

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

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

Юридический факультет

Кафедра криминалистики

## **КРИМИНАЛИСТИКА**

### **Методические рекомендации**

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

Краснодар  
КубГАУ  
2020

*Составители:* Г. М. Меретуков, В. Д. Зеленский

**Криминалистика:** метод. рекомендации по самостоятельной работе / сост. Г. М. Меретуков, В. Д. Зеленский. – Краснодар : КубГАУ, 2020. – 80 с.

Методические рекомендации содержат краткую характеристику основных аспектов самостоятельной работы обучающихся при изучении дисциплины «Криминалистика», требования по ее выполнению.

Предназначено для обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленности «Уголовно-правовая», «Гражданско-правовая».

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

Председатель  
методической комиссии

А. А. Сапфинова

© Меретуков Г. М.,  
Зеленский В. Д.  
составление, 2020  
© ФГБОУ ВО «Кубанский  
государственный аграрный  
университет имени  
И. Т. Трубилина», 2020

## ВВЕДЕНИЕ

**Целью** освоения дисциплины «Криминалистика» является формирование комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для раскрытия и расследования преступлений.

### **Задачи дисциплины:**

– формирование владения основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией при осуществлении деятельности по расследованию преступлений;

– формирование способности работать с информацией в глобальных компьютерных сетях при осуществлении деятельности по расследованию преступлений;

– формирование владения навыками подготовки юридических документов при осуществлении деятельности по расследованию преступлений;

– формирование способности выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения;

– формирование способности осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;

– формирование способности выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению.

## 1. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

п	Темы дисциплины	Виды самостоятельной работы <sup>1</sup>
	Предмет, система и методы криминалистики	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Подготовка к устному опросу</li> <li>2. Подготовка доклада</li> <li>3. Подготовка реферата</li> <li>4. Дискуссия</li> <li>5. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)</li> </ol>
	История криминалистики	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Подготовка к устному опросу</li> <li>2. Подготовка доклада</li> <li>3. Подготовка реферата</li> <li>4. Дискуссия</li> </ol>
	Криминалистическая идентификация и диагностика	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Подготовка к устному опросу</li> <li>2. Подготовка доклада</li> <li>3. Подготовка реферата</li> <li>4. Дискуссия</li> <li>5. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)</li> </ol>
	Учение о криминалистических версиях	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Подготовка к устному опросу</li> </ol>

---

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

<b>п</b>	<b>Темы дисциплины</b>	<b>Виды самостоятельной работы<sup>1</sup></b>
		2. Подготовка доклада 3. Подготовка реферата 4. Дискуссия 5. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)
	Организация расследования преступлений	1. Подготовка к устному опросу 2. Подготовка доклада 3. Подготовка реферата 4. Дискуссия 5. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная) 6. Подготовка к тестированию
	Общие положения криминалистической техники	1. Подготовка к устному опросу 2. Подготовка доклада 3. Подготовка реферата 4. Дискуссия 5. Лабораторная работа
	Криминалистическая фотография, видео – и звукозапись	1. Подготовка к устному опросу 2. Подготовка доклада 3. Подготовка реферата 4. Дискуссия 5. Лабораторная работа

<b>п</b>	<b>Темы дисциплины</b>	<b>Виды самостоятельной работы<sup>1</sup></b>
	Основные положения трасологии	1. Подготовка к устному опросу 2. Подготовка доклада 3. Подготовка реферата 4. Дискуссия 5. Лабораторная работа
	Криминалистическое оружиеведение	1. Подготовка к устному опросу 2. Подготовка доклада 3. Подготовка реферата 4. Дискуссия 5. Лабораторная работа
0	Криминалистическое исследование письма и документов	1. Подготовка к устному опросу 2. Подготовка доклада 3. Подготовка реферата 4. Дискуссия 5. Лабораторная работа
1	Криминалистическая идентификация человека по признакам внешности	1. Подготовка к устному опросу 2. Подготовка доклада 3. Подготовка реферата 4. Дискуссия 5. Лабораторная работа
2	Криминалистические учеты	1. Подготовка к устному опросу 2. Подготовка доклада 3. Подготовка реферата 4. Дискуссия 5. Лабораторная работа
	Использование ком-	1. Подготовка к устному

<b>п</b>	<b>Темы дисциплины</b>	<b>Виды самостоятельной работы<sup>1</sup></b>
3	пьютерных технологий в расследовании	опросу 2. Подготовка доклада 3. Подготовка реферата 4. Дискуссия 5. Лабораторная работа 6. Подготовка к тестированию
4	Общие положения криминалистической тактики	1. Подготовка к устному опросу 2. Подготовка доклада 3. Подготовка реферата 4. Дискуссия 5. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)
5	Организация и тактика осмотра места происшествия	1. Подготовка к устному опросу 2. Подготовка доклада 3. Подготовка реферата 4. Дискуссия 5. Лабораторная работа
6	Тактика допроса свидетелей, потерпевшего	1. Подготовка к устному опросу 2. Подготовка доклада 3. Подготовка реферата 4. Дискуссия 5. Лабораторная работа
7	Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого	1. Подготовка к устному опросу 2. Подготовка доклада 3. Подготовка реферата

<b>п</b>	<b>Темы дисциплины</b>	<b>Виды самостоятельной работы<sup>1</sup></b>
		4. Дискуссия 5. Лабораторная работа
8	Тактика следственного эксперимента	1. Подготовка к устному опросу 2. Подготовка доклада 3. Подготовка реферата 4. Дискуссия 5. Лабораторная работа
9	Тактика обыска и выемки	1. Подготовка к устному опросу 2. Подготовка доклада 3. Подготовка реферата 4. Дискуссия 5. Лабораторная работа
0	Тактика предъявления для опознания	1. Подготовка к устному опросу 2. Подготовка доклада 3. Подготовка реферата 4. Дискуссия 5. Лабораторная работа
1	Тактика проверки показаний на месте	1. Подготовка к устному опросу 2. Подготовка доклада 3. Подготовка реферата 4. Дискуссия 5. Лабораторная работа
2	Использования специальных знаний при расследовании преступлений	1. Подготовка к устному опросу 2. Подготовка доклада 3. Подготовка реферата 4. Дискуссия



<b>п</b>	<b>Темы дисциплины</b>	<b>Виды самостоятельной работы<sup>1</sup></b>
		5. Компетентностно-ориентированная задача (составление проекта документа) 6. Подготовка к тестированию
3	Общие положения криминалистической методики. Криминалистические ситуации	1. Подготовка к устному опросу 2. Подготовка доклада 3. Подготовка реферата 4. Дискуссия 5. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)
4	Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность	1. Подготовка к устному опросу 2. Подготовка доклада 3. Подготовка реферата 4. Дискуссия 5. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)
5	Расследование убийств (ч. 1 ст. 105 УК РФ)	1. Подготовка к устному опросу 2. Подготовка доклада 3. Подготовка реферата 4. Дискуссия 5. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)
6	Расследование изнасилований и иных пре-	1. Подготовка к устному опросу

<b>п</b>	<b>Темы дисциплины</b>	<b>Виды самостоятельной работы<sup>1</sup></b>
	ступлений, связанных с половой неприкосновенностью и половой свободой личности	2. Подготовка доклада 3. Подготовка реферата 4. Дискуссия 5. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)
7	Расследование хищений, совершенных путем мошенничества (ст. 159 УК РФ)	1. Подготовка к устному опросу 2. Подготовка доклада 3. Подготовка реферата 4. Дискуссия 5. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)
8	Расследование вымогательства	1. Подготовка к устному опросу 2. Подготовка доклада 3. Подготовка реферата 4. Дискуссия 5. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)
9	Расследование краж, грабежей и разбоев	1. Подготовка к устному опросу 2. Подготовка доклада 3. Подготовка реферата 4. Дискуссия 5. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)
	Расследование взя-	1. Подготовка к устному

<b>п</b>	<b>Темы дисциплины</b>	<b>Виды самостоятельной работы<sup>1</sup></b>
0	точничества и коррупции	опросу 2. Подготовка доклада 3. Подготовка реферата 4. Дискуссия 5. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)
1	Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств	1. Подготовка к устному опросу 2. Подготовка доклада 3. Подготовка реферата 4. Дискуссия 5. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)
2	Расследование дорожно-транспортных происшествий	1. Подготовка к устному опросу 2. Подготовка доклада 3. Подготовка реферата 4. Дискуссия 5. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная) 6. Подготовка к тестированию
<b>Подготовка рубежной контрольной работы<sup>2</sup></b>		
<b>Подготовка к зачету и экзамену<sup>3</sup></b>		

<sup>2</sup>Рубежная контрольная работа выполняется обучающимися заочной формы обучения

<sup>3</sup>Вопросы к зачету и экзамену соответствуют рабочей программе дисциплины на текущий учебный год



## **2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ**

### **Тема 1. Предмет, система и методы криминалистики**

#### **1. Подготовка к устному опросу**

Вопросы для подготовки:

1. Общие и частные задачи криминалистики как прикладной науки применительно к раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений.

2. Объект криминалистического изучения с точки зрения деятельностного подхода. 3. Предмет криминалистики. Понятие науки криминалистики.

4. Система криминалистики.

#### **2. Подготовка доклада**

Тема доклада:

Информационная основа расследования.

#### **3. Подготовка реферата**

Тема реферата:

Предмет криминалистики; ее взаимосвязь с другими правовыми дисциплинами, а также судебной медициной, судебной психиатрией и психологией.

#### **4. Дискуссия**

Тема дискуссии: Предмет, система и методы криминалистики

Перечень вопросов для проведения дискуссии:

Структура и содержание криминалистической деятельности

#### **5. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)**

##### **Задание № 1**

В криминалистической литературе содержатся различные суждения о предмете и системе криминалистики в порядке обсуждения.

**Вопрос:** Используя ретроспективный подход, сформулируйте свое мнение, как по этому вопросу, так и о направлениях и тенденциях развития криминалистики на современном этапе.

### **Задание № 2**

По мнению ряда ученых, предметной областью криминалистики в настоящее время является не только раскрытие и расследование преступлений, но и их уголовно-процессуальное исследование в целом. В связи с таким подходом подсистемами криминалистики выступают так называемые криминалистика уголовного преследования и криминалистика профессиональной защиты от уголовного преследования.

**Вопрос:** Сформулируйте и обоснуйте свое мнение по данной проблеме.

### **Задание № 3**

Является ли суд (судья) субъектом криминалистики. Иными словами, должен ли суд, осуществляя правосудие по уголовным делам, использовать криминалистические (технические, тактические и методические) средства и приемы.

**Вопрос:** Сформулируйте и обоснуйте свою позицию по данному вопросу с учетом разных мнений по нему, изложенных в рекомендуемых для изучения этого раздела криминалистики работах.

### **Задание № 4**

Где «кончается» уголовный процесс и «начинается» криминалистика. Дискуссия о соотношении криминалистики и теории судебных доказательств выявила различные точки зрения на эту проблему.

**Вопрос:** Проанализируйте их и обоснуйте свое мнение по данному вопросу.

### **Задание № 5**

В литературе высказываются различные суждения о значимости использования классификационного (системно-структурного) подхода для решения теоретических и прикладных задач криминалистики.

**Вопрос:** Основываясь на изучении рекомендуемых источников, назовите концептуальные и основные частные криминалистические системы (классификации). Выскажите свое мнение о роли криминалистических систем и классификаций для криминалистической науки и практики в разрезе таких проблем, как:

а) классификация и методы познания криминалистически значимых объектов (является ли классификация методом криминалистики);

б) классификация и решение задач криминалистического распознавания (идентификации и диагностики);

в) классификация и поиск криминалистически значимой информации (классификация как информационная основа расследования);

г) классификация и алгоритмизация криминалистической деятельности;

д) классификация и криминалистическая характеристика уголовно релевантных объектов.

### **Задание № 6**

В криминалистической литературе высказаны различные мнения как о самом факте наличия конфликтов в уголовном судопроизводстве, так и об их сущности (концепции «бесконфликтного» и «конфликтного» следствия).

**Вопрос:** Проанализируйте соответствующие работы и обоснуйте свою позицию по этой проблеме.

## **Тема 2. История криминалистики**

### **1. Подготовка к устному опросу**

Вопросы для подготовки:

Зарождение и развитие криминалистических познаний в царской России.

## **2. Подготовка доклада**

Тема доклада:

1. Развитие криминалистики в советский период.
2. Основные этапы развития отечественной криминалистики. Внедрение информационных технологий в криминалистику.

## **3. Подготовка реферата**

Тема реферата:

Развитие зарубежной криминалистики.

## **4. Дискуссия**

Тема дискуссии: История криминалистики

Перечень вопросов для проведения дискуссии:

Перспективы развития науки криминалистики (Зарубежный, отечественный, СНГ и стран Балтии).

## **Тема 3. Криминалистическая идентификация и диагностика**

### **1. Подготовка к устному опросу**

Вопросы для подготовки:

1. Понятие криминалистической идентификации. Задача идентификации, ее связь и соотношение с классификацией, дифференциацией, поисковой деятельностью и доказыванием.
2. Объекты идентификации. Идентификационные признаки и свойства.
3. Общая методика исследования на каждой стадии.

### **2. Подготовка доклада**



Тема доклада:

Понятие и принцип разграничения искомого и поверяемого объектов, идентифицируемых и идентифицирующих объектов.

### **3. Подготовка реферата**

Тема реферата:

Классификация идентификационных признаков.

### **4. Дискуссия**

Тема дискуссии: Криминалистическая идентификация и диагностика

Перечень вопросов для проведения дискуссии:

Стадии процесса идентификации: предварительное исследование, раздельное исследование, сравнительное исследование, оценка результатов исследования

### **5. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)**

#### **Задание № 1**

В литературе нет единого мнения как о сущности таких понятий, как криминалистическая идентификация и криминалистическая диагностика, так и о правомерности конструирования объединяющего их учения «криминалистическое распознавание».

**Вопрос:** Обоснуйте свое видение этих проблем, используя для этого рекомендуемые для изучения этого раздела криминалистики источники.

#### **Задание № 2**

С позиции критериев допустимости технико-криминалистических и тактических средств и приемов на основе анализа рекомендуемых источников сформулируйте и обоснуйте свою позицию о сущности и допустимости (или недопустимости) применения в процессе расследования пре-

ступлений:

- а) полиграфа;
- б) криминалистической одорологии;
- в) так называемых нетрадиционных приемов и методов расследования (гипнологии, биоритмологии, использования запахов, музыки и т. п.).

### **Задание № 3**

В связи с развитием науки и техники, внедрением в практику расследования их новых достижений актуальным становится вопрос о границах и пределах использования научно-технических средств в процессе доказывания. В частности, в криминалистической литературе высказаны различные точки зрения о возможностях и пределах использования ЭВМ в криминалистических исследованиях.

**Вопрос:** Проанализируйте мнения, высказанные в касающихся этих проблем рекомендуемых работах, и обоснуйте свою точку зрения по ним.

### **Задание № 4**

1. По заключениям экспертиз (дактилоскопической, трасологической, баллистической, почерковедческой, материалов, веществ и изделий и др.), предложенных преподавателям, проанализируйте методику идентификационного исследования, выделив в нем стадии, умыслы и уровни идентификации.

2. Укажите идентификационные признаки, которые могут быть использованы для подтверждения или исключения тождества.

3. Укажите, какой объект в данном случае является проверяемым и искомым, какие идентификационные поля были использованы для разрешения идентификационной структуры, какие идентифицируемые объекты установлены в результате экспертизы, какие инструментально-аналитические методы были использованы.

4. Укажите, какой доказательственный факт был установлен в результате проведенного идентификационного исследования.

#### **Тема 4. Учение о криминалистических версиях**

##### **1. Подготовка к устному опросу**

Вопросы для подготовки:

1. Криминалистическая версия.
2. Криминалистическая версия как вид гипотетического познания при расследовании и других видах криминалистической деятельности. Ее понятие и логическая природа.

##### **2. Подготовка доклада**

Тема доклада:

Основания построения версии.

##### **3. Подготовка реферата**

Тема реферата:

Классификация криминалистических версий по объему, субъектам выдвижения, степени определенности, степени сложности и др.

##### **4. Дискуссия**

Тема дискуссии: Учение о криминалистических версиях

Перечень вопросов для проведения дискуссии:

Процесс построения версий. Требования, предъявляемые к процессу проверки версий.

##### **5. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)**

**Задание № 1**

Выскажите свое мнение о понятии следственных версий и планировании расследования, проанализировав касающиеся этой проблемы рекомендуемые источники.

### **Задание № 2**

Для практики расследования преступлений одним из наиболее эффективных средств является использование тактических комплексов (операций).

**Вопрос:** На основе изучения касающихся этих проблем рекомендуемых источников проанализируйте понятие тактической операции, раскройте ее соотношение с тактической комбинацией, покажите значение этих категорий для тактики и методики расследования преступлений.

### **Задание № 3**

12 мая 201... г. в дежурную часть ОВД на транспорте ст. Сочи поступило сообщение о том, что на перегоне Сочи – Гагра в 5 км. от с. Веселое неизвестными преступниками перед проходящим скорым поездом была подложена на рельсы железнодорожная ж/б шпала. Принятыми машинистом электровоза мерами экстренного торможения крушение поезда было предотвращено. Электровоз, ударившись о шпалу, протацил ее на расстояние более 400 м и остановился.

В результате наезда электровоз получил значительные повреждения.

В ходе осмотра места происшествия, произведенного с участием специалиста – ревизора по безопасности движения, были обнаружены на рельсах следы выбоин, происшедшие, по мнению специалиста, от наложения на них камней; на обочине и внутри колеи – множество разбитых камней со свежими следами дробления; деформированные части металлической плиты размером 2,5 м × 15 см; железобетонная шпала размером 2,5 м × 30 см весом около 250 кг Шпала имела повреждения: откол с обнаженной арматурой, а также следы волочения по рельсам в виде черных полос.

Неподалеку от места наезда на лестнице для перехода че-

рез пути, сооруженной из железобетонных шпал, аналогичных положенной на рельсы, одна шпала отсутствовала. В 12 м от этого перехода имелся мостик через канаву, сооруженный из металлических плит, аналогичных той, части которой были обнаружены на обочине и внутри колеи; на мостике имелись 3 такие плиты, а четвертая отсутствовала, причем были свежие следы ее снятия.

В ходе опроса машинистов локомотивного депо ст. Сочи было выявлено, что за 20 мин до происшествия электровозом другого поезда на том же месте был совершен наезд на посторонний предмет, положенный поперек рельсов; этот электровоз также получил повреждения, хотя поезд не останавливался.

По факту повреждения путей сообщения (ст. 267 УК РФ) было возбуждено уголовное дело.

#### **Вопросы:**

1. Сформулируйте общие версии по делу, а также частные версии о лицах, которые могли совершить данное преступление.

2. По имеющимся данным восстановите картину (постройте мысленную модель) события.

#### **Задание № 4**

12 сентября 200... г. в 20 ч 40 мин. на Приволжском бульваре города К. автомобиль «ВАЗ» на большой скорости выехал на газон и правой боковой частью ударился о дерево. В результате погибла гр-ка Бокова, гр-ка Рюмина была доставлена в больницу, где также скончалась, не приходя в сознание, гр-ну Чернову был причинен менее тяжкий вред здоровью, а управлявшему автомобилем гр-ну Спирину – легкий вред здоровью.

Авария произошла на крутом повороте дороги с радиусом закругления 39 м.

При осмотре места происшествия на проезжей части был обнаружен след «юз» протяженностью 19 м. Далее прерыви-

стый автомобильный след длиной около 40 м вел через газон в сторону световой опоры и дерева, на которое и был совершен наезд. Около дерева лежали две правые дверцы машины. Рядом стоял разбитый «Москвич», в двух метрах от него находился труп Боковой.

Водитель автомашины Спиринов, (стаж вождения 6 лет), был освидетельствован врачом на предмет алкогольного опьянения. На основании отрицательного результата пробы Раппопорта врач пришел к выводу, что водитель трезв.

На допросе Спиринов показал, что он вел машину с предельно допустимой в условиях города скоростью – 60 км / ч. Рядом с ним сидела Рюмина, сзади – Бокова и Чернова.

Дорога была хорошо освещена. Перед поворотом он скорости не снижал, так как неоднократно на такой скорости преодолевал этот участок дороги. Внезапно на расстоянии примерно 10 м впереди он увидел движущуюся по его полосе дороги грузовую машину (марку машины Спиринов назвать не смог, ссылаясь на провал в памяти). Чтобы избежать столкновения, Спиринов резко свернул вправо, его машину занесло на газон; правой боковой частью машина ударила о дерево, ее развернуло, после чего она остановилась. При этом Бокова выпала из машины и скончалась на месте.

Осмотр места происшествия был проведен некачественно: не было осмотрено и описано в протоколе состояние дорожного покрытия (наличие или отсутствие ям, выбоин, колдобин), технические данные кривой поворота дороги были указаны неточно, с большими допусками. При осмотре автомашины не было указано, какими способами проверялась исправность рулевого управления и тормозной системы и на основании каких признаков был сделан вывод, что они исправны.

### **Вопросы:**

1. Какие версии должны быть выдвинуты о причинах аварии.

2. Каким должен быть план первоначальных неотложных следственных действий.

## **Тема 5. Организация расследования преступлений**

### **1. Подготовка к устному опросу**

Вопросы для подготовки:

1. Понятие, предмет и содержание организации расследования преступлений.

### **2. Подготовка доклада**

Тема доклада:

Организационно-подготовительные действия в расследовании.

### **3. Подготовка реферата**

Тема реферата:

Виды планов.

### **4. Дискуссия**

Тема дискуссии: Организация расследования преступлений

Перечень вопросов для проведения дискуссии:

Организация расследования отдельного преступления.  
Планирование расследования.

## **5. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)**

### **Задание № 1**

8 августа 200... 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 ч. 1 ст. 105 УК РФ.

**Вопросы:**

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

**Задание № 1.1**

Произведенным тщательным осмотром судна в кормовой части палубы были обнаружены следы крови, а также следы их замывания, волосы и часть окровавленного ногтя. По заключению судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств они могли принадлежать Красько.

Как показали члены экипажа, у капитана Красько сложились крайне неприязненные отношения со вторым механиком Фоминым на почве неисполнения последним своих служебных обязанностей. Фомин неоднократно грубо нарушал трудовую дисциплину, конфликтовал с другими членами экипажа. Капитан Красько просил отдел кадров пароходства не направлять больше Фомина на работу на судно, однако в связи с нехваткой опытных механиков его просьбу не приняли во внимание.

Незадолго до отплытия теплохода «Лермонтов» в последний рейс Фомин вновь грубо нарушил трудовую дисциплину – самовольно ушел с судна и возвратился пьяным, а на требование капитана представить объяснение высказал в его адрес угрозу – обещал расправиться с ним в ближайшее время.

**Вопросы:**

1. Внесите необходимые изменения в перечень выдвинутых версий.
2. Дополните план расследования.



## **Задание № 2**

Группа преступников в течение марта-мая 200... г. совершила ряд преступлений в Пушкинском районе Московской области.

В ходе расследования было установлено, что 12 марта Соловьев, Михайлов и Перфильев совершили кражу товаров из продовольственной палатки на привокзальной площади ст. Пушкино. 20 или 21 марта Михайлов, Перфильев и Никольский совершили разбойное нападение на гр-ку Д., забрав у нее деньги в сумме 380 руб. и обручальное кольцо. 10 апреля Соловьев, Черненко и Юрасов совершили кражу вещей и продуктов питания из летнего домика гр-на Я. в пос. Правдинский. 17 апреля Михайлов, Перфильев и Юрасов в районе ст. Мамонтовская совершили разбойное нападение на гр-на П., избили его, нанесли ему ножевое ранение и отобрали деньги в сумме 350 руб., куртку и наручные часы. 3 мая Соловьев, Юрасов и Васильев на окраине пос. Клязьма изнасиловали гр-ку Д., после чего, угрожая убийством, отобрали у нее деньги в сумме 4 500 руб., золотое кольцо и наручные часы.

**Вопрос:** Составьте «схему-шахматку» по данному делу.

## **6. Подготовка к тестированию**

### **Тема 6. Общие положения криминалистической техники**

#### **1. Подготовка к устному опросу**

Вопросы для подготовки:

1. Достижения естественных и технических наук – основной источник ее развития.
2. Традиционные и нетрадиционные отрасли этой части криминалистики.
3. Ее роль в разработке методов предупреждения преступлений.

## **2. Подготовка доклада**

Тема доклада:

Научно-технические средства и методы, используемые для обнаружения, фиксации, изъятия следов и других вещественных доказательств преступления.

## **3. Подготовка реферата**

Тема реферата:

Понятие, предмет и система криминалистической техники, ее задачи и объекты изучения.

## **4. Дискуссия**

Тема дискуссии: Общие положения криминалистической техники

Перечень вопросов для проведения дискуссии:

1. Научно-технические средства и методы, используемые для лабораторного исследования вещественных доказательств.

2. Научно-технические средства и методы фиксации личных доказательств преступления.

## **5. Лабораторная работа**

Составьте фрагмент протокола осмотра происшествия с отражением факта использования криминалистической техники.

## **Тема 7. Криминалистическая фотография, видео – и звукозапись**

### **1. Подготовка к устному опросу**

Вопросы для подготовки:

1. Понятие, значение и система криминалистической фотографии, видео- и звукозаписи.

2. Современное состояние цифровой фотографии.
3. Понятие, значение, используемые при этом методы запечатлевающей фотосъемки – обычные и медиальные (панорамная, измерительная, репродукционная).

## **2. Подготовка доклада**

Тема доклада:

Следственная фотография.

## **3. Подготовка реферата**

Тема реферата:

Фотографирование в ходе отдельных следственных действий (опознавательная фотосъемка, фотографирование места происшествия, трупов, отдельных следов и предметов, фотографирование при следственном эксперименте, производстве обыска, при предъявлении на опознание и при проверке показаний на месте).

## **4. Дискуссия**

Тема дискуссии: Криминалистическая фотография, видео – и звукозапись

Перечень вопросов для проведения дискуссии:

Методы криминалистической фотографии (запечатлевающие, исследующие).

## **5. Лабораторная работа**

### **Задание 1**

Сфотографируйте место происшествия с использованием следующих видов фотосъемки: ориентирующая (метод панорамной фотосъемки (круговой или линейный способ)), обзорная, узловая и детальная (масштабная) съемка. Изготовьте фототаблицы (размер фотоснимка 9 × 12 см).

На фототаблице (таблице-иллюстрации) следует сделать пояснительные надписи, в которых необходимо указать:

- номер фототаблицы (таблицы иллюстрации);
- краткое изложение фабулы дела, указать дату и место;
- содержание фотоизображения (что сфотографировано);
- кто производил фотосъемку и составил фототаблицу.

Фототаблица (таблица иллюстрации) должна быть завершена подписью лица, ее составившего, а фотографии – скреплены оттиском печати или штампа.

К заданию следует приложить диск с фотографиями, помещенные в специальный конверт, приклеенный к фототаблице.

## **Задание 2**

Сфотографируйте человека по правилам сигналетической (опознавательной) съемки и составьте фототаблицу.

При выполнении данного задания необходимо сделать три фотоснимка: анфас, правый профиль и анфас с поворотом головы вправо. Опознавательную фотосъемку рекомендуется проводить при помощи цифрового фотоаппарата с расстояния примерно 1,5 м. При съемке анфас фотографируемого следует усадить так, чтобы оптическая ось объектива проходила через наружный угол глаза и верхнюю треть ушной раковины. Фотографируемый должен быть без головного убора, ушная раковина не закрыта волосами. Опознавательные снимки изготавливаются в масштабе 1:7. Обычно к одежде фотографируемого ниже груди прикрепляется масштабная линейка длиной 7 или 8 см. при печати ее размер доводят соответственно до 1 или 4 см, что обеспечивает 1/7 натуральной величины.

## **Тема 8. Основные положения трасологии**

### **1. Подготовка к устному опросу**

Вопросы для подготовки:

1. Понятие и виды следов в криминалистике. Система криминалистического следоведения. Понятие, сущность и

значение криминалистического исследования следов. Трасология и следоведение. Следы в широком и узком смысле.

2. Механизм образования следов. Классификация объектов слеодообразования. Классификация следов в зависимости от основных объектов слеодообразования, от механизма и характера слеодообразования. Механизм образования следов-отображений внешнего строения объектов.

## **2. Подготовка доклада**

Тема доклада:

Взаимодействие, связь объектов слеодообразования.

## **3. Подготовка реферата**

Тема реферата:

Следы-предметы, следы-вещества.

## **4. Дискуссия**

Тема дискуссии: Основные положения трасологии

Перечень вопросов для проведения дискуссии:

Понятие следового контакта. Классификация следов-отображений внешнего строения.

## **5. Лабораторная работа**

### **Задание 1**

1. На гладкой поверхности (стекла, бумаги, пластмасса, резины, металла, мрамора, полированной столешнице), предложенных преподавателем, оставьте след пальца руки, затем обработайте его соответствующим порошком и перекопируйте на дактилоскопическую пленку, снабдив ее пояснительной биркой (место и обстоятельство обнаружения, заверенное подписями понятых и следователя).

2. Сфотографируйте по правилам крупномасштабной съемки с использованием цифровой фотосъемки откопиро-

ванный след, изготовьте его фотоснимок размером 6 × 9 см (с увеличением в 3-4 раза) и разметьте на нем особенности строения папиллярного узора (стрелками с цифрами, расположенными по ходу часовой стрелки).

3. Составьте фрагмент протокола осмотра места происшествия с описанием следа пальца руки, способов его обнаружения и изъятия.

При составлении фрагмента протокола осмотра выявленных следов должны быть отражены:

– месторасположение предмета, на котором выявлен след, характер поверхности предмета;

– точное месторасположение следа;

– вид следа (объемный поверхностный, окрашенный, слабозримый и др.);

– размер следа (длина, ширина);

– способ выявления следа (цвет и вид порошка);

– тип и вид папиллярного узора, отобразившийся в следе (дуговой, петлевой, завитковый);

– полнота отображения в следе особенностей строения папиллярного узора;

– способ изъятия и упаковки следа (какие произведены надписи на упаковке, какой печатью опечатаны).

4. Внесите изъятый след пальца руки в базу данных АДИС «Папилон».

### **Задание 2**

Осмотрите дорожку следов обуви (объемных или поверхностных), предложенную преподавателем. Изымите след обуви (объемный или поверхностный). Составьте фрагмент протокола осмотра места происшествия с описанием следа обуви, способов его обнаружения и изъятия.

### **Задание 3**

Осмотрите замок со следами взлома, предложенный преподавателем. Составьте фрагмент протокола осмотра замка, обнаруженных на нем следов, способе его изъятия и упаковки.

## **Тема 9. Криминалистическое оружиеведение**

### **1. Подготовка к устному опросу**

Вопросы для подготовки:

1. Огнестрельное оружие, его криминалистическое понятие и классификация.
2. Механизм образования следов на гильзе и снаряде (пуле, дроби, картечи) при зарядании оружия и выстреле.
3. Выясняемые обстоятельства и возможности исследования

### **2. Подготовка доклада**

Тема доклада:

Понятие криминалистической баллистики, ее научные основы.

### **3. Подготовка реферата**

Тема реферата:

Объекты баллистики.

### **4. Дискуссия**

Тема дискуссии: Криминалистическое оружиеведение

Перечень вопросов для проведения дискуссии:

Осмотр места обнаружения оружия. Осмотр и предварительное исследование огнестрельного оружия, патронов и их элементов, поврежденных преград, следов выстрела, способы их обнаружения, хранения, фиксации и изъятия.

### **5. Лабораторная работа**

#### **Задание 1**

Осмотрите гильзу (выдается преподавателем). По результатам осмотра составьте фрагмент протокола осмотра места происшествия (гильзы).

## **Задание 2**

Осмотрите пулю (выдается преподавателем). По результатам осмотра составьте фрагмент протокола осмотра места происшествия (пули).

## **Задание 3**

Произведите осмотр ножа или другого предмета, который может быть отнесен к холодному оружию (выдается преподавателем). По результатам осмотра составьте фрагмент протокола осмотра происшествия (холодного оружия).

## **Тема 10. Криминалистическое исследование письма и документов**

### **1. Подготовка к устному опросу**

Вопросы для подготовки:

1. Документ как объект криминалистического исследования.
2. Следственный осмотр документов, его задачи, методы, фиксация результатов.
3. Почерковедческое исследование документов. Понятие письма (письменной речи), почерка. Научные основы криминалистического почерковедения. Навыки письма. Закономерности формирования и изменения навыков письма. Признаки почерка, их классификация. Общие и частные признаки почерка, их взаимосвязь, диагностическое, прогностическое и идентификационное значения. Признаки изменения почерка, маскировки почерка, имитация почерка, выполнение рукописи необычными способами.
4. Особенности исследования подписей.
5. Подготовка материалов и назначение криминалистической почерковедческой экспертизы.

### **2. Подготовка доклада**

Тема доклада:



Общие правила обращения с документами – вещественными доказательствами.

### **3. Подготовка реферата**

Тема реферата:

Виды криминалистического исследования документов.

### **4. Дискуссия**

Тема дискуссии: Криминалистическое исследование письма и документов

Перечень вопросов для проведения дискуссии:

Свободные и экспериментальные образцы почерка или подписи. Требования, предъявляемые к образцам.

### **5. Лабораторная работа**

#### **Задание 1**

1. Осмотрите документ, предложенный преподавателем, предполагая, что он имеет значение как вещественное доказательство.

2. Исследуйте документ с соблюдением криминалистических рекомендаций и правил следственного осмотра документа (содержание, назначение документа, его реквизиты, в том числе внешний вид, состояние и наличие фиксированных признаков использования (резолюции, отметки и т.д.); выявите признаки указывающие на наличие подделки).

3. Составьте описательную часть протокола осмотра документа где отразите:

– полное наименование документа и его основные реквизиты;

– форму документа (стандартный или нестандартный), размер, характер краев (ровные, рваные);

– состояние документа (наличие складок, разрывов и иных повреждений, следов различных веществ – чернильных пятен, частиц клея, сургуча и т.п.);

– текст документа (машинописный, выполненный на принтере, типографским способом), цвет красителя, штрихов и т.д.;

– наличие оттисков печатей и штампов, их месторасположение, форму, размер, содержание, эмблемы, надписи на оттиске штампа;

– объективные признаки, указывающие на подделку (подчистку, травление, переклейку фотографии (расплывчатость, приподнятость волокон бумаги, ее заметное утончение на отдельных участках, нарушение защитной сетки и т.д.);

– иные особенности документа (отличие от установленного образца общепринятой формы, противоречия в содержании документа и т.д.).

Описание осматриваемого документа в протоколе должно быть лаконичным, четким по форме изложения и объективным по содержанию. Какие-либо выводы и предположения недопустимы. Описание производится последовательно, от общего к частному. Необходимо указать используемые при осмотре научно-технические средства.

4. Упакуйте документ с соблюдением соответствующих правил и приобщите его к протоколу осмотра документа.

5. Сформулируйте вопросы, которые могут быть поставлены перед экспертом.

## **Задание 2**

1. В рукописном документе, предложенном преподавателем, изучите и опишите признаки письменной речи, общие и частные признаки почерка.

2. По результатам изучения рукописного документа составьте розыскную таблицу (6-8 букв).

## **Тема 11. Криминалистическая идентификация человека по признакам внешности**

### **1. Подготовка к устному опросу**

Вопросы для подготовки:

1. Понятие, научные основы и задачи криминалистического учения о внешности человека (габитология).
2. Характеристика элементов и признаков внешности, их классификация.
3. Система описания элементов и их признаков.

## **2. Подготовка доклада**

Тема доклада:

Собственные элементы и признаки (функциональные и общефизические).

## **3. Подготовка реферата**

Тема реферата:

Особые броские приметы. Сопутствующие (дополнительные) элементы и их признаки.

## **4. Дискуссия**

Тема дискуссии: Криминалистическая идентификация человека по признакам внешности

Перечень вопросов для проведения дискуссии:

Использование информации признаков внешности в розыскной, идентификационной и криминалистической регистрации.

## **5. Лабораторная работа**

### **Задание**

Изучите внешность лица изображенного на фотографии, предложенной преподавателем, выделите наиболее характерные признаки и составьте розыскную ориентировку, строго руководствуясь правилами «словесного портрета» (соблюдая принятую терминологию и последовательность описания).

## **Тема 12. Криминалистические учеты**

## **1. Подготовка к устному опросу**

Вопросы для подготовки:

1. Криминалистическая регистрация – понятие и теоретические основы.
2. Объекты криминалистической регистрации.

## **2. Подготовка доклада**

Тема доклада:

Понятие, значение и система информационно-справочного обеспечения криминалистической деятельности.

## **3. Подготовка реферата**

Тема реферата:

Информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности.

## **4. Дискуссия**

Тема дискуссии: Криминалистические учеты

Перечень вопросов для проведения дискуссии:

Классификация криминалистически значимых учетов (по охвату, функциональному признаку, способу и формам учета), идентификационной и криминалистической регистрации.

## **5. Лабораторная работа**

**Задание**

Под руководством преподавателя изготовьте и заполните дактилоскопическую карту.

## **Тема 13. Использование компьютерных технологий в расследовании преступлений**

### **1. Подготовка к устному опросу**

Вопросы для подготовки:

1. Основные направления использования компьютерных технологий в расследовании преступлений

## **2. Подготовка доклада**

Тема доклада:

Информационно-аналитическая работа при расследовании преступлений.

## **3. Подготовка реферата**

Тема реферата:

Повышение эффективности информационно-аналитической работы путем внедрения в деятельность следователей средств вычислительной техники.

## **4. Дискуссия**

Тема дискуссии: Использование компьютерных технологий в расследовании преступлений

Перечень вопросов для проведения дискуссии:

Компьютерные системы поддержки процесса принятия следователем криминалистических решений, их виды.

## **5. Лабораторная работа**

### **Задание**

Под руководством преподавателя в компьютерном классе кафедры криминалистики изучить и отработать существующие программы («Папилон», «Следователь»).

## **6. Подготовка к тестированию**

**Тема 14. Общие положения криминалистической тактики**

### **1. Подготовка к устному опросу**

Вопросы для подготовки:

1. Криминалистическая тактика как часть криминалистики: понятие, задачи, структура и содержание. Ее связь и соотношение с криминалистической техникой и криминалистической методикой расследования.

2. Тактические комбинации. Проблема и критерии допустимости тактических приемов и их комбинации.

3. Тактические аспекты организации и планирования отдельных следственных действий и тактических операций.

4. Возможности и условия применения тактических приемов при рассмотрении дела в суде.

## **2. Подготовка доклада**

Тема доклада:

Тактика следственных действий и ее соотношение с процессуальным порядком их производства.

## **3. Подготовка реферата**

Тема реферата:

Понятие, содержание, структура и логико-информационное содержание следственного действия, тактического приема, тактической операции.

## **4. Дискуссия**

Тема дискуссии: Общие положения криминалистической тактики

Перечень вопросов для проведения дискуссии:

Использование данных логики, психологии, науки управления, научной организации труда и других наук в криминалистической тактики

## **5. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)**

Задача 1

20 декабря 2010 г. на перегоне между станциями Битца и

## Красный строитель Московской

ж.д. на пешеходном переходе через железнодорожные пути был обнаружен труп женщины на вид 40-45 лет, в затылочной части головы которой имела рана. При осмотре места происшествия следователь обратил внимание на наличие пятен, похожих на кровь, на шляпке болта, которым крепился рельс к шпале. При более тщательном осмотре здесь же были обнаружены и изъяты несколько волос.

Вопрос:

Проанализируйте имеющуюся исходную информацию и сформулируйте общие проверочные версии происшедшего события

### Задача 2

В дежурную часть ОВД «Коньково» обратилась гражданка Л. с заявлением о том, что ее муж, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически избивает ее, и попросила привлечь его к уголовной ответственности.

Вопрос:

Какие проверочные действия следует провести, чтобы принять соответствующее решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела?

### Задача 3

Сотрудниками ППС были задержаны гр-не М. и К., у которых в ходе личного досмотра в карманах верхней одежды был обнаружен порошок белого цвета.

Вопросы:

Составьте письменный план проведения предварительной проверки по данному факту

Каковы формы участия специалиста в ходе данных проверочных мероприятий?

Раскройте содержание этих форм.

### Задача 4

В дежурную часть ОВД «Зюзино» обратился гр-н Н., заявив, что час назад у себя в квартире он убил свою граждан-

скую жену Ю. нанеся ей несколько ударов кухонным ножом, после внезапно возникшей на почве ревности ссоры.

Вопрос:

Определите последовательность действий дежурного и состав следственно-оперативной группы для выезда на место происшествия

## **Тема 15. Организация и тактика осмотра места происшествия**

### **1. Подготовка к устному опросу**

Вопросы для подготовки:

1. Основные понятия, задачи и принципы следственного осмотра. Виды следственного осмотра.

2. Осмотр места происшествия. Понятие, общие и частные задачи. Основные требования, предъявляемые к осмотру места происшествия.

3. Организация осмотра места происшествия.

4. Стадии осмотра, их содержание и задачи. Методы (способы) последовательности и объема использования объектов в процессе осмотра, объективный и субъективный методы. Узловой метод.

5. Особенности использования при осмотре научно-технических средств и помощи специалистов.

### **2. Подготовка доклада**

Тема доклада:

Методы и тактические приемы осмотра на каждой стадии.

### **3. Подготовка реферата**

Тема реферата:

1. Участники осмотра, их роль в осмотре.

2. Способы пространственного охвата места происшествия.



#### **4. Дискуссия**

Тема дискуссии: Организация и тактика осмотра места происшествия

Перечень вопросов для проведения дискуссии:

Оперативно-розыскные мероприятия, связанные с осмотром места происшествия.

#### **5. Лабораторная работа**

##### **Задание**

Провести осмотр места происшествия в составе следственно-оперативной группы. Составить протокол осмотра места происшествия, план-схему, фототаблицы.

На первом практическом занятии, при изучении раздела «Криминалистическая тактика», обучающиеся делятся на следственно-оперативные группы (работа в малых группах), состоящие из 4-5 человек. В этом составе они работают до последнего занятия по теме, но роли их меняются, согласно графику, преподавателя (следователь, оперативный работник, специалист криминалист и т.д.). Соответственно, каждому члену группы дается возможность организовать и провести следственное действие, и осуществить руководство остальными участниками группы.

При изучении темы: «Организация и тактика осмотра места происшествия» обучающимся сообщается фабула задачи (разработанная сотрудниками кафедры по результату анализа материалов архивных уголовных дел, а также следственной практики, которая является стержнем, объединяющих все темы раздела «Криминалистическая тактика»). Преподаватель предлагает определить состав участников следственно-оперативной группы, необходимые технические средства и т. д. Затем определяется одна группа, которая будет производить осмотр места происшествия. Остальные группы фиксируют

ход проведения следственного действия, а также анализируют действия лиц, его производящих с целью последующего разбора их правильности. Осмотр происходит в учебной аудитории «Жилая комната», где преподаватель предварительно инсценирует место происшествия, в соответствии с фабулой задачи, которая выбрана для изучения в данной учебной группе. В процессе занятия все действия выполняют обучающиеся, реализуя полученные знания в обстановке максимально приближенной к реальной. Преподаватель вмешивается в процесс только в случае существенного нарушения тактики осмотра места происшествия.

После произведенного следственного действия происходит разбор качества его проведения, в первую очередь заслушивается мнение участников малых групп, которые на данном занятии следственное действие не осуществляли. Преподаватель подводит итог, отмечая как положительные моменты деятельности следственно-оперативной группы, так и неточности и нарушения, которые были допущены в ходе осмотра места происшествия. Результаты следственного действия оформляются каждым обучающимся в протоколе соответствующего следственного действия.

В соответствии с полученными результатами осмотра места происшествия и дополнительной информацией по фабуле задачи, полученной от преподавателя, обучающиеся строят версии и разрабатывают план расследования. Результаты их деятельности разбираются на следующем занятии, причем наиболее эффективный порядок производства следственных действий соответствует очередности изучения тем раздела «Криминалистическая тактика».

В соответствии с данным алгоритмом происходит изучение всех тем раздела, результаты предшествующего занятия напрямую связаны с занятием последующим. Так как полученная информация определяет цель следственного действия, состав участников, тактику его производства, технические

средства фиксации и т. д. Таким образом, обучающиеся, по сути, осуществляют расследование преступления, т. е. вырабатывают умения и навыки не только тактики производства следственных действий, но и получают соответствующее представление о методике расследования преступлений. Также следует отметить, что в ходе производства следственных действий обучающиеся закрепляют знания и вырабатывают умения и навыки применения технико-криминалистических средств обнаружения, изъятия и фиксации следов преступления, полученные ими при изучении раздела «Криминалистическая техника».

## **Тема 16. Тактика допроса свидетелей, потерпевшего**

### **1. Подготовка к устному опросу**

Вопросы для подготовки:

1. Подготовка и планирование допроса.
2. Психология взаимоотношений на допросе в условиях бесконфликтной и конфликтной ситуации.
3. Специфика формирования показаний потерпевших и свидетеля.
4. Тактические приемы допроса свидетелей и потерпевших.

### **2. Подготовка доклада**

Тема доклада:

1. Понятие, задачи, значение и виды допроса.
2. Стадии допроса.

### **3. Подготовка реферата**

Тема реферата:

1. Общие тактические положения допроса.
2. Психологические основы допроса.

#### **4. Дискуссия**

Тема дискуссии: Тактика допроса свидетелей, потерпевшего

Перечень вопросов для проведения дискуссии:

Участники взаимодействия, особая роль следователя в организации и проведении допроса.

#### **5. Лабораторная работа**

##### **Задание**

По результатам проведенного осмотра места происшествия и дополнительной информации (результаты ОРД – общает преподаватель) составить план допроса свидетеля.

#### **Тема 17. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого**

##### **1. Подготовка к устному опросу**

Вопросы для подготовки:

1. Допрос подозреваемого. Тактические приемы допроса подозреваемого в условиях конфликтной и бесконфликтной ситуации.

2. Тактика допроса обвиняемого.

3. Тактика допроса на очной ставке. Тактические рекомендации по выбору очередности допроса на очной ставке.

##### **2. Подготовка доклада**

Тема доклада:

Тактические приемы проверки алиби и иных оправдательных обстоятельств.

##### **3. Подготовка реферата**

Тема реферата:

Особенности тактики допроса несовершеннолетних и малолетних.

#### **4. Дискуссия**

Тема дискуссии: Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого

Перечень вопросов для проведения дискуссии:

Фиксация хода и результатов допроса и очной ставки.

Применение звуко- и видеозаписи.

#### **5. Лабораторная работа**

##### **Задание**

По результатам проведенного осмотра места происшествия, дополнительной информации (результаты ОРД – сообщает преподаватель), результатам допроса свидетеля (сообщает преподаватель) составить план допроса подозреваемого.

### **Тема 18. Тактика следственного эксперимента**

#### **1. Подготовка к устному опросу**

Вопросы для подготовки:

1. Понятие эксперимента как метода познания. Следственный эксперимент как самостоятельное следственное действие. Виды и задачи следственного эксперимента. Следственный эксперимент как форма моделирования динамических явлений и процессов.

2. Условия проведения. Подготовка к следственному эксперименту. Обеспечение условий, необходимых для производства опытов, инструктаж участников.

3. Тактические приемы проведения следственного эксперимента.

4. Оценка доказательственного значения следственного эксперимента.

#### **2. Подготовка доклада**

Тема доклада:

Роль эксперимента в исследовательских действиях следователя, специалиста и эксперта при производстве отдельных следственных действий.

### **3. Подготовка реферата**

Тема реферата:

Участники следственного эксперимента и их роль.

### **4. Дискуссия**

Тема дискуссии: Тактика следственного эксперимента

Перечень вопросов для проведения дискуссии:

Фиксация условий, хода и результатов следственного эксперимента. Использование научно-технических средств.

### **5. Лабораторная работа**

**Задание**

Составить план следственного эксперимента и произвести его. Составить протокол.

## **Тема 19. Тактика обыска и выемки**

### **1. Подготовка к устному опросу**

Вопросы для подготовки:

1. Понятие, задачи и виды обыска.
2. Понятие выемки.
3. Подготовка и основные тактические приемы обыска и выемки.
4. Психологические особенности обыска.
5. Обыск в жилых и иных помещениях. Обыск участков местности. Личный обыск.
6. Фиксация результатов обыска и выемки

### **2. Подготовка доклада**

Тема доклада:

Способы поиска тайников: использование органов чувств, инструментальных методов (применение научно-технических средств) и психологических приемов.

### **3. Подготовка реферата**

Тема реферата:

Тактические особенности группового обыска нескольких объектов.

### **4. Дискуссия**

Тема дискуссии: Тактика обыска и выемки

Перечень вопросов для проведения дискуссии:

Особенности фиксации обнаружения тайников и их содержимого в протоколе с помощью фотографирования, аудио и видеозаписи, планов и схем.

### **5. Лабораторная работа**

**Задание**

Составить план производства обыска жилища подозреваемого. Произвести обыск жилища подозреваемого в составе поисковой группы. Составить протокол обыска.

## **Тема 20. Тактика предъявления для опознания**

### **1. Подготовка к устному опросу**

Вопросы для подготовки:

1. Понятие, задачи и психологические основы тактики предъявления для опознания. Идентификация как методологическая основа опознания лиц и предметов.

2. Объекты опознания. Виды опознания. Подбор объектов опознания. Применение научно-технических средств. Опознание по функциональным признакам – устной речи и др. Опознание по фонограмме. Встречное опознание.

## **2. Подготовка доклада**

Тема доклада:

Особенности опознания лиц по кино- и видеофильмам.

## **3. Подготовка реферата**

Тема реферата:

Тактические приемы проведения предъявления для опознания живых лиц, предметов, трупов.

## **4. Дискуссия**

Тема дискуссии: Тактика предъявления для опознания

Перечень вопросов для проведения дискуссии:

1. Возможности повторного опознания. Фиксация хода и результатов опознания.

2. Оценка результатов предъявления для опознания.

## **5. Лабораторная работа**

### **Задание**

Составить план проведения опознания подозреваемого, предметов. Произвести опознание. Составить протокол.

## **Тема 21. Тактика проверки показаний на месте**

### **1. Подготовка к устному опросу**

Вопросы для подготовки:

1. Понятие и криминалистическое значение проверки показаний на месте. Отличие проверки показаний на месте от других следственных действий: осмотра места происшествия, следственного эксперимента.

2. Типичные ситуации, при которых целесообразно проведение проверки показаний на месте.

## **2. Подготовка доклада**

Тема доклада:

Организация проверки показаний на месте.



### **3. Подготовка реферата**

Тема реферата:

Основные тактические правила проверки показаний на месте.

### **4. Дискуссия**

Тема дискуссии: Тактика проверки показаний на месте

Перечень вопросов для проведения дискуссии:

Особенности использования научно-технических средств.

Фиксация хода, условий и результатов проверки показаний на месте

### **5. Лабораторная работа**

**Задание**

Составить план проверки показаний подозреваемого на месте. Провести проверку показаний на месте. Составить протокол.

**Тема 22. Использование специальных знаний при расследовании преступлений**

### **1. Подготовка к устному опросу**

Вопросы для подготовки:

1. Формы применения специальных познаний при расследовании и судебном рассмотрении гражданских и уголовных дел. Применение специальных познаний следователем с участием специалиста и посредством экспертизы. Использование специальных знаний на стадии возбуждения уголовного дела и при производстве следственных действий. Заключение специалиста.

2. Роль экспертизы в раскрытии и предупреждении преступлений. Классификация судебных экспертиз.

3. Подготовка к производству экспертизы по конкретному делу. Взаимодействие следователя с экспертом при подготовке, при производстве экспертного исследования и после его завершения. Особенности организации и производства повторной, дополнительной, комиссионной и комплексной экспертиз.

4. Виды заключений эксперта.

## **2. Подготовка доклада**

Тема доклада:

Организация и структура судебно-экспертных учреждений в РФ.

## **3. Подготовка реферата**

Тема реферата:

Выбор эксперта, ознакомление его с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы.

## **4. Дискуссия**

Тема дискуссии: Использование специальных знаний при расследовании преступлений

Перечень вопросов для проведения дискуссии:

Научные критерии оценки достоверности и доказательственного значения заключения эксперта.

## **5. Компетентностно-ориентированная задача (составление проекта документа)**

По фабуле задачи к разделу «Криминалистическая тактика» составить, с учетом всего объема информации, полученной при поведении следственных действий составить постановления о назначении всех необходимых судебных экспертиз.

## **6. Подготовка к тестированию**

### **Тема 23. Общие положения криминалистической методики. Криминалистические ситуации**

#### **1. Подготовка к устному опросу**

Вопросы для подготовки:

1. Информационные источники методики расследования.
2. Ситуационные особенности этапов расследования. Виды типовых следственных ситуаций, характерных для разных этапов расследования, и основные направления расследования в каждом из них.

#### **2. Подготовка доклада**

Тема доклада:

Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования.

#### **3. Подготовка реферата**

Тема реферата:

Общетеоретическая часть и частные методики расследования.

#### **4. Дискуссия**

Тема дискуссии: Общие положения криминалистической методики. Криминалистические ситуации

Перечень вопросов для проведения дискуссии:

Общетеоретическая часть и частные методики расследования. Понятие методической рекомендации

## **5. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)**

### **Задание 1**

28 мая 20 ... г. примерно в 15 ч в дежурную часть районного отдела полиции поступило сообщение о том, что в подъезде многоэтажного дома почтальоном, разносившей почту, обнаружен труп молодого мужчины. На место происшествия выехала дежурная следственно-оперативная группа отдела, из городского бюро судебно-медицинской экспертизы был вызван дежурный эксперт. В результате следственного осмотра места происшествия было установлено следующее: металлическая дверь, ведущая в подъезд со двора дома, открывается при использовании (нажатии) набора цифр кодового замка. В тамбуре подъезда перед входом в подвальное помещение на полу лежит труп мужчины, среднего роста и телосложения, на вид мужчине около 25 лет; одет в спортивный костюм, обут в кроссовки; майка и рубашка обильно пропитаны кровью от нескольких колото-резаных ран, расположенных в области живота и груди. В нагрудном кармане рубашки обнаружен надорванный, со следами вещества, похожего на кровь, железнодорожный билет на поезд маршрутом Краснодар – Москва. На полу брошена багажная сумка, внутри которой находятся термос, продукты, предметы одежды. Каких-либо документов и денег в карманах одежды трупа и в сумке не обнаружено. На лестничной клетке между первым и вторым этажами на подоконнике обнаружено несколько окурков, одна пустая бутылка объемом 0,7 л с водочной этикеткой, три пластмассовых стакана, один из которых наполовину наполнен прозрачной жидкостью с запахом алкоголя. Как выяснилось в ходе расследования, погибшим оказался Тронов Алек-

сандр, 26 лет, занимавшийся частным бизнесом и проживавший в соседнем подъезде этого же дома. По словам родственников, 28 мая примерно в 13 ч 30 мин. Тронов отправился на железнодорожный вокзал, чтобы отбыть в Москву, а из Москвы – авиарейсом в Грецию.

Вопрос: Выделите наиболее информативные элементы криминалистической характеристики и изложите их содержание.

## **Задание 2**

Осенью в дневное время гр-ка Романова сошла на остановке «41-й километр» с маршрутного автобуса, идущего из города в районный центр. Вслед за ней из автобуса вышли двое мужчин.

На лесной тропе, ведущей к домам небольшого поселка, они нагнали женщину, связали ей руки веревкой, затащили вглубь леса и изнасиловали. Преступники отобрали у нее сумку с личными вещами.

Потерпевшая с трудом добралась до своего дома в поселке. Ее муж тут же сообщил о случившемся по телефону дежурному районного отдела внутренних дел, расположенного в 30 км от поселка, а тот передал информацию следователю.

Вопросы: Какая следственная ситуация имеет место? Какими должны быть неотложные следственные действия следователя?

## **Тема 24. Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность**

### **1. Подготовка к устному опросу**

Вопросы для подготовки:

1. Понятие, сущность и задачи взаимодействия. Его правовые основы. Особенности планирования.

2. Взаимодействие следователя с экспертно-криминалистическими учреждениями при расследовании преступлений.

3. Взаимодействие следователя и оперативно-розыскных органов с общественностью при расследовании преступлений.

## **2. Подготовка доклада**

Тема доклада:

Взаимодействие следователя с органом дознания.

## **3. Подготовка реферата**

Тема реферата:

Формы взаимодействия.

## **4. Дискуссия**

Тема дискуссии: Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность

Перечень вопросов для проведения дискуссии:

Взаимодействие следователя с контролирующими органами при раскрытии и расследовании преступлений.

## **5. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)**

### **Задание 1**

В отделение полиции позвонил гражданин Брагин и сообщил, что на него в квартире напали два подростка, накинули ему на голову капюшон от куртки и связали электрическим проводом. Когда он стал звать на помощь, его ударили несколько раз утюгом по голове, от чего он потерял сознание. Придя в себя, он развязался и обратился в полицию.

В результате осмотра места происшествия установлено, что входная дверь взломана, замок поврежден, а на полу – щепы древесины, частицы краски, побелки и грязи. На ребре двери и коробки напротив замка имеются вдавленные следы

от действия орудия взлома, размеры следов 32 × 43 мм.

В прихожей на полу натоптано, на паркетном полу обнаружены два четких следа обуви. Длина следов – 29 см. По заявлению потерпевшего, из квартиры похищены телевизор японского производства, 14 видеокассет, два золотых кольца, четыре перстня, серьги, норковая шуба, две меховые шапки, кожаная куртка, несколько плиток шоколада, жевательная резинка, конфеты, плеер, бутылка шампанского.

При допросе Брагин описал внешность преступников.

Работниками уголовного розыска была установлена гражданка Осина, проживающая в том же доме, которая показала, что видела около 15 ч. двух подростков 16 лет, которые вышли из подъезда дома с двумя черными сумками, на одной сумке была наклейка фирмы «Адидас». У одного из них на левой щеке был свежий шрам. Парни направились к автомашине «ВАЗ» красного цвета, последние цифры номера – «34» и уехали по направлению к кольцевой дороге.

Вопросы: Какие службы органов внутренних дел могут быть использованы при раскрытии преступления? Каковы конкретные задачи каждой службы?

## **Задание 2**

В 7 часов утра в парке отдыха в нескольких метрах от оживленной магистрали был обнаружен труп Котовой Е.Н., 32 лет. Удалось установить, что накануне вечером она была в кино с женщиной по имени Равиль. Сотрудниками полиции по подозрению в убийстве был задержан ранее судимый за изнасилование 52 – летний Русланов Равиль Ибрагимович, у которого была изъята обувь с пятнами бурого цвета, похожими на кровь. Русланов отрицал свою причастность к убийству.

В ходе осмотра места происшествия было установлено, что на голове трупа имеется обширная черепно-мозговая травма, на земле бурое пятно крови. На буром пятне и земле имеется след обуви с характерным рисунком в виде чередующихся ромбов. Нижняя часть трупа оголена, ноги раздвинуты.

В сумочке потерпевшей находился паспорт на ее имя и около 13 тыс. руб. денег. На безымянном пальце левой руки имеется обручальное кольцо из желтого металла.

Вопросы: Назовите основных субъектов взаимодействия, участвующих в расследовании убийства. В каких формах будет осуществляться взаимодействие заинтересованных сторон в данном случае.

## **Тема 25. Расследование убийств (ч. 1 ст. 105 УК РФ)**

### **1. Подготовка к устному опросу**

Вопросы для подготовки:

1. Способы убийства. Действия по подготовке убийства.
2. Характеристика потерпевшего по делам об убийстве.
3. Типичные следственные ситуации и алгоритм первоначальных следственных действий.
4. Основные направления поиска доказательственной и ориентирующей информации.
5. Выявление подозреваемого и тактика его допроса.
6. Экспертизы по делам об убийствах.

### **2. Подготовка доклада**

Тема доклада:

Криминалистическая характеристика убийств.

### **3. Подготовка реферата**

Тема реферата:

Действия по сокрытию убийства.

### **4. Дискуссия**

Тема дискуссии: Расследование убийств (ч. 1 ст. 105 УК РФ)

Перечень вопросов для проведения дискуссии:



Особенности тактики производства следственных действий по делам об убийствах.

## **5. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)**

### **Задание**

7 мая 2008 г. в ОВД Прикубанского округа г. Краснодара от гр. Петрова И.К. поступило заявление следующего содержания: 16 апреля 2008 г. в 10.00 я и моя жена – Петрова Нина Сергеевна поехали на дачу, которая находится на 30 км станции Медведовская Ейского шоссе. На вокзале я купил два билета на электричку, отправляющуюся в 10.45. Поскольку это была суббота, то народу собралось очень много, и мы не смогли попасть в один вагон. На станции Медведовская я вышел на платформу и стал ждать Нину, полагая, что она приехала в другом вагоне. Однако на платформе ее не оказалось. Я подождал еще два поезда из Краснодара, но жены не дождался и вернулся домой в 20.00. Нины и там не было.

В течение последующих пяти дней я никому не сообщал об исчезновении Нины, так как не хотел расстраивать ее мать и сестру, рассчитывая, что она в ближайшее время вернется. Поэтому когда 21 апреля меня все же спросили, где Нина, я сказал, что она осталась ночевать у нашей знакомой Клавдии Соколовой еще 16 апреля. Соколова – это наша соседка по даче. Однако 6 мая приехала К. Соколова и в ответ на расспросы родственников жены рассказала, что Нины у нее не было, в последний раз она видела ее месяц назад. После того я был вынужден сообщить родственникам обстоятельства, при которых мы расстались с женой 16 апреля. Прошу разыскать мою жену – Нину Сергеевну Петрову, 1965 года рождения. Не исключена возможность, что она уехала от меня в другой город. Об этом желании она мне говорила неоднократно.

Проверкой обстоятельств, изложенных в заявлении, было установлено, что в течение последних двух лет совместной

жизни супруги Петровы систематически ссорились. Несколько раз такие ссоры заканчивались избиением Н. Петровой, но по поводу побоев в поликлинику или правоохранительные органы она не обращалась, намерений о переезде в другой город не высказывала. Кроме того, стало известно, что мать заявителя была против брака сына с Ниной и в свое время активно препятствовала его заключению. Спустя неделю в пруду станции Медведовской был обнаружен труп Нины Петровой с признаками насильственной смерти – удушения.

Задание:

1. Сформулируйте общие и частные оперативные версии, вытекающие из сложившейся ситуации.
2. Выведите из каждой версии логические следствия и определите систему целей, подлежащих установлению
3. Составьте план расследования.
4. Разработайте перечень вопросов, подлежащих выяснению в ходе опроса заявителя и свидетелей.
5. Сформулируйте задание (поручение) оперативным работникам о производстве оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и выяснение обстоятельств, связанных с данным событием.

## **Тема 26. Расследование изнасилований и иных преступлений, связанных с половой неприкосновенностью и половой свободой личности**

### **1. Подготовка к устному опросу**

Вопросы для подготовки:

1. Обстоятельства, подлежащие установлению по делу.
2. Допросы потерпевшей и подозреваемого.

### **2. Подготовка доклада**

Тема доклада:

Типовые следственные ситуации по делам об изнасиловании и иных сексуальных посягательствах и алгоритм следственных действий.

### **3. Подготовка реферата**

Тема реферата:

Экспертизы по делам об изнасилованиях.

### **4. Дискуссия**

Тема дискуссии: Расследование изнасилований и иных преступлений, связанных с половой неприкосновенностью и половой свободой личности

Перечень вопросов для проведения дискуссии:

Особенности расследования изнасилования в криминалистически сложных ситуациях.

### **5. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)**

#### **Задание**

12 июня за дачным участком на 3 км Ростовского шоссе г. Краснодара обнаружен труп молодой женщины, жительницы ст. Динская. Труп лежал на правом боку, состояние одежды свидетельствовало о возможном насильственном половом сношении. Лицо трупа синюшное, язык зажат между зубами, на лице, руках и внутренней поверхности бедер имелись ссадины. В сумке, находившейся рядом, обнаружена небольшая сумма денег, записная книжка с адресами и номерами телефонов, использованный билет на автобус № 109 Краснодар-Динская, фотография молодого мужчины, пропуск на имя Павловой Ирины, выданный отделом кадров завода им. Седина. Тут же на земле обнаружена квитанция об оплате услуг станции автотехобслуживания Бревновым В.В. В нескольких метрах от трупа просматривались свежие следы колес автомашины и следы обуви.

В тот же день был установлен житель города Краснодара Бревнов В.В., который заявил, что действительно имеет автомашину ВАЗ 2103, к происшедшему событию не причастен, 12 июня днем находился на работе, в ночь на 12 июня был дома.

Задание:

1. Определить основные направления поиска ориентирующей и доказательственной информации по данному делу

2. Сформулируйте общие и частные следственные версии, вытекающие из сложившейся ситуации по факту изнасилования.

3. Выведите из каждой версии логические следствия и определите систему обстоятельств (целеопределение), подлежащих установлению по делу

4. Составьте единый согласованный план расследования и укажите, какие следственные действия, судебные экспертизы, оперативно-розыскные мероприятия, необходимо провести которые обеспечили бы, по Вашему мнению, установление истины по делу.

5. Какие технико-криминалистические экспертизы следует назначить? Сформулируйте вопросы эксперту и перечень объектов, подлежащих направлению на экспертизу.

6. Составьте постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы, судебно-психиатрической экспертизы и сформулировать вопросы перед экспертом.

## **Тема 27. Расследование хищений, совершенных путем мошенничества (ст. 159 УК РФ)**

### **1. Подготовка к устному опросу**

Вопросы для подготовки:

1. Криминалистическая характеристика мошенничества.
2. Тактика отдельных следственных действий.

## **2. Подготовка доклада**

Тема доклада:

Основания для возбуждения уголовных дел о мошенничестве.

## **3. Подготовка реферата**

Тема реферата:

Типовые следственные ситуации при расследовании мошенничества.

## **4. Дискуссия**

Тема дискуссии: Расследование хищений, совершенных путем мошенничества (ст. 159 УК РФ)

Перечень вопросов для проведения дискуссии:

Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании мошенничества.

## **5. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)**

### **Задание**

8 января 2018 г. в 16.30 в 8-е отделение полиции УВД Центрального округа г. Краснодар обратился Свиридов И., проживающий по адресу: ул. Соколовская, д. 17, кв. 12, с заявлением, в котором пояснил, что 6 января я встретил в центре города малознакомого мне парня по имени Виктор, который иногда появлялся в СПТУ-12, когда я там учился. В разговоре с ним я сообщил, что имею намерение продать свой телевизор «Панасоник». Виктор пообещал мне подыскать покупателя, и я оставил ему номер своего домашнего телефона. 7 января мне позвонил неизвестный, назвавшийся Борисом, и сказал, что хочет купить телевизор. Он стал расспрашивать о состоянии телевизора, наличии упаковки, технического руководства, а также о цене. Я назвал цену 30 тыс. руб., и Борис

сказал, что она его устраивает. Мы договорились о встрече у меня дома на следующий день в 12.30.

Борис пришел ко мне домой в указанное время. В руках у него была папка из кожзаменителя с замком «молния». Он, осмотрев телевизор и техническую документацию к нему, сказал, что решил купить его. Он сообщил, что деньги при нем, вынул из бокового отделения папки сверток из бумаги белого цвета, обтянутый тонкой резинкой, развернул его и извлек пачку денег, которые пересчитал, а затем дал пересчитать мне. При пересчете я убедился, что он дал 30 тыс. руб. купюрами достоинством 1 тыс. руб. каждая. Затем Борис взял деньги, завернул их в бумагу, обтянул резинкой, вложил упаковку в папку и закрыл замок. Папку он передал мне, а сам стал паковать телевизор.

В это время ко мне пришел мой дядя – Колесников И. Ф., который, узнав, в чем дело, позвал меня в соседнюю комнату и сказал, что меня могут обмануть при расчете. Он предложил мне еще раз пересчитать деньги или дать их пересчитать ему. Я вернулся к Борису (папка была у него в руках) и сообщил ему о желании дяди. Борис не стал возражать. И, не открывая папку, пошел вместе со мной в комнату, где находился дядя. Там он достал из папки сверток, передал его дяде, а тот при мне развернул сверток и пересчитал деньги. Все купюры были на месте. Дядя вернул деньги мне, я завернул их в тот же сверток. Борис подставил мне папку, и я положил сверток в отделение папки, где сверток был до этого. Затем Борис и я пошли в мою комнату, Борис положил папку на стол, попросил меня помочь ему упаковать телевизор в коробку. Я помог ему. Он попросил проводить его до остановки трамвая. Я (не знаю, по какой причине) решил еще раз посмотреть на деньги, достал сверток из папки, развернул его частично и, увидев край пачки, положил сверток в стол. Борис в это время заторопился. Мы вышли из дома, дошли до ближайшей остановки трамвая, и он уехал. Вернувшись домой, я обнаружил, что Бо-

рис оставил свою папку, в которой ничего не было. Я посчитал, что он забыл о ней.

Примерно в 15.45 ко мне пришли мои знакомые – Пронин Сергей и Кривенко Валерий, которым я сообщил, что продал свой телевизор за 30 тыс. руб., а Пронину сказал, что готов сразу отдать ему долг в сумме 10 тыс. руб. Я достал сверток из стола, развернул его, взял одну купюру (1 тыс. руб.), которую собрался тут же передать Пронину, но заметил, что следующая в пачке купюра была достоинством в 100 руб. Я стал перебирать купюры и обнаружил, что там есть еще только одна купюра в 1 тыс. руб., а остальные 28 купюр по 100 руб. Общая сумма денег составила 4800 руб., т. е. на 25200 руб. меньше, чем я должен был получить от Бориса. Я понял, что он меня обманул, каким-то образом подменив деньги, но как и когда именно я не знаю. Я решил сразу сообщить о случившемся в полицию. Деньги и папка находятся у меня дома.

Дежурный следователь в составе группы сотрудников отделения полиции выехал на квартиру Свиридова, где осмотрел место происшествия, в ходе которого зафиксировал расположение дома, квартиры, наличие папки, свертка с деньгами в сумме 4800 руб. При осмотре стола были выявлены следы пальцев рук, которые, по заявлению Свиридова, могли быть оставлены Борисом. Деньги, сверток, резинку, папку, следы пальцев рук следователь изъял.

При опросе Колесникова И.Ф. в порядке ст. 140 УПК РФ было установлено, что Свиридов продал в своей квартире телевизор незнакомому парню за 30 тыс. руб., которые он пересчитал в присутствии племянника и того парня.

Отец Свиридова при опросе пояснил, что у его сына действительно был телевизор, который тот хотел продать и дал об этом объявление в ИНТЕРНЕТ. При продаже он не присутствовал.

Опрос Пронина С.В. позволил установить, что Свиридов И.Н. действительно был должен ему 10 тыс. руб. и хотел про-

дать свой телевизор. 8 января в 15.45 Свиридов в присутствии его и другого их общего знакомого — Кривенко В. достал из стола в своей комнате сверток, сообщив, что в нем деньги в сумме 30 тыс. руб. за проданный телевизор. Когда он вскрыл сверток, то заявил, что его обманул некий Борис, так как деньги подменены. Он и Кривенко видели в пачке деньги купюра-ми по 1 тыс. руб., только две из них были по 1 тыс. руб. Свиридов очень расстроился, сказал, что Бориса он не найдет.

На основе собранных в ходе осмотра места происшествия и предварительной проверки данных в соответствии со ст. 140 и 146 УПК РФ было возбуждено уголовное дело по признакам, предусмотренным ч. 1 ст. 159 УК РФ. Расследование поручено следователю капитану юстиции Медведеву А.В.

Задание:

1. На основе оценки следственной ситуации определите данные, которые указывали бы на обстоятельства совершения преступления: как преступник подготовился к мошенническим действиям, как действовал при совершении мошенничества, каковы сведения о его личности.

2. С учетом способа совершения преступления определите вещественные доказательства, обнаруженные при осмотре места происшествия, которые могут быть использованы для установления личности Бориса и изобличения его в умышленном обмане.

3. Определите возможности использования данных о личности преступника для его установления.

4. Определить основные направления поиска ориентирующей и доказательственной информации по данному делу

5. Сформулируйте общие и частные следственные версии, вытекающие из сложившейся ситуации по данному делу

6. Выведите из каждой версии логические следствия и определите систему обстоятельств (целеопределение), подлежащих установлению по делу



7. Составьте единый согласованный план расследования и укажите, какие следственные действия, судебные экспертизы, оперативно-розыскные мероприятия, необходимо провести которые для установления истины по делу.

8. Разработайте перечень вопросов, подлежащих выяснению в ходе допроса заявителя, его родственников и свидетелей.

## **Тема 28. Расследование вымогательства**

### **1. Подготовка к устному опросу**

Вопросы для подготовки:

1. Тактика отдельных следственных действий.
2. Особенности расследования «рэкета».

### **2. Подготовка доклада**

Тема доклада:

Криминалистическая характеристика вымогательства.

### **3. Подготовка реферата**

Тема реферата:

Организация расследования вымогательства.

### **4. Дискуссия**

Тема дискуссии: Расследование вымогательства

Перечень вопросов для проведения дискуссии:

Первоначальные и последующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при расследовании вымогательства.

### **5. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)**

**Задание**

Первый этап.

В управление внутренних дел г. Краснодар с заявлением о вымогательстве обратился пенсионер Сомов, доставивший для реализации на Сенной рынок 2 тонны яблок, выращенных им на своем приусадебном участке.

Из заявления следует, что четверо неизвестных на автомобиле «Жигули» цвета «мокрый асфальт» без государственных номерных знаков остановились у рынка, где Сомов с сыном выгружали ящики с яблоками из автомобиля КАМАЗ. Выяснив цену и количество товара, неизвестные за право реализации яблок потребовали от Сомова 5 тыс. руб.

Зная обстановку на рынке, заявитель пояснил им, что он еще ничего не продал, денег у него нет, а поэтому платить ему нечем. Неизвестные, пригрозив Сомову, предупредили, что если он хочет добраться домой и увидеть своих внуков, то должен подумать о сделанном ему предложении и принять его. В случае отказа они не дадут ему возможности торговать, испортят товар, а автомобиль сожгут.

Один из неизвестных предостерег Сомова от обращения в органы милиции, пригрозив ему в случае неповиновения физической расправой. Они пояснили также, что торговлю на рынке будут контролировать. Сев в «Жигули», они уехали. Вскоре Сомов убедился в реальности высказанной угрозы, поскольку неизвестные лица систематически подходили к его прилавок и, не покупая яблок, мешали торговать. Они постоянно напоминали Сомову о том, что он должен расплатиться за предоставленную ему возможность торговать на «их рынке». Несколько раз они предлагали встречу с ними для передачи им денег. Двух парней (один из них кавказской внешности) Сомов может опознать.

Задание 1.

1. Определить наиболее целесообразные тактические приемы проверки заявления Сомова.

2. Указать обстоятельства, подлежащие проверке следственным и оперативным путем.

3. Как должен поступить следователь, получив такое заявление?

Второй этап.

В ходе проверки по заявлению о вымогательстве в тот же день работники УВД г. Краснодар установили группу лиц, заподозренных в совершении вымогательства личного имущества граждан на Сенном рынке. В нее входили:

Борисов Л.М. (26 лет, владелец автомобиля ВАЗ - 2108, цвета мокрый асфальт», ранее дважды судимый по ст. 161, 163 УК РФ, пользуется авторитетом в преступной среде, действует решительно и быстро, руководит действиями других участников группы);

Викторов О. Б. (23 года, судим по ч. 2 ст. 213 УК РФ, нигде не работает, постоянно бывает с Борисовым, отбывал с ним наказание в местах лишения свободы, имеет разряд по боксу);

Фирсов А. В. (18 лет, ранее к уголовной ответственности не привлекался, учится в СПТУ, состоял на учете в ПДН);

Вахитов Ренат (20 лет, житель Грозного, хитрый, жестокий и решительный, в городе не имеет постоянного места жительства, владелец автомобиля ВАЗ-2106);

Чибисова Ирина (20 лет, ранее не судима, нигде не работает, сожительствует с Борисовым, активно помогает ему во всем и вдохновляет на совершение преступлений, действует скрытно).

Личности других соучастников организованной преступной группы за это время установить не удалось.

Задание 2.

1. Какие уголовно-процессуальные, организационные и тактические вопросы необходимо решить?

2. Использование технических средств для получения доказательств и фиксации действий участников вымогательства?

3. Какие при этом процессуальные документы требуется составить?

4. Составьте план задержания с поличным

Третий этап.

В результате тактической операции на Сенном рынке следственно-оперативной группой при передаче 2 тыс. руб. были задержаны Фирсов, Борисов и Вахитов. Последний получил помеченные деньги от потерпевшего, а изъяты они были у Фирсова и Борисова в момент, когда те садились в автомобиль «Жигули» цвета «мокрый асфальт».

При досмотре автомобиля в нем обнаружены газовый пистолет, два выкидных ножа, пистолет Марголина, а также деньги в сумме 10 тыс. руб. Других соучастников задержать не удалось.

Задание 3.

1. Какие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия и в какой последовательности необходимо выполнить с целью получения доказательств преступной деятельности организованной группы, возглавляемой Борисовым?

2. Есть ли необходимость поручить расследование этих фактов группе следователей? Как оформить и спланировать их участие в расследовании данного преступления?

Четвертый этап.

Допрошенный в качестве подозреваемого Фирсов признался в совершении вымогательства в отношении Фролова и назвал соучастников: Вахитова и Борисова. При его допросе демонстрировалась видеозапись наблюдения за встречей Фролова с соучастниками Фирсова. В ходе допроса была применена также звукозапись.

О других преступлениях и участниках организованной преступной группы Фирсов ничего не сказал. Однако он пояснил, что сожительница Борисова – Чибисова часто встреча-

лась с работником милиции, офицером, работающим на Сенном рынке. Этот сотрудник ОВД изредка встречался и с Борисовым.

На следующий день к оперативному уполномоченному Агееву, участвовавшему в операции при задержании группы Борисова, обратился его знакомый, участковый инспектор Бойко. Он интересовался, какими доказательствами по делу Борисова располагает следствие, как и чем ему можно помочь, кто будет вести расследование, где он живет.

О разговоре с Бойко Агеев рапортом доложил руководству управления.

#### Задание 4.

1. Оценить законность и техническую обоснованность применения видеозаписи, при допросе подозреваемого в совершении вымогательств в отношении Фролова. Какие вопросы, на Ваш взгляд, остались невыясненными?

2. Кого из участников группы, исходя из тактических соображений, надо допросить раньше и по каким вопросам?

4. Составить план расследования по делу с учетом имеющейся информации.

5. Определить порядок использования данных о контактах работника ОВД с членами организованной преступной группы в целях получения доказательств по делу о вымогательстве.

## **Тема 29. Расследование краж, грабежей и разбоев**

### **1. Подготовка к устному опросу**

Вопросы для подготовки:

1. Криминалистическая характеристика краж. Круг обстоятельств, подлежащих установлению.

2. Типовые следственные ситуации, следственные версии и алгоритм действий следователя. Планирование и организация расследования.

3. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений.

4. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Допросы потерпевших и свидетелей. Осмотры. Судебные экспертизы. Допросы подозреваемых. Предъявление для опознания и проверка показаний на месте. Разоблачение инсценировок грабежей и разбоев.

## **2. Подготовка доклада**

Тема доклада:

Планирование и организация расследования краж.

## **3. Подготовка реферата**

Тема реферата:

Розыск похищенного имущества.

## **4. Дискуссия**

Тема дискуссии: Расследование краж, грабежей и разбоев

Перечень вопросов для проведения дискуссии:

Особенности расследования грабежей и разбоев, совершенных организованной группой преступников.

## **5. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)**

### **Задание**

В дежурную часть РОВД поступило сообщение о совершении кражи вещей из квартиры К. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая, проведя неотложные следственные действия, установила следующее.

Квартира, из которой совершена кража, находится на пятом этаже многоквартирного дома. В ней проживали К. и ее

сын, 3 дня назад призванный на действительную военную службу. На лестничной площадке имеется люк, ведущий на чердак. В момент осмотра люк закрыт, но не заперт, свободно открывается, что позволяет попасть через него на чердак и по нему перейти в другие подъезды. На входной двери квартиры на уровне замка имеется пыльный след обуви длиной 29 см. Проникновение совершено через выбитую дверь, о чем свидетельствуют наличие указанного следа обуви и периферические следы взлома.

Кража совершена в период с 10.00 до 12.00, когда потерпевшая ушла в магазин. Соседи, проживающие в рядом расположенных квартирах, по различным причинам отсутствовали, однако перед подъездом находились жильцы дома и, согласно их сведениям, никто из посторонних в подъезд не заходил и не выходил из него. Около другого подъезда была группа ребят 16–18 лет.

Из квартиры похищено 40 томов книг повышенного спроса, стереомагнитофон японского производства и кассеты к нему с записями.

Потерпевшая сообщила, что кто-то из знакомых сына предлагал ему продать книги, часть из которых оказалась похищенной.

На месте происшествия изъяты след обуви с двери и следы пальцев рук со стекла полки, где находились похищенные книги.

#### Задание

1. Определить основные направления поиска ориентирующей и доказательственной информации по данному делу
2. Сформулируйте общие и частные следственные версии, вытекающие из сложившейся ситуации по данному делу
3. Выведите из каждой версии логические следствия и определите систему обстоятельств (целеопределение), подлежащих установлению по делу

4. Составьте единый согласованный план расследования и укажите, какие следственные действия, судебные экспертизы, оперативно-розыскные мероприятия, необходимо провести для установления истины по делу.

5. Разработайте перечень вопросов, подлежащих выяснению в ходе допроса заявителя, его родственников и свидетелей.

## **Тема 30. Расследование взяточничества и коррупции**

### **1. Подготовка к устному опросу**

Вопросы для подготовки:

1. Криминалистическая характеристика взяточничества и коррупции.

2. Первоначальные и последующие следственные действия с учетом следственных ситуаций.

3. Задержание взяточника с поличным.

4. Тактика отдельных следственных действий.

### **2. Подготовка доклада**

Тема доклада:

Особенности отдельных элементов криминалистической характеристики взяточничества и коррупции.

### **3. Подготовка реферата**

Тема реферата:

Обстоятельства, подлежащие выяснению в процессе расследования взяточничества и коррупции.

### **4. Дискуссия**

Тема дискуссии: Расследование взяточничества и коррупции

Перечень вопросов для проведения дискуссии:



Типовые следственные ситуации, версии и планирование при расследовании взяточничества и коррупции.

## **5. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)**

### **Задание**

Возбудив уголовное дело, следователь совместно с работниками ОБЭП разработали оперативный эксперимент для задержания Логинова при получении взятки от Климова. В ходе проведенного оперативного эксперимента у задержанного Логинова было изъято 5000 долларов.

Допрошенный с участием адвоката подозреваемый Логинов пояснил, что работает в жилищном управлении более 10 лет. С Климовым познакомился давно, когда еще не работал в жилищном управлении. Климов в сентябре взял займы у него для личных нужд 5000 долларов под расписку. Данный документ подозреваемый предъявил следователю.

Климов этот факт полностью отрицал и настаивал, что дал взятку.

### **Задание**

1. Оцените сложившуюся следственную ситуацию.
2. Составьте план проведения следственных действий и ОРМ.

## **Тема 31. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств**

### **1. Подготовка к устному опросу**

Вопросы для подготовки:

1. Особенности тактики производства следственных и иных процессуальных действий.

### **2. Подготовка доклада**

Тема доклада:

Организация расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

### **3. Подготовка реферата**

Тема реферата:

Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащее установлению при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

### **4. Дискуссия**

Тема дискуссии: Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

Перечень вопросов для проведения дискуссии:

Типичные ситуации и программа действий на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

### **5. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)**

#### **Задание**

15 августа у дома 16 по пр. Чекистов г. Краснодара задержан гр-н Сергеев, у которого при личном досмотре из правого кармана брюк изъяты два свертка из фугированной бумаги, содержащие, каждый, светлое порошкообразное вещество весом 0,025 г и 0,023 г. Из левого кармана брюк Сергеева был изъят флакон с жидкостью коричневого цвета. В результате проведения предварительного исследования экспертами ЭКУ ГУВД установлено, что порошкообразное вещество содержит наркотическое средство героин, а жидкость из флакона является раствором наркотического средства ацетилованного опия, масса сухого ацетилованного опия в жидкости составляет 0,1 г.

На допросе Сергеев факт незаконных действий с наркотическими средствами отрицал. В результате обыска в комнате

по месту жительства Сергеева обнаружили полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом, похожим по внешнему виду на изъятый у него при личном досмотре. Кроме этого, в ходе обыска на кухне обнаружены: миска с наслоением вещества коричневого цвета на внутренней поверхности; жидкость с резким запахом уксуса; полиэтиленовый пакет с в. измельченным растительным веществом, похожим по внешнему виду на переработанную маковую солому. По имеющейся оперативной информации Сергеев основную часть наркотиков изготавливает по месту своего жительства, но значительное количество наркотиков там не хранит. Известно, что Сергеев сам употреблял наркотики.

#### Задание

1. Определить основные направления поиска ориентирующей и доказательственной информации по данному делу

2. Сформулируйте общие и частные следственные версии, вытекающие из сложившейся ситуации по данному делу

3. Выведите из каждой версии логические следствия и определите систему обстоятельств (целеопределение), подлежащих установлению по делу

4. Составьте единый согласованный план расследования и укажите, какие следственные действия, судебные экспертизы, оперативно-розыскные мероприятия, необходимо провести для установления истины по делу.

## **Тема 32. Расследование дорожно-транспортных происшествий**

### **1. Подготовка к устному опросу**

Вопросы для подготовки:

1. Деятельность следователя на подготовительном и первоначальном этапе расследования.

## **2. Подготовка доклада**

Тема доклада:

Понятие и виды дорожно-транспортных преступлений.

## **3. Подготовка реферата**

Тема реферата:

Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании уголовного дела о ДТП.

## **4. Дискуссия**

Тема дискуссии: Расследование дорожно-транспортных происшествий

Перечень вопросов для проведения дискуссии:

Типичные ситуации и программа действий на первоначальном этапе расследования дорожно-транспортных происшествий.

## **5. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)**

### **Задание**

20 сентября с.г. на перекрестке пр. Чекистов и ул. Минской автомашина модели Hyundai Solaris под управлением водителя Пронина совершила наезд на неизвестного гражданина, который скончался на месте происшествия. В результате столкновения автомашины с деревом водитель Пронин и его пассажир получили телесные повреждения.

На момент осмотра труп потерпевшего находился на месте происшествия. Автомашина Пронина располагалась в районе перекрестка на ул. Минской. У автомашины повреждены бампер, облицовка радиатора, передние фары. На дороге обнаружены осколки стекла фар, частицы лакокрасочного покрытия, следы крови.

Водитель Пронин показал, что следовал по ул. Минской в сторону пр. Чекистов, намеревался на зеленый сигнал свето-

фора повернуть на проспект, но внезапно на проезжую часть выскочил гражданин. Управляя автомашиной, он предпринял маневр, затормозил, однако наезда избежать не удалось.

Задание

1. Определить основные направления поиска ориентирующей и доказательственной информации по данному делу

2. Сформулируйте общие и частные следственные версии, вытекающие из сложившейся ситуации по данному делу

3. Выведите из каждой версии логические следствия и определите систему обстоятельств (целеопределение), подлежащих установлению по делу

4. Составьте единый согласованный план расследования и укажите, какие следственные действия, судебные экспертизы, оперативно-розыскные мероприятия, необходимо провести для установления истины по делу.

## **6. Подготовка к тестированию**

### **3. Рубежная контрольная работа по дисциплине (для заочной формы обучения)**

В соответствии с учебным планом обучающиеся заочной формы обучения выполняют рубежную контрольную работу. По итогам выполнения контрольной работы оцениваются компетенции ОК-3; ОК-4; ПК-7; ПК-10; ПК-11; ПК-12.

Рубежная контрольная работа выполняется строго по вариантам. Для ее выполнения обучающимся предлагаются задания. Вариант задания определяется по первой букве фамилии.

Вариант 1 – от «А» до «И»;

Вариант 2 – от «К» до «Ф»;

Вариант 3 – от «Х» до «Я».

### **Вариант 1.**

1. Изложите тактику допроса подозреваемого, заявившего о своем алиби и методику проверки алиби.
2. Сфотографируйте масштабным способом след обуви. Процессуально оформите фототаблицу.
3. Составьте фрагмент протокола осмотра следа обуви.

### **Вариант 2.**

1. Изложите способы и методы изучения личности обвиняемого в связи с подготовкой к его допросу.
2. Сфотографируйте масштабным способом тетрадь (книгу, блокнот и т.д.). Процессуально оформите фототаблицу.
3. Составьте фрагмент протокола осмотра этого предмета.

### **Вариант 3.**

1. Изложите вопросы, разрешаемые судебно-баллистической экспертизой для установления обстоятельств применения огнестрельного оружия.
2. Сфотографируйте масштабным способом нож. Процессуально оформите фототаблицу.
3. Составьте фрагмент протокола осмотра ножа.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3	3
1. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУ- ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.....	4	4
2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО- ТЫ.....	13	4
3. РУБЕЖНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ.....	77	6

41

# **КРИМИНАЛИСТИКА**

*Методические рекомендации*

Составители: **Меретуков** Гайса Мосович,  
**Зеленский** Владимир Дмитриевич

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

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