правило, гарантируют надежность своих средств, при условии соблюдения установленных требований. Поэтому в процессе расследования требуется установить: во-первых, имеется ли лицензия на производство средств защиты информации от несанкционированного доступа, используемых в данной компьютерной системе; во-вторых, соответствуют ли их параметры выданному сертификату. Для проверки такого соответствия назначается судебно технологическая экспертиза.

При исследовании объекта, где совершено преступление, необходимо выяснить;

- технические и конструктивные особенности помещений, связанные с установкой и эксплуатацией вычислительной техники (специальное оборудование полов, потолков и окон, каналы кабельных и вентиляционных шахт, установка и фактическое состояние устройств кондиционирования воздуха, система электропитания и иные особенности);

- особенности установки средств комплекса вычислительной техники (сосредоточены в одном месте или расположены в различных помещениях);

- способы связи компьютеров между собой посредством локально вычислительной сети, устройств телекоммуникации и состояние линий связи;

- структуру, конфигурацию сети ПК и внешних информационных связей;

- режим работы.

Установление лиц, совершивших неправомерный доступ к компьютерной информации. Опрос респондентов из числа лиц, обладающих специальными знаниями в сфере высоких технологий, показывает, что чем хитрее и сложнее в техническом плане способ такого проникновения, тем легче «вычислить» преступника, поскольку круг специалистов, обладающих такими способностями, сужается.

Причастность конкретного лица к несанкционированному доступу к компьютерной информации помимо свидетельских показаний может быть установлена также и по материально-фиксированным отображениям, обнаруженным при производстве следственного осмотра компьютера и его компонентов. Это могут быть следы пальцев рук, оставленные на их поверхности, отдельные записи на внешней упаковке дискет, дисков, где обычно остаются заметки о характере записанной на них информации, а порой и о том, кому принадлежат эти носители информации; следы обуви и другие материальные следы. Для их исследования назначаются традиционные криминалистические экспертизы, дактилоскопические, почерковедческие, трассологические, а также техническое исследование документов.

Чтобы выявить лиц, обязанных обеспечивать соблюдение режима доступа к компьютерной системе или сети, необходимо, прежде всего, ознакомиться с имеющимися инструкциями, устанавливающими полномочия Должностных лиц, ответственных за защиту информации, после чего следует их допросить. При допросе лиц, обслуживающих компьютерную систему, можно установить: кто запускал нештатную программу, было ли это зафиксировано каким-либо способом? Следует также выяснить, кто увлекался программированием (возможно, кто-то учится или учился на компьютерных курсах).

При наличии достаточных оснований у лиц, подозреваемых в неправомерном доступе к компьютерной информации, производится обыск, в процессе которого могут быть обнаружены компьютерная техника,

различные записи, дискеты, содержащие сведения, могущие иметь отношение к расследуемому событию, например коды, пароли, идентификационные номера пользователей конкретной компьютерной системы, а также данные о ее пользователях.

Установление виновности и мотивов лиц, совершивших неправомерный доступ к компьютерной информации можно только по совокупности результатов всех процессуальных действий. Решающими из них являются допросы свидетелей, подозреваемых, потерпевших, заключения судебных экспертиз, результаты обыска.

При установлении последствий неправомерного доступа к компьютерным системам или сетям необходимо, прежде всего, выявить - в чем выражены вредные последствия такого доступа (хищение денежных средств или материальных ценностей, завладение компьютерными программами, информацией путем изъятия ее машинных носителей либо копирования, а также незаконное изменение, уничтожение, блокирование или вывод из строя компьютерного оборудования, введение в компьютерную систему заведомо ложной информации или компьютерного вируса и пр.). Хищение денежных средств, в банковских электронных системах зачастую обнаруживаются самими работниками банков или в результате проведения оперативно розыскных мероприятий. Конкретная сумма хищения устанавливается судебно-бухгалтерской экспертизой.

При выявлении обстоятельств, способствовавших неправомерному доступу к компьютерной информации, формируется целостное представление о данных обстоятельствах. С этой целью изучаются документы, относящиеся к защите информации, и заключение технологической экспертизы. Если по факту неправомерного доступа проводилось внутреннее (служебное) расследование, то его выводы также могут оказаться полезны при выявлении причин и условий его совершения.

2. Первоначальный этап расследования создания, использования распространения вредоносных программ для ПК.

Признаков совершения данных преступлений нет. Как правило, обнаружить можно лишь их результаты – сбои в процессе работы компьютерной системы или сети, жалобы клиентов и т. п.

При расследовании создания вредоносных программ для ПК подлежат установлению следующие обстоятельства:

- факт создания вредоносной программы для ПК;
- способ создания вредоносной программы;
- факт использования и распространения вирусной программы;
- предназначение вредоносной программы и механизм действия;
- место, время создания, используемое для этого программное обеспечение и компьютерная техника;
- круг лиц, виновных в создании, использовании и распространении вирусных программ для ПК;
- цель и мотив создания программы;

-осведомленность лица, использовавшего программу, о ее вредоносных свойствах, наличие или отсутствие умысла на использование и распространение данной программы;

-характер и размер вреда, причиненного данным преступлением;

-наличие обстоятельств, способствовавших совершению расследуемого преступления.

Вредоносная программа, как правило, обнаруживается в момент, когда уже явно проявляются последствия ее применения. Вместе с тем она может быть обнаружена и на машинных носителях информации, в частности, путем изучения информации обложки компакт-диска. Кроме того, выявляется она также в процессе антивирусной проверки, производимой пользователем компьютерной системы перед началом работы на компьютере, особенно часто практикуемой при использовании чужих машинных носителей или получении электронной почты.

Наибольшую сложность для расследования представляет совершение преступления в условиях неочевидности. Здесь основными направлениями расследования должны быть: пресечение противоправной деятельности; выяснение механизма преступления и уточнение отдельных его обстоятельств; установление лица, распространяющего вредоносную программу; получение сведений о личности потерпевших; установление суммы материального ущерба; сбор доказательств о причастности установленного лица к каждому выявленному эпизоду преступной деятельности; выяснение причин и условий, способствовавших совершению преступления; получение характеризующего личность подозреваемого материала.

Наиболее распространенными условиями, способствовавшими совершению данного преступления, являются: использование не сертифицированного программного обеспечения; использование нелегальных копий программ для ПК; отсутствие резервных копий программ и системных файлов; отсутствие учета и контроля за доступом к компьютерным системам- использование компьютеров не по назначению (для компьютерных игр обучения посторонних, написания программ лицами, в обязанности которых это не входит); нерегулярное проведение антивирусной проверки компьютерной системы и машинных носителей, и др.

3. Первоначальный этап расследования нарушения правил эксплуатации ПК, системы ПК или их сети.

При расследовании нарушения правил эксплуатации ПК, системы ПК или их сети подлежат установлению следующие обстоятельства:

1) факт преступного нарушения правил эксплуатации ПК, системы ПК или их сети;

2) место и время совершения преступления;

3) характер информации, являющейся предметом посягательства;

4) способ и механизм нарушения правил эксплуатации ПК, системы ПК или их сети;

- 5) характер и размер ущерба, причиненного преступлением;
- 6) виновность лица;
- 7) обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

В расследовании данной категории преступлений одной из главных проблем становится установление самого факта нарушения правил эксплуатации ПК. Здесь необходимо, прежде всего, установить факт существования конкретных правил эксплуатации ПК на данном объекте, к которым может относиться: техническая документация на приобретаемые компьютеры; конкретные принимаемые в определенном учреждении или организации, оформленные нормативно и подлежащие доведению до сведения соответствующих работников правила внутреннего распорядка; требования по сертификации компьютерных сетей и оборудования; должностные инструкции конкретных сотрудников; правила пользования компьютерными сетями.

Факт нарушения правил эксплуатации ПК обычно становится известным в первую очередь непосредственным владельцам и пользователями компьютерной системы или сети после обнаружения ими отсутствия необходимой информации или существенного изменения ее, когда это уже отрицательно отразилось на основной деятельности предприятия, организации учреждения.

Для установления конкретного правила эксплуатации ПК, нарушение привело к вредным последствиям, следовательно целесообразно допросить всех лиц, работавших на ПК или обслуживающих компьютерное оборудование в тот период, когда это произошло (с участием специалиста). При допросе необходимо выяснить: функциональные обязанности конкретного сотрудника при работе с ПК (либо оборудованием к ней), какими правилами они установлены, имеет ли данное лицо доступ к ПК, их системе или сети; какую конкретно работу на ПК и в каком порядке данный сотрудник выполнял; когда произошел факт уничтожения, блокирования, модификации компьютерной информации или наступили иные вредные последствия; какие неполадки в компьютерной системе были обнаружены при работе на ПК, не было ли при этом каких-то сбоев, которые могли бы причинить существенный вред компьютерной информации; какой установленный порядок при работе с компьютером мог быть нарушен в данной ситуации либо они явились следствием непредвиденных обстоятельств, если да, то с какими конкретно.

Факт нарушения правил эксплуатации ПК может быть установлен по материалам служебного расследования. Поступившие следовательно материалы подлежат тщательному и всестороннему изучению. Следователь должен усмотреть в них наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

Конкретное место нарушения правил эксплуатации ПК устанавливается при осмотре рабочих мест пользователей ПК, компьютерной системы или сети. Осмотру подлежат все компьютеры, подключенные к сети ПК. Цель - установить местонахождение компьютера, эксплуатация которого

привела к вредным последствиям в результате преступного нарушения определенных правил его использования.

Необходимо различать место нарушения и место наступления вредоносных последствий. Они не всегда совпадают, особенно если идет речь о нарушении правил эксплуатации компьютерных сетей, которые, как известно, представляют собой объединение отдельных персональных компьютеров, расположенных на расстоянии друг от друга, и предназначены для использования информации и обращении к периферийному оборудованию (принтерам, прокси-серверам и пр.). Осмотру подлежат: рабочие станции локальных вычислительных сетей, в качестве которых применяются персональные компьютеры, объединенные внутри здания пределах небольшой территории; файловый сервер, обслуживающий рабочие станции и осуществляющий совместное использование файл размещаемых на его дисках; принтеры, которые тоже могут находиться далеко от того места, где расположена рабочая станция.

Таким образом, основная задача осмотров рабочих мест – установить, где расположена рабочая станция, эксплуатация которой осуществлялась грубым нарушением правил информационной безопасности. В первую очередь необходимо обратить внимание на рабочие станции, имеющие собственные дисководы. У них значительно больше возможностей для преступных нарушений. Они, к примеру, имеют возможность копировать данные с файлового сервера на свою дискету или использовать дискеты с различными программами, в т. ч. с компьютерными вирусами, и подвергать опасности целостность информации, содержащейся в центральных файловых серверах, чего не имеют бездисковые рабочие станции. Таков один из важных признаков, по которому можно установить место совершения преступления.

3. Поводы к началу досудебного расследования в сфере компьютерной информации и высоких технологий

Собирание значимой информации в вычислительной сети имеет свои особенности. В первую очередь необходимо установить общее количество компьютеров и их распределение по другим помещениям, а также количество и тип используемых серверов и рабочих мест. Далее важно выяснить тип используемой сетевой операционной системы и состав прикладного программного обеспечения, используемого в вычислительной сети. Следует также установить факт наличия резервных копий данных и места их хранения. Особое внимание должно уделяться выявлению выхода в другие, в том числе и глобальные, сети; установлению возможностей использования коммуникационных средств для связи с удаленными пользователями, другими организациями (фирмами), частными лицами.

В это же время определяются принятые в организации мероприятия по защите информации и наличие выхода в Интернет. В случае использования телефонной линии для связи с другими сетями обеспечить отключение

телефона; по возможности удалить из помещения все взрывчатые, едкие и легковоспламеняющиеся материалы.

Для обеспечения сохранности информации необходимо: предотвратить отключение энергоснабжения организации, обеспечив охрану распределительного щита;

- запретить работникам организации и прочим лицам производить какие-либо манипуляции с компьютерными средствами;

- предупредить всех участников следственного действия о недопустимости самостоятельных манипуляций с компьютерными средствами;

- точно установить местоположение серверов; определить местоположение компьютеров, подключенных к вычислительной сети (иногда помогает электропроводка: достаточно проследить трассы кабелей или специальных коробов для защиты кабелей).

Следственная группа должна иметь физическую возможность одновременно занять все помещения, в которых находятся компьютеры, входящие в сеть. Наличие средств удаленного доступа позволяет оперативно манипулировать информацией в сети любым компьютером, входящим в нее. Завершающим этапом осмотра, обыска или выемки по делам, сопряженным с использованием компьютерных технологий, являются фиксация и изъятие компьютерных средств. От того, как произведены изъятие, транспортировка и хранение этих объектов, часто зависит их доказательственное значение. Все изъятые системные блоки и другие устройства должны быть упакованы и опечатаны таким образом, чтобы исключить возможность их повреждения, включения в сеть и разборки. В протоколе должны быть точно отражены место, время и внешний вид изымаемых предметов и документов. При изъятии компьютеров и носителей данных их следует упаковывать и опечатывать.

Одним из следствий массовой компьютеризации в Казахстане явились преступления в сфере компьютерной информации. Интеграция современных информационных технологий практически во все области человеческой деятельности привела к тому, что с помощью компьютерных средств и систем совершаются «традиционные» преступления (например, присвоение, кража, мошенничество, фальшивомонетничество, лжепредпринимательство и др.). Компьютерные технологии используются с целью: фальсификации платежных документов; хищения наличных и безналичных денежных средств путем перечисления на фиктивные счета; отмыwania денег; вторичного получения уже произведенных выплат; совершения покупок с использованием фальсифицированных или похищенных электронных платежных средств; продажи секретной информации и проч.

Преступления, сопряженные с использованием компьютерных технологий, представляют серьезную угрозу для любой располагающей компьютерной техникой организации. При этом наряду с высокой степенью риска ей наносится и значительный материальный ущерб: вывод из строя электронно-вычислительной системы в результате возникновения нештатной

технической ситуации или преступления может привести даже самый крупный банк к полному разорению за четверо суток, а более мелкое учреждение – за сутки.

Преступления, совершаемые с использованием компьютерных средств и систем, принято называть компьютерными преступлениями. Эта дефиниция должна употребляться не в уголовно-правовом аспекте, где это только затрудняет квалификацию деяния, а в криминалистическом, поскольку связана не с квалификацией, а именно со способом совершения и сокрытия преступления и, соответственно, с методикой его раскрытия и расследования.

Компьютерная информация применительно к процессу доказывания может быть определена как фактические данные, обработанные компьютерной системой и (или) передающиеся по телекоммуникационным каналам, а также доступные для восприятия, на основе которых в определенном законом порядке устанавливаются обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения уголовного или гражданского дела. Источниками компьютерной информации служат: машинная распечатка; накопители на магнитных, оптических и иных носителях; база данных (фонд) оперативной памяти ЭВМ или постоянного запоминающего устройства.

Для совершения компьютерных преступлений злоумышленники используют:

- подбор паролей, ключей и другой идентификационной или аутентификационной информации;
- подмену IP-адресов пакетов, передаваемых по Интернету или другой глобальной сети, так, что они выглядят поступившими изнутри сети, где каждый узел доверяет адресной информации другого;
- инициирование отказа в обслуживании – воздействие на сеть или отдельные ее части с целью нарушения порядка штатного функционирования;
- прослушивание и расшифровку трафика с целью сбора передаваемых паролей, ключей и другой идентификационной или аутентификационной информации;
- сканирование с использованием программ, последовательно перебирающих возможные точки входа в систему (например, номера ТСР-портов или телефонные номера) с целью установления путей и возможностей проникновения;
- подмену, навязывание, уничтожение, переупорядочивание или изменение содержимого данных (сообщений), передаваемых по сети, и др.

Известны следующие способы совершения компьютерных преступлений:

- а) методы перехвата: подключение к компьютерным сетям; поиск данных, оставленных пользователем после работы с компьютером (физический поиск – осмотр содержимого мусорных корзин и сбор оставленных за ненадобностью распечаток, деловой переписки и т. п.; электронный поиск – последние из сохраненных данных обычно не

стираются после завершения работы), для обнаружения паролей, имен пользователей и проч.;

б) методы несанкционированного доступа: подключение к линии законного пользователя через Интернет, через слабые места в защите системы, при системной поломке либо под видом законного пользователя (физический вариант – пользователь выходит ненадолго, оставляя терминал в активном режиме). Системы, не обладающие средствами аутентичной идентификации (по отпечаткам пальцев, голосу и т. п.), оказываются без защиты против этого приема. Простейший путь – получение идентифицирующих шифров законных пользователей либо использование особой программы, применяемой в компьютерных центрах при сбоях в работе ЭВМ;

в) методы манипуляции:

- подмена данных – изменение или введение новых данных осуществляется, как правило, при вводе или выводе информации с ЭВМ;

- манипуляции с пультом управления компьютера – механическое воздействие на технические средства машины, что создает возможность манипулирования данными;

- «троянский конь» – тайный ввод в чужую программу команд, позволяющих, не изменяя работоспособность программы, осуществить определенные функции. Этим способом преступники обычно отчисляют на свой счет определенную сумму с каждой операции. Вариантом является «салями», когда отчисляемые суммы малы и их потери практически незаметны (например, по 10 центов с операции), а накопление осуществляется за счет большого количества операций;

- «бомба» – тайное встраивание в программу набора команд, которые должны сработать (или срабатывать каждый раз) при определенных условиях либо в определенные моменты времени (например, вирус «Чернобыль», который активизируется 26 апреля – в день аварии на Чернобыльской АЭС);

- моделирование процессов, в которые преступники хотят вмешаться, и планируемые методы совершения и сокрытия посягательства для оптимизации способа преступления. Одним из вариантов является реверсивная модель, когда создается модель конкретной системы, в которую вводятся реальные исходные данные и учитываются планируемые действия. Из полученных правильных результатов подбираются правдоподобные желательные. Затем путем прогона модели назад, к началу, выясняют результаты и устанавливают, какие манипуляции с исходными данными нужно проводить. Таких операций может быть несколько. После этого остается только осуществить задуманное.

Как правило, компьютерные преступления совершаются с помощью того или иного сочетания приемов.

Личность преступника отличается целым рядом особенностей: четко формулирует любую профессиональную задачу, но часто характеризуется хаотическим поведением в быту; обладает развитым формально-логическим

мышлением, которое зачастую подводит в реальной жизни; стремится к точности, четкости и однозначности в языке, постоянно задает уточняющие вопросы и переспрашивает, что вызывает раздражение собеседника; постоянно использует компьютерный жаргон, малопонятный непосвященным.

Заключение

В настоящей лекции, посвященной расследованию преступлений в сфере компьютерной информации, раскрытие понятия, состава преступлений в сфере компьютерной информации, рассмотрение отдельных видов компьютерных преступлений и способов защиты компьютерной информации от преступных посягательств позволяет сделать следующие выводы:

1) В настоящее время в нашей стране накоплена богатая научно-теоретическая база, которая свидетельствует о складывающемся устойчивом правовом механизме, нацеленном на защиту компьютерной информации.. Логическим развитием правовой системы, создающей условия безопасности компьютерной информации, стала разработка в УК РК группы статей, предусматривающих основания уголовной ответственности за так называемые компьютерные преступления.

2) Действующее законодательство РК требует дальнейшей доработки. Компьютерная преступность не знает границ, она выходит за пределы действительности Республики Казахстан. Это международное понятие и бороться с ней надо согласованно и сообща. С внедрением в человеческую жизнь новых компьютерных технологий, когда обмен информацией стал быстрым, дешевым и эффективным, преступность в информационной сфере переросла за рамки тех уголовно-правовых норм, направленных для борьбы с ней. Компьютерные преступления условно можно подразделить на две большие категории - преступления, связанные с вмешательством в работу компьютеров, и преступления, использующие компьютеры как необходимые технические средства.

3) Проблемы информационной безопасности постоянно усугубляется процессами незаконного несанкционированного проникновения практически во все сферы деятельности общества технических средств обработки и передачи данных и прежде всего компьютерных вычислительных систем. Не случайно, поэтому защита компьютерной информации становится одной из самых острых проблем в современной информатике. На сегодняшний день сформулировано четыре базовых принципа информационной безопасности, которая должна обеспечивать:

- целостность данных - защиту от несанкционированных сбоев, ведущих к потере информации, а также неавторизованного, несанкционированного, противоправного создания или уничтожения данных;
- конфиденциальность (законность) информации;
- доступность для всех авторизованных зарегистрированных пользователей;

- защита компьютерной информации от противоправного посягательства (копирование, хищение, распространение, подделка).

Анализ действующего уголовного законодательства в сфере компьютерной информации позволяет говорить о необходимости решения нескольких правовых проблем, которые могут быть рассмотрены в качестве составных частей правового механизма защиты компьютерной информации:

1. Установление контроля над несанкционированным, противоправным доступом к компьютерным информационным данным системы.

2. Ответственность за выполнение технологических операций, связанных с противоправной деятельностью в отношении компьютерной информации.

Среди наиболее эффективным мер, направленных на предупреждение преступлений в сфере компьютерной информации предлагаем выделить технические, организационные и правовые.

К техническим мерам следует отнести защиту от несанкционированного доступа к системе, резервирование особо важных компьютерных подсистем, организацию вычислительных сетей с возможностью перераспределения ресурсов в случае нарушения работоспособности отдельных звеньев, установку оборудования обнаружения и тушения пожара, оборудования обнаружения воды, принятие конструктивных мер защиты от хищений, саботажа, диверсий, взрывов, установку резервных систем электропитания, оснащение помещений замками, установку сигнализации и многое другое.

К организационным мерам относится охрана вычислительного центра, тщательный подбор персонала, исключение случаев ведения особо важных работ только одним человеком, наличие плана восстановления работоспособности центра после выхода его из строя, организацию обслуживания вычислительного центра посторонней организацией или лицами, незаинтересованными в сокрытии фактов нарушения работы центра, универсальность средств защиты от всех пользователей (включая высшее руководство), возложение ответственности на лиц, которые должны обеспечить безопасность центра, выбор места расположения центра и т.п.

К правовым мерам следует отнести разработку правовых норм, устанавливающих уголовную ответственность за компьютерные преступления, защиту авторских прав программистов, совершенствование уголовного и гражданского законодательства, а также судопроизводства. К правовым мерам относятся также вопросы государственного контроля за разработчиками компьютерных программ и принятие международных договоров об их ограничениях, если они влияют или могут повлиять на военные, экономические и социальные аспекты стран и др.

Иллюстративный и раздаточный материал.

№	Тема занятия	Активные методы обучения Раздаточный материал	Примечание
1	Общая характеристика досудебного расследования в сфере компьютерной информации и высоких технологий	Макеты уголовных дел	
2	Понятие и значение преступления в сфере высоких информационных технологий	Макеты уголовных дел	
3	Следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений в сфере высоких информационных технологий в сфере компьютерной информации и высоких технологий	Макеты уголовных дел	
4	Поводы к началу досудебного расследования в сфере компьютерной информации и высоких технологий	Макеты уголовных дел	
5	Деятельность следователя по проверке законности и обоснованности повода к началу досудебного расследования в сфере компьютерной информации и высоких технологий	Макеты уголовных дел	
6	Процессуальный порядок определения статуса потерпевшего, организация и проведение допроса потерпевшего	Макеты уголовных дел	

Программное и мультимедийное сопровождение учебных занятий

Перечень программного и мультимедийного сопровождения учебных занятий

№	Перечень программного и мультимедийного сопровождения учебных занятий	Год подготовки	Язык обучения	Количество
1.	Тема №1: Общая характеристика досудебного расследования в сфере компьютерной информации и высоких технологий	2018	русский	17
2.	Тема №2: Понятие и значение преступления в сфере высоких информационных технологий	2018	русский	15
3.	Тема №3: Следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений в сфере высоких информационных технологий в сфере компьютерной информации и высоких технологий	2018	русский	10
4.	Тема №4: Поводы к началу досудебного расследования в сфере компьютерной информации и высоких технологий	2018	русский	13
5.	Тема №5: Деятельность следователя по проверке законности и обоснованности повода к началу досудебного расследования в сфере компьютерной информации и высоких технологий	2018	русский	9
6.	Тема №6: Процессуальный порядок определения статуса потерпевшего, организация и проведение допроса потерпевшего	2018	Русский	10

**Начальник кафедры досудебного
расследования преступлений
полковник полиции**

Калиев А.К.

« _____ » _____ 2018 г.

Карта учебно-методической обеспеченности специального курса (КУМОД)
«Расследование уголовных правонарушений, связанных в сфере компьютерной информации и высоких технологий»

/п	Наименование учебно-методических материалов	Авторы	на гос.языке (название и выходные данные)	на рус.языке (название и выходные данные)	Кол-во	
					в библиотеке	на кафедре
	2	3	4	5	6	7
	Учебно-теоретические издания					
.	Учебное пособие	<p>1.Тяжина А.О., Ногайбаева А.С., Бейсембаев А.Ж.</p> <p>2.Кенжет аев Д.Т., Калиев А.К., Балтабаев Т.Н.</p> <p>3.Генеральная Прокуратура РК</p> <p>4. Сарсенбаев Т.Е. Хан А.Л.</p> <p>5. Сарсенбаев Т.Е. Смирнов С.В. Хан А.Л.</p> <p>6. Авторский коллектив под ред.</p>	<p>Бөтеннің мүлкінің ұрлауға қатысты қылмыстық істі тергеу: оқу тәжірибелік құрал.- Қарағанды: 2010ж.</p> <p>Қылмыстық іс жүргізу</p>	<p>Досудебное производство по уголовным делам: образцы процессуальных документов -2014г.</p> <p>Примерные образцы уголовно-процессуальных документов досудебного расследования -2014г.</p> <p>Приказ № 89 от 19.09.2014г. «О порядке приема и регистрации заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушений»</p> <p>Уголовный процесс. Досудебное производство: учебное пособие- Астана: ИКФ «Фолиант» 2000г.</p> <p>Расследование уголовного дела: кража чужого имущества: учебно-практическое пособие.-Астана: Акрам групп, 2006г.</p> <p>Примерные образцы уголовно-процессуальных актов</p>	<p>1 5 1 00 1 0 1 50 5 0 2 0 5</p>	<p>5 1 0 1 7 1 1 1</p>

	А.Н.Ахпанова	актілерінің үлгілері (сотқа дейінгі саты) : Тәжірибелік оқу құралы.- Қарағанды: Болашақ Баспа: 2010ж.	досудебного производства: учебно-практическое пособие.- Алматы: Жеті жарғы, 2006г.	0	1
	7. Авторский коллектив под ред. Т.Е.Сарсенбаева		Комментарий к изменениям и дополнениям в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан	5 0	1
	8. Тяжина А.О., Ногайбаева А.С.		Новеллы досудебного расследования по УПК Республики Казахстан учебно-практическое пособие (краткий анализ в схемах). Караганда 2015.	4 0	1
	9. Бейсенбаев А.Ж., Кондратьев И.В.		Дознание по присвоению или растрате вверенного чужого имущества образцы процессуальных документов. Учебно-практическое пособие. Караганда 2015.	1 0	1
	10. Тяжина А.О., Ногайбаева А.С.		Досудебное расследование отдельных категорий уголовных правонарушений (изнасилование). Караганда 2015.	3 0	1
	11. Калиев А.К., Кондратьев И.В., Хасенов Е.А.	Алаяқты қ жолмен жасалған қылмыстарды сотқа дейінгі тергеп-тексеру. Әдістемелік нұсқаулықтар мен процессуалдық құжаттардың үлгілері. Оқу-тәжірибелік құрал. Караганда, 2015.	Досудебное расследование уголовных правонарушений (убийство). Учебно-практическое пособие (под общей редакцией д.ю.н., профессора Токубаева З.С.) Караганда 2015.	2 0	1
	12. Калиев А.К., Шакжанов А.Т., Ақшолақов Р.Б.				1
	13. А.К.Қалиев, Т.Н.Сүйлеменов,	Сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысындағы		2 0	1

	<p>А.Ж.Бейсенбаев, А.Т.Шакжанов.</p> <p>14. Калиев А.К., Ногайбаева А.С., Хасенов Е.А.</p>	<p>іс жүргізу құжаттарының үлгілері. Қарағанды: 2016.</p>		4	1
	<p>15. Калиев А.К., Сулейменов Т.Н., Бейсенбаев А.Ж., Шакжанов А.Т., Жаксыбаев Б.Е.</p>	<p>Қылмыс тық құқық бұзушылықтың жекелей санаттың сотқа дейінгі тергеп тексеру. Тәжірибелік- оқу құралы. Қарағанды 2017.</p>	<p>Досудебное расследование отдельных видов уголовных правонарушений. Учебно-практическое пособие. Қараганда 2017.</p>	4	1
	<p>16. Бейсенбаев А.Ж.</p>	<p>Тәжірибелік- оқу құралы. Қарағанды 2017.</p>	<p>Предварительное следствие по присвоению или растрате вверенного чужого имущества. Учебно-практическое пособие. Қараганда 2017.</p>		1
	<p>17. Кондратьев И.В., Шульгин Е.П.</p>		<p>Организационная деятельность следователя (дознавателя) по проведению следственных осмотров. Учебно- практическое пособие. Қараганда 2017.</p>		
	<p>18. Т.З.Аймағанбето в, А.Қ.Қалиев, Т.Н.Сүлейменов, А.Ж.Бейсенбаев, А.Т.Шакжанов, А.С.Ногайбаева, Б.Е.Жаксыбаев, Қ.М.Алимбеков, Е.А.Хасенов, Ж.С.Кемпирова</p>	<p>Қарап- тексеру жүргізуді ұйымдастыру бойынша тергеушілер мен анықтаушылар ға жадынама. Қарағанды 2017.</p>		2	
	<p>19. Ногайбаева А.С., Хасенов Е.А.</p>		<p>Квалификация процессуальных решений лица, осуществляющего досудебное расследование (образцы процессуальных документов). Қараганда,</p>		

				2017.		
.4	Фонд овая лекция, авторский курс лекций					
	Учеб но- практическ ие издания:					
.	Тесто вые материалы	1. Авторский коллектив кафедры 2.Авторск ий коллектив кафедры	ҚБСО пәні бойынша тергеу- криминалистик алық мамандығы 3 курс тыңдаушылары на арналған тест тапсырмалары ҚБСО пәні бойынша жедел- іздістіру мамандығы 3 курс тыңдаушылары на арналған тест тапсырмалары	Вопросы тестов для слушателей 3 курса следственно- криминалистической специализации Вопросы тестов для слушателей 3 курса оперативно-розыскной специализации	-	1 1
.	Элект ронный учебник	Тяжина А.О. Хан А.Л. Калиев А.К.	Қылмыс тық істер бойынша сотқа дейінгі өндіріс: электрондық оқу құрал.- Қарағанды, 2010ж.		-	5
	Учеб но- методическ ие издания:					
.	Мето дические рекомендаци и по выполнению дипломных работ	Авторски й коллектив кафедры	Диплом дық жұмыстарды дайындау, ресімдеу және қорғауға ұсыну жөніндегі ереже және әдістемелік	Положение и методические указания по подготовке, оформлению и представ-лению к защите дипломных работ	5	2

			нұсқаулар			
.	Методические рекомендации по организации и проведению ознакомительной практики слушателей 2 курса	Авторский коллектив кафедры	ҚР ІІМ органдарының тергеу бөлімдерінде тергеу-криминалистикалық мамандығы 2 курс тыңдаушыларының танысу тәжірибесін ұйымдастыру және жүргізу бойынша әдістемелік нұсқаулар мен бағдарлама	Программа и методические указания по организации и проведению ознакомительной практики слушателей 2 курса следственно-криминалистической специализации в следственных подразделениях МВД РК	5	2
.	Методические рекомендации по организации и проведению дополнительной практики слушателей 3 курса	Авторский коллектив кафедры	ҚР ІІМ органдарының тергеу бөлімдерінде тергеу-криминалистикалық мамандығы 3 курс тыңдаушыларының қосымша тәжірибесін жоспарланған сабақтардан тыс тәжірибе ұйымдастыру және жүргізу бойынша әдістемелік нұсқаулар мен бағдарлама	Программа и методические указания по организации и проведению дополнительной практики во внеучебное время слушателей 3 курса следственно-криминалистической специализации в следственных подразделениях МВД РК	5	2
.	Методические рекомендации по организации и проведению стажировки	Авторский коллектив кафедры	ҚР ІІМ органдарының тергеу бөлімдерінде тергеу-криминалистикалық мамандығы 4 курс тыңдаушыларының тағылымдамасын	Программа и методические указания по организации и проведению стажировки слушателей 4 курса следственно-криминалистической специализации в следственных подразделениях МВД РК	5	2

			ұйымдастыру және жүргізу бойынша әдістемелік нұсқаулар мен бағдарлама			
.	Методические рекомендации по оформлению и выполнению магистерских диссертаций	Авторский коллектив кафедры	Магистрлік диссертацияны дайындау, ресімдеу және қорғау тәртібі жөніндегі әдістемелік ұсынымдар	Методические рекомендации по подготовке, оформлению и защите магистерских диссертаций	5	2
	Учебно-методические комплексы:					
.	Учебно-методические комплексы специальности	Авторский коллектив кафедры			-	1
.	Учебно-методические комплексы дисциплины	Авторский коллектив кафедры			-	1
	Электронный учебно-методический комплекс:					
.	Учебно-методический комплекс, разработанный для представления на электронном носителе и воспроизведения с помощью компьютера	Авторский коллектив кафедры			-	1

	Тест ы в электронном виде (программы тестирования)	Авторски й коллектив кафедры	ҚБСО пәні бойынша тергеу- криминалистик алық мамандығы 3 курс тыңдаушылары на арналған тест тапсырмалары ҚБСО пәні бойынша жедел- іздістіру мамандығы 3 курс тыңдаушылары на арналған тест тапсырмалары	Вопросы тестов для слушателей 3 курса следственно- криминалистической специализации Вопросы тестов для слушателей 3 курса оперативно-розыскной специализации	-	1
	Текст ы учебных пособий	1. Сарсенбаев Т.Е. Смирнов С.В. Хан А.Л. 2. Сарсенбаев Т.Е. Смирнов С.В. Хан А.Л. 3.Авторск ий коллектив под редакцией Т.Е.Сарсенбаева	Бөтенні ң мүлкін ұрлауға қатысты қылмыстық істі тергеу:оқу тәжірибелік кұрал.- Қарағанды: 2010ж. Қылмыс тық іс жүргізу актілерінің үлгілері (сотқа дейінгі саты) : Тәжірибелік оқу құралы.- Қарағанды: Болашақ Баспа: 2010ж.	Расследование уголовного дела: кража чужого имущества: учебно-практическое пособие.-Астана: Акрам групп, 2006г.	- - -	1 1 -