

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный
университет имени И. Т. Трубилина»

Юридический факультет

Кафедра криминалистики

**ПРОБЛЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ И УТРАТЫ
ИНФОРМАЦИИ В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

Методические указания
по самостоятельной работе для обучающихся
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,
направленность «Уголовно-правовая»

Краснодар
КубГАУ
2020

Составители: С. И. Грицаев, С. В. Швец

Проблемы получения и утраты информации в ходе расследования преступлений: метод. указания по самостоятельной работе / сост. С. И. Грицаев, С. В. Швец. – Краснодар : КубГАУ, 2020. – 20 с.

Методические указания содержат краткую характеристику основных аспектов самостоятельной работы обучающихся при изучении дисциплины «Проблемы получения и утраты информации в ходе расследования преступлений», требования по ее выполнению.

Предназначено для обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленности «Уголовно-правовая» (программа бакалавриата).

Рассмотрено и одобрено методической комиссией юридического факультета Кубанского государственного аграрного университета, протокол № 11 от 16.05.2020.

Председатель
методической комиссии

А. А. Сапфинова

© Грицаев С. И., Швец С. В.
составление, 2020

© ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный аграрный
университет имени
И. Т. Трубилина», 2020

ВВЕДЕНИЕ

Целью освоения дисциплины «Проблемы получения и утраты информации в ходе расследования преступлений» является формирование комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления криминалистической деятельности при расследовании преступлений, связанной с возможными путями получения, преобразования, сохранения, утраты и искажения информации, её исследования и оценки.

Задачи дисциплины:

- формирование владения основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией при расследовании преступлений;
- формирование способности работать с информацией в глобальных компьютерных сетях при расследовании преступлений;
- формирование способности выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения;
- формирование способности осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению.

1. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

п	Темы дисциплины	Виды самостоятельной работы ¹
	Понятие, содержание, структура (уровни), источники и виды информации. Доказательственная информация.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подготовка к устному опросу 2. Подготовка доклада 3. Подготовка реферата 4. Дискуссия 5. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная) 6. Лабораторная работа
	Закономерности изменений (отражений) объективной реальности. Закономерности возникновения и исчезновения информации.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подготовка к устному опросу 2. Подготовка доклада 3. Подготовка реферата 4. Лабораторная работа
	Информационные основы расследования преступлений.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подготовка к устному опросу 2. Подготовка доклада 3. Подготовка реферата 4. Дискуссия 5. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная) 6. Лабораторная работа.

¹ Количество часов, отведенных для самостоятельной работы обучающихся, соответствуют рабочей программе дисциплины на текущий учебный год

п	Темы дисциплины	Виды самостоятельной работы¹
	Информационные процессы в механизме отдельных видов преступлений.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подготовка к устному опросу 2. Подготовка доклада 3. Подготовка реферата 4. Лабораторная работа 5. Подготовка к тестированию
	Информационное поле человека (ИПЧ) и его использование в криминалистической деятельности (ОРМ, предварительное расследование, экспертиза, судебное разбирательство).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подготовка к устному опросу 2. Подготовка доклада 3. Подготовка реферата 4. Лабораторная работа
	Этапы преобразования информации в ходе расследования преступлений.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подготовка к устному опросу 2. Подготовка доклада 3. Подготовка реферата 4. Лабораторная работа
	Основные и специфические формы утраты информации в ходе расследования преступлений.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подготовка к устному опросу 2. Подготовка доклада 3. Подготовка реферата 4. Дискуссия 5. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная) 6. Лабораторная работа
	Пути и средства преодоления утраты инфор-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подготовка к устному опросу

п	Темы дисциплины	Виды самостоятельной работы¹
	мации в ходе расследования преступлений.	2. Подготовка доклада 3. Подготовка реферата 4. Лабораторная работа
	Криминалистические методы восстановления утраченной информации в ходе расследования преступлений.	1. Подготовка к устному опросу 2. Подготовка доклада 3. Подготовка реферата 4. Дискуссия 5. Лабораторная работа 6. Подготовка к тестированию
Подготовка к зачету ²		

²Вопросы к зачету соответствуют рабочей программе дисциплины на текущий учебный год

2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Тема 1. Понятие, содержание, структура (уровни), источники и виды информации. Доказательственная информация

1. Подготовка к устному опросу

Вопросы для подготовки:

1. Познание как процесс получения, осмысления и использования информации.
2. Информация (её носители) как объект поиска и средство познания.
3. Источники ориентирующей информации.
4. Вспомогательная информация.
5. Иные основания классификации информации (её носителей).

2. Подготовка доклада

Тема доклада:

Ориентирующая информация. Понятие и виды, практическое значение при производстве расследования и оперативно-розыскной деятельности

3. Подготовка реферата

Тема реферата:

Доказательственная информация – доказательства. Свойства доказательственной информации.

4. Дискуссия

Тема дискуссии: Понятие, содержание, структура (уровни), источники и виды информации. Доказательственная информация

Перечень вопросов для проведения дискуссии:

1. Свойства доказательственной информации.

2. Допустимость и относимость доказательственной информации.

3. Понятие и виды криминалистически значимой информации, не связанной с отражением познаваемого события

5. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)

Обучающиеся работают с макетами уголовных дел по различным видам преступлений (макеты уголовных дел находятся на кафедре криминалистики; выдаются преподавателем перед лабораторным занятием). На основе анализа макета уголовного дела необходимо:

1. На основе сформированной мысленной модели происшедшего криминального события описать фабулу уголовного дела.

2. Выделить и дать характеристику элементам механизма преступления.

3. Выделить и изучить данные о личности преступника; отметить психологические характеристики преступника, указать источники их получения.

4. Дать характеристику способу подготовки, совершения и сокрытия преступления, его взаимосвязи с иными элементами механизма преступления, обуславливающих возникновение источников информации.

6. Лабораторная работа

Оставьте на листе бумаги формата А 4 след пальца руки. Выявите его физическим методом. Сфотографируйте выявленный след методом измерительной съемки. Изымите выявленный след на дактилоскопическую пленку. Сравните фотографическое изображение следа пальца руки и его копию на дактилоскопической пленке. Оцените степень утраты идентификационных признаков следа пальца руки на дактилоскопической пленке.

Тема 2. Закономерности изменений (отражений) объективной реальности. Закономерности возникновения и исчезновения информации

1. Подготовка к устному опросу

Вопросы для подготовки:

1. Объективная реальность. Формы движения материи и свойство отражения.

2. Событие преступления как один из материальных процессов действительности и результат изменений в окружающей среде.

3. Объективная связь изменений с событием преступления. Информация как результат отражения события в среде.

4. Процесс возникновения информации. Необходимый, повторяющийся, устойчивый и общий характер процесса возникновения информации.

2. Подготовка доклада

Тема доклада:

1. Содержательная сторона информации – отражения. Информационный сигнал и информационный код.

2. Ситуационный характер процесса возникновения и исчезновения информации о криминальном событии. Неполнота отражения. Искажения.

3. Подготовка реферата

Тема реферата:

1. Закономерности процесса возникновения информации: повторяемость, связь и др. Закономерности, обуславливающие возникновения и формирование объектов криминалистического исследования – носителей доказательственной информации.

2. Диалектический характер процесса отражения. Процесс исчезновения информации - уничтожение, «снятие», «отрицание» отражения.

4. Лабораторная работа

Обучающиеся работают с макетами уголовных дел по различным видам преступлений (макеты уголовных дел находятся на кафедре криминалистики; выдаются преподавателем перед лабораторным занятием). На основе анализа макета уголовного дела необходимо:

1. На основе сформированной мысленной модели прошедшего криминального события описать фабулу уголовного дела.

2. Выделить и дать характеристику элементам механизма преступления.

3. Выделить и изучить данные о личности преступника; отметить психологические характеристики преступника, указать источники их получения.

4. Дать характеристику способу подготовки, совершения и сокрытия преступления, его взаимосвязи с иными элементами механизма преступления, обуславливающих возникновение источников информации.

Тема 3. Информационные основы расследования преступлений

1. Подготовка к устному опросу

Вопросы для подготовки:

1. Способы получения криминалистической информации.

2. Её оценка и измерение (количественная и качественная).

Энтропия.

2. Подготовка доклада

Тема доклада:

Оперативно-розыскные мероприятия, проверочные и следственные действия как способы получения криминалистической информации.

3. Подготовка реферата

Тема реферата:

Информационное отображение события преступления и связанных с ним обстоятельств как объект познания при расследовании преступлений.

4. Дискуссия

Тема дискуссии: Информационные основы расследования преступлений

Перечень вопросов для проведения дискуссии:

Средства и методы поиска, фиксации, изъятия, исследования носителей информации, получение, оценка, измерение и использование собираемой информации.

5. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)

Обучающиеся работают с макетами уголовных дел по различным видам преступлений (макеты уголовных дел находятся на кафедре криминалистики; выдаются преподавателем перед лабораторным занятием). На основе анализа макета уголовного дела необходимо:

1. На основе сформированной мысленной модели происшедшего криминального события описать фабулу уголовного дела.

2. Выделить и дать характеристику элементам механизма преступления.

3. Выделить и изучить данные о личности преступника; отметить психологические характеристики преступника, указать источники их получения.

4. Дать характеристику способу подготовки, совершения и сокрытия преступления, его взаимосвязи с иными элементами механизма преступления, обуславливающих возникновение источников информации.

6. Лабораторная работа

Проведите осмотр пули и гильзы с использованием 1) лупы и 2) электронного микроскопа. Сравните полученные результаты и оцените степень влияния кратности увеличения на качество обнаружения следов выстрела.

Тема 4. Информационные процессы в механизме отдельных видов преступлений

1. Подготовка к устному опросу

Вопросы для подготовки:

1. Понятие механизма преступления как динамической системы.
2. Элементы механизма преступления.
3. Предмет посягательства, способ преступления и преступный результат, их информационная взаимосвязь.
4. Место, время и другие обстоятельства, относящиеся к обстановке преступления.
5. Информационная взаимосвязь иных элементов механизма преступления.

2. Подготовка доклада

Тема доклада:

1. Субъект преступления.
2. Организационные и методические основы деятельности по изобличению преступника.

3. Подготовка реферата

Тема реферата:

1. Построение поискового портрета преступника.
2. Задержание подозреваемого.

4. Лабораторная работа

Обучающиеся работают с макетами уголовных дел по различным видам преступлений (макеты уголовных дел находятся на кафедре криминалистики; выдаются преподавателем перед лабораторным занятием). На основе анализа макета уголовного дела необходимо:

1. На основе сформированной мысленной модели произошедшего криминального события описать фабулу уголовного дела.

2. Выделить и дать характеристику элементам механизма преступления.

3. Выделить и изучить данные о личности преступника; отметить психологические характеристики преступника, указать источники их получения.

4. Дать характеристику способу подготовки, совершения и сокрытия преступления, его взаимосвязи с иными элементами механизма преступления, обуславливающих возникновение источников информации.

5. Подготовка к тестированию

Тема 5. Информационное поле человека (ИПЧ) и его использование в криминалистической деятельности (ОРМ, предварительное расследование, экспертиза, судебное разбирательство)

1. Подготовка к устному опросу

Вопросы для подготовки:

1. Понятие информационного поля человека как субъекта и объекта познания.

2. Использование информационного поля человека при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

3. Теоретические основы нетрадиционных методов раскрытия преступлений.

4. Использование гипноза в криминалистике.

2. Подготовка доклада

Тема доклада:

1. Возможности информационного поля человека при производстве следственных действий.

3. Подготовка реферата

Тема реферата:

1. Применение информационного поля человека в экспертных исследованиях

4. Лабораторная работа

По полученной фотографии человека составьте описание внешности лица (словесный портрет). Обменяйтесь составленными словесными портретами и фотоизображениями оцените качество и степень информативности словесных портретов.

Тема 6. Этапы преобразования информации в ходе расследования преступлений

1. Подготовка к устному опросу

Вопросы для подготовки:

1. Совершенствование применения информационных технологий при обработке информации.

2. Формализация описания криминалистической информации и задач её обработки. Понятие сущности формализации и её основные этапы.

3. Материальный и логический аспекты формализации.

4. Стадии познания исследуемого объекта и получения информации.

5. Задачи и принципы формализации. Значение формализованной системы описания признаков объектов и процедур их исследования.

2. Подготовка доклада

Тема доклада:

1. Метризация криминалистической информации как средство её формализации.

2. Формы параметрической информации и способы её формализованного выражения.

3. Подготовка реферата

Тема реферата:

1. Кодирование криминалистической информации как элемент её математической обработки и его роль в оптимизации применения информационных технологий.

2. Сущность и способы кодирования информации.

3. Методы и значение кодирования следственной, оперативно-розыскной и учётно-статистической информации.

4. Лабораторная работа

Обучающиеся работают с макетами уголовных дел по различным видам преступлений (макеты уголовных дел находятся на кафедре криминалистики; выдаются преподавателем перед лабораторным занятием). На основе анализа макета уголовного дела необходимо:

1. На основе сформированной мысленной модели происшедшего криминального события описать фабулу уголовного дела.

2. Выделить и дать характеристику элементам механизма преступления.

3. Выделить и изучить данные о личности преступника; отметить психологические характеристики преступника, указать источники их получения.

4. Дать характеристику способу подготовки, совершения и сокрытия преступления, его взаимосвязи с иными элементами механизма преступления, обуславливающих возникновение источников информации.

Тема 7. Основные и специфические формы утраты информации в ходе расследования преступлений

1. Подготовка к устному опросу

Вопросы для подготовки:

1. Понятие утраты информации в ходе расследования преступлений.

2. Сокрытие как форма утраты информации о преступлении.

3. Криминалистическое учение о способе совершения и способе сокрытия преступления.

4. Смешанные способы сокрытия информации в ходе расследования преступлений.

5. Инсценировка информации о преступлении.

6. Сущность и формы противодействия расследованию. Ситуации, формы, субъекты противодействия.

2. Подготовка доклада

Тема доклада:

1. Сокрытие преступлений путём утаивания информации и (или) её носителей.

2. Сокрытие преступлений путём уничтожения информации и (или) её носителей.

3. Подготовка реферата

Тема реферата:

1. Соккрытие преступлений путём маскировки информации и (или) её носителей.
2. Соккрытие преступлений путём фальсификации информации и (или) её носителей.

4. Дискуссия

Тема дискуссии: Основные и специфические формы утраты информации в ходе расследования преступлений

Перечень вопросов для проведения дискуссии:

1. Формы утраты информации о преступлении.
2. Виды способов сокрытия информации в ходе расследования преступлений.
3. Процессуальные, служебно-административные и организационные помехи расследованию преступлений.

5. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)

Обучающиеся работают с макетами уголовных дел по различным видам преступлений (макеты уголовных дел находятся на кафедре криминалистики; выдаются преподавателем перед лабораторным занятием). На основе анализа макета уголовного дела необходимо:

1. На основе сформированной мысленной модели происшедшего криминального события описать фабулу уголовного дела.
2. Выделить и дать характеристику элементам механизма преступления.
3. Выделить и изучить данные о личности преступника; отметить психологические характеристики преступника, указать источники их получения.
4. Дать характеристику способу подготовки, совершения и сокрытия преступления, его взаимосвязи с иными элементами механизма преступления, обуславливающих возникновение источников информации.

6. Лабораторная работа

Проведите сравнительное исследование следа обуви (гипсовый слепок) и обуви. В аспекте совпадений и различий общих и частных признаков определите степень утраты информации при получении копии следа. Определите возможные причины возникших различий.

Тема 8. Пути и средства преодоления утраты информации в ходе расследования преступлений

1. Подготовка к устному опросу

Вопросы для подготовки:

1. Средства и методы преодоления утраты информации в ходе расследования преступлений.
2. Преодоление утаивания и уничтожения информации о преступлении.

2. Подготовка доклада

Тема доклада:

1. Преодоление утаивания, фальсификации, маскировки, инсценировки и уничтожения информации о преступлении.
2. Материальные и идеальные признаки противодействия получению информации в ходе расследования преступления.

3. Подготовка реферата

Тема реферата:

1. Ситуации физического воздействия. Провокации: Общая тактика, специфические приёмы преодоления противодействия.
2. Методы преодоления противодействия расследованию.

4. Лабораторная работа

Обучающиеся работают с макетами уголовных дел по различным видам преступлений (макеты уголовных дел находятся на кафедре криминалистики; выдаются преподавателем перед лабораторным занятием). На основе анализа макета уголовного дела необходимо:

1. На основе сформированной мысленной модели происшедшего криминального события описать фабулу уголовного дела.

2. Выделить и дать характеристику элементам механизма преступления.

3. Выделить и изучить данные о личности преступника; отметить психологические характеристики преступника, указать источники их получения.

4. Дать характеристику способу подготовки, совершения и сокрытия преступления, его взаимосвязи с иными элементами механизма преступления, обуславливающих возникновение источников информации.

Тема 9. Криминалистические методы восстановления утраченной информации в ходе расследования преступлений

1. Подготовка к устному опросу

Вопросы для подготовки:

1. Понятие и классификация криминалистических методов восстановления утраченной информации.

2. Информационное содержание и возможности восстановления документологических объектов исследования, направление на восстановление и выявление текстов, воссоздание разорванных и сожжённых документов.

3. Построение поискового портрета преступника.

2. Подготовка доклада

Тема доклада:

Определение примерного облика человека по признакам устной речи.

3. Подготовка реферата

Тема реферата:

Специальные знания как средство получения информации в ходе расследования преступлений.

4. Дискуссия

Тема дискуссии: Криминалистические методы восстановления утраченной информации в ходе расследования преступлений

Перечень вопросов для проведения дискуссии:

Нетрадиционные криминалистические методы восстановления утраченной информации.

5. Лабораторная работа

Обучающиеся работают с макетами уголовных дел по различным видам преступлений (макеты уголовных дел находятся на кафедре криминалистики; выдаются преподавателем перед лабораторным занятием). На основе анализа макета уголовного дела необходимо:

1. На основе сформированной мысленной модели происшедшего криминального события описать фабулу уголовного дела.

2. Выделить и дать характеристику элементам механизма преступления.

3. Выделить и изучить данные о личности преступника; отметить психологические характеристики преступника, указать источники их получения.

4. Дать характеристику способу подготовки, совершения и сокрытия преступления, его взаимосвязи с иными элементами механизма преступления, обуславливающих возникновение источников информации.

6. Подготовка к тестированию

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУ- ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.....	4
2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО- ТЫ.....	7

**ПРОБЛЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ И УТРАТЫ
ИНФОРМАЦИИ В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

Методические указания

Составители: **Грицаев** Сергей Иванович,
Швец Сергей Владимирович

Подписано в печать 00.00.2020. Формат 60 × 80 ¹/₁₆.
Усл. печ. л. – 0,0. Уч.-изд. л. – 0,0.

Кубанский государственный
аграрный университет.
350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13