

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
УНИВЕРСИТЕТА ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Е. В. ЕЛАГИНА, М. А. ГРИГОРЬЕВА

КРИМИНАЛИСТИКА

Практикум



Санкт-Петербург
2021

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
УНИВЕРСИТЕТА ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Е. В. ЕЛАГИНА, М. А. ГРИГОРЬЕВА

КРИМИНАЛИСТИКА

Практикум

Санкт-Петербург
2021

УДК 343.9(076)
ББК 67.52я73
Е 47

Елагина, Е. В.

Е47 Криминалистика : практикум / Е. В. Елагина, М. А. Григорьева. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, 2021. — 128 с.

Практикум соответствует рабочей программе учебной дисциплины «Криминалистика». Задания представлены в виде тестов, теоретических вопросов, задач и творческих заданий.

Практикум предназначен для обучающихся по программам высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 40.00.00 Юриспруденция.

УДК 343.9(076)
ББК 67.52я73

© Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)
Университета прокуратуры Российской Федерации, 2021

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Введение</i>	3
<i>Тема 1.</i> Предмет, задачи, система и методы современной криминалистики. История развития криминалистики	8
<i>Тема 2.</i> Теория криминалистической идентификации и криминалистическая диагностика	13
<i>Тема 3.</i> Общие положения криминалистической техники	16
<i>Тема 4.</i> Использование дополнительных средств фиксации хода и результатов следственных действий.....	19
<i>Тема 5.</i> Криминалистическое применение поисковых технических средств	23
<i>Тема 6.</i> Криминалистическая трасология.....	26
<i>Тема 7.</i> Криминалистическое исследование веществ и материалов. Судебная микрология. КЭМВИ.....	30
<i>Тема 8.</i> Криминалистическое исследование запахов следов (одорология).....	33
<i>Тема 9.</i> Криминалистическое оружиеведение.....	40
<i>Тема 10.</i> Криминалистическое исследование документов	45
<i>Тема 11.</i> Криминалистическая идентификация человека по признакам внешности (габитоскопия).....	50
<i>Тема 12.</i> Криминалистические учеты.....	56
<i>Тема 13.</i> Криминалистическая тактика: понятие, задачи, содержание и система.....	59
<i>Тема 14.</i> Общие положения тактики производства следственных действий.....	62
<i>Тема 15.</i> Криминалистические версии и планирование расследования преступлений.....	64
<i>Тема 16.</i> Взаимодействие следователя с оперативными работниками, экспертами, специалистами, представителями общественности и средствами массовой информации	67

Тема 17. Тактика задержания	72
Тема 18. Тактика следственного осмотра и освидетельствования	74
Тема 19. Тактика обыска и выемки	78
Тема 20. Тактика следственного эксперимента	81
Тема 21. Тактика допроса и очной ставки	85
Тема 22. Тактика проверки показаний на месте происшествия	91
Тема 23. Тактика предъявления для опознания	95
Тема 24. Тактика использования специальных знаний при расследовании преступлений	99
Тема 25. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений	103
Тема 26. Структура, содержание и виды частных криминалистических методик расследования преступлений ...	105
Тема 27. Основы методики расследования преступлений против личности	108
Тема 28. Основы методики расследования преступлений против собственности	112
Тема 29. Основы методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности	115
Тема 30. Основы методики расследования преступлений против общественной безопасности и общественного порядка	118
Тема 31. Основы методики расследования преступлений, совершаемых отдельными категориями лиц (организованными преступными группами, лицами с психическими аномалиями, иностранными гражданами, несовершеннолетними и др.)	122
Тема 32. Основы методики расследования преступлений по горячим следам, ранее не раскрытых преступлений и др.	126

ВВЕДЕНИЕ

Криминалистика как юридическая наука имеет своим назначением повышение эффективности борьбы с преступностью, что обеспечивается использованием соответствующих методик расследования преступлений, технико-криминалистических средств и методов, тактических рекомендаций по проведению следственных действий.

Реализация прокурором полномочий при осуществлении надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия, при поддержании государственного обвинения в судебном разбирательстве, в ходе участия на последующих судебных стадиях уголовного процесса невозможна без владения криминалистическими знаниями и без практической подготовки в области методики расследования преступлений, криминалистической техники и криминалистической тактики.

Использование прокурором положений криминалистики при поддержании в суде государственного обвинения предполагает знание вопросов методики поддержания государственного обвинения, тактики производства таких следственных действий, как судебный допрос, судебный осмотр, назначение экспертизы в суде и иных. Кроме того, прокурор должен быть знаком с криминалистическими рекомендациями по использованию в суде результатов применения научно-технических средств и специальных знаний, в частности по использованию заключений судебных экспертиз.

Для будущего прокурорского работника важно не только овладеть достаточными знаниями в сфере криминалистики, но и приобрести определенные практические умения и навыки по их применению. Реализации криминалистических знаний в последующей практической деятельности в определенной степени способствует закрепление в процессе обучения теоретических криминалистических знаний путем выполнения практических заданий.

Практикум является учебно-методическим пособием, позволяющим контролировать уровень усвоения теоретических знаний и овладения практическими навыками в процессе аудиторного и самостоятельного изучения студентами дисциплины «Криминалистика».

Задания, предполагающие знание общих положений криминалистики, ее научных и науковедческих основ, криминалистической техники, криминалистической тактики, общих положений методики расследования преступлений и отдельных видов частных методик расследования преступлений, представлены в виде вопросов, практических заданий и задач, охватывают структурные разделы «Теоретические положения криминалистики», «Криминалистическая техника», «Криминалистическая тактика» и «Криминалистическая методика расследования преступлений» и сгруппированы по темам, предусмотренным тематическим планом изучения дисциплины.

Поскольку ни один вид уголовно-процессуальной деятельности не может быть осуществлен вне действия норм уголовно-процессуального права, при выполнении ряда заданий должно использоваться уголовно-процессуальное законодательство.

Выполнение заданий способствует формированию понятийного аппарата, приобретению студентами навыка творческого изучения основной и дополнительной литературы по дисциплине «Криминалистика», развитию навыков самостоятельного научного поиска. Наряду с этим обеспечиваются контроль и оценка знаний студентов, получение информации об уровне их самостоятельности и активности.

Выполнение заданий может осуществляться в различных формах в зависимости от методики, избранной преподавателем.

Задания либо самостоятельно выполняются студентами к практическому занятию, либо выполняются и обсуждаются непосредственно в ходе практического занятия по соответствующей теме.

Преподаватель по своему усмотрению определяет задания, подлежащие письменному выполнению к практическому занятию, о чем сообщает студентам. Результаты самостоятельного выполнения заданий обсуждаются на аудиторных практических занятиях (в том числе с использованием различных интерактивных методов). Преподаватель может предложить студентам

предоставить ему тетради для самостоятельной работы для проверки и контроля выполнения заданий.

Самостоятельную работу над заданиями следует начинать с общего ознакомления с темой предстоящего практического занятия, изучения соответствующих разделов учебников по криминалистике, учебных пособий, конспектов лекций, рекомендованных преподавателем и подобранных самостоятельно, а также соответствующих нормативно-правовых актов. Только после изучения теоретических вопросов можно приступать к выполнению заданий. Последовательность выполнения заданий определяется студентом самостоятельно (если иное не рекомендовано преподавателем).

Условие задания следует читать внимательно, обращать внимание на существенные моменты, имеющие значение для его выполнения. Затем необходимо ознакомиться с вопросами к заданию и четко уяснить их содержание. Результат выполнения задания должен быть подробно изложен в тетради для самостоятельной работы. Дополнительно может быть представлен в электронном или ином наглядном виде для презентации на занятии.

Рекомендуется использовать ссылки на научные публикации и иные источники информации (при ответе на теоретические вопросы заданий). При изложении результатов выполнения заданий необходимо употреблять термины, свойственные науке криминалистике, избегать непривычных или двусмысленных понятий, сложных грамматических оборотов.

Т е м а 1. ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ, СИСТЕМА И МЕТОДЫ СОВРЕМЕННОЙ КРИМИНАЛИСТИКИ. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ

1

С момента возникновения криминалистики до настоящего времени одним из наиболее дискуссионных является вопрос о предмете науки криминалистики. При общем подходе к криминалистике как науке о раскрытии и расследовании преступлений нередко к криминалистическим также относят знания из других областей науки, привлекаемые к решению задач по борьбе с преступностью. Исходя из этого, ряд ученых, ссылаясь на использование в криминалистике достижений естественных наук, называют ее технической отраслью знания.

Выберите из предложенных определений предмета криминалистики наиболее верное:

а) два вида деятельности: деятельность преступников (и связанных с ними лиц) по подготовке, совершению и сокрытию преступлений; работа следователей, оперативных работников и специалистов по раскрытию, расследованию и предупреждению преступных деяний;

б) закономерности деятельности правоохранительных и других государственных органов, учреждений, организаций и граждан по борьбе с преступностью; правовая регламентация этой борьбы и тех отношений, которые являются объектом защиты от преступных посягательств; сферы и среда борьбы с преступностью; достижения других наук для использования в научных разработках и практике борьбы с преступностью; анализ и критическая оценка полученных данных; корректировка и определение перспектив развития теории, выявление новых тенденций и закономерностей борьбы с преступностью с целью разработки более эффективных рекомендаций для оптимизации деятельности практических органов по борьбе с преступностью;

в) закономерности механизма преступления, возникновения информации о нем, а также собирания, исследования, оценки и использования этой информации с помощью разрабатываемых на основе этих закономерностей средств, приемов, методов и рекомендаций с целью установления истины по делу;

г) изучение наиболее целесообразных способов и приемов применения методов естественных и технических знаний к исследованию преступления и установлению личности преступника;

д) технические и тактические приемы и средства обнаружения, собирания, фиксации и исследования судебных доказательств, применяемые для раскрытия преступлений, выявления виновных и изыскания способов предупреждения преступлений.

Приведите доводы в обоснование своей позиции.

2

В научной литературе широко обсуждается вопрос о системе современной криминалистики. Существуют различные точки зрения на количество структурных разделов науки и их содержание.

Выберите из предложенных вариантов ответ, отражающий современный подход к определению системы криминалистики.

Система современной криминалистики включает:

а) пять разделов:

теоретические и методологические основы криминалистики;

криминалистическая техника;

криминалистическая тактика;

криминалистические вопросы организации раскрытия и расследования преступлений;

криминалистическая экспертология;

б) четыре раздела:

введение в криминалистику;

криминалистическая техника;

следственная тактика;

методика расследования отдельных видов преступлений;

в) пять разделов:

теоретические и методологические основы криминалистики;

криминалистическая техника;

криминалистическая тактика;

криминалистическая методика;

криминалистическая методика поддержания государственного обвинения в суде первой инстанции по делам о преступлениях различных категорий;

г) пять разделов:

теоретические и методологические основы криминалистики;

частные криминалистические теории;

криминалистическая техника;

- криминалистическая тактика;
криминалистическая методика;
- д) четыре раздела:
теоретические и методологические основы криминалистики;
криминалистическая техника;
криминалистическая тактика;
криминалистическая методика.

3

В связи с тем что в криминалистике доминирует ее прикладная составляющая, основной задачей этой науки является оказание присущими ей средствами и методами содействия правоохранительным органам в раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений.

Объясните, как реализуются на практике такие дополнительные специальные задачи криминалистики, как разработка и совершенствование криминалистических средств и методов предупреждения преступлений, а также выявление и совершенствование криминалистических приемов, разработанных специалистами-практиками.

4

Криминалистика — наука, сравнительно недавно возникшая и до настоящего времени довольно активно развивающаяся.

Назовите основные этапы становления и направления развития науки криминалистики с момента ее возникновения и до настоящего времени.

5

В производстве следователя находится уголовное дело, возбужденное в связи с аварией на промышленном предприятии, в результате которой наступили тяжкие последствия: гибель, ранения и отравление людей, обрушение конструкций зданий и сооружений, загрязнение окружающей среды, гибель животных и растительности.

Какие знания, не относящиеся к юридическим, могут быть использованы в ходе расследования?

6

Следователь в служебном рапорте о результатах командировки, цель которой — осмотр места происшествия и проведение неотложных следственных действий, указал, что расследуемое им преступление раскрыто, так как свидетель Н. показал, что преступление совершил П.

Дайте оценку утверждению следователя.

7

Вы являетесь следователем-криминалистом и должны подготовить информационно-методическое письмо о положительном опыте расследования преступлений.

К каким источникам информации Вы обратитесь?

Как связать в этом документе фактические данные о расследовании преступлений и данные из источников, указанных в ответе на первый вопрос?

8

Выделяют три уровня задач науки криминалистики: общие, специальные, конкретные.

Приведите примеры задач каждого уровня.

9

Метод — это совокупность приемов и операций практического и теоретического познания действительности.

По каким основаниям классифицируются методы криминалистики?

Приведите примеры.

10

Составьте схему методов криминалистики, иллюстрирующую их взаимосвязанность и взаимообусловленность.

11

Важнейшее значение диалектического метода состоит в том, что он является базовым, поскольку на нем основаны и из него вытекают все другие методы, применяемые для овладения предметом науки, изучения конкретных объектов познания — отдельных фактов и явлений объективной действительности.

Законы диалектики, в отличие от законов других наук, охватывают все сферы окружающей действительности.

Что означают приведенные ниже основные особенности законов диалектики:

- а) объективность;
- б) существенность;
- в) повторяемость;
- г) всеобщность;
- д) универсальность.

12

1. Приведите основные законы диалектики (законы Гегеля).
2. Раскройте свое понимание их реализации в криминалистической деятельности.

13

1. Охарактеризуйте сущность метода моделирования.
2. Раскройте его взаимосвязь с теорией отражения.

14

Как с помощью мысленного и физического моделирования следователь при осмотре места происшествия устанавливает фактические данные, используемые в процессе доказывания?

15

Какие элементы состава преступления доказываются с использованием преимущественно мысленных моделей, а какие — с использованием физических моделей?

Т е м а 2. ТЕОРИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

1

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

Какая теория является основой криминалистической идентификации:

- а) теория изменения;
- б) теория отражения;
- в) теория устойчивости признаков;
- г) теория сохранения свойств материи.

Обоснуйте ответ.

2

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

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

- а) время, требуемое для проведения идентификационного исследования;
- б) временной промежуток с момента возникновения следов преступления до момента проведения идентификационного исследования;
- в) период времени, в течение которого идентифицируемый объект сохраняется в относительно неизменном состоянии;
- г) период времени с момента совершения преступления до момента обнаружения проверяемого объекта, подлежащего идентификации.

3

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

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

- а) все общие и частные признаки идентифицируемого объекта;
- б) групповые признаки, характеризующие идентифицируемый объект;
- в) индивидуальные признаки объекта;
- г) признаки, отобразившиеся в материальной обстановке при взаимодействии с ней идентифицируемого объекта.

Обоснуйте ответ.

4

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

К какому виду криминалистической идентификации относится отождествление человека по почерку:

- а) идентификация по отображению внешних признаков;
- б) идентификация по отображению функционально-динамических свойств;
- в) идентификация по отображению свойств целого в его части;
- г) идентификация по проявлению свойств личности в материально фиксированных признаках.

5

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

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

- а) судебная экспертиза вещественных доказательств;
- б) предъявление для опознания;

- в) предварительное исследование вещественных доказательств;
- г) исследование с привлечением специалиста;
- д) все перечисленные виды;
- е) иной.

Обоснуйте ответ.

6

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

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

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

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

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

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

Обоснуйте ответ.

7

При проведении идентификационного исследования нередко эксперт устанавливает значительное количество одноименных идентификационных признаков. При оценке результатов исследова-

дования и формулировании выводов эксперт использует выявленные признаки с учетом их идентификационной значимости.

Какие признаки имеют наибольшую идентификационную значимость:

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

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

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

г) признаки, необходимо присущие конкретному идентифицируемому объекту;

д) все перечисленные.

Обоснуйте ответ.

8

К решению какого вида криминалистических задач (с точки зрения уровня решаемых задач) можно отнести следующие выводы эксперта:

а) следы обуви, обнаруженные на месте происшествия, являются следами обуви, изъятой у В.;

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

в) повреждение причинено тупым твердым предметом с большой силой.

Т е м а 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

1

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

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

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

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

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

2

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

3

В соответствии с какими нормами УПК РФ осуществляется применение технических средств при производстве следственных действий?

4

Кто может применять средства криминалистической техники при производстве следственных действий:

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

Обоснуйте ответ.

5

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

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

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

Обоснуйте ответ.

6

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

Каково значение результатов исследования вещественных доказательств, проводимого следователем:

- а) результаты имеют доказательственное значение;
- б) результаты имеют значение оперативной информации;
- в) результаты имеют доказательственное значение, если исследование проводилось с участием специалиста;
- г) результаты имеют доказательственное значение, если при исследовании присутствовали все участники следственного действия;

д) иной вариант ответа.

Обоснуйте ответ.

7

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

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

- а) по целевому назначению;
- б) по субъекту применения;
- в) по решаемым задачам при производстве следственного действия;
- г) по сфере применения.

8

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

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

- а) невозможность обеспечить доступность и очевидность результатов предварительного исследования для всех участников следственного действия;
- б) возможное изменение внешнего вида, свойств и признаков материального объекта;
- в) отсутствие компетентного специалиста при производстве следственного действия;
- г) отсутствие процессуального документа о привлечении специалиста для такого исследования;
- д) никаких препятствий для проведения предварительного исследования нет.

Т е м а 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ФИКСАЦИИ ХОДА И РЕЗУЛЬТАТОВ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

1

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

Назовите предусмотренные УПК РФ виды дополнительной фиксации хода и результатов следственных действий.

Проанализируйте их с точки зрения актуальности использования в современных условиях.

2

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

Какая съемка позволяет запечатлеть собственно место происшествия и его особенности:

- а) ориентирующая;
- б) обзорная;
- в) узловая;
- д) детальная.

Обоснуйте ответ, приведите рекомендации по выполнению съемки.

3

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

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

Сравните виды съемки, используемые при производстве осмотра места происшествия.

4

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

- а) справка специалиста о произведенной фотосъемке — приложение к протоколу следственного действия;
- б) приложение к справке специалиста о произведенной фотосъемке;
- в) протокол фотосъемки;
- г) фототаблица — приложение к протоколу следственного действия.

5

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

Назовите известные Вам способы и охарактеризуйте их.

6

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

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

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

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

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

г) имеют доказательственное значение во всех перечисленных случаях;

д) не имеют доказательственного значения.

Обоснуйте ответ.

7

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

В чем преимущество графической фиксации хода и результатов следственного действия?

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

8

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

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

Какая криминалистическая экспертиза (экспертизы) должна быть назначена?

Какие обстоятельства можно установить в ходе экспертного исследования звукозаписи, произведенной потерпевшим?

9

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

Диспетчер утверждает, что капитан по радио подтвердил получение предписания, но распоряжением диспетчера пренебрег, продолжил движение, вышел за пределы фарватера и допустил посадку судна на каменную гряду, что повлекло тяжкие телесные повреждения у двух матросов, находившихся на вахте, и материальный ущерб в особо крупном размере.

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

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

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

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

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

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

Какой способ графической фиксации расположения этих следов следует избрать?

Обоснуйте ответ и проиллюстрируйте примерами.

Т е м а 5. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПОИСКОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

1

Современный арсенал поисковых средств весьма разнообразен. Ввиду отсутствия законодательно предусмотренного перечня поисковых средств теоретические и прикладные вопросы применения относятся к ведению криминалистики.

Что из перечисленного относится к поисковым средствам:

- а) индукционный металлоискатель;
- б) газовый анализатор;
- в) магнитный подъемник;
- г) георадар;
- д) багор;
- е) раствор перекиси водорода;
- ж) биологический детектор;
- з) грабли;
- и) щуп;
- к) фонарь.

2

Для обнаружения закопанного в песчаный грунт тела человека последовательно применялись тонкий механический щуп, электрический щуп, газовый анализатор, индукционный металлоискатель. Результативным оказалось применение последнего, поскольку тело было упаковано в несколько слоев полиэтилена и обмотано электрическим проводом.

Как в протоколе следственного действия должно быть отражено применение поисковых средств:

а) в протоколе достаточно отразить факт применения поискового средства, позволившего достичь искомый результат;

б) в протоколе должно быть детально отражено использование всех примененных поисковых средств и результаты этого;

в) в протоколе должен быть отражен факт применения всех поисковых средств, а подробно описан порядок использования только поискового средства, обеспечившего достижение искомого результата;

г) не имеет принципиального значения, отражен в протоколе факт применения всех средств или только того, которое позволило достичь искомый результат.

Обоснуйте ответ.

3

В уголовно-процессуальном законодательстве (ст. 58, 164, 168 УПК РФ) закреплено, что специалист привлекается к участию в процессуальных действиях для оказания содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.

Имеет ли право следователь (дознатель) отказаться от привлечения специалиста для участия в осмотре места происшествия, если известно, что при производстве осмотра планируется применять поисковые средства:

а) не вправе, поскольку осмотр места происшествия должен производиться с участием специалиста;

б) следователь может не привлекать специалиста при условии, что сам обладает соответствующими специальными знаниями и (или) навыками;

в) привлечение специалиста в области применения поисковых (или любых иных) технических средств — это право, а не обязанность следователя, независимо от его собственных знаний или навыков.

Обоснуйте ответ.

4

При производстве следственных осмотров применяются источники излучений невидимого спектра — инфракрасные и ультрафиолетовые осветители.

Разделите объекты (вещества) на две группы с точки зрения возможности их обнаружения в лучах соответствующего спектра (инфракрасного или ультрафиолетового):

- а) ружейная смазка;
- б) простой карандаш;
- в) черная типографская краска;
- г) кровь;
- д) печная сажа;
- е) угольная пыль;
- ж) декоративная помада;
- з) слюна;
- и) вещество пояска обтирания вокруг входного отверстия пулевой пробоины;
- к) клей;
- л) красящее вещество шариковой пасты.

Обоснуйте ответ.

5

По делу об убийстве Р. своей жены наиболее вероятным местом возможного расчленения трупа была признана ванная комната. Визуальный осмотр с применением осветителей и лупы не дал положительных результатов.

*Какое средство можно применить для поиска следов?
Какова методика его применения в данной ситуации?*

6

В ходе расследования было установлено, что находившиеся на свободе участники преступной группы после ареста своих сообщников получили от родственников арестованных исчерпывающие данные о том, как производились обыски, в частности, им стало известно, что следователь, применив индукционный металлоискатель, обнаружил на приусадебном участке одного из арестованных ценности в металлических банках.

Соучастники заменили металлическую упаковку спрятанных ими ценностей на глиняную и стеклянную.

Если предположить, что ценности будут зарыты, можно ли их найти, если да, то с помощью какого прибора?

Т е м а 6. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТРАСОЛОГИЯ

1

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

Какие следы являются предметом изучения в рамках трасологии:

- а) следы в узком смысле слова;
- б) следы в широком смысле слова;
- в) оба ответа правильные.

Приведите примеры, иллюстрирующие выбранный вариант ответа.

2

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

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

Ответ проиллюстрируйте примерами.

3

Какое свойство материальных объектов обуславливает образование объемных локальных следов:

- а) способность следообразующего объекта сохранять остаточную деформацию;
- б) свойство следовоспринимающего объекта абсорбировать вещество с поверхности следообразующего объекта;
- в) способность следовоспринимающего объекта сохранять остаточную деформацию;
- г) свойство адгезии материала следовоспринимающего и следообразующего объекта.

Обоснуйте ответ.

4

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

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

Какой из приведенных ответов содержит правильную оценку действий следователя:

- а) следователь действовал в соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 58 и ч. 4 ст. 166 УПК РФ;
- б) в протоколе осмотра места происшествия недопустимы оценочные суждения, высказываемые в отношении потенциальных доказательств, кроме того, результаты исследований, проведенных специалистом, в протоколе не отражаются и доказательственного значения не имеют;
- в) действия специалиста по исследованию следов рук и сформулированные им выводы должны быть отражены в самостоятельном процессуальном документе — протоколе осмотра вещественных доказательств;
- г) с учетом должности лица, выступающего в качестве специалиста, следователь должен был предложить ему оформить свои выводы в виде «заключения эксперта».

Обоснуйте ответ.

5

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

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

6

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

- а) предмет с выявленными следами рук, изъятый в ходе следственного действия;
- б) предмет, изъятый в ходе осмотра места происшествия, на котором предположительно имеются следы рук;
- в) предмет, изъятый в ходе обыска, на котором предположительно имеются следы рук;
- г) дактилоскопическая пленка, содержащая копии следов пальцев рук;
- д) фотоснимки следов рук, обнаруженных на объекте в ходе осмотра места происшествия;
- е) дактилокарта лица.

Обоснуйте ответ.

7

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

Прокомментируйте текст заключения.

8

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

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

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

9

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

Какие приемы фиксации следа обуви следует применить в данной ситуации?

Может ли данный след быть изъят?

Если да, то какой методикой следует воспользоваться?

10

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

Классифицируйте применявшиеся Ф. предметы.

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

Какие виды экспертных задач решаются при производстве трасологической экспертизы?

Приведите примеры для каждого вида задач, которые Вы укажете в ответе.

Т е м а 7. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ. СУДЕБНАЯ МИКРОЛОГИЯ. КЭМВИ

1

Совершенствование технических средств, появление новых высокоточных аналитических методов исследования позволили существенно расширить круг объектов индивидуальной идентификации. В настоящее время имеется возможность осуществлять идентификационные исследования в отношении определенных объемов жидких, сыпучих, газообразных веществ.

В каких случаях отсутствует возможность идентификации вещества:

- а) незначителен объем представленного на исследование вещества;
- б) сравнительные образцы не являются репрезентативными по отношению к идентифицируемому объекту;
- в) изменились некоторые свойства и признак, изначально присущие веществу.

Обоснуйте ответ.

2

Сформулируйте определение понятий «микрообъект», «микрочастица».

Проиллюстрируйте примерами.

3

Алгоритм работы с микрообъектами на месте обнаружения предполагает определенную последовательность конкретных стадий. Несоблюдение криминалистических рекомендаций на

отдельных стадиях может привести к утрате микрообъектов или к невозможности их использования в качестве доказательств.

Назовите эти стадии, раскройте их содержание.

Приведите примеры соответствующих криминалистических рекомендаций.

4

Идентификация целого по частям осуществляется в рамках трасологической экспертизы, основным условием является наличие единой границы разделения отдельных фрагментов объекта.

Как, используя современные возможности экспертизы материалов, веществ и изделий, можно осуществить идентификацию целого по частям в отсутствие единой границы разделения фрагментов объекта?

5

В ходе осмотра транспортного средства на поверхности кузова в зоне ручки водительской двери были обнаружены три микрообъекта в виде волокон. Следователем вынесено постановление об «отсутствии целесообразности назначения экспертизы». В мотивировочной части постановления указано, что «в связи с отсутствием сравнительных образцов и длительным сроком проведения экспертизы назначение трасологической экспертизы нецелесообразно».

Дайте оценку позиции следователя.

В случае несогласия с позицией следователя предложите свой вариант действий.

6

При осмотре места обнаружения трупа — зольной ямы — изъяты пробы (образцы для сравнительного исследования). Предполагая, что зола в яме однородна, следователь дал указание специалисту «зачерпнуть побольше» золы. Специалист выполнил указание следователя, ссыпал золу в полиэтиленовый пакет, скрепил его степлером. В пакет была вложена бирка с указанием даты и места получения образцов, подписанная специалистом.

Оцените действия следователя и специалиста.

Какие последствия могут вызвать такие действия?

Как следовало действовать в подобной ситуации?

*Каким критериям должны удовлетворять сравнительные образцы?
Какие криминалистические рекомендации разработаны по тактике получения сравнительных образцов сыпучих материалов?*

7

В ходе расследования следователь назначил КЭМВИ и поставил на ее разрешение вопрос: находились ли одежда потерпевшего и одежда подозреваемого в контакте?

Эксперт переформулировал вопрос следователя следующим образом: имеют ли волокна, обнаруженные на одежде потерпевшего и подозреваемого, общую родовую и видовую принадлежность?

Вправе ли эксперт менять вопросы, сформулированные в постановлении о назначении экспертизы?

Если да, то в каких случаях это может иметь место и как это должно быть оформлено?

Как должен поступить следователь в данной ситуации?

8

Проведение экспертизы КЭМВИ потребовало применения методов, влекущих изменение и утрату исследуемых микрообъектов.

Допустимо ли экспертное исследование с такими последствиями?

При положительном ответе приведите примеры ситуации, когда это может иметь место.

9

По делу об изнасиловании и убийстве Н. через месяц после совершения преступления был задержан подозреваемый. Комплект одежды Н. изъят ранее.

Могут ли на одежде подозреваемого быть обнаружены микрочастицы, свидетельствующие о причастности к совершению преступления?

Какие вопросы должны быть поставлены на разрешение КЭМВИ?

На проезжей части был обнаружен труп Ш. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлены два автомобиля, водители которых могли совершить наезд.

Какие следы на одежде потерпевшего и на автотранспортных средствах могли остаться в результате происшествия?

Какие вопросы должны быть вынесены на разрешение экспертизой в данной ситуации?

Какие вопросы должны быть вынесены на разрешение экспертизой в случае, если автотранспортное средство не установлено?

Т е м а 8. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАПАХОВЫХ СЛЕДОВ (ОДРОЛОГИЯ)

1

Определите наиболее вероятные места обнаружения носителей запаховых следов:

- а) места укрытия преступников до совершения преступления;
- б) подходы к дверям и окнам снаружи и внутри помещения;
- в) места, где хранились и откуда похищены ценности;
- г) электрические щиты, различные сиденья;
- д) пути отхода преступников (коридор, лестничная клетка, дорожка в парке);
- е) места укрытия похищенного (чердак, подвал, подсобные помещения, пожарный шкаф, укромные и редко посещаемые места на открытом воздухе).

Обоснуйте ответ.

2

Что относится к экспертным задачам, решаемым в ходе исследования запаховых следов человека:

- а) выявление на исследуемых объектах запаховых следов человека как биологического вида и определение других групповых ольфакторных характеристик;

б) определение профессиональных навыков человека, оставившего запаховый след;

в) выявление на объектах запаховых следов участников происшествия (идентификация по запаховым следам);

г) определение пола и возраста человека, оставившего запаховый след.

Обоснуйте ответ.

3

Понятный аппарат криминалистической одорологии включает следующие понятия: «пахучий след», «фиксированный объектом след», «нефиксированный объектом след», «проба», «био-детектор» и иные.

Как в криминалистической одорологии раскрывается содержание понятия «пахучая помеха»:

а) компонент запахового следа (запаховой пробы), привлекающий внимание собаки-детектора;

б) компонент запахового следа (запаховой пробы), препятствующий восприятию собакой-детектором исследуемых запаховых следов;

в) компонент запахового следа (запаховой пробы), препятствующий узнаванию собакой-детектором исследуемых запаховых следов.

Обоснуйте ответ.

4

Составьте схему «Классификация запаховых следов».

5

Составьте схему «Объекты — носители запаховых следов человека».

6

Выберите правильный вариант (варианты) определения ольфакторной информации:

а) информация о запахе человека как биологического вида;

б) информация об индивидуальном запахе субъекта;

в) информация о принадлежности по запаху к мужскому или женскому полу.

Обоснуйте ответ.

7

Одним из приемов, используемых при производстве одорологической экспертизы, является «режим слепого опыта».

Выберете из приведенных определений данного приема правильный вариант (варианты) ответа:

а) организация эксперимента, при которой используются последовательно не менее трех собак-детекторов со сменным расположением запаховых проб человека;

б) способ проведения экспертизы запаховых следов человека, при котором эксперт, не будучи осведомленным о расположении проб в сравнительном ряду, последовательно определяет их виды с использованием технических средств и собственных навыков;

в) организация эксперимента, при которой специалист, применяющий собаку-детектора, не осведомлен о расположении проб в сравнительном ряду.

Обоснуйте ответ.

8

Сравнительный ряд объектов — множество (как правило, от 6 до 12) расставленных по кругу единообразных по внешнему виду запаховых проб, специально подобранных для конкретного исследования.

Какие виды проб включает в себя сравнительный ряд объектов:

а) исследуемые пробы;

б) производственные пробы;

в) контрольные пробы;

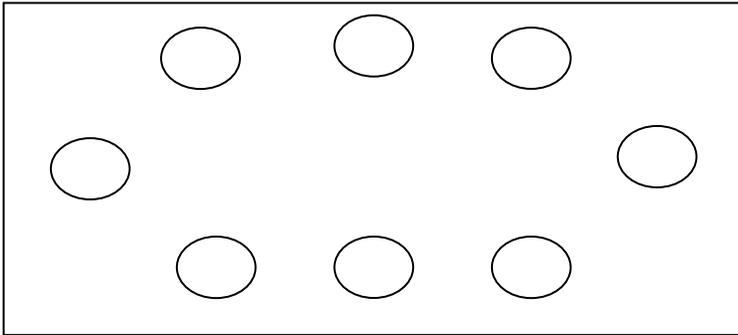
г) искусственные пробы;

д) вспомогательные пробы.

Обоснуйте ответ.

9

Отметьте на рисунке виды проб, используемых для ольфакторного исследования, и общий способ их расстановки.



10

Составьте схему «Признаки носителей запаховых следов и проб как вещественных доказательств».

11

Составьте схему «Алгоритм обнаружения, фиксации и изъятия запаховых следов в помещении».

12

Составьте схему «Алгоритм обнаружения, фиксации и изъятия запаховых следов на местности».

13

Составьте схему «Особенности фиксации в протоколе следственного действия хода и результатов работы с запаховыми следами».

14

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

36

15

Составьте схему «Современные возможности судебно-одорологической экспертизы».

16

Составьте схему «Типичные недостатки в работе с запахowymi следами человека, направляемыми на судебную экспертизу запахowych следов человека».

17

Выполните тестовые задания.

1. В каком году начала формироваться криминалистическая одорология:

- а) 1945 г.;
- б) 1965 г.;
- в) 1980 г.;
- г) 2001 г.;
- д) 2009 г.

2. С разработки каких методов (методик) работы с запахowymi следами началось формирование криминалистической одорологии как самостоятельной отрасли криминалистической техники:

- а) методы использования служебно-розыскных собак для поиска скрывшихся преступников по оставленным запахowymi следам;
- б) методы консервации запахowych следов;
- в) методики дрессировки служебных собак, обеспечивающие возможность их использования с целью идентификации человека по запаху;
- г) инструментальные методы исследования монозапахов;
- д) инструментальные методы идентификации человека по запахowymi следам.

3. Для исследования каких объектов — источников запаха в криминалистической одорологии применяются инструментальные (физико-химические) методы:

- а) для исследования местных запахов человека;
- б) для исследования индивидуального запаха человека;
- в) для исследования монозапахов;
- г) для проведения диагностических исследований запаха человека;
- д) для исследований запаха животных.

4. *Каковы свойства запаховых следов, обусловившие внимание к ним как к объекту криминалистического исследования:*

- а) непрерывность образования, подвижность, адсорбируемость, делимость, распознаваемость;
- б) непрерывность образования, летучесть, пахучесть, распознаваемость;
- в) подвижность, летучесть, адсорбируемость, делимость;
- г) подвижность, распознаваемость, пахучесть;
- д) непрерывность образования, адсорбируемость, делимость, распознаваемость.

5. *Какое из криминалистически значимых свойств молекул запаха обеспечивает сохранность запаховых следов в течение определенного времени в материальной обстановке мест, где находился источник запаха;*

- а) распознаваемость источника запаха;
- б) летучесть;
- в) делимость летучих веществ, состоящих из запаховых молекул;
- г) пахучесть;
- д) непрерывность образования запаха;
- е) подвижность;
- ж) адсорбируемость.

6. *Как влияют на сохранность запаховой информации о человеке процессы образования плесени или гниения носителя запаха (образование плесени на пятнах крови, гниение трупа или частей трупа и пр.);*

- а) запаховая информация о человеке сохраняется более длительное время благодаря увеличению концентрации запаховых молекул;
- б) запаховая информация о человеке сохраняется более длительное время, поскольку процессы гниения или образования плесени способствуют лучшей консервации запаховых молекул;
- в) запаховая информация о человеке уничтожается в процессе гниения или образования плесени на носителе запаха человека;
- г) процессы гниения или образования плесени на носителе запаха человека не влияют на сохранность запаховой информации о человеке;
- д) запаховая информация о человеке уничтожается исключительно в процессе гниения и остается неизменной при образовании плесени.

7. Что из перечисленного не создает непреодолимых препятствий для проведения судебно-одорологической экспертизы запаховых следов человека:

- а) обработка запаховых следов человека пахучими веществами, источающими сильный запах, например духами;
- б) процессы гниения носителя запаховых следов человека;
- в) образование плесени на носителе запаха человека;
- г) нахождение молекул запаха человека в летучем состоянии (на открытом воздухе) длительное время.

8. В какой процессуально-правовой форме производится идентификация человека по запаховым следам в Российской Федерации:

- а) в форме следственного эксперимента;
- б) в форме одорологической выборки;
- в) в форме предъявления для опознания;
- г) в форме судебно-одорологической экспертизы;
- д) в форме судебно-одорологического эксперимента.

9. Какой из перечисленных ниже факторов способствует лучшему сохранению запаховых следов человека, оставленных в материальной обстановке места преступления:

- а) повышенная влажность воздуха;
- б) пониженная влажность воздуха;
- в) повышенная температура окружающей среды;
- г) движение воздушных масс;
- д) процессы образования плесени на носителе запаховых молекул;
- е) нагревание носителя запаховых следов;
- ж) процессы гниения носителя запаха человека.

10. Какой вид образцов запаха, из которых формируется сравнительный ряд запаховых проб, предназначен для предварительной проверки работоспособности «биодетектора»:

- а) образцы запаха проверяемого лица;
- б) эталонные запаховые пробы, являющиеся дубликатом запаха проверяемого лица;
- в) нейтральные (вспомогательные) образцы запаха;
- г) экспериментальные (модельные) образцы запаха;
- д) образцы сопутствующих (фоновых) запахов;

- е) контрольные образцы запаха ткани, использованной для изъятия запаховых следов с места происшествия;
- ж) образцы запаха, который нравится «биодетектору».

11. В какой материал следует поместить носители изымаемых запаховых следов для обеспечения их сохранности:

- а) в целлофановую пленку;
- б) в пластиковый контейнер;
- в) в 3—4 слоя алюминиевой фольги;
- г) в 3—4 слоя фланелевой ткани;
- д) в бумажный конверт.

18

Составьте кроссворд с использованием 10 терминов из изучаемой темы.

19

Разработайте для музея криминалистики Института плакат «История зарождения и развития одорологии».

Т е м а 9. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕВЕДЕНИЕ

1

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

2

Понятие оружия, определения видов оружия и основания его классификации содержатся в Федеральном законе от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии». Диапазон оружия, используемого для совершения преступлений, много шире, чем предусмотрено законодательством.

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

40

3

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

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

Какую ошибку допустил следователь при осмотре ружья?

Какие правила должны соблюдаться при обнаружении, осмотре, фиксации, изъятии и обеспечении сохранности оружия, обнаруженного на месте происшествия, и вещественных доказательств, подтверждающих применение оружия?

4

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

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

5

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

Назовите технические средства, используемые для обнаружения следов применения оружия.

6

В криминалистике принято выделять следующие следы применения огнестрельного оружия: материальные объекты (пыжи, пули, гильзы и т. п.), следы физического взаимодействия снаряда

с преградой (пробоины, следы рикошета и др.), термические, химические следы. Разработаны криминалистические рекомендации не только по осмотру огнестрельного оружия, но и по описанию следов его применения.

Проанализируйте и оцените содержание записей в протоколе следственного действия:

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

б) стекло форточки пробито пулей;

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

г) по краям входного отверстия виден поясок обтирания;

д) на пуле имеется шесть следов полей нарезков;

е) на гильзе следов выбрасывателя и отражателя не найдено;

ж) обнаруженная дробь самодельная — «сечка»;

з) обнаружена пуля к патрону пистолета Макарова;

и) извлеченная из раны дробь относится к дроби № 7;

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

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

7

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

Изложите основные методы исследования обнаруженного оружия и боеприпасов для установления возможного механизма происшествия.

Какие судебные экспертизы необходимо назначить в данной ситуации и какие вопросы целесообразно поставить на разрешение экспертов?

8

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

Какие меры необходимо предпринять при осмотре места происшествия с целью установления типа примененного взрывного устройства?

Какие специальные знания и поисковые приборы, средства при этом необходимо применить?

Какой порядок осмотра места происшествия наиболее эффективен в данном случае?

9

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

Предложите наиболее эффективный порядок осмотра места происшествия.

Обоснуйте Ваш выбор.

10

Составьте схему «Виды следов применения огнестрельного оружия».

11

Составьте схему «Виды следов применения холодного оружия».

12

Составьте схему «Механизм и следы взрыва».

13

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

14

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

15

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

16

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

17

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

18

Составьте схему «Современные возможности судебно-баллистической экспертизы».

19

Составьте схему «Современные возможности судебной экспертизы холодного оружия».

20

Составьте схему «Современные возможности судебной взрывотехнической экспертизы».

21

Составьте кроссворд с использованием 10 терминов из изучаемой темы.

22

Разработайте для музея криминалистики Института плакат «История зарождения и развития криминалистического оружейноведения».

44

Т е м а 10. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

1

Все документы, содержащиеся в материалах уголовного дела, могут быть разделены на следующие группы: 1) процессуальные документы, 2) документы — вещественные доказательства, 3) иные документы, 4) сравнительные образцы для криминалистических экспертиз.

Распределите документы в соответствии с названными группами:

- а) украденный паспорт, изъятый у подозреваемого в совершении преступления;
- б) объяснение лица, задержанного по подозрению в совершении преступления;
- в) протокол следственного действия;
- г) постановление следователя;
- д) записка, изъятая сотрудниками ИВС у задержанного;
- е) предсмертная записка;
- ж) кассовый чек;
- з) страница из ежедневника обвиняемого;
- и) лист бумаги с вариантами исполнения подписи от имени другого лица;
- к) справка из психоневрологического диспансера;
- л) справка из пенсионного фонда;
- м) фотоснимки;
- н) консультационное заключение эксперта;
- о) справка о стоимости объекта недвижимости;
- п) платежное поручение;
- р) протокол общего собрания акционеров;
- с) рецепт;
- т) транспортная накладная;
- у) выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
- ф) свидетельство о праве собственности;
- х) денежная купюра номиналом 1 000 рублей;
- ц) заключение специалиста;
- ч) акт ревизии;
- ш) справка о результатах исследования.

2

Раскройте содержание термина «почерковая реализация».

Приведите примеры.

3

Почерк любого человека обладает таким свойством, как вариационность. Данное свойство может проявляться в различном исполнении (графическом начертании) одноименных букв в зависимости от субъективных (намеренное изменение лицом почерка) и объективных (неудобная поза, непривычный пишущий прибор и др.) факторов. Характер изменения общих, а в ряде случаев и частных признаков почерка может быть таковым, что существенно затрудняет экспертное исследование или делает его невозможным.

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

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

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

б) производить отбор образцов, меняя темп диктовки;

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

г) производить отбор образцов неоднократно через определенные промежутки времени;

д) предложить лицу списывать образцы с подготовленного текста.

4

При производстве автороведческой экспертизы могут решаться задачи как идентификационного характера, так и неидентификационного (диагностические). Типичной диагностической задачей является установление совокупности признаков, характеризующих лицо, являющееся автором текста. Установленные при-

знаки позволяют выдвинуть версии и проверить существующие, получить определенную розыскную информацию и т. п.

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

- а) половая принадлежность;
- б) возрастная группа;
- в) национальность;
- г) социальная среда;
- д) род деятельности;
- е) место формирования языкового навыка;
- ж) психическое состояние;
- з) состояние алкогольного (токсического, наркотического) опьянения;
- и) профессия;
- к) интеллектуальный уровень.

5

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

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

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

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

6

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

Оцените правомерность вывода эксперта.

7

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

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

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

Какая экспертиза должна быть назначена?

Какой вопрос (вопросы) должен быть вынесен для разрешения экспертизой?

Какие объекты и образцы следует представить эксперту?

8

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

несколько детей и ответственность за их дальнейшую судьбу будут нести работники этих учреждений.

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

Какая еще экспертиза может быть назначена?

Сформулируйте вопросы.

9

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

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

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

Какие образцы почерка необходимы для проведения почерковедческой экспертизы?

Каким требованиям образцы должны соответствовать?

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

О чем могут свидетельствовать установленные признаки?

Какая экспертиза должна быть назначена?

Сформулируйте вопросы эксперту.

10

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

С целью установления факта собственноручного исполнения К. предсмертного письма и ее состояния в момент написания была назначена почерковедческая экспертиза. В качестве образ-

цов для сравнительного исследования эксперту были представлены записи К., выполненные на русском и литовском языках.

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

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

И. совершение убийства отрицал.

Какие могут быть назначены экспертизы?

Какие материалы следует подготовить для предстоящих судебных экспертиз?

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

Т е м а 11. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ПРИЗНАКАМ ВНЕШНОСТИ (ГАБИТОСКОПИЯ)

1

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

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

2

В криминалистике описание внешности, составляемое с целью регистрации или установления личности, принято производить

с использованием специального метода, разработанного в конце XIX века А. Бертильоном, именуемого словесным портретом.

Сформулируйте криминалистическое определение словесного портрета.

3

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

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

4

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

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

Назовите эти правила.

5

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

Назовите основные технические приемы и средства суммирования внешних данных человека.

6

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

а) волосы темные, нос маленький, бородатый, маленькие глаза, худое лицо;

б) рыжеволосый, нос большой, бородатый, маленькие глаза, худое лицо;

в) темные волосы, нос большой, чисто выбрит, маленькие глаза, худое лицо;

г) лысый, большой нос, чисто выбрит, большие глаза, полное лицо;

д) рыжеволосый, маленький нос, бородатый, большие глаза, худое лицо.

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

Все ли правила соблюдены при составлении словесных портретов?

Какими же были на самом деле приметы преступника?

7

Составьте схему «Источники информации о признаках внешности человека».

8

Составьте схему «Виды криминалистических портретов».

9

Составьте схему «Алгоритм описания по методу словесного портрета».

10

Составьте схему «Виды идентификации человека по признакам внешности».

11

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

12

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

13

Составьте схему «Современные возможности судебно-портретной экспертизы».

14

Выполните тестовые задания.

1. Кто из криминалистов впервые предложил методику описания человека по признакам внешности, получившую название «словесный портрет»:

- а) Трегубов С.;
- б) Рейсс Р.;
- в) Гальтон Ф.;
- г) Генри Э.;
- д) Бертильон А.;
- е) Яблоков Н.П.;
- ж) Потапов С.М.

2. Что понимается под словесным портретом в криминалистике:

- а) специальный криминалистический метод систематизированного описания данных о признаках личности преступника;
- б) специальный криминалистический метод систематизированного описания внешности человека в целях розыска лиц, совершивших преступления, пропавших без вести, идентификации по признакам внешности личности трупов и живых лиц;
- в) специальный криминалистический метод систематизированного описания особых примет разыскиваемого лица;
- г) такого понятия в науке криминалистике нет.

3. В каких формах может проводиться отождествление личности по внешним признакам:

- а) очной и заочной;
- б) следственной и судебной;
- в) процессуальной и непроцессуальной;
- г) конфликтной и бесконфликтной;

4. Каковы основные принципы описания внешнего облика человека по методу словесного портрета:

- а) полнота и качество описания внешности человека;
- б) полнота и нестрогая последовательность описания, употребление единой терминологии;
- в) полнота и строгая последовательность описания, использование исключительно медицинской терминологии;
- г) полнота и строгая последовательность описания, употребление единой терминологии.

5. Что понимается под полнотой описания внешнего облика человека как одним из принципов словесного портрета:

- а) нет такого принципа;
- б) полнота описания внешнего облика человека означает необходимость максимально полно описывать внешний облик человека;
- в) полнота описания внешнего облика человека означает максимальную детализацию признаков его внешности;
- г) полнота описания внешнего облика человека означает необходимость описывать внешний облик человека с полнотой, достаточной для его индивидуализации;
- д) полнота описания внешнего облика человека означает необходимость придерживаться определенной последовательности описания.

6. Описание каких групп признаков внешнего облика человека предполагает методика словесного портрета:

- а) статические, динамические, броские приметы, функциональные;
- б) статистические, динамические, особые приметы, функциональные;

в) статические, динамические, особые приметы, сопутствующие признаки;

г) статические, психофизические, особые приметы, сопутствующие признаки.

7. Одним из принципов словесного портрета считается строгая последовательность описания признаков внешности. В приведенных ниже ответах предлагается несколько вариантов такого описания, содержащих фрагменты из общей схемы словесного портрета.

В каком случае правильно указана последовательность описания отдельных частей лица в соответствии с принятой методикой:

а) лоб, брови, нос, ресницы, глаза, рот, губы ...;

б) брови, лоб, глаза, ресницы, нос, губы, рот ...;

в) лоб, глаза, ресницы, брови, нос, губы, рот ...;

г) лоб, брови, глаза, ресницы, нос, рот, губы ...;

д) лоб, брови, нос, глаза, ресницы, губы, рот ...

8. *Фоторобот* — это:

а) методика составления словесного портрета человека по его фотоснимку;

б) комплект рисованных изображений отдельных частей лица, предназначенный для изготовления субъективных (синтетических) портретов;

в) автоматизированная система, предназначенная для отождествления человека по фотоснимкам;

г) комплект фотооборудования, предназначенный для производства «сигналитической» (опознавательной) фотосъемки;

д) комплект фотоизображений отдельных частей лица, предназначенный для изготовления субъективных (синтетических) портретов;

е) компьютерная программа, используемая для систематизации фотоснимков в криминалистических учетах лиц, привлеченных к уголовной ответственности.

9. *Комплект изображений «ИКР»* — это:

а) методика составления словесного портрета человека по его фотоснимку;

б) комплект рисованных изображений отдельных частей лица, предназначенный для изготовления субъективных (синтетических) портретов;

в) автоматизированная система, предназначенная для отождествления человека по фотоснимкам;

г) комплект фотооборудования, предназначенный для производства сигналитической (опознавательной) фотосъемки;

д) комплект фотоизображений отдельных частей лица, предназначенный для изготовления субъективных (синтетических) портретов;

е) компьютерная программа, используемая для систематизации фотоснимков в криминалистических учетах лиц, привлеченных к уголовной ответственности.

10. Какая экспертиза назначается для идентификации человека, запечатленного на киноплёнке:

а) видеофоноскопическая;

б) фотопортретная;

в) технико-криминалистическая;

г) трасологическая;

д) портретная медико-криминалистическая.

15

Составьте кроссворд с использованием 10 терминов из изучаемой темы.

16

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

Т е м а 12. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ УЧЕТЫ

1

С появлением какого вида учета обычно связывают начало формирования уголовной регистрации на научной основе:

а) учет по признакам внешности (антропометрический метод);

б) учет по способу совершения преступления;

в) учет следов рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений;

г) дактилоскопический учет.

56

2

Криминалистическая регистрация как своеобразная информационная система состоит из подсистем, называемых учетами.

Сформулируйте определение учета.

3

Криминалистический учет может осуществляться в виде картотеки, следотеки, альбома, компьютерной базы данных, банка данных, смешанном и иных. Одним из видов учета является натурная коллекция.

Учет каких объектов осуществляется в виде натуральных коллекций? В каком подразделении МВД России ведутся учеты в виде натуральных коллекций:

- а) в Главном информационно-аналитическом центре МВД России (ГИАЦ МВД России);
- б) в региональных информационных центрах (ИЦ) МВД;
- в) в экспертно-криминалистических подразделениях МВД;
- г) в оперативно-розыскных подразделениях МВД.

4

По факту обнаружения трупа с признаками причинения насильственной смерти было возбуждено уголовное дело. Обращение к населению через средства массовой информации с целью установления личности потерпевшего оказалось нерезультативным, проверка по дактилоскопической картотеке показала, что потерпевший ранее к уголовной ответственности не привлекался и не задерживался по подозрению в совершении преступлений.

По каким регистрационным материалам можно установить личность неопознанного трупа:

- а) по учету неопознанных трупов;
- б) по учету лиц, пропавших без вести, неизвестных больших и детей;
- в) по фотоальбомам и видеотеке.

5

Какую информацию о лице можно получить, изучая данные о лице, отраженные в материалах пофамильного (алфавитного) учета?

6

В результате осмотра места происшествия, связанного с убийством М., были изъяты следы пальцев рук, следы обуви, гильза калибра 9 мм. По заявлениям близких М., в квартире отсутствуют несколько старопечатных книг.

Перечислите мероприятия, которые надлежит выполнить следователю.

Какие сведения должны быть указаны в бланках запросов?

7

Составьте схему «Классификация криминалистических учетов». В качестве оснований классификации используйте следующие: функциональное назначение; территориальность; место сосредоточения.

8

Перечислите категории лиц и укажите основания постановки их на оперативно-справочный учет в ГИАЦ (федеральный уровень) и ИЦ (региональный уровень).

Ответ оформите в виде таблицы.

9

В ГИАЦ МВД России учет осуществляется путем формирования и ведения банка данных ИБД-Ф (подсистема «Оружие»).

Учету подлежит утраченное и выявленное вооружение следующих видов:

а) боевое ручное стрелковое, служебное, гражданское (охотничье и спортивное) нарезное и гладкоствольное огнестрельное оружие всех моделей;

б) гранатометы;

в) огнеметы;

г) вооружение, зарегистрированное в подразделениях лицензионно-разрешительной работы, в случае убытия владельца на другое место жительства (в другой субъект Российской Федерации) без его снятия с учета в указанных подразделениях;

д) ствольные и реактивные артиллерийские системы;

е) газовое оружие;

ж) оружие, находившееся в распоряжении организаций и граждан на законных основаниях и добровольно сданное ими в органы внутренних дел;

з) боеприпасы и взрывные устройства, имеющие индивидуальный номер;

и) специальные приспособления (например, НРС-2 — нож разведчика стреляющий или иные);

к) выявленное оружие, принадлежность которого установлена;

л) иные виды оружия, перечисленные в приложении № 27 к Наставлению по ведению и использованию централизованных оперативно-справочных, криминалистических и розыскных учетов, формируемых на базе органов внутренних дел Российской Федерации (утв. Приказом МВД России от 12 февраля 2014 г. № 89 дсп).

Все ли объекты, подлежащие учету данного вида, обоснованно внесены в перечень?

Если нет, то укажите, какие являются лишними.

Т е м а 13. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА: ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ, СОДЕРЖАНИЕ И СИСТЕМА

1

Составьте схему «Структура криминалистической тактики».

2

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

- а) осмотр;
- б) проверка показаний на месте;
- в) эксперимент;
- г) допрос;
- д) очной ставка;
- е) предъявление для опознания;
- ж) судебная экспертиза;
- з) наложение ареста на имущество;

- и) утилизация, уничтожение, реализация вещественных доказательств;
- к) контроль и запись телефонных переговоров.

Обоснуйте ответ.

3

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

Чем отличаются общие задачи криминалистической тактики от частных?

Что относится к частным задачам криминалистической тактики:

- а) совершенствование тактических основ взаимодействия следователя с оперативными работниками при работе по уголовным делам;
- б) изучение содержания и организации следственной деятельности;
- в) изучение информации, связанной со следственной деятельностью;
- г) развитие системы тактических приемов следственных и судебных действий;
- д) изучение поведенческих актов участников уголовного процесса в условиях осуществления следственной деятельности;
- е) разработка теории криминалистической превенции.

4

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

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

- а) поведение участников уголовного процесса на предварительном следствии и в суде;
- б) закономерности разработки и применения рациональных тактических приемов действий следователя при работе по уголовным делам;
- в) механизм подготовки и осуществления криминалистических тактических комбинаций и операций;

- г) порядок принятия и реализации тактических решений следователем;
- д) содержание планирования работы по уголовным делам;
- е) информация о поведении участников уголовного процесса на предварительном следствии и в суде;
- ж) организация взаимодействия следователя с оперативными работниками и иными сотрудниками органов дознания при работе по уголовным делам;
- з) особенности розыскной деятельности следователя по уголовным делам;
- и) организация использования следователем помощи общественности и средств массовой информации при работе по уголовным делам;
- к) организация судебно-следственной деятельности при работе по уголовным делам и в связи с работой по уголовным делам;
- л) порядок изучения следователем личности подозреваемых, обвиняемых и других участников уголовного процесса;
- м) закономерности организации предупредительной деятельности следователя по уголовным делам;
- н) закономерности подготовки и проведения следственных действий;
- о) порядок изучения следователем следственных ситуаций по уголовным делам;
- п) организация использования следователем специальных знаний при работе по уголовным делам.

5

Каким понятиям криминалистической тактики соответствуют нижеприведенные определения:

- а) совокупность тактических приемов, применяемых в рамках одного следственного действия, направленных на достижение одной цели;
- б) наиболее целесообразный и эффективный способ действия или линия поведения лица, осуществляющего деятельность по расследованию преступлений;
- в) совокупность тактических приемов, применяемых в рамках различных следственных и иных действий (в том числе оперативных), направленных на достижение одной цели.

*Чем они отличаются?
Приведите примеры.*

Как подразделяются (классифицируются) тактические приемы:

- а) психологические, комплексные, логические и организационные;
- б) простые и сложные;
- в) стратегические и функциональные;
- г) общие и отдельных следственных (судебных) действий;
- д) эффективные и малоэффективные;
- е) познавательные, управленческие и организационно-технические.

Укажите классификационные критерии.

Приведите примеры.

Т е м а 14. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТАКТИКИ ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

1

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

Что такое следственное действие?

Является ли следственным действием судебная экспертиза?

Каковы общие условия производства следственных действий?

2

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

Совокупность каких элементов может включать в себя тактическая операция:

- а) следственные действия, процессуальные действия, непроцессуальные действия;
- б) тактические приемы и комбинации;
- в) все действия следователя по расследованию конкретного преступления;
- г) все перечисленное.

3

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

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

4

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

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

Назовите компоненты следственной ситуации.

С какой целью в криминалистике разрабатываются типичные следственные ситуации?

5

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

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

6

Сформулируйте определение понятия «тактический риск». Приведите примеры обоснованного тактического риска.

7

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

8

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

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

Т е м а 15. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ВЕРСИИ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

1

С расчетного счета ООО «Идеал» были переведены денежные средства в размере 15 тыс. р., 100 тыс. р., 30 тыс. р., 45 тыс. р., 150 тыс. р. посредством компьютера с использованием электронной системы по платежным поручениям на расчетный счет ООО «Ладога» без поручения генерального директора ООО «Идеал» Сидорова А. А.

Было установлено, что подписи генерального директора на платежных поручениях являются поддельными. Доступ к компьютеру с платежной системой и к электронной (цифровой) подписи распорядителя расчетного счета ООО «Идеал» имели гене-

рачный директор ООО «Идеал» Сидоров А. А., главный бухгалтер Петрова М. С., финансовый директор Саков А. П.

Перечислите этапы планирования расследования преступлений и охарактеризуйте их.

Какие версии можно выдвинуть относительно события данного преступления и виновных лицах?

Какие виды планов и вспомогательной документации целесообразно составить при расследовании данного преступления?

2

22 апреля 2020 г. в дневное время между пятым и шестым этажами подъезда № 2 д. 9 по ул. Киевской в Санкт-Петербурге Иванов И. И. приобрел у неустановленного лица наркотическое средство — смесь (препарат), содержащую диацетилморфин (героин), массой 0,61 г, что является значительным размером.

Он же 24 апреля 2020 г. в дневное время на пл. Искусств в Санкт-Петербурге приобрел у неустановленного лица наркотическое средство — смесь (препарат), содержащую производное N-метилэфедрона — пирролидиновалерофенон (PVP), массой 0,38 г, что является значительным размером, которое незаконно, умышленно, без цели сбыта хранил при себе до момента его задержания в тот же день сотрудниками ОУР ОП № 3 УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга и изъятия указанного наркотического средства в ходе его личного досмотра.

Составьте план расследования указанных преступлений.

Какие виды планов и вспомогательной документации необходимо составить?

Выдвиньте версии по данному уголовному делу.

3

3 мая 2020 г. в 19 ч 00 мин в ГУЗ «Мариинская больница» поступил Петров А. А. с телесными повреждениями в виде проникающего колото-резаного ранения живота с повреждением печени и желудка, колото-резаного ранения грудной клетки справа и колото-резаной раны правого запястья. Со слов Петрова А. А., указанные повреждения были нанесены ему Сидоровым С. С. примерно в 18 ч 10 мин во время конфликта возле кафе «У Ирины», находящегося по адресу: Рабфаковский пер., д. 2. Сидоров С. С. оскорбил Семенову С. С., а Петров А. А. вступился

за девушку, тогда Сидоров С. С. достал складной нож из кармана и нанес ему повреждения.

В отношении Сидорова С. С. было возбуждено уголовное дело.

Какие версии надлежит проверить по данному уголовному делу?

Какие следственные действия и иные мероприятия необходимо для этого провести?

4

22 июня 2020 г. примерно в 20 ч 15 мин Григорьева В. А. была обнаружена дочерью Симоновой Е. К. на кровати в спальне в принадлежащей ей на праве собственности квартире, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 1, к. 2, кв. 59, с многочисленными телесными повреждениями, повлекшими за собой смерть потерпевшей.

В ходе осмотра места происшествия было установлено, что Григорьева В. А. скончалась на месте более 24 часов назад от механической асфиксии вследствие сдавливания шеи и закрытия отверстий носа и рта. Григорьева В. А. проживала уединенно, кроме дочери и соседки по лестничной клетке ни с кем не общалась. Повреждений дверных замков обнаружено не было. В квартире обнаружены следы пальцев рук постороннего лица на кружке, находившейся на столе на кухне, и следы зубов на куске сыра, оставшемся на тарелке. В прихожей были многочисленные следы обуви, изъять которые не удалось. На диване в гостиной обнаружены микроволокна красного цвета и один длинный волос, которые были изъяты.

Спланируйте расследование указанного преступления.

Составьте один из видов планов.

Какие версии можно выдвинуть относительно события преступления и виновного лица?

Какие неотложные следственные действия и иные мероприятия надлежит провести по данному уголовному делу?

5

В сообщении о преступлении содержалась информация о том, что в городской клинической больнице врачами совершаются следующие действия:

1. Врач-хирург онкологического отделения при беседе с вновь поступающими больными объяснял им, что возможность благоприятного исхода лечения зависит от времени сделанной опера-

ции — чем быстрее будет сделана операция, тем вероятнее положительный результат. Но для того чтобы операция была сделана как можно быстрее, больные должны заплатить ему деньги: за операцию в трехдневный срок — 10 тыс. долларов США, в пятидневный — 5 тыс. долларов, в десятидневный — 3 тыс. долларов США. А потом операция уже не поможет.

2. Врач-анестезиолог перед операциями говорил больным, что он может использовать во время операций различные средства для наркоза. Но одни средства переносятся больными плохо, а другие не влекут отрицательных последствий. И если больной хочет, чтобы при операции использовались качественные лекарственные средства, то он должен заплатить 10 тыс. р. Причем не за препарат, а за то, что врач будет применять именно этот препарат.

Составьте план проверки сообщения о преступлении.

Какие действия и в каких целях должны быть произведены в ходе проверки сообщения о преступлении?

Какие неотложные следственные действия должны быть произведены после принятия положительного решения о возбуждении уголовного дела?

Составьте план расследования.

Т е м а 16. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ С ОПЕРАТИВНЫМИ РАБОТНИКАМИ, ЭКСПЕРТАМИ, СПЕЦИАЛИСТАМИ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ И СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1

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

Какие специалисты могут принимать участие в производстве осмотра места происшествия:

- а) кинолог;
- б) специалист в области судебной медицины;

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

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

2

Вам предстоит вынести постановление о назначении комплексной криминалистической экспертизы в отношении ряда объектов, изъятых с места происшествия.

Изложите порядок действий по организации взаимодействия в данной ситуации органа предварительного расследования с экспертным учреждением.

3

Из дежурной части УМВД России получены сведения о совершении убийства с применением огнестрельного оружия. По уточненным данным, оружие было оставлено преступником и находится на месте происшествия. Для обеспечения эффективности осмотра предприняты определенные организационные действия как до выезда на место происшествия, так и в ходе его осмотра.

Каких специалистов необходимо привлечь для участия в осмотре места происшествия?

Какая информация должна быть предоставлена следователю специалистами в ходе осмотра места происшествия для занесения в протокол осмотра места происшествия?

4

8 июля 2020 г. в вечернее время Будин А. С. в подъезде № 2 д. 20 по ул. Хасанской в Санкт-Петербурге на собственные дежурные средства приобрел у неустановленного лица наркотиче-

ское средство (героин) массой 102,756 г, что составляет особо крупный размер.

Указанное наркотическое средство Будин А. С. хранил и перевозил в салоне автомобиля ВАЗ-2107. Наркотическое средство Будин А. С. хранил в салоне автомобиля под левым задним ковриком, на полке под ящиком для перчаток и под водительским сиденьем от момента незаконного приобретения и до момента остановки транспортного средства сотрудниками ДПС, обнаружения и изъятия наркотического средства (героина) в особо крупном размере в ходе досмотра транспортного средства — автомобиля, проведенного 9 июля 2020 г. в период времени с 1 ч 10 мин до 2 ч 10 мин по месту задержания.

Перечислите комплекс неотложных следственных действий и иных мероприятий, которые надлежит провести следователю по данному уголовному делу.

В каких формах необходимо организовать взаимодействие следователя с оперативными сотрудниками?

5

20 июня 2020 г. в УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга обратилась Иванова М. А. с заявлением об исчезновении ее дочери Ивановой А. С., которая ушла на занятия в университет около 8 ч 19 июня 2020 г. и до сих пор не вернулась. Родственники, друзья семьи Ивановых ничего не знают о местонахождении Ивановой А. С. В университете Иванова А. С. 19 июня 2020 г. и 20 июня 2020 г. не появлялась. Со слов Ивановой М. А., в лечебных учреждениях, моргах отсутствуют сведения о Ивановой А. С.

Какие следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия, иные проверочные действия надлежит организовать для установления местонахождения Ивановой А. С.?

Работников каких органов надлежит привлечь для организации поиска Ивановой А. С.?

Какие фактические данные и иные обстоятельства необходимо поручить им установить?

Примите решение по заявлению Ивановой М. А.

6

Пятиклассник Петров Александр 6 апреля 2020 г. около 15 ч возвращался домой после занятий в школе № 655, располагающейся по адрес: Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 11. Одноклассники Петрова Александра Сидоров Семен и Гриценко

Игорь видели, как у входа в здание школы к нему подошел незнакомый мужчина высокого роста, крепкого телосложения, на вид около 40 лет, с темными волосами, одетый в длинное пальто серого цвета, шляпу и темные брюки, разговаривал с Александром около трех минут, затем взял его рюкзак, и они вместе пошли по направлению к метро. Петров Александр не вернулся домой 6 апреля 2020 г. На следующий день родители Петрова Александра подали заявление в УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга о его исчезновении.

Какие неотложные следственные действия и проверочные мероприятия необходимо провести в данной ситуации?

Как надлежит использовать помощь общественности и средств массовой информации в организации поиска Петрова Александра?

С кем необходимо организовать взаимодействие следователю при расследовании данного преступления?

7

В ходе осмотра квартиры Петровой Т. А. был обнаружен ее труп со следующими повреждениями: переломы ребер с кровоизлияниями в окружающие ткани, резаная рана передне-наружной поверхности левого бедра в нижней трети, одиночное слепое колото-резаное ранение левого бедра с расположением колото-резаной раны на наружной поверхности верхней трети бедра.

В ходе осмотра квартиры были изъяты труп Петровой Т. А., одежда Петровой Т. А. (ночная рубашка, халат, 2 носка), два кухонных ножа со следами бурого цвета, отпечатки пальцев на стакане, отпечатки пальцев на ручке входной двери, микроволокна красного цвета на обивке кресла, сотовый телефон Петровой Т. А., ноутбук, черная вязаная шапка, кожаная коричневая перчатка со следами бурого цвета.

Расследование данного преступления предполагает назначение комплекса экспертиз. Для обеспечения эффективности производства экспертиз следует определить их вид и последовательность. Следователем было принято решение о целесообразности получения консультации компетентных лиц.

Кто может выступать субъектом такой консультации?

Сформулируйте вопросы, которые могут быть адресованы следователем соответствующим лицам.

Какие существуют формы и виды взаимодействия следователя и эксперта?

В чем должно заключаться и как должно быть организовано взаимодействие следователя с экспертом (экспертами) в приведенной ситуации?

8

Следователь вынес постановление о назначении криминалистической экспертизы запаховых следов человека по изъятым в ходе осмотра места происшествия вязаной шапке и перчатке и поручил ее проведение экспертам региональной лаборатории судебных экспертиз Министерства юстиции Российской Федерации. Руководитель лаборатории сообщил следователю по телефону, что лаборатория не располагает необходимым оборудованием и штатом экспертов для проведения этих исследований.

Оцените действия руководителя региональной лаборатории судебных экспертиз.

Какие действия в сложившейся ситуации необходимо предпринять следователю?

9

Следователем в ходе производства по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 264 УК РФ, принято решение о проведении следственного эксперимента для проверки версии обвиняемого и свидетелей по уголовному делу о последовательности действий участников происшествия, механизме следообразования и видимости объектов с определенного расстояния.

С кем и каким образом при подготовке к данному виду следственного эксперимента и его проведении осуществляется взаимодействие?

Какие действия необходимо предпринять по подготовке к проведению следственного эксперимента?

10

В ходе осмотра автомобиля следователь обнаружил самодельное взрывное устройство. В осмотре места происшествия принимают участие следователь и двое понятых.

Какие действия должен предпринять следователь?

Обоснуйте ответ.

Каковы цели и порядок организации взаимодействия правоохранительных органов и СМИ?

Проанализируйте информацию, размещенную в открытом доступе, и приведите примеры взаимодействия со СМИ в целях предупреждения и профилактики совершения преступлений.

Т е м а 17. ТАКТИКА ЗАДЕРЖАНИЯ

1

Задержание — это процессуальное действие, заключающееся в неотложном и кратковременном взятии под стражу лица, подозреваемого в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы, для выяснения причастности этого лица к преступлению и решения вопроса о применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кем может быть осуществлено задержание:

- а) дознавателем;
- б) органом дознания;
- в) специалистом;
- г) прокурором района;
- д) заместителем прокурора области;
- е) руководителем следственного органа;
- ж) следователем.

2

Осуществите сопоставление содержания «процессуального» и «фактического» задержания.

Приведите примеры.

3

Укажите основания классификации и виды задержания.

Составьте схему, расположив в ней виды задержания по мере усложнения ситуации, в которой осуществляется задержание.

4

В ходе обыска, проводимого в квартире, принадлежащей на праве собственности обвиняемому в даче взятки К., в санузле были обнаружены наркотические средства кокаин, амфетамин (фенамин) и МДМА.

Оцените достаточность оснований для задержания К.

5

В ходе производства допроса свидетеля следователь на основании анализа сообщенной информации пришел к выводу об исключительной осведомленности допрашиваемого о событии расследуемого преступления: о времени, месте, способе, обстановке преступления и т. п.

На вопросно-ответной стадии допроса допрашиваемый признался в совершении преступления и согласился дать признательные показания.

Какие действия должны быть предприняты следователем в данной ситуации?

6

При расследовании незаконного предпринимательства следователем проводится обыск в офисе коммерческой организации с целью отыскания документов, имеющих отношение к расследуемому преступлению.

В ходе указанного следственного действия в одном из помещений обнаруживаются иностранные граждане (мигранты из стран СНГ), не говорящие по-русски и не имеющие при себе документов, удостоверяющих личность.

Какие действия должны быть предприняты следователем в данной ситуации?

7

Охарактеризуйте тактические особенности задержания в следующих ситуациях:

- а) задержание без предварительной подготовки;
- б) задержание с предварительной подготовкой;

- в) групповое задержание в помещении;
- г) групповое задержание в самолете (вертолете);
- д) задержание, связанное с освобождением заложников.

Т е м а 18. ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННОГО ОСМОТРА И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

1

24 июня 2020 г. в кв. 33 д. 5 по пр. Энтузиастов в Санкт-Петербурге около 13 ч был обнаружен труп Гайдамачук Р. Б., проживавшей в указанной квартире с сыном Гайдамачуком П. Р. На теле трупа имелись многочисленные повреждения, расцениваемые как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, повлекшие наступление смерти на месте преступления. Также на теле Гайдамачук Р. Б. был обнаружен термический ожог 1—2 степени на левом предплечье, занимающий 1,5—2 % от общей площади тела. Вещи в квартире были перевернуты, похищены денежные средства (сбережения Гайдамачук Р. Б.) в размере около 200 тыс. р.

Кого следует привлечь для участия в осмотре места происшествия?

Какие подготовительные мероприятия необходимо провести?

Какой метод осмотра места происшествия целесообразно выбрать? Предложите порядок осмотра места происшествия.

Какие объекты должны быть изъяты в ходе осмотра места происшествия?

2

23 января 2020 г. примерно в 1 ч 50 мин Никанкин А. Д. в нарушение требований пп. 2.7, 10.2 Правил дорожного движения Российской Федерации управлял автомобилем «Хонда С-RV» в состоянии алкогольного опьянения и осуществлял движение по правой полосе проезжей части пр. Мира со стороны ул. Зеллинского в направлении ул. Попова в г. Великий Новгород со скоростью не менее 80 км/ч, которая не обеспечивала ему возможность постоянного контроля за движением управляемого им автомобиля для выполнения требований Правил до-

рожного движения Российской Федерации. В ходе движения в нарушение требований п. 9.10 Правил дорожного движения Российской Федерации он не выбрал боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения относительно стоявшего на правой полосе проезжей части автомобиля ВАЗ-2107 с полуприцепом, в результате чего 23 января 2020 г. примерно в 1 ч 50 мин напротив д. 23 по пр. Мира в г. Великий Новгород совершил наезд на полуприцеп.

В результате данного дорожно-транспортного происшествия пассажиру автомашины ВАЗ-2107 Сидоровой М. Х., находившейся на заднем сиденье справа, причинены телесные повреждения, расцениваемые как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, повлекшие за собой смерть Сидоровой М. Х.

Перечислите участников осмотра места происшествия.

Какие подготовительные мероприятия необходимо провести?

Какие технико-криминалистические средства следует применить в ходе проведения осмотра места происшествия?

Укажите порядок проведения осмотра трупа Сидоровой М. Х.

Какие объекты надлежит изъять в ходе осмотра места происшествия?

Предложите порядок осмотра места происшествия. Обоснуйте свое решение.

3

22 августа 2019 г. локомотивная бригада в составе машиниста Пикуля А. И. и помощника машиниста Пращина П. С. управляла электропоездом № 177А сообщением Москва—Рязань, следовавшим через железнодорожную платформу остановочного пункта Веселкино Московско-Рязанского направления Московской железной дороги.

Примерно в 13 ч 15 мин электропоезд № 177А прибыл на первый главный железнодорожный путь к железнодорожной платформе остановочного пункта Веселкино. Пассажир Михайлов М. С. после открытия автоматических наружных раздвижных дверей электропоезда стал осуществлять посадку во второй вагон с хвоста электропоезда.

Примерно через одну минуту после остановки электропоезда № 177А Пикуль А. И. отправил электропоезд с остановочного пункта Веселкино до полного закрытия автоматических дверей, по зеркалу обратного вида без должного визуального контроля

посадки и высадки пассажиров. Автоматическими дверьми был зажат пассажир Михайлов М. С. В результате потерпевшему Михайлову М. С. были причинены телесные повреждения, повлекшие наступление смерти.

Кого следует привлечь к проведению осмотра места происшествия?

Предложите порядок проведения осмотра места происшествия.

Укажите границы осмотра места происшествия.

Какие следы и объекты необходимо изъять в ходе проведения осмотра места происшествия?

4

2 апреля 2020 г. из кв. 20 д. 56 по пр. Солидарности в Санкт-Петербурге примерно с 16 ч 00 мин до 20 ч 00 мин во время отсутствия собственника квартиры Петрова Г. П. было совершено хищение его имущества, а именно жидкокристаллического телевизора «Сони», сотового телефона «Самсунг», электробритвы «Агидель3». Петров Г. П., вернувшийся в свою квартиру около 20 ч вместе со своей знакомой Ивановой А. А., обнаружил открытой дверь, дверные замки не были сломаны, все вещи в квартире перевернуты, похищены указанные ценности.

Какой алгоритм осмотра места происшествия целесообразно выбрать в данном случае?

Какие следы и объекты необходимо изъять в ходе проведения осмотра места происшествия?

На какие обстоятельства при осмотре необходимо обратить особое внимание?

Какие технико-криминалистические средства необходимо применить и в каких целях?

5

2 февраля 2020 г. в период с 17 ч 30 мин до 18 ч 00 мин шестиклассник Иванов Петя по пути из школы домой во дворе д. 20 по ул. Зины Портновой в Санкт-Петербурге был избит неизвестными подростками. При этом у него похитили дубленку, меховую шапку, мобильный телефон I-Phone 4, денежные средства в размере 500 р.

Какой алгоритм осмотра места происшествия целесообразно выбрать в данном случае?

Укажите границы осмотра и объекты, подлежащие изъятию.

Какие технико-криминалистические средства необходимо применить при осмотре места происшествия?

Какие иные виды осмотра целесообразно провести?

Как проверить версию о даче ложных показаний Ивановым Петей?

6

В служебном купе пассажирского вагона обнаружен труп проводника с колото-резаной раной шеи. Труп лежит на верхней полке, головой обращен к двери. На нижней полке смятая постель, залитая кровью, на полу коврик с множественными пятнами крови.

Предложите порядок осмотра места происшествия.

Обоснуйте свое решение.

7

Восьмиклассник Т. по пути из школы домой во дворе дома в квартале старой застройки, имеющем несколько проходов на соседние улицы, был избит неизвестными подростками. При этом у него похищены меховая шапка, шарф, школьный рюкзак с книгами и тетрадями и мешок из ткани со спортивной обувью. В мешке с обувью Т. нес домой стеклянную бутылку с соком, которая треснула от удара в момент нападения.

Пользуясь алгоритмом осмотра места происшествия, составьте план проведения осмотра.

На какие обстоятельства при осмотре необходимо обратить особое внимание?

Какие технико-криминалистические средства необходимо применить и какими причинами это вызвано?

8

Из показаний свидетелей усматривалось, что в драке, в процессе которой К. причинено ножевое ранение, участвовал П. Следователь, полагая, что на теле у П. имеются телесные повреждения, которые он получил, участвуя в драке, решил провести его освидетельствование.

Какие ложные объяснения о получении повреждений может дать П.?

Какие тактические приемы могут быть применены для предотвращения попыток П. дать ложные объяснения о получении телесных повреждений?

Составьте план допроса и освидетельствования П.

Что необходимо запечатлеть посредством фотосъемки в ходе освидетельствования П.?

9

К. изготовил взрывное устройство, заложив в него 150 г аммонита, полученного от неустановленного лица, и хранил его в сарае. Устройство К. сделал по чертежу, найденному в Интернете.

20 сентября 2017 г. К. решил применить устройство для глушения рыбы на канале, однако попутчиков на канал не нашлось. Тогда он решил взорвать сделанное им устройство в выгребной яме общественного туалета, предварительно убедившись в отсутствии там и около нее людей.

Несмотря на то что общественный туалет находился на расстоянии 28 м от дороги, осколком была убита С., проходившая по дороге. Второй осколок, разбив стекло, влетел в квартиру дома, расположенного на расстоянии 25 м в противоположном от дороги направлении, в результате чего погиб пятилетний ребенок.

Что является местом происшествия в данной ситуации?

Каковы особенности осмотра места происшествия в данной ситуации?

Какие специалисты и для решения каких задач должны быть привлечены?

Какие экспертизы и для решения каких задач должны быть назначены?

Т е м а 19. ТАКТИКА ОБЫСКА И ВЫЕМКИ

1

Составьте схему «Виды обыска».

2

Составьте схему «Производство обыска в помещении».

3

Составьте схему «Производство обыска участка местности».

4

Составьте схему «Производство обыска транспортного средства».

5

Составьте схему «Производство личного обыска».

6

Составьте схему «Тактические приемы обыска».

7

Составьте схему «Тактические приемы выемки».

8

Составьте схему «Участники обыска (выемки)».

9

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

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

Составьте план обыска.

10

Получена оперативная информация о хранении наркотических средств и приспособлений для расфасовки наркотиков по

месту жительства И., являющейся свидетелем по уголовному делу, возбужденному в отношении П. по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Решите вопрос о возможности проведения обыска в квартире И.

11

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

Составьте план обыска приусадебного участка А.

Перечислите участников обыска и выполняемые ими функции.

12

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

Определите объекты обыска.

Какие подготовительные мероприятия необходимо провести перед обыском?

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

13

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

Составьте план обыска.

14

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

15

Проанализируйте предложенный преподавателем протокол обыска (выемки).

16

Составьте кроссворд с использованием 10 терминов из изучаемой темы.

Т е м а 20. ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

1

Составьте схему «Виды следственного эксперимента».

2

Составьте схему «Подготовка к производству следственного эксперимента».

3

Составьте схему «Производство следственного эксперимента».

4

Составьте схему «Тактические приемы следственного эксперимента».

5

Составьте схему «Участники следственного эксперимента».

6

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

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

*Составьте план проведения следственного эксперимента.
Перечислите участников следственного эксперимента.*

7

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

При обыске у подозреваемых в убийстве Г. Н. сестер С. были обнаружены вещи, принадлежавшие исчезнувшей. По поводу обнаруженных вещей сестры С. пояснили, что приобрели их у своей знакомой Г. Н., с которой некоторое время тому назад встречались. В числе вещей, найденных при обыске, были листы бумаги с нарисованными на них акварельными красками георгинами. Одна из сестер, С. М., показала, что рисунки выполнены ее сестрой С. О. Последняя подтвердила эти показания. Карандашей и красок в доме сестер С. обнаружено не было.

Необходимо ли проведение следственного эксперимента в описанной ситуации?

Если да, предложите план его проведения.

8

10 марта в следственный отдел обратился продавец магазина «Марк» С. с заявлением о совершенной в магазине краже со взломом. При осмотре места происшествия было обнаружено, что замок от двери магазина открыт и брошен рядом с дверью. Каких-

либо повреждений на двери магазина и замке не выявлено. Площадь помещения магазина — 4,5 х 5 м, высота — 2,3 м. Товары расположены на полках вдоль стен и внутри прилавка. Некоторые полки при осмотре оказались пустыми. У окна по южной стене находятся стол, два стула и две табуретки. В результате ревизии установлено, что имеется недостача на сумму 7 318 467 р. Общая стоимость товаров, имевшихся в магазине на день последней инвентаризации 1 марта, составляла 35 560 580 р.

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

Прав ли следователь?

Если да, составьте план проведения следственного эксперимента.

9

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

Имеются ли в данной ситуации основания для производства следственного эксперимента?

Обоснуйте свою точку зрения.

10

30 августа в следственный отдел от М. П. поступило заявление о самоубийстве ее мужа М. Л. Со слов М. П., накануне, 29 августа, ее муж после очередной ссоры ушел из дома и больше не вернулся. Его сестра, Н. О., с крыльца дома супругов М. заметила на чердаке висящего на веревке человека. Узнав об

этом, сын М., М. Д., поднялся на чердак и увидел, что его отец висит, не касаясь ногами пола. Он перерезал веревку, чтобы попытаться вернуть отца к жизни, но тот был уже мертв.

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

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

Кроме того, путем эксперимента следователь решил проверить: 1) мог ли низкорослый М. Л. без дополнительной подставки достать до балки, на которой была закреплена веревка; 2) мог ли подозреваемый по данному уголовному делу сожитель жены умершего Р. И. (в прошлом моряк) связать узлы, соответствующие завязанным на веревке и относящиеся, по заключению специалиста, к профессиональным морским узлам типа «морской штык».

Обоснованны ли решения следователя?

Если да, предложите план следственного эксперимента (планы следственных экспериментов).

Какие действия по его (их) подготовке необходимо выполнить?

11

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

Прав ли следователь?

Если да, какие действия по подготовке следственного эксперимента необходимо выполнить?

12

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

Дайте определение статиста, участвующего при производстве следственного эксперимента.

Может ли статист заменить при производстве следственного эксперимента подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля? В каких случаях?

Могут ли быть статистами при производстве следственного эксперимента сотрудники правоохранительных органов?

Каким требованиям должен соответствовать статист, привлекаемый к участию в следственном эксперименте?

13

Составьте схему «Фиксация хода и результатов следственного эксперимента».

14

Проанализируйте предложенный преподавателем протокол следственного эксперимента.

15

Составьте схему «Оценка результатов следственного эксперимента».

16

Составьте кроссворд с использованием 10 терминов из изучаемой темы.

Т е м а 21. ТАКТИКА ДОПРОСА И ОЧНОЙ СТАВКИ

1

Составьте схему «Виды допроса».

2

Составьте схему «Особенности формирования показаний».

3

Составьте схему «Подготовка к производству допроса (очной ставки)».

4

Составьте схему «Производство допроса (очной ставки)».

5

Составьте схему «Тактические приемы допроса (очной ставки)».

6

Составьте схему «Участники допроса».

7

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

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

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

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

8

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

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

Составьте план допроса свидетелей И. и П.

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

9

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

П. виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ, не признал и пояснил следующее. С. и Ф. проживают в коммунальной квартире по адресу: г. С., 1-й Рабфаковский пер., д. 13, корп. 1, кв. 40. Они постоянно конфликтуют по поводу мест общего пользования и расстановки мебели в местах общего пользования. 1 февраля примерно в 14 ч 00 мин он, его супруга П. и теща Ф. приехали по данному адресу на автомашине. Они с женой подвозили Ф., которая была у них в гостях. Жена П. и Ф. вышли из автомашины и направились в квартиру по указанному адресу. П. задержался, чтобы припарковать автомашину. Затем он поднялся в квартиру примерно на 5 мин позже супруги и тещи. Как он поднимался по лестнице в квартиру, соседи по лестничной площадке не могли видеть. Поднимаясь по лестнице, он услышал крики,

когда вошел в квартиру, по виду присутствующих жены, тещи и С. понял, что между ними возникла ссора. С., увидев П., побежал на кухню и вернулся с ножом в руках, затем он успокоился и бросил нож. Повреждений ножом С. никому не наносил. П. также не причинял телесных повреждений С. Со слов очевидца происшествия соседки Я. ему известно, что побои С. были нанесены Я., которая, защищаясь, нанесла С. удар каким-то куском доски, похожим на ножку от стола, непосредственным очевидцем причинения данных телесных повреждений он не был. Считает, что телесные повреждения С. были причинены Я.

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

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

Если да, то между кем и в какой последовательности?

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

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

10

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

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

Свидетель П. показал, что с А., И. и С. знаком с детства, отношения дружеские, конфликтов между ними не было. 31 января около 16 ч они с А. и И. пришли в квартиру С. Вчетвером начали

употреблять спиртное. П., С., А. и И. находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. И. сидел на стуле посередине кухни, П. — при входе на кухню, возле мойки, А. и С. сидели за кухонным столом. Справа на кухне стоял стол, на котором лежал нож. А. взял нож, чтобы что-то отрезать, то ли яблоко, то ли хлеб. Зацепившись правой ногой за табурет, который стоял возле стены, не удержавшись на ногах, он начал падать на И. при этом ножом попал ему в грудь в область сердца. И. от удара упал на спину головой к окну, ногами ко входу в кухню, А. упал на него. Потом А. поднялся и увидел, что из груди И. торчит нож, вытащил нож и положил его обратно на стол. И. в этот момент начал хрипеть, у него из груди пошла кровь.

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

Целесообразно ли в рассматриваемой ситуации проведение очной ставки?

Если да, то между кем и в какой последовательности необходимо провести очную ставку исходя из обстоятельств уголовного дела и показаний допрошенных лиц?

Составьте план одной из очных ставок.

В ходе практического занятия инсценируйте проведение одной из очных ставок.

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

11

Что относится к приемам психологического воздействия при проведении допроса:

а) беседа;

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

Разъясните их содержание.

12

Какие тактические приемы рекомендуется применять при допросе в конфликтной ситуации:

- а) метод убеждения;
- б) снятие напряжения;
- в) пресечение лжи;
- г) использование положительных качеств личности допрашиваемого;
- д) беседа;
- е) полиграф;
- ж) постановка ассоциативных вопросов;
- з) выжидание;
- и) максимальная детализация показаний;
- к) допущение легенды;
- л) гипноз;
- м) инерция;
- н) отвлечение внимания;
- о) предъявление доказательств;
- п) демонстрация возможностей расследования.

Разъясните их содержание.

13

Составьте схему «Фиксация хода и результатов допроса».

14

Составьте схему «Фиксация хода и результатов очной ставки».

15

Проанализируйте предложенный преподавателем протокол допроса (очной ставки).

16

Составьте кроссворд с использованием 15 терминов из изучаемой темы.

Т е м а 22. ТАКТИКА ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

1

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

2

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

3

Составьте схему «Производство проверки показаний на месте».

4

Составьте схему «Тактические приемы проверки показаний на месте».

5

Составьте схему «Участники проверки показаний на месте».

6

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

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

Оцените решение следователя.

Если оно верное, предложите план следственного действия.

7

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

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

Оцените решение следователя.

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

8

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

Целесообразно ли в рассматриваемой ситуации проведение проверки показаний У. и (или) Б.?

Если да, составьте подробный(е) план(ы) следственного(ых) действия(й).

9

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

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

Целесообразно ли в рассматриваемой ситуации проведение проверки показаний В. на месте?

Если да, составьте план данного следственного действия.

10

Ранним утром 13 октября на берегу реки обнаружен обнаженный труп мужчины. Смерть, по заключению экспертизы, наступила от острого кислородного голодания (асфиксии). Повреждений на трупе не обнаружено. Потерпевший перед смертью находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Установлено, что потерпевший — Ш., 58 лет, невропатолог

районной больницы. Накануне в 19 ч он возвращался с работы, но домой не явился.

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

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

Дав Г. 50 р. из бумажника, К. отправил его в аптеку за нашатырным спиртом, чтобы «не остались следы». Когда Г. вернулся, они вымыли спиртом руки и бумажник, допили остатки водки из бутылки и потащили потерпевшего к воде «обмывать». Г. по приказанию К. стал зарывать в песок одежду Ш., а К. разделся до трусов и майки и стал «купать старика».

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

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

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

Оцените решение следователя.

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

11

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

Будучи избалованным в хищениях, Р. показал, что сейф он открывал имеющимся у него ключом, брал часть денег и снова

закрывал сейф. Чтобы факт вскрытия сейфа оставался незамеченным, Р. разогретым ножом срезал оттиск мастичной печати со стенки сейфа, а после закрытия сейфа, слегка подогрев мастики, аккуратно восстанавливал оттиск на прежнем месте. Ключ, которым пользовался Р., по его словам, был несколько меньше подлинного и с трудом закрывал дверь сейфа.

Целесообразно ли в рассматриваемой ситуации проведение проверки показаний на месте?

Если да, сформулируйте ее цель и задачи, а также составьте подробный план.

12

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

13

Проанализируйте предложенный преподавателем протокол проверки показаний на месте.

14

Составьте схему «Оценка результатов проверки показаний на месте».

15

Составьте кроссворд с использованием 15 терминов из изучаемой темы.

Т е м а 23. ТАКТИКА ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ

1

Составьте схему «Виды предъявления для опознания».

2

Составьте схему «Особенности психического процесса узнавания».

3

Составьте схему «Подготовка к предъявлению для опознания».

4

Составьте схему «Предъявление для опознания».

5

Составьте схему «Тактические приемы предъявления для опознания».

6

Составьте схему «Участники предъявления для опознания».

7

Составьте схему «Особенности предъявления для опознания живых лиц».

8

Составьте схему «Особенности предъявления для опознания трупов».

9

Составьте схему «Особенности предъявления для опознания помещений, строений, участков местности».

10

Объектами, предъявляемыми для опознания, могут быть:

- а) люди;
- б) животные;
- в) трупы;
- г) предметы;
- д) участки местности;
- е) сооружения;
- ж) транспортные средства;
- з) здания.

11

Какие два вида опознания из перечисленного выделяют в психологии:

- а) функциональное;
- б) конвенциональное;
- в) симультанное;
- г) стратегическое;
- д) сукцессионное;
- е) репродуктивное;
- ж) психоаналитическое.

12

12 августа около часа ночи П., находясь в своем загородном доме, расположенном в пос. Р, ул. Крылова, д. 2, услышал шум на втором этаже. Поднявшись по лестнице, он увидел разбитое окно в холле, дверь в гостевую спальню была открыта. Зайдя внутрь, П. увидел, что вещи разбросаны, а окно открыто. Во дворе он увидел убегавшего мужчину крепкого телосложения, на вид 40 лет, выше среднего роста, темные волосы, одет в синие джинсы, черную ветровку, кроссовки. Мужчина прихрамывал на правую ногу, в руке у него был большой мешок.

В дальнейшем П. обнаружил пропажу ноутбука, зарядного устройства к нему, сумки для ноутбука, флэш карты, мобильного телефона.

Вскоре указанные вещи были обнаружены у С., пытавшегося реализовать их на местном рынке. С. заявил, что купил их у неизвестного.

Какие виды предъявления для опознания в рассматриваемой ситуации целесообразно провести, какие задачи могут быть решены в ходе их проведения?

По каким признакам будут предъявлены для опознания различные объекты в рассматриваемом случае?

13

Неустановленные лица совершили нападение на С., сорвали с нее золотую цепочку, золотые серьги, а также отобрали мобильный телефон и кошелек, в котором находились кредитная карта и 3 100 р. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны А. и Р. по приметам, о которых

сообщила С. Однако она, опасаясь за свою жизнь и здоровье, отказывается принимать участие в опознании указанных лиц.

Какой вид предъявления для опознания целесообразно провести в рассматриваемой ситуации?

Какие подготовительные мероприятия необходимо провести перед данным предъявлением для опознания?

14

В Красногвардейском районе г. С. было совершено несколько эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних девочек в возрасте от 6 до 11 лет. Со слов потерпевших, мужчина представлялся почтальоном, которому необходимо вручить письмо родителям, после чего они открывали дверь квартиры. Мужчина — высокого роста, светло-волосый, одет, как правило, в джинсы и куртку-пуховик коричневого цвета, заикается, на среднем пальце правой руки татуировка в виде цветка. По указанным приметам был задержан И., 23 лет, неработающий, отрицающий причастность к совершению указанных преступлений.

По каким признакам следует провести предъявление для опознания И. потерпевшими?

Какие подготовительные мероприятия необходимо провести?

Перечислите состав участников предъявления для опознания в рассматриваемом случае.

Можно ли провести опознание И. по фотоснимку?

15

В ходе проведения опознания, после того как П. указала на С. как на мужчину, напавшего на нее 1 апреля на ул. Хасанской у д. 2 и вырвавшего сумку, подозреваемый С. выкрикнул, что все подстроено, имеется договоренность следователя с потерпевшей, и попытался подскочить к потерпевшей П. и схватить ее за руку.

Как надлежит поступить следователю в подобной ситуации?

Следует ли прекращать предъявление для опознания, если подозреваемый пытается препятствовать его производству?

16

Обвинявшийся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, С., отрицавший свою причастность к убийству П., в ходе предъявления его для опознания свидетелем М. заявил, что видел М. при проведении следственного эксперимента, в связи с чем считает, что М. мог запомнить его ранее, а не в связи с совершенным преступлением, и участвовать в проведении такого опознания он не желает.

Как следует поступить следователю?

В каких случаях невозможно и нецелесообразно проведение предъявления для опознания живых лиц, предметов?

17

Составьте схему «Фиксация хода и результатов предъявления для опознания».

18

Проанализируйте предложенный преподавателем протокол предъявления для опознания.

19

Составьте кроссворд с использованием 10 терминов из изучаемой темы.

Т е м а 24. ТАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

1

С момента начала использования понятия «специальные знания» вопрос относительно содержания данного понятия является дискуссионным.

Какое из приведенных определений в большей степени отражает содержание понятия «специальные знания»:

а) совокупность практических навыков и знаний в конкретной области и методика их использования;

б) совокупность теоретических знаний и практических навыков, полученных в результате целенаправленной профессиональной подготовки в какой-либо конкретной области деятельности;

в) совокупность знаний, умений и навыков в любой области человеческой деятельности, приобретенных при получении специального образования и в процессе практической деятельности;

г) знания, получаемые в результате специальной подготовки в какой-либо области деятельности;

д) совокупность теоретических знаний, практических навыков, полученных в результате профессиональной подготовки, опыта работы в какой-либо области.

Обоснуйте ответ.

2

Судебная экспертиза является одним из видов применения специальных знаний в процессуальной форме. Некоторые виды экспертиз могут быть произведены только при наличии образцов для сравнительного исследования, которые подразделяются на свободные, условно-свободные, экспериментальные.

Какой критерий лежит в основе деления образцов на свободные, условно-свободные, экспериментальные:

а) время (период) возникновения;

б) способ получения;

в) механизм получения;

г) субъект получения;

д) все ответы правильные.

Обоснуйте ответ.

3

Образцы для сравнительного исследования, используемые при осуществлении идентификации искомого объекта, должны удовлетворять определенным требованиям.

В каком варианте ответа содержится наиболее полный и правильный перечень этих требований:

а) неизменяемость, полнота, своевременность получения, соблюдение процессуального порядка получения;

б) неизменяемость, полнота, пригодность для сравнения, соблюдение процессуального порядка получения, репрезентатив-

ность (свойство образцов характеризовать объект, от которого они были получены; например, большой объем жидкости, волосяной покров человека и т. п.);

в) несомненность происхождения, достаточное количество, надлежащее качество, соблюдение процессуального порядка получения;

г) неизменяемость, достаточное количество, сходство условий получения, соблюдение процессуального порядка получения.

4

Заключение эксперта оценивается по правилам оценки доказательств. В то же время существует специфика его оценки, выражающаяся, в частности, в том, что обязательной оценке подлежит научная обоснованность как самого исследования, так и достигнутых результатов.

Какой вид анализа позволяет оценить научную обоснованность заключения эксперта:

- а) анализ условий и методов проведенных исследований;
- б) анализ материалов уголовного дела и оперативных данных;
- в) анализ достоверности исходной информации для назначения экспертизы;
- г) анализ и сравнение с другими доказательствами по делу.

5

Рапорт, составленный в соответствии со ст. 143 УПК РФ и зарегистрированный в КУСП ЛО МВД России на ст. Екатеринбург-Пассажирский от 26 марта 2019 г. № 1188, а также результаты проведения в отношении гражданина оперативно-розыскных мероприятий «проверочная закупка» и «наблюдение», свидетельствующие о совершенном 26 марта 2019 г. сбыте гражданином телескопической палки, относящейся к категории холодного оружия ударно-раздробляющего поражающего действия, были представлены в установленном порядке, на основании постановления, утвержденного врио начальника ЛО МВД России на ст. Екатеринбург-Пассажирский от 27 марта 2019 г.

Основанием для возбуждения уголовного дела 31 марта 2019 г. стали достаточные данные, указывающие на наличие в действиях гражданина признаков преступления, предусмотрен-

ренного ч. 4 ст. 222 УК РФ, поскольку, согласно заключению эксперта от 27 марта 2019 г. № 052, данная телескопическая палка относится к категории холодного оружия ударно-раздробляющего поражающего действия и является холодным оружием.

7 августа 2019 г. в связи с возникновением у органа дознания новых вопросов, которые ранее не исследовались, была назначена дополнительная судебная экспертиза холодного и метательного оружия, производство которой поручено экспертам ЭКЦ УТ МВД России по УрФО с разрешением на разрушение целостности конструкции исследуемого объекта.

Согласно заключению эксперта от 13 сентября 2019 г. № 222, представленный на экспертизу кистень относится к спецсредствам и холодным оружием не является, поскольку масса ударного груза, представленного на экспертизу кистеня, составила 24,81 г.

На основании выводов эксперта 29 сентября 2019 г. старшим дознавателем ОД ЛО МВД России на ст. Екатеринбург-Пассажирский данное уголовное дело прекращено, за гражданином в соответствии со ст. 134 УПК РФ признано право на реабилитацию и ему разъяснен порядок возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием.

Очевидно, что в данном случае ошибка, которая привела к незаконному привлечению лица к уголовной ответственности, была допущена не правоприменителем, а экспертом ЭКЦ УТ МВД России по УрФО, проводившим первоначальное исследование изъятой телескопической палки на предмет отнесения ее к холодному оружию. Надзирающим прокурором процедура назначения и проведения экспертизы в рамках доследственной проверки изучена, данные нарушения не выявлялись, поскольку у прокурора отсутствуют специальные познания.

Назовите критерии оценки заключения эксперта. Раскройте их содержание, исходя из предложенной факты.

Назовите способы восполнения недостатков заключения эксперта на досудебных стадиях уголовного судопроизводства.

6

Назовите виды специальных знаний, используемых стороной защиты в уголовном производстве. Сформулируйте правовые основания их использования.

Т е м а 25. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

1

Задачи успешного расследования преступлений не могут быть решены достаточно быстро и методически правильно только с помощью средств и приемов криминалистической техники и тактики. Профессионально раскрыть преступление и решить все остальные задачи расследования практически невозможно, не руководствуясь при этом специальными научно разработанными системами методов ведения следствия и предупреждения преступлений.

Методика расследования отдельных видов преступлений как часть криминалистики имеет своей основной и главной задачей вооружить субъекта расследования необходимым комплексом знаний в области раскрытия, расследования и предупреждения отдельных видов преступлений в различных следственных ситуациях, возникающих в процессе указанного вида криминалистической деятельности.

Именно в рамках специфических методов расследования разных видов преступлений реализуются все рекомендации криминалистической техники и тактики.

Проиллюстрируйте примером обозначенную взаимосвязь.

2

К источникам криминалистической методики расследования преступлений относятся право, наука и практика. Доминирует в этой совокупности право. Наиболее тесной является взаимосвязь криминалистической методики с уголовным и уголовно-процессуальным правом.

Какова взаимосвязь криминалистической методики с отдельными отраслями права?

3

Систему криминалистической методики расследования преступлений как раздела криминалистики образуют два подраздела: общие положения криминалистической методики расследования преступлений и частные методики расследования отдель-

ных видов преступлений. Частные методики классифицируются по различным основаниям.

Укажите основания для приведенных ниже классификаций частных криминалистических методик:

- а) типичные и особенные;
- б) одноступенчатые, двухступенчатые, многоступенчатые;
- в) полные и сокращенные;
- г) конкретные и комплексные.

4

Структура криминалистической методики расследования преступлений предопределяется предназначением методики, т. е. той функцией, которую она выполняет в обеспечении организации раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

С точки зрения предназначения выделяют следующие виды криминалистических методик расследования преступлений: общая методика, групповые методики, частные методики.

Охарактеризуйте назначение и содержание этих методик расследования преступлений.

5

По отношению к уголовному закону частные криминалистические методики расследования преступлений разделяют на типичные и особенные. Совокупность типичных методик образуют методики расследования отдельных видов преступлений (краж, убийств, изнасилований и т. п.). За основу их деления берется уголовно-правовой признак, а именно отнесение уголовным законом конкретного деяния к категории преступных.

Совокупность особенных частных криминалистических методик образуют методики, в основе классификаций которых лежат иные основания.

Приведите 3—4 основания выделения особенных частных криминалистических методик.

Проиллюстрируйте примерами.

6

Разработайте для музея криминалистики Института плакат «История зарождения и развития криминалистической методики расследования преступлений».

Т е м а 26. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ВИДЫ ЧАСТНЫХ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

1

Разработка частных криминалистических методик расследования преступлений является творческим процессом. В результате такой свободы научного познания в криминалистике разработано немало частных методик расследования преступлений, различающихся между собой как структурно, так и сущностью излагаемых в них положений.

Выберите наиболее верное определение частной криминалистической методики расследования отдельного вида (разновидности) преступлений:

а) комплекс методических рекомендаций дознавателям, следователям, прокурорам и судьям по организации и проведению расследования отдельных групп преступлений, объединенных общностью их существенных признаков;

б) раздел науки криминалистики, изучающий закономерности организации работы следователей по уголовному преследованию лиц, совершивших преступные деяния, в целях выработки в соответствии с требованиями законов научно обоснованных и практически проверенных эффективных методик расследования отдельных видов (разновидностей) преступлений;

в) комплекс методических рекомендаций следователям по организации и осуществлению расследования отдельного вида (разновидности) преступлений;

г) совокупность (система) научных положений, технических средств, тактических приемов и методических рекомендаций (правил), применяемых при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.

Приведите доводы в обоснование своей позиции.

2

До настоящего времени ученые-криминалисты не пришли к единому мнению в научном споре о структуре частных криминалистических методик расследования преступлений.

Выберите наиболее верную структуру частных криминалистических методик расследования преступлений:

а) криминалистическая характеристика преступления; обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу; методы обнаружения преступления; особенности планирования и построения следственных версий; особенности расследования и особенности предупреждения преступлений;

б) криминалистическая характеристика преступления; первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия; планирование и проведение последующих следственных действий;

в) криминалистическая характеристика анализируемого вида преступлений; выявление преступлений и особенности возбуждения уголовных дел о них; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации и оптимальные программы расследования; тактические особенности подготовки и производства следственных и оперативно-розыскных действий; особенности использования специальных знаний при расследовании; организация предупредительной деятельности следователя при расследовании анализируемых преступлений;

г) первоначальный этап расследования преступления; особенности производства следственных действий; особенности деятельности следователя по предупреждению преступлений;

д) криминалистическая характеристика преступления; описание типичных следственных ситуаций и особенностей планирования действий следователя на начальном и последующих этапах расследования преступления; изложение тактики первоначальных следственных действий и сопутствующих оперативно-розыскных мероприятий; особенности тактики последующих действий.

Обоснуйте свое мнение.

3

Поясните, как соотносятся понятия «предмет доказывания» и «обстоятельства, подлежащие установлению».

4

Выберите наиболее верное определение криминалистической характеристики преступлений:

а) система обобщенных фактических данных и основанных на них научных выводов и рекомендаций о наиболее типичных

криминалистически значимых признаках преступлений, знание которых необходимо следователям и дознавателям для организации и осуществления всестороннего, полного, объективного и быстрого раскрытия и расследования преступления;

б) вероятностная модель события преступления;

в) комплекс методических рекомендаций по организации наиболее рационального выявления и изобличения лиц, совершивших преступные деяния;

г) теоретические основы частной криминалистической методики.

Аргументируйте свой выбор.

5

На современном этапе развития криминалистики весьма дискуссионным представляется вопрос, касающийся содержания криминалистической характеристики преступлений.

Выберите один из предложенных вариантов ответа, наиболее полно отражающий содержание криминалистической характеристики преступления:

а) характеристика исходной информации; система данных о способе совершения и сокрытия преступления, о типичных последствиях его применения, о личности вероятного преступника и вероятных мотивах и целях преступления, о некоторых обстоятельствах совершения преступления (место, время, обстановка);

б) типичная исходная информация о преступлении; способ совершения преступления (включая сокрытие и механизм совершения преступления); сведения о типичных личностных особенностях преступников и потерпевших; мотивы и цели преступления; причины и условия, способствующие совершению преступления; основные вопросы, подлежащие выяснению при расследовании преступления;

в) совокупность составляющих криминалистическую характеристику преступления элементов не может быть строго обязательной для различных видов преступных деяний, поскольку отдельные элементы, криминалистически информативные для одних видов (разновидностей, групп) преступлений, будут малозначимы для других. Следовательно, структура криминалистической характеристики преступления, количество и состав ее элементов, будут зависеть от вида (разновидности, группы) посягательства;

г) типичные следственные ситуации, под которыми понимается характер исходных данных; обстановка преступления (место, время и другие обстоятельства); способ совершения преступления; способ сокрытия преступления (маскировка); типичные материальные следы преступления и вероятные места их нахождения; характеристика личности преступника.

6

Составьте схему «Классификация криминалистических методик расследования преступлений».

7

Составьте схему «Содержание криминалистической методики расследования преступлений».

8

Составьте схему «Криминалистическая характеристика преступления».

Т е м а 27. ОСНОВЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ

1

Общностью каких существенных криминалистических признаков объединены в группу «преступления против личности»?

Дайте криминалистическое понятие преступлений против личности.

2

Одним из наиболее общественно опасных преступлений является убийство. Раскрываемость данного преступления варьируется в зависимости от различных факторов, в том числе своевременности и полноты проведения неотложных следственных действий, закрепления следов преступления, организации оперативных-розыскных мероприятий, проведения розыскных действий.

Несмотря на наличие разработанной методики расследования этих преступлений, следователи сталкиваются со значительными трудностями в процессе расследования и раскрытия данных преступных посягательств.

24 сентября в период времени между 18 ч 00 мин и 20 ч 00 мин С., будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь во дворе дома Л. Р., попросил у последнего спиртное и закурить. Л. Р. отказал и попросил покинуть домовладение, а сам зашел в дом.

С. взял на крыльце дома нож, зашел в помещение дома и нанес Л. Р. удар ножом в область сердца. Л. Р. прикрыл рану ладонью правой руки. С. нанес второй удар ножом, попав потерпевшему в руку.

В этот момент из соседней комнаты на шум вышла жена Л. Р. — Л. Т. С., думая, что убил Л. Р. и что Л. Т. может заявить об этом в правоохранительные органы, желая скрыть преступление и избежать привлечения к уголовной ответственности, решил убить и Л. Т. С. нанес Л. Т. ножом семь ударов в область сердца и легких и два удара в живот.

Видя, что Л. Р. и Л. Т. не двигаются и не подают признаков жизни и посчитав, что своими действиями причинил им смерть, С. с места происшествия скрылся.

Смерть Л. Р. наступила от геморрагического шока вследствие обильной кровопотери. Л. Т. своевременно была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Сформулируйте перечень обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании данного преступления.

3

Л. в период времени с 23 ч 30 мин 12 мая до 1 ч 00 мин 13 мая в кабине лифта д. 22 по Индустриальному пр. напал на П., а именно толкнул ее руками в область груди, зажал потерпевшей рот рукой, приставил нож к ее шее, высказал угрозу убийством и применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и потребовал передать ему имеющиеся у нее денежные средства и мобильный телефон. Потерпевшая передала ему денежные средства в размере 5 000 р.

Затем Л., продолжая высказывать угрозы убийством и физической расправой, демонстрируя нож, совершил в отношении

П. действия сексуального характера. Услышав на лестничной площадке голоса, Л. с места совершения преступления скрылся, денежные средств потратил на еду и выпивку.

П. обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Имеется ли основание для возбуждения уголовного дела в отношении Л.?

Какие следственные действия и другие проверочные мероприятия следует провести на первоначальном и последующих этапах расследования данного преступления?

4

1 января в 15 ч Ф. явился с повинной в следственный отдел СК РФ и пояснил, что 1 января около 11 ч он распивал спиртное по месту своего жительства по адресу: пр. Косыгина, д. 27, корп. 1, кв. 15 со своей сожительницей И. К. и ее родителями — И. Д. и И. А., своей бывшей супругой П., Б., которого он в тот день увидел впервые, и С.

В ходе распития спиртного между Ф. и С. возникла ссора. С. в нецензурной форме оскорбил Ф. и его сожительницу И. К. и ударил Ф. по лицу. В ответ Ф. потребовал у С. покинуть жилище, что тот в грубой форме отказался сделать, после чего между ними произошла драка, в ходе которой они наносили друг другу удары по различным частям тела. От побоев у Ф. образовались раны на голове. Решив отомстить С. за нанесенные обиду и побои, Ф. прошел в кухню, взял кухонный нож, вернулся в комнату и нанес С. ножом один удар в область груди. С полученным ранением С. вышел на улицу, откуда его экипажем «скорой помощи» доставили в больницу, где он скончался.

Какое решение надлежит принять следователю?

Что является поводом и основанием для возбуждения уголовного дела о рассматриваемом преступлении?

Назовите обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании рассматриваемого преступления.

Определите комплекс первоначальных следственных действий и иных проверочных мероприятий, которые надлежит провести следователю на первоначальном и последующих этапах расследования данного преступления.

5

Составьте схему «Криминалистическая характеристика преступления против личности» (на примере одного из видов преступлений).

6

Составьте схему «Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступления против личности» (на примере одного из видов преступлений).

7

Составьте схему «Особенности возбуждения уголовного дела о преступлении против личности» (на примере одного из видов преступлений).

8

Составьте схему «Типичные следственные действия при расследовании преступления против личности» (на примере одного из видов преступлений).

9

Составьте схему «Особенности применения специальных знаний при расследовании преступления против личности» (на примере одного из видов преступлений).

10

Изучите пять опубликованных в сети «Интернет» оправдательных приговоров по делам о преступлениях против личности (на примере одного из видов преступлений) и, проанализировав причины их вынесения, определите, какие ошибки, допущенные органами предварительного расследования (или прокурорами), привели к подобным судебным решениям.

Т е м а 28. ОСНОВЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ

1

Общностью каких существенных криминалистических признаков объединены в группу преступления против собственности?

Дайте криминалистическое понятие преступлений против собственности.

2

Неустановленное лицо — мужчина в период времени с 15 ч 10 мин до 18 ч 50 мин 24 марта ходил по ул. Солнечной и осматривал окна квартир, расположенных на первом и втором этажах домов. Подойдя ко второму подъезду д. 3 по ул. Солнечной, осмотрел окна расположенной на втором этаже кв. 17, заметил неплотно закрытую форточку одного из окон, после чего подошел к двери указанного подъезда, позвонил по домофону в кв. 17, однако ему никто не ответил. Убедившись, что хозяева отсутствуют, неизвестный по решетке балкона первого этажа поднялся на балкон расположенной на втором этаже кв. 17 и через форточку проник в указанную квартиру. Осмотревшись в квартире, неизвестный похитил принадлежащее Е. имущество, а именно: ноутбук, клавиатуру беспроводную, золотую цепочку мужскую массой 8 г, золотое обручальное кольцо, сигареты «Честерфилд».

Какие вещественные доказательства в рассматриваемой ситуации могут использоваться для построения версий о лице, совершившем преступление?

Какие версии о лице, совершившем преступление, должны быть выдвинуты? Составьте план их проверки.

3

3 апреля в период времени с 2 ч 30 мин до 3 ч 30 мин В. и М. в ходе распития спиртных напитков договорились о хищении денежных средств, принадлежащих их знакомой С. Они пришли в квартиру С. по адресу: ул. Лаковая, д. 3.

С целью уточнения места нахождения денежных средств В. попросил у С. в долг 1 000 р. Ничего не подозревая, С. пошла в комнату, где из мебельной стенки достала 1 000 р. и передала их В., который, увидев, где хранятся деньги, схватил С. за руки, удерживая

вая и зажав ей рот рукой, сказал М., чтобы тот забрал из мебельной стенки хранящиеся там денежные средства. М. прошел в комнату, где из мебельной стенки взял 35 000 р., принадлежащие Л.

С похищенными денежными средствами В. и М. с места совершения преступления скрылись. 4 апреля Л. обратилась в органы внутренних дел с заявлением о преступлении.

Имеется ли основание для возбуждения уголовного дела? Обоснуйте свою точку зрения.

Определите обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании данного преступления.

4

Неустановленное лицо, взломав монтировкой замок входной двери и незаконно проникнув внутрь дачного дома, расположенного на территории СНТ «Веселый садовод», похитило швейную машинку марки «Зингер», самовар, кастрюлю алюминиевую емкостью 4 л, кастрюлю эмалированную емкостью 2 л, кастрюлю эмалированную емкостью 4 л, кастрюлю эмалированную емкостью 1 л, принадлежащие П.

П. обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Имеется ли основание для возбуждения уголовного дела в рассматриваемой ситуации? Аргументируйте ответ.

В чем заключается взаимодействие следственных и оперативно-розыскных органов при расследовании преступлений данного вида?

5

1 декабря примерно в 15 ч 30 мин И. и Ш., находясь около д. 10 по ул. Шелковой, в ходе совместного распития спиртных напитков с Р. увидели у последнего денежные средства, дождались, когда Р. пойдет в направлении указанного дома, и договорились похитить у него деньги и другое представляющее материальную ценность имущество. И. и Ш. направились вслед за Р. Догнав Р., И. ударом в спину повалил его на землю и нанес ему множество ударов ногами по голове. Подоспевший к ним Ш. наступил ногой на голову Р. В этот момент И. извлек из кармана джинсов Р. деньги, а также сорвал с шеи золотую цепочку. С похищенным имуществом И. и Ш. с места совершения преступления скрылись.

Имеется ли основание для возбуждения уголовного дела?

Если да, то какие первоначальные следственные действия необходимо произвести?

6

26 июня В. обратился к Е. с просьбой передать ему займы денежные средства в сумме 1 млн р. якобы на развитие бизнеса на срок до 10 сентября. Е. передала В. займы денежные средства в сумме 1 млн р. В. оформил расписку о получении от Е. денежных средств в размере 1 млн р. с обязательством возврата в срок до 10 сентября 2018 г.

В дальнейшем В. свои обязательства перед Е. не выполнил, неоднократно перенося сроки возврата денежных средств, денежные средства в сумме 1 млн р. Е. не вернул, распорядившись ими по своему усмотрению.

В начале апреля следующего года В. обратился к Д. с просьбой оформить на себя кредитный договор в банке на сумму 200 тыс. р. с последующей передачей указанной денежной суммы займа В. якобы на развитие бизнеса. 19 апреля. Д. заключила кредитный договор с Национальным банком «Траст» на сумму 200 тыс. р. сроком на три года, после чего через банкомат сняла с банковской кредитной карты НБ «Траст» денежные средства в сумме 198 310 р., без учета суммы комиссии в размере 1 690 р., и в автомашине передала их В.

В. заверил Д. в том, что согласно графику платежей по кредитному договору, заключенному между Д. и НБ «Траст», будет самостоятельно оплачивать как сумму основного долга, так и проценты по нему, путем перечисления денежных средств на расчетный счет НБ «Траст». В дальнейшем В. свои обязательства перед Д. не выполнил, платежи по вышеуказанному кредитному договору не вносил.

Е. и Д. подали заявления в органы внутренних дел о хищении у них денежных средств.

Оцените достаточность информации для возбуждения уголовного дела (уголовных дел).

Необходимы ли дополнительные проверочные мероприятия в ходе проведения проверки сообщения о преступлении?

Если уголовное дело будет возбуждено, предложите план расследования данного преступления (преступлений).

7

Составьте схему «Криминалистическая характеристика преступления против собственности» (на примере одного из видов преступлений).

8

Составьте схему «Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступления против собственности» (на примере одного из видов преступлений).

9

Составьте схему «Особенности возбуждения уголовного дела о преступлении против собственности» (на примере одного из видов преступлений).

10

Составьте схему «Типичные следственные действия при расследовании преступления против собственности» (на примере одного из видов преступлений).

11

Составьте схему «Особенности применения специальных знаний при расследовании преступления против собственности» (на примере одного из видов преступлений).

12

Изучите пять опубликованных в сети «Интернет» оправдательных приговоров по делам о преступлениях против собственности (на примере одного из видов преступлений) и, проанализировав причины их вынесения, определите, какие ошибки, допущенные органами предварительного расследования (или прокурорами), привели к подобным судебным решениям.

Т е м а 29. ОСНОВЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1

Общностью каких существенных криминалистических признаков объединены в группу преступления в сфере экономической деятельности?

Дайте криминалистическое понятие преступлений в сфере экономической деятельности.

2

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Г. организовал добычу янтаря в районе пос. Лесное Калининградской области. Добыча янтаря осуществлялась по-сменно двумя бригадами переменного состава в количестве примерно по семь человек каждая. При добыче янтаря бригадами использовалась специальная техника, которая была получена Г. в аренду у юридических и физических лиц на территории Калининградской области.

Весь добытый янтарь Г. передавал Ш., который реализовывал его путем продажи и вел учет уплаченных им денежных средств Г. за приобретенный у последнего янтарь. Г. организовал ведение бухгалтерского учета сделок по купле-продаже янтаря путем привлечения З., осуществлявшего по его просьбе учет денежных средств, полученных от продажи янтаря.

В результате осуществления деятельности по добыче и реализации янтаря в период времени с 12 апреля по 20 июня Г. извлек доход в размере 19 690 500 р.

Какие версии подлежат проверке в данной ситуации?

С помощью каких процессуальных (непроцессуальных) действий?

3

Ш., являясь директором и единственным учредителем ООО «Забава», обратился в «Россельхозбанк» с заявкой о выдаче ООО кредита в сумме 1,5 млн р. Ш., зная, что в текущем году ООО «Забава» финансово-хозяйственную деятельность фактически не осуществляло, представил в «Россельхозбанк» в составе пакета документов, прилагаемого к заявке на предоставление кредита, копии заверенных им лично как руководителем предприятия бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках ООО за предыдущий год и за первый, второй, третий кварталы текущего года, в которые внес ложные сведения, не соответствующие действительности и не отражающие фактическое финансовое положение ООО «Забава».

Кредитный комитет «Россельхозбанка» принял решение о выдаче кредита ООО «Забава», на основании которого между ООО и «Россельхозбанком» был заключен кредитный договор на

сумму 1,5 млн р. под 9 % годовых сроком на 90 дней. Денежные средства на основании банковского ордера были зачислены на расчетный счет ООО «Забава», открытый в «Россельхозбанке».

В установленный кредитным договором срок денежные средства Ш. не возвратил.

Руководитель «Россельхозбанка» обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Оцените представленную информацию.

Выдвиньте версии и предложите действия по их проверке для данной ситуации.

4

Б. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Фактически в период с 30 января по 15 мая финансово-хозяйственную деятельность, связанную с перевозкой внутренним водным транспортом пассажиров и грузов, а также поставкой горюче-смазочных материалов, осуществлял У. по нотариально заверенной доверенности, которая была выдана ему индивидуальным предпринимателем Б. сроком на три года. За указанный период У. никаких налогов не платил, налоговые декларации не подавал.

Оцените представленную информацию.

Имеется ли основание для возбуждения уголовного дела?

5

Составьте схему «Криминалистическая характеристика преступления в сфере экономической деятельности» (на примере одного из видов преступлений).

6

Составьте схему «Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступления в сфере экономической деятельности» (на примере одного из видов преступлений).

7

Составьте схему «Особенности возбуждения уголовного дела о преступлении в сфере экономической деятельности» (на примере одного из видов преступлений).

8

Составьте схему «Типичные следственные действия при расследовании преступления в сфере экономической деятельности» (на примере одного из видов преступлений).

9

Составьте схему «Особенности применения специальных знаний при расследовании преступления в сфере экономической деятельности» (на примере одного из видов преступлений).

10

Изучите пять опубликованных в сети «Интернет» оправдательных приговоров по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности (на примере одного из видов преступлений) и, проанализировав причины их вынесения, определите, какие ошибки, допущенные органами предварительного расследования (или прокурорами), привели к подобным судебным решениям.

Т е м а 30. ОСНОВЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

1

Общностью каких существенных криминалистических признаков объединены в группу преступления против общественной безопасности и общественного порядка?

Дайте криминалистическое понятие преступлений против общественной безопасности и общественного порядка.

2

12 апреля в 15 ч 00 мин Б., управляя автомобилем марки «Мицубиси», выехал с территории АЗС «Шелл» на полосу движения автомашины ВАЗ-2107 под управлением водителя П., перевозившего на переднем пассажирском сиденье пристегнутую ремнем безопасности А., и передней правой боковой частью своего автомобиля совершил столкновение с передней левой частью автомобиля ВАЗ-2107 под управлением П.

В процессе торможения, после столкновения, автомобиль ВАЗ-2107 выехал на обочину правой стороны движения, съехал в кювет, где, потеряв устойчивость, опрокинулся на правую сторону с последующим наездом на расположенный в кювете телеграфный столб. В результате ДТП пассажиру автомобиля ВАЗ-2107 А. были причинены телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью, повлекшие за собой наступление смерти.

Проанализируйте информацию и решите, имеется ли основание для возбуждения уголовного дела.

В каких формах могут быть применены специальные знания при расследовании данного происшествия?

3

25 июля в 22 ч 15 мин Б., А., Р., И., Д., М. и неустановленные лица, игнорируя требования охранников оздоровительного комплекса «Дон», а также отдыхающих, самовольно открыв ворота и калитку на проходной, ворвались на территорию оздоровительного комплекса. При этом А. и Р. проникли на территорию оздоровительного комплекса «Дон» на автомобиле ВАЗ-21703 серебристого цвета, регистрационный номерной знак Р 044 СЕ 82 RUS, а Д. и М. — на автомобиле ГАЗ-69 с неустановленными регистрационными номерными знаками.

Нападавшие были вооружены камнями, деревянными и металлическими палками. Б., А., Р., И., Д., М. и неустановленные лица разрушили отдельные ограды, лавочки и другие конструкции и сооружения. Передвигаясь по территории оздоровительного комплекса, выкрикивая угрозы расправой над отдыхающими гражданами, они проследовали к корпусу № 2 оздоровительного комплекса, ворвались в помещения корпуса, в том числе в жилые комнаты, где находились несовершеннолетние дети и члены педагогического коллектива оздоровительного комплекса, разрушили двери, окна, а также, частично, стены указанного строения. В помещениях корпуса № 2 Б., А., Р., И., Д., М. и неустановленные лица вели себя агрессивно, ломали мебель, переворачивали кровати, под которыми прятались несовершеннолетние дети. Через час покинули территорию оздоровительного комплекса, чтобы избежать задержания со-

трудниками органов внутренних дел, прибывшими на территорию оздоровительного комплекса «Дон».

Оцените представленную информацию.

Имеется ли основание для возбуждения уголовного дела?

Выдвиньте версии и предложите действия по их проверке для данной ситуации.

Назовите комплекс неотложных следственных действий и иных мероприятий, которые необходимо провести следователю по прибытии на место происшествия.

4

Между ООО «Л» и индивидуальным предпринимателем Т. заключен договор, согласно которому Т. обязуется выполнить следующие строительные работы на объекте: кирпичная кладка наружных стен, кирпичная кладка внутренних стен и дымоходов, устройство кирпичных перегородок толщиной 120 мм, кирпичная кладка балконных ограждений, со всеми необходимыми дополнительными работами для ведения кирпичной кладки. Согласно указанному договору в обязанности Т. в ходе выполнения работ на строительной площадке входит проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и рациональному использованию территории строительства. Т. приступил к выполнению условий договора. В ходе выполнения работ 6 июня в 14 ч 30 мин М. беспрепятственно прошел на строительный объект и, находясь на седьмом этаже строящегося дома, т. е. в месте, где Т. осуществлял строительные работы, М. случайно выпал из строящегося здания, вследствие чего получил телесные повреждения. От полученных телесных повреждений М. скончался на месте.

Оцените представленную информацию.

Имеется ли основание для возбуждения уголовного дела?

Выдвиньте версии и предложите действия по их проверке для данной ситуации.

Назовите комплекс неотложных следственных действий и иных мероприятий, которые необходимо провести следователю по прибытии на место происшествия.

5

К., управляя автомобильным краном КС-3577-4-1, принадлежащим ему на праве собственности, по устной договоренности с Б. проводил работы по перемещению металлического контейнера. Б. регулировал поворот контейнера, удерживая его руками. К. приблизил стрелу автомобильного крана к линии электропередачи на расстояние менее двух метров от крайнего провода до ближайшей точки автомобильного крана и допустил соприкосновение части автомобильного крана с проводом линии электропередачи, напряжение электрического тока в которой составляет 10 000 В, в результате чего произошел электрический разряд от проводов линии электропередачи в металлический контейнер и Б., удерживавшего в этот момент металлический контейнер руками и получившего смертельную травму от воздействия технического электричества.

Оцените представленную информацию.

Имеется ли основание для возбуждения уголовного дела?

Выдвиньте версии и предложите действия по их проверке для данной ситуации.

Назовите комплекс неотложных следственных действий и иных мероприятий, которые необходимо провести следователю по прибытии на место происшествия.

6

Составьте схему «Криминалистическая характеристика преступления против общественной безопасности и общественного порядка» (на примере одного из видов преступлений).

7

Составьте схему «Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступления против общественной безопасности и общественного порядка» (на примере одного из видов преступлений).

8

Составьте схему «Особенности возбуждения уголовного дела о преступлении против общественной безопасности и общественного порядка» (на примере одного из видов преступлений).

9

Составьте схему «Типичные следственные действия при расследовании преступления против общественной безопасности и общественного порядка» (на примере одного из видов преступлений).

10

Составьте схему «Особенности применения специальных знаний при расследовании преступления против общественной безопасности и общественного порядка» (на примере одного из видов преступлений).

11

Изучите пять опубликованных в сети «Интернет» оправдательных приговоров по делам о преступлениях против общественной безопасности и общественного порядка (на примере одного из видов преступлений) и, проанализировав причины их вынесения, определите, какие ошибки, допущенные органами предварительного расследования (или прокурорами), привели к подобным судебным решениям.

Т е м а 31. ОСНОВЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ЛИЦ (ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ, ЛИЦАМИ С ПСИХИЧЕСКИМИ АНОМАЛИЯМИ, ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДДАНАМИ, НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ И ДР.)

1

Как на начальном, так и на последующих этапах расследования могут быть установлены обстоятельства, позволяющие сделать предположение о совершении преступления организованной преступной группой.

Составьте схему «Признаки, свидетельствующие о совершении преступления организованной преступной группой».

2

В ходе расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами, субъекту расследования

нередко приходится сталкиваться с оказанием противодействия расследованию. Выделяют два вида противодействия: внутреннее и внешнее. Для каждого вида специфичными являются субъекты его оказания и способы оказания.

Охарактеризуйте внутреннее и внешнее противодействие расследованию с точки зрения субъектов, оказывающих его, и используемых способов противодействия.

3

Преступления, совершаемые несовершеннолетними, характеризуются определенной спецификой, отражающейся, в частности, в способе совершения преступления, мотивах, характеристике места совершения преступления и т. п.

Составьте схему «Признаки совершения преступления несовершеннолетними».

4

В ходе расследования преступления, совершенного несовершеннолетним, особое внимание должно быть обращено на мотивы и причины совершения преступления.

Составьте схему «Типичные мотивы, по которым несовершеннолетними совершаются преступления».

5

Расследование преступлений, совершаемых лицами с психическими аномалиями, характеризуется определенной спецификой, поскольку данная категория лиц в ходе подготовки к совершению преступления, совершения преступления и в ходе сокрытия следов (если оно имело место) совершает действия, не укладывающиеся в рамки поведенческих и иных стереотипов.

Составьте схему «Признаки совершения преступления лицом с психическими аномалиями».

Составьте схему «Особенности применения специальных знаний при расследовании преступления, совершенного лицом с психическими аномалиями».

6

Постоянно возрастающий поток мигрантов на территорию Российской Федерации приводит к неуклонному росту количества преступлений, совершаемых иностранными гражданами. Перечень таких преступлений достаточно широк: кражи, грабежи, убийства, изнасилования, мошенничество, дорожно-транспортные происшествия, заражение венерическими заболеваниями и др. Для расследования преступлений, совершенных иностранными гражданами, используются частные методики расследования конкретных видов преступлений. Вместе с тем методика расследования преступлений, совершаемых иностранными гражданами, имеет свою специфику.

Составьте схему «Особенности расследования преступлений, совершаемых иностранными гражданами».

Составьте схему «Типичные следственные ситуации, складывающиеся на начальном этапе расследования преступлений, совершаемых иностранными гражданами».

7

15 мая в 10 ч 00 мин Л., гражданка Киргизской Республики, встретила с гражданином Киргизской Республики Ш. у МФЦ, получила от него копии необходимых для оформления уведомления о постановке на миграционный учет документов, а также денежные средства в размере 1 500 р. Находясь в здании МФЦ, Л. заполнила и подготовила для отправки в отдел по вопросу миграции МУ МВД России «П.» заявление соответствующего образца, которое заверила своей подписью. А также направила в отдел по вопросам миграции МУ МВД России «П.» уведомление о прибытии данного иностранного гражданина с указанием в качестве места его пребывания адрес своей постоянной регистрации, договорившись с Ш. о том, что он у нее в квартире проживать не будет.

Оцените представленную информацию. Имеется ли основание для возбуждения уголовного дела?

Выдвиньте версии и предложите действия по их проверке для данной ситуации.

8

Составьте схему «Криминалистическая характеристика преступления, совершенного отдельной категорией лиц» (на примере одного из видов, групп преступлений).

9

Составьте схему «Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступления, совершенного отдельной категорией лиц» (на примере одного из видов, групп преступлений).

10

Составьте схему «Особенности возбуждения уголовного дела о преступлении, совершенном отдельной категорией лиц» (на примере одного из видов, групп преступлений).

11

Составьте схему «Типичные следственные действия при расследовании преступления, совершенного отдельной категорией лиц» (на примере одного из видов, групп преступлений).

12

Составьте схему «Особенности применения специальных знаний при расследовании преступления, совершенного отдельной категорией лиц» (на примере одного из видов, групп преступлений).

13

Изучите пять опубликованных в сети «Интернет» оправдательных приговоров по делам о преступлениях, совершенных отдельной категорией лиц (на примере одного из видов преступлений) и, проанализировав причины их вынесения, определите, какие ошибки, допущенные органами предварительного расследования (или прокурорами), привели к подобным судебным решениям.

Т е м а 32. ОСНОВЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ, РАНЕЕ НЕ РАСКРЫТЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ДР.

1

В дежурную часть УМВД России поступило сообщение о том, что службой безопасности магазина «Лента» задержана Н., пытавшаяся вынести с территории магазина, минуя кассы, под плащом 2 кг колбасы «Кремлевская», 0,5 кг утиноного паштета, 2 бутылки вермута «Мартини». Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Н. соскабливала этикетки с продуктов питания, и сотрудники службы безопасности задержали ее при попытке выйти через неработающие кассы магазина.

На примере данной фабулы составьте схему «Особенности расследования преступлений по горячим следам».

Какие неотложные следственные действия необходимо осуществить следователю по данному делу?

2

Р. и Ц., заранее договорившись о совершении кражи из квартиры, расположенной по адресу: Товарищеский пр., д. 29, зашли в подъезд № 2, где, поднявшись на третий этаж, подыскали нужную квартиру, принадлежащую С.

Ц. заклеил дверные глазки соседних квартир бумагой, а Р. открыл имевшейся у него универсальной отмычкой замок входной двери и проник в квартиру С.

Ц. остался на лестничной площадке, наблюдая за окружающей обстановкой.

Однако похитить Р. и Ц. ничего не смогли, так как С. находилась дома. Р. с Ц. попытались скрыться с места преступления, однако были задержаны сотрудниками полиции.

Определите комплекс неотложных следственных действий и других мероприятий, которые надлежит провести по данному уголовному делу.

3

П., М., Г., Р., Н. и А. совершили ряд преступлений против личности по мотивам вражды и ненависти в отношении лиц без определенного места жительства, занимающихся бродяжничеством, а также лиц нерусской национальности.

Так, 20 октября через отверстие в стене они проникли в один из боксов гаражного комплекса, где находился незнакомый им С., не имевший определенного места жительства, напали на него и избили. С. были причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. Впоследствии С. скончался в указанном гараже от правосторонней пневмонии с развитием легочно-сердечной недостаточности в условиях низкой температуры, с признаками общего переохлаждения организма на фоне черепно-мозговой травмы, не состоящей в прямой причинной связи со смертью.

19 июня в 22 ч 30 мин П. и М. напали на незнакомое им Ю., не имевшего определенного места жительства, избили его, причинив телесные повреждения, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. От полученной черепно-мозговой травмы Ю. скончался в течение получаса.

18 января в 19 ч 00 мин П., М., Г. и А. напали на З., определив по внешним признакам, что З. является лицом нерусской национальности, избили его, причинив З. телесные повреждения, которые квалифицируются как легкий вред здоровью по признаку кратковременного расстройства здоровья.

22 ноября в 15 ч 30 мин П., М. и А., определив по внешним признакам, что Д. является лицом нерусской национальности, напали на него и избили, причинив телесные повреждения, которые повлекли вред здоровью средней тяжести по признаку длительного расстройства здоровья сроком более трех недель.

16 мая в вечернее время П., М., Г., Н. и Р. в лесном массиве, расположенном вблизи от д. 11 по ул. Стахановцев, напали на незнакомых им М. и Л., которые не имели определенного места жительства, и избили их. Желая лишить М. жизни, П., Н., Г. и М. совместно нанесли ему кулаками, ногами, а Р. еще и стеклянной бутылкой множественные удары по голове и другим частям тела. В результате М. были причинены телесные повреждения, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. От полученной тупой сочетанной травмы груди и головы М. скончался на месте. Л. были причинены телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью.

На примере приведенной фабулы составьте схему «Особенности расследования многоэпизодных преступлений».

Какие следственные действия и другие проверочные мероприятия необходимо провести следователю по данному уголовному делу?

4

Составьте схему «Методика расследования преступлений по горячим следам».

5

Составьте схему «Особенности тактики отдельных следственных действий, проводимых по горячим следам».

6

Составьте схему «Установление по горячим следам лица, совершившего преступление».

7

Составьте схему «Особенности применения специальных знаний в расследовании по горячим следам».

8

Составьте схему «Методика расследования ранее не раскрытых преступлений».

9

Составьте схему «Криминалистическая характеристика нераскрытых преступлений прошлых лет».

10

Составьте схему «Методика анализа материалов приостановленного уголовного дела о нераскрытом преступлении».

11

Составьте схему «Меры, принимаемые следователем по приостановленному уголовному делу».

12

Составьте схему «Особенности расследования после возобновления производства по уголовному делу».

Учебное издание

*Елена Владимировна ЕЛАГИНА,
кандидат юридических наук, доцент*

*Мария Александровна ГРИГОРЬЕВА,
кандидат юридических наук, доцент*

КРИМИНАЛИСТИКА

Практикум

Редактор *Н. Я. Елкина*
Компьютерная правка и верстка *Т. И. Павловой*

Подписано в печать 09.04.2021. Формат 60х90/16.
Печ. л. 8,0. Тираж 500 экз. (1-й з-д 1—60). Заказ 5/21.

Отдел научной информации и издательской деятельности
Санкт-Петербургского юридического института (филиала)
Университета прокуратуры Российской Федерации

Отпечатано в Санкт-Петербургском юридическом институте (филиале)
Университета прокуратуры Российской Федерации
191014, Санкт-Петербург, Литейный просп., 44