Приложение 4

к образовательной программе

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.01.02.15Криминалистика
(индекс, наименование дисциплины в соответствии с учебным планом)

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование направления подготовки/специальности)

Юриспруденция, гражданско-правовой профиль
(наименование образовательной программы)

очная, очно-заочная

(форма(формы) обучения)

Год набора - 2026

Красногорск

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7EA87949AEF3929182CB76EC6B77ADA6
Владелец: Арсенян Арташес Завенович
Действителен: с 03.02.2026 до 29.04.2027

Автор(ы)-составитель(и) РПД:

Паршин Николай Михайлович, кандидат юридических наук, доцент кафедры Правового обеспечения государственной и муниципальной службы

Заведующий кафедрой:
Богмацера Эдуард Викторович, кандидат юридических наук, доцент, зав. кафедрой Правового обеспечения государственной и муниципальной службы

Рабочая программа дисциплины «Криминалистика» одобрена на заседании кафедры Правового обеспечения государственной и муниципальной службы МОФ РАНХиГС

протокол № 7 от «25» марта 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы
3. Содержание и структура дисциплины
4. Типы оценочных материалов, показатели и критерии их оценивания
5. Формы аттестации, типовые оценочные материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся, критерии и шкалы оценивания по контрольным точкам
6. Формы промежуточной аттестации, критерии и шкала оценивания, типовые оценочные материалы по дисциплине
7. Методические материалы по освоению дисциплины
8. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
9. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Дисциплина Криминалистика право обеспечивает овладение следующими компетенциями:

ОТФ/ТФ и реквизиты ПС *(при наличии)*[1]	Код компетенции	Наименование Компетенции **	Код индикатора достижения компетенций	Наименование индикатора достижения компетенций	Образовательный результат
	ОПК-2	Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности	ОПК-2.1	применяет нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности в системе правоохранительной деятельности	ОПК-2.1 З-4 Знает общую теорию криминалистики, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, а также судебную практику ОПК-2.1 У-4 Умеет проводить в ходе предварительного расследования и дознания неотложные следственные действия

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина Б1.О.01.02.15 «Криминалистика» в образовательной программе высшего образования (ОП ВО) «Юриспруденция» включена в обязательную часть и изучается на:

2 курсе в 4-м семестре студентами очной формы обучения;

3 курсе в 5-м семестре студентами очно-заочной формы обучения.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц.

Данная дисциплина находится способствует получению определенных навыков и умений при анализе уголовно-правовых правовых институтов, формированию способности соблюдать, выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать различные правонарушения, устранять причины и условия, способствующие их возникновению.

При изучении дисциплины «Криминалистика» на контактную работу с преподавателем для студентов:

очной формы обучения выделено 144 академических часа, из них: на лекции – 14 ч., практические занятия – 14 ч., консультация – 2 ч. на самостоятельную работу обучающихся выделено 40 ч., контроль – 4 ч.;

очно-заочной формы обучения - на лекции – 8 ч., практические занятия – 8 ч., консультация – 2 ч. на самостоятельную работу обучающихся выделено 52 ч.

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Криминалистика» в соответствии с учебным планом – зачет.

3.Содержание и структура дисциплины

3.1. Структура дисциплины
Очная форма обучения

№ п/п	Наименование тем и (или) разделов	ВСЕГО	Объем дисциплины, ак.час												Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
			Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий									Самостоятельная работа			
			Период теоретического обучения						Период промежуточной аттестации (сессия)						
			Занятия лекционного типа		Занятия семинарского типа		ИК	КСР	КЭ	Каттэк	Контроль	СРкр	СРэк	СР	
			Л	ВЛ	ЛР	ПЗ									
Тема 1	Предмет, система и задачи науки криминалистики.	2												**2**	О, З
Тема 2	Криминалистическая идентификация и диагностика.	4	2											2	О, З
Тема 3	Общие положения криминалистической техники.	2												2	О, З
Тема 4	Криминалистическая фотография и видеозапись.	2												2	О, З
Тема 5	Криминалистическая трасология.	4	2											2	О, З
Тема 6	Основы криминалистической дактилоскопии	2												2	О, З
Тема 7	Криминалистическое оружиеведение.	2												2	О, З

Тема 8	Криминалистическая габитоскопия и документология.	2											2	О, З
Тема 9	Криминалистические версии и планирование расследования	4	2										2	О, З
Тема 10	Общие положения криминалистической тактики.	2											2	О, З
Тема 11	Тактика следственного осмотра и освидетельствования.	4				2							2	О, З
Тема 12	Тактика допроса и очной ставки.	2											2	О, З
Тема 13	Тактика предъявления для опознания.	2											2	О, З
Тема 14	Тактика обыска и выемки.	2											2	О, З
Тема 15	Тактика следственного эксперимента.	4	2										2	О, З
Тема 16	Тактика проверки показаний на месте.	4	2										2	О, З
Тема 17	Тактика получения образцов для сравнительного исследования, назначения и	4	2										2	О, З

	производства экспертиз.													
Тема 18	Общие положения криминалистической методики.	4	2										2	О, З
Тема 19	Методика расследования убийств.	2											2	О, З
Тема 20	Методика расследования разбоев и грабежей.	2											2	О, З
Тема 21	Методика расследования краж.	4				2							2	О, З
Тема 22	Методика расследования взяточничества.	4				2							2	О, З
Тема 23	Методика расследования вымогательства.	4				2							2	О, З
Тема 24	Методика расследования мошенничества.	3				2							1	О, З
Тема 25	Методика расследования мошенничества.	3				2							1	О, З
Тема 26	Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических	3				2							1	О, З

	средств, психотропных веществ или их аналогов.													
Тема 27	Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.	1											1	О, З
Промежуточная аттестация														зачет
	Итого	**72**	**14**			**14**		**36**	**2**				**50**	

Очно-заочная форма обучения

№ п/п	**Наименование тем и (или) разделов**		**Объем дисциплины, ак.час**												Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
		ВСЕГО	**Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий**									**Самостоятельная работа**			
			Период теоретического обучения						**Период промежуточной аттестации (сессия)**						
			Занятия лекционного типа		**Занятия семинарского типа**		**ИК**	**КСР**	**КЭ**	**Каттэк**	**Контроль**	**СРкр**	**СРэк**	**СР**	
			Л	**ВЛ**	**ЛР**	**ПЗ**									

Тема 1	Предмет, система и задачи науки криминалистики.	3											**3**	О, З
Тема 2	Криминалистическая идентификация и диагностика.	5	2										3	О, З
Тема 3	Общие положения криминалистической техники.	5	2										3	О, З
Тема 4	Криминалистическая фотография и видеозапись.	3											3	О, З
Тема 5	Криминалистическая трасология.	5				2							3	О, З
Тема 6	Основы криминалистической дактилоскопии	5				2							3	О, З
Тема 7	Криминалистическое оружиеведение.	5				2							3	О, З
Тема 8	Криминалистическая габитоскопия и документология.	5				2							3	О, З
Тема 9	Криминалистические версии и планирование расследования	5	2										3	О, З
Тема 10	Общие положения криминалистической тактики.	3											3	О, З
Тема 11	Тактика следственного осмотра и	3											3	О, З

	освидетельствования.													
Тема 12	Тактика допроса и очной ставки.	5	2										3	О, З
Тема 13	Тактика предъявления для опознания.	5						2					3	О, З
Тема 14	Тактика обыска и выемки.	3											3	О, З
Тема 15	Тактика следственного эксперимента.	5						2					3	О, З
Тема 16	Тактика проверки показаний на месте.	3											3	О, З
Тема 17	Тактика получения образцов для сравнительного исследования, назначения и производства экспертиз.	3											3	О, З
Тема 18	Общие положения криминалистической методики.	5						2					3	О, З
Тема 19	Методика расследования убийств.	3											3	О, З
Тема 20	Методика расследования разбоев и грабежей.	5						2					3	О, З
Тема 21	Методика расследования краж.	3											3	О, З

Тема 22	Методика расследования взяточничества.	5						2					3	О, З
Тема 23	Методика расследования вымогательства.	3											2	О, З
Тема 24	Методика расследования мошенничества.	4						2					2	О, З
Тема 25	Методика расследования мошенничества.	2											2	О, З
Тема 26	Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.	4						2					2	О, З
Тема 27	Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных	4						2					2	О, З

	веществ или их аналогов.													
Промежуточная аттестация									2					зачет
	Итого	**72**	**8**			**8**		**52**	**2**				**76**	

Используемые сокращения:

Л – лекции - занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации обучающимся педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях,).

ВЛ – видео лекции.

ЛР – лабораторные работы.

ПЗ – практические занятия (за исключением лабораторных работ).

ИК – индивидуальные консультации.

КСР – контроль самостоятельной работы

КЭ – консультации перед экзаменом

Каттэк – контактная работа на аттестацию в период экзаменационных сессий

Контроль - контактная работа на аттестацию в период экзаменационных сессий для заочной формы обучения

СРкр – самостоятельная работа на подготовку курсовой работы/ курсового проекта.

СРэк – самостоятельная работа на подготовку к экзамену.

СР – самостоятельная работа в семестре на подготовку к учебным занятиям.

3.2 Содержание дисциплины

Раздел 1. Введение в криминалистику

Тема 1. Предмет, система и задачи науки криминалистики

Предмет науки криминалистики. Система криминалистики. Место криминалистики в системе научных знаний и юридических наук. Методы криминалистики. Задачи криминалистики в обеспечении деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений.

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика

Понятие криминалистической идентификации. Научные основы криминалистической идентификации. Понятие свойства и признака объекта, идентификационного комплекса признаков и идентификационного периода. Задачи криминалистической идентификации. Субъекты и объекты криминалистической идентификации. Формы и виды криминалистической идентификации. Понятие, задачи и значение криминалистической диагностики для раскрытия и расследования преступлений.

Раздел 2. Криминалистическая техника

Тема 3. Общие положения криминалистической техники

Понятие криминалистической техники как раздела науки криминалистики и комплекса материальных средств, используемых при раскрытии и расследовании преступлений. Система криминалистической техники как раздела науки криминалистики. Отрасли криминалистической техники, их система. Правовые основы, субъекты и формы применения технико- криминалистических средств и методов.

Тема 4. Криминалистическая фотография и видеозапись

Понятие и научные основы криминалистической фотографии и видеозаписи как отрасли криминалистической техники. Система криминалистической фотографии. Фотографические средства, методы и приемы, используемые при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений. Методика фотографирования наиболее распространенных объектов. Средства и методы криминалистической видеозаписи. Методика применения видеозаписи при проведении отдельных следственных действий. Оформление факта и результатов применения видеозаписи, фотографических средств и методов при раскрытии и расследовании преступлений.

Тема 5. Криминалистическая трасология

Понятие и система криминалистической трасологии. Понятие и классификация материальных следов преступления и механизм их образования; классификация следов отображений. Этапы работы со следами по месту их нахождения: обнаружение, фиксация, осмотр и изъятие. Следы ног человека. Свойства босых ног, ног в носках (чулках) и обуви, отображающиеся в следах, и механизм следообразования. Средства и методы обнаружения и фиксации следов ног. Подготовка и назначение экспертизы следов ног человека. Криминалистическое значение следов ног человека. Следы орудий взлома, механизмов и инструментов и их классификация. Свойства объектов, отображающихся в следах, и механизм следообразования. Средства и методы обнаружения следов орудий и инструментов. Подготовка и назначение экспертизы следов орудий и инструментов. Классификация следов транспортных средств, их свойства и механизм следообразования. Средства и методы обнаружения и фиксации следов транспортных средств. Понятие микрообъектов (микрообъектов), их свойства и классификация. Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия микрообъектов. Подготовка и назначение экспертизы микрообъектов. Значение исследований микрообъектов.

Тема 6. Основы криминалистической дактилоскопии

Свойства папиллярных узоров, классификация папиллярных узоров и их следов. Средства и методы обнаружения и фиксации следов папиллярных узоров. Подготовка и назначение судебно-дактилоскопической экспертизы. Значение следов папиллярных узоров в раскрытии и расследовании преступлений.

Тема 7. Криминалистическое оружиеведение

Понятие и структура криминалистического оружиеведения. Понятие и система судебной баллистики, ее место в криминалистическом оружиеведении. Понятие и классификация огнестрельного оружия. Механизмы образования следов огнестрельного оружия на гильзе, пуле и преграде. Средства и методы обнаружения следов выстрела. Подготовка и назначение судебно-баллистических экспертиз. Понятие криминалистического исследования холодного оружия, его место в криминалистическом оружиеведении. Понятие и классификация холодного оружия. Подготовка и назначение экспертизы холодного оружия.

Тема 8. Криминалистическая габитоскопия и документология

Понятие габитоскопии, ее структура. Понятие элементов и признаков внешнего облика человека, их свойства и классификация. Объективные и субъективные источники информации о признаках внешности человека. Криминалистические средства и методы установления и фиксации внешних признаков человека. Правила описания внешнего облика человека по методу «словесного портрета». Особые и броские приметы. Понятие и виды субъективных портретов. Подготовка и назначение судебно-портретной экспертизы. Значение информации о внешности человека для раскрытия и расследования преступлений. Понятие и структура криминалистической документологии Понятие и классификация документов. Правила обращения с документами. Понятие письма, почерка и письменной речи, классификация признаков письменной речи и почерка. Подготовка и назначение почерковедческой экспертизы. Техническое исследование документов. Понятие реквизитов документов. Виды и признаки полной и частичной подделки документов. Подготовка и назначение технико-криминалистической экспертизы документов. Исследование документов, изготовленных с использованием копировальномножительной и электронно-вычислительной техники. Подготовка и назначение экспертизы документа, исполненного печатающим устройством.

Раздел 3. Организация раскрытия и расследования преступлений

Тема 9. Криминалистические версии и планирование расследования

Понятие, сущность и классификация криминалистической версии. Построение и проверка версий. Значение версий в раскрытии и расследовании преступлений. Понятие, цели и принципы планирования расследования. Элементы планирования расследования по уголовному делу и планирование отдельного следственного действия. Техника планирования (формы планов). Вспомогательная документация к планам.

Раздел 4. Криминалистическая тактика

Тема 10 Общие положения криминалистической тактики

Понятие и система криминалистической тактики. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Классификация приемов с точки зрения их правовой регламентации. Требования, предъявляемые к тактико-криминалистическим приемам. Тактическое решение и тактический риск. Тактические и оперативно-тактические операции и комбинации.

Тема 11. Тактика следственного осмотра и освидетельствования

Понятие, сущность, цели и виды следственного осмотра. Общие положения тактики следственного осмотра. Понятие, сущность, задачи осмотра места происшествия. Методы осмотра. Этапы и стадии осмотра места происшествия. Работа следователя на каждом из этапов. Технические средства, применяемые при осмотре.

Использование специалистами поисковой и иной аппаратуры, непосредственное отыскание доказательственной информации. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. Требования, предъявляемые к протоколу осмотра места происшествия. Участие специалистов в фиксации хода и результатов осмотра места происшествия. Упаковка специалистом изымаемых следов и других объектов. Предварительное исследование следов и других объектов. Тактические особенности других видов осмотра. Освидетельствование как особый вид следственного осмотра.

Тема 12. Тактика допроса и очной ставки

Понятие и виды допроса. Понятие очной ставки. Общие положения тактики допроса. Стадии допроса. Понятие и значение установления психологического контакта следователя с допрашиваемым. Подготовка к допросу. Планирование допроса. Тактические особенности допроса в условиях конфликтной ситуации (подозреваемых и обвиняемых) и в условиях бесконфликтной ситуации (свидетелей и потерпевших). Особенности тактики допроса несовершеннолетних. Фиксация хода и результатов допроса. Требования, предъявляемые к протоколу допроса. Допрос с применением звукозаписи или видеозаписи. Участие специалиста при допросе, его роль в фиксации хода и результатов допроса.

Тема 13. Тактика предъявления для опознания

Понятие, сущность и виды предъявления для опознания. Подготовка к предъявлению для опознания. Тактические приемы предъявления для опознания людей. Тактические особенности других видов предъявления для опознания. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. Использование для этих целей фотосъемки и видеозаписи.

Тема 14. Тактика обыска и выемки

Понятие, сущность и задачи обыска и выемки. Подготовка к обыску. Тактические приемы проведения различных видов обыска. Особенности личного обыска. Обыск помещений. Использование помощи специалистов для обнаружения тайников, отыскания невидимых или слабовидимых следов и микрообъектов на обнаруженных предметах, фиксации и упаковки объектов. Порядок проведения выемки. Фиксация результатов обыска и выемки.

Тема 15. Тактика следственного эксперимента

Понятие следственного эксперимента, его сущность, цели и виды. Подготовка к следственному эксперименту. Реконструкция обстановки и материальных объектов (реквизита) как важнейший элемент подготовки. Общие положения тактики следственного эксперимента. Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации хода и результатов следственного эксперимента. Оценка следователем результатов следственного эксперимента.

Тема 16. Тактика проверки показаний на месте

Понятие, сущность и цели проверки показаний на месте. Подготовка к проведению проверки показаний на месте. Тактические приемы проведения этого следственного действия. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте. Использование технических средств и помощи специалистов для фиксации хода и результатов следственного действия. Оценка и использование результатов проверки показаний на месте.

Тема 17. Тактика получения образцов для сравнительного исследования, назначения и производства экспертиз

Виды образцов. Требования, предъявляемые к ним. Подготовка к получению образцов. Использование помощи специалистов в подготовке и планировании данного следственного действия. Общие положения тактики получения образцов для сравнительного исследования. Фиксация хода и результатов получения образцов. Понятие и виды судебных экспертиз. Организация судебной экспертизы в России. Подготовка экспертизы и ее назначение. Процесс экспертного исследования. Работа

эксперта на различных стадиях исследования. Содержание заключения эксперта. Требования, предъявляемые к заключению. Оценка следователем заключения эксперта.

Раздел 5. Криминалистическая методика

Тема 18. Общие положения криминалистической методики

Понятие и предмет криминалистической методики (методики расследования отдельных видов и групп преступлений). Источники криминалистической методики. Структура криминалистической методики (общие положения и частные методики). Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений. Ее элементы. Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению. Понятие и содержание следственной ситуации. Периодизация расследования (этапы расследования преступлений).

Тема 19. Методика расследования убийств

Криминалистическая характеристика убийств. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению, по делам об убийствах. Типичные ситуации первоначального этапа расследования убийств и программа действий следователя. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий. Использование помощи специалистов при осмотре места происшествия, в подготовке материалов и назначении судебных экспертиз.

Тема 20. Методика расследования разбоев и грабежей

Криминалистическая характеристика разбоев и грабежей. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению, по делам о разбоях и грабежах. Типичные ситуации первоначального этапа расследования разбоев и грабежей. Программа действий следователя. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия. Использование помощи специалистов в подготовке материалов и назначении судебных экспертиз. Экспертизы по делам об убийствах и разрешаемые ими вопросы.

Тема 21. Методика расследования краж

Криминалистическая характеристика краж. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению. Основные способы совершения краж. Признаки инсценировки краж. Типичные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования краж. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий. Наиболее характерные экспертизы по делам о кражах. Использование помощи специалистов в подготовке материалов и назначении судебных экспертиз.

Тема 22. Методика расследования взяточничества

Криминалистическая характеристика взяточничества. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные ситуации первоначального этапа расследования, и программа действий следователя. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия. Судебные экспертизы по делам о взяточничестве. Особенности использования помощи специалистов при задержании с поличным, в проведении следственных действий, подготовке материалов и назначении судебных экспертиз.

Тема 23. Методика расследования вымогательства

Криминалистическая характеристика вымогательства. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению, по делам о вымогательстве. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия. Использование помощи специалистов в подготовке материалов и назначении судебных экспертиз.

Тема 24. Методика расследования мошенничества

Основные способы совершения мошенничества (традиционные и современные). Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие

установлению по делам о мошенничестве. Типичные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования. Особенности тактики следственных действий. Наиболее характерные экспертизы. Использование помощи специалистов в подготовка материалов и назначении судебных экспертиз.

Тема 25. Методика расследования нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств

Криминалистическая характеристика нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Виды дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о ДТП. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия. Судебные экспертизы, наиболее характерные для расследования ДТП.

Тема 26. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Особенности возбуждения уголовного дела. Документы, оформляемые при обнаружении наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Типичные ситуации первоначального этапа расследования различных видов наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Программа действий следователя. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующие следственные действия. Экспертизы по делам о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и разрешаемые ими вопросы. Использование помощи специалистов в подготовке материалов и назначении судебных экспертиз.

Тема 27. Методика расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

Криминалистическая характеристика незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Особенности возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования. Особенности тактики следственных действий. Меры безопасности при обнаружении и осмотре оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Судебные экспертизы, характерные для дел данной категории, и вопросы, разрешаемые при их производстве. Использование помощи специалистов при производстве осмотра места происшествия, подготовке материалов и назначении судебных экспертиз.

4. Типы оценочных материалов, показатели и критерии оценивания

4.1 Оценочные материалы по дисциплине Криминалистика входят в состав оценочных материалов по образовательной программе. Совокупность оценочных материалов по всем дисциплинам (модулям) образовательной программы составляет фонд оценочных средств (далее – ФОС). ФОС используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с целью оценивания достижения обучающимися планируемых результатов обучения.

4.2. ФОС разработан как комплекс проверочных заданий различного типа и уровня сложности, включает критерии и шкалы оценивания, а также «ключи» правильных ответов. ФОС формируется как отдельный документ и хранится в электронном виде, доступ к ФОС предоставлен ограниченному кругу лиц.

4.3. Для самостоятельной работы обучающихся при подготовке к текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации в рабочих программах дисциплин размещены типовые проверочные задания, которые можно условно разделить на задания закрытого, комбинированного и открытого типов.

Задания закрытого типа — это тестовые задания, в которых каждый вопрос сопровождается готовыми вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько правильных.

Задания комбинированного типа – это тестовые задания, в которых каждый вопрос сопровождается готовыми вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько правильных и обосновать свой выбор.

Задания открытого типа — это задания, в которых на каждый вопрос должен быть предложен развернутый обоснованный ответ.

В зависимости от типа задания рекомендованы определенная последовательность выполнения и система оценивания выполнения заданий.

4.4. Типы заданий, сценарии выполнения, критерии оценивания

ТИП ЗАДАНИЯ	ИНСТРУКЦИЯ	СЦЕНАРИИ ВЫПОЛНЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Задание закрытого типа с выбором одного правильного ответа из нескольких вариантов предложенных	Прочитайте текст, выберите правильный ответ	1.Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные вариант-ты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа (например, 3 или В).	Ответ считается верным, если правильно указана цифра или буква
Задание закрытого типа на установление соответствия	Прочитайте текст и установите соответствие	1.Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 – вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 – утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4).	Ответ считается верным, если правильно указаны цифры или буквы
Задание закрытого типа с выбором нескольких правильных ответов из нескольких вариантов предложенных	Прочитайте текст, выберите правильные ответы	1.Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько правильных ответов из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные вариант-ты ответа. 3. Выбрать несколько правильных ответов. 4. Записать только номера (или буквы) выбранного варианта ответа (например, 1 4 или А Г).	Ответ считается верным, если правильно установлены все соответствия (позиции из одного столбца верно сопоставлены с позициями другого)
Задание закрытого типа на установление последовательности	Прочитайте текст и установите последовательность	1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов.	Ответ считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр

		2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать буквы/цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности (например, БВА или 135).	
Задание комбинированного типа с выбором одного правильного ответа из предложенных и обоснованием выбора	Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа	1.Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа (например, 4 текст обоснования).	Ответ считается верным, если правильно указана цифра или буква и приведены корректные аргументы, используемые при выборе ответа
Задание открытого типа с развернутым ответом	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ	1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2.Продумать логику и полноту ответа. 3.Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4.В случае расчетной задачи, записать решение и ответ	Ответ считается верным: 1. Отсутствие фактических ошибок. 2. Раскрытие объема используемых понятий (полнота ответа). 3.Обоснованность ответа (наличие аргументов). 4. Логическая последовательность излагаемого материала.

4.5. Общая шкала оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с применением БРС

Итоговая балльная оценка	**Традиционная система**	**Бинарная система**	**ECTS**	
			Для традиционной системы	**Для бинарной системы**
95-100	Отлично	Зачтено	A	P/ Passed
85-94			B	P/ Passed
75-84	Хорошо		C	P/ Passed
65-74			D	P/ Passed
55-64	Удовлетворительно		E	P/ Passed
0-54	Неудовлетворительно	Не зачтено	F	F/Failed

Соотношение баллов за текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию, а также повторную промежуточную аттестацию:

Максимальная сумма баллов за текущий контроль успеваемости	Максимальная сумма баллов за промежуточную аттестацию	Максимальная итоговая балльная оценка	Максимальная сумма баллов за повторную промежуточную аттестацию
60 баллов	40 баллов	100 баллов	100 баллов

5. Формы аттестации, типовые оценочные материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся, критерии и шкалы оценивания по контрольным точкам

5.1. В ходе реализации дисциплины используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся (в том числе, задания к контрольным точкам):

- при проведении занятий лекционного типа: наблюдение, беседа, опрос;
- при проведении занятий семинарского типа: вопросы, практико-ориентированное задание, кейс-задание, дискуссия, реферат.

Тема	Методы текущего контроля успеваемости
Тема 1 Предмет, система и задачи науки криминалистики.	При проведении занятий лекционного типа: наблюдение, беседа При проведении занятий семинарского типа: вопросы, практико-ориентированные задания
Тема 2 Криминалистическая идентификация и диагностика.	При проведении занятий лекционного типа: наблюдение, беседа При проведении занятий семинарского типа: вопросы, практико-ориентированные задания
Тема 3 Общие положения криминалистической техники.	При проведении занятий лекционного типа: наблюдение, беседа При проведении занятий семинарского типа: вопросы, практико-ориентированные задания
Тема 4	При проведении занятий лекционного типа: наблюдение, беседа

Криминалистическая фотография и видеозапись.	При проведении занятий семинарского типа: вопросы, практико-ориентированные задания
Тема 5 Криминалистическая трасология.	При проведении занятий лекционного типа: наблюдение, беседа При проведении занятий семинарского типа: вопросы, практико-ориентированные задания
Тема 6 Основы криминалистической дактилоскопии	При проведении занятий лекционного типа: наблюдение, беседа При проведении занятий семинарского типа: вопросы, практико-ориентированные задания
Тема 7 Криминалистическое оружиеведение.	При проведении занятий лекционного типа: наблюдение, беседа При проведении занятий семинарского типа: вопросы, практико-ориентированные задания
Тема 8 Криминалистическая габитоскопия и документология.	При проведении занятий лекционного типа: наблюдение, беседа При проведении занятий семинарского типа: вопросы, практико-ориентированные задания
Тема 9 Криминалистические версии и планирование расследования	При проведении занятий лекционного типа: наблюдение, беседа При проведении занятий семинарского типа: вопросы, практико-ориентированные задания
Тема 10 Общие положения криминалистической тактики.	При проведении занятий лекционного типа: наблюдение, беседа При проведении занятий семинарского типа: вопросы, практико-ориентированные задания
Тема 11 Тактика следственного осмотра и освидетельствования.	При проведении занятий лекционного типа: наблюдение, беседа При проведении занятий семинарского типа: вопросы, практико-ориентированные задания
Тема 12 Тактика допроса и очной ставки.	При проведении занятий лекционного типа: наблюдение, беседа При проведении занятий семинарского типа: вопросы, практико-ориентированные задания
Тема 13 Тактика предъявления для опознания.	При проведении занятий лекционного типа: наблюдение, беседа При проведении занятий семинарского типа: вопросы, практико-ориентированные задания
Тема 14 Тактика обыска и выемки.	При проведении занятий лекционного типа: наблюдение, беседа При проведении занятий семинарского типа: вопросы, практико-ориентированные задания
Тема 15 Тактика следственного эксперимента.	При проведении занятий лекционного типа: наблюдение, беседа При проведении занятий семинарского типа: вопросы, практико-ориентированные задания
Тема 16 Тактика проверки показаний на месте.	При проведении занятий лекционного типа: наблюдение, беседа При проведении занятий семинарского типа: вопросы, практико-ориентированные задания

Тема 17 Тактика получения образцов для сравнительного исследования, назначения и производства экспертиз.	При проведении занятий лекционного типа: наблюдение, беседа При проведении занятий семинарского типа: вопросы, практико-ориентированные задания
Тема 18 Общие положения криминалистической методики.	При проведении занятий лекционного типа: наблюдение, беседа При проведении занятий семинарского типа: вопросы, практико-ориентированные задания
Тема 19 Методика расследования убийств.	При проведении занятий лекционного типа: наблюдение, беседа При проведении занятий семинарского типа: вопросы, практико-ориентированные задания
Тема 20 Методика расследования разбоев и грабежей.	При проведении занятий лекционного типа: наблюдение, беседа При проведении занятий семинарского типа: вопросы, практико-ориентированные задания
Тема 21 Методика расследования краж.	При проведении занятий лекционного типа: наблюдение, беседа При проведении занятий семинарского типа: вопросы, практико-ориентированные задания
Тема 22 Методика расследования взяточничества.	При проведении занятий лекционного типа: наблюдение, беседа При проведении занятий семинарского типа: вопросы, практико-ориентированные задания
Тема 23 Методика расследования вымогательства.	При проведении занятий лекционного типа: наблюдение, беседа При проведении занятий семинарского типа: вопросы, практико-ориентированные задания
Тема 24 Методика расследования мошенничества.	При проведении занятий лекционного типа: наблюдение, беседа При проведении занятий семинарского типа: вопросы, практико-ориентированные задания
Тема 25 Методика расследования мошенничества.	При проведении занятий лекционного типа: наблюдение, беседа При проведении занятий семинарского типа: вопросы, практико-ориентированные задания
Тема 26 Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.	При проведении занятий лекционного типа: наблюдение, беседа При проведении занятий семинарского типа: вопросы, практико-ориентированные задания
Тема 27 Методика расследования преступлений,	При проведении занятий лекционного типа: наблюдение, беседа При проведении занятий семинарского типа: вопросы, практико-ориентированные задания

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналог.	

5.2. Типовые оценочные материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся (вне контрольных точек):

Раздел 1. Введение в криминалистику

Тема 1. Предмет, система и задачи науки криминалистики

Вопросы для опроса:

1. Сформулируйте понятие криминалистики.
2. Каковы задачи и методы криминалистики?
3. Из каких частей состоит учебный курс криминалистики?
4. Какова связь криминалистики с другими науками и учебными дисциплинами?

Тест:

1. Какова природа науки криминалистики?

1) техническая;
2) юридическая;
3) интегративная;
4) техническая и юридическая (двойственная природа).

2. К предмету криминалистики относятся:

1) закономерности объективной действительности, относящиеся к преступному деянию;
2) процессуальная процедура предварительного следствия;
3) закономерности пресечения преступлений;
4) закономерности формирования преступного умысла.

3. Общей задачей криминалистики является:

1) обеспечение быстрого и полного раскрытия и расследования преступлений;
2) разработка тактических приемов проведения следственных действий;
3) разработка технико-криминалистических средств;
4) совершенствование имеющейся криминалистической техники.

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика

Вопросы для опроса:

1. Сформулируйте понятие криминалистической идентификации.
2. Каковы научные основы криминалистической идентификации?
3. Как классифицируются объекты криминалистической идентификации?
4. Назовите виды и формы криминалистической идентификации.
5. Что такое образцы для сравнительного исследования? Каковы их виды?
6. Что такое криминалистическая диагностика?

Тест:

1. Конечной целью криминалистической идентификации является:

1) установление тождества конкретного объекта;
2) дифференциация объектов;
3) классификация объектов;
4) установление природы объекта.

2. Из названных объектов идентифицируемым является:

1) следы рук, обнаруженные на месте происшествия;
2) следы выстрела на преграде;
3) следы орудий взлома;
4) орудие взлома.
3. Основоположником теории криминалистической идентификации является:
1) Колдин В.Я.
2) Потапов С.М.
3) Сегай М.Я.
4) Терзиев Н.В.

Задание для лабораторной работы:

Теория криминалистической идентификации базируется на определенных источниках, формирующих ее теоретическую и методологическую основу.

Какая теория является основой криминалистической идентификации:

а) теория изменения;

б) теория отражения;

в) теория устойчивости признаков;

г) теория сохранения свойств материи.

Обоснуйте ответ.

Понятийный аппарат теории криминалистической идентификации содержит термины, характеризующиеся высокой степенью конкретности. Например, под идентифицируемым (идентифицирующим) объектом понимается конкретный материальный объект, обладающий совокупностью определенных признаков и (или) свойств.

Как в теории криминалистической идентификации определяется понятие «идентификационный период»:

а) время, требуемое для проведения идентификационного исследования;

б) временной промежуток с момента возникновения следов преступления до момента проведения идентификационного исследования;

в) период времени, в течение которого идентифицируемый объект сохраняется в относительно неизмененном состоянии;

г) период времени с момента совершения преступления до момента обнаружения проверяемого объекта, подлежащего идентификации

К числу основных понятий теории криминалистической идентификации относится понятие «идентификационный признак».

Какие из перечисленных признаков являются идентификационными с точки зрения теории криминалистической идентификации:

а) все общие и частные признаки идентифицируемого объекта;

б) групповые признаки, характеризующие идентифицируемый объект;

в) индивидуальные признаки объекта;

г) признаки, отобразившиеся в материальной обстановке при взаимодействии с ней идентифицируемого объекта.

Обоснуйте ответ.

Виды криминалистической идентификации дифференцируются в зависимости от характера отображения идентифицируемого объекта (его признаков). Так, человек может быть идентифицирован по внешним признакам, отобразившимся в виде материально фиксированного отображения (следы рук, губ, босых ног) или идеально фиксированного отображения в сознании другого человека. Существуют и иные виды криминалистической идентификации.

К какому виду криминалистической идентификации относится отождествление человека по почерку:

а) идентификация по отображению внешних признаков;

б) идентификация по отображению функционально-динамических свойств;

в) идентификация по отображению свойств целого в его части;

г) идентификация по проявлению свойств личности в материально фиксированных признаках.

Идентификация искомого объекта в ходе расследования преступления может быть осуществлена как в процессуальной, так и в непроцессуальной форме. При этом результаты идентификации, осуществленной в непроцессуальной форме, не имеют доказательственного значения.

Какой вид (виды) идентификации может быть осуществлен непосредственно следователем:

а) судебная экспертиза вещественных доказательств;

б) предъявление для опознания;

в) предварительное исследование вещественных доказательств;

г) исследование с привлечением специалиста;

д) все перечисленные виды;

е) иной вариант.

Обоснуйте ответ.

Методика криминалистической идентификации предполагает этапность проведения исследования. Каждый этап характеризуется своим содержанием, а соблюдение их надлежащей последовательности обеспечивает полноту, всесторонность и объективность исследования, достоверность достигнутых результатов.

В каком варианте ответа правильно указана последовательность этапов криминалистической идентификации при проведении экспертного исследования:

а) осмотр представленных на исследование объектов — сравнительное исследование — раздельное исследование — оценка выявленной совокупности совпадающих и различающихся одноименных признаков — формулирование выводов;

б) осмотр представленных на исследование объектов — оценка выявленной совокупности совпадающих и различающихся одноименных признаков — сравнительное исследование — формулирование выводов;

в) осмотр представленных на исследование объектов — раздельное исследование — сравнительное исследование — оценка выявленной совокупности совпадающих и различающихся одноименных признаков — формулирование выводов;

г) осмотр представленных на исследование объектов — раздельное исследование — сравнительное исследование — оценка выявленной совокупности совпадающих и различающихся одноименных признаков.

Обоснуйте ответ.

При проведении идентификационного исследования нередко эксперт устанавливает значительное количество одноименных идентификационных признаков. При оценке результатов исследования и формулировании выводов эксперт использует выя-ленные признаки с учетом их идентификационной значимости.

Какие признаки имеют наибольшую идентификационную значимость:

а) признаки, доступные для визуального восприятия и изучения субъектом идентификации;

б) признаки, восприятие и исследование которых возможно только при применении специальных научно-технических средств;

в) признаки, отличающиеся случайным происхождением и не присущие идентифицируемому объекту (приобретены в процессе эксплуатации, вследствие какого-либо внешнего воздействия);

г) признаки, необходимо присущие конкретному идентифицируемому объекту;

д) все перечисленные.

Обоснуйте ответ.

Для выполнения задания, для обучающихся предоставляются макеты заключения эксперта (трасологической, биологической экспертиз).

Для выводов обучающихся (и последующей оценки их ответов преподавателем) по данному заданию необходимо продемонстрировать межпредметную связь с учебной дисциплиной «Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс), раскрыв классификацию доказательств (с позиции приведенных данных в задании). Кром того, необходимо оценить представленные заключения с точки зрения уровня решаемых в криминалистике задач.

К решению какого вида криминалистических задач можно отнести следующие выводы эксперта:

следы обуви, обнаруженные на месте происшествия, являются следами обуви, изъятой у подозреваемой В.

не исключается происхождение крови, обнаруженной на месте происшествия, от потерпевшего Д.

повреждение причинено тупым твердым предметом с большой силой.

Раздел 2. Криминалистическая техника

Тема 3. Общие положения криминалистической техники

Вопросы для опроса:

1. Что такое криминалистическая техника как раздел науки криминалистики?
2. Какова система криминалистической техники?
3. Как классифицируются средства криминалистической техники?
4. Назовите процессуальные и непроцессуальные формы применения криминалистической техники.

Тест:

Криминалистическая техника – это:

1) система материальных средств, приборов, инструментов и др.;

2) система мер по раскрытию и расследованию преступлений;

3) рекомендации по определению линии поведения лиц, осуществляющих судебное расследование;

4) рекомендации по организации и планированию предварительного следствия.

Традиционными отраслями криминалистической техники являются:

1) одорология;

2) исследование микрообъектов;

3) габитоскопия;

4) криминалистическое исследование документов.

Назовите основной способ фиксации следов преступлений:

1) изготовление слепков;

2) фотосъемка;

3) описание в протоколе;

4) составление схем;

5) копирование следов на различные материалы.

Назовите правовые основания применения технико-криминалистических средств:

1) уголовно-процессуальный кодекс;
2) постановление следователя;
3) указание прокурора;
4) решение суда.

Что представляет собой «криминалистическая техника» как раздел учебной дисциплины «Криминалистика»:

а) криминалистическая техника — это совокупность технических средств, приемов и методов, базирующихся на данных естественных и технических наук и предназначенных для выполнения комплекса действий с материальными объектами;

б) криминалистическая техника — это система научных положений и принципов наиболее эффективного использования основанных на данных естественных и технических наук технических средств, приемов и методов, предназначенных для обнаружения, фиксации, изъятия и исследования доказательств, а также предупреждения преступлений;

в) криминалистическая техника — это система знаний о закономерностях возникновения, собирания, исследования и оценки доказательств и основанных на познании этих закономерностей специальных средствах и методах исследования и предупреждения преступлений;

г) криминалистическая техника — это система теоретических положений, а также научно-технических методов и средств обнаружения, фиксации, изъятия и исследования доказательств в целях эффективного раскрытия и расследования преступлений.

Сформулируйте основные критерии, которым должны удовлетворять технические средства, применяемые в криминалистических целях.

Укажите, в соответствии с какими нормами УПК РФ, осуществляется применение технических средств при производстве следственных действий.

Кто может применять средства криминалистической техники при производстве следственных действий:

а) специалист;
б) следователь;
в) эксперт;
г) криминалист;
д) следователь-криминалист;
д) все перечисленные лица.
Обоснуйте ответ.

В совокупность материалов уголовного дела входят, в частности, протоколы следственных действий, постановления, справки, заключения, объяснения, иные документы.

В каком процессуальном документе отражаются результаты деятельности сведущего лица, имеющего процессуальный статус «специалист», привлеченного для участия в следственном действии:

а) справка специалиста;
б) заключение специалиста;
в) протокол следственного действия;
г) работа специалиста в ходе производства следственного действия процессуально не оформляется.
Обоснуйте ответ.

Результаты применения средств криминалистической техники могут иметь как доказательственное, так и ориентирующее (например, оперативно-розыскное) значение.

Каково значение результатов исследования вещественных доказательств, проводимого следователем:

а) результаты имеют доказательственное значение;

б) результаты имеют значение оперативной информации;

в) результаты имеют доказательственное значение, если исследование проводилось с участием специалиста;

г) результаты имеют доказательственное значение, если при их исследовании присутствовали все участники следственного действия;

д) иной вариант ответа.

Обоснуйте ответ.

Классификация средств криминалистической техники осуществляется по различным основаниям. Средства криминалистической техники подразделяют на универсальные и специальные; мобильные и стационарные; заимствованные, приспособленные, специально разработанные и т. п.

По какому основанию объединены в группу средства криминалистической техники, предназначенные для поиска, обнаружения, фиксации и изъятия доказательств:

а) по целевому назначению;

б) по субъекту применения;

в) по решаемым задачам при производстве следственного действия;

г) по сфере применения.

После обнаружения при производстве следственного действия материального объекта — потенциального вещественного доказательства следователь пришел к выводу о возможной значимости результатов его предварительного исследования непосредственно в ходе следственного действия для оперативного принятия обоснованного решения, существенного для расследования.

Что является препятствием для проведения предварительного исследования при производстве следственного действия:

а) невозможность обеспечить доступность и очевидность результатов предварительного исследования для всех участников следственного действия;

б) возможное изменение внешнего вида, свойств и признаков материального объекта;

в) отсутствие компетентного специалиста при производстве следственного действия;

г) отсутствие процессуального документа о привлечении специалиста для такого исследования;

д) никаких препятствий для проведения предварительного исследования нет.

Тема 4. Криминалистическая фотография и видеозапись

Вопросы для опроса:

1. Сформулируйте понятие криминалистической фотографии и видеозаписи как раздела криминалистической техники.

2. Какова система этого раздела?

3. Что такое запечатлевающая фотография? Назовите способы (методы) запечатлевающей фотографии

4. Что такое исследовательская фотография? Каковы ее способы (методы)?

5. Каков порядок применения видеозаписи при расследовании преступлений?

Тест:

Приемами фотосъемки обстановки мест происшествия являются:

1) стереоскопическая съемка;
2) обзорная съемка;
3) сигналитическая съемка;
4) ориентирующая съемка.

Назовите методы запечатлевающей фотографии:
1) контрастирующая съемка;
2) масштабная (измерительная) съемка;
3) цветоразличительная съемка;
4) узловая съемка.

Исследовательская фотография применяется:
1) оперативными работниками при проведении оперативно-розыскных мероприятий;
2) следователями при производстве следственных действий;
3) специалистом, участвующим в осмотре места происшествия;
4) экспертом при производстве экспертиз.

Какие принадлежности к фотоаппарату предназначены для осуществления макросъемки?
1) удлинительные кольца;
2) светофильтры;
3) лампа-вспышка;
4) фотоэкспонометр.

Криминалистическая фотография – это:
1) раздел криминалистики;
2) отрасль криминалистической техники;
3) система фотографических средств;
4) совокупность приемов, методов, и рекомендаций по использованию фотографических средств.

Задачи, решаемые криминалистической фотографией:
1) фиксация материальной обстановки события преступления;
2) выявление новых доказательств;
3) выявление идеальных следов преступления;
4) исследование доказательств.

На основании соответствующих норм действующего уголовно-процессуального законодательства фиксацию хода и результатов следственных действий подразделяют на основную и дополнительную.

Назовите предусмотренные УПК РФ виды дополнительной фиксации хода и результатов следственных действий. Проанализируйте их с точки зрения актуальности использования в современных условиях.

Фотографическая фиксация хода и результатов осмотра места происшествия осуществляется с соблюдением криминалистических рекомендаций, в соответствии с которыми выполняются следующие виды съемки: ориентирующая, обзорная, узловая, детальная. При этом каждый вид съемки имеет конкретное значение и позволяет решить определенные задачи.

Какая съемка позволяет запечатлеть собственно место происшествия и его особенности:

а) ориентирующая;

б) обзорная;
в) узловая;
д) детальная.
Обоснуйте ответ, приведите рекомендации по выполнению съемки.

1. Проанализируйте содержание видов фотосъемки, осуществляемой при осмотре места происшествия, и заполните таблицу.

Вид съемки	**Объект съемки**	**Цели съемки**	**Момент съемки**	**Особенности выполнения**
Ориентирующая				
Обзорная				
Узловая				
Детальная				

Сравните виды съемки, используемые при производстве осмотра места происшествия.

Какой документ используется для оформления результатов фотосъемки, произведенной в ходе следственного действия:

а) справка специалиста о произведенной фотосъемке — приложение к протоколу следственного действия;

б) приложение к справке специалиста о произведенной фотосъемке;

в) протокол фотосъемки;

г) фототаблица — приложение к протоколу следственного действия.

Применение цифровой фотоаппаратуры позволяет изготавливать фотоснимки, иллюстрирующие ход и результаты следственного действия, разными способами.

Назовите известные Вам способы и охарактеризуйте их.

Уголовно-процессуальное законодательство регламентирует применение средств, используемых для дополнительной фиксации хода и результатов следственных действий.

Каково значение результатов применения средств дополнительной фиксации (фонограмм, фототаблиц, видеозаписей, схематических планов и т. п.), если факт применения средств дополнительной фиксации не отражен в протоколе:

а) имеют доказательственное значение, если были соблюдены все процессуальные требования и криминалистические рекомендации по упаковке и удостоверению первоначальных носителей;

б) имеют доказательственное значение вне зависимости от того, отражен факт производства фотосъемки в протоколе следственного действия или нет;

в) имеют доказательственное значение, если отражают значимые для расследования преступления факты;

г) имеют доказательственное значение во всех перечисленных случаях;

д) не имеют доказательственного значения.

Обоснуйте ответ.

Уголовно-процессуальное законодательство не детерминирует выбор следователем (дознавателем) конкретного вида дополнительной фиксации хода и результатов следственного действия. Осуществляя выбор, следователь должен руководствоваться рядом факторов, оценивая и перспективу последующего использования результатов дополнительной фиксации в расследовании и в суде.

В чем преимущество графической фиксации хода и результатов следственного действия?

В чем преимущество применения видеозаписи для фиксации хода и результатов следственного действия?

Практико-ориентированные задания.

Гр. Е. был похищен неизвестными ему лицами с целью получения выкупа. В момент похищения ему на голову одели мешок из ткани, на руки и ноги одели наручники, скрепленные цепью, после чего Е. посадили в автомобиль, марку которого он не знает. Е. имел при себе цифровой диктофон, который ему удалось включить в режиме записи.

При посадке в автомобиль и при его движении цепь ударялась о металлические детали в салоне автомобиля, похитители задавали Е. вопросы о его доходах и возможностях получения денег. Е. помнит, что боковое окно автомобиля было приоткрыто, поэтому он слышал крики детей, игравших в баскетбол недалеко от места похищения, слышал шум вентилятора и станков штамповочного цеха, находившегося по пути следования, а также музыку, доносившуюся из кафе. При движении автомобиля Е. слышал звуки, сопровождавшие перезарядку оружия, использовавшегося похитителями.

Какая криминалистическая экспертиза (экспертизы) должна быть назначена. Какие обстоятельства можно установить в ходе экспертного исследования звукозаписи, произведенной потерпевшим?

Капитану грузового судна «Балтийский», следовавшего вниз по р. Неве, диспетчером посредством радиосвязи было предписано остановиться выше Ивановских порогов в связи с туманом, что капитаном не было выполнено.

Диспетчер утверждает, что капитан по радио подтвердил получение предписания, но распоряжением диспетчера пренебрег, продолжил движение, вышел за пределы фарватера и допустил посадку

судна на каменную гряду, что повлекло тяжкие телесные повреждения у двух матросов, находившихся на вахте, и материальный ущерб в особо крупных размерах.

Капитан заявил, что предписания прекратить движение он не получал и не подтверждал его получение, во время, указанное диспетчером, находился в своей каюте.

Следователем были изъяты бортовой журнал, карта и фонограмма радиопереговоров диспетчера с капитанами судов.

Какие вопросы необходимо поставить перед экспертом при назначении фонографической экспертизы изъятой фонограммы?

В результате авиакатастрофы небольшой самолет упал в акватории бухты на расстоянии примерно 800 м от берега и затонул на глубине около 4,5 м. Киль самолета находится над водой. На берегу вблизи места падения самолета находятся спасательная станция и навигационный знак.

Предложите способ графической фиксации места падения самолета, обоснуйте принятое решение.

На месте происшествия, где применялось холодное оружие, на стене обнаружены брызги крови вытянутой формы, расположенные веерообразно.

Какой способ графической фиксации расположения этих следов следует избрать?

Обоснуйте свой ответ и проиллюстрируйте.

Задание для лабораторной работы.

а) По правилам опознавательной (сигналетической) съемки фотографировать правый профиль, фас и левый полупрофиль человека, изготовить и наклеить фотоснимки размером 6х9 см.

б) Составить розыскную ориентировку на сфотографированного человека, указав анатомические признаки, а также броские приметы.





Фото 1 **Фото 2** **Фото 3**



Розыскная ориентировка

ОМВД России по Красногорскому району устанавливается местонахождение гражданина. За совершение преступления, предусмотренного ст. 151 УК РФ разыскивается Гиниятов Игорь Иванович 23.05.1970 года рождения, уроженец города Магнитогорск. Одет в спортивной олимпийке черного цвета, спортивные штаны с полосками, черные кроссовки. Может передвигаться на автомашине ВАЗ 2109 синего цвета.

Приметы: пол мужской, тип лица европейский, на вид возраст 40-47 года, телосложение среднее, рост 180-185 см. Волосы прямые, короткие, темно-русые. Особые приметы сильно хромает на левую ногу.

При обнаружении или установлении места нахождения Гиниятова И.И. прошу принять неотложные меры к задержанию, о чем сообщить в адрес Белгородского отдела ГОВД.

Заместитель начальника-начальник полиции
подполковник полиции И.И. Сидоров

Тема 5. Криминалистическая трасология и дактилоскопия.

Вопросы для опроса:

1. Сформулируйте понятие трасологии как отрасли криминалистической техники. Какова система трасологии?
2. Как классифицируются следы-отображения?
3. Что такое механоскопия?

4. Как классифицируются следы транспортных средств?

5. Что такое микротрасология?

6. Что такое дактилоскопия? Каковы криминалистические основы дактилоскопии?

7. Назовите типы папиллярных узоров.

8. Как классифицируются следы-отображения папиллярных узоров?

9. Назовите средства и методы выявления следов папиллярных узоров.

Тест:

К объектам трасологии относят:

1) следы орудий взлома;

2) следы оружия на пулях и гильзах;

3) следы-вещества;

4) запирающие устройства;

Наличие в следе пальца руки одной дельты свидетельствует о том, что данный папиллярный узор является:

1) дуговым;

2) петлевым;

3) завитковым;

4) шатровым.

К общим признакам обуви, отобразившимся в следе, относятся:

1) длина следа;

2) повреждения подошвы;

3) форма носка обуви;

4) признаки изношенности обуви.

Конкретного человека можно идентифицировать по:

1) следам обуви;

2) следам крови;

3) следам зубов;

4) следам одежды.

К объектам трасологии относятся:

1) следы орудий взлома;

2) следы оружия на пулях и гильзах;

3) идеальные следы;

4) следы человека.

К следам-предметам, изучаемым в трасологии, относятся:

1) части некогда целых предметов;

2) трупы;

3) замки и пломбы;

4) документы со следами изменения их первоначального содержания.

Назовите след, образующийся в пределах контактной поверхности:

1) статистический;

2) периферический;

3) видимый;

4) локальный.

Наличие в следе пальца руки одной дельты свидетельствует о том, что данный папиллярный узор является:

1) дуговым;
2) петлевым;
3) завитковым;
4) шатровым.

Задания для лабораторных работ (1-2)

Трасология как отрасль криминалистической техники исторически сложилась в связи с необходимостью обнаружения, изучения и последующего использования в качестве судебных доказательств следов, оставленных преступником (преступниками) на месте происшествия. Следы в криминалистике понимаются в широком и узком смысле.

Какие следы являются предметом изучения в рамках трасологии:

а) следы в узком смысле слова;

б) следы в широком смысле слова;

в) оба ответа правильные.

Приведите примеры, иллюстрирующие выбранный вариант ответа.

В трасологии в качестве оснований классификации следов выступают различные факторы: вид (род) следообразующего объекта, условия следообразования, свойства следовоспринимающей поверхности, механизм следообразования и иные.

Назовите основания классификации следов, используемые трасологией, и соответствующие им виды следов. Ответ проиллюстрируйте примерами.

Какое свойство материальных объектов обусловливает образование объемных локальных следов:

а) способность следообразующего объекта сохранять остаточную деформацию;

б) свойство следовоспринимающего объекта абсорбировать
вещество с поверхности следообразующего объекта;

в) способность следовоспринимающего объекта сохранять
остаточную деформацию;

г) свойство адгезии материала следовоспринимающего и следообразующего объекта.

Обоснуйте ответ.

В ходе осмотра места происшествия сложилась следующая ситуация: участвующий в качестве специалиста эксперт ЭКУ ГУ МВД России после осмотра обнаруженных однотипных следов, оставленных сходными объектами, пришел к выводу, что они оставлены разными следообразующими объектами.

Учитывая значимость этой информации для расследования, следователь подробно описал объекты, на которых находились следы, порядок обнаружения следов, детально изложил в протоколе все действия специалиста по их исследованию и вывод, к которому тот пришел.

Какой из приведенных ответов содержит правильную оценку действий следователя:

а) следователь действовал в соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 58 и ч. 4 ст. 166 УПК РФ;

б) в протоколе недопустимы оценочные суждения, высказываемые в отношении потенциальных доказательств, кроме того, результаты исследований, проведенных специалистом, в протоколе не отражаются и доказательственного значения не имеют;

в) действия специалиста по исследованию следов рук и сформулированные им выводы должны быть отражены в самостоятельном процессуальном документе — протоколе осмотра вещественных доказательства;

г) с учетом должности лица, выступающего в качестве специалиста, следователь должен был предложить ему оформить свои выводы в виде «заключения эксперта». Обоснуйте ответ.

Следовая обстановка на месте происшествия позволяет установить различные обстоятельства события. Анализ единичных (отдельных) следов, их групп, совокупности различных видов следов позволяет установить характер и последовательность действий преступников на месте происшествия, механизм следообразования, количество участников и многое другое. В частности, могут быть установлены признаки инсценировки как события в целом, так и отдельных его элементов.

Приведите примеры, иллюстрирующие возможность установления признаков инсценировки по следам рук, обуви, орудий (инструментов).

Какие из перечисленных материальных объектов не могут являться объектом исследования при производстве дактилоскопической экспертизы:

а) предмет с выявленными следами рук, изъятый в ходе следственного действия;

б) предмет, изъятый в ходе осмотра места происшествия, на котором предположительно имеются следы рук;

в) предмет, изъятый в ходе обыска, на котором предположительно имеются следы рук;

г) дактилоскопическая пленка, содержащая копии следов пальцев рук;

д) фотоснимки следов рук, обнаруженных на объекте в ходе осмотра места происшествия;

е) дактилокарта лица.

Обоснуйте ответ.

В заключении трасологической экспертизы следов рук (дактилоскопической) было указано: «Количество совпадающих признаков в виде двух окончаний, одного слияния, одной точки, одного слияния и одного глазка не позволяют сделать вывод о том, что указанный след оставлен подозреваемым В.» Прокомментируйте данный текст.

Неустановленные лица совершили кражу строительных материалов, строительного и электроинструмента из универсального магазина торговой сети «Максидом».

При осмотре места происшествия были обнаружены следы обуви на высыпавшемся из мешка алебастре и сухой шпатлевочной смеси. Кроме того, следователь высказал предположение о том, что кто-либо из преступников, доставая электродрели с полки, мог оставить следы на листах ламинированных паркетных плит.

Какие способы могут быть применены для выявления, фиксации и изъятия следов обуви в данной ситуации?

При следовании по маршруту, указанному потерпевшим как путь отхода преступника с места происшествия, на глинистой поверхности дна лужи был обнаружен четкий протектора шины транспортного средства, на котором предположительно перемещался преступник.

Какие приемы фиксации следа обуви следует применить в данной ситуации?

Может ли данный след быть изъят?

Если да, то какой методикой следует воспользоваться?

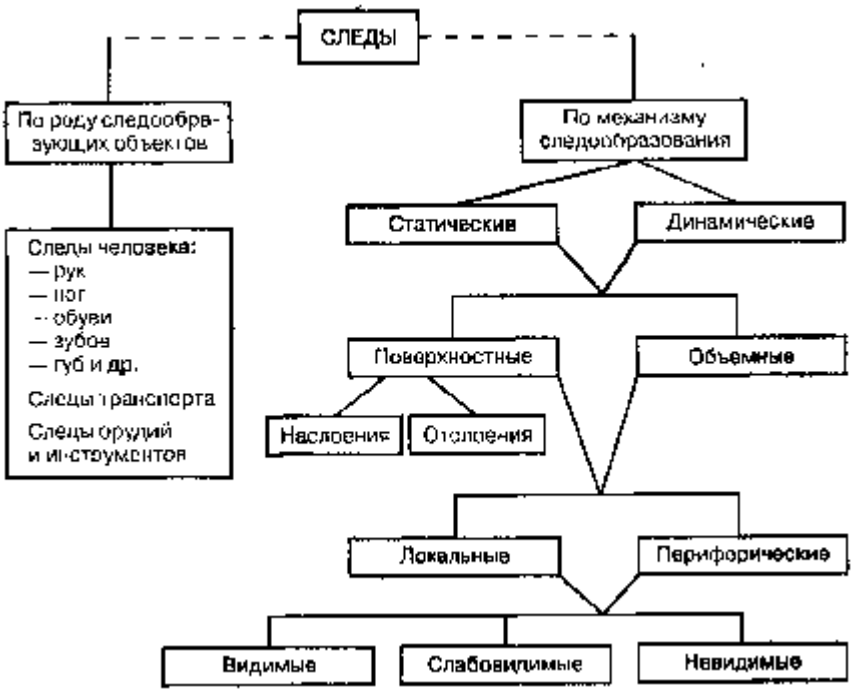
Давая показания о совершенном им преступлении, подозреваемый Ф. рассказал, что при проникновении в помещение он сломал механизм цилиндрового замка ножом, сувальдный замок открыл с помощью отмычки, а запорную планку дверной задвижки перепилил пилой.

Классифицируйте применявшиеся Ф. предметы.

Перечислите следы, которые должны были остаться при применении этих предметов, предложите методы их поиска и фиксации, способы изъятия и упаковки.

Какие виды экспертных задач решаются при производстве трасологической экспертизы? Приведите примеры для каждого вида задач, которые Вы укажете в ответе.

Механизм следообразования



Классификация материальных следов в трасологии (с их подробным описанием)

Научная классификация следов в трасологии осуществляется путем их деления на виды по нескольким логическим основаниям. К числу этих оснований относятся: 1) вид энергии воздействия на следовоспринимающую поверхность; 2) локализация зоны воздействия на следовоспринимающие поверхности; 3) степень деформации следовоспринимающей поверхности; 4) направление движения следовосприниямающего объекта относительно следовоспринимающей поверхности; 5) вид следообразующего объекта.

В криминалистике все следы в широком смысле слова подразделяются:

- следы в виде предметов;
- следы в виде веществ;
- следы в виде микроорганизмов;
- трасологические следы.

По размерам: макроследы и микроследы (условно относят объекты массой до 1 мг или имеющие размеры до 1 мм в наибольшем измерении).

Микроследы в свою очередь делятся на трасологические и нетрасологические. Микротрасологические следы можно классифицировать:

- микрочастицы (органического и неорганического происхождения);
- микроорганизмы.

Необходимо также остановиться на понятии следы-запахи (одорологические следы) - отделившиеся и находящиеся в газообразном состоянии молекулы объекта, находящегося в причинной связи с расследуемым событием.

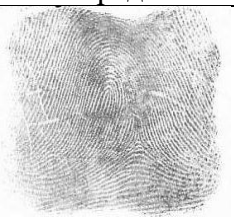
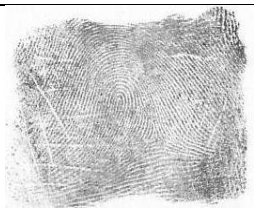
Для наглядности используем схему, в которой отражена наиболее значимая для теоретического понимания следов их классификация по двум основаниям: по роду следообразующих объектов и по механизму их образования.

Схематическая зарисовка отпечатков пальцев рук с дактилоскопической карты

Правая рука

1. Большой	2.Указательный	3. Средний	4.Безымянный	5. Мизинец
				

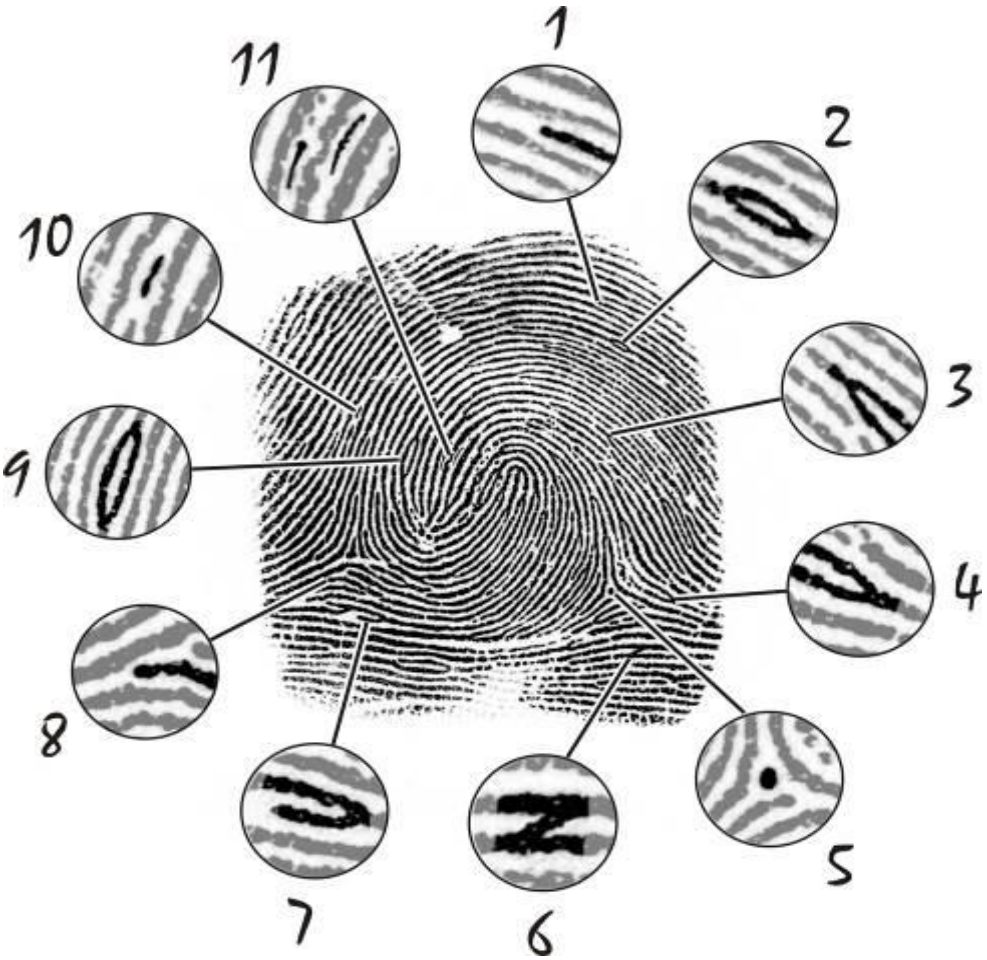
Левая рука

1. Большой	2.Указательный	3. Средний	4. Безымянный	5. Мизинец
				

Типы и виды папиллярных узоров.

1. Простой петлевой узор, ульнарная петля.
2. Замкнутый петлевой узор, радиальная петля.
3. Простой петлевой узор, ульнарная петля.
4. Завитковый узор – спираль против часовой стрелки.
5. Простой петлевой узор, ульнарная петля.
6. Простой петлевой узор, ульнарная петля.
7. Простой петлевой узор, ульнарная петля.
8. Замкнутый петлевой узор, ульнарная петля.
9. Замкнутый петлевой узор, ульнарная петля.
10. Простой петлевой узор, ульнарная петля.

На фотоснимке произведите разметку деталей папиллярного узора и укажите их в таблице.



1 - начало папиллярной линии; 2 - глазок; 3 - разветвление папиллярной линии;

4 - слияние папиллярных линий; 5 - папиллярная точка; 6 - мостик; 7 - крючок;

8 - окончание папиллярной линии; 9 - островок; 10 - фрагмент папиллярной линии;

11 - тонкие межпапиллярные линии.

Практико-ориентированное задание.

а) Оставить на чистом предмете из прозрачного стекла потожировой след пальца рук.

б) Осмотреть этот предмет под различными углами падения лучей с целью обнаружения на нем бесцветных пальцевых отпечатков.

в) Составить схематическую зарисовку предмета и обнаруженных на нем следов пальцев. Показать на ней положение следов, и их взаиморасположебние, типы папиллярных узоров.

а) Оставьте на полированном дереве, пластмассе или металле несколько потожировых следов пальцев рук.

б) Выявите оставленные следы опылением при помощи магнитных порошков (магнитной и колонковой кисточки).

в) Наиболее четко выявленные следы, перекопируйте на светлую или темную следокопировальные пленки.

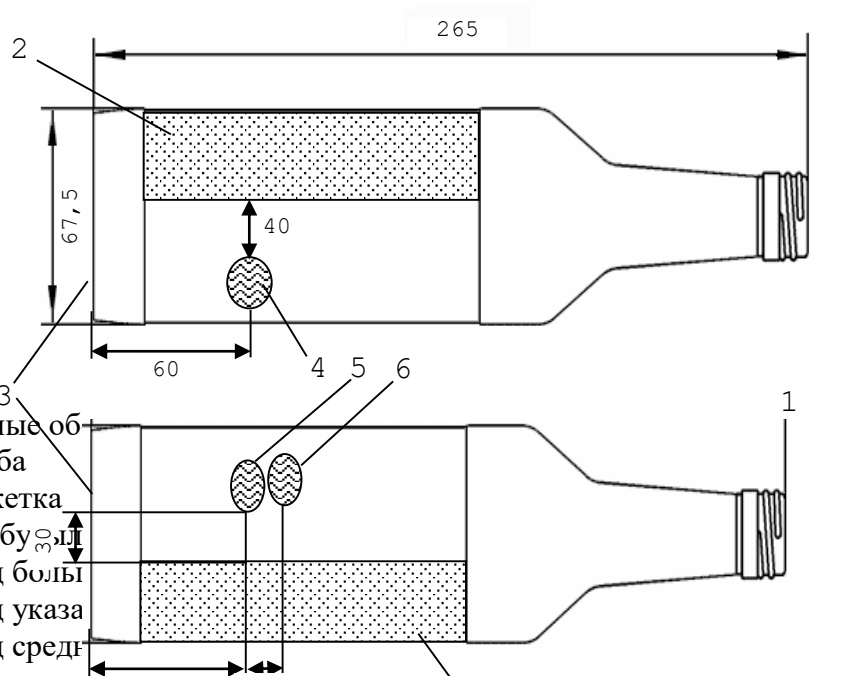
г) Произведите правильное техническое и процессуальное оформление этих пленок как вещественных доказательств.

Приложение № 1

К протоколу осмотра места происшествия

от 10 ноября 2020 г.

Схематическая зарисовка бутылки со следами рук (мм)



Условные об
1. Резьба
2. Этикетка
3. Дно бу
4. След бол
5. След указа
6. След средн

Составить о ра и обнаруженных на нем следов пальцев в виде фрагмента протокола осмотра (указать место обнаружения предмета, способ его изъятия в качестве вещественного доказательства и упаковки).

Протокол осмотра
(фрагмент)

На подоконнике кухонного окна квартиры Стрелкова обнаружена порожняя бутылка без пробки емкостью 0,5 литра, изготовленная из прозрачного стекла, из-под водки «Московская» (на что указывает этикетка). Поверхность бутылки относительно чистая.

При осмотре бутылки в различных положениях по отношено к источнику света, на поверхности ее цилиндрической части в 4 см от левого края этикетки и 6 см от ее дна обнаружен бесцветный след пальца. На противоположной стороне бутылки на расстоянии 3 см от правого края этикетки и 0,5 см друг от друга расположены ещё два следа.

Судя по взаимному расположению, следы оставлены большим, указательным и средним пальцами правой руки.

Обнаруженные следы очерчены черным стеклографом, средствами выявления следы обработке не подвергались.

Бутылка со следами сфотографирована, неподвижно упакована в специальную упаковку, которая опечатана печатью Дорогомиловской межрайонной прокуратуры г. Москвы, скреплена подписями понятых, следователя, снабжена пояснительными надписями.

Сформулируйте вопросы эксперту исходя из условий:

а) На месте происшествия по факту квартирной кражи обнаружены и изъяты следы папиллярных линий.

б) Двое подозреваемых гр. А. гр. В. дактилоскопировы.

в) В этом районе совершено несколько квартирных краж, где тоже обнаружены и изъяты следы папиллярных линий, а преступления не раскрыты.

Вопросы эксперту:

1) Каким способом следует выявлять обнаруженные следы

2) Достаточно ли хорошо прослеживаются папиллярные узоры

3) Пригодны ли следы рук для идентификации личности

4) В результате каких действий (касание, нажим, захват) оставлены данные следы?

Задание. Перечислите материалы (предметы и документы), подлежащие направлению на экспертизу?

Предоставить в распоряжение эксперта:

Фотографии места происшествия;

2. Дактилологическая карта задержанных;
3. Изъятые на месте совершения кражи отпечатки пальцев;
4. Протокол осмотра места происшествия;
5. Постановление о проведении дактилологической экспертизы следов оставленных на месте происшествия.

Задание. По каким учетам можно проверить обнаруженные на месте происшествия следы папиллярных линий?

К подучетным объектам относятся:

1) люди (известные объявленные в розыск, арестованные, задержанные, представляющие оперативный интерес, занимающиеся бродяжничеством и попрошайничеством, пропавшие без вести, неизвестные преступники, скрывшиеся с места совершения преступления, душевнобольные и дети, личность которых неизвестна);

2) трупы (погибшие, умершие граждане, личность которых не установлена);

3) предметы (утраченное огнестрельное нарезное оружие, похищенные вещи, угнанные автомобили и т.д., а также те, принадлежность которых неизвестна, выявленное огнестрельное оружие; орудия взлома, применявшиеся на месте преступления, и др.);

4) следы (например, следы пальцев рук с мест нераскрытых преступлений);

5) документы (в частности, фальшивые денежные знаки и ценные бумаги, поддельные рецепты и др.);

6) животные (похищенные или пригульный скот);

7) нераскрытые преступления.

Сущность криминалистической регистрации состоит в установлении групповых и индивидуальных признаков регистрируемых объектов. Материалы систематизируются в соответствии с научно разработанной классификацией признаков, обеспечивающих быстрое отыскание нужных сведений.

В криминалистической регистрации используются следующие способы фиксации информации:

а) описание (письменная фиксация сведений, признаков подучетных объектов, зарисовка, изображение в виде схем);

б) получение оттисков (в том числе дактилоскопирование);

в) фотографирование;

г) звуко- и видеозапись;

д) коллекционирование (собирание и хранение объектов в натуре);

е) комбинированный (когда задействовано несколько способов фиксации подучетных объектов).

При регистрации признаки объектов (сведения о них) фиксируются в определенном порядке.

Соответственно различают такие формы ведения учетов: картотеки, журналы, альбомы, фото-, видеотеки, коллекции, базы данных компьютерных систем и др.

В настоящее время наиболее перспективным направлением эффективного использования регистрационной информации является создание автоматизированных информационно-поисковых систем (АИПС), базирующихся на применении компьютерной техники, средств связи, терминальных комплексов, особых устройств ввода и вывода информации.

Следует подчеркнуть, что информация должна быть защищена от несанкционированного доступа.

В результате обращения к учетам может быть установлено сходство проверяемого объекта с уже зарегистрированным или получены сведения, характеризующие проверяемый объект как значимый для расследования. В ряде случаев существенное значение может иметь и отрицательный ответ, когда регистрационный орган сообщает, что объект в числе подучетных не значится.

Необходимо иметь в виду, что итоговый результат проверки по учетам не обязательно установление индивидуального тождества, но и информирование о наличии или отсутствии в регистрационных массивах объектов, подобных или максимально схожих с проверяемым.

Б. Следы ног человека

Задание.

а) Оставьте дорожку следов из не мене четырех следов обутых ног в процессе передвижения по прямой.

б) Произведите необходимые измерения элементов походки, отраженных в дорожке следов, отметьте их в схематической зарисовке.

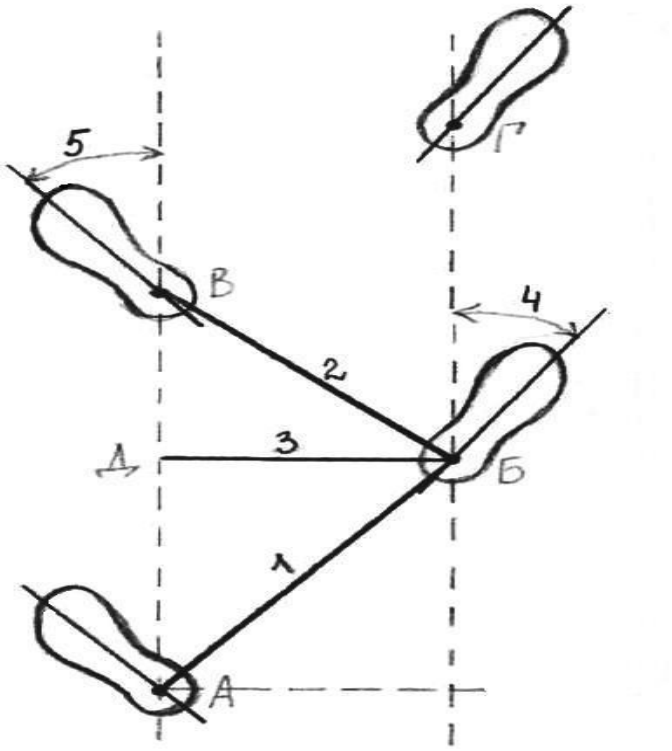
в) Выберите один из следов, с четко отраженными признаками обуви, результаты его измерений укажите в схематической зарисовке.

г) Сфотографируйте данный след по правилам измерительной съемки.

Приложение №1

К протоколу осмотра

от 10 ноября 2020 г.

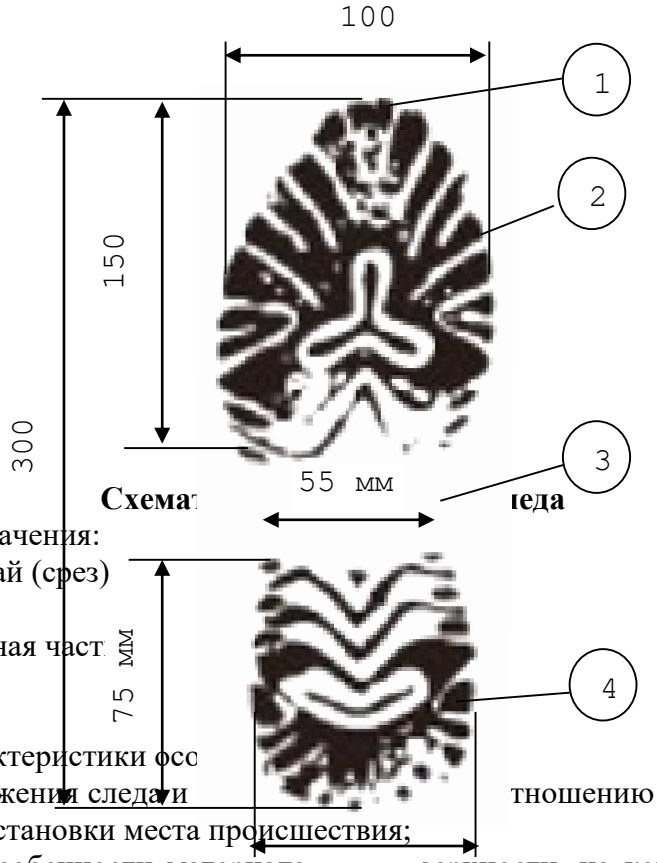


1 – длина шага правой ноги 75 *см*
2 – длина шага левой ноги *72 см*
3 – ширина шагов *20 см*
4 – угол разворота правой стопы *20-24°*
5 – угол разворота левой стопы *17-19°*

Приложение № 2

К протоколу осмотра

от 10 ноября 2020 г.



Схема[illegible]**леда**

Условные обозначения:
1 – передний край (срез)
2 – подметка
3 – промежуточная част
4 – каблук

Размерные характеристики осо

1) место обнаружения следа и[illegible]тношению к другим следам и иным ориентирам обстановки места происшествия;

2) характер и особенности материала [illegible]верхности, на которых находятся следы;

3) вид следов в соответствии с принятой классификацией (объемные, поверхностные…);

4) чем образованы следы (обувью, босой ногой);

5) что именно отобразилось в следах, насколько четко и полно;

6) размеры следов;

7) элементы дорожки следов;

8) наиболее выраженные особенности обуви или стопы, отображенные в следе;

9) дополнительные особенности в следах, если они имеются;

10) применявшиеся способы фиксации и изъятия следов, что прилагается к протоколу.

Кроме описания в протоколе следы фотографируются: отдельные следы по правилам масштабной съемки, дорожка следов – способом панорамной съемки.

Задание.

а) Изготовьте одномасштабные фотоснимки следа обуви и подошвенной части

обуви, которой оставлен след.

б) Наклейте оба фотоснимка на таблицу и отметьте стрелками совпадающие части.

в) Составьте описание «дорожки» следов обуви ног и отдельного следа обуви в виде фрагмента протокола осмотра, указав способы фиксации их в качестве вещественных доказательств.

Приложение №1

К протоколу осмотра

от 11 ноября 2020 г.





Протокол осмотра

(фрагмент)

Н влажном глинистом грунте во дворе дома №18 по ул. Садовой обнаружена дорожка объемных следов обуви, идущая от отверстия в заборе к двери склада.

Носками следы обращены в сторону склада. Элемент дорожки следов следующие:

1) длина шага левой ноги – 72 см,

2) длина шага правой ноги – 75 см,

3) ширина шага – 20 см,

4) угол разворота ступни левой ноги – положительный 17–19°,

5) угол разворота ступни правой ноги – положительный 20–24°.

Среди следов обнаружен один четкий след обуви левой ноги. Его общая длина – 300 мм, ширина отпечатка подметки – 100 мм, длина отпечатка подметки – 150 мм, ширина отпечатка промежуточной части – 55 мм, длина отпечатка каблука – 75 мм, его ширина – 60 мм.

Глубина следа: в области носка – 30 мм, промежуточной части – 20 мм, каблука – 40 мм. Отпечаток носка острый, отпечаток заднего края подметки – скошенный, переднего края каблука – вогнутый. Вдоль границ следа подметки имеется линейное возвышение шириной 20 мм, расположенное в 10 мм от краев следа. Около внутреннего края отпечатка подметки имеется округлое возвышение диаметром 20 мм. Расстояние от него до внутреннего края – 30 мм, до заднего края подметки – 55 мм.

При осмотре использовались линейка, рулетка и транспортир.

Произведено фотографирование дорожки следов и указанного следа. Изготовлен гипсовый слепок следа. Слепок завернут в бумагу и упакован в ящик, заполненный паклей. Ящик перевязан шпагатом и опечатан печатью Дорогомиловской межрайонной прокуратуры г. Москвы, скреплен подписями понятых, следователя, снабжен пояснительными надписями.

Задание.

а) Сформулируйте вопросы эксперту при направлении на исследование гипсового слепка со следа обуви изъятой у задержанного обуви.

б) Перечислите материалы, направляемые в этом случае на экспертизу.

а) Вопросы эксперту

- пригоден ли след обуви, найденный на месте происшествия к идентификации?
- если пригоден, то обувью какого вида и размера оставлены следы?
- каковы физические признаки человека, оставившего следы (пол, рост)?
- в каком направлении и каким образом (шагом, бегом) передвигался человек на месте происшествия?
- как давно оставлены следы?
- не оставлены ли следы обуви, обнаруженные на месте происшествия, обувью, изъятой у подозреваемого С.?

б) перечень материалов, направляемых на экспертизу:

Предоставить в распоряжение эксперта материалы уголовного дела №12891/2020, постановление о назначении трасологической экспертизы, гипсовый слепок следа обуви, сапоги, изъятые у подозреваемого, протокол осмотра места происшествия.

В. Следы орудий взлома и инструментов.

Задание.

а) Подберите экземпляр слесарного, плотницкого или другого инструмента и с его помощью на деревянном бруске образуйте следы давления и след скольжения.

б) Осмотрите эти следы как следы, обнаруженные на двери хранилища при осмотре места происшествия.

в) Составьте описание этих следов в виде фрагмента протокола осмотра места происшествия, указав, что они были изъяты путем выпиливания части деревянной двери хранилища.

Протокол осмотра

(фрагмент)

У задержанного при совершении кражи из магазина г-на Сидорова изъят ломик, которым он взламывал замки и иные запорные устройства. При расследовании уголовного дела следователь получил данные о том, что Сидоров ранее мог совершить кражу из квартиры гр-ки Симоновой. При осмотре места кражи из квартиры был изготовлен слепок объёмного следа орудия взлома. Данный слепок находится в уголовном деле.

На деревянной неокрашенной створке двери склада снаружи расположен объемный статический след орудия взлома прямоугольной формы. Размеры следа: длина – 40 мм, ширина -28 мм. Наибольшая глубина следа около верхней и короткой стороны следа – 15 мм, наибольшая – у противоположной стороны следа -1 мм. Расстояние от центра следа до верхнего края двери – 76 см, до смежного края двери со стороны пробоя – 24 см, до пробоя – 38 см.

След на двери сфотографирован по правилам узловой и детальной масштабной съемки. После фотографирования с обоих объемных следов изготовлены пластилиновые слепки. Слепки упакованы в картонную коробку. Коробка перевязана шпагатом и опечатана.

На крышке коробки сделана надпись: «Пластилиновые слепки с объемных следов орудия взлома, обнаруженные на створке двери склада при осмотре места происшествия».

Задание.

а) Осмотрите и измерьте примерный инструмент как орудие взлома, изъятое у задержанного.

б) Составьте описание этого орудия в виде фрагмента протокола осмотра места происшествия.

Протокол осмотра

(фрагмент**)**

След-предмет (стамеска, длиной 25 см.), предположительно орудие взлома найден на дорожке на расстоянии 1 м от входной двери склада. Стамеска состоит из лопасти, шейки и ручки. Ручка ее деревянная, цилиндрической формы, длиной 10 см, толщиной (диаметром) в средней части 2 см. Кольцо-наконечник и бурт ручки изготовлены из металла светло-серого цвета. Лопасть и шейка стамески изготовлены из металла серого цвета, имеют прямоугольное сечение. У лопасти выделены фаска и лезвие. Размеры лопасти: длина – 12 см; ширина – 2,5 см; толщина – 4 мм. С одной стороны на ней имеется оттиск штампа в виде букв «ППЗ», заключенных в овал. Лезвие стамески остро отточено. Стамеска сфотографирована по правилам узловой и детальной масштабной фотосъемки. После фотографирования стамеска упакована в картонную коробку, которая перевязана шпагатом и опечатана. На крышке коробки сделана надпись: «Стамеска, обнаруженная на дорожке при осмотре места происшествия».

Задание.

а) Изготовьте одномасштабные фотоснимки следа давления, следа скольжения и рабочей части инструмента, а также общего вида этого орудия.

б) Наклейте фотоснимки и оформите их как приложение к протоколу осмотра.

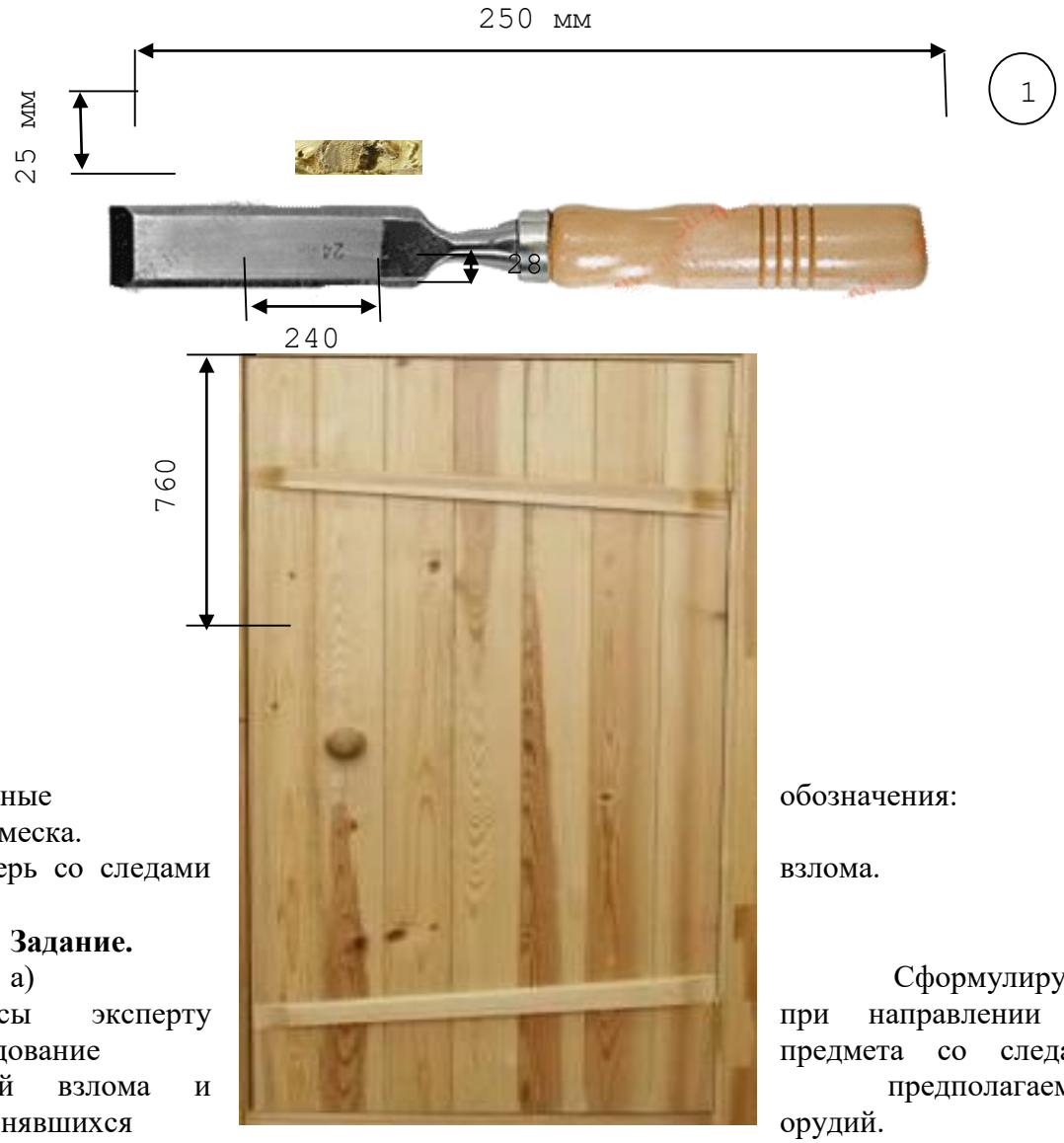
Фототаблица

Приложение №1

К протоколу осмотра

от 10 ноября 2020 г.

Схематическая зарисовка следов взлома и орудия взлома



Условные обозначения:

1. Стамеска.
2. Дверь со следами взлома.

Задание.

а) Сформулируйте вопросы эксперту при направлении на исследование предмета со следами орудий взлома и предполагаемых применявшихся орудий.

б) Перечислите материалы, направляемые в этом случае на экспертизу.

в) По каким криминалистическим учетам можно проверить данные объекты?

Вопросы эксперту.

- имеются ли на представленных объектах следы орудий взлома, пригодные для идентификации?
- если имеются, то каким предметом оставлены данные следы?
- оставлены ли данные следы ломиком, изъятым с места преступления у задержанного Сидорова?
- одним или разными орудиями взлома оставлены следы?

Перечень материалов, направляемых на экспертизу.

Предоставить в распоряжение экспертов материалы уголовного дела № 234456/2009, постановление о назначении трасологической экспертизы, изъятый ломик, слепок с объёмного следа орудия взлома, протокол осмотра места происшествия.

Криминалистические учеты.

Учет следов орудий взлома в виде картотеки информационных карт установленного образца.

Тема 6. Криминалистическое оружиеведение

Вопросы для опроса:

1. Сформулируйте понятие криминалистического оружиеведения.
2. Какова система криминалистического оружиеведения как отрасли криминалистической техники?
3. Что такое судебная баллистика? Сформулируйте понятие огнестрельного оружия.
4. Каковы обязательные конструктивные признаки огнестрельного оружия?
5. Назовите основные и дополнительные факторы выстрела.
6. Что такое холодное оружие? Каковы основные конструктивные признаки холодного оружия?
7. Назовите виды холодного оружия.
8. Какие вопросы ставятся на разрешение взрывотехнической экспертизы?

Тест:

Задачами судебной баллистики являются:

1) разработка рекомендаций по использованию ручного огнестрельного оружия;
2) разработка методов, средств, приемов собирания и исследования следов выстрела;
3) разработка средств индивидуальной защиты от огнестрельного оружия;
4) установление физического состояния стрелявшего.

К дополнительным следам выстрела относятся:

1) сквозные пробоины;
2) поясок обтирания;
3) следы рикошета;
4) частицы несгоревших порошинок;

О выстреле с близкого расстояния свидетельствуют следующие следы на преграде:

1) наличие сквозного повреждения;
2) отложение копоти на преграде;
3) наличие пояска обтирания;
4) наличие несгоревших порошинок вокруг повреждения.

На стреляной пуле остаются следы:

1) отражателя;
2) переднего среза затвора;
3) полей нарезов канала ствола;
4) патронного упора.

Исследуя огнестрельные повреждения можно установить:

1) направление полета пули;

2) место нахождения стрелявшего;
3) модель огнестрельного оружия;
4) конструктивные особенности патрона.

По форме различают следующие виды гильз:
1) цилиндровые;
2) цилиндрические;
3) конусообразные;
4) бутылочные.

По принципу действия холодное оружие делится на:
1) клинковое;
2) боевое;
3) ударно-раздробляющее;
4) колюще-режущее.

Задачи экспертизы холодного оружия:
1) решение вопроса о принадлежности изъятого оружия к холодному;
2) решение вопроса о способе изготовления холодного оружия;
3) решение вопроса о механизме нанесения повреждений холодным оружием;
4) обнаружение следов рук человека на холодном оружии.

В холодном клинковом оружии различают следующие части:
1) обух;
2) кончик;
3) лезвие;
4) острие.

К холодному колющему оружию относятся:
1) шашка;
2) стилет;
3) кинжал;
4) кортик.

Огнестрельное оружие относится к предметам — источникам повышенной общественной опасности. В связи с этим большое значение имеет соблюдение криминалистических рекомендаций по осмотру огнестрельного оружия на месте его обнаружения.

Во время производства осмотра места происшествия было обнаружено охотничье ружье, в ходе его осмотра следователем произошел спонтанный взрыв.

1. Какую ошибку допустил следователь при осмотре ружья?
2. Какие правила должны соблюдаться при обнаружении, осмотре, фиксации, изъятии и обеспечении сохранности оружия, обнаруженного на месте происшествия, и вещественных доказательств, подтверждающих применение оружия?

На месте происшествия обнаружен труп мужчины с огнестрельным ранением в области сердца. Рядом с трупом на полу находится пистолет.

Какие специалисты должны привлекаться к осмотру места происшествия в случае обнаружения оружия и (или) вещественных доказательств, подтверждающих применение оружия?

Основной задачей осмотра места происшествия, а также обыска по уголовным делам о преступлениях, связанных с применением огнестрельного оружия, является обнаружение, осмотр, фиксация и изъятие следов применения этого оружия.

1. Назовите технические средства, используемые для обнаружения следов применения оружия.

В криминалистике принято выделять следующие следы применения огнестрельного оружия: материальные объекты (пыжи, пули, гильзы и т. п.), следы физического взаимодействия снаряда с преградой (пробоины, следы рикошета и др.), термические, химические следы. Разработаны криминалистические рекомендации не только по осмотру огнестрельного оружия, но и по описанию следов его применения.

Проанализируйте и оцените содержание записей в протоколе следственного действия:

а) «на лацкане пиджака в указанном выше месте имеется пулевое повреждение»;

б) «стекло форточки пробито пулей»;

в) «вокруг повреждения, нанесенного пулей, в диаметре 3 см обнаружены порошинки»;

г) «по краям входного отверстия виден поясок обтирания»;

д) «на пуле имеется шесть следов полей нарезов»;

е) «на гильзе следов выбрасывателя и отражателя не найдено»;

ж) «обнаруженная дробь самодельная — “сечка”«;

з) «обнаружена пуля к патрону пистолета Макарова»;

и) «извлеченная из раны дробь относится к № 7»;

к) «судя по повреждениям на стекле, выстрел был сделан со двора, а не из комнаты»;

л) «судя по линии визирования по пробоинам, выстрелить из указанного сарая в это окно нельзя».

На месте происшествия обнаружены три автомата Калашникова, стреляные гильзы и выстреленные пули от них. Один автомат без магазина, в рожке другого — несколько патронов, третий снаряжен магазином с несколькими патронами и к нему изоляционной лентой прикреплен другой магазин без патронов. На полу лежит пустой магазин от автомата Калашникова.

1. Изложите основные методы исследования обнаруженного оружия и боеприпасов для установления возможного механизма происшествия.
2. Какие судебные экспертизы необходимо назначить в данной ситуации и какие вопросы целесообразно поставить на разрешение экспертов?

Террорист взорвал на центральной площади города неизвестное взрывное устройство, в результате в радиусе не менее 200 м люди получили осколочные ранения.

1. Какие меры необходимо предпринять при осмотре места происшествия с целью установления типа примененного взрывного устройства?
2. Какие специальные знания и поисковые приборы, средства при этом необходимо применить?
3. Какой порядок осмотра места происшествия наиболее эффективен в данном случае?

Жилой дом был разрушен взрывом, вызванным неизвестными причинами. Погибли люди.

Предложите наиболее эффективный порядок осмотра места происшествия. Обоснуйте Ваш выбор.

Задания.

Составьте схему «Система криминалистического оружиеведения как отрасли криминалистической техники».

Понятие оружия, определения видов оружия и основания его классификации содержатся в Федеральном законе «Об оружии». Диапазон оружия, используемого для совершения преступлений, много шире, чем предусмотрено законодательством.

Составьте схему «Виды и разновидности оружия, встречающиеся в следственной практике».

Составьте схему «Виды следов применения огнестрельного оружия».

Составьте схему «Виды следов применения холодного оружия».

Составьте схему «Механизм и следы взрыва».

Составьте схему «Алгоритм осмотра огнестрельного оружия и следов его применения».

Составьте схему «Алгоритм осмотра места происшествия по делам, связанным с подготовкой либо производством взрыва».

Составьте схему «Объекты, направляемые на судебно-баллистическую экспертизу».

Составьте схему «Объекты, направляемые на судебную экспертизу холодного оружия».

Составьте схему «Объекты, направляемые на судебную взрывотехническую экспертизу».

Составьте схему «Современные возможности судебно-баллистической экспертизы».

Составьте схему «Современные возможности судебной экспертизы холодного оружия».

Составьте схему «Современные возможности судебной взрывотехнической экспертизы».

Составьте кроссворд с использованием 10 терминов из изучаемой темы.

Разработайте плакат для Музея криминалистики Института «История зарождения и развития криминалистического оружиеведения»

Задание для лабораторной работы:

Задание.

а) Произведите осмотр стреляных пуль и гильз, составьте их описание в виде фрагмента протокола осмотра места происшествия.

б) Сфотографируйте общий вид осмотренной гильзы и ее шляпки по правилам измерительной фотосъемки. Результаты фотосъемки оформите в фототаблице.

в) Сформулируйте вопросы, которые могут быть поставлены эксперту при направлении на баллистическое исследование пули и гильзы как без оружия, так и с оружием. Перечислите материалы, направляемые на экспертизу.

г) Упакуйте пулю и гильзу с соблюдением соответствующих правил и поместите в отчет по заданию.

Протокол осмотра

(фрагмент)

В центре комнаты, на полу, правой щечкой вниз лежит пистолет системы «ТТ», калибра 7,62 мм ГН-648. Ствол пистолета направлен в сторону входной двери. Расстояние от дульной части ствола до восточной (левой) стены – 156 см, до северной (задней) стены - 184 см. Курок пистолета на боевом взводе. При извлечении магазина в нем оказалось три боевых патрона. В патроннике пистолета находится один боевой патрон. Все патроны характеризуются следующими конструктивными особенностями.

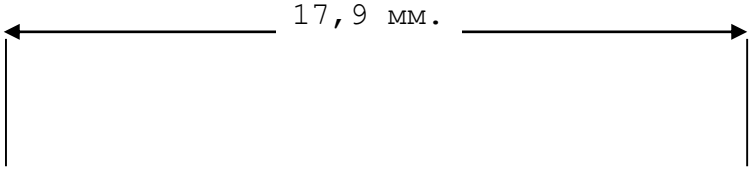
Гильза бутылочной формы, изготовлена из металла красного цвета, оболочка пули с закругленным кончиком, изготовлена из металла желтого цвета. Диаметр ведущей части пули около дульца гильзы 7,8 мм, диаметр донника 10 мм. Общая длина патрона - 34,7 мм. На донышке гильзы имеются маркировочные знаки в виде цифр «270», «38» и изображения двух пятиконечных звездочек. Наружные части пистолета покрыты тонким слоем смазки. На стенках канала ствола имеется налет порохового нагара темно-серого цвета. Из канала ствола ощущается специфический запах сгоревшего пороха. Пистолет и патроны сфотографированы, неподвижно упакованы в картонные коробки, которые перевязаны шпагатом и опечатаны печатью Головинской межрайонной прокуратуры САО города Москвы, скреплены подписями понятых, следователя, снабжены пояснительными надписями.

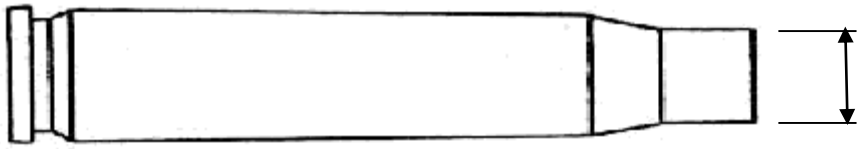
Приложение № __

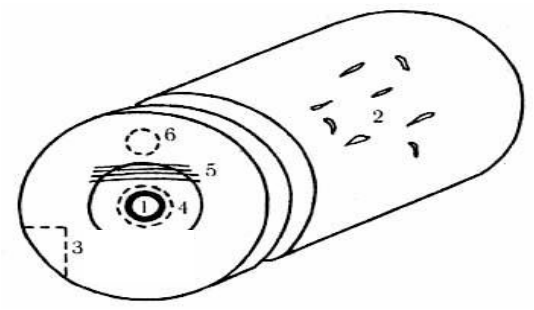
К протоколу осмотра

от 10 ноября 2020 г.

Схематическая зарисовка следов оружия на гильзе,
обнаруженной при осмотре места происшествия.







Место для конверта с негативами

а) Вопросы эксперту:

- относится ли данный предмет к категории огнестрельного оружия?
- к какому виду и образцу (модели) относится данное огнестрельное оружие?
- исправно ли оружие и пригодно ли оно для стрельбы?
- каков калибр данного огнестрельного оружия?
- мог ли произойти выстрел из данного экземпляра оружия без нажатия на спусковой крючок при определенных обстоятельствах (например, в результате падения оружия на пол)?

б) Перечень материалов, направляемых на экспертизу:

Предоставить в распоряжение эксперта материалы уголовного дела №432100/665/2012, постановление о назначении баллистической экспертизы, пистолет, протокол осмотра места происшествия.

Поручить руководителю экспертно-криминалистического центра №11 разъяснить эксперту права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и предупредить его об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Задание.

а) Подберите нож, кинжал или другой клинковый объект и произведите его осмотр. Его результаты оформите в виде фрагмента протокола осмотра.

б) Сфотографируйте с минимального расстояния подобранный объект по правилам измерительной фотосъемки.

в) Изготовьте с негатива снимок данного объекта и наклейте его на фототаблицу.

г) На фотоснимке отметьте стрелками с цифрами детали объекта, указав их наименования.

д) Сформулируйте вопросы эксперту при направлении на исследовании клинкового оружия.

Протокол осмотра
(фрагмент)

На дискотеке ЦПКиО им. Горького за нарушение общественного порядка в нетрезвом виде был задержан гр-н Ветров А.Е., у которого при личном обыске изъят нож.

Нож состоит из клинка и рукоятки. Крепление рукоятки к клинку всадное. Общая длина ножа – 325 мм. Клинок ножа длиной 117 мм изготовлен из металла, имеет светлую гладкую, зеркально блестящую поверхность. У клинка выражены лезвие, обух и скос обуха. Лезвие длиной 115 мм, изгибается вверх в сторону острия, начало изгиба в 72 мм от ограничителя. Лезвие клинка с двухсторонней заточкой, линия заточки находится на уровне обуха. Клинок имеет прямоугольную пятку длиной 11 мм. Толщина обуха клинка - 2,9 мм. Ширина клинка в средней части - 24,8 мм в 42 мм от ограничителя и максимальная ширина в области пятки - 25,2 мм. Лезвие клинка плавно изгибается и, соединяясь со скосом обуха под углом 45 градусов, образует острие.

Рукоятка ножа бочкообразной формы наборная и состоит из чередующихся между собой пластмассовых пластинок черного, красного и синего цветов. Длина рукоятки - 104 мм. Диаметр рукоятки по направлению от середины к концам уменьшается. Верхний конец рукоятки закруглен и выступает в сторону лезвия клинка на 5 мм.

На поверхности ножа следов рук, каких-либо веществ не обнаружено.

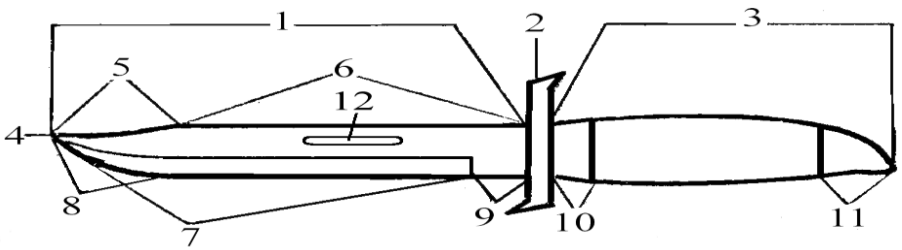
При осмотре ножа использовались 2-кратная лупа, штангенциркуль, линейка, рулетка.

Нож сфотографирован по правилам детальной масштабной фотосъемки фотоаппаратом. Нож завернут в чистую бумагу и упакован в фанерный ящик, который перевязан шпагатом и опечатан. На ящике сделана надпись: «Нож, изъятый при осмотре места происшествия …». Дата, адрес, подписи следователя и понятых.

Приложение №__

К протоколу осмотра

от 10 ноября 2020 г.



нож 1 – клинок; 2 – перекрестие; 3 – хвостовик; 4 – острие; 5 – фальшлезвие; 6 – обух; 7 – лезвие; 8 – режущая кромка; 9 – пята клинка; 10 – нижнее кольцо; 11 – навершие; 12 – дол.

Вопросы эксперту:

- относится ли данный нож к холодному оружию?
- если да, то к какому типу, виду холодного оружия оно относится?
- каким способом был изготовлен нож?

Тема 7. Криминалистическая габитоскопия

Вопросы для опроса:

1. Сформулируйте понятие криминалистической габитоскопии.
2. Что такое элементы и признаки внешнего облика человека?
3. Какова система элементов и признаков внешнего облика человека?
4. Назовите субъективные и объективные отображения внешнего облика человека.
5. Как используется информация о внешнем облике человека при розыске и установлении личности?

Тест:

В классификации элементов внешности человека принято выделять:

1) собственные;
2) возраст;
3) функциональные;
4) общефизические.

Какие, из ниже перечисленных правил относятся к методу «словесного портрета»:

1) описание наиболее выраженных признаков;
2) описание от общего к частному;
3) применение единой терминологии;
4) одновременное описание анфас и в правый профиль.

Существуют следующие виды субъективных портретов:

1) сигналетический;
2) рисованный;
3) композиционно-рисованный;

4) фотографический.

К особым приметам относятся:
1) особенности строения кожного покрова головы;
2) следы заметных травм и операций;
3) цвет татуировки;
4) длинные ресницы.

Кто из криминалистов впервые предложил методику описания человека по признакам внешности, получившей название — «словесный портрет»?
А. Трегубов С.;
Б. Рейсс Р.;
В. Гальтон Ф.;
Г. Генри Э.;
Д. Бертильон А.;
Е. Яблоков Н.П.;
Ж. Потапов С.М.

Что понимается под «словесным портретом» в криминалистике?
А. Специальный криминалистический метод систематизированного описания данных о признаках личности преступника;
Б. Специальный криминалистический метод систематизированного описания внешности человека в целях розыска лиц, совершивших преступления, пропавших без вести, идентификации по признакам внешности личности трупов и живых лиц;
В. Специальный криминалистический метод систематизированного описания особых примет разыскиваемого лица;
Г. Такого понятия в науке криминалистике нет.

В каких формах может проводиться отождествление личности по внешним признакам?
А. Очной и заочной;
Б. Следственной и судебной;
В. Процессуальной и непроцессуальной;
Г. Конфликтной и бесконфликтной;

Каковы основные принципы описания внешнего облика человека по методу словесного портрета?
А. Полнота и качество описания внешности человека;
Б. Полнота и нестрогая последовательность описания, употребление единой терминологии;
В. Полнота и строгая последовательность описания, использование исключительно медицинской терминологии;
Г. Полнота и строгая последовательность описания, употребление единой терминологии.

Что понимается под полнотой описания внешнего облика человека как одним из принципов словесного портрета?
А. Нет такого принципа.
Б. Полнота описания внешнего облика человека означает необходимость максимально полно описывать внешний облик человека.
В. Полнота описания внешнего облика человека означает максимальную детализацию признаков его внешности.

Г. Полнота описания внешнего облика человека означает необходимость описывать внешний облик человека с полнотой, достаточной для его индивидуализации.

Д. Полнота описания внешнего облика человека означает необходимость придерживаться определенной последовательности описания.

Описание каких групп признаков внешнего облика человека предполагает методика словесного портрета?

А. Статические, динамические, броские приметы, функциональные;

Б. Статистические, динамические, особые приметы, функциональные;

В. Статические, динамические, особые приметы, сопутствующие признаки;

Г. Статические, психофизические, особые приметы, сопутствующие признаки.

Одним из принципов «словесного портрета» считается строгая последовательность описания признаков внешности. В приведенных ниже ответах предлагается несколько вариантов такого описания, содержащих фрагменты из общей схемы «словесного портрета». Определите, в каком из них правильно указана последовательность описания отдельных частей лица в соответствии с принятой методикой?

А. Лоб, брови, нос, ресницы, глаза, рот, губы …

Б. Брови, лоб, глаза, ресницы, нос, губы рот …

В. Лоб, глаза, ресницы, брови, нос, губы, рот …

Г. Лоб, брови, глаза, ресницы, нос, рот, губы …

Д. Лоб, брови, нос, глаза, ресницы, губы, рот …

Что представляет собой «фоторобот»?

А. Методику составления «словесного портрета» человека по его фотоснимку.

Б. Комплект рисованных изображений отдельных частей лица, предназначенный для изготовления субъективных (синтетических) портретов.

В. Автоматизированная система, предназначенная для отождествления человека по фотоснимкам.

Г. Комплект фотооборудования, предназначенный для производства «сигналитической» (опознавательной) фотосъемки.

Д. Комплект фотоизображений отдельных частей лица, предназначенный для изготовления субъективных (синтетических) портретов.

Е. Компьютерная программа, используемая для систематизации фотоснимков в криминалистических учетах лиц, привлеченных к уголовной ответственности.

Что представляет собой комплект изображений «ИКР»?

А. Методику составления «словесного портрета» человека по
Его фотоснимку.

Б. Комплект рисованных изображений отдельных частей лица,
Предназначенный для изготовления субъективных (синтетических) портретов.

В. Автоматизированная система, предназначенная для отож-
Дествления человека по фотоснимкам.

Г. Комплект фотооборудования, предназначенный для произ-
Водства «сигналитической» (опознавательной) фотосъемки.

Д. Комплект фотоизображений отдельных частей лица, предназначенный для изготовления субъективных (синтетических) портретов.

Е. Компьютерная программа, используемая для систематизации фотоснимков в криминалистических учетах лиц, привлеченных к уголовной ответственности.

Какая экспертиза назначается для идентификации человека, запечатленного на кинопленке?

А. Видеофоноскопическая экспертиза.
Б. Фотопортретная экспертиза.
В. Технико-криминалистическая экспертиза.
Г. Трасологическая экспертиза.
Д. Портретная медико-криминалистическая.

Задание для лабораторной работы.

Габитоскопия — отрасль криминалистической техники, представляющая собой систему знаний о внешности человека применительно к решению криминалистической задачи отождествления личности — одной из основных задач оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, осуществляемых в ходе расследования преступлений.

Задания.

Составьте схему «Основные направления использования информации о внешнем облике человека в практике следственных органов, оперативно-розыскной работе».

В криминалистике описание внешности, составляемое с целью регистрации или установления личности, принято производить с использованием специального метода, разработанного в конце XIX века А. Бертильоном, именуемого словесным портретом.

Сформулируйте криминалистическое определение словесного портрета.

В криминалистическом смысле личность — это человек, которому присущ неповторимый комплекс анатомических, функциональных, психических и психологических признаков. При этом во внешнем облике человека принято различать элементы внешности и признаки внешности.

Составьте схему «Система элементов внешнего облика человека и их признаков».

Метод словесного портрета позволяет единообразно характеризовать одноименные приметы и одинаково воспринимать эти описания разными людьми.

Однако описание примет, составленное по методу словесного портрета, может быть использовано для установления личности намного эффективнее, чем обычное, бытовое описание, только в случае составления словесного портрета в соответствии с определенными правилами описания внешности. Назовите эти правила.

Источником информации о внешности разыскиваемых лиц обычно служат показания свидетелей. Известно, что последние зачастую затрудняются подробно описать внешний облик человека, особенно анатомию головы (лица). Это проявляется в первую очередь в отношении лиц, которые наблюдались в течение короткого промежутка времени, например преступников, скрывшихся с места происшествия. В то же время зрительный образ тех или иных признаков внешности у опрашиваемых сохраняется. Отыскать и зафиксировать подобие запомнившихся признаков внешности позволяют технические приемы и средства суммирования внешних данных человека.

Назовите основные технические приемы и средства суммирования внешних данных человека.

По показаниям свидетелей были составлены словесные портреты преступника, скрывшегося с места преступления. Описания свидетелей были таковы:

а) волосы темные, нос маленький, бородатый, маленькие глаза, худое лицо;
б) рыжеволосый, нос большой, бородатый, маленькие глаза,
худое лицо;
в) темные волосы, нос большой, чисто выбрит, маленькие глаза, худое лицо;
г) лысый, большой нос, чисто выбрит, большие глаза, полное лицо;
д) рыжеволосый, маленький нос, бородатый, большие глаза, худое лицо.

Когда преступник был задержан, оказалось, что каждая его примета была правильно отмечена по крайней мере одним из свидетелей. Кроме того, каждому свидетелю удалось правильно воспроизвести одинаковое количество примет.

1. Все ли правила соблюдены при составлении словесных портретов?
2. Какими же были на самом деле приметы преступника?

Составьте схему «Источники информации о признаках внешности человека».

Составьте схему «Виды криминалистических портретов».

Составьте схему «Алгоритм описания по методу словесного портрета».

Составьте схему «Виды идентификации человека по признакам внешности».

Составьте схему «Виды экспертного отождествления человека по признакам внешности».

Составьте схему «Объекты, направляемые на судебно-портретную экспертизу».

Составьте схему «Современные возможности судебно-портретной экспертизы».

Составьте кроссворд с использованием 10 терминов из изучаемой темы.

Разработайте плакат для Музея криминалистики Института «История зарождения и развития габитоскопии».

Тема 8. Криминалистическая документология

Вопросы для опроса:

1. Сформулируйте понятие криминалистического исследования документов как отрасли криминалистической техники.

2. Что такое документ в криминалистике? Как классифицируются документы?

3. Назовите признаки письменной речи и почерка.

4. Каковы правила получения экспериментальных образцов почерка?

5. Какие типовые вопросы ставятся перед экспертом при исследовании документов, выполненных с помощью печатающих устройств?

Тест:

К задачам технико-криминалистического исследования документов относятся:

1) установление способа изготовления документа;
2) установление автора документа;
3) установление исполнителя документа;
4) определение времени изготовления документа.

Объектами технико-криминалистического исследования документов являются:

1) документы - вещественные доказательства;
2) документы - письменные доказательства;
3) денежные купюры;
4) видеодокументы.

К общим признакам почерка относятся:

1) размах;
2) связанность;
3) выработанность;
4) отрывистость.

Требования, предъявляемые к образцам почерка:

1) Максимальный объем диктуемого текста;
2) Соответствие типа пишущего прибора тому, каким выполнен спорный текст;
3) Текст предварительно зачитывается;
4) Достаточное количество образцов.

На разрешение судебно-почерковедческой экспертизы выносятся следующие вопросы идентификационного характера:

1) Кем конкретно выполнен рукописный текст;
2) Кем конкретно выполнена подпись;
3) Имеются ли признаки необычных условий выполнения письма;
4) Каков пол лица, выполнившего рукописный текст.

Перечислите реквизиты документа:

1) Бланк;
2) Оттиск печати;
3) Почерк;
4) Защитная сетка.

Все документы, содержащиеся в материалах уголовного дела, могут быть разделены на следующие группы:

1) процессуальные документы,
2) документы — вещественные доказательства,
3) иные документы,
4) сравнительные образцы для криминалистических экспертиз.

Распределите документы в соответствии с названными группами:

а) украденный паспорт, изъятый у подозреваемого в совершении преступления;
б) объяснение лица, задержанного по подозрению в совершении преступления;
в) протокол следственного действия;
г) постановление следователя;
д) записка, изъятая сотрудниками ИВС у задержанного;
е) предсмертная записка;
ж) кассовый чек;
з) страница из ежедневника обвиняемого;
и) лист бумаги с вариантами исполнения подписи от имени другого лица;
к) справка из психоневрологического диспансера;
л) справка из пенсионного фонда;
м) фотоснимки;
н) консультационное заключение эксперта;
о) справка о стоимости объекта недвижимости;
п) платежное поручение;
р) протокол общего собрания акционеров;
с) рецепт;
т) транспортная накладная;
у) выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
ф) свидетельство о праве собственности;
х) денежная купюра номиналом 1000 рублей;
ц) заключение специалиста
ч) акт ревизии
ш) справка о результатах исследования.

Почерк любого человека обладает таким свойством, как вариационность. Данное свойство может проявляться в различном исполнении (графическом начертании) одноименных букв в зависимости от субъективных (намеренное изменение лицом почерка) и объективных (неудобная поза, непривычный пишущий прибор и др.)

факторов. Характер изменения общих, а в ряде случаев и частных признаков почерка может быть таковым, что существенно затрудняет экспертное исследование или делает его невозможным.

Нередко к изменению почерка прибегают подозреваемые (обвиняемые) в ходе получения у них сравнительных образцов почерка в порядке ст. 202 УПК РФ.

Какой (какие) тактический прием рекомендуется использовать при получении экспериментальных образцов почерка для предотвращения изменения почерка проверяемым лицом, если исследованию подлежит текстовый документ:

а) изменить содержание текста экспериментальных образцов таким образом, чтобы оно существенно отличалось от содержания текста исследуемого документа;

б) производить отбор образцов, меняя темп диктовки;

в) производить отбор образцов с участием специалиста, который установит признаки попытки изменения почерка;

г) производить отбор образцов неоднократно через определенные промежутки времени;

д) предложить лицу списывать образцы с подготовленного текста.

При производстве автороведческой экспертизы могут решаться задачи как идентификационного характера, так и неидентификационного (диагностические). Типичной диагностической задачей является установление совокупности признаков, характеризующих лицо, являющееся автором текста. Установленные признаки позволяют выдвинуть версии и проверить существующие, получить определенную розыскную информацию и т.п.

Какие данные об авторе документа не могут быть установлены в ходе производства автороведческой экспертизы:

а) половая принадлежность;

б) возрастная группа;

в) национальность;

г) социальная среда;

д) род деятельности;

е) место формирования языкового навыка;

ж) психическое состояние;

з) состояние алкогольного (токсического, наркотического)
опьянения;

и) профессия;

к) интеллектуальный уровень.

Практико-ориентированное задание.

Раскройте содержание термина «почерковая реализация». Приведите примеры.

В ходе осмотра на месте происшествия содержимого карманов одежды трупа было обнаружено извещение на получение заказного ценного письма. Большая часть текста извещения, оттиски штемпелей при обычных условиях визуального восприятия являлись практически нечитаемыми в связи с тем, что обнаруженный документ был залит кровью.

Поскольку следователь предположил, что содержание документа является важным для расследования, им было принято решение об осмотре документа на месте обнаружения.

Какое техническое средство может быть использовано для прочтения документа, если документ содержит элементы, выполненные 1) черной типографской краской, 2) черной штемпельной краской, 3) синей штемпельной краской, 4) пастой фиолетового цвета шариковой ручки:

а) ультрафиолетовый осветитель;
б) лупа;
в) фонарь электрический;
г) электронно-оптический преобразователь;
д) красный светофильтр;
е) фиолетовый светофильтр;
ж) желтый светофильтр.

По результатам исследования в ходе производства почерковедческой экспертизы экспертом был сформулирован следующий вывод: «Подпись от имени К. является поддельной, поскольку выполнена не собственноручно им, а иным лицом». Оцените правомерность вывода эксперта.

Гр. К. была принята в феврале 2020 г. в рекламное агентство «Маэстро», а в апреле этого же года уволена как не выдержавшая двухмесячный испытательный срок. К. обратилась в суд и в заявлении указала, что в приказе о приеме ее на работу отсутствовала формулировка об испытательном сроке.

В ходе судебного разбирательства К. сообщила, что ей стало известно, что поскольку она неоднократно отклоняла предложения директора о вступлении с ним в сексуальную связь, то по его указанию секретарям были внесены изменения в приказ, и он был распечатан с использованием МФУ агентства.

По признакам преступления, предусмотренного ст. 133 УК РФ, было возбуждено уголовное дело.

Какая экспертиза должна быть назначена?

Какой вопрос (вопросы) должен быть вынесен для разрешения экспертизой? Какие объекты и образцы следует представить эксперту?

Заведующие детскими садами № 60, 61, 63 и директора школ № 38 и № 580 Приморского района Санкт-Петербурга получили от неизвестного мужчины конверты с анонимными рукописными письмами, содержащими требования собрать с родителей детей, посещающих данные учреждения, определенные суммы денег и передать их в определенный день тому, кто за ними придет. Если же деньги собраны не будут или будет сообщено в полицию, то из данных заведений в качестве заложников будут взяты несколько детей и ответственность за их дальнейшую судьбу будут нести работники этих учреждений.

Какие сведения об исполнителе рукописи можно получить при производстве почерковедческой экспертизы?

Какая еще экспертиза может быть назначена? Сформулируйте вопросы.

Гр. Г. на протяжении ряда лет совершала кражи личных вещей пассажиров в поездах дальнего следования. При попытке совершить очередное преступление она была задержана.

В ходе расследования было установлено, что Г. с целью установления психологического контакта обменивалась с потенциальными жертвами адресами, при этом она писала вымышленные адреса собственноручно. Листки бумаги с адресами имеются в материалах дела.

Чтобы исключить вмешательство попутчиков в момент совершения кражи, Г. добавляла им в питье гипотензивные препараты, воздействующие на центральную нервную систему. В двух случаях действие данных препаратов привело к летальному исходу.

Какие образцы почерка необходимы для проведения почерковедческой экспертизы?

Каким требованиям образцы должны соответствовать?

Какие образцы потребуются для проведения экспертизы в данной ситуации? Каков порядок их отбора?

О чем могут свидетельствовать установленные признаки?

Какая экспертиза должна быть назначена? Сформулируйте вопросы эксперту.

Расследованием по факту самоубийства К., литовки по национальности, было установлено, что она написала предсмертное письмо, в котором объяснила причины ухода из жизни. Письмо написано русским литературным языком, которым она владела достаточно хорошо.

С целью установления факта собственноручного исполнения К. предсмертного письма и ее состояния в момент написания была назначена почерковедческая экспертиза. В качестве образцов для сравнительного исследования эксперту были представлены записи К., выполненные на русском и литовском языках.

Заключением почерковедческой экспертизы было установлено, что предсмертное письмо выполнено собственноручно К. и она при этом не находилась в необычном физическом или психическом состоянии.

В ходе допроса мать убитой показана, что ее дочь не высказывала мыслей о самоубийстве, и заявила, что подозревает в совершении убийства ее мужа. Она отметила, что несмотря на то, что ее дочь хорошо владела русским языком, как письменным, гак и устным, в повседневной жизни она пользовалась литовским. На русском языке она писала только под диктовку мужа, помогая ему в создании его будущих публикаций. И. совершение убийства отрицал.

Какие могут быть назначены экспертизы?

Какие материалы следует подготовить для предстоящих судебных экспертиз?

С учетом каких требований должны быть подобраны образцы для сравнительного исследования?

Задания для лабораторной работы.

Задание.

а) Подберите рукописный текст, желательно текст письма на 1-2 страницах, и в нем исследуйте признаки письменной речи и почерка.

б) Составьте розыскную таблицу, включив в нею результаты изучения признаков письма и почерка.

в) Сформулируйте вопросы эксперту, исходя из следующих условий:

- на исследование представлено несколько рукописных текстов;
- на исследование представлен рукописный текст и образцы почерков гр.гр. Иванова И.И. и Сидорова А.А.;
- под головой трупа обнаружена записка угрожающего содержания.

г) Определите, какие материалы необходимо отправить на разрешение экспертизы при условии, что объектом исследования является подпись, выполненная гр. Ивановым И.И.?

В верхнем ящике правой тумбы письменного стола, стоящего в комнате у окна в углу, расположенном на противоположной стороне от входной двери, обнаружен рукописный текст, выполненный на стандартном тетрадном листе в клетку размером 16,5×20,5 см. Слева листа отмечается линия отрыва.

Рукописный текст выполнен шариковой ручкой черного цвета и расположен на одной стороне листа. Текст начинается со слов: «Достопочтеннейший Антон Петрович», состоит из 5 строк, заканчивается словами: «С нетерпением ожидаю Вашего решения». Посередине листа имеется линия сгиба, из чего следует, что лист был сложен вдвое. Следов рук, помарок, пятен, каких-либо веществ не обнаружено.

Признаки письма: по содержанию документ является запиской, стиль изложения разговорный, общий уровень грамотности высокий, поля отсутствуют, форма строки прямая, обращение расположено по центру вверху. Общие признаки письма: текст записки выполнен высоковыработанным, средним по размеру, разгону, связности, правонаклонным, левоокружным почерком. При осмотре использовались 2-кратная лупа и линейка.

Записка на месте обнаружения сфотографирована по правилам узловой и детальной масштабной фотосъемки фотоаппаратом «Зенит-Е», с объективом «Гелиос-44», на пленку чувствительностью 64 единицы ГОСТа, при диафрагмах «5,6» и «8» с выдержкой 1/60 сек. при естественном освещении. Записка вложена в листы чистой писчей бумаги аналогичного размера и упакована в почтовый конверт, который опечатан оттиском круглой печати с текстом: по центру – «12», а по кругу – «Следственный отдел по Таганскому району г. Москвы». На конверте сделана надпись: «Рукописный текст на листе бумаги, изъятый при осмотре места происшествия …».

Розыскная таблица

Особенности письменной речи

Признаки письменной речи:

а) стилистические: высокопарный стиль, сложные предложения;

б) лексические: устаревшая лексика;

в) грамматические: абсолютная грамотность.

Топографические признаки:

конфигурация линии поля – прямолинейная, между словами интервалы в размере четырех букв, обращение расположено сверху по центру, выделены абзацы.

Особые привычки письма:

числа выполнены римскими цифрами.

Характеристика общих признаков почерка

а) степень выработанности почерка – средний;

б) структурная сложность почерка – усложненный;

в) общая форма и направление движения – правоокружный;

г) наклон почерка – правонаклонный;

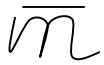
д) размер почерка – средний;

е) разгон почерка – средний;

ж) связность почерка – отрывистая.

Частные признаки почерка

Буквы алфавита, цифры и иные знаки	Графическое изображение письменных знаков	Описание признаков
А		
Ж		
В		
М, Ш		
З		

Т		
О		

Вопросы эксперту

- При каких условиях происходило написание текста (обычные либо необычные)?
- Не выполнено ли исследуемое завещание намеренно измененным почерком?
- Не выполнено ли исследуемая рукопись в состоянии алкогольного опьянения?
- Не выполнена ли подпись в завещании с подражанием подлинной подписи?
- Пригоден ли конкретный текст для проведения идентификационной экспертизы?

Перечень материалов, направляемых на экспертизу:

1. Постановление о назначение экспертизы.
2. Документы, содержащие подпись от имени Иванова И.И.
3. Свободные образцы почерка подписи Иванова И.И.
4. Экспериментальные образцы подписи Иванова И.И. на 5 листах.

Задание.

Перечислите основные признаки изменений в документах.

Основные признаки, указывающие на дописку:

- наличие противоречий в содержании документа;
- иное, чем в основном тексте размещение внесенных записей (увеличенные или сжатые промежутки между словами и знаками, смещение линии строки вверх или вниз, сокращение слов, различный наклон продольных осей букв, различное размещение знаков относительно краев документа и линий графления);
- различие признаков почерка в основном документе и во внесенном тексте;
- различие в поглощении инфракрасных и ультрафиолетовых лучей штрихами;
- различная копирующая способность штрихов;
- различие в микроструктуре штрихов.

Для выявления дописок используется комплекс методов: осмотр документа при различных условиях освещения; микроскопическое исследование; цветоделение; исследование в отраженных инфракрасных лучах; исследование люминесценции штрихов в отраженных инфракрасных лучах; метод влажного копирования.

Основные признаки, указывающие на допечатку:

- иное, чем в основном тексте, размещение допечатанного текста (несовпадение линий строк, вертикальных столбцов, знаков, полей);
- наличие «слепых» оттисков букв;
- различие в оттенке красящего вещества;
- различная микроструктура ткани машинописной ленты;
- различие в цвете откопировавшегося текста.

Для установления факта допечатки используются следующие методы: осмотр при различных условиях освещения; микроскопическое исследование; исследование с помощью измерительных приборов; копирование органическими растворителями; метод оптического наложения.

Подчистка – это механическое удаление знаков документа в целях изменения его первоначального содержания. Для этого могут быть использованы резинка либо острые предметы (бритва, нож и т.п.).

Признаки подчистки могут быть обнаружены при изучении документа в косопадающем освещении, исследовании на просвет и микроскопическом исследовании. При этом обнаруживаются следующие признаки:

- нарушение поверхностного слоя бумаги;

- приподнятость волокон бумаги;
- повреждение линий защитной сетки или линовки;
- наличие рельефа штрихов от удаленных записей;
- расплывы красящего вещества записей, выполненных на месте подчистки;
- следы давления и трассы (при приглаживании волокон бумаги предметом с гладкой поверхностью для маскировки подчистки).

Для выявления первоначальных записей, удаленных подчисткой, используется комплекс методов:

- фотосъемка в косопадающем и проходящем свете;
- цветоделение (для выявления окрашенных штрихов);
- съемка в отраженных ультрафиолетовых и инфракрасных лучах (для выявления записей, выполненных чернилами и цветными карандашами);
- текстов, отпечатанных на пишущих машинках через цветную

Травление – это обесцвечивание и разрушение красящего вещества штрихов текста по действием химических реактивов (кислот, щелочей, окислителей, восстановителей).

Основные признаки, указывающие на травление:

- нарушение проклейки бумаги (при отражении света эти участки становятся матовыми);
- изменение цвета бумаги;
- хрупкость, ломкость бумаги;
- обесцвечивание или изменение цвета защитной сетки, линовки документа, записей, расположенных вблизи от удаленных текстов;
- расплывы красящего вещества в штрихах, внесенных после травления записей;
- остатки штрихов первоначального текста;
- отличие цвета видимой люминесценции бумаги.

Для выявления залитых и зачеркнутых текстов используются, главным образом, исследование обеих сторон документа при различных условиях освещения (в косопадающем, проходящем, рассеянном свете) и исследование с помощью электронно-оптического преобразователя ПНВ_57 (прибор ночного видения) и светофильтров.

Задание. Заполните таблицу наиболее распространенных способов изменения содержания документов.

При подчистке	
При травлении	
При смывании	
При дописке	
При допечатке	
При замене листов документа	
При замене фотокарточки	

Задание.

а) Подберите недействительный документ, произведите его осмотр как вещественного доказательства.

б) Составьте описание данного документа в виде фрагмента протокола осмотра.

в) Упакуйте этот документ по правилам обращения с документами – вещественными доказательствами и поместите его в конверт отчета по заданиям.

Протокол осмотра

(фрагмент)

В ящике правой тумбы письменного стола, стоящего у окна комнаты обнаружена мореходная книжка на имя Васнецова С.А. Удостоверение представляет собой бланк-

книжку прямоугольной формы размером 88 х 125 мм, состоящую из обложки, приклеенных к обложке форзацев и бумажных страниц.

На обложке бланка мореходной книжки в верхней части размещены надписи на русском и английском языках: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. RUSSIAN FEDERATION». В центре размещается Государственный герб Российской Федерации

Страница 1 является титульной. На ней размещаются персональные данные и фотография лица мужского пола в возрасте 30-35 лет. Страницы 2-32, служащие для нанесения переменной информации, пусты. Внутренние страницы с 1 по 32 имеют ирисовый переход из голубого в светло-коричневый оттенок. Передний и задний форзацы имеют светло-синий фон.

При детальном осмотре документа с помощью 4-кратной лупы при косом освещении было обнаружено утолщение соединительных штрихов в знаках текста и узелки в местах пересечения штрихов, блеск штрихов, неравномерная их окрашенность, а также бугристость штрихов в наиболее темных участках изображения.

При осмотре использовались 2-кратная лупа, линейка и источники ультрафиолетовых (ОЛД) и инфракрасных (Ореол) лучей. При осмотре в указанных невидимых лучах признаков иной подделки не обнаружено.

Следователь А.А. Романовский

Раздел 3. Криминалистическая тактика

Тема 9. Криминалистические версии и планирование расследования

Вопросы для опроса:

1. Что такое криминалистическая версия?
2. Как классифицируются криминалистические версии?
3. Каковы приемы построения и проверки версий?
4. Сформулируйте понятие планирования расследования преступлений.
5. Каковы принципы и элементы планирования?
6. Назовите формы планов и вспомогательной документации к планам.

Тест:

Как называются версии, содержащие предположения об элементах состава преступления?

1) общие;
2) частные;
3) типичные;
4) последующие.

Как называются версии, содержащие предположения о составе преступления?

1) типичные;
2) частные;
3) общие;
4) детальные.

К каким версиям относятся предположения о месте нахождения преступника и похищенного?

1) следственным;
2) розыскным;
3) экспертным;
4) версиям потерпевших.

Какие фактические данные являются основанием для построения версий?

1) любые фактические данные, полученные процессуальным и оперативно-розыскным путем;

2) только фактические данные, полученные процессуальным путем;

3) только фактические данные, полученные оперативно-розыскным путем;

4) только фактические данные, полученные из криминалистических учетов и архивных материалов.

Какие методы познания используются для построения версий?

1) анализ и синтез;

2) аналогия;

3) наблюдение;

4) измерение.

Укажите правила проверки версий:

1) одновременная проверка;

2) последовательная проверка;

3) параллельная проверка;

4) разновременная проверка.

Какие положения являются обязательными элементами расследования?

1) изучение информации о преступлении и построение версий;

2) выдвижение следственных версий;

3) составление плана расследования;

4) составление схемы преступных связей.

Какие из перечисленных методов являются коллективными методами планирования?

1) метод дискуссии;

2) метод «мозговой атаки»;

3) метод экспертных оценок;

4) метод доклада или сообщения.

Чем обусловлен логический перечень следственных действий, организационных и оперативно-розыскных мероприятий при планировании расследования конкретного преступления?

1) криминалистической характеристикой преступления;

2) видом преступления;

3) характером следственной ситуации;

4) характеристикой личности преступника.

Какие из указанных видов планирования применяются при расследовании групповых и организованных преступлений?

1) планирование начального этапа расследования;

2) планирование расследования группы уголовных дел;

3) планирование расследования по лицам (подозреваемым, обвиняемым);

4) планирование расследования по отдельным эпизодам преступной деятельности. **Практико-ориентированное задание:**

Задача № 1

8 августа 20.. г. из Азовского морского пароходства в Таганрогскую транспортную прокуратуру поступило сообщение об исчезновении с теплохода «Лермонтов», находившегося в Адриатическом море и следовавшего прямым назначением в итальянский порт Анкона, капитана теплохода Красько. В связи с этим

было дано указание о немедленном возвращении судна в порт приписки - Таганрог (без захода в другие порты). 15 августа теплоход прибыл в порт Таганрог. В тот же день по факту исчезновения Красько было возбуждено уголовное дело по признакам ст. 105 УК РФ.

Задания: 1) Сформулируйте общие версии по данному делу. 2) Составьте план первоначальных неотложных следственных действий.

Гр-ка Кравченко позвонила в отделение полиции и сообщила, что из ее квартиры совершена кража: возвратившись с работы, она обнаружила исчезновение многих вещей. 27 Дежурный по отделению полиции передал эту информацию дежурному следователю.

Вопросы: 1. Имеются ли в данном случае признаки преступления, если да - какие типичные версии должны быть выдвинуты? 2. Достаточно ли этих признаков для возбуждения уголовного дела?

9 января 201_. г. жители одного из домов г. В. обнаружили труп своей соседки Соколовой с открытыми повреждениями головы. Соколова была начальником отдела внешнеэкономических связей В-ской области. Было установлено, что потерпевшая возвращалась из служебной командировки на поезде, который прибывает в город рано утром. При себе имела золотые часы, кольцо, документы, ключи и мобильный телефон «Алкатель». В ходе осмотра места происшествия, трупа и прилегающей местности эти предметы найдены не были.

Задание: Сформулируйте версии о мотивах данного преступления.

9 ноября 201_ г. из аэропорта Нерюнгри в пос. Чулъман Республики Саха (Якутия): вылетел вертолет «Ми-8Т» с экипажем в составе 3-х чел., восемью пассажирами и грузом весом около 1200 кг. Через 17 мин. После вылета командир доложил диспетчеру, что полет проходит нормально. Больше на связь воздушное судно не выходило. Через двое суток разрушенный вертолет нашли на склоне горы в 104 км от пос. Чулъман. Все, кто находился на борту, погибли.

Задание: Сформулируйте основные версии о причинах катастрофы.

Задание для лабораторной работы

Задание 1. Напишите определения следующих понятий:

Криминалистическая версия – это

Планирование – это

Задание 2. Укажите, что включает в себя проверка версии:

Задание 3. Перечислите действия, предпринимаемые следователем, совокупность которых образует процесс планирования:

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Задание 4. Изложите правила, на непременном соблюдении которых основан процесс взаимодействия при расследовании преступлений:

4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

Задание.

21 мая в 23 часа 30 мин. следователь получил сообщение от дежурного по ОВД о том, что в этот день в 21 час недалеко от дер. Кленово было совершено разбойное нападение на гр. Петрову, которая возвращалась домой в дер. Кленово из райцентра. Двое незнакомых ей мужчин, угрожая ножом, отняли у нее хозяйственную сумку с продуктами, 5000 рублей и велосипед. Кленово находится: в 20 км. от райцентра. В момент получения следователем сообщения шел проливной дождь.

Вопрос: Есть ли при описанных обстоятельствах необходимость в немедленном выезде на место происшествия или осмотр следует отложить до утра?

Составьте план совместных следственно-оперативных мероприятий (с выдвижением версий).

Тема 10. Общие положения криминалистической тактики

Вопросы для опроса:

1. Сформулируйте понятие криминалистической тактики как раздела криминалистики.
2. Какова структура этого раздела?
3. Назовите источники криминалистической тактики.
4. Что такое тактико-криминалистические приемы и рекомендации?
5. Перечислите общие положения тактики отдельного следственного действия.
6. Каковы тенденции развития криминалистической тактики?

Тест:

Что из указанных положений не является предметом криминалистической тактики?

1) тактика следственных действий;
2) принятие тактических решений;
3) тактика оперативно-розыскных мероприятий;
4) тактика обыска.

Как называется комплекс тактических приемов при производстве следственного действия?

1) тактическая комбинация;
2) тактическая операция;
3) тактическое решение;
4) тактическая рекомендация.

Как называется совокупность организационных, оперативно-розыскных и следственных действий с целью решения конкретной задачи расследования?

1) тактическое решение;
2) тактическая комбинация;
3) тактическая операция;
4) тактический прием.

Какие требования предъявляются к тактическим приемам?

1) законность;
2) эффективность;
3) научность;
4) практичность.

Источники криминалистической тактики – это:

1) практический опыт раскрытия и расследования преступлений;
2) положения других разделов науки криминалистики;
3) нормы уголовного-процессуального законодательства;
4) нормы экологического права.

Как называется выбор цели воздействия на следственную ситуацию и приемов ее достижения?

1) тактическая рекомендация;
2) тактическое решение;
3) тактическая комбинация;
4) тактическая операция.

Практико-ориентированные задания:

В то время, когда супруги Гусевы находились на даче, в их городской квартире была совершена кража. Следователь произвел осмотр квартиры и опечатал ее. По прибытии Гусевых следователь предложил им принять участие в повторном осмотре квартиры с целью установления тех вещей, которые были похищены преступниками. Во время осмотра Гусевы сообщили: «Во время нашего отсутствия из квартиры исчезли: 1) пиджак мужской шерстяной, темно-синего цвета, 48 размера, фабричного пошива. Брюки от пиджака сохранились; 2) шарф шерстяной болгарский в клетку; 3) 29 обручальное узкое золотое кольцо; 4) пара: мужских перчаток черного цвета; 5) коричневый чемодан с двумя замками и поломанной ручкой».

Вопросы: 1) Следовало ли привлекать Гусевых к осмотру с целью установления похищенных вещей? 2) Надо ли предупреждать участвующего в осмотре свидетеля (потерпевшего) об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний? 3) Следовало ли записывать пояснения Гусевых в протоколе осмотра?

Осмотром места происшествия было, в частности, установлено следующее: «Труп лежит на кровати, на спине, ноги слегка раздвинуты, голова несколько наклонена вправо, руки лежат на животе и слегка вытянуты. Одежда трупа (брюки, куртка, майка), а также постельное белье обильно залиты кровью. Брызги крови имеются на спинке кровати, на стенах, на стоящем у кровати кресле, на полу. В теменной области головы трупа обнаружена рана. Кровь залила лицо и кисти рук трупа. В комнате на столе стоит пол-литровая бутылка с этикеткой «Экстра» с небольшим количеством прозрачной жидкости с запахом алкоголя, две пустые стограммовые рюмки, два разрезанных пополам помидора, несколько кусков хлеба, столовый нож».

Вопрос: На какие негативные обстоятельства; следует обратить внимание при осмотре места происшествия в данном случае?

Осматривая, куртку, в которой потерпевший был в момент причинения ему повреждения острым предметом, следователь отразил в протоколе следующее: материал, из которого изготовлена куртка, цвет наружной стороны и подкладки, степень изношенности, имеющиеся загрязнения, состояние пуговиц и петель, наличие фабричного ярлыка и его текст, содержимое карманов, местоположение, длину, ширину повреждения, форму и размеры пятна бурого цвета в области повреждения на подкладке куртки.

Вопрос: На какие другие данные следовало обратить внимание при осмотре куртки?

Разуваев ломом проломил кирпичную стену, отделявшую подвальное помещение от промтоварного магазина, и совершил оттуда кражу наручных часов, шерстяных свитеров, денежной выручки.

Вопросы: 1) Какие следы преступления могут быть обнаружены на теле подозреваемого при освидетельствовании, а также при осмотре одежды и обуви?

2) Одним или двумя протоколами необходимо оформить результаты осмотра одежды и тела?

Задание для лабораторной работы.

Тактические особенности проведения каких следственных и (или) судебных действий изучает особенная часть криминалистической тактики:

а) осмотр;

б) проверка показаний на месте;

в) эксперимент;

г) допрос;

д) очной ставка;

е) предъявление для опознания;

ж) судебная экспертиза;

з) наложение ареста на имущество;

и) утилизация, уничтожение, реализация вещественных доказательств;

к) контроль и запись телефонных переговоров Обоснуйте ответ.

Задачи криминалистической тактики конкретизируют ее цель и разделяются на общие и частные.

1. Чем отличаются общие задачи криминалистической тактики от частных?
2. Выберите из нижеперечисленных задач частные задачи криминалистической тактики:

а) совершенствование тактических основ взаимодействия следователя с оперативными работниками при работе по уголовным делам;

б) изучение содержания и организации следственной деятельности;

в) изучение информации, связанной со следственной деятельностью;

г) развитие системы тактических приемов следственных и судебных действий;

д) изучение поведенческих актов участников уголовного процесса в условиях осуществления следственной деятельности;

е) разработка теории криминалистической превенции.

В разделе криминалистической тактики «Общие положения» рассматриваются, в частности, объект и предмет криминалистической тактики. Объект и предмет образованы совокупностью определенных элементов.

Определите, что относится к объекту, а что к предмету криминалистической тактики:

а) поведение участников уголовного процесса на предварительном следствии и в суде;

б) закономерности разработки и применения рациональных тактических приемов действий следователя при работе по уголовным делам;

в) механизм подготовки и осуществления криминалистических тактических комбинаций и операций;

г) порядок принятия и реализации тактических решений следователя;

д) содержание планирования работы по уголовным делам;

е) информация о поведении участников уголовного процесса;

на предварительном следствии и в суде;

ж) организация взаимодействия следователя с оперативными

работниками и иными сотрудниками органов дознания при работе по уголовным делам;

з) особенности розыскной деятельности следователя по уголовным делам;

и) организация использования следователем помощи общественности и средств массовой информации при работе по уголовным делам;

к) организация судебно-следственной деятельности при работе по уголовным делам и в связи с работой по уголовным делам;

л) порядок изучения следователем личности подозреваемых, обвиняемых и других участников уголовного процесса;

м) закономерности организации предупредительной деятельности следователя по уголовным делам;

н) закономерности подготовки и проведения следственных действий;

о) порядок изучения следователем следственных ситуаций по уголовным делам;

п) организация использования следователем специальных знаний при работе по уголовным делам.

Каким понятиям криминалистической тактики соответствуют нижеприведенные определения:

а) совокупность тактических приемов, применяемых в рамках одного следственного действия, направленных на достижение одной цели;

б) наиболее целесообразный и эффективный способ действия или линия поведения лица, осуществляющего деятельность по расследованию преступлений;

в) совокупность тактических приемов, применяемых в рамках различных следственных и иных действий (в том числе оперативных), направленных на достижение одной цели. Чем они отличаются?

Приведите примеры.

Как подразделяются (классифицируются) тактические приемы:

а) психологические, комплексные, логические и организационные;

б) простые и сложные;

в) стратегические и функциональные;

г) общие и отдельных следственных (судебных) действий;

д) эффективные и малоэффективные;

е) познавательные, управленческие и организационно-технические.

Укажите классификационные критерии.

Приведите примеры.

До настоящего времени в криминалистике ведется дискуссия относительно определения некоторых понятий. Обобщающим термином, используемым для обозначения всех действий, осуществляемых в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, является термин «процессуальное действие».

1. Что такое следственное действие?

2. Является ли следственным действием судебная экспертиза? 3. Каковы общие условия производства следственных действий?

Одним из основных понятий криминалистической тактики является понятие «тактическая операция».

Совокупность каких элементов может включать в себя тактическая операция:

а) следственные действия, процессуальные действия, непро-
цессуальные действия;

б) тактические приемы и комбинации;

в) все действия следователя по расследованию конкретного
преступления;

г) все перечисленное.

Все средства, используемые следователем в ходе расследования, в частности при производстве следственных действий, должны соответствовать определенным критериям, выработанным криминалистикой и уголовно-процессуальным правом.

Каким критериям (требованиям) должны отвечать тактические приемы, чтобы они могли быть использованы в уголовном судопроизводстве?

Следственная ситуация — это совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование. Условия в своей совокупности образуют динамическую систему, постоянно изменяющуюся под воздействием объективных и субъективных факторов.

Одним из определений следственной ситуации является следующее: мысленная динамическая модель, отражающая информационно-логическое, тактико-психологическое, тактикоуправленческое и организационное состояние, сложившееся по уголовному делу и характеризующее благоприятный или неблагоприятный характер процесса расследования.

Назовите компоненты следственной ситуации.

С какой целью в криминалистике разрабатываются типичные следственные ситуации?

Одним из значимых обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании любого преступления, является характеристика личности субъекта преступления. Без установления соответствующих данных невозможно решить в полном объеме вопросы виновности лица и привлечения его к уголовной ответственности.

С помощью каких следственных действий устанавливается круг обстоятельств, характеризующих личность?

Сформулируйте понятие «тактический риск».

Приведите примеры обоснованного «тактического риска».

Сформулируйте понятие «тактическое решение». Оставьте схему принятия тактического решения следователем.

Криминалистическая тактика связана с различными юридическими и иными науками. С некоторыми из них эта связь является безусловной и очевидной. К ним относятся, например: уголовнопроцессуальное право, реализованное в уголовнопроцессуальном законодательстве, — определяет перечень допустимых следственных действий, порядок их производства и является источником ряда тактических приемов производства следственных действий; психология — используется для изучения личности, является источником многих тактических приемов. Одним из источников криминалистической тактики является криминология, в частности ее отрасль (частная теория) — виктимология, поскольку изучение личности потерпевшего в ходе расследования преступления может осуществляться с использованием виктимологического анализа.

Каковы основные направления применения результатов виктимологического анализа личности потерпевшего при расследовании преступлений?

Тема 11. Тактика следственного осмотра и освидетельствования

Вопросы для опроса:

1. Сформулируйте понятие следственного осмотра.
2. Как классифицируются виды следственного осмотра?
3. Назовите этапы и стадии осмотра места происшествия.

4. Какими должны быть действия следователя на различных этапах и стадиях осмотра места происшествия?

5. Какие требования предъявляются к протоколу осмотра места происшествия?

6. Каков порядок освидетельствования?

Тест:

1. Сущность следственного осмотра характеризуют следующие элементы:

1) непосредственное восприятие объекта осмотра;

2) обнаружение, фиксация и изъятие следов преступления и вещественных доказательств;

3) установление личности преступника;

4) установление личности потерпевшего.

2. Какие существуют виды следственного осмотра?

1) осмотр места происшествия;

2) осмотр документов;

3) осмотр предметов;

4) осмотр вещественных доказательств.

3. Этапами осмотра места происшествия являются:

1) начальный;

2) подготовительный;

3) рабочий (исследовательский);

4) заключительный.

4. К стадиям рабочего этапа относятся:

1) начальный;

2) общий осмотр;

3) детальный осмотр;

4) заключительный.

5. Способ осмотра места происшествия при движении от периферии к центру называется:

1) фронтальный;

2) концентрический;

3) линейный;

4) эксцентрический.

6. Укажите основной способ фиксации хода и результатов осмотра места происшествия:

1) фотографирование;

2) протоколирование;

3) изготовление копий и слепков следов;

4) вычерчивание планов и схем.

7. Целями следственного освидетельствования являются:

1) установление на теле следов преступления;

2) установление на теле особых примет;

3) установление тяжести телесных повреждений; 4) установление беременности.

Задание для лабораторной работы (1-3).

Лабораторная работа 1.

Эффективность осмотра места происшествия и достижение искомых результатов обеспечиваются, в частности, привлечением для участия в осмотре сведущих лиц — специалистов. Поскольку конкретный специалист обладает специальными знаниями в соответствующей области (областях), то и задачи, решаемые им в ходе осмотра места происшествия, являются локальными, ограниченными его специальностью.

Какие специалисты могут принимать участие в производстве осмотра места происшествия:

а) кинолог;

б) специалист в области судебной медицины;
в) психиатр;
г) психолог;
д) эксперт-криминалист;
е) специалист по судебной видеозаписи и фотографии;
ж) специалист в области общественного питания;
з) специалист-взрывотехник;
и) специалист в области пожарной безопасности;
к) специалист по технике безопасности в сфере строительства.

Приведите примеры задач, которые могут быть поставлены перед выбранными Вами специалистами.

Виды следственного осмотра выделяются в зависимости от объектов, последовательности проведения и объема.

По объектам следственный осмотр разделяется на:
- осмотр места происшествия;
- наружный осмотр трупа на месте его обнаружения;
- осмотр предметов;
- осмотр документов;
- осмотр животных и их трупов;
- осмотр помещений и участков местности, не являющихся местом происшествия;
- осмотр транспортных средств;
- освидетельствование (осмотр тела человека).

По последовательности (времени) проведения выделяют:
- первоначальный осмотр;

- повторный осмотр - любой последующий осмотр объекта, который ранее уже подвергался следственному осмотру; при этом объект исследуется полностью, вместе со всеми обнаруженными на нем следами.

По объему выделяют:
- основной осмотр;
- дополнительный осмотр - осмотр отдельных элементов объекта, который уже прежде был осмотрен в целом.

2. Составьте таблицу и перечислите виды осмотра места происшествия, указав основные тактические приемы и способы его проведения (помещение, открытое пространство)

эксцентрический, осмотр производится по спирали от центра к периферии, последовательно осматривая все участки местности (центром места происшествия, как правило, считается нахождение наибольшего количества следов или расположение наиболее важных объектов, связанных с событием преступления, например, труп, место взлома, очаг пожара);

концентрический, осмотр производится от периферии к центру;

фронтальный (линейный) осмотр производится от одного края условной границы места происшествия до другой;

узловой осмотр, производится по отдельным узлам (участкам) места происшествия.

При производстве осмотра места происшествия возможны различные комбинации тактических приемов осмотра.

Лабораторная работа 2.

Проанализируйте вводную:

«___» _____ 20__ года в 09:50 минут, в дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по г. Красногорску позвонила гр. Сафина Ю.Д., проживающая по адресу: г. Красногорск ул. Кирова д. 25, кв. 10, и заявила о том что, возвратившись из командировки (г. Москва), обнаружила дверь принадлежащей ей квартиры открытой. Вещи в квартире находятся в беспорядочном состоянии. При визуальном осмотре, в месте хранения денежных средств, обнаружила отсутствие денег в сумме 10 000 долларов США, домашнего кинотеатра «Samsung» и видеокамеры «CANON».

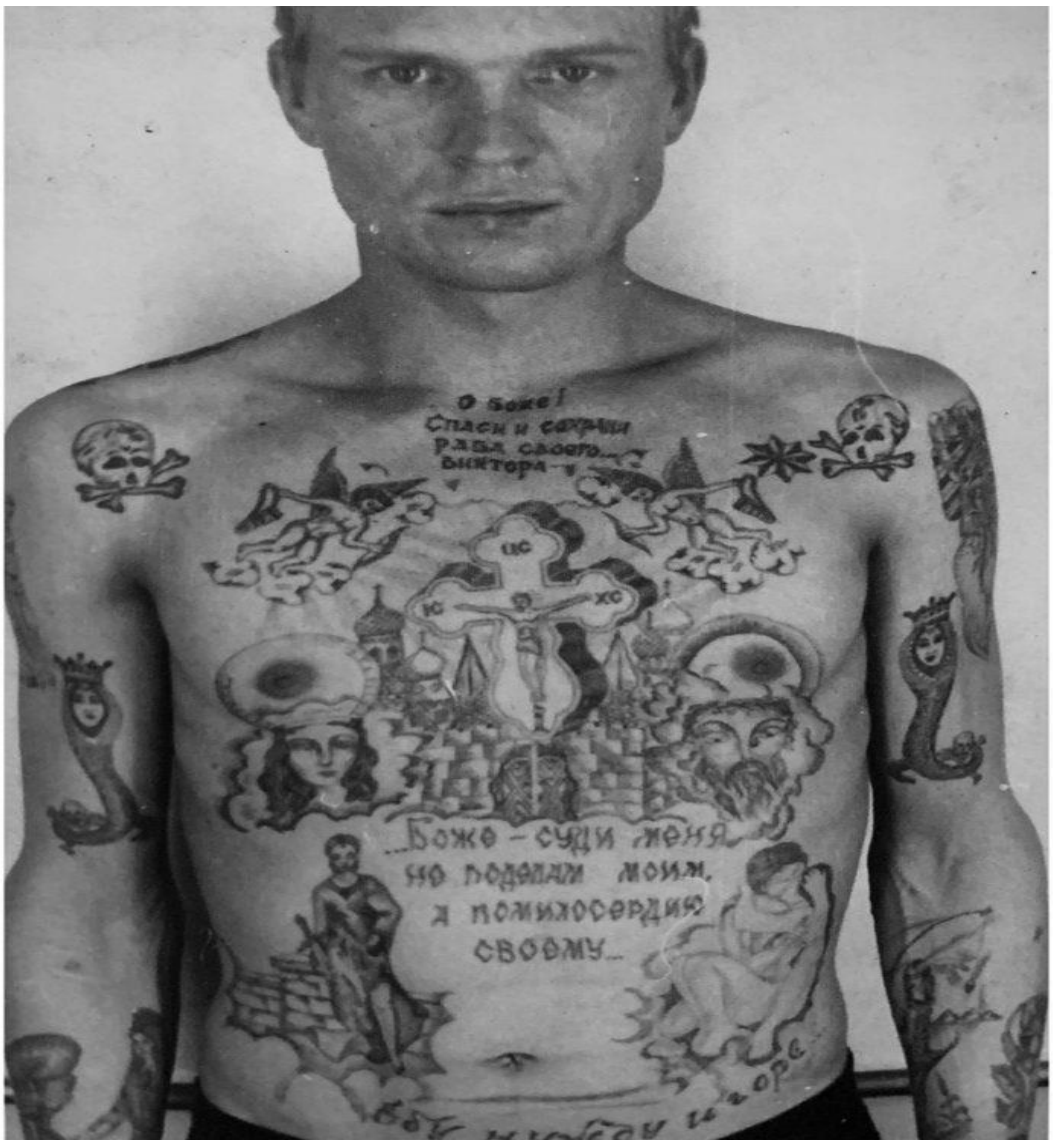
По указанию оперативного дежурного на место происшествия прибыли сотрудники ППСП, которые подтвердили факт случившегося события и организовали охрану места происшествия.

В соответствии с обстоятельствами происшествия подготовиться к практическому занятию по отработке мероприятий, связанных к подготовке и проведению осмотра места происшествия. Недостающие данные по обстоятельствам заполняются произвольно.

1. Составить план подготовки и проведения осмотра места происшествия.
2. Определить состав следственно-оперативной группы.
3. Осуществить осмотр места происшествия.
4. Составить протокол осмотра места происшествия.
5. Составить фототаблицу к протоколу осмотра места происшествия.
6. Составить план–схему к протоколу осмотра места происшествия.
7. Произвести изъятие и упаковку вещественных доказательств.
8. Оцените результаты осмотра места происшествия.

Лабораторная работа 3.

Обучающимся необходимо изучить рекомендации, расположенные ниже, организовать и провести освидетельствование живого лица (подозреваемого И.) на предмет наличия или отсутствия у него татуировок на теле.



Основное средство фиксации сведений о татуировках в процессе расследования преступлений – это описание в протоколе следственного действия, которыми могут быть различные виды следственного осмотра, освидетельствование, допрос и др.

Татуировки описывают по тем же признакам, что и морщины, рубцы и другие части и детали головы, лица, тела, но с указанием их вида (содержания) и места расположения.30

Примерный вид (содержание) татуировки в протоколе: религиозного характера, эротического, рисунок животного, птицы; текст, эмблема в виде букв определенного языка и т.д.

Нам представляется целесообразным после указания места расположения и вида (содержания) татуировки, описать степень ее восприятия (видимости), используя термины «видимая», «слабовидимая», и «скрытая». Последний термин необходимо использовать в случаях применения ультрафиолетовых лучей и других технико-криминалистических средств, когда татуировка невооруженным глазом не видна. При этом в протоколе обязательно надо указать на наименование (данные) технических средств, условия и порядок их применения. Кроме того, участвующие в следственном действии лица должны быть заранее предупреждены о применении этих технических средств.

Если имеются данные, указывающие на удаление (уничтожение) татуировки, то эти признаки также необходимо отразить.

В целом, описание татуировки необходимо производить по принципу: от общего к частному.

Далее, при описании необходимо указывать размеры (величину) татуировки. При этом, мы рекомендуем использовать при описании отдельных элементов татуировки следующую терминологию: короткие – длинные; мелкие – крупные; узкие – широкие; глубокие и т.д.

Необходимо отразить цвет татуировки, так как для их нанесения используются различные красители. Кроме того, татуировки бывают и цветными.

При описании татуировки следует указать их общее количество на теле человека (в необходимых случаях), так как по количеству татуировки могут быть как единичными, так и множественными.

В целях правильного указания наименований различных частей поверхности тела человека, при описании татуировки мы рекомендуем обращаться к справочной литературе по судебной медицине и криминалистике.

Принимая во внимание определенные трудности, связанные с точным описанием места расположения татуировки, ее содержания и внешнего вида, нам представляется целесообразным использовать в этих целях и дополнительные средства фиксации: зарисовку, фото- и видеозапись.

Тема 12. Тактика допроса и очной ставки

Вопросы для опроса:

1. Сформулируйте понятия допроса и очной ставки.
2. Как классифицируются виды допроса на предварительном следствии?
3. В чем заключается подготовка к допросу?
4. Каковы основные тактические приемы допроса свидетеля и потерпевшего (допроса в бесконфликтной ситуации)?
5. Каковы основные тактические приемы допроса подозреваемого и обвиняемого (допрос а в конфликтной ситуации)?
6. Как фиксируются ход и результаты допроса?
7. Каков порядок проведения очной ставки?

Тест:

Сущность допроса заключается:

1) в проверке имеющихся доказательств;
2) в изобличении обвиняемых;
3) в получении новых доказательств;
4) в получении правдивых показаний об обстоятельствах расследуемого события.

Укажите стадии формирования свидетельских показаний:

1) восприятие события;
2) запоминание;
3) описание;
4) воспроизведение.

При подготовке к допросу необходимо:

1) изучить имеющиеся материалы о расследуемом событии;
2) установить мотив совершения преступления;
3) изучить личность допрашиваемого;
4) установить время и место совершения преступления.

Укажите стадии допроса, в процессе которых следователь получает показания от допрашиваемого лица об обстоятельствах расследуемого события:

1) вводная;
2) свободного рассказа;

3) вопросно-ответная;
4) заключительная.

Укажите тактические приемы допроса применяются для разоблачения ложных показаний обвиняемого?
1) детализация показаний;
2) дезориентация допрашиваемого;
3) использование противоречий в показаниях;
4) использование доказательств и оперативных данных.

Основной целью очной ставки является:
1) устранение существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц;
2) получить новые доказательства;
3) проверить имеющиеся доказательства;
4) уточнить показания ранее допрашиваемых лиц.

К приемам психологического воздействия при проведении допроса относятся:
а) беседа;
б) убеждение;
в) внезапность вопроса;
г) предъявление доказательств;
д) внушение;
е) постановка перед допрашиваемым специально разработанных, тщательно продуманных вопросов в заранее предусмотренном порядке;
ж) использование положительных черт личности допрашиваемого;
з) повторность вопроса;
и) создание преувеличенного представления об осведомленности следователя;
к) эмоциональное воздействие с созданием искусственных
условий, при которых происходит резкое изменение эмоционального состояния допрашиваемого;
л) изобличение;
м) пример.
Разъясните их содержание.

При допросе в конфликтной ситуации рекомендуется применять тактические приемы:
а) метод убеждения;
б) снятие напряжения;
в) пресечение лжи;
г) использование положительных качеств личности допрашиваемого;
д) беседа;
е) полиграф;
ж) постановка ассоциативных вопросов;
з) выжидание;
и) максимальная детализация показаний;
к) допущение легенды;
л) гипноз;
м) инерция;
н) отвлечение внимания;
о) предъявление доказательств;
п) демонстрация возможностей расследования. Разъясните их содержание.

Практико-ориентированные задания (ситуационные задачи):

Из протоколов допроса: 1. Что вы знаете о драке между Коростылевым и Щетининым? - Драка между ними была, но кто из них виноват, а кто прав не знаю. При каких обстоятельствах вечером 27 июня Щетинин ударил ножом Коростылева? 2. Одалживали ли вы деньги у Крюкова и когда возвратили долг? 3. Какие повреждения вы получили от побоев, якобы нанесенных Вам Пояшевым? 4. За что вы задержаны в качестве подозреваемого работниками полиции?

Вопрос: Оцените эти вопросы по их содержанию и форме.

Из показаний свидетеля: «Рыдлев стоял с зажатым в руке ножом, а парни обступили его. Я был от них метрах в пятнадцати. Правда, ножа в руке Рыдлева я не видел, так как я близорукий, но сама поза Рыдлева, а также поведение парней, опасливо заходивших ему за спину, всё это говорило о том, что в руке Рыдлева был нож».

Вопросы: 1. Надо ли записывать выводы в протоколе? 2. Имеет ли эта запись доказательственное значение?

По делу возникла необходимость допросить более 400 сдатчиков молока по вопросу: сдавали ли они то количество молока, которое значилось по документам приемного пункта.

Вопрос: Как целесообразно организовать допрос свидетелей?

На месте происшествия был изъят след пальца. В совершении преступления подозревался Алексеев. До получения у заподозренного образцов отпечатков пальцев следователь допросил его. Алексеев отрицал свою причастность к преступлению. Заканчивая допрос, следователь пригласил в кабинет работника милиции, которому в присутствии допрашиваемого сказал: «Не признается Алексеев. Откатайте его, да как следует». «Не надо, я расскажу правду», - сказал Алексеев, опасливо посмотрев на вошедшего. После этого Алексеев рассказал о совершенном им преступлении, а затем от него были получены образцы отпечатков пальцев.

Вопрос: Допустим ли прием, использованный следователем?

Опасаясь, что допрашиваемый на очной ставке с Климовичем Жегалов воздействует на Климовича с целью склонения его к даче ложных показаний, следователь, проводя очную ставку, предложил Климовичу сесть лицом к окну для того, чтобы он не смотрел на Жегалова.

Вопрос: Правильно ли поступил следователь?

Подозреваемый Лесиченко признался в совершении кражи и показал, что они совершили ее вдвоем с Сомовым. Сомов всё отрицал. На очной ставке Лесиченко и Сомов подтвердили свои показания. Опасаясь, что мягкий, нерешительный Лесиченко в ходе составления протокола откажется под влиянием волевого Сомова от правдивых показаний, следователь на время составления протокола удалил Сомова из кабинета. Составив протокол, следователь порознь зачитал его допрошенным.

Вопрос: Правильно ли поступил следователь?

Задания для лабораторной работы (1-3)

Задание 1.

Целесообразно организовать мини деловую игру с обучающимися. По результатам которой им необходимо будет оценить тактику допроса, установить

следственную ситуацию (конфликтная или без конфликтная), а также определить законность и обоснованность действий допрашивающего.

Вопрос следователя: Нам известно, что 30 июня 2009 г. Вы совершили кражу видеоаппаратуры из квартиры 40 д. 25 по ул. Вишневой у гражданки Сидоровой С.О., что Вы можете рассказать по этому поводу?

Ответ: Кражи я не совершал.

Вопрос: Нам известно, что данную кражу Вы совершили совместно со своими друзьями Ефремовым Сергеем и Копыловым Олегом. Вы сознаетесь в этом?

Ответ: Нет не признаю, я кражи не совершал.

Вопрос: Что Вы делали во второй половине дня 30 июня 2009 года?

Ответ: Я не помню.

Вопрос: Постарайтесь вспомнить.

Ответ: Я был дома.

Вопрос: Встречались ли Вы с кем либо из своих друзей 30.06.2009 года?

Ответ: Нет, я ни с кем из них не встречался.

Вопрос: Вы говорите правду?

Ответ: Да, я говорю правду.

Вопрос: Расскажите, что Вам известно о краже, произошедшей 30.06.2009 года в квартире 40 дома 25 по ул. Вишневой у Сидоровой С.О.?

Ответ: Я ничего об этом не знаю.

Вопрос: Вы бывали в данной квартире?

Ответ: Нет я там не был.

Вопрос: Вы понимаете, что предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ, Вы продолжаете утверждать, что Вам ничего не известно о краже?

Ответ: О краже я ничего не знаю, в этой квартире я не был.

Вопрос: Вы по-прежнему настаиваете на том, что ни с кем из своих друзей 30.06.2009 года не встречались.

Ответ: Да настаиваю.

Вопрос: Расскажите о себе?

Ответ: Я проживаю со своими родителями: Погосян А.Р. и Погосян С.К. У меня есть старшая сестра Погосян И.Л. 1983 года рождения, которая проживает вместе с нами. В этом году мы переехали из Армении. Я буду учиться в девятом классе Энской средней школы.

Вопрос: Как зовут Ваших друзей?

Ответ: Я дружу с Ивановым Сашей, Копыловым Олегом и Ефремовым Сергеем.

Вопрос: Это Ваши близкие друзья?

Ответ: Да.

Вопрос: Свободное время Вы проводите вместе?

Ответ: Да.

Вопрос: Как Вы можете объяснить, что Ефремов Сергей утверждает, о том что 30.06.2009 г. Вы вместе с ним и Копыловым Олегом совершили кражу видеоаппаратуры из кв. 40 д.25 по ул. Вишневой у Сидоровой С.О.?

Ответ: Я не знаю.

Вопрос: Согласно заключению экспертизы на столе в квартире Сидоровой обнаружен отпечаток пальца, который тождественен отпечатку Вашего среднего пальца правой руки, как Вы можете это объяснить?

Ответ: Я не знаю.

Вопрос: Если Вы не сознаетесь в совершенном преступлении, то Вам будет избрана мера пресечения заключения под стражу, если же Вы признаетесь в совершенном деянии, то будет избрана более мягкая мера пресечения – подписка о не

выезде. Так, Вы признаете, что вместе с Ефремовым и Копыловым 30.06.2009 г. совершили кражу видеоаппаратуры у гражданки Сидоровой С.О.?

Ответ: Да признаю.

Вопрос: Вы совершили кражу видеомагнитофона «SONY», у которого поцарапана верхняя крышка?

Ответ: Да, мы украли именно такой видеомагнитофон.

Следователь: Прочтите и подпишите свои показания.

«С моих слов записано верно и мною прочитано». Погосян Д.А.

Задание 2.

Необходимо составить план допроса 15-летнего подозреваемого, который не согласен с существом подозрения, не желает давать показания.

Выполнить мини деловую игру с участниками данного «следственного действия» и составить протокол допроса несовершеннолетнего подозреваемого.

М. 2 августа в период времени с 1 ч 00 мин до 1 ч 10 мин, находясь у д. 7 к. 1 по пр. Ударников в городе С., увидев подходившую Ф., проследовал за ней в парадную дома, где в кабине лифта зажал ей рот и, демонстрируя осколок стекла, высказав в адрес потерпевшей угрозу убийством и причинением насилия, потребовал передать ему имеющиеся у нее деньги и мобильный телефон. После того как Ф. сказала, что денег у нее нет, он проверил содержимое карманов ее одежды и сумочки, но требуемого имущества не нашел.

Далее М., продолжая высказывать в адрес Ф. угрозы убийством и физической расправой, демонстрируя осколок стекла, потребовал от потерпевшей совершить с ним половой акт в естественной форме. После того как Ф. отказалась выполнить данное требование и попыталась вырваться из кабины лифта, М. нанес ей один удар кулаком в лицо, после чего попытался нанести удар осколком стекла, от которого Ф. увернулась. Ф. громко закричала и позвала на помощь, после чего М. скрылся с места преступления.

Какие вопросы должны быть поставлены в ходе допроса перед Ф. и М.?

Какие тактические приемы целесообразно применить следователю исходя из различных следственных ситуаций?

В органы полиции поступило сообщение от главврача ГУЗ «Александровская больница» о том, что Д. Л. поступила в указанное лечебное учреждение с ножевым ранением в правую часть брюшной полости. Ей была оказана квалифицированная медицинская помощь. Установлено, что данные повреждения были причинены Д.Л. ее мужем Д. С. в ходе совместного распития спиртных напитков. Очевидцами происшествия являются присутствовавшие при ссоре соседи супругов И. и П.

Какие виды допроса и в какой последовательности целесообразно провести следователю? Каковы задачи этих допросов?

Составьте план допроса свидетелей И. и П.

В ходе практического занятия инсценируйте допрос одного из свидетелей, опираясь на составленный план.

Задание 3.

Необходимо составить план проведения очной ставки между 15-летним и 21-летним подозреваемыми, где несовершеннолетний дает изобличающие второго подозреваемого показания в совершении убийства (не запланированного ранее) при совершении разбойного нападения. Сведения берутся произвольно.

Выполнить мини деловую игру с участниками данного «следственного действия» и составить протокол очной ставки.

1 февраля примерно в 14 ч 00 мин П зашел в коммунальную квартиру по адресу: г. С., 1-й Рабфаковский пер., д. 13, к.1, кв. 40, в которой проживает его теща Ф., впустившая его в квартиру, и в прихожей квартиры напал на С. и стал его избивать. В тот же день в 14 ч 30 мин С. обратился за медицинской помощью в травматологическое отделение ГБУЗ «Поликлиника № 6 Московского района». У С. были зафиксированы гематомы в области грудной клетки справа и перелом нижней челюсти слева.

П. виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ, не признал и пояснил следующее. С. и Ф. проживают в коммунальной квартире по адресу: г. С., 1й Рабфаковский пер., д. 13, к. 1, кв. 40. Они постоянно конфликтуют по поводу мест общего пользования и расстановки мебели в местах общего пользования. 1 февраля примерно в 14 ч 00 мин он, его супруга П. и теща Ф. приехали по данному адресу на автомашине. Они с женой подвозили Ф., которая была у них в гостях, до дома. Жена П. и Ф. вышли из автомашины и направились в квартиру 40 по указанному адресу. П. задержался, чтобы припарковать автомашину. Затем он поднялся в квартиру примерно на 5 минут позже его супруги и тещи. Как он поднимался по лестнице в квартиру 40, соседи по лестничной площадке не могли видеть. Поднимаясь по лестнице, он услышал крики, когда вошел в квартиру, по виду присутствующих жены, тещи и С. понял, что между ними возникла ссора. С., увидев П., побежал на кухню и вернулся с ножом в руках, затем он успокоился и бросил нож. Повреждений ножом С. никому не наносил. П. также не причинял телесных повреждений С. Со слов очевидца происшествия соседки Я. ему известно, что побои С. были нанесены Я., которая, защищаясь, нанесла С. удар каким-то куском доски, похожим на ножку от стола, непосредственным очевидцем причинения данных телесных повреждений он не был. Считает, что телесные повреждения С. были причинены Я.

П. также утверждает, что, после того как он зашел в квартиру 40, дверь была немедленно закрыта на замок, конфликт в квартире происходил за закрытой дверью. Соседи из квартиры 43 не могли видеть данный конфликт. Соседка В. вошла в квартиру 40, когда конфликт был уже исчерпан, она не видела самого конфликта. Соседка из кв. 38 Ж. также не могла видеть конфликта, поскольку дверь в квартиру была закрыта.

Целесообразно ли в данной ситуации проведение очной ставки (очных ставок)?

Если да, то между кем и в какой последовательности?

Перечислите подготовительные мероприятия при проведении данной очной ставки (очных ставок).

В ходе практического занятия инсценируйте проведение очной ставки между П. и кем-либо из свидетелей или потерпевшим.

31 января А. на кухне в квартире С. нанес И. один удар в область груди, причинив телесные повреждения, повлекшие смерть.

Обвиняемый А. свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, признал частично и показал, что находился в состоянии сильного опьянения, умысла убивать И. у него не было. А., П. И. и С., сидя за кухонным столом, опохмелялись. А. привстал, взял кухонный нож и повернулся к столу, чтобы отрезать хлеб или плавленый сырок для закуски, но зацепился за что-то правой ногой и при падении попал ножом в И., который сидел напротив на стуле, склонив голову и облокотившись локтями на бедра. Ссор между ним и И. не было.

Свидетель П. показал, что с А., И. и С. знаком с детства, отношения дружеские, конфликтов между ними не было. 31 января около 16 часов они с А. и И. пришли в квартиру С. Вчетвером начали употреблять спиртное. П., С., А. и И. находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. И. сидел на стуле посередине кухни, П. — при входе на кухню, возле мойки, А. и С. сидели за кухонным столом. Справа на кухне стоял стол, на котором лежал нож. А. взял нож, чтобы что-то отрезать, то ли яблоко, то ли хлеб. Зацепившись правой ногой за табурет, который стоял возле стены, не

удержавшись на ногах, он начал падать на И. при этом ножом попал ему в грудь в область сердца. И. от удара упал на спину головой к окну, ногами ко входу в кухню, А. упал на него. Потом А. поднялся и увидел, что из груди И. торчит нож, вытащил нож и положил его обратно на стол. И. в этот момент начал хрипеть, у него из груди пошла кровь.

Свидетель С. показал, что с И., и П. знаком с детства, отношения дружеские. А. знает несколько месяцев. 31 января И., П. и А. пришли к нему в квартиру. Они вчетвером начали употреблять спиртное. Все находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. И. сидел на стуле посередине кухни. П. и С. сидели за кухонным столом, а А. — на стуле при входе на кухню, возле мойки. И. начал грубо шутить над А., а тот схватил со стола нож и стал требовать от И. извиниться и встать на колени. И. спросил у А., не собирается ли он порезать его, и заявил, что у него не хватит духу. А. внезапно нанес И. удар в грудь в область сердца.

И. упал на спину, ударившись головой о край стола. А. упал на И., схватил его за грудки, и стал бить головой о пол. С. и П. оттащили А. от И. А. выбежал из квартиры и скрылся.

Целесообразно ли в рассматриваемой ситуации проведение очной ставки? Если да, то между кем и в какой последовательности необходимо провести очную ставку исходя из обстоятельств уголовного дела и показаний допрошенных лиц?

Составьте план одной из очных ставок.

В ходе занятия инсценируйте проведение одной из очных ставок.

Можно ли провести очную ставку между обвиняемым и одновременно двумя свидетелями?

Тема 13. Тактика предъявления для опознания

Вопросы для опроса:

1. Сформулируйте понятие предъявления для опознания.
2. Назовите виды и формы предъявления для опознания.
3. В чем заключается подготовка к предъявлению для опознания?
4. Каковы основные тактические приемы предъявления для опознания людей?
5. Каковы особенности других видов предъявления для опознания?

Тест:

1. Сущность предъявления для опознания заключается:

1) в отождествлении опознаваемого объекта с мысленным образом, ранее воспринимавшегося объекта;

2) в указании на то, что опознаваемый объект является тем же объектом, который воспринимался ранее;

3) в указании на то, что опознаваемый объект имеет сходство с ранее наблюдаемым объектом;

4) в указании на то, что опознаваемый объект не похож на ранее наблюдавшийся объект.

2. К подготовке предъявления для опознания относятся:

1) допрос опознающего для установления признаков ранее наблюдаемого объекта;

2) подбор объектов сходных с предъявляемым для опознания;

3) объекты, предъявляемые для опознания, должны быть сфотографированы;

4) рекогносцировка.

3. Предъявление для опознания нескольких объектов несколькими опознающими:

1) производится всех объектов всеми опознающими;

2) производится каждого объекта всеми опознающими;

3) производится отдельно каждого объекта каждым опознающим;

4) производится всех объектов каждым опознающим.

4. Предъявление для опознания лица по фотокарточке следует проводить:

1) когда опознаваемый умер или его местоположение неизвестно;

2) опознаваемый отказывается участвовать в следственном действии;

3) опознающий отказывается участвовать в опознании из-за боязни мести;

4) у опознаваемого после расследуемого события, в процессе которого его наблюдал опознающий, изменилась внешность.

5. Объект предъявляется в единственном числе:

1) при опознании людей;

2) при опознании предметов;

3) при опознании трупов;

4) при опознании животных.

6. Укажите последовательность проведения опознания, если опознающий заявляет на допросе, что сможет опознать преступника по внешности и голосу:

1) вначале производят опознание по признакам внешности, а затем по голосу;

2) вначале производятся опознание по голосу, а затем по признакам внешности;

3) опознание производится одновременно по признакам внешности и голосу;

4) следователь избирает какой-то один вариант: или только по признакам внешности или только по голосу.

Практико-ориентированные задания (ситуационные задачи):

Задача.

В процессе следствия по делу об изнасиловании были установлены два гражданина, запомнивших личность преступника. Привлеченные к патрулированию, они опознали преступника в гр-не Луневе, находившемся на танцплощадке в парке. Лунев был задержан. При допросе подозреваемый отрицал свою виновность в совершении преступления.

Вопрос: Целесообразно ли предъявлять для опознания Лунева гражданам, узнавшим его на танцплощадке?

Задача.

Свидетель показал, что он опознает по чертам внешности гражданина, который продал ему листовое железо. По показаниям свидетеля, этот гражданин работает на литейно-механическом заводе, зовут его Иваном. В отделе кадров следователь установил, что на заводе работает 15 человек по имени Иван.

Вопрос: Как организовать и провести опознание лица, о котором дал показания свидетель?

Задача.

Потерпевший Костин при допросе показал, что он сможет опознать подозреваемого, который причинил ему телесные повреждения. Подозреваемый при допросе показал, что он также сможет опознать потерпевшего, которому он причинил телесные повреждения. Очевидцев происшествия не было.

Вопрос: Как целесообразно провести опознание при описанных обстоятельствах?

Задача № 4

На месте происшествия в с. Круглое было обнаружено предполагаемое орудие преступления - молоток с деревянной рукояткой, обмотанной изоляционной лентой. Следователь поручил оперативному работнику полиции сделать подворный обход с целью предъявления молотка жителям деревни и выяснения вопроса о его принадлежности. Один из жителей села - Кривалов опознал молоток как принадлежавший его односельчанину. Инспектор уголовного розыска составил об этом акт, содержание которого удостоверил сам, а также Кривалов. В ходе дальнейшего расследования следователь предъявил Кривалову молоток в порядке ст. 193 УПК РФ.

Вопрос: Правильно ли поступил следователь?

Задания для лабораторной работы.

Задание 1.

Организовать и провести опознание вещей (ранее похищенного телефона) потерпевшей. Составить протокол опознания вещей (предметов).

Оцените подготовленные следователем фотографии, которые им планируются быть представлены для проведения опознания лица по фотографии. Обоснуйте свой ответ. Организовать и провести данное следственное действие с составление соответствующего процессуального документа.



Задание 2.

Организовать и провести опознание лица (подозреваемого в совершении грабежа) потерпевшей. Составить протокол опознания лица.

Тема 14. Тактика обыска и выемки

Вопросы для опроса:

1. Сформулируйте понятия обыска и выемки. Чем обыск отличается от выемки?
2. Назовите виды обыска.
3. В чем заключается подготовка к обыску?
4. Каковы основные тактические приемы обыска и выемки?
5. Как фиксируются результаты обыска и выемки?

Тест:

Сущность обыска заключается:

1) в принудительном обследовании помещений и иных мест;
2) в требовании выдать похищенное;
3) в требовании выдать орудия преступления;
4) в требовании выдать предметы, изъятые из гражданского оборота.

Сущность выемки заключается:

1) в изъятии определенных предметов и документов, имеющих значение для дела, если известно где и у кого они находятся;
2) в принудительном обследовании помещений и других мест;

3) в требовании выдать ценности, добытые преступным путем;

4) в требовании выдать взрывчатые, радиоактивные и ядовитые вещества.

Лицо может быть обыскано без вынесения постановления следователем и без разрешения суда:

1) при задержании подозреваемого или заключении под стражу;

2) если лицо, находится в помещении или в ином месте, где производится обыск;

3) если лицо имеет при себе оружие;

4) если лицо имеет медицинский рецепт на получение лекарственных препаратов, содержащих наркотические вещества.

При подготовке к обыску по месту жительства лица, подозреваемого в совершении квартирной кражи, необходимо собрать:

1) сведения о преступных связях подозреваемого;

2) сведения о личности подозреваемого;

3) сведения о характере жилого помещения;

4) сведения о приметах похищенного имущества.

Юридическим основанием для производства обыска является:

1) постановление следователя о производстве обыска;

2) доказательства совершения преступления конкретным лицом;

3) доказательства нахождения искомых объектов в определенном месте или у конкретного человека;

4) доказательства причастности конкретного лица к сокрытию искомых объектов.

Тактическими приемами обнаружения тайников являются:

1) применением технических средств;

2) сравнения однородных объектов;

3) психологические;

4) встречного поиска.

Результаты обыска оформляются:

1) постановлением следователя о производстве обыска;

2) протоколом обыска;

3) копией протокола обыска;

4) справкой о проведении обыска.

Практико-ориентированные задания (ситуационные задачи).

Задача № 1

В материалах дела имелись данные, дающие основания для производства обыска у Попова. Из оперативных источников стало известно, в каком из ульев, находящихся на садовом участке, хранятся ценности.

Вопрос: Какие обстоятельства надо иметь в виду при подготовке и проведении обыска? В материалах дела имелись данные, дающие основания для производства обыска у Попова. Из оперативных источников стало известно, в каком из ульев, находящихся на садовом участке, хранятся ценности. Вопрос: Какие обстоятельства надо иметь в виду при подготовке и проведении обыска?

Задача № 2

На месте поджога коровника была обнаружена разбитая поллитровая разбитая бутылка. Осколки стекла издавали запах бензина. Здесь же лежала бумажная пробка, пахнущая бензином. Пробка была изготовлена из двух полулистов со страницами от 21 до 24, вырванных из книги. Судя по содержанию страниц, книга была учебником психологии. В поджоге подозревался житель деревни, где был совершен поджог, -

Мурин. При производстве обыска в его доме была обнаружена обложка от учебника «Психология». Следователь приступил к поискам листов учебника.

Вопрос: В каком месте целесообразно начать поиски?

Задача № 3

Баранов, обвинявшийся в хищении, пояснил, что часть похищенных денег в сумме 50 тысяч рублей он передал для хранения своему знакомому Крылову. Баранов написал записку Крылову с просьбой выдать деньги следственным органам. Крылов в/начале заявил, что денег у него нет. Во время обыска Крылов у себя за сараем отставил в сторону стоявшие у стены бревна и выкопал из земли стеклянную банку; однако в ней оказалось не 50, а 70 тысяч рублей.

Вопрос: Была ли необходимость после этого продолжать поиски?

Задача № 4

Когда следователь прибыл с целью проведения обыска в квартиру, там находились хозяин квартиры, а также его двенадцатилетний сын, готовившийся к школьным урокам.

Вопрос: Следовало ли удалить мальчика на время производства обыска из квартиры?

Задача № 5

Во время обыска в квартире семидесятилетняя мать обыскиваемой лежала на кровати. На стуле, стоявшем у кровати, находились термометр и различные лекарства. На предложение следователя освободить кровать, женщина ответила, что она больна и встать с кровати не может.

Вопрос: Как должен поступить в данном случае следователь?

Задания для лабораторной работы (1-2)
Составьте схему «Виды обыска».

Задания 1.

Составьте схему «Производство обыска в помещении».
Составьте схему «Производство обыска участка местности».
Составьте схему «Производство обыска транспортного средства».
Составьте схему «Производство личного обыска»
Составьте схему «Тактические приемы обыска».
Составьте схему «Тактические приемы выемки».
Составьте схему «Участники обыска (выемки)».

Задания 2.

П. подозревается в совершения кражи имущества С., а именно ноутбука «Эппл» с зарядным устройством, сумки для ноутбука, беспроводной компьютерной мыши «Эппл», аудиоколонки с сабвуфером «Сони», зарядного устройства к фотоаппарату «Кэнон». Из показаний свидетеля К. стало известно, что он видел указанные предметы на даче у П. Более того, П. предлагал ему приобрести ноутбук «Эппл» со скидкой, который ему якобы продал знакомый по работе, на что К. ответил отказом.

Определите место проведения обыска, а также объекты, подлежащие изъятию. Составьте план обыска.

Получена оперативная информация о хранении наркотических средств и приспособлений для расфасовки наркотиков по месту жительства И., являющейся свидетелем по уголовному делу, возбужденному в отношении П. по ч. 2 ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Решите вопрос о возможности проведения обыска в квартире И.

А. подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью П. путем производства выстрела из охотничьего ружья. По показаниям соседа А. по приусадебному участку Х., А. заядлый охотник, имеет несколько охотничьих ружей, место их хранения ему неизвестно.

Составьте план обыска приусадебного участка А.

Перечислите участников обыска и выполняемые ими функции.

К.Н. подозревается в совершении убийства своей сестры К.А. К.Н. проживает в коттедже за городом. Помимо дома на участке располагаются баня, сарай, гараж, беседка, гостевой домик. Необходимо провести обыск у К.Н. с целью обнаружения трупа его сестры.

Определите объекты обыска.

Какие подготовительные мероприятия необходимо провести перед обыском?

Какие объекты могут использоваться при выдвижении версии о местонахождении трупа К.А.?

Л. подозревается в краже ювелирных изделий. Из оперативных источников поступила информация, что похищенные ювелирные изделия он хранит в одном из ульев, которые находятся на пасеке, расположенной в 15 км от деревни Соловьи. Составьте план обыска.

Составьте схему «Фиксация хода и результатов обыска (выемки)».

Проанализируйте предложенный преподавателем протокол обыска (выемки).

Составьте кроссворд с использованием 10 терминов из изучаемой темы.

Тема 15. Тактика следственного эксперимента

Вопросы для опроса:

1. Сформулируйте понятие следственного эксперимента.
2. Назовите виды следственного эксперимента.
3. В чем заключается подготовка к следственному эксперименту?
4. Каковы основные тактические приемы проведения следственного эксперимента?
5. Как фиксируются ход и результаты следственного эксперимента? Как они оцениваются?

Тест:

1. Сущность следственного эксперимента заключается:

1) в воспроизведении обстановки расследуемого события;

2) в проведении специальных опытных действий;

3) в получении новых доказательств;

4) в проверке имеющихся доказательств.

2. В следственной практике наиболее часто проводятся:

1) следственный эксперимент по установлению возможности наблюдения, восприятия какого-либо факта, явления;

2) следственный эксперимент по установлению возможности существования какого-либо явления;

3) следственный эксперимент по установлению отдельных деталей механизма события;

4) следственный эксперимент по установлению возможности совершения какого-либо действия.

3. Стадиями подготовка к проведению следственного эксперимента являются:

1) начальная;

2) рабочая;

3) подготовка до выезда на место проведения эксперимента;

4) подготовка по прибытии участников на место проведения эксперимента.

4. В подготовку к проведению эксперимента до выезда на место его проведения входят:

1) уяснение цели и вида следственного эксперимента;

2) определение состава участников эксперимента;

3) инструктаж участников эксперимента;

4) определение содержания опытных действий, очередности их проведения.

5. К тактическим условиям проведения следственного эксперимента относится:

1) многократность проведения однородных опытов;

2) проведение эксперимента в тот же день недели;

3) проведение эксперимента в тоже время суток;

4) проведение эксперимента в условиях максимально сходных с условиями, в которых происходило расследуемое событие.

6. На результаты эксперимента по установлению возможности увидеть влияют:

1) температура воздуха;

2) состояние погодных условий;

3) время суток;

4) расстояние до наблюдаемого объекта.

7. Опытные действия должны проводиться неоднократно:

1) для получения достоверных результатов;

2) для получения положительных результатов;

3) для получения отрицательных результатов;

4) для получения вероятных результатов.

8. Результаты следственного эксперимента необходимо оценивать:

1) по содержанию опытных действий;

2) по сходству условий проведения опытов с условиями рассматриваемого события;

3) путем сопоставления результатов эксперимента с другими доказательствами по делу;

4) по темпу проделанных опытов.

Практико-ориентированные задания (ситуационные задачи).

Задача № 1

Подозреваемый в совершении квартирной кражи Сидоров на допросе рассказал, что он поднялся по пожарной лестницей до шестого этажа, прошел, держась за выступ стены, до окна и через открытую форточку, воспользовавшись отсутствием хозяев, проник в квартиру. Следователь решил провести следственный эксперимент с целью проверки возможности проникновения Сидорова в квартиру указанным способом.

Вопрос: Оцените решение следователя.

Задача № 2

При расследовании дела о разбойном нападении свидетель Овчинников на допросе показал, что один из преступников говорил с грузинским акцентом. Следователь решил провести следственный эксперимент, чтобы проверить способность свидетеля отличить грузинский акцент от других. Для участия в эксперименте были приглашены лица разных национальностей, в том числе два грузина.

Вопрос: Оцените решение следователя.

Задача № 3 Свидетель Гаврилов рассказал, что он видел, как подозреваемый Скворцов поздно вечером выходил из ворот подъезда, где была совершена кража.

Скворцов был предъявлен на опознание Гаврилову и опознан. На допросе подозреваемый заявил, что у этого дома он не был и Гаврилов его там видеть не мог, причем добавил, что события, о которых сообщил Гаврилов, происходили в 11 часов вечера, когда было уже темно, и с противоположной стороны улицы, где находился свидетель, разглядеть лицо человека невозможно. Что же касается опознания, то, как заявил Скворцов, Гаврилов мог до этого увидеть его в помещении полиции.

Вопросы: 1. Можно ли проверить показания Скворцова путем проведения следственного эксперимента? 2. Каким образом следует организовать такой эксперимент?

Задача № 4

При производстве следственного эксперимента по делу об убийстве он был организован следующим образом. В комнату вместе с понятыми и оперуполномоченным уголовного розыска был помещен обвиняемый, которому было предложено произнести одну и ту же установленную показаниями свидетеля фразу об угрозе убийством («всё равно я убью тебя») громким, нормальным, тихим голосом и шепотом. За дверью были размещены свидетель, понятые и следователь. Перед началом следственного действия участникам была объявлена цель опытных действий – установление возможности услышать данную фразу, произнесенную громким голосам.

Вопрос: Правильно ли был организован следственный эксперимент?

Задания для лабораторной работы (1-2).

Задание 1.

Составьте схему «Виды следственного эксперимента».

Составьте схему «Подготовка к производству следственного эксперимента».

Составьте схему «Производство следственного эксперимента»

Составьте схему «Тактические приемы следственного эксперимента».

Составьте схему «Участники следственного эксперимента».

Подозреваемый в убийстве К. заявил, что его знакомый С. пришел к нему домой и попросил винтовку. К. дал ему винтовку и патроны. Находясь на кухне, К. услышал выстрел. Когда вбежал в комнату, то увидел лежащего на полу С., который уже был мертв.

Судебно-медицинским исследованием трупа установлено, что причиной смерти явилось огнестрельное ранение. По заключению комплексной судебно-медицинской и судебно-баллистической экспертизы, выстрел в С. был произведен с дистанции от 0,3 до 1 м от дульного среза винтовки. Эксперты не дали категорического заключения о возможности причинения ранения самим С. С целью установления возможности причинения огнестрельного ранения самим потерпевшим необходимо провести следственный эксперимент.

Составьте план проведения следственного эксперимента. Перечислите участников следственного эксперимента.

25 июня в следственный отдел поступило заявление Г. А. об исчезновении ее дочери Г. Н. Со слов заявительницы, Г. Н. в сентябре прошлого года выехала в город С. для устройства на работу. С собой Г. Н. взяла чемодан с одеждой, а также альбом с рисунками и акварельные краски, поскольку очень любила и умела рисовать.

При обыске у подозреваемых в убийстве Г. Н. сестер С. были обнаружены вещи, принадлежавшие исчезнувшей. По поводу обнаруженных вещей сестры С. показали, что они приобрели их у своей знакомой Г. Н., с которой некоторое время тому назад встречались. В числе вещей, найденных при обыске, были листы бумаги с нарисованными на них акварельными красками георгинами. Одна из сестер — С. М.

показала, что рисунки выполнены ее сестрой С. О. Последняя подтвердила эти показания. Карандашей и красок в доме сестер С. обнаружено не было.

Необходимо ли проведение следственного эксперимента в описанной ситуации? Если да, предложите план его проведения.

10 марта в следственный отдел обратился продавец магазина «Марк» С. с заявлением о совершенной в магазине краже со взломом. При осмотре места происшествия было обнаружено, что замок от двери магазина открыт и брошен рядом с дверью. Каких-либо повреждений на двери магазина и замке не выявлено. Площадь помещения магазина — 4,5 Х 5 м, высота — 2,3 м. Товары расположены на полках вдоль стен и внутри прилавка. Некоторые полки при осмотре оказались пустыми. У окна по южной стене находится стол, два стула и две табуретки. В результате ревизии установлено, что имеется недостача на сумму 7318 467 р. Общая стоимость товаров, имевшихся в магазине на день последней инвентаризации 1 марта, составляла 35 560 580 р.

У следователя, проводившего расследование, возникли сомнения относительно возможности размещения товаров на столь значительную сумму в небольшом помещении магазина. Для решения этого вопроса следователь назначил проведение следственного эксперимента.

Прав ли следователь? Если да, составьте план проведения следственного эксперимента.

Задание 2.

Н. был доставлен в больницу с тяжелым ранением головы, от которого он, не приходя в сознание, скончался. Допросом очевидцев и осмотром места происшествия установлено, что ранение нанесено кирпичом, упавшим со стены девятиэтажного строящегося дома, мимо которого по тропинке проходил Н. Кирпич, причинивший ранение Н., был обнаружен на тропинке на расстоянии 10 м от стены строящегося дома. Следов цементного раствора на кирпиче не обнаружено. На стройплощадке строящегося дома имелось большое количество аналогичных кирпичей, используемых для кладки стен.

Имеются ли в данной ситуации основания для производства следственного эксперимента? Обоснуйте свою точку зрения.

30 августа в следственный отдел от М. П. поступило заявление о самоубийстве ее мужа М. Л. Со слов М. П., накануне, 29 августа, ее муж после очередной ссоры ушел из дома и больше не вернулся. Его сестра, Н. О., с крыльца дома супругов М. заметила на чердаке висящего на веревке человека. Узнав об этом, сын М., М. Д., поднялся на чердак и увидел, что его отец висит, не касаясь ногами пола. Он перерезал веревку, чтобы попытаться вернуть отца к жизни, но тот был уже мертв.

По поводу обстоятельств обнаружения трупа были допрошены сестра умершего Н. О. и его сын М. Д. Они подтвердили показания жены умершего, М. П. В ходе следствия были собраны данные, опровергающие версию о самоубийстве М. Л. и указывающие на его убийство родственниками с последующей инсценировкой самоповешения. В связи с этим у следователя возникли сомнения в достоверности показаний М. П., Н. О., М. Д.

Следователь решил путем следственного эксперимента проверить, могла ли Н. О. с крыльца дома супругов М. видеть на чердаке дома повешенного человека.

Кроме того, путем эксперимента следователь решил проверить: 1) мог ли низкорослый М. Л. без дополнительной подставки достать до балки, на которой была закреплена веревка; 2) мог ли подозреваемый по данному уголовному делу сожитель жены умершего Р. И. (в прошлом моряк) связать узлы, соответствующие завязанным на

веревке и относящиеся, по заключению специалиста, к профессиональным морским узлам типа «морской штык».

Обоснованы ли решения следователя? Если да, предложите план следственного эксперимента (планы следственных экспериментов).

Какие действия по его (их) подготовке необходимо выполнить?

Машинист Ж. обвинялся в том, что он, проявив преступную небрежность, при движении электровоза задним ходом задавил шедшего по путям сцепщика вагонов В. Ж. заявил, что наезд на В. произошел при движении электровоза по кривой, и он со своего места не мог видеть того участка, по которому проходил В.

Следователь решил проверить показания Ж. путем проведения следственного эксперимента.

Прав ли следователь? Если да, какие действия по подготовке указанного следственного эксперимента необходимо выполнить?

К участию в отдельных следственных действиях, в число которых входит и следственный эксперимент, могут привлекаться статисты.

1. Дайте определение статиста, участвующего при производстве следственного эксперимента.
2. Может ли статист заменить при производстве следственного эксперимента подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля? В каких случаях?
3. Могут ли быть статистами при производстве следственного эксперимента сотрудники правоохранительных органов?
4. Каким требованиям должен соответствовать статист, привлекаемый к участию в следственном эксперименте?

Составьте схему «Фиксация хода и результатов следственного эксперимента».

Проанализируйте предложенный преподавателем протокол следственного эксперимента.

Составьте схему «Оценка результатов следственного эксперимента».

Составьте кроссворд с использованием 10 терминов из изучаемой темы.

Тема 16. Тактика проверки показаний на месте

Вопросы для опроса:

1. Сформулируйте понятие проверки показаний на месте.
2. Каковы цели этого следственного действия?
3. В чем заключается подготовка к проверке показаний на месте?
4. Каковы основные тактические приемы проверки показаний на месте?
5. Как фиксируются ход и результаты проверки показаний на месте?

Тест:

1. Сущность следственного эксперимента заключается:

1) в воспроизведении обстановки расследуемого события;

2) в проведении специальных опытных действий;

3) в получении новых доказательств;

4) в проверке имеющихся доказательств.

2. В следственной практике наиболее часто проводятся:

1) следственный эксперимент по установлению возможности наблюдения, восприятия какого-либо факта, явления;

2) следственный эксперимент по установлению возможности существования какого-либо явления;

3) следственный эксперимент по установлению отдельных деталей механизма события;

4) следственный эксперимент по установлению возможности совершения какого-либо действия.

3. Стадиями подготовка к проведению следственного эксперимента являются:

1) начальная;

2) рабочая;

3) подготовка до выезда на место проведения эксперимента;

4) подготовка по прибытии участников на место проведения эксперимента.

4. В подготовку к проведению эксперимента до выезда на место его проведения входят:

1) уяснение цели и вида следственного эксперимента;

2) определение состава участников эксперимента;

3) инструктаж участников эксперимента;

4) определение содержания опытных действий, очередности их проведения.

5. К тактическим условиям проведения следственного эксперимента относится:

1) многократность проведения однородных опытов;

2) проведение эксперимента в тот же день недели;

3) проведение эксперимента в тоже время суток;

4) проведение эксперимента в условиях максимально сходных с условиями, в которых происходило расследуемое событие.

6. На результаты эксперимента по установлению возможности увидеть влияют:

1) температура воздуха;

2) состояние погодных условий;

3) время суток;

4) расстояние до наблюдаемого объекта.

7. Опытные действия неоднократно должны проводиться:

1) для получения достоверных результатов;

2) для получения положительных результатов;

3) для получения отрицательных результатов;

4) для получения вероятных результатов.

8. Результаты следственного эксперимента необходимо оценивать:

1) по содержанию опытных действий;

2) по сходству условий проведения опытов с условиями рассматриваемого события;

3) путем сопоставления результатов эксперимента с другими доказательствами по делу;

4) по темпу проделанных опытов.

Практико-ориентированные задания (ситуационные задачи):

Задача № 1

Карпов украл у лежавшего в сквере на скамейке Иванова, находившегося в нетрезвом состоянии, наручные часы и куртку. При допросе Карпов показал, что, обшаривая карманы куртки, он нашел там ключи, которые забросил куда-то в кусты, в направлении киоска, где продается мороженое. При осмотре места происшествия ключи обнаружить не удалось.

Вопрос: Какое следственное действие целесообразно провести в данном случае?

Задача № 2

Обвиняемый в убийстве из хулиганских побуждений, совершенном по месту его жительства в д. Заболотье, полностью признал себя виновным и дал подробные, не противоречащие другим материалам дела, показания об обстоятельствах убийства. Участвовать в проверке показаний на месте Петров отказался, мотивируя отказ тем, что

ему тяжело будет на глазах своих односельчан показывать места, связанные с обстоятельствами совершения преступления.

Вопросы: 1. Есть ли необходимость проводить проверку показаний Петрова? 2. Если Вы считаете это необходимым, как организовать данное следственное действие?

Задача № 3

Иванюков, арестованный за кражу из кооперативной палатки, совершенную путем подкопа, показал, что он вел подкоп из бесхозного сарая, примерно в 10 метрах от которого за забором находится палатка. Подкопавшись под нее и пользуясь тем, что рядом шел ремонт теплотрассы и работал экскаватор, Иванюков в вечернее время проломил пол палатки и похитил товары на значительную сумму. Следователь предложил Иванюкову, пользуясь обнаруженным подземным ходом, показать, как он проник в палатку. Это действие следователь оформил как проверку показаний на месте.

Вопросы: 1. Правильно ли поступил следователь? 2. Как нужно было поступить в данном случае?

Задача № 4

Подозреваемый в разбойном нападении Мовчан рассказал о совершенном им совместно с Зотовым преступлении и согласился участвовать в проверке показаний на месте. Однако, когда были приглашены понятые и другие участники проверки, доставленный в кабинет следователя Мовчан заявил, что никакого преступления, он не совершал. Тогда следователь зачитал ему протокол проверки показаний на месте Зотова, который в ходе этого следственного действия подробно рассказал об обстоятельствах разбойного нападения и показал на месте, какие действия они совершили. Поскольку Мовчан сказал, что Зотов мог его оговорить, следователь продемонстрировал ему и всем присутствующим видео-звукозапись проверки показаний Зотова. После этого Мовчан согласился участвовать в проверке показаний на месте.

Вопросы: 1. Правильно ли поступил следователь? 2. Если нет - как он должен был поступить в данной ситуации?

Задания для лабораторной работы (1-2)

Задание 1.

Составьте схему «Отличие проверки показаний на месте от осмотра места происшествия, следственного эксперимента, допроса и опознания».

Составьте схему «Подготовка к производству проверки показаний на месте».

Составьте схему «Производство проверки показаний на месте».

Составьте схему «Тактические приемы проверки показаний на месте».

Составьте схему «Участники проверки показаний на месте».

При расследовании серии разбойных нападений, совершенных группой лиц, трое из ее участников (В., З. и П.) были изобличены и сознались в совершенных преступлениях. Инициатор же преступления У. виновным себя не признал и отказался от дачи показаний, хотя, по показаниям соучастников, он участвовал во всех эпизодах преступлений. Таким образом, в показаниях участников преступной группы имелись существенные противоречия. Кроме того, обвиняемые, рассказывая об обстоятельствах совершения нападений, часто не могли назвать адреса и названия организаций, в которых совершались преступления, по-разному описывали роли участников.

Следователем было принято решение о проведении проверки показаний В., З. и П. на месте происшествия.

Оцените решение следователя. Если оно верное, предложите план следственного действия.

В городскую больницу был доставлен Ш. с ножевыми ранениями в области грудной клетки, правого бедра и ягодицы. Потерпевший пояснил, что повреждения ему

нанес С. По словам Ш., С., встретив его на улице, отвел во двор д. 15 по ул. Афонской, где нанес ему несколько ударов ножом и скрылся. С. не отрицал нанесения Ш. ранений, однако показал, что оборонялся от Ш., так как тот напал на него и пытался ударить каким-то металлическим предметом, но промахнулся. Допрошенные по просьбе С. свидетели П. и О. заявили, что были очевидцами нападения Ш. на С. При этом П. заметил в руках Ш. «какую-то железяку», а О. прямо заявил, что видел в руках Ш. пистолет. На уточняющие вопросы свидетели отвечали: «Не помню». Расследованием установлено, что С., П. и О. — близкие друзья, часто вместе употребляли спиртные напитки и неоднократно участвовали в уличных драках.

Следователь решил проверить показания Ш., С., П. и О. на месте происшествия.

Оцените решение следователя. Если оно верное, предложите планы проведения проверок показаний Ш., С., П. и О. на месте происшествия.

У. не установленным в ходе следствия способом проник в учебное заведение, в котором он ранее не бывал, и, смешавшись со обучающимся, прошел в лабораторию, где в металлическом шкафу хранилось учебное огнестрельное оружие. Шкаф был открыт, и У. решил похитить несколько единиц оружия. Однако его заметил лаборант Б. и воспрепятствовал намерениям преступника. В завязавшейся борьбе Б. получил телесные повреждения и в настоящее время находится на стационарном лечении.

Целесообразно ли в рассматриваемой ситуации проведение проверки показаний У. и (или) Б.? Если да, составьте подробный(е) план(ы) следственного(ых) действия(й).

Задание 2.

В марте и апреле текущего года были совершены кражи со взломом из магазинов «Березка» и «Тополек» города М., откуда похищены мужские костюмы, обувь, изделия из драгоценных металлов и другие вещи. В ходе розыска похищенного в ломбардах города М. были обнаружены похожие вещи и задержаны сдавшие их В. и Г.

В ходе допроса В. сообщил, что сданные им в ломбард вещи он нашел на берегу реки спрятанными в штабеле бревен. Шесть найденных костюмов были сложены в мешок, а мешок находился в свободном пространстве между бревнами.

Целесообразно ли в рассматриваемой ситуации проведение проверки показаний В. на месте? Если да, составьте план данного следственного действия.

Ранним утром 13 октября на берегу реки обнаружен обнаженный труп мужчины, смерть которого, по заключению экспертизы, наступила от острого кислородного голодания (асфиксии). Повреждений на трупе не обнаружено. Потерпевший перед смертью находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Установлено, что потерпевший — Ш., 58 лет, невропатолог районной больницы. Накануне в 19 часов он возвращался с работы, но домой не явился.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлены лица, с которыми 12 октября вечером Ш. был в кафе «Сушиайс» и которые вышли оттуда вместе с ним. Один из этих лиц, шестнадцатилетний Г., показал, что он и его знакомый К. 12 октября вечером зашли в кафе «Суши-айс» и, заметив одиноко сидящего нетрезвого старика, подсели к нему. К. заказал бутылку водки, и они втроем выпили, не закусывая, так как денег у них больше не было. К., пригласив выпить старика, очень расположил его к себе.

Через час Г. и К. вышли провожать потерпевшего, причем К. захватил недопитую бутылку водки. Выйдя на берег реки, они затащили старика в кусты, сняли с него одежду и достали бумажник с деньгами.

Дав 50 рублей из бумажника Г., К. отправил его в аптеку за нашатырным спиртом, чтобы «не остались следы». Когда Г. вернулся, они вымыли спиртом руки и бумажник, допили остатки водки из бутылки и потащили потерпевшего к воде «обмывать». Г. по

приказанию К. стал зарывать в песок одежду Ш., а К. разделся до трусов и майки и стал «купать старика».

Ш. очнулся и пытался выбраться из воды, но К. окунул его под воду и стал держать, пока он не затих. При этом К. сам упал в воду. Выйдя на берег, К. снял мокрую майку и спрятал ее где-то в кустах. Затем они пошли в ресторан «Нева», где пробыли до полуночи. Деньгами, похищенными у потерпевшего, распоряжался К.

На допросе К. не отрицал пребывания вместе с Г. и Ш. в кафе «Суши-айс». Однако, когда они втроем вышли из кафе около 22 часов, он оставил Г. и Ш. и отправился на свидание к знакомой девушке.

Следователь принял решение проверить показания Г. и К. на месте происшествия.

Оцените решение следователя. Если оно представляется верным, предложите подробные планы данных следственных действий.

У кассира ООО «Православный дорожный фонд» систематически пропадали деньги из сейфа. Исчезновение денег всякий раз совпадало со сменой уборщика Р.

Будучи изобличенным в хищениях, Р. показал, что сейф он открывал имеющимся у него ключом, брал часть денег и снова закрывал сейф. Чтобы факт вскрытия сейфа оставался незамеченным, Р. разогретым ножом срезал оттиск мастичной печати со стенки сейфа, а после закрытия сейфа, слегка подогрев мастику, аккуратно восстанавливал оттиск на прежнем месте. Ключ, которым пользовался Р., по его словам, был несколько меньше подлинного и с трудом закрывал дверь сейфа.

Целесообразно ли в рассматриваемой ситуации проведение проверки показаний на месте? Если да, то сформулируйте ее цель и задачи, а также составьте подробный план.

Составьте схему «Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте».

Проанализируйте предложенный преподавателем протокол проверки показаний на месте.

Составьте схему «Оценка результатов проверки показаний на месте»

Составьте кроссворд с использованием 15 терминов из изучаемой темы.

Тема 17. Тактика получения образцов для сравнительного исследования, назначения и производства экспертиз

Вопросы для опроса:

1. Что такое образцы для сравнительного исследования?
2. Сформулируйте понятия получения образцов для сравнительного исследования.
3. Назовите виды образцов и цели проведения рассматриваемого следственного действия.
4. В чем заключается подготовка к получению экспериментальных образцов?
5. Каковы основные тактические приемы получения экспериментальных образцов для сравнительного исследования?
6. Как фиксируются ход и результаты этого следственного действия?
7. Сформулируйте понятие судебной экспертизы.
8. Как классифицируются судебные экспертизы?
9. В каких ведомствах России имеются судебно-экспертные учреждения?
10. В чем заключается подготовка к назначению экспертизы?
11. Каковы стадии экспертного исследования?
12. Каково содержание заключения эксперта?
13. Каковы критерии оценки следователем заключения эксперта?

14. Каким образом следователь может использовать помощь специалиста?

Тест:

1. Под специальными знаниями в криминалистике понимается:

1) совокупность практических навыков;

2) совокупность теоретических знаний;

3) знания, получаемые в результате профессионального опыта;

4) совокупность современных теоретических знаний и практических навыков, полученных в результате профессиональной подготовки и профессионального опыта.

2. Образцы для сравнительного исследования бывают:

1) общие и частные;

2) детальные и общие;

3) свободные;

4) условно-свободные.

3. Важными условиями, обеспечивающими получение образцов для сравнительного исследования, являются:

1) сравнимость;

2) полнота (достаточное количество и надлежащее качество);

3) сходство условий получения образцов с условиями, в которых происходило возникновение (образование) исследуемых объектов;

4) неизменяемость.

4. Сущность судебной экспертизы заключается:

1) в исследовании специалистами различных объектов для разрешения вопросов, возникающих в связи с процессом расследования уголовных дел;

2) в экспертном осмотре следов преступления и преступника;

3) в использовании следователем помощи специалистов;

4) в привлечении специалистов для участия в производстве следственных действий.

5. Экспертиза, в производстве которой участвуют несколько специалистов одной отрасли знаний, называется:

1) комплексная;

2) комиссионная;

3) единоличная;

4) повторная.

6. Исследование следов микрорельефа участков кожного покрова человека, не имеющих папиллярных линий представляет экспертизу:

1) дактилоскопическую;

2) судебно-биологическую;

3) судебно-медицинскую;

4) судебно-ботаническую.

7. Является недопустимым для поставки перед судебно-медицинской экспертизой трупа вопрос:

1) какова причина смерти потерпевшего;

2) имело ли место убийство, самоубийство или несчастный случай;

3) какие телесные повреждения имеются на трупе;

4) мог ли потерпевший после полученных повреждений самостоятельно открыть дверь и выйти из дома.

8. Способами оценки научной достоверности заключения эксперта являются:

1) сопоставление выводов эксперта с другими доказательствами по делу;

2) анализ условий и методов проведенных исследований;

3) анализ материалов уголовного дела;

4) анализ исходной информации для назначения экспертизы.

Практико-ориентированные задания (ситуационные задачи):

Задача № 1

На месте происшествия была обнаружена шапка, к подкладке которой прилипли несколько волосков. Поскольку подозреваемый категорически утверждал, что шапка ему не принадлежит, возникла необходимость провести экспертизу с целью установления принадлежности волос подозреваемому.

Вопрос: Сколько волос и с каких участков головы надо изъять у подозреваемого?

Задача № 2

В процессе расследования дела об убийстве следователь получил анонимное письмо с указанием имени убийцы. В совершении преступления и написании письма был заподозрен Рожков. И.И.

Вопрос: Какие образцы необходимы для проведения почерковедческой экспертизы и каков порядок их получения?

Задача № 3

Ночью в магазин поселка пытался проникнуть неизвестный. С помощью металлического прута он сорвал планку для замка с дверей магазина. В это время сработала сигнализация, и преступник скрылся с места происшествия. Возле крыльца магазина были обнаружены три четких следа обуви, оставленные, вероятно, литой подошвой резиновых сапог. В содеянном подозревается Деньков В.А. При обыске у него были изъяты резиновые сапоги. Вопрос: Какую экспертизу следует провести и что следует предоставить эксперту?

Задача № 4

Из магазина «Турист», расположенного по адресу: ..., неизвестными преступниками была совершена кража товаров на сумму около- 400000 руб. Некоторые объекты в магазине были заблокированы специальными устройствами. При осмотре места происшествия было установлено, что устройство в витрине с рыболовными принадлежностями сработало. На стекле витрины обнаружены следы специального химического вещества. В совершении кражи подозревается Овечкин П.В. При задержании на его руках и одежде (рукавах и правом лацкане куртки) также обнаружены следы специального химического вещества. Куртка у Овечкина изъята. Следы с его рук изъяты с помощью ватного тампона.

Вопросы: 1. Какая экспертиза по данному делу должна быть назначена? 2. Какие образцы должны быть предоставлены для ее проведения?

Задача № 5

Орлов В.А., будучи в нетрезвом состоянии, сорвал навесной замок с двери и зашел в дом Булатовой А.Я., с целью достать денег на выпивку. Найдя банку с брагой выпив ее, он заснул. Вернувшаяся домой Булатова стала будить его и выгонять из дома. Во время завязавшейся драки Орлов задушил Булатову руками.

Вопросы: 1. Какую экспертизу (помимо судебно-медицинской) следует назначить по делу? 2. Какие образцы следует получить для ее проведения?

Задание для лабораторной работы.

Организовать и инсценировать получение экспериментальных образцов почерка. Составить необходимые процессуальные документы.

Организовать и инсценировать получение образцов крови. Составить необходимые процессуальные документы.

Организовать и инсценировать получение образцов следов рук. Составить необходимые процессуальные документы.

Организовать и инсценировать получение образцов следов губ. Составить необходимые процессуальные документы.

Организовать и инсценировать получение образцов подногтевого состава. Составить необходимые процессуальные документы.

Раздел 4. Криминалистическая методика

Тема 18. Общие положения криминалистической методики

Вопросы для опроса:

1. Сформулируйте понятие методики расследования отдельных видов или групп преступлений.

2. Какова структура общих положений криминалистической методики?

3. Какова структура частных методик?

4. Назовите элементы общих положений криминалистической методики и раскройте их содержание.

Практико-ориентированные задания.

Задачи успешного расследования преступлений не могут быть решены достаточно быстро и методически правильно только с помощью средств и приемов криминалистической техники и тактики. Профессионально раскрыть преступление и решить все остальные задачи расследования практически невозможно, не руководствуясь при этом специальными научно разработанными системами методов ведения следствия и предупреждения преступлений.

Методика расследования отдельных видов преступлений как часть криминалистики имеет своей основной и главной задачей вооружить субъекта расследования необходимым комплексом знаний в области раскрытия, расследования и предупреждения отдельных видов преступлений в различных следственных ситуациях, возникающих в процессе указанного вида криминалистической деятельности.

Именно в рамках специфических методов расследования разных видов преступлений реализуются и все рекомендации криминалистической техники и тактики. Проиллюстрируйте примером обозначенную взаимосвязь.

К источникам криминалистической методики расследования преступлений относятся право, наука и практика. Доминирует в этой совокупности право. Наиболее тесной является взаимосвязь криминалистической методики с уголовным и уголовнопроцессуальным правом.

1. Какова взаимосвязь криминалистической методики с отдельными отраслями право?

Систему криминалистической методики расследования преступлений как раздела криминалистики образуют два подраздела: общие положения криминалистической методики расследования преступлений и частные методики расследования отдельных видов преступлений. Частные методики классифицируются по различным основаниям.

Укажите основания для приведенных ниже классификаций частных криминалистических методик:

а) типичные и особенные;

б) одноступенчатые, двухступенчатые, многоступенчатые;

в) полные и сокращенные;

г) конкретные и комплексные.

Структура криминалистической методики расследования преступлений предопределяется предназначением методики, т. е. той функцией, которую она выполняет в обеспечении организации раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

С точки зрения предназначения выделяют следующие виды криминалистических методик расследования преступлений: общая методика, групповые методики, частные методики.

Охарактеризуйте назначение и содержание этих методик расследования преступлений.

По отношению к уголовному закону частные криминалистические методики расследования преступлений разделяют на типичные и особенные. Совокупность типичных методик образуют методики расследования отдельных видов преступлений (краж, убийств, изнасилований и т. п.). За основу их деления берется уголовно-правовой признак, а именно отнесение уголовным законом конкретного деяния к категории преступных.

Совокупность особенных частных криминалистических методик образуют методики, в основе классификаций которых лежат иные основания.

Приведите 3—4 основания выделения особенных частных криминалистических методик. *Проиллюстрируйте примерами.*

Разработайте плакат для Музея криминалистики Института «История зарождения и развития криминалистической методики расследования преступлений»

Разработка частных криминалистических методик расследования преступлений является творческим процессом. В результате такой свободы научного познания в криминалистике разработано немало частных методик расследования преступлений, различающихся между собой как структурно, так и сущностью излагаемых в них положений.

Выберите наиболее верное определение частной криминалистической методики расследования отдельного вида (разновидности) преступлений:

а) комплекс методических рекомендаций дознавателям, следователям, прокурорам и судьям по организации и проведению расследования отдельных групп преступлений, объединенных общностью их существенных признаков;

б) раздел науки криминалистики, изучающий закономерности организации работы следователей по уголовному преследованию лиц, совершивших преступные деяния, в целях выработки в соответствии с требованиями законов научно обоснованных и практически проверенных эффективных методик расследования отдельных видов (разновидностей) преступлений;

в) комплекс методических рекомендаций следователям по организации и осуществлению расследования отдельного вида (разновидности) преступлений;

г) совокупность (система) научных положений, технических средств, тактических приемов и методических рекомендаций (правил), применяемых при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.

Приведите доводы в обоснование своей позиции.

До настоящего времени ученые-криминалисты не пришли к единому мнению в научном споре о структуре частных криминалистических методик расследования преступлений.

Выберите наиболее верную структуру частных криминалистических методик расследования преступлений:

а) криминалистическая характеристика преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу; методы обнаружения преступления; особенности планирования и построения следственных версий; особенности расследования и особенности предупреждения преступлений;

б) криминалистическая характеристика преступлений, первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия; планирование и проведение последующих следственных действий;

в) криминалистическая характеристика анализируемых преступлений; выявление преступлений и особенности возбуждения уголовных дел о них; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации и оптимальные программы расследования; тактические особенности подготовки и производства

следственных и оперативно-розыскных действий; особенности использования специальных знаний при расследовании; организация предупредительной деятельности следователя при расследовании анализируемых преступлений;

г) первоначальный этап расследования преступлений; особенности производства следственных действий; особенности деятельности следователя по предупреждению преступлений;

д) криминалистическая характеристика преступлений; описание типичных следственных ситуаций и особенностей планирования действий следователя на начальном и последующих этапах расследования преступлений; изложение тактики первоначальных следственных действий и сопутствующих оперативно-розыскных мероприятий; особенности тактики последующих действий.

Обоснуйте свое мнение.

Поясните, как соотносятся понятия «предмет доказывания» и «обстоятельства, подлежащие установлению».

Выберите наиболее верное определение криминалистической характеристики преступлений:

а) система обобщенных фактических данных и основанных на

них научных выводов и рекомендаций о наиболее типичных криминалистически значимых признаках преступлений, знание которых необходимо следователям и дознавателям для организации и осуществления всестороннего, полного, объективного и быстрого раскрытия и расследования преступления;

б) вероятностная модель события преступления;

в) комплекс методических рекомендаций по организации наиболее рационального выявления и изобличения лиц, совершивших преступные деяния;

г) теоретические основы частной криминалистической методики.

Аргументируйте свой выбор.

На современном этапе развития криминалистики весьма дискуссионным представляется вопрос, касающийся содержания криминалистической характеристики преступлений.

Выберите один из предложенных вариантов ответа, наиболее полно отражающий содержание криминалистической характеристики преступления:

а) характеристика исходной информации; система данных о способе совершения и сокрытия преступления, о типичных последствиях его применения, о личности вероятного преступника и вероятных мотивах и целях преступления, о некоторых обстоятельствах совершения преступления (место, время, обстановка);

б) типичная исходная информация о преступлении; способ совершения преступления (включая сокрытие и механизм совершения преступления); сведения о типичных личностных особенностях преступников и потерпевших; мотивы и цели преступления; причины и условия, способствующие совершению преступления; основные вопросы, подлежащие выяснению при расследовании преступления;

в) совокупность составляющих криминалистическую характеристику преступления элементов не может быть строго обязательной для различных видов преступных деяний, поскольку отдельные элементы, криминалистически информативные для одних видов (разновидностей, групп) преступлений, будут малозначимы для других. Следовательно, структура криминалистической характеристики преступления, количество и состав ее элементов, будет зависеть от вида (разновидности, группы) посягательства;

г) типичные следственные ситуации, под которыми понимается характер исходных данных; обстановка преступления (место, время и другие обстоятельства);

способ совершения преступления; способ сокрытия преступления (маскировка); типичные материальные следы преступления и вероятные места их нахождения; характеристика личности преступника.

Составьте схему «Классификация криминалистических методик расследования преступлений»

Составьте схему «Содержание криминалистической методики расследования преступлений».

Составьте схему «Криминалистическая характеристика преступления» используя позиции разных ученых-криминалистов (Р.С. Белкина, А.Ф. Волынского, Ю.П. Гармаева, В.П. Лаврова, Е.Р. Россинской).

Тема 19. Методика расследования убийств

Вопросы для опроса:

1. Назовите основные особенности криминалистической характеристики убийств.
2. Какие обстоятельства подлежат установлению по делам об убийствах?
3. Каковы особенности возбуждения уголовных дел об убийствах?
4. Назовите типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования по делам об убийствах и действия следователя в каждой ситуации.
5. Каковы особенности тактики первоначальных следственных действий при расследовании убийств?

Тест:

1. Основания для выдвижения версии о «заказном убийстве»:
1) оружие, оставленное на месте совершения убийства;
2) убийство лидера преступной группировки;
3) совершение убийства в общественном месте при скоплении людей;
4) обнаружение трупа с множеством ножевых ранений;

2. Признаки, способствующие определению времени наступления смерти:
1) трупные пятна;
2) характер татуировок;
3) состояние ложа трупа;
4) характер следов на месте происшествия.

3. Осмотр обнаруженного трупа начинают:
1) с описания позы трупа;
2) с описания местоположения трупа;
3) с исследования и фиксации ложа трупа;
4) с осмотра тела потерпевшего.

4. Категории лиц, среди которых следует искать очевидцев по делам об убийствах:
1) лица, связанные с обслуживанием района, в котором находится место происшествия;
2) лица, проживающие или работающие в районе места происшествия;
3) лица, маршрут которых обычно проходит рядом с местом происшествия;
4) сотрудники скорой помощи и медицинских учреждений.

5. Методы проверки алиби подозреваемого:
1) детализация показаний;
2) постановка уточняющих и контрольных вопросов;
3) собственноручная запись показаний;
4) сопоставление имеющихся доказательств.

6. Категории лиц, среди которых следует искать подозреваемых в убийстве с особой жестокостью и садистским характером причинения смерти:

1) душевнобольные;

2) рецидивисты;

3) несовершеннолетние;

4) родственники.

7. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой трупа:

1) соответствуют ли внутренние повреждения трупа характеру наружных повреждений;

2) в каком положении находился потерпевший в момент нанесения ему повреждений;

3) принимал ли потерпевший незадолго до смерти пищу;

4) способен ли был потерпевший, после причинения ему телесных повреждений, совершать какие-либо самостоятельные действия.

8. К способам совершения убийств относятся:

1) утопление;

2) с применением огнестрельного оружия;

3) путем введения в заблуждение;

4) путем обмана.

Практико-ориентированные задания.

Составьте схему «Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании убийства» (политического деятеля, криминального авторитета, священнослужителя).

Составьте схему «Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании убийства матерью новорожденного ребенка».

Изучите 5 опубликованных в сети Интернет оправдательных приговоров по делам об убийствах и, проанализировав причины их вынесения, определите, какие ошибки, допущенные органами предварительного расследования (или прокурорами), привели к подобным судебным решениям.

Тема 20. Методика расследования разбоев и грабежей

Вопросы для опроса:

1. Назовите основные особенности криминалистической характеристики разбоев и грабежей.

2. Какие обстоятельства подлежат установлению по делам о разбоях и грабежах?

3. Каковы особенности возбуждения уголовных дел о разбоях и грабежах?

4. Назовите типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования по делам разбоях и грабежах и действия следователя в каждой ситуации.

5. Каковы особенности тактики первоначальных следственных действий при расследовании разбоев и грабежей?

Тест:

1. Содержание криминалистической характеристики разбоев и грабежей:

1) данные о способах совершения разбоев и грабежей;

2) данные о личности преступника;

3) данные о месте, времени и других элементах обстановки совершения преступления;

4) данные о типичных ситуациях расследования.

2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о разбоях и грабежах:

1) место, время и другие обстоятельства преступления;

2) действия потерпевшего по оказанию сопротивления;

3) личность преступника;

4) способ совершения грабежа и разбойного нападения.

3. Общие типичные версии, выдвигаемые на первоначальном этапе расследования разбоя или грабежа:

1) преступление имело место при обстоятельствах, о которых сообщил потерпевший;

2) грабеж или разбойное нападение совершено группой лиц;

3) грабеж или разбой совершены лицом, ранее судимым за аналогичное преступление;

4) имело место не разбой или грабеж, а другое преступление.

4. Основания для выдвижения версии об инсценировке разбоя или грабежа:

1) наличие на теле потерпевшего повреждений, носящих щадящий характер;

2) отсутствие данных о сопротивлении потерпевшего;

3) нахождение потерпевшего в нетрезвом состоянии во время нападения;

4) причинение крупного ущерба пострадавшему.

5. Типичные следственные действия в ситуации расследования, когда лицо, совершившее разбой или грабеж, не задержано:

1) допрос потерпевшего;

2) освидетельствование потерпевшего и осмотр его одежды;

3) осмотр места происшествия;

4) следственный эксперимент.

6. Определение границ осмотра места происшествия по делам о грабежах и разбоях:

1) определяется характером местности, на которой совершено преступление;

2) определяется характером преступления;

3) результатами применения служебно-розыскной собаки;

4) тактическим планом осмотра.

7. Цели обыска, производимого по месту жительства лица, подозреваемого в совершении разбоя или грабежа:

1) обнаружение похищенного;

2) обнаружение предметов, которые могли быть использованы в качестве оружия;

3) личная переписка;

4) одежда и обувь, которые могли быть на подозреваемом в момент совершения преступления.

8. Типичные следственные действия на последующем этапе расследования:

1) освидетельствование задержанного;

2) осмотр одежды задержанного;

3) проверка показаний на месте;

4) назначение экспертизы холодного оружия, изъятого у подозреваемого при обыске.

9. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой, по делам о грабежах и разбоях:

1) каково было взаиморасположение преступника и потерпевшего в момент нанесения повреждений;

2) соответствуют ли объективным данным показания потерпевшего о конкретном оружии, которым нанесено повреждение;

3) не противоречат ли обнаруженные у данного лица повреждения утверждению о том, что они получены при самообороне;

4) какова давность причинения и степень тяжести повреждений.

Практико-ориентированные задания (ситуационные задачи):

Составьте схему «Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании грабежей.

Составьте схему «Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании разбойных нападений.

Составьте схему «Особенности возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 161 УК РФ.

Составьте схему «Особенности возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 162 УК РФ.

Составьте схему «Типичные следственные действия при расследовании грабежей.

Составьте схему «Типичные следственные действия при расследовании разбойных нападений.

Составьте схему «Особенности применения специальных знаний при расследовании грабежей.

Составьте схему «Особенности применения специальных знаний при расследовании разбойных нападений.

Изучите 5 опубликованных в сети Интернет оправдательных приговоров по делам о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 161, 162 УК РФ и, проанализировав причины их вынесения, определите, какие ошибки, допущенные органами предварительного расследования (или прокурорами), привели к подобным судебным решениям.

1 декабря примерно в 3 ч 30 мин И. и Ш., находясь около д. 10 по ул. Шелковой, в ходе совместного распития спиртных напитков с Р. увидели у последнего денежные средства, дождались, когда Р. пойдет в направлении указанного дома, и договорились похитить у него деньги и другое представляющее материальную ценность имущество. И. и Ш. направились вслед за Р. Догнав Р., И. ударом в спину повалил его на землю и нанес ему множество ударов ногами по голове. Подоспевший к ним Ш. наступил ногой на голову Р. В этот момент И. извлек из кармана джинсов Р. деньги, а также сорвал с шеи золотую цепочку. С похищенным имуществом И. и Ш. с места совершения преступления скрылись.

Имеется ли основание для возбуждения уголовного дела?

Если да, то какие первоначальные следственные действия необходимо произвести?

Когда гр. Васильева вечером возвращалась домой из кинотеатра, неизвестный молодой парень сорвал у нее с головы котиковую шапку и скрылся. Потерпевшая, которая сразу обратилась в милицию, сообщила, что грабитель был среднего роста, одет в коричневую куртку, на голове у него была вязаная, шапочка черного или темно-синего цвета; других примет она не запошила.

Вопросы: *1. Какая типичная ситуация имеет место в данном случае? 2. Составьте план допроса потерпевшей.*

Сивков, на пешеходной тропинке, идущей вдоль полотна железной дороги, встретил гр-ку Гладышеву, 21 года, и угрожая сапожным ножом, отобрал у нее деньги в сумме около 450 руб., наручные часы и золотую цепочку с крестиком. После этого он велел Гладышевой уходить. Гладышева отошла метров на 30, а затем повернула назад и стала преследовать Сивкова. Когда Сивков попытался ее догнать, Гладышева бросилась бежать, а потом пошла за Сивковым. В этот момент на тропинке появились трое мужчин. Тогда Гладышева стала кричать, что Сивков ее ограбил. Мужчины задержали Сивкова и отвели в полицию. Он успел выбросить нож, но его подобрали. Деньги и вещи Гладышевой были изъяты у Сивкова при обыске. Кроме того, у него изъяли еще одну пару женских наручных часов и золотые серьги.

Задание: *Составьте план первоначальных следственных действий.*

20 октября около 21 часа гр-н Лютиков, возвращаясь, с работы, сошел с пригородной электрички. Когда он проходил мимо продуктового магазина, который в это время был закрыт, около магазина стояли двое парней. Один из них обратился к Лютикову со словами: «Закурить не найдется?» Лютиков ответил: «Я не курю». В этот момент парень сильно ударил его кулаком в лицо. Лютиков от удара упал, после чего второй парень ударил его ногой в голову. Лютиков потерял сознание, а когда очнулся, парней поблизости не было. У него пропал бумажник, в котором находились паспорт и около 200 руб. денег, а также наручные часы иностранной марки. По словам Лютикова, один из преступников был выше среднего роста, на вид лет 22-х -24-х, лицо славянского типа, волосы светлые, одет в спортивную куртку, без головного убора. Примет второго Лютиков не запомнил. Придя домой, потерпевший позвонил в полицию. Примерно через час к нему приехал следователь.

Вопросы: 1. *Определите тип следственной ситуации. 2. Как должен действовать следователь в данной ситуации?*

Гр-н Кобзев, будучи в командировке, на привокзальной площади познакомился с молодой женщиной, которая назвалась Валей. Валя предложила пойти к ней домой, чтобы отметить знакомство. Кобзев купил бутылку вина, после чего они отправились к Вале. Когда они вошли в подъезд дома, следом за ними зашел молодой мужчина, который, угрожая кастетом, потребовал у Кобзева деньги и снял с него шапку. В этот момент в подъезд зашли трое молодых людей. Кобзев закричал: «Помогите, грабят!» Мужчина ударил одного из вошедших кастетом и убежал с шапкой Кобзева, а Валю, которая также пыталась убежать, задержали и доставили в полицию.

Вопрос: *Составьте план первоначальных следственных действий.*

По делу о разбое гр-н Распопов показал, что оба нападавших были высокого роста, широкоплечие, у одного из них был «зверский вид» и этот человек угрожал ему «огромным ножом». Поскольку Распопов в момент нападения был сильно испуган, следователь усомнился в достоверности его показаний.

Вопрос: *Какой тактический прием целесообразно применить при допросе, чтобы проверить достоверность показаний потерпевшего?*

Тема 21. Методика расследования краж

Вопросы для опроса:

1. Назовите основные особенности криминалистической характеристики краж.
2. Какие обстоятельства подлежат установлению по делам о кражах?
3. Каковы особенности возбуждения уголовных дел о кражах?
4. Назовите типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования по делам о кражах и действия следователя в каждой ситуации.
5. Каковы особенности тактики первоначальных следственных действий при расследовании краж?

Тест:

1. Способы совершения краж:

1) карманные кражи;
2) рывок сотового телефона;
3) с угрозой применения оружия;
4) путем обмана.

2. Типичными способами проникновения в хранилище являются:

1) пролом дверей, стен в уязвимых местах;

2) использование взрывчатых веществ для разрушения преграды;
3) подкоп с последующим проломом пола;
4) взлом дверных и оконных запирающих устройств.

3. Кражи личного имущества граждан, в зависимости от места их совершения подразделяются на:
1) кражи из автомобилей;
2) кражи денег и ценных бумаг;
3) кражи из квартир и личных домовладений;
4) карманные кражи в общественном транспорте.

4. Назовите действия преступников при подготовке к краже:
1) выбор способа кражи;
2) установление контакта с потерпевшим, членом его семьи, либо работником соответствующего предприятия, учреждения;
3) подбор или изготовление необходимых технических средств;
4) совершение кражи в праздничные или выходные дни.

5. Назовите способы сокрытия краж:
1) изменение преступником своей внешности;
2) выезд в другую местность сразу же после совершения кражи;
3) отключение охранной сигнализации;
4) определение способа сокрытия похищенного.
6. Типичными следами, обнаруживаемыми на месте совершения краж, являются:
1) следы орудий взлома, инструментов;
2) следы рук, обуви, транспортных средств;
3) микрочастицы одежды, грунта, других веществ;
4) рукописные документы.

7. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования краж:
1) лицо, совершившее кражу, задержано на месте происшествия либо сразу после совершения преступления;
2) факт кражи установлен, имеются сведения, позволяющие выдвинуть версию о причастности к краже конкретного лица;
3) факт кражи установлен, но лицо, совершившее ее неизвестно;
4) имеет место инсценировка кражи потерпевшим.

8. Обстоятельства, позволяющие выдвинуть версию о краже транспортного средства:
1) автомобиль был оборудован хорошей музыкальной системой;
2) автомобиль был оборудован средствами защиты от угона;
3) транспортное средство угнано с неохраняемой стоянки;
4) автомобиль был угнан сразу после покупки, до постановки на учет в ГИБДД.

9. Экспертизы, наиболее характерные при расследовании краж:
1) автотехническая экспертиза
2) почерковедческая экспертиза;
3) трасологическая экспертиза;
4) судебно-медицинская экспертиза.

Практико-ориентированные задания (ситуационные задачи):

Составьте схему «криминалистическая характеристика карманных краж».

Составьте схему «криминалистическая характеристика квартирных краж».

Составьте схему «криминалистическая характеристика гаражных краж».

Составьте схему «криминалистическая характеристика краж на садоводческих участках».

Составьте схему «криминалистическая характеристика краж антиквариата».

Составьте схему «криминалистическая характеристика краж на объектах железнодорожной транспортной инфраструктуры и объектах транспорта».

Составьте схему «криминалистическая характеристика краж на объектах воздушной транспортной инфраструктуры и объектах транспорта».

Составьте схему «криминалистическая характеристика краж на объектах водной транспортной инфраструктуры и объектах транспорта».

Составьте схему «криминалистическая характеристика краж автотранспорта».

Неустановленное лицо, взломав монтировкой замок входной двери и незаконно проникнув внутрь дачного дома, расположенного на территории СНТ «Веселый садовод», похитило швейную машинку марки «Зингер», самовар, кастрюлю алюминиевую емкостью 4 л, кастрюлю эмалированную емкостью 2 л, кастрюлю эмалированную емкостью 4 л, кастрюлю эмалированную емкостью 1 л, принадлежащие П.

П. обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Имеется ли основание для возбуждения уголовного дела в рассматриваемой ситуации? Аргументируйте ответ.

В чем заключается взаимодействие следственных и оперативно-розыскных органов при расследовании преступлений данного вида?

Неустановленное лицо — мужчина в период времени с 15 ч 10 мин до 18 ч 50 мин 24 марта ходил по ул. Солнечной и осматривал окна квартир, расположенных на первом и втором этажах домов. Подойдя ко второму подъезду д. 3 по ул. Солнечной, осмотрел окна расположенной на втором этаже кв. 17, заметил неплотно закрытую форточку одного из окон, после чего подошел к двери указанного подъезда, позвонил по домофону в кв. 17, однако ему никто не ответил. Убедившись, что хозяева отсутствуют, неизвестный по решетке балкона первого этажа поднялся на балкон расположенной на втором этаже кв. 17 и через форточку проник в указанную квартиру. Осмотревшись в квартире, неизвестный похитил принадлежащее Е. имущество, а именно: ноутбук, клавиатуру беспроводную, золотую цепочку мужскую массой 8 г, золотое обручальное кольцо, сигареты «Честерфилд».

Предположите, какие вещественные доказательства в рассматриваемой ситуации могут использоваться для построения версий о лице, совершившем преступление?

Какие версии о лице, совершившем преступление, должны быть выдвинуты? Составьте план их проверки.

Ефремов ночью, разбив стекло, взломав оконную решетку и выставив зимнюю внутреннюю раму, проник в квартиру супругов Леонтьевых, которые работали в ночную смену. Там он похитил из платяного шкафа различные носильные вещи, принадлежащие гр-ке Леонтьевой, и на следующий день за бесценок распродал их на рынке. При попытке продать одно из платьев Леонтьевой он был задержан. На месте происшествия были обнаружены вдавленные следы обуви на земле перед окном, следы пальцев на стеклах внутренней рамы, окурок.

Составьте план первоначальных следственных действий (имея в виду, что уже проведены осмотр места происшествия, допросы потерпевших супругов Леонтьевых, задержание и личный обыск Ефремова).

Утром была обнаружена кража денег и золотых изделий, совершенная из магазина, расположенного на центральной улице поселка. Магазин помещается в одноэтажном кирпичном здании. Ближайшие жилые дома расположены в 50-60 м. Охранной сигнализацией магазин не оборудован. Вход осуществляется через фасадную дверь или подсобное помещение, расположенное с тыльной стороны магазина. Преступники проникли в магазин путем взлома дверной коробки, плохо закрепленной в стене. В подсобном помещении на полу стоял металлический ящик. Его нашли взломанным на расстоянии 650 м от магазина. Из ящика были похищены деньги в сумме около 50 тыс. рублей и золотые изделия на значительную сумму. Рядом с ящиком лежала металлическая труба весом около 12 кг. На металлическом ящике и трубе обнаружены пятна, похожие на кровь. На месте происшествия в магазине обнаружены и изъяты 3 следа пальцев рук.

Необходимо: *1. Выдвинуть и обосновать следственные версии. 2. Какие экспертизы могут быть назначены на первоначальном этапе расследования по этому делу?*

В полицию с заявлением о краже обратилась гр-ка Филатова. По ее словам, возвратившись около 17 часов с работы, она обнаружила, что входная дверь квартиры, где они проживают вдвоем с мужем, взломана. В квартире беспорядок, платяной шкаф, ящики комода и письменного стола открыты, вещи разбросаны по комнате. Пропали телевизор «Сони», видеоплеер, около двадцати видеодисков, некоторые носильные вещи, в том числе две дубленки, а также деньги в сумме 30.000 руб., которые находились в верхнем ящике комода, под бельем. Муж Филатовой в настоящее время находится в командировке. Осмотром места происшествия было установлено, что ригели обоих замков входной двери погнуты, на поверхности двери и на дверной коробке имеются вдавленные следы орудия с раздвоенным концом, вероятно, ломика-гвоздодера. На дверце платяного и на одном из ящиков комода обнаружены следы пальцев рук. Одна из соседок Филатовой по подъезду - Кузнецова, гуляя с внуком, обратила внимание на двух незнакомых ей мужчин, которые около 12 час. дня вышли их подъезда с очень большими сумками. Они пересекли двор и сели в машину, которая, видимо, ждала их. Приметы мужчин и номер машины Кузнецова назвать не смогла.

Вопросы: *1. Какие экспертизы следует назначить по данному делу? 2. Составьте план первоначальных следственных действий (имея в виду, что осмотр места происшествия уже проведен).*

Сотрудники полиции обратили внимание на гр-на Сухова, который на рынке предлагал купить у него видеомагнитофон за небольшую цену. Сухов заявил, что документов на видеомагнитофон у него нет, он сам недавно приобрел его у неизвестного лица, а сейчас решил продать, т.к. ему срочно нужны деньги. Сухов был доставлен в отделение полиции. В результате проверки выяснилось, что видеомагнитофон вместе с другими вещами был похищен из дома гр-на Ночевкина две недели назад. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. На месте происшествия были обнаружены следы пальцев рук, четкий след обуви, два окурка, а также кепка одного из воров, которую он бросил, видимо, надев вместо нее шапку Ночевкина. Было принято решение - задержать Сухова и провести у него обыск по месту жительства.

Вопросы: *1. Обосновано ли решение о проведении обыска у Сухова? 2. Какие еще неотложные следственные действия необходимо провести по этому делу?*

Левитин, несколько дней, назад возвратившийся из ИТУ, где он отбывал наказание за кражу, в городском парке присел на скамейку, на которой спал находившийся в нетрезвом состоянии гр-н Воронин, и вытащил из нагрудного кармана пиджака Воронина деньги в сумме 260 руб. десятирублевыми купюрами. Это видел сидевший на одной из соседних скамеек гр-н Тарасов; он сообщил о краже

находившемуся поблизости полицейскому, который задержал Левитина. На допросе Левитин заявил, что кражи он не совершал и к Воронину не прикасался; обнаруженные у него деньги - его собственные, вырученные им от продажи наручных часов неизвестному лицу. В то же время свидетель Тарасов на очной ставке заявил, что он видел, как Левитин прикасался к Воронину, но как он вытащил у Воронина деньги - не видел. Потерпевший Воронин показал, что деньги он получил накануне – это остаток от аванса, выданного ему для поездки в командировку.

Вопрос: *Какие следственные действия необходимо провести, чтобы изобличить Левитина в краже?*

Тема 22. Методика расследования взяточничества

Вопросы для опроса:

1. Назовите основные особенности криминалистической характеристики взяточничества.

2. Какие обстоятельства подлежат установлению по делам о взяточничестве?

3. Каковы особенности возбуждения уголовных дел о взяточничестве?

4. Назовите типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования по делам о взяточничестве и действия следователя в каждой ситуации.

5. Каковы особенности тактики первоначальных следственных действий при расследовании взяточничества?

Тест:

1. Предметом взятки являются:

1) деньги;

2) материальные ценности;

3) оказание определенных услуг имущественного характера;

4) предоставление благ неимущественного характера.

2. Завуалированная форма дачи-получения взятки:

1) материальное вознаграждение, предоставляемое близким родственникам виновного (с его согласия);

2) совместительство (если работа фактически не выполняется);

3) передача денег через посредника;

4) оплата заграничных поездок.

3. Обстоятельства, подлежащие установлению, при расследовании взяточничества:

1) предмет взятки;

2) материальный ущерб, причиненный преступлением;

3) действия (бездействие), за выполнение которых дается взятка;

4) время, место, способ передачи взятки.

4. Общие типичные версии, выдвигаемые в начале расследования взяточничества:

1) передача взятки имела место;

2) взятка не давалась, имеет место оговор должностного лица;

3) деньги передавались через одного из родственников взяткополучателя;

4) деньги, ценности передавались должностному лицу правомерно (авторский гонорар, долг и т.д.).

5. Действия по проверке заявлений (информации) о взяточничестве:

1) выемка и осмотр документов, свидетельствующих о наличии факта взяточничества;

2) получение объяснения от заявителя и других лиц;

3) истребование материалов, необходимых для проверки обстоятельств, указанных в заявлении;

4) назначение судебно-бухгалтерской экспертизы.

6. Типичные первоначальные следственные действия по делам о взяточничестве:

1) допрос заявителей;

2) производство очных ставок;

3) предъявление для опознания;

4) осмотр предмета взятки.

7. Тактически целесообразный момент задержания взяточника с поличным:

1) во время дачи-получения взятки;

2) когда деньги уже будут находиться в столе взяткополучателя;

3) на обратном пути после получения взятки;

4) когда взяткополучатель распорядится предметом взятки.

8. Основные задачи, решаемые при личном обыске взяткополучателя:

1) обнаружение документов, удостоверяющих личность обыскиваемого;

2) обнаружение и фиксация предмета взятки;

3) обнаружение следов веществ, перенесенных с предмета взятки на тело или одежду обыскиваемого;

4) обнаружение и изъятие предметов и документов, хранящихся без специального разрешения.

9. Типичные следственные действия на последующем этапе расследования взяточничества:

1) осмотр места задержания;

2) допрос свидетелей;

3) следственный эксперимент;

4) обыски у субъектов взяточничества.

Практико-ориентированные задания (ситуационные задачи):

Составьте схему «Криминалистическая характеристика взяточничества».

Составьте схему «Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании взяточничества».

Составьте схему «Особенности возбуждения уголовного дела о взяточничестве».

Составьте схему «Типичные следственные действия при расследовании взяточничества».

Составьте схему «Особенности применения специальных знаний при расследовании взяточничества».

Изучите 5 опубликованных в сети Интернет оправдательных приговоров по делам о взяточничестве и, проанализировав причины их вынесения, определите, какие ошибки, допущенные органами предварительного расследования (или прокурорами), привели к подобным судебным решениям.

В правоохранительные органы от И. поступило сообщение о том, что начальник ДЭЗа О. за прописку граждан в свои квартиры берет взятки. Так, 2 июля И. обратился к О. за разрешением на прописку в его квартиру своей матери. На это О. ответил, что вопрос может быть решен положительно в том случае, если И. передаст ему 5000 рублей. Поскольку у И. такой суммы денег не оказалось, О. написал отказ в прописке матери. Кроме того, гр. И. в своем заявлении назвал Ф., которому О. за 6000 руб. разрешил прописать на свою жилплощадь его племянницу.

Вопросы: 1. Имеются ли в данном случае достаточные основания для возбуждения уголовного дела? 2. Если нет, то какие еще проверочные мероприятия

необходимо провести? 3. Какими методами осуществляется предварительная проверка материалов о взяточничестве?

К ректору института металлов и сплавов Л. обратилась К. с просьбой оказать содействие в поступлении ее сына в этот институт. Л. заверил, что ее сын будет зачислен, но предложил К. отремонтировать его дачу. К. согласилась. Работу по ремонту дачи решили оформить договором подряда. Однако, выполнив часть работы, гр. К. решила обратиться в милицию с заявлением о том, что у нее вымогается взятка.

Вопросы: 1. *Назовите способ совершения данного преступления. 2. Составьте план допроса заявителя.*

К ответственному работнику префектуры О. обратился гр. И. с целью регистрации своей фирмы. О. ответил, что фирма будет зарегистрирована, если И. заплатит ему 7.000 долл. США. Чтобы сотрудники префектуры не увидели их вместе, О. предложил передать ему деньги в сквере, расположенном недалеко от префектуры в обеденное время через 2 дня. И. об их разговоре сообщил в правоохранительное органы.

Вопросы: 1. *Как тактически правильно организовать задержание взяткополучателя с поличным? 2. Какие экспертизы в дальнейшем возможно назначить для установления причастности гр. О. к данному преступлению?*

Как стало известно следствию гр. Д., являясь начальником строительной организации, оформляя на работу лиц, предпочтенье отдавал тем претендентам, кто больше заплатит ему денег, несмотря на профессиональные качества. Вскоре гр. Д. был задержан с поличным при получении взятки у гр. Х. в связи с оформлением его на работу.

Вопросы: 1. *Какие виды обыска следует провести у гр. Д.? 2. Какие тактические приемы при этом следует использовать? 3. Какие технические средства можно использовать при обыске?*

Тема 23. Методика расследования вымогательства

Вопросы для опроса:

1. Назовите основные особенности криминалистической характеристики вымогательства.

2. Какие обстоятельства подлежат установлению по делам о вымогательстве?

3. Каковы особенности возбуждения уголовных дел о вымогательстве?

4. Назовите типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования по делам о вымогательстве и действия следователя в каждой ситуации.

5. Каковы особенности тактики первоначальных следственных действий при расследовании вымогательства?

Тест:

1. Предмет преступного посягательства по делам о вымогательстве:

1) предприятие (организация) или частное лицо, которому принадлежит имущество;

2) жизнь и здоровье потерпевшего;

3) деньги или имущество;

4) право на имущество.

2. Общие типичные версии, выдвигаемые в начале расследования:

1) имеет место ложный донос;

2) вымогательство совершено лицом, ранее судимым за аналогичные преступления;

3) вымогательство совершено лицом, хорошо знавшим потерпевшего;

4) вымогательство совершено при обстоятельствах, указанных в заявлении.

3. Первое следственное действие, с которого обычно начинают расследование вымогательства:

1) освидетельствование потерпевшего;

2) осмотр места происшествия;

3) допрос потерпевшего;

4) назначение судебно-фоноскопической экспертизы.

4. Подготовка к задержанию вымогателя включает следующие действия:

1) осмотр предмета вымогательства, который заявитель должен будет передать преступникам;

2) освидетельствование и осмотр одежды потерпевшего;

3) осмотр предстоящего места задержания;

4) организация наблюдения за вымогателем и местом предстоящего задержания.

5. Следственные действия, проводимые в ситуации, когда вымогательство носит систематический характер и преступники неизвестны:

1) допрос заявителя;

2) поручение органам дознания о прослушивании и звукозаписи телефонных переговоров;

3) назначение судебно-фоноскопической экспертизы;

4) задержание вымогателя с поличным.

6. Экспертизы, имеющие исключительно важное значение при расследовании вымогательства:

1) технико-криминалистическая экспертиза документов;

2) экспертиза холодного оружия;

3) почерковедческая;

4) фоноскопическая.

7. Следственные действие, проводимые по делам о вымогательстве, на последующем этапе расследования:

1) допрос обвиняемого;

2) предъявление для опознания;

3) обыск по месту жительства;

4) очная ставка.

8. Алиби подозреваемого в вымогательстве проверяется путем:

1) допроса лиц, на которых он ссылается;

2) детализации показаний;

3) предъявлением его для опознания потерпевшему;

4) очной ставки с потерпевшим.

Практико-ориентированные задания (ситуационные задачи):

Составьте схему «Криминалистическая характеристика вымогательства».

Составьте схему «Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании вымогательства».

Составьте схему «Особенности возбуждения уголовного дела о вымогательстве».

Составьте схему «Типичные следственные действия при расследовании вымогательства».

Составьте схему «Особенности применения специальных знаний при расследовании взяточничества».

Изучите 5 опубликованных в сети Интернет оправдательных приговоров по делам о вымогательстве и, проанализировав причины их вынесения, определите, какие ошибки, допущенные органами предварительного расследования (или прокурорами), привели к подобным судебным решениям.

В конце октября вечером в гараже, где находилась сельхозтехника ООО «Заря», возник пожар. Огнем было полностью уничтожено помещение гаража, приведены в негодность 27 автомашин (в т.ч. пожарная), 4 трактора, несколько служебных построек. Материальный ущерб составил около 100 миллионов рублей. На место происшествия выезжал дежурный следователь, который произвел осмотр. При этом был обнаружен обгоревший труп слесаря К., ранее работавшего в гараже. Осмотр места происшествия был произведен поверхностно, без участия специалистов и без применения технико-криминалистических средств. На другой день материалы были переданы старшему следователю, который возбудил уголовное дело и принял его к своему производству и решил, прежде всего, повторно тщательно осмотреть место происшествия.

Вопросы: 1. *Выдвинуть версии о причинах пожара. 2. Какие мероприятия необходимо провести до начала осмотра в целях его подготовки? 3. Как должно быть организовано расследование по делу? 4. Какие следственные действия необходимо провести параллельно с осмотром 56 места происшествия?*

За два дня до начала плановой ревизии произошел пожар на складе бытовой техники, в результате чего были уничтожены товарно-материальные ценности на крупную сумму.

Вопросы: *1. Назовите типичную следственную ситуацию, сложившуюся на первоначальном этапе расследования. 2. Сформулируйте общие версии по данному делу. 3. Составьте план первоначальных неотложных следственных действий.*

В ночь на 2 июля в пос. Восточном произошло возгорание частного дома, принадлежащего гр. К. При осмотре места происшествия было обнаружено три очага пожара. В 5-ти метрах от последнего очага обнаружена канистра с остатками бензина, на которой выявили несколько отпечатков пальцев рук. Кроме того, было установлено, что входная дверь в дом взломана, а в 0,75 м от нее обнаружен гвоздодер. В самом помещении на кровати обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями в области груди. Во дворе дома, возле сарая, расположенного в 7 метрах от пожарища, обнаружен лоскут ткани со следами пятен бурого цвета.

Вопросы: 1. *Следует ли уголовное дело по данному факту возбуждать немедленно или же сначала необходимо провести предварительную проверку? 2. Назовите следственную ситуацию, сложившуюся на момент возбуждения уголовного дела. 3. Какие экспертизы необходимо назначить при расследовании данного дела?*

При осмотре пожарища был найден лоскут материи, издававший запах керосина. У подозреваемого в поджоге гр.Т при обыске обнаружена тряпка того же цвета и рисунка. В дальнейшем ходе расследования лоскут и тряпка были направлены на экспертизу.

Вопросы: 1. Какую экспертизу следует назначить в данном случае? 2. Сформулируйте вопросы, которые должны быть поставлены на разрешение экспертизы.

При тушении пожара дома в с. Нагорное были обнаружены трупы супругов. Труп мужа извлечен из-под обломков рухнувших балок, труп его жены лежал на кровати. Оба трупа обгорели. По словам соседей, пожар начался около 6 часов утра. При первичном наружном осмотре трупов судебно-медицинский эксперт высказал предположение, что смерть супругов наступила накануне вечером, задолго до возникновения пожара. Трупы были отправлены в морг для судебно-медицинского вскрытия.

Вопросы: 1. *С чего должен начинать осмотр места происшествия следователь? 2. Какие вопросы должны быть поставлены перед судебно-медицинским экспертом. 3. Составьте постановление о назначении экспертизы. 4. Какие еще действия должен провести следователь?*

Тема 24. Методика расследования мошенничества

Вопросы для опроса:

1. Назовите основные особенности криминалистической характеристики мошенничества.

2. Какие обстоятельства подлежат установлению по делам о мошенничестве?

3. Каковы особенности возбуждения уголовных дел о мошенничестве?

4. Назовите типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования по делам о мошенничестве и действия следователя в каждой ситуации.

5. Каковы особенности тактики первоначальных следственных действий при расследовании мошенничества?

Тест:

1. Предмет преступного посягательства при мошенничестве:

1) деньги;

2) ценные бумаги;

3) таймшеры (документ, дающий право на пожизненное пользование курортами);

4) права на нематериальные блага.

2. Современные способы совершения мошенничества:

1) получение банковских кредитов по поддельным документам;

2) создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим их присвоением;

3) использование денежных и вещевых кукол;

4) поборы под видом представителей контролирующих или правоохранительных органов.

3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, при расследовании мошенничества:

1) действия потерпевшего при совершении мошенничества;

2) способ совершения мошенничества;

3) место и время совершения мошенничества;

4) предмет мошенничества.

4. Общие типичные версии, выдвигаемые на начальном этапе расследования мошенничества:

1) мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщает заявитель;

2) мошенничество совершило лицо, ранее судимое за аналогичные преступления;

3) имела место законная гражданско-правовая сделка;

4) имело место не мошенничество, а другое преступление.

5. Место происшествия при мошенничестве:

1) место передачи ценностей мошеннику;

2) место встречи потерпевшего и мошенника;

3) место знакомства потерпевшего и мошенника;

4) место совершения мошеннических действий.

6. Типичные первоначальные следственные действия в ситуации, когда мошенник известен, но его действия завуалированы под видом законных сделок:

1) выемка и осмотр документов, сопровождающих соответствующую сделку;
2) назначение инвентаризаций, ревизий;
3) назначение судебно-бухгалтерской экспертизы;
4) осмотр места происшествия.

7. Типичные первоначальные следственные действия в ситуации, когда мошенник неизвестен:

1) допрос потерпевшего;
2) осмотр места происшествия;
3) оставление субъективного портрета;
4) допрос свидетелей.

8. Типичные следственные действия на последующем этапе расследования мошенничества:

1) обыски;
2) назначение компьютерно-технической экспертизы;
3) назначение технико-криминалистической экспертизы документов;
4) осмотр места происшествия.

Практико-ориентированные задания (ситуационные задачи):

Составьте схему «Криминалистическая характеристика мошенничества».

Составьте схему «Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании мошенничества».

Составьте схему «Особенности возбуждения уголовного дела о мошенничестве».

Составьте схему «Типичные следственные действия при расследовании мошенничества».

Составьте схему «Особенности применения специальных знаний при расследовании мошенничества».

Изучите 5 опубликованных в сети Интернет оправдательных приговоров по делам о мошенничестве и, проанализировав причины их вынесения, определите, какие ошибки, допущенные органами предварительного расследования (или прокурорами), привели к подобным судебным решениям.

Гражданке А. по телефону неизвестный мужчина, представившийся следователем органов внутренних дел, и пояснил, что ее сын задержан по подозрению в транспортировке наркотиков. Однако имеется возможность избежать уголовного преследования, если А. в кратчайшее время не передаст следователю деньги в сумме 100 тыс. рублей. Обескураженная таким сообщением А. согласилась. Через некоторое время, связавшись с сыном, находившимся на рабочем месте, А. поняла, что ее пытаются обмануть и написала заявление в полицию о попытке мошенничества. При проверке сообщения сотрудниками полиции было установлено, что действительно некий гражданин пытается совершить мошенничество. После проведенной операции мошенник был задержан. При нем оказались подлинные документы на имя гражданина Ж.

Вопросы: 1. *Определите следственную ситуацию. 2. Предложите программу действий следователя на первоначальном этапе расследования мошенничества.*

На предприятие по производству древесно-стружечных плит представитель фирмы по производству корпусной мебели из Курска гражданин К. представил свой паспорт, доверенность от фирмы и, по ранее состоявшейся договоренности, платежное поручение о перечислении 521,3 тыс. рублей на счет предприятия за отгрузку продукции

− ламинированных древесно-стружечных плит. Продукция была погружена на грузовик «Вольво», и вывезена с территории предприятия. Через некоторое время выяснилось, что указанное платежное поручение поддельное, а продукция предприятия похищена. Проверка паспорта на имя К. показала, 59 что паспорт утерян гражданином К. около года назад.

Вопрос: Составьте план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые необходимо провести для установления личности мошенника.

Гражданин Н. является инженером АО «Акпар». В его обязанности входит выезд в командировку в соседний город для обслуживания оборудования, поставленного АО. По возвращении из командировок Н. представлял документы об оплате проживания в гостинице «Берег» на сумму 532 рубля. Проверкой установлено, что в этом городе гостиницы «Берег» нет. Допрошенный в качестве свидетеля бухгалтер АО «Акпар» М. сообщил, что ущерб, причиненный Н. акционерному обществу, составляет 2128 рублей. Допрошенный в качестве свидетеля специалист по кадрам АО гражданин Л. показал, что даты командировок Н. заранее известны, по месту работы он характеризуется положительно, добросовестно относится к своим обязанностям, постоянно участвует в собрании акционеров предприятия.

Вопрос: Какие следственные действия необходимо провести следователю для решения вопроса о предъявлении обвинения?

Руководством АО «Какаду», занимающегося производством мягкой мебели, гражданин Ц. был уволен с поста заместителя генерального директора по коммерческим вопросам за систематические нарушения трудовой дисциплины. В его обязанности входило заключение договоров с гражданами и юридическими лицами на производство мебели. Несмотря на решение об увольнении Ц. от имени АО «Какаду» продолжал активно собирать денежные средства с граждан в качестве предоплаты за изготовление мебели всего на сумму 1 млн. 231 тыс. рублей с составлением соответствующих документов. Вместе с тем Ц. обжаловал действия руководства АО по его увольнению в судебном порядке. До настоящего времени решения суда нет.

Вопросы: 1. Выдвиньте проверочные версии по данному случаю. 2. Какие проверочные действия необходимо провести для решения вопроса о возбуждении уголовного дела?

Гражданин Баранов является предпринимателем без образования юридического лица. Сфера его деятельности − оказание юридических услуг гражданам в сфере оборота жилища. К нему обратился гражданин Зуев с просьбой помочь собрать документы для сделки с принадлежащей ему квартирой. Осмотрев паспорт, Баранов удостоверился в личности Зуева, после чего был составлен договор на оказание услуг. Баранов установил, что в квартире проживал только Зуев. Спустя некоторое время после совершения купли-продажи квартиры, в полицию обратился гражданин, также назвавшийся Зуевым. Он заявил, что Баранов незаконно продал принадлежащую ему квартиру, а сам он никаких сделок не совершал. После возбуждения уголовного дела следователь установил, что у Зуева имеется брат-близнец, с которым он уже длительное время находится в ссоре. Недавно брат приезжал мириться, и они несколько дней обильно употребляли спиртные напитки. В итоге они вновь поссорились, и брат уехал к себе домой в другой город.

Вопрос: Перечислите судебные экспертизы, которые необходимо назначить по делу.

Двое неизвестных на шоссе, в 30 км от областного центра остановили автомашину «Камаз». Они заявили водителю, что являются членами группы, которая контролирует дорогу, и потребовали деньги за беспрепятственный проезд до города К. Получив от

водителя 10.000 руб. они вручили ему записку с написанными на ней 5-ю цифрами как документ, обеспечивающий беспрепятственный проезд по трассе. Водитель грузовика, доехав до города, обратился в полицию. Он описал приметы обоих вымогателей, а также передал врученную ему записку.

Вопросы: 1. Есть ли в данном случае основания для возбуждения уголовного дела? 2. Какие меры должны быть приняты для задержания и изобличения преступников?

Гладков во время во время выпивки сообщил Миловидову и Раевскому что его знакомый Петрухин, который занимается пчеловодством, располагает большими деньгами, и предложил этими деньгами завладеть. Все трое отправились к Петрухину. Гладков вызвал его из дома, затем они отвели Петрухина в заброшенный сарай и стали требовать 30.000 руб., угрожая в случае отказа сжечь его дом, а самого убить. Петрухин пообещал отдать деньги через два дня, когда оптовый покупатель рассчитается с ним за мед, и договорился с вымогателями о месте встречи. На следующий день он обратился за помощью в полицию.

Вопрос: Как должны действовать сотрудники полиции, чтобы изобличить вымогателей?

В управление внутренних дел поступили достоверные данные о том, что группа из нескольких человек ежедневно вымогает часть выручки у торговцев на местном рынке. Один из таких торговцев, Большаков, отказавшийся платить вымогателям, был ими жестоко избит. Большакова пригласили в УВД и провели с ним доверительную беседу. Он подтвердил уже известные сотрудникам полиции факты, назвал приметы некоторых вымогателей, но от подачи официального заявления категорически отказался, объяснив это опасениями за свою жизнь. Вопрос: Имеются ли в данном случае основания для возбуждения уголовного дела? Задача № 4 Гр-н Бреннер, выезжавший на постоянное жительство в Германию, продал свой загородный дом за 3 млн. руб., о чем стало известно его соседям по поселку. Двое из них - Куманев и Уткин - во время выпивки решили завладеть частью этих денег. Встретив Бреннера, они пригласили его в дом к Куманеву и потребовали 5 тыс. долларов США.. Бреннер отдавать им деньги отказался; тогда Куманев и Уткин избили его, причинив легкий вред здоровью, и отобрали у него паспорт ФРГ, пообещав вернуть, когда он принесет деньги. Бреннер обратился в полицию.

Вопрос: Как должны действовать сотрудники полиции, получив заявление Бреннера?

Тема 25. Методика расследования нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств

Вопросы для опроса:

1. Назовите основные особенности криминалистической характеристики дорожно-транспортных происшествий.

2. Какие обстоятельства подлежат установлению по делам о дорожно-транспортных происшествиях?

3. Каковы особенности возбуждения уголовных дел данной категории?

4. Назовите типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования по делам о дорожно-транспортных происшествиях и действия следователя в каждой ситуации.

5. Каковы особенности тактики первоначальных следственных действий при расследовании дел рассматриваемой категории?

Тест:

1. Видами дорожно-транспортных происшествий являются:

1) столкновение транспортных средств;

2) угон транспортного средства;
3) выпадение пассажира;
4) некачественный ремонт транспортного средства.

2. На первоначальном этапе расследования нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспорта складываются следующие типичные следственные ситуации:
1) водитель скрылся, оставив транспортное средство на месте происшествия;
2) водитель скрылся вместе с транспортным средством;
3) пешеход погиб в результате совершенного на него наезда;
4) произошло опрокидывание транспортного средства.

3. Обстоятельства, отражаемые в протоколе осмотра места ДТП:
1) погодные условия;
2) физическое состояние водителя;
3) состояние дорожного покрытия;
4) размер материального ущерба.

4. Для расследования дорожно-транспортных преступлений нетипичны следующие следственные действия:
1) допрос потерпевшего;
2) обыск;
3) освидетельствование;
4) допрос подозреваемого.

5. Назовите следственные действия, производимые на последующим этапе расследования дорожно-транспортных преступлений:
1) допрос обвиняемого;
2) осмотр места происшествия;
3) допрос потерпевшего;
4) назначение судебных экспертиз.

6. Какие из перечисленных ниже судебных экспертиз наиболее характерны при расследовании дорожно-транспортных преступлений:
1) автотехническая экспертиза;
2) судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств;
3) почерковедческая экспертиза;
4) фоноскопическая экспертиза.

7. Какие следственные действия необходимо провести для установления факта недоброкачественного ремонта транспортного средства, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью:
1) выемка документов;
2) назначение автотехнической экспертизы;
3) назначение судебно-медицинской экспертизы потерпевшего;
4) предъявление для опознания транспортного средства.

Практико-ориентированные задания (ситуационные задачи):

Составьте схему «Криминалистическая характеристика преступлений совершенных путем нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Составьте схему «Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений совершенных путем нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Составьте схему «Особенности возбуждения уголовного дела о преступлении, совершенном путем нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Составьте схему «Типичные следственные действия при расследовании преступлений совершенных путем нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Составьте схему «Особенности применения специальных знаний при расследовании преступлений совершенных путем нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Изучите 5 опубликованных в сети Интернет оправдательных приговоров по делам о преступлениях, совершенных путем нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» и, проанализировав причины их вынесения, определите, какие ошибки, допущенные органами предварительного расследования (или прокурорами), привели к подобным судебным решениям.

В 13 часов 15 минут на 20-м км Рязанского шоссе водитель Мавсуров Г.Г., управляя автомашиной ВАЗ-2106, в зоне действия пешеходного перехода совершил наезд на пешехода Лурановского, 68 лет, который скончался на месте. До момента выезда на место происшествия следователь получил от дежурного ГАИ информацию о том, что после наезда на пешехода автомашина выехала на обочину и передней частью ударилась о дерево, в результате чего водитель получил телесные повреждения. Однако он отказался ехать в больницу и находится на месте происшествия.

Вопросы: 1. Определите следственную ситуацию. 2. Назовите судебные экспертизы, которые необходимо назначить при расследовании ДТП.

В 18 час. 35 мин. автомашиной ЗИЛ-130 под управлением водителя Петрова П.Т., совершен наезд на пешехода Жукленко Б.Ю., 52 лет, который получил телесные повреждения и был доставлен в больницу № 12. Опрашивая находившегося на месте происшествия водителя об обстоятельствах наезда на пешехода, следователь обратил внимание на слабый запах алкоголя, исходивший от водителя.

Вопросы: 1. Какое решение должно быть принято следователем в связи с этим обстоятельством? 2. Какие вопросы необходимо выяснить при допросе водителя?

В 22 часа 30 минут Стиров С.С., управляя автомобилем ВАЗ-2112, следовал по подъездной автодороге к г. Саянску со скоростью более 120 км/ч. По пути следования он, пытаясь совершить обгон, выехал на левую обочину по ходу своего движения, вследствие чего потерял контроль за движением своего транспортного средства. Затем автомашина съехала в правый кювет и опрокинулась. Находившийся рядом с водителем пассажир погиб. Водитель остался на месте ДТП. В объяснении он указал, что потерял контроль над транспортным средством в результате разгерметизации левого переднего колеса.

Вопрос: Какие судебные экспертизы необходимо назначить при расследовании данного ДТП?

В 12 часов на пешеходном переходе около автобусной остановки автомашиной ВАЗ-2121 был сбит пешеход Иванов, после чего машина наехала на мачту городского освещения. Находившиеся в автомашине Жикин А.В., его сын Жикин А.А. и граждане, находившиеся на автобусной остановке, пытались оказать помощь Иванову, но он скончался. При опросе Жикин А.В. заявил, что в момент наезда он управлял автомашиной. Жикин А.А. сообщил, что они с отцом поочередно управляли

автомашиной, но в момент наезда за рулем находился не отец, а он. При осмотре автомашины следователь заметил, что рулевое колесо и рулевая колонка смещены к лобовому стеклу, а стекло правой передней пассажирской двери треснуло.

Вопрос: Как установить, кто именно управлял автомашиной в момент наезда?

В 11 часов 40 минут Габриэлянц М.М., управляя автомобилем БМВ, следовал со скоростью около 60 км/ч по проезжей части дороги. Неожиданно на пути следования автомашины появился пешеход Манников С.В. Водитель не сумел избежать наезда на пешехода, в результате чего Манникову С.В. был причинен тяжкий вред здоровью − открытый перелом бедра.

Вопрос: Какие вопросы необходимо поставить на разрешение судебно-автотехнической экспертизы?

Тема 26. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов

Вопросы для опроса:

1. Назовите основные особенности криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным приобретением, хранением, перевозкой, изготовлением, переработкой, производством, сбытом или пересылкой наркотических средства, психотропных веществ или их аналогов.

2. Какие обстоятельства подлежат установлению по делам данной категории?

3. Каковы особенности возбуждения уголовных дел данной категории?

4. Назовите типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования по делам рассматриваемой категории и действия следователя в каждой ситуации.

5. Каковы особенности тактики первоначальных следственных действий при расследовании дел данной категории?

Тест:

1. К наркотическим средствам относятся:

1) глюкоза;

2) перекись водорода;

3) опиаты;

4) гематоген.

2. Наркотические средства растительного происхождения:

1) морфин;

2) метадон;

3) марихуана;

4) гашиш.

3. Форма использования специальных знаний, без которой невозможно обоснованное решение вопроса о возбуждении уголовного дела:

1) назначение экспертизы;

2) предварительное исследование по оперативным материалам;

3) консультация специалиста;

4) участие специалиста в осмотре места происшествия.

4. Для успешного задержания с поличным важно выполнить следующие условия:

1) задержание нужно производить там и тогда, где и когда вероятнее всего обнаружить у задержанного наркотические вещества;

2) задержание следует производить внезапно и таким образом, чтобы о нем не знали другие участники преступной группы;

3) первым следует задерживать члена преступной группы, у которого вероятнее всего получить правдивые показания;

4) нужно провести предварительный осмотр места задержания.

5. Следственные действия, производимые с целью выявления следов потребления наркотических средств:

1) личный обыск подозреваемого;

2) освидетельствование;

3) осмотр одежды подозреваемого;

4) судебная экспертиза.

6. Источники поступления синтетических наркотических средств:

1) кустарные лаборатории по производству синтетических наркотических средств и психотропных веществ;

2) фармацевтические предприятия, аптеки, лечебные учреждения;

3) дачные участки с посевами мака;

4) участки с травой эфедрой.

7. Для ответа на вопрос: «Является ли вещество наркотическим?», назначается экспертиза:

1) судебно-фармацевтическая;

2) судебно-биологическая;

3) экспертиза материалов, веществ и изделий;

4) судебно-наркологическая.

8. Вопросы, разрешаемые судебно-фармацевтической экспертизой:

1) является ли данное вещество лекарственным, если да, то какие именно;

2) не происходят ли сравниваемые наркотические вещества из одного источника;

3) имеются ли в данном лекарстве какие-либо примеси, если да, то какие именно и в каких количествах;

4) если данное вещество является лекарственным средством, то каков порядок его отпуска в лечебных целях, выдается ли оно в аптеках без рецепта.

Практико-ориентированные задания (ситуационные задачи):

Составьте схему «Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Составьте схему «Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Составьте схему «Особенности возбуждения уголовного дела о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Составьте схему «Типичные следственные действия при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Составьте схему «Особенности применения специальных знаний при расследовании преступлений совершенных путем нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Изучите 5 опубликованных в сети Интернет оправдательных приговоров по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и, проанализировав причины их вынесения, определите, какие ошибки, допущенные органами предварительного расследования (или прокурорами), привели к подобным судебным решениям.

В ОВД поступила оперативная информация, а также ряд жалоб от жителей о том, что брат и сестра Самвел и Эмма Нагиевы занимаются незаконным сбытом наркотиков. По предварительным данным Нагиевы приехали из Таджикистана около шести месяцев назад. Эмма получила постоянную регистрацию у своей матери, проживающей в этом городе уже несколько лет, однако фактически проживает с братом в снимаемой квартире.

Квартира телефонизирована. По тем же данным Нагиевы реализовывали наркотики на центральной площади города у рынка, продавая их дозами в «чеках» т.е. в порциях для одноразового употребления, по 250 рублей за чек. Клиентами Нагиевых, в том числе и постоянными, в основном были нигде не работающие молодые наркоманы.

Вопросы: 1. Определить, имеются ли поводы и основания для возбуждения уголовного дела. 2. Если нет, составить план предварительной проверки.

Сотрудниками полиции задержан нигде не работающий Трухин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. При личном досмотре в дежурной части отдела полиции у Трухина в правом кармане рубашки был обнаружен и изъят сверток из фольгированной бумаги, содержащий порошкообразное вещество кремового цвета. Согласно результатам экспресс-анализа, проведенного в ЭКЦ, вещество содержит наркотическое средство - героин; количественное содержание героина может быть определено в ходе дальнейших исследований. В своем объяснении Трухин пояснил, что систематически употребляет героин, который приобретает у неизвестных лиц на различных рынках города.

Вопросы: 1. Имеются ли основания для возбуждения уголовного дела 2. Если да - составьте план расследования.

У входа в гостиницу «Приморская» оперативными сотрудниками был задержан Пименов, у которого при личном досмотре в присутствии понятых Серова и Потапова был обнаружен и изъят сверток из фольгированной бумаги, содержащий белое порошкообразное вещество. Проведенным в ЭКЦ исследованием было установлено, что вещество является накотическим средством - фенадоном (метадоном) массой 0,052 гр. На допросе Пименов показал, что приобрел изъятое у него вещество во дворе, дома напротив гостиницы «Приморская» у незнакомой ему женщины и описал ее приметы. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в холле гостиницы «Приморская» была задержана Терехова, в сумке которой было обнаружено пять свертков из фольгированной бумаги с порошкообразным веществом белого цвета. Предварительным исследованием изъятого вещества было установлено, что порошок является наркотическим средством - фенадоном (метадоном) массой по 0,05 гр. в каждом свертке.

Вопросы: 1. Составьте план первоначального этапа расследования по данному делу. 2. Какие экспертизы следователю необходимо назначить и какие вопросы поставить перед экспертами?

У дома 23 по ул. Петровской в Санкт-Петербурге нарядом полиции был задержан Семенов, находившийся в состоянии опьянения. При личном досмотре Семенова в отделе полиции у него в левом кармане брюк был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет, в котором находилось измельченное растительное вещество желто-коричневого цвета. Семенов пояснил, что в пакете находится наркотик, предназначенный для собственного употребления.

Вопросы: 1. Какие неотложные мероприятия должен провести дежурный в данной ситуации? 2. Какие обстоятельства должны быть установлены для решения вопроса о возбуждении уголовного дела? 3. Каковы правила изъятия обнаруженного вещества?

Работая в должности дежурной медсестры хирургического отделения онкологического диспансера, Савицкая заступила на смену в 8 часов утра 7 апреля 2011 г. В течение дня ока внесла в историю болезни № 2636 больного Прянова сведения о введении ему 7 апреля в 10 часов содержимого одной ампулы однопроцентного раствора омнопона, а в журнал учета препарата раствора омнопона внесла сведения о списании на

инъекции больному Прянову двух ампул однопроцентного раствора омнопона. Дежурный врач Савинов, в нарушение своих обязанностей, действия Савицкой не проконтролировал, однако свою подпись в истории болезни Прянова, подтверждающую факт инъекции тому в 10 часов раствора омнопона, поставил, полагаясь, как он впоследствии заявил, на добропорядочность медсестры Савицкой. Нарушение правил работы с наркотическими лекарственными препаратами было выявлено в ходе внезапной проверки онкодиспансера сотрудниками ОБДОН в 18 часов того же дня. Сотрудникам полиции Савицкая устно пояснила, что вторую ампулу с раствором омнопона она собиралась использовать на инъекцию больному Прянову вечером того же дня, а запись в журнале учета сделала как бы впрок, чтобы дважды не заполнять один и тот же журнал. При этом сотрудники полиции обратили внимание на то, что Савицкая находится в состоянии, напоминающем опьянение, но без запаха алкоголя.

Вопросы: 1. Имеются ли в данном случае основания для возбуждения уголовного дела? 2. Какие неотложные мероприятия необходимо провести в данной ситуации?

Тема 27. Методика расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

Вопросы для опроса:

1. Назовите основные особенности криминалистической характеристики незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

2. Какие обстоятельства подлежат установлению по делам о незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств?

3. Каковы особенности возбуждения уголовных дел о незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств?

4. Назовите типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования по делам о незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств и действия следователя в каждой ситуации.

5. Каковы особенности тактики первоначальных следственных действий при расследовании незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств?

Практико-ориентированные задания (ситуационные задачи):

Составьте схему «Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Составьте схему «Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Составьте схему «Особенности возбуждения уголовного дела о преступлениях, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Составьте схему «Типичные следственные действия при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Составьте схему «Особенности применения специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Изучите 5 опубликованных в сети Интернет оправдательных приговоров по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» и, проанализировав причины их вынесения, определите, какие ошибки, допущенные органами предварительного расследования (или прокурорами), привели к подобным судебным решениям.

5.3. Один или несколько тематических блоков дисциплины завершаются контрольной точкой (далее – КТ). Текущий контроль успеваемости по дисциплине предусматривает не менее 2 (двух) и не более 10 (десяти) КТ в течение периода освоения дисциплины.

Максимальное количество баллов за любой тип работ в рамках КТ составляет 100 (сто) баллов.

Распределение весовых коэффициентов по КТ в рамках текущего контроля успеваемости по дисциплине и формулы расчета:

Наименование контрольной точки	Максимальное количество баллов за работу в рамках КТ, которое может набрать студент	Коэффициент веса контрольной точки	Результат контрольной точки, участвующий в формировании итоговой балльной оценки по дисциплине (отражается в журнале БРС в СДО)
КТ 1 (контрольная работа)	100	0,3	30
КТ 2 (контрольная работа)	100	0,3	30
Итого:	x	0,6	60

Формула расчета результата контрольной точки:

Результат контрольной точки = Количество баллов за работу в рамках КТ X Коэффициент веса контрольной точки.

5.4. Формы текущего контроля успеваемости обучающихся в рамках КТ и типовые оценочные материалы:

КТ-1.

Темы 1-9

Доклад-презентация:

Тематика

1. Понятие, предмет, система, задачи криминалистики. Ее связь с другими науками.

2. Понятие, объекты и научные основы криминалистической идентификации.

3. Криминалистическая диагностика: понятие и решаемые задачи

4. Понятие и система криминалистической техники как раздела науки криминалистики.

5. Понятие специальных знаний и формы их использования при раскрытии и расследовании преступлений.

6. Понятие, система и значение криминалистической фотографии в следственной и судебной практике.

7. Криминалистическая видеозапись.

8. Криминалистическая трасология: понятие, система и решаемые задачи.

9. Понятие и система трасологии.

10. Классификация материальных следов.

11. Свойства и классификация папиллярных узоров. Их криминалистическое значение.

12. Методы выявления следов рук на месте происшествия.

13. Виды следов орудий взлома и инструментов. Механизм их образования.

14. Виды следов ног. Способы их фиксации.

15. Виды следов транспортных средств. Способы их фиксации.

16. Криминалистическое оружиеведение: понятие, система и решаемые задачи.

17. Понятие и система судебной баллистики.

18. Понятие и классификация холодного оружия.

19. Понятие и классификация документов.

20. Понятие и система криминалистического исследования документов как отрасли криминалистической техники.

21. Понятие и система признаков письма (признаков письменной речи и признаков почерка) и их криминалистическое значение.

22. Классификация общих признаков письменной речи и почерка.

23. Понятие и виды подделки документов.

24. Криминалистическая габитоскопия: понятие, система и решаемые задачи.

25. Виды субъективных портретов и их криминалистическое значение.

26. Микрообъекты и следы запаха человека как источники криминалистической информации.

27. Понятие, сущность, виды и значение версий в расследовании преступлений.

28. Порядок построения и проверки версий.

29. Понятие и принципы планирования расследования преступлений.

30. Виды и формы планов. Вспомогательная документация.

КТ-2

Темы 10-27

Доклад-презентация:

Тематика

31. Розыскная деятельность следователя.

32. Предмет, система и задачи криминалистической тактики.

33. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Тактические комбинации и оперативно-тактические операции.

34. Понятие и виды следственного осмотра.

35. Тактика осмотра места происшествия.

36. Тактика осмотра предметов и документов.

37. Понятие, сущность и тактика освидетельствования.

38. Понятие и виды допроса.

39. Тактические приемы допроса в условиях бесконфликтной ситуации.

40. Тактические приемы допроса в условиях конфликтной ситуации.

41. Понятие очной ставки. Тактика ее проведения.

42. Подготовка к следственному эксперименту.

43. Тактические приемы следственного эксперимента.

44. Понятие, сущность и виды обыска.

45. Тактические приемы обыска помещений.

46. Понятие, сущность и виды предъявления для опознания.

47. Тактика предъявления для опознания живых лиц.

48. Тактика предъявления для опознания предметов, документов, животных.

49. Тактика проверки показаний на месте.

50. Тактика задержания.

51. Тактика получения образцов для сравнительного исследования.

52. Система экспертных учреждений России.

53. Понятие, сущность и виды судебной экспертизы.

54. Понятие и виды криминалистической экспертизы.

55. Предмет и система методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений как раздела науки криминалистики.

56. Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений.

57. Понятие, сущность и значение способа совершения преступления.

58. Понятие следственной ситуации. Значение типичных следственных ситуаций в раскрытии и расследовании преступлений.

59. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования убийств.

60. Особенности расследования убийств при обнаружении неопознанного трупа.

61. Особенности расследования убийств при безвестном исчезновении человека.

62. Типичные ситуации первоначального этапа расследования изнасилований и программа действий следователя.

63. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования грабежей и разбоев.

64. Способы совершения краж.

65. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования краж.

66. Способы совершения мошенничества.

67. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования мошенничества.

68. Методика расследования вымогательства.

69. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования вымогательства.

70. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о взяточничестве.

71. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования взяточничества.

72. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

73. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

74. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя по делам о ДТП.

75. Особенности тактики следственных действий по делам о ДТП.

76. Особенности возбуждения уголовного дела по делам о поджогах и преступных нарушениях правил противопожарной безопасности.

77. Особенности тактики осмотра места происшествия по делам о поджогах, преступных нарушений правил пожарной безопасности, а также преступлений, совершаемых путем взрывов

78. Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними.

79. Особенности расследования групповых и организованных преступлений.

Для каждой формы текущего контроля успеваемости обучающихся в рамках КТ определены критерии оценивания результатов выполнения задания.

Критерии оценивания докладов-презентаций:

Критерии оценки	Диапазон баллов	Описание критерия
Содержание и раскрытие темы	*0-20*	*Детальное, последовательное описание всех этапов с конкретными примерами*
Грамотность изложения	*0-20*	*Соблюдены все правила грамматики, орфографии и пунктуации*
Оформление	*0-20*	*Единый стиль изложения, точные формулировки, уместное использование терминов, лаконичность*

Логика изложения	*0-20*	*Чёткая последовательность изложения, логические связи между частями текста, аргументы подтверждают выводы*
Оригинальность	*0-20*	*Уникальный подход к теме, нестандартные решения, инновационные идеи, собственная позиция автора*
Итого максимально:	100	

5.5. Описание дополнительных материалов и оборудования, необходимых для выполнения проверочных заданий (при необходимости).

Наличие ПК и мультимедийного проектора.

6. Формы промежуточной аттестации, критерии и шкала оценивания, типовые оценочные материалы по дисциплине

6.1. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена

6.2. Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации.

Типовые проверочные задания для самоподготовки обучающегося к промежуточной аттестации:

Перечень вопросов для промежуточной аттестации:

1. Понятие, предмет, система, задачи криминалистики. Ее связь с другими науками.
2. Понятие, объекты и научные основы криминалистической идентификации.
3. Криминалистическая диагностика: понятие и решаемые задачи
4. Понятие и система криминалистической техники как раздела науки криминалистики.
5. Понятие специальных знаний и формы их использования при раскрытии и расследовании преступлений.
6. Понятие, система и значение криминалистической фотографии в следственной и судебной практике.
7. Криминалистическая видеозапись.
8. Криминалистическая трасология: понятие, система и решаемые задачи.
9. Понятие и система трасологии.
10. Классификация материальных следов.
11. Свойства и классификация папиллярных узоров. Их криминалистическое значение.
12. Методы выявления следов рук на месте происшествия.
13. Виды следов орудий взлома и инструментов. Механизм их образования.
14. Виды следов ног. Способы их фиксации.
15. Виды следов транспортных средств. Способы их фиксации.
16. Криминалистическое оружиеведение: понятие, система и решаемые задачи.
17. Понятие и система судебной баллистики.
18. Понятие и классификация холодного оружия.
19. Понятие и классификация документов.
20. Понятие и система криминалистического исследования документов как отрасли криминалистической техники.
21. Понятие и система признаков письма (признаков письменной речи и признаков почерка) и их криминалистическое значение.

22. Классификация общих признаков письменной речи и почерка.

23. Понятие и виды подделки документов.

24. Криминалистическая габитоскопия: понятие, система и решаемые задачи.

25. Виды субъективных портретов и их криминалистическое значение.

26. Микрообъекты и следы запаха человека как источники криминалистической информации.

27. Понятие, сущность, виды и значение версий в расследовании преступлений.

28. Порядок построения и проверки версий.

29. Понятие и принципы планирования расследования преступлений.

30. Виды и формы планов. Вспомогательная документация.

31. Розыскная деятельность следователя.

32. Предмет, система и задачи криминалистической тактики.

33. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Тактические комбинации и оперативно-тактические операции.

34. Понятие и виды следственного осмотра.

35. Тактика осмотра места происшествия.

36. Тактика осмотра предметов и документов.

37. Понятие, сущность и тактика освидетельствования.

38. Понятие и виды допроса.

39. Тактические приемы допроса в условиях бесконфликтной ситуации.

40. Тактические приемы допроса в условиях конфликтной ситуации.

41. Понятие очной ставки. Тактика ее проведения.

42. Подготовка к следственному эксперименту.

43. Тактические приемы следственного эксперимента.

44. Понятие, сущность и виды обыска.

45. Тактические приемы обыска помещений.

46. Понятие, сущность и виды предъявления для опознания.

47. Тактика предъявления для опознания живых лиц.

48. Тактика предъявления для опознания предметов, документов, животных.

49. Тактика проверки показаний на месте.

50. Тактика задержания.

51. Тактика получения образцов для сравнительного исследования.

52. Система экспертных учреждений России.

53. Понятие, сущность и виды судебной экспертизы.

54. Понятие и виды криминалистической экспертизы.

55. Предмет и система методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений как раздела науки криминалистики.

56. Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений.

57. Понятие, сущность и значение способа совершения преступления.

58. Понятие следственной ситуации. Значение типичных следственных ситуаций в раскрытии и расследовании преступлений.

59. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования убийств.

60. Особенности расследования убийств при обнаружении неопознанного трупа.

61. Особенности расследования убийств при безвестном исчезновении человека.

62. Типичные ситуации первоначального этапа расследования изнасилований и программа действий следователя.

63. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования грабежей и разбоев.

64. Способы совершения краж.

65. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования краж.

66. Способы совершения мошенничества.

67. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования мошенничества.

68. Методика расследования вымогательства.

69. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования вымогательства.

70. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о взяточничестве.

71. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования взяточничества.

72. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

73. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

74. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя по делам о ДТП.

75. Особенности тактики следственных действий по делам о ДТП.

76. Особенности возбуждения уголовного дела по делам о поджогах и преступных нарушениях правил противопожарной безопасности.

77. Особенности тактики осмотра места происшествия по делам о поджогах, преступных нарушений правил пожарной безопасности, а также преступлений, совершаемых путем взрывов

78. Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними.

79. Особенности расследования групповых и организованных преступлений.

Тест по дисциплине «Криминалистика»
0 вариант

1. Криминалистика - это

А. наука о закономерностях механизма совершения преступления, возникновения информации о нем и его участниках, закономерностях собирания, оцени, исследования и использования доказательств и основанных на познании данных закономерностей приемах, методах и средствах расследования преступлений(+)

Б. наука, изучающая способы обнаружения и изъятия вещественных доказательств, которые были оставленные на месте происшествия

В. наука, изучающая совершение преступления и привлечения лица к уголовной ответственности

2. Наблюдение – это

А. специально организованное, систематическое, преднамеренное и целенаправленное восприятие, преследующее цель изучить предмет и явление(+)

Б. фиксация признаков объектов выявленных в результате его исследования

В. одновременное исследование и оценка двух или более объектов путем сопоставления их свойств и признаков

3. Криминалистическая техника – это

А. система научных положений и разрабатываемых на их основе технических (в широком смысле) средств, приемов и методик, предназначенных для обнаружения, изъятия, исследования и использования криминалистической информации о расследуемом преступлении, а также технических средств и способов предупреждения преступных посягательств(+)

Б. система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по наиболее рациональному проведению отдельных следственных и судебных действий, то есть тех процессуальных действий, которые прямо направлены на собирание и исследование доказательств

В. система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по расследованию и предотвращению отдельных видов и групп преступлений.

4. Дактилоскопия – это

А. средство идентификации лиц путем снятия отпечатков пальцев, их классификации и сравнения с данными дактилоскопических карточек, хранящихся в специальных картотеках(+)

Б. область знаний о почерке и методах его исследования для получения информации о психическом состоянии и особенностях личности пишущего, о темпераменте, характере, об отношении к содержанию написанного.

В. это установление факта тождества путем взаимного сопоставления объекта и его отображения, иногда с использование специальных образцов

5. Криминалистическая фотография – это

А. один из разделов криминалистической техники, представляющий совокупность научных положений и разработанных на их основе фотографических методов и средств, используемых для запечатления и исследования криминалистических объектов(+)

Б. система научных положений, средств и методов фотосъемки, применяемых при производстве следственных действий и розыскных мероприятий

6. Криминалистическая одорология – это

А. криминалистическое учение о запахах, используемых для установления личности, предметов, различных следов (+)

Б. криминалистическое учение о методах использования зафиксированных звуках для раскрытия и предупреждения преступлений

В. раздел криминалистики, изучающий следы и разрабатывающий приемы, методы и научно-технические средства их обнаружения, фиксации, изъятия и исследования. Различают трасологические идентификационные и диагностические исследования

7. Цветоотделительная съемка – это

А. особый вид съемки, применяемый в исследовательской фотографии для усиления или ослабления контраста между объектами, имеющими слабовидимую или невидимую для глаз разницу в цвете(+)

Б. это совокупность приемов и способов съемки и обработки фотографических материалов, имеющая конечной целью увеличение контраста изображения

В. съемка быстро протекающих явлений при экспертном исследовании, съемка осуществляется специальной аппаратурой

8.Панорамная съемка – это

А. способ фотографирования значительных по протяженности объектов с большим углом по горизонтали(+)

Б. способ, используемый для определения истинных размеров объектов, а также расстояний между объектами

В. способ получения изображения мелких объектов в натуральную величину или с увеличением без использования микроскопа.

9.Ориентирующая съемка – это

А. прием осуществляемый с целью запечатления общего вида места события вместе с окружающей обстановкой и основными ориентирами(+)

Б. прием, используемый в целях запечатления самого мета события без окружающей обстановки

В. прием, используемый с целью запечатлеть узел следов, объектов так, чтобы можно было определить форму, характер поверхностей предмета видеть взаиморасположение предметов и следов на них

10.Является ли предметом криминалистики механизм совершения преступления?

А. да(+)

Б. нет

11.Является ли след обуви, оставленный на мокром песке объемным следом?

А. да(+)

Б. нет

12.Каким будет являться след пальца руки, оставленный на поверхности стола?

А. локальным

Б. динамическим следом

В. поверхностным следом (+)

13.Каким будет являться следом краска, оставленная от следа обуви, на полу от ботинка?

А. следом отслоения(+)

Б. следом наслоения

14.Является ли дактилоскопия отраслью криминалистической техники?

А. да(+)

Б. нет

15.Является ли дуговой узор разновидность папиллярных узоров следов пальцев рук?

А. да(+)

Б. нет

16.Сколько дельт имеется в петлевом узоре следа пальца руки?

А. 1(+)

Б. 2

В. 3 и более

17.Может ли отсутствовать дельта в дуговом узоре следа пальца руки?

А. да(+)

Б. нет

18.Какое количество особенностей составляет частный признак папиллярного узора пальца руки?

А. 13(+)

Б. 10

В. 20

19.Можно ли по дорожке следа обуви определить является человек левшой?

А. да(+)

Б. нет

20.Сколько сантиметров составляет длина шага среднего роста мужчины?

А. 40-65 см.

Б. 1 метр

В. 75-85 см.(+)

21.Какая экспертиза назначается для исследования следов пальцев рук?

А. дактилоскопическая(+)

Б. трасологическая

В. баллистическая

22.К какому разделу криминалистики относится одорологичесая экспертизы?

А. криминалистической технике(+)

Б. криминалистической тактике

В. криминалистической методике

23.Не более скольких часов можно допрашивать несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого)?

А. не более 4 часов(+)

Б. не более 10 часов

В. не более 2 часов

24.Обязательное ли участие педагога при проведении допроса несовершеннолетнего лица, не достигшего 16 возраста?

А. да(+)

Б. нет

25.Обязательное ли участие законного представителя при проведении следственных действий с участием несовершеннолетнего лица достигшего 16 летнего возраста?

А. да(+)

Б. нет

Примерные практические задания

Продемонстрируйте правила и приемы репродукционной и опознавательной фотосъемки.

Опишите правила и приемы фотографирования следственных действий и продемонстрируйте некоторые из них (на примере закрытого помещения).

Продемонстрируйте правила и приемы фотографирования на месте обнаружения трупа.

На примере стреляной гильзы к огнестрельному оружию опишите ее и следы выстрела, которые на ней остаются. Продемонстрируйте правила изъятия гильзы.

На примере рукописного текста выявите признаки почерка и письменной речи человека, опишите их значение в раскрытии преступлений.

С момента возникновения криминалистики до настоящего времени одним из наиболее дискуссионных является вопрос о предмете науки криминалистики. При общем подходе к криминалистике как науке о раскрытии и расследовании преступлений нередко к криминалистическим также относят знания из других областей науки, привлекаемые к решению задач по борьбе с преступностью. Исходя из этого, ряд ученых, ссылаясь на использование в криминалистике достижений естественных наук, называют ее технической отраслью знания.

Выберите из предложенных определений предмета криминалистики наиболее верное:

а) два вида деятельности: деятельность преступников (и связанных с ними лиц) по подготовке, совершению и сокрытию преступлений; работа следователей, оперативных работников и специалистов по раскрытию, расследованию и предупреждению преступных деяний;

б) закономерности деятельности правоохранительных и других государственных органов, учреждений, организаций и граждан по борьбе с преступностью; правовая регламентация этой борьбы и тех отношений, которые являются объектом защиты от преступных посягательств; сферы и среда борьбы с преступностью; достижения других наук для использования в научных разработках и практике борьбы с преступностью; анализ и критическая оценка полученных данных; корректировка и определение перспектив развития теории, выявление новых тенденций и закономерностей борьбы с преступностью с целью разработки более эффективных рекомендаций для оптимизации деятельности практических органов по борьбе с преступностью;

в) закономерности механизма преступления, возникновения информации о нем, а также собирания, исследования, оценки и использования этой информации с помощью

разрабатываемых на основе этих закономерностей средств, приемов, методов и рекомендаций с целью установления истины по делу;

г) изучение наиболее целесообразных способов и приемов применения методов естественных и технических знаний к исследованию преступлений и установлению личности преступника;

д) технические и тактические приемы и средства обнаружения, собирания, фиксации и исследования судебных доказательств, применяемые для раскрытия преступлений, выявления виновных и изыскания способов предупреждения преступлений.

Приведите доводы в обоснование своей позиции.

В научной литературе широко обсуждается вопрос о системе современной криминалистики. Существуют различные точки зрения на количество структурных разделов науки и их содержание.

1. Выберите из предложенных вариантов ответ, отражающий современный подход к определению системы криминалистики.

2. В связи с тем, что в криминалистике доминирует ее прикладная составляющая, основной задачей этой науки является оказание присущими ей средствами и методами содействия правоохранительным органам в раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений.

3. Объясните, как реализуются на практике такие дополнительные специальные задачи криминалистики, как разработка и совершенствование криминалистических средств и методов предупреждения преступлений, а также выявление и совершенствование криминалистических приемов, разработанных специалистами-практиками.

4. Криминалистика — наука, сравнительно недавно возникшая и до настоящего времени довольно активно развивающаяся. Назовите основные этапы становления и направления развития науки криминалистики с момента ее возникновения и до настоящего времени.

24 июня 2020 г. в кв. 33 д. 5 по пр. Энтузиастов в Санкт-Петербурге около 13 часов был обнаружен труп Гайдамачук Р. Б., проживавшей в указанной квартире с сыном Гадамайчуком П. Р. На теле трупа имелись многочисленные повреждения, расцениваемые как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни и повлекшие наступление смерти на месте преступления. Также на теле Гайдамачук Р. Б. был обнаружен термический ожог 1—2 степени на левом предплечье, занимающий 1,5—2% от общей площади тела. Вещи в квартире были перевернуты, похищены денежные средства (сбережения Гайдамачук Р. Б.) в размере около 200 тыс. р.

1. *Кого следует привлечь для участия в осмотре места происшествия?*
2. *Какие подготовительные мероприятия необходимо провести?*
3. *Какой метод осмотра места происшествия целесообразно выбрать? Предложите порядок осмотра места происшествия.*
4. *Какие объекты должны быть изъяты в ходе осмотра места происшествия?*

23 января 2020 г. примерно в 1 ч 50 мин Никанкин А. Д. в нарушение требований пп. 2.7, 10.2 Правил дорожного движения Российской Федерации управлял автомобилем Хонда C-RV в состоянии алкогольного опьянения и осуществлял движение по правой полосе проезжей части пр. Мира со стороны ул. Зелинского в направлении ул. Попова в г. Великий Новгород со скоростью не менее 80 км/ч, которая не обеспечивала ему возможность постоянного контроля за движением управляемого им автомобиля для выполнения требований Правил дорожного движения Российской Федерации. В ходе движения в нарушение требований п. 9.10 Правил дорожного движения Российской Федерации он не выбрал боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения относительно стоявшего на правой полосе проезжей части автомобиля ВАЗ 2107 с

полуприцепом, в результате чего 23 января 2020 г. примерно в 1 ч 50 мин напротив д. 23 по пр. Мира в г. Великий Новгород совершил наезд на полуприцеп.

В результате данного дорожно-транспортного происшествия пассажиру автомашины ВАЗ 2107 Сидоровой М. Х., находившейся на заднем сиденьи справа, причинены телесные повреждения, расцениваемые как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, повлекшие за собой смерть Сидоровой М. Х.

1. *Перечислите участников осмотра места происшествия.*
2. *Какие подготовительные мероприятия необходимо провести?*
3. *Какие технико-криминалистические средства следует применить в ходе проведения осмотра места происшествия?*
4. *Укажите порядок проведения осмотра трупа Сидоровой М. Х.*
5. *Какие объекты надлежит изъять в ходе осмотра места происшествия?*
6. *Предложите порядок осмотра места происшествия. Обоснуйте свое решение.*

22 августа 2020 г. локомотивная бригада в составе машиниста Пикуля А. И. и помощника машиниста Пращина П. С. управляла электропоездом № 177А сообщением Москва—Рязань, следовавшим через железнодорожную платформу остановочного пункта Веселкино Московско-Рязанского направления Московской железной дороги.

Примерно в 13 ч 15 мин электропоезд № 177А прибыл на первый главный железнодорожный путь к железнодорожной платформе остановочного пункта Веселкино. Пассажир Михайлов М. С. после открытия автоматических наружных раздвижных дверей электропоезда стал осуществлять посадку примерно во второй вагон с хвоста электропоезда.

Примерно через одну минуту после остановки электропоезда № 177А Пикуль А. И. отправил электропоезд с остановочного пункта Веселкино до полного закрытия автоматических дверей, по зеркалу обратного вида без должного визуального контроля посадки и высадки пассажиров. Автоматическими дверьми был зажат пассажир Михайлов М. С. В результате потерпевшему Михайлову М. С. были причинены телесные повреждения, повлекшие наступление смерти.

1. *Кого следует привлечь к проведению осмотра места происшествия?*
2. *Предложите порядок проведения осмотра места происшествия.*
3. *Укажите границы осмотра места происшествия.*
4. *Какие следы и объекты необходимо изъять в ходе проведения осмотра места происшествия?*

2 апреля 2020 г. из кв. 20 д. 56 по пр. Солидарности в Санкт-Петербурге примерно с 16 ч 00 мин до 20 ч 00 мин во время отсутствия собственника квартиры Петрова Г. П. было совершено хищение его имущества, а именно жидкокристаллического телевизора «Сони», сотового телефона «Самсунг», электробритвы «Агидель3». Петров Г. П., вернувшийся в свою квартиру около 20 часов вместе со своей знакомой Ивановой А. А., обнаружил открытой дверь, дверные замки не были сломаны, все вещи в квартире перевернуты, похищены указанные ценности.

1. *Какой алгоритм осмотра места происшествия целесообразно выбрать в данном случае?*
2. *Какие следы и объекты необходимо изъять в ходе проведения осмотра места происшествия?*
3. *На какие обстоятельства при осмотре необходимо обратить особое внимание?*
4. *Какие технико-криминалистические средства необходимо применить и для чего?*

2 февраля 2020 г. в период с 17 ч 30 мин до 18 ч 00 мин шестиклассник Иванов Петя по пути из школы домой во дворе д. 20 по ул. Зины Портновой в Санкт-Петербурге

был избит неизвестными подростками. При этом у него похитили дубленку, меховую шапку, мобильный телефон I-Phone 4, денежные средства в размере 500 р.

1. Какой алгоритм осмотра места происшествия целесообразно выбрать в данном случае?

2. Укажите границы осмотра и объекты, подлежащие изъятию.

3. Какие технико-криминалистические средства необходимо применить при осмотре места происшествия?

4. Какие виды осмотра целесообразно также провести по данному уголовному делу?

5. Как проверить версию о даче ложных показаний Ивановым Петей?

Петров А. А. подозревается в совершения кражи имущества Самохвалова А. А., а именно ноутбука «Пакард Белл» с зарядным устройством, сумки для ноутбука, проводной компьютерной мыши «Дефендер», аудиоколонки с сабвуфером «Дефендер», зарядного устройства к фотоаппарату. Из показаний свидетеля Сидорова С. С. стало известно, что он видел указанные предметы на даче у Петрова А. А. Более того, Петров А. А. предлагал ему приобрести ноутбук «Пакард Белл» со скидкой, который ему якобы продал знакомый по работе, на что Сидоров С. С. ответил отказом.

1. *Определите место проведения обыска, а также объекты, подлежащие изъятию.*
2. *Составьте план обыска.*
3. *Какие тактические приемы надлежит приметь при проведении обыска?*

Получена оперативная информация о хранении наркотических средств и приспособлений для расфасовки наркотиков по месту жительства Ивановой А. А., являющейся свидетелем по уголовному делу, возбужденному в отношении Петрова П. П. по ч. 2 ст. 222 УК РФ.

Решите вопрос о возможности проведения обыска в квартире Ивановой А. А.

Ализадзе А. К. подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью Петрову А. А. (огнестрельное ранении в правую ногу) путем производства выстрела из охотничьего ружья. По показаниям соседа Ализадзе А. К. по приусадебному участку Хохлова П. В., Ализадзе А. К. заядлый охотник, имеет несколько охотничьих ружей, место их хранения ему неизвестно.

1. *Составьте план обыска приусадебного участка Ализадзе А. К., укажите перечень подготовительных мероприятий.*
2. *Перечислите участников обыска и выполняемые ими функции.*
3. *В чем заключаются особенности проведения обыска на открытом участке местности?*

Кашин А. В. подозревается в совершении убийства своей сестры Кашиной И. В. Кашин А. В. проживает в коттедже за городом. Помимо дома на участке располагаются баня, сарай, гараж, беседка, гостевой домик. Необходимо провести обыск у Кашина А. В. с целью обнаружения трупа его сестры.

1. *Определите объекты обыска.*
2. *Какие подготовительные мероприятия необходимо провести перед обыском?*
3. *Составьте план обыска.*
4. *Какие объекты могут использоваться при выдвижении версии о местонахождении трупа Кашиной И. В.?*

Подозреваемый в убийстве К. заявил, что его знакомый С. пришел к нему домой и попросил винтовку. К. дал ему винтовку и патроны. Находясь на кухне, К. услышал

выстрел. Когда вбежал в комнату, то увидел лежащего на полу С., который уже был мертв.

Судебно-медицинским исследованием трупа установлено, что причиной смерти явилось огнестрельное ранение. По заключению комплексной судебно-медицинской и судебно-баллисти-ческой экспертизы, выстрел в С. был произведен с дистанции от 0,3 до 1 м от дульного среза винтовки. Эксперты не дали категорического заключения о возможности причинения ранения самим С. С целью установления возможности причинения огнестрельного ранения самим потерпевшим необходимо провести следственный эксперимент.

1. Составьте план проведения следственного эксперимента.

2. Перечислите участников следственного эксперимента.

25 июня в следственный отдел поступило заявление Г. А. об исчезновении ее дочери Г. Н. Со слов заявительницы, Г. Н. в сентябре прошлого года выехала в город Санкт-Петербург для устройства на работу. С собой Г. Н. взяла чемодан с одеждой, а также альбом с рисунками и акварельные краски, поскольку очень любила и умела рисовать цветы.

При обыске у подозреваемых в убийстве Г. Н. сестер С. были обнаружены вещи, принадлежавшие исчезнувшей. По поводу обнаруженных вещей сестры С. показали, что они приобрели их у своей знакомой Г. Н., с которой некоторое время тому назад встречались. В числе вещей, найденных при обыске, были листы бумаги с нарисованными на них акварельными красками георгинами. Одна из сестер — С. М. показала, что рисунки выполнены ее сестрой С. О. Последняя подтвердила эти показания. Цветных карандашей и красок в доме сестер С. обнаружено не было.

Необходимо ли проведение следственного эксперимента в описанной ситуации? Если да, предложите план его проведения.

10 марта в следственный отдел обратился продавец магазина «Замечательный» С. с заявлением о совершенной в магазине краже со взломом. При осмотре места происшествия было обнаружено, что замок от двери магазина открыт и брошен рядом с дверью. Каких-либо повреждений на двери магазина и замке не выявлено. Площадь помещения магазина — 4,5 X 5 м, высота — 2,3 м. Товары расположены на полках вдоль стен и внутри прилавка. Некоторые полки при осмотре оказались пустыми. Различные продовольственные товары разбросаны на полу магазина. У окна по южной стене находится стол, два стула и две табуретки. В результате ревизии установлено, что имеется недостача на сумму 118 467 р. 25 к. Общая стоимость товаров, имевшихся в магазине на день последней инвентаризации 1 марта, составляла 360 580 р.

У следователя, проводившего расследование, возникло сомнение относительно возможности размещения товаров на столь значительную сумму в небольшом помещении магазина. Для решения этого вопроса следователь назначил проведение следственного эксперимента.

Прав ли следователь? Если да, составьте план проведения следственного эксперимента.

Н. был доставлен в больницу с тяжелым ранением головы, от которого он, не приходя в сознание, скончался. Допросом очевидцев и осмотром места происшествия установлено, что ранение нанесено кирпичом, упавшим со стороны девятиэтажного строящегося дома, мимо которого по тропинке проходил Н. Кирпич, причинивший ранение Н., был обнаружен на тропинке на расстоянии 10 м от стены строящегося дома. Следов цементного раствора на кирпиче не обнаружено. На стройплощадке строящегося дома имелось большое количество аналогичных кирпичей, используемых для кладки стен.

Имеются ли в данной ситуации основания для производства следственного эксперимента? Обоснуйте свою точку зрения.

30 августа в следственный отдел от М. П. поступило заявление о самоубийстве ее мужа М. Л. Со слов М. П., накануне, 29 августа, ее муж после очередной ссоры ушел из дома и больше не вернулся. Его сестра, Н. О., с крыльца дома супругов М. заметила на чердаке висящего на веревке человека. Узнав об этом, сын М., М. Д., поднялся на чердак и увидел, что его отец висит, не касаясь ногами пола. Он перерезал веревку, чтобы попытаться вернуть отца к жизни, но тот был уже мертв.

По поводу обстоятельств обнаружения трупа были допрошены сестра умершего Н. О. и его сын М. Д. Они подтвердили показания жены умершего, М. П. В ходе следствия были собраны данные, опровергающие версию о самоубийстве М. Л. и указывающие на его убийство родственниками с последующей инсценировкой самоповешения. В связи с этим у следователя возникли сомнения в достоверности показаний М. П., Н. О., М. Д.

Следователь решил путем следственного эксперимента проверить, могла ли Н. О. с крыльца дома супругов М. видеть на чердаке дома повешенного человека.

Кроме того, путем эксперимента следователь решил проверить: 1) мог ли низкорослый М. Л. без дополнительной подставки достать до балки, на которой была закреплена веревка; 2) мог ли подозреваемый по данному уголовному делу сожитель жены умершего Р. И. (в прошлом моряк) связать узлы, соответствующие завязанным на веревке и относящиеся, по заключению специалиста, к профессиональным морским узлам типа «морской штык».

1. Обоснованны ли решения следователя? Если да, предложите план следственного эксперимента (планы следственных экспериментов).

2. Какие действия по его (их) подготовке необходимо выполнить?

Машинист Ж. обвинялся в том, что он, проявив преступную небрежность, при движении электровоза задним ходом задавил шедшего по путям сцепщика вагонов В. Ж. заявил, что наезд на В. произошел при движении электровоза по кривой, и он со своего места не мог видеть того участка, по которому проходил В. Следователь решил проверить показания Ж. путем проведения следственного эксперимента.

1. Прав ли следователь? Если да, какие действия по подготовке указанного следственного эксперимента необходимо выполнить?

31 января 2012 г. Айбатов Д. Р. на кухне в квартире Сидорова С. С. нанес Иванову А. А. один удар в область груди, причинив телесные повреждения, повлекшие смерть.

Обвиняемый Айбатов Д. Р. свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, признал частично и показал, что находился в состоянии сильного опьянения, умысла убивать Иванова А. А. у него не было. Айбатов Д. Р., Петров И. И. и Сидоров С. С., сидя за кухонным столом, опохмелялись. Айбатов Д. Р. привстал, взял кухонный нож и повернулся к столу, чтобы отрезать хлеб или конфету для закуски, но зацепился за что-то правой ногой и при падении попал ножом в Иванова А. А., который сидел напротив на стуле, склонив голову и облокотившись локтями на бедра. Ссор между ним и Ивановым А. А. не было.

Свидетель Петров И. И. показал, что с Айбатовым Д. Р., Ивановым А. А. и Сидоровым С. С. знаком с детства, отношения дружеские, конфликтов между ними не было. 31 января 2012 г. около 16 часов они с Айбатовым Д. Р. и Ивановым А. А. пришли в квартиру Сидорова С. С. В квартире находились Савиков П. П. и Петрова М. С. Они впятером начали употреблять спиртное. Свет в квартире был отключен за неуплату. Савиков П. П. спиртное не употреблял и через 30 минут ушел. Около 19 часов ушла Петрова М. С.

По показаниям Петрова И. И., он, Сидоров С. С., Айбатов Д. Р. и Иванов А. А. находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Иванов А. А. сидел на стуле посередине кухни, Петров И. И. — при входе на кухню, возле мойки, Айбатов Д. Р. и Сидоров С. С. сидели за кухонным столом. Справа на кухне стоял стол, на котором лежал нож. Айбатов Д. Р. взял нож, чтобы что-то отрезать, то ли яблоко, то ли хлеб. Зацепившись правой ногой за табурет, который стоял возле стены, не удержавшись на ногах, он начал падать на Иванова А. А. при этом ножом попал в грудь Иванову А. А. в область сердца. Иванов А. А. упал на спину головой к окну, ногами ко входу в кухню, Айбатов Д. Р. упал на него. Айбатов Д. Р. поднялся и увидел, что из груди Иванова А. А. торчит нож, вытащил нож и положил его обратно на стол. Иванов А. А. в этот момент начал хрипеть, у него из груди пошла кровь.

Свидетель Сидоров С. С. показал, что с Ивановым А. А., Петровым И. И., Савиковым П. П. и Петровой М. С. знаком с детства, отношения дружеские. Айбатова Д. Р. знает несколько месяцев.

31 января 2012 г. Иванов А. А., Петров И. И. и Айбатов Д. Р. пришли к нему в квартиру. В квартире находились Петрова М. С. и Савиков П. П., который вскоре ушел. Они впятером начали употреблять спиртное. Затем ушла Петрова М. С.

Вчетвером продолжали употреблять спиртное. Все находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Иванов А. А. сидел на стуле посередине кухни. Петров И. И. и Сидоров С. С. сидели за кухонным столом, а Айбатов Д. Р. — на стуле при входе на кухню, возле мойки. Иванов А. А. начал подтрунивать над Айбатовым Д. Р. Айбатов Д. Р. схватил со стола нож и стал требовать от Иванова А. А. извиниться и встать на колени. Иванов А. А. спросил у Айбатова Д. Р., не собирается ли он порезать его, и заявил, что у него не хватит духу. Айбатов Д. Р. внезапно нанес Иванову А. А. удар в грудь в область сердца. Иванов А. А. упал на спину, ударившись головой о край стола. Айбатов Д. Р. упал на Иванова А. А., схватил его за грудки, и стал бить головой о пол.

Сидоров С. С. с Петровым И. И. оттащили Айбатова Д. Р. от Иванова А. А. Айбатов Д. Р. выбежал из квартиры и скрылся.

1. В каких из приведенных ситуаций проведение очной ставки необходимо, в каких целесообразно?

2. Между кем и в какой последовательности необходимо провести очную ставку исходя из обстоятельств уголовного дела и показаний допрошенных лиц?

3. Составьте план одной из очных ставок.

4. Какие тактические приемы надлежит применить при проведении очной ставки?

5. Можно ли провести очную ставку между обвиняемым и одновременно двумя свидетелями?

При расследовании серии разбойных нападений, совершенных группой лиц, трое из ее участников (В., З. и П.) были изобличены и сознались в совершенных преступлениях. Инициатор же преступления У. виновным себя не признал и отказался от дачи показаний, хотя, по показаниям соучастников, он участвовал во всех эпизодах преступлений. Таким образом, в показаниях участников преступной группы имелись существенные противоречия. Кроме того, обвиняемые, рассказывая об обстоятельствах совершения нападений, часто не могли назвать адреса и названия организаций, в которых совершались преступления, по-разному описывали роли участников.

Следователем было принято решение о проведении проверки показаний В., З. и П. на месте происшествия.

Оцените решение следователя. Если оно верное, предложите план следственного действия.

В городскую больницу был доставлен Ш. с ножевыми ранениями в области грудной клетки, правого бедра и ягодицы. Потерпевший пояснил, что повреждения ему нанес С. По словам Ш., С., встретив его на улице, отвел во двор д. 15 по ул. Афонской, где нанес ему несколько ударов ножом и скрылся. С. не отрицал нанесения Ш. ранений, однако показал, что оборонялся от Ш., так как тот напал на него и пытался ударить каким-то металлическим предметом, но промахнулся. Допрошенные по просьбе С. свидетели П. и О. заявили, что были очевидцами нападения Ш. на С. При этом П. заметил в руках Ш. «какую-то железяку», а О. прямо заявил, что видел в руках Ш. пистолет. На уточняющие вопросы свидетели отвечали: «Не помню». Расследованием установлено, что С., П. и О. — близкие друзья, часто вместе употребляли спиртные напитки и неоднократно участвовали в уличных драках.

Следователь решил проверить показания Ш., С., П. и О. на месте происшествия.

Оцените решение следователя. Если оно верное, предложите планы проведения проверок показаний Ш., С., П. и О. на месте происшествия.

У. не установленным в ходе следствия способом проник в учебное заведение, в котором он ранее не бывал, и, смешавшись со студентами, прошел в лабораторию, где в металлическом шкафу хранилось учебное огнестрельное оружие. Шкаф был открыт, и У. решил похитить несколько единиц оружия. Однако его заметил лаборант Б. и воспрепятствовал намерениям преступника. В завязавшейся борьбе Б. получил телесные повреждения и в настоящее время находится на стационарном лечении.

1. Сформулируйте цель и задачи проверки показаний на месте.

2. Составьте подробный план следственного действия.

В марте и апреле текущего года были совершены кражи со взломом из магазинов «Березка» и «Тополек» города М., откуда похищены мужские костюмы, обувь, изделия из драгоценных металлов и другие вещи. В ходе розыска похищенного в ломбардах города М. были обнаружены похожие вещи и задержаны сдавшие их жители этого города В. и Г. При допросе В. пояснил, что сданные им в ломбард вещи он нашел на берегу реки спрятанными в штабеле бревен. Шесть найденных костюмов были сложены в мешок, а мешок находился в свободном пространстве между бревнами. Следователь провел проверку показаний В. на месте происшествия.

Если решение следователя обоснованно, составьте протокол проверки показаний В. на месте происшествия.

Ранним утром 13 октября на берегу реки обнаружен труп раздетого мужчины, смерть которого, по заключению экспертизы, наступила от острого кислородного голодания (асфиксии). Повреждений на трупе не обнаружено. Потерпевший перед смертью находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Установлено, что потерпевший — Ш. А., 58 лет, невропатолог районной больницы. Накануне в 19 часов он возвращался с работы, но домой в этот вечер не явился.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлены лица, с которыми 12 октября вечером Ш. А. был в кафе «Суши-айс» и которые вышли оттуда вместе с ним. Один из этих лиц, шестнадцатилетний Г., показал, что он и его знакомый К. 12 октября вечером зашли в кафе «Суши-айс» и, заметив одиноко сидящего нетрезвого старика, подсели к нему. К. заказал бутылку водки, и они втроем выпили, не закусывая, так как денег у них больше не было. К., пригласив выпить старика, очень расположил его к себе. Через час Г. и К. вышли провожать потерпевшего, причем К. захватил недопитую бутылку водки. Выйдя на берег реки, они затащили старика в кусты, сняли с него одежду и достали бумажник с деньгами. Дав 50 рублей из бумажника Г., К. отправил его в аптеку за нашатырным спиртом, чтобы «не остались следы». Когда Г. вернулся, они вымыли спиртом руки и бумажник, допили остатки водки из бутылки и потащили потерпевшего

к воде «обмывать». Г. по приказанию К. стал зарывать в песок одежду Ш. А., а К. разделся до трусов и майки и стал «купать старика». Ш. А. очнулся и пытался выбраться из воды, но К. окунул его под воду и стал держать, пока он не затих. При этом К. сам упал в воду. Выйдя на берег, К. снял мокрую майку и спрятал ее где-то в кустах. Затем они пошли в ресторан «Нева», где пробыли до полуночи. Деньгами, похищенными у потерпевшего, распоряжался К.

На допросе К. не отрицал пребывания вместе с Г. и Ш. А. в кафе «Суши-айс». Однако, когда они втроем вышли из кафе около 22 часов, он оставил Г. и Ш. А. и отправился на свидание к знакомой девушке.

Следователь принял решение проверить показания Г. и К. на месте происшествия.

Оцените решение следователя. Если оно представляется верным, предложите подробный план данного следственного действия.

У кассира ООО «Православный дорожный фонд» систематически пропадали деньги из сейфа. Исчезновение денег всякий раз совпадало со сменой уборщика Р.

Будучи изобличенным в хищениях, Р. показал, что сейф он открывал имеющимся у него ключом, брал часть денег и снова закрывал сейф. Чтобы факт вскрытия сейфа оставался незамеченным, Р. разогретым ножом срезал оттиск мастичной печати со стенки сейфа, а после закрытия сейфа, слегка подогрев мастику, аккуратно восстанавливал оттиск на прежнем месте. Ключ, которым пользовался Р., по его словам, был несколько меньше подлинного и с трудом закрывал дверь сейфа.

Сформулируйте цель и задачи проверки показаний на месте, составьте ее подробный план.

6.3. Критерии и шкала оценивания на основе БРС.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ В БАЛЛАХ
Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок	40
Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с небольшими неточностями.	30-39
Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается	20-29

несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий.	
Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено, т.е. студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя.	0-19

6.4. Описание дополнительных материалов и оборудования, необходимых для выполнения проверочных заданий (*при необходимости*).

7. Методические материалы для освоения дисциплины

Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине осуществляется по регламентам текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы студентов. Объектом текущего контроля являются конкретизированные результаты обучения (учебные достижения) по дисциплине.

Текущий контроль предусматривает проведение следующих мероприятий:

– тестирование по темам и разделам дисциплины;

–решение задач;

–опрос

Экзамен является заключительным этапом процесса формирования компетенций студента при изучении дисциплины или её части и имеет целью проверку и оценку знаний студентов по теории и применению полученных знаний, умений и навыков.

Оценка знаний по дисциплине проводится с целью определения уровня освоения предмета и включает:

1. Минимальный уровень формирования компетенций:

- ответы на вопросы по дисциплине на семинаре (10-15 минут)

2. Базовый уровень формирования компетенций:

- контрольные работы в форме тестирования (1 академический час письменно);

3. Продвинутый этап формирования компетенций:

- решение тестовых заданий на семинаре (60 минут);

- решение практико-ориентированных заданий (написание введения на семинаре (1-2 пары)

Оценка качества подготовки на основании выполненных заданий ведётся преподавателем (с обсуждением результатов), баллы начисляются в зависимости от сложности задания.

Оценка качества подготовки по результатам самостоятельной работы студента ведётся:

1) преподавателем

– оценка глубины проработки материала, рациональность и содержательная ёмкость представленных интеллектуальных продуктов, наличие креативных элементов, подтверждающих самостоятельность суждений по теме;

2) группой

–в ходе обсуждения представленных материалов;

3) студентом лично

–путём самоанализа достигнутого уровня понимания темы.

По дисциплине предусмотрены формы контроля качества подготовки:

- текущий (осуществление контроля за всеми видами аудиторной и внеаудиторной деятельности студента с целью получения первичной информации о ходе усвоения отдельных элементов содержания дисциплины);

-промежуточный (оценивается уровень и качество подготовки по конкретным разделам дисциплины).

Результаты текущего и промежуточного контроля качества выполнения студентом запланированных видов деятельности по усвоению учебной дисциплины являются показателем того, как студент работал в течение семестра.

Текущий контроль успеваемости предусматривает оценивание хода освоения дисциплины: теоретических основ и практической части. Промежуточная аттестация студентов – оценивание результатов обучения по дисциплине, в том числе в форме опроса.

Защита практических работ производится студентом по мере их выполнения в соответствии с расписанием занятий и установленным преподавателем планом - графиком. Преподаватель проверяет правильность выполнения практической работы, контролирует знание студентом пройденного материала с помощью контрольных вопросов или тестирования.

Проработка конспекта лекций и учебной литературы осуществляется студентами в течение всего семестра после изучения новой темы. Предусмотрена текущая аттестация в форме контрольных опросов и тестирования.

По результатам выполнения всех заданий на самостоятельную работу и выполнения заданий в ходе практических занятий преподаватель даёт комплексную оценку деятельности студента.

Высокую оценку получают студенты, которые при подготовке материала для самостоятельной работы сумели самостоятельно составить логический план изучения темы и реализовать его, собрать достаточный фактический материал (теоретический и практический (информационно-статистический)), использовали IT-технологии, электронные ресурсы, литературу по теме. Студенты при этом должны показать связь рассматриваемой темы с современными проблемами экономики и общества, значимость изучаемого материала в соответствии с направлением подготовки студента и авторский вклад в систематизацию и структурирование материала.

Итоговый контроль проводится в форме сдачи экзамена. К экзамену допускаются студенты, выполнившие все виды текущей аттестации –практические работы, творческие задания, задания для самостоятельной работы и контрольные опросы, а также прошедшие тестирование.

В целях подготовки к семинарским занятиям студентам необходимо использовать как основную, так и дополнительную литературу по теме семинара.

Студентам в процессе самостоятельной работы рекомендуется при изучении и применении нормативных правовых актов, решений органов судебной власти и других официальных источников пользоваться информационно-справочными системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс и т.д.

Учитывая, что лекционные занятия проходят не по всем темам дисциплины, следует конспектировать материал по темам семинаров.

Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

Студентам необходимо ознакомиться: с содержанием рабочей программы дисциплины, с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы, методическими разработками по данной дисциплине, имеющимся на образовательном портале и сайте кафедры, с графиком консультаций преподавателей кафедры.

Рекомендации по подготовке к лекциям. Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания кафедры.

Студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;
- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;
- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Студентам следует:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия и отработать задания, определённые для подготовки к практическому занятию;
- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной практики;
- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;
- в ходе практического занятия давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Методические рекомендации по работе с литературой

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, написание эссе, контрольной работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и дома.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет-источником целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.

8. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

8.1. Основная литература.

1. Яблоков, Н. П. Криминалистика : учебник / под ред. Н. П. Яблокова, И. В. Александрова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2024. — 752 с. - ISBN 978-5-91768-830-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2110065

2. Аверьянова, Т. В. Криминалистика : учебник / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. — 928 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-334-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/1898960

3. Криминалистика. Полный курс : учебник для вузов / В. В. Агафонов [и др.] ; под общей редакцией В. В. Агафонова, А. Г. Филиппова. — 6-е изд., перераб. и доп. —

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 778 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18276-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт.

4. *Эксархопуло, А. А.* Криминалистика : учебник для вузов / А. А. Эксархопуло, И. А. Макаренко, Р. И. Зайнуллин. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 477 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16976-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/568574

5. Криминалистика : учебник для вузов / А. И. Бастрыкин [и др.] ; под общей редакцией А. И. Бастрыкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 643 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17759-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/559218

8.2. Дополнительная литература

1. Автоматизированные дактилоскопические системы органов внутренних дел, используемые в раскрытии и расследовании преступлений : учебное пособие для вузов / А. А. Сафонов [и др.] ; под общей редакцией А. А. Сафонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 124 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15042-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543867

2. Россинская, Е. Р. Криминалистика : учебник / Е.Р. Россинская. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2025. — 464 с. : ил. - ISBN 978-5-00156-408-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2185763

3. Шаповалова, Т. И. Криминалистика. Практикум : учебное пособие / Т. И. Шаповалова. - Железногорск : ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 2023. - 76 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2083595

4. Электронные доказательства в уголовном судопроизводстве : учебное пособие для вузов / С. В. Зуев [и др.] ; ответственный редактор С. В. Зуев. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 193 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13286-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543683

5. Криминалистическая тактика : учебное пособие для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.] ; под редакцией Л. Я. Драпкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 228 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02991-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536885

8.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Белкин, А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для вузов / А. Р. Белкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 294 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07407-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539222.

Криминалистическая методика для дознавателей : учебник для вузов / А. Г. Филиппов [и др.] ; под общей редакцией А. Г. Филиппова. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 414 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02369-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/560515.

Кубанов, В. В. Криминалистика: Ч. 2. Криминалистическая тактика. Криминалистическая методика : учебное пособие / В. В. Кубанов, Н. В. Грязева. - 2-е изд., испр. и доп. - Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2023. - 152 с. - ISBN 978-5-91612-414-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2151138

8.4. Нормативные правовые документы

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изм.). Российская газета. 25 декабря. 1993.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. (с изм.) // СЗ РФ. 1996. № 25.Ст.2954.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.

4. Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» (с изм.) // Информационно-правовая система КонсультантПлюс.

5. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (с изм.) // Информационно-правовая система КонсультантПлюс.

6. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности» (с изм.) // Информационно-правовая система КонсультантПлюс.

7. Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (с изм.) // Информационно-правовая система КонсультантПлюс.

8. Приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» (с изм.) // Информационно-правовая система КонсультантПлюс.

9. Приказ МВД России № 776 от 27 сентября 2020 г. «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» // Российская газета. 13 декабря. 2020. № 282.

10. Приказ МВД России от 29 августа 2014 № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях» // Информационно-правовая система КонсультантПлюс.

8.5. Интернет-ресурсы, справочные системы.

1 Справочно-правовая система «Консультант Плюс»

2 Справочно-правовая система «Гарант»

3 Справочно-правовая система «Кодекс».

8.6. Иные источники

Корж, П. А. Криминалистика [Электронный ресурс] : практикум / П. А. Корж. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60 с. — 978-5-4486-0101-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71565.html

Словарь по криминалистике. 1250 терминов и определений [Электронный ресурс] / А. М. Багмет, В. В. Бычков, С. Е. Кузнецов, С. Ю. Скобелин ; под ред. А. И. Бастрыкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 383 c. — 978-5-238-02709-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72434.html

Адельханян, Р. А. Криминалистика. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Р. А. Адельханян, Д. И. Аминов, П. В. Федотов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 c. — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71096.html

Стацура, А. Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А. Г. Стацура. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html

9. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Учебные аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации оборудованы:

- специализированной мебелью (аудиторные столы и стулья);
- техническими средствами обучения (мультимедийный проектор, светодиодный экран, персональный компьютер (ноутбук) с программным обеспечением);
- экраном для демонстрации презентаций и фильмов;
- учебной доской (маркерной).

Учебные аудитории, предназначенные для самостоятельной работы, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и использования электронно-библиотечных и информационно-справочных систем, а также с обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду.

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине	
1	Операционная система (Microsoft Windows 10);
2	Пакет офисных программ (Microsoft Office 2016);
3	Антивирусная программа (Kaspersky Endpoint Security);
4	Интернет-браузер (Google Chrome и Yandex, Firefox,Microsoft Edge);
5	Различные утилиты (Архиваторы (7-Zip File Manager), программа для составления бизнес-планов (ProjectLibre), программа для записи компакт-дисков “ultraISO”, файловые менеджеры, программы просмотра изображений (Acrobat Reader free), мультимедийный проигрыватель (Windows media player), программа для конференц-связи (МТС-линк).
6	• Образовательная платформа Юрайт • Электронно-библиотечная система Znanium • Электронно-библиотечная система Айбукс • Электронно-библиотечная система Лань • https://lib.ranepa.ru/ru/ • Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru